

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20008339200130</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>ETABLISSEMENT PUBLIC LAVAL AGGLOMERATION</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE LAVAL

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

M. 49 (1)

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Budget supplémentaire (3)</b> |
|----------------------------------|

BUDGET : EAU REGIE LA (3)

**ANNEE 2022**

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 3 |
|-----------------------------|---|

## II - Présentation générale du budget

|  |    |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections                             | 4  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres   | 5  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 7  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                 | 9  |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                 | 10 |

## III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 16 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 19 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | Sans Objet |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | Sans Objet |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 20         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 21         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 22         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 24         |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 25 |
|--------------------------|----|

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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

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

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

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

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

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

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

**EXPLOITATION**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| <b>V</b>  | <b>O</b>  |  |  |
| <b>T</b>  | <b>E</b>  |  |  |
|   | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 5 504 524,35                             | 2 500,00                                 |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R</b>  | <b>E</b>  |  |  |
| <b>P</b>  | <b>R</b>  |  |  |
| <b>O</b>  | <b>S</b>  |  |  |
|   | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 63 846,34                                | 0,00                                     |
|   | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>5 565 870,69            |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b> |   | <b>5 568 370,69</b>                      | <b>5 568 370,69</b>                      |

**INVESTISSEMENT**

|   |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| <b>V</b>  | <b>O</b>   |  |  |
| <b>T</b>  | <b>E</b>   |  |  |
|   | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 2 006 264,35                               | 4 643 920,90                               |
| +   |  | +  | +  |
| <b>R</b>  | <b>E</b>   |  |  |
| <b>P</b>  | <b>R</b>   |  |  |
| <b>O</b>  | <b>S</b>   |  |  |
|   | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)   | 4 097 503,14                               | 0,00                                       |
|   | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>1 459 846,59         |
| =   |  | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |  | <b>6 103 767,49</b>                        | <b>6 103 767,49</b>                        |

**TOTAL**

|                            |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>11 672 138,18</b> | <b>11 672 138,18</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                    | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III     | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 5 549 500,00                  | 35 846,34                    | 192 500,00             | 192 500,00          | 5 777 846,34               |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 1 514 500,00                  | 0,00                         | 2 500,00               | 2 500,00            | 1 517 000,00               |
| 014   | Atténuations de produits                   | 1 550 000,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 1 550 000,00               |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 42 010,00                     | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 42 010,00                  |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>8 656 010,00</b>           | <b>35 846,34</b>             | <b>195 000,00</b>      | <b>195 000,00</b>   | <b>8 886 856,34</b>        |
| 66  | Charges financières                        | 51 000,00                     | 0,00                         | 6 900,00               | 6 900,00            | 57 900,00                  |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 116 400,00                    | 28 000,00                    | 0,00                   | 0,00                | 144 400,00                 |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>8 823 410,00</b>           | <b>63 846,34</b>             | <b>201 900,00</b>      | <b>201 900,00</b>   | <b>9 089 156,34</b>        |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 643 540,00                    | 0,00                         | 5 302 624,35           | 5 302 624,35        | 5 946 164,35               |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 2 535 000,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 2 535 000,00               |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>3 178 540,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>5 302 624,35</b>    | <b>5 302 624,35</b> | <b>8 481 164,35</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>12 001 950,00</b>          | <b>63 846,34</b>             | <b>5 504 524,35</b>    | <b>5 504 524,35</b> | <b>17 570 320,69</b>       |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>17 570 320,69</b> |
|---|----------------------|

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                          | 0,00                         | 2 500,00               | 2 500,00        | 2 500,00                   |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 11 689 000,00                 | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 11 689 000,00              |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 1 500,00                      | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 1 500,00                   |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 46 000,00                     | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 46 000,00                  |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>11 736 500,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>2 500,00</b>        | <b>2 500,00</b> | <b>11 739 000,00</b>       |
| 76  | Produits financiers                          | 2 450,00                      | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 2 450,00                   |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>11 738 950,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>2 500,00</b>        | <b>2 500,00</b> | <b>11 741 450,00</b>       |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 263 000,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 263 000,00                 |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>263 000,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>263 000,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>12 001 950,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>2 500,00</b>        | <b>2 500,00</b> | <b>12 004 450,00</b>       |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>5 565 870,69</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>17 570 320,69</b> |
|---|----------------------|

**Pour information :**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>8 218 164,35</b> |
|---|---------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III     | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 705 000,00                    | 6 260,49                     | 0,00                   | 0,00                | 711 260,49                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 319 500,00                    | 256 933,75                   | 0,00                   | 0,00                | 576 433,75                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 8 917 000,00                  | 3 834 308,90                 | 2 006 264,35           | 2 006 264,35        | 14 757 573,25              |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>9 941 500,00</b>           | <b>4 097 503,14</b>          | <b>2 006 264,35</b>    | <b>2 006 264,35</b> | <b>16 045 267,49</b>       |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      | 164 000,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 164 000,00                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>164 000,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>164 000,00</b>          |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>10 105 500,00</b>          | <b>4 097 503,14</b>          | <b>2 006 264,35</b>    | <b>2 006 264,35</b> | <b>16 209 267,49</b>       |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 263 000,00                    |                              | 0,00                   | 0,00                | 263 000,00                 |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 500 000,00                    |                              | 0,00                   | 0,00                | 500 000,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>763 000,00</b>             |                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>763 000,00</b>          |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>10 868 500,00</b>          | <b>4 097 503,14</b>          | <b>2 006 264,35</b>    | <b>2 006 264,35</b> | <b>16 972 267,49</b>       |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>16 972 267,49</b> |
|---|----------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III      | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                       | 1 890 000,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 1 890 000,00               |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 5 296 360,00                  | 0,00                         | -3 296 360,00          | -3 296 360,00        | 2 000 000,00               |
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>7 186 360,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>-3 296 360,00</b>   | <b>-3 296 360,00</b> | <b>3 890 000,00</b>        |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
| 106   | Réserves (7)                                       | 0,00                          | 0,00                         | 2 637 656,55           | 2 637 656,55         | 2 637 656,55               |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 3 600,00                      | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 3 600,00                   |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>3 600,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>2 637 656,55</b>    | <b>2 637 656,55</b>  | <b>2 641 256,55</b>        |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6)   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>7 189 960,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>-658 703,45</b>     | <b>-658 703,45</b>   | <b>6 531 256,55</b>        |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 643 540,00                    |                              | 5 302 624,35           | 5 302 624,35         | 5 946 164,35               |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 2 535 000,00                  |                              | 0,00                   | 0,00                 | 2 535 000,00               |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 500 000,00                    |                              | 0,00                   | 0,00                 | 500 000,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>3 678 540,00</b>           |                              | <b>5 302 624,35</b>    | <b>5 302 624,35</b>  | <b>8 981 164,35</b>        |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>10 868 500,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>4 643 920,90</b>    | <b>4 643 920,90</b>  | <b>15 512 420,90</b>       |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>1 459 846,59</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>16 972 267,49</b> |
|---|----------------------|

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>8 218 164,35</b> |
|---|---------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

(8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

|  | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                   | 228 346,34             |                        | 228 346,34          |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 2 500,00               |                        | 2 500,00            |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 66                                     | Charges financières                           | 6 900,00               | 0,00                   | 6 900,00            |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 28 000,00              | 0,00                   | 28 000,00           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)    | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 022                                    | Dépenses imprévues                            | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 023                                    | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 5 302 624,35           | 5 302 624,35        |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>265 746,34</b>      | <b>5 302 624,35</b>    | <b>5 568 370,69</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5 568 370,69</b> |
|---|---------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 14                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 6 260,49               | 0,00                   | 6 260,49            |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 256 933,75             | 0,00                   | 256 933,75          |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 5 840 573,25           | 0,00                   | 5 840 573,25        |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>6 103 767,49</b>    | <b>0,00</b>            | <b>6 103 767,49</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>6 103 767,49</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

|  | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL           |
|--|---|------------------------|------------------------|-----------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                       | 2 500,00               |                        | 2 500,00        |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00            |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations        | 0,00                   |                        | 0,00            |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00            |
| 72                                     | <i>Production immobilisée</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00            |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)            | 0,00                   |                        | 0,00            |
| 74                                     | Subventions d'exploitation                    | 0,00                   |                        | 0,00            |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante           | 0,00                   |                        | 0,00            |
| 76                                     | Produits financiers                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 77                                     | Produits exceptionnels                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 79                                     | <i>Transferts de charges</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00            |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |   | <b>2 500,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>2 500,00</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>5 565 870,69</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5 568 370,69</b> |
|---|---------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 14                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | -3 296 360,00          | 0,00                   | -3 296 360,00       |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>              |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>             |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 021                                      | <i>Virement de la section d'exploitation</i>             |                        | 5 302 624,35           | 5 302 624,35        |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>-3 296 360,00</b>   | <b>5 302 624,35</b>    | <b>2 006 264,35</b> |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>1 459 846,59</b> |
|--|---------------------|

+

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>2 637 656,55</b> |
|------------------------------------|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>6 103 767,49</b> |
|---|---------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap /<br>art (1)  | Libellé (1)                                  | Budget de<br>l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)          |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>   | <b>5 549 500,00</b>         | <b>192 500,00</b>             | <b>192 500,00</b> |
| 605  | Achats d'eau                                 | 30 000,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)    | 483 000,00                  | 150 000,00                    | 150 000,00        |
| 6062   | Produits de traitement                       | 310 000,00                  | 50 000,00                     | 50 000,00         |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt        | 187 500,00                  | 0,00                          | 0,00              |
| 6064   | Fournitures administratives                  | 1 000,00                    | 0,00                          | 0,00              |
| 6066   | Carburants                                   | 9 000,00                    | 0,00                          | 0,00              |
| 6068   | Autres matières et fournitures               | 10 000,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 6071   | Compteurs                                    | 80 000,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 6078   | Autres marchandises                          | 40 000,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 6132   | Locations immobilières                       | 56 000,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 6135   | Locations mobilières                         | 25 500,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics     | 15 000,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux               | 12 000,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 61528  | Entretien, réparation autres biens immob.    | 20 000,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 61551  | Entretien matériel roulant                   | 5 000,00                    | 0,00                          | 0,00              |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers             | 50 000,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 6156   | Maintenance                                  | 117 600,00                  | 0,00                          | 0,00              |
| 6168   | Autres                                       | 18 200,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 617  | Etudes et recherches                         | 50 800,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 618  | Divers                                       | 40 500,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 6226   | Honoraires                                   | 23 000,00                   | -7 500,00                     | -7 500,00         |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux              | 1 500,00                    | 0,00                          | 0,00              |
| 6228   | Divers                                       | 1 753 000,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 6231   | Annonces et insertions                       | 3 000,00                    | 0,00                          | 0,00              |
| 6241   | Transports sur achats                        | 2 500,00                    | 0,00                          | 0,00              |
| 6251   | Voyages et déplacements                      | 1 000,00                    | 0,00                          | 0,00              |
| 6256   | Missions                                     | 2 200,00                    | 0,00                          | 0,00              |
| 6257   | Réceptions                                   | 1 000,00                    | 0,00                          | 0,00              |
| 6261   | Frais d'affranchissement                     | 18 000,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 6262   | Frais de télécommunications                  | 11 600,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 627  | Services bancaires et assimilés              | 500,00                      | 0,00                          | 0,00              |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                | 36 000,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 6287   | Remboursements de frais                      | 308 000,00                  | 0,00                          | 0,00              |
| 6288   | Autres                                       | 68 300,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 63512  | Taxes foncières                              | 0,00                        | 0,00                          | 0,00              |
| 6356   | Redevances occupat° domaine public           | 500,00                      | 0,00                          | 0,00              |
| 6358   | Autres droits                                | 6 500,00                    | 0,00                          | 0,00              |
| 6371   | Redevance versée aux agences de l'eau        | 280 000,00                  | 0,00                          | 0,00              |
| 6378   | Autres taxes et redevances                   | 1 471 800,00                | 0,00                          | 0,00              |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>1 514 500,00</b>         | <b>2 500,00</b>               | <b>2 500,00</b>   |
| 6218   | Autre personnel extérieur                    | 41 000,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                  | 2 300,00                    | 0,00                          | 0,00              |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions         | 1 061 400,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 64141  | Indemnité inflation                          | 0,00                        | 2 500,00                      | 2 500,00          |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                 | 267 800,00                  | 0,00                          | 0,00              |
| 6452   | Cotisations aux mutuelles                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00              |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites         | 80 800,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 6454   | Cotisations au Pôle emploi                   | 10 700,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 6474   | Versement aux autres oeuvres sociales        | 14 500,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 6475   | Médecine du travail, pharmacie               | 6 000,00                    | 0,00                          | 0,00              |
| 6478   | Autres charges sociales diverses             | 15 000,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 648  | Autres charges de personnel                  | 15 000,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>          | <b>1 550 000,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 701249   | Reversement redevance agence de l'eau        | 1 550 000,00                | 0,00                          | 0,00              |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>    | <b>42 010,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 6541   | Créances admises en non-valeur               | 30 000,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 6542   | Créances éteintes                            | 12 000,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 658  | Charges diverses de gestion courante         | 10,00                       | 0,00                          | 0,00              |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b> |  | <b>8 656 010,00</b>         | <b>195 000,00</b>             | <b>195 000,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>           | <b>51 000,00</b>            | <b>6 900,00</b>               | <b>6 900,00</b>   |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                 | 51 000,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE             | 0,00                        | 0,00                          | 0,00              |
| 6688   | Autre  | 0,00                        | 6 900,00                      | 6 900,00          |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>           | <b>116 400,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 6718   | Autres charges exceptionnelles gestion       | 5 000,00                    | 0,00                          | 0,00              |

**LAVAL AGGLOMERATION - EAU REGIE LA - BS - 2022**

| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>                                      | <b>Budget de l'exercice (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>     |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs                | 30 000,00                       | 0,00                              | 0,00                |
| 6742   | Subventions exceptionnelles d'équipement                | 50 400,00                       | 0,00                              | 0,00                |
| 6743   | Subventions exceptionnelles fonctionnt                  | 1 000,00                        | 0,00                              | 0,00                |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                          | 30 000,00                       | 0,00                              | 0,00                |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>8 823 410,00</b>             | <b>201 900,00</b>                 | <b>201 900,00</b>   |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>643 540,00</b>               | <b>5 302 624,35</b>               | <b>5 302 624,35</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>2 535 000,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 2 535 000,00                    | 0,00                              | 0,00                |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>3 178 540,00</b>             | <b>5 302 624,35</b>               | <b>5 302 624,35</b> |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>3 178 540,00</b>             | <b>5 302 624,35</b>               | <b>5 302 624,35</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>12 001 950,00</b>            | <b>5 504 524,35</b>               | <b>5 504 524,35</b> |

|   |                     |
|---|---------------------|
| +   |                     |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>                 | <b>63 846,34</b>    |
| +   |                     |
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>    | <b>0,00</b>         |
| =   |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5 568 370,69</b> |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 12 353,22 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 12 353,22 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 0,00      |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap / art<br>(1)  | Libellé (1)   | Budget de<br>l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)        |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>2 500,00</b>               | <b>2 500,00</b> |
| 64198  | Autres remboursements                                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00            |
| 6459   | Rembours charges SS et prévoyance                       | 0,00                        | 2 500,00                      | 2 500,00        |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>11 689 000,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 70111  | Ventes d'eau aux abonnés                                | 8 544 000,00                | 0,00                          | 0,00            |
| 701241   | Redevance pollution d'origine domestique                | 1 550 000,00                | 0,00                          | 0,00            |
| 70128  | Autres taxes et redevances                              | 1 470 000,00                | 0,00                          | 0,00            |
| 704  | Travaux   | 110 000,00                  | 0,00                          | 0,00            |
| 7068   | Autres prestations de services                          | 15 000,00                   | 0,00                          | 0,00            |
| 7084   | Mise à disposition de personnel facturée                | 0,00                        | 0,00                          | 0,00            |
| <b>73</b>  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| <b>74</b>  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>1 500,00</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 748  | Autres subventions d'exploitation                       | 1 500,00                    | 0,00                          | 0,00            |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>46 000,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 752  | Revenus des immeubles                                   | 45 000,00                   | 0,00                          | 0,00            |
| 7588   | Autres  | 1 000,00                    | 0,00                          | 0,00            |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                          |   | <b>11 736 500,00</b>        | <b>2 500,00</b>               | <b>2 500,00</b> |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>2 450,00</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 7621   | Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance                | 2 450,00                    | 0,00                          | 0,00            |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 7711   | Dédits et pénalités perçus                              | 0,00                        | 0,00                          | 0,00            |
| 7714   | Recouvré créances admises en non valeur                 | 0,00                        | 0,00                          | 0,00            |
| 7718   | Autres produits except. opérat° gestion                 | 0,00                        | 0,00                          | 0,00            |
| 773  | Mandats annulés (exercices antérieurs)                  | 0,00                        | 0,00                          | 0,00            |
| 778  | Autres produits exceptionnels                           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00            |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 7817   | Rep. dépréciat° actifs circulants                       | 0,00                        | 0,00                          | 0,00            |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>11 738 950,00</b>        | <b>2 500,00</b>               | <b>2 500,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>263 000,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 263 000,00                  | 0,00                          | 0,00            |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>263 000,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>12 001 950,00</b>        | <b>2 500,00</b>               | <b>2 500,00</b> |

|   |                     |
|---|---------------------|
|   | +                   |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>                 | <b>0,00</b>         |
|   | +                   |
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>    | <b>5 565 870,69</b> |
|   | =                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5 568 370,69</b> |

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)**

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |  |                                 |                                   | <b>III</b>          |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>  |  |                                 |                                   | <b>B1</b>           |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>   | <b>Budget de l'exercice (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>     |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>705 000,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 2031   | Frais d'études   | 641 000,00                      | 0,00                              | 0,00                |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 64 000,00                       | 0,00                              | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>319 500,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 2111   | Terrains nus   | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                |
| 2154   | Matériel industriel  | 136 500,00                      | 0,00                              | 0,00                |
| 2182   | Matériel de transport  | 140 000,00                      | 0,00                              | 0,00                |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 13 000,00                       | 0,00                              | 0,00                |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 30 000,00                       | 0,00                              | 0,00                |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>8 917 000,00</b>             | <b>2 006 264,35</b>               | <b>2 006 264,35</b> |
| 2313   | Constructions  | 5 216 000,00                    | 0,00                              | 0,00                |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 3 701 000,00                    | 2 006 264,35                      | 2 006 264,35        |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                                | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>9 941 500,00</b>             | <b>2 006 264,35</b>               | <b>2 006 264,35</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>164 000,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 1641   | Emprunts en euros  | 152 000,00                      | 0,00                              | 0,00                |
| 1681   | Autres emprunts  | 12 000,00                       | 0,00                              | 0,00                |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 2763   | Créances sur collectivités et établ. pub                       | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>164 000,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>10 105 500,00</b>            | <b>2 006 264,35</b>               | <b>2 006 264,35</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>263 000,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>263 000,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 51 000,00                       | 0,00                              | 0,00                |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 11 000,00                       | 0,00                              | 0,00                |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 127 000,00                      | 0,00                              | 0,00                |
| 13915  | Sub. équipt cpte résult. Groupements                           | 11 000,00                       | 0,00                              | 0,00                |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 62 000,00                       | 0,00                              | 0,00                |
| 13933  | Sub. transf cpte résult. P.A.E.                                | 1 000,00                        | 0,00                              | 0,00                |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>500 000,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 2313   | Constructions  | 500 000,00                      | 0,00                              | 0,00                |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>763 000,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>10 868 500,00</b>            | <b>2 006 264,35</b>               | <b>2 006 264,35</b> |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
|   |  | +                   |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>                               |  | <b>4 097 503,14</b> |
|   |  | +                   |
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> |  | <b>0,00</b>         |
|   |  | =                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>             |  | <b>6 103 767,49</b> |

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |                                 |                                   | <b>III</b>           |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>  |   |                                 |                                   | <b>B2</b>            |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>                                    | <b>Budget de l'exercice (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>      |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>1 890 000,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 440 000,00                      | 0,00                              | 0,00                 |
| 13118  | Autres Subv. Équipt Etat                              | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                 |
| 1312   | Subv. équipt Régions                                  | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                 |
| 1313   | Subv. équipt Départements                             | 1 450 000,00                    | 0,00                              | 0,00                 |
| 1315   | Subv. équipt Groupement de collectivités              | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>5 296 360,00</b>             | <b>-3 296 360,00</b>              | <b>-3 296 360,00</b> |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 5 296 360,00                    | -3 296 360,00                     | -3 296 360,00        |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>7 186 360,00</b>             | <b>-3 296 360,00</b>              | <b>-3 296 360,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>2 637 656,55</b>               | <b>2 637 656,55</b>  |
| 1021   | Dotation  | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                 |
| 1068   | Autres réserves                                       | 0,00                            | 2 637 656,55                      | 2 637 656,55         |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>3 600,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| 2763   | Créances sur collectivités et établ. pub              | 3 600,00                        | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>3 600,00</b>                 | <b>2 637 656,55</b>               | <b>2 637 656,55</b>  |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |   | <b>7 189 960,00</b>             | <b>-658 703,45</b>                | <b>-658 703,45</b>   |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>643 540,00</b>               | <b>5 302 624,35</b>               | <b>5 302 624,35</b>  |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>2 535 000,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| 2801   | Frais d'établissement                                 | 11 000,00                       | 0,00                              | 0,00                 |
| 28031  | Frais d'études  | 7 000,00                        | 0,00                              | 0,00                 |
| 28032  | Frais de recherche et de développement                | 2 000,00                        | 0,00                              | 0,00                 |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires                | 22 000,00                       | 0,00                              | 0,00                 |
| 28088  | Autres immobilisations incorporelles                  | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                 |
| 28121  | Aménagement Terrains nus                              | 1 000,00                        | 0,00                              | 0,00                 |
| 28125  | Aménagement Terrains bâtis                            | 2 000,00                        | 0,00                              | 0,00                 |
| 28128  | Aménagement Autres terrains                           | 2 000,00                        | 0,00                              | 0,00                 |
| 281311   | Bâtiments d'exploitation                              | 90 000,00                       | 0,00                              | 0,00                 |
| 281351   | Aménagement Bâtiments d'exploitation                  | 103 000,00                      | 0,00                              | 0,00                 |
| 281531   | Réseaux d'adduction d'eau                             | 832 000,00                      | 0,00                              | 0,00                 |
| 28154  | Matériel industriel                                   | 49 000,00                       | 0,00                              | 0,00                 |
| 281561   | Service de distribution d'eau                         | 212 000,00                      | 0,00                              | 0,00                 |
| 2817311  | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)               | 199 000,00                      | 0,00                              | 0,00                 |
| 2817351  | Aménagt Bât. d'exploitation (mad)                     | 195 000,00                      | 0,00                              | 0,00                 |
| 2817531  | Réseaux d'adduction d'eau (mad)                       | 647 000,00                      | 0,00                              | 0,00                 |
| 281754   | Matériel industriel (mise à disposition)              | 7 000,00                        | 0,00                              | 0,00                 |
| 2817561  | Service de distribution d'eau (mad)                   | 56 000,00                       | 0,00                              | 0,00                 |
| 281757   | Aménagement matériel industriel (mad)                 | 35 000,00                       | 0,00                              | 0,00                 |
| 281782   | Matériel de transport (mad)                           | 18 000,00                       | 0,00                              | 0,00                 |
| 281783   | Matériel bureau et info (mise à dispo)                | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                 |
| 281784   | Mobilier (mise à disposition)                         | 1 000,00                        | 0,00                              | 0,00                 |
| 281788   | Autres immos corpo (mise à disposition)               | 1 000,00                        | 0,00                              | 0,00                 |
| 28182  | Matériel de transport                                 | 33 000,00                       | 0,00                              | 0,00                 |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                    | 8 000,00                        | 0,00                              | 0,00                 |
| 28184  | Mobilier  | 1 000,00                        | 0,00                              | 0,00                 |
| 28188  | Autres  | 1 000,00                        | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>3 178 540,00</b>             | <b>5 302 624,35</b>               | <b>5 302 624,35</b>  |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>500 000,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| 2031   | Frais d'études  | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                 |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                       | 500 000,00                      | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>3 678 540,00</b>             | <b>5 302 624,35</b>               | <b>5 302 624,35</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>10 868 500,00</b>            | <b>4 643 920,90</b>               | <b>4 643 920,90</b>  |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3)                                     | Vote (4)            |
|----------------|-------------|--------------------------|--|---------------------|
|                |             |                          |  | +                   |
|                |             |                          | <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>                               | <b>0,00</b>         |
|                |             |                          |  | +                   |
|                |             |                          | <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>1 459 846,59</b> |
|                |             |                          |  | =                   |
|                |             |                          | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>6 103 767,49</b> |

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>   | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 € | 19/06/17               |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis  | Durée (en années) |            |
|---|--|-------------------|------------|
| L   | Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre | 10                | 19/06/2017 |
| L   | Frais d'études et d'insertion non suivis de travaux                                    | 5                 | 19/06/2017 |
| L   | Subventions d'équipement : biens, mobilier et études                                   | 5                 | 19/06/2017 |
| L   | Subventions d'équipement : biens immobiliers et infrastructures                        | 30                | 19/06/2017 |
| L   | Subventions d'équipement : équipements structurants d'intérêt national                 | 40                | 19/06/2017 |
| L   | Logiciels  | 5                 | 19/06/2017 |
| L   | Autres immobilisations corporels   | 5                 | 19/06/2017 |
| L   | Agencement et aménagement de terrains  | 20                | 19/06/2017 |
| L   | Agencement et aménagement de bâtiments   | 20                | 19/06/2017 |
| L   | Parkings   | 30                | 19/06/2017 |
| L   | Constructions - Bâtiments en dur **  | 30                | 19/06/2017 |
| L   | Constructions - Bâtiments préfabriqués **  | 15                | 19/06/2017 |
| L   | Constructions pour autrui - durée du bail  | 0                 | 19/06/2017 |
| L   | Constructions - Bâtiments d'exploitation (1)   | 50                | 19/06/2017 |
| L   | Réseaux d'eau (1)  | 50                | 19/06/2017 |
| L   | Réseaux d'assainissement (1)   | 50                | 19/06/2017 |
| L   | Véhicules légers neufs (Voitures...)   | 7                 | 19/06/2017 |
| L   | Véhicules légers (Voitures...) d'occasion  | 4                 | 19/06/2017 |
| L   | Véhicules lourds neufs (camions, bennes,...)   | 10                | 19/06/2017 |
| L   | Véhicules lourds d'occasion (camions, bennes,...)                                      | 5                 | 19/06/2017 |
| L   | Bus  | 12                | 19/06/2017 |
| L   | Autre matériel de transport  | 5                 | 19/06/2017 |
| L   | Matériel et mobilier   | 10                | 19/06/2017 |
| L   | Matériel informatique  | 5                 | 19/06/2017 |
| L   | Matériel de spectacle  | 10                | 19/06/2017 |
| L   | Matériel industriel  | 10                | 19/06/2017 |
| L   | Poteaux d'incendie   | 50                | 19/06/2017 |
| L   | Autre matériel   | 10                | 19/06/2017 |

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art.<br>(1)   | Libellé (1)   | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)       |
|---|---|--|---------------------------|----------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>I 427 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>               | <b>II 0,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>164 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 152 000,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 12 000,00  | 0,00                      | 0,00           |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>263 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |  |                           |                |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |  |                           |                |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 263 000,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |

|  | Op. de l'exercice<br>III = I + II | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) | Solde d'exécution<br>D001 (3) | TOTAL<br>IV         |
|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>427 000,00</b>                 | <b>4 097 503,14</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>4 524 503,14</b> |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)               |
|---|--|--|---------------------------|------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>V 3 182 140,00</b>                                | <b>5 302 624,35</b>       | <b>VI 5 302 624,35</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>3 600,00</b>                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| 10222   | FCTVA                                    | 0,00   | 0,00                      | 0,00                   |
| 10228   | Autres fonds globalisés                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                   |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |  |                           |                        |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |  |                           |                        |
| 2763  | Créances sur collectivités et établ. pub | 3 600,00   | 0,00                      | 0,00                   |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |  | <b>3 178 540,00</b>                                  | <b>5 302 624,35</b>       | <b>5 302 624,35</b>    |
| 15...   | Provisions pour risques et charges       |  |                           |                        |
| 169   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                   |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |  |                           |                        |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |  |                           |                        |
| 28...   | Amortissement des immobilisations        |  |                           |                        |
| 2801  | Frais d'établissement                    | 11 000,00  | 0,00                      | 0,00                   |
| 28031   | Frais d'études                           | 7 000,00   | 0,00                      | 0,00                   |
| 28032   | Frais de recherche et de développement   | 2 000,00   | 0,00                      | 0,00                   |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires   | 22 000,00  | 0,00                      | 0,00                   |
| 28088   | Autres immobilisations incorporelles     | 0,00   | 0,00                      | 0,00                   |
| 28121   | Aménagement Terrains nus                 | 1 000,00   | 0,00                      | 0,00                   |
| 28125   | Aménagement Terrains bâtis               | 2 000,00   | 0,00                      | 0,00                   |
| 28128   | Aménagement Autres terrains              | 2 000,00   | 0,00                      | 0,00                   |
| 281311  | Bâtiments d'exploitation                 | 90 000,00  | 0,00                      | 0,00                   |
| 281351  | Aménagement Bâtiments d'exploitation     | 103 000,00   | 0,00                      | 0,00                   |
| 281531  | Réseaux d'adduction d'eau                | 832 000,00   | 0,00                      | 0,00                   |
| 28154   | Matériel industriel                      | 49 000,00  | 0,00                      | 0,00                   |
| 281561  | Service de distribution d'eau            | 212 000,00   | 0,00                      | 0,00                   |
| 2817311   | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)  | 199 000,00   | 0,00                      | 0,00                   |
| 2817351   | Aménagt Bât. d'exploitation (mad)        | 195 000,00   | 0,00                      | 0,00                   |
| 2817531   | Réseaux d'adduction d'eau (mad)          | 647 000,00   | 0,00                      | 0,00                   |
| 281754  | Matériel industriel (mise à disposition) | 7 000,00   | 0,00                      | 0,00                   |
| 2817561   | Service de distribution d'eau (mad)      | 56 000,00  | 0,00                      | 0,00                   |
| 281757  | Aménagement matériel industriel (mad)    | 35 000,00  | 0,00                      | 0,00                   |
| 281782  | Matériel de transport (mad)              | 18 000,00  | 0,00                      | 0,00                   |
| 281783  | Matériel bureau et info (mise à dispo)   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                   |
| 281784  | Mobilier (mise à disposition)            | 1 000,00   | 0,00                      | 0,00                   |
| 281788  | Autres immos corpo (mise à disposition)  | 1 000,00   | 0,00                      | 0,00                   |
| 28182   | Matériel de transport                    | 33 000,00  | 0,00                      | 0,00                   |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique       | 8 000,00   | 0,00                      | 0,00                   |
| 28184   | Mobilier                                 | 1 000,00   | 0,00                      | 0,00                   |
| 28188   | Autres                                   | 1 000,00   | 0,00                      | 0,00                   |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |  |                           |                        |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |  |                           |                        |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |  |                           |                        |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 643 540,00   | 5 302 624,35              | 5 302 624,35           |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>VII = V + VI | Restes à réaliser en<br>recettes de l'exercice<br>précédent (4) | Solde d'exécution<br>R001 (4) | Affectation<br>R106 (4) | TOTAL<br>VIII        |
|---|---|---|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>8 484 764,35</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>1 459 846,59</b>           | <b>2 637 656,55</b>     | <b>12 582 267,49</b> |

|  | <b>Montant</b>     |                      |
|--|--------------------|----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | IV                 | <b>4 524 503,14</b>  |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | VIII               | <b>12 582 267,49</b> |
| <b>Solde</b>   | IX = VIII – IV (5) | <b>8 057 764,35</b>  |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.1</b> |

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

| N° ou intitulé de l'AP   | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |                                    |
|--|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
|  | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| D 18-USI.EAU<br>2018/1 2018 USINE<br>DES EAUX                      | 35 000 000,00                              | 0,00                     | 35 000 000,00  | 1 111 194,04  | 4 514 333,33   | 0,00                               |
| R 18-USI.EAU<br>2019/1 2018 USINE<br>DES EAUX                      | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 3 050 000,00   | 0,00                               |
| D 22-HAUT RO<br>2022/1<br>CONTOURNEMENT<br>HAUT ROCHER<br>BRETAGNE | 2 300 000,00                               | 0,00                     | 2 300 000,00   | 0,00  | 870 000,00   | 0,00                               |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.



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

Nombre de membres en exercice : 75

Nombre de membres présents : 44

Nombre de suffrages exprimés : 65

VOTES :

Pour : 58

Contre : 0

Abstentions : 7

Date de convocation : 22/06/2022

Présenté par (1) le Président,

A LAVAL le 30/06/2022

(1) le Président,

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

A LAVAL, le 30/06/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

|                      |  |
|----------------------|--|
| AGOSTINO Guillaume   |  |
| ALEXANDRE Christelle |  |
| ALLAIRE Jérôme       |  |
| BARRÉ Olivier        |  |
| BEGON Geoffrey       |  |
| BERCAULT Florian     |  |
| BERROU François      |  |
| BERTIER Bruno        |  |
| BESANÇON Pierre      |  |
| BLANCHET Marcel      |  |
| BOISGONTIER Marie    |  |
| BORDE Yannick        |  |
| BOUILLON Nicole      |  |
| BOURGEAIS Bernard    |  |
| BROCAIL Julien       |  |
| BROUSSEY Loïc        |  |
| BURON Sébastien      |  |
| CAPLAN Antoine       |  |
| CARDOSO David        |  |
| CHARBONNIER James    |  |

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

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| CHAUVELIER Lucie            |  |
| CHESNEL Annette             |  |
| CLAVREUL Marie-Cécile       |  |
| COIGNARD Jean-Marc          |  |
| COQUEREAU Noémie            |  |
| D'AGOSTINO Vincent          |  |
| DAVOUST Nadège              |  |
| DESTAIS Sébastien           |  |
| DEULOFEU Jean-Louis         |  |
| DEULOFEU Nicolas            |  |
| DROGUET Christine           |  |
| DUBOIS Christine            |  |
| EYMON Isabelle              |  |
| FERRON Béatrice             |  |
| FLÉCHARD Bruno              |  |
| FOUGERAY Isabelle           |  |
| FRANÇOIS Marjorie           |  |
| GALLACIER Dominique         |  |
| GARNIER Caroline            |  |
| GRANDIÈRE Chantal           |  |
| GUESNÉ Pierrick             |  |
| HOYAUX Georges              |  |
| JANVIER Anne-Marie          |  |
| LE GAL-HUAUMÉ Paul          |  |
| LE MÉE CLAVREUL Marie-Laure |  |
| LE RIDOU Fabienne           |  |
| LEFORT Christian            |  |
| LHOTELLIER Hervé            |  |
| LOISEAU Céline              |  |

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

|                    |  |
|--------------------|--|
| MARQUET Mickaël    |  |
| MICHEL Louis       |  |
| MORAND Éric        |  |
| MOREL Jean-Bernard |  |
| MORIN Patrice      |  |
| OGBI Kamel         |  |
| PAILLARD Michel    |  |
| PAILLARD Vincent   |  |
| PARIS Éric         |  |
| PETRON Camille     |  |
| PILLON Didier      |  |
| POIRIER Georges    |  |
| POISSON Gwénaél    |  |
| PÉNIGUEL Patrick   |  |
| RICHARD Damien     |  |
| RICHARD Jocelyne   |  |
| ROBIN Fabien       |  |
| ROCHERULLÉ Michel  |  |
| ROULLIER Anthony   |  |
| ROY Catherine      |  |
| SEGRETAINE Corinne |  |
| SOULTANI Samia     |  |
| THIOT Jean-Pierre  |  |
| TOQUET Guy         |  |
| TRAVERS Gérard     |  |
| VIELLE Sylvie      |  |

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

053-200083392-20220630-S4-CC-046M-2022-DE

A LAVAL, le

Accusé certifié exécutoire

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée de l'arrêté par le Président le 06-07-2022.

Mise en ligne : 06-07-2022