Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
053-200083392-20260629-S04-CC-59-26-D-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/07/2026
Mise ne ligne le 03/07/2026

REPUBLIQUE FRANÇAISE

LAVAL AGGLOMERATION
ETABLISSEMENT PUBLIC

Numéro SIRET : 20008339200130
Poste comptable : SGC DE LAVAL

Budget supplémentaire
relatif à l'exercice 2026

Budget annexe : EAU REGIE LA

Instruction budgétaire et comptable M.49(1)
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 17
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 19
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 21

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières 22
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 23
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 24
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 25
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 26
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat 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 27
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 28

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

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants.
(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
- sans les chapitres « opérations d'équipement ».

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 – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :
- Fonctionnement : % (maximum 7,5 %)
- Investissement : % (maximum 7,5 %)

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

V – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 933 873,53	144 000,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	92 897,60	26 028,75
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE	(si déficit) 0,00	(si excédent) 2 850 239,58
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	3 026 771,13	3 020 268,33

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	22 000,00	3 102 625,59
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	2 258 548,19	79 883,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	(si solde négatif) 901 960,40	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	3 182 508,59	3 182 508,59

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	6 209 279,72	6 202 776,92

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices).

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE (2) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	7 589 850,00	72 498,60	141 000,00	141 000,00	7 803 348,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 828 400,00	0,00	0,00	0,00	1 828 400,00
014	Atténuations de produits	1 300 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 410 000,00
65	Autres charges de gestion courante	47 000,00	0,00	86 200,00	86 200,00	133 200,00
Total des dépenses de gestion des services		**10 765 250,00**	**72 498,60**	**337 200,00**	**337 200,00**	**11 174 948,60**
66	Charges financières	1 033 750,00	0,00	0,00	0,00	1 033 750,00
67	Charges spécifiques	81 000,00	20 399,00	-62 000,00	-62 000,00	39 399,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**11 880 000,00**	**92 897,60**	**275 200,00**	**275 200,00**	**12 248 097,60**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	*407 340,00*		*2 658 673,53*	*2 658 673,53*	*3 066 013,53*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*2 927 000,00*		*0,00*	*0,00*	*2 927 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***3 334 340,00***		***2 658 673,53***	***2 658 673,53***	***5 993 013,53***
TOTAL		**15 214 340,00**	**92 897,60**	**2 933 873,53**	**2 933 873,53**	**18 241 111,13**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**18 241 111,13**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE (2) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 455 000,00	0,00	0,00	0,00	14 455 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	33 000,00	26 028,75	75 000,00	75 000,00	134 028,75
75	Autres produits de gestion courante	72 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	141 000,00
Total des recettes de gestion des services		**14 562 500,00**	**26 028,75**	**144 000,00**	**144 000,00**	**14 732 528,75**
76	Produits financiers	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**14 562 840,00**	**26 028,75**	**144 000,00**	**144 000,00**	**14 732 868,75**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*600 000,00*		*0,00*	*0,00*	*600 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***600 000,00***		***0,00***	***0,00***	***600 000,00***
TOTAL		**15 162 840,00**	**26 028,75**	**144 000,00**	**144 000,00**	**15 332 868,75**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	**2 850 239,58**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**18 183 108,33**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	**5 393 013,53**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

(3) 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.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	153 000,00	279 466,81	0,00	0,00	432 466,81
21	Immobilisations corporelles	795 000,00	72 629,09	22 000,00	22 000,00	889 629,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 390 000,00	1 906 452,29	0,00	0,00	10 296 452,29
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**9 338 000,00**	**2 258 548,19**	**22 000,00**	**22 000,00**	**11 618 548,19**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 760 500,00	0,00	0,00	0,00	1 760 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**1 760 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 760 500,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**11 098 500,00**	**2 258 548,19**	**22 000,00**	**22 000,00**	**13 379 048,19**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*600 000,00*		*0,00*	*0,00*	*600 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (3)*	*300 000,00*		*0,00*	*0,00*	*300 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***900 000,00***		***0,00***	***0,00***	***900 000,00***
TOTAL		**11 998 500,00**	**2 258 548,19**	**22 000,00**	**22 000,00**	**14 279 048,19**

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	**901 960,40**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**15 181 008,59**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	1 400 000,00	79 883,00	80 000,00	80 000,00	1 559 883,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 952 740,00	0,00	-2 716 673,53	-2 716 673,53	4 236 066,47
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**8 352 740,00**	**79 883,00**	**-2 636 673,53**	**-2 636 673,53**	**5 795 949,47**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (6)	0,00	0,00	3 080 625,59	3 080 625,59	3 080 625,59
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	11 420,00	0,00	0,00	0,00	11 420,00
Total des recettes financières		**11 420,00**	**0,00**	**3 080 625,59**	**3 080 625,59**	**3 092 045,59**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**8 364 160,00**	**79 883,00**	**443 952,06**	**443 952,06**	**8 887 995,06**
021	*Virement de la section d'exploitation (3)*	*407 340,00*		*2 658 673,53*	*2 658 673,53*	*3 066 013,53*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*2 927 000,00*		*0,00*	*0,00*	*2 927 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (3)*	*300 000,00*		*0,00*	*0,00*	*300 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***3 634 340,00***		***2 658 673,53***	***2 658 673,53***	***6 293 013,53***
TOTAL		**11 998 500,00**	**79 883,00**	**3 102 625,59**	**3 102 625,59**	**15 181 008,59**

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 181 008,59

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042).

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	**5 393 013,53**

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) 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.

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

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

(7) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	213 498,60		213 498,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	110 000,00		110 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	86 200,00		86 200,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges spécifiques	-41 601,00	*0,00*	-41 601,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*0,00*	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*2 658 673,53*	2 658 673,53
Dépenses d'exploitation – Total		**368 097,60**	***2 658 673,53***	**3 026 771,13**

\+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 026 771,13**

	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 reçues	0,00	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	279 466,81	0,00	279 466,81
21	Immobilisations corporelles (6)	94 629,09	0,00	94 629,09
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 906 452,29	0,00	1 906 452,29
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
Dépenses d'investissement – Total		**2 280 548,19**	***0,00***	**2 280 548,19**

\+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	**901 960,40**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**3 182 508,59**

(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 BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	101 028,75		101 028,75
75	Autres produits de gestion courante	69 000,00		69 000,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
Recettes d'exploitation – Total		**170 028,75**	***0,00***	**170 028,75**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	**2 850 239,58**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 020 268,33**

	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 reçues	159 883,00	*0,00*	159 883,00
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)	-2 716 673,53	*0,00*	-2 716 673,53
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*0,00*	0,00
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 (5)	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
021	*Virement de la section d'exploitation*		*2 658 673,53*	2 658 673,53
Recettes d'investissement – Total		**-2 556 790,53**	***2 658 673,53***	**101 883,00**

\+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	**0,00**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**3 080 625,59**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**3 182 508,59**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**7 589 850,00**	**141 000,00**	**141 000,00**
604	Achats d'études, prestations de services	10 000,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	82 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	561 000,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	560 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	190 500,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	25 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	200,00	0,00	0,00
6071	Compteurs	145 000,00	0,00	0,00
6078	Autres marchandises	50 000,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	57 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	32 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	20 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	30 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	22 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	33 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	86 600,00	0,00	0,00
6168	Autres	30 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	135 600,00	0,00	0,00
618	Divers	40 100,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	18 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	2 670 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	0,00	0,00
6237	Publications	17 000,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	3 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	4 100,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	34 000,00	37 500,00	37 500,00
6262	Frais de télécommunications	7 800,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	45 000,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	308 000,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	82 000,00	11 000,00	11 000,00
6288	Autres	156 450,00	92 500,00	92 500,00
6356	Redevances occupat° domaine public	300,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	2 000,00	0,00	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou	270 000,00	0,00	0,00
63712	Redevance pour la performance des réseau	150 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	1 701 200,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**1 828 400,00**	**0,00**	**0,00**
6218	Autre personnel extérieur	30 900,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 800,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 070 500,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	377 200,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	44 500,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	236 700,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	23 300,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	4 000,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	9 900,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 600,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	15 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	6 000,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**1 300 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**
701249	Reversement redevance agence de l'eau	0,00	110 000,00	110 000,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	1 300 000,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
65	**Autres charges de gestion courante**	**47 000,00**	**86 200,00**	**86 200,00**
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	6 000,00	0,00	0,00
6518	Autres	41 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	24 200,00	24 200,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
6552	Subventions d'équipement versées	0,00	21 000,00	21 000,00
6553	Subventions de fonctionnement versées	0,00	35 000,00	35 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	6 000,00	6 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION		**10 765 250,00**	**337 200,00**	**337 200,00**
66	**Charges financières (8)**	**1 033 750,00**	**0,00**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 033 750,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6688	Autre	0,00	0,00	0,00
67	**Charges spécifiques**	**81 000,00**	**-62 000,00**	**-62 000,00**
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	30 000,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	45 000,00	-56 000,00	-56 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
678	Autres charges événement maj. et inhab.	0,00	0,00	0,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		**11 880 000,00**	**275 200,00**	**275 200,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***407 340,00***	***2 658 673,53***	***2 658 673,53***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***2 927 000,00***	***0,00***	***0,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*2 927 000,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***3 334 340,00***	***2 658 673,53***	***2 658 673,53***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***3 334 340,00***	***2 658 673,53***	***2 658 673,53***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**15 214 340,00**	**2 933 873,53**	**2 933 873,53**

+

RESTES A REALISER N-1	**92 897,60**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 026 771,13**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	98 185,83
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	98 185,83
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**
64198	Autres remboursements	2 500,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**14 455 000,00**	**0,00**	**0,00**
70111	Ventes d'eau aux abonnés	11 225 000,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	0,00	0,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	1 300 000,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	1 700 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	200 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	30 000,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	0,00	0,00	0,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**33 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**
748	Des tiers	33 000,00	75 000,00	75 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**72 000,00**	**69 000,00**	**69 000,00**
752	Revenus des immeubles	70 000,00	0,00	0,00
7585	Dédits et pénalités perçus	0,00	69 000,00	69 000,00
7588	Autres	2 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE	**14 562 500,00**	**144 000,00**	**144 000,00**
76	**Produits financiers (b)**	**340,00**	**0,00**	**0,00**
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	340,00	0,00	0,00
77	**Produits spécifiques (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION	**14 562 840,00**	**144 000,00**	**144 000,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***600 000,00***	***0,00***	***0,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*600 000,00*	*0,00*	*0,00*
7811	*Rep. amort. immos corpo. et incorp.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***600 000,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**15 162 840,00**	**144 000,00**	**144 000,00**

+

RESTES A REALISER N-1	**26 028,75**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	**2 850 239,58**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 020 268,33**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**153 000,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	50 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	103 000,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**795 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**
2111	Terrains nus	200 000,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	96 000,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	30 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	9 000,00	22 000,00	22 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	460 000,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**8 390 000,00**	**0,00**	**0,00**
2313	Constructions	2 800 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 590 000,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**9 338 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 760 500,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	1 748 700,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	11 800,00	0,00	0,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**1 760 500,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**11 098 500,00**	**22 000,00**	**22 000,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***600 000,00***	***0,00***	***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***600 000,00***	***0,00***	***0,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*116 000,00*	*0,00*	*0,00*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*13 000,00*	*0,00*	*0,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*24 000,00*	*0,00*	*0,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*354 000,00*	*0,00*	*0,00*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*17 000,00*	*0,00*	*0,00*
13915	*Sub. équipt cpte résult.Groupements*	*13 000,00*	*0,00*	*0,00*
139188	*des tiers*	*62 000,00*	*0,00*	*0,00*
13933	*Sub. transf cpte résult. P.A.E.*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
28154	*Matériel industriel*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***300 000,00***	***0,00***	***0,00***
2313	*Constructions*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***900 000,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**11 998 500,00**	**22 000,00**	**22 000,00**

+

RESTES A REALISER N-1	**2 258 548,19**

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	**901 960,40**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**3 182 508,59**

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**1 400 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	60 000,00	60 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	1 400 000,00	20 000,00	20 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**6 952 740,00**	**-2 716 673,53**	**-2 716 673,53**
1641	Emprunts en euros	6 952 740,00	-2 716 673,53	-2 716 673,53
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**8 352 740,00**	**-2 636 673,53**	**-2 636 673,53**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**3 080 625,59**	**3 080 625,59**
1068	Autres réserves	0,00	3 080 625,59	3 080 625,59
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**11 420,00**	**0,00**	**0,00**
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	11 420,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**11 420,00**	**3 080 625,59**	**3 080 625,59**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**8 364 160,00**	**443 952,06**	**443 952,06**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***407 340,00***	***2 658 673,53***	***2 658 673,53***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***2 927 000,00***	***0,00***	***0,00***
28031	*Frais d'études*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*
28033	*Frais d'insertion*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*69 000,00*	*0,00*	*0,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
28131	*Bâtiments*	*88 000,00*	*0,00*	*0,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*139 000,00*	*0,00*	*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*1 165 000,00*	*0,00*	*0,00*
28154	*Matériel industriel*	*98 000,00*	*0,00*	*0,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*187 000,00*	*0,00*	*0,00*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*334 000,00*	*0,00*	*0,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*670 000,00*	*0,00*	*0,00*
28178	*Autres immos corporelles (mad)*	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*113 000,00*	*0,00*	*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*13 000,00*	*0,00*	*0,00*
28184	*Mobilier*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres*	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***3 334 340,00***	***2 658 673,53***	***2 658 673,53***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***300 000,00***	***0,00***	***0,00***
2031	*Frais d'études*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***3 634 340,00***	***2 658 673,53***	***2 658 673,53***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**11 998 500,00**	**3 102 625,59**	**3 102 625,59**

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
			RESTES A REALISER N-1	79 883,00
				+
	R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE			0,00
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			3 182 508,59

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Solde d'exécution 001 de la section d'investissement (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**0,00**	**-901 960,40**	**-901 960,40**	**-901 960,40**
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	**0,00**	**-2 178 665,19**	**-2 178 665,19**	**-2 178 665,19**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**0,00**	**-3 080 625,59**	**-3 080 625,59**	**-3 080 625,59**

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles		Total (1) Vote
	(a)		(b)	(c = a + b)
Affectation au 106 (C)	**0,00**	**3 080 625,59**	**3 080 625,59**	**3 080 625,59**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**0,00**	**-3 080 625,59**	**-3 080 625,59**	**-3 080 625,59**
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(2)	**2 360 500,00**	**0,00**	**0,00**	**2 360 500,00**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(2)	**3 345 760,00**	**2 658 673,53**	**2 658 673,53**	**6 004 433,53**
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	**985 260,00**	**2 658 673,53**	**2 658 673,53**	**3 643 933,53**

(1) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(2) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**I 2 360 500,00**	**0,00**	**II 0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 760 500,00**	**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 748 700,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	11 800,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**600 000,00**	**0,00**	**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*600 000,00*	*0,00*	*0,00*

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**V 3 345 760,00**	**2 658 673,53**	**VI 2 658 673,53**
Ressources propres externes de l'année (a)		**11 420,00**	**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	11 420,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**3 334 340,00**	**2 658 673,53**	**2 658 673,53**
15…	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
28031	*Frais d'études*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*
28033	*Frais d'insertion*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*69 000,00*	*0,00*	*0,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
28131	*Bâtiments*	*88 000,00*	*0,00*	*0,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*139 000,00*	*0,00*	*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*1 165 000,00*	*0,00*	*0,00*
28154	*Matériel industriel*	*98 000,00*	*0,00*	*0,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*187 000,00*	*0,00*	*0,00*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*334 000,00*	*0,00*	*0,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*670 000,00*	*0,00*	*0,00*
28178	*Autres immos corporelles (mad)*	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*113 000,00*	*0,00*	*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*13 000,00*	*0,00*	*0,00*
28184	*Mobilier*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres*	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*			
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
021	*Virement de la section d'exploitation*	*407 340,00*	*2 658 673,53*	*2 658 673,53*

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

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
6552	Subvention travaux	Soutien projets de solidarité internationale d'assainissement et d'approvisionnement en eau potable	Associations - A DEFINIR	Association	35 000,00
6552	Subvention participation PCRS	Constitution, gestion et mise à disposition du PCRS de la mayenne	TEM 53 - Territoire d'Energie Mayenne	Etablissement de droit public	21 000,00
6588	Eau abandon créances	Contribution au fonds de solidarité logement sous la forme d'abandons de créances	Particuliers	Personne physique	1 000,00
6742	Subvention travaux	Soutien projets de solidarité internationale d'assainissement et d'approvisionnement en eau potable	Associations - A DEFINIR	Association	-35 000,00
6742	Subvention participation PCRS	Constitution, gestion et mise à disposition du PCRS de la mayenne	TEM 53 - Territoire d'Energie Mayenne	Etablissement de droit public	-21 000,00
6743.0	Eau abandon créances	Contribution au fonds de solidarité logement sous la forme d'abandons de créances	Particuliers	Personne physique	-1 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée 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 N (3)
D 18-USI.EAU 2018/1 2018 USINE DES EAUX	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00	35 195 673,95	2 000 000,00	0,00
D 22-HAUT RO 2022/1 CONTOURNEMENT HAUT ROCHER BRETAGNE	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 263 545,73	0,00	0,00
D 23-RESHROC 2023/1 ETANCHEITE RESERVOIR HAUT ROCHER	800 000,00	0,00	800 000,00	1 860,00	500 000,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par ,
A le
,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session
A , le

Les membres de l'assemblée délibérante,

BARRÉ Olivier	
BENTEFRIT Manel	
BERCAULT Florian	
BESANÇON Pierre	
BORDE Yannick	
BOUSBIH Habib	
BOUVET Roland	
BRISSEAU Thomas	
BROCAIL Julien	
CAMARENA Agnès	
CAPLAN Antoine	
CHANFI Rihaoui	
CHANTEAU Jean-Marc	
CHARPENTIER Julie	
CHAUVIGNÉ Sophie	
CHESNEL Annette	
COIGNARD Jean-Marc	
DAVOUST Nadège	
DESTAIS Sébastien	

DEULOFEU Nicolas	
DOUESNEAU Guéwen	
DUGUÉ Benjamin	
ECHELARD Tony	
ER-RAFIQI Marie	
FERRIE Sophie	
FORET-VETTIER Nathalie	
FORTIN-STOLTZ Jérôme	
FOUGERAY Isabelle	
GOUGEON Corinne	
GRIVEAU Christian	
GUITTOIS Fabien	
GUÉRIN Éric	
HIBON-ARTHUIS Stéphanie	
HOUSSIN Nelly	
HOYAUX Georges	
JOUAULT Isabelle	
LADURÉE Jean-René	
LAIGLE Agathe	
LE CORNEC Claire	
LE MÉE CLAVREUL Marie-Laure	
LE RIDOU Fabienne	
LEMOIGNE Katy	
LEMOINE Éric	
LESTEVEN Jérôme	
LOISEAU Céline	
MELOT-RAYNAL Valérie	
MEZIERE Gilles	
MICHEL Louis	

MONTHÉ-LOPEZ Annabelle	
MORAND Éric	
MORIN Patrice	
MOULOUDJ-MILLET Murielle	
MOUSSAY David	
NADAU Christine	
NEVEU Michel	
PAILLARD Vincent	
PARIS Éric	
PAVARD Patrick	
PAVIOT Laurent	
PHAM SIGMANN Geneviève	
PHELIPPOT Marie-Paule	
POISSON Gwénaël	
PÉNIGUEL Patrick	
RAIMBAULT Christian	
REBEYROLLE-ROZEL Louise	
RIBAULT Sylvie	
RICHARD Damien	
RICHEFOU Olivier	
ROBIN Fabien	
ROCHERULLÉ Michel	
SERRIERE Antoine	
SOULTANI-VIGNERON Samia	
THIOT Jean-Pierre	
VIGOUROUX André	
WALKOWIAK Ingrid	
Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.	

Certifié exécutoire par , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le