

PRESENTS : Mesdames et Messieurs : Bertrel Jérémy - Landelle Jérôme - Leveillé Emilie - Seurin Eric - Chauveau Jacky - Mahieu Céline - Le Graet Sylvain - Landelle Jean-Luc - Foucher Jean-Pierre - Boissinot Nolwenn - Legeay Franck - Lambert Paul - Bellay Jean-Louis - Catillon Didier - Bourgeois Michel - Forêt Florence - Brault Jacques - Sureau Gwénola - Cauchois Xavier - Jardin Véronique - Poulain Jean-Marc - Taunais Maryse - Foucault Roland - Helbert Marie-Claude - Boisseau André - Abafour Michel - Boizard Bernard - Bréhin Jean-Claude - Desnoë Stéphane - Sabin Jacques - Cornille Alain

EXCUSES, ABSENTS ET POUVOIRS : - Gasnier Jérôme donne pouvoir à Bertrel Jérémy - Foucher Stéphane - Boulay Christian donne pouvoir à Cauchois Xavier - Lavoué Isabel donne pouvoir à Desnoë Stéphane - Frétiigné Cécile

Assistaient également : Maryse Renard, DSG et Cyrille GUYARD, Responsable Comptable et Finances en remplacement d'Agathe Fuzeau

SECRETAIRE DE SEANCE : Bertrel Jérémy

ORDRE DU JOUR

I – Procès-verbal du Conseil communautaire du 28 mars 2023 – Validation	1
II – Finances	1
III – Eau et Assainissement	15
IV – Environnement et développement durable – Budget annexe Déchets – Analyse et conseil en ingénierie fiscale et sociale – Convention avec la société Leyton CTR	18
V – Contractualisation – Contrat de territoire du Département de la Mayenne – Volet Habitat – Répartition de l'enveloppe non consommée entre les Communes éligibles	18
VI – Culture – réseau lecture – Réinformatisation et changement du parc informatique – Demande de subvention	19
VII – Enfance Jeunesse Sport – Tarifs des activités et séjours proposés aux collectivités et associations	19
VIII – Questions diverses	19

I – Procès-verbal du Conseil communautaire du 28 mars 2023 – Validation

Rapporteur : Jacky Chauveau, Président

Monsieur le Président présente le projet de procès-verbal de la réunion du Conseil communautaire réuni le 28 mars 2023 annexé.

Le Conseil communautaire, à l'unanimité, valide ce procès-verbal.

Arrivée de Sylvain LE GRAET, Emilie LEVEILLE, Véronique JARDIN, Florence FORET

II – Finances

Rapporteurs : Jacky Chauveau, Président

Jacky CHAUCHEAU remercie les Vice-présidents et les services pour le travail de préparation budgétaire qui a été réalisée avec des moyens humains restreints.

2.1/ APPROBATION DES COMPTES DE GESTION ET DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2022

Préalablement à la présentation des comptes de gestion et des comptes administratifs de chaque budget, Monsieur le Président présente les résultats 2022 et cumulés de l'ensemble des budgets et de manière consolidée (cf annexe). Ces données sont le reflet de la mise en œuvre des projets, actions et événements en 2022.

Comme évoqué lors du Débat d'Orientation Budgétaire (DOB), plusieurs résultats sont à minimiser en raison de recettes exceptionnelles et/ou de la souscription d'emprunt en lien avec des dépenses engagées qui seront notamment mandatées en 2023 :

- Budget principal :
 - Fonctionnement :
 - L'excédent de 536 428 € comprend 157 928 € de recettes exceptionnelles (29%) :
 - 82 118 € de fraction de TVA exceptionnelle
 - 51 076 € de recettes de sinistres, les dépenses étant constatées en investissement

- 24 734 € de subvention exceptionnelle de la MSA
- Une moindre réalisation des dépenses prévues :
 - -224 087 € (-13%) de charges de gestion courante
 - -201 571 € (-20%) de charges de caractère général
 - -103 052 € (-3%) de charges de personnel
- Investissement : L'excédent de 933 201 € comprend 700 000 € (75%) d'emprunt alors que la majorité des dépenses seront réalisées en 2023
- **Budget Déchets :**
 - Fonctionnement : l'excédent de 88 469 € comprend 19 660 € (22%) de recettes exceptionnelles : régularisation TICPE 2019-2021
 - Investissement : l'excédent de 167 466 € comprend 340 000 € d'emprunt pour couvrir les RAR du camion qui sera payé en 2023
- **Budget Eau régie :** l'excédent d'investissement de 1 220 808 € comprend 600 000 € (49%) d'emprunt

Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion constitue une reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.

Jacky CHAUVÉAU, Président, quitte la salle et ne prend pas part au vote des Comptes Administratifs 2022 qui sont soumis à l'assemblée sous la présidence de Jacques SABIN.

Après présentation des différents budgets, le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide d'approuver les comptes de gestion et les comptes administratifs suivants pour l'exercice 2022, les comptes de gestion étant visés et certifiés conformes à l'ordonnateur :

✓ **Budget Principal**

Libellé	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses ou	Recettes ou	Dépenses ou	Recettes ou	Dépenses ou	Recettes ou
	Déficits	Excédents	Déficits	Excédents	Déficits	Excédents
Résultats reportés		1 052 345,49	-459 872,95		0,00	592 472,54
Opérations de l'exercice	-7 309 278,60	7 845 706,97	-1 165 818,74	2 099 019,97	-8 475 097,34	9 944 726,94
TOTAUX	-7 309 278,60	8 898 052,46	-1 625 691,69	2 099 019,97	-8 475 097,34	10 537 199,48
Résultats de l'exercice de clôture		536 428,37		933 201,23		1 469 629,60
Résultats Cumulés de clôture		1 588 773,86		473 328,28		2 062 102,14
Restes à réaliser			-2 171 158,15	1 062 749,44	-2 171 158,15	1 062 749,44
TOTAUX avec RAR	-7 309 278,60	8 898 052,46	-3 796 849,84	3 161 769,41	-10 646 255,49	11 599 948,92
RESULTATS DEFINITIFS		1 588 773,86	-635 080,43			953 693,43

✓ **Budget annexe Tourisme**

Libellé	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses ou	Recettes ou	Dépenses ou	Recettes ou	Dépenses ou	Recettes ou
	Déficits	Excédents	Déficits	Excédents	Déficits	Excédents
Résultats reportés			-1 123,41		-1 123,41	0,00
Opérations de l'exercice	-633 205,29	633 205,29	-101 291,90	219 267,32	-734 497,19	852 472,61
TOTAUX	-633 205,29	633 205,29	-102 415,31	219 267,32	-735 620,60	852 472,61
Résultats de l'exercice de clôture	0,00	0,00		117 975,42		117 975,42
Résultats Cumulés de clôture	0,00	0,00		116 852,01		116 852,01
Restes à réaliser			-10 000,00		-10 000,00	0,00
TOTAUX avec RAR	-633 205,29	633 205,29	-112 415,31	219 267,32	-745 620,60	852 472,61
RESULTATS DEFINITIFS	0,00	0,00		106 852,01		106 852,01

✓ **Budget annexe Economie**

Libellé	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses ou	Recettes ou	Dépenses ou	Recettes ou	Dépenses ou	Recettes ou
	Déficits	Excédents	Déficits	Excédents	Déficits	Excédents
Résultats reportés		65 801,12	-68 844,40		-3 043,28	0,00
Opérations de l'exercice	-714 996,15	752 890,65	-367 708,10	776 399,34	-1 082 704,25	1 529 289,99
TOTAUX	-714 996,15	818 691,77	-436 552,50	776 399,34	-1 085 747,53	1 529 289,99
Résultats de l'exercice de clôture		37 894,50		408 691,24		446 585,74
Résultats Cumulés de clôture		103 695,62		339 846,84		443 542,46
Restes à réaliser			-35 775,00	6 755,00	-35 775,00	6 755,00

TOTAUX avec RAR	-714 996,15	818 691,77	-472 327,50	783 154,34	-1 121 522,53	1 536 044,99
RESULTATS DEFINITIFS		103 695,62		310 826,84		414 522,46

✓ **Budget annexe ZA la Chalopinière à Meslay du Maine**

Libellé	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses ou	Recettes ou	Dépenses ou	Recettes ou	Dépenses ou	Recettes ou
	Déficits	Excédents	Déficits	Excédents	Déficits	Excédents
Résultats reportés						
Opérations de l'exercice	-52 686,53	52 686,53	-46 825,11	46 825,11	-99 511,64	99 511,64
TOTAUX	-52 686,53	52 686,53	-46 825,11	46 825,11	-99 511,64	99 511,64
Résultats de l'exercice de clôture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultats Cumulés de clôture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	-52 686,53	52 686,53	-46 825,11	46 825,11	-99 511,64	99 511,64
RESULTATS DEFINITIFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

✓ **Budget annexe ZA Guiternière, Bouère et Grez en Bouère**

Libellé	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses ou	Recettes ou	Dépenses ou	Recettes ou	Dépenses ou	Recettes ou
	Déficits	Excédents	Déficits	Excédents	Déficits	Excédents
Résultats reportés						
Opérations de l'exercice	-349 978,19	349 978,19	-315 801,62	315 801,62	-665 779,81	665 779,81
TOTAUX	-349 978,19	349 978,19	-315 801,62	315 801,62	-665 779,81	665 779,81
Résultats de l'exercice de clôture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultats Cumulés de clôture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser					0,00	0,00
TOTAUX	-349 978,19	349 978,19	-315 801,62	315 801,62	-665 779,81	665 779,81
RESULTATS DEFINITIFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

✓ **Budget annexe ZA Ballée à Val du Maine**

Libellé	Fonctionnement		Investissements		Ensemble	
	Dépenses ou	Recettes ou	Dépenses ou	Recettes ou	Dépenses ou	Recettes ou
	Déficits	Excédents	Déficits	Excédents	Déficits	Excédents
Résultats reportés		25 045,42		19 776,20	0,00	44 821,62
Opérations de l'exercice	-1 036,47	1 497,12	0,00	0,00	-1 036,47	1 497,12
TOTAUX	-1 036,47	26 542,54	0,00	19 776,20	-1 036,47	46 318,74
Résultats de l'exercice de clôture		460,65	0,00	0,00		460,65
Résultats Cumulés de clôture		25 506,07		19 776,20		45 282,27
Restes à réaliser				0,00	0,00	0,00
TOTAUX avec RAR	-1 036,47	26 542,54	0,00	19 776,20	-1 036,47	46 318,74
RESULTATS DEFINITIFS		25 506,07		19 776,20		45 282,27

✓ **Budget annexe ZA du Clos Macé à Bazougers**

Libellé	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses ou	Recettes ou	Dépenses ou	Recettes ou	Dépenses ou	Recettes ou
	Déficits	Excédents	Déficits	Excédents	Déficits	Excédents
Résultats reportés						
Opérations de l'exercice	-166 623,18	166 623,18	-163 359,67	163 359,67	-329 982,85	329 982,85
TOTAUX	-166 623,18	166 623,18	-163 359,67	163 359,67	-329 982,85	329 982,85
Résultats de l'exercice de clôture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultats Cumulés de clôture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAUX	-166 623,18	166 623,18	-163 359,67	163 359,67	-329 982,85	329 982,85
RESULTATS DEFINITIFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

✓ **Budget annexe ZA Saint Loup**

Libellé	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses ou	Recettes ou	Dépenses ou	Recettes ou	Dépenses ou	Recettes ou
	Déficits	Excédents	Déficits	Excédents	Déficits	Excédents
Résultats reportés			-57 165,40		-57 165,40	0,00
Opérations de l'exercice	-165,00	165,00	-81 211,57	44 846,07	-81 376,57	45 011,07
TOTAUX	-165,00	165,00	-138 376,97	44 846,07	-138 541,97	45 011,07
Résultats de l'exercice de clôture	0,00	0,00	-36 365,50		-36 365,50	
Résultats Cumulés de clôture	0,00	0,00	-93 530,90		-93 530,90	
Restes à réaliser			-26 500,40	28 714,10	-26 500,40	28 714,10
TOTAUX avec RAR	-165,00	165,00	-164 877,37	73 560,17	-165 042,37	73 725,17
RESULTATS DEFINITIFS	0,00	0,00	-91 317,20		-91 317,20	

✓ **Budget annexe ZA Villiers**

Libellé	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses ou	Recettes ou	Dépenses ou	Recettes ou	Dépenses ou	Recettes ou
	Déficits	Excédents	Déficits	Excédents	Déficits	Excédents
Résultats reportés			- 4 024,67 €		-4 024,67	0,00
Opérations de l'exercice	- 3 187,93 €	7 212,60 €	- 4 024,67 €	4 024,67 €	-7 212,60	11 237,27
TOTAUX	-3 187,93	7 212,60	-8 049,34	4 024,67	-11 237,27	11 237,27
Résultats de l'exercice de clôture		4 024,67	0,00	0,00		4 024,67
Résultats Cumulés de clôture		4 024,67	-4 024,67		0,00	0,00
Restes à réaliser				0,00	0,00	0,00
TOTAUX avec RAR	-3 187,93	7 212,60	-8 049,34	4 024,67	-11 237,27	11 237,27
RESULTATS DEFINITIFS		4 024,67	-4 024,67		0,00	0,00

✓ **Budget annexe Déchets**

Libellé	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses ou	Recettes ou	Dépenses ou	Recettes ou	Dépenses ou	Recettes ou
	Déficits	Excédents	Déficits	Excédents	Déficits	Excédents
Résultats reportés		383 600,99		136 653,75		520 254,74
Opérations de l'exercice	-1 224 941,72	1 313 410,93	-180 521,31	528 508,14	-1 405 463,03	1 841 919,07
TOTAUX	-1 224 941,72	1 697 011,92	-180 521,31	665 161,89	-1 405 463,03	2 362 173,81
Résultats de l'exercice de clôture		88 469,21		347 986,83		436 456,04
Résultats Cumulés de clôture		472 070,20		484 640,58		956 710,78
Restes à réaliser			-387 500,00	0,00	-387 500,00	0,00
TOTAUX avec RAR	-1 224 941,72	1 697 011,92	-568 021,31	665 161,89	-1 792 963,03	2 362 173,81
RESULTATS DEFINITIFS		472 070,20		97 140,58		569 210,78

✓ **Budget annexe Eau Régie**

Libellé	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses ou	Recettes ou	Dépenses ou	Recettes ou	Dépenses ou	Recettes ou
	Déficits	Excédents	Déficits	Excédents	Déficits	Excédents
Résultats reportés		1 071 375,52		529 110,21		1 600 485,73
Opérations de l'exercice	-1 740 781,26	1 878 008,13	-444 116,62	1 135 814,55	-2 184 897,88	3 013 822,68
TOTAUX	-1 740 781,26	2 949 383,65	-444 116,62	1 664 924,76	-2 184 897,88	4 614 308,41
Résultats de l'exercice de clôture		137 226,87		691 697,93		828 924,80
Résultats Cumulés de clôture		1 208 602,39		1 220 808,14		2 429 410,53
Restes à réaliser			-872 386,87	251 381,00	-872 386,87	251 381,00
TOTAUX avec RAR	-1 740 781,26	2 949 383,65	-1 316 503,49	1 916 305,76	-3 057 284,75	4 865 689,41

RESULTATS DEFINITIFS		1 208 602,39		599 802,27		1 808 404,66
----------------------	--	--------------	--	------------	--	--------------

✓ **Budget annexe Eau DSP**

Libellé	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses ou	Recettes ou	Dépenses ou	Recettes ou	Dépenses ou	Recettes ou
	Déficits	Excédents	Déficits	Excédents	Déficits	Excédents
Résultats reportés		288 247,45		322 412,64	0,00	610 660,09
Opérations de l'exercice	-243 857,87	299 363,41	-318 012,63	239 254,01	-561 870,50	538 617,42
TOTAUX	-243 857,87	587 610,86	-318 012,63	561 666,65	-561 870,50	1 149 277,51
Résultats de l'exercice de clôture		55 505,54	-78 758,62		-23 253,08	
Résultats Cumulés de clôture		343 752,99		243 654,02		587 407,01
Restes à réaliser			-65 169,47	46 500,00	-65 169,47	46 500,00
TOTAUX avec RAR	-243 857,87	587 610,86	-383 182,10	608 166,65	-627 039,97	1 195 777,51
RESULTATS DEFINITIFS		343 752,99		224 984,55		568 737,54

✓ **Budget annexe Assainissement Régie**

Libellé	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses ou	Recettes ou	Dépenses ou	Recettes ou	Dépenses ou	Recettes ou
	Déficits	Excédents	Déficits	Excédents	Déficits	Excédents
Résultats reportés		233 496,31		75 748,55		309 244,86
Opérations de l'exercice	-818 988,26	935 788,14	-363 378,53	626 123,15	-1 182 366,79	1 561 911,29
TOTAUX	-818 988,26	1 169 284,45	-363 378,53	701 871,70	-1 182 366,79	1 871 156,15
Résultats de l'exercice de clôture		116 799,88		262 744,62		379 544,50
Résultats Cumulés de clôture		350 296,19		338 493,17		688 789,36
Restes à réaliser			-97 181,95	93 924,00	-97 181,95	93 924,00
TOTAUX avec RAR	-818 988,26	1 169 284,45	-460 560,48	795 795,70	-1 279 548,74	1 965 080,15
RESULTATS DEFINITIFS		350 296,19		335 235,22		685 531,41

✓ **Budget annexe Production électricité photovoltaïque**

Libellé	Fonctionnement		Investissements		Ensemble	
	Dépenses ou	Recettes ou	Dépenses ou	Recettes ou	Dépenses ou	Recettes ou
	Déficits	Excédents	Déficits	Excédents	Déficits	Excédents
Résultats reportés	-376,44			35 630,83	0,00	35 254,39
Opérations de l'exercice	-992,43	11 717,21	-38 058,77	7 876,70	-39 051,20	19 593,91
TOTAUX	-1 368,87	11 717,21	-38 058,77	43 507,53	-39 051,20	54 848,30
Résultats de l'exercice de clôture		10 724,78	-30 182,07		-19 457,29	
Résultats Cumulés de clôture		10 348,34		5 448,76		15 797,10
Restes à réaliser					0,00	0,00
TOTAUX avec RAR	-1 368,87	11 717,21	-38 058,77	43 507,53	-39 051,20	54 848,30
RESULTATS DEFINITIFS		10 348,34		5 448,76		15 797,10

2.2/ AFFECTATION DES RESULTATS 2022

Après présentation, le Conseil communautaire, à l'unanimité, valide les affectations de résultats 2022 suivantes :

✓ **Budget Principal**

Résultat de la section de fonctionnement 2022 (a)	536 428,37 €
Résultat de fonctionnement cumulé antérieur (b)	1 052 345,49 €
Résultat cumulé de la section de fonctionnement (c = a + b)	1 588 773,86 €
Résultat de la section d'investissement 2022 (d)	933 201,23 €
Résultat d'investissement cumulé antérieur (e)	-459 872,95 €
Résultat d'investissement cumulé à reporter sur l'exercice 2023 (f = d + e) – Affectation 001	473 328,28 €
Soldes des restes à réaliser 2022 (g)	-1 108 408,71 €
Résultat cumulé avec RAR de la section d'investissement (h = f + g)	-635 080,43 €
Besoin de financement des investissements - Affectation au 1068 (i)	635 080,43 €
Résultat de fonctionnement à reporter sur l'exercice 2023 (j = c - i) – Affectation 002	953 693,43 €

✓ **Budget annexe Tourisme**

Résultat de la section de fonctionnement 2022 (a)	0,00 €
Résultat de fonctionnement cumulé antérieur (b)	0,00 €
Résultat cumulé de la section de fonctionnement (c = a + b)	0,00 €
Résultat de la section d'investissement 2022 (d)	117 975,42 €
Résultat d'investissement cumulé antérieur (e) ..	-1 123,41 €
Résultat d'investissement cumulé à reporter sur l'exercice 2023(f = d + e) – Affectation 001	116 852,01 €
Soldes des restes à réaliser 2022 (g)	-10 000,00 €
Résultat cumulé avec RAR de la section d'investissement (h = f + g)	106 852,01 €
Besoin de financement des investissements - Affectation au 1068 (i)	0,00 €
Résultat de fonctionnement à reporter sur l'exercice 2023 (j = c - i) – Affectation 002	0,00 €

✓ **Budget annexe Economie**

Résultat de la section de fonctionnement 2022 (a)	37 894,50 €
Résultat de fonctionnement cumulé antérieur (b)	65 801,12 €
Résultat cumulé de la section de fonctionnement (c = a + b)	103 695,62 €
Résultat de la section d'investissement 2022 (d)	408 691,24 €
Résultat d'investissement cumulé antérieur (e)	-68 844,40 €
Résultat d'investissement cumulé à reporter sur l'exercice 2023 (f = d + e) – Affectation 001	339 846,84 €
Soldes des restes à réaliser 2022 (g)	-29 020,00 €
Résultat cumulé avec RAR de la section d'investissement (h = f + g)	310 826,84 €
Besoin de financement des investissements - Affectation au 1068 (i)	0,00 €
Résultat de fonctionnement à reporter sur l'exercice 2023 (j = c - i) – Affectation 002	103 695,62 €

✓ **Budget annexe ZA la Chalopinière à Meslay du Maine**

Résultat de la section de fonctionnement 2022 (a)	0,00 €
Résultat de fonctionnement cumulé antérieur (b)	0,00 €
Résultat cumulé de la section de fonctionnement (c = a + b)	0,00 €
Résultat de la section d'investissement 2022 (d)	0,00 €
Résultat d'investissement cumulé antérieur (e)	0,00 €
Résultat d'investissement cumulé à reporter sur l'exercice 2023 (f = d + e) – Affectation 001	0,00 €
Soldes des restes à réaliser 2022 (g)	0,00 €
Résultat cumulé avec RAR de la section d'investissement (h = f + g)	0,00 €
Besoin de financement des investissements - Affectation au 1068 (i)	0,00 €
Résultat de fonctionnement à reporter sur l'exercice 2023 (j = c - i) – Affectation 002	0,00 €

✓ **Budget annexe ZA Guiternière, Bouère et Grez en Bouère**

Résultat de la section de fonctionnement 2022 (a)	0,00 €
Résultat de fonctionnement cumulé antérieur (b)	0,00 €
Résultat cumulé de la section de fonctionnement (c = a + b)	0,00 €
Résultat de la section d'investissement 2022 (d)	0,00 €
Résultat d'investissement cumulé antérieur (e)	0,00 €
Résultat d'investissement cumulé à reporter sur l'exercice 2023 (f = d + e) – Affectation 001	0,00 €
Soldes des restes à réaliser 2022 (g)	0,00 €
Résultat cumulé avec RAR de la section d'investissement (h = f + g)	0,00 €
Besoin de financement des investissements - Affectation au 1068 (i)	0,00 €
Résultat de fonctionnement à reporter sur l'exercice 2023 (j = c - i) – Affectation 002	0,00 €

✓ **Budget annexe ZA Ballée à Val du Maine**

Résultat de la section de fonctionnement 2022 (a)	460,65 €
Résultat de fonctionnement cumulé antérieur (b)	25 045,42 €
Résultat cumulé de la section de fonctionnement (c = a + b)	25 506,07 €
Résultat de la section d'investissement 2022 (d)	0,00 €
Résultat d'investissement cumulé antérieur (e)	19 776,20 €
Résultat d'investissement cumulé à reporter sur l'exercice 2023 (f = d + e) – Affectation 001	19 776,20 €
Soldes des restes à réaliser 2022 (g)	0,00 €
Résultat cumulé avec RAR de la section d'investissement (h = f + g)	19 776,20 €
Besoin de financement des investissements - Affectation au 1068 (i)	0,00 €
Résultat de fonctionnement à reporter sur l'exercice 2023 (j = c - i) – Affectation 002	25 506,07 €

✓ **Budget annexe ZA du Clos Macé à Bazougers**

Résultat de la section de fonctionnement 2022 (a)	0,00 €
Résultat de fonctionnement cumulé antérieur (b)	0,00 €
Résultat cumulé de la section de fonctionnement (c = a + b)	0,00 €
Résultat de la section d'investissement 2022 (d)	0,00 €
Résultat d'investissement cumulé antérieur (e)	0,00 €
Résultat d'investissement cumulé à reporter sur l'exercice 2023 (f = d + e) – Affectation 001	0,00 €
Soldes des restes à réaliser 2022 (g)	0,00 €
Résultat cumulé avec RAR de la section d'investissement (h = f + g)	0,00 €
Besoin de financement des investissements - Affectation au 1068 (i)	0,00 €
Résultat de fonctionnement à reporter sur l'exercice 2023 (j = c - i) – Affectation 002	0,00 €

✓ **Budget annexe ZA Saint Loup**

Résultat de la section de fonctionnement 2022 (a)	0,00 €
Résultat de fonctionnement cumulé antérieur (b)	0,00 €
Résultat cumulé de la section de fonctionnement (c = a + b)	0,00 €
Résultat de la section d'investissement 2022 (d)	-36 365,50 €
Résultat d'investissement cumulé antérieur (e)	-57 165,40 €
Résultat d'investissement cumulé à reporter sur l'exercice 2023 (f = d + e) – Affectation 001	-93 530,90 €
Soldes des restes à réaliser 2022 (g)	2 213,70 €
Résultat cumulé avec RAR de la section d'investissement (h = f + g)	-91 317,20 €
Besoin de financement des investissements - Affectation au 1068 (i)	0,00 €
Résultat de fonctionnement à reporter sur l'exercice 2023 (j = c - i) – Affectation 002	0,00 €

✓ **Budget annexe ZA Villiers**

Résultat de la section de fonctionnement 2022 (a)	4 024,67 €
Résultat de fonctionnement cumulé antérieur (b)	0,00 €
Résultat cumulé de la section de fonctionnement (c = a + b)	4 024,67 €
Résultat de la section d'investissement 2022 (d)	0,00 €
Résultat d'investissement cumulé antérieur (e)	-4 024,67 €
Résultat d'investissement cumulé à reporter sur l'exercice 2023 (f = d + e) – Affectation 001	-4 024,67 €
Soldes des restes à réaliser 2022 (g)	0,00 €
Résultat cumulé avec RAR de la section d'investissement (h = f + g)	-4 024,67 €
Besoin de financement des investissements - Affectation au 1068 (i)	4 024,67 €
Résultat de fonctionnement à reporter sur l'exercice 2023 (j = c - i) – Affectation 002	0,00 €

✓ **Budget annexe Déchets**

Résultat de la section de fonctionnement 2022 (a)	88 469,21 €
Résultat de fonctionnement cumulé antérieur (b)	383 600,99 €
Résultat cumulé de la section de fonctionnement (c = a + b)	472 070,20 €
Résultat de la section d'investissement 2022 (d)	347 986,83 €
Résultat d'investissement cumulé antérieur (e)	136 653,75 €
Résultat d'investissement cumulé à reporter sur l'exercice 2023 (f = d + e) – Affectation 001	484 640,58 €
Soldes des restes à réaliser 2022 (g)	-387 500,00 €
Résultat cumulé avec RAR de la section d'investissement (h = f + g)	97 140,58 €
Besoin de financement des investissements - Affectation au 1068 (i)	0,00 €
Résultat de fonctionnement à reporter sur l'exercice 2023 (j = c - i) – Affectation 002	472 070,20 €

✓ **Budget annexe Eau Régie**

Résultat de la section de fonctionnement 2022 (a)	137 226,87 €
Résultat de fonctionnement cumulé antérieur (b)	1 071 375,52 €
Résultat cumulé de la section de fonctionnement (c = a + b)	1 208 602,39 €
Résultat de la section d'investissement 2022 (d)	691 697,93 €
Résultat d'investissement cumulé antérieur (e)	529 110,21 €
Résultat d'investissement cumulé à reporter sur l'exercice 2023 (f = d + e) – Affectation 001	1 220 808,14 €
Soldes des restes à réaliser 2022 (g)	-621 005,87 €
Résultat cumulé avec RAR de la section d'investissement (h = f + g)	599 802,27 €
Besoin de financement réserves réglementées (cessions) - Affectation au 1064	9 200,00 €
Besoin de financement des investissements - Affectation au 1068 (i)	0,00 €
Résultat de fonctionnement à reporter sur l'exercice 2023 (j = c - i) – Affectation 002	1 199 402,39 €

✓ **Budget annexe Eau DSP**

Les résultats seront repris par Décision Modificative (DM) ultérieurement au cours de l'exercice 2023.

✓ **Budget annexe Assainissement Régie**

Résultat de la section de fonctionnement 2022 (a)	116 799,88 €
Résultat de fonctionnement cumulé antérieur (b)	233 496,31 €
Résultat cumulé de la section de fonctionnement (c = a + b)	350 296,19 €
Résultat de la section d'investissement 2022 (d)	262 744,62 €
Résultat d'investissement cumulé antérieur (e)	75 748,55 €
Résultat d'investissement cumulé à reporter sur l'exercice 2023 (f = d + e) – Affectation 001	338 493,17 €
Soldes des restes à réaliser 2022 (g)	-3 257,95 €
Résultat cumulé avec RAR de la section d'investissement (h = f + g)	335 235,22 €
Besoin de financement des investissements - Affectation au 1068 (i)	0,00 €
Résultat de fonctionnement à reporter sur l'exercice 2023 (j = c - i) – Affectation 002	350 296,19 €

✓ **Budget annexe Production électricité photovoltaïque**

Résultat de la section de fonctionnement 2022 (a)	10 724,78 €
Résultat de fonctionnement cumulé antérieur (b)	-376,44 €
Résultat cumulé de la section de fonctionnement (c = a + b)	10 348,34 €
Résultat de la section d'investissement 2022 (d)	-30 182,07 €
Résultat d'investissement cumulé antérieur (e)	35 630,83 €
Résultat d'investissement cumulé à reporter sur l'exercice 2023 (f = d + e) – Affectation 001	5 448,76 €
Soldes des restes à réaliser 2022 (g)	0,00 €
Résultat cumulé avec RAR de la section d'investissement (h = f + g)	5 448,76 €
Besoin de financement des investissements - Affectation au 1068 (i)	0,00 €
Résultat de fonctionnement à reporter sur l'exercice 2023 (j = c - i) – Affectation 002	10 348,34 €

2.3/ BUDGET PRINCIPAL – COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES (CFE), TAXE SUR LE FONCIER NON BATI (TFNB) ET TAXE SUR LE FONCIER BATI (TFB) – VOTE DES TAUX 2023

Le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide de maintenir les taux actuels et, en conséquence, de :

- Fixer à 25.95 % le taux de la Cotisation Foncière des Entreprises applicable en 2023 ;
- Fixer à 1.85 % le taux de la Taxe foncière non bâti applicable en 2023 ;
- Fixer à 0.70 % le taux de la Taxe foncière bâti applicable en 2023 ;
- Autoriser le Président à signer tous documents inhérents au présent dossier.

2.4/ VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2023

Monsieur le Président prend en compte le souhait légitime des conseillers communautaires d'avoir une présentation détaillée des chiffres et d'autres d'avoir une présentation synthétique et pédagogique laissant place au débat politique.

Préalablement à la présentation des Budgets Primitifs (BP) 2023 des différents budgets principal et annexes, Monsieur le Président apporte des **précisions pédagogiques** et de méthode.

Il est important de rappeler les différentes étapes de préparation et d'exécution budgétaire. Le schéma suivant permet d'illustrer ces étapes de manière simplifiée et synthétique :

Avant
31 janvier N

Avant 30 juin N
(CCPMG : avant vote BP)

Avant
15 avril N

Fonctionnement : avant 21 janvier N+1
Investissement : avant 31 décembre N

Restes A Réaliser (RAR) :

Section d'Investissement	
Dépenses	Recettes
Dépenses engagées juridiquement et en attente d'exécution avant le vote du BP	Recettes engagées juridiquement et en attente d'exécution avant le vote du BP
Dépenses et Recettes non équilibrées	

Vote du Compte de Gestion (CG)

qui constitue un reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur

Vote du Compte Administratif (CA)

qui est un document de synthèse qui présente les résultats de l'exécution du budget de l'exercice

Vote

de l'affectation des résultats

Résultat exercice
= recettes - dépenses exercice
= excédent ou déficit de fonctionnement et/ou d'investissement

Résultat cumulé
= résultat exercice + résultats cumulés années antérieures
= excédent ou déficit de fonctionnement et d'investissement

Affectation résultats

= Résultats cumulés avec solde RAR
= Besoin de financement Investissement (1068) si déficit

Vote du Budget Primitif (BP) :

Section de Fonctionnement	
Dépenses	Recettes
Prévisions budgétaires votées par les élus qui peuvent être engagées durant l'année budgétaire + Affectation résultat 002 (si déficit cumulé) + Virement à la section d'Investissement (023)	Prévisions budgétaires votées par les élus qui peuvent être engagées durant l'année budgétaire + Affectation résultat 002 (si excédent)
Dépenses et Recettes équilibrées avec possibilité Recettes > Dépenses	

Section d'Investissement

Section d'Investissement	
Dépenses	Recettes
Prévisions budgétaires votées par les élus qui peuvent être engagées durant l'année budgétaire + Affectation résultat 001 (si déficit)	Prévisions budgétaires votées par les élus qui peuvent être engagées durant l'année budgétaire + Affectation résultat 001 (si excédent) + Besoin financement Investissement (1068) + Virement de la section d'Investissement (021)
Dépenses et Recettes équilibrées	

Vote de(s) Décision(s) Modificative(s) (DM) :

Section de Fonctionnement	
Dépenses	Recettes
Dépenses non prévues ou insuffisamment évaluées lors de la précédente décision budgétaire	Recettes
Dépenses et Recettes équilibrées	

Section d'Investissement	
Dépenses	Recettes
Dépenses non prévues ou insuffisamment évaluées lors de la précédente décision budgétaire	Recettes
Dépenses et Recettes équilibrées	

Relativement à la **méthode**, Monsieur le Président rappelle les différentes étapes qui ont permis d'aboutir aux projets de budgets prévisionnels 2023 soumis au vote du présent conseil communautaire :

- Réunion des Commissions pour échanger et débattre des propositions budgétaires 2023 présentées en Conseil communautaires les 13 décembre 2022, 31 janvier, 21 février 2023 et à cette présente séance ;
- Le Bureau, réuni le 14 mars 2023, constate que l'équilibre financier n'était pas possible, notamment pour les budgets principal et Déchet, en additionnant les propositions budgétaires des Commissions. Les Vice-présidents et les équipes réétudient les projets de budgets afin de les optimiser partout où cela est possible ;
- Le Bureau étudie les nouvelles propositions budgétaires le 21 mars 2023 et propose des arbitrages au Conseil communautaire
- Le Conseil communautaire, réuni le 28 mars 2023, a eu une présentation du rapport budgétaire 2023, présentant la situation financière de la collectivité, et de la synthèse des propositions de Budgets Primitifs 2023 non équilibrés, les projets d'investissements 2023, la répartition de la dette des différents budgets lors du Débat d'Orientation Budgétaire.

Lors de la réunion du Conseil communautaire du 11 avril 2023, les projets de Budgets Primitifs (BP) seront présentés de manière synthétique afin de laisser place au débat politique.

Néanmoins, afin de permettre à chaque conseiller communautaire d'étudier les projets de BP 2023, de manière synthétique et commentée ainsi que de manière détaillée, Monsieur le Président invite les membres du Conseil communautaire à étudier les annexes suivantes en complément de la présente note. Ces annexes constituent les propositions chiffrées correspondant aux propositions d'arbitrage budgétaire du Bureau afin d'ouvrir la discussion et de débattre.

- La synthèse des BP 2023 des différents budgets figurant en page 14
- Les projets de BP 2023 détaillés de chaque budget
- Les projets d'investissements 2023 ainsi que leur mode de financement du reste à charge de la collectivité
- La répartition de la dette en 2023

Comme présenté lors du débat d'Orientation Budgétaire, les principales évolutions du Budget Principal entre le CA 2022 et le BP 2023 sont :

- Dépenses dont le montant est moins élevé que celles du BP 2022 et représentant une augmentation de 9% par rapport au CA 2022 :
 - Charges de personnel : +369 671 € (+10%) notamment liés aux évolutions suivantes :
 - Hausse du point d'indice de 3.5% sur 12 mois (et non 6 mois) et des cotisations assurance statutaire, SPAT, CNAS
 - Eau Assainissement :
 - Remplacement d'un agent technique durant 4 mois avant son départ à la retraite (heures cumulées)
 - Congé maternité
 - Déchet :
 - Agent technique en arrêt depuis février et remplacement à partir de mai
 - Agent de prévention 5 mois en 2022 et 12 mois en 2023
 - MARPA : Réorganisation en cours
 - Tourisme :
 - Chargée de mission 8 mois en 2022 et 12 mois en 2023
 - VVNJ et VVP : davantage d'heures des saisonniers prévues en juillet et août
 - Autres évolutions non liées à un budget annexe :
 - Saison culturelle : Programmatrice médiatrice à 0.3 ETP durant 3.5 mois et à 1 ETP durant 4.5 mois en 2022. 1 ETP durant 12 mois en 2023
 - Festival de jazz : appui administratif durant 7 mois en 2022 et 12 mois en 2023
 - Communication : Responsable 10 mois en 2022 et 12 mois en 2023 et congé maternité
 - Services techniques : Saisonnier durant 5 mois
 - Administration générale: Congés maternités responsable Finances et agent d'accueil (avec SSIAD)
 - Autres charges de gestion courante : +229 790 € (+15%) notamment liés aux évolutions suivantes
 - Subventions d'équilibre : +112 956 € net dont
 - Tourisme : +79 533 €
 - CIAS : + 49 501 €

- Transfert d'un compte du chapitre 011 ou 65 :+32 184 €
- DSP Piscine :+28 000 €
- Contingent SDIS : +15 542 €
- Provision pour créances irrécouvrables ou éteintes : +18 350 €
- Indemnité 8^{ème} Vice-président : +10 000 €
- Charges à caractères générales : +93 000 (+11%) notamment liés aux évolutions suivantes :
 - Prestation animation OPAH 2023 et 2022 non facturée : 58 600 €
 - Cotisations : + 22 800 € :
 - Contrat Local de Santé : + 13 500 €, dont + 8 300 € action 2022 reportée en 2023
 - E-Collectivité : + 9 000 €
 - Aménagement des locaux SSIAD au pôle santé de Meslay et de rangement aux services techniques et à la salle de sport A de Meslay : +18 500 €
 - Hausse énergie : +17 700 € et hausse du coût des transports de +4 600 €
 - Formations liées au changement de logiciel du réseau de lecture, du SIG et à l'apprentissage : +15 000 €
 - Saison culturelle complète : +11 200 €
- Charges exceptionnelles : +45 600 € liés au remboursement à la trésorerie d'une subvention Conseiller numérique de 40 000 € destinée à une autre intercommunalité. Celle du Pays de Meslay-Grez va être perçue en 2023
- Charges financières : +8 800 € liés aux intérêts du nouvel emprunt de 700 000€ contracté
- Recettes dont le montant est moins élevé que celles du BP 2022 et représentant une augmentation de 3% par rapport au CA 2022 :
 - Vente de produits : +264 421 € (+13%) liés aux remboursements des dépenses nettes de personnel des budgets annexes au budget principal
 - Impôts et taxes : +171 904 € (+5%) liés à la revalorisation des bases de 7%
 - Atténuation de charges : -39 555 € (-26%) liés à une baisse attendue des remboursements de l'assurance statutaire du personnel
 - Produits exceptionnels : -90 525 € (-91%) liés à des recettes plus importantes en 2022 : indemnités d'assurances de 60 000 € suite à la grêle sur les locaux des services techniques et le remboursement d'un trop versé au JAVO de 15 000 €

Les Budgets Primitif 2023 et Comptes Administratifs du CIAS, votés par le CIAS, sont transmis à titre d'information.

Le Président présente les Budgets Primitifs 2023 de la Communauté de Communes du Pays de Meslay Grez, les subventions d'équilibre et avances du budget principal pour les principales opérations d'investissement :

Budget	Fonctionnement		Investissement		Emprunts		Subvention du budget principal	Avance du budget principal	Remboursement avance du budget principal	Observation
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Objet	Montant				
Budget principal	9 045 014,36 €	9 045 014,36 €	3 586 949,83 €	3 586 949,83 €						
Tourisme	566 038,15 €	566 038,15 €	210 206,01 €	210 206,01 €			328 538,15 €			
Economie	638 159,82 €	638 159,82 €	760 050,00 €	760 050,00 €						
ZA Chalopinrière	52 625,11 €	52 625,11 €	46 825,11 €	46 825,11 €			2 900,00 €			
Budget Guiterrière/Bouère/Grez	460 549,96 €	460 549,96 €	454 549,96 €	454 549,96 €	Foncier	100 000,00 €	2 150,00 €	58 743,00 €		
ZA du Clos Macé	425 238,39 €	425 238,39 €	309 368,39 €	309 368,39 €			2 240,00 €	146 008,72 €		
Budget ZA Ballée Val du Maine	1 010,00 €	26 516,07 €	19 776,20 €	19 776,20 €						Présentation tous les ans en suréquilibre de fonctionnement
ZA St Loup	275,00 €	275,00 €	120 031,30 €	120 031,30 €			112,00 €	31 387,20 €		
Budget ZA Villiers	10 335,00 €	10 335,00 €	8 054,67 €	8 054,67 €			9 875,00 €			
DECHETS	1 849 300,20 €	1 849 300,20 €	839 515,00 €	839 515,00 €						
EAU Régie	3 574 514,39 €	3 574 514,39 €	3 621 248,99 €	3 621 248,99 €						
EAU DSP	158 141,52 €	158 141,52 €	417 169,47 €	417 169,47 €						
Assainissement Régie	1 294 815,19 €	1 294 815,19 €	1 097 731,35 €	1 097 731,35 €						
Production Electricité	18 348,34 €	18 348,34 €	15 443,95 €	15 443,95 €					11 243,95 €	
TOTAL DES BUDGETS CCPMG	18 094 365,43 €	18 119 871,50 €	11 506 920,23 €	11 506 920,23 €		100 000,00 €	345 815,15 €	236 138,92 €	11 243,95 €	

Légende :

Budget principal

Budgets annexes non autonomes

Budgets annexes autonomes

Bernard BOIZARD demande de préciser les propositions d'arbitrage et l'excédent de fonctionnement 2023 attendu. Jacky CHAUVEAU répond qu'en fonctionnement la progression de la masse salariale de 7% a été portée à 4.5% et en investissement l'acquisition de nouveaux panneaux d'affichage a été reportée, le budget des travaux de la voie douce de Villers a été limité à ceux de l'aire de l'arrêt de car pour le moment et les travaux de remise en état de la base de loisirs de La Chesnaie ont été réduits.

Le Conseil communautaire a la majorité (1 abstention de Bernard BOIZARD) a décidé de :

- Approuver les Budgets Primitifs 2023 de la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez ;
- Autoriser le Président à signer tous document inhérent aux présents dossiers.

2.5/ BUDGET ANNEXE ZA SAINT LOUP - AVANCE DU BUDGET PRINCIPAL

Vu le budget annexe ZA de Saint Loup du Dorat ;

Vu le besoin de financement dans le cadre des travaux d'investissement de viabilisation de la zone artisanale ;

Il est proposé de verser via le budget principal une avance de 31 387.20€ au Budget Annexe de Saint Loup du Dorat pour palier au besoin de financement.

L'avance sera remboursée au fur et à mesure des versements des ventes de parcelle.

Cette avance est une écriture budgétaire.

Le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide de :

- Valider l'avance de 31 387.20€ qui sera versée par le Budget Principal au Budget Annexe ZA de Saint Loup du Dorat 2023 ;
- Valider les modalités de remboursement du budget annexe ZA de Saint Loup du Dorat cités ci-dessus ;
- Autoriser le Président à signer tous documents inhérents au présent dossier.

2.6/ BUDGET ANNEXE ZA CLOS MACE - AVANCE DU BUDGET PRINCIPAL

Vu le budget annexe ZA du Clos Macé ;

Vu le besoin de financement dans le cadre des travaux d'investissement de viabilisation de la zone artisanale ;

Il est proposé de verser via le budget principal une avance de 146 008.72€ au Budget Annexe ZA du Clos Macé pour palier au besoin de financement.

L'avance sera remboursée au fur et à mesure des versements des ventes de parcelle.

Cette avance est une écriture budgétaire.

Le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide de :

- Valider l'avance de 146 008.72€ qui sera versée par le Budget Principal au Budget Annexe ZA du Clos Macé 2023 ;
- Valider les modalités de remboursement du budget annexe ZA du Clos Macé cités ci-dessus ;
- Autoriser le Président à signer tous documents inhérents au présent dossier.

2.7/ BUDGET ANNEXE ZA GUITERNIERE - AVANCE DU BUDGET PRINCIPAL

Vu le budget annexe ZA de la Guiternière ;

Vu le besoin de financement dans le cadre des travaux d'investissement de viabilisation de la zone artisanale ;

Il est proposé de verser via le budget principal une avance de 58 743€ au Budget Annexe ZA Guiternière pour palier au besoin de financement.

L'avance sera remboursée au fur et à mesure des versements des ventes de parcelle.

Cette avance est une écriture budgétaire.

Le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide de :

- Valider l'avance de 58 743€ qui sera versée par le Budget Principal au Budget Annexe ZA Guiternière 2023 ;
- Valider les modalités de remboursement du budget annexe ZA Guiternière cités ci-dessus ;
- Autoriser le Président à signer tous documents inhérents au présent dossier.

III – Eau et Assainissement

Rapporteur : Roland Foucault, Vice-président

3.1/ EAU REGIE – OPERATION DE TRAVAUX 2023 – AUTORISATION DE LANCER LES CONSULTATIONS, FORMULER DES DEMANDES DE SUBVENTION, SIGNER LES MARCHES PUBLICS, EVENTUELS AVENANTS ET AUTRES DOCUMENTS

Le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide de :

- Rappeler les opérations budgétaires d'investissements votées pour l'année 2023 :

Article	Opération	Libellé	BP 2023
2182	100	Matériel de transport : 1 voiture	20 529,32 €
2183	100	Matériel de bureau et d'informatique	7 500,00 €

2315	103	Achat compteurs Eau radio relève prog sur 5 ans	241 499,60 €
2315	109	Station Juigné Maisoncelles étude création puits cana inox station	105 000,00 €
2315	119	Travaux réhabilitation réseaux 2019 à 2022	225 000,20 €
2051	125	Informatique module Eau SIG	40 000,00 €
2315	129	Rue de la gare - Meslay (Rond point Ruillé - Centre ville)	110 000,00 €
2315	131	Centre bourg - Le Buret	53 518,49 €
2188	135	Pose débitmètres pour sectorisation	60 000,00 €
2315	137	Réhabilitation CE du Landreau	229 853,87 €
238	137	Réhabilitation CE du Landreau	7 500,00 €
2315	139	Allée du Touche - Meslay	45 000,00 €
2315	140	Conduite de distribution Cossé Epineux 1ère tranche	480 000,00 €
2315	142	Réhabilitation CVM	127 140,00 €
2315	143	Rue de Forcé Bazougers	85 900,00 €
238	143	Rue de Forcé Bazougers	4 100,00 €
2315	144	Avenue de Sablé Meslay	128 600,00 €
2315	145	Chemin de Saubert Meslay	36 050,00 €
2315	146	Réhabilitation centre bourg Saint Charles	92 700,00 €
2315	317	Rue des Sencies -Bouère	29 745,51 €
2315	320	Réhabilitation captage mauditière Grez en Bouère	280 000,00 €
2315	147	Place de l'Eglise La Bazouge de Chemere	125 000,00 €
2315	148	Rte de Meslay Le Bignon du Maine	115 000,00 €
2315	149	Rond point Cossé en Champagne	70 000,00 €
2315	150	VIC de Misière Grez en Bouère 1ere phase	120 000,00 €
2315	151	Centre bourg Bannes	165 000,00 €
2315	152	Les Agets Rue du Chêne Saint Brice	210 000,00 €
2315	153	Rue des Tonneliers à RUILLE FROID FONDS	70 000,00 €

- Autoriser le Président ou le Vice-Président à lancer les consultations de maîtrise d'œuvre et des entreprises et à solliciter les subventions afférentes aux présents dossiers (État, Région, Département, ...),
- Autoriser le Président ou le Vice-Président à signer les marchés, les avenants éventuels et tous documents inhérents aux présents dossiers.

3.2/ EAU DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) – OPERATION DE TRAVAUX 2023 – AUTORISATION DE LANCER LES CONSULTATIONS, FORMULER DES DEMANDES DE SUBVENTION, SIGNER LES MARCHES PUBLICS, EVENTUELS AVENANTS ET AUTRES DOCUMENTS

Le Conseil communautaire, à l'unanimité décide de :

- Rappeler les opérations budgétaires d'investissements votées pour l'année 2023 :

Article	Opération	Libellé	BP 2023
2315	316	Divers travaux de réhabilitation	65 000,00 €
2315	319	Renforcement Rue Principale St Loup	95 169,47 €
2315	321	Rue de Commeré Val du Maine 2023	165 000,00 €
2315	322	Rue des Ecoles Beaumont Pied de Bœuf	55 000,00 €

- Autoriser le Président ou le Vice-Président à lancer les consultations de maîtrise d'œuvre et des entreprises et à solliciter les subventions afférentes aux présents dossiers (État, Région, Département, ...),
- Autoriser le Président ou le Vice-Président à signer les marchés, les avenants éventuels et tous documents inhérents aux présents dossiers.

3.3/ ASSAINISSEMENT REGIE – OPERATION DE TRAVAUX 2023 – AUTORISATION DE LANCER LES CONSULTATIONS, FORMULER DES DEMANDES DE SUBVENTION, SIGNER LES MARCHES PUBLICS, EVENTUELS AVENANTS ET AUTRES DOCUMENTS

Le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide de :

- Rappeler les opérations budgétaires d'investissements votées pour l'année 2023 :

Article	Opération	Libellé	BP 2023
2183	200	Matériel Informatique	1 000,00 €
2188	200	Matériel autre	2 500,00 €
2031	207	Etude diagnostic système AC La Bazouge	7 578,35 €
2188	217	Renouvellement pompes de relevage	30 000,00 €
2031	221	Etude diagnostic système AC GREZ	26 558,00 €
2315	222	Réhabilitation réseau EU Rue de la gare Meslay section rond point Ruillé/centre ville	155 000,00 €
2315	226	Rue de Forcé Bazougers	191 600,00 €
238	226	Rue de Forcé Bazougers	3 400,00 €

2031	402	Etude pour optimisation STEP Bazougers	27 795,00 €
2315	227	Réhabilitation réseau EU Chemin de la touche Meslay	65 000,00 €
2315	228	Chemin de Saubert Meslay	55 900,00 €
2031	229	Etude STEP Saint Denis du Maine	32 000,00 €
2111	229	Etude STEP Saint Denis du Maine (terrain)	8 000,00 €
2315	224	Réhabilitation réseau EU Rue Commeré Val du Maine 2023	45 000,00 €
2315	230	Extension réseaux St Loup du Dorat	50 000,00 €
2315	231	Sécurisation STEP Bazougers	10 000,00 €
2315	232	Rue de la Promenade Saint Denis du Maine	75 000,00 €

- Autoriser le Président ou le Vice-Président à lancer les consultations de maîtrise d'œuvre et des entreprises et à solliciter les subventions afférentes aux présents dossiers (État, Région, Département, ...),
- Autoriser le Président ou le Vice-Président à signer les marchés, les avenants éventuels et tous documents inhérents aux présents dossiers.

3.4/ AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT SUR LA CONSTITUTION, LA GESTION ET LA MISE A DISPOSITION DU PCRS DE LA MAYENNE

Le Conseil communautaire, réuni le 15 décembre 2020 a autorisé la signature de la convention de partenariat pour la constitution, la gestion et la mise à disposition du PCRS. Après la signature de cette convention le 8 juin 2021, le TEM a notifié le 14 septembre 2022 l'accord cadre « Acquisition, réalisation et contrôle du PCRS vecteur dans les zones agglomérées des communes de la Mayenne ».

Le TEM propose la signature de l'avenant n°1, annexé, qui a pour objet de fixer les montants et modalités de participation des partenaires dans le cadre des prix complémentaires. Chaque partenaire assumera seul la charge financière d'un prix complémentaire dont il aura demandé l'exécution au TEM.

Le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide de :

- Valider l'avenant n°1 annexé ;
- Autoriser le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents à ce dossier.

3.5/ AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT SUR LA CONSTITUTION, LA GESTION ET LA MISE A DISPOSITION DU PCRS DE LA MAYENNE

Le Conseil communautaire, réuni le 15 décembre 2020 a autorisé la signature la convention de partenariat pour la constitution, la gestion et la mise à disposition du PCRS. Après la signature de cette convention le 8 juin 2021, le TEM a notifié le 14 septembre 2022 l'accord cadre « Acquisition, réalisation et contrôle du PCRS vecteur dans les zones agglomérées des communes de la Mayenne ». Le Comité de Pilotage, réuni les 17 octobre 2022 et le 6 février 2023, a proposé une demande de subvention au FEDER 2011-2027 et une nouvelle répartition entre les partenaires initiaux publics a été actée.

Le TEM propose la signature de l'avenant n°2, annexé, ayant pour objet de modifier l'annexe 1.B « Détail des contribution pour la phase 2 » en intégrant la demande de subvention au FEDER 2021-2027 en ajustant ainsi les contributions des partenaires :

PHASE 2 ACTEUR	PARTICIPATION CONVENTION DE PARTENARIAT				DEMANDE SUBVENTION AU FEDER 2021-2027		
	Linéaire voirie en ZA (km)	Taux de participation (%) sur le territoire concerné	Taux de participation totale (%)	Coût estimatif par partenaire (€HT)	Taux de participation (%) sur le territoire concerné	Taux de participation totale (%)	Coût estimatif par partenaire (€HT)
CC DES COEVRONS	237	27%	2.5%	48 085	14.6%	1.4%	26 700
CC DU MONT DES AVALOIRS	158	27%	1.7%	32 133	14.6%	0.9%	17 840
CC DU PAYS DE CRAON	245	27%	2.6%	49 707	14.6%	1.4%	27 600
CC MAYENNE COMMUNAUTE	297	27%	3.1%	60 350	14.6%	1.7%	33 510
CA DE LAVAL AGGLOMERATION	864	27%	9.1%	175 413	14.6%	5.0%	97 390
CC DU PAYS DE MESLAY-GREZ	117	27%	1.2%	23 794	14.6%	0.7%	13 210
CC DE L'ERNEE	163	27%	1.7%	33 077	14.6%	0.9%	18 360
CC DU BOCAGE MAYENNAIS	171	27%	1.8%	34 786	14.6%	1.0%	19 310
CC DU PAYS DE CHATEAU-GONTIER	270	27%	2.8%	54 703	14.6%	1.6%	30 370
CC DE SABLE-SUR-SARTHE	6	27%	0.1%	1 281			
DEPARTEMENT	2 529	26%	25.9%	498 778	14.6%	14.6%	285 000
TE53	2 529	27%	27.4%	525 798	20.0%	20.0%	390 710
REGION / GEOPAL	2 529	20%	20.0%	384 476	20.0%	20.0%	390 000
FEDER 2 (2021-2027)					30.8%	30.8%	600 000
TOTAL			100.0%	1 922 382		100.0%	1 950 000

Le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide de :

- Valider l'avenant n°2 annexé ;
- Autoriser le Président ou le Vice-président à signer les avenants à intervenir et tous documents inhérents à ce dossier.

IV – Environnement et développement durable – Budget annexe Déchets – Analyse et conseil en ingénierie fiscale et sociale – Convention avec la société Leyton CTR

Rapporteur : Jérôme Landelle, Vice-président

Le cabinet d'optimisation budgétaire LEYTON CTR pour le secteur public propose à la Communauté de communes de signer une convention d'analyse et de conseil en ingénierie sociale et fiscale qui porterait sur le budget annexe Déchets. L'objectif de cette étude est d'identifier les possibilités d'optimisation dans le domaine de la fiscalité en faveur de la collectivité, notamment sur la T.V.A.

Les conditions financières de la convention prévoient que pour chaque recommandation mise en œuvre, la rémunération du prestataire est fixée à hauteur de 40% des économies réellement réalisées pour l'année civile en cours à la date de mise en œuvre de la recommandation et des 3 années civiles suivantes. Si l'étude réalisée ne mène à aucun résultat favorable pour la communauté de communes, la Société n'est pas rémunérée et l'étude est terminée.

Le Conseil communautaire, à la majorité (1 abstention de Xavier CAUCHOIS) décide de :

- Valider l'accompagnement de la Communauté de communes par le cabinet CTR pour l'analyse et le conseil en ingénierie sociale et fiscale dans les conditions susvisées ;
- Autoriser le Président à signer la convention annexée et tous documents inhérents à cette mission.

V – Contractualisation – Contrat de territoire du Département de la Mayenne – Volet Habitat – Répartition de l'enveloppe non consommée entre les Communes éligibles

Rapporteur : Jacky Chauveau, Président

L'ancien Contrat de Territoire, signé avec le Département de la Mayenne, permettait au Pays de Meslay-Grez de bénéficier d'une enveloppe « habitat », représentant 442 800 € durant 6 ans sur les Communes de Meslay du Maine, Grez en Bouère, Villiers-Charlemagne, Bazougers, Ballée. Les conditions d'attributions étaient les suivantes :

- Opérations permettant de :
 - Redynamiser les centres-bourgs par l'habitat pour renforcer l'attractivité de leurs bassins de vie ;
 - Lutter contre la vacance de logements ;
 - Développer une offre nouvelle de logements adaptés aux besoins et aux attentes des ménages ;
 - Limiter l'étalement et ses impacts en termes de consommations énergétiques et de mobilité ;
- Le soutien :
 - Ne pouvait pas dépasser 50% du reste à charge de la Communes ;
 - Pouvait porter sur de l'ingénierie, permettant une approche globale du projet de revitalisation, ou sur le volet opérationnel lié à l'habitat.

Le contrat prenait fin le 31 décembre 2022, suite au report de l'échéance du 31 décembre 2021 d'un an.

Les élus communautaires avaient décidé de répartir l'enveloppe de 442 800 € en fonction des critères ci-dessous.

Suite au retour du Département, voici les subventions validées par le Département dans le respect de la répartition initiale et la nouvelle répartition possible au regard des dossiers réceptionnés et instruits par le Département :

Communes	Décision initiale de répartition					Reste à répartir en €	Proposition de répartition en €
	Part fixe en €	Nombre d'habitants	Part variable en €	Total en €	Montants validés par le CD53 en €		
Meslay du M	44 200	2 817	89 076.69	133 276.69	133 277.00		203 097.55
Grez en B	44 200	1 004	31 747.60	75 947.60	-		0.00
Val du Maine	44 200	924	29 217.91	73 417.91	73 417.00		118 659.00
Bazougers	44 200	1 146	36 237.80	80 437.80	59 209.00		59 209.00
Villiers C	44 200	1 098	34 719.99	78 919.99	-		0.00
TOTAL	221 000	6 989	221 000.00	(*) 441 999.99	265 903.00	176 897.00	380 965.55

(*) 441 999.99 alors que le montant à répartir s'élève à 442 800 €

Le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide de :

- Valider la nouvelle répartition de l'enveloppe du volet Habitat du Contrat de territoire ;
- Autoriser le Président à signer tous documents inhérents à ce dossier.

VI – Culture – réseau lecture – Réinformatisation et changement du parc informatique – Demande de subvention

Rapporteur : Jacques Sabin, Vice-président

Dans le cadre du projet de réinformatisation, du changement de portail WEB et du parc informatique du réseau de lecture, vu les offres financières reçues, le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide de :

- Valider les dépenses, le montant global s'élevant à 43 307 € HT :
 - o Matériel informatique : Société ATEMIS pour un montant de 22 657 € HT
 - o Installation du WI-FI à la Médiathèque de Meslay du Maine : Société ATEMIS pour un montant de 4 471 € HT
 - o Acquisition d'un compteur de passage pour la Médiathèque de Meslay du Maine : Société Affluences pour un montant de 890 € HT
 - o Logiciel de bibliothèque et Portail WEB : Société C3RB pour un montant de 9 400 € HT
 - o Formations salariées et bénévoles au logiciel : Société C3RB pour un montant de 5 265 € HT
 - o Maintenance du logiciel et du portail WEB pendant 1 année : Société C3RB pour un montant de 624 € HT
- Autoriser le Président à déposer une demande de subvention auprès de la D.R.A.C des Pays de la Loire, et de la solliciter au taux le plus élevé possible, au titre du concours particulier des bibliothèques ;
- Autoriser le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier.

VII – Enfance Jeunesse Sport – Tarifs des activités et séjours proposés aux collectivités et associations

Rapporteur : Jean-Pierre Foucher

La Communauté de communes propose des activités à des collectivités et des associations.

Vu l'avis favorable de la Commission Enfance Jeunesse et Sport, réunie le 1^{er} mars 2023, le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide de :

- Valider les tarifs suivants, à compter du 1^{er} avril 2023 :
 - o pour une journée (de type kokokids) : 13 € par enfant ;
 - o pour 3 jours avec nuitées (de type kokokids) : 50 € par enfant pour les structures du territoire ;
 - o pour 3 jours avec nuitées (de type koko lanta) : 65 € par enfant pour les structures hors territoire ;
- Autoriser le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents à ce dossier.

VIII – Questions diverses

Rapporteur : Jacky Chauveau, Président

Jacques SABIN rappelle la prochaine date de la saison culturelle ; le groupe F'Pok le 15 avril au Parc des Lilas à Grez en Bouère avec l'Orchestre à l'école en première partie.

La séance est levée à 20h15.

Procès-Verbal du conseil communautaire du 11 avril 2023
Signature par voie délibérative

Communes	Nom	Prénom	Emargement
ARQUENAY	BERTREL	Jérémy	
BAZOUGERS	LANDELLE	Jérôme	
BAZOUGERS	LEVEILLE	Emilie	
BEAUMONT PIED DE BOEUF	SEURIN	Eric	
BOUERE	CHAUVEAU	Jacky	
BOUERE	MAHIEU	Céline	
BOUERE	LE GRAET	Sylvain	
CHEMERE LE ROI	LANDELLE	Jean-Luc	
GREZ EN BOUERE	FOUCHER	Jean-Pierre	
GREZ EN BOUERE	BOISSINOT	Nolwenn	
LA BAZOUGE DE CHEMERE	LEGEAY	Franck	
LA CROPTE	LAMBERT	Paul	
LE BIGNON DU MAINE	BELLAY	Jean-Louis	
LE BURET	CATILLON	Didier	
MAISONCELLES DU MAINE	BOURGEAIS	Michel	
MESLAY DU MAINE	FORET	Florence	
MESLAY DU MAINE	BRAULT	Jacques	
MESLAY DU MAINE	SUREAU	Gwénola	
MESLAY DU MAINE	CAUCHOIS	Xavier	
MESLAY DU MAINE	JARDIN	Véronique	
MESLAY DU MAINE	POULAIN	Jean-Marc	
MESLAY DU MAINE	TAUNAIS	Maryse	
PREAUX	FOUCAULT	Roland	
RUILLE FROID FONDS	HELBERT	Marie-Claude	
SAINT BRICE	BOISSEAU	André	
SAINT CHARLES LA FORET	ABAFOUR	Michel	
SAINT DENIS DU MAINE	BOIZARD	Bernard	
SAINT LOUP DU DORAT	BREHIN	Jean-Claude	
VAL DU MAINE	DESNOE	Stéphane	
VILLIERS CHARLEMAGNE	SABIN	Jacques	
VILLIERS CHARLEMAGNE	CORNILLE	Alain	

Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez
Conseil communautaire du 11 avril 2023
Exercice 2022 - Résultats du Budget Principal, des Budget annexes autonomes et des Budgets annexes autonomes

	Fonctionnement					Investissement					Fonctionnement + Investissement	
	Résultat antérieur	Dépenses	Recettes	Résultat de l'exercice	Résultat cumulé	Résultat antérieur	Dépenses	Recettes	Résultat de l'exercice	Résultat cumulé	Résultat de l'exercice	Résultat cumulé
Budget Principal	1 052 345,49 €	- 7 309 278,60 €	7 845 706,97 €	536 428,37 €	1 588 773,86 €	- 459 872,95 €	- 1 165 818,74 €	2 099 019,97 €	933 201,23 €	473 328,28 €	1 469 629,60 €	2 062 102,14 €
Budget Annexe Tourisme	- €	- 633 205,29 €	633 205,29 €	- €	- €	- 1 123,41 €	- 101 291,90 €	219 267,32 €	117 975,42 €	116 852,01 €	117 975,42 €	116 852,01 €
Budget Annexe Economie	65 801,12 €	- 714 996,15 €	752 890,65 €	37 894,50 €	103 695,62 €	- 68 844,40 €	- 367 708,10 €	776 399,34 €	408 691,24 €	339 846,84 €	446 585,74 €	443 542,46 €
Budget Annexe ZA Guiterrière	- €	- 349 978,19 €	349 978,19 €	- €	- €	- €	- 315 801,62 €	315 801,62 €	- €	- €	- €	- €
Budget Annexe ZA Chalopinière	- €	- 52 686,53 €	52 686,53 €	- €	- €	- €	- 46 825,11 €	46 825,11 €	- €	- €	- €	- €
Budget Annexe ZA Clos Macé	- €	- 166 623,18 €	166 623,18 €	- €	- €	- €	- 163 359,67 €	163 359,67 €	- €	- €	- €	- €
Budget Annexe ZA Ballée	25 045,42 €	- 1 036,47 €	1 497,12 €	460,65 €	25 506,07 €	19 776,20 €	- €	- €	- €	19 776,20 €	460,65 €	45 282,27 €
Budget Annexe ZA Villiers	- €	- 3 187,93 €	7 212,60 €	4 024,67 €	4 024,67 €	- 4 024,67 €	- 4 024,67 €	4 024,67 €	- €	4 024,67 €	4 024,67 €	- €
Budget Annexe ZA St Loup	- €	- 165,00 €	165,00 €	- €	- €	- 57 165,40 €	- 81 211,57 €	44 846,07 €	36 365,50 €	93 530,90 €	36 365,50 €	93 530,90 €
Budget Annexe Déchets	383 600,99 €	- 1 224 941,72 €	1 313 410,93 €	88 469,21 €	472 070,20 €	136 653,75 €	- 180 521,31 €	528 508,14 €	347 986,83 €	484 640,58 €	436 456,04 €	956 710,78 €
Budget Annexe Eau régie	1 071 375,52 €	- 1 740 781,26 €	1 878 008,13 €	137 226,87 €	1 208 602,39 €	529 110,21 €	- 444 116,62 €	1 135 814,55 €	691 697,93 €	1 220 808,14 €	828 924,80 €	2 429 410,53 €
Budget Annexe Eau DSP	288 247,45 €	- 243 857,87 €	299 363,41 €	55 505,54 €	343 752,99 €	322 412,64 €	- 318 012,63 €	239 254,01 €	78 758,62 €	243 654,02 €	23 253,08 €	587 407,01 €
Budget Annexe Assainissement régie	233 496,31 €	- 818 988,26 €	935 788,14 €	116 799,88 €	350 296,19 €	75 748,55 €	- 363 378,53 €	626 123,15 €	262 744,62 €	338 493,17 €	379 544,50 €	688 789,36 €
Budget Annexe Panneaux Photovoltaïque	- 376,44 €	- 992,43 €	11 717,21 €	10 724,78 €	10 348,34 €	35 630,83 €	- 38 058,77 €	7 876,70 €	30 182,07 €	5 448,76 €	19 457,29 €	15 797,10 €
TOTAL ENSEMBLE DES BUDGETS CCPMG	3 119 535,86 €	- 13 260 718,88 €	14 248 253,35 €	987 534,47 €	4 107 070,33 €	528 301,35 €	- 3 590 129,24 €	6 207 120,32 €	2 616 991,08 €	3 145 292,43 €	3 604 525,55 €	7 252 362,76 €

Légende

	Budget Principal
	Budget non autonome
	Budget "autonome"

Remarque sur les résultats 2022 :

Budget Principal : Excédent de fonctionnement 2022 comprend 157 928 € de recettes exceptionnelles : 82 118 € de fraction de TVA + 51 076€ de recette sinistre (la dépense étant constatée en investissement) + 24 734 € de subvention MSA

Excédent d'investissement 2022 comprend 700 000€ d'emprunt alors que la majorité des travaux seront réalisés en 2023

Budget Déchets : Excédent de fonctionnement 2022 comprend une recette exceptionnelle de 19 660€ : recette TICPE régularisation de 2019 à 2021

Excédent d'investissement 2022 comprend 340 000€ d'emprunt

Budget Eau Régie : Excédent d'investissement 2022 comprend 600 000€ d'emprunt

	Fonctionnement					Investissement					Fonctionnement + Investissement	
	Résultat antérieur	Dépenses	Recettes	Résultat de l'exercice	Résultat cumulé	Résultat antérieur	Dépenses	Recettes	Résultat de l'exercice	Résultat cumulé	Résultat de l'exercice	Résultat cumulé
CIAS	- €	- 42 792,87 €	42 792,87 €	- €	- €	- 824,31 €	- 6 943,00 €	7 973,31 €	1 030,31 €	206,00 €	1 030,31 €	206,00 €
Budget annexe SSIAD	38 571,19 €	- 618 279,14 €	570 783,14 €	- 47 496,00 €	8 924,81 €	6 384,07 €	- 279,41 €	1 264,28 €	984,87 €	7 368,94 €	- 46 511,13 €	1 555,87 €
Budget annexe MARPA	- €	- 214 693,41 €	214 693,41 €	- €	- €	5 665,60 €	- 10 002,47 €	11 902,15 €	1 899,68 €	7 565,28 €	1 899,68 €	7 565,28 €
TOTAL ENSEMBLE DES BUDGETS CCIAS		- 875 765,42 €	828 269,42 €	- 47 496,00 €	8 924,81 €		- 17 224,88 €	21 139,74 €	3 914,86 €	15 140,22 €	- 43 581,14 €	6 215,41 €

Légende

	Budget non autonome
	Budget "autonome"

Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez
Conseil communautaire du 11 avril 2023
Proposition de Budgets Primitifs 2023 détaillés de chaque budget

Légende

Avance entre budget général et budgets annexes ou subvention d'équilibre

Données chiffrées présentées durant la séance

Résultat

Virement entre section de Fonctionnement et d'Investissement

Budget principal - Section de Fonctionnement

DEPENSES de FONCTIONNEMENT		BP 2022	CA 2022	BP 2023
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 016 756,00 €	815 185,24 €	1 081 784,90 €
60	Achats non stockables ou non stockés	238 586,00 €	229 542,45 €	247 525,00 €
60611	Eau et assainissement	6 820,00 €	5 938,60 €	7 160,00 €
60612	Energie-électricité	61 850,00 €	65 128,57 €	73 650,00 €
60621	Combustibles	54 750,00 €	54 847,94 €	64 050,00 €
60622	Carburants	15 500,00 €	15 133,28 €	16 150,00 €
60623	Alimentation	8 575,00 €	5 537,67 €	6 400,00 €
60624	Produits de traitement	505,00 €	33,89 €	15,00 €
60628	Autres fournitures non stockées	65,00 €	1 541,38 €	1 565,00 €
60631	Fournitures d'entretien	4 420,00 €	531,03 €	1 455,00 €
60632	F. de petit équipement	34 415,00 €	33 985,55 €	28 700,00 €
60633	Fournitures de voirie	1 500,00 €	1 153,68 €	1 500,00 €
60636	Vêtements de travail	2 900,00 €	2 374,34 €	3 100,00 €
6064	Fournitures administratives	6 550,00 €	4 755,74 €	5 960,00 €
6065	Livres, disques, cassettes	38 086,00 €	38 135,68 €	36 620,00 €
6068	Autres matières & fournitures	2 650,00 €	445,10 €	1 200,00 €
61	Services extérieurs	371 920,00 €	220 325,09 €	437 497,10 €
611	Contrat prestations	50 128,00 €	32 755,38 €	66 582,00 €
6132	Locations immobilières	4 700,00 €	4 311,98 €	4 800,00 €
6135	Locations mobilières	6 032,00 €	2 297,67 €	4 795,00 €
61521	Entretien de terrains	650,00 €		650,00 €
615221	Entretien de bâtiments	20 000,00 €	10 030,57 €	4 800,00 €
615228	Entretien autres bâtiments	18 290,00 €	12 956,84 €	135 100,10 €
615231	Entretien voirie	55 700,00 €	51 975,95 €	124 700,00 €
61551	Entretien matériel roulant	10 800,00 €	6 462,90 €	7 650,00 €
61558	Entretien autres biens mobiliers	9 650,00 €	2 465,77 €	7 650,00 €
6156	Maintenance	66 692,00 €	63 882,19 €	34 350,00 €
6161	Assurances multirisque	10 840,00 €	8 313,95 €	10 450,00 €
6168	Autres assurances	10 273,00 €	10 041,12 €	8 890,00 €
617	Etudes et recherches	92 320,00 €	3 671,06 €	- €
6182	Doc. générale et Technique	2 455,00 €	2 479,80 €	2 380,00 €
6184	Versements à des organ.form.	8 700,00 €	4 849,20 €	19 900,00 €
6188	Autres frais divers	4 690,00 €	3 830,71 €	4 800,00 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	380 950,00 €	331 356,45 €	360 912,80 €
	Intermédiaires et honoraires	64 850,00 €	50 772,10 €	26 440,00 €
6225	Indemn. comptable,régisseur	110,00 €	1 344,96 €	220,00 €
6226	Honoraires	64 390,00 €	48 958,54 €	25 470,00 €
6227	Frais d'actes,de contentieux			- €
6228	Rémunérations diverses	350,00 €	468,60 €	750,00 €
	Publicité, publication et relations publiques	101 762,00 €	72 051,15 €	91 491,80 €
6231	Annonces et insertions	4 090,00 €	4 390,12 €	4 280,00 €
6232	Fêtes et cérémonies	74 802,00 €	59 543,47 €	70 743,80 €
6233	Foires et expositions	200,00 €		- €
6236	Catalogues et imprimés	21 570,00 €	8 068,56 €	16 468,00 €
6237	Publications	200,00 €		- €
6238	Divers (publicités ...)	900,00 €	49,00 €	- €
	Déplacements, missions et réceptions	53 830,00 €	59 482,58 €	62 230,00 €
6241	Transports de biens	50,00 €		50,00 €
6247	Transports collectifs personnes	39 400,00 €	44 909,40 €	49 500,00 €
6251	Voyages et déplacements	10 680,00 €	8 906,18 €	8 580,00 €
6256	Missions	3 600,00 €	5 667,00 €	4 000,00 €
6257	Réceptions	100,00 €		100,00 €
	Frais postaux et de télécommunication	29 123,00 €	24 979,86 €	28 724,00 €
6261	Frais d'affranchissement	7 713,00 €	5 120,56 €	8 738,00 €
6262	Frais de télécommunication	21 410,00 €	19 859,30 €	19 986,00 €
	Divers services extérieurs	131 385,00 €	124 070,76 €	152 027,00 €
627	Services Bancaires et assimilés	1 460,00 €	745,13 €	- €
6281	Concours divers (cotisations)	14 880,00 €	8 870,29 €	31 716,00 €
6283	Frais nettoyage locaux	64 560,00 €	60 335,14 €	63 270,00 €
62875	Rembt aux communes membres			- €
62878	Remb. autres organismes	13 000,00 €	7 293,50 €	7 000,00 €
6288	Autres services	37 485,00 €	46 826,70 €	50 041,00 €
63	Impôts, taxes et versements ass.	25 300,00 €	33 961,25 €	35 850,00 €
	Impôts, taxes et versements assimilés	25 300,00 €	33 961,25 €	35 850,00 €
63512	Taxes foncières	23 600,00 €	25 231,00 €	26 730,00 €
637	Autres impôts taxes		8 205,80 €	8 500,00 €
6358	Autres droits	1 700,00 €	524,45 €	620,00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		BP 2022	CA 2022	BP 2023
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 656 600,00 €	3 553 547,87 €	3 923 219,00 €
62	Autres services extérieurs	50 600,00 €	36 099,85 €	9 000,00 €
6217	Chef Harmonie+Sport+Economie Circulaire+RH	37 000,00 €	28 349,56 €	
6215	Personnel mis à dispo			- €
6218	Autre personnel extérieur	13 600,00 €	7 750,29 €	9 000,00 €
63	Impôts, taxes et versements ass. sur rén.	59 000,00 €	59 311,75 €	- €
6332	Cotisation au FNAL	10 000,00 €	9 825,46 €	
6336	Cotisation CDG 53/CNFPT	43 000,00 €	43 309,77 €	
6338	Autres impôts et taxes	6 000,00 €	6 176,52 €	
64	Charges de personnel	3 547 000,00 €	3 458 136,27 €	3 914 219,00 €
Rémunérations du personnel		2 552 000,00 €	2 412 877,44 €	2 731 104,27 €
64111	Personnel titulaire	1 579 500,00 €	1 396 447,96 €	1 580 621,09 €
64112	NBI SFT et indemnité de résidence	54 000,00 €	45 174,85 €	51 132,82 €
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation	4 500,00 €	4 500,00 €	5 093,49 €
64116	Prime licenciement			- €
64118	Autres indemnités	310 000,00 €	331 248,91 €	374 936,29 €
64162	Emploi d'avenir			- €
64168	Autres emplois d'insertion			- €
64171	apprenti	17 900,00 €	9 877,70 €	11 180,44 €
64172	apprenti - Indemnité inflation	100,00 €	100,00 €	113,19 €
64138	Autres indemnités		1 370,77 €	1 551,56 €
64131	Personnel non titulaire	584 000,00 €	622 257,25 €	704 324,80 €
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	2 000,00 €	1 900,00 €	2 150,59 €
Charges de sécurité sociale et de prévoyance		958 000,00 €	1 010 465,47 €	1 143 732,59 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	350 000,00 €	400 584,55 €	453 416,39 €
6453	Cotisations caisses retraite	446 000,00 €	455 536,85 €	515 616,17 €
6454	Cotisations ASSEDEC	20 000,00 €	23 985,29 €	27 148,63 €
6455	Cotisations Assurances Personnel	130 000,00 €	130 199,74 €	147 371,37 €
6457	Cotisation apprenti		159,04 €	180,02 €
6458	Cotisations autres organismes	12 000,00 €		- €
Autres charges sociales		37 000,00 €	34 793,36 €	39 382,15 €
64731	Versées directement -versement Chômage	2 000,00 €	2 822,22 €	3 194,43 €
6474	Versement autres œuvres sociales	18 500,00 €	18 899,80 €	21 392,44 €
6478	Autres charges sociales	10 000,00 €	5 822,34 €	6 590,23 €
6475	Médecine du travail	6 500,00 €	7 249,00 €	8 205,05 €
Autres charges de personnel		- €	- €	- €
6488	Autres charges			- €
65	Autres Charges de gestion courante	1 708 853,87 €	1 484 766,87 €	1 703 625,65 €
Indemnités et frais de mission maires et adj.		115 000,00 €	115 150,45 €	132 700,00 €
6531	Indemnités élus	87 000,00 €	86 276,52 €	132 700,00 €
6533	Cotisations retraite élus	7 000,00 €	6 908,02 €	
6534	Cotisations sécu élus	21 000,00 €	21 094,91 €	
6535	Formation		871,00 €	
Contingents et participations obligatoires		450 040,00 €	416 900,61 €	491 283,00 €
6512	Droit utilisation - Hébergement Internet			4 510,00 €
6518	Redevance licences logiciels	16 400,00 €	9 986,10 €	42 170,00 €
6553	Contingent service incendie	296 275,00 €	296 271,62 €	311 814,00 €
65372	Cotisations au fonds de financement alloc -ind elus fin mandat			- €
6541	Pertes sur créances irrécouv.	10 000,00 €	9,81 €	10 000,00 €
6542	Créances éteintes	8 365,00 €		8 360,00 €
65548	Contribution organ.regrou.	119 000,00 €	110 633,08 €	114 429,00 €
Subventions		1 143 813,87 €	952 715,81 €	1 079 642,65 €
65714	subventions communes			- €
65715	Subventions Communautés de Communes			- €
65718	Autres organismes divers			- €
65733	Subv. Département			- €
657351	Subv de rattachement	35 000,00 €		- €
657341	Subv communes membres	23 300,00 €	44 046,34 €	43 500,00 €
657358	Subv autres collectivités	99 302,00 €	74 597,09 €	73 300,00 €
657362	Subventions budgets annexes CIAS	79 849,00 €	31 964,81 €	81 465,50 €
657363	Subventions budgets annexes	386 795,87 €	293 290,48 €	345 815,15 €
65737	Subventions autres établissements publics locaux			- €
65738	Autres organismes publiques			900,00 €
6574	Autres organismes droit privé	518 892,00 €	508 814,88 €	84 662,00 €
6574	Rémunération Délégitaire piscine			450 000,00 €
65888	Charges Subv Gestion courante	675,00 €	2,21 €	- €
014	Atténuation de produits	954 220,00 €	948 991,83 €	949 620,00 €
739211	Attribution de compensation	796 212,00 €	796 211,83 €	796 212,00 €
7391171	Dégrevement TF			- €
7391173	Dégrevement au titre du plafonnement de la TP /s VA			- €
7391178	Autres restitutions au titre dégrév /s contrib directes	5 000,00 €		- €
739212	Dotation Solidarité Communautaire	142 708,00 €	142 708,00 €	142 708,00 €
739118	Autres reversements de fiscalité	10 300,00 €	10 072,00 €	10 700,00 €
66	Charges financières	46 119,00 €	41 882,44 €	50 700,00 €
66111	Intérêts des emprunts,dettes	48 000,00 €	42 073,11 €	53 000,00 €
66112	ICNE	1 881,00 €	190,67 €	2 300,00 €
6615	Intérêts des comptes courants			- €
668	Autres charges financières			- €
67	Charges Exceptionnelles	4 000,00 €	268,25 €	45 850,00 €
6711	Intérêts moratoires			- €
6714	bourses et prix			- €
6718	Autres charges Exceptionnelles- Débet			- €
673	Titre annulé sur ex antérieur	4 000,00 €	268,25 €	45 000,00 €
6743	Subv fonct (groupements)			- €
675	Valeur comptable des immo. Cédées			850,00 €
6761	Dif sur réal.trans.en invest.			- €
678	Autres charges exceptionnelles Remise gracieuse COVID			- €
042	Charges d'exploitation	462 500,00 €	464 636,10 €	394 500,00 €
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		2 566,18 €	- €
6761	Différences sur réalisations transférées en invest		3 546,68 €	- €
6811	Dot.amort.immos incorp.& corp	459 800,00 €	455 823,24 €	392 600,00 €
				- €
6812	DA des charges de fonctionnement à répartir			- €
6817	Dot.provisions risques financiers	2 700,00 €	2 700,00 €	1 900,00 €
6874	Dot. Provision réglementaire			- €
6875	Dot.Provisions risques exceptionnelles			- €
022	Dépenses imprévues fonctionnement	250 650,23 €		522 529,41 €
023	Virement à section investissement	790 718,22 €		373 185,40 €
TOTAL DES DEPENSES		8 890 417,32 €	7 309 278,60 €	9 045 014,36 €

RECETTES de FONCTIONNEMENT		BP 2022	CA 2022	BP 2023
013	Attenuation de charges	120 370,00 €	154 230,83 €	114 675,70 €
				- €
6419	Salaires	104 170,00 €	128 548,83 €	98 675,70 €
6459	Remb sur charges S.S.	16 200,00 €	25 682,00 €	16 000,00 €
				- €
70	Vente de produits	2 107 740,00 €	2 004 479,04 €	2 268 900,32 €
7062	Redevance service à carac. Culturel	84 217,00 €	88 246,28 €	88 853,00 €
70328	Autres droits de stationnement			- €
70845	Personnel mis à dispo communes membres	15 200,00 €	18 403,90 €	30 170,27 €
70632	Redevance service à carac. Loisirs			- €
7078	Autres marchandises	8 000,00 €	8 475,99 €	- €
70841	Mise à dispo pers facturé	1 169 200,00 €	1 108 709,62 €	1 294 237,15 €
70848	personnel mis à dispo autres organismes	710 200,00 €	653 067,00 €	735 091,90 €
70871	Rembt frais par collectivité	8 900,00 €	8 244,05 €	8 900,00 €
70872	Rembt par les budgets annexes et régies	6 300,00 €	6 296,37 €	6 400,00 €
70875	Rbt frais communes membres	12 123,00 €	16 958,50 €	3 448,00 €
70876	Rbt de frais par le GPF	100,00 €		- €
70878	Remb. par autres redevables	86 700,00 €	88 650,53 €	93 800,00 €
7083	locations diverses		1 647,40 €	1 500,00 €
7088	Autres produits annexes	6 800,00 €	5 779,40 €	6 500,00 €
73	Impôts et taxes	3 472 587,00 €	3 600 366,78 €	3 772 271,00 €
73111	Contributions directes	930 961,00 €	947 385,00 €	1 048 749,00 €
73112	CVAE	409 074,00 €	451 386,00 €	220 000,00 €
73113	TASCOM	49 690,00 €	52 174,00 €	52 174,00 €
73114	IFER	131 080,00 €	149 109,00 €	155 527,00 €
73223	FPIC	153 027,00 €	152 684,00 €	153 000,00 €
7318	Autres impôts locaux assimilés	8 000,00 €	6 641,00 €	7 000,00 €
73211	Fiscalité reversée par les communes	226 731,00 €	226 730,17 €	226 731,00 €
73221	FNGIR	239 471,00 €	239 471,00 €	239 471,00 €
7323	Recette PMU	30 000,00 €	29 491,61 €	30 000,00 €
7364	Recette PMU			- €
7382	Fraction TVA	1 294 553,00 €	1 345 295,00 €	1 639 619,00 €
7388	Autres taxes diverses			- €
74	Dotations, subventions	1 546 340,83 €	1 510 107,66 €	1 507 293,91 €
				- €
74126	Dotation de compensation	422 904,00 €	422 249,00 €	411 500,00 €
744	FCTVA	10 241,83 €	10 808,40 €	10 485,91 €
7461	DGD			- €
74832	Fond departementale taxe professionnelle	3 000,00 €	6 367,96 €	3 000,00 €
74833	Etat / compens.taxe prof	376 284,00 €	376 551,00 €	429 701,00 €
74834	Etat / compens TF	6 890,00 €	7 112,00 €	7 617,00 €
74835	Etat / compens TH			- €
74124	Dotation INTERCOMMUNALE	181 741,00 €	182 305,00 €	198 000,00 €
748313	DCRTP	121 623,00 €	121 623,00 €	121 623,00 €
748314	compensation TP/CFE			- €
74712	Remboursements emplois avenir			7 000,00 €
74718	Subv Etat	151 229,00 €	97 000,00 €	112 579,00 €
7472	Subvention région			10 000,00 €
7473	Subvention département	126 662,00 €	100 894,00 €	95 764,00 €
74741	Participations communes	4 544,00 €	4 544,76 €	13 324,00 €
7477	Europe			- €
7478	Autres organismes	141 222,00 €	180 652,54 €	86 700,00 €
7488	Autres attributions et participations			- €
75	Autres produits gestion courante	215 800,00 €	222 702,38 €	219 750,00 €
752	Revenus des immeubles	207 800,00 €	214 700,59 €	211 750,00 €
757	Redevance versé par le délégataire	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
7588	Autres produits divers		1,79 €	- €
75814	Prod. divers de gest* courante			- €
76	Produits financiers	- €	- €	- €
7621	Produits autres immo financières			- €
76231	Produits par les communes membres			- €
76238	Produits par d'autres tiers			- €
7688	Autres produits financiers			- €
77	Produits exceptionnels	102 339,00 €	99 015,16 €	8 490,00 €
7718	Autres prod.except.gestion		7 463,57 €	- €
7711	Pénalités reçues			- €
7713	Dons			- €
7714	recouvrement sur créances admises en non valeur			- €
773	Mandat annulé sur exercic.antérieur	33 458,00 €	26 529,80 €	6 790,00 €
775	Produits des cessions d'immob.		4 880,00 €	- €
776	Différence réel reprise au résultat			- €
7788	Autres produits exceptionnels	68 881,00 €	60 141,79 €	1 700,00 €
78	Reprises sur amortissements et provisions	18 365,00 €	9,81 €	18 360,00 €
7817	Reprise sur prov pour dépréciations	18 365,00 €	9,81 €	18 360,00 €
7815	Reprise sur prov pour risques et charges			- €
042	opérations d'ordre entre sections	254 530,00 €	254 795,31 €	181 580,00 €
7761	Moins value sur cession		1 232,86 €	- €
7715	Reprises Provisions			- €
7715	Reprises immos			- €
777	Dot.aux amort.des subventions	58 500,00 €	57 535,69 €	60 400,00 €
7768	Neutralisation amort subv equip	196 030,00 €	196 026,76 €	121 180,00 €
002	Excédent antérieur reporté Fonc	1 052 345,49 €	1 052 345,49 €	953 693,43 €
	TOTAL DES RECETTES	8 890 417,32 €	8 898 052,46 €	9 045 014,36 €
	Bilan Fonctionnement	- €	1 588 773,86 €	- €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		BP 2022	CA 2022	BP 2023
Opération n°				
	197 Matériels jeunesse sport	6 962,40 €	5 380,57 €	10 210,00 €
	198 Matériels mobiliers	105 283,00 €	73 251,59 €	52 383,96 €
	215 SIG			- €
	222 Pôle santé Grez	8 300,00 €		10 000,00 €
	237 salle sport B	2 868,00 €	2 868,00 €	- €
	250 Réseau lecture	2 500,00 €	1 419,10 €	2 500,00 €
	256 Médiathèque	1 000,00 €		51 548,00 €
	261 PLUI	57 300,00 €	23 040,00 €	17 500,00 €
	239 Communication	500,00 €		25 700,00 €
	265 Pôle santé VILLIERS	12 500,00 €	6 802,94 €	5 700,00 €
	266 Centre administraif			- €
	268 Salle des sports Bazougers	55 450,81 €	35 846,97 €	- €
	269 Portail famille	75 310,00 €	42 992,76 €	27 648,00 €
	270 Pôle santé meslay	1 200 000,00 €	17 746,20 €	979 191,91 €
	221 Bâtiment Tech	76 000,00 €	75 947,74 €	- €
	211 Pôle interco	42 000,00 €	6 629,63 €	27 500,00 €
	281 Parc informatique	72 100,00 €	50 982,14 €	20 583,80 €
	220 Salle des sports Val du maine	6 000,00 €	5 341,50 €	11 700,00 €
	273 Actions mobilité-transport	540 000,00 €	519,72 €	361 140,31 €
	274 MARPA	780 474,00 €	61 794,79 €	806 584,45 €
	276 Salle sport A	5 500,00 €	3 667,42 €	7 340,00 €
	279 Voirie 2021	48 689,00 €	47 830,56 €	- €
	280 Voirie 2022	5,00 €	24 352,05 €	25 283,48 €
	282 voirie 2023	57 500,00 €		66 000,00 €
				- €
	204121 - FDC Département PIG	2 380,00 €		2 500,00 €
	2313 Constructions (Non affecté à une op)	41 000,00 €	39 757,62 €	- €
	2315 Installation Tech (Non affecté à une op)	11 000,00 €		- €
	102291-040 FCTVA de fonctionnement			- €
	Neutralisation amort subv equipement 198-040	196 030,00 €	196 026,76 €	121 180,00 €
Autres				- €
	165 Dépôts et cautionnements	4 500,00 €	1 136,48 €	1 850,00 €
	2041581 Subv biens mobiliers, matériels, etudes (pcrs)	25 087,00 €	17 417,00 €	108 008,00 €
	2041412 FDC Bâtiments Communes	97 000,00 €	22 000,00 €	89 759,00 €
				- €
	20422 Soutien OPAH + Participation sté des courses	52 000,00 €	39 745,81 €	60 000,00 €
	276358 avances au budgets annexes	86 924,23 €	44 801,28 €	236 138,92 €
	1068 Affectation résultat			- €
	041 opérations patrimoniales (avances Forfaitaires)			33 600,00 €
	192 Plus ou moins value Cession		1 232,86 €	- €
	139 Amort SUVENTIONS + op ordre	58 500,00 €	57 535,69 €	60 400,00 €
	Reprise provision			- €
				- €
	1641 / 16441/16878	270 000,00 €	259 751,56 €	295 000,00 €
	020 dépenses imprévues d'investissement	204 313,00 €		70 000,00 €
	001 report	459 872,95 €	459 872,95 €	
Total Dépenses		4 664 849,39 €	1 625 691,69 €	3 586 949,83 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT		BP 2022	CA 2022	BP 2023
Opération n°				
	197 Matériels jeunesse sport	800,00 €	800,00 €	- €
	198 Matériels mobiliers			- €
	237 salle sport B	40 000,00 €	40 000,00 €	- €
	261 PLUI			- €
	265 Pôle santé VILLIERS	25 000,00 €	25 000,00 €	- €
	268 Salle des sports Bazougers	212 419,32 €	141 778,93 €	74 304,38 €
	269 Portail famille	85 584,00 €	53 908,08 €	30 772,00 €
	270 Pôle santé meslay	526 840,75 €	78 300,00 €	448 540,75 €
	273 Actions mobilité-transport	238 000,00 €		135 000,00 €
	274 MARPA	438 945,00 €	27 653,85 €	609 791,15 €
	276 Salle sport A			- €
	281 Informatique			
	238-237 Rembt avances			- €
				- €
				- €
				- €
	001 report			473 328,28 €
	DRAC 1313			12 700,00 €
	FCTVA	385 198,46 €	71 423,14 €	278 103,44 €
	10226 Taxe aménagement			- €
	024 Cession	88 100,00 €		75 000,00 €
				- €
	041	52 000,00 €	39 757,62 €	33 600,00 €
	276358 Remvt avances des budgets annexes	28 606,05 €	28 606,05 €	11 244,00 €
	168758 Remvt avances des budgets annexes			
	2764 rbt participation SCIC			- €
	21312-041 Cession Collège			- €
	2188 Autres immo corporelles			- €
	276341 - Cession VAE			850,00 €
	1312 Subvention Région			- €
	13141 Participation Cnes Membres			- €
	1641 Emprunts	859 475,00 €	700 000,00 €	- €
	165 Dépôts et cautionnements	4 500,00 €	993,61 €	2 850,00 €
	1068 - Affectation Résultat	428 862,59 €	428 862,59 €	635 080,43 €
	021 Virement de la section de fonctionnement	790 718,22 €		373 185,40 €
	040 OPERATIONS ORDRE ENTRE SECTION	459 800,00 €	461 936,10 €	392 600,00 €
	Total Recettes	4 664 849,39 €	2 099 019,97 €	3 586 949,83 €
	Bilan investissement	- €	473 328,28 €	- €
	Bilan global	- €	2 062 102,14 €	- €

BUDGET PRIMITIF

2023

SECTION INVESTISSEMENT

OPERATION: OPERATIONS FINANCIERES

Art	Libellé	DEPENSES				
		BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
001	Déficit Investissement	459 872,95 €	459 872,95 €			- €
165	Dépôts et Cautionnements	4 500,00 €	1 136,48 €		1 850,00 €	1 850,00 €
192	Plus et moins value	- €	1 232,86 €			- €
1641	Rembt. Capital Emprunts	131 750,00 €	122 257,81 €		156 000,00 €	156 000,00 €
16441	Rembt. Capital Emprunts BFT	137 000,00 €	136 245,75 €		138 300,00 €	138 300,00 €
16878	Rembt Capital CAF	1 250,00 €	1 248,00 €		700,00 €	700,00 €
276358	Avance au budgets annexes	86 924,23 €	44 801,28 €		236 138,92 €	236 138,92 €
13911	Amort Subvention Etat	7 000,00 €	6 696,73 €		22 400,00 €	22 400,00 €
13912	Amort Subvention Région	7 000,00 €	6 647,18 €		6 600,00 €	6 600,00 €
13913	Amort Subvention Département	35 700,00 €	35 559,00 €		13 160,00 €	13 160,00 €
139141	Amort Subvention Communes membres	100,00 €	56,00 €		60,00 €	60,00 €
139158	Amort Subvention Autres groupements	5 100,00 €	5 005,00 €		5 080,00 €	5 080,00 €
13918	Amort Subvention CAF	3 600,00 €	3 571,78 €		13 100,00 €	13 100,00 €
15722	Reprise provision MARPA					
16441	Opération afférente à l'emprunt	- €				- €
16449	Emp.afférent ligne de trésorerie	- €				- €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	- €				- €
20422	Fonds concours Privé	52 000,00 €	39 745,81 €	12 254,00 €	47 746,00 €	60 000,00 €
2313-041	OPERATION PATRIMONIALES	26 600,00 €	26 598,61 €			- €
2313-041	opérations patrimoniales -Etude intégration	14 400,00 €	13 159,01 €			- €
2315-041	Avances forfaitaires	11 000,00 €			17 100,00 €	17 100,00 €
2313-041	Avances forfaitaires				16 500,00 €	16 500,00 €
2041411	Fds concours communes - Matériel	- €				- €
2041412	Fds concours communes - Batiments	97 000,00 €	22 000,00 €	75 000,00 €	14 759,00 €	89 759,00 €
204121	Fds departement PIG	2 380,00 €	- €		2 500,00 €	2 500,00 €
2041581	Fds concours PCRS	25 087,00 €	17 417,00 €		108 008,00 €	108 008,00 €
198-040	neutralisation amort subv	196 030,00 €	196 026,76 €		121 180,00 €	121 180,00 €
O20	Dépenses imprévues	204 313,00 €			70 000,00 €	70 000,00 €
	Total Dépenses	1 508 607,18 €	1 139 278,01 €	87 254,00 €	991 181,92 €	1 078 435,92 €

Art	Libellé	RECETTE				
		BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
001	Excédent Investissement Reporté	- €	- €		473 328,28 €	473 328,28 €
O21	Virement Section Fonctionnement	790 718,22 €			373 185,40 €	373 185,40 €
1068	Excédent capitalisé	428 862,59 €	428 862,59 €		635 080,43 €	635 080,43 €
1312	subvention Région zone blanche	- €				- €
13141	Participation CHEMERE Zone Blanche	- €				- €
16878	Avance CAF	- €				- €
16449	Emp.afférent ligne de trésorerie	- €				- €
165	Dépôts et Cautionnements	4 500,00 €	993,61 €		2 850,00 €	2 850,00 €
168758	Rembt Avance Budget principal des budgets annexes	- €				- €
276358	Rembt Avance Budget principal des budgets annexes	28 606,05 €	28 606,05 €		11 244,00 €	11 244,00 €
2764	Rbt participation SCIC	- €				- €
2188-40	Vente VAE		2 566,18 €		850,00 €	850,00 €
192	Plus et moins value		3 546,68 €			- €
040	opérations d'ordre de trans entre sections	459 800,00 €	455 823,24 €		392 600,00 €	392 600,00 €
2318-041	opérations patrimoniales	26 600,00 €	26 598,61 €			- €
238-041	Avances forfaitaire	11 000,00 €			33 600,00 €	33 600,00 €
2031-041	opérations patrimoniales -Etude intégration	14 400,00 €	13 159,01 €			- €
	Total Recettes	1 764 486,86 €	960 155,97 €	- €	1 922 738,11 €	1 922 738,11 €
10222	FCTVA	383 558,46 €	71 423,14 €			278 103,44 €
1641	Emprunt	859 475,00 €	700 000,00 €			- €
O24	Cession	88 100,00 €			75 000,00 €	75 000,00 €
	RESULTAT DE L'OPERATION	255 879,68 €	179 122,04 €	87 254,00 €	931 556,19 €	844 302,19 €
	Total dépenses investissement	4 664 849,39 €	1 625 691,69 €	2 171 158,15 €	1 383 391,68 €	3 586 949,83 €
	Total recettes investissement	4 664 849,39 €	2 099 019,97 €	1 062 749,44 €	2 524 200,39 €	3 586 949,83 €
	Résultat global	- €	473 328,28 €	- 1 108 408,71 €	1 140 808,71 €	0,00 €

BUDGET PRIMITIF

2023

SECTION INVESTISSEMENT

OPERATION : BATIMENT MARPA N°274

DEPENSES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
		- €				- €
		- €				- €
2315	Travaux chauffage					- €
2315	Travaux renovation	762 000,00 €	61 794,79 €	701 284,45	105 300,00 €	806 584,45 €
2315	Etude	18 474,00 €				- €
2158	Installation pour four					- €
238	Avance forfaitaire	- €			6 300,00 €	6 300,00 €
Total Dépenses		780 474,00 €	61 794,79 €	701 284,45 €	111 600,00 €	812 884,45 €

RECETTES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
10222	FCTVA					- €
1641	Emprunt	360 960,00 €	161 000,00 €			- €
1311	DSIL 2019	42 466,00 €		42 466,00 €		42 466,00 €
1311	DSIL 2020	92 179,00 €	27 653,85 €	64 525,15 €		64 525,15 €
1313	CD53	45 000,00 €		45 000,00 €		45 000,00 €
1318	CARSAT	209 300,00 €		209 300,00 €		209 300,00 €
1318	AGIRC ARRCO	50 000,00 €		50 000,00 €	198 500,00 €	248 500,00 €
Total Recettes		799 905,00 €	188 653,85 €	411 291,15 €	198 500,00 €	609 791,15 €

RESULTAT DE L'OPERATION	19 431,00 €	126 859,06 €	- 289 993,30 €	86 900,00 €	- 203 093,30 €
--------------------------------	-------------	--------------	----------------	-------------	----------------

BUDGET PRIMITIF

2023

SECTION INVESTISSEMENT

OPERATION : EXTENSION POLE SANTE MESLAY N°270

DEPENSES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
						- €
						- €
2313	TRAVAUX	1 200 000,00 €	17 746,20 €	970 764,75 €	4 800,00 €	975 564,75 €
2313	TRAVAUX supp SSIAD			3 627,16 €		3 627,16 €
2313	Etude					- €
2188	Défibrillateur et barrières					- €
238	Avance forfaitaire				10 200,00 €	10 200,00 €
						- €
Total Dépenses		1 200 000,00 €	17 746,20 €	974 391,91 €	15 000,00 €	989 391,91 €

RECETTES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
10222	FCTVA	197 690,94 €			162 300,00 €	162 300,00 €
1321	DETR	62 404,75 €		62 404,75 €		62 404,75 €
1321	DSIL	63 000,00 €		63 000,00 €		63 000,00 €
1323	CD53	140 436,00 €		140 436,00 €		140 436,00 €
1322	REGION PLAN DE RELANCE	261 000,00 €	78 300,00 €	182 700,00 €		182 700,00 €
1641	EMPRUNT	380 234,00 €	220 000,00 €			- €
Total Recettes		1 104 765,69 €	298 300,00 €	448 540,75 €	162 300,00 €	610 840,75 €

RESULTAT DE L'OPERATION	-	95 234,31 €	280 553,80 €	- 525 851,16 €	147 300,00 €	- 378 551,16 €
--------------------------------	---	-------------	--------------	----------------	--------------	----------------

**BUDGET PRIMITIF
2023**

SECTION INVESTISSEMENT

OPERATION: Maison de santé GREZ EN BOUERE n ° 222

DEPENSES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
						- €
21318	Autres bât publics				10 000,00 €	10 000,00 €
2313	Constructions					- €
2158	Autres instal mat et outillages	8 300,00 €				- €
		- €				- €
		- €				- €
		- €				- €
		- €				- €
		- €				- €
		- €				- €
		- €				- €
	Total Dépenses	8 300,00 €	- €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €

RECETTES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
		- €				
10222	FCTVA	1 361,00 €			1 640,40 €	1 640,40 €
1322	région					- €
1328	Subvention Feader					- €
1328	région efficacité					- €
1321	Etat	- €				- €
1328-041	Intégration terrain meslay	- €				- €
024	Cession terrain					- €
	Total Recettes	1 361,00 €	- €	- €	1 640,40 €	1 640,40 €

RESULTAT DE L'OPERATION	-6 939,00	0,00	0,00	-8 359,60	-8 359,60
--------------------------------	-----------	------	------	-----------	------------------

BUDGET PRIMITIF
2023
SECTION INVESTISSEMENT

OPERATION: POLE SANTE VILLIERS 265

DEPENSES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
21318	Acquisition bâtiment					
2313	TRAVAUX - Etude	10 000,00 €	6 802,94 €		3 200,00 €	3 200,00 €
2158	Bureau médecin	2 500,00 €			2 500,00 €	2 500,00 €
21568	Extincteurs					- €
	Total Dépenses	12 500,00 €	6 802,94 €	- €	5 700,00 €	5 700,00 €

RECETTES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
10222	FCTVA	4 175,00 €			935,00 €	935,00 €
1321	DETR	- €				- €
1321	DSIL 2017	- €				- €
1323	CD53	25 000,00 €	25 000,00 €			- €
1322	REGION	- €				- €
1641	EMPRUNT	118 281,00 €	118 000,00 €			- €
	Total Recettes	147 456,00 €	143 000,00 €	- €	935,00 €	935,00 €

RESULTAT DE L'OPERATION	134 956,00	136 197,06	0,00	-4 765,00	-4 765,00
--------------------------------	------------	------------	------	-----------	-----------

BUDGET PRIMITIF

2023

SECTION INVESTISSEMENT

OPERATION : ACTIONS MOBILITE ET TRANSPORT N°273

DEPENSES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
2315	Travaux Liaison Meslay Arquenay	390 000,00 €	519,72 €	341 140,31 €		341 140,31 €
238	Avance forfaitaire Liaison Meslay Arquenay				17 100,00 €	17 100,00 €
2315	Travaux Villiers	150 000,00 €			20 000,00 €	20 000,00 €
2031	Etude					- €
						- €
Total Dépenses		540 000,00 €	519,72 €	341 140,31 €	37 100,00 €	378 240,31 €

RECETTES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
10222	FCTVA MOBILITE	88 581,00 €			62 046,54 €	62 046,54 €
1313	CD53 MOBILITE	- €				- €
1312	REGION MOBILITE	- €				- €
1321	ETAT ARQUENAY	100 000,00 €		100 000,00 €		100 000,00 €
1322	REGION MOBILITE ARQUENAY	35 000,00 €		35 000,00 €		35 000,00 €
1323	CD53 MOBILITE ARQUENAY	97 500,00 €				- €
13241	Fds concours Arquenay	5 500,00 €				- €
						- €
Total Recettes		326 581,00 €	- €	135 000,00 €	62 046,54 €	197 046,54 €

RESULTAT DE L'OPERATION	- 213 419,00 €	- 519,72 €	- 206 140,31 €	24 946,54 €	- 181 193,77 €
--------------------------------	----------------	------------	----------------	-------------	----------------

BUDGET PRIMITIF

2023

SECTION INVESTISSEMENT

OPERATION : 282 VOIRIE 2023

DEPENSES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
						- €
						- €
2315-280	TRAVAUX				66 000,00 €	66 000,00 €
						- €
						- €
						- €
Total Dépenses		- €	- €	- €	66 000,00 €	66 000,00 €

RECETTES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
10222	FCTVA				10 826,64 €	10 826,64 €
Total Recettes		- €	- €	- €	10 826,64 €	10 826,64 €

RESULTAT DE L'OPERATION	- €	- €	- €	- 55 173,36 €	- 55 173,36 €
--------------------------------	-----	-----	-----	---------------	---------------

BUDGET PRIMITIF

2023

SECTION INVESTISSEMENT

OPERATION : 280 VOIRIE 2022

DEPENSES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
						- €
						- €
2315-280	TRAVAUX	57 500,00 €	24 352,05 €	20 811,72 €	4 471,76 €	25 283,48 €
						- €
					- €	- €
						- €
Total Dépenses		57 500,00 €	24 352,05 €	20 811,72 €	4 471,76 €	25 283,48 €

RECETTES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
10222	FCTVA	9 432,30 €			4 147,50 €	4 147,50 €
Total Recettes		9 432,30 €	- €	- €	4 147,50 €	4 147,50 €

RESULTAT DE L'OPERATION	- 48 067,70 €	- 24 352,05 €	- 20 811,72 €	- 324,26 €	- 21 135,98 €
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------

BUDGET PRIMITIF

2023

SECTION INVESTISSEMENT

OPERATION : 279 VOIRIE 2021

DEPENSES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
						- €
						- €
2315-279	TRAVAUX	48 689,00 €	47 830,56 €			- €
						- €
					- €	- €
						- €
Total Dépenses		48 689,00 €	47 830,56 €	- €	- €	- €

RECETTES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
10222	FCTVA 2021	10 167,70 €				- €
Total Recettes		10 167,70 €	- €	- €	- €	- €

RESULTAT DE L'OPERATION	- 38 521,30 €	- 47 830,56 €	- €	- €	- €
--------------------------------	---------------	---------------	-----	-----	-----

BUDGET PRIMITIF
2023
SECTION INVESTISSEMENT

OPERATION: PLUI - PLH 261

DEPENSES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
						- €
						- €
202	PLUI	33 300,00 €	- €		17 500,00 €	17 500,00 €
						- €
	Total Dépenses	33 300,00 €	- €	- €	17 500,00 €	17 500,00 €

RECETTES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
						- €
10222	FCTVA PLUI	5 462,00 €			2 870,70 €	2 870,70 €
1313	CD53 PLUI					- €
	Total Recettes	5 462,00 €	- €	- €	2 870,70 €	2 870,70 €

RESULTAT DE L'OPERATION	-27 838,00	0,00	0,00	-14 629,30	-14 629,30
--------------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

BUDGET PRIMITIF
2023
SECTION INVESTISSEMENT

OPERATION: SCOT n° 241

DEPENSES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
						- €
202	SCOT	24 000,00 €	23 040,00 €			- €
						- €
						- €
						- €
						- €
						- €
						- €
						- €
						- €
						- €
	Total Dépenses	24 000,00 €	23 040,00 €	- €	- €	- €

RECETTES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
						- €
						- €
						- €
10222	FCTVA	3 936,00 €				- €
						- €
						- €
						- €
						- €
						- €
						- €
						- €
	Total Recettes	3 936,00 €	- €	- €	- €	- €

RESULTAT DE L'OPERATION	-20 064,00	-23 040,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

BUDGET PRIMITIF

2023

SECTION INVESTISSEMENT

OPERATION : SALLE BAZOUGERS N°268

DEPENSES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
		- €				- €
2111	Terrain	- €				- €
2031	Etudes	- €				- €
2313	Travaux	44 000,00 €	33 677,71 €			- €
2188	Gongleur matériels stockage salle bazougers	- €				- €
2188	équipements	11 450,81 €				- €
2184	Mobiliers		2 169,26 €			
21568	Extincteurs	- €				- €
		- €				- €
Total Dépenses		55 450,81 €	35 846,97 €	- €	- €	- €

RECETTES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
2313	DGD solde revision					
1322	Région	71 080,78 €	71 080,78 €			- €
1323	CD53	37 500,00 €	37 500,00 €			- €
13241	Participation Bazougers	67 917,54 €		67 917,54 €	6 386,84 €	74 304,38 €
10222	FCTVA	9 614,41 €				- €
1641	EMPRUNT	- €				- €
1321	Etat DETR 2019	- €				- €
1321	Etat DETR 2020	- €				- €
1321	Etat ANS	35 921,00 €	33 198,15 €			- €
Total Recettes		222 033,73 €	141 778,93 €	67 917,54 €	6 386,84 €	74 304,38 €

RESULTAT DE L'OPERATION	166 582,92 €	105 931,96 €	67 917,54 €	6 386,84 €	74 304,38 €
--------------------------------	--------------	--------------	-------------	------------	-------------

BUDGET PRIMITIF

2023

SECTION INVESTISSEMENT

OPERATION : SALLE DE SPORTS VAL DU MAINE N°220

DEPENSES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
						- €
						- €
21318	Installation Chauffe-Eau	- €				- €
2188	Matériels Tapis	500,00 €				- €
2188	Pannier Basket				2 500,00 €	2 500,00 €
2188	Laveuse				9 200,00 €	9 200,00 €
2188	Panneau d'affichage	5 500,00 €	5 341,50 €			- €
						- €
Total Dépenses		6 000,00 €	5 341,50 €	- €	11 700,00 €	11 700,00 €

RECETTES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
10222	fctva	984,00 €			2 800,00 €	2 800,00 €
Total Recettes		984,00 €	- €	- €	2 800,00 €	2 800,00 €

RESULTAT DE L'OPERATION	-	5 016,00 €	-	5 341,50 €	-	€	-	8 900,00 €	-	8 900,00 €
--------------------------------	---	------------	---	------------	---	---	---	------------	---	------------

BUDGET PRIMITIF

2023

SECTION INVESTISSEMENT

OPERATION : SALLE DE SPORT MESLAY A N°276

DEPENSES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
						- €
2313	Toiture					- €
2188	Tableau affichage + bande stramit				7 340,00 €	7 340,00 €
2188	Panneaux de baskets	4 000,00 €	3 667,42 €			- €
2188	Distributeur gel					- €
2313	Mise en sécurité salle des sports					- €
2188	Table tennis salle meslay					- €
2188	Matériel gym salle sport Meslay	1 500,00 €				- €
Total Dépenses		5 500,00 €	3 667,42 €	- €	7 340,00 €	7 340,00 €

RECETTES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
10222	fctva	1 259,00 €			1 204,00 €	1 204,00 €
1323	cd53				- €	- €
Total Recettes		1 259,00 €	- €	- €	1 204,00 €	1 204,00 €

BUDGET PRIMITIF

2023

SECTION INVESTISSEMENT

OPERATION: REHABILITATION SALLE TENNIS SQUASH 237

DEPENSES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
						- €
2188	Autolaveuse	2 868,00 €	2 868,00 €			- €
2313	Travaux					- €
2188	Panneaux basket					- €
21318	sol salle				- €	- €
2188	tapis sol					- €
2188	Clés badges panneaux					- €
2188	Distributeurs					- €
2188	Equipements sportifs					- €
2188	Matériels tennis de table					- €
2188	Aménagement club house					- €
2188	Défibriateur					- €
2188	Tapis réception saut athétisme					- €
Total Dépenses		2 868,00 €	2 868,00 €	- €	- €	- €

RECETTES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
10222	FCTVA	470,00 €				- €
1311	DETR (90 000 €) + CIR (80 492 €)	- €				- €
1318	LEADER	- €				- €
1312	RÉGION	- €				- €
1313	CD53	- €				- €
1321	Etat	- €				- €
1322	RÉGION	- €				- €
1323	CD53	- €				- €
1328	LEADER	40 000,00 €	40 000,00 €			- €
238	Avance forfaitaire					- €
Total Recettes		40 470,00 €	40 000,00 €	- €	- €	- €

RESULTAT DE L'OPERATION	37 602,00 €	37 132,00 €	- €	- €	- €
--------------------------------	--------------------	--------------------	------------	------------	------------

BUDGET PRIMITIF 2023

SECTION INVESTISSEMENT

OPERATION: Acquisition Matériel Enfance Jeunesse Sport n° 197

DEPENSES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
2188	Matériel Jeunesse	1 000,00 €	463,91 €		1 000,00 €	1 000,00 €
2188	Coque optimist + kayaks+ Ponton	2 670,40 €	1 970,40 €		6 410,00 €	6 410,00 €
2188	Kit pédagogique Volcage	500,00 €	259,00 €		500,00 €	500,00 €
2188	Malles pédagogique RAM	1 000,00 €	921,84 €		1 000,00 €	1 000,00 €
2183	Téléphone RAM	- €				- €
2183	Téléphone SPORT	- €				- €
2188	tapis SAE GREZ	- €				- €
2188	prise escalade	792,00 €	792,00 €		800,00 €	800,00 €
2188	Renouvellement baudrier corde	1 000,00 €	973,42 €		500,00 €	500,00 €
Total Dépenses		6 962,40 €	5 380,57 €	- €	10 210,00 €	10 210,00 €

RECETTES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
1318	Subv mini bus	- €				- €
1318	Subv CAF coordo et ram	800,00 €	800,00 €			- €
10222	FCTVA sport	293,96 €			213,25 €	213,25 €
10222	FCTVA jeunesse	848,00 €			1 461,60 €	1 461,60 €
Total Recettes		1 941,96 €	800,00 €	- €	1 674,85 €	1 674,85 €

RESULTAT DE L'OPERATION	-	5 020,44 €	-	4 580,57 €	-	€	-	8 535,15 €	-	8 535,15 €
--------------------------------	---	------------	---	------------	---	---	---	------------	---	------------

BUDGET PRIMITIF

2023

SECTION INVESTISSEMENT

OPERATION : LOGICIEL PORTAIL FAMILLES N°269

DEPENSES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
						- €
2051	Logiciel V1	315,00 €	- €			- €
2051	Logiciel V2	58 000,00 €	34 149,00 €	21 648,00 €	6 000,00 €	27 648,00 €
2183	matériel informatique v2	17 000,00 €	8 843,76 €			- €
						- €
						- €
Total Dépenses		75 315,00 €	42 992,76 €	21 648,00 €	6 000,00 €	27 648,00 €

RECETTES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
10222	fctva	2 789,00 €			289,00 €	289,00 €
1318	Subvention CAF tr 1	22 584,00 €	22 584,00 €			- €
1313	CD53 tr 1	- €				- €
1318	Subvention CAF tr 2	33 000,00 €			9 000,00 €	9 000,00 €
1311	ETAT France Relance		31 324,08 €		21 772,00 €	21 772,00 €
1313	CD53 tr 2	30 000,00 €				- €
Total Recettes		88 373,00 €	53 908,08 €	- €	31 061,00 €	31 061,00 €

RESULTAT DE L'OPERATION	13 058,00 €	10 915,32 €	- 21 648,00 €	25 061,00 €	3 413,00 €
--------------------------------	--------------------	--------------------	----------------------	--------------------	-------------------

BUDGET PRIMITIF

2023

SECTION INVESTISSEMENT

OPERATION: EQUIPEMENT MEDIATHEQUE OPERATION 256

DEPENSES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
						- €
2051	Licences Logiciel				5 100,00 €	5 100,00 €
2051	Licence site internet				1 560,00 €	1 560,00 €
2183	Installation, Paramétrage				4 514,00 €	4 514,00 €
2183	Installation wifi Médiathèque Meslay				5 506,00 €	5 506,00 €
2188	Stores				5 800,00 €	5 800,00 €
2183	Matériel informatique - cartes lecteurs douchette routeur	1 000,00 €			28 000,00 €	28 000,00 €
2188	Autres matériel					- €
2188	Compteur de passage médiathèque Meslay				1 068,00 €	1 068,00 €
2188	Copieurs médathèque					- €
						- €
	Total Dépenses	1 000,00 €	- €	- €	51 548,00 €	51 548,00 €

RECETTES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
						- €
1313	DRAC				12 700,00 €	12 700,00 €
10222	FCTVA réseau lecture				7 363,00 €	7 363,00 €
10222	FCTVA média grez				951,00 €	951,00 €
10222	FCTVA média meslay	164,00 €				- €
024	Cession					- €
						- €
						- €
			- €			- €
						- €
	Total Recettes	164,00 €	- €	- €	21 014,00 €	21 014,00 €

RESULTAT DE L'OPERATION	-836,00	0,00	0,00	-30 534,00	-30 534,00
--------------------------------	---------	------	------	------------	-------------------

BUDGET PRIMITIF 2023

SECTION INVESTISSEMENT

OPERATION : Mobilier réseau lecture N°250

DEPENSES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
2184	Mobilier	2 500,00 €	1 419,10 €		2 500,00 €	2 500,00 €
Total Dépenses		2 500,00 €	1 419,10 €	- €	2 500,00 €	2 500,00 €

RECETTES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
10222	FCTVA	410,00 €			474,00 €	474,00 €
Total Recettes		410,00 €	- €	- €	474,00 €	474,00 €

RESULTAT DE L'OPERATION	-2 090,00	-1 419,10	0,00	-2 026,00	-2 026,00
--------------------------------	-----------	-----------	------	-----------	------------------

BUDGET PRIMITIF

2023

SECTION INVESTISSEMENT

OPERATION: POLE INTERCO 211

DEPENSES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
						- €
					- €	- €
2313	TRAVAUX SALLE 23 BUREAU ARCHIVE	20 000,00 €	4 838,92 €		10 000,00 €	10 000,00 €
2135	Installation borne recharge électrique		1 790,71 €			
2188	CHAUDIERE	15 000,00 €			15 000,00 €	15 000,00 €
21311	TRAVAUX	- €				- €
2031	Etude thermique				2 500,00 €	2 500,00 €
2188	LED	7 000,00 €				- €
Total Dépenses		42 000,00 €	6 629,63 €	- €	27 500,00 €	27 500,00 €

RECETTES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
10222	FCTVA	6 890,00 €			2 460,60 €	2 460,60 €
Total Recettes		6 890,00 €	- €	- €	2 460,60 €	2 460,60 €

RESULTAT DE L'OPERATION	-	35 110,00 €	-	6 629,63 €	-	€	-	25 039,40 €	-	25 039,40 €
--------------------------------	---	-------------	---	------------	---	---	---	-------------	---	-------------

BUDGET PRIMITIF**2023****SECTION INVESTISSEMENT****OPERATION : Atelier technique N°221**

DEPENSES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
						- €
						- €
21318	Travaux toiture	76 000,00 €	75 947,74 €			- €
						- €
						- €
						- €
						- €
						- €
Total Dépenses		76 000,00 €	75 947,74 €	- €	- €	- €

RECETTES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
10222	fctva	12 467,00 €				- €
Total Recettes		12 467,00 €	- €	- €	- €	- €

RESULTAT DE L'OPERATION	- 63 533,00 €	- 75 947,74 €	- €	- €	- €
--------------------------------	----------------------	----------------------	------------	------------	------------

BUDGET PRIMITIF

2023

SECTION INVESTISSEMENT

OPERATION : 281 PARC INFORMATIQUE

DEPENSES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
						- €
2183	Installation	12 500,00 €		7 194,00 €	1 500,00 €	8 694,00 €
2183	PC - Pare Feu	27 900,00 €	30 032,16 €	8 119,00 €	1 840,00 €	9 959,00 €
2183	SERVEUR	17 600,00 €	7 389,60 €	1 930,80 €		1 930,80 €
21538	Installation cablage	4 100,00 €	4 075,58 €		- €	- €
2051	Logiciels	10 000,00 €	9 484,80 €			- €
Total Dépenses		72 100,00 €	50 982,14 €	17 243,80 €	3 340,00 €	20 583,80 €

RECETTES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
10222	FCTVA	10 186,00 €			3 377,00 €	3 377,00 €
Total Recettes		10 186,00 €	- €	- €	3 377,00 €	3 377,00 €

RESULTAT DE L'OPERATION	- 61 914,00 €	- 50 982,14 €	- 17 243,80 €	37,00 €	- 17 206,80 €
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------	---------------

BUDGET PRIMITIF

2023

SECTION INVESTISSEMENT

OPERATION: Acquisition Matériel n° 198

DEPENSES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
2188	Instruments école de musique	14 104,00 €	4 081,00 €	7 383,96 €	10 000,00 €	17 383,96 €
2051	Logiciel billetterie	600,00 €				- €
2184	Mobilier saison	500,00 €				- €
2183	Matériels informatiques CLS	- €				- €
2183	Matériel informatique Affaires sociales	- €				- €
2188	Acquisition matériel mis à disposition	- €			5 500,00 €	5 500,00 €
2188	Matériels divers Excédent	- €				- €
2188	Appareil photo communication bp op 239	- €				- €
2188	Box pour VAE	1 000,00 €				- €
2183 / 2188	Copieurs Adm x2 ecole de musique atelier tech	420,00 €				- €
2188	Matériel informatique	- €				- €
2051	Certificat parapheur + logiciel achat profil ache	- €			400,00 €	400,00 €
2184	Mobilier-Matériels	559,00 €	558,47 €			- €
2184	Mobilier salle bleue et bureaux	9 000,00 €	4 376,38 €			- €
2188	Matériels BORNES téléphones	2 600,00 €	2 596,80 €			- €
2188	Matériels vidéoprojecteur écran	2 000,00 €				- €
2183	Matériel Amphi vidéoprojecteur	- €				- €
2183	Matériel Amphi supp écran	5 000,00 €			5 000,00 €	5 000,00 €
2182	Véhicule sce technique camion	40 800,00 €	40 825,20 €			- €
2182	Véhicules	18 000,00 €	15 782,86 €		18 000,00 €	18 000,00 €
2184	Mobilier				3 500,00 €	3 500,00 €
2188	Matériel services techniques	10 700,00 €	5 030,88 €		2 600,00 €	2 600,00 €
Total Dépenses		105 283,00 €	73 251,59 €	7 383,96 €	45 000,00 €	52 383,96 €

RECETTES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
10222	FCTVA MUSIQUE	2 670,00 €			2 851,61 €	2 851,61 €
10222	FCTVA CULTURE	180,00 €				- €
10222	FCTVA LECTURE	- €				- €
10222	FCTVA admin	- €			820,20 €	820,20 €
10222	FCTVA ASSO	- €			902,22 €	902,22 €
10222	FCTVA TECH	11 401,00 €			3 953,36 €	3 953,36 €
10222	FCTVA ADMIN + COPIEUR+ VIDEO	3 307,00 €				- €
1313	Subvention salle Amphi	- €				- €
1312	Subvention Région désherbage	- €				- €
Total Recettes		17 558,00 €	- €	- €	8 527,39 €	8 527,39 €

RESULTAT DE L'OPERATION	-	87 725,00 €	-	73 251,59 €	-	7 383,96 €	-	36 472,61 €	-	43 856,57 €
--------------------------------	---	-------------	---	-------------	---	------------	---	-------------	---	-------------

BUDGET PRIMITIF

2023

SECTION INVESTISSEMENT

OPERATION: Outils de communication n° 239

DEPENSES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
						- €
						- €
						- €
						- €
2188	Matériel arche gonflable					- €
2188	Matériel oriflamme+bâches				200,00 €	200,00 €
2183	Matériel Vidéo - micro	500,00 €			500,00 €	500,00 €
2051	Site internet				25 000,00 €	25 000,00 €
2188	Panneaux lumineux					- €
						- €
	Total Dépenses	500,00 €	- €	- €	25 700,00 €	25 700,00 €

RECETTES						
Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	restes	Propositions	TOTAL
				à réaliser		BP 2023
						- €
						- €
						- €
10222	FCTVA communication	459,15 €	- €		4 215,82 €	4 215,82 €
						- €
						- €
						- €
						- €
						- €
						- €
						- €
						- €
	Total Recettes	459,15 €	- €	- €	4 215,82 €	4 215,82 €

RESULTAT DE L'OPERATION	-40,85	0,00	0,00	-21 484,18	-21 484,18
--------------------------------	---------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

PD 2023 TOURISME
Budget Tourisme - Section de Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
11	Charges à caractère général	154 115,00 €	135 737,28 €	177 335,00 €
60611	Eau & assainissement	6 600,00 €	6 979,86 €	8 200,00 €
60612	Energie-électricité	28 000,00 €	23 492,72 €	28 500,00 €
60621	Combustibles	5 000,00 €	6 811,39 €	7 500,00 €
60622	Carburants	950,00 €	521,12 €	800,00 €
60623	Alimentation	4 700,00 €	4 524,70 €	5 000,00 €
60624	Produits de traitement	- €		- €
60628	Autres fournitures non stockées	3 000,00 €	1 226,63 €	3 000,00 €
60631	Fournitures d'entretien	3 100,00 €	1 608,16 €	2 400,00 €
60632	F. de petit équipement	12 830,00 €	11 475,41 €	16 380,00 €
60633	Fournitures de voirie	- €		- €
60636	Vêtements de travail	400,00 €	218,88 €	200,00 €
6064	Fournitures administratives	700,00 €	481,38 €	650,00 €
6065	Livres	- €		- €
6068	Autres matières et fournitures	100,00 €		- €
611	Contrat de prestation de service	- €		- €
6135	Locations mobilières	3 840,00 €	3 093,40 €	3 850,00 €
61521	Entretien de terrains	8 600,00 €	8 319,29 €	10 100,00 €
615221	Entretien et réparation bât.publics	200,00 €		5 200,00 €
615228	Entretien de bâtiments	4 600,00 €	509,54 €	4 100,00 €
615231	Entretien de voirie	300,00 €		300,00 €
615232	Entretien de voies et reseaux	- €		- €
61551	Entretien matériel roulant	5 100,00 €	6 091,50 €	5 600,00 €
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 500,00 €	5 099,07 €	3 500,00 €
6156	Maintenance	5 580,00 €	5 546,49 €	5 110,00 €
6161	Primes d'assurances	2 080,00 €	1 906,58 €	2 075,00 €
6168	Primes d'assurances	1 800,00 €	1 506,09 €	2 400,00 €
617	Etude	- €	280,00 €	- €
6182	Doc générale et technique	- €		- €
6184	Versment à organismes de formation	300,00 €		500,00 €
6188	Autres frais divers	3 200,00 €	1 771,55 €	3 200,00 €
6225	Indemnité régisseur	- €		- €
6226	Honoraires	- €	430,00 €	- €
6227	Frais actes et de contentieux	- €		- €
6228	Divers	2 200,00 €	1 336,94 €	2 000,00 €
6231	Annonces et insertions	6 000,00 €	4 003,50 €	4 000,00 €
6232	Fêtes et cérémonies	2 580,00 €	1 586,10 €	2 200,00 €
6236	Catalogues et imprimés	- €	2 170,66 €	15 000,00 €
6238	Divers	- €		- €
6251	Voyages et déplacements	700,00 €	1 353,05 €	1 350,00 €
6257	Réception	100,00 €	250,30 €	250,00 €
6261	Frais d'affranchissement	250,00 €	84,35 €	130,00 €
6262	Frais de télécommunication	3 800,00 €	3 006,86 €	3 300,00 €
627	Services bancaires et assimilés	465,00 €	353,31 €	480,00 €
6281	Cotisation	10 285,00 €	9 255,37 €	7 100,00 €
6284	Redevances pour services rendus	1 450,00 €	1 351,39 €	1 450,00 €
62875	Rbt communes membres	12 000,00 €	11 443,93 €	12 500,00 €
62878	Rbt autres organismes	- €		- €
6288	Autres services	350,00 €	1 066,00 €	2 200,00 €
63512	Taxes foncières	6 205,00 €	6 423,00 €	6 810,00 €
6355	Taxes et impots sur véhicule		158,76 €	- €
6358	Redevance audio	3 250,00 €		- €
12	Charges de personnel	288 200,00 €	253 653,97 €	261 229,15 €
6215	Personnel affecté par la collectivité	285 200,00 €	252 953,20 €	261 229,15 €
6217	Personnel affecté par la commune membr	1 000,00 €	700,77 €	- €
6218	Personnel extérieurs	2 000,00 €		- €
6475	Versement aux autres œuvres sociales	- €		- €
65	Autres charges gestion courante	40 404,00 €	39 520,18 €	39 974,00 €
6518	Redevance pr concession, brevets, logiciel	1 340,00 €	456,18 €	910,00 €
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	- €		- €
6554	Contribution aux organismes de regrpmem	- €		- €
657341	Fds concours communes	7 840,00 €	7 840,00 €	7 840,00 €
657358	Autres gpts de collectivités	27 500,00 €	27 500,00 €	27 500,00 €
6574	Subvention aux associations	3 724,00 €	3 724,00 €	3 724,00 €
65888	Charges diverses de gestion courante	- €		- €
66	Charges financières	- €	- €	- €
66111	Intérêts des emprunts,dettes	- €		- €
66112	ICNE	- €		- €
661121	ICNE de l'exercice	- €		- €
661122	ICNE de l'exercice N-1	- €		- €
668	Autres charges financières	- €		- €
67	Charges exceptionnelles	- €	119 119,81 €	- €
6711	Intérêts moratoires	- €		- €
673	Titres annulés sur ex antérieur	- €		- €
675	Valeur comptables immobilisations cédées	- €	113 764,81 €	- €
676	Différence sur réalisation reprise au résultat	- €	5 355,00 €	- €
6718	Autres charges exceptionnelles	- €		- €
042	Opérations ordres entre sections	87 500,00 €	85 174,05 €	87 500,00 €
675	Valeur comptables immobilisations cédées	- €		- €
676	Différence sur réalisation reprise au résultat	- €		- €
6811	Dot.amort.immos incorp.& corp	87 500,00 €	85 174,05 €	87 500,00 €
023	Virement à section d'investissement	- €	- €	- €
002	Déficit de fonctionnement			
TOTAL DES DEPENSES		570 219,00 €	633 205,29 €	566 038,15 €

BP 2023 TOURISME

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
70	Produits des services	34 000,00 €	32 447,25 €	20 500,00 €
70328	Autres droits de stationnement	6 000,00 €	7 186,84 €	6 500,00 €
70688	Autres prestations de services	5 000,00 €	5 135,40 €	5 000,00 €
7078	Vente autres marchandises	7 500,00 €	10 718,87 €	9 000,00 €
70841	perso mis à dispo autres budgets annexes	- €		- €
70845	perso mis à dispo aux communes membres			
70848	Rembt autres organismes	- €		- €
70878	Remb. Par autres redevables	15 500,00 €	9 406,14 €	- €
7088	Autres produits d'activités annexes	- €		- €
74	Dotations et participations	316 219,00 €	246 604,99 €	328 538,15 €
744	FCTVA Fonctionnement	- €		
7472	Région	- €		
74718	Etat	- €		
74751	Groupements de collectivités	- €		
74758	Subvention équilibre	316 219,00 €	246 604,99 €	328 538,15 €
75	Autres produits gestion courant	220 000,00 €	229 847,94 €	217 000,00 €
752	Revenus des immeubles	220 000,00 €	229 847,94 €	217 000,00 €
7588	Prod. divers de gest° courante	- €		- €
76	Produits financiers	- €	- €	- €
768	Autres produits financiers	- €		
13	Atténuation de charges	- €	- €	- €
6419	Remb.sur rémunér.personnel	- €		
6459	Rembt SFT	- €		- €
77	Produits exceptionnels	- €	68 285,30 €	- €
7718	Produits exceptionnels	- €	2 545,20 €	- €
773	Mandats annulés(sur exercices antérieurs)	- €	113,79 €	- €
775	Produits des cessions d'immob.	- €	63 100,00 €	- €
776	Différence sur réalisation reprise au résultat	- €	- €	- €
777	Quote part subv. inv. transfér	- €	- €	- €
778	Autres produits exceptionnels	- €	- €	- €
7788	Autres produits exceptionnels divers	- €	2 526,31 €	- €
79	Transfert de charges	- €	- €	- €
042	Opérations ordres entre sections	- €	56 019,81 €	- €
776	Différence sur réalisation reprise au résultat	- €	56 019,81 €	- €
777	Quote part subv. inv. transfér	- €		- €
7768	Neutralisation Amort			- €
Excédent de fonctionnement reporté			- €	- €
TOTAL DES RECETTES		570 219,00 €	633 205,29 €	566 038,15 €
RESULTAT DE L'EXERCICE		- €	- €	- €

Budget Tourisme - Section de Fonctionnement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			Budget 2022				CA 2022			Budget 2023			
Imputation	Opération	Libellé	RAR	Opérations réelles		Total	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total	RAR	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
001		Déficit reporté N-1		1 123,41 €		1 123,41 €	1 123,41 €		1 123,41 €				- €
1641		Rbt capital des emprunts				- €			- €				- €
165		Dépôt et cautionnement		2 000,00 €		2 000,00 €	1 880,00 €		1 880,00 €		2 000,00 €		2 000,00 €
2041412		Fds concours Le Bignon du Maine et Arquenay		10 000,00 €		10 000,00 €				10 000,00 €			10 000,00 €
2051		logiciel		3 570,00 €		3 570,00 €	3 570,00 €		3 570,00 €		- €		- €
192		Plus et moins value				- €	56 019,81 €		56 019,81 €				- €
2188		Matériels		2 000,00 €		2 000,00 €	1 256,40 €		1 256,40 €				- €
2151		Réseaux de voirie				- €			- €		70 000,00 €		70 000,00 €
2152		Installation de voirie				- €			- €				- €
139-040		Amortissement subv				- €			- €				- €
198-040		Neutralisation Amort				- €			- €			- €	- €
020		Dépenses imprévues d'investissement		10 516,54 €		10 516,54 €					13 026,01 €		13 026,01 €
1318-041		Autres (Opérations patrimoniales)				- €			- €				- €
TOTAL OPERATIONS NON AFFECTEES			- €	29 209,95 €	- €	29 209,95 €	63 849,62 €	- €	63 849,62 €	10 000,00 €	85 026,01 €	- €	95 026,01 €
	11	Equip,base Loisirs Chesnaie		26 300,00 €		26 300,00 €	14 899,90 €		14 899,90 €		2 000,00 €		2 000,00 €
	13	Amgt esp accueil camping cars		- €		- €			- €		- €		- €
	17	Acquisition matériel VVNJ		21 400,00 €		21 400,00 €	14 502,92 €		14 502,92 €		2 500,00 €		2 500,00 €
	24	Swin golf		6 700,00 €		6 700,00 €			- €		- €		- €
	26	Réhabilitation sanitaires individuels Villiers		1 000,00 €		1 000,00 €			- €		1 000,00 €		1 000,00 €
	27	Signalétique intercommunale		- €		- €			- €		- €		- €
	34	Réhab bâtiment voile + buvette		- €		- €			- €		- €		- €
	36	Equipement sanitaires camping Villiers		- €		- €			- €		- €		- €
	37	Amgt emplacements camping villiers		5 000,00 €		5 000,00 €	4 140,80 €		4 140,80 €		7 680,00 €		7 680,00 €
	38	Travaux Obs astronomique		- €		- €			- €		- €		- €
	40	Signalétique randonnée		7 800,00 €		7 800,00 €	2 217,92 €		2 217,92 €		4 000,00 €		4 000,00 €
	42	Signalétique camping Villiers		- €		- €			- €		- €		- €
	47	Travaux Moulin Cavier		- €		- €			- €		- €		- €
	49	Borne camping car villiers		- €		- €			- €		- €		- €
	50	Amgt site la chesnaie		22 500,00 €		22 500,00 €			- €		33 000,00 €		33 000,00 €
	51	Réhabilitation sanitaire chesnaie		- €		- €			- €		- €		- €
	52	Achat Terrain la Chesnaie		- €		- €			- €		- €		- €
	53	Terrasses VVNJ		- €		- €			- €		- €		- €
	54			- €		- €			- €		- €		- €
	55	Réhab chalets chesnaie	2 785,00 €	2 805,00 €		2 805,00 €	2 804,15 €		2 804,15 €		- €		- €
	56	Equipement VVP		- €		- €			- €		- €		- €
	57	Amgt loisirs VVNJ		15 000,00 €		15 000,00 €			- €		- €		- €
	58	Renfor Attrac Base		- €		- €			- €		- €		- €
	59	Rénovation VVNJ		- €		- €			- €		15 000,00 €		15 000,00 €
	60	Extension VVP		10 000,00 €		10 000,00 €					- €		- €
	61	Requalification base la Chesnaie		25 000,00 €		25 000,00 €					- €		- €
	62	Travaux		- €		- €					50 000,00 €		50 000,00 €
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT			2 785,00 €	143 505,00 €	- €	143 505,00 €	38 565,69 €	- €	38 565,69 €	- €	115 180,00 €	- €	115 180,00 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT			2 785,00 €	172 714,95 €	- €	172 714,95 €	102 415,31 €	- €	102 415,31 €	10 000,00 €	200 206,01 €	- €	210 206,01 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT			Budget 2022				CA 2022			Budget 2023			
Imputation	Opération	Libellé	RAR	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total	RAR	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
001		Excédent antérieur reporté				- €			- €		116 852,01 €		116 852,01 €
021		Virement de la section de fonctionnement				- €			- €				- €
024		Produit des cessions (Chalets)		60 000,00 €		60 000,00 €			- €		- €		- €
10222		Fonds de Compensation de la TVA		8 372,54 €		8 372,54 €	3 175,73 €		3 175,73 €		3 854,00 €		3 854,00 €
1068		Excédent de fonctionnement Capitalisé		3 908,41 €		3 908,41 €	3 908,41 €		3 908,41 €		- €		- €
1312		Subvention région		5 378,00 €		5 378,00 €	5 378,69 €		5 378,69 €		- €		- €
1322		Subvention région				- €			- €				- €
1641		Emprunt		- €		- €			- €		- €		- €
165		Caution		2 000,00 €		2 000,00 €	950,00 €		950,00 €		2 000,00 €		2 000,00 €
275		Dépôt et cautionnement versés				- €			- €				- €
192		Plus/moins value cession immob.				- €	5 355,00 €		5 355,00 €				- €
2188		Autres immos					745,00 €		745,00 €				
2135	040	Instamm générales agencements					113 019,81 €		113 019,81 €				
	28121-040	Amortissement des immobilisations			87 500,00 €	87 500,00 €	1 416,15 €		1 416,15 €			1 450,00 €	1 450,00 €
	28128-040	Amortissement des immobilisations				- €	2 928,29 €		2 928,29 €			2 950,00 €	2 950,00 €
	28132-040	Immeubles de rapport				- €	13 425,00 €		13 425,00 €			13 430,00 €	13 430,00 €
	28041412-040	Amortissement des immobilisations				- €			- €				- €
	28031-040	Amortissement des immobilisations				- €			- €				- €
	28051-040	Amortissement des immobilisations				- €	8 368,12 €		8 368,12 €			10 505,00 €	10 505,00 €
	281318-040	Amortissement des immobilisations				- €	272,00 €		272,00 €			275,00 €	275,00 €
	28135-040	Amortissement des immobilisations				- €	17 456,70 €		17 456,70 €			17 460,00 €	17 460,00 €
	281531-040	Amortissement des immobilisations				- €	54,00 €		54,00 €			60,00 €	60,00 €
	281534-040	Amortissement des immobilisations				- €			- €				- €
	28138-040	Amortissement des immobilisations				- €	1 588,00 €		1 588,00 €			1 590,00 €	1 590,00 €
	28151-040	Amortissement des immobilisations				- €	258,00 €		258,00 €			260,00 €	260,00 €
	28151-040	Amortissement des immobilisations				- €			- €				- €
	28152-040	Amortissement des immobilisations				- €	341,00 €		341,00 €			350,00 €	350,00 €
	281532-040	Amortissement des immobilisations				- €	4 246,13 €		4 246,13 €			4 250,00 €	4 250,00 €
	281561-040	Amortissement des immobilisations				- €	7,78 €		7,78 €			10,00 €	10,00 €
	281568-040	Amortissement des immobilisations				- €	157,60 €		157,60 €			160,00 €	160,00 €
	28158-040	Amortissement des immobilisations				- €	4 177,78 €		4 177,78 €			4 180,00 €	4 180,00 €
	281538-040	Amortissement des immobilisations				- €	3 016,87 €		3 016,87 €			3 020,00 €	3 020,00 €
	281578-040	Amortissement des immobilisations				- €	45,72 €		45,72 €			50,00 €	50,00 €
	28181-040	Amortissement des immobilisations				- €	1 209,14 €		1 209,14 €			1 210,00 €	1 210,00 €
	28182-040	Amortissement des immobilisations				- €			- €				- €
	28183-040	Amortissement des immobilisations				- €	408,00 €		408,00 €			410,00 €	410,00 €
	28184-040	Amortissement des immobilisations				- €	6 079,68 €		6 079,68 €			6 080,00 €	6 080,00 €
	28188-040	Amortissement des immobilisations				- €	19 718,09 €		19 718,09 €			19 800,00 €	19 800,00 €
	1328-041	Opérations patrimoniales				- €			- €				- €
TOTAL OPERATIONS DIVERSES			- €	79 658,95 €	87 500,00 €	167 158,95 €	13 412,83 €	204 293,86 €	217 706,69 €	- €	122 706,01 €	87 500,00 €	210 206,01 €
	40	Signalétique		5 556,00 €		5 556,00 €	1 560,63 €		1 560,63 €		- €		- €
	47	Travaux Moulin Cavalier		- €		- €			- €		- €		- €
	59	Rénovation VVNJ		- €		- €			- €		- €		- €
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			- €	5 556,00 €	- €	5 556,00 €	1 560,63 €	- €	1 560,63 €	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT			- €	85 214,95 €	87 500,00 €	172 714,95 €	14 973,46 €	204 293,86 €	219 267,32 €	- €	122 706,01 €	87 500,00 €	210 206,01 €
RESULTAT				87 500,00 €	- 87 500,00 €	- €			116 852,01 €	- 10 000,00 €	- 77 500,00 €		- €

Budget Economie - Section de Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2022	CA 2022	BP 2023
11	Charges à caractère général	62 370,00 €	59 961,40 €	213 228,20 €
60611	Eau et assainissement	130,00 €	813,21 €	0,00 €
60612	Electricité	1 000,00 €	557,61 €	0,00 €
60631	Fourniture entretien	0,00 €		0,00 €
60632	Fournitures petits équipements	2 550,00 €	1 489,26 €	400,00 €
60633	Fourniture de voirie	0,00 €		0,00 €
6064	Fournitures administratives	30,00 €	17,10 €	30,00 €
611	Contrats Prestations de services	0,00 €		0,00 €
6135	Locations mobilières	50,00 €	96,67 €	50,00 €
61521	Entretien terrains	0,00 €		0,00 €
615221	Entretien et réparations bâtiments publics	0,00 €		0,00 €
615228	Entretien de bâtiments	17 800,00 €	17 470,90 €	179 698,20 €
615231	Entretien et réparations voiries	2 400,00 €	2 373,15 €	0,00 €
615232	Entretien voies et réseaux	0,00 €		100,00 €
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00 €	487,00 €	0,00 €
6156	Maintenance	850,00 €	622,40 €	600,00 €
6161	Assurance multirisques	5 000,00 €	4 733,11 €	4 745,00 €
6168	Primes d'assurances	0,00 €		0,00 €
617	Etudes	0,00 €		0,00 €
6188	Divers	0,00 €		0,00 €
6226	Honoraires	4 600,00 €	4 577,23 €	0,00 €
6227	Frais d'actes	0,00 €		0,00 €
6231	Annonce insertion	0,00 €		0,00 €
6232	Fête et Cérémonies	700,00 €	534,50 €	600,00 €
6238	Divers relations publiques	0,00 €		0,00 €
6236	Catalogues et imprimés	0,00 €		0,00 €
6237	Publication	0,00 €		0,00 €
6251	Frais de déplacement	500,00 €	135,04 €	350,00 €
6261	Affranchissement	150,00 €	38,18 €	50,00 €
6262	Frais télécommunications	1 000,00 €	412,04 €	600,00 €
62848	Redevance sur service rendus	0,00 €		0,00 €
62875	Rembt frais	600,00 €		600,00 €
627	Services bancaires	0,00 €		0,00 €
6281	Cotisation	4 610,00 €	5 980,00 €	4 570,00 €
6283	Frais de nettoyage	0,00 €		0,00 €
6284	Redevance	0,00 €		0,00 €
63512	Taxes foncières	20 400,00 €	19 624,00 €	20 835,00 €
12	Charges de personnel	36 000,00 €	28 358,40 €	36 500,00 €
6215	Personnel affecté par collect	36 000,00 €	28 358,40 €	36 500,00 €
65	Autres charges de gestion courante	125 509,00 €	6 256,11 €	111 668,90 €
6512	Droit utilisation		5 020,00 €	3 770,90 €
6518	Redevances concession licences	5 800,00 €	372,74 €	380,00 €
6541	Pertes s/ créances irrécouvrables	119 109,00 €	263,37 €	106 918,00 €
6542	Créances éteintes	0,00 €		0,00 €
65737	Subv autres orgnaismes TEM	350,00 €	350,00 €	350,00 €
65738	Subv autres orgnaismes	0,00 €		0,00 €
6574	Subvention	250,00 €	250,00 €	250,00 €
65888	charges subv gestion courante	0,00 €		0,00 €
66	Charges financières	22 717,00 €	18 784,06 €	17 180,00 €
66111	Intérêts des emprunts,dettes	23 792,00 €	19 858,42 €	17 180,00 €
66112	ICNE	-1 075,00 €	-1 074,36 €	0,00 €
6682	indemnité de réaménagement	0,00 €		0,00 €
67	Charges exceptionnelles	5 000,00 €	385 617,55 €	0,00 €
673	Titres annulés sur ex antérieur	0,00 €		0,00 €
6745	Subvention FLU	5 000,00 €		0,00 €
675	Valeur comptables immobilisations cédées	0,00 €	377 819,91 €	0,00 €
678	autres charges exceptionnelles	0,00 €		0,00 €
676	Différences sur réalisations	0,00 €	7 797,64 €	0,00 €
042	Opérations d'ordre transfert sections	218 500,00 €	216 018,63 €	217 644,00 €
6811	Dot.amort.immos incorp.& corp	218 500,00 €	216 018,63 €	217 644,00 €
68	Dotations amortissements provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817	Dot.aux provisions pr dépréciation actifs circu	0,00 €	0,00 €	0,00 €
002	Déficit de fonctionnement	2 100,00 €		
022	Dépenses imprévues		- €	30 139,56 €
023	Virement à section d'investissement	83 264,12 €	- €	11 799,16 €
TOTAL DES DEPENSES		555 460,12 €	714 996,15 €	638 159,82 €

ECONOMIE BP 2023

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2022	CA 2022	BP 2023
013	Attenuation des charges	- €	- €	- €
6419	Rembt traitement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70	Produits des services	17 215,00 €	15 332,00 €	14 945,00 €
70875	Remb frais communes membres	0,00 €		0,00 €
70688	Autres prestations de services	0,00 €		0,00 €
70878	Remb par autres redevables	17 215,00 €	15 332,00 €	14 945,00 €
74	Dotations et participations	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €
7473	Subvention du Département	2 500,00 €		0,00 €
7472	Région	0,00 €		0,00 €
74741	Commune	0,00 €		0,00 €
74758	Subvention Budget Pal	0,00 €		0,00 €
75	Autres produits gestion courant	279 146,00 €	280 982,61 €	247 060,00 €
752	Revenu des immeubles	279 146,00 €	280 982,61 €	247 060,00 €
758	Prod. divers de gest° courante	0,00 €		0,00 €
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
762	Produit des autres immo. Financières	0,00 €		0,00 €
768	Autres produits financiers	0,00 €		0,00 €
77	Produits exceptionnels	280,00 €	385 898,67 €	81 641,20 €
773	Mandat annulés s/ exercice antérieurs	0,00 €		0,00 €
774	FCTVA	280,00 €	281,12 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00 €	375 000,00 €	0,00 €
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00 €		0,00 €
7714	Recouvrement sur créance en non valeur	0,00 €		0,00 €
7718	Autres produits exceptionnels	0,00 €		0,00 €
776	Dif.réal.reprise au résultat	0,00 €	10 617,55 €	0,00 €
7788	Autres pdt exceptionnel	0,00 €		81 641,20 €
78	reprise sur Provision	119 109,00 €	263,37 €	106 918,00 €
7817	Reprises sur provisions	119 109,00 €	263,37 €	106 918,00 €
79	Transfert de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €
042	opération ordre entre sections	71 409,00 €	70 414,00 €	83 900,00 €
7768	Neutralisation amortissement	4 309,00 €	4 309,00 €	0,00 €
777	Amort subventions	67 100,00 €	66 105,00 €	83 900,00 €
Excédent de Fonctionnement reporté		65 801,12 €	65 801,12 €	103 695,62 €
TOTAL DES RECETTES		555 460,12 €	818 691,77 €	638 159,82 €
RESULTAT DE L'EXERCICE		- €	103 695,62 €	- €

Budget Economie - Section d'Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		Budget 2022	CA 2022	RAR 2022	BP 2023
16	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS	278 948,00 €	277 870,03 €	- €	278 450,00 €
1641	Emprunt	121 769,00 €	120 765,68 €		249 200,00 €
16441	opération afférente à l'emprunt	153 979,00 €	152 973,62 €		28 350,00 €
165	Dépôts et cautionnements	3 200,00 €	4 130,73 €		900,00 €
16878	Rembt avance budget pal	- €			- €
20	Immobilisations incorporelles		- €	- €	- €
21	Immobilisations corporelles	9 334,00 €	- €	- €	- €
2188	Matériels	150,00 €			- €
2111	Terrains	9 184,00 €			- €
204		10 000,00 €	- €	- €	10 000,00 €
204131	subv depart	10 000,00 €			10 000,00 €
10	DOTATIONS FONDS DIVERS	- €	- €		- €
		- €			- €
041	IMMOBILISATIONS EN COURS	- €	- €		- €
2315	Immos en cours installations techniques	- €			- €
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	- €	- €		- €
261	SEM Laval Mayenne Aménagement				- €
27632	Fonds résilience Région				- €
27633	Immos en cours de construction	- €			- €
13	Subventions d'investissement	- €	- €		- €
1331	Subvention Etat	- €			- €
040	Opération ordre entre section	71 409,00 €	81 031,55 €	- €	83 900,00 €
13913	Amort subv	14 000,00 €	13 161,00 €		19 200,00 €
13912	Amort subv	17 000,00 €	16 887,00 €		28 600,00 €
13911	Amort subv	36 100,00 €	36 057,00 €		36 100,00 €
198	Neutralisations amortissements	4 309,00 €	4 309,00 €		- €
192	Plus et moins value	- €	10 617,55 €		- €
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	481 021,72 €	8 806,52 €	35 775,00 €	387 700,00 €
		0			- €
2031	Etude	19 021,72 €			5 000,00 €
2051	Logiciel	- €			- €
26	Village artisans 3	- €			- €
28	Bâtiment METHODE USINAGE	- €			- €
503	Aménagement za bouere	- €			- €
32	Bâtiment Bazougers	- €			- €
34	Voirie (za guiternière)	- €			- €
35	BATIMENT LEVRARD	- €			- €
36	Batiment SodafGéo 2	2 000,00 €			1 500,00 €
37	Villages artisans 4	450 000,00 €		35 775,00 €	381 200,00 €
38	Espace co-Working Bazouge				- €
39	Bâtiment CEROP 53	10 000,00 €	8 806,52 €		- €
40	Village artisans 4				- €
001	Déficit antérieur reporté	68 844,40 €	68 844,40 €		
020	Dépenses imprévues d'investissement	24 816,00 €			
	TOTAL DES DEPENSES	944 373,12 €	436 552,50 €	35 775,00 €	760 050,00 €

ECONOMIE BP 2023

RECETTES D'INVESTISSEMENT		Budget 2022	CA 2022	RAR 2022	BP 2023
10	DOTATIONS FONDS DIVERS	0,00 €	623,02 €	0,00 €	8 200,00 €
1068	Excédent de fonctionnement				
10226	Taxe aménagement				8 200,00 €
10222	FCTVA		623,02 €		- €
16	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS	7 100,00 €	3 629,90 €		650,00 €
16878	Avance du budget Principal	- €			- €
1641	Emprunt				- €
165	Dépôts & cautionnements	7 100,00 €	3 629,90 €		650,00 €
19	DIFFERENCE SUR REALISATION	- €	- €		- €
192	Réalisations postérieures au 01.01.97	- €			- €
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- €	- €		- €
		- €			- €
27	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 968,00 €	9 968,43 €	- €	5 000,00 €
27633	Immos en cours de construction	- €			- €
27632	Fonds résilience Région	9 968,00 €	9 968,43 €		5 000,00 €
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	218 500,00 €	601 636,18 €	- €	223 554,00 €
2113	Terrain		16 374,75 €		5 910,00 €
2132	Immeubles de rapport		350 471,56 €		- €
2151	Reseaux de voirie		5 394,00 €		- €
2152	Installation de voirie		2 191,20 €		- €
21538	Autres réseaux		3 388,40 €		- €
21568	Autres matériel et outillages d'incendie				- €
28031	Amort Etude	420,00 €	412,00 €		420,00 €
2804131	Amort Dept biens mobiliers	4 310,00 €	4 309,00 €		- €
28041581	Amort Dept biens mobiliers				- €
28051	Amort Logiciel	135,00 €	134,56 €		- €
28132	Amort imlmeubles de rapport	191 350,00 €	189 300,00 €		196 500,00 €
28128	Amort autres agct et amgts terrains	400,00 €	374,00 €		400,00 €
281532	Amort réseau assai	26,00 €	26,00 €		30,00 €
281538	Amort autres réseaux	220,00 €	212,00 €		- €
281568	Amort mat incendie				- €
28041581	Amort Biens mobiliers				- €
28152	Amort Installation de voirie	800,00 €	766,00 €		600,00 €
28151	Amort Réseaux de voirie	17 000,00 €	16 721,00 €		17 000,00 €
28183	Amort informatique	225,00 €	225,00 €		225,00 €
28184	Amort Mobilier	99,00 €	99,00 €		100,00 €
28188	Amort autres matériels	115,00 €	115,00 €		120,00 €
28135	Aménagement technique	3 400,00 €	3 325,07 €		2 249,00 €
192	Plus ou moins value		7 797,64 €		- €
13	Subventions	250 541,00 €	160 541,81 €	6 755,00 €	60 000,00 €
23	Batiment industriel villiers				- €
26	Villages artisans 3				- €
28	Bâtiment METHODE USINAGE				- €
32	Bâtiment Bazougers				- €
35	BATIMENT LEVRARD				- €
36	Bâtiment SODAFGEO2				- €
37	Villages artisans 4	90 000,00 €		6 755,00 €	60 000,00 €
39	Bâtiment CEROP 53	160 541,00 €	160 541,81 €	- €	- €
041	Opérations patrimoniales				- €
001	excédent d'investissement	- €			339 846,84 €
024	Produits de cession	375 000,00 €			111 000,00 €
021	Virement section de fonctionnement	83 264,12 €			11 799,16 €
TOTAL DES RECETTES		944 373,12 €	776 399,34 €	6 755,00 €	760 050,00 €
RESULTAT DE L'EXERCICE		- €	339 846,84 €	- 29 020,00 €	- €

Budget ZA Guiterrière - Section de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
11	Charges à caractère général	475 766,62 €	349 978,19 €	458 949,96 €
6015	Terrain	100 000,00 €		100 000,00 €
6045	Etudes	- €		- €
605	Achats de matériels	18 500,00 €		18 500,00 €
6063	Fourniture entretien	300,00 €		- €
60611	eau	800,00 €	193,40 €	550,00 €
60612	Electricité	4 750,00 €	7 616,36 €	5 750,00 €
60628	Autres fournitures non stockées	- €		- €
60632	Fournitures de petit équipement	50,00 €		400,00 €
60633	fourniture de voirie	- €		500,00 €
608	<i>Frais terrains en cours d'aménagement</i>	18 610,00 €	15 627,12 €	21 653,00 €
61521	Entretien terrain	2 600,00 €	595,00 €	2 800,00 €
615231	Entretien voirie	2 000,00 €	1 587,62 €	2 200,00 €
615232	Entretien réseaux candélabres	- €		- €
61558	Autres biens mobiliers	- €		- €
6215	Personnel affecté	3 300,00 €	2 124,49 €	1 700,00 €
6226	Honoraires	2 000,00 €		2 000,00 €
6227	Frais d'actes	- €		- €
63512	Taxe foncière	2 085,00 €	1 894,00 €	2 030,00 €
62875	Rembst frais communes membres	2 910,00 €	2 488,78 €	2 910,00 €
65737	TEM Entretien réseaux candélabres	2 060,00 €	2 049,80 €	2 150,00 €
7133 (ch 042)	<i>Variation des en cours de production (St Initial)</i>	315 801,62 €	315 801,62 €	295 806,96 €
		- €	- €	- €
				- €
66	Charges financières	590,00 €	- €	1 600,00 €
66111	Intérêts des emprunts,dettes	590,00 €	- €	1 600,00 €
67	Charges exceptionnelles	- €	- €	- €
673	Titres annulés sur ex antérieur	- €		- €
023	Virement à section d'investissement		- €	- €
002	Déficit antérieur reporté	- €	- €	- €
TOTAL DES DEPENSES		476 356,62 €	349 978,19 €	460 549,96 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
70	Produits des services	- €	- €	- €
7015	Vente de terrains aménagés			- €
74	Dotations et participations	57 110,00 €	35 621,78 €	2 150,00 €
7472	Subv.Région		- €	- €
7473	Subv.CD53			- €
74758	Subv du budget Pal	57 110,00 €	35 621,78 €	2 150,00 €
74718	Subv.Etat	- €	- €	- €
75		4 835,00 €	2 811,70 €	2 937,00 €
752	loyers	2 875,00 €	2 811,70 €	2 937,00 €
7588	Autres produit de gestion courante	1 960,00 €		
79	Transfert de charges	18 610,00 €	15 627,12 €	21 653,00 €
796	<i>Transfert charges financières</i>	18 610,00 €	15 627,12 €	21 653,00 €
77	Produits exceptionnels	- €	110,63 €	- €
7788	Rembt sinistre	- €		- €
773	Mandats annulés sur ex antérieurs	- €	110,63 €	- €
71	Variation des stocks	395 801,62 €	295 806,96 €	433 809,96 €
7133	<i>Variation des en-cours de production (St final)</i>	395 801,62 €	295 806,96 €	433 809,96 €
002	Excédent antérieur reporté			
TOTAL DES RECETTES		476 356,62 €	349 978,19 €	460 549,96 €
RESULTAT DE L'EXERCICE		- €	- €	- €

Budget ZA Guiterrière - Section d'Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
16	Remboursement d'emprunt	20 000,00 €	19 994,66 €	20 740,00 €
1641	Emprunts	- €	- €	- €
16441	Emprunts	20 000,00 €	19 994,66 €	20 740,00 €
168758	Rembt Avance budget Pal			
010	Stocks	395 801,62 €	295 806,96 €	433 809,96 €
3351	Terrains (St final)	61 921,57 €	19 031,57 €	116 881,57 €
3354	Etudes et prestations de service (St final)	1 595,00 €	1 595,00 €	1 595,00 €
3355	Travaux (St final)	285 495,40 €	231 373,62 €	249 873,62 €
33586	Frais financiers (St final)	46 789,65 €	43 806,77 €	65 459,77 €
10	dotations fonds divers réserves	- €	- €	- €
1068	Excédent de fonctionnement	- €	- €	- €
23	Immobilisation en cours	- €	- €	- €
				- €
001	Déficit antérieur reporté	- €	- €	- €
TOTAL DES DEPENSES		415 801,62 €	315 801,62 €	454 549,96 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT		Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
16	Emprunts	100 000,00 €	- €	158 743,00 €
1641	Emprunt	100 000,00 €	- €	100 000,00 €
168758	Autres Emprunts et dettes (avance Budget Principal)			58 743,00 €
010	STOCKS	315 801,62 €	315 801,62 €	295 806,96 €
3351	Terrains (St Initial)	19 031,57 €	19 031,57 €	19 031,57 €
3354	Etudes et prestations de service (St Initial)	1 595,00 €	1 595,00 €	1 595,00 €
3355	Travaux (St Initial)	266 995,40 €	266 995,40 €	231 373,62 €
33586	Frais financiers (St Initial)	28 179,65 €	28 179,65 €	43 806,77 €
458	Subvention d'investissement	- €	- €	- €
4581	Alimentation réseaux	- €	- €	- €
001	Excédent antérieur reporté			
021	Virement de la section de fonctionnement		- €	- €
TOTAL DES RECETTES		415 801,62 €	315 801,62 €	454 549,96 €
RESULTAT DE L'EXERCICE		- €	- €	- €

Budget ZA La Chalopilière - Section de Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
011	Charges à caractère général	53 365,11 €	52 686,53 €	52 625,11 €
605	Achats de matériels		- €	
60612	Energie - Electricité	500,00 €	543,57 €	430,00 €
61521	Entretien terrain			1 000,00 €
615231	Travaux voirie			100,00 €
615232	Entretien candélabres			
6215	Personnel	2 400,00 €	2 066,14 €	1 000,00 €
63512	Taxe foncière	60,00 €	11,00 €	60,00 €
608	Frais terrains en cours d'aménagement	3 270,00 €	2 930,71 €	2 900,00 €
65888	Autres charges de gestion courante			
65737	TEM Entretien candélabres	310,00 €	310,00 €	310,00 €
7133	Variation des en cours de production (St initial)	46 825,11 €	46 825,11 €	46 825,11 €
66	Charges financières	- €	- €	- €
66111	Intérêts des emprunts,dettes	- €	- €	- €
66112	ICNE N	- €	- €	- €
023	Virement à section d'investissement	- €	- €	- €
002	Déficit de fonctionnement			
TOTAL DES DEPENSES		53 365,11 €	52 686,53 €	52 625,11 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
70	Produits des services	- €	- €	- €
7015	Ventes de terrains aménagés	- €	- €	- €
71	VARIATION DES STOCKS	46 825,11 €	46 825,11 €	46 825,11 €
7133	Variation des en-cours de production (St Final)	46 825,11 €	46 825,11 €	46 825,11 €
74	Dotations et participations	3 270,00 €	2 930,71 €	2 900,00 €
74758	subvention du budget Pal	3 270,00 €	2 930,71 €	2 900,00 €
75	Pdts de gestion courante	- €	- €	- €
7588	Autres pdts de gestion gourante		- €	
77	Pdts exceptionnels	- €	- €	- €
773	Mandats annulés sur ex antérieurs			
79	Transfert de charges	3 270,00 €	2 930,71 €	2 900,00 €
796	Transfert charges financières	3 270,00 €	2 930,71 €	2 900,00 €
002	Excédent antérieur reporté			
TOTAL DES RECETTES		53 365,11 €	52 686,53 €	52 625,11 €
RESULTAT DE L'EXERCICE		- €	- €	- €

Budget ZA La Chalopilière - Section d'Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
040	STOCKS	46 825,11 €	46 825,11 €	46 825,11 €
3351	Terrains	11 864,32 €	11 864,32 €	8 964,32 €
3354	Etudes et prestations de service	490,90 €	490,90 €	490,90 €
3355	Travaux	13 447,98 €	13 447,98 €	13 447,98 €
33586	Frais financiers	21 021,91 €	21 021,91 €	23 921,91 €
16	Remboursement d'emprunt	- €	- €	- €
1641	Emprunt	- €	- €	- €
168758	Rembt avance du budget Pal	- €	- €	- €
001	DEFICIT REPORTE			
TOTAL DES DEPENSES		46 825,11 €	46 825,11 €	46 825,11 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT		Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
16	Emprunts et dettes assimilés	- €	- €	- €
168758	Autres Emprunts et dettes (avance Budget Principal)	- €	- €	- €
010	STOCKS	46 825,11 €	46 825,11 €	46 825,11 €
3351	terrains (St initial)	11 864,32 €	11 864,32 €	11 864,32 €
3354	Etudes et prestations de service (St initial)	490,90 €	490,90 €	490,90 €
3355	travaux (St initial)	13 447,98 €	13 447,98 €	13 447,98 €
33586	Frais financiers (St initial)	21 021,91 €	21 021,91 €	21 021,91 €
001	Excédent d'investissement reporté			
021	Virement de la section de fonctionnement			
TOTAL DES RECETTES		46 825,11 €	46 825,11 €	46 825,11 €
RESULTAT DE L'EXERCICE		- €	- €	- €

Budget ZA Clos Macé - Section de Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
011	Charges à caractère général	155 164,23 €	47 804,79 €	261 618,72 €
6015	Achat terrains			
6045	Etudes	1 500,00 €	1 200,00 €	1 000,00 €
605	Achats matériels et équipements	150 000,00 €	43 601,28 €	256 398,72 €
608	Frais accessoires sur terrain en cours amgt	1 704,23 €	1 373,87 €	2 240,00 €
60612	Energie électricité		- €	
60632	Fournitures petit équipement			
6135	Locations mobilières			
61521	Entretien terrain	200,00 €		200,00 €
6152228	Entretiens et réparation bâtiment			
615231	Entretien réseaux			500,00 €
615232	Entretien et réparations réseaux	500,00 €	320,43 €	
6226	Honoraires			
6227	Frais acte			
62875	Rembt frais aux communes membres	1 000,00 €	1 048,21 €	1 000,00 €
62878	Remboursements frais			
63512	Taxes Foncières	260,00 €	261,00 €	280,00 €
12	Charges de personnel et frais assimilés	- €	- €	- €
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		- €	
65	Charges de gestion courante	260,00 €	260,00 €	260,00 €
65737	TEM Entretien candélabres	260,00 €	260,00 €	260,00 €
023	Virement à section d'investissement			
042	Opération d'ordre entre section	118 558,39 €	118 558,39 €	163 359,67 €
7133	variation en cours prod bien (St Initial)	118 558,39 €	118 558,39 €	163 359,67 €
TOTAL DES DEPENSES		273 982,62 €	166 623,18 €	425 238,39 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
70	Produits des services	34 300,00 €	- €	39 000,00 €
7015	Vente de terrains aménagés	34 300,00 €		39 000,00 €
70878	Remb par autres redevables			- €
74	Dotations et participations	74 100,00 €	1 373,87 €	74 630,00 €
74758	Subvention équilibre du budget pal	1 710,00 €	1 373,87 €	2 240,00 €
7472	Subvention Région			
7473	Subvention CD53	72 390,00 €		72 390,00 €
75	Autres produits de gestion courante	515,77 €	515,77 €	- €
752	Revenus des immeubles	515,77 €	515,77 €	
758	Autres produits de gestion courante			- €
77	Produits exceptionnels	- €	- €	- €
773	Mandats annulés sur ex antérieurs	- €		
79	Transfert de charges	1 704,23 €	1 373,87 €	2 240,00 €
796	Transfert charges financières	1 704,23 €	1 373,87 €	2 240,00 €
002	Excédent antérieur reporté			
042	Opération d'ordre entre section	163 362,62 €	163 359,67 €	309 368,39 €
7133	variation en cours prod bien (St final)	163 362,62 €	163 359,67 €	309 368,39 €
TOTAL DES RECETTES		273 982,62 €	166 623,18 €	425 238,39 €
RESULTAT DE L'EXERCICE		- €	- €	- €

Budget ZA Clos Macé - Section d'Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
21		- €	- €	- €
2111	Terrains			- €
16	Emprunts et dettes assimilés	- €	- €	- €
168758	Rembt avance budget Pal		- €	
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTION	163 362,62 €	163 359,67 €	309 368,39 €
3351	Terrains (St final)	8 381,00 €	42 681,00 €	3 681,00 €
3354	Etudes et prestations de service (St final)	6 560,00 €	6 260,00 €	7 260,00 €
3355	Travaux (St final)	136 239,10 €	102 566,51 €	284 335,23 €
33586	Frais accessoires (St final)	12 182,52 €	11 852,16 €	14 092,16 €
001	DEFICIT REPORTE			
TOTAL DES DEPENSES		163 362,62 €	163 359,67 €	309 368,39 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT		Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
16	Emprunts et dettes assimilés	44 804,23 €	44 801,28 €	146 008,72 €
1641	Emprunts	44 804,23 €	44 801,28 €	
168758	Avance du budget principal			146 008,72 €
040	STOCKS	118 558,39 €	118 558,39 €	163 359,67 €
3351	Terrains (St Initial)	42 681,00 €	42 681,00 €	42 681,00 €
3354	Etudes et prestations de service (St Initial)	4 070,00 €	4 070,00 €	6 260,00 €
3355	Travaux (St Initial)	61 847,66 €	61 847,66 €	102 566,51 €
33586	Frais accessoires (St Initial)	9 959,73 €	9 959,73 €	11 852,16 €
001	EXCEDENT REPORTE			- €
021	Virement de la section de fonctionnement			
TOTAL DES RECETTES		163 362,62 €	163 359,67 €	309 368,39 €
RESULTAT DE L'EXERCICE		- €	- €	- €

ZA VAL DU MAINE BP 2023

Budget ZA Ballée Val du Maine - Section de Fonctionnement

DEPENSES		Budget 2022	CA 2022	BP 2023
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 040,00 €	1 036,47 €	1 010,00 €
60	Achats non stockables ou non stockés	- €	- €	- €
60632	Fourniture petit équipement		- €	- €
				- €
61	Services extérieurs	- €	- €	- €
61558	Entretien réserve linpac			
616	Assurances			
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	510,00 €	494,47 €	430,00 €
6226	Honoraires		- €	
6227	Frais d'actes			
6228	Divers	100,00 €	70,00 €	
62875	Rembt de frais	410,00 €	424,47 €	430,00 €
63	Impôts, taxes et versements ass.	530,00 €	542,00 €	580,00 €
63512	Taxes foncières	530,00 €	542,00 €	580,00 €
	GESTION DES SERVICES	- €	- €	- €
65	Autres charges de gestion courante	- €	- €	- €
65888	Autres charges de gestion courante		- €	
66	Charges financières	- €	- €	- €
66112	ICNE			
66111	Intérêts des emprunts,dettes			
67	Charges Exceptionnelles	- €	- €	- €
6718	Charges Exceptionnelles			
676	Diff sur réalisation transf			
675	Valeur comptable des immo. Cédées			
68	Dotations aux amortissements	- €	- €	- €
6811	Dotations aux amortissements			
022	Dépenses imprévues	- €	- €	- €
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à section investissement	- €	- €	
TOTAL DES DEPENSES		1 040,00 €	1 036,47 €	1 010,00 €

RECETTES		Budget 2022	CA 2022	BP 2023
70	Vente de produits	100,00 €	990,00 €	500,00 €
70878	Remb. par autres redevables			
70323	Loyer TDF			
70388	Autres redevances et recettes diverses	100,00 €	990,00 €	500,00 €
73	Impôts et taxes	- €	- €	- €
74	Dotations, subventions	- €	- €	- €
74758	Suvention budget Pal			
75	Autres produits gestion courant	510,00 €	507,12 €	510,00 €
752	Revenus des immeubles	510,00 €	507,12 €	510,00 €
75888	autres pdts de gestion courante			
76	Produits financiers	- €	- €	- €
762	Produits des autres immob			
77	Produits exceptionnels	- €	- €	- €
775	Produits des cessions d'immob.			
773	Mandats annulés ex antérieurs			
776	Diff réalisation R.C.R.			
7788	Produits exceptionnels divers			
041	Opérations patrimoniales	- €	- €	- €
7811-041	Reprise amortissements			
002	Excédent antérieur reporté Fonc	25 045,42 €	25 045,42 €	25 506,07 €
TOTAL DES RECETTES		25 655,42 €	26 542,54 €	26 516,07 €
Excédent de fonctionnement			25 506,07 €	

ZA VAL DU MAINE BP 2023

Budget ZA Ballée Val du Maine - Section de Fonctionnement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			BP 2022				CA 2022			BP 2023			
Imputation	Opération	Libellé	RAR	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total	RAR	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
001		Déficit Investissement				- €			- €				- €
1641		Rbt capital des emprunts		- €		- €			- €				- €
16441		emprunt				- €			- €				- €
165		Caution		- €		- €			- €				- €
1068		Excédent fonct capital				- €			- €				- €
168758		Rbt avance du budget Pal				- €			- €				- €
281531-041		opérations patrimoniales				- €			- €				- €
TOTAL OPERATIONS NON AFFECTEES			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2315	12	Viabilisation zone				- €			- €				- €
2111	2111	Acquisition terrain				- €			- €				- €
2315	14	Aménagemet terrain Levrard		19 776,20 €		19 776,20 €			- €		19 776,20 €		19 776,20 €
21552		Signalétique				- €			- €				- €
2031	13	Etudes	- €	- €		- €			- €				- €
020		DEPENSES IMPREVUES											
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT			- €	19 776,20 €	- €	19 776,20 €	- €	- €	- €	- €	19 776,20 €	- €	19 776,20 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT			- €	19 776,20 €	- €	19 776,20 €	- €	- €	- €	- €	19 776,20 €	- €	19 776,20 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT			BP 2022				CA 2022			BP 2023			
Imputation	Opération	Libellé	RAR	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total	RAR	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
001		Excédent antérieur reporté		19 776,20 €	- €	19 776,20 €	19 776,20 €		19 776,20 €		19 776,20 €	- €	19 776,20 €
024		Produit de cession				- €			- €				- €
021		Virement de la section de fonctionnement				- €			- €			- €	- €
1068		Excédent fonct capital				- €			- €				- €
1641		Emprunt				- €			- €				- €
192		Plus ou moins value sur cession				- €			- €				- €
28031		Amort Etudes				- €			- €				- €
28041511		Amort tx SDGEM				- €			- €				- €
28041582		Amort tx SDGEM				- €			- €				- €
28152		Amort Installations de voirie				- €			- €				- €
28158		Amortissemnt matériel et outil technique				- €			- €				- €
281568		Amortissemnt matériel et outil incendie				- €			- €				- €
TOTAL OPERATIONS DIVERSES			- €	19 776,20 €	- €	19 776,20 €	19 776,20 €	- €	19 776,20 €	- €	19 776,20 €	- €	19 776,20 €
	0601	Réserve incendie LINPAC Plastics Dalidet				- €			- €				- €
	13	Etudes		- €		- €			- €		- €		- €
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT			- €	19 776,20 €	- €	19 776,20 €	19 776,20 €	- €	19 776,20 €	- €	19 776,20 €	- €	19 776,20 €

Budget ZA Ballée Villiers - Section de Fonctionnement

DEPENSES Fonctionnement		BP 2022	CA 2022	BP 2023
002	Déficit antérieur reporté			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 700,00 €	2 578,54 €	5 155,00 €
60	Achats non stockables ou non stockés	1 500,00 €	1 347,46 €	1 800,00 €
6045	Achat études	- €	- €	
60611	Eau et assainissement			
60612	Electricité	700,00 €	1 347,46 €	1 000,00 €
60632	Fourniture petit équipement	800,00 €		800,00 €
61	Services extérieurs	1 000,00 €	- €	2 100,00 €
61521	Entretien de terrains	1 000,00 €		2 000,00 €
61522	entretien de bâtiments			
615231	Entretien voirie			100,00 €
615232	Entretien réseaux candélabres			
61558	Entretien autres biens mobiliers			
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	940,00 €	974,08 €	980,00 €
6226	Honoraires			
6227	Frais d'acte			
62875	Remb. Frais Autres communes membres	940,00 €	974,08 €	980,00 €
62878	Remb. Frais			
63	Impôts, taxes et versements ass.	260,00 €	257,00 €	275,00 €
Impôts, taxes et versements assimilés		260,00 €	257,00 €	275,00 €
63512	Taxes foncières	260,00 €	257,00 €	275,00 €
012	CHARGES DE PERSONNEL	350,00 €	59,39 €	350,00 €
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	350,00 €	59,39 €	350,00 €
	GESTION DES SERVICES	800,00 €	550,00 €	800,00 €
65	Autres charges de gestion courante	550,00 €	550,00 €	550,00 €
6541	Pertes sur créances irrécouvrables			
65737	TEM Entretien réseaux candélabres	550,00 €	550,00 €	550,00 €
65888	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	250,00 €	- €	250,00 €
66112	ICNE N	- €		
66111	Intérêts des emprunts,dettes	250,00 €	- €	250,00 €
67	Charges Exceptionnelles	- €	- €	- €
678	Autres Charges Exceptionnelles			
42	opération d'ordre entre sections	- €	- €	- €
675	Valeur cptables des immob cédées			
676	Diff sur réalisation			
6811	Dot provisionaux amort.des immos incorp et corporelles			
68	Dotation aux amortissements	- €	- €	- €
6817	Dotation aux prov.pour dépréciation des actifs circulants			
023	Virement à section investissement	4 030,00 €		4 030,00 €
TOTAL DES DEPENSES		8 880,00 €	3 187,93 €	10 335,00 €

RECETTES Fonctionnement		BP 2022	CA 2022	BP 2023
70	Vente de produits	31,00 €	32,40 €	35,00 €
70878	Remb. par autres redevables	31,00 €	32,40 €	35,00 €
7088	Autres produits d'activités			
73	Impôts et taxes	- €	- €	- €
7311	Contributions directes			
74	Dotations, subventions	8 424,00 €	6 756,60 €	9 875,00 €
7488	Autres attributions			
74758	Subvention du budget Pal	8 424,00 €	6 756,60 €	9 875,00 €
75	Autres produits gestion courant	425,00 €	423,60 €	425,00 €
752	Revenus des immeubles	425,00 €	423,60 €	425,00 €
7588	Autres pdts de gestion courante		- €	
77	Produits exceptionnels	- €	- €	- €
775	Produits de cession	- €		- €
776	Différences sur réalisation négatives			
773	Mdt annulé sur exerc antérieur			
78	Reprise sur amortissements et provisions	- €	- €	- €
7817	Reprises sur prov pour dépréciation des actifs circulants			
002	Excédent antérieur reporté Fonc			
TOTAL DES RECETTES		8 880,00 €	7 212,60 €	10 335,00 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT			4 024,67 €	- €

Budget ZA Ballée Villiers - Section d'Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			BP 2022				CA 2022				BP 2023			
Imputation	Opération	Libellé	RAR	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total	RAR	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total	RAR	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
001		Déficit Investissement		4 024,67 €	- €	4 024,67 €		4 024,67 €	- €	4 024,67 €		4 024,67 €		4 024,67 €
165		Caution				- €				- €				- €
168758		Rembt avance budget Pal				- €				- €				- €
1641		Rbt capital des emprunts		4 030,00 €		4 030,00 €		4 024,67 €		4 024,67 €		4 030,00 €		4 030,00 €
16441		Rbt capital des emprunts				- €				- €				- €
192		Plus et moins value				- €				- €				- €
2111		Terrain				- €				- €				- €
21531		Travaux viabilisation				- €				- €				- €
2128						- €				- €				- €
21534				- €		- €				- €				- €
21538				- €		- €				- €	- €	- €		- €
TOTAL OPERATIONS NON AFFECTEES			- €	8 054,67 €	- €	8 054,67 €	- €	8 049,34 €	- €	8 049,34 €	- €	8 054,67 €	- €	8 054,67 €
2152	9601	Aménagement Zone				- €				- €				- €
020		DEPENSES IMPREVUES		- €		- €				- €		- €		- €
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT			- €	8 054,67 €	- €	8 054,67 €	- €	8 049,34 €	- €	8 049,34 €	- €	8 054,67 €	- €	8 054,67 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT			BP 2022				CA 2022				BP 2023			
Imputation	Opération	Libellé	RAR	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total	RAR	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total	RAR	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
001		Excédent antérieur reporté		4 030,00 €		4 030,00 €				- €				- €
021		Virement de la section de fonctionnement				- €				- €		4 030,00 €		4 030,00 €
1068		Excédents fonct capital		4 024,67 €		4 024,67 €		4 024,67 €		4 024,67 €		4 024,67 €		4 024,67 €
1641		Emprunt				- €				- €				- €
165		Dépôt et cautionnement				- €				- €				- €
168758		avance budget Pal				- €				- €				- €
192		Plus ou moins values				- €				- €				- €
2111						- €				- €				- €
28128		Amort Autres Agt et amgt terrains				- €				- €				- €
28121		Amort plantations				- €				- €				- €
281531		Amort				- €				- €				- €
281538		Amort autres réseaux				- €				- €				- €
024		Produits de cessions		- €		- €		- €		- €		- €		- €
TOTAL OPERATIONS DIVERSES			- €	8 054,67 €	- €	8 054,67 €	- €	4 024,67 €	- €	4 024,67 €	- €	8 054,67 €	- €	8 054,67 €
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT			- €	8 054,67 €	- €	8 054,67 €	- €	4 024,67 €	- €	4 024,67 €	- €	8 054,67 €	- €	8 054,67 €
RESULTAT DE L'EXERCICE			- €	- €	- €	- €	- €	4 024,67 €	- €	4 024,67 €	- €	- €	- €	- €

Budget ZA Saint Loup - Section de Fonctionnement

DEPENSES FONCTIONNEMENT		BP 2022	CA 2022	BP 2023
002	Déficit antérieur reporté			
011	Charges à caractère général	165,00 €	165,00 €	275,00 €
6015	Aquisition terrain			
6045	Frais bornage			100,00 €
6226	Honoraires	- €	- €	
63512	Taxes foncières	165,00 €	165,00 €	175,00 €
65	Charges de gestion courantes	- €	- €	- €
6588	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	- €	- €	- €
66111	Intérêts			
040	Opération d'ordres	- €	- €	- €
6811	Opération d'ordre entre sections			
023	Virement à section investissement	130,87 €		
TOTAL DES DEPENSES		295,87 €	165,00 €	275,00 €

RECETTES FONCTIONNEMENT		BP 2022	CA 2022	BP 2023
74	Dotations, subventions	132,87 €	2,53 €	112,00 €
7488	Autres attributions			
74758	Subvention budget Pal	132,87 €	2,53 €	112,00 €
75	Autres produits gestion courant	163,00 €	162,47 €	163,00 €
752	Revenus des immeubles	163,00 €	162,47 €	163,00 €
758	Autres pdts de gestion courante		- €	
77	Autres produits gestion courant	- €	- €	- €
773	Mandats annulés sur ex antérieurs			
002	Excédent antérieur reporté Fonc			
TOTAL DES RECETTES		295,87 €	165,00 €	275,00 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT			- €	- €

Budget ZA Saint Loup - Section d'Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			BP 2022				CA 2022			BP 2023			
Imputation	Opération	Libellé	RAR	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total	RAR	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
001		Déficit Investissement		57 165,40 €		57 165,40 €		57 165,40 €	57 165,40 €		93 530,90 €		93 530,90 €
1641		Rbt capital des emprunts											
020		Dépenses imprévues investissement											
TOTAL OPERATIONS NON AFFECTEES				57 165,40 €		57 165,40 €		57 165,40 €	57 165,40 €		93 530,90 €		93 530,90 €
2031	9902	Frais études											
2152	9902	Aménagement zone											
2111	9902	Terrains nus		10 800,00 €		10 800,00 €				10 800,00 €			10 800,00 €
2151	9902	Réseaux de voirie											
2312	9902	Agencements											
2315	9902	Installations Matériel Outillage		98 837,00 €	7 558,00 €	106 395,00 €	81 211,57 €		81 211,57 €	15 700,40 €			15 700,40 €
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT				109 637,00 €		117 195,00 €	81 211,57 €		81 211,57 €	26 500,40 €			26 500,40 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT				166 802,40 €		174 360,40 €	81 211,57 €	57 165,40 €	138 376,97 €	26 500,40 €	93 530,90 €		120 031,30 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT			BP 2022				CA 2022			BP 2023			
Imputation	Opération	Libellé	RAR	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total	RAR	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
001		Excédent antérieur reporté											
021		Virement de la section de fonctionnement		130,87 €		130,87 €							
281532		amortissement immob											
28152		amortissement immob											
28181		amortissement immob											
1068						34,47 €	34,47 €						
168758		Avance du budget principal		42 120,00 €		42 120,00 €					31 387,20 €		31 387,20 €
024		Cession terrain		53 755,00 €		53 755,00 €					59 930,00 €		59 930,00 €
TOTAL OPERATIONS DIVERSES				96 005,87 €		96 040,34 €	34,47 €		34,47 €		91 317,20 €		91 317,20 €
1321	9902	Subv Etat Aménagement zone		25 021,50 €		25 021,50 €	16 022,46 €		16 022,46 €		7 815,40 €		7 815,40 €
1322	9902	Subv Région Aménagement zone	53 298,56 €			53 298,56 €	28 789,14 €		28 789,14 €		20 898,70 €		20 898,70 €
1323	9902	Subv CD53 Aménagement zone											
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			53 298,56 €	25 021,50 €		78 320,06 €	44 811,60 €		44 811,60 €		28 714,10 €		28 714,10 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT			53 298,56 €	121 027,37 €		174 360,40 €	44 846,07 €		44 846,07 €		120 031,30 €		120 031,30 €
RESULTAT DE L'EXERCICE			53 298,56 €	-45 775,03 €			-36 365,50 €	-57 165,40 €	-93 530,90 €	-26 500,40 €	26 500,40 €		

Budget Déchet - Section de Fonctionnement

DEPENSES FONCTIONNEMENT		BP 2022	CA 2022	BP 2023
011	Charges à caractère général	736 663,00 €	702 196,82 €	1 020 150,00 €
60611	Eau & assainissement	750,00 €	710,75 €	750,00 €
60612	Energie-électricité	3 000,00 €	2 369,91 €	3 000,00 €
60621	Combustible (fuel atelier)	300,00 €	315,02 €	500,00 €
60622	Carburants	75 430,00 €	76 555,47 €	92 000,00 €
60623	alimentation	400,00 €	381,50 €	500,00 €
60628	Autres fournitures non stockées	1 400,00 €	1 538,58 €	2 000,00 €
60631	Fournitures d'entretien	100,00 €	563,73 €	500,00 €
60632	F. de petit équipement	9 000,00 €	4 480,08 €	10 000,00 €
60636	Vêtements de travail	1 000,00 €	822,55 €	1 000,00 €
6064	Fournitures administratives	300,00 €	355,56 €	400,00 €
6068	Autres matières et fournitures	200,00 €		
611	Contrats prestatat° services	529 010,00 €	505 097,63 €	769 000,00 €
6135	Locations mobilières	7 000,00 €	6 998,41 €	13 280,00 €
615221	Entretien de bâtiments	1 000,00 €	176,75 €	
615228	Entretien de bâtiments		2 533,75 €	1 000,00 €
615231	Entretien de voies et reseaux	500,00 €	204,25 €	500,00 €
61551	Entretien matériel roulant	53 000,00 €	54 887,82 €	50 000,00 €
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 000,00 €	1 790,54 €	6 000,00 €
6156	Maintenance	4 020,00 €	3 562,03 €	4 200,00 €
6161	Primes d'assurances multirisque	100,00 €	82,96 €	100,00 €
6168	Autres Primes assurance	3 103,00 €	2 416,78 €	3 000,00 €
617	Etude - Circulaire	1 750,00 €	1 750,00 €	31 000,00 €
6184	Versements à des organ.form.	3 000,00 €	2 941,00 €	3 000,00 €
6188	Divers	100,00 €	2 584,08 €	1 500,00 €
6226	Honoraires	1 500,00 €	1 095,00 €	
6231	Annonces et insertions	1 500,00 €	1 440,00 €	
6231	Fêtes et cérémonies	0,00 €		
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00 €		2 000,00 €
6237	Publications	0,00 €		
6241	transports de biens	15 000,00 €	13 711,07 €	8 000,00 €
6247	Transports collectifs	0,00 €		
6251	Voyages et déplacements	500,00 €	772,30 €	500,00 €
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00 €	462,04 €	1 000,00 €
6262	Frais de télécommunication	3 000,00 €	1 412,81 €	2 000,00 €
627	Services bancaires et assimilés	300,00 €	518,99 €	300,00 €
6283	Frais ménage		559,59 €	1 270,00 €
62872	Rembt indemnité Elus	6 300,00 €	6 296,37 €	6 680,00 €
62878	Rbt autres organismes	4 000,00 €	1 998,00 €	4 000,00 €
6288	Autres services		36,50 €	100,00 €
63512	Taxes foncières	50,00 €	47,00 €	70,00 €
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 050,00 €	728,00 €	1 000,00 €
012	Charges de personnel	331 000,00 €	312 229,14 €	394 453,71 €
6215	Autre personnel extérieur	331 000,00 €	312 204,14 €	394 453,71 €
6455	Cotisations pour assurance du personnel			
6474	Versements aux autres organismes sociaux			
6475	Médecine du travail		25,00 €	
65	Autres charges de gestion courante	20 800,00 €	7 395,76 €	22 550,00 €
6518	Redevances concessions et licences logiciels	800,00 €	2 133,10 €	2 200,00 €
6541	pertes sur créances irrécou.	9 250,00 €	3 231,17 €	9 250,00 €
6542	Créance éteinte	10 000,00 €	1 213,49 €	10 000,00 €
657358	Autres groupements	150,00 €		
6574	Subvention de fonctionnement (broyeur)	500,00 €	713,00 €	1 000,00 €
65888	Charges subv. Gest° courante	100,00 €	105,00 €	100,00 €
GESTION DES SERVICES		1 088 463,00 €	1 021 821,72 €	1 437 153,71 €

BP DECHETS 2023

DEPENSES FONCTIONNEMENT		BP 2022	CA 2022	BP 2022
66	Charges financières	5 730,00 €	4 269,95 €	15 300,00 €
66111	Intérêts des emprunts,dettes	6 020,00 €	4 351,58 €	16 400,00 €
66112	ICNE N	-290,00 €	-81,63 €	1 100,00 €
61121	Montant des ICNE de l'exercice			
661122	Montant des ICNE de l'exercice N-1			
6688	Autres charges financières			
67	Charges exceptionnelles	6 000,00 €	5 241,91 €	6 000,00 €
6712	Amendes fiscales et pénales			
673	titres annulés (exerc.antér.)	6 000,00 €	5 241,91 €	6 000,00 €
68	Dotations aux amortissements	5 100,00 €	5 100,00 €	5 100,00 €
6817	Dot aux prov pour dépréc des actifs circulants	5 100,00 €	5 100,00 €	5 100,00 €
042	Opérations d'ordre	189 500,00 €	188 508,14 €	170 000,00 €
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en invest			
6811	Dot.amort.immos incorp.& corp	189 500,00 €	188 508,14 €	170 000,00 €
022	Dépenses imprévues de fonctionnement	78 500,00 €		90 862,07 €
023	Virement à section d'investissement	225 407,99 €		124 884,42 €
002	Résultat de fonctionnement reporté			
TOTAL DES DEPENSES		1 598 700,99 €	1 224 941,72 €	1 849 300,20 €

RECETTES FONCTIONNEMENT		BP 2022	CA 2022	BP 2022
70	Produits des services	927 250,00 €	1 004 922,91 €	1 070 480,00 €
70611	Redevance d'enlèvement des OM et déchets	782 250,00 €	786 185,30 €	863 500,00 €
70612	Facturation spéciale professionnels	9 000,00 €	9 063,31 €	9 000,00 €
7078	Autres marchandises	115 000,00 €	194 241,73 €	120 000,00 €
70848	Autres organismes	0,00 €		
70878	Remb par autres redevables	21 000,00 €	15 432,57 €	77 980,00 €
74	Dotations et participations	217 100,00 €	226 049,48 €	228 000,00 €
7473	Subvention département	2 100,00 €		2 100,00 €
7478	Autres organismes	215 000,00 €	226 049,48 €	225 900,00 €
75	Autres produits gestion courant	- €	- €	- €
7588	Prod. divers de gest° courante			
13	Atténuation de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6459	Rembt sur charg de sécu			
6419	Remb.sur rémunér.personnel			
77	Produits exceptionnels	0,00 €	27 210,10 €	7 500,00 €
7714	recouvrement sur créances admises non valeur		165,22 €	
7761	différences réalisations reprises			
775	Produits des cessions d'immo			
773	Mdt annulé exercice antérieur			
7788	Indemnité de sinistres		27 044,88 €	7 500,00 €
78	reprises sur amort et provisions	19 250,00 €	4 444,66 €	19 250,00 €
7817	reprises sur prov pr dépréciat° actifs circul	19 250,00 €	4 444,66 €	19 250,00 €
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
042	Opérations d'ordre	51 500,00 €	50 783,78 €	52 000,00 €
777	Quote part subv. inv. transfér	51 500,00 €	50 783,78 €	52 000,00 €
002	Résultat de fonctionnement reporté	383 600,99 €	383 600,99 €	472 070,20 €
TOTAL DES RECETTES		1 598 700,99 €	1 697 011,92 €	1 849 300,20 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		0,00 €	472 070,20 €	0,00 €

Budget Déchet - Section d'Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		BP 2022	CA 2022	RAR	BP 2023
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	51 500,00 €	50 783,78 €	0,00 €	52 000,00 €
13911	Amortissement subvention	37 000,00 €	36 663,78 €		37 500,00 €
13912	Amortissement subvention	2 300,00 €	2 141,00 €		2 300,00 €
13913	Amortissement subvention	4 000,00 €	3 948,00 €		4 000,00 €
139141	Amortissement subvention	3 900,00 €	3 746,00 €		3 900,00 €
13918	Amortissement subvention				
13931	Amortissement subvention	4 300,00 €	4 285,00 €		4 300,00 €
16	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS	101 375,00 €	99 797,53 €	0,00 €	120 375,00 €
1641	Emprunt	85 000,00 €	83 424,20 €		104 000,00 €
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	16 375,00 €	16 373,33 €		16 375,00 €
041	Opérations patrimoine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2158	Autres installations avances forfaitaire				
040	Opérations d'ordre entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
192	plus et moins value sur cession immob				
20	Dépenses imprévues d'investissement	54 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
020	Dépenses imprévues d'investissement	54 500,00 €			
21	Immobilisations corporelles	8 800,00 €	2 613,00 €	6 000,00 €	7 000,00 €
2182	Matériel Roulant	6 000,00 €		6 000,00 €	6 000,00 €
2183	Matériel de bureau	2 800,00 €	2 613,00 €		1 000,00 €
2188	autres immobilisations corporelles				
Acquisition de matériel		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2051	Logiciel				
Opérations investissements		961 286,74 €	27 327,00 €	381 500,00 €	660 140,00 €
075	Amgt espaces propreté	524 786,74 €	1 855,00 €	39 000,00 €	250 940,00 €
760	Prévention	8 000,00 €			
080	Matériel d'équipement	28 000,00 €	25 472,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
081	Equipements Espaces propreté				
820	Carrière	10 000,00 €			
830	Signalétique Déchetteries	500,00 €			500,00 €
840	Amgt déchetterie Meslay	40 000,00 €			49 200,00 €
841	Amgt déchetterie Val du Maine				
843	Amgt déchetterie Villiers				
844	Acquisition camion	350 000,00 €		340 000,00 €	357 000,00 €
001	DEFICIT REPORTE				
TOTAL DES DEPENSES		1 177 461,74 €	180 521,31 €	387 500,00 €	839 515,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT		BP 2022	CA 2022	RAR	BP 2023
10	DOTATIONS FONDS DIVERS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1068	Excédent de fonctionnement				
13	Subventions reçues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1311	Etat				
1312	Subventions reçues région				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	530 000,00 €	340 000,00 €	0,00 €	0,00 €
1641	Emprunts Tr 3 espace propreté	180 000,00 €			
1641	Emprunt camion	350 000,00 €	340 000,00 €		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subventions Opérations investissements		95 900,00 €	0,00 €	0,00 €	34 990,00 €
1311 - 075	Subventions reçues Etat	90 300,00 €			34 990,00 €
1311 - 075	Subventions reçues ETAT				
13141 - 075	Subventions reçues ST DENIS fds concours				
13141-081	Subventions reçues MESLAY fds concours				
1311 -843	Subventions reçues Etat				
1313-840	Subventions reçues département				
1313-841	Subventions reçues département				
1313-080	Subventions reçues département	5 600,00 €			
1313-843	Subventions reçues département				
041	Opérations patrimoine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
238	Avances forfaitaires				
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION	189 500,00 €	188 508,14 €	0,00 €	170 000,00 €
192	Plus /moins value cession immobilisation				
2158	sortie actif broyeur				
2188	autres immob corporelles				
28051	Logiciel facturation	800,00 €	710,15 €		
28128	Espaces propretes	32 600,00 €	32 506,29 €		33 000,00 €
28152	Installation de voirie	400,00 €	361,41 €		400,00 €
281538	Autres réseaux				
281568	Autres matériel et outillage incendie				
281318	Autres bâtiments publics				
28158	Autres install mat et outillages techniques	90 300,00 €	90 285,00 €		95 000,00 €
28182	Matériel de transport	62 500,00 €	61 878,00 €		37 000,00 €
28183	Matériel de bureau, informatique	1 400,00 €	1 301,58 €		300,00 €
28184	Mobilier				
28188	Matériel de bureau, informatique	1 500,00 €	1 465,71 €		4 300,00 €
024	Produits des cessions				25 000,00 €
001	Excédent antérieur reporté	136 653,75 €	136 653,75 €		484 640,58 €
021	Virement section de fonctionnement	225 407,99 €			124 884,42 €
TOTAL DES RECETTES		1 177 461,74 €	665 161,89 €	0,00 €	839 515,00 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT		0,00 €	484 640,58 €	-387 500,00 €	0,00 €

Budget Eau Régie - Section de Fonctionnement

Légende

Opération d'investissement nouvelle

Opération d'investissement en lien avec la reprise du budget Eau DSP

Chiffres présentés durant la séance

Résultat

Virement en section de Fonctionnement et d'Investissement

FONCTIONNEMENT DEPENSES

Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	BP 2023
011	Charges à caractère général	1 056 565,75 €	699 815,19 €	1 296 500,00 €
6061	Fournitures	224 895,75 €	163 635,71 €	260 000,00 €
6062	Produits de traitement : chlore + sel	15 000,00 €	11 209,92 €	20 000,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement + vêtements de travail	75 000,00 €	74 849,11 €	75 000,00 €
6064	Fournitures administratives	1 000,00 €	1 146,98 €	1 500,00 €
6066	Carburants	15 000,00 €	15 309,85 €	18 000,00 €
6068	Autres fournitures GNT+Produits	6 000,00 €	12 725,93 €	18 000,00 €
6135	locations mobilières MINI PELLE	8 000,00 €	5 434,90 €	8 000,00 €
61523	entretien réseaux	300 000,00 €	27 519,38 €	400 000,00 €
61528	entretien autres biens immos	500,00 €	24 144,01 €	56 000,00 €
61551	Entretien Sur matériel roulant : véhicules	12 000,00 €	8 578,18 €	12 000,00 €
61558	Autres biens mobiliers habillage	1 000,00 €	2 632,92 €	5 000,00 €
6156	Maintenance logiciels et matériels + JOUSSE	19 000,00 €	16 966,96 €	19 000,00 €
6161	Assurance Multirisques	500,00 €	- €	7 000,00 €
6168	Autres (responsabilité civile, protection juridique) + VEHICULES+BATIMENTS	5 000,00 €	5 323,61 €	
618	Analyses eau + FORMATION	21 000,00 €	25 034,74 €	35 000,00 €
6226	Honoraires	700,00 €	521,97 €	700,00 €
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires -CTR	4 970,00 €	4 968,50 €	- €
6231	Annonces	2 000,00 €	- €	2 000,00 €
6237	Publications	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
6238	Catalogues imprimés, publications, imprimerie : logo Service Eaux	300,00 €	156,37 €	300,00 €
6241	Divers frais : transports ...	200,00 €	- €	200,00 €
6251	Voyages et déplacements	2 000,00 €	2 886,74 €	3 000,00 €
6257	réceptions		- €	
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00 €	3 606,48 €	5 000,00 €
6262	téléphone	6 500,00 €	6 786,92 €	8 000,00 €
627	services bancaires frais TIPI + frais dossier emprunt	1 500,00 €	937,92 €	700,00 €
6281	Concours divers		1 175,00 €	
6283	Ménage Atelier Technique	- €	559,60 €	1 200,00 €
6287	Remboursement frais Indemnité Elu	6 500,00 €	6 304,27 €	6 900,00 €
6288	Autres		- €	
63512	Taxes foncières sur terrains et bâtiments	4 000,00 €	4 001,00 €	5 000,00 €
6354	Droits d'enregistrement et de timbre		- €	
6371	Redevance prélèvement sur ressource agence eau	42 000,00 €	32 743,00 €	38 000,00 €
6378	Fonds départemental	279 000,00 €	240 655,22 €	290 000,00 €
012	Charges de personnel, frais assimilés, cotisations et autres charges, formations	438 000,00 €	423 572,35 €	488 977,95 €
6215	personnel affecté à la collectivité	402 000,00 €	385 881,09 €	473 977,95 €
6218	autre personnel extérieur	14 000,00 €	13 027,52 €	15 000,00 €
6411	Salaires appointements commissions			
6451	Cotisations URSSAF	18 000,00 €	20 357,00 €	
6452	Cotisations Mutuelles	500,00 €	446,70 €	
6453	Cotisations Retraite	3 500,00 €	3 860,04 €	
6458	Cotisations aux autre organismes sociaux			
6475	Médecine du travail			
014	Atténuations de produits : redevance pollution domestique 2017	165 000,00 €	134 579,00 €	165 000,00 €
701249	Reversement redevance pollution à l'agence de l'eau	165 000,00 €	134 579,00 €	165 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	38 241,00 €	20 490,90 €	30 700,00 €
6518	Redevances concessions licences logiciels	1 200,00 €	1 311,76 €	200,00 €
6541	créances admises en non valeur	15 000,00 €	7 604,90 €	20 000,00 €
6542	effacements de dettes	12 041,00 €	2 271,74 €	10 500,00 €
658	Charges diverses de gestion courante : participation ATD eau	10 000,00 €	9 302,50 €	
66	Charges financières : intérêts des emprunts	16 700,00 €	12 473,63 €	24 450,00 €
66111	intérêts réglés à l'échéance	17 150,00 €	11 774,25 €	25 000,00 €
66112	ICNE	- 450,00 €		- 550,00 €
661121	montants des ICNE de l'exercice		5 132,48 €	
661122	montant des ICNE de l'exercice N-1		- 4 433,10 €	
6618	Intérêts des autres dettes			
67	Charges exceptionnelles	45 000,00 €	32 556,04 €	30 000,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	45 000,00 €	31 745,03 €	30 000,00 €
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement : Charte Solidarité eau			
6718	autres charges exceptionnelles		811,01 €	
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations : provisions	11 000,00 €	11 000,00 €	10 000,00 €
022	Dépenses imprévues	72 104,25 €		73 991,59 €
042	Op ordre de transfert entre sections : amortissements	591 906,00 €	406 294,15 €	660 906,00 €
6811	Amortissements	403 000,00 €	397 957,89 €	472 000,00 €
675	Valeurs comptables immo - Atelier CHEREMER LE ROI	188 906,00 €	8 336,26 €	188 906,00 €
023	Virement à la section d'investissement	690 848,52 €		793 988,85 €
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	3 125 365,52 €	1 740 781,26 €	3 574 514,39 €

FONCTIONNEMENT RECETTES

Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	BP 2023
013	Atténuations de charges : remboursement sur frais de personnel	- €		
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	1 691 000,00 €	1 727 816,40 €	1 956 000,00 €
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 159 000,00 €	1 171 925,54 €	1 323 000,00 €
70118	Ventes d'eau en gros	65 000,00 €	70 672,33 €	82 000,00 €
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	158 000,00 €	161 019,55 €	182 000,00 €
70128	Autres redevances : Fonds départemental et prélèvement sur la ressource	266 000,00 €	279 030,74 €	313 000,00 €
704	Travaux facturés aux abonnés	43 000,00 €	43 207,24 €	55 000,00 €
70611	Redevance d'assainissement collectif à reverser au budget assainissement			
706121	Redevance pour modernisation des reseaux à reverser au budget assainissement			
7068	Autres prestations de services à reverser au budget assainissement			
7078	Autres marchandises		1 803,60 €	
7081	Produits de services exploités : vente électricité atelier CHEMERE	- €	- €	1 000,00 €
7087	Rbt frais		157,40 €	
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	33 000,00 €	43 422,35 €	50 100,00 €
752	Revenus des immeubles : fermages et loyers antennes sur châteaux d'eau	18 000,00 €	16 310,09 €	20 100,00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante + STGS + (facturation des ANV Part assain)	15 000,00 €	27 112,26 €	30 000,00 €
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels, remboursements divers ou trop versés sur factures eau	139 937,00 €	19 584,81 €	190 000,00 €
7714	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		296,85 €	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)			
775	Produits des cessions	130 000,00 €	9 200,00 €	130 000,00 €
778	Autres produits exceptionnels (TICFE)	9 937,00 €	10 087,96 €	60 000,00 €
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations : provisions	27 041,00 €	7 102,28 €	30 500,00 €
042	Op d'ordre de transfert entre sections : amortissements des subventions	163 012,00 €	80 082,29 €	148 512,00 €
722	Immo corporelles tx en regie	25 000,00 €	6 696,60 €	
777	Quote part des subventions - Atelier CHEMERE LE ROI	63 512,00 €		63 512,00 €
777	Quote part des subventions	74 500,00 €	73 385,69 €	85 000,00 €
002	Excédent antérieur reporté Fonc	1 071 375,52 €	1 071 375,52 €	1 199 402,39 €
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		3 125 365,52 €	2 949 383,65 €	3 574 514,39 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		- €	1 208 602,39 €	- €
Dont RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE			137 226,87 €	

Budget Eau Régie - Section d'Investissement

INVESTISSEMENT DEPENSES

Art	Opération	Libellé	BP 2022	CA 2022	RAR 2022	BP 2023
D001		Déficit reporté N-1	- €	- €	- €	- €
1641		Emprunts	58 500,00 €	53 881,93 €		95 500,00 €
165		Dépôt et cautionnements reçus	600,00 €			1 000,00 €
2111		Achat terrain BAC Moulin de Rousson Saulges frais notariés	- €			- €
16		Emprunts et dettes assimilées	59 100,00 €	53 881,93 €	- €	96 500,00 €
020		Dépenses imprévues	123 000,00 €			80 000,00 €
041		Opération patrimoniale	- €	- €	- €	11 600,00 €
2315		Installations avances forfaitaire				11 600,00 €
040		Opération d'ordre entre section	163 012,00 €	80 082,29 €	- €	148 512,00 €
2188		Autres tx en régie	- €			- €
2315		Installation tx en régie	25 000,00 €	6 696,60 €		- €
139111		Atelier CHEREMER LE ROI	1 542,00 €			1 542,00 €
13913		Atelier CHEREMER LE ROI	61 970,00 €			61 970,00 €
139111		Amortissement des subventions	14 400,00 €	14 362,13 €		16 000,00 €
13912		Amortissement des subventions	2 200,00 €	2 105,00 €		2 200,00 €
13913		Amortissement des subventions	53 200,00 €	52 372,56 €		62 000,00 €
13914		Amortissement des subventions	2 300,00 €	2 219,00 €		2 300,00 €
13918		Amortissement des subventions	2 000,00 €	1 941,00 €		2 000,00 €
13933		Amortissement des subventions	400,00 €	386,00 €		500,00 €
TOTAL OPERATIONS NON AFFECTEES			345 112,00 €	133 964,22 €	- €	336 612,00 €
2051	100	Concessions, droits similaires	- €			- €
2182	100	Matériel de transport : 2 voitures	40 000,00 €	19 267,35 €	20 529,32 €	20 529,32 €
2183	100	Matériel de bureau et d'informatique	7 500,00 €	5 489,40 €		7 500,00 €
2184	100	Mobilier	- €	424,57 €		- €
2188	100	Autre matériel	- €	1 379,18 €		- €
2315	103	Achat compteurs Eau radio relève prog sur 5 ans	214 390,33 €	164 204,49 €	41 499,60 €	241 499,60 €
2315	109	Station Juigné Maisoncelles étude création puits cana inox station	54 006,86 €	4 350,00 €	44 117,00 €	105 000,00 €
2315	119	Travaux réhabilitation réseaux 2019 à 2022	797 031,03 €			225 000,20 €
2181	119	Installations agencements	- €	1 270,77 €		- €
2188	119	Travaux réhabilitation réseaux 2019 à 2022	- €	3 450,00 €		- €
2051	125	Informatique module Eau SIG	40 000,00 €		38 906,80 €	40 000,00 €
2315	129	Rue de la gare - Meslay (Rond point Ruillé - Centre ville)	95 000,00 €		15 244,92 €	110 000,00 €
2315	131	Centre bourg - Le Buret	126 302,13 €	77 442,96 €	48 488,00 €	53 518,49 €
2188	135	Pose débitmètres pour sectorisation	50 000,00 €			60 000,00 €
2315	137	Réhabilitation CE du Landreau	243 000,00 €	7 933,89 €	222 353,87 €	229 853,87 €
238	137	Réhabilitation CE du Landreau				7 500,00 €
2315	139	Allée du Touche - Meslay	45 000,00 €	493,67 €	3 800,00 €	45 000,00 €
2315	140	Conduite de distribution Cossé Epineux 1ère tranche	574 000,00 €	23 987,22 €	419 807,36 €	480 000,00 €
2315	142	Réhabilitation CVM	80 000,00 €		7 140,00 €	127 140,00 €
2315	143	Rue de Forcé Bazougers	85 000,00 €	458,90 €	3 150,00 €	85 900,00 €
238	143	Rue de Forcé Bazougers				4 100,00 €
2315	144	Avenue de Sablé Meslay	125 000,00 €		3 600,00 €	128 600,00 €
2315	145	Chemin de Saubert Meslay	35 000,00 €		1 050,00 €	36 050,00 €
2315	146	Réhabilitation centre bourg Saint Charles	75 000,00 €		2 700,00 €	92 700,00 €
2315	317	Rue des Sencies -Bouère				29 745,51 €
238	317	Rue des Sencies -Bouère				- €
2315	320	Réhabilitation captage mauditière Grez en Bouère				280 000,00 €
2315	147	Place de l'Eglise La Bazouge de Chemere				125 000,00 €
2315	148	Rte de Meslay Le Bignon du Maine				115 000,00 €
2315	149	Rond point Cossé en Champagne				70 000,00 €
2315	150	VIC de Misière Grez en Bouère 1ere phase				120 000,00 €
2315	151	Centre bourg Bannes				165 000,00 €
2315	152	Les Agets Rue du Chêne Saint Brice				210 000,00 €
2315	153	Rue des Tonneliers à RUILLE FROID FONDS				70 000,00 €
						- €
TOTAL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT			2 686 230,35 €	310 152,40 €	872 386,87 €	3 284 636,99 €
TOTAL DES DEPENSES INVESTISSEMENT			3 031 342,35 €	444 116,62 €	872 386,87 €	3 621 248,99 €

INVESTISSEMENT RECETTES

Art	Opération	Libellé	BP 2022	CA 2022	RAR 2022	BP 2023
R001		Excédent d'investissement reporté	529 110,21 €	529 110,21 €		1 220 808,14 €
1068		Affectation en réserves	- €			- €
1064		Affectation en réserves réglementées cessions	5 000,00 €	5 000,00 €		9 200,00 €
1641		Emprunts	600 000,00 €	600 000,00 €		- €
165		Dépôt et cautionnements reçus	- €			- €
16		Emprunts et dettes assimilées	600 000,00 €	600 000,00 €	- €	- €
021		Virement de la section de fonctionnement	690 848,52 €			793 988,85 €
041		Opération patrimoine	- €	- €	- €	11 600,00 €
238		Installations avances forfaitaire				11 600,00 €
040		Opération d'ordre entre section	591 906,00 €	406 294,15 €	- €	660 906,00 €
2182		Vehicule	- €	8 336,26 €		- €
21311		Atelier CHEMERE LE ROI	188 906,00 €			188 906,00 €
28031		Amortissements	- €			2 200,00 €
2805		Amortissements	7 300,00 €	7 281,00 €		7 300,00 €
28128		Amortissements	200,00 €	189,82 €		- €
28131		Amortissements	8 200,00 €	8 136,65 €		9 000,00 €
28135		Amortissements	200,00 €	111,00 €		500,00 €
28138		Amortissements	6 500,00 €	6 456,00 €		4 300,00 €
28153		Amortissements	185 100,00 €	181 443,93 €		207 900,00 €
28156		Amortissements	159 000,00 €	158 006,27 €		203 400,00 €
28157		Amortissements	3 200,00 €	3 189,00 €		3 500,00 €
28181		Amortissements				100,00 €
28182		Amortissements	19 000,00 €	18 981,67 €		20 000,00 €
28183		Amortissements	3 300,00 €	3 250,00 €		3 600,00 €
28184		Amortissements	200,00 €	142,00 €		200,00 €
28188		Amortissements	10 800,00 €	10 770,55 €		10 000,00 €
2111		Terrains nus	- €			- €
TOTAL OPERATIONS NON AFFECTEES			2 416 864,73 €	1 540 404,36 €	- €	2 696 502,99 €
1313	109	Station de pompage Juigné Maisoncelles	18 600,00 €		18 600,00 €	18 600,00 €
13111	123	Pose débitmètres Château d'eau le Landereau Meslay-Buret	8 247,40 €	8 247,40 €		- €
1313	123	Pose débitmètres Château d'eau le Landereau Meslay-Buret	181,22 €	181,00 €		- €
1313	127	Travaux extension réseaux 2019	1 346,00 €	1 346,00 €		- €
1313	129	Rue de la gare - Meslay (Rond point Ruillé - Centre ville)	28 500,00 €			33 000,00 €
1313	131	Centre bourg - Le Buret	38 400,00 €		17 742,00 €	41 316,00 €
1313	132	Château de la Touche - Meslay	7 368,00 €	4 391,00 €		- €
1313	133	CE MESLAY DU MAINE	30 345,70 €	30 345,70 €		- €
13111	135	Pose débitmètres pour sectorisation	45 000,00 €	28 000,00 €		30 000,00 €
1313	135	Pose débitmètres pour sectorisation	19 070,00 €	4 032,00 €		18 000,00 €
1313	136	Bâche Montavallon	27 319,30 €	27 319,30 €		- €
1313	137	Réhabilitation CE du Landreau	68 400,00 €		68 400,00 €	72 536,00 €
1313	139	Allée du Touche - Meslay	13 500,00 €		13 500,00 €	13 500,00 €
1313	140	Conduite de distribution Cossé Epineux 1ère tranche	172 200,00 €		133 139,00 €	133 139,00 €
1313	142	Réhabilitation CVM	15 000,00 €			38 142,00 €
13111	142	Réhabilitation CVM	25 000,00 €			63 570,00 €
1313	143	Rue de Forcé Bazougers	25 500,00 €			25 770,00 €
1313	144	Avenue de Sablé Meslay	37 500,00 €			38 580,00 €
1313	145	Chemin de Saubert Meslay	10 500,00 €			10 815,00 €
1313	146	Réhabilitation centre bourg Saint Charles	22 500,00 €			27 810,00 €
1313	317	Rue des Sencies -Bouère				13 468,00 €
1313	320	Réhabilitation captage mauditière Grez en Bouère				84 000,00 €
1313	147	Place de l'Eglise La Bazouge de Chemere				37 500,00 €
1313	148	Rte de Meslay Le Bignon du Maine				34 500,00 €
1313	149	Rond point Cossé en Champagne				21 000,00 €
1313	150	VIC de Misière Grez en Bouère				36 000,00 €
1313	151	Centre bourg Bannes				49 500,00 €
1313	152	Les Agets Rue du Chêne Saint Brice				63 000,00 €
1313	153	Rue des Tonneliers à RUILLE FROID FONDS				21 000,00 €
TOTAL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT			614 477,62 €	124 520,40 €	251 381,00 €	924 746,00 €
TOTAL DES RECETTES INVESTISSEMENT			3 031 342,35 €	1 664 924,76 €	251 381,00 €	3 621 248,99 €
RESULTAT INVESTISSEMENT			- €	1 220 808,14 €	- €	621 005,87 €
Dont RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE				691 697,93 €		

Budget Eau DSP - Section de Fonctionnement

FONCTIONNEMENT DEPENSES

FONCTIONNEMENT DEPENSES				
Chap/ art	Libellé	BP 2022	CA 2022	BP 2023
011	Charges à caractère général	301 950,00 €	31 104,75 €	26 300,00 €
6061	Fournitures non stockables (vente en gros d'eau : 29 383)	25 000,00 €	19 110,35 €	15 000,00 €
6063	Fournitures d'entretien-équipements		875,66 €	1 000,00 €
6064	Fournitures Administratives			
6068	Autres matières et fournitures	260 000,00 €		- €
61523	Entretien et réparations réseaux	5 000,00 €	1 800,00 €	3 000,00 €
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	1 000,00 €	1 349,13 €	1 000,00 €
6161	Assurance Multirisques	300,00 €	200,00 €	200,00 €
6168	Autres	100,00 €	11,85 €	
617	Études et recherches participation captages prioritaires 2016 siaep Ballée	8 500,00 €	6 513,76 €	5 000,00 €
6287	Remboursement de frais			
63512	Taxes foncières sur terrains des périmètres de protection	2 000,00 €	1 244,00 €	1 100,00 €
6378	Autres taxes et redevances	50,00 €		
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 000,00 €	8 631,26 €	6 991,52 €
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	10 000,00 €	8 631,26 €	6 991,52 €
6218	Autre Personnel Extérieur			
6478	Autres Charges Sociales Diverses			
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00 €	- €	1 000,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00 €		1 000,00 €
66	Charges financières - intérêts des emprunts	6 100,00 €	5 611,86 €	3 350,00 €
66111	Intérêts des emprunts	6 215,00 €	5 627,44 €	3 400,00 €
66112	ICNE	- 115,00 €		50,00 €
661121	montants des ICNE de l'exercice		1 309,13 €	
661122	montant des ICNE de l'exercice N-1		- 1 324,71 €	
67	Charges exceptionnelles	1 000,00 €	- €	500,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00 €		500,00 €
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement			
022	Dépenses imprévues			- €
042	Op ordre de transfert entre sections	200 500,00 €	198 510,00 €	120 000,00 €
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	200 500,00 €	198 510,00 €	120 000,00 €
043	Op ordre à l'intérieur de la section	- €	- €	- €
023	Virement à la section d'investissement	38 247,45 €		
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		562 797,45 €	243 857,87 €	158 141,52 €
FONCTIONNEMENT RECETTES				
Chap/ art	Libellé	BP 2022	CA 2022	BP 2023
013	Atténuations de charges	- €	- €	- €
64198	Autres remboursements sur rémunérations du personnel			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	238 050,00 €	265 334,98 €	132 641,52 €
70111	Ventes eau - reversement SAUR - STGS - VEOLIA	238 050,00 €	231 312,07 €	115 141,52 €
70118	Autres taxes et redevances		34 022,91 €	17 500,00 €
704	Travaux			
7083	Locations diverses			
7087	Rbt de frais			
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements,...)			
75	Autres produits de gestion courante	4 500,00 €	3 709,18 €	3 500,00 €
752	Revenus des immeubles (fermages)	4 500,00 €	3 709,18 €	3 500,00 €
758	Produits divers de gestion courante			
77	Produits exceptionnels	- €	41,37 €	- €
7711	autres produits exceptionnels		41,37 €	
773	Mandats annulés ex, antérieurs			
778	autres produits exceptionnels			
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations	- €	- €	- €
042	Op d'ordre de transfert entre sections	32 000,00 €	30 277,88 €	22 000,00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	32 000,00 €	30 277,88 €	22 000,00 €
043	Op ordre à l'intérieur de la sect d'exploit.			
002	Excédent antérieur reporté Fonc	288 247,45 €	288 247,45 €	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		562 797,45 €	587 610,86 €	158 141,52 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		- €	343 752,99 €	- €
Dont RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE			55 505,54 €	

Budget Eau DSP - Section d'Investissement

INVESTISSEMENT DEPENSES

Art	Opération	Libellé	BP 2022	CA 2022	RAR 2022	BP 2023
D001		Déficit reporté N-1	- €	- €	- €	- €
1641		Emprunts	26 000,00 €	23 838,59 €		15 000,00 €
16		Emprunts et dettes assimilées	26 000,00 €	23 838,59 €	- €	15 000,00 €
020		Dépenses imprévues	31 500,00 €			- €
2315-041		Remboursement avance	7 400,00 €	7 377,01 €		- €
040		Opération d'ordre entre section	32 000,00 €	30 277,88 €	- €	22 000,00 €
139111		Amortissement des subventions	2 000,00 €	1 447,00 €		- €
139118		Amortissement des subventions	- €			- €
13912		Amortissement des subventions	- €			- €
13913		Amortissement des subventions	30 000,00 €	28 830,88 €		22 000,00 €
13914		Amortissement des subventions	- €			- €
13918		Amortissement des subventions	- €			- €
TOTAL OPERATIONS NON AFFECTEES			96 900,00 €	61 493,48 €	- €	37 000,00 €
2315	316	divers travaux de réhabilitation	67 703,09 €			65 000,00 €
2315	317	Rue des Sencies -Bouère	170 957,00 €	140 081,64 €		- €
238	317	Rue des Sencies -Bouère		7 377,01 €		- €
2315	319	Renforcement Rue Principale St Loup	185 000,00 €	105 985,50 €	65 169,47 €	95 169,47 €
2315	320	Réhabilitation captage mauditière Grez en Bouère	210 000,00 €	3 075,00 €		- €
2315	321	Rue de Commeré Val du Maine 2023				165 000,00 €
2315	322	Rue des Ecoles Beaumont Pied de Bœuf				55 000,00 €
TOTAL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT			633 660,09 €	256 519,15 €	65 169,47 €	380 169,47 €
TOTAL DES DEPENSES INVESTISSEMENT			730 560,09 €	318 012,63 €	65 169,47 €	417 169,47 €

INVESTISSEMENT RECETTES

Art	Opération	Libellé	BP 2022	CA 2022	RAR 2022	BP 2023
R001		Excédent d'investissement reporté	322 412,64 €	322 412,64 €		- €
1068		Affectation en réserves	- €	- €	- €	- €
1641		Emprunts	- €	- €	- €	160 692,47 €
16		Emprunts et dettes assimilées	- €	- €	- €	160 692,47 €
021		Virement de la section de fonctionnement	38 247,45 €			- €
238-041		Remboursement avance	7 400,00 €	7 377,01 €		- €
040		Opération d'ordre entre section	200 500,00 €	198 510,00 €	- €	120 000,00 €
28031		Amortissements	2 300,00 €	2 124,00 €		- €
28128		Amortissements	100,00 €	53,00 €		1 500,00 €
28131		Amortissements	1 000,00 €	967,00 €		- €
28138		Amortissements	2 100,00 €	2 043,00 €		3 000,00 €
28153		Amortissements	20 000,00 €	17 658,00 €		500,00 €
28156		Amortissements	175 000,00 €	175 665,00 €		115 000,00 €
TOTAL OPERATIONS NON AFFECTEES			568 560,09 €	528 299,65 €	- €	280 692,47 €
1313	316	divers travaux de réhabilitation	4 500,00 €			19 500,00 €
1313	317	Rue des Sencies -Bouère	48 000,00 €	33 367,00 €		- €
1313	319	Renforcement Rue Principale St Loup	46 500,00 €		46 500,00 €	50 977,00 €
1313	320	Réhabilitation captage mauditière Grez en Bouère	63 000,00 €			- €
1313	321	Rue de Commeré Val du Maine 2023				49 500,00 €
1313	322	Rue des Ecoles Beaumont Pied de Bœuf				16 500,00 €
TOTAL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT			162 000,00 €	33 367,00 €	46 500,00 €	136 477,00 €
TOTAL DES RECETTES INVESTISSEMENT			730 560,09 €	561 666,65 €	46 500,00 €	417 169,47 €
RESULTAT INVESTISSEMENT			- €	243 654,02 €	- €	- €
Dont RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE				- €	78 758,62 €	

Budget Assainissement Régie - Section de Fonctionnement

FONCTIONNEMENT DEPENSES

Art	Libellé	BP 2022	CA 2022	BP 2023
011	Charges à caractère général	301 750,00 €	207 039,93 €	489 400,00 €
6061	Fournitures Eau + Electricité	70 000,00 €	69 767,47 €	80 000,00 €
6062	Produits de traitement (chlorure ferrique)	10 000,00 €	6 333,83 €	15 000,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	11 000,00 €	22 984,22 €	18 000,00 €
6064	Fournitures administratives	100,00 €	46,08 €	100,00 €
6066	Carburants	1 500,00 €	1 697,49 €	2 300,00 €
6068	Autres matières et fournitures	50,00 €	- €	- €
611	Contrats de Prestations de services : rémunération SAUR et autre	- €	- €	- €
6135	Locations mobilières	1 000,00 €	108,69 €	1 000,00 €
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses redev RFF	100,00 €	75,62 €	100,00 €
61523	Entretien Réseaux avec curage boues 2019	65 000,00 €	30 222,71 €	239 000,00 €
61528	Entretien et Réparations autres biens immobiliers	- €	- €	- €
61551	Entretien Sur matériel roulant	1 500,00 €	788,96 €	1 500,00 €
61558	Entretien Autres biens mobiliers et immobiliers	1 000,00 €	428,69 €	1 000,00 €
6156	Maintenance logiciels et matériels + JOUSSE	20 000,00 €	3 018,41 €	20 000,00 €
6161	Assurance Multirisques	- €	- €	800,00 €
6168	Autres assurance + véhicule	1 000,00 €	624,82 €	- €
617	Études et Recherches (Ruillé 2019 + Meslay 2020)	6 500,00 €	703,00 €	- €
618	Divers : formation	1 000,00 €	- €	2 500,00 €
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - CTR	1 800,00 €	1 795,50 €	- €
6242	Transports sur ventes : transport boues CUMA + Hygiénisation	91 000,00 €	58 113,79 €	91 000,00 €
6251	Voyages et déplacements : frais de repas	600,00 €	360,10 €	600,00 €
6261	Frais d'affranchissement	500,00 €	473,90 €	600,00 €
6262	Frais de Télécommunications	1 900,00 €	2 119,02 €	2 100,00 €
627	Services bancaires (frais de dossier)	600,00 €	250,00 €	- €
6287	Remboursement de frais : indemnité élu	2 400,00 €	1 939,78 €	2 600,00 €
6288	Analyses Lagunes	12 000,00 €	5 113,85 €	10 000,00 €
63512	Taxes foncières lagunes Beaumont et St Loup	200,00 €	74,00 €	200,00 €
6371	Redevance versée Redevance guichet unique	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
012	Charges de personnel rattachées	175 000,00 €	169 928,07 €	190 898,82 €
6215	Charges de personnel	90 000,00 €	85 174,89 €	105 898,82 €
6218	Reversement aux communes : part des agents communaux	85 000,00 €	84 753,18 €	85 000,00 €
6475	Médecine du Travail	- €	- €	- €
014	Atténuations de produits : redevance modernisation réseaux Art 706129	63 000,00 €	48 462,00 €	60 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	29 797,00 €	21 119,11 €	29 605,00 €
6518	Redevances concessions licences logiciels	350,00 €	168,06 €	300,00 €
6541	Créances admises en non - valeur et effacements dettes	247,00 €	- €	100,00 €
6542	Créances éteintes	200,00 €	87,13 €	205,00 €
658	Charges diverses de gestion courante : ATD 2019 ASSAI 14 000€ + ANV contaté	29 000,00 €	20 863,92 €	29 000,00 €
66	Charges financières : intérêts	39 700,00 €	35 899,69 €	38 000,00 €
66111	intérêts réglés à l'échéance	41 000,00 €	36 686,36 €	39 200,00 €
66112	ICNE	- 1 300,00 €	- €	1 200,00 €
661121	montants des ICNE de l'exercice	- €	17 294,60 €	- €
661122	montant des ICNE de l'exercice N-1	- €	18 081,27 €	- €
67	Charges exceptionnelles : titres annulés sur exercices antérieurs	500,00 €	90,91 €	2 000,00 €
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	500,00 €	90,91 €	2 000,00 €
68	Dotations aux provisions	- €	- €	- €
022	Dépenses imprévues	44 000,00 €	- €	50 008,19 €
042	Op ordre de transfert entre sections	337 000,00 €	336 448,55 €	346 500,00 €
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations	337 000,00 €	336 448,55 €	346 500,00 €
6681	Indemnité rbt anticipé d'emprunt	- €	- €	- €
002	Déficit antérieur reporté Fonc	- €	- €	- €
023	Virement à la section d'investissement	187 075,31 €	- €	88 403,18 €
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		1 177 822,31 €	818 988,26 €	1 294 815,19 €

FONCTIONNEMENT RECETTES

Chap/ art	Libellé	BP 2022	CA 2022	BP 2023
013	Atténuations de charges	- €	- €	- €
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	728 500,00 €	732 969,63 €	728 500,00 €
704	Travaux	17 000,00 €	14 543,81 €	20 000,00 €
70611	Redevance d'assainissement collectif (part au m3 + Abt)	620 000,00 €	629 342,54 €	620 000,00 €
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	63 000,00 €	57 598,42 €	60 000,00 €
7062	Redevance assainissement non collectif	15 000,00 €	15 545,00 €	15 000,00 €
7068	Autres prestations de services (contrôle collectif)	12 000,00 €	13 794,88 €	12 000,00 €
7078	Autres marchandises : vente elec panneaux STEP Meslay	1 500,00 €	2 144,98 €	1 500,00 €
74	Subventions d'exploitation	27 288,00 €	19 234,04 €	29 214,00 €
747	Subventions Département Etude et plan epandage + Hygiénisation	27 288,00 €	17 435,00 €	29 214,00 €
748	Subvention d'exploitation : solde SPANC	- €	1 799,04 €	- €
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00 €	801,71 €	500,00 €
7588	Produits divers admission non valeur Meslay	1 000,00 €	801,71 €	500,00 €
76	Produits financiers	- €	- €	- €
77	Produits exceptionnels	3 591,00 €	7 730,56 €	- €
7714	Recouvrement sur créances admises en NV	- €	135,98 €	- €
7718	Autres produits exceptionnels de gestion	- €	3 754,38 €	- €
773	Mandats annulés sur ex, antérieurs	- €	15,75 €	- €
775	Produits des cessions d'immobilisations	- €	- €	- €
778	Autres produits exceptionnels (TICFE)	3 591,00 €	3 824,45 €	- €
78	Reprises sur provisions	447,00 €	87,13 €	305,00 €
042	Op d'ordre de transfert entre sections : amortissements subventions	183 500,00 €	174 965,07 €	186 000,00 €
722	Immo corporelles tx en régie	8 000,00 €	- €	8 000,00 €
777	Quote part des subventions	175 500,00 €	174 965,07 €	178 000,00 €
002	Excédent antérieur reporté Fonc	233 496,31 €	233 496,31 €	350 296,19 €
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		1 177 822,31 €	1 169 284,45 €	1 294 815,19 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		- €	350 296,19 €	- €
Dont RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		- €	116 799,88 €	- €

Budget Assainissement Régie - Section d'Investissement

INVESTISSEMENT DEPENSES						
Art	Opération	Libellé	BP 2022	CA 2022	RAR 2022	BP 2023
D001		Déficit reporté N-1	- €	- €	- €	- €
1641		Emprunts en euros	92 000,00 €	88 239,33 €		99 000,00 €
16441		Opérations afférentes à l'emprunt	14 500,00 €	14 333,33 €		14 500,00 €
1687		Autres dettes	18 500,00 €	18 312,97 €		8 500,00 €
16		Emprunts et dettes assimilées	125 000,00 €	120 885,63 €	- €	122 000,00 €
2111		Acquisition foncière St Denis du maine				- €
020		Dépenses imprévues	38 800,00 €			- €
041		Opération patrimoniale	- €	- €	- €	3 400,00 €
2315		Installations avances forfaitaire				3 400,00 €
040		Opération d'ordre entre section	183 500,00 €	174 965,07 €	- €	186 000,00 €
2315		installations tx en régie	8 000,00 €			8 000,00 €
139111		Amortissement des subventions	12 200,00 €	12 115,85 €		14 170,00 €
139118		Amortissement des subventions	4 200,00 €	4 130,00 €		4 130,00 €
13913		Amortissement des subventions	146 400,00 €	146 208,22 €		147 000,00 €
13914		Amortissement des subventions	200,00 €	103,00 €		200,00 €
13917		Amortissement des subventions	5 100,00 €	5 097,00 €		5 100,00 €
13918		Amortissement des subventions	7 400,00 €	7 311,00 €		7 400,00 €
TOTAL OPERATIONS NON AFFECTEES			347 300,00 €	295 850,70 €	- €	311 400,00 €
2182	200	Matériel roulant	9 200,00 €	9 200,00 €		- €
2183	200	Matériel Informatique	1 000,00 €			1 000,00 €
2188	200	Matériel autre	- €	40,00 €		2 500,00 €
2031	207	Etude diagnostic système AC La Bazouge	10 913,35 €	3 300,00 €	7 578,35 €	7 578,35 €
2315	215	Renouvellement réseau Centre bourg Ruillé	10 530,00 €	4 985,00 €		- €
1313	215	Rbt subvention cd53 renouvellement réseau Centre bourg Ruillé	2 600,00 €	2 554,50 €		- €
2315	216	Séparatif réseau St Denis rue de Paradis	1 000,00 €			- €
2188	217	renouvellement pompes de relevage	224 410,51 €	25 336,33 €		30 000,00 €
2315	218	sécurisation des postes de relevage	8 500,00 €			- €
2031	221	Etude diagnostic système AC GREZ	40 000,00 €	9 182,00 €	26 558,00 €	26 558,00 €
2315	222	Réhabilitation réseau EU Rue de la gare Meslay section rond point Ruillé/centre ville	155 000,00 €			155 000,00 €
2315	226	Rue de Forcé Bazougers	125 000,00 €		3 150,00 €	191 600,00 €
238	226	Rue de Forcé Bazougers				3 400,00 €
2031	402	Etude pour optimisation STEP Bazougers	41 000,00 €	12 930,00 €	27 795,00 €	27 795,00 €
2315	227	Réhabilitation réseau EU Chemin de la touche Meslay	65 000,00 €		4 200,00 €	65 000,00 €
2315	228	Chemin de Saubert Meslay	55 000,00 €		900,00 €	55 900,00 €
2031	229	Etude STEP Saint Denis du Maine	32 000,00 €		27 000,60 €	32 000,00 €
2111	229	Etude STEP Saint Denis du Maine (terrain)	8 000,00 €			8 000,00 €
2315	224	Réhabilitation réseau EU Rue Commeré Val du Maine 2023				45 000,00 €
2315	230	Extension réseaux St Loup du Dorat				50 000,00 €
2315	231	Sécurisation STEP Bazougers				10 000,00 €
2315	232	Rue de la Promenade Saint Denis du Maine				75 000,00 €
TOTAL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT			789 153,86 €	67 527,83 €	97 181,95 €	786 331,35 €
TOTAL DES DEPENSES INVESTISSEMENT			1 136 453,86 €	363 378,53 €	97 181,95 €	1 097 731,35 €

INVESTISSEMENT RECETTES						
Art	Opération	Libellé	BP 2022	CA 2022	RAR 2022	BP 2023
R001		Excédent d'investissement reporté	75 748,55 €	75 748,55 €		338 493,17 €
1068		Affectation en réserves	- €	- €	- €	- €
1641		Emprunts	250 000,00 €	250 000,00 €		- €
1687		Autres dettes (trésorerie eau)	- €			- €
16		Emprunts et dettes assimilées	250 000,00 €	250 000,00 €	- €	- €
021		Virement de la section de fonctionnement	187 075,31 €			88 403,18 €
041		Opération patrimoniale	- €	- €	- €	3 400,00 €
238		Installations avances forfaitaire				3 400,00 €
040		Opération d'ordre entre section	337 000,00 €	336 448,55 €	- €	346 500,00 €
28031		Amortissements	700,00 €	1 946,66 €		4 400,00 €
2805		Amortissements	3 400,00 €	3 334,82 €		3 500,00 €
28128		Amortissements	13 400,00 €	13 235,00 €		13 500,00 €
28131		Amortissements	2 700,00 €	2 635,00 €		2 700,00 €
28153		Amortissements	41 500,00 €	41 349,07 €		44 000,00 €
28156		Amortissements	2 100,00 €	2 024,00 €		2 100,00 €
28157		Amortissements	800,00 €	749,00 €		800,00 €
28172		Amortissements	13 200,00 €	13 173,00 €		13 200,00 €
28173		Amortissements	15 000,00 €	13 930,00 €		14 000,00 €
28175		Amortissements	238 000,00 €	237 946,89 €		239 500,00 €
28183		Amortissements	800,00 €	742,38 €		800,00 €
28188		Amortissements	5 400,00 €	5 382,73 €		8 000,00 €
1641		Emprunts en euros	- €			- €
TOTAL OPERATIONS NON AFFECTEES			849 823,86 €	662 197,10 €	- €	776 796,35 €
13111	207	Etude diagnostic système AC La Bazouge - subventions	20 000,00 €		20 000,00 €	20 000,00 €
1313	207	Etude diagnostic système AC La Bazouge - subventions	6 892,00 €		6 892,00 €	6 892,00 €
1313	215	Renouvellement réseau Centre bourg Ruillé	4 050,00 €			- €
13111	216	Séparatif réseau St Denis rue de Paradis	38 944,00 €	36 369,60 €		- €
13111	221	Etude diagnostic système AC GREZ	20 000,00 €		17 870,00 €	17 870,00 €
1313	221	Etude diagnostic système AC GREZ	12 000,00 €		10 722,00 €	10 722,00 €
1313	222	Réhabilitation réseau EU Rue de la gare Meslay section rond point Ruillé/centre ville	46 500,00 €			46 500,00 €
1313	223	Réhabilitation réseau EU allée de la touche Meslay	1 054,00 €	1 055,00 €		- €
1313	225	Extension réseau EU Villiers Rue des étangs	2 250,00 €	2 250,00 €		- €
1313	226	Rue de Forcé Bazougers	37 500,00 €			58 500,00 €
13111	402	Etude pour optimisation STEP Bazougers	20 000,00 €		20 000,00 €	20 363,00 €
1313	402	Etude pour optimisation STEP Bazougers	9 440,00 €		9 440,00 €	12 218,00 €
1313	227	Réhabilitation réseau EU Chemin de la touche Meslay	19 500,00 €		9 000,00 €	9 000,00 €
1313	228	Chemin de Saubert Meslay	16 500,00 €			16 770,00 €
13111	229	Etude STEP Saint Denis du Maine	20 000,00 €			16 000,00 €
1313	229	Etude STEP Saint Denis du Maine	12 000,00 €			9 600,00 €
1313	224	Réhabilitation réseau EU Rue Commeré Val du Maine 2023				13 500,00 €
1313	231	Sécurisation STEP Bazougers				3 000,00 €
13111	232	Rue de la Promenade Saint Denis du Maine				37 500,00 €
1313	232	Rue de la Promenade Saint Denis du Maine				22 500,00 €
TOTAL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT			286 630,00 €	39 674,60 €	93 924,00 €	320 935,00 €
TOTAL DES RECETTES INVESTISSEMENT			1 136 453,86 €	701 871,70 €	93 924,00 €	1 097 731,35 €
RESULTAT INVESTISSEMENT			- €	338 493,17 €	- €	- €
Dont RESULTAT DE D'INVESTISSEMENT L'EXERCICE				262 744,62 €		

Budget Production électricité - Section de fonctionnement

DEPENSES Fonctionnement		BP 2022	CA 2022	BP 2023
002	Déficit antérieur reporté	376,44 €	376,44 €	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 750,00 €	590,30 €	7 958,05 €
60	Achats non stockables ou non stockés	- €	- €	- €
60611	Eau et assainissement			
60612	Electricité			
60632	Fourniture petit équipement			
61	Services extérieurs	1 750,00 €	590,30 €	7 958,05 €
6135	Locations		590,30 €	480,00 €
61521	Entretien de terrains			7 478,05 €
615228	Entretien	500,00 €		
6156	abonnement	500,00 €		
61558	Entretien autres biens mobiliers			
6161	Assurances	750,00 €		
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	- €	- €	- €
6226	Honoraires	- €		
6227	Frais d'acte			
627	Frais bancaire			
62875	Remb. Frais Autres communes membres			
62878	Remb. Frais			
63	Impôts, taxes et versements ass.	- €	- €	- €
Impôts, taxes et versements assimilés		- €	- €	- €
63512	Taxes foncières			
012	CHARGES DE PERSONNEL	- €	- €	- €
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement			
65	Autres charges de gestion courante	- €	- €	- €
6541	Pertes sur créances irrécouvrables			
65888	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	445,00 €	402,13 €	395,10 €
66112	ICNE N	- 5,00 €	- 4,87 €	- 4,90 €
66111	Intérêts des emprunts,dettes	450,00 €	407,00 €	400,00 €
67	Charges Exceptionnelles	- €	- €	- €
678	Autres Charges Exceptionnelles			
42	opération d'ordre entre sections	- €	- €	- €
675	Valeur cptables des immob cédées			
676	Diff sur réalisation			
6811	Dot provisionaux amort.des immos incorp et corporlles			
68	Dotation aux amortissements	- €	- €	- €
6817	Dotation aux prov.pour dépréciation des actifs circulants			
022	Dépenses Imprévues			
023	Virement à section investissement			9 995,19 €
TOTAL DES DEPENSES		2 571,44 €	1 368,87 €	18 348,34 €

RECETTES Fonctionnement		BP 2022	CA 2022	BP 2023
70	Vente de produits	2 571,44 €	11 717,21 €	8 000,00 €
7011	Remb. par autres redevables	2 571,44 €	11 717,21 €	8 000,00 €
7088	Autres produits d'activités			
73	Impôts et taxes	- €	- €	- €
74	Dotations, subventions	- €	- €	- €
75	Autres produits gestion courant	- €	- €	- €
752	Revenus des immeubles			
7588	Autres pdts de gestion courante			
77	Produits exceptionnels	- €	- €	- €
775	Produits de cession	- €		- €
776	Différences sur réalisation négatives			
773	Mdt annulé sur exerc antérieur			
78	Reprise sur amortissements et provisions	- €	- €	- €
7817	Reprises sur prov pour dépréciation des actifs circulants			
002	Excédent antérieur reporté Fonc			10 348,34 €
TOTAL DES RECETTES		2 571,44 €	11 717,21 €	18 348,34 €
RESULTAT DE L'EXERCICE		- €	10 348,34 €	- €

Budget Production électricité - Section d'Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			BP 2022				CA 2022				BP 2023			
Imputation	Opération	Libellé	RAR	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total	RAR	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total	RAR	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
001		Déficit Investissement			- €	- €			- €	- €				- €
1687		Rembt avance budget Pal		28 606,05 €		28 606,05 €		28 606,05 €		28 606,05 €		11 243,95 €		11 243,95 €
1641		Rbt capital des emprunts		4 200,00 €		4 200,00 €		4 151,60 €		4 151,60 €		4 200,00 €		4 200,00 €
16441		Rbt capital des emprunts				- €				- €				- €
192		Plus et moins value				- €				- €				- €
TOTAL OPERATIONS NON AFFECTEES			- €	32 806,05 €	- €	32 806,05 €	- €	32 757,65 €	- €	32 757,65 €	- €	15 443,95 €	- €	15 443,95 €
2315	501	Salle bazougers		10 000,00 €		10 000,00 €		5 301,12 €		5 301,12 €				- €
020		DEPENSES IMPREVUES		- €		- €						- €		- €
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT			- €	10 000,00 €	- €	10 000,00 €	- €	5 301,12 €	- €	5 301,12 €	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT			- €	42 806,05 €	- €	42 806,05 €	- €	38 058,77 €	- €	38 058,77 €	- €	15 443,95 €	- €	15 443,95 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT			BP 2022				CA 2022				BP 2023			
Imputation	Opération	Libellé	RAR	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total	RAR	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total	RAR	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
001		Excédent antérieur reporté		35 630,83 €		35 630,83 €		35 630,83 €		35 630,83 €		5 448,76 €		5 448,76 €
021		Virement de la section de fonctionnement				- €				- €		9 995,19 €		9 995,19 €
1068		Excédents fonct capital				- €				- €				- €
1311	501	Subv ANS		3 256,00 €		3 256,00 €		2 907,48 €		2 907,48 €				- €
1312	501	Subv région	3 919,22 €			3 919,22 €		3 919,22 €		3 919,22 €	- €			- €
1318	501	Subv ANS				- €				- €				- €
2315	501	Immo panneaux				- €		1 050,00 €		1 050,00 €				- €
1641		Emprunt				- €				- €				- €
1687		avance budget Pal				- €				- €				- €
192		Plus ou moins values				- €				- €				- €
024		Produits de cessions				- €		- €		- €		- €		- €
TOTAL OPERATIONS DIVERSES			3 919,22 €	38 886,83 €	- €	42 806,05 €	- €	43 507,53 €	- €	43 507,53 €	- €	15 443,95 €	- €	15 443,95 €
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT			3 919,22 €	38 886,83 €	- €	42 806,05 €	- €	43 507,53 €	- €	43 507,53 €	- €	15 443,95 €	- €	15 443,95 €
RESULTAT DE L'EXERCICE			3 919,22 €	- 3 919,22 €	- €	- €	- €	5 448,76 €	- €	5 448,76 €	- €	- €	- €	- €

BP CIAS Meslay-Grez 2023

Dépenses FONCTIONNEMENT								
Article	Libellé	BP 2022 DM1+DM2	CA 2022	Aide Alimentaire	MARPA	Véhicules électriques	Prévention Coordination	BP 2023
60622	Fournitures non stockées (carburant)	400,00 €	283,37 €	400,00 €				400,00 €
60623	Fournitures d'alimentation	300,00 €					300,00 €	300,00 €
60632	Matériels	200,00 €	72,00 €	200,00 €				200,00 €
6064	Fournitures administratives	50,00 €	3,55 €				50,00 €	50,00 €
6068	Autres matériels covid-19	50,00 €						- €
6132	Locations immobilières (salle socio)	350,00 €						- €
6135	Locations mobilières	12,00 €	6,60 €				12,00 €	12,00 €
61551	entretien des véhicules	800,00 €	758,42 €	100,00 €		300,00 €		400,00 €
6168	Autres primes assurance	400,00 €	562,61 €	200,00 €		400,00 €		600,00 €
6182	Documentation technique et générale	- €						- €
6261	Frais d'affranchissement	60,00 €	26,08 €				60,00 €	60,00 €
6573	Subvention déficit MARPA	57 427,00 €	18 483,33 €		61 911,00 €			61 911,00 €
6574	Participation de solidarité BA 53	7 000,00 €	7 000,00 €	8 000,00 €				8 000,00 €
6218	Remboursement salaire	10 500,00 €	8 543,91 €	10 500,00 €				10 500,00 €
6288	Autres services extérieurs	2 700,00 €	- €				2 700,00 €	2 700,00 €
6358	Autres droits	- €						- €
673	Titre annulés sur exercice antérieurs	- €						- €
6811	Amortissements	7 055,00 €	7 053,00 €	110,00 €		6 945,00 €		7 055,00 €
023	Virement à la section d'investissement	290,00 €						- €
TOTAL Dépenses FONCTIONNEMENT		87 594,00 €	42 792,87 €	19 510,00 €	61 911,00 €	7 645,00 €	3 122,00 €	92 188,00 €

Recettes FONCTIONNEMENT								
Article	Libellé	BP 2022 DM1+DM2	CA 2022	Aide Alimentaire	MARPA	Véhicules électriques	Prévention Coordination	BP 2023
002	Excédent de fonctionnement	- €						- €
7083	Location véhicule PMR	800,00 €	724,40 €			800,00 €		800,00 €
7473	Subvention conférence des financeurs	- €	2 977,50 €				2 977,50 €	2 977,50 €
7478	Subvention d'équilibre CCPMG	79 849,00 €	31 964,81 €					81 465,50 €
777	Amortissements Subv Véhicule PMR	6 945,00 €	6 943,00 €			6 945,00 €		6 945,00 €
7788	Produits exceptionnels		183,16 €					
TOTAL Recettes FONCTIONNEMENT		87 594,00 €	42 792,87 €	- €	- €	7 745,00 €	2 977,50 €	92 188,00 €

Dépenses D'INVESTISSEMENT								
Article	Libellé	BP 2022 DM1+DM2	CA 2022	Aide Alimentaire	MARPA	Véhicules électriques	Prévention Coordination	BP 2023
2188-198	Acquisition matériel (opération 198)	400,00 €		110,00 €				110,00 €
2182-041	Véhicule PMR	- €						- €
001	Déficit d'investissement	824,31 €	824,31 €					- €
13913	Amortissements Subv Véhicule PMR	6 945,00 €	6 943,00 €			6 945,00 €		6 945,00 €
TOTAL Dépenses D'INVESTISSEMENT		8 169,31 €	7 767,31 €	110,00 €	- €	6 945,00 €	- €	7 055,00 €

Recettes D'INVESTISSEMENT								
Article	Libellé	BP 2022 DM1+DM2	CA 2022	Aide Alimentaire	MARPA	Véhicules électriques	Prévention Coordination	BP 2023
10222	Recettes FCTVA	- €	96,00 €					- €
1068	Reserves	824,31 €	824,31 €					- €
1313-041	Subvention CD53 Véhicule PMR	- €						- €
001	Excédent d'investissement	- €						- €
28182	Amortissements	6 945,00 €	6 943,00 €			6 945,00 €		6 945,00 €
28188	Amortissements	110,00 €	110,00 €	110,00 €				110,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement	290,00 €						- €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		8 169,31 €	7 973,31 €	110,00 €	- €	6 945,00 €	- €	7 055,00 €

Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez
Conseil communautaire du 11 avril 2023

Propositions de Budget Primitifs 2023 pour la section d'Investissement des différents budgets (détail des autres opérations)

		Dépenses	Recettes Subv ou cession
BUDGET PRINCIPAL	N°197 Materiel enfance jeunesse sport	10 210,00 €	
	N°220 Salle de Sport Val du Maine	11 700,00 €	
	N°250 Réseau Lecture	2 500,00 €	
	N°276 Salle des sports A Meslay	7 340,00 €	
	N°280 Voirie 2022	25 283,48 €	
	N°282 Voirie 2023	66 000,00 €	
	Vente VAE		850,00 €
	TOTAL	123 033,48 €	850,00 €
BUDGET TOURISME	N°11 Equip,base Loisirs Chesnaie	2 000,00 €	
	N°17 Acquisition matériel VVNJ	2 500,00 €	
	N°26 Réhabilitation sanitaires individuels Villiers	1 000,00 €	
	N°37 Amgt emplacements camping villiers	7 680,00 €	
	N°40 Signalétique randonnée	4 000,00 €	
	Fds concours Ventes Chalets Le Bignon du Maine et Arquenay	10 000,00 €	
	TOTAL	27 180,00 €	- €
BUDGET ECONOMIE	Etude	5 000,00 €	
	Op N°36 Sodafgeo	1 500,00 €	
	Ventes bâtiments		111 000,00 €
	Taxe Aménagement		8 200,00 €
	Résilience Région		5 000,00 €
	TOTAL	6 500,00 €	124 200,00 €
BUDGET DECHET	N°080 Matériels d'équipement (bennes)	2 500,00 €	
	N° 830 Signalétique	500,00 €	
	Matériel roulant + Matériel Bureau	7 000,00 €	
	Produits de cession		25 000,00 €
	TOTAL	10 000,00 €	25 000,00 €
BUDGET EAU REGIE	N°100 Equipement Véhicules, informatique	28 029,32 €	
	N°119 divers travaux de réhabilitation	35 000,00 €	
	N°125 Informatique module Eau SIG	40 000,00 €	
	TOTAL	103 029,32 €	- €
BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE	N°200 Equipements Matériels informatique	3 500,00 €	
	N°217 renouvellement pompes de relevage	30 000,00 €	
	TOTAL	33 500,00 €	- €

CONVENTION DE PARTENARIAT

TERRITOIRE D'ENERGIE MAYENNE

Centre d'affaires Technopolis
Rue Louis de Broglie
Bâtiment R
53 810 Changé

Tel : 02.43.59.78.90

**Convention de partenariat sur la constitution,
la gestion et la mise à disposition du
PCRS de la Mayenne**

AVENANT N° 1

ARTICLE 1 – PARTIES SIGNATAIRES

Entre :

Territoire d'Énergie Mayenne, syndicat intercommunal d'énergie, dont le siège est situé Parc Technopolis, Bâtiment R, Rue Louis de Broglie, Changé 53 810, représenté par son Président, Monsieur Richard CHAMARET,

Ci-après dénommé « TEM »

Et :

Le Département de la Mayenne, dont le siège est Hôtel du Département, 39 rue Mazagran, Laval 53 000, représenté par son Président, Monsieur Olivier RICHEFOU,

Communauté de communes des Coëvrons, dont le siège est situé Espace des Coëvrons, 2 avenue Raoul Vadepiéd, Evron 53 600, représentée par son Président, Monsieur Joël BALANDRAUD,

Communauté de communes du Mont des Avaloirs, dont le siège est situé 1 rue de la Corniche de Pail, Pré-en-Pail-Saint-Samson 53 140, représentée par sa Présidente, Madame Diane ROULAND,

Communauté de communes du Pays de Craon, dont le siège est situé Centre intercommunal, ZA de Villeneuve, rue de Buchenberg, Craon 53 400, représentée par son Président, Monsieur Christophe LANGOUËT,

Mayenne Communauté, communauté de communes dont le siège situé est 10 rue de Verdun, Mayenne 53 100, représentée par son Président, Monsieur Jean-Pierre LE SCORNET,

Laval Agglomération, communauté d'agglomération dont le siège situé est Hôtel Communautaire, 1 place Général Ferrié, Laval 53 000, représentée par son Président, Monsieur Florian BERCAULT,

Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez, dont le siège est situé Pôle intercommunal, 1, Voie de la Guiternière, Meslay-du-Maine, 53 170, représentée par son Président, monsieur Jacky CHAUVEAU,

Communauté de communes de l'Ernée, dont le siège est situé Parc d'activités de la Querminais, Ernée 53 500 représentée par son Président, Monsieur Gille LIGOT,

Communauté de communes du Bocage Mayennais, dont le siège est situé 1 rue Grande Rue, Gorrion 53 120, représentée par son Président, Monsieur Bruno LESTAS,

Communauté de communes du Pays de Château-Gontier, dont le siège est situé Hôtel de ville et du Pays de Château-Gontier, 23 Place de la République, Château-Gontier-sur-Mayenne 53 200, représentée par son Président, Monsieur Philippe HENRY

Ci-après dénommés « les Partenaires »

Solidairement appelées « les Parties »

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 2 – EXPOSÉ

La convention de partenariat relative à la constitution, la gestion et la mise à disposition du PCRS de la Mayenne a été signée le 8 juin 2021.

Dans le cadre de cette mission, Territoire d'énergie Mayenne a notamment notifié le 14 septembre 2022 l'accord-cadre n°22SER01 et intitulé « Acquisition, réalisation et contrôle du PCRS vecteur dans les zones agglomérées des communes de la Mayenne » :

- ❖ Titulaires du LOT 1 : Acquisition et production du PCRS vecteur
 - ✓ Groupement KADRAN – BEP INGIENERIE
 - ✓ Groupement GEOFIT EXPERT - SINTEGRA
- ❖ Titulaires du LOT 2 : Contrôle du PCRS vecteur
 - ✓ Société GEOSAT
 - ✓ Groupement EUCLYD EUROTOP – SIG-MA

Les bordereaux de prix (BP) des titulaires renseignent les coûts unitaires des prestations principales pour chacun des lots, ces opérations étant intégralement comprises dans l'objet de la convention :

- ❖ LOT 1 : Phase acquisition et Phase PCRS
- ❖ LOT 2 : Contrôle des données d'acquisition et de réalisation du PCRS vecteur

Dans le but d'optimiser la mutualisation en œuvre pour la production du PCRS vecteur, des prix unitaires complémentaires ont été introduits dans les BP des Lots 1 et 2 afin que chaque Partenaire puisse commander des données à très grande échelle et des contrôles, qui répondent à ses besoins spécifiques sur son territoire géographique et se situent au-delà du socle PCRS commun, objet de la convention.

Les pièces financières contractuelles des attributaires des 2 Lots du marché n° 22SER01 sont par ailleurs évolutives pour inclusion de nouveaux prix éventuels par ordres de service, en fonction des besoins connexes, en marge et nouvellement identifiés.

L'objectif de la présente est donc d'organiser les modalités de refacturation desdits prix complémentaires possiblement commandés par chaque Partenaire demandeur.

ARTICLE 3 - OBJET DE L'AVENANT

Conformément à l'article 14.2 de la convention de partenariat, le présent avenant a pour objet de fixer les montants et modalités de participation des Partenaires dans le cadre des prix complémentaires précités.

Ainsi, chaque Partenaire assumera seul la charge financière d'un prix complémentaire dont il aura demandé l'exécution à Territoire d'énergie Mayenne.

Ce dernier émettra et règlera le bon de commande correspondant dans le cadre de l'exécution du marché n° 22SER01, puis facturera au Partenaire demandeur les coûts réels supportés sur la base des factures émises par le prestataire.

TEM s'engage à rendre accessible aux Partenaires les conditions financières de ces prix complémentaires contractuellement fixées dans les bordereaux des prix et le CCAP du marché n° 22SER01, ainsi que les éventuels ordres de service d'ordre financier afférents.

Conformément à l'article 6.1 de la convention, cet avenant sera préalablement à sa signature, validé par le comité de pilotage PCRS.

ARTICLE 4 – PIÈCES CONTRACTUELLES

- ✓ Le présent avenant.

Les autres clauses de la convention sont inchangées.

Fait en 1 exemplaire original.

À

Le

CONVENTION DE PARTENARIAT

TERRITOIRE D'ENERGIE MAYENNE

Centre d'affaires Technopolis
Rue Louis de Broglie
Bâtiment R
53 810 Changé

Tel : 02.43.59.78.90

**Convention de partenariat sur la constitution,
la gestion et la mise à disposition du
PCRS de la Mayenne**

AVENANT N° 2

ARTICLE 1 – PARTIES SIGNATAIRES

Entre :

Territoire d'Énergie Mayenne, syndicat intercommunal d'énergie, dont le siège est situé Parc Technopolis, Bâtiment R, Rue Louis de Broglie, Changé 53 810, représenté par son Président, Monsieur Richard CHAMARET,

Ci-après dénommé « TEM »

Et :

Le Département de la Mayenne, dont le siège est Hôtel du Département, 39 rue Mazagran, Laval 53 000, représenté par son Président, Monsieur Olivier RICHEFOU,

Communauté de communes des Coëvrons, dont le siège est situé Espace des Coëvrons, 2 avenue Raoul Vadepiéd, Evron 53 600, représentée par son Président, Monsieur Joël BALANDRAUD,

Communauté de communes du Mont des Avaloirs, dont le siège est situé 1 rue de la Corniche de Pail, Pré-en-Pail-Saint-Samson 53 140, représentée par sa Présidente, Madame Diane ROULAND,

Communauté de communes du Pays de Craon, dont le siège est situé Centre intercommunal, ZA de Villeneuve, rue de Buchenberg, Craon 53 400, représentée par son Président, Monsieur Christophe LANGOUËT,

Mayenne Communauté, communauté de communes dont le siège situé est 10 rue de Verdun, Mayenne 53 100, représentée par son Président, Monsieur Jean-Pierre LE SCORNET,

Laval Agglomération, communauté d'agglomération dont le siège situé est Hôtel Communautaire, 1 place Général Ferrié, Laval 53 000, représentée par son Président, Monsieur Florian BERCAULT,

Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez, dont le siège est situé Pôle intercommunal, 1, Voie de la Guiternière, Meslay-du-Maine, 53 170, représentée par son Président, monsieur Jacky CHAUVEAU,

Communauté de communes de l'Ernée, dont le siège est situé Parc d'activités de la Querminais, Ernée 53 500 représentée par son Président, Monsieur Gille LIGOT,

Communauté de communes du Bocage Mayennais, dont le siège est situé 1 rue Grande Rue, Gorron 53 120, représentée par son Président, Monsieur Bruno LESTAS,

Communauté de communes du Pays de Château-Gontier, dont le siège est situé Hôtel de ville et du Pays de Château-Gontier, 23 Place de la République, Château-Gontier-sur-Mayenne 53 200, représentée par son Président, Monsieur Philippe HENRY

Ci-après dénommés « les Partenaires »

Solidairement appelées « les Parties »

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 2 – EXPOSÉ

La convention de partenariat relative à la constitution, la gestion et la mise à disposition du PCRS de la Mayenne a été signée le 8 juin 2021.

Dans le cadre de cette mission, Territoire d'énergie Mayenne s'est engagé à mener des actions de recherche de financement (veille, montage de dossiers de subventions, etc.) (Art 5.1 Engagements de TE53).

Pour le financement du projet PCRS, il est ainsi spécifié que : « Le coût nécessaire à la constitution du PCRS sera assumé par TE53 qui sollicitera de la part des Partenaires, des subventions selon les conditions fixées conventionnellement. »

Concernant les modalités pour intégrer les subventions dans le plan de financement, la convention de partenariat stipule que :

- ❖ « Les montants d'investissement seront réajustés par phase, au sens de l'article 8.4 de la présente convention, en fonction des résultats des appels d'offre, des linéaires de voirie couverts par le PCRS Vecteur fixés par l'EPCI et TE53, ainsi que du montant réel des subventions obtenues. » (Art. 14.1)
- ❖ « L'ensemble des aides octroyées pour la réalisation du PCRS seront réparties entre les différents Partenaires initiaux publics [...]. » (Art. 14.1)
- ❖ « Les montants estimatifs des dépenses sont détaillés par phase, total et annuel dans l'Annexe 1.
Pour rappel, les montants sont ajustables en fonction du résultat des appels d'offres, des linéaires de voirie couverte par le PCRS vecteur défini par l'EPCI et des subventions effectivement obtenues, ainsi que des coûts réels.
En cas d'évolution juridique, fiscale ou technique, les montants et modalités de participation pourront être revus dans le cadre d'un avenant. » (Art. 14.2)
- ❖ Le détail des contributions financières estimatives pour la phase 2, qui couvre le financement de l'acquisition et du contrôle des données vectorielles nécessaires à la réalisation du PCRS vecteur est détaillée dans l'Annexe 1.B.

Par ailleurs, dans la version finale de décembre du Document de Mise en Œuvre (DOMO) du Programme régional pour le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FSE+) et le Fonds pour une transition juste (FTJ) pour la période 2021-2027, il est confirmé que l'opération de « Déploiement d'un Plan Corps de rue simplifié (PCRS) vecteur pour le département de la Mayenne » relève bien de la stratégie régionale définie dans le programme opérationnel FEDER-FSE (PO) 2021-2027, avec la codification principale suivante :

Objectif Politique : OP 1 – Un Région plus intelligente

Objectif spécifique : OP 2 – Tirer pleinement parti des avantages de la numérisation
Action : TA 1.2.3 – Valoriser les données

Le taux d'intervention du FEDER peut s'élever de 20 à 50 % du coût total éligible et avec un montant maximum de l'aide FEDER de 600 000 €.

De plus, Territoire d'énergie Mayenne a notifié le 14 septembre 2022 l'accord-cadre n°22SER01 et intitulé « Acquisition, réalisation et contrôle du PCRS vecteur dans les zones agglomérées des communes de la Mayenne », ce qui permet de disposer de coûts réels pour l'acquisition et le contrôle de PCRS vecteur par kilomètre de voirie.

Enfin, en Comité de pilotage du 17/10/2022 et du 06/02/2023, il a été présenté la possibilité de présenter une demande de subvention au FEDER 2021-2027 et il a été acté la nouvelle répartition entre les partenaires initiaux publics du PCRS.

ARTICLE 3 - OBJET DE L'AVENANT

Conformément à l'article 14.2 de la convention de partenariat, le présent avenant a pour objet de modifier l'Annexe 1.B « Détail des contributions pour la Phase 2 », en intégrant la demande de subvention au FEDER 2021-2027 et en ajustant les contributions des Partenaires en conséquence.

ACTEUR	Taux de participation (%) sur le territoire concerné	Taux de participation totale (%)	Coût estimatif par partenaire (€HT)
CC DES COEVRONS	14.6%	1.4%	26 700
CC DU MONT DES AVALOIRS	14.6%	0.9%	17 840
CC DU PAYS DE CRAON	14.6%	1.4%	27 600
CC MAYENNE COMMUNAUTE	14.6%	1.7%	33 510
CA DE LAVAL AGGLOMERATION	14.6%	5.0%	97 390
CC DU PAYS DE MESLAY-GREZ	14.6%	0.7%	13 210
CC DE L'ERNEE	14.6%	0.9%	18 360
CC DU BOCAGE MAYENNAIS	14.6%	1.0%	19 310
CC DU PAYS DE CHATEAU-GONTIER	14.6%	1.6%	30 370
DEPARTEMENT	14.6%	14.6%	285 000
TE53	20.0%	20.0%	390 710
REGION / GEOPAL**	20.0%	20.0%	390 000
FEDER 2 (2021-2027)	30.0%	30.8%	600 000
TOTAL		100.0%	1 950 000

*La contribution de la commune de Bouessay (communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe) est couverte par TE53.

**La demande de subvention à la Région des Pays de la Loire via le programme GEOPAL est en attente de convention.

Conformément à l'article 6.1 de la convention, cet avenant sera préalablement à sa signature, validé par le comité de pilotage PCRS.

ARTICLE 4 – PIÈCES CONTRACTUELLES

- ✓ Le présent avenant.

Les autres clauses de la convention sont inchangées.

Fait en 1 exemplaire original.

À

Le

CONVENTION D'ANALYSE ET DE CONSEIL EN INGENIERIE FISCALE

Entre

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE MESLAY GREZ

Immatriculée sous le numéro de SIREN 245300223

1 VOIE DE LA GUITERNIERE - 53170 MESLAY DU MAINE

Représentée par _____ en qualité de _____

Déclarant être dûment habilité(e) à cet effet, ci-après désignée « **le Client** »

Et

La société LEYTON CTR

S.A.S. au capital de 100 000 euros

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro de SIREN 414 600 270

Dont le siège social se situe au : 16 Boulevard Garibaldi – 92130 ISSY LES MOULINEAUX

Représentée par Samir NACIRI en qualité de Directeur Commerce, ci-après désignée « **le Prestataire** »

Ci-après dénommées individuellement la « **Partie** » ou collectivement les « **Parties** »

ARTICLE 1 – DEFINITIONS

Convention : désigne la présente convention, les annexes « Conditions Générales d'application de la Convention », et toute éventuelle annexe supplémentaire.

Dossier de Régularisation : désigne toutes les pièces et documents réunis et/ou complétés par le Prestataire, en vue de constituer un dossier destiné à obtenir des régularisations auprès des Autorités Administratives compétentes (notamment dossier de réclamation, demande d'imputation, déclaration de Crédit d'Impôt etc.).

Economies : désigne toute réduction de charges, exonération, déduction, remboursement, remise, crédit ou avis de crédit, prime, aide, subvention, recette, gain, dégrèvement, intérêts moratoires, imputation ou amélioration de la situation obtenu ou réalisé par le Client suite à l'intervention du Prestataire. A noter que les années concernées sont celles sur lesquelles portent le calcul de l'imposition et non celles du paiement de l'impôt.

Fiscalité Nationale : désigne si applicable au cas d'espèce : la TVA, FCTVA (Fonds de Compensation de la TVA), la Taxe sur les Salaires, les Crédits d'Impôts (Innovation, Intéressement, Famille, Compétitivité pour l'Emploi...) et toute autre Taxe et Contribution supportée par le Client.

Mise en œuvre des recommandations (Date de) : désigne le premier jour du mois suivant la date à laquelle le Client adresse, par tout moyen, le dossier de Régularisation à l'Administration. A défaut d'envoi du dossier de Régularisation par le Client, la Date de mise en œuvre des recommandations sera réputée être la date à laquelle les Recommandations seront acceptées ou réputées acceptées par le Client.

En matière de Crédits d'Impôt, la Date de mise en œuvre désigne la date de dépôt de la déclaration du Crédit d'Impôt, ou le cas échéant la date de dépôt de la déclaration rectificative.

ARTICLE 2 – OBJET ET PERIMETRE DE LA CONVENTION

La présente Convention a pour objet de fixer les conditions de l'intervention du Prestataire en qualité de conseil opérationnel chargé d'une Mission d'analyse et de conseil en ingénierie fiscale, telle que résultant de la classification OPQCM, et visant à identifier, en faveur du Client, les possibilités d'optimisation des dépenses dans le domaine de la Fiscalité (ci-après dénommée la « Mission »).

Paraphes

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

ARTICLE 3 – ETAPES DE LA MISSION

La Mission comprend la réalisation de prestations suivantes :

- 1^{ère} étape : Fixation d'une date d'entretien opérationnel pour le lancement de la Mission ;
- 2^{ème} étape : Collecte et inventaire des données nécessaires à la Mission ;
- 3^{ème} étape : Analyse technique de l'ensemble des éléments et données collectés et établissement des simulations financières ;
- 4^{ème} étape : Remise du Rapport Technique et Financier (ci-après dénommé « Rapport Technique et Financier ») présentant les différentes recommandations à mettre en œuvre ;
- 5^{ème} étape : Accompagnement du Client en vue de l'obtention des Economies.

Le client s'engage à transmettre au Prestataire les codes d'accès de ses accès personnalisés au site internet <https://www.impots.gouv.fr> afin que le Prestataire puisse effectuer des tâches à caractère administratif dans le cadre de la Mission. Il est convenu que la transmission de ces codes d'accès ne constitue en aucune manière un mandat de représentation du Prestataire lui permettant d'agir au nom et pour le compte du Client auprès de l'Administration. Il s'agit d'une prestation exclusivement administrative. Il est également convenu que le Client demeure pleinement responsable des données saisies sur la plateforme du site internet susmentionné, ces données ayant été validées préalablement et formellement par ses soins avant la saisie effectuée par le Prestataire.

ARTICLE 4 - MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS

Le Prestataire remettra au Client le Rapport Technique et Financier présentant ses recommandations ainsi qu'une estimation des Economies escomptées (article 3 – 4^{ème} étape). Le Prestataire reconnaît et accepte que le Client soit libre de mettre en œuvre ou non chacune de ces recommandations. En cas d'absence de réserve du Client dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi du Rapport Technique et Financier et/ou en cas d'acceptation par le Client de l'application de tout ou partie des recommandations, celles-ci seront réputées acceptées. Le Client s'engage à les mettre en œuvre avec l'assistance du Prestataire jusqu'à l'obtention des Economies.

Dans l'hypothèse où les recommandations sont acceptées ou réputées acceptées par le Client mais ne sont pas mises en œuvre, les Parties conviennent que le Prestataire sera fondé à facturer au Client l'intégralité de sa rémunération qui sera exclusivement calculée à partir du taux de rémunération prévu à l'article 5 des présentes, appliqué au montant total des estimations des Economies figurant dans le Rapport Technique et Financier remis au Client.

Dans l'hypothèse où le Client refuserait de mettre en œuvre lesdites recommandations, il renonce à engager directement ou indirectement toute action destinée à percevoir les Economies au titre d'une période couvrant l'année civile en cours à la date d'envoi du Rapport Technique et Financier, les 3 années civiles postérieures ainsi que les années civiles antérieures non prescrites.

ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIERES

Pour chaque recommandation mise en œuvre, la rémunération du Prestataire est fixée à hauteur de 40% des Economies réalisées au titre des années civiles non prescrites, de l'année civile en cours à Date de mise en œuvre de la recommandation et des 3 années civiles suivantes. Pour déterminer l'assiette de la rémunération, il sera pris en compte toutes les Economies telles que définies à l'article 1 des présentes, sur la base des montants figurant dans le Rapport Technique et Financier ou dans tout autre document réactualisé émis par le Prestataire dans le cadre de la Convention.

En tout état de cause et quel que soit le montant global des Economies, la rémunération du Prestataire ne pourra être supérieure à 39 999 euros H.T.

Une première facture sera émise dès la Date de mise en œuvre de la recommandation, les factures seront ensuite émises trimestriellement.

La rémunération du Prestataire pourra faire l'objet, si nécessaire, d'une régularisation ultérieure au moment de la réception de l'avis d'imposition concerné dans l'hypothèse où les montants stipulés seraient différents des montants figurant dans le Rapport Technique et Financier. A noter que les années civiles concernées sont celles sur lesquelles portent le calcul de l'imposition et non celles pendant lesquelles le paiement de l'impôt intervient.

ARTICLE 6 - ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE EN CAS DE CONTRÔLE/CONTESTATION DE L'ADMINISTRATION

Le Prestataire est tenu à une obligation de moyens dans l'exécution de sa Mission. Toutefois, dans l'hypothèse où l'Administration ou un Organisme Collecteur procéderait à un redressement directement lié à la mise en œuvre des préconisations du Prestataire, celui-ci s'engage à rembourser la quote-part de la rémunération encaissée rapportées aux montants définitivement rectifiés sur les seules recommandations du Prestataire et sur la période ayant fait l'objet d'un règlement de la rémunération, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient réunies :

- Le Client s'engage à entreprendre au préalable toutes les possibilités de recours et de contestation pour le redressement concerné. La stratégie de défense définissant les possibilités de recours est déterminée et éventuellement actualisée d'un commun accord entre le Client, le Prestataire et un Cabinet d'avocats selon le déroulement du contrôle, elle peut être menée auprès de l'Administration et des Tribunaux compétents. Le Prestataire assistera alors le Client dans les procédures citées ci-dessus, d'un point de vue technique en collaboration avec un Cabinet d'avocats dûment mandaté par le Client.

Paraphes

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

- Le Client s'engage à transmettre, dans un délai de sept (7) jours ouvrés suivant réception, au Prestataire l'ensemble des correspondances que l'Administration lui adresse en vue de contrôler ou de contester les recommandations mises en œuvre par le Client dans le cadre de la Mission.
- Le Client utilisera les services de tout Cabinet d'avocats qui sera chargé de la partie juridique du dossier, à savoir l'établissement de consultations, ainsi que la rédaction de l'ensemble des actes juridiques requis dans de telles procédures. Les frais de cette intervention seront à la charge du Prestataire dans l'hypothèse où le Client choisirait les services du cabinet d'Avocats Partenaire du Prestataire et signerait à cet effet le mandat d'assistance et de représentation prévu à l'article 7 des présentes.

Dans l'hypothèse d'une évolution légale, réglementaire, et/ou jurisprudentielle rendant défavorable l'issue de la procédure engagée ou dans l'hypothèse où la poursuite de la procédure/Mission engendrerait des coûts conséquents par rapport aux enjeux financiers, le Prestataire se réserve la possibilité sans préavis, après en avoir informé le Client et lui en avoir exposé les motifs, de ne plus prendre en charge les coûts afférents à celle-ci. Le Prestataire procédera alors au remboursement de la quote-part de sa rémunération correspondant au montant rectifié sur les seules recommandations du Prestataire et sur la période ayant fait l'objet d'un règlement de la rémunération faisant l'objet de la procédure dont les frais de procédure auront cessé d'être pris en charge par le Prestataire. Le Client pourra, s'il le souhaite, mandater tout cabinet de son choix, y compris le cabinet d'avocats partenaire du Prestataire, aux fins de poursuivre la procédure à ses propres frais.

ARTICLE 7 – CONFORMITE DE LA MISSION

Le Prestataire s'engage à ce que toute Mission soit réalisée dans le parfait respect de la loi du 31 décembre 1971 qui confère aux seuls avocats la capacité de réaliser des actes juridiques à titre principal. A ce titre, le Prestataire s'engage à confier à des cabinets d'avocats spécialisés la réalisation de toute démarche directement ou indirectement nécessaire à la bonne réalisation de la mission ressortant exclusivement de leur compétence, et à prendre en charge les frais engendrés par l'accomplissement de ces diligences dans l'hypothèse où serait choisi un cabinet d'avocats partenaire du Prestataire. Cela inclue mais ne se limite pas à la réalisation d'une étude ou consultation juridique sur les possibilités d'optimisations potentielles envisagées, la rédaction de tous les actes judiciaires et la réalisation des plaidoiries nécessaires à la mission ou encore la réalisation d'études ou consultations spécifiques rendues nécessaires par la complexité du dossier et pour la parfaite information du Client. Le Client, s'engage à régulariser l'intervention du cabinet d'avocats par la signature d'un mandat d'assistance et de représentation dans le cas où, notamment des recommandations seraient mises en œuvre.

ARTICLE 8 – DUREE DE LA CONVENTION

La présente Convention prend effet à sa date de signature et demeurera en vigueur jusqu'à la plus rapprochée des deux dates suivantes :

- La date à laquelle le Prestataire aura mis en œuvre des Recommandations acceptées par le Client représentant un montant cumulé d'Economie et de Régularisations supérieur à la somme de deux cent mille (200.000) euros
- La fin de l'année civile 2026.

Fait à _____ le _____, en double exemplaire

En signant la présente Convention, le Client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales d'application de la Convention figurant en annexe 1 des présentes et les accepter sans réserve et en intégralité.

Pour

le Prestataire

le Client

Nom :

Samir NACIRI

Qualité :

Directeur Commercial

Signature précédée de la mention « Bon pour accord – lu et approuvé » et cachet de la société:

Signature précédée de la mention « Bon pour accord – lu et approuvé » et cachet de la société:

CTR
16, Boulevard Garibaldi
92130 ISSY LES MOULINEAUX
S.A.S au capital de 100 000€
SIREN 414 600 270 R.C.S NANTERRE

Paraphes

--	--

ANNEXE 1 : CONDITIONS GENERALES D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Les présentes Conditions Générales s'appliquent à la Convention conclue entre le Client et le Prestataire (ci-après dénommée(s) ensemble ou séparément la ou les Partie(s)). Dans le cas où une disposition de la Convention serait contraire aux Conditions générales d'application de la Convention, les Parties conviennent de faire prévaloir les dispositions de la Convention. Les termes comportant une majuscule renvoient aux définitions données à l'Article 1 de la Convention.

1— EXCLUSIVITE : Le Client déclare qu'au jour de la signature de la Convention, il n'a confié à aucun tiers, concurrent ou non du Prestataire, des prestations identiques ou similaires à celles relevant de la Mission et qu'il ne mènera pas lui-même la Mission. En conséquence de quoi, le Client reconnaît que l'ensemble des recommandations préconisées par le Prestataire et mises en œuvre par ses soins dans le cadre de l'exécution de la Mission sera présumé résulter exclusivement de son intervention, à l'exception de celles qui auront été expressément exclues par écrit par le Client avant la signature de la Convention. En revanche cette restriction ne saurait interdire au Client de procéder lui-même à tout contrôle ou vérification portant le périmètre étudié. Par dérogation à ce qui précède, cette restriction ne saurait interdire au Client de procéder lui-même à tout contrôle ou vérification portant le périmètre étudié.

2—TRANSMISSION DES INFORMATIONS : Le Client s'engage à transmettre au Prestataire l'ensemble des informations nécessaires à la réalisation de la Mission, au plus tard 30 jours après la demande. Le Client est seul garant de l'exhaustivité et de l'exactitude des éléments techniques, financiers ou juridiques transmis dans ce cadre.

Pendant toute la durée de la Mission et selon la nature de celle-ci, le Client s'engage, dans un délai maximum de 7 jours, à transmettre au Prestataire l'ensemble des correspondances échangées avec l'Administration, les organismes compétents ou les fournisseurs dans le cadre exclusif de la Mission.

Lorsque, dans le cadre de la Mission, le Prestataire émet des recommandations, le Client s'engage à transmettre au Prestataire tous les éléments et documents justifiant de l'obtention des Economies, Régularisations et/ou Ressources au plus tard 15 jours après qu'il en ait été avisé. En cas d'absence de mise en œuvre des recommandations, le Client s'engage à transmettre au Prestataire l'ensemble des éléments et documents justifiant de la non-obtention de ces dernières, au plus tard 15 jours après la demande.

3—MANQUEMENTS AUX ENGAGEMENTS CONTRACTUELS PRECITES : En cas de manquement des engagements définis dans les articles 1 et 2 des présentes, et après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse après un délai de 10 jours à compter de sa date de première présentation, il est convenu que le Prestataire sera fondé à facturer au Client l'intégralité de sa rémunération. La rémunération sera calculée en appliquant les modalités définies dans l'article «CONDITIONS FINANCIERES» de la Convention. En cas d'application d'un taux de rémunération et d'impossibilité de déterminer l'assiette de la rémunération, cette dernière sera calculée à partir d'une estimation figurant dans le dernier livrable remis au Client.

4—FACTURATION : Conformément aux dispositions légales, le taux de TVA en vigueur sera appliqué aux factures ainsi établies. Les factures sont payables à trente (30) jours date de facture.

Le terme de la Convention ou sa résiliation n'affecte pas le droit à rémunération du Prestataire. Ainsi, toute facturation relative à l'exécution de la Mission ainsi que les articles 2, 3 et

5 des présentes poursuivront leurs effets nonobstant le terme de la Convention.

5—CONFIDENTIALITE ET COMMUNICATION : Chaque Partie s'engage à conserver, à tout moment, un caractère strictement confidentiel à toute information ou donnée ou à tout document, quels qu'en soient la nature ou le support. Toutefois, sauf opposition de la part du Client, la présente vaudra par ailleurs autorisation du Prestataire à communiquer les informations recueillies auprès du Client au Cabinet d'avocats mandaté par le Prestataire, toutes les fois où leur compétence est requise.

Chaque Partie s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'aucun tiers n'ait accès aux informations, données et documents communiqués et veillera à respecter et faire respecter par son personnel et ses représentants l'ensemble des obligations de confidentialité. Les Parties s'engagent à ne pas utiliser, directement ou indirectement, les informations, données et documents communiqués dans un but autre que celui de l'exécution de la Convention et à ne les divulguer qu'aux membres de leur personnel directement concerné par l'exécution de la Mission.

Les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas aux informations, données et documents dont la Partie réceptrice pourra apporter la preuve à la Partie divulgateuse qu'ils étaient déjà en sa possession de manière régulière au moment où la Partie divulgateuse les lui a transmis et/ou qu'ils étaient déjà tombés dans le domaine public sans violation des obligations prévues au présent article et/ou qu'ils ont été développés par la Partie Réceptrice de manière indépendante.

Le Client autorise Le Prestataire à utiliser la référence commerciale qu'elle entretient avec lui en utilisant la dénomination du Client dans sa communication institutionnelle, promotionnelle et publicitaire.

6—RESPONSABILITE ET ASSURANCE : Dans le cadre de l'exécution de sa Mission et en toutes circonstances, le Prestataire est tenu à une obligation générale de moyens. Lorsque, dans le cadre de la Mission, le Prestataire émet des recommandations, sa responsabilité ne saurait en aucune manière être engagée en cas de mauvaise utilisation par le Client desdites recommandations et/ou de refus de ces dernières par les fournisseurs, Organismes ou Administrations compétentes.

Le Client ne pourra pas engager la responsabilité du Prestataire, pour quelque raison que ce soit, dans le cas où les informations mises à la disposition du Prestataire sont tronquées, inexactes ou falsifiées.

Chaque Partie est responsable de tous dommages directs et matériels, qui seraient occasionnés à l'autre Partie et/ou à tous tiers et qui seraient la conséquence d'un manquement dans le cadre de l'exécution de ses obligations. Conformément aux dispositions des articles 1219 et suivants du Code Civil, les Parties conviennent que tout manquement de l'une ou l'autre des Parties dans l'exécution de ses obligations contractuelles pourra entraîner de l'autre Partie le refus de remplir ses obligations alors même que celles-ci sont exigibles.

Le Prestataire atteste avoir souscrit auprès d'une compagnie d'assurance un contrat responsabilité civile à hauteur de 8.000.000 euros. Sur simple demande écrite du Client, le Prestataire fournira l'attestation correspondant à l'exercice fiscal en cours.

7—LOI APPLICABLE – JURIDICTION COMPETENTE : La présente Convention ainsi que ses annexes sont soumises à la loi française. En cas de contestation portant sur l'exécution ou l'interprétation de cette Convention, compétence exclusive est donnée au Tribunal compétent de Paris.

Paraphes



ANNEXE 2 : ACCORD DE TRAITEMENT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Concernant les traitements de Données Personnelles réalisés dans le cadre de l'exécution de la Convention, le Client est responsable de traitement et le Prestataire est sous-traitant. Les Parties conviennent de définir la notion d'instruction comme étant acquise lorsque le Prestataire agit dans le cadre de l'exécution des présentes. Les termes utilisés dans cette annexe qui sont définis par le RGPD s'entendent comme dans le RGPD.

1— OBLIGATIONS DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT : Il appartient au Client de s'assurer que les mesures de sécurité et de confidentialité offertes par le Prestataire, sont en adéquation avec le niveau de précaution que le Client doit prendre au regard de son obligation de sécurité des données à caractère personnel dont il est responsable, et que les garanties présentées par le Prestataire à cet effet sont suffisantes. La base légale des traitements de données personnelles liés à l'exécution de la Convention est l'intérêt légitime du Client et relève de sa responsabilité. Les données personnelles traitées dans le cadre de la Convention seront collectées par le Client puis communiquées au Prestataire sur la base des éléments demandés par ce dernier. Le Client garantit avoir informé les personnes concernées par le traitement, et respecter le principe de minimisation des données.

2— OBLIGATIONS DU SOUS-TRAITANT : Le Prestataire s'engage à prendre toutes les mesures appropriées au respect par lui-même et par son personnel de ces obligations et notamment à :

- ne pas traiter, consulter les données en dehors du cadre des instructions documentées et des autorisations reçues du Client, y compris en ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers à l'Union Européenne ou à une organisation internationale, à moins que le Prestataire ne soit tenu d'y procéder en vertu d'une disposition impérative résultant du droit communautaire ou du droit de l'Etat membre auquel elle est soumise. Dans ce cas, le Prestataire informe le Client de cette obligation juridique avant le traitement des données, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public ;
- veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s'engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité
- aide le responsable du traitement à garantir le respect des obligations prévues aux articles 32 à 36 du RGPD.

Le Prestataire s'engage à tenir à jour un registre des activités de traitement effectuées pour le compte du Client.

Si une personne concernée contacte directement le Prestataire afin que d'exercer des droits que le RGPD lui confère, le Prestataire transmettra cette demande au Client dans les meilleurs délais. Le Prestataire s'engage à mettre en œuvre à la demande du Client des moyens et mesures appropriés et raisonnables afin d'aider le Client, à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes des personnes concernées.

DPO : Xavier de Marcillac, dpo@leyton.com

3—SECURITE : Le Prestataire s'engage, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, et compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, portée, contexte et finalités du traitement ainsi que des risques pour les droits et libertés des personnes physiques, à prendre toutes mesures requises pour préserver la sécurité des données des fichiers et notamment empêcher toute déformation, altération, endommagement, destruction de manière fortuite ou illicite, perte, divulgation et/ou tout accès par des tiers non autorisés préalablement. En conséquence, le Prestataire met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de préserver un niveau adapté de sécurité des données et notamment, empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées, et empêcher tout accès qui ne serait pas préalablement autorisé par le Client. Sur simple demande, le Prestataire communiquera sa politique de sécurité au Client.

4—VIOLATION DE DONNEES : En cas de violation de données à caractère personnel, le Prestataire s'engage à notifier la

violation au Client dans les meilleurs délais après en avoir pris connaissance et au maximum sous 48 heures.

Cette notification sera envoyée par courrier électronique et précisera, dans la mesure du possible, la nature et les conséquences de la violation des données ainsi que les mesures déjà prises ou celles qui sont proposées pour y remédier. Le Prestataire s'engage à collaborer avec le Client afin qu'il soit en mesure de répondre à ses obligations en matière de notification à la personne concernée.

5— SOUS-TRAITANCE ET FLUX TRANSFRONTIERES : La liste des sous-traitants ultérieurs, au sens de la réglementation Informatique et libertés est la suivante : Le recours au cabinet d'avocats Leyton Legal si un point de droit doit être précisé et/ou pour toute démarche directement ou indirectement qui ressorte de la seule compétence de la profession d'avocat, au sens de la Loi du 31 décembre 1971.

Le Prestataire peut révoquer, remplacer ou nommer des sous-traitants ultérieurs sous réserve des dispositions suivantes :

- imposer au sous-traitant ultérieur les mêmes obligations en matière de protection des données que celles fixées dans la présente annexe ;
- informer le Client par courrier électronique à l'avance (sauf hypothèse d'un remplacement d'urgence) de toutes les modifications affectant la liste des sous-traitants ultérieurs. Le Client est tenu d'informer le Prestataire de tout motif valable d'opposition par écrit dans les quinze (15) jours qui suivent la réception du courrier électronique. Si le Client ne manifeste pas son opposition dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de la notification, le(s) nouveau(x) sous-traitant(s) ultérieur(s) sera/seront réputé(s) accepté(s) par le Client. En cas d'opposition valable du Client, le Prestataire peut, à son choix, (i) renoncer à l'idée de recourir au sous-traitant ultérieur ou (ii) prendre les mesures correctives sollicitées par le Client, ou (iii) confirmer au Client qu'il recourra au sous-traitant ultérieur malgré l'opposition du Client. Dans cette dernière hypothèse, le Client dispose de la faculté de résilier la Convention pour convenance dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la confirmation du recours au sous-traitant.

En cas de transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers, n'appartenant pas à l'Union européenne, le Groupe LEYTON devra obtenir l'accord préalable écrit du Client. A l'exception de transferts vers des pays reconnus par la Commission Européenne comme assurant un niveau de protection adéquat, le Prestataire s'engage à ce que le transfert de ces données soit réalisé dans un cadre sécurisé et encadré par des clauses contractuelles ou par des règles d'entreprise contraignantes approuvées conformément à l'article 46 du Règlement Général de Protection des Données.

Lorsque ses sous-traitants ne remplissent pas leurs obligations en matière de protection des données, le Prestataire demeure pleinement responsable devant le Client de l'exécution par les sous-traitants ultérieurs de leurs obligations.

6—AUDIT : Le Prestataire s'engage à collaborer de manière raisonnable et à mettre à disposition du Client toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect de leurs obligations contractuelles en matière de traitement de données à caractère personnel et permettre la réalisation d'audit sur la protection des données, par le Client ou par une autorité de contrôle habilitée. Il ne pourra être réalisé plus de 2 jours d'audit par période de 12 mois, tout audit devant être notifié au dpo par mail, en respectant un préavis minimum de 30 jours. Le Client se porte fort de la signature d'un engagement de confidentialité par les auditeurs, qui ne pourront pas être un concurrent direct de le Prestataire ou l'un de ses anciens salariés. L'audit ne devra pas interférer avec la capacité du Prestataire à fournir ses services en conformité avec la Convention. Si les conclusions de certains audits contiennent des recommandations tendant à la modification ou à l'amélioration des procédures et services audités, la mise en œuvre de ces recommandations entre les parties sera discutée de manière contradictoire et fera, le cas échéant, l'objet d'un avenant à la Convention.

Paraphes



Paraphes

--	--