

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE LAVAL

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : EAU REGIE LA (2)

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	21
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	22
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	24
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	26
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	28
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	30
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	31
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	32
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	33
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	34
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	35
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

38

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	10 791 081,35	G	11 742 457,66	G-A	951 376,31
	Section d'investissement	B	6 099 609,84	H	8 545 298,38	H-B	2 445 688,54

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	5 565 870,69 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 459 846,59 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
		DEPENSES		RECETTES			
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	16 890 691,19	Q= G+H+I+J	27 313 473,32	=Q-P	10 422 782,13

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	24 355,89	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 867 235,71	L	25 945,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 891 591,60	= K+L	25 945,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	10 815 437,24	= G+I+K	17 308 328,35	6 492 891,11	
	Section d'investissement	= B+D+F	8 966 845,55	= H+J+L	10 031 089,97	1 064 244,42	
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	19 782 282,79	= G+H+I+J+K+L	27 339 418,32	7 557 135,53	

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	24 355,89	K	0,00
011	Charges à caractère général		18 561,89		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		5 794,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	2 867 235,71	L	25 945,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		25 945,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	400 886,28	0,00
21	Immobilisations corporelles	376 600,32	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 089 749,11	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 777 846,34	4 775 534,96	528 616,93	18 561,89	455 132,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 517 000,00	1 429 935,97	0,00	0,00	87 064,03
014	Atténuations de produits	1 550 000,00	1 195 549,00	0,00	0,00	354 451,00
65	Autres charges de gestion courante	42 010,00	13 892,49	0,00	0,00	28 117,51
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>8 886 856,34</b>	<b>7 414 912,42</b>	<b>528 616,93</b>	<b>18 561,89</b>	<b>924 765,10</b>
66	Charges financières	57 900,00	45 069,31	11 676,92	0,00	1 153,77
67	Charges exceptionnelles	144 400,00	89 348,45	9 478,00	5 794,00	39 779,55
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	185 370,00	185 360,00			10,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>9 274 526,34</b>	<b>7 734 690,18</b>	<b>549 771,85</b>	<b>24 355,89</b>	<b>965 708,42</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	6 063 894,35				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 535 000,00	2 506 619,32			28 380,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>8 598 894,35</b>	<b>2 506 619,32</b>			<b>6 092 275,03</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17 873 420,69</b>	<b>10 241 309,50</b>	<b>549 771,85</b>	<b>24 355,89</b>	<b>7 057 983,45</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	2 500,00	22 791,32	0,00	0,00	-20 291,32
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 689 000,00	11 029 317,89	0,00	0,00	659 682,11
73	Produits issus de la fiscalité(5)	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	73 405,76	0,00	0,00	-27 405,76
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>11 739 000,00</b>	<b>11 125 514,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613 485,03</b>
76	Produits financiers	2 450,00	2 370,58	0,00	0,00	79,42
77	Produits exceptionnels	0,00	56 604,14	0,00	0,00	-56 604,14
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	83 100,00	83 100,16			-0,16
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>11 824 550,00</b>	<b>11 267 589,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 960,15</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	483 000,00	474 867,81			8 132,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>483 000,00</b>	<b>474 867,81</b>			<b>8 132,19</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 307 550,00</b>	<b>11 742 457,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 092,34</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>5 565 870,69</b>				

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	711 260,49	11 200,80	400 886,28	299 173,41
21	Immobilisations corporelles	614 433,75	216 037,31	376 600,32	21 796,12
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 617 303,25	5 164 094,28	2 089 749,11	7 363 459,86
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>15 942 997,49</b>	<b>5 391 332,39</b>	<b>2 867 235,71</b>	<b>7 684 429,39</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	164 000,00	163 184,45	0,00	815,55
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>164 000,00</b>	<b>163 184,45</b>	<b>0,00</b>	<b>815,55</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>16 106 997,49</b>	<b>5 554 516,84</b>	<b>2 867 235,71</b>	<b>7 685 244,94</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	483 000,00	474 867,81		8 132,19
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	70 225,19		429 774,81
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>983 000,00</b>	<b>545 093,00</b>		<b>437 907,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>17 089 997,49</b>	<b>6 099 609,84</b>	<b>2 867 235,71</b>	<b>8 123 151,94</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 890 000,00	1 318 274,00	25 945,00	545 781,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>3 890 000,00</b>	<b>3 318 274,00</b>	<b>25 945,00</b>	<b>545 781,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 637 656,55	2 637 656,55	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 600,00	12 523,32	0,00	-8 923,32
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 641 256,55</b>	<b>2 650 179,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 923,32</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>6 531 256,55</b>	<b>5 968 453,87</b>	<b>25 945,00</b>	<b>536 857,68</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	6 063 894,35			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 535 000,00	2 506 619,32		28 380,68
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	70 225,19		429 774,81
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>9 098 894,35</b>	<b>2 576 844,51</b>		<b>6 522 049,84</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>15 630 150,90</b>	<b>8 545 298,38</b>	<b>25 945,00</b>	<b>7 058 907,52</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 459 846,59</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 304 151,89		5 304 151,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 429 935,97		1 429 935,97
014	Atténuations de produits	1 195 549,00		1 195 549,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	13 892,49		13 892,49
66	Charges financières	56 746,23	0,00	56 746,23
67	Charges exceptionnelles	98 826,45	330,86	99 157,31
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	185 360,00	2 506 288,46	2 691 648,46
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>8 284 462,03</b>	<b>2 506 619,32</b>	<b>10 791 081,35</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>10 791 081,35</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	474 867,81	474 867,81
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)	163 184,45	0,00	163 184,45
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	11 200,80	0,00	11 200,80
21	Immobilisations corporelles (6)	216 037,31	0,00	216 037,31
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 164 094,28	70 225,19	5 234 319,47
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>5 554 516,84</b>	<b>545 093,00</b>	<b>6 099 609,84</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>6 099 609,84</b>
--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.  
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

## 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	22 791,32		22 791,32
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 029 317,89		11 029 317,89
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	73 405,76		73 405,76
76	Produits financiers	2 370,58	0,00	2 370,58
77	Produits exceptionnels	56 604,14	474 867,81	531 471,95
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	83 100,16	0,00	83 100,16
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>11 267 589,85</b>	<b>474 867,81</b>	<b>11 742 457,66</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>5 565 870,69</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>17 308 328,35</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	1 318 274,00	0,00	1 318 274,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	330,86	330,86
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	70 225,19	70 225,19
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	12 523,32	0,00	12 523,32
28	Amortissement des immobilisations		2 506 288,46	2 506 288,46
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>3 330 797,32</b>	<b>2 576 844,51</b>	<b>5 907 641,83</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</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>10 005 144,97</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>5 777 846,34</b>	<b>4 775 534,96</b>	<b>528 616,93</b>	<b>18 561,89</b>	<b>455 132,56</b>
605	Achats d'eau	30 000,00	68 647,96	0,00	0,00	-38 647,96
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	633 000,00	565 926,46	0,00	0,00	67 073,54
6062	Produits de traitement	360 000,00	306 226,90	12 000,00	0,00	41 773,10
6063	Fournitures entretien et petit équipt	192 400,00	174 463,14	22 700,39	0,00	-4 763,53
6064	Fournitures administratives	1 000,00	861,53	0,00	0,00	138,47
6066	Carburants	9 500,00	18 833,45	0,00	0,00	-9 333,45
6071	Compteurs	85 200,00	90 807,66	0,00	0,00	-5 607,66
6078	Autres marchandises	42 100,00	41 845,32	188,74	0,00	65,94
6132	Locations immobilières	56 000,00	56 078,78	0,00	0,00	-78,78
6135	Locations mobilières	25 500,00	23 454,69	2 029,33	0,00	15,98
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	2 385,86	0,00	0,00	-2 385,86
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	15 000,00	4 044,35	0,00	0,00	10 955,65
61523	Entretien, réparations réseaux	12 000,00	17 225,95	2 875,19	0,00	-8 101,14
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	21 200,00	8 929,82	111,74	0,00	12 158,44
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	2 103,12	445,01	0,00	2 451,87
61558	Entretien autres biens mobiliers	47 000,00	20 218,29	30 226,87	0,00	-3 445,16
6156	Maintenance	117 600,00	37 757,17	43 036,29	0,00	36 806,54
6168	Autres	18 689,42	16 001,52	0,00	2 176,36	511,54
617	Etudes et recherches	61 548,63	49 165,35	1 924,78	0,00	10 458,50
618	Divers	41 000,00	29 832,31	1 320,15	0,00	9 847,54
6226	Honoraires	19 200,00	12 162,03	600,00	0,00	6 437,97
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00	600,00	0,00	0,00	900,00
6228	Divers	1 753 000,00	1 760 396,04	0,00	0,00	-7 396,04
6231	Annonces et insertions	3 000,00	1 425,00	2 000,00	0,00	-425,00
6241	Transports sur achats	2 000,00	2 035,27	105,00	0,00	-140,27
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	901,02	109,37	0,00	-10,39
6256	Missions	2 200,00	2 056,39	218,74	0,00	-75,13
6257	Réceptions	2 149,29	90,00	0,00	0,00	2 059,29
6261	Frais d'affranchissement	18 000,00	12 342,76	0,00	0,00	5 657,24
6262	Frais de télécommunications	11 350,00	6 719,73	1 083,33	0,00	3 546,94
627	Services bancaires et assimilés	500,00	1 237,91	0,00	0,00	-737,91
6281	Concours divers (cotisations)	38 000,00	37 857,37	0,00	0,00	142,63
6287	Remboursements de frais	308 250,00	-164 100,48	400 000,00	0,00	72 350,48
6288	Autres	79 848,00	27 570,57	5 975,00	15 874,25	30 428,18
63512	Taxes foncières	100,00	34 111,00	0,00	0,00	-34 011,00
6356	Redevances occupat° domaine public	500,00	95,00	0,00	0,00	405,00
6358	Autres droits	10 211,00	1 864,00	1 203,00	511,28	6 632,72
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	280 000,00	254 829,00	0,00	0,00	25 171,00
6378	Autres taxes et redevances	1 473 300,00	1 248 532,72	464,00	0,00	224 303,28
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 517 000,00</b>	<b>1 429 935,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 064,03</b>
6218	Autre personnel extérieur	41 000,00	26 805,85	0,00	0,00	14 194,15
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 300,00	3 836,07	0,00	0,00	-1 536,07
6411	Salaires, appointements, commissions	1 061 400,00	893 657,88	0,00	0,00	167 742,12
64141	Indemnité inflation	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	267 800,00	252 704,95	0,00	0,00	15 095,05
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	23 988,43	0,00	0,00	-23 988,43
6453	Cotisations aux caisses de retraites	80 800,00	177 979,99	0,00	0,00	-97 179,99
6454	Cotisations au Pôle emploi	10 700,00	18 592,00	0,00	0,00	-7 892,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	14 500,00	14 397,20	0,00	0,00	102,80
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 000,00	2 236,00	0,00	0,00	3 764,00
6478	Autres charges sociales diverses	15 000,00	10 197,00	0,00	0,00	4 803,00
648	Autres charges de personnel	15 000,00	3 040,60	0,00	0,00	11 959,40
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 195 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 451,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 550 000,00	1 195 549,00	0,00	0,00	354 451,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>42 010,00</b>	<b>13 892,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 117,51</b>
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6542	Créances éteintes	12 000,00	13 890,94	0,00	0,00	-1 890,94
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	1,55	0,00	0,00	8,45
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>8 886 856,34</b>	<b>7 414 912,42</b>	<b>528 616,93</b>	<b>18 561,89</b>	<b>924 765,10</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>57 900,00</b>	<b>45 069,31</b>	<b>11 676,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 153,77</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	51 000,00	50 522,53	0,00	0,00	477,47
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-12 353,22	11 676,92	0,00	676,30
6688	Autre	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>144 400,00</b>	<b>89 348,45</b>	<b>9 478,00</b>	<b>5 794,00</b>	<b>39 779,55</b>

LAVAL AGGLOMERATION - EAU REGIE LA - CA - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	106,41	0,00	0,00	-106,41
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	51 083,01	0,00	0,00	-21 083,01
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	81 500,00	32 496,72	9 478,00	5 794,00	33 731,28
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	1 000,00	439,70	0,00	0,00	560,30
678	Autres charges exceptionnelles	26 900,00	5 222,61	0,00	0,00	21 677,39
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>185 370,00</b>	<b>185 360,00</b>			<b>10,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	185 370,00	185 360,00			10,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>9 274 526,34</b>	<b>7 734 690,18</b>	<b>549 771,85</b>	<b>24 355,89</b>	<b>965 708,42</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>6 063 894,35</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>2 535 000,00</b>	<b>2 506 619,32</b>			<b>28 380,68</b>
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	330,86			-330,86
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 535 000,00	2 506 288,46			28 711,54
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>8 598 894,35</b>	<b>2 506 619,32</b>			<b>6 092 275,03</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>8 598 894,35</b>	<b>2 506 619,32</b>			<b>6 092 275,03</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>17 873 420,69</b>	<b>10 241 309,50</b>	<b>549 771,85</b>	<b>24 355,89</b>	<b>7 057 983,45</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	11 676,92
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	12 353,22
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-676,30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>22 791,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 291,32</b>
6459	Rembours charges SS et prévoyance	2 500,00	22 791,32	0,00	0,00	-20 291,32
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>11 689 000,00</b>	<b>11 029 317,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659 682,11</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	8 544 000,00	8 180 802,12	0,00	0,00	363 197,88
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 550 000,00	1 080 600,92	0,00	0,00	469 399,08
70128	Autres taxes et redevances	1 470 000,00	1 434 847,78	0,00	0,00	35 152,22
704	Travaux	110 000,00	144 114,44	0,00	0,00	-34 114,44
7068	Autres prestations de services	15 000,00	22 818,30	0,00	0,00	-7 818,30
7088	Autres produits activités annexes	0,00	166 134,33	0,00	0,00	-166 134,33
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>46 000,00</b>	<b>73 405,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27 405,76</b>
752	Revenus des immeubles	45 000,00	73 404,00	0,00	0,00	-28 404,00
7588	Autres	1 000,00	1,76	0,00	0,00	998,24
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>11 739 000,00</b>	<b>11 125 514,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613 485,03</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 370,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,42</b>
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	2 450,00	2 370,58	0,00	0,00	79,42
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>56 604,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 604,14</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 101,67	0,00	0,00	-1 101,67
7714	Recouvrts créances admises en non valeur	0,00	898,28	0,00	0,00	-898,28
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 893,80	0,00	0,00	-1 893,80
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	838,73	0,00	0,00	-838,73
778	Autres produits exceptionnels	0,00	51 871,66	0,00	0,00	-51 871,66
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>83 100,00</b>	<b>83 100,16</b>			<b>-0,16</b>
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants	83 100,00	83 100,16			-0,16
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>11 824 550,00</b>	<b>11 267 589,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 960,15</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>483 000,00</b>	<b>474 867,81</b>			<b>8 132,19</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	483 000,00	474 867,81			8 132,19
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>483 000,00</b>	<b>474 867,81</b>			<b>8 132,19</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>12 307 550,00</b>	<b>11 742 457,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 092,34</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>5 565 870,69</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</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>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>711 260,49</b>	<b>11 200,80</b>	<b>400 886,28</b>	<b>299 173,41</b>
2031	Frais d'études	641 450,00	6 775,00	374 458,50	260 216,50
2051	Concessions et droits assimilés	69 810,49	4 425,80	26 427,78	38 956,91
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>614 433,75</b>	<b>216 037,31</b>	<b>376 600,32</b>	<b>21 796,12</b>
2111	Terrains nus	8 333,33	2 812,46	0,00	5 520,87
2154	Matériel industriel	203 996,84	131 911,06	59 474,42	12 611,36
2182	Matériel de transport	356 015,02	45 126,91	310 888,11	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	19 826,67	15 934,19	2 706,67	1 185,81
2188	Autres immobilisations corporelles	26 261,89	20 252,69	3 531,12	2 478,08
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>14 617 303,25</b>	<b>5 164 094,28</b>	<b>2 089 749,11</b>	<b>7 363 459,86</b>
2313	Constructions	5 411 638,26	781 943,81	76 464,45	4 553 230,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 181 739,39	4 358 224,87	2 013 284,66	2 810 229,86
238	Avances commandes immo. incorp.	23 925,60	23 925,60	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>15 942 997,49</b>	<b>5 391 332,39</b>	<b>2 867 235,71</b>	<b>7 684 429,39</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>164 000,00</b>	<b>163 184,45</b>	<b>0,00</b>	<b>815,55</b>
1641	Emprunts en euros	152 000,00	151 458,73	0,00	541,27
1681	Autres emprunts	12 000,00	11 725,72	0,00	274,28
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>164 000,00</b>	<b>163 184,45</b>	<b>0,00</b>	<b>815,55</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>16 106 997,49</b>	<b>5 554 516,84</b>	<b>2 867 235,71</b>	<b>7 685 244,94</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>483 000,00</b>	<b>474 867,81</b>		<b>8 132,19</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>483 000,00</b>	<b>474 867,81</b>		<b>8 132,19</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	161 000,00	131 307,90		29 692,10
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	11 454,96		-11 454,96
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	11 000,00	23 232,19		-12 232,19
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	237 000,00	209 048,09		27 951,91
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	24 334,85		-24 334,85
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	11 000,00	12 658,76		-1 658,76
13918	Autres subventions d'équipement	62 000,00	62 484,06		-484,06
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	1 000,00	347,00		653,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>70 225,19</b>		<b>429 774,81</b>
2313	Constructions	500 000,00	23 925,60		476 074,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	46 299,59		-46 299,59
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>983 000,00</b>	<b>545 093,00</b>		<b>437 907,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>17 089 997,49</b>	<b>6 099 609,84</b>	<b>2 867 235,71</b>	<b>8 123 151,94</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</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>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>1 318 274,00</b>	<b>25 945,00</b>	<b>545 781,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
1313	Subv. équipt Départements	1 450 000,00	1 318 274,00	25 945,00	105 781,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</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>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>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 890 000,00</b>	<b>3 318 274,00</b>	<b>25 945,00</b>	<b>545 781,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 637 656,55</b>	<b>2 637 656,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	2 637 656,55	2 637 656,55	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</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>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>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>3 600,00</b>	<b>12 523,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 923,32</b>
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	3 600,00	12 523,32	0,00	-8 923,32
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 641 256,55</b>	<b>2 650 179,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 923,32</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>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>6 531 256,55</b>	<b>5 968 453,87</b>	<b>25 945,00</b>	<b>536 857,68</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>6 063 894,35</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>2 535 000,00</b>	<b>2 506 619,32</b>		<b>28 380,68</b>
2118	Autres terrains	0,00	330,86		-330,86
2801	Frais d'établissement	11 000,00	1 639,72		9 360,28
28031	Frais d'études	7 000,00	8 090,01		-1 090,01
28032	Frais de recherche et de développement	2 000,00	1 246,00		754,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	22 000,00	20 192,42		1 807,58
28121	Aménagement Terrains nus	1 000,00	866,00		134,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 000,00	1 247,16		752,84
28128	Aménagement Autres terrains	2 000,00	1 956,54		43,46
28131	Bâtiments	90 000,00	89 310,99		689,01
28135	Installations générales, agencements, ..	103 000,00	83 000,05		19 999,95
28153	Installations à caractère spécifique	832 000,00	848 168,57		-16 168,57
28154	Matériel industriel	49 000,00	47 721,76		1 278,24
28156	Matériel spécifique d'exploitation	212 000,00	211 545,42		454,58
28173	Constructions (mise à disposition)	394 000,00	393 674,89		325,11
28175	Matériel et outillage technique (mad)	745 000,00	743 571,70		1 428,30
28178	Autres immos corporelles (mad)	20 000,00	18 107,59		1 892,41
28182	Matériel de transport	33 000,00	27 241,39		5 758,61
28183	Matériel de bureau et informatique	8 000,00	7 684,25		315,75
28184	Mobilier	1 000,00	358,00		642,00
28188	Autres	1 000,00	666,00		334,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>8 598 894,35</b>	<b>2 506 619,32</b>		<b>6 092 275,03</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>70 225,19</b>		<b>429 774,81</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000,00	70 225,19		429 774,81
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>9 098 894,35</b>	<b>2 576 844,51</b>		<b>6 522 049,84</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>15 630 150,90</b>	<b>8 545 298,38</b>	<b>25 945,00</b>	<b>7 058 907,52</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>1 459 846,59</b>			

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					2 580 809,83									
1641 Emprunts en euros (total)					2 580 809,83									
00075330720 (5-130-1)	CA-CIB	08/06/2015	01/09/2011	10/12/2011	75 000,00	F	FIXE	4,310	4,337		T	P	N	A-1
00381/000775787-02 (8-860-1)	Crédit Mutuel	28/07/2010	10/08/2010	10/02/2011	490 000,00	F	FIXE	3,910	3,945		S	P	N	A-1
1301778 (238-082-1)	Caisse Dépôts et Consignations	02/01/2014	26/03/2014	01/03/2015	250 000,00	V	LIVRETA	2,250	2,043		A	C	N	A-1
381 633480 011 11 (10-082-1)	Crédit Mutuel	06/11/2007	26/09/2008	25/11/2008	585 000,00	F	FIXE	4,670	4,994		A	P	N	A-1
381 633480 012 12 (11-082-1)	Crédit Mutuel	16/12/2011	20/12/2011	15/03/2012	300 000,00	F	FIXE	5,190	5,300		T	P	N	A-1
467009 (467009-1)	Crédit Mutuel	07/07/2005	01/01/2021	05/01/2021	113 144,83	V	TEC05	-0,380	0,402		T	P	N	A-1
624767 (624767-1)	Crédit Mutuel	09/12/2011	01/01/2021	15/03/2021	251 894,21	F	FIXE	4,400	4,548		T	P	N	A-1
85080207 (85080207-1)	Caisse d'Epargne	09/02/2021	01/01/2021	25/03/2021	34 770,79	F	FIXE	4,770	8,081		A	P	N	A-1
MIS524839EUR (09-082-1)	Caisse Française de Financement Local	30/07/2004	06/08/2004	01/09/2005	45 000,00	V	EURIBOR12M	2,400	2,177		A	P	N	A-1
MON524816EUR (7-860-1)	Caisse Française de Financement Local	08/12/2006	20/12/2006	01/05/2007	196 000,00	F	FIXE	4,110	4,113		A	P	N	A-1
MON524838EUR (6-860-1)	Caisse Française de Financement Local	16/11/2004	01/12/2004	01/06/2005	240 000,00	V	EURIBOR06M	2,730	2,118		S	X Durée Ajustable	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

LAVAL AGGLOMERATION - EAU REGIE LA - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					183 752,44									
1681 Autres emprunts (total)					183 752,44									
120125402 (9-860-1)	AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE	26/11/2012	07/05/2014	31/01/2015	183 752,44	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>2 764 562,27</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		1 317 995,93					151 458,73	50 522,53	0,00	-676,30
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 317 995,93					151 458,73	50 522,53	0,00	-676,30
00075330720 (5-130-1)	N	0,00	A-1	22 999,13	3,69	F	FIXE	3,390	5 657,04	900,04	0,00	0,00
00381/000775787-02 (8-860-1)	N	0,00	A-1	312 499,81	12,61	F	FIXE	3,910	18 140,04	12 752,45	0,00	-427,13
1301778 (238-082-1)	N	0,00	A-1	170 000,00	16,17	V	LIVRET_A	1,500	10 000,00	2 700,00	0,00	-23,67
381 633480 011 11 (10-082-1)	N	0,00	A-1	315 018,02	9,90	F	FIXE	4,670	24 298,97	15 846,10	0,00	-0,99
381 633480 012 12 (11-082-1)	N	0,00	A-1	163 038,63	8,96	F	FIXE	3,267	15 341,32	5 641,00	0,00	-115,03
467009 (467009-1)	N	0,00	A-1	90 697,43	7,51	V	TEC05	0,201	11 234,98	196,42	0,00	586,85
624767 (624767-1)	N	0,00	A-1	175 161,74	3,96	F	FIXE	4,400	39 205,55	8 791,17	0,00	-320,22
85080207 (85080207-1)	N	0,00	A-1	11 590,31	0,24	F	FIXE	4,770	11 590,24	1 105,71	0,00	-81,46
MIS524839EUR (09-082-1)	N	0,00	A-1	5 590,12	1,67	V	EURIBOR12M	0,000	2 691,03	0,00	0,00	-11,72
MON524816EUR (7-860-1)	N	0,00	A-1	51 400,74	3,34	F	FIXE	4,110	11 607,51	2 589,64	0,00	-5,39
MON524838EUR (6-860-1)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR06M	0,000	1 692,05	0,00	0,00	-277,54
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		93 805,73					11 725,72	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		93 805,73					11 725,72	0,00	0,00	0,00
120125402 (9-860-1)	N	0,00	A-1	93 805,73	7,08	F	FIXE	0,000	11 725,72	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - EAU REGIE LA - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>1 411 801,66</b>					<b>163 184,45</b>	<b>50 522,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-676,30</b>

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>						
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	12	0	0	0	0
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	1 411 801,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

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

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	19/06/2017

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	19/12/2022
L	Frais d'études et d'insertion non suivis de travaux	5	19/12/2022
L	Subventions d'équipement < 10 000 €	5	19/12/2022
L	Subventions d'équipement >= 10 000 € : Même durée que chez le bénéficiaire.	0	19/12/2022
L	Subventions d'équipement : biens, mobilier et études	5	19/12/2022
L	Subventions d'équipement : biens immobiliers et infrastructures	30	19/12/2022
L	Subventions d'équipement : équipements structurants d'intérêt national	40	19/12/2022
L	Attributions de compensation d'investissement	1	19/12/2022
L	Logiciels	5	19/12/2022
L	Autres immobilisations incorporelles	5	19/12/2022
L	Agencement et aménagement de terrains	20	19/12/2022
L	Agencement et aménagement de bâtiments	20	19/12/2022
L	Parkings	30	19/12/2022
L	Constructions - Bâtiments en dur **	30	19/12/2022
L	Constructions - Déchèteries - Bâtiments préfabriqués **	15	19/12/2022
L	Constructions pour autrui - durée du bail	0	19/12/2022
L	Constructions - Bâtiments d'exploitation **	50	19/12/2022
L	Immobilisations, installations déchèteries	15	19/12/2022
L	Véhicules légers neufs (Voitures...)	7	19/12/2022
L	Véhicules légers (Voitures...) d'occasion	4	19/12/2022
L	Véhicules lourds neufs (camions, bennes,...)	10	19/12/2022
L	Véhicules lourds d'occasion (camions, bennes,...)	5	19/12/2022
L	Bennes déchets ménagers	7	19/12/2022
L	Autre matériel de transport	5	19/12/2022
L	Matériel informatique	5	19/12/2022
L	Matériel et mobilier	10	19/12/2022
L	Bacs déchets, composteurs et broyeurs	7	19/12/2022
L	Conteneurs déchets	10	19/12/2022
L	Matériel de spectacle	10	19/12/2022
L	Poteaux d'incendie	50	19/12/2022
L	Autre matériel	10	19/12/2022

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Factures eau impayées	0,00	18/12/2020	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Dépréciations (2)	185 367,12		83 100,16	268 467,28	83 100,16	185 367,12
Factures eau impayées	0,00	23/11/2021	83 100,16	83 100,16	83 100,16	0,00
Factures eau impayées	185 367,12	28/11/2022	0,00	185 367,12	0,00	185 367,12
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>185 367,12</b>		<b>183 100,16</b>	<b>368 467,28</b>	<b>83 100,16</b>	<b>285 367,12</b>

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>647 000,00</b>	<b>638 052,26</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>164 000,00</b>	<b>163 184,45</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	152 000,00	151 458,73
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	12 000,00	11 725,72
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>483 000,00</b>	<b>474 867,81</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>	483 000,00	474 867,81
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>638 052,26</b>	<b>2 867 235,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 505 287,97</b>

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

<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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>8 602 494,35</b>	<b>III 2 518 811,78</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>3 600,00</b>	<b>12 523,32</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	3 600,00	12 523,32
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>8 598 894,35</b>	<b>2 506 288,46</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2801	<i>Frais d'établissement</i>	11 000,00	1 639,72
28031	<i>Frais d'études</i>	7 000,00	8 090,01
28032	<i>Frais de recherche et de développement</i>	2 000,00	1 246,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	22 000,00	20 192,42
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	1 000,00	866,00
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	2 000,00	1 247,16
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	2 000,00	1 956,54
28131	<i>Bâtiments</i>	90 000,00	89 310,99
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	103 000,00	83 000,05
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	832 000,00	848 168,57
28154	<i>Matériel industriel</i>	49 000,00	47 721,76
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	212 000,00	211 545,42
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	394 000,00	393 674,89
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	745 000,00	743 571,70
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	20 000,00	18 107,59
28182	<i>Matériel de transport</i>	33 000,00	27 241,39
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	8 000,00	7 684,25
28184	<i>Mobilier</i>	1 000,00	358,00
28188	<i>Autres</i>	1 000,00	666,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	6 063 894,35	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 518 811,78</b>	<b>25 945,00</b>	<b>1 459 846,59</b>	<b>2 637 656,55</b>	<b>6 642 259,92</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 3 505 287,97</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 6 642 259,92</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV - II (3) 3 136 971,95</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.



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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2022	AMENAGEMENT BOXER L2H2 FR-157-	494,00	0,00	1
01/01/2022	BRAS ARTICULES	2 419,42	0,00	5
01/01/2022	SONDE PIEZOMETRE PORTABLE PROD	448,00	0,00	1
01/01/2022	CYLINDRES ET CADENAS BRETAGNE	94,42	0,00	1
01/01/2022	SCANNER IRIS SCAN EXECUTIVE 4 ACCUEIL USAGERS EAUX	149,00	0,00	1
01/01/2022	PIECES SECOURS VIGNES ET 7 FON	2 619,22	0,00	10
01/01/2022	CROSSCALL CORE X4	427,50	0,00	1
01/01/2022	BOULONNEUSE MEULEUSE PERCEUSE	610,84	0,00	10
01/01/2022	ANALYSEUR CHLORE PORTABLE USIN	394,52	0,00	1
01/01/2022	BOITIER MONETICARD	315,60	0,00	1
15/01/2022	AMENAGEMENT 2 TRAFIC L1H1 GB-878-DT ET GD-884-DT	10 824,00	0,00	7
22/01/2022	ACHAT DE 1 TURBIDIMETRES PORTA	1 002,20	0,00	10
25/01/2022	MOTOREDUCTEUR AGITATEUR	550,00	0,00	10
25/01/2022	ECLAIRAGE ETANCHE SUR BATTERIE	808,00	0,00	10
16/02/2022	POTEAU RECEPTION PORTAIL 1 USI	2 133,68	0,00	10
19/02/2022	POMPE RELEVAGE BOUE	7 060,00	0,00	10
23/02/2022	SMARTPHONES SCE DES EAUX	795,00	0,00	5
01/03/2022	LICENCE ET DROIT USAGE SOLUTIO	3 245,00	0,00	5
29/03/2022	SERRURES ELECTRONIQUES POUR PO	16 650,19	0,00	10
14/04/2022	ECRANS 28 POUCES ET BRAS ARTIC	2 440,00	0,00	5
28/04/2022	2 TRANSMETTEURS POUR MESURE PH EAU DECANTEE PRODUCTION	1 829,60	0,00	10
21/05/2022	CYLINDRE ET CADENAS SECURISES	2 905,71	0,00	10
21/05/2022	RAYONNAGE MI-LOURD	2 211,80	0,00	10
10/08/2022	COMPLEMENT MATERIEL RECHERCHE	24 627,00	0,00	10
10/08/2022	REMPLACEMENT PC SUPERVISION ET	6 935,17	0,00	5
01/09/2022	PERAX RADIO USINE	3 125,00	0,00	10
08/09/2022	GERBEUR ELECTRIQUE	4 364,25	0,00	10
13/09/2022	2 TRAFIC FOURGON CONFORT L1H1 GB-878-DT ET GD-884-DT	33 088,91	0,00	7
14/09/2022	TELETRANS SOFREL CHENES SECS E	8 254,00	0,00	10
22/09/2022	COMMANDE STOCK INITIAL VETEMEN	5 097,09	0,00	1
24/09/2022	PC PORTABLE ET STATION CAO DAO	2 880,00	0,00	5
27/09/2022	Plaque Vibrante	5 700,00	0,00	10
27/09/2022	ECRAN HARMONY 7FONTAINES-VIGNE	1 321,60	0,00	10
08/10/2022	MIGRATION PACK GED VERS GED ME	1 180,80	0,00	5
29/10/2022	TURBIDIMETRE PORTABLE POLE QUA	1 015,90	0,00	10
05/11/2022	PUB ACQUISITION CHARGEUSE PELL	720,00	0,00	10
09/11/2022	ADAPTATEURS HAUT ROCHER	588,18	0,00	10
09/11/2022	CLAPET TROP PLEIN BRETAGNE	1 448,83	0,00	10
09/11/2022	CROSSCALL CORE X4	654,10	0,00	10
19/11/2022	SCANETTE AUTOMATE DE SOUDAGE	738,14	0,00	10
19/11/2022	POMPE A VIDE EXHAURE LAVAL	3 373,00	0,00	10
22/11/2022	SPECTROPHOTOMETRE LABO PRODUCT	9 099,50	0,00	10
29/11/2022	ANALYSEURS POUR SECTEUR PRESTA	19 235,50	0,00	10
08/12/2022	SECURISATION USINE POUR AUDIT	8 815,32	0,00	10
16/12/2022	BORNE DE PUISAGE	14 960,66	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
31/12/2022	TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2022 (23115)	4 394 174,27	0,00	50
31/12/2022	REHAB STATION PRODUCTION FAUVI	8 190,00	0,00	50
31/12/2022	DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE L	2 160,19	0,00	50
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 622 175,11</b>	<b>0,00</b>	



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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
31/12/2022	FACT F17NCL357 MO PN	1 853,37	5	1 853,37	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PB DEC 1 ETUDE GEOTECHNIQUE PN PB	6 230,00	5	6 230,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 083,37</b>					<b>0,00</b>

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

**A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
11/02/2022	FRAIS ACQ TERRAIN USINE EAUX YC 113P SUR CHANGE	2 812,46	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
31/12/2022	USINE EAU LAVAL 2022 LC 23+21	683 971,57	0,00	50
31/12/2022	TRAVAUX DIVERS 2022 LC 1274	33 314,00	0,00	50
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>720 098,03</b>	<b>0,00</b>	

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

**A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
25/11/2022	LE CLOSEAU DU GRAND MONTIEGE	330,86	0	0,00	330,86	1,00	-329,86
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>330,86</b>					<b>-329,86</b>

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	Subvention	Subvention	COMITE JUMELAGE GARANGO	Association	2 608,22
6742	Subvention	Subvention	PHARMACIE SANS FRONTIERES 53	Association	9 479,00
6742	Subvention	subvention PCRS	TERRITOIRE ENERGIE MAYENNE	Département	20 409,50

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN 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 l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D 18-USI.EAU 2018/1 2018 USINE DES EAUX	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	1 111 194,04	4 514 333,33	0,00	152 809,29
R 18-USI.EAU 2019/1 2018 USINE DES EAUX	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	2 000 000,00
D 22-HAUT RO 2022/1 CONTOURNEMENT HAUT ROCHER BRETAGNE	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	870 000,00	0,00	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>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4,17</b>
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28
ADJOINT ADMINIS.TER.PL.1E	C	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	2,39
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12,89</b>
ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	4,41
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50
AGENT DE MAITRISE	C	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	3,49
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99
INGENIEUR	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,06</b>	<b>0,00</b>	<b>17,06</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

## LAVAL AGGLOMERATION - EAU REGIE LA - CA - 2022

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ( $0,8 * 6 / 12$ ).

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 75  
 Nombre de membres présents : 54  
 Nombre de suffrages exprimés : 70  
 VOTES :  
 Pour : 63  
 Contre : 0  
 Abstentions : 7

Date de convocation : 16/05/2023

Présenté par (1) La Vice-Présidente,  
 A LAVAL le 22/05/2023  
 (1) La Vice-Présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil communautaire  
 A LAVAL, le 22/05/2023  
 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	
CHAUVELIER Lucie	

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

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	
MARQUET Mickaël	

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

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) La Vice-Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A LAVAL, le

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

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

(2) L'assemblée délibérante étant le Conseil communautaire.

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/05/2023  
Affichage : 31/05/2023

Mise en ligne : 31/05/23