

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005588700125	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES dont la population est de 3500 habitants et plus MAYENNE COMMUNAUTE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU PAYS DE MAYENNE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : DECHETS MENAGERS (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 Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

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

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

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

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 20

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 21

A3.2 - Etalement des provisions 22

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 23

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 24

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 25

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 26

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 27

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par **D - Arrêté et signatures**
Publication : 17/06/2024
D - Arrêté et signatures

28

- (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.

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 13/06/2024
Publication : 17/06/2024

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**II****VUE D'ENSEMBLE****A1****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 4 412 049,90	G 4 380 528,70	G-A -31 521,20
	Section d'investissement	B 1 125 557,06	H 826 184,16	H-B -299 372,90

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 263 312,69 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 718 034,14 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 5 537 606,96	Q= G+H+I+J 7 188 059,69	=Q-P 1 650 452,73

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 198 022,10	L 874 922,21
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 198 022,10	= K+L 874 922,21

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 412 049,90	= G+I+K 5 643 841,39	1 231 791,49
	Section d'investissement	= B+D+F 2 323 579,16	= H+J+L 2 419 140,51	95 561,35
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 735 629,06	= G+H+I+J+K+L 8 062 981,90	1 327 352,84

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 198 022,10	L 874 922,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	9 422,21
13	Subventions d'investissement	0,00	865 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par Publication	Chapitre 17/06/2024	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
	21	Immobilisations corporelles	827 932,50	0,00
	22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
	23	Immobilisations en cours	370 089,60	0,00
	26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
	27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**II****SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****A2****DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 792 580,00	2 051 000,31	499 305,91	0,00	242 273,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 162 335,00	23 117,92	1 139 213,04	0,00	4,04
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	18 536,00	12 820,22	0,00	0,00	5 715,78
Total des dépenses de gestion courante		3 973 451,00	2 086 938,45	1 638 518,95	0,00	247 993,60
66	Charges financières	920,00	286,91	514,24	0,00	118,85
67	Charges exceptionnelles	22 500,00	11 595,09	0,00	0,00	10 904,91
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	5 369,00	5 369,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	20 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 022 240,00	2 104 189,45	1 639 033,19	0,00	279 017,36
023	Virement à la section d'investissement	823 712,95				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	668 827,74	668 827,26			0,48
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 492 540,69	668 827,26			823 713,43
TOTAL		5 514 780,69	2 773 016,71	1 639 033,19	0,00	1 102 730,79
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 293 400,00	2 185 554,65	885 049,22	0,00	222 796,13
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	774 600,00	1 109 713,93	25 931,02	0,00	-361 044,95
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		4 068 000,00	3 295 268,58	910 980,24	0,00	-138 248,82
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	812,38	0,00	0,00	9 187,62
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 078 000,00	3 296 080,96	910 980,24	0,00	-129 061,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections	173 468,00	173 467,50			0,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		173 468,00	173 467,50			0,50
TOTAL		4 251 468,00	3 469 548,46	910 980,24	0,00	-129 060,70
Pour information		1 263 312,69				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

(2) Si la règle 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.

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 17/06/2024
Publication : 17/06/2024

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	115 760,00	0,00	0,00	115 760,00
21	Immobilisations corporelles	1 822 123,43	740 269,91	827 932,50	253 921,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 050 752,40	207 848,96	370 089,60	472 813,84
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 988 635,83	948 118,87	1 198 022,10	842 494,86
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	3 971,00	3 970,69	0,00	0,31
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	3 971,00	3 970,69	0,00	0,31
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 992 606,83	952 089,56	1 198 022,10	842 495,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	173 468,00	173 467,50		0,50
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	173 468,00	173 467,50		0,50
	TOTAL	3 166 074,83	1 125 557,06	1 198 022,10	842 495,67
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	865 500,00	1 846,00	865 500,00	-1 846,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	865 500,00	1 846,00	865 500,00	-1 846,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	90 000,00	155 510,90	9 422,21	-74 933,11
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	90 000,00	155 510,90	9 422,21	-74 933,11
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	955 500,00	157 356,90	874 922,21	-76 779,11
021	Virement de la section d'exploitation (2)	823 712,95			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	668 827,74	668 827,26		0,48
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 492 540,69	668 827,26		823 713,43
	TOTAL	2 448 040,69	826 184,16	874 922,21	746 934,32
	Pour information	718 034,14			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 13/06/2024
Publication : 17/06/2024**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****II****BALANCE GENERALE DU BUDGET****B1****1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 550 306,22		2 550 306,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 162 330,96		1 162 330,96
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	12 820,22		12 820,22
66	Charges financières	801,15	0,00	801,15
67	Charges exceptionnelles	11 595,09	3 388,34	14 983,43
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	5 369,00	665 438,92	670 807,92
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	3 743 222,64	668 827,26	4 412 049,90

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 412 049,90
---	---------------------

	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	173 467,50	173 467,50
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)	3 970,69	0,00	3 970,69
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)	740 269,91	0,00	740 269,91
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	207 848,96	0,00	207 848,96
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	952 089,56	173 467,50	1 125 557,06

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 125 557,06
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**II****BALANCE GENERALE DU BUDGET****B2****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 070 603,87		3 070 603,87
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	1 135 644,95		1 135 644,95
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	812,38	173 467,50	174 279,88
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 207 061,20	173 467,50	4 380 528,70

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 263 312,69
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 643 841,39
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	155 510,90	0,00	155 510,90
13	Subventions d'investissement	1 846,00	0,00	1 846,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	3 388,34	3 388,34
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		665 438,92	665 438,92
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		157 356,90	668 827,26	826 184,16

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	718 034,14
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 544 218,30
---	---------------------

(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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**III****SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES****A1**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 792 580,00	2 051 000,31	499 305,91	0,00	242 273,78
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	4 640,00	3 221,34	0,00	0,00	1 418,66
6063	Fournitures entretien et petit équipt	106 200,00	76 750,83	9 075,47	0,00	20 373,70
6064	Fournitures administratives	850,00	530,60	0,00	0,00	319,40
6066	Carburants	21 000,00	15 386,07	0,00	0,00	5 613,93
6068	Autres matières et fournitures	600,00	601,36	0,00	0,00	-1,36
611	Sous-traitance générale	2 270 000,00	1 741 321,51	324 640,22	0,00	204 038,27
6135	Locations mobilières	40 500,00	33 915,17	24 178,72	0,00	-17 593,89
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	0,00	258,96	0,00	0,00	-258,96
61551	Entretien matériel roulant	62 500,00	75 752,38	2 265,52	0,00	-15 517,90
61558	Entretien autres biens mobiliers	40 000,00	48 182,66	0,00	0,00	-8 182,66
6156	Maintenance	9 000,00	7 091,15	0,00	0,00	1 908,85
6161	Multirisques	8 850,00	10 724,84	0,00	0,00	-1 874,84
617	Etudes et recherches	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
618	Divers	10 000,00	1 440,85	0,00	0,00	8 559,15
6228	Divers	18 300,00	15 701,86	5 000,00	0,00	-2 401,86
6231	Annonces et insertions	1 500,00	864,00	0,00	0,00	636,00
6236	Catalogues et imprimés	7 500,00	4 870,22	0,00	0,00	2 629,78
6237	Publications	2 000,00	2 729,48	0,00	0,00	-729,48
6238	Divers	0,00	528,00	0,00	0,00	-528,00
6247	Transports collectifs personnel	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6256	Missions	8 000,00	3 733,21	0,00	0,00	4 266,79
6262	Frais de télécommunications	4 000,00	2 307,66	0,00	0,00	1 692,34
627	Services bancaires et assimilés	100,00	1 144,37	0,00	0,00	-1 044,37
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	147 000,00	38,70	4 740,63	0,00	142 220,67
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	688,13	124 657,82	0,00	-125 345,95
6288	Autres	1 800,00	1 669,20	4 747,53	0,00	-4 616,73
63512	Taxes foncières	460,00	1 289,00	0,00	0,00	-829,00
6358	Autres droits	2 780,00	58,76	0,00	0,00	2 721,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 162 335,00	23 117,92	1 139 213,04	0,00	4,04
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 125 990,00	0,00	1 139 213,04	0,00	-13 223,04
6218	Autre personnel extérieur	36 345,00	23 117,92	0,00	0,00	13 227,08
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	18 536,00	12 820,22	0,00	0,00	5 715,78
6518	Autres	4 536,00	936,00	0,00	0,00	3 600,00
6541	Créances admises en non-valeur	6 000,00	5 829,17	0,00	0,00	170,83
6542	Créances éteintes	8 000,00	6 055,05	0,00	0,00	1 944,95
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 973 451,00	2 086 938,45	1 638 518,95	0,00	247 993,60
66	Charges financières (b) (5)	920,00	286,91	514,24	0,00	118,85
66111	Intérêts réglés à l'échéance	920,00	918,60	0,00	0,00	1,40
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-631,69	514,24	0,00	117,45
67	Charges exceptionnelles (c)	22 500,00	11 595,09	0,00	0,00	10 904,91
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	7 000,00	5 386,09	0,00	0,00	1 613,91
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	13 500,00	6 209,00	0,00	0,00	7 291,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	5 369,00	5 369,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	5 369,00	5 369,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	20 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 022 240,00	2 104 189,45	1 639 033,19	0,00	279 017,36
023	Virement à la section d'investissement	823 712,95				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	668 827,74	668 827,26			0,48
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	3 388,74	3 388,34			0,40
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	665 439,00	665 438,92			0,08
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 492 540,69	668 827,26			823 713,43
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 492 540,69	668 827,26			823 713,43

Accusé certifié exécutoire

Réception par Publication	Chapitre art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			
				Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
			5 514 780,69	2 773 016,71	1 639 033,19	0,00	1 102 730,79
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)							
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1			0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	942,37
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 040,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-117,45

(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	3 293 400,00	2 185 554,65	885 049,22	0,00	222 796,13
706	Prestations de services	3 137 300,00	2 098 066,55	863 852,28	0,00	175 381,17
7084	Mise à disposition de personnel facturée	84 600,00	0,00	16 224,00	0,00	68 376,00
7088	Autres produits activités annexes	71 500,00	87 488,10	4 972,94	0,00	-20 961,04
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	774 600,00	1 109 713,93	25 931,02	0,00	-361 044,95
74	Subventions d'exploitation	774 600,00	1 109 713,93	25 931,02	0,00	-361 044,95
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 068 000,00	3 295 268,58	910 980,24	0,00	-138 248,82
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 000,00	812,38	0,00	0,00	9 187,62
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	518,86	0,00	0,00	-518,86
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	73,52	0,00	0,00	-73,52
775	Produits cessions d'éléments d'actif	10 000,00	220,00	0,00	0,00	9 780,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 078 000,00	3 296 080,96	910 980,24	0,00	-129 061,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	173 468,00	173 467,50			0,50
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	173 468,00	173 467,50			0,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		173 468,00	173 467,50			0,50
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 251 468,00	3 469 548,46	910 980,24	0,00	-129 060,70
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 263 312,69				

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
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES**III****B1**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	115 760,00	0,00	0,00	115 760,00
2031	Frais d'études	115 760,00	0,00	0,00	115 760,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 822 123,43	740 269,91	827 932,50	253 921,02
2111	Terrains nus	129 000,00	0,00	128 360,40	639,60
2125	Aménagement Terrains bâtis	2 837,17	2 840,77	0,00	-3,60
2182	Matériel de transport	625 000,00	332,17	366 107,16	258 560,67
2184	Mobilier	0,00	458,80	0,00	-458,80
2188	Autres immobilisations corporelles	1 065 286,26	736 638,17	333 464,94	-4 816,85
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 050 752,40	207 848,96	370 089,60	472 813,84
2312	Terrains	409 970,00	0,00	0,00	409 970,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	640 782,40	207 848,96	370 089,60	62 843,84
Total des dépenses d'équipement		2 988 635,83	948 118,87	1 198 022,10	842 494,86
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	3 971,00	3 970,69	0,00	0,31
1641	Emprunts en euros	3 971,00	3 970,69	0,00	0,31
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		3 971,00	3 970,69	0,00	0,31
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 992 606,83	952 089,56	1 198 022,10	842 495,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	173 468,00	173 467,50		0,50
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	173 468,00	173 467,50		0,50
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	24 558,00	24 558,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	96 223,00	96 222,50		0,50
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	13 150,00	13 150,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	39 537,00	39 537,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		173 468,00	173 467,50		0,50
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 166 074,83	1 125 557,06	1 198 022,10	842 495,67
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 13/06/2024
Publication : 17/06/2024**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES**III****B2**

Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	865 500,00	1 846,00	865 500,00	-1 846,00
1312	Subv. équipt Régions	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	1 846,00	0,00	-1 846,00
1318	Autres subventions d'équipement	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		865 500,00	1 846,00	865 500,00	-1 846,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	90 000,00	155 510,90	9 422,21	-74 933,11
10222	FCTVA	90 000,00	155 510,90	9 422,21	-74 933,11
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		90 000,00	155 510,90	9 422,21	-74 933,11
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		955 500,00	157 356,90	874 922,21	-76 779,11
021	Virement de la section d'exploitation	823 712,95			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	668 827,74	668 827,26		0,48
2154	Matériel industriel	3 082,74	3 082,74		0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	306,00	305,60		0,40
28121	Aménagement Terrains nus	349,00	348,32		0,68
28125	Aménagement Terrains bâtis	118 460,00	118 459,12		0,88
28138	Autres constructions	1 494,00	1 494,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	21 002,00	21 002,00		0,00
28154	Matériel industriel	9 969,00	9 969,52		-0,52
28182	Matériel de transport	123 519,00	123 519,00		0,00
28184	Mobilier	625,00	625,80		-0,80
28188	Autres	390 021,00	390 021,16		-0,16
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 492 540,69	668 827,26		823 713,43
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 492 540,69	668 827,26		823 713,43
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 448 040,69	826 184,16	874 922,21	746 934,32
Pour information		718 034,14			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, 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.

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 13/06/2024
Publication : 17/06/2024

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					65 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					65 000,00									
7153036 (HL2007-01)	Caisse d'Epargne	02/04/2007	25/04/2007	25/04/2008	65 000,00	F	FIXE	4,250	4,249		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					65 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		17 643,50					3 970,69	918,60	0,00	514,24
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		17 643,50					3 970,69	918,60	0,00	514,24
7153036 (HL2007-01)	N	0,00	A-1	17 643,50	3,32	F	FIXE	4,250	3 970,69	918,60	0,00	514,24
1643 Emprunts en devises (total)		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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		17 643,50					3 970,69	918,60	0,00	514,24

(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.

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 13/06/2024
Publication : 17/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500.00 €	2022-07-21

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels - 2051	2	21/07/2022
L	Véhicules occas. - 2182	4	21/07/2022
L	Aménagement des points de collecte	15	21/07/2022
L	Mobilier - 2184	15	21/07/2022
L	Matériel informatique - 2183	4	21/07/2022
L	Matériel de bureau - 2183	5	21/07/2022
L	Camion et véhicule industriel neuf	8	21/07/2022
L	Camion et véhicule industrielle d'occasion	6	21/07/2022
L	Matériel classique - 2188	10	21/07/2022
L	FRAIS D'ETUDES - 2031	5	21/07/2022
L	Bâtiments légers - 2188	15	21/07/2022
L	Aménagement des déchetteries	35	21/07/2022
L	Véhicules neufs - 2182	8	21/07/2022
L	Plantations	20	21/07/2022

IV – ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS****A3.1****A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	58 048,00		0,00	58 048,00	0,00	58 048,00
créances recouvrement compromis	18 430,00	18/02/2021	0,00	18 430,00	0,00	18 430,00
créances recouvrement compromis	34 249,00	25/11/2021	0,00	34 249,00	0,00	34 249,00
créances recouvrement compromis	5 369,00	07/07/2023	0,00	5 369,00	0,00	5 369,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	58 048,00		0,00	58 048,00	0,00	58 048,00

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

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 13/06/2024
Publication : 17/06/2024**IV – ANNEXES****IV****ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS****A3.2****A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
--------	-------	-------------------------------	------------------	--	--	--------------------------------------

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 13/06/2024
Publication : 17/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		177 439,00	177 438,19
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 971,00	3 970,69
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 971,00	3 970,69
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		173 468,00	173 467,50
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	173 468,00	173 467,50
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	177 438,19	1 198 022,10	0,00	1 375 460,29

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 579 151,95	III 820 949,82
Ressources propres externes de l'année (a)		90 000,00	155 510,90
10222	FCTVA	90 000,00	155 510,90
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 489 151,95	665 438,92
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		
28121	Aménagement Terrains nus	349,00	348,32
28125	Aménagement Terrains bâtis	118 460,00	118 459,12
28138	Autres constructions	1 494,00	1 494,00
28153	Installations à caractère spécifique	21 002,00	21 002,00
28154	Matériel industriel	9 969,00	9 969,52
28182	Matériel de transport	123 519,00	123 519,00
28184	Mobilier	625,00	625,80
28188	Autres	390 021,00	390 021,16
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	823 712,95	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	820 949,82	874 922,21	718 034,14	0,00	2 413 906,17

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 375 460,29
Ressources propres disponibles	IV 2 413 906,17
Solde	V = IV – II (3) 1 038 445,88

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

IV

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

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
10/01/2023	15 CONTENEURS SEMI ENT PR EMBALLAGE + 21 PR VERRE	139 721,33	13 972,00	10
26/01/2023	ACQUISITION MICRO-ONDE	133,20	123,00	1
16/02/2023	10 CERCLAGES ACIER INFERIEURS POUR CUVES ACIER	6 323,70	553,00	10
01/03/2023	SIEGE	458,80	458,80	1
30/03/2023	ACHAT 300 COMPOSTEURS 345L + 330 BIO SEAUJ + 350	13 901,16	0,00	10
04/04/2023	ACQUISITION BLOC BETON PR PLATEFORME VERRE PARIGNE	2 840,77	60,00	35
13/04/2023	ACQUISITION CONTENEURS ANNEE 2023	243 422,40	13 726,00	10
19/04/2023	POSE PINCE KINSHOFER KM920-12 10 ANS	17 202,00	1 204,00	10
06/06/2023	MATERIEL POUR SYSTEME DE PESAGE UNITAIRE	15 720,00	895,00	10
04/07/2023	15 SACS PORTAGE CONTENEURS SEMI ENTERRES VERRE	6 170,46	303,00	10
05/07/2023	ACQ CSE 25 EMBALLAGES ET 5 VERRES	121 034,27	5 917,00	10
03/11/2023	PUBLICATION ACQUISITION COMPACTEUR ET GRUE	332,17	6,00	8
03/11/2023	ACHAT 5 +5 CUVES POUR CSE VERRE	37 104,90	597,00	10
21/11/2023	ACQUISITION DE BENNES POUR LES DECHETTERIES	21 266,40	236,00	10
23/11/2023	ACHAT NETTOYEUR HAUTE PRESSION	4 431,60	46,00	10
12/12/2023	ACQUISITION DE 14 CSE VERRE + 8 CSE EMB	64 770,38	341,00	10
12/12/2023	ACQUISITION DE 3 MODULES DE COMPOSTAGE	1 194,00	6,00	10
15/12/2023	ACQUISITION DE 8 CSE OMR AVEC TAMBOUR DE 60 LITRES	44 242,37	196,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		740 269,91	38 639,80	

IV – ANNEXES

IV

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

A8.2

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
30/11/2023	120 BACS 120 L POUR ST GEORGES BUTTAVENT	3 729,60	10	3 424,00	305,60	220,00	-85,60
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
01/01/2023	BASCULEUR BENNE A ORDURES * REGUL 2012 (CCHL2011-101d)	23 456,00	5	23 456,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	PLAQUES SIGNALETIQUES POUR BORNES DE TRI	189,00	4	189,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	35 PLAQUES SIGNALETIQUES POUR BORNES DE TRI	217,00	4	217,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	COMPOSTEURS BOIS 1 MODULE + 1 ILOT	1 192,19	7	1 192,19	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	PANNEAUX SIGNALETIQUES DECHETTERIE LASSAY	730,87	8	730,87	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	100 BLOCBACS	8 779,75	10	8 779,75	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	VITRINE DECHETERIE LE RIBAY	432,00	10	432,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	GRUE FOSSE ANNEE 95 ORDURES MENAGERES	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	LOT VITRINES RECYCLAGE + KIT STAND	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	MISE EN CONFORMITE DES BENNES OM	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	CAMERAS ACQUISITION REMORQUE PR REPURGATION	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	ACQUISITION EXTINCTEUR DECHETTERIE MAYENNE	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	ACQUISITION EXTINCTEURS	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	ACQUISITION EXTINCTEUR	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	AMENAGT AIRES DE DEPOTS - SIVOM MAYENNE OUEST	1 554,40	1	1 554,40	0,00	0,00	0,00
16/06/2023	100 BLOCBACS	11 608,62	20	8 525,88	3 082,74	0,00	-3 082,74
Divers							
TOTAL GENERAL		51 889,43					-3 168,34

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 13/06/2024
Publication : 17/06/2024**IV – ANNEXES****IV****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE****C1.2****C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Agents service déchets ménagers		0	1 139 213,04
TOTAL GENERAL		0	1 139 213,04

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 13/06/2024
Publication : 17/06/2024**IV – ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES**IV**
D

Nombre de membres en exercice : 58
 Nombre de membres présents : 47
 Nombre de suffrages exprimés : 47
 VOTES :
 Pour : 47
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 31/05/2024

Présenté par (1) Le Président,
 A Mayenne le 06/06/2024
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Mayenne, le 06/06/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

LE SCORNET JEAN PIERRE

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

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