

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007273400078	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus COM COM ESTUAIRE SILLON
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SAVENAY

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET DECHETS (2)

ANNEE 2017

(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 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

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 Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

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

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

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 18

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 19

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 20

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

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 22

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 23

A8.3 - Opérations liées aux cessions 24

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 25

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 26

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

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

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 Sans Objet

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 27

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
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.
- sans (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 :

74

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) .

(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 ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	3 388 892,64	G	3 075 615,52	G-A	-313 277,12
	Section d'investissement	B	185 707,88	H	376 044,51	H-B	190 336,63

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	795 442,52 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	203 489,56 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	3 574 600,52	Q= G+H+I+J	4 450 592,11	=Q-P	875 991,59

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	18 188,03	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	18 188,03	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 388 892,64	= G+I+K	3 871 058,04	482 165,40	
	Section d'investissement	= B+D+F	203 895,91	= H+J+L	579 534,07	375 638,16	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	3 592 788,55	= G+H+I+J+K+L	4 450 592,11	857 803,56	

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	18 188,03	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

COM COM ESTUAIRE SILLON - BUDGET DECHETS - CA - 2017

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
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
21	Immobilisations corporelles	18 188,03	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	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

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	1 950 468,52	1 150 505,91	617 531,88	0,00	182 430,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	681 000,00	602 524,86	44 730,65	0,00	33 744,49
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 226 200,00	737 386,48	0,00	0,00	488 813,52
Total des dépenses de gestion courante		3 857 668,52	2 490 417,25	662 262,53	0,00	704 988,74
66	Charges financières	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
67	Charges exceptionnelles	18 000,00	7 196,63	0,00	0,00	10 803,37
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 875 768,52	2 497 613,88	662 262,53	0,00	715 892,11
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	230 000,00	229 016,23			983,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		230 000,00	229 016,23			983,77
TOTAL		4 105 768,52	2 726 630,11	662 262,53	0,00	716 875,88
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	5 000,00	29 531,49	0,00	0,00	-24 531,49
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 993 200,00	2 505 262,73	65 057,57	0,00	422 879,70
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	305 800,00	343 411,94	127 546,16	0,00	-165 158,10
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		3 304 000,00	2 878 206,16	192 603,73	0,00	233 190,11
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 300,00	4 805,63	0,00	0,00	494,37
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 309 300,00	2 883 011,79	192 603,73	0,00	233 684,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 026,00	0,00			1 026,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 026,00	0,00			1 026,00
TOTAL		3 310 326,00	2 883 011,79	192 603,73	0,00	234 710,48
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		795 442,52				

(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 tiers 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	II
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	31 786,56	0,00	0,00	31 786,56
21	Immobilisations corporelles	495 116,00	185 707,88	18 188,03	291 220,09
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 opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	526 902,56	185 707,88	18 188,03	323 006,65
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	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	526 902,56	185 707,88	18 188,03	323 006,65
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 026,00	0,00		1 026,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 026,00	0,00		1 026,00
	TOTAL	527 928,56	185 707,88	18 188,03	324 032,65
	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	50 000,00	100 000,00	0,00	-50 000,00
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	50 000,00	100 000,00	0,00	-50 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	44 439,00	47 028,28	0,00	-2 589,28
106	Réserves (5)	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)(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	44 439,00	47 028,28	0,00	-2 589,28
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	94 439,00	147 028,28	0,00	-52 589,28
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	230 000,00	229 016,23		983,77
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	230 000,00	229 016,23		983,77
	TOTAL	324 439,00	376 044,51	0,00	-51 605,51
	Pour information	203 489,56			
	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 effectue 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	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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	1 768 037,79		1 768 037,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	647 255,51		647 255,51
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	737 386,48		737 386,48
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	7 196,63	0,00	7 196,63
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	229 016,23	229 016,23
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	3 159 876,41	229 016,23	3 388 892,64

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 388 892,64
---	---------------------

	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	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		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)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	185 707,88	0,00	185 707,88
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	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	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	185 707,88	0,00	185 707,88

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	185 707,88
--	-------------------

(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 ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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	29 531,49		29 531,49
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 570 320,30		2 570 320,30
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	470 958,10		470 958,10
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 805,63	0,00	4 805,63
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	3 075 615,52	0,00	3 075 615,52

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	795 442,52
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 871 058,04
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	47 028,28	0,00	47 028,28
13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	100 000,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		229 016,23	229 016,23
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			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	147 028,28	229 016,23	376 044,51

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	203 489,56
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	579 534,07
---	-------------------

(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	III
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)	1 950 468,52	1 150 505,91	617 531,88	0,00	182 430,73
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 200,00	2 089,98	0,00	0,00	1 110,02
6063	Fournitures entretien et petit équipt	39 850,00	18 295,63	7 227,52	0,00	14 326,85
6064	Fournitures administratives	0,00	956,89	157,55	0,00	-1 114,44
6066	Carburants	63 000,00	61 116,68	0,00	0,00	1 883,32
6068	Autres matières et fournitures	130,00	132,04	434,73	0,00	-436,77
611	Sous-traitance générale	1 569 948,52	808 848,24	598 267,29	0,00	162 832,99
6135	Locations mobilières	4 500,00	3 487,71	0,00	0,00	1 012,29
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	9 600,00	64,07	5 364,00	0,00	4 171,93
61523	Entretien, réparations réseaux	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	2 300,00	2 447,72	0,00	0,00	-147,72
61551	Entretien matériel roulant	45 000,00	41 634,82	5 597,79	0,00	-2 232,61
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 800,00	638,93	0,00	0,00	1 161,07
6156	Maintenance	19 100,00	19 284,64	0,00	0,00	-184,64
6161	Multirisques	0,00	3 572,08	0,00	0,00	-3 572,08
6168	Autres	2 400,00	4 212,38	0,00	0,00	-1 812,38
618	Divers	8 340,00	2 744,60	0,00	0,00	5 595,40
6228	Divers	0,00	2 666,40	0,00	0,00	-2 666,40
6231	Annonces et insertions	1 000,00	540,00	0,00	0,00	460,00
6233	Foires et expositions	3 000,00	1 369,00	483,00	0,00	1 148,00
6236	Catalogues et imprimés	9 000,00	8 596,45	0,00	0,00	403,55
6237	Publications	5 000,00	1 567,88	0,00	0,00	3 432,12
6247	Transports collectifs personnel	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6248	Divers	500,00	572,72	0,00	0,00	-72,72
6251	Voyages et déplacements	400,00	1 007,44	0,00	0,00	-607,44
6256	Missions	150,00	61,00	0,00	0,00	89,00
6257	Réceptions	50,00	19,61	0,00	0,00	30,39
6261	Frais d'affranchissement	15 800,00	15 137,25	0,00	0,00	662,75
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	9 331,15	0,00	0,00	668,85
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 090,52	0,00	0,00	-90,52
6287	Remboursements de frais	132 800,00	137 632,32	0,00	0,00	-4 832,32
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	510,76	0,00	0,00	-510,76
6358	Autres droits	700,00	877,00	0,00	0,00	-177,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	681 000,00	602 524,86	44 730,65	0,00	33 744,49
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	35 000,00	0,00	37 500,00	0,00	-2 500,00
6218	Autre personnel extérieur	78 800,00	45 681,40	7 230,65	0,00	25 887,95
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 500,00	1 642,00	0,00	0,00	-142,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	328 000,00	326 778,24	0,00	0,00	1 221,76
6413	Primes et gratifications	76 000,00	60 393,20	0,00	0,00	15 606,80
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	62 000,00	67 989,25	0,00	0,00	-5 989,25
6453	Cotisations aux caisses de retraites	81 000,00	82 698,00	0,00	0,00	-1 698,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 000,00	4 664,00	0,00	0,00	336,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	4 500,00	4 225,18	0,00	0,00	274,82
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 200,00	426,16	0,00	0,00	1 773,84
6478	Autres charges sociales diverses	1 000,00	8 027,43	0,00	0,00	-7 027,43
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 226 200,00	737 386,48	0,00	0,00	488 813,52
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6542	Créances éteintes	206 000,00	3 108,13	0,00	0,00	202 891,87
658	Charges diverses de gestion courante	1 000 200,00	734 278,35	0,00	0,00	265 921,65
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 857 668,52	2 490 417,25	662 262,53	0,00	704 988,74
66	Charges financières (b) (5)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
67	Charges exceptionnelles (c)	18 000,00	7 196,63	0,00	0,00	10 803,37
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	18 000,00	7 196,63	0,00	0,00	10 803,37

COM COM ESTUAIRE SILLON - BUDGET DECHETS - CA - 2017

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	
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 875 768,52	2 497 613,88	662 262,53	0,00	715 892,11
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	230 000,00	229 016,23			983,77
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	230 000,00	229 016,23			983,77
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		230 000,00	229 016,23			983,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		230 000,00	229 016,23			983,77
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 105 768,52	2 726 630,11	662 262,53	0,00	716 875,88
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	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) 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	III
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)	5 000,00	29 531,49	0,00	0,00	-24 531,49
64198	Autres remboursements	5 000,00	29 531,49	0,00	0,00	-24 531,49
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 993 200,00	2 505 262,73	65 057,57	0,00	422 879,70
706	Prestations de services	2 911 000,00	2 382 468,12	65 057,57	0,00	463 474,31
707	Ventes de marchandises	0,00	231,00	0,00	0,00	-231,00
7088	Autres produits activités annexes	82 200,00	122 563,61	0,00	0,00	-40 363,61
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	305 800,00	343 411,94	127 546,16	0,00	-165 158,10
74	Subventions d'exploitation	305 800,00	343 411,94	127 546,16	0,00	-165 158,10
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		3 304 000,00	2 878 206,16	192 603,73	0,00	233 190,11
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	5 300,00	4 805,63	0,00	0,00	494,37
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	3 850,00	0,00	0,00	-3 850,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	27,54	0,00	0,00	-27,54
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	33,77	0,00	0,00	-33,77
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 300,00	1,00	0,00	0,00	5 299,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	893,32	0,00	0,00	-893,32
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 309 300,00	2 883 011,79	192 603,73	0,00	233 684,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 026,00	0,00			1 026,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 026,00	0,00			1 026,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 026,00	0,00			1 026,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 310 326,00	2 883 011,79	192 603,73	0,00	234 710,48
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		795 442,52				

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. 49.

(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					III
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)	31 786,56	0,00	0,00	31 786,56
2051	Concessions et droits assimilés	31 786,56	0,00	0,00	31 786,56
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	495 116,00	185 707,88	18 188,03	291 220,09
2135	Installations générales, agencements	71 293,00	20 890,57	17 352,83	33 049,60
2148	Autres constructions sol autrui	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2154	Matériel industriel	0,00	2 040,00	0,00	-2 040,00
21728	Aménagt Autres terrains (mise à dispo)	15 300,00	8 052,27	0,00	7 247,73
2182	Matériel de transport	98 023,00	98 481,96	0,00	-458,96
2183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	1 306,32	0,00	1 693,68
2184	Mobilier	300,00	885,38	0,00	-585,38
2188	Autres immobilisations corporelles	305 700,00	54 051,38	835,20	250 813,42
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		526 902,56	185 707,88	18 188,03	323 006,65
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	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		526 902,56	185 707,88	18 188,03	323 006,65
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 026,00	0,00		1 026,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 026,00	0,00		1 026,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 026,00	0,00		1 026,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 026,00	0,00		1 026,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		527 928,56	185 707,88	18 188,03	324 032,65
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 annexe 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*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
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	50 000,00	100 000,00	0,00	-50 000,00
1312	Subv. équipt Régions	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
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		50 000,00	100 000,00	0,00	-50 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	44 439,00	47 028,28	0,00	-2 589,28
10222	FCTVA	44 439,00	47 028,28	0,00	-2 589,28
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		44 439,00	47 028,28	0,00	-2 589,28
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		94 439,00	147 028,28	0,00	-52 589,28
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	230 000,00	229 016,23		983,77
2801	Frais d'établissement	5 000,00	0,00		5 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	6 051,00		-1 051,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	5 128,00		-5 128,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 000,00	657,22		342,78
28131	Bâtiments	19 500,00	18 497,00		1 003,00
28135	Installations générales, agencements, ..	17 000,00	19 726,44		-2 726,44
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	2 214,60		-2 214,60
28153	Installations à caractère spécifique	4 000,00	0,00		4 000,00
28154	Matériel industriel	0,00	19,00		-19,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	8 000,00	0,00		8 000,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	19 000,00	12 373,52		6 626,48
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	9 858,11		-9 858,11
28181	Installations générales, agencements	0,00	139,00		-139,00
28182	Matériel de transport	80 000,00	89 916,11		-9 916,11
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	2 078,76		-1 078,76
28184	Mobilier	500,00	650,00		-150,00
28188	Autres	70 000,00	61 707,47		8 292,53
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		230 000,00	229 016,23		983,77
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		230 000,00	229 016,23		983,77
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		324 439,00	376 044,51	0,00	-51 605,51
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		203 489,56			

(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, DI 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, DI 041 = RI 041.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
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) : €	.

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Sans classe	0	01/01/2999
L	Logiciel	2	01/01/2999
L	Matériels informatiques	2	01/01/2999
L	Mobilier	10	01/01/2999
L	Coffre fort	20	01/01/2999
L	Conteneurs	10	01/01/2999
L	Photocopieur	5	01/01/2999
L	Agencement et aménagement	15	01/01/2999
L	Voiture	5	01/01/2999
L	Equipement de garage et ateliers	10	01/01/2999
L	Petits matériels électriques	5	01/01/2999
L	Matériels de lavage et nettoyage	5	01/01/2999
L	Petits équipements spécifiques pour la piscine	5	01/01/2999
L	Signalétique	10	01/01/2999
L	Matériel et outillage d'incendie	5	01/01/2999
L	Sacs plastique	1	01/01/2999
L	Réseau d'assainissement	50	01/01/2999
L	Stations d'épuration - ouvrages lourds	50	01/01/2999
L	Stations d'épurations - ouvrages courants	25	01/01/2999
L	Pompes, appareils électromécaniques	10	01/01/2999
L	Frais d'études	5	01/01/2999
L	Panneaux photovoltaïques	20	01/01/2999

IV – ANNEXES	IV
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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 026,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
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)		1 026,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 026,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	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	0,00	18 188,03	0,00	18 188,03

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

IV – ANNEXES	IV
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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		274 439,00	III 276 044,51
Ressources propres externes de l'année (a)		44 439,00	47 028,28
10222	FCTVA	44 439,00	47 028,28
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)		230 000,00	229 016,23
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		
2801	Frais d'établissement	5 000,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	6 051,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	5 128,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 000,00	657,22
28131	Bâtiments	19 500,00	18 497,00
28135	Installations générales, agencements, ..	17 000,00	19 726,44
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	2 214,60
28153	Installations à caractère spécifique	4 000,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	19,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	8 000,00	0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	19 000,00	12 373,52
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	9 858,11
28181	Installations générales, agencements	0,00	139,00
28182	Matériel de transport	80 000,00	89 916,11
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	2 078,76
28184	Mobilier	500,00	650,00
28188	Autres	70 000,00	61 707,47
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	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	276 044,51	0,00	203 489,56	0,00	479 534,07

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 18 188,03
Ressources propres disponibles	IV 479 534,07
Solde	V = IV – II (3) 461 346,04

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

- (2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
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				
31/01/2017	AMENAGEMENT AIRE DE LAVAGE BOM 2017	1 718,40	0,00	0
31/01/2017	COLONNES DE TRI EN OCCASION-2017	22 404,00	0,00	10
23/02/2017	DECHETERIE SAVENAY-AMENAGEMENT 2017	7 832,91	0,00	0
23/02/2017	DECHETERIE CAMPBON-RÉALISATION DE SUPPORT METALLIQ (21728E)	4 274,88	0,00	20
24/02/2017	AIRE DE COLLECTE DV DE MALVILLE	4 281,39	0,00	0
07/03/2017	2017/COMPOSTEURS BOIS BACS	25 375,50	0,00	10
24/04/2017	BRANCHEMENT STATION DE LAVAGE ZI ACACIAS	1 473,46	0,00	0
24/04/2017	2017-INSTALLATION SYSTEME GEOLOCALISATION	4 929,56	0,00	0
23/06/2017	MATERIEL 2017	2 040,00	0,00	0
22/09/2017	AMENAGEMENT COLLERAYE TRI SELECTIF	9 361,80	0,00	0
20/10/2017	2017/2188 - CONTENEURS OM	6 271,88	0,00	0
16/11/2017	2017/2183 - MATERIEL INFO DECHETS	1 306,32	0,00	2
16/11/2017	MOBILIER 2017	885,38	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
04/07/2017	SUBV.CONSTRUCTION PLATE FORME DE DECHETS VERTS CA	-100 000,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		-7 844,52	0,00	

IV – ANNEXES	IV
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							
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	IV
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	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – 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	A9.2

A9.2 – 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	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 36

Nombre de membres présents : 34

Nombre de suffrages exprimés : 33

VOTES :

Pour : 33

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 14/06/2018

Présenté par (1) le président,

A Campbon le 20/06/2018

(1) le président,

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

A Campbon, le 20/06/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ARTHUR JEAN-FRANCOIS	
BIDAUD DOMINIQUE	
BIGUET CHRISTIAN	
BONHOMME JEAN-CLAUDE	
BRUN CHRISTIAN	
CHABAUD PATRICIA	
CHAUVEAU ALAIN	
COURIO YAN	
DALIBERT JACQUES	
DESWARTE CHRISTOPHE	
FARCY ALAIN	
FRESNEAU GUY	
GAUTIER VALERIE	
GEFFROY JOEL	
GUILLARD ALIZEE	
HALLIEN STEPHANIE	
HERRERO BERTRAND	
JOBERT SYLVIE	
KLEIN ANDRE	
LANCIEN ANDRE	
LECLAIR LENAICK	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LOUVARD-LE PROVOST MATHILDE	
MANACH DOMINIQUE	
MAROT BERNARD	
MARTIN PASCAL	
NICOLAS JEAN-PAUL	
ROULEAU FRANCOIS	
SACHOT CLAUDINE	
SEGAUD ANNE-CECILE	
TAILLANDIER YVES	
THAUVIN JEAN-LOUIS	
THOBY YANNICK	
TIHAY STEPHANE	

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A Savenay,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 conseil communautaire.