

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20006001000044</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Communauté d'agglomération MAUGES</b> <b>COMMUNAUTE</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 4 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

**BUDGET : COLLECTE TRAITEMENT DES DECHETS DES MENAGES ET  
ASSIMILES (2)**

**ANNEE 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	24
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	26
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	27
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	28
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	35
A8.3 - Opérations liées aux cessions	36
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	37
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	38
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	39
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	40
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	42
B1.7 - Etat des engagements reçus	43
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	44
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

47

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 :

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section d'exploitation	A      11 942 120,67	G      13 420 487,58	G-A    1 478 366,91
	Section d'investissement	B      1 651 424,42	H      585 532,41	H-B    -1 065 892,01

		+	+
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section d'exploitation (002)	C      0,00 (si déficit)	I      337 043,29 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D      0,00 (si déficit)	J      4 593 396,26 (si excédent)

		=	=	=
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D    13 593 545,09	Q= G+H+I+J    18 936 459,54	=Q-P    5 342 914,45

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b>	Section d'exploitation	E      45 412,00	K      0,00
	Section d'investissement	F      772 109,59	L      0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F      817 521,59	= K+L      0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	= A+C+E    11 987 532,67	= G+I+K    13 757 530,87	1 769 998,20
	Section d'investissement	= B+D+F    2 423 534,01	= H+J+L    5 178 928,67	2 755 394,66
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F    14 411 066,68	= G+H+I+J+K+L    18 936 459,54	4 525 392,86

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E      45 412,00	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	45 412,00	
69	Impôts sur les bénéfiques 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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F      772 109,59	L      0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	93 385,76	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	678 723,83	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 108 376,80	5 729 497,15	1 305 535,52	0,00	73 344,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	710 000,00	657 646,00	0,00	0,00	52 354,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 572 530,74	3 337 594,86	188 944,32	0,00	45 991,56
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>11 390 907,54</b>	<b>9 724 738,01</b>	<b>1 494 479,84</b>	<b>0,00</b>	<b>171 689,69</b>
66	Charges financières	112 500,00	107 660,98	4 763,36	0,00	75,66
67	Charges exceptionnelles	127 150,16	77 113,52	0,00	45 412,00	4 624,64
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	524 550,57				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>12 155 108,27</b>	<b>9 909 512,51</b>	<b>1 499 243,20</b>	<b>45 412,00</b>	<b>700 940,56</b>
023	Virement à la section d'investissement	431 402,40				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	535 000,00	533 364,96			1 635,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>966 402,40</b>	<b>533 364,96</b>			<b>433 037,44</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 121 510,67</b>	<b>10 442 877,47</b>	<b>1 499 243,20</b>	<b>45 412,00</b>	<b>1 133 978,00</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 822 190,00	12 293 738,28	39 206,40	0,00	-1 510 754,68
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 911 277,38	980 776,17	0,00	0,00	930 501,21
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	42 412,01	0,00	0,00	-17 412,01
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>12 758 467,38</b>	<b>13 316 926,46</b>	<b>39 206,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-597 665,48</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	38 437,88	0,00	0,00	-38 437,88
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>12 758 467,38</b>	<b>13 355 364,34</b>	<b>39 206,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-636 103,36</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	26 000,00	25 916,84			83,16
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>26 000,00</b>	<b>25 916,84</b>			<b>83,16</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 784 467,38</b>	<b>13 381 281,18</b>	<b>39 206,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-636 020,20</b>
<b>Pour information</b>		<b>337 043,29</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	429 727,78	298 121,31	93 385,76	38 220,71
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 560 346,49	906 669,66	678 723,83	2 974 953,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 990 074,27</b>	<b>1 204 790,97</b>	<b>772 109,59</b>	<b>3 013 173,71</b>
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	540 000,00	420 716,61	0,00	119 283,39
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	50 000,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>590 000,00</b>	<b>420 716,61</b>	<b>0,00</b>	<b>169 283,39</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>5 580 074,27</b>	<b>1 625 507,58</b>	<b>772 109,59</b>	<b>3 182 457,10</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	26 000,00	25 916,84		83,16
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 916,84</b>		<b>83,16</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 606 074,27</b>	<b>1 651 424,42</b>	<b>772 109,59</b>	<b>3 182 540,26</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	5 891,84	0,00	-5 891,84
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	46 275,61	46 275,61	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>46 275,61</b>	<b>52 167,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 891,84</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>46 275,61</b>	<b>52 167,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 891,84</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	431 402,40			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	535 000,00	533 364,96		1 635,04
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>966 402,40</b>	<b>533 364,96</b>		<b>433 037,44</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 012 678,01</b>	<b>585 532,41</b>	<b>0,00</b>	<b>427 145,60</b>
	<b>Pour information</b>	<b>4 593 396,26</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 035 032,67		7 035 032,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	657 646,00		657 646,00
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	3 526 539,18		3 526 539,18
66	Charges financières	112 424,34	0,00	112 424,34
67	Charges exceptionnelles	77 113,52	0,00	77 113,52
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	533 364,96	533 364,96
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>11 408 755,71</b>	<b>533 364,96</b>	<b>11 942 120,67</b>

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 942 120,67</b>
---	----------------------

	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	25 916,84	25 916,84
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)	420 716,61	0,00	420 716,61
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)	298 121,31	0,00	298 121,31
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	906 669,66	0,00	906 669,66
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
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>1 625 507,58</b>	<b>25 916,84</b>	<b>1 651 424,42</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>1 651 424,42</b>
--	---------------------

- (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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 332 944,68		12 332 944,68
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	980 776,17		980 776,17
75	Autres produits de gestion courante	42 412,01		42 412,01
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	38 437,88	25 916,84	64 354,72
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>13 394 570,74</b>	<b>25 916,84</b>	<b>13 420 487,58</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>337 043,29</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>13 757 530,87</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	5 891,84	0,00	5 891,84
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)	46 275,61	0,00	46 275,61
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		533 364,96	533 364,96
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>52 167,45</b>	<b>533 364,96</b>	<b>585 532,41</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>4 593 396,26</b>
---	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 178 928,67</b>
---	---------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>7 108 376,80</b>	<b>5 729 497,15</b>	<b>1 305 535,52</b>	<b>0,00</b>	<b>73 344,13</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	450,00	539,43	0,00	0,00	-89,43
6063	Fournitures entretien et petit équipt	5 000,00	2 349,66	535,50	0,00	2 114,84
6064	Fournitures administratives	1 000,00	2 518,64	0,00	0,00	-1 518,64
6066	Carburants	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	1 070,41	0,00	0,00	-70,41
611	Sous-traitance générale	6 689 736,80	5 445 396,08	1 205 075,66	0,00	39 265,06
6132	Locations immobilières	11 000,00	11 324,88	0,00	0,00	-324,88
6135	Locations mobilières	2 400,00	44,17	104,70	0,00	2 251,13
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	6 657,19	911,00	0,00	-7 568,19
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	10 000,00	2 676,00	260,00	0,00	7 064,00
61551	Entretien matériel roulant	3 060,00	6 251,20	0,00	0,00	-3 191,20
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 600,00	325,00	0,00	0,00	12 275,00
6156	Maintenance	53 710,00	6 352,69	10 014,23	0,00	37 343,08
6161	Multirisques	0,00	1 444,38	0,00	0,00	-1 444,38
618	Divers	5 000,00	1 040,27	0,00	0,00	3 959,73
6226	Honoraires	0,00	3 771,62	407,67	0,00	-4 179,29
6231	Annonces et insertions	5 040,00	4 004,15	0,00	0,00	1 035,85
6236	Catalogues et imprimés	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
6237	Publications	50 500,00	21 261,42	883,00	0,00	28 355,58
6238	Divers	0,00	120,38	0,00	0,00	-120,38
6247	Transports collectifs personnel	10 000,00	8 247,60	1 903,76	0,00	-151,36
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	332,73	0,00	0,00	4 667,27
6257	Réceptions	1 500,00	557,29	0,00	0,00	942,71
6261	Frais d'affranchissement	60 000,00	61 546,27	0,00	0,00	-1 546,27
6262	Frais de télécommunications	6 060,00	5 300,77	440,00	0,00	319,23
627	Services bancaires et assimilés	0,00	4 115,44	0,00	0,00	-4 115,44
6281	Concours divers (cotisations)	1 200,00	1 157,88	0,00	0,00	42,12
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	136 900,00	123 781,60	85 000,00	0,00	-71 881,60
63512	Taxes foncières	7 220,00	7 310,00	0,00	0,00	-90,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>710 000,00</b>	<b>657 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 354,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	710 000,00	657 646,00	0,00	0,00	52 354,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>3 572 530,74</b>	<b>3 337 594,86</b>	<b>188 944,32</b>	<b>0,00</b>	<b>45 991,56</b>
6541	Créances admises en non-valeur	70 000,00	37 298,41	0,00	0,00	32 701,59
6542	Créances éteintes	0,00	4 938,56	0,00	0,00	-4 938,56
658	Charges diverses de gestion courante	3 502 530,74	3 295 357,89	188 944,32	0,00	18 228,53
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>11 390 907,54</b>	<b>9 724 738,01</b>	<b>1 494 479,84</b>	<b>0,00</b>	<b>171 689,69</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>112 500,00</b>	<b>107 660,98</b>	<b>4 763,36</b>	<b>0,00</b>	<b>75,66</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	115 898,83	115 695,12	0,00	0,00	203,71
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 398,83	-8 034,14	4 763,36	0,00	-128,05
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>127 150,16</b>	<b>77 113,52</b>	<b>0,00</b>	<b>45 412,00</b>	<b>4 624,64</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	35 000,00	27 484,66	0,00	0,00	7 515,34
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	89 430,00	40 894,55	0,00	45 412,00	3 123,45
678	Autres charges exceptionnelles	1 720,16	8 734,31	0,00	0,00	-7 014,15
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>524 550,57</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>12 155 108,27</b>	<b>9 909 512,51</b>	<b>1 499 243,20</b>	<b>45 412,00</b>	<b>700 940,56</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>431 402,40</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>535 000,00</b>	<b>533 364,96</b>			<b>1 635,04</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	535 000,00	533 364,96			1 635,04
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>966 402,40</b>	<b>533 364,96</b>			<b>433 037,44</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>966 402,40</b>	<b>533 364,96</b>			<b>433 037,44</b>

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	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	13 121 510,67	10 442 877,47	1 499 243,20	45 412,00	1 133 978,00
	<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	0,00				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	4 763,36
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	8 034,14
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 270,78

(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.

(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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 822 190,00	12 293 738,28	39 206,40	0,00	-1 510 754,68
706	Prestations de services	10 266 750,00	10 455 334,79	0,00	0,00	-188 584,79
707	Ventes de marchandises	531 500,00	1 789 406,11	39 206,40	0,00	-1 297 112,51
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	23 940,00	32 341,90	0,00	0,00	-8 401,90
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	16 655,48	0,00	0,00	-16 655,48
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 911 277,38	980 776,17	0,00	0,00	930 501,21
74	Subventions d'exploitation	1 911 277,38	980 776,17	0,00	0,00	930 501,21
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	42 412,01	0,00	0,00	-17 412,01
752	Revenus des immeubles	25 000,00	35 740,80	0,00	0,00	-10 740,80
7588	Autres	0,00	6 671,21	0,00	0,00	-6 671,21
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>12 758 467,38</b>	<b>13 316 926,46</b>	<b>39 206,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-597 665,48</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	38 437,88	0,00	0,00	-38 437,88
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	159,88	0,00	0,00	-159,88
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	36 778,00	0,00	0,00	-36 778,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>12 758 467,38</b>	<b>13 355 364,34</b>	<b>39 206,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-636 103,36</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	26 000,00	25 916,84			83,16
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	26 000,00	25 916,84			83,16
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>26 000,00</b>	<b>25 916,84</b>			<b>83,16</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>12 784 467,38</b>	<b>13 381 281,18</b>	<b>39 206,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-636 020,20</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>337 043,29</b>				

## 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 et M. 43.

(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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	429 727,78	298 121,31	93 385,76	38 220,71
2111	Terrains nus	0,00	105 920,96	0,00	-105 920,96
2153	Installations à caractère spécifique	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00
2154	Matériel industriel	425 377,78	182 425,80	89 612,25	153 339,73
2181	Installat° générales, agencements	0,00	9 253,94	2 522,21	-11 776,15
2184	Mobilier	0,00	520,61	1 251,30	-1 771,91
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 560 346,49	906 669,66	678 723,83	2 974 953,00
2313	Constructions	4 495 561,82	906 669,66	637 820,71	2 951 071,45
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	64 784,67	0,00	40 903,12	23 881,55
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 990 074,27</b>	<b>1 204 790,97</b>	<b>772 109,59</b>	<b>3 013 173,71</b>
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	540 000,00	420 716,61	0,00	119 283,39
1641	Emprunts en euros	540 000,00	420 716,61	0,00	119 283,39
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	50 000,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>590 000,00</b>	<b>420 716,61</b>	<b>0,00</b>	<b>169 283,39</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>5 580 074,27</b>	<b>1 625 507,58</b>	<b>772 109,59</b>	<b>3 182 457,10</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	26 000,00	25 916,84		83,16
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	26 000,00	25 916,84		83,16
13912	Sub. équippt cpte résult. Régions	518,00	518,00		0,00
13913	Sub. équippt cpte résult. Départements	5 187,00	5 187,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	20 295,00	20 211,84		83,16
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>26 000,00</b>	<b>25 916,84</b>		<b>83,16</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>5 606 074,27</b>	<b>1 651 424,42</b>	<b>772 109,59</b>	<b>3 182 540,26</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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	0,00	5 891,84	0,00	-5 891,84
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	5 891,84	0,00	-5 891,84
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	46 275,61	46 275,61	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	46 275,61	46 275,61	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		46 275,61	52 167,45	0,00	-5 891,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>46 275,61</b>	<b>52 167,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 891,84</b>
021	Virement de la section d'exploitation	431 402,40			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	535 000,00	533 364,96		1 635,04
28128	Aménagement Autres terrains	34 035,58	34 035,58		0,00
28131	Bâtiments	55 807,00	55 807,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 366,37	1 366,37		0,00
28138	Autres constructions	18 748,11	18 748,11		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 202,64	2 202,64		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 423,97	2 423,97		0,00
28154	Matériel industriel	25 221,75	31 697,36		-6 475,61
28155	Outillage industriel	123 956,76	115 480,11		8 476,65
28157	Aménagements des matériels industriels	176 633,28	176 633,28		0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	24 803,02	24 803,02		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	17 733,00	17 733,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	21 084,00	21 084,00		0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	4 337,40	4 337,40		0,00
28181	Installations générales, agencements	3 403,09	3 769,09		-366,00
28182	Matériel de transport	10 921,34	10 921,34		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 860,81	5 860,81		0,00
28188	Autres	6 461,88	6 461,88		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>966 402,40</b>	<b>533 364,96</b>		<b>433 037,44</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>966 402,40</b>	<b>533 364,96</b>		<b>433 037,44</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 012 678,01</b>	<b>585 532,41</b>	<b>0,00</b>	<b>427 145,60</b>
<b>Pour information</b>		<b>4 593 396,26</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

- (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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.



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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
<b>51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement</b>						
	03/01/2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	07/03/2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	12/05/2020	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
<b>51928 Autres avances de trésorerie</b>						
<b>51931 Lignes de trésorerie</b>						
<b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>						
<b>5194 Billets de trésorerie</b>						
<b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>8 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 300 000,00</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					8 465 141,84									
1641 Emprunts en euros (total)					8 465 141,84									
10000295009	CRCA ANJOU MAINE	26/02/2016		15/08/2016	1 172 000,00	F		1,900	1,900		T	C		A-1
10001789955	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	13/11/2020		15/03/2021	1 800 000,00	F		0,610	0,612		T	X Echéance constante		A-1
10002202682	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	22/12/2021		17/04/2022	517 141,84	F		1,490	1,501		T	X Echéance constante		A-1
10002427310	CRCA ANJOU MAINE	17/08/2022		15/01/2023	4 606 000,00	F		1,710	1,723		T	X Echéance constante		A-1
MIN261387	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	23/07/2008		01/04/2009	370 000,00	F		5,350	5,243		A	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

**MAUGES COMMUNAUTE - COLLECTE TRAITEMENT DES DECHETS DES MENAGES ET ASSIMILES - CA - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>8 465 141,84</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		7 165 682,13					420 716,61	115 695,12	0,00	22 884,35
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 165 682,13					420 716,61	115 695,12	0,00	22 884,35
10000295009		0,00	A-1	732 500,00	12,42	F		1,900	58 600,00	14 613,38	0,00	1 778,35
10001789955		0,00	A-1	1 543 787,75	17,00	F		0,612	85 925,18	9 744,94	0,00	418,54
10002202682		0,00	A-1	389 295,89	7,08	F		1,501	63 501,90	6 394,11	0,00	1 192,63
10002427310		0,00	A-1	4 411 108,46	18,83	F		1,723	194 891,54	79 229,53	0,00	15 924,10
MIN261387		0,00	A-1	88 990,03	4,33	F		5,243	17 797,99	5 713,16	0,00	3 570,73
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
<b>1678 Autres emprunts et dettes (total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>7 165 682,13</b>					<b>420 716,61</b>	<b>115 695,12</b>	<b>0,00</b>	<b>22 884,35</b>

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement 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 dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 165 682,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A1.6</b>

**A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)**

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
<b>Total des dépenses au c/ 166</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Refinancement de dette (3)</b>																
<b>Total des recettes au c/ 166</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Refinancement de dette (4)</b>																

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

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

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

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

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P 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 simple 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 constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(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 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N</b>	<b>A1.7</b>

**A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)**

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
<b>Total</b>												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(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 retenu (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 constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500.00 €	19-01-2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencements aménagement bâtiments, instal. électrique téléphoniq	20	19/01/2022
L	Bacs collectifs à contrôle d'accès	5	19/01/2022
L	Bacs de collecte des déchets	15	19/01/2022
L	Bâtiments légers, abris	10	19/01/2022
L	Broyeurs électriques	3	19/01/2022
L	Broyeurs thermiques	5	19/01/2022
L	Camions et véhicules industriels d'exploitation	10	19/01/2022
L	Cartes accès aux services	5	19/01/2022
L	Coffre-fort	20	19/01/2022
L	Construction rénovation bâtiments administratifs	30	19/01/2022
L	Conteneurs apport volontaire, composteurs	10	19/01/2022
L	Frais de recherche et développement	5	19/01/2022
L	Frais d'étude et frais d'insertion non suivis de réalisation	5	19/01/2022
L	Gros équipement, matériels associés génie civil	15	19/01/2022
L	Installation VRD	30	19/01/2022
L	Locaux à caractère industriel, construction rénovation	20	19/01/2022
L	Logiciels, matériel informatique	3	19/01/2022
L	Matériel bureau, électrique ou électronique, mat. reprographie	5	19/01/2022
L	Mobilier	10	19/01/2022
L	Plantation, agencements, aménagements de terrains	15	19/01/2022
L	Remorques	5	19/01/2022
L	Voitures	5	19/01/2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Couverture des impayés de redevance incitative	0,00	29/12/2021	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>616 000,00</b>	<b>I 446 633,45</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>540 000,00</b>	<b>420 716,61</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	540 000,00	420 716,61
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>76 000,00</b>	<b>25 916,84</b>
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>	26 000,00	25 916,84
020	Dépenses imprévues	50 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>446 633,45</b>	<b>772 109,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 218 743,04</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>966 402,40</b>	<b>III 533 364,96</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>966 402,40</b>	<b>533 364,96</b>
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		
28128	Aménagement Autres terrains	34 035,58	34 035,58
28131	Bâtiments	55 807,00	55 807,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 366,37	1 366,37
28138	Autres constructions	18 748,11	18 748,11
28151	Installations complexes spécialisées	2 202,64	2 202,64
28153	Installations à caractère spécifique	2 423,97	2 423,97
28154	Matériel industriel	25 221,75	31 697,36
28155	Outillage industriel	123 956,76	115 480,11
28157	Aménagements des matériels industriels	176 633,28	176 633,28
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	24 803,02	24 803,02
28173	Constructions (mise à disposition)	17 733,00	17 733,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	21 084,00	21 084,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	4 337,40	4 337,40
28181	Installations générales, agencements	3 403,09	3 769,09
28182	Matériel de transport	10 921,34	10 921,34
28183	Matériel de bureau et informatique	5 860,81	5 860,81
28188	Autres	6 461,88	6 461,88
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	431 402,40	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>533 364,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4 593 396,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5 126 761,22</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 1 218 743,04</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 5 126 761,22</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 3 908 018,18</b>

(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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**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				
24/01/2023	ACHATS TERRAIN LA HAUTE BROUSSE MELAY CHEMILLE EN ANJOU	9 010,16	0,00	0
24/01/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	391,00	0,00	0
31/01/2023	MOE CREATION DECHETERIE SAINT GERMAIN SUR MOINE SVM	2 650,00	0,00	0
06/02/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	980,00	0,00	0
07/02/2023	DEPOSE DE COLONNE ET AMENAGEMENT TERRAIN ST ANDRE DE LA MARCHE	4 315,48	259,00	15
13/02/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	580,00	0,00	0
09/03/2023	ACHAT FOURNITURES DE BACS 660 LITRES	30 579,00	5 503,30	15
14/03/2023	MOE CREATION DECHETERIE SAINT GERMAIN SUR MOINE SVM	4 250,00	0,00	0
22/03/2023	ACHATS COMPOSTEURS COLLECTIF POLY COMPOST 600 LITRES	4 510,18	350,00	10
24/03/2023	MOE CREATION DECHETERIE SAINT GERMAIN SUR MOINE SVM	2 960,00	0,00	0
24/03/2023	ACHAT DE COLONNES DE TRI VERRE PAPIERS 4M3	51 047,10	2 278,00	15
29/03/2023	TRAVAUX ECOCYCLERIE DES MAUGES	30 426,62	0,00	0
03/04/2023	REHABILITATION DECHETERIE MELAY - CHEM	5 620,00	0,00	0
04/04/2023	MOE CREATION DECHETERIE SAINT GERMAIN SUR MOINE SVM	1 290,00	0,00	0
12/04/2023	MOE CREATION DECHETERIE SAINT GERMAIN SUR MOINE SVM	5 764,47	0,00	0
28/04/2023	TRAVAUX ECOCYCLERIE DES MAUGES	69 000,04	0,00	0
28/04/2023	TRAVAUX ECOCYCLERIE DES MAUGES	54 549,04	0,00	0
28/04/2023	TRAVAUX ECOCYCLERIE DES MAUGES	14 451,00	0,00	0
04/05/2023	REHABILITATION DECHETERIE MELAY - CHEM	11 330,55	0,00	0
13/05/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	1 080,00	0,00	0
19/05/2023	ACHATS BACS 140L 240L 360L 660 L	31 474,75	1 294,00	15
15/06/2023	POSE CHAUFFE EAU ELECTRIQUE DECH ST MACAIRE EN MAUGES	515,01	515,01	1
08/07/2023	TRAVAUX ECOCYCLERIE DES MAUGES	31 220,30	0,00	0
12/07/2023	REHABILITATION DECHETERIE MELAY - CHEM	-46 275,61	0,00	0
12/07/2023	REHABILITATION DECHETERIE MELAY - CHEM	46 275,61	0,00	0
19/07/2023	CHANGEMENT FENETRE SUITE SINISTRE DECH ST MACAIRE EN MAUGES	2 365,46	107,00	10
24/07/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	25 895,21	0,00	0
24/07/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	1 564,61	0,00	0
27/07/2023	MOE CREATION DECHETERIE SAINT GERMAIN SUR MOINE SVM	7 774,00	0,00	0
27/07/2023	MOE CREATION DECHETERIE SAINT GERMAIN SUR MOINE SVM	3 882,71	0,00	0
27/07/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	1 180,03	0,00	0
02/08/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	91 733,58	0,00	0
07/08/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	470,00	0,00	0
21/08/2023	TRAVAUX REHABILITATION DECH BEAUPREAU	1 150,00	0,00	0
24/08/2023	ACHATS TERRAIN LA HAUTE BROUSSE MELAY CHEMILLE EN ANJOU	910,80	0,00	0
24/08/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	8 542,72	0,00	0
25/08/2023	MOE CREATION DECHETERIE SAINT GERMAIN SUR MOINE SVM	7 068,00	0,00	0
05/09/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	410,00	0,00	0
11/09/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	17 202,17	0,00	0
29/09/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	733,29	0,00	0
29/09/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	4 726,60	0,00	0
30/09/2023	ACHATS MOBILIERS DECHETTERIE ST PIERRE	520,61	0,00	1
05/10/2023	ACHATS MOBILIERS DECHETTERIE ST PIERRE	520,61	0,00	1
09/10/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	192 050,27	0,00	0
09/10/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	11 305,00	0,00	0
10/10/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	350,00	0,00	0
11/10/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	69 389,99	0,00	0
11/10/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	3 782,89	0,00	0

MAUGES COMMUNAUTE - COLLECTE TRAITEMENT DES DECHETS DES MENAGES ET ASSIMILES - CA - 2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/10/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	6 269,00	0,00	0
31/10/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	4 746,47	0,00	0
31/10/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	735,26	0,00	0
10/11/2023	ACHATS BACS 140 ET 240 L	25 127,01	0,00	15
10/11/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	64 175,34	0,00	0
11/11/2023	ACHATS BACS 140 ET 240 L	25 127,01	0,00	15
21/11/2023	MOE CREATION DECHETERIE SAINT GERMAIN SUR MOINE SVM	3 790,00	0,00	0
23/11/2023	MOE TRAVAUX DECHETERIE DE ST LAURENT DES AUTELS	3 575,00	0,00	0
28/11/2023	INSTALLATION SYSTEME VIDEO SURVEILLANCE DECH ST MACAIRES EN MAUGES	2 573,00	0,00	10
30/11/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	741,69	0,00	0
01/12/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	7 924,07	0,00	0
01/12/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	35 158,08	0,00	0
01/12/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	62 666,51	0,00	0
04/12/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	3 298,84	0,00	0
04/12/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	13 174,85	0,00	0
05/12/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	3 500,00	0,00	0
08/12/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	230,00	0,00	0
11/12/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	5 896,21	0,00	0
14/12/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	743,53	0,00	0
18/12/2023	ACHATS DE BACS 240 L ET 360 L	21 637,75	0,00	15
19/12/2023	ACHATS COMPOSTEURS - COMPOSTYS C2 - 345 L	16 852,00	0,00	10
22/12/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	742,25	0,00	0
26/12/2023	CHANGEMENT FENETRE DECH SAINT MACAIRE	2 522,21	0,00	15
28/12/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	4 726,08	0,00	0
28/12/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	6 195,00	0,00	0
28/12/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	28 115,93	0,00	0
28/12/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	14 277,93	0,00	0
28/12/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	28 081,89	0,00	0
28/12/2023	MOE CREATION DECHETTERIE JALLAIS	6 195,00	0,00	0
31/12/2023	VENTE TERRAIN PIERRE BLANCHE JALLAIS	96 000,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 316 321,16</b>	<b>10 306,31</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

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

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

**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				
		0,00	0,00	0
Mise à disposition				
		0,00	0,00	0
Affectation				
		0,00	0,00	0
Mises en concession ou affermage				
		0,00	0,00	0
Divers				
		0,00	0,00	0
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b>	<b>A9.2</b>

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

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

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743		SUBVENTION COUCHES 2023	FOUGERES Marine	Personne physique	120,00
6743		SUBVENTION BROYEUR 2022	Association L'ARBRE BLEU	Association	3 226,00
6743		1ER VERSEMENT SUBVENTION APPEL A PROJETS TRANSITION ECOLOGIQUE	LA COCOTTE MINUTE	Entreprises	824,00
6743		SUBVENTION BROYEUR 2022	Association HORIZON BOCAGE	Association	7 400,00
6743		1ER VERSEMENT SUBVENTION APPEL A PROJETS TRANSITION ECOLOGIQUE	Association CPIE LOIRE ANJOU	Association	7 500,00
6743		SUBVENTION BROYEUR 2022	Association JARDINAT'	Association	2 818,00
6743		SUBVENTION COUCHES LAVABLES 2023	BOURD Gaëlle	Personne physique	29,78
6743		SUBVENTION COUCHES LAVABLES 2023	D'HERBOMEZ Manon	Personne physique	42,30
6743		SUBVENTION COUCHES LAVABLES 2023	CAILBAUT Maxime	Personne physique	60,00
6743		SUBVENTION COUCHES LAVABLES 2023	ROULLEAU Tiphaine	Personne physique	60,00
6743		SUBVENTION COUCHES LAVABLES 1ER VERSEMENT SUBVENTION APPEL A PROJETS TRANSITION ECOLOGIQUE	BINET Lucie	Personne physique	60,00
6743		SUBVENTION RECETTE PAPIERS 2023	COLLEGE SAINTE MARIE	Entreprises	1 170,00
6743		SUBVENTION RECETTE PAPIERS 2023	Ecole LA TREZENNE	Etablissement de droit public	163,11
6743		SUBVENTION RECETTE PAPIERS 2023	Ecole APEL SACRE MELAY	Association	218,97
6743		SUBVENTION RECETTE PAPIERS 2023	Ecole APE LES CHARMILLES	Autre personne de droit privé	58,19
6743		SUBVENTION COUCHES LAVABLES 2023	GALLARD Helene	Personne physique	60,00
6743		SUBVENTION COUCHES LAVABLES 2023	SIMON Amelie	Personne physique	120,00
6743		SUBVENTION COUCHES LAVABLES 2023	DESJOUIS Julie	Personne physique	60,00
6743		SUBVENTION COUCHES LAVABLES 2023	LE DROUMAGUET Laurence	Personne physique	60,00
6743		SUBVENTION RECETTE PAPIERS 2023	Association APEL ECOLE NOTRE DAME DU FIEF SAUVIN	Association	456,93
6743		SUBVENTION RECETTE PAPIERS 2023	Association ECOLE PRIVEE MIXTE LA CHAUSSAIRE SFPJ	Association	234,61
6743		SUBVENTION COUCHES LAVABLES 2023	BOUTILLIER Sandrine	Personne physique	24,58
6743		SUBVENTION RECETTE PAPIERS 2023	OGEC ECOLE PRIVEE ST JOSEPH ASSO	Association	217,85
6743		SUBVENTION RECETTE PAPIERS 2022	OGEC ST LOUIS	Entreprises	925,04
6743		SUBVENTION BROYEUR 2022	Association JARDI ECO SOL	Association	100,00
6743		1ER VERSEMENT SUBVENTION APPEL A PROJETS TRANSITION ECOLOGIQUE	Collège LE PONT DE MOINE	Etat	372,00
6743		SUBVENTION RECETTE PAPIERS 2023	OGEC ECOLE ST LOUIS	Entreprises	294,94
6743		1ER VERSEMENT SUBVENTION APPEL A PROJETS TRANSITION ECOLOGIQUE	Collège JACQUES CATHELINEAU	Entreprises	3 000,00
6743		SUBVENTION COUCHES LAVABLES 1ER VERSEMENT SUBVENTION APPEL A PROJETS TRANSITION ECOLOGIQUE	PEIGNET Charlene	Personne physique	60,00
6743		SUBVENTION COUCHES LAVABLES 2023	Association CENTRE SOCIAL VAL MAUGES	Association	4 500,00
6743		SUBVENTION RECETTE PAPIERS 2023	CHAUDEMANCHE Sophie	Personne physique	60,00
6743		SUBVENTION COUCHES LAVABLES 1,2,3,...A PETITS PAS	Ecole SAINTE ANNE LA VARENNE	Autre personne de droit privé	192,16
6743		1ER VERSEMENT SUBVENTION APPEL A PROJETS TRANSITION ECOLOGIQUE	L'ECHAPEE VERTE	Entreprises	610,00
6743		1ER VERSEMENT SUBVENTION APPEL A PROJETS TRANSITION ECOLOGIQUE	RIVES DE LOIRE	Entreprises	1 105,60
6743		1ER VERSEMENT SUBVENTION APPEL A PROJETS TRANSITION ECOLOGIQUE	RIVES DE LOIRE	Entreprises	2 456,00
6743		SUBVENTION BROYEUR 2022	LYCEE POLYVALENT JULIEN GRACQ	Etat	750,00
6743		SUBVENTION COUCHES LAVABLES 2023	Association FAMILLES RURALES ST ANDRE	Association	100,00
6743		SUBVENTION COUCHES LAVABLES 2023	PAUL Benjamin	Personne physique	120,00



MAUGES COMMUNAUTE - COLLECTE TRAITEMENT DES DECHETS DES MENAGES ET ASSIMILES - CA - 2023

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743		SUBVENTION RECETTE PAPIERS 2023	Association UNION PARENTS ECOLE COSSE ANJOU	Association	165,35
6743		1ER VERSEMENT SUBVENTION APPEL A PROJETS TRANSITION ECOLOGIQUE	ZD EN MAUGES	Entreprises	2 204,00
6743		1ER VERSEMENT SUBVENTION APPEL A PROJETS TRANSITION ECOLOGIQUE	ASSO 7	Entreprises	3 400,00
6743		SUBVENTION RECETTE PAPIERS 2023	Ecole SAINT JOSEPH SAINTE CHRISTINE	Association	149,70
6743		SUBVENTION BROYEUR 2022	ASSOC BOTZ ENVIRONNEMENT	Association	150,00
6743		SUBVENTION RECETTE PAPIERS 2023	Association APEL NOTRE DAME DE CHEMILLE	Association	596,58
6743		SUBVENTION RECETTE PAPIERS 2023	Ecole ARCHE DE NOE SAINT LAURENT DES AUTELS	Entreprises	354,15
6743		SUBVENTION RECETTE PAPIERS 2023	Ecole SAINT MARTIN LA SALLE DE VIHIER	Association	326,22

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.6</b>

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>				0,00	0,00	0,00
	<b>8018 Autres engagements donnés</b>				0,00	0,00	0,00
	<b>Au profit d'organismes publics</b>				0,00	0,00	0,00
	<b>Au profit d'organismes privés (1)</b>				0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ( $0,8 * 6 / 12$ ).

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Responsable équipe déchetterie	B	TECH	376	0,00	A L332-8-2°	CDD
Responsable équipe prévention	B	TECH	421	0,00	A L332-9	CDI
Responsable équipe relation à l'usager	B	ADM	375	0,00	A L332-13	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Agent de présevntion et sensibilisation	C	ADM	367	0,00	A L332-24	CDD
Agent de prévention et sensibilisation	C	ADM	366	0,00	A L332-24	CDD
Agent de prévention et sensibilisation	C	ADM	366	0,00	A L332-23-1°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.







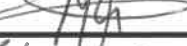
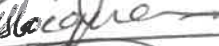


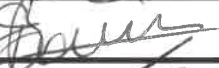










<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 49  
 Nombre de membres présents : 41  
 Nombre de suffrages exprimés : 44  
 VOTES :  
 Pour : 44  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 23/05/2024

Présenté par (1) Le Président, Didier HUCHON,  
 A Beaufreau-En-Mauges le 29/05/2024  
 (1) Le Président, Didier HUCHON,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A Beaufreau-En-Mauges, le 29/05/2024  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

AUBIN FRANCK	
BARBEAU CHRISTELLE	
BAUBRY CLAIRE	
BENOIST YANNICK	
BESNARD JEAN	
BIDET ENON SOPHIE	
BILLET ISABELLE	
BLOCQUAUX CORINNE	
BODEREAU ANNE RACHEL	
BONNIN CELINE	
BOUVIER EMILIE	
BRAUD ANNICK	
BRIAND BENOIT	
BRIN CATHERINE	
CASSIN PASCAL	
CESBRON RICHARD	
COIFFARD JEAN MICHEL	
COLINEAU THERESE	
COURPAT PHILIPPE	
DENECHERE MARIE ANGE	
DOUGÉ CHRISTOPHE	

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>		<b>D</b>
FAUCHEUX SONIA		
GAILLARD GENEVIEVE		
GILIS PHILIPPE		
GOURDON CHANTAL		
HAIE ISABELLE		
HUCHON DIDIER		
JARRY DANIELLE		
JOLIVET CHRISTOPHE		
LE GAL MARIE		
LEBERT BRIGITTE		
LEBRUN REGIS		
LERAY MATHIEU		
LESERVOISIER GUYLENE		
MARNE SYLVIE		
MARTIN ANDRE		
MARTIN HERVE		
MONTAILLER CLAUDIE		
MOREAU NADEGE		
MOUY OLIVIER		
NERRIERE PAUL		
PELE LUC		
PIGREE CELINE		
PIOU SERGE		
PITON GILLES		
RAIMBAULT DENIS		
SAUVESTRE DIDIER		
SECHE LUDOVIC		
SEMLER COLLERY YANN		

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



- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.