

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20008339200148	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC LAVAL AGGLOMERATION
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE LAVAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT 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	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	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)	27
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	28
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	29
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
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	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	32
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	33
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	34
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

37

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	8 513 050,78	G	8 870 714,30	G-A	357 663,52
	Section d'investissement	B	3 643 070,95	H	4 410 718,28	H-B	767 647,33

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 675 793,65 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 064 313,46 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	12 156 121,73	Q= G+H+I+J	19 021 539,69	=Q-P	6 865 417,96

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	23 778,56	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 651 250,14	L	110 022,74
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 675 028,70	= K+L	110 022,74

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	8 536 829,34	= G+I+K	13 546 507,95	5 009 678,61	
	Section d'investissement	= B+D+F	5 294 321,09	= H+J+L	5 585 054,48	290 733,39	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	13 831 150,43	= G+H+I+J+K+L	19 131 562,43	5 300 412,00	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	23 778,56	K	0,00
011	Charges à caractère général		8 506,56		
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		15 272,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 651 250,14	L	110 022,74
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		110 022,74
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	26 427,78	0,00
21	Immobilisations corporelles	266 515,27	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 358 307,09	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 655 075,06	2 768 959,62	559 560,28	8 506,56	318 048,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 580 700,00	1 560 160,26	0,00	0,00	20 539,74
014	Atténuations de produits	740 000,00	578 318,00	0,00	0,00	161 682,00
65	Autres charges de gestion courante	33 010,00	9 085,99	0,00	0,00	23 924,01
Total des dépenses de gestion courante		6 008 785,06	4 916 523,87	559 560,28	8 506,56	524 194,35
66	Charges financières	356 000,00	263 454,42	65 891,74	0,00	26 653,84
67	Charges exceptionnelles	134 400,00	71 259,94	0,00	15 272,00	47 868,06
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	16 220,00	16 215,00			5,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 515 405,06	5 267 453,23	625 452,02	23 778,56	598 721,25
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 605 958,59				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 670 000,00	2 620 145,53			49 854,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 275 958,59	2 620 145,53			4 655 813,06
TOTAL		13 791 363,65	7 887 598,76	625 452,02	23 778,56	5 254 534,31
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	2 400,00	46 542,57	0,00	0,00	-44 142,57
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 221 000,00	7 901 078,15	2 292,73	0,00	317 629,12
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	92 000,00	113 590,00	0,00	0,00	-21 590,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	5 746,30	0,00	0,00	-5 746,30
Total des recettes de gestion courante		8 315 400,00	8 066 957,02	2 292,73	0,00	246 150,25
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2 302,76	0,00	0,00	-2 302,76
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	103 460,00	103 468,00			-8,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 418 860,00	8 172 727,78	2 292,73	0,00	243 839,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	696 710,00	695 693,79			1 016,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		696 710,00	695 693,79			1 016,21
TOTAL		9 115 570,00	8 868 421,57	2 292,73	0,00	244 855,70
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 675 793,65				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	103 921,51	27 382,20	26 427,78	50 111,53
21	Immobilisations corporelles	1 094 963,40	554 879,63	266 515,27	273 568,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 554 644,26	1 763 898,00	1 358 307,09	4 432 439,17
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 753 529,17	2 346 159,83	1 651 250,14	4 756 119,20
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	602 000,00	601 217,33	0,00	782,67
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	602 000,00	601 217,33	0,00	782,67
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 355 529,17	2 947 377,16	1 651 250,14	4 756 901,87
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	696 710,00	695 693,79		1 016,21
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	0,00		500 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 196 710,00	695 693,79		501 016,21
	TOTAL	10 552 239,17	3 643 070,95	1 651 250,14	5 257 918,08
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	598 689,00	677 379,95	110 022,74	-188 713,69
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	598 689,00	677 379,95	110 022,74	-188 713,69
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	924 178,12	924 178,12	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	189 100,00	189 014,68	0,00	85,32
	Total des recettes financières	1 113 278,12	1 113 192,80	0,00	85,32
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 711 967,12	1 790 572,75	110 022,74	-188 628,37
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 605 958,59			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 670 000,00	2 620 145,53		49 854,47
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	0,00		500 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 775 958,59	2 620 145,53		5 155 813,06
	TOTAL	9 487 925,71	4 410 718,28	110 022,74	4 967 184,69
	Pour information	1 064 313,46			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 328 519,90		3 328 519,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 560 160,26		1 560 160,26
014	Atténuations de produits	578 318,00		578 318,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 085,99		9 085,99
66	Charges financières	329 346,16	0,00	329 346,16
67	Charges exceptionnelles	71 259,94	0,00	71 259,94
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	16 215,00	2 620 145,53	2 636 360,53
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		5 892 905,25	2 620 145,53	8 513 050,78

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 513 050,78
---	---------------------

	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	695 693,79	695 693,79
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)	601 217,33	0,00	601 217,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	27 382,20	0,00	27 382,20
21	Immobilisations corporelles (6)	554 879,63	0,00	554 879,63
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 763 898,00	0,00	1 763 898,00
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(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		2 947 377,16	695 693,79	3 643 070,95

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 643 070,95
--	---------------------

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	46 542,57		46 542,57
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 903 370,88		7 903 370,88
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	113 590,00		113 590,00
75	Autres produits de gestion courante	5 746,30		5 746,30
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 302,76	695 693,79	697 996,55
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	103 468,00	0,00	103 468,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		8 175 020,51	695 693,79	8 870 714,30

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 675 793,65
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 546 507,95
---	----------------------

	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	677 379,95	0,00	677 379,95
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	189 014,68	0,00	189 014,68
28	Amortissement des immobilisations		2 620 145,53	2 620 145,53
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		866 394,63	2 620 145,53	3 486 540,16

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 064 313,46
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	924 178,12
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 475 031,74
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 655 075,06	2 768 959,62	559 560,28	8 506,56	318 048,60
604	Achats d'études, prestations de services	20 000,00	8 447,10	0,00	0,00	11 552,90
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	697 000,00	704 019,27	0,00	0,00	-7 019,27
6062	Produits de traitement	227 000,00	269 530,08	2 087,20	0,00	-44 617,28
6063	Fournitures entretien et petit équipt	203 500,00	162 986,94	8 596,84	0,00	31 916,22
6064	Fournitures administratives	5 000,00	1 986,92	0,00	0,00	3 013,08
6066	Carburants	5 000,00	453,73	0,00	0,00	4 546,27
6132	Locations immobilières	58 600,00	57 878,80	0,00	0,00	721,20
6135	Locations mobilières	22 000,00	28 252,00	0,00	0,00	-6 252,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	3 281,00	211,00	0,00	1 508,00
61523	Entretien, réparations réseaux	70 000,00	13 089,02	1 513,19	0,00	55 397,79
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	22 000,00	11 723,88	5 001,49	0,00	5 274,63
61551	Entretien matériel roulant	8 000,00	7 731,89	0,00	0,00	268,11
61558	Entretien autres biens mobiliers	64 000,00	88 278,62	6 008,39	0,00	-30 287,01
6156	Maintenance	145 200,00	107 710,97	19 597,94	0,00	17 891,09
6168	Autres	43 543,41	27 264,06	0,00	7 656,56	8 622,79
617	Etudes et recherches	37 631,65	33 775,14	35 177,19	0,00	-31 320,68
618	Divers	43 500,00	24 483,25	400,00	0,00	18 616,75
6222	Commissions recouvrement redevance	22 000,00	16 282,87	0,00	0,00	5 717,13
6226	Honoraires	15 000,00	4 884,78	2 635,22	0,00	7 480,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 500,00	0,00	0,00	850,00	1 650,00
6228	Divers	1 111 000,00	1 064 277,36	11 013,00	0,00	35 709,64
6231	Annonces et insertions	2 500,00	525,00	720,00	0,00	1 255,00
6241	Transports sur achats	11 000,00	13 165,37	0,00	0,00	-2 165,37
6251	Voyages et déplacements	1 300,00	262,11	0,00	0,00	1 037,89
6256	Missions	2 600,00	1 587,39	0,00	0,00	1 012,61
6257	Réceptions	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	2 531,61	0,00	0,00	468,39
6262	Frais de télécommunications	18 600,00	10 591,59	2 255,40	0,00	5 753,01
627	Services bancaires et assimilés	500,00	17,87	0,00	0,00	482,13
6281	Concours divers (cotisations)	31 400,00	31 378,00	0,00	0,00	22,00
6287	Remboursements de frais	260 000,00	-97 185,59	354 880,79	0,00	2 304,80
6288	Autres	494 300,00	168 355,14	109 462,63	0,00	216 482,23
6358	Autres droits	1 800,00	450,00	0,00	0,00	1 350,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	943,45	0,00	0,00	-943,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 580 700,00	1 560 160,26	0,00	0,00	20 539,74
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	32 537,00	0,00	0,00	-32 537,00
6218	Autre personnel extérieur	84 000,00	26 805,85	0,00	0,00	57 194,15
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 300,00	3 577,28	0,00	0,00	-1 277,28
6411	Salaires, appointements, commissions	1 071 900,00	937 632,67	0,00	0,00	134 267,33
64141	Indemnité inflation	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	294 600,00	300 815,45	0,00	0,00	-6 215,45
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	30 258,66	0,00	0,00	-30 258,66
6453	Cotisations aux caisses de retraites	79 800,00	182 036,56	0,00	0,00	-102 236,56
6454	Cotisations au Pôle emploi	12 400,00	23 643,00	0,00	0,00	-11 243,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	8 400,00	7 862,88	0,00	0,00	537,12
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 000,00	3 056,01	0,00	0,00	4 943,99
6478	Autres charges sociales diverses	8 500,00	5 099,00	0,00	0,00	3 401,00
648	Autres charges de personnel	8 400,00	3 235,90	0,00	0,00	5 164,10
014	Atténuations de produits (4)	740 000,00	578 318,00	0,00	0,00	161 682,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	740 000,00	578 318,00	0,00	0,00	161 682,00
65	Autres charges de gestion courante	33 010,00	9 085,99	0,00	0,00	23 924,01
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	7 148,33	0,00	0,00	22 851,67
6542	Créances éteintes	3 000,00	1 936,50	0,00	0,00	1 063,50
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	1,16	0,00	0,00	8,84
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 008 785,06	4 916 523,87	559 560,28	8 506,56	524 194,35
66	Charges financières (b) (5)	356 000,00	263 454,42	65 891,74	0,00	26 653,84
66111	Intérêts réglés à l'échéance	244 000,00	222 972,26	0,00	0,00	21 027,74
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-71 519,84	65 891,74	0,00	5 628,10
6688	Autre	112 000,00	112 002,00	0,00	0,00	-2,00
67	Charges exceptionnelles (c)	134 400,00	71 259,94	0,00	15 272,00	47 868,06
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	30 000,00	37 641,57	0,00	0,00	-7 641,57
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	78 400,00	32 496,72	0,00	15 272,00	30 631,28
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
678	Autres charges exceptionnelles	25 000,00	1 121,65	0,00	0,00	23 878,35
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	16 220,00	16 215,00			5,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	16 220,00	16 215,00			5,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 515 405,06	5 267 453,23	625 452,02	23 778,56	598 721,25
023	Virement à la section d'investissement	4 605 958,59				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 670 000,00	2 620 145,53			49 854,47
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 670 000,00	2 620 145,53			49 854,47
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 275 958,59	2 620 145,53			4 655 813,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 275 958,59	2 620 145,53			4 655 813,06
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 791 363,65	7 887 598,76	625 452,02	23 778,56	5 254 534,31
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	65 891,74
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	71 519,84
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-5 628,10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	2 400,00	46 542,57	0,00	0,00	-44 142,57
64198	Autres remboursements	0,00	17 380,32	0,00	0,00	-17 380,32
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	2 400,00	29 162,25	0,00	0,00	-26 762,25
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 221 000,00	7 901 078,15	2 292,73	0,00	317 629,12
704	Travaux	185 000,00	299 029,27	0,00	0,00	-114 029,27
70611	Redevance d'assainissement collectif	6 818 000,00	6 727 011,09	0,00	0,00	90 988,91
706121	Redevance modernisation des réseaux	740 000,00	525 460,40	2 292,73	0,00	212 246,87
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
7068	Autres prestations de services	160 000,00	133 165,43	0,00	0,00	26 834,57
7078	Autres marchandises	250 000,00	146 192,67	0,00	0,00	103 807,33
7087	Remboursement de frais	0,00	70 219,29	0,00	0,00	-70 219,29
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	92 000,00	113 590,00	0,00	0,00	-21 590,00
748	Autres subventions d'exploitation	92 000,00	113 590,00	0,00	0,00	-21 590,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	5 746,30	0,00	0,00	-5 746,30
752	Revenus des immeubles	0,00	5 100,00	0,00	0,00	-5 100,00
7588	Autres	0,00	646,30	0,00	0,00	-646,30
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		8 315 400,00	8 066 957,02	2 292,73	0,00	246 150,25
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	2 302,76	0,00	0,00	-2 302,76
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	799,00	0,00	0,00	-799,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 503,76	0,00	0,00	-1 503,76
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	103 460,00	103 468,00			-8,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	102 000,00	102 000,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	1 460,00	1 468,00			-8,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		8 418 860,00	8 172 727,78	2 292,73	0,00	243 839,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	696 710,00	695 693,79			1 016,21
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	696 710,00	695 693,79			1 016,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		696 710,00	695 693,79			1 016,21
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 115 570,00	8 868 421,57	2 292,73	0,00	244 855,70
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 675 793,65				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	103 921,51	27 382,20	26 427,78	50 111,53
2031	Frais d'études	45 811,02	22 456,40	0,00	23 354,62
2051	Concessions et droits assimilés	58 110,49	4 925,80	26 427,78	26 756,91
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 094 963,40	554 879,63	266 515,27	273 568,50
2154	Matériel industriel	752 637,38	222 877,49	261 214,72	268 545,17
2182	Matériel de transport	288 330,79	288 330,79	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	7 619,89	4 412,67	0,00	3 207,22
2184	Mobilier	0,00	3 350,00	0,00	-3 350,00
2188	Autres immobilisations corporelles	46 375,34	35 908,68	5 300,55	5 166,11
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 554 644,26	1 763 898,00	1 358 307,09	4 432 439,17
2313	Constructions	123 500,00	5 528,17	0,00	117 971,83
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 431 144,26	1 758 369,83	1 358 307,09	4 314 467,34
Total des dépenses d'équipement		8 753 529,17	2 346 159,83	1 651 250,14	4 756 119,20
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	602 000,00	601 217,33	0,00	782,67
1641	Emprunts en euros	557 000,00	549 263,06	0,00	7 736,94
1681	Autres emprunts	45 000,00	51 954,27	0,00	-6 954,27
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		602 000,00	601 217,33	0,00	782,67
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		9 355 529,17	2 947 377,16	1 651 250,14	4 756 901,87
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	696 710,00	695 693,79		1 016,21
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	696 710,00	695 693,79		1 016,21
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	421 710,00	415 182,97		6 527,03
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	9 000,00	8 262,00		738,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	9 000,00	8 643,00		357,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	154 000,00	150 962,82		3 037,18
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 000,00	6 406,00		-1 406,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	18 000,00	19 694,00		-1 694,00
13918	Autres subventions d'équipement	79 000,00	86 249,00		-7 249,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	1 000,00	294,00		706,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	500 000,00	0,00		500 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	500 000,00	0,00		500 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 196 710,00	695 693,79		501 016,21
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 552 239,17	3 643 070,95	1 651 250,14	5 257 918,08
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	598 689,00	677 379,95	110 022,74	-188 713,69
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	363 455,05	0,00	-363 455,05
1313	Subv. équipt Départements	580 000,00	264 602,20	30 689,00	284 708,80
1314	Subv. équipt Communes	18 689,00	49 322,70	79 333,74	-109 967,44
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		598 689,00	677 379,95	110 022,74	-188 713,69
10	Dotations, fonds divers et réserves	924 178,12	924 178,12	0,00	0,00
1068	Autres réserves	924 178,12	924 178,12	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	189 100,00	189 014,68	0,00	85,32
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	189 100,00	189 014,68	0,00	85,32
Total des recettes financières		1 113 278,12	1 113 192,80	0,00	85,32
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 711 967,12	1 790 572,75	110 022,74	-188 628,37
021	Virement de la section d'exploitation	4 605 958,59			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 670 000,00	2 620 145,53		49 854,47
28031	Frais d'études	5 000,00	6 197,00		-1 197,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	22 000,00	20 487,41		1 512,59
28131	Bâtiments	117 000,00	116 707,00		293,00
28153	Installations à caractère spécifique	360 000,00	334 271,00		25 729,00
28154	Matériel industriel	79 000,00	76 818,66		2 181,34
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 000,00	27,00		973,00
28173	Constructions (mise à disposition)	693 000,00	692 868,00		132,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 279 000,00	1 275 901,15		3 098,85
28178	Autres immos corporelles (mad)	48 000,00	45 489,39		2 510,61
28182	Matériel de transport	59 000,00	45 453,92		13 546,08
28183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	4 296,00		-296,00
28184	Mobilier	1 000,00	368,00		632,00
28188	Autres	2 000,00	1 261,00		739,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 275 958,59	2 620 145,53		4 655 813,06
041	Opérations patrimoniales (6)	500 000,00	0,00		500 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000,00	0,00		500 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 775 958,59	2 620 145,53		5 155 813,06
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 487 925,71	4 410 718,28	110 022,74	4 967 184,69
Pour information		1 064 313,46			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					10 174 098,86									
1641 Emprunts en euros (total)					10 174 098,86									
00381 633480 014 14 (1-805-1)	Crédit Mutuel	24/03/2011	25/03/2011	25/06/2011	120 000,00	F	FIXE	4,400	4,471		T	P	N	A-1
00381 633480 015 15 (3-805-1)	Crédit Mutuel	02/10/2012	10/12/2012	10/03/2013	75 000,00	F	FIXE	4,910	5,023		T	P	N	A-1
00381 633480 016 16 (3-920-1)	Crédit Mutuel	26/07/2013	31/08/2013	25/02/2014	55 000,00	F	FIXE	3,280	3,308		S	P	N	A-1
00381 633480 017 17 (4-920-1)	Crédit Mutuel	11/12/2015	15/03/2016	15/06/2016	65 000,00	F	FIXE	2,070	2,150		S	P	N	A-1
00381 633480 018 18 (131-002-1)	Crédit Mutuel	02/08/2010	30/11/2010	30/11/2011	2 000 000,00	F	FIXE	3,850	3,850		A	C	N	A-1
00381 633480 019 19 (135-002-1)	Crédit Mutuel	21/12/2010	01/04/2011	31/03/2012	2 000 000,00	F	FIXE	4,150	4,150		A	C	N	A-1
00381 633480 020 20 (142-002-1)	Crédit Mutuel	22/12/2011	30/12/2011	25/12/2012	500 000,00	F	FIXE	4,620	4,619		A	P	N	A-1
10000046138 (3-251-1)	CA-CIB	24/10/2013	10/01/2014	10/04/2014	200 000,00	F	FIXE	3,680	3,745		T	P	N	A-1
10000143819 (4-304-1)	CA-CIB	28/01/2015	01/01/2020	10/02/2020	29 756,99	F	FIXE	1,950	2,140		T	P	N	A-1
10000828555 (1-316-1)	CA-CIB	25/04/2018	01/01/2020	15/03/2020	60 852,74	F	FIXE	1,700	1,720		T	P	N	A-1
1311636 (4-273-1)	Caisse Dépôts et Consignations	28/12/2011	01/02/2012	01/02/2013	33 000,00	F	FIXE	4,510	4,495		A	P	N	A-1
18189 (1-339-1)	Société Générale	26/12/2009	01/01/2020	31/03/2020	201 636,73	V	EURIBOR03M	0,067	0,188		T	P	N	A-1
20655600505 (1-354-1)	Crédit Mutuel	13/03/2012	01/01/2020	10/01/2020	44 317,77	F	FIXE	4,710	5,784		T	P	N	A-1
381 633480 010 10 (2-251-1)	Crédit Mutuel	21/11/2007	20/12/2007	20/03/2008	176 000,00	F	FIXE	4,560	5,129		A	P	N	A-1
45336544 (3-273-1)	CA-CIB	05/12/2007	20/01/2008	20/03/2008	30 000,00	F	FIXE	4,790	4,861		A	P	N	A-1
531517 (1-326-1)	Crédit Mutuel	03/12/2014	01/01/2020	10/03/2020	247 367,61	F	FIXE	2,470	2,524		T	P	N	A-1
67393529 (1-531-1)	CA-CIB	01/06/2010	01/01/2020	10/03/2020	215 590,21	F	FIXE	3,560	3,638		T	P	N	A-1
67425186 (3-350-1)	CA-CIB	02/07/2010	01/01/2020	10/03/2020	374 187,88	F	FIXE	3,700	3,782		T	P	N	A-1
7168340 (2-304-1)	Caisse d'Epargne	23/07/2007	01/01/2020	25/01/2020	106 865,47	F	FIXE	4,320	5,568		A	P	N	A-1
8061413 (1-324-1)	Caisse d'Epargne	25/10/2011	01/01/2020	25/01/2020	89 251,66	F	FIXE	5,460	5,722		T	P	N	A-1
8077817 (139-002-1)	Caisse d'Epargne	29/11/2011	29/12/2011	01/06/2012	1 000 000,00	F	FIXE	4,560	4,564		A	C	N	A-1
8174521 (1-221-1)	Caisse d'Epargne	25/05/2012	29/05/2012	25/06/2012	285 000,00	F	FIXE	6,080	6,442		T	C	N	A-1
85190785 (2-920-1)	CA-CIB	09/10/2012	23/11/2012	10/02/2013	245 000,00	F	FIXE	4,380	4,457		T	P	N	A-1
88529226 (1-443-1)	CA-CIB	25/03/2013	10/06/2013	10/09/2013	50 000,00	F	FIXE	3,570	3,663		T	P	N	A-1
C700436 (2-339-1)	Crédit Foncier	19/12/2011	01/01/2020	28/03/2020	90 000,00	F	FIXE	5,210	5,403		T	C	N	A-1
MIN285326EUR (4-324-1)	Caisse Française de Financement Local	01/01/2020	01/01/2020	01/01/2020	54 400,00	F	FIXE	4,980	5,043		S	C	N	A-1

LAVAL AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT 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					
MIN531556EUR (2-353-1)	Caisse Française de Financement Local	11/02/2020	01/01/2020	01/01/2020	238 176,65	V	EURIBOR03M	0,904	0,000		T	P	N	A-1
MIS524839EUR (13-083-1)	Caisse Française de Financement Local	30/07/2004	06/08/2004	01/09/2005	305 000,00	V	EURIBOR12M	2,400	2,168		A	P	N	A-1
MON191783EUR (2-350-1)	Caisse Française de Financement Local	21/12/2001	01/01/2020	01/03/2020	13 361,75	F	FIXE	4,890	5,353		T	P	N	A-1
MON524805EUR (145-002-1)	BANQUE POSTALE	10/01/2013	22/03/2013	01/06/2013	850 000,00	F	FIXE	4,160	4,276		T	P	N	A-1
MON524814EUR (1-401-1)	Caisse Française de Financement Local	15/10/2007	28/12/2007	01/02/2008	20 000,00	F	FIXE	4,640	5,457		A	C	N	A-1
MON524815EUR (4-841-1)	Caisse Française de Financement Local	07/10/2002	01/11/2002	01/11/2003	240 000,00	F	FIXE	5,020	5,020		A	P	N	A-1
MON531410EUR001 (3-316-1)	Caisse Française de Financement Local	15/07/2019	01/01/2020	01/03/2020	159 333,40	F	FIXE	1,030	1,043		T	P	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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					825 435,41									
1681 Autres emprunts (total)					825 435,41									
110352002 (1-232-1)	AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE	20/01/2013	20/02/2013	31/03/2015	324 276,20	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
120096901 (1-453-1)	AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE	19/06/2012	14/05/2014	30/06/2016	416 442,40	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
130508701 (4-326-1)	AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE	07/07/2014	01/01/2020	31/07/2020	84 716,81	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

LAVAL AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT 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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					10 999 534,27									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		5 566 428,16					549 263,06	222 972,26	0,00	-5 522,56
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 566 428,16					549 263,06	222 972,26	0,00	-5 522,56
00381 633480 014 14 (1-805-1)	N	0,00	A-1	33 053,88	3,24	F	FIXE	4,400	9 260,25	1 710,43	0,00	-16,18
00381 633480 015 15 (3-805-1)	N	0,00	A-1	31 284,98	4,94	F	FIXE	4,910	5 391,96	1 702,56	0,00	-43,13
00381 633480 016 16 (3-920-1)	N	0,00	A-1	25 257,69	5,65	F	FIXE	3,280	3 750,75	920,97	0,00	-97,38
00381 633480 017 17 (4-920-1)	N	0,00	A-1	37 151,79	7,96	F	FIXE	2,070	4 228,27	834,79	0,00	-25,66
00381 633480 018 18 (131-002-1)	N	0,00	A-1	1 199 999,96	17,92	F	FIXE	3,850	66 666,67	48 766,67	0,00	-21,90
00381 633480 019 19 (135-002-1)	N	0,00	A-1	1 266 666,63	18,25	F	FIXE	4,150	66 666,67	55 333,33	0,00	-2 092,05
00381 633480 020 20 (142-002-1)	N	0,00	A-1	280 791,23	8,99	F	FIXE	4,620	24 723,99	14 114,80	0,00	-86,63
10000046138 (3-251-1)	N	0,00	A-1	96 809,52	6,03	F	FIXE	3,680	13 534,60	3 875,32	0,00	-4,08
10000143819 (4-304-1)	N	0,00	A-1	2 356,27	0,11	F	FIXE	1,950	9 311,81	159,71	0,00	310,96
10000828555 (1-316-1)	N	0,00	A-1	52 234,82	15,46	F	FIXE	1,700	2 921,51	919,09	0,00	-54,33
1311636 (4-273-1)	N	0,00	A-1	13 494,82	4,09	F	FIXE	4,510	2 359,83	715,04	0,00	-23,81
18189 (1-339-1)	N	0,00	A-1	177 924,84	12,00	V	EURIBOR03M	0,487	8 537,64	898,67	0,00	-16,85
20655600505 (1-354-1)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,710	9 283,33	164,29	0,00	-98,62
381 633480 010 10 (2-251-1)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,560	15 223,20	694,18	0,00	-1 912,92
45336544 (3-273-1)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,790	2 625,98	125,78	0,00	-545,83
531517 (1-326-1)	N	0,00	A-1	179 441,52	6,94	F	FIXE	2,470	23 201,80	4 791,48	0,00	-214,79
67393529 (1-531-1)	N	0,00	A-1	183 895,89	12,94	F	FIXE	3,560	10 941,35	6 791,21	0,00	-4,34
67425186 (3-350-1)	N	0,00	A-1	320 836,02	13,19	F	FIXE	3,700	18 442,81	12 299,39	0,00	-6,38
7168340 (2-304-1)	N	0,00	A-1	70 959,10	4,07	F	FIXE	4,320	12 478,40	3 604,50	0,00	717,30
8061413 (1-324-1)	N	0,00	A-1	78 837,40	13,82	F	FIXE	5,460	3 661,28	4 430,32	0,00	-7,58
8077817 (139-002-1)	N	0,00	A-1	409 769,99	4,42	F	FIXE	4,560	71 550,10	21 948,20	0,00	-503,62
8174521 (1-221-1)	N	0,00	A-1	135 375,00	9,49	F	FIXE	6,080	14 250,00	8 772,30	0,00	-36,94
85190785 (2-920-1)	N	0,00	A-1	97 854,82	4,86	F	FIXE	3,480	17 617,57	3 790,19	0,00	-41,70
88529226 (1-443-1)	N	0,00	A-1	21 484,43	5,44	F	FIXE	3,570	3 474,73	844,87	0,00	-112,34
C700436 (2-339-1)	N	0,00	A-1	67 500,00	8,99	F	FIXE	5,210	7 500,00	3 812,80	0,00	-154,09
MIN285326EUR (4-324-1)	N	0,00	A-1	35 200,00	5,00	F	FIXE	4,980	6 400,00	1 992,00	0,00	0,00
MIN531556EUR (2-353-1)	N	0,00	A-1	214 260,79	15,75	V	EURIBOR03M	0,000	8 387,60	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT 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)	
MIS524839EUR (13-083-1)	N	0,00	A-1	37 890,75	1,67	V	EURIBOR12M	0,000	18 239,01	0,00	0,00	-2,35
MON191783EUR (2-350-1)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,890	1 558,29	18,51	0,00	-7,92
MON524805EUR (145-002-1)	N	0,00	A-1	358 930,14	5,17	F	FIXE	4,160	59 959,88	16 498,52	0,00	-225,02
MON524814EUR (1-401-1)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,640	1 279,62	59,37	0,00	-35,02
MON524815EUR (4-841-1)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	5,020	18 368,86	922,03	0,00	0,00
MON531410EUR001 (3-316-1)	N	0,00	A-1	137 165,88	16,67	F	FIXE	1,030	7 465,30	1 460,94	0,00	-159,36
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		493 006,88					51 954,27	0,00	0,00	-105,54
1681 Autres emprunts (total)		0,00		493 006,88					51 954,27	0,00	0,00	-105,54
110352002 (1-232-1)	N	0,00	A-1	175 285,15	8,25	F	FIXE	0,000	19 476,13	0,00	0,00	-6,62
120096901 (1-453-1)	N	0,00	A-1	254 184,11	9,50	F	FIXE	0,000	25 418,41	0,00	0,00	-98,90
130508701 (4-326-1)	N	0,00	A-1	63 537,62	8,58	F	FIXE	0,000	7 059,73	0,00	0,00	-0,02
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		6 059 435,04					601 217,33	222 972,26	0,00	-5 628,10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	36	0	0	0	0
	% de l'encours	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	6 059 435,04	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		281 400,00	281 400,00	102 000,00	179 400,00
Factures eau impayées	0,00	18/12/2020	204 000,00	204 000,00	102 000,00	102 000,00
Factures eau impayées	0,00	23/11/2021	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00
Dépréciations (2)	16 215,00		95 504,42	111 719,42	1 468,00	110 251,42
Factures eau impayées	0,00	18/12/2020	95 504,42	95 504,42	1 468,00	94 036,42
Factures eau impayées	16 215,00	28/11/2022	0,00	16 215,00	0,00	16 215,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	16 215,00		376 904,42	393 119,42	103 468,00	289 651,42

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 298 710,00	I 1 296 911,12
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		602 000,00	601 217,33
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	557 000,00	549 263,06
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	45 000,00	51 954,27
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		696 710,00	695 693,79
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>	696 710,00	695 693,79
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 296 911,12	1 651 250,14	0,00	2 948 161,26

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 465 058,59	2 809 160,21
Ressources propres externes de l'année (a)		189 100,00	189 014,68
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	189 100,00	189 014,68
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		7 275 958,59	2 620 145,53
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	5 000,00	6 197,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	22 000,00	20 487,41
28131	Bâtiments	117 000,00	116 707,00
28153	Installations à caractère spécifique	360 000,00	334 271,00
28154	Matériel industriel	79 000,00	76 818,66
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 000,00	27,00
28173	Constructions (mise à disposition)	693 000,00	692 868,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 279 000,00	1 275 901,15
28178	Autres immos corporelles (mad)	48 000,00	45 489,39
28182	Matériel de transport	59 000,00	45 453,92
28183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	4 296,00
28184	Mobilier	1 000,00	368,00
28188	Autres	2 000,00	1 261,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 605 958,59	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 809 160,21	110 022,74	1 064 313,46	924 178,12	4 907 674,53

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 948 161,26
Ressources propres disponibles	IV	4 907 674,53
Solde	V = IV – II (3)	1 959 513,27

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

SPANC (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	262,00
618	Formation	1 212,00
6288	Services extérieurs	-950,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	38 411,18
6336	Cotisations au CNFPT et au CDG	190,57
6411	Salaires	27 303,12
6451	Cotisations URSSAF	3 217,00
6453	Cotisations Caisses retraites	6 434,63
6474	Versement oeuvres sociales	324,00
6475	Médecine du travail	288,96
6478	Autres charges sociales	319,00
648	Autres charges personnel	333,90
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		38 673,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		38 673,18

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	53 401,40
7062	Redevances assainissement	0,00
7068	Prestations de services	53 401,40
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		53 401,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		53 401,40

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 2		Intitulé de l'opération : OP CPTI TIERS ANC 2018				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	48 289,49	0,00	0,00	0,00	0,00	48 289,49
45812 (2)	48 289,49	0,00	0,00	0,00	0,00	48 289,49
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	48 289,49	0,00	0,00	0,00	0,00	48 289,49
RECETTES (b)	65 760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	65 760,52
45822 Financement par le tiers (4)	65 760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	65 760,52
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	65 760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	65 760,52

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2022	Tronçonneuse élagueuse	409,99	0,00	1
01/01/2022	BRAS ARTICULES	194,81	0,00	1
01/01/2022	MATERIEL DETECTION DE GAZ	1 416,50	0,00	10
01/01/2022	DETECTEUR DE SURVERSE	429,18	0,00	1
01/01/2022	DETECTION GAZ H2S	360,00	0,00	1
01/01/2022	CLIMATISEUR MOBILE	485,67	0,00	1
01/01/2022	BALLON OBTURATEUR 300/600	571,60	0,00	10
18/01/2022	POMPE POUR SITE LES BOZEES	2 540,80	0,00	10
18/01/2022	POMPE ALIMENTATION TAMBOUR BOU	978,95	0,00	10
18/01/2022	MOTOREDUCTEUR DU DEGRILLEUR GR	1 543,75	0,00	10
18/01/2022	EQUIPEMENT DE TELEGESTION	11 955,00	0,00	10
18/01/2022	DETECTEUR DE CANALISATION	4 075,50	0,00	10
25/01/2022	POMPE DOSEUSE	1 280,20	0,00	10
16/02/2022	DECOUPEUSE THERMIQUE K770	781,50	0,00	10
18/02/2022	BRAS ARTICULES	1 337,86	0,00	5
23/02/2022	AGITATEUR C4650	5 310,95	0,00	10
24/02/2022	POMPE VIDE CAVE DIGESTEUR 2010	1 264,38	0,00	10
25/02/2022	VIS DE CONVOYAGE DEGRILLEUR FI	3 185,00	0,00	10
01/03/2022	MOTOREDUCTEUR CLARIFICATEUR 98	1 683,38	0,00	10
01/03/2022	MOTOREDUCTEUR CLARIFICATEUR 20	1 180,40	0,00	10
02/03/2022	LICENCE ET DROIT USAGE SOLUTION BETTER B	3 245,00	0,00	5
18/03/2022	FOURNITURE COMPRESSEUR D'AIR A	8 121,17	0,00	10
26/03/2022	AGITATEUR PALES BANANE 4430 CH	10 683,02	0,00	10
29/03/2022	CAMERA A TETE ORIENTABLE	8 750,00	0,00	10
02/04/2022	VIS CLASSIFICATEUR A SABLE	2 961,00	0,00	10
07/04/2022	DETECTION GAZ H2S	3 812,64	0,00	10
21/04/2022	DEGRILLEUR DE LA LAGUNE A BOUR	2 533,00	0,00	10
26/04/2022	POMPE PR LES BOZEES LAVAL	2 783,90	0,00	10
26/04/2022	POMPE DE SECOURS POUR CLUB NAU	2 361,60	0,00	10
28/04/2022	AGITATEUR SR 4650	5 301,21	0,00	10
28/04/2022	AGITATEUR PALES BANANE SECOURS	8 705,11	0,00	10
11/05/2022	MATERIEL MESURE METROLOGIE PH	1 544,00	0,00	10
12/05/2022	MOTOREDUCTEUR MALAXEUR BOUES C	2 330,00	0,00	10
21/05/2022	POMPE GOLF 6 CHANGE	2 227,60	0,00	10
02/06/2022	DEBITMETRE BIOGAZ POUR COGENER	3 836,15	0,00	10
10/06/2022	CARROTEUSE THERMIQUE	4 014,00	0,00	10
18/06/2022	AUTOMATE PREPARATION POLYMERE	1 190,39	0,00	10
09/07/2022	MOTOREDUCTEUR DESSABLEUR DEGRA	2 021,60	0,00	10
09/07/2022	POMPE DE LA CENTRIFUGEUSE B	2 028,00	0,00	10
23/07/2022	COMMANDE STOCK INITIAL VETEMEN	31 020,51	0,00	1
30/07/2022	VANNE GUILLOTINE MOTORISEE	2 059,15	0,00	10
30/07/2022	ONDULEURS STEP LAVAL	1 105,00	0,00	10
10/08/2022	MEULEUSE - BOULONNEUSE - POMPE	894,84	0,00	10
11/08/2022	MOTOREDUCTEUR ET PIECES DE SEC	10 420,00	0,00	10
11/08/2022	RAYONNAGE	3 350,00	0,00	10
23/08/2022	PANNEAU GRILLAGE	4 264,00	0,00	10
23/08/2022	MATERIEL TRAITEMENT DES ODEURS	11 241,00	0,00	10
01/09/2022	FOUR A MOUFLE	1 874,00	0,00	10
01/09/2022	VENTILATEUR DU CAISSON DESSABL	3 248,24	0,00	10
08/09/2022	POMPES POUR POSTE LES ONDINES	5 041,30	0,00	10
08/09/2022	2 POMPES POSTE DE RELEVEMENT AMBROISE	1 696,70	0,00	10
	PARE			
10/09/2022	VENTILATEUR DU CAISSON DE LA C	4 159,96	0,00	10
10/09/2022	POMPE POUR LA BUTTE A CHANGE	2 014,60	0,00	10
24/09/2022	PC PORTABLES SERVICE ASSAINISS	2 880,00	0,00	5
27/09/2022	BAC DE RETENTION ENCASTRE	1 247,70	0,00	10
04/10/2022	LOGICIEL GSO	500,00	0,00	1
22/10/2022	MIGRATION PACK GED VERS GED ME	1 180,80	0,00	5
08/11/2022	BARRES DE GUIDAGE DES AGITATEU	7 407,30	0,00	10
19/11/2022	TRANSMETTEUR ET SONDE REDOX	3 010,10	0,00	10
23/11/2022	VARIATEUR DE VITESSE MALAXEUR	1 947,10	0,00	10
29/11/2022	TALKIE WALKIE WALDBERG	624,17	0,00	10
03/12/2022	HYDROCUREUSE GJ-439-FP	288 330,79	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/12/2022	POMPE P2 LES VAUX	2 870,30	0,00	10
14/12/2022	DIFFUSEUR D'AIR	1 225,56	0,00	10
14/12/2022	INCUBATEUR DE LABORATOIRE	1 159,25	0,00	10
15/12/2022	AUTOMATE BIOLOGIE 1998	33 955,67	0,00	10
16/12/2022	POMPES DE SECOURS STEP	6 106,84	0,00	10
16/12/2022	POMPE ALIMENTATION DIGESTEUR	5 535,74	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
31/12/2022	TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2022 (2315)	1 758 369,83	0,00	50
TOTAL GENERAL		2 318 175,26	0,00	

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

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				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
31/12/2022	TRAVAUX CONSTRUCTIONS 2022 LC 231	5 528,17	0,00	50
TOTAL GENERAL		5 528,17	0,00	

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

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	Association	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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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 22-STE.LOU 2022/1 2022 STATION EPURATION LOUVIGNE	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	50 000,00	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.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	5,33
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	1,44
ADJOINT ADMINIS.TER.PL.1E	C	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	3,39
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	10,31	0,00	10,31
ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	1,92
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	1,41
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	2,49
AGENT DE MAITRISE	C	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
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 1ERE CL	B	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	15,64	0,00	15,64

(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 - ASSAINISSEMENT 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.

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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