

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI - ORDURES MENAGERES 2 (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20007056300057

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE TOUL

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES TOULOISES - TEOm (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndical mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexés.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe,

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	Sans Objet
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	27
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	28
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	29
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A4 - Etat des provisions	31
A5 - Etalement des provisions	32
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	36
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	37
A10.3 - Opérations liées aux cessions	38
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	39
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	40
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	41
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	42
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	43
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	44
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	45

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de règle simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CGCT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant instauré la TECM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement,
 - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3,
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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 (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul ces deux choix suivants :

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET				II
VUE D'ENSEMBLE				A1

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	DEPENSES		RECETTES	
	A	5 426 676,08	G	5 380 209,06
	B	439 208,09	H	442 716,85
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	C	0,00 (si déficit)	I	1 557 184,62 (si excédent)
	D	19 911,44 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
		=	=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D 5 885 795,61	= G+H+I+J	7 380 110,53
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F 97 321,42	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 97 321,42	= K+L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 5 426 676,08	= G+I+K	6 937 393,68
	Section d'investissement	= B+D+F 556 440,95	= H+J+L	442 716,85
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 983 117,03	= G+H+I+J+K+L	7 380 110,53

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		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	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		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 97 321,42	L 0,00
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		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
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	97 321,42	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) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la complabilité 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 complabilité 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).

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 920 000,00	3 905 012,99	402 791,75	0,00	612 195,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	780 000,00	779 708,00	0,00	0,00	292,00
014	Atténuations de produits	3 000,00	1 993,50	0,00	0,00	1 006,50
65	Autres charges de gestion courante	40 000,00	13 910,18	0,00	0,00	26 089,82
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		5 743 000,00	4 700 624,67	402 791,75	0,00	639 583,58
66	Charges financières	32 000,00	1 779,84	21 674,65	0,00	8 545,51
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	331,96	0,00	0,00	4 668,04
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	30 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		5 810 000,00	4 702 736,47	424 466,40	0,00	682 797,13
023	Virement à la section d'investissement (2)	711 167,62				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	310 000,00	299 473,21			10 526,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 021 167,62	299 473,21			721 694,41
TOTAL		6 831 167,62	5 002 209,68	424 466,40	0,00	1 404 491,54
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	900 000,00	823 617,18	208 700,00	0,00	-132 317,18
73	Impôts et taxes	3 636 483,00	3 657 288,00	0,00	0,00	-20 805,00
74	Dotations et participations	680 000,00	572 472,36	50 000,00	0,00	57 527,64
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		5 216 483,00	5 053 377,54	258 700,00	0,00	-95 594,54
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 500,00	18 641,72	0,00	0,00	-16 141,72
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		5 218 983,00	5 072 019,26	258 700,00	0,00	-111 736,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	55 000,00	49 489,80			5 510,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		55 000,00	49 489,80			5 510,20
TOTAL		5 273 983,00	5 121 509,06	258 700,00	0,00	-106 226,06
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 1 557 184,62				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires,

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES					II A3
--	--	--	--	--	----------

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	364 405,70	187 753,44	97 321,42	79 330,84
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	538 174,35	3 482,68	0,00	534 691,47
	Total des dépenses d'équipement	902 580,05	191 236,32	97 321,42	614 022,31
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	200 000,00	198 481,97	0,00	1 518,03
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	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
020	Dépenses imprévues	18 517,62			
	Total des dépenses financières	216 517,62	198 481,97	0,00	18 035,65
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 119 097,67	389 718,29	97 321,42	632 057,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	55 000,00	49 489,80		5 510,20
041	Opérations patrimoniales (1)	30 000,00	0,00		30 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	85 000,00	49 489,80		35 510,20
	TOTAL	1 204 097,67	439 208,09	97 321,42	667 568,16
	Pour information				
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	(2)	19 911,44		

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10 150,00	28 313,04	0,00	-18 163,04
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	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	10 150,00	28 313,04	0,00	-18 163,04
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	81 000,00	33 239,11	0,00	47 760,89
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	81 691,49	81 691,49	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	162 691,49	114 930,60	0,00	47 760,89
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	172 841,49	143 243,64	0,00	29 597,85
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	711 167,62			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	310 000,00	299 473,21		10 526,79
041	Opérations patrimoniales (1)	30 000,00	0,00		30 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 051 167,62	299 473,21		751 694,41
	TOTAL	1 224 009,11	442 716,85	0,00	781 292,26

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(2) 0,00			

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (loissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1088 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
BALANCE GENERALE DU BUDGET			B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 307 804,74		4 307 804,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	779 708,00		779 708,00
014	Atténuations de produits	1 993,50		1 993,50
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	13 910,18		13 910,18
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	23 454,49	0,00	23 454,49
67	Charges exceptionnelles	331,96	0,00	331,96
68	Dot, aux amortissements et provisions	0,00	299 473,21	299 473,21
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		5 127 202,87	299 473,21	5 426 676,08
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	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	49 489,80	49 489,80
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	198 481,97	0,00	198 481,97
18	Compte de liaison : affectat° (B/A,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	3 482,88		3 482,88
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	187 753,44	0,00	187 753,44
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à r ép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		389 718,29	49 489,80	439 208,09
Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				19 911,44

(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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement 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 A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
BALANCE GENERALE DU BUDGET			B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 032 317,18		1 032 317,18
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	3 657 288,00		3 657 288,00
74	Dotations et participations	622 472,36		622 472,36
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	18 641,72	49 489,80	68 131,52
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		5 330 719,26	49 489,80	5 380 209,06
Pour information				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				1 557 184,62

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	33 239,11	0,00	33 239,11
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	81 691,49		81 691,49
13	Subventions d'investissement	28 313,04	0,00	28 313,04
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	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 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	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		299 473,21	299 473,21
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		143 243,64	299 473,21	442 716,85
Pour information				
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

(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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retracé, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES						III 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	4 920 000,00	3 905 012,99	402 791,75	0,00	612 195,26
60611	Eau et assainissement	250,00	259,77	0,00	0,00	-9,77
60612	Energie - Electricité	9 800,00	6 113,17	530,00	0,00	3 156,83
60622	Carburants	10 000,00	12 241,63	0,00	0,00	-2 241,63
60628	Autres fournitures non stockées	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
60631	Fournitures d'entretien	10 500,00	2 731,92	0,00	0,00	7 768,08
60636	Vêtements de travail	2 500,00	1 269,39	0,00	0,00	1 230,61
6068	Autres matières et fournitures	77 600,00	124 358,24	6 853,68	0,00	-53 611,92
611	Contrats de prestations de services	4 379 572,33	3 615 968,71	192 258,07	0,00	571 345,55
6132	Locations immobilières	1 550,00	0,00	1 350,00	0,00	200,00
6135	Locations mobilières	11 500,00	15 042,88	0,00	0,00	-3 542,88
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 000,00	983,52	0,00	0,00	2 016,48
61551	Entretien matériel roulant	6 000,00	5 536,00	0,00	0,00	464,00
6156	Maintenance	36 700,00	30 868,64	0,00	0,00	5 831,36
6182	Documentation générale et technique	1 100,00	250,15	0,00	0,00	849,85
6184	Versements à des organismes de formation	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6188	Autres frais divers	12 900,00	1 060,05	0,00	0,00	11 839,95
6226	Honoraires	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6231	Annonces et insertions	3 300,00	2 484,00	0,00	0,00	816,00
6236	Catalogues et imprimés	74 900,00	23 601,23	0,00	0,00	51 298,77
6238	Divers	300,00	232,16	0,00	0,00	67,84
6248	Divers	177,67	257,87	0,00	0,00	-80,20
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	12,05	0,00	0,00	2 987,95
6262	Frais de télécommunications	3 700,00	3 900,48	0,00	0,00	-200,48
6281	Concours divers (cotisations)	1 450,00	1 361,00	0,00	0,00	89,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	55 000,00	50 485,05	0,00	0,00	4 514,95
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	207 000,00	5 800,08	201 800,00	0,00	-600,08
6288	Autres services extérieurs	200,00	195,00	0,00	0,00	5,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	780 000,00	779 708,00	0,00	0,00	292,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	780 000,00	779 708,00	0,00	0,00	292,00
014	Atténuations de produits	3 000,00	1 993,50	0,00	0,00	1 006,50
73918	Autres reversements sur impôts locaux	3 000,00	1 993,50	0,00	0,00	1 006,50
65	Autres charges de gestion courante	40 000,00	13 910,18	0,00	0,00	26 089,82
6512	Droits d'utilisation informatique nuage	20 000,00	12 532,63	0,00	0,00	7 467,37
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	1 200,39	0,00	0,00	8 799,61
6542	Créances éteintes	10 000,00	177,16	0,00	0,00	9 822,84
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		5 743 000,00	4 700 624,67	402 791,75	0,00	639 583,58
66	Charges financières (b)	32 000,00	1 779,84	21 674,65	0,00	8 545,51
66111	Intérêts réglés à l'échéance	32 000,00	30 175,22	0,00	0,00	1 824,78
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-28 401,65	21 674,65	0,00	6 727,00
6688	Autres	0,00	6,27	0,00	0,00	-6,27
67	Charges exceptionnelles (c)	5 000,00	331,96	0,00	0,00	4 668,04
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 000,00	331,96	0,00	0,00	2 668,04
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	30 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		5 810 000,00	4 702 736,47	424 466,40	0,00	682 797,13
023	Virement à la section d'investissement	711 167,62	0,00			711 167,62
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	310 000,00	299 473,21			10 526,79
6811	<i>Dot. amort. et prov. immos incorporelles</i>	310 000,00	299 473,21			10 526,79
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 021 167,62	299 473,21			721 694,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 021 167,62	299 473,21			721 694,41
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 831 167,62	5 002 209,68	424 466,40	0,00	1 404 491,54

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	
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	21 674,65
Montant des ICNE de l'exercice N-1	28 401,65
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-6 727,00

(1) Détails les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliquée par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires,

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RF 040

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6816 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) 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 BUDGET SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						III 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	900 000,00	823 617,18	208 700,00	0,00	-132 317,18
7013	Ventes de produits résiduels	510 000,00	592 038,98	18 700,00	0,00	-100 738,98
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	360 000,00	192 927,71	190 000,00	0,00	-22 927,71
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	7 000,00	8 949,49	0,00	0,00	-1 949,49
70688	Autres prestations de services	15 500,00	23 106,00	0,00	0,00	-7 606,00
7078	Autres marchandises	7 500,00	6 595,00	0,00	0,00	905,00
73	Impôts et taxes	3 636 483,00	3 657 288,00	0,00	0,00	-20 805,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	3 636 483,00	3 657 288,00	0,00	0,00	-20 805,00
74	Dotations et participations	680 000,00	572 472,36	50 000,00	0,00	57 527,64
744	FCTVA	0,00	887,78	0,00	0,00	-887,78
7478	Participat° Autres organismes	680 000,00	571 584,58	50 000,00	0,00	58 415,42
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 216 483,00	5 053 377,54	258 700,00	0,00	-95 594,54
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 500,00	18 641,72	0,00	0,00	-16 141,72
7711	Débits et pénalités perçus	500,00	17 372,12	0,00	0,00	-16 872,12
7714	Recouvert créances admises en non valeur	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	500,00	10,00	0,00	0,00	490,00
7788	Produits exceptionnels divers	500,00	1 259,60	0,00	0,00	-759,60
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 218 983,00	5 072 019,26	258 700,00	0,00	-111 736,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	55 000,00	49 489,80			5 510,20
777	Quote-part subv invest transf cpté résul	55 000,00	49 489,80			5 510,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		55 000,00	49 489,80			5 510,20
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 273 983,00	5 121 509,06	258 700,00	0,00	-106 226,06
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 557 184,62				

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) Détails les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliquée par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = D/ 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) 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 BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					III B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	364 405,70	187 753,44	97 321,42	79 330,84
2158	Autres inst.,matériel,outil, techniques	299 559,52	172 830,08	96 733,42	29 996,02
2182	Matériel de transport	9 000,00	8 920,00	0,00	80,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 846,18	2 891,02	588,00	2 367,16
2184	Mobilier	1 000,00	933,42	0,00	66,58
2188	Autres immobilisations corporelles	49 000,00	2 178,92	0,00	46 821,08
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
16001	Opération d'équipement n° 16001 (2)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
17001	Opération d'équipement n° 17001 (2)	380 650,00	3 482,88	0,00	377 167,12
17002	Opération d'équipement n° 17002 (2)	7 524,35	0,00	0,00	7 524,35
Total des dépenses d'équipement		902 580,05	191 236,32	97 321,42	614 022,31
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	200 000,00	198 481,97	0,00	1 518,03
1641	Emprunts en euros	200 000,00	198 481,97	0,00	1 518,03
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
020	Dépenses imprévues	16 517,62			
Total des dépenses financières		216 517,62	198 481,97	0,00	18 035,65
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 119 097,67	389 718,29	97 321,42	632 057,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	55 000,00	49 489,80		5 510,20
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	55 000,00	49 489,80		5 510,20
139141	Sub. transf cpte résult. Communes du GFP	21 000,00	20 249,74		750,26
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	10 000,00	8 966,92		1 033,08
13918	Autres subventions d'équipement	24 000,00	20 273,14		3 726,86
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	30 000,00	0,00		30 000,00
2152	Installations de voirie	10 000,00	0,00		10 000,00
2158	Autres inst.,matériel,outil, techniques	10 000,00	0,00		10 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	10 000,00	0,00		10 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		85 000,00	49 489,80		35 510,20
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 204 097,67	439 208,09	97 321,42	667 568,16
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		19 911,44			

(1) Détails les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(3) Voir annexes IV A8 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RIF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192,

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

III – VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					III B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10 150,00	28 313,04	0,00	-18 163,04
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	10 150,00	28 313,04	0,00	-18 163,04
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	10 150,00	28 313,04	0,00	-18 163,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	162 691,49	114 930,60	0,00	47 760,89
10222	FCTVA	81 000,00	33 239,11	0,00	47 760,89
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	81 691,49	81 691,49	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,règle)	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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	162 691,49	114 930,60	0,00	47 760,89
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	172 841,49	143 243,64	0,00	29 597,85
021	Virement de la sect° de fonctionnement	711 167,62			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	310 000,00	299 473,21		10 526,79
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	800,00	684,15		115,85
28128	Autres aménagements de terrains	6 000,00	5 311,43		688,57
28135	Installations générales, agencements, ..	1 000,00	598,00		402,00
28138	Autres constructions	15 000,00	13 487,54		1 512,46
28158	Autres installat°, matériel et outillage	270 000,00	263 411,01		6 588,99
28181	Installations générales, aménag° divers	1 000,00	976,50		23,50
28182	Matériel de transport	8 000,00	7 807,87		392,13
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	2 679,28		320,72
28184	Mobilier	200,00	173,89		26,11
28188	Autres immo. corporelles	5 000,00	4 543,54		456,46
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 021 167,62	299 473,21		721 694,41
041	Opérations patrimoniales (5)	30 000,00	0,00		30 000,00
2031	Frais d'études	25 000,00	0,00		25 000,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00		5 000,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	1 051 167,62	299 473,21		751 694,41
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	1 224 009,11	442 716,85	0,00	781 292,26
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

(1) Détailier les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'autre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU BUDGET DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT						III B3
---	--	--	--	--	--	-----------

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16001 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENTS PAV EXTRAMUROS

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES	150 000,00	A	0,00	0,00	150 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	150 000,00		0,00	150 000,00	93 906,67
2158	Autres inst. matériels, outil. techniques	150 000,00		0,00	150 000,00	93 906,67
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

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B
			-93 906,67

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détaller les articles conformément au plan de comptes appliquée par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures à réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT					III B3
---	--	--	--	--	-----------

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 17001 (1)
LIBELLE : plateformes DV

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES	380 650,00	A	3 482,88	0,00	377 167,12
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	5 000,00		3 482,88	0,00	1 517,12
2111	Terrains nus	5 000,00		3 482,88	0,00	1 517,12
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	375 650,00		0,00	0,00	375 650,00
2312	Agrément et aménagements de terrains	375 650,00		0,00	0,00	375 650,00
						507 753,08

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire (4)
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A	-3 482,88

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailer les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 17002 (1)
LIBELLE : déchèterie Gond/Fontenoy

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES	7 524,35	A	0,00	0,00	7 524,35
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	7 524,35		0,00	0,00	7 524,35
2312	Agencements et aménagements de terrains	7 524,35		0,00	0,00	7 524,35
						452 203,05

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	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
204	Subventions d'équipement versées	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 (5)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B -452 203,05

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES										IV			
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE										A2.2			
A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)													
Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature (Pour chaque ligne, insiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de filie	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuel	Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)		
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					2 578 000,00								
1641 Emprunts en euros (Total)					2 578 000,00								
10278 04600 203727 02	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	13/01/2011	2011-12-28	31/04/2012	450 000,00	V		4.550	4,550	EURO	T		
1211728	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/05/2012	2012-05-04	01/02/2013	718 000,00	F		4.330	4,330	EURO	A		
1236532	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/11/2012	2012-12-21	01/01/2014	1 000 000,00	F		3.950	3,950	EURO	A		
9869139/1345	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/11/2015	2015-12-14	05/03/2016	130 000,00	F		1.050	1,050	EURO	T		
MIN260999EUR/0277300001	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/12/2008	2008-12-31	01/04/2009	280 000,00	F		5.190	5,190	EURO	A		
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00								
16441 Emprunts assortis d'une option de trésorerie sur ligne de trésorerie (Total)					0,00								
165 Dépôts et cautionsnement recus (Total)					0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00								
1671 Avances consenties du Trésor (total)					0,00								
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00								
1675 Dettes pour METP et PPP (Total)					0,00								

ORDURES MENAGERES 2 - COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES TOULOISES - TECM - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de filie	Date de signature	Date de démise ou date de mobilisation (1)	Nominal (2)	Date du premier rembour- sement	Emprunts et dettes à l'origine du contrat				Caté- gorie d'em- prunt (8)
						Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau du taux (5)	Taux actuel (6)	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)						0,00				
1678 Autres emprunts et dettes (total)						0,00				
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)						0,00				
1681 Autres emprunts (total)						0,00				
1682 Bons à moyen terme négociables (total)						0,00				
1687 Autres dettes (total)						0,00				
Total général						2 578 000,00				

(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 véritable qui n'est pas seulement calculé 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 : Eurobor 3 mois).

(5) Insiquer 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 progressif F pour linéaire 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 ICB10-5077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

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

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)										IV			
E2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)										A2.2			
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de compte)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert (11)	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt Index (13)	Niveau des taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice (15)	Intérêts perçus [le cas échéant] (16)	ICNE de l'exercice
								Capital	Charges d'intérêt	Capital			
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		551 505,50					198 481,99	30 173,13	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		551 505,50					198 481,99	30 173,13	0,00	0,00	0,00
10278 04610 203727 02	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	4,550	11 250,00	125,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1211728	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	4,330	86 248,60	3 734,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1286532	N	0,30	A-1	470 602,41	6,00	F	3,950	68 358,75	21 288,18	0,00	0,00	0,00	0,00
9659139/15135	N	0,30	A-1	0,00	0,00	F	1,050	19 160,78	125,92	0,00	0,00	0,00	0,00
MIS260980EUR/027730N/001	N	0,00	A-1	80 903,09	6,00	F	5,150	13 483,86	4 889,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de ligne sur ligne de réservoir (Total) (9)		0,00		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	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,30		0,00					0,00	0,30	0,30	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16811 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDURES MENAGERES 2 - COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES TOULOISES - TECM - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert (11)	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N (11)	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Emprunts et dettes au 31/12/N		Annuité de l'exercice		
							Taux d'intérêt Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00						0,00	0,00
Total général		0,00		551 505,50					198 484,99	20 173,13	0,00

(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 Ar-1 [cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICB/1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales].

(12) Type de taux d'intérêt : autres 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 régés à l'échéance » (intérêts déclassés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échchange éventuel et comptabilisés à l'article 6618.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

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

IV

A2.3

A2.3 – 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 fille	Nominal (2)	Capital restant du au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Credit 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 du
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	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	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	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	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	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	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	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 dette conduite) en fonction du taux le plus élevé à court sur toute la durée du contrat de prêt et options d'extensions 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 capital restant et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant sur toute la durée du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juillet 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indice hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : 'scars 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) Crdit de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif 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 reçus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 661-11 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 78a.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 78a.

IV – ANNEXES

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

		IV
	A2.4	

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces Indices	(3) Écart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un Indice hors zone euro	(5) Écart 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 structure contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (limite)	Nombre de produits	5	0	0	0	0	0
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	551 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swap)							
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	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	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5							
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures							
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)										IV	A2.6
Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt											
Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date du refinancement	Organisme préteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Caractéristiques du taux	Périodicité des remboursements	Coût de sortie (10)	Annuité de l'exercice	ICNE de l'exercice	
Année	Profil (5)				Type de taux (6)	Index (7)	Niveau de taux (8)	Type de taux (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital
Total des dépenses au ci 165			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Refinancement de dette (3)											
Total des recettes au ci 166			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Refinancement de dette (4)											

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt souscrit auprès d'un établissement de crédit suivie de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du ci 166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt, qualité.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques ayant réaménagé l'emprunt ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après remboursement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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 somme addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constant à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'insémité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt, qualité.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

										IV
										A2.7

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Organisme prêteur	Durée restituée en années	Taux (2)				Nominal	Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)	Annuité payée dans l'exercice [5] y à [6u]	
				Contrat initial		Contrat renégocié					
				Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.		
Total											

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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 la nature de l'index renoué (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement progressif, P pour linéaire, X pour autres,

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES		
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME		IV A2.8

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÉTEUR		Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont
				Intérêts (3)	Capital
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit privé		0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public		0,00	0,00	0,00	0,00
Dette provenant d'émissions obligataires/ex : émissions publiques ou privées)		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66B.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – 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 €		02/03/2017
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
L	Logiciel	2
L	Frais d'Etudes, élaboration modif et révision	10
L	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de travaux	5
L	Frais de recherche et de développement	5
L	Subv d'équipement pour financer des biens mobiliers	5
L	Subv d'équipement pour financer des biens immobiliers	15
L	Subv d'équipement pour financer des projets d'infra.	30
L	Voitures et véhicules légers	5
L	Camions et véhicules industriels	8
L	Mobilier	10
L	Matériel de bureau et matériel informatique	3
L	Matériel roulant	5
L	Matériel et outillage de voirie	3
L	Matériel et outillage technique	10
L	Coffres forts	20
L	Appareils de levage - ascenseurs	20
L	Equipements de garages et d'ateliers	10
L	Equipements de cuisine	10
L	Equipements sportifs	10
L	Matériel d'incendie (bornes incendie)	15
L	Autres bâtiments productifs de revenus	15

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		12 139,00	12 139,00	0,00	12 139,00
Risques d'irréécouvrabilité	0,00	16/12/2016	12 139,00	12 139,00	0,00	12 139,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		12 139,00	12 139,00	0,00	12 139,00

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES			A6.1

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		271 517,62	I 247 971,77
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		200 000,00	198 481,97
1631 Emprunts obligataires		0,00	0,00
1641 Emprunts en euros		200 000,00	198 481,97
1643 Emprunts en devises		0,00	0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt		0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor		0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		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)		71 517,62	49 489,80
10... <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10... Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139 <i>Subv. invst. transférées cpte résultat</i>		55 000,00	49 489,80
020 Dépenses imprévues		16 517,62	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	247 971,77	97 321,42	19 911,44	365 204,63

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	1 102 167,62	III
	Ressources propres externes de l'année (a)	81 000,00	33 239,11
10222	FCTVA	81 000,00	33 239,11
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent ^e invest, non transf,	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b) (2)	1 021 167,62	299 473,21
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		
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat ^e	800,00	684,15
28128	Autres aménagements de terrains	6 000,00	5 311,43
28135	Installations générales, agencements, ..	1 000,00	598,00
28138	Autres constructions	15 000,00	13 487,54
28158	Autres installat ^e , matériel et outillage	270 000,00	263 411,01
28181	Installations générales, aménagt divers	1 000,00	976,50
28182	Matériel de transport	8 000,00	7 607,87
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	2 679,28
28184	Mobilier	200,00	173,89
28188	Autres immo. corporelles	5 000,00	4 543,54
29...	Prov. pour dépréciat ^e immobilisations		
39...	Prov. dépréciat ^e des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect ^e de fonctionnement	711 167,62	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	332 712,32	0,00	0,00	81 691,49	414 403,81

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV
Solde	V = IV – II (3)

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 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				IV A10.1
A10.1 – 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				
09/02/2022	ORDINATEUR DECHETERIE FONTENAY	590,18	0,00	1
09/02/2022	2 BUREAUX ET 1 CAISSON	540,00	0,00	1
09/02/2022	2 BUREAUX ET 1 CAISSON	216,00	0,00	1
09/02/2022	CONTROLEURS D'ACCES CONTENEUR	5 724,00	0,00	10
09/02/2022	ETUDE GESTION DECHETS VERTS	4 200,00	0,00	10
21/02/2022	SERRURE GRAVITAIRE 4 ROUES	348,00	0,00	1
21/02/2022	SERRURE GRAVITAIRE 4 ROUES	354,00	0,00	1
28/02/2022	ENSEMBLE COMPLET OMR TRI VERRE	18 489,96	0,00	10
28/02/2022	ENSEMBLE COMPLET OMR TRI VERRE	3 744,00	0,00	10
28/02/2022	ENSEMBLE COMPLET OMR TRI VERRE	9 163,56	0,00	10
28/02/2022	ENSEMBLE COMPLET OMR TRI VERRE	13 260,00	0,00	10
20/04/2022	SOUFFLEUR THERMIQUE BG86	381,65	0,00	1
02/05/2022	VESTAIRE BUREAU ANDREA	415,45	0,00	1
17/05/2022	BACS COUVERCLES SERRURES ROUE	7 776,00	0,00	10
10/06/2022	ACQUISITION PARCELLE TERRAIN DOMBERMANN	3 482,88	0,00	0
13/06/2022	VESTAIRE DANS PETIT GARAGE ST POUR MARC	342,88	0,00	1
04/08/2022	RIVETEUSE POUR CONT ENT	857,00	0,00	1
04/08/2022	RIVETEUSE POUR CONT ENT	116,64	0,00	1
05/08/2022	Diable aluminium 100kg - Roues increvabl	956,40	0,00	1
05/08/2022	Diable aluminium 100kg - Roues increvabl	-956,40	0,00	1
05/08/2022	Diable aluminium 100kg - Roues increvabl	956,40	0,00	1
30/08/2022	Rampe aluminium	367,20	0,00	1
30/08/2022	10 préhensions pour PAV E+SE	5 820,00	0,00	10
16/09/2022	PANNEAUX GRILLAGE VERT DECHETERIE TOUL	237,00	0,00	1
26/09/2022	Jeux Longeron Intér+Jeux de palissade	1 814,40	0,00	10
26/09/2022	Jeux Longeron Intér+Jeux de palissade	463,20	0,00	10
27/09/2022	BACS ROULANTS PEHD ET PIECES DETACHEES	39 474,00	0,00	10
27/09/2022	Serrures gravitaires 4 roues + roues	792,00	0,00	10
27/09/2022	Serrures gravitaires 4 roues + roues	180,00	0,00	10
27/09/2022	Serrures gravitaires 4 roues + roues	1 584,00	0,00	10
27/09/2022	Serrures gravitaires 4 roues + roues	348,00	0,00	10
06/10/2022	Caisse à monnaie - bleu	17,12	0,00	1
06/10/2022	Caisse à monnaie - bleu	8,40	0,00	1
06/10/2022	FIAT DOBLO 1,6 MJT 105 CV MAXI PACK PRO	8 920,00	0,00	8
12/10/2022	MATERIEL INFO ACC OM	579,86	0,00	1
13/10/2022	TOLE ORIFICE PAPIER SEMI-ENTERRE	678,06	0,00	1
13/10/2022	TOLE ORIFICE PAPIER SEMI-ENTERRE	78,00	0,00	1
13/10/2022	CONTENEUR AERIENS TRI+VERRE	4 233,60	0,00	10
13/10/2022	CONTENEUR AERIENS TRI+VERRE	2 208,00	0,00	10
13/10/2022	CONTENEUR AERIENS TRI+VERRE	1 104,00	0,00	10
13/10/2022	CONTENEUR AERIENS TRI+VERRE	12 067,20	0,00	10
03/11/2022	TPE INGENICO MOVE	550,80	0,00	1
03/11/2022	TPE INGENICO MOVE	42,00	0,00	1
08/11/2022	Balance grand plateau	240,00	0,00	1
14/11/2022	Ordinateur Portable Sophie MIRSKI	954,18	0,00	1
14/11/2022	Ordinateur Portable Sophie MIRSKI	10,80	0,00	1
25/11/2022	FACADE PAPIER/CARTON	323,42	0,00	10
25/11/2022	FACADE PAPIER/CARTON	35 760,00	0,00	10
05/12/2022	Siège déchèterie Fontenoy	175,08	175,08	1
05/12/2022	Barrières déchèterie Toul	828,00	0,00	1
05/12/2022	Barrières déchèterie Toul	54,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		190 870,93	175,08	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A10.2

A10.2 – 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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	IV
	A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A10.4

A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A10.5

A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN-ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT**

B1.1

B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-16°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

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

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour linéaire, 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 somme 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 cotéation de couverture. Exemple A=1 (cf. la classification des emprunts suivant la circulaire ICB 1015077C 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 comptabilisées à l'article 6111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
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

<u>Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT</u>	<u>Valeur en euros</u>
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D
Recettes réelles de fonctionnement	II

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN						
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT						B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Montant des AP Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Montant des CP			Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	
17001 Plateforme déchets vétés	900 000,00	0,00	900 000,00	519 349,04	380 650,00	3 482,88	377 168,08

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

BUDGET ANNEXE 70002 "ORDURES MENAGERES"
DETERMINATION ET REPRISE DES RESULTATS DE L'EXERCICE N-1
(VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF LE 6 AVRIL 2023)

Budget N-1 pour mémoire :

Mouvement réels et d'ordre	Budget cumulé	Résultat reporté de fonctionnement	Titres/mandats émis	Restes à réaliser
Recettes de fonctionnement	6 831 167,62	1 557 184,62	5 380 209,06	
Dépenses de fonctionnement	6 831 167,62		5 426 676,08	
Recettes d'investissement	1 224 009,11		442 716,85	0,00
Dépenses d'investissement	1 224 009,11		459 119,53	97 321,42

Résultat de fonctionnement N-1 :

A - Résultat de l'exercice précédent du signe + (excédent) ou - (déficit)	-46 467,02
B - Résultat antérieur reporté précédent du signe + (excédent) ou - (déficit)	+1 557 184,62
C - Résultat à affecter = A + B (hors restes à réaliser)	+1 510 717,60

Résultat d'investissement N-1 :

D - Solde d'exécution N-1 précédent du signe + (excédent) ou - (déficit)	
D 001 Besoin de financement	
R 001 Excédent de financement	-16 402,68

Restes à réaliser d'investissement :

E - Solde des restes à réaliser N-1 :	
Besoins de financement	
Excédent de financement	-97 321,42

F - Besoin de financement (le cas échéant) = D + E	+113 724,10
C - Reprise des résultats = G + H + I	+1 510 717,60
Affectation en réserves R 1068 en investissement (G + H) :	
G - Couverture du besoin de financement F	+113 724,10
H - Affectation complémentaire	+0,00
I - Report en fonctionnement R 002 :	+1 396 993,50
Déficit reporté D 002	0,00

Transcription budgétaire de l'affectation du résultat				
Section de fonctionnement		Section d'investissement		
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
D002 : déficit reporté	R002 : excédent reporté	D001 : solde d'exécution N-1	R001 : solde d'exécution N-1	R1068 : excédents capitalisés
0,00	1 396 993,50	16 402,68	0,00	113 724,10

Certifié exact,

L'Ordonnateur
Le Vice-Président
Par délégation du Président
Philippe MONALDESCHI



A LA TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MÉNAGERES

TAXE INSTITUÉE PAR L'EPCI

COMMUNAUTE DE COMMUNES : 650 TERRES TOULOUSES CC2T

Bases exonérées sur délibération : 6 065 449

Bases écrétées plafonnement TEOM : 81 025

Coefficient : 3,00

Bases définitives de l'année précédente : 41 787 476

Bases prévisionnelles d'imposition : 43 519 920

I-COMMUNES DONT LES TAUX TEOM NE SONT PAS EN COURS D'HARMONISATION PROGRESSIVE

ZIP	BASES PRÉVISIONNELLES	TAUX	PRODUITS ATTENDUS
01 V550 CCT	33 705 241	6,60 % *	2 224 545
02 V520RH HORS ZA	7 509 537	6,60 % *	495 655
03 V520 HH EN ZA	2 304 742	5,90 %	135 979

* Hors part initiale de la TEOM

A NANCY, le 16 mars 2022
Le Directeur Départemental des Finances Publiques,
BERTRAND GAUTIER

27 AVR. 2022

Fabrice CHARTREUX

Le Président,

Le Sous-préfet de Toulon A ECRUVES

Lieut-Pref. ECRUVES

1er30032022



COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES TOULOISES - BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES (70002)
RESTES A REALISER - DEPENSES ET RECETTES

ÉTAT DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT ENGAGÉES NON MANDATÉES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2022

CHAP/OP	LIBELLE	VOTÉ	RÉALISÉ	SOLDE	A REPORTER	N° ENGAGEMENT
16001	AMENAGEMENT DES PAV EXTRA MUROS (OI)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
2158	Autres Installations, matériel et outillage techniques	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
17001	PLATEFORME DV (AP)	380 650,00	3 482,88	377 167,12	0,00	
2111	Terrains nus	5 000,00	3 482,88	1 517,12	0,00	
2312	Agencements et aménagements de terrains	375 650,00	0,00	375 650,00	0,00	
17002	DECHETERIE GOND/FONTENOY (OI)	7 524,35	0,00	7 524,35	0,00	
2312	Agencements et aménagements de terrains	7 524,35	0,00	7 524,35	0,00	
21	Immobilisations corporelles	364 405,70	187 753,44	176 652,26	97 321,42	
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	
2158	Autres	299 559,52	172 830,08	126 729,44	96 733,42	2413-2444-2463-2464-2471-2476-2574-2570
2181	Installations gén. agencements et aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182	Matériel de transport	9 000,00	8 920,00	80,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 846,18	2 891,02	2 935,16	588,00	2 402
2184	Mobilier	1 000,00	933,42	66,58	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	49 000,00	2 178,92	46 821,08	0,00	
16	EMPRUNTS	200 000,00	198 481,97	1 518,03	0,00	
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION INVEST.	19 911,44	19 911,44	0,00	0,00	
020	DÉPENSES IMPREVUES	16 517,62	0,00	16 517,62	0,00	
040	OP. DE TRANSFERT ENTRE SECT.	55 000,00	49 489,80	5 510,20	0,00	
041	OPÉATIONS D'ORDRE PATR.	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
		1 224 009,11	459 119,53	764 889,58	97 321,42	

Détail :

ENGAG.	LIBELLE	TIERS	ARTICLE	OPERATION	MONTANT
2443	Périsopes PAV enterrés	CHAUDRONNERIE LORRAINE	2158	OPNL	6 076,80
2444	Composteurs collectifs 100L + 600L broyet	STV FCO	2158	OPNL	5 089,80
2463	Wastebio abri-jac biodéchets	V3C ENVIRONNEMENT	2158	OPNL	20 736,00
2464	Abris bacs 240L biodéchets	ASTECH	2158	OPNL	27 174,00
247L	Fournitures livraison pièces détachées GTF-GTT	TL TP ENVIRONNEMENT	2158	OPNL	15 995,00
2476	Conteneurs aériens peigner + tri	ASTECH	2158	OPNL	19 353,60
2574	Oponce bleu et plaque cintée	CHAUDRONNERIE LORRAINE	2158	OPNL	1 558,44
2570	Matériel pédagogique pour animations	ICA HYGIENE	2158	OPNL	769,78
2402	Remplacement câble liaison informatique déchèterie Fontenoy	DOM ELEC	2193	OPNL	588,00

ÉTAT DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ENGAGÉES NON MANDATÉES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2022

Imputation	Nature de la recette	VOTÉ	RÉALISÉ	SOLDE	Montant à reporter	N° ENGAGEMENT
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 150,00	28 313,04	-18 163,04	0,00	
1311	Etat et établissements nationaux	10 150,00	28 313,04	-18 163,04	0,00	
1318	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	
1328	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	0,00	0,00	0,00	0,00	
16441	Emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	DOTATIONS ET RESERVES	162 691,49	114 930,60	47 760,89	0,00	
10222	FCTVA	81 000,00	33 239,11	47 760,89	0,00	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	81 691,49	81 691,49	0,00	0,00	
23	IMMOBILISATION EN COURS	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION INVEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FCT (OPFI)	711 167,62	0,00	711 167,62	0,00	
040	OPÉATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECT. (OPFI)	310 000,00	299 473,21	10 526,79	0,00	
041	OPÉATIONS PATRIMONIALES (OPFI)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
		1 224 009,11	442 716,85	781 292,26	0,00	

Détail :

ENGAG.	LIBELLE	TIERS	ARTICLE	OPERATION	MONTANT

ECROUVES LE 12/01/2023

Le Trésorier Principal
Jean-Michel PAJOT

Par délégation du Président
Le Vice-Président
Par délégation du Président
Philippe MONALDESCHI

Trésorier de la Communauté
des Communes Finances Publiques
14 Rue Drouot BP 50317
31152 TOULOUSE Cedex
tél. 05 33 43 41 31
fax 05 33 63 24 52



2023-01-12

IV – ANNEXES

IV
D2

Nombre de membres en exercice : 77

Nombre de membres présents : 53

Nombre de suffrages exprimés : 64

VOTES ;

Pour : 64

Contre :

Date de convocation : 30/03/2023

Présenté par (1) Le Président Fabrice CHARTREUX.

Préparé par (V) EST PROSIS

Le Président Fabrice CHARTREUX

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire,

A Ecrouves, le 06/04/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2).

Certifié exécutoire par (1) Le Président Fabrice CHARTREUX, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le 10/04/2023

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil Communautaire

A. 18
CECILIA B.

Ale
cératob

