

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006001000044	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté d'agglomération MAUGES COMMUNAUTE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE BEAUPREAU

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

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

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	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	34
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	37
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	38
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	39
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

41

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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 11 272 140,10	G 11 385 175,73	G-A 113 035,63
	Section d'investissement	B 2 328 287,52	H 1 024 502,67	H-B -1 303 784,85

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 1 389 113,07 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 777 237,97 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 14 989 540,69	Q= G+H+I+J 14 186 916,37	=Q-P -802 624,32

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 668 930,60	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 668 930,60	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 12 661 253,17	= G+I+K 11 385 175,73	-1 276 077,44
	Section d'investissement	= B+D+F 2 997 218,12	= H+J+L 2 801 740,64	-195 477,48
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 15 658 471,29	= G+H+I+J+K+L 14 186 916,37	-1 471 554,92

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 668 930,60	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

MAUGES COMMUNAUTE - COLLECTE TRAITEMENT DES DECHETS DES MENAGES ET ASSIMILES - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	355 849,22	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	313 081,38	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	6 924 062,20	6 739 571,78	184 447,71	0,00	42,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	591 750,00	525 343,00	0,00	0,00	66 407,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 222 040,45	3 165 352,09	0,00	0,00	56 688,36
Total des dépenses de gestion courante		10 737 852,65	10 430 266,87	184 447,71	0,00	123 138,07
66	Charges financières	82 000,00	74 502,28	7 497,72	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	69 650,00	44 776,66	14 454,81	0,00	10 418,53
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	40 000,00	40 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	10 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 939 502,65	10 589 545,81	206 400,24	0,00	143 556,60
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	476 200,00	476 194,05			5,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		476 200,00	476 194,05			5,95
TOTAL		11 415 702,65	11 065 739,86	206 400,24	0,00	143 562,55
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		1 389 113,07				

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	10 985 435,72	9 368 636,82	101 884,53	0,00	1 514 914,37
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 761 350,00	1 064 752,02	786 797,76	0,00	-90 199,78
75	Autres produits de gestion courante	30 330,00	31 860,85	0,00	0,00	-1 530,85
Total des recettes de gestion courante		12 777 115,72	10 465 249,69	888 682,29	0,00	1 423 183,74
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	3 569,63	0,00	0,00	-3 569,63
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 777 115,72	10 468 819,32	888 682,29	0,00	1 419 614,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	27 700,00	27 674,12			25,88
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		27 700,00	27 674,12			25,88
TOTAL		12 804 815,72	10 496 493,44	888 682,29	0,00	1 419 639,99
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 202 062,13	648 185,08	355 849,22	1 198 027,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 043 436,67	727 760,44	313 081,38	2 594,85
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 245 498,80	1 375 945,52	668 930,60	1 200 622,68
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	444 000,00	443 508,67	0,00	491,33
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	26 000,00			
	Total des dépenses financières	470 000,00	443 508,67	0,00	26 491,33
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 715 498,80	1 819 454,19	668 930,60	1 227 114,01
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	27 700,00	27 674,12		25,88
041	Opérations patrimoniales (2)	481 200,00	481 159,21		40,79
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	508 900,00	508 833,33		66,67
	TOTAL	4 224 398,80	2 328 287,52	668 930,60	1 227 180,68
	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 470 760,83	35 982,63	0,00	1 434 778,20
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	12 166,78	0,00	-12 166,78
	Total des recettes d'équipement	1 489 760,83	67 149,41	0,00	1 422 611,42
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
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 489 760,83	67 149,41	0,00	1 422 611,42
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	476 200,00	476 194,05		5,95
041	Opérations patrimoniales (2)	481 200,00	481 159,21		40,79
	Total des recettes d'ordre d'investissement	957 400,00	957 353,26		46,74
	TOTAL	2 447 160,83	1 024 502,67	0,00	1 422 658,16
	Pour information	1 777 237,97			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 924 019,49		6 924 019,49
012	Charges de personnel, frais assimilés	525 343,00		525 343,00
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	3 165 352,09		3 165 352,09
66	Charges financières	82 000,00	0,00	82 000,00
67	Charges exceptionnelles	59 231,47	0,00	59 231,47
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	40 000,00	476 194,05	516 194,05
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		10 795 946,05	476 194,05	11 272 140,10

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 389 113,07
--	---------------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 661 253,17
---	----------------------

	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	27 674,12	27 674,12
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)	443 508,67	481 159,21	924 667,88
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)	648 185,08	0,00	648 185,08
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	727 760,44	0,00	727 760,44
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		1 819 454,19	508 833,33	2 328 287,52

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 328 287,52
--	---------------------

(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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 470 521,35		9 470 521,35
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 851 549,78		1 851 549,78
75	Autres produits de gestion courante	31 860,85		31 860,85
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 569,63	27 674,12	31 243,75
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		11 357 501,61	27 674,12	11 385 175,73

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 385 175,73
---	----------------------

	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	19 000,00	0,00	19 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	35 982,63	481 159,21	517 141,84
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)	12 166,78	0,00	12 166,78
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</i>		476 194,05	476 194,05
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		67 149,41	957 353,26	1 024 502,67

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 777 237,97
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 801 740,64
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	6 924 062,20	6 739 571,78	184 447,71	0,00	42,71
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	900,00	21,40	49,96	0,00	828,64
6063	Fournitures entretien et petit équipt	6 000,00	5 496,04	3 973,96	0,00	-3 470,00
6064	Fournitures administratives	13 000,00	827,85	0,00	0,00	12 172,15
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	203,84	0,00	0,00	2 796,16
611	Sous-traitance générale	6 474 827,20	6 398 926,52	121 555,46	0,00	-45 654,78
6132	Locations immobilières	9 500,00	9 906,51	0,00	0,00	-406,51
6135	Locations mobilières	2 400,00	15,00	0,00	0,00	2 385,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	8 877,30	440,00	0,00	-9 317,30
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	1 900,00	0,00	0,00	-1 900,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	13 000,00	2 668,50	1 160,00	0,00	9 171,50
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	6 204,81	4 802,09	0,00	-8 006,90
61558	Entretien autres biens mobiliers	13 700,00	13 956,56	0,00	0,00	-256,56
6156	Maintenance	58 248,00	12 130,12	26 597,75	0,00	19 520,13
6161	Multirisques	0,00	2 591,04	0,00	0,00	-2 591,04
617	Etudes et recherches	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
618	Divers	8 600,00	518,85	0,00	0,00	8 081,15
6226	Honoraires	6 000,00	8 887,16	0,00	0,00	-2 887,16
6231	Annonces et insertions	9 380,00	6 300,00	0,00	0,00	3 080,00
6236	Catalogues et imprimés	24 300,00	2 019,23	323,85	0,00	21 956,92
6237	Publications	37 100,00	25 424,07	14 868,83	0,00	-3 192,90
6241	Transports sur achats	0,00	-364,00	364,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs personnel	12 000,00	2 369,11	10 311,81	0,00	-680,92
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6257	Réceptions	1 500,00	9,47	0,00	0,00	1 490,53
6261	Frais d'affranchissement	66 067,00	89 029,05	0,00	0,00	-22 962,05
6262	Frais de télécommunications	9 240,00	5 290,00	0,00	0,00	3 950,00
627	Services bancaires et assimilés	2 700,00	5 438,60	0,00	0,00	-2 738,60
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 071,50	0,00	0,00	-1 071,50
6287	Remboursements de frais	132 600,00	123 534,25	0,00	0,00	9 065,75
63512	Taxes foncières	6 000,00	6 319,00	0,00	0,00	-319,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	591 750,00	525 343,00	0,00	0,00	66 407,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	590 000,00	525 343,00	0,00	0,00	64 657,00
6218	Autre personnel extérieur	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 222 040,45	3 165 352,09	0,00	0,00	56 688,36
6541	Créances admises en non-valeur	64 000,00	38 095,49	0,00	0,00	25 904,51
6542	Créances éteintes	0,00	18 117,04	0,00	0,00	-18 117,04
658	Charges diverses de gestion courante	3 158 040,45	3 109 139,56	0,00	0,00	48 900,89
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		10 737 852,65	10 430 266,87	184 447,71	0,00	123 138,07
66	Charges financières (b) (5)	82 000,00	74 502,28	7 497,72	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	47 673,26	46 654,01	0,00	0,00	1 019,25
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 673,26	-8 134,36	7 497,72	0,00	-1 036,62
6688	Autre	36 000,00	35 982,63	0,00	0,00	17,37
67	Charges exceptionnelles (c)	69 650,00	44 776,66	14 454,81	0,00	10 418,53
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	33 427,14	0,00	0,00	1 572,86
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	33 650,00	11 349,52	14 454,81	0,00	7 845,67
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	40 000,00	40 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	40 000,00	40 000,00			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)	10 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		10 939 502,65	10 589 545,81	206 400,24	0,00	143 556,60
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	476 200,00	476 194,05			5,95
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	476 200,00	476 194,05			5,95
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		476 200,00	476 194,05			5,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00

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	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		476 200,00	476 194,05			5,95
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 415 702,65	11 065 739,86	206 400,24	0,00	143 562,55
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		1 389 113,07				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	7 497,72
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	15 532,08
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-636,64

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 985 435,72	9 368 636,82	101 884,53	0,00	1 514 914,37
706	Prestations de services	10 560 059,46	8 570 480,11	0,00	0,00	1 989 579,35
707	Ventes de marchandises	366 989,26	731 432,79	99 547,19	0,00	-463 990,72
7087	Remboursement de frais	58 387,00	62 738,83	2 337,34	0,00	-6 689,17
7088	Autres produits activités annexes	0,00	3 985,09	0,00	0,00	-3 985,09
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 761 350,00	1 064 752,02	786 797,76	0,00	-90 199,78
74	Subventions d'exploitation	1 761 350,00	1 064 752,02	786 797,76	0,00	-90 199,78
75	Autres produits de gestion courante	30 330,00	31 860,85	0,00	0,00	-1 530,85
752	Revenus des immeubles	30 330,00	31 858,89	0,00	0,00	-1 528,89
7588	Autres	0,00	1,96	0,00	0,00	-1,96
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		12 777 115,72	10 465 249,69	888 682,29	0,00	1 423 183,74
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	3 569,63	0,00	0,00	-3 569,63
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	393,92	0,00	0,00	-393,92
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	3 175,71	0,00	0,00	-3 175,71
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		12 777 115,72	10 468 819,32	888 682,29	0,00	1 419 614,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	27 700,00	27 674,12			25,88
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	27 700,00	27 674,12			25,88
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		27 700,00	27 674,12			25,88
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		12 804 815,72	10 496 493,44	888 682,29	0,00	1 419 639,99
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 202 062,13	648 185,08	355 849,22	1 198 027,83
2135	Installations générales, agencements	0,00	630,00	0,00	-630,00
2153	Installations à caractère spécifique	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2154	Matériel industriel	1 166 660,50	36 041,73	47 557,40	1 083 061,37
2155	Outillage industriel	531 100,50	580 313,18	306 491,82	-355 704,50
2181	Installat° générales, agencements	4 301,13	7 392,78	0,00	-3 091,65
2182	Matériel de transport	0,00	23 483,39	0,00	-23 483,39
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	324,00	1 800,00	-2 124,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 043 436,67	727 760,44	313 081,38	2 594,85
2313	Constructions	994 288,06	694 602,58	277 672,18	22 013,30
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	49 148,61	21 621,08	35 409,20	-7 881,67
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	11 536,78	0,00	-11 536,78
Total des dépenses d'équipement		3 245 498,80	1 375 945,52	668 930,60	1 200 622,68
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	444 000,00	443 508,67	0,00	491,33
1641	Emprunts en euros	188 790,00	188 298,67	0,00	491,33
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	255 210,00	255 210,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	26 000,00			
Total des dépenses financières		470 000,00	443 508,67	0,00	26 491,33
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 715 498,80	1 819 454,19	668 930,60	1 227 114,01
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	27 700,00	27 674,12		25,88
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	27 700,00	27 674,12		25,88
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	453,00		-453,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	7 009,28	7 009,28		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	20 690,72	20 211,84		478,88
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	481 200,00	481 159,21		40,79
1641	Emprunts en euros	481 200,00	481 159,21		40,79
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		508 900,00	508 833,33		66,67
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 224 398,80	2 328 287,52	668 930,60	1 227 180,68
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
 (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF				III	
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2	
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 470 760,83	35 982,63	0,00	1 434 778,20
1641	Emprunts en euros	1 470 760,83	35 982,63	0,00	1 434 778,20
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	12 166,78	0,00	-12 166,78
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	630,00	0,00	-630,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	11 536,78	0,00	-11 536,78
Total des recettes d'équipement		1 489 760,83	67 149,41	0,00	1 422 611,42
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
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 489 760,83	67 149,41	0,00	1 422 611,42
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	476 200,00	476 194,05		5,95
2805	Licences, logiciels, droits similaires	48,40	48,40		0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	2 435,00	2 435,00		0,00
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, ..	2 488,50	2 488,50		0,00
28138	Autres constructions	18 748,11	18 748,11		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 633,64	2 633,64		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 936,55	2 936,55		0,00
28154	Matériel industriel	8 550,99	8 550,99		0,00
28155	Outillage industriel	56 250,99	56 430,99		-180,00
28157	Aménagements des matériels industriels	190 392,56	190 392,56		0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	26 574,02	26 574,02		0,00
281731	Bâtiments (mise à disposition)	3 266,00	3 266,00		0,00
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	1 851,00	1 851,00		0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	12 916,00	12 916,00		0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	758,00	758,00		0,00
281757	Aménagements des matériels industriels	20 326,00	20 326,00		0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	10 979,49	10 884,49		95,00
28181	Installations générales, agencements	2 940,90	2 940,90		0,00
28182	Matériel de transport	3 991,00	3 991,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 555,33	6 464,38		90,95
28188	Autres	11 714,94	11 714,94		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		476 200,00	476 194,05		5,95
041	Opérations patrimoniales (6)	481 200,00	481 159,21		40,79
1641	Emprunts en euros	481 200,00	481 159,21		40,79
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		957 400,00	957 353,26		46,74
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 447 160,83	1 024 502,67	0,00	1 422 658,16
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 777 237,97			

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

(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.

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)					7 101 241,84									
1641 Emprunts en euros (total)					4 549 141,84									
10000295009	CRCA ANJOU MAINE	26/02/2016		15/08/2016	1 172 000,00	F		1,900	1,900		T	C		A-1
10001078540	CRCA ANJOU MAINE	20/12/2018		10/04/2019	540 000,00	F		1,990	2,041		A	X Echéance constante		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	1,652		T	X Echéance constante		A-1
85060560	CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE	24/10/2006		25/02/2007	150 000,00	F		3,980	5,811		A	C		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)					2 552 100,00									
090072	SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTIMENT BANK	26/03/2009		15/03/2018	2 552 100,00	F		0,720	0,716		A	X Echéance constante		A-1
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									

MAUGES COMMUNAUTE - COLLECTE TRAITEMENT DES DECHETS DES MENAGES ET ASSIMILES - CA - 2021

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					
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					7 101 241,84									

(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		3 170 561,17					443 508,67	46 654,01	0,00	14 468,82
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 170 561,17					188 298,67	45 671,80	0,00	14 468,82
10000295009		0,00	A-1	849 700,00	14,42	F		1,900	58 600,00	16 840,18	0,00	2 062,89
10001078540		0,00	A-1	481 159,21	21,33	F		2,041	17 302,90	9 919,40	0,00	6 941,93
10001789955		0,00	A-1	1 715 115,95	19,00	F		0,612	84 884,05	10 908,07	0,00	464,99
10002202682		0,00	A-1	0,00	9,08	F		1,652	0,00	0,00	0,00	0,00
85060560		0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,811	9 713,73	386,61	0,00	0,00
MIN261387		0,00	A-1	124 586,01	6,33	F		5,243	17 797,99	7 617,54	0,00	4 999,01
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					255 210,00	982,21	0,00	0,00
090072		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,716	255 210,00	982,21	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		3 170 561,17					443 508,67	46 654,01	0,00	14 468,82

(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.

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

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

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

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à 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.

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

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
Structure							
(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)	Nombre de produits	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 170 561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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	
(C) Option d'échange (swaption)	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	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	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	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	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	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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
Taux variable simple (total)		0,00					0,00					0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00					0,00	0,00
Total		0,00					0,00					0,00	0,00

(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.

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

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
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						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).

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

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	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

(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.

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

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.								
Total												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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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) : 1000.00 €	19-02-2020

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

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)	40 000,00		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Couverture des impayés de redevance incitative	40 000,00	29/12/2021	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	40 000,00		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		497 700,00	I 471 182,79
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		444 000,00	443 508,67
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	188 790,00	188 298,67
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	255 210,00	255 210,00
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)		53 700,00	27 674,12
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>	27 700,00	27 674,12
020	Dépenses imprévues	26 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	471 182,79	668 930,60	0,00	1 140 113,39

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		476 200,00	III 476 194,05
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		476 200,00	476 194,05
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	48,40	48,40
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	2 435,00	2 435,00
28128	Aménagement Autres terrains	34 035,58	34 035,58
28131	Bâtiments	55 807,00	55 807,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 488,50	2 488,50
28138	Autres constructions	18 748,11	18 748,11
28151	Installations complexes spécialisées	2 633,64	2 633,64
28153	Installations à caractère spécifique	2 936,55	2 936,55
28154	Matériel industriel	8 550,99	8 550,99
28155	Outillage industriel	56 250,99	56 430,99
28157	Aménagements des matériels industriels	190 392,56	190 392,56
281728	Autres terrains (mise à disposition)	26 574,02	26 574,02
281731	Bâtiments (mise à disposition)	3 266,00	3 266,00
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	1 851,00	1 851,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	12 916,00	12 916,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	758,00	758,00
281757	Aménagements des matériels industriels	20 326,00	20 326,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	10 979,49	10 884,49
28181	Installations générales, agencements	2 940,90	2 940,90
28182	Matériel de transport	3 991,00	3 991,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 555,33	6 464,38
28188	Autres	11 714,94	11 714,94
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	476 194,05	0,00	1 777 237,97	0,00	2 253 432,02

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 140 113,39
Ressources propres disponibles	IV 2 253 432,02
Solde	V = IV – II (3) 1 113 318,63

- (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				
01/01/2021	MARCHE 1 BROYEUR ELECTRIQUE 140L - BA DECHET 059 - 1 AN	330,00	0,00	1
01/01/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	445,00	0,00	0
08/01/2021	MARCHE 1 BROYEUR ELECTRIQUE 140L - BA DECHET 059 - 1 AN	330,00	0,00	1
18/01/2021	30 LOMBRICOMPOSTEURS NOIR 3 PLATEAUX 50 LITRES - INV BA DECHET 057 - 10 ANS	1 742,10	0,00	10
25/01/2021	AVANCE FORFAITAIRE MARCHE-LOT 1 VRD-REHAB DECHETERIE ST PIERRE-INV BA DECHET 056	11 536,78	0,00	0
26/01/2021	REHABILITATION DECHETERIE MELAY - CHEM	1 602,97	0,00	0
29/01/2021	220 COMPOSTYS C2 345L VERT+BIELETTES - BA DECHET 058 - 10 ANS	7 418,40	0,00	10
08/02/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	30 969,63	0,00	0
08/02/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	4 493,17	0,00	0
16/02/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	445,00	0,00	0
17/02/2021	ACHATS DE SOURIS POUR ADAPTATION POSTE FRANCK COQUEREAU	324,00	0,00	1
04/03/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	33 367,41	0,00	0
04/03/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	39 976,14	0,00	0
04/03/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	44 914,61	0,00	0
30/03/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	77 567,58	0,00	0
30/03/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	1 292,53	0,00	0
31/03/2021	RALENTISSEURS DECHETTERIES	595,00	0,00	15
01/04/2021	MARCHE BACS POINTE DIAMANT - LOT1 BC2 12892 PUCES - INV BA DECHET 062-15 ANS	278 100,00	0,00	15
01/04/2021	MARCHE BACS POINTE DIAMANT - LOT1 BC2 12892 PUCES - INV BA DECHET 062-15 ANS	431 882,00	0,00	15
02/04/2021	RALENTISSEURS DECHETTERIES	730,00	0,00	15
02/04/2021	RALENTISSEURS DECHETTERIES	865,00	0,00	15
02/04/2021	RALENTISSEURS DECHETTERIES	865,00	0,00	15
07/04/2021	AVANCE FORFAITAIRE MARCHE-LOT 1 VRD-REHAB DECHETERIE ST PIERRE-INV BA DECHET 056	-924,00	0,00	0
08/04/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	10 294,75	0,00	0
08/04/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	6 555,08	0,00	0
12/04/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	8 500,88	0,00	0
26/04/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	28 385,39	0,00	0
27/04/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	12 257,59	0,00	0
27/04/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	1 040,00	0,00	0
27/04/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	5 800,00	0,00	0
27/04/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	6 294,50	0,00	0
27/04/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	6 441,15	0,00	0
27/04/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	3 429,92	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/04/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	445,00	0,00	0
03/05/2021	CONTENEUR MARITIME DECH ST MACAIRE AVRIL 2021 - INV BA DECHET 063 - DUREE 10 ANS	1 250,00	0,00	10
05/05/2021	TRAVAUX DE VOIRIE DECHETERIE GESTE - INV BA DECHET 064 - DUREE 15 ANS	3 877,78	0,00	15
01/06/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	17 463,05	0,00	0
01/06/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	13 137,09	0,00	0
01/06/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	15 685,01	0,00	0
01/06/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	331,28	0,00	0
01/06/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	4 559,23	0,00	0
03/06/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	31 302,87	0,00	0
11/06/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	25 077,51	0,00	0
11/06/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	111 879,04	0,00	0
11/06/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	4 554,00	0,00	0
11/06/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	14 630,00	0,00	0
17/06/2021	MARCHE BACS POINTE DIAMANT - LOT1 BC5 50 BACS 770L - INV BA DECHET 065-15 ANS	11 300,00	0,00	15
18/06/2021	220+220 COMPOSTEURS COMPOSTYS C2 345L INV BA DECHET 066 - 10 ANS	7 665,75	0,00	10
28/06/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	445,00	0,00	0
29/06/2021	4 SERVANTES A PLATEAU POUR DECHETERIES - INV BA DECHET 067 - 10 ANS	2 268,00	0,00	10
29/06/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	1 750,00	0,00	0
29/06/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	13 351,50	0,00	0
05/07/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	4 657,27	0,00	0
05/07/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	9 384,50	0,00	0
05/07/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	6 321,19	0,00	0
05/07/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	2 087,19	0,00	0
06/07/2021	MARCHE 1 BROYEUR ELECTRIQUE 140L - BA DECHET 059 - 1 AN	330,28	0,00	1
08/07/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	7 103,57	0,00	0
08/07/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	770,00	0,00	0
08/07/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	146,83	0,00	0
08/07/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	5 610,00	0,00	0
09/07/2021	AVANCE FORFAITAIRE MARCHE-LOT 1 VRD-REHAB DECHETERIE ST PIERRE-INV BA DECHET 056	-10 612,78	0,00	0
19/07/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	9 262,65	0,00	0
19/07/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	1 088,93	0,00	0
19/07/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	34 552,03	0,00	0
23/07/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	2 125,60	0,00	0
29/07/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	2 951,54	0,00	0
03/08/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	5 411,68	0,00	0

MAUGES COMMUNAUTE - COLLECTE TRAITEMENT DES DECHETS DES MENAGES ET ASSIMILES - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/09/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	352,10	0,00	0
08/09/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	9 674,72	0,00	0
16/09/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	24 622,43	0,00	0
22/09/2021	MARCHE LOT 1 ACHATS FOURGON UTILITAIRE DE 10M3-INV BA DECHET 068 -10 ANS	23 483,39	0,00	10
27/09/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	306,60	0,00	0
29/09/2021	MARCHE BACS POINTE DIAMANT - LOT1 BC7+6 #00 BACS 360L - INV BA DECHET 070-15 ANS	2 775,00	0,00	15
30/09/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	270,00	0,00	0
04/10/2021	220+220 COMPOSTEURS COMPOSTYS C2 345L INV BA DECHET 066 - 10 ANS	8 265,40	0,00	10
05/10/2021	MARCHE BACS POINTE DIAMANT - LOT1 BC7+6 #00 BACS 360L - INV BA DECHET 070-15 ANS	11 925,00	0,00	15
14/10/2021	ACHAT 9 CONTENEURS A VERRE - INV BA DECHET 069 - 10 ANS	9 700,08	0,00	10
25/10/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	632,55	0,00	0
25/10/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	1 226,40	0,00	0
16/11/2021	REHABILITATION DECHETERIE LA PAGANNE ST PIERRE MONTLIMART	1 890,00	0,00	0
24/11/2021	MARCHE BACS POINTE DIAMANT - LOT1 BC7+6 #00 BACS 360L - INV BA DECHET 070-15 ANS	18 925,00	0,00	15
01/12/2021	REHABILITATION DECH BEAUPREAU SYSTEME VIDEO SURVEILLANCE - INV 77-1 - NON AMORT	7 092,00	0,00	0
06/12/2021	MARCHE BACS POINTE DIAMANT - LOT1 BC8 300+200+100 PUC - INV BA DECHET 071-15 ANS	19 200,00	0,00	15
08/12/2021	MARCHE BACS POINTE DIAMANT-LOT1 BC9 300B240L+200B360+100B240L-BA DECHET 072-15	23 600,00	0,00	15
13/12/2021	MARCHE BACS POINTE DIAMANT - LOT1 BC2 12892 PUCES - INV BA DECHET 062-15 ANS	54 747,90	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 638 718,74	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

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	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire 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).

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		3,00	0,50	3,50	1,50	0,00	1,50
Adjoint Administratif	C	2,00	0,50	2,50	1,50	0,00	1,50
Rédacteur chargé redevance	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		9,00	0,50	9,50	8,00	1,00	9,00
Adjoint Technique	C	4,00	0,50	4,50	4,00	0,00	4,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Technicien chargé de prévention	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		12,00	1,00	13,00	9,50	1,00	10,50

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent 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.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Technicien chargé de prévention	B	TECH	369	0,00	A Art. 3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Agent Pôle relation à l'usager	C	ADM	343	0,00	A Art. 3-1	CDD
Agent Pôle relation à l'usager	C	ADM	343	0,00	A Art. 3-1	CDD
Rédacteur chargé redevance	B	ADM	361	0,00	A Art. 3-1	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 49
 Nombre de membres présents : 40
 Nombre de suffrages exprimés : 44
 VOTES :
 Pour : 41
 Contre : 2
 Abstentions : 1

Date de convocation : 17/03/2022

Présenté par (1) Le Président, Didier HUCHON,
 A Beaupreau-En-Mauges le 23/03/2022
 (1) Le Président, Didier HUCHON,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Beaupreau-En-Mauges, le 23/03/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AUBIN FRANCK	
BARBEAU CHRISTELLE	
BAUBRY CLAIRE	
BENOIST YANNICK	
BESNARD JEAN	
BIDET ENON SOPHIE	
BILLET ISABELLE	
BLOCQUAUX CORINNE	
BODEREAU ANNE RACHEL	
BONNIN CELINE	
BRAUD ANNICK	
BRAY ALINE	
BRIAND BENOIT	
BRIN CATHERINE	
CASSIN PASCAL	
CESBRON RICHARD	
COLINEAU THERESE	
COURPAT PHILIPPE	
DA SILVA FERREIRA VALERIE	
DENECHERE MARIE ANGE	
DOUGE CHRISTOPHE	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DUPONT WILLY	
FAUCHEUX SONIA	
GAILLARD GENEVIEVE	
GOURDON CHANTAL	
HAIE ISABELLE	
HUCHON DIDIER	
JARRY DANIELLE	
JOLIVET CHRISTOPHE	
LE GAL MARIE	
LEBERT BRIGITTE	
LEBREC THIERRY	
LEBRUN REGIS	
LERAY MATHIEU	
LESERVOISIER GUYLENE	
MARNE SYLVIE	
MARTIN HERVE	
MONTAILLER CLAUDIE	
MOREAU NADEGE	
MOUY OLIVIER	
NERRIERE PAUL	
PELE LUC	
PIOU SERGE	
PITON GILLES	
PRIMITIF JACQUES	
RAIMBAULT DENIS	
ROLLIN HUGUES	
SAUVESTRE DIDIER	
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.