



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS N° 2023-03-02

COMITE SYNDICAL DU 28 MARS 2023

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022

L'an deux mil vingt-trois, le vingt-huit mars à 18H15, le Comité Syndical de l'USTOM du Castillonnais et du Réolais dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire de ses séances, après convocation légale, à la salle Serge Duru de Sauveterre de Guyenne, sous la présidence de M. Christian MALANDIT-SALLAUD.

Date de la convocation : 21 mars 2023

Délégués en exercice : 39

Délégués présents : 27

Pouvoirs : 4

Secrétaire de séance : Fabrice MICHEL

Présents :

ANTEA : Véronique BLAYO (visio), Joël GOASGUEN

USTOM : Hunald BERNIS, Directeur Général des Services, Philippe CHUCHE, Responsable et adjoint administratif au DGS, Caroline PLUCHET BOYER, Responsable et adjointe technique au DGS, Sabine OESTEREICH, Assistante de direction, Marine NAVAILS, Comptable, Responsable des marchés publics.

Le quorum est atteint, le Comité Syndical peut délibérer valablement.

Présents :

Communauté de communes de Castillon-Pujols : BOURDIER Christian, FAURE Charles, ANGELY Jacques, LAVIGNAC Marie-Claude (pouvoir de BOUDENS David), THIBEAU Daniel, DUVAL Viviane, BOUCHON Bernard / **Communauté de communes de l'Entre Deux Mers** : MALAMBIC Benjamin, MIQUEU Christophe, MOTHEs Christophe, MACIAS Chantal / **Communauté de communes du Grand St Emilionnais** : GUIMBERTEAU Yannick, MICHEL Fabrice (pouvoir de ALFONSO CHAROLI Agnès) / **Communauté de communes de Montaigne Montravel** : BOUTY Gilbert (pouvoir de BOIDÉ Thierry), REY Jean-Louis, CHAUMARD Jean Pierre / **Communauté de communes du Pays Foyen** : GARCIA Miguel, GROSSIAS Mireille, MAS François (pouvoir de PLAT Tristan), ROBERT Pierre / **Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde** : CHAMPAGNE Marie-Claude, LABARBE Anne-Marie, LAMARCHE Alexandre, MARTY Bruno, MERCIER Bastien, MONGET Olivier, MASCOTTO Jean-Louis.

Absents ayant donné pouvoir :

Communauté de communes du Grand St Emilionnais : ALFONSO CHAROLI Agnès (pouvoir à MICHEL Fabrice) / **Communauté de communes de Montaigne Montravel** : BOIDÉ Thierry (pouvoir à BOUTY Gilbert) / **Communauté de communes du Pays Foyen** : BOUDENS David (donne pouvoir à LAVIGNAC Marie-Claude), PLAT Tristan (donne pouvoir à MAS François)

Absents excusés :

Communauté de communes du Pays Foyen : MARGOUILLÉ MICHEL,

Absents non excusés :

Communauté de communes de Castillon-Pujols : BREILLAT Jacques, / **Communauté de communes de l'Entre Deux Mers** : LABORDE Thierry / **Communauté de communes de Montaigne Montravel** : MARTY Sylvain / **Communauté de communes du Pays Foyen** : ROUBINEAU Jean Pierre / **Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde** : VILLETTE Roger

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Le Comité Syndical de l'Union des Syndicats pour la collecte et le Traitement des Ordures Ménagères du Castellonnais et du Réolais, sur rapport de Monsieur le Président,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et L.1612-12 et 13,

Vu l'arrêté du 09 décembre 2021 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M.4 applicable aux services publics industriels et commerciaux à compter du 1er janvier 2022,

Vu les comptes de gestion visés et transmis par le trésorier du Service de Gestion Comptable de Coutras,

Considérant qu'il appartient à l'assemblée de se prononcer sur l'arrêté des comptes de l'exercice précédent,

Considérant la présentation du compte administratif 2022 faite par Monsieur le Président aux membres de l'assemblée et le débat qui s'en est suivi,

Considérant que, conformément à l'article L.2121-14 du CGCT, M. MALANDIT-SALLAUD, Président, est sorti de la salle où se tenait la séance et n'a pas pris part au vote,

Après en avoir délibéré, sous la présidence du doyen de l'assemblée, M THIBAUT Daniel, le Comité Syndical à l'unanimité

- **DECIDE** de donner acte de la présentation faite du compte administratif 2022 du budget principal de l'USTOM, lequel peut se résumer ainsi :

USTOM (Budget 82400)	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultat reporté		260 802,40		4 230 462,79	0,00	4 491 265,19
Opérations de l'exercice	1 544 831,70	1 811 145,02	11 494 992,71	12 682 809,11	13 039 824,41	14 493 954,13
TOTAUX	1 544 831,70	2 071 947,42	11 494 992,71	16 913 271,90	13 039 824,41	18 985 219,32
Résultat de clôture (solde d'exécution)		527 115,72		5 418 279,19		5 945 394,91
Restes à réaliser	520 415,82	0,00			520 415,82	0,00
TOTAUX CUMULES	2 065 247,52	2 071 947,42	11 494 992,71	16 913 271,90	13 560 240,23	18 985 219,32
Résultat cumulé (solde d'exécution)		6 699,90		5 418 279,19		5 424 979,09

- **DECIDE** de constater les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
- **DECIDE** de reconnaître la sincérité des restes à réaliser inscrits tels que suivant :

*en dépenses :

Chapitres	Intitulé	Montant de l'engagement
20	Immobilisations incorporelles	182 760,09 €
21	Immobilisations corporelles	337 655,73 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €
	Total	520 415,82 €

*en recettes : néant

Le Président,

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cette décision,
- informe que la présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l'Etat et sa publication.

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus,

Au registre sont les signatures.

Certifiée exécutoire par réception

Sous-Préfecture le :

Le Président,

Christian MALANDIT-SALLAUD

Fabrice MICHEL
Le 1^{er} Vice-Président

Par délégation du Président
Christian MALANDIT-SALLAUD






NOTE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Le compte administratif 2022 se présente sous une forme identique au budget prévisionnel, et comprend en sus des réalisations de 2022, celles de 2021.

Il mentionne également, en sus de l'exécution :

- Les charges et produits rattachés en fonctionnement (qui intègrent de fait les exécutions comptables)
- Les crédits à annuler (différence entre les crédits ouverts et les crédits employés ou restant à employer).
- Les restes à réaliser d'Investissement de l'exercice 2022

Le résultat 2022 s'élève à :

- ⇒ **En fonctionnement : 12 682 809,11 € de recettes – 11 494 992,71 € de dépenses = + 1 187 816,40 €**
- ⇒ **En investissement : 1 811 145,02 € de recettes – 1 544 831,70 € de dépenses = + 266 313,32 €**

Avant report des Restes à Réaliser en dépenses d'investissement qui s'élèvent à :

- 520 415,82 € en dépenses,
- 0 € en recettes

Présentation du compte administratif 2022 par chapitres :

1. En section de fonctionnement :

La section de fonctionnement présente un excédent de 1 187 816 €.

Ce résultat résulte de la conjonction d'éléments **structurels** mis en évidence lors des deux premiers exercices du mandat ...

- Structurellement, l'USTOM peut désormais compter sur un niveau de produit fiscal adapté à sa taille et à sa structure de fonctionnement. La stabilité juridique de la grille tarifaire couplée à une bonne performance du recouvrement permet, cette année encore, de bénéficier de 300 K€ de rentrées financières issues des créances antérieures à 2021.
- Les tonnages collectés transporté et traités ont assez sensiblement baissé par rapport à 2021 pour quasiment toutes les matières, principalement en OM, en encombrants, en déchets verts, en gravats :
 - o -618 T en OM (-5%)
 - o -315 T en encombrants (-6%)
 - o -1 706 T de déchets verts (-66%)
 - o -657 T de gravats (-19%)
- Ces bonnes performances techniques ont permis de réduire une bonne partie de l'impact des augmentations des prix de marchés, indexés sur les prix de l'énergie et des salaires, particulièrement inflationnistes en 2022.

... et d'une **conjoncture porteuse** :

- Une grande partie de l'exercice 2022, les cours de reprise des matériaux 2022 ont continué à profiter de l'embellie des marchés internationaux, permettant de battre un nouveau record de recettes à 974 K€, soit +41% du budget et +24% de l'an passé, malgré une baisse des cours de la ferraille en fin d'année.
- L'activité commerciale de la Recyclerie a continué de progresser atteignant 284 K€ HT, soutenue par une demande toujours élevée de vide-maisons. Par ailleurs, l'accent mis sur le démantèlement a contribué à alimenter le flux des reventes de matériaux.

- L'exercice 2022 enregistre également les premiers produits du bail emphytéotique avec TOTAL : 50 K€ comptabilisés en indemnités d'immobilisation du terrain de Rimons destiné à accueillir une centrale photovoltaïque.

La Masse Salariale a progressé de +180 K€ (+8,4%) : à la progression salariale des fonctionnaires, et à l'application des trois révisions de la grille de la CND s'est ajouté l'impact des recrutements mis en œuvre en fin d'exercice 2021 qui a joué à plein sur l'exercice.

Enfin, les frais généraux ont subi des hausses notables : primes d'assurance, prix des carburants, et une nouvelle fois les coûts des réparations et d'immobilisation d'une flotte de camions vieillissante, nécessitant de louer un camion supplémentaire à l'année. Les marchés de location de camions (3) lancés ne produiront leurs effets qu'au début et en 2023 en raison des délais importants de livraison.

Au chapitre d'ordre 042, figure la réalisation, prévue budgétairement, de la cession du terrain de Pineuilh (Valeur Nette comptable de 100 K€ pour une valeur de cession de 200 K€ au chapitre 77) et de l'apurement de non-valeurs identifiées à l'actif patrimonial (pour une VNC de 470 K€), s'ajoutant aux 980 K€ de dotations aux amortissements, pour un total de 1.550 K€.

L'excédent de fonctionnement cumulé antérieur s'élevant à 4 230 463 € après l'affectation du résultat 2021, le nouveau solde d'exécution au 31/12/2022 s'élève à 5 418 279 €.

VUE D'ENSEMBLE COMPTE ADMINISTRATIF 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT		Compta	BUDGET 2022	Compta
DEPENSES		CA 2021	BP+BS+DM+RàR	CA 2022
011	Charges Générales hors 611	989 527 €	1 327 319 €	1 209 175 €
	611 des charges générales	108 977 €	222 970 €	93 268 €
	611-Marchés d'exploitation	5 925 968 €	6 359 324 €	6 171 486 €
	Sous-Total 011 :	7 024 472 €	7 909 613 €	7 473 930 €
012	Charges de Personnel	2 136 122 €	2 466 901 €	2 316 073 €
65	Autres charges de gestion courante	50 039 €	68 340 €	60 181 €
66	Charges Financières	87 598 €	82 885 €	78 649 €
67	Charges Exceptionnelles	17 319 €	27 593 €	15 871 €
68	Provisions pour risques et charges	4 502 €	15 094 €	0 €
042	Dotations aux amortissements/Cession	772 936 €	1 550 606 €	1 550 288 €
022	Dépenses imprévues		100 000 €	0 €
023	Virement à la section d'Investissement	0 €	3 700 355 €	0 €
TOTAUX :		10 092 988 €	15 921 387 €	11 494 993 €
RECETTES		CA 2021	BP+BS+DM+RàR	CA 2022
74	CDC- appels RI	8 841 626 €	8 690 133 €	9 198 582 €
	SUBV. CITEO/Eco DDS/Eco-folio/Eco-Mobilier	954 144 €	962 943 €	1 138 759 €
	Autres subventions (ADEME,...)	0 €	0 €	0 €
	Remboursements sur CAE	84 682 €	52 767 €	53 500 €
	Sous-Total 74 :	9 880 452 €	9 705 843 €	10 390 841 €
70	Produit des services dont facturations	491 475 €	517 492 €	462 569 €
70	Revente de matériaux	788 173 €	690 910 €	975 015 €
013	Remboursements sur rémunération	18 910 €	50 000 €	63 470 €
75	Autres revenus dont Magasin Recyclerie	275 293 €	298 001 €	335 965 €
76	Produits financiers	2 €	0 €	2 €
77	Produits exceptionnels	82 562 €	250 000 €	276 270 €
042	Opération d'ordre	172 628 €	178 678 €	178 678 €
002	Solde cumulé reporté	0 €	4 230 463 €	0 €
TOTAUX :		11 709 495 €	15 921 387 €	12 682 809 €
Résultat de fonctionnement (CA N):		1 616 506 €	0 €	1 187 816 €
Résultat antérieur reporté		2 674 813 €		4 230 463 €
Affectation en réserve		-60 857 €		0 €
Solde d'exécution de l'exercice		4 230 463 €		5 418 279 €

2. En section d'investissement :**VUE D'ENSEMBLE COMPTE ADMINISTRATIF 2022**

SECTION D'INVESTISSEMENT		Compta	BUDGET 2022	Compta
DEPENSES		CA 2021	BP+BS+DM+RàR	CA 2022
16	Emprunts et assimilés	236 487 €	316 317 €	316 317 €
10	Réserves	309 854 €		
20	Immobilisations incorporelles	46 566 €	278 790 €	60 885 €
21	Immobilisations Corporelles	595 928 €	1 317 680 €	571 240 €
23	Immobilisations en cours (Opérations en cours)	26 742 €	3 181 155 €	17 712 €
23	Immobilisations en cours (Opération à venir)			0 €
27	Cautions et emprunts		200 000 €	200 000 €
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	22 269 €	210 000 €	200 000 €
040	Opérations d'ordre entre sections	172 628 €	178 678 €	178 678 €
020	Dépenses imprévues d'investissement		100 000 €	0 €
TOTAUX :		1 410 473 €	5 782 620 €	1 544 832 €

RECETTES		CA 2021	BP+BS+DM+RàR	CA 2022
13	Dotations et Fonds de réserve	90 740 €	60 857 €	60 857 €
16	emprunts et assimilés	256 487 €	0 €	0 €
23	remboursements sur retenues de garanties			
040	Amortissements	772 936 €	1 550 606 €	1 550 288 €
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	22 269 €	210 000 €	200 000 €
021	Virement de la section de fonctionnement	0 €	3 700 355 €	0 €
001	Excédent d'investissement reporté		260 802 €	
TOTAUX :		1 142 432 €	5 782 620 €	1 811 145 €
Résultat d'investissement (CA N):		-268 041 €	0 €	266 313 €

Solde reporté:	528 844 €	260 802 €
Solde Cumulé reporté :	260 802 €	527 116 €
RAR dépenses :	247 602 €	520 416 €
RAR recettes :	0 €	0 €
Solde des RAR :	-247 602 €	-520 416 €
Solde financement :	13 200 €	6 700 €
Besoin de financement (cpte 1068) :	0 €	0 €

En dehors des investissements corporels (chapitres 20, 21, 23), l'exécution des lignes budgétaires votées a été maximale en 2022. Ainsi,

En dépense :

- Les remboursements du capital de la dette au chapitre 16 ont été exécutés, sans surprise, à hauteur de 316 K€,
- Les opérations de régularisation de la cession du terrain de Pineuilh l'ont également été à hauteur de 200 K€ au chapitre 27, ainsi qu'au chapitre 041, au titre des opérations d'ordre,
- L'amortissement des subventions antérieures sur 10 ans a été exécuté au chapitre d'ordre 040, en contrepartie d'une recette en section de fonctionnement pour 179 K€.

En recette :

- Le chapitre 13 correspond à l'affectation d'une fraction du résultat 2022 à la réserve des plus-values réalisées au cours de l'exercice précédent, exécutée à hauteur de 61 K€ à l'article 1064.
- Les chapitres d'ordre 040 et 041 correspondent aux contreparties :
 - o Du chapitre 041 correspondant en dépenses d'investissement (régularisation cession Pineuilh)
 - o Du chapitre 042 en dépenses de fonctionnement (cf. ci-dessus) pour 1.550 K€

Enfin, le virement de la section de fonctionnement est prévu budgétairement mais jamais exécuté.

Opérations d'Investissement réalisées par secteurs (Chapitres 20, 21 et 23) : 1.170.253 €

Ils se décomposent en :

- Opérations mandatées en 2022 : 649.837 €
- Opérations non mandatées engagées en 2022 : 520.416 €

Le tableau ci-dessous synthétise les différentes opérations par secteurs :

Investissements/Opérations	BUDGET 2022	MANDATE 2022	RESTE ENGAGE	REALISE 2022	TX EXECUTION
100 Administratif et divers	25 807 €	26 945 €	4 045 €	30 990 €	120%
102 Equipements Parc	455 310 €	12 021 €	251 299 €	263 320 €	58%
103 Equipements Sce Exploitation	0 €	0 €	0 €	0 €	NS
104 Communication	24 000 €	4 841 €	6 492 €	11 333 €	47%
105 Travaux déchèteries	426 977 €	367 016 €	36 133 €	403 149 €	94%
106 Transports-Matériel roulant	0 €	4 900 €	0 €	4 900 €	NS
107 Matériels de collecte	176 723 €	97 612 €	24 091 €	121 703 €	69%
108 Quai de transfert Massugas	155 100 €	39 768 €	15 596 €	55 364 €	36%
109 Recyclerie	296 475 €	48 209 €	163 160 €	211 369 €	71%
110 Nelle Déchèterie Saint Magne	153 790 €	48 525 €	19 600 €	68 125 €	44%
Total investissements 2022	1 714 182 €	649 837 €	520 416 €	1 170 253 €	68%
Dépenses imprévues	100 000 €	0 €	0 €	0 €	0%
Investissements futurs	2 815 841 €	0 €	0 €	0 €	0%
Total investissements BS 2022	4 630 023 €	649 837 €	520 416 €	1 170 253 €	25%

La majeure partie des investissements réalisés (mandatés) par l'USTOM en 2022 concerne les déchèteries, leur remise aux normes, comme prévu au BS2022 : 94% de ce budget a été exécuté.

Le budget des achats de conteneurs de collecte a également été bien suivi puisque réalisé à près de 70%, pour plus de 120 K€ d'engagements.

Enfin, la réflexion concernant le réaménagement et la remise aux normes de la Recyclerie a démarré avec la désignation d'une maîtrise d'œuvre étoffée, menée par ANTEA qui a réalisé les études de Saint Magne.

Les restes à réaliser en dépenses, pour un montant de 522.259 €, sont constitués essentiellement :

- ⇒ Du gros broyeur destiné à Massugas (250.700 €), marché notifié avant le 31/12/2022
- ⇒ Du solde des études relatives à la construction de la déchèterie de St Magne (19.600 €)
- ⇒ Du solde des études relatives à la réhabilitation de la Recyclerie (163.160 €)
- ⇒ Du solde des travaux engagés pour la réhabilitation de la déchèterie de Rimons (env. 25.000 €)
- ⇒ D'une commande de bacs de collectes (24.091 €)

Il n'y a pas de restes à réaliser en recettes au 31/12/2022.

Le solde de financement de la section d'investissement 2022, ressort positivement à + 6 700 €. Il n'y aura pas lieu d'affecter une fraction du résultat de fonctionnement en investissement.

Il conviendra de reprendre au Budget Supplémentaire 2023 (section d'investissement) :

En recettes :

- Le résultat cumulé fin 2022, soit + 527.115,40 €

En dépenses :

- Les restes à réaliser d'investissement 2022, soit 520.415,82 €

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le 08/04/2023

ID : 033-253303499-20230328-D20230302-DE

SLO

USTOM (Budget 82400)	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultat reporté		260 802,40		4 230 462,79	0,00	4 491 265,19
Opérations de l'exercice	1 544 831,70	1 811 145,02	11 494 992,71	12 682 809,11	13 039 824,41	14 493 954,13
TOTAUX	1 544 831,70	2 071 947,42	11 494 992,71	16 913 271,90	13 039 824,41	18 985 219,32
Résultat de clôture (solde d'exécution)		527 115,72		5 418 279,19		5 945 394,91
Restes à réaliser	520 415,82	0,00			520 415,82	0,00
TOTAUX CUMULES	2 065 247,52	2 071 947,42	11 494 992,71	16 913 271,90	13 560 240,23	18 985 219,32
Résultat cumulé (solde d'exécution)		6 699,90		5 418 279,19		5 424 979,09



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
2533034990060

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Syndicat intercommunal à vocation unique USTOM

POSTE COMPTABLE DE : SGC COUTRAS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : USTOM (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 26

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 27

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 31

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 32

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 33

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 34

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 35

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 36

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 37

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 40

A8.3 - Opérations liées aux cessions 42

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 43

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 44

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 45

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le 03/04/2023

ID : 033-253303499-20230328-D20230302-DE

S²LOW

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

- II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

- III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	11 494 992,71	G	12 682 809,11	G-A	1 187 816,40
	Section d'investissement	B	1 544 831,70	H	1 811 145,02	H-B	266 313,32

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 230 462,79 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	260 802,40 (si excédent)

		=		=			
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	13 039 824,41	Q= G+H+I+J	18 985 219,32	=Q-P	5 945 394,91

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation		E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement		F	520 415,82	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		= E+F	520 415,82	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	11 494 992,71	= G+H+K	16 913 271,90	5 418 279,19	
	Section d'investissement	= B+D+F	2 065 247,52	= H+J+L	2 071 947,42	6 699,90	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	13 560 240,23	= G+H+I+J+K+L	18 985 219,32	5 424 979,09	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	520 415,82	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régle) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	182 760,09	0,00
21	Immobilisations corporelles	337 655,73	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

AZ

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 909 613,00	7 135 485,31	338 444,43	0,00	435 683,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 423 704,00	2 309 757,86	6 314,77	0,00	107 631,37
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	68 340,00	59 394,94	786,30	0,00	8 158,76
Total des dépenses de gestion courante		10 401 657,00	9 504 638,17	345 545,50	0,00	551 473,33
66	Charges financières	82 885,00	60 783,97	17 865,33	0,00	4 235,70
67	Charges exceptionnelles	27 593,00	15 871,45	0,00	0,00	11 721,55
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	15 094,00	0,00			15 094,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 627 229,00	9 581 293,59	363 410,83	0,00	682 524,58
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 700 355,27				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 550 605,52	1 550 288,29			317,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 250 960,79	1 550 288,29			3 700 672,50
TOTAL		15 878 189,79	11 131 581,88	363 410,83	0,00	4 383 197,08
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	50 000,00	52 874,24	10 596,07	0,00	-13 470,31
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 208 402,00	1 437 034,44	549,36	0,00	-229 181,80
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	9 705 843,00	8 620 073,14	1 770 767,65	0,00	-684 997,79
75	Autres produits de gestion courante	298 001,00	310 964,94	25 000,00	0,00	-37 963,94
Total des recettes de gestion courante		11 262 246,00	10 420 946,76	1 806 913,08	0,00	-965 613,84
76	Produits financiers	0,00	2,25	0,00	0,00	-2,25
77	Produits exceptionnels	250 000,00	276 269,50	0,00	0,00	-26 269,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		11 512 246,00	10 697 218,51	1 806 913,08	0,00	-991 885,59
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	178 678,00	178 677,52			0,48
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		178 678,00	178 677,52			0,48
TOTAL		11 690 924,00	10 875 896,03	1 806 913,08	0,00	-991 885,11
Pour information		4 230 462,79				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de liers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	278 790,00	60 885,00	182 760,09	35 144,91
21	Immobilisations corporelles	1 317 680,21	571 240,23	337 655,73	408 784,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 181 154,71	17 712,02	0,00	3 163 442,69
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 777 624,92	649 837,25	520 415,82	3 607 371,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	316 317,00	316 316,93	0,00	0,07
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00			
	Total des dépenses financières	616 317,00	516 316,93	0,00	100 000,07
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 393 941,92	1 166 154,18	520 415,82	3 707 371,92
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	178 678,00	178 677,52		0,48
041	Opérations patrimoniales (2)	210 000,00	200 000,00		10 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	388 678,00	378 677,52		10 000,48
	TOTAL	5 782 619,92	1 544 831,70	520 415,82	3 717 372,40
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	60 856,73	60 856,73	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	60 856,73	60 856,73	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	60 856,73	60 856,73	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 700 355,27			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 550 605,52	1 550 288,29		317,23
041	Opérations patrimoniales (2)	210 000,00	200 000,00		10 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 460 960,79	1 750 288,29		3 710 672,50
	TOTAL	5 521 817,52	1 811 145,02	0,00	3 710 672,50
	Pour information	260 802,40			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie affectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF BALANCE GENERALE DU BUDGET

BT

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 473 929,80		7 473 929,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 316 072,63		2 316 072,63
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	60 181,24		60 181,24
66	Charges financières	78 649,30	0,00	78 649,30
67	Charges exceptionnelles	15 871,45	571 597,68	587 469,13
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	978 690,61	978 690,61
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	9 944 704,42	1 550 288,29	11 494 992,71

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 494 992,71
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	178 677,22	178 677,22
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	316 316,93	200 000,00	516 316,93
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	60 885,00	0,00	60 885,00
21	Immobilisations corporelles (6)	571 240,23	0,00	571 240,23
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	17 712,02	0,00	17 712,02
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	200 000,00	0,00	200 000,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,30	0,30
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 166 154,18	378 677,52	1 544 831,70

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 544 831,70
--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINI

BALANCE GENERALE DU BUDGET

S'LO
52

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	63 470,31		63 470,31
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 437 583,80		1 437 583,80
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	10 390 840,79		10 390 840,79
75	Autres produits de gestion courante	335 964,94		335 964,94
76	Produits financiers	2,25	0,00	2,25
77	Produits exceptionnels	276 269,50	178 677,22	454 946,72
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,30	0,30
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	12 504 131,59	178 677,52	12 682 809,11

+
R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 **4 230 462,79**

=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES **16 913 271,90**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	571 597,68	571 597,68
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	200 000,00	200 000,00
28	Amortissement des immobilisations		978 690,61	978 690,61
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	0,00	1 750 288,29	1 750 288,29

+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 **260 802,40**

+
AFFECTATION AUX COMPTES 106 **60 856,73**

=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES **2 071 947,42**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	7 909 613,00	7 135 485,37	338 444,43	0,00	435 683,20
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	10 280,00	0,00	0,00	-10 280,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	86 456,00	96 979,70	19 637,60	0,00	-30 161,30
6063	Fournitures entretien et petit équlpt	30 700,00	16 083,20	709,34	0,00	13 907,46
6064	Fournitures administratives	11 500,00	10 709,97	0,00	0,00	790,03
6066	Carburants	115 500,00	143 390,99	0,00	0,00	-27 890,99
6068	Autres matières et fournitures	96 630,00	28 399,32	2 974,43	0,00	65 256,25
611	Sous-traitance générale	6 582 294,00	6 028 331,57	236 422,74	0,00	317 539,69
6132	Locations Immobilières	2 000,00	-2 000,00	2 550,00	0,00	1 450,00
6135	Locations mobilières	99 218,00	98 770,39	13 954,56	0,00	-13 506,95
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	21 000,00	4 670,02	0,00	0,00	16 329,98
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	88 000,00	25 444,74	6 124,28	0,00	56 430,98
61551	Entretien matériel roulant	144 000,00	154 606,02	4 959,23	0,00	-15 565,25
61558	Entretien autres biens mobiliers	28 750,00	16 859,25	1 421,88	0,00	10 468,87
6156	Maintenance	99 910,00	83 804,88	17 455,00	0,00	-1 349,88
6161	Multirisques	96 293,00	102 623,37	0,00	0,00	-6 330,37
617	Etudes et recherches	12 500,00	27 391,25	0,00	0,00	-14 891,25
618	Divers	66 600,00	45 936,04	6 664,85	0,00	13 999,11
6226	Honoraires	82 000,00	24 481,02	21 002,51	0,00	36 516,47
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	42 028,87	0,00	0,00	-32 028,87
6231	Annonces et insertions	8 000,00	2 355,00	0,00	0,00	5 645,00
6236	Catalogues et imprimés	43 400,00	31 034,58	2 422,80	0,00	9 942,62
6238	Divers	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
6247	Transports collectifs personnel	900,00	522,73	0,00	0,00	377,27
6251	Voyages et déplacements	3 300,00	6 474,74	0,00	0,00	-3 174,74
6256	Missions	1 500,00	659,44	0,00	0,00	840,56
6257	Réceptions	12 300,00	8 037,64	0,00	0,00	4 262,36
6261	Frais d'affranchissement	66 000,00	49 701,37	0,00	0,00	16 298,63
6262	Frais de télécommunications	33 000,00	32 464,66	249,00	0,00	286,34
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	848,64	0,00	0,00	1 151,36
6281	Concours divers (cotisations)	1 650,00	2 329,54	200,00	0,00	-879,54
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 262,00	9 522,26	1 696,21	0,00	4 043,53
6288	Autres	20 000,00	23 432,58	0,00	0,00	-3 432,58
63512	Taxes foncières	11 000,00	9 081,00	0,00	0,00	1 919,00
6358	Autres droits	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	250,00	230,59	0,00	0,00	19,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 423 704,00	2 309 757,86	6 314,77	0,00	107 631,37
6211	Personnel intérimaire	20 000,00	8 024,52	0,00	0,00	11 975,48
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 428,00	4 395,00	0,00	0,00	33,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 782,00	9 370,86	0,00	0,00	411,14
6411	Salaires, appointements, commissions	1 506 832,00	1 431 937,80	2 287,77	0,00	72 606,43
6412	Congés payés	89 432,00	76 278,47	0,00	0,00	13 153,53
6413	Primes et gratifications	110 300,00	102 502,71	0,00	0,00	7 797,29
6414	Indemnités et avantages divers	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
64141	Indemnité inflation	0,00	2 600,00	0,00	0,00	-2 600,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	34 672,18	0,00	0,00	-34 672,18
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	349 880,00	337 083,00	0,00	0,00	12 797,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	185 129,00	169 850,20	0,00	0,00	15 278,80
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	39 318,00	0,00	0,00	-39 318,00
6458	Cotisat* autres organismes sociaux	14 921,00	28 154,97	3 966,00	0,00	-17 199,97
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	595,00	61,00	0,00	3 344,00
648	Autres charges de personnel	75 000,00	64 975,15	0,00	0,00	10 024,85
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	68 340,00	59 394,94	786,30	0,00	8 158,76
6512	Droits d'utilisat* informatique nuage	630,00	425,93	786,30	0,00	-582,23
6518	Autres	11 500,00	9 171,00	0,00	0,00	2 329,00
6531	Indemnités élus	47 200,00	46 341,24	0,00	0,00	858,76
6533	Cotisations de retraite élus	1 800,00	1 334,76	0,00	0,00	465,24
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	2 000,00	2 002,38	0,00	0,00	-2,38
6542	Créances éteintes	0,00	118,43	0,00	0,00	-118,43
658	Charges diverses de gestion courante	5 210,00	1,20	0,00	0,00	5 208,80
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		10 401 657,00	9 504 638,17	345 545,50	0,00	551 473,33
66	Charges financières (b) (5)	82 885,00	60 783,97	17 865,33	0,00	4 235,70
66111	Intérêts réglés à l'échéance	79 895,03	79 895,03	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 009,63	-19 874,95	17 865,33	0,00	-0,01

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (2)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	annulés
6618	Intérêts des autres dettes	4 999,60	763,89	0,00	0,00	4 235,71
67	Charges exceptionnelles (c)	27 593,00	15 871,45	0,00	0,00	11 721,55
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	20 093,00	15 575,31	0,00	0,00	4 517,69
678	Autres charges exceptionnelles	7 500,00	296,14	0,00	0,00	7 203,86
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	15 094,00	0,00			15 094,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	15 094,00	0,00			15 094,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	100 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		10 627 229,00	9 581 293,59	363 410,83	0,00	682 524,58
023	Virement à la section d'investissement	3 700 355,27				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 550 605,52	1 550 288,29			317,23
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	578 729,44	571 597,68			7 131,76
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	971 876,08	978 690,61			-6 814,53
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 250 960,79	1 550 288,29			3 700 672,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 250 960,79	1 550 288,29			3 700 672,50
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 878 189,79	11 131 581,88	363 410,83	0,00	4 383 197,08
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	17 865,33
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	19 874,95
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-2 009,62

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	50 000,00	52 874,24	10 596,07	0,00	-13 470,31
64198	Autres remboursements	50 000,00	50 274,24	10 596,07	0,00	-10 870,31
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	2 600,00	0,00	0,00	-2 600,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 208 402,00	1 437 034,44	549,36	0,00	-229 181,80
703	Ventes de produits résiduels	721 210,40	974 465,28	549,36	0,00	-253 804,24
7087	Remboursement de frais	17 650,00	20 162,37	0,00	0,00	-2 512,37
7088	Autres produits activités annexes	469 541,60	442 406,79	0,00	0,00	27 134,81
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	9 705 843,00	8 620 073,14	1 770 767,65	0,00	-684 997,79
74	Subventions d'exploitation	9 705 843,00	8 620 073,14	1 770 767,65	0,00	-684 997,79
75	Autres produits de gestion courante	298 001,00	310 964,94	25 000,00	0,00	-37 963,94
752	Revenus des immeubles	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	296 201,00	309 164,94	25 000,00	0,00	-37 963,94
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		11 262 246,00	10 420 946,76	1 806 913,08	0,00	-965 613,84
76	Produits financiers (b)	0,00	2,25	0,00	0,00	-2,25
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	2,25	0,00	0,00	-2,25
77	Produits exceptionnels (c)	250 000,00	276 289,50	0,00	0,00	-26 289,50
7711	Dédits et pénalités perçus	50 000,00	53 850,00	0,00	0,00	-3 850,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	20 521,97	0,00	0,00	-20 521,97
775	Produits cessions d'éléments d'actif	200 000,00	201 653,00	0,00	0,00	-1 653,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	243,53	0,00	0,00	-243,53
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		11 512 246,00	10 697 218,51	1 806 913,08	0,00	-991 885,59
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	178 678,00	178 677,52			0,48
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	178 678,00	178 677,22			0,78
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	0,30			-0,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		178 678,00	178 677,52			0,48
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		11 690 924,00	10 875 896,03	1 806 913,08	0,00	-991 885,11
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 230 482,79				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 43.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	278 790,00	60 885,00	182 760,09	35 144,91
2031	Frais d'études	278 790,00	60 165,00	182 760,09	35 864,91
2033	Frais d'insertion	0,00	720,00	0,00	-720,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 317 680,21	571 240,23	337 655,73	408 784,25
2111	Terrains nus	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2128	Aménagement Autres terrains	135 138,40	71 309,83	21 617,52	42 211,05
2131	Bâtiments	33 225,00	10 231,60	0,00	22 993,40
2135	Installations générales, agencements	29 085,85	27 589,60	0,00	1 496,25
2138	Autres constructions	165 538,77	128 951,49	19 812,80	16 774,48
2151	Installations complexes spécialisées	28 613,80	6 693,80	0,00	21 920,00
2153	Installations à caractère spécifique	7 513,90	15 167,90	0,00	-7 654,00
2154	Matériel industriel	400 000,00	270,00	250 700,00	149 030,00
2155	Outils industriel	6 000,00	4 898,89	0,00	1 101,11
2157	Aménagements matériel industriel	21 000,00	22 002,96	0,00	-1 002,96
2181	Installat° générales, agencements	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2182	Matériel de transport	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	24 076,99	16 319,03	0,00	7 757,96
2184	Mobilier	0,00	2 119,02	0,00	-2 119,02
2188	Autres immobilisations corporelles	397 487,50	265 686,11	45 525,41	86 275,98
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 181 154,71	17 712,02	0,00	3 163 442,69
2313	Constructions	3 181 154,71	17 712,02	0,00	3 163 442,69
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 777 624,92	649 837,25	520 415,82	3 607 371,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	316 317,00	316 316,93	0,00	0,07
1641	Emprunts en euros	316 317,00	316 316,93	0,00	0,07
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses Imprévues	100 000,00			
Total des dépenses financières		616 317,00	516 316,93	0,00	100 000,07
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 393 941,92	1 166 154,18	520 415,82	3 707 371,92
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	178 678,00	178 677,52		0,48
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	178 678,00	178 677,52		0,48
13911	Sub. équippt cpte résult. Etat	11 594,43	5 544,43		6 050,00
13912	Sub. équippt cpte résult. Régions	2 449,97	2 449,97		0,00
13913	Sub. équippt cpte résult. Départements	115 621,84	115 621,85		-0,01
13916	Sub. équippt cpte résult. Autres EPL	10 288,87	10 288,87		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	38 722,89	44 772,10		-6 049,21
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,30		-0,30
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	210 000,00	200 000,00		10 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	200 000,00	200 000,00		0,00
2313	Constructions	10 000,00	0,00		10 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		388 678,00	378 677,52		10 000,48
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 782 619,92	1 544 831,70	520 415,82	3 717 372,40
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annex IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15. 2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le 05/04/2023

SLOW

ID : 033-253303499-20230328-D20230302-DE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	60 856,73	60 856,73	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	60 856,73	60 856,73	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	60 856,73	60 856,73	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	60 856,73	60 856,73	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	3 700 355,27			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 550 605,52	1 550 288,29		317,23
2111	Terrains nus	100 605,52	100 605,32		0,20
2131	Bâtiments	109 163,68	109 163,68		0,00
2151	Installations complexes spécialisées	1 628,70	1 628,70		0,00
2157	Aménagements matériel industriel	57 379,58	23 733,53		33 646,05
2183	Matériel de bureau et informatique	3 348,80	53 210,53		-49 861,73
2188	Autres immobilisations corporelles	306 603,16	283 255,92		23 347,24
28031	Frais d'études	21 389,32	23 726,36		-2 337,04
28033	Frais d'insertion	606,86	606,86		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	849,51	849,51		0,00
28131	Bâtiments	67 507,54	67 507,54		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 532,58	1 532,58		0,00
28138	Autres constructions	221 051,66	221 051,66		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	50 973,07	55 955,56		-4 982,49
28153	Installations à caractère spécifique	4 771,61	4 771,61		0,00
28154	Matériel industriel	63 478,63	63 478,63		0,00
28155	Outillage industriel	2 457,15	1 307,15		1 150,00
28157	Aménagements des matériels industriels	107 340,72	107 340,72		0,00
28181	Installations générales, agencements	1 653,75	1 653,75		0,00
28182	Matériel de transport	48 091,55	48 091,55		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	17 274,75	18 334,88		-1 060,13
28184	Mobilier	7 245,66	7 245,66		0,00
28188	Autres	355 651,72	355 236,59		415,13
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	5 250 960,79	1 550 288,29		3 700 672,50
041	Opérations patrimoniales (6)	210 000,00	200 000,00		10 000,00
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00		10 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	200 000,00	200 000,00		0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	5 460 960,79	1 750 288,29		3 710 672,50
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	5 521 817,52	1 811 145,02	0,00	3 710 672,50
	Pour information	260 802,40			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D1 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D1 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0100 (1)
LIBELLE : Administratif et divers

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		25 806,99	A 26 944,71	4 045,00	-5 182,72	B 186 800,18
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	19 103,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	19 103,00
21	Immobilisations corporelles	25 806,99	26 944,71	4 045,00	-5 182,72	167 697,18
2131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,80
2138	Autres constructions	1 730,00	8 506,66	0,00	-6 776,66	10 792,99
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	20 257,11
2183	Matériel de bureau et informatique	24 076,99	16 319,03	0,00	7 757,96	118 564,49
2184	Mobilier	0,00	2 119,02	0,00	-2 119,02	7 187,79
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	4 045,00	-4 045,00	8 166,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-26 944,71	D-B	-186 800,18

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0102 (1)
LIBELLE : Equipements parc

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		455 310,30	A 12 021,20	251 299,00	191 990,10	B 444 845,90
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
21	Immobilisations corporelles	455 310,30	12 021,20	251 299,00	191 990,10	441 245,90
2131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	11 461,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
2138	Autres constructions	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00
2151	Installations complexes spécialisées	3 613,80	3 613,80	0,00	0,00	3 613,80
2153	Installations à caractère spécifique	1 500,00	1 485,00	0,00	15,00	8 275,10
2154	Matériel industriel	400 000,00	270,00	250 700,00	149 030,00	317 663,15
2155	Outillage industriel	6 000,00	4 898,89	0,00	1 101,11	16 398,89
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	24 461,73
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881,64
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,34
2188	Autres immobilisations corporelles	42 946,50	1 753,51	599,00	40 593,99	52 069,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-12 021,20	D-B	-444 845,90

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0104 (1)
LIBELLE : Communication

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		24 000,00	A 4 840,80	6 492,00	12 667,20	B 24 290,99
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	24 000,00	4 840,80	6 492,00	12 667,20	24 290,99
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,71
2188	Autres immobilisations corporelles	24 000,00	4 840,80	6 492,00	12 667,20	21 707,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-4 840,80	D-B	-24 290,99

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0105 (1)
LIBELLE : Travaux déchèteries

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		426 977,19	A 367 016,02	36 132,52	23 828,65	B 1 276 000,06
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	68 567,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	58 547,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
21	Immobilisations corporelles	409 265,17	349 304,00	36 132,52	23 828,65	1 153 648,12
2128	Aménagement Autres terrains	125 138,40	69 089,83	19 779,52	36 269,05	70 235,83
2131	Bâtiments	33 225,00	3 225,00	0,00	30 000,00	145 365,31
2138	Autres constructions	57 558,77	120 444,83	6 055,00	-68 941,06	120 444,83
2151	Installations complexes spécialisées	25 000,00	3 080,00	0,00	21 920,00	230 650,51
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	3 724,34	0,00	-3 724,34	3 724,34
2157	Aménagements matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	70 139,50
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	9 967,95
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	494,08
2188	Autres immobilisations corporelles	168 343,00	149 740,00	10 298,00	8 305,00	502 625,77
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	17 712,02	17 712,02	0,00	0,00	53 784,94
2313	Constructions	17 712,02	17 712,02	0,00	0,00	53 784,94

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-367 016,02	D-B	-1 276 000,06

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0106 (1)
LIBELLE : Transport & matériel roulant

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
	DEPENSES	0,00	A	4 900,00	0,00	-4 900,00	B	499 808,74
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 900,00	0,00	-4 900,00			499 808,74
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00			282 574,85
2157	Aménagements matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00			2 496,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00			201 640,90
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 900,00	0,00	-4 900,00			13 096,99
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
	RECETTES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-4 900,00	D-B	-499 808,74

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0107 (1)
LIBELLE : Matériels de collecte

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	176 723,00	A 97 612,00	24 091,41	55 019,59	B 2 021 087,57
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00
21	Immobilisations corporelles	176 723,00	97 612,00	24 091,41	55 019,59	2 018 837,57
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00	15 159,97
2182	Matériel de transport	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	24 549,78
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	359,50
2188	Autres immobilisations corporelles	161 723,00	97 612,00	24 091,41	40 019,59	1 978 768,32
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-97 612,00	D-B -2 021 087,57

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0108 (1)
LIBELLE : Quai de transfert Massugas

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		155 099,75	A 39 768,16	15 595,80	99 735,79	B 4 595 000,87
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	275 114,04
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	273 044,04
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00
21	Immobilisations corporelles	155 099,75	39 768,16	15 595,80	99 735,79	342 003,11
2128	Aménagement Autres terrains	10 000,00	2 220,00	1 838,00	5 942,00	2 220,00
2131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00
2135	Installations générales, agencements	29 085,85	27 589,60	0,00	1 496,25	45 459,57
2138	Autres constructions	105 000,00	0,00	13 757,80	91 242,20	40 870,80
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00	49 824,90
2153	Installations à caractère spécifique	6 013,90	9 958,56	0,00	-3 944,66	41 843,13
2181	Installat° générales, agencements	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	8 973,28
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	11 916,98
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	52 210,34
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	79 534,11
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 883,72
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 262,42
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	98 621,30

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 95 121,42
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	95 121,42
238	Avances commandes immo. Incorp.	0,00	0,00	0,00	95 121,42

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-39 768,16	D-B	-4 499 879,45

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0109 (1)
LIBELLE : Recyclerie

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	296 475,00	A 48 209,36	163 160,09	85 105,55	B 218 025,36
20	Immobilisations incorporelles	175 000,00	12 360,00	163 160,09	-520,09	27 346,55
2031	Frais d'études	175 000,00	11 640,00	163 160,09	199,91	23 736,67
2033	Frais d'insertion	0,00	720,00	0,00	-720,00	720,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889,88
21	Immobilisations corporelles	21 475,00	35 849,36	0,00	-14 374,36	190 678,81
2131	Bâtiments	0,00	7 006,60	0,00	-7 006,60	21 910,10
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00	33 882,09
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,86
2157	Aménagements matériel industriel	21 000,00	22 002,96	0,00	-1 002,96	47 037,32
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	15 833,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	30 417,97
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	558,64
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263,13
2188	Autres immobilisations corporelles	475,00	6 839,80	0,00	-6 364,80	29 675,70
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2313	Constructions	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-48 209,36	D-B	-218 025,36

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0110 (1)
LIBELLE : Opération St Magne

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	153 790,00	A 48 525,00	19 600,00	85 665,00	B 229 857,60
20	Immobilisations incorporelles	103 790,00	48 525,00	19 600,00	35 665,00	176 361,81
2031	Frais d'études	103 790,00	48 525,00	19 600,00	35 665,00	175 641,81
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	53 495,79
2111	Terrains nus	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	48 695,79
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-48 525,00	D-B	-229 857,60

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
962233052	08/02/2022	750 000,00	750 000,00	13,99	750 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt	08/02/2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 250 000,00	750 000,00	13,99	750 000,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB690071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le 03/04/2023

S'LO

ID : 033-253303499-20230328-D20230302-DE

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A1.2

A1.2 -- REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)					
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					6 050 000,00												
1641 Emprunts en euros (total)					6 050 000,00												
00067041295	CREDIT AGRICOLE	25/11/2009		15/03/2010	220 000,00	F		3,790	3,790	T	X Echéance constante					A-1	
042144827027	MUTUEL AQUITAINE BCME ARKEA	13/07/2009		30/06/2010	310 000,00	F		4,530	4,530	A	X Echéance constante					A-1	
MON502755EUR	La Banque Postale	05/02/2015		01/05/2016	1 200 000,00	F		1,760	1,760	A	X Echéance constante					A-1	
MON521376EUR	La Banque Postale	02/03/2018		01/08/2018	3 320 000,00	F		1,700	1,700	T	X Echéance constante					A-1	
NE01386315	Credit Mutuel du Sud Ouest	12/04/2016		30/11/2016	1 000 000,00	F		1,880	1,880	T	X Echéance constante					A-1	
1643 Emprunts en devises (total)					0,00												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00												
1675 Dettes pour MIE/P et PPP (total)					0,00												
1676 Autres emprunts et dettes (total)					0,00												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00												
1681 Autres emprunts (total)					0,00												

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le 03/04/2023

ID : 033-253303499-20230328-D20230302-DE

S'LO

USTOM - USTOM - CA - 2022

Natures (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					6 050 000,00										

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le 03/04/2023



ID : 033-253303499-20230328-D20230302-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A.1.2

A.1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICM de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		4 164 805,99					316 316,89	79 895,03	0,00	17 865,33
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 164 805,99					316 316,89	79 895,03	0,00	17 865,33
00057041295		0,00	A-1	36 997,25	2,00	F	3,790		17 477,96	1 818,16	0,00	58,43
042144827027		0,00	A-1	54 143,42	1,50	F	4,530		25 324,93	3 599,92	0,00	1 226,35
MON502755EUR		0,00	A-1	678 912,22	7,42	F	1,760		78 393,45	13 328,56	0,00	7 932,72
MON521376EUR		0,00	A-1	2 567 999,35	15,42	F	1,700		149 220,39	46 944,81	0,00	7 433,34
NE01396315		0,00	A-1	726 753,75	13,67	F	1,880		45 900,16	14 203,56	0,00	1 214,49
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de lirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour MIEP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 164 805,99					316 316,89	79 895,03	0,00	17 865,33

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le 5/3/2023

ID : 033-253303499-20230328-D20230302-DE


(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

USTOM - USTOM - CA - 2022

- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le 03/04/2023 
ID : 033-253303499-20230328-D20230302-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement délimité de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 66B.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 76B.

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 033-256303499-20230328-D20230302-DE

08/04/2023 S'LO

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV
A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 164 805,99	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swap/ton)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couvertures éventuelles.

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le 03/04/2023

S2LO

ID : 033-253303499-20230328-D20230302-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	15-01-2015

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	204 Sub d'équipement biens immobiliers ou installations	15	15/10/2015
L	204 Sub d'équipement biens mobiliers et autre	5	15/10/2015
L	204 Sub d'équipement projet d'infrastructure d'intérêt national	30	15/10/2015
L	205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	2	15/10/2015
L	2158 Divers matériels	5	15/10/2015
L	2172 Plantations et aménagements de terrain	15	15/10/2015
L	2173 Construction et agencements de bâtiments	20	15/10/2015
L	2175 réseaux et installations de voirie	20	15/10/2015
L	2182a-Véhicules légers	5	15/10/2015
L	2182b-Camions et véhicules industriels	7	15/10/2015
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	3	15/10/2015
L	2184 Mobilier	10	15/10/2015
L	2188a-Installations et appare	10	15/10/2015
L	2188b-Appareils de levage et ascenseurs	20	15/10/2015
L	2188d-Equipements de garages et ateliers	10	15/10/2015
L	2188e-Autres matériels: bacs de tri	7	15/10/2015
L	2188f-Autres matériels (hors composteurs & caissettes)	5	15/10/2015
L	Amortissement des subventions	10	07/01/2020

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		4 502,00	4 502,00	0,00	4 502,00
Dépréciation des actifs circulants	0,00	30/03/2021	4 502,00	4 502,00	0,00	4 502,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		4 502,00	4 502,00	0,00	4 502,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		594 995,00	494 994,15
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		316 317,00	316 316,93
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	316 317,00	316 316,93
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		278 678,00	178 677,22
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	178 678,00	178 677,22
020	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	494 994,15	520 415,82	0,00	1 015 409,97

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 672 231,35	III 978 690,61
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 672 231,35	978 690,61
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	21 389,32	23 726,36
28033	Frais d'insertion	606,86	606,86
28128	Aménagement Autres terrains	849,51	849,51
28131	Bâtiments	67 507,54	67 507,54
28135	Installations générales, agencements, ..	1 532,58	1 532,58
28138	Autres constructions	221 051,66	221 051,66
28151	Installations complexes spécialisées	50 973,07	55 955,56
28153	Installations à caractère spécifique	4 771,61	4 771,61
28154	Matériel industriel	63 478,63	63 478,63
28155	Outillage industriel	2 457,15	1 307,15
28157	Aménagements des matériels industriels	107 340,72	107 340,72
28181	Installations générales, agencements	1 653,75	1 653,75
28182	Matériel de transport	48 091,55	48 091,55
28183	Matériel de bureau et informatique	17 274,75	18 334,88
28184	Mobilier	7 245,66	7 245,66
28188	Autres	355 651,72	355 236,59
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 700 355,27	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	978 690,61	0,00	260 802,40	0,00	1 239 493,01

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 015 409,97
Ressources propres disponibles	IV 1 239 493,01
Solde	V = IV – II (3) 224 083,04

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 28 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES

A8.1

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
04/01/2022	Karcher Fact M006032408	475,00	0,00	1
10/01/2022	4 bacs de rétention Fact M006046242	916,00	0,00	1
10/01/2022	TELEPHONE PORTABLE JEAN PIERRE	132,50	0,00	1
11/01/2022	BC3 FCS 2021-002 LOT 2 Aut PJ au Mdt 1499-2021 - 100 Bacs de 240L + 90 Bacs de	6 723,00	0,00	7
11/01/2022	BC 4 FCS 2021-002 Lot 1 300 Bacs 120L + 300 Bacs 80L Aut Pj au Mdt 1303-2021	13 800,00	0,00	7
21/01/2022	Réalisation caniveau Fact F324A591.22.18000043	3 613,80	0,00	10
24/01/2022	14 Benne amovible Fact FA002222	77 730,00	0,00	10
01/02/2022	Motopompe Aqualine intens TR3.60 C5 Fact F001121637 + Avoir D026000076	946,51	0,00	1
09/02/2022	Filet Hy Tower BT204CW Devis 000784	4 900,00	0,00	5
13/02/2022	Fourniture et pose de main courante St Magne Pineuilh Fact FA00000231	3 410,00	0,00	5
22/02/2022	Eclairage Dech Gensac Fact 108354	5 715,40	0,00	0
22/02/2022	Eclairage Dech Pineuilh Fact 108361	11 996,62	0,00	0
01/03/2022	2 ordinateurs Portables Acer Nadège+Mulet	998,34	0,00	1
02/03/2022	Auvent Fact F001125083	1 836,77	0,00	10
04/03/2022	Grillage + poteaux Fact 85	1 491,00	0,00	7
09/03/2022	BC4 FCS 2021-002 LOT 2 Aut PJ au Mdt 1499-2021 - 100 Bacs de 240L Fact 91272100	2 790,00	0,00	7
10/03/2022	Aménagement fourgon Devis 1565	1 485,00	0,00	20
11/03/2022	Apple Ipad Pro (Caroline)	982,50	0,00	1
11/03/2022	Acer Portable Isabelle Gatos	490,83	0,00	1
11/03/2022	Ordinateur Portable Microsoft Pro 8 Bernis	1 065,83	0,00	3
11/03/2022	Téléphone portable Huawei Bernis	245,00	0,00	1
11/03/2022	Apple Iphone XR Laure	270,00	0,00	1
11/03/2022	Apple IPad Déchetterie	324,17	0,00	1
11/03/2022	Apple IPad Déchetterie	324,17	0,00	1
31/03/2022	Alimentation électrique broyeur à cable Fact FA00001585	2 987,96	0,00	5
19/04/2022	Grille protection Dech St Magne Devis DE00000294	3 225,00	0,00	5
20/04/2022	Sit 1 Dech ST MAGNE Phases AVP ET PRO et étude hydrogéo	10 940,00	0,00	0
21/04/2022	Levées topo Saint Magne	2 600,00	0,00	0
25/04/2022	Création et réfection chemin piétonnier Massugas Fact FC2005574	27 589,60	0,00	15
27/04/2022	Mission PC Dech ST MAGNE Phase 1 et 2 Fact 220411 MQ RIB	2 400,00	0,00	0
03/05/2022	Broyeur à cable + Extension de garantie Fact FC02242	19 015,00	0,00	5
03/05/2022	8 Benne 35.4m3 + 2 benne 9.3m3 Fact FA002377	57 096,00	0,00	10
12/05/2022	Achat 8 U de Pub FCS2022-002 Fact CH22038288	720,00	0,00	0
18/05/2022	200 Bacs 240L + 50 Bacs 660L BC 5 FCS 2021-002 Lot 2 Fact 91278783	11 200,00	0,00	7
02/06/2022	Tables élévatrices Fact TM158107	807,00	0,00	1
04/06/2022	30 Bacs 660L+20 Bacs 770L BC 4 FCS 2021-002 Lot 1	5 560,00	0,00	7
06/06/2022	PC + 2 Ecrans Nadège Fact FV202200129029	1 088,46	0,00	3
14/06/2022	Béton plateforme Rimons compost Fact FA00000515	4 778,00	0,00	10
14/06/2022	Rampe gravats Rimons Fact FA00000516 MQ RIB	6 055,00	0,00	10
14/06/2022	Béton plateforme la réole compost Fact FA00000515 MQ RIB	4 778,00	0,00	10
14/06/2022	Dalle béton compost dech Gensac Fact FA00000515 MQ RIB	4 056,00	0,00	10
16/06/2022	Rideau métallique recyclerie Fact FA-20-1606365	7 006,60	0,00	5
21/06/2022	Avenant augm de prix Travaux en dechetterie - PAS DE DEVIS - PAS D ENGAGEMENT -	1 440,00	0,00	10
21/06/2022	4 Fauteuils (2 Vinciane 1 Danielle 1 Mathieu) + 1 caisson Vinciane Fact F202200	1 351,62	0,00	10
24/06/2022	Bureau Nadège Fact F202200000129	767,40	0,00	1
29/06/2022	Cloture et plantation Rimons Fact FA00000756	27 486,21	0,00	7
04/07/2022	Remise en état espace verts Dech St Magne Fact 00000024	2 486,00	0,00	7

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	amortissements	l'amortissement
04/07/2022	Remise en état espace verts Dech La Reole Fact 00000041	3 462,00	0,00	7
04/07/2022	Remise en état espace verts MASSUGAS et Sauveterre Fact 00000051	3 196,00	0,00	7
04/07/2022	Remise en état espace verts Dech Pineuilh Fact 00000022	2 805,00	0,00	7
04/07/2022	Remise en état espace verts Dech Rimons Fact 00000023	2 609,40	0,00	7
09/07/2022	6 Panneaux pour Dechetteries Fact 202019529 - MO RIB -	530,80	0,00	1
13/07/2022	Ralentisseur qual de tranfert Fact FC2005616	2 220,00	0,00	7
18/07/2022	Box bouteille gaz et extincteurs Fact M006640621	3 645,00	0,00	5
26/07/2022	Pose panneaux Massugas Fact FC2005627	788,00	0,00	1
01/08/2022	Réseau recyclerie Fact FSI-220713	8 600,00	0,00	0
05/08/2022	Cloture Pineuilh Fact FA0000802	9 999,51	0,00	7
11/08/2022	Réhabilitation dech St Magne MMO Sit 1 Fact 223010-01	3 360,00	0,00	0
11/08/2022	Réhabilitation dech St Magne MMO Sit 1 Fact AN22005319	7 850,00	0,00	0
17/08/2022	Travaux sur poste de livraison Fact 120369	4 591,44	0,00	20
17/08/2022	Travaux complémentaires sur poste de livraison Fact 120371 - PAS DE DEVIS PAS D	1 344,66	0,00	20
26/08/2022	BC 6 FCS 2021-002 LOT 1 Clés triangles	390,00	0,00	1
30/08/2022	Travaux VRD Dechetterie Gensac pour caméra - PAS DE DEVIS - PAS D ENGAGEMENT -	3 724,34	0,00	20
08/09/2022	Dossier enregistrement icpe dech St Magne Fact AN22008397	17 375,00	0,00	0
14/09/2022	Bavettes Dech La Réole Devis 00000397	5 538,00	0,00	5
23/09/2022	Corbeilles Devls 69580245-1	566,20	0,00	1
23/09/2022	BC 6 FCS 2021-002 Lot 2 100 Bacs de 340L	4 370,00	0,00	7
26/09/2022	Balayeuse sur Manitou Fact 7000312633	4 898,89	0,00	10
27/09/2022	Création dalle béton Dech Pineuilh Sit 1 Fact 4891	33 452,35	0,00	10
29/09/2022	BC 5 FCS 2021-002 LOT 1 300 Bacs OM 90L Fact 91290209	7 650,00	0,00	7
29/09/2022	Chariot bleu 2 ridelles Fact M006844403	569,00	0,00	1
29/09/2022	Plateau roulant Fact M006844425	2 257,20	0,00	5
05/10/2022	Installation porte Rimons Fact FA00000271	3 080,00	0,00	10
06/10/2022	BC 7 FCS 2021-002 Lot 2 100 Bacs de 340L Fact 91292946 + Révision	5 126,00	0,00	7
06/10/2022	Patin élévateur Fact M006867453	826,20	0,00	1
12/10/2022	Chariots Fact M006866024	988,20	0,00	1
14/10/2022	Plan réseau Fact FBETA20221110	3 040,00	0,00	0
18/10/2022	Apple Magic Keyboard NATHALIE+BABETH - Emis après encaissement	664,92	0,00	1
18/10/2022	Apple Pencil 2ème génération ROBERT	107,50	0,00	1
18/10/2022	Apple Pencil 2ème génération MARTIN	107,50	0,00	1
18/10/2022	Apple IPAD Pro MARTIN	1 079,17	0,00	1
18/10/2022	Apple iPad Pro ROBERT	1 079,17	0,00	1
19/10/2022	Samsung Galaxy A13 RI- Emis après encaissement	147,12	0,00	1
24/10/2022	Création dalle béton Dech Pineuilh Fact 4898	57 978,03	0,00	10
25/10/2022	Dell Optiflex 3080 - Emis après encaissement	582,42	0,00	1
25/10/2022	19 Bornes Colonnes 4m3 - NVC -	33 457,00	0,00	5
25/10/2022	Apple Iphone XR 64Go Noir CAROLINE - Emis après encaissement	245,08	0,00	1
25/10/2022	Samsung Galaxy M23 FRIOU Ludovic- Emis après encaissement	223,32	0,00	1
25/10/2022	6 Samsung Galaxy A13 PARC - Emis après encaissement	991,50	0,00	1
26/10/2022	Apple Mac Mini Fact FV202200435179	740,36	0,00	1
26/10/2022	Modification branchements informatiques bureaux Massugas Fact 139338	2 600,00	0,00	20
26/10/2022	Travaux électrique nouvelles cloison Fact 139323	1 422,46	0,00	20
02/11/2022	2 Souffleurs électrique Fact 5-2210-100087	1 405,00	0,00	5
03/11/2022	Auvent Fact F001153868	1 610,88	0,00	10
04/11/2022	Acer Aspire 5 OLIVIERO	749,17	0,00	1
08/11/2022	Cloture Sauveterre Fact FA0000843	2 169,71	0,00	7
09/11/2022	BC 8 FCS 2021-002 LOT 2 200 Bacs 240L Fact 91297006	6 546,00	0,00	7
14/11/2022	3 Terminal portatif Fact INV-10478-S4C9	3 680,00	0,00	3
23/11/2022	Composteurs Fact FA2211-0257	3 522,00	0,00	5
23/11/2022	2 Chariots avec ridelles Devis 69603791-1	1 158,00	0,00	5
24/11/2022	Porte blindée Rimons Fact FA00000278	4 460,00	0,00	10

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le 03/04/2023
 ID : 033-253307499-20230328-D20230302-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	amortissements	
			amortissements	l'amortissement
29/11/2022	Sit 1 Dech ST MAGNE Phases AVP ET PRO et etude hydrogéol	4 000,00	0,00	0
30/11/2022	Portails Rimons Fact FA00000281	13 385,00	0,00	7
12/12/2022	Achat 3 U de pub FCS2022-004 Fact CH22097153	270,00	0,00	1
13/12/2022	Isolation phonique bureaux Massugas+cloison accueil Fact 141113 + Fact 140143	8 506,66	0,00	10
19/12/2022	Lest Béton Fact 22-01967	1 838,00	0,00	7
20/12/2022	Mission PC Dech ST MAGNE Aut PJ au Mdt 547-2022 Solde Fact 221233	2 400,00	0,00	0
21/12/2022	MMO Recyclerie FCS 2022-002 Sit 1 Fact 22-12-F4115	2 002,12	0,00	0
22/12/2022	Cloture Rimons Fact FA0000878	11 753,50	0,00	7
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
10/06/2022	Intégration 2022 23 au 21	22 000,00	0,00	25
10/06/2022	Intégration 2022 23 au 21 Bat Admin	268,80	0,00	1
TOTAL GENERAL		680 099,67	0,00	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
27/01/2022	100 bacs de 90L	2 303,00	0	0,00	2 303,00	1 653,00	-650,00
10/05/2022	Site de l'Arbalestrière (20A 66CA)	34 883,62	0	0,00	34 883,62	69 347,73	34 464,11
10/05/2022	TERRAINS ARBALESTRIERE	65 721,70	0	0,00	65 721,70	130 652,27	64 930,57
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
31/12/2022	ORDINATEUR COM ETUDE BAV	574,20	2	574,20	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ORDINATEUR PORTABLE RI	599,00	2	599,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	Rempl PC Dech St Magne	488,00	1	488,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	Carte réseau+Microsoft Office	359,50	1	359,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ORDINATEUR PORTABLE asus	1 797,00	0	0,00	1 797,00	0,00	-1 797,00
31/12/2022	DISQUE DUR CLAVIER SOURIS	171,41	1	171,41	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ORDINATEUR pour JOHAN	474,59	1	474,59	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2 TABLETTES	463,39	3	463,39	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	6 ordi port decheterie	2 796,90	3	2 796,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	Ordinateur dechet pour OS	781,67	1	781,67	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	1 DELL P1504UA BR531R	524,57	1	524,57	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	Portable M.BERNIS	265,19	1	265,19	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	Téléphone Portable SAMSUNG	141,67	1	141,67	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	QUAI TRANSFERT ORD MENAGERES	80 344,29	0	0,00	80 344,29	0,00	-80 344,29
31/12/2022	TELEPHONE	246,00	2	246,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	Téléphone Port DECH ST MAGNE	119,99	1	119,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ENQUETE SANS LIVRAISON	23 451,12	7	20 100,96	3 350,16	0,00	-3 350,16
31/12/2022	Téléphone Port Iphone Babelth	257,50	1	257,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	Téléphones portables+accessoir	1 023,23	1	1 023,23	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	7 Ipads10,2p	2 111,66	3	1 407,78	201,11	0,00	-201,11
31/12/2022	Téléphone HONOR	130,91	1	130,91	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2 PC Portable	998,33	1	998,33	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TELEPHONE PORTABLE	254,40	2	254,40	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	AMBASSADRICE DU TRI						
31/12/2022	Telephone portable	247,20	2	247,20	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	Téléphone Portable HUAWEI	242,00	1	242,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TRAVAUX AGRICOLES	28 819,39	0	0,00	28 819,39	0,00	-28 819,39
31/12/2022	Grue hydraulique KOMATSU	76 654,85	5	61 323,88	15 330,97	0,00	-15 330,97
31/12/2022	2 tablettes Lenovo MIIX 310 10'	456,00	1	456,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	Ordinateur portable	599,00	3	599,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	achat de 4 Ecrans	342,43	0	0,00	342,43	0,00	-342,43
31/12/2022	Achat de 2 claviers	59,80	0	0,00	59,80	0,00	-59,80
31/12/2022	Caissettes bleues Quadria	10 662,00	10	10 662,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	Standard téléphonique	3 937,23	0	0,00	3 937,23	0,00	-3 937,23
31/12/2022	Formation eMagnus	3 348,80	0	0,00	3 348,80	0,00	-3 348,80
31/12/2022	Pack eMagnus	1 602,64	0	0,00	1 602,64	0,00	-1 602,64
31/12/2022	Onduleur + carte réseau + disque dur	597,55	0	0,00	597,55	0,00	-597,55
31/12/2022	Micro FUJITSU + écran+ clavier + pack logiciel	807,23	0	0,00	807,23	0,00	-807,23
31/12/2022	Matériel de bureau (Mandat 526/2013)	5 985,91	0	0,00	5 985,91	0,00	-5 985,91
31/12/2022	Ordinateur ACER (mandat 630/2013)	599,93	0	0,00	599,93	0,00	-599,93
31/12/2022	Micro portable IDEAPAD	907,42	0	0,00	907,42	0,00	-907,42
31/12/2022	Téléphones OVH	211,94	0	0,00	211,94	0,00	-211,94

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur		
					comptable au jour de la cession	Prix de cession	moins valeurs
31/12/2022	Divers mobilier (mandat 137/2013)	1 198,00	0	0,00	1 198,00	0,00	-1 198,00
31/12/2022	Mandat 1711-1-2013-FA 11 409 791 du 06/12 Bruneau	810,61	0	0,00	810,61	0,00	-810,61
31/12/2022	Ecran + clavier	657,60	0	0,00	657,60	0,00	-657,60
31/12/2022	Sono (mandat 675-1-2014-FA MSP 14055 du 05 05 2014-Sarl FASE)	508,00	0	0,00	508,00	0,00	-508,00
31/12/2022	Micro LENOVO G700+Pack	703,46	0	0,00	703,46	0,00	-703,46
31/12/2022	Micro portable ASUS	1 377,08	0	0,00	1 377,08	0,00	-1 377,08
31/12/2022	Mandat 173-1-2014-FA11 491 480 du 10 01 et AV5-Bruneau	95,40	0	0,00	95,40	0,00	-95,40
31/12/2022	Onduleur Eaton (poste Danièle (local technique))	618,41	0	0,00	618,41	0,00	-618,41
31/12/2022	Bureau	597,91	0	0,00	597,91	0,00	-597,91
31/12/2022	Mandat 446-1-2011-Fact 2090-Balere Sarl	17 342,00	0	0,00	17 342,00	0,00	-17 342,00
31/12/2022	Mandat 1846-1-2012-FA 10-411-838-Bruneau	646,44	0	0,00	646,44	0,00	-646,44
31/12/2022	Mandat 1040-1-2013-DA 132113236-Gérard Balère	2 990,00	0	0,00	2 990,00	0,00	-2 990,00
31/12/2022	Mandat 1742-2013-FA 130002849 du 02 12-Leclerc dsp	967,00	0	0,00	967,00	0,00	-967,00
31/12/2022	Mandat 933-1-2014-FA 12 010 366 du 11 07-Bruneau	445,06	0	0,00	445,06	0,00	-445,06
31/12/2022	Fourniture et mise en service serveur application	3 683,16	0	0,00	3 683,16	0,00	-3 683,16
31/12/2022	Caissettes pour verre	11 669,90	0	0,00	11 669,90	0,00	-11 669,90
31/12/2022	Caissettes 2012 (mandat 1246-1-2012-FA 1207121-OSEOFINANCEMENT)	31 982,24	0	0,00	31 982,24	0,00	-31 982,24
31/12/2022	Cartes d'accès déchâteries (30.000)	18 657,60	0	0,00	18 657,60	0,00	-18 657,60
31/12/2022	100.000 sacs poubelle	7 968,54	0	0,00	7 968,54	0,00	-7 968,54
31/12/2022	Composteurs	45 866,12	0	0,00	45 866,12	0,00	-45 866,12
31/12/2022	Caissettes verre lot 4 RI	35 009,69	10	35 009,69	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	Caissettes (marché)	138 835,11	0	0,00	138 835,11	0,00	-138 835,11
31/12/2022	1020 caissettes jaunes 70 L	10 845,09	0	0,00	10 845,09	0,00	-10 845,09
31/12/2022	1000 caissettes 70 L	8 730,80	0	0,00	8 730,80	0,00	-8 730,80
31/12/2022	Autocollants pour caissettes verre	1 312,89	0	0,00	1 312,89	0,00	-1 312,89
31/12/2022	Autocollants pour caissettes verre	1 734,47	0	0,00	1 734,47	0,00	-1 734,47
31/12/2022	Location mini-pelle	1 628,70	0	0,00	1 628,70	0,00	-1 628,70
31/12/2022	Caissettes	11 154,79	10	11 154,79	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	Caissettes	9 053,72	10	9 053,72	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	Caissettes de collecte verre	129 200,12	10	116 280,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	caissettes	244 110,10	10	244 110,10	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	Ordinateur	3 311,97	2	3 311,97	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	Ordinateur pour remplaçant Max Fact. 8550	474,59	1	474,59	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	Ordinateur	1 038,98	5	1 038,98	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	Téléphone	34,80	5	34,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	Netbook+logiciels+clés USB	9 130,73	5	9 130,73	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	Téléphone portable RI	1 699,70	5	1 699,70	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	Ordinateur portable	895,80	3	895,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	Informatique Recyclerie	5 186,63	10	5 186,63	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	Ordinateur + moniteur SAMSUNG	718,70	10	718,70	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	Pont bascule UTILCELL 50T	42 012,80	20	33 610,24	8 402,56	0,00	-8 402,56
Divers							
TOTAL GENERAL		1 162 288,97					-369 773,27

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

A8.3**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	201 653,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	571 597,68

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Designation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (6)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.


(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire DCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

03/04/2023 

ID : 033-253303499-20230328-D20230302-DE

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	316 316,89
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	316 316,89
Recettes réelles de fonctionnement	II	12 504 131,59
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	2,53

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES

IV
C1.1

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			TOTAL	EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPT (4)		TOTAL
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)		AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	8,00	13,00
Adjoint Administratif	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint Administratif ppal 1° CI	C	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint Administratif ppal 2° CI	C	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent d'accueil USTOM	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Agents administratifs Redevance incitative	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Agents administratifs direction et adm	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Responsable communication	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Responsable et adjoint adm au DSG	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	23,00	31,00
Adjoint au responsable du service technique	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique	C	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique ppal 1° CI	C	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique ppal 2° CI	C	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent technique logistique conteneurisation	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Agent technique service logistique et sécurité	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Agents de déchetteries	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
Agents polyvalents service technique	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Agents valoristes	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Ambassadeur de tri	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Assistante service technique	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Chauffeurs PL service technique	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Chef de magasin recyclerie	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Chef d'atelier Recyclerie	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Conducteur d'engins service technique	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Responsable adjoint service technique	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Responsable service recyclerie	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le 05/04/2023

ID : 033-253303499-20230328-D20230302-DE

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Dir Est Publics 40 à 80000h/s	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		14,00	0,00	14,00	14,00	31,00	45,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le 08/04/2024

S²LO

ID : 033-253303495-20230328-D20230302-DE

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				1 284 192,65		
Adjoint au responsable du service technique	B	TECH		0,00	A CDI	CDI
Agent d'accueil USTOM	C	ADM		34 510,21	A CDD	CDI
Agent technique logistique conteneurisation	C	TECH		72 602,40	A CDI	CDI
Agent technique service logistique et sécurité	C	TECH		37 856,00	A CDI	CDI
Agents administratif Redevance incitative	C	ADM		72 537,35	A CDI	CDI
Agents administratif direction et adm	C	ADM		121 632,60	A CDI	CDI
Agents de déchetteries	C	TECH		265 342,41	A CDI	CDI
Agents polyvalents service technique	C	TECH		112 577,96	A CDI	CDI
Agents valoristes	C	TECH		34 653,79	A CDI	CDI
Ambassadeur de tri	C	TECH		37 524,24	A CDI	CDI
Assistante service technique	C	TECH		37 007,29	A CDI	CDI
Chauffeurs PL service technique	C	TECH		117 216,46	A CDI	CDI
Chef de magasin recyclerie	C	TECH		35 880,00	A CDI	CDI
Chefs d'atelier Recyclerie	C	TECH		35 880,00	A CDI	CDI
Conducteur d'engins service technique	C	TECH		38 014,80	A CDI	CDI
Responsable adjoint service technique	C	TECH		46 238,40	A CDI	CDI
Responsable communication	B	ADM		53 883,74	A CDI	CDI
Responsable et adjoint adm au DSG	A	ADM		80 000,00	A CDI	CDI
Responsable service recyclerie	B	TECH		50 835,00	A CDI	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				368 472,11		
Agent administratif RI	C	ADM		24 460,32	A CDI	CDD
Agent de déchetteries	C	TECH		12 415,56	A CDD	CDD
Agent polyvalents service technique	C	TECH		0,00	A CDD	CDD
Agents technique logistique conteneurisation	C	TECH		16 747,80	A CDD	CDD
Agents valoristes	C	TECH		173 806,95	A CDD	CDD
Animateur prévention déchets	C	ADM		19 060,00	A CDD	CDD
Assistante ressources humaines	C	ADM		14 214,00	A CDD	CDD
Chargé de projet	C	ADM		53 883,74	A 3-a°	CDD
Responsable adjoint service adm (ri)	C	ADM		53 883,74	A CDD	CDD
TOTAL GENERAL				1 652 664,76		

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le 03/04/2023

ID : 033-253303499-20230328-D20230302-DE

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR: ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animalier.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 39
 Nombre de membres présents : 27 + 4 pouvoirs
 Nombre de suffrages exprimés : 31
 VOTES :
 Pour : 31
 Contre : 0
 Abstentions : 0

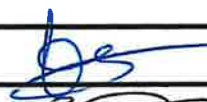








Date de convocation 21/03/2023

Présenté par (1) Le Président,
A Pessac-sur-Dordogne le 28/03/2023

(1) Le Président, M. THIBEAU Daniel







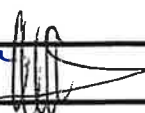





Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Pessac-sur-Dordogne, le 28/03/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3)

CDC CASTILLON-PUJOLS	
CDC CASTILLON-PUJOLS (titulaire) - ANGELY Jacques	
CDC CASTILLON-PUJOLS (titulaire) - BOUCHON Bernard	
CDC CASTILLON-PUJOLS (titulaire) - BOURDIER Christian	
CDC CASTILLON-PUJOLS (titulaire) - BREILLAT Jacques	
CDC CASTILLON-PUJOLS (titulaire) - DUVAL Viviane	
CDC CASTILLON-PUJOLS (titulaire) - FAURE Charles	
CDC CASTILLON-PUJOLS (titulaire) - LAVIGNAC Marie-Claude	
CDC CASTILLON-PUJOLS (titulaire) - THIBEAU Daniel	
CDC CASTILLON-PUJOLS (suppléant) - AMBLEVERT David	
CDC CASTILLON-PUJOLS (suppléant) - DELONGEAS Jean-Claude	
CDC CASTILLON-PUJOLS (suppléant) - DUCOSSO Jean-Claude	
CDC CASTILLON-PUJOLS (suppléant) - GAUTHIER Pierre	
CDC CASTILLON-PUJOLS (suppléant) - HARDY Robert	
CDC CASTILLON-PUJOLS (suppléant) - LAMOUROUX Bernard	
CDC CASTILLON-PUJOLS (suppléant) - PAULETTO Patrice	
CDC CASTILLON-PUJOLS (suppléant) - POIVERT Liliane	
CDC MONTAIGNE MONTRAVEL GURSON	
CDC MONTAIGNE MONTRAVEL GURSON (titulaire) - BOIDE Thierry	
CDC MONTAIGNE MONTRAVEL GURSON (titulaire) - BOUTY Gilbert	
CDC MONTAIGNE MONTRAVEL GURSON (titulaire) - MARTY Sylvain	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

CDC MONTAIGNE MONTRAVEL GURSON (suppléant) - GALLOT Christian	
CDC MONTAIGNE MONTRAVEL GURSON (suppléant) - LAGORCE Josette	
CDC MONTAIGNE MONTRAVEL GURSON (suppléant) - LESGOUTIERES Alain	
CDC MONTAIGNE MONTRAVEL GURSON (suppléant)- DE MIRAS Jean-Pierre	
CDC MONTAIGNE MONTRAVEL GURSON (suppléant)- LANSADE Jean-Thierry	
CDC MONTAIGNE MONTRAVEL GURSON (titulaire) - REY Jean-Louis	
CDC MONTAIGNE MONTRAVEL GURSON (titulaire)- CHAUMARD Jean-Pierre	
CDC de l'ENTRE DEUX MERS	
CDC de l'ENTRE DEUX MERS (titulaire) - BRIS Daniel	
CDC de l'ENTRE DEUX MERS (titulaire) - LABORDE Thierry	
CDC de l'ENTRE DEUX MERS (titulaire) - MALAMBIC Benjamin	
CDC de l'ENTRE DEUX MERS (titulaire) - MIQUEU Christophe	
CDC de l'ENTRE DEUX MERS (titulaire) - MOTHES Christophe	
CDC de l'ENTRE DEUX MERS (suppléant) - CAZADE Pascal	
CDC de l'ENTRE DEUX MERS (suppléant) - GRADIT Olivier	
CDC de l'ENTRE DEUX MERS (suppléant) - HATRON Valérie	
CDC de l'ENTRE DEUX MERS (suppléant) - MACIAS Chantal	
CDC de l'ENTRE DEUX MERS (suppléant) - TOUZEAU Alain	
CDC du GD SAINT EMILIONNAIS	
CDC du GD SAINT EMILIONNAIS (titulaire) - CHARIOL ALFONSO Agnès	P : n. RICHEL 
CDC du GD SAINT EMILIONNAIS (titulaire) - GUIMBERTEAU Yannick	
CDC du GD SAINT EMILIONNAIS (titulaire) - MICHEL Fabrice	
CDC du GD SAINT EMILIONNAIS (suppléant) - DUBOUDIN Dominique	
CDC du GD SAINT EMILIONNAIS (suppléant) - FENELON Daniel	
CDC du GD SAINT EMILIONNAIS (suppléant) - LE GOUZOUQUEC Yannick	
CDC du PAYS FOYEN	
CDC du PAYS FOYEN (titulaire) - BOUDENS David	P : FINE LANGRAN 
CDC du PAYS FOYEN (titulaire) - GARCIA Miguel	
CDC du PAYS FOYEN (titulaire) - GROSSIAS Mireille	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

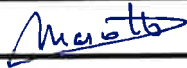
IV
D

CDC du PAYS FOYEN (titulaire) - LACHAIZE Yolande	P. N. MALANDIT - SALLAUD
CDC du PAYS FOYEN (titulaire) - MARGOUILLE Michel	
CDC du PAYS FOYEN (titulaire) - MAS François	
CDC du PAYS FOYEN (titulaire) - PLAT Tristan	P. N. MAS
CDC du PAYS FOYEN (titulaire) - ROBERT Pierre	
CDC du PAYS FOYEN (titulaire) - ROUBINEAU Jean-Pierre	
CDC du PAYS FOYEN (suppléant) - CELESTE Patricia	
CDC du PAYS FOYEN (suppléant) - DELAGE Bernard	
CDC du PAYS FOYEN (suppléant) - MALINOWSKI Gaëlle	
CDC du PAYS FOYEN (suppléant) - PAILHET Nadine	
CDC du PAYS FOYEN (suppléant) - SAHRAOUI Marc	
CDC du PAYS FOYEN (suppléant) - TEYSSANDIER Didier	
CDC du PAYS FOYEN (suppléant) - TOULOUSE Brigitte	
CDC du PAYS FOYEN (suppléant) - VACHER Jean-Claude	
CDC du PAYS FOYEN (suppléant) - VINCENZI Christiane	
CDC du REOLAIS	
CDC du REOLAIS (titulaire) - ARDOUIN Eliam	
CDC du REOLAIS (titulaire) - CHAMPAGNE Marie-Claude	
CDC du REOLAIS (titulaire) - LABARBE Anne-Marie	
CDC du REOLAIS (titulaire) - LAMARCHE Alexandre	
CDC du REOLAIS (titulaire) - MALANDIT SALLAUD Christian	
CDC du REOLAIS (titulaire) - MARTY Bruno	
CDC du REOLAIS (titulaire) - MERCIER Bastien	
CDC du REOLAIS (titulaire) - MONGET Olivier	
CDC du REOLAIS (titulaire) - VILLETTE Roger	
CDC du REOLAIS (suppléant) -	
CDC du REOLAIS (suppléant) - ARTERO Hervé	
CDC du REOLAIS (suppléant) - BARTHEROTE Julien	
CDC du REOLAIS (suppléant) - GARCIA Dounis	

S'LO

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

CDC du REOLAIS (suppléant) - GERVAIS Jacques	
CDC du REOLAIS (suppléant) - MASCOTTO Jean-Louis	
CDC du REOLAIS (suppléant) - MAZIERES Laurent	
CDC du REOLAIS (suppléant) - PAGNOCCA David	
CDC du REOLAIS (suppléant) - ROCHEREAU Chantal	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A , le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général, . .

(2) L'assemblée délibérante étant : le Comité syndical.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.