Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
053-200083392-20261116-S06-CC-172-26-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/11/2026
Mise en ligne le 20/11/2026

REPUBLIQUE FRANÇAISE

LAVAL AGGLOMERATION
ETABLISSEMENT PUBLIC

Numéro SIRET : 20008339200130
Poste comptable : SGC DE LAVAL

Décision modificative N°1
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 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles Sans Objet

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 19
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières 20
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 21
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 22
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 23
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 24
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 25

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 : 7.5% (maximum 7,5 %)
- Investissement : 7.5% (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 sans reprise des résultats de l'exercice 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)	146 000,00	146 000,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	146 000,00	146 000,00

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)	-14 800,00	-14 800,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	-14 800,00	-14 800,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	131 200,00	131 200,00

(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	7 803 348,60	0,00	58 000,00	58 000,00	7 861 348,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 828 400,00	0,00	0,00	0,00	1 828 400,00
014	Atténuations de produits	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
65	Autres charges de gestion courante	133 200,00	0,00	79 400,00	79 400,00	212 600,00
Total des dépenses de gestion des services		**11 174 948,60**	**0,00**	**137 400,00**	**137 400,00**	**11 312 348,60**
66	Charges financières	1 033 750,00	0,00	0,00	0,00	1 033 750,00
67	Charges spécifiques	39 399,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	19 399,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (3)	0,00		43 400,00	43 400,00	43 400,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**12 248 097,60**	**0,00**	**160 800,00**	**160 800,00**	**12 408 897,60**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	*3 066 013,53*		*-14 800,00*	*-14 800,00*	*3 051 213,53*
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		***5 993 013,53***		***-14 800,00***	***-14 800,00***	***5 978 213,53***
TOTAL		**18 241 111,13**	**0,00**	**146 000,00**	**146 000,00**	**18 387 111,13**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**18 387 111,13**

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	146 000,00	146 000,00	14 601 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	134 028,75	0,00	0,00	0,00	134 028,75
75	Autres produits de gestion courante	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
Total des recettes de gestion des services		**14 732 528,75**	**0,00**	**146 000,00**	**146 000,00**	**14 878 528,75**
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		**14 732 868,75**	**0,00**	**146 000,00**	**146 000,00**	**14 878 868,75**
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		**15 332 868,75**	**0,00**	**146 000,00**	**146 000,00**	**15 478 868,75**

\+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**18 329 108,33**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	**5 378 213,53**

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	432 466,81	0,00	0,00	0,00	432 466,81
21	Immobilisations corporelles	889 629,09	0,00	0,00	0,00	889 629,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 296 452,29	0,00	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		**11 618 548,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	-14 800,00	-14 800,00	1 745 700,00
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**	**-14 800,00**	**-14 800,00**	**1 745 700,00**
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		**13 379 048,19**	**0,00**	**-14 800,00**	**-14 800,00**	**13 364 248,19**
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		**14 279 048,19**	**0,00**	**-14 800,00**	**-14 800,00**	**14 264 248,19**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**15 166 208,59**

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	1 559 883,00	0,00	0,00	0,00	1 559 883,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 236 066,47	0,00	0,00	0,00	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		**5 795 949,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 795 949,47**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (6)	3 080 625,59	0,00	0,00	0,00	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		**3 092 045,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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		**8 887 995,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 887 995,06**
021	*Virement de la section d'exploitation (3)*	*3 066 013,53*		*-14 800,00*	*-14 800,00*	*3 051 213,53*
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		***6 293 013,53***		***-14 800,00***	***-14 800,00***	***6 278 213,53***
TOTAL		**15 181 008,59**	**0,00**	**-14 800,00**	**-14 800,00**	**15 166 208,59**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**15 166 208,59**

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)	**5 378 213,53**

(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	58 000,00		58 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	79 400,00		79 400,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges spécifiques	-20 000,00	*0,00*	-20 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	43 400,00	*0,00*	43 400,00
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*		*-14 800,00*	-14 800,00
Dépenses d'exploitation – Total		**160 800,00**	***-14 800,00***	**146 000,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**146 000,00**

	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)	-14 800,00	*0,00*	-14 800,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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 (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		**-14 800,00**	***0,00***	**-14 800,00**

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**-14 800,00**

(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	146 000,00		146 000,00
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits 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		**146 000,00**	***0,00***	**146 000,00**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**146 000,00**

	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	0,00	*0,00*	0,00
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)	0,00	*0,00*	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*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*		*-14 800,00*	-14 800,00
Recettes d'investissement – Total		**0,00**	***-14 800,00***	**-14 800,00**

\+

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

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**-14 800,00**

(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)**	**7 803 348,60**	**58 000,00**	**58 000,00**
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	89 182,52	0,00	0,00
6168	Autres	34 043,58	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	136 225,50	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	71 500,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	7 800,00	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	93 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	313 750,00	0,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	300,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	2 447,00	0,00	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou	270 000,00	73 000,00	73 000,00
63712	Redevance pour la performance des réseau	150 000,00	-15 000,00	-15 000,00
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)**	**1 410 000,00**	**0,00**	**0,00**
701249	Reversement redevance agence de l'eau	110 000,00	0,00	0,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	1 300 000,00	0,00	0,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**133 200,00**	**79 400,00**	**79 400,00**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
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	24 200,00	4 600,00	4 600,00
6542	Créances éteintes	0,00	23 100,00	23 100,00
6552	Subventions d'équipement versées	21 000,00	0,00	0,00
6553	Subventions de fonctionnement versées	35 000,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	6 000,00	51 700,00	51 700,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION		**11 174 948,60**	**137 400,00**	**137 400,00**
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
67	**Charges spécifiques**	**39 399,00**	**-20 000,00**	**-20 000,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	30 000,00	-20 000,00	-20 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	9 399,00	0,00	0,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (9)**	**0,00**	**43 400,00**	**43 400,00**
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	43 400,00	43 400,00
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		**12 248 097,60**	**160 800,00**	**160 800,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***3 066 013,53***	***-14 800,00***	***-14 800,00***
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		***5 993 013,53***	***-14 800,00***	***-14 800,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***5 993 013,53***	***-14 800,00***	***-14 800,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**18 241 111,13**	**146 000,00**	**146 000,00**

+

RESTES A REALISER N-1	**0,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**146 000,00**

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
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**14 455 000,00**	**146 000,00**	**146 000,00**
70111	Ventes d'eau aux abonnés	11 225 000,00	58 000,00	58 000,00
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
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	88 000,00	88 000,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**134 028,75**	**0,00**	**0,00**
748	Des tiers	134 028,75	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**141 000,00**	**0,00**	**0,00**
752	Revenus des immeubles	70 000,00	0,00	0,00
7585	Dédits et pénalités perçus	69 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	2 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE	**14 732 528,75**	**146 000,00**	**146 000,00**
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**
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION	**14 732 868,75**	**146 000,00**	**146 000,00**
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*
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)	**15 332 868,75**	**146 000,00**	**146 000,00**

+

RESTES A REALISER N-1	**0,00**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**146 000,00**

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)**	**432 466,81**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	50 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	382 466,81	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**889 629,09**	**0,00**	**0,00**
2111	Terrains nus	202 300,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	114 392,70	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	75 181,39	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	32 785,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	464 970,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**10 296 452,29**	**0,00**	**0,00**
2313	Constructions	2 866 953,22	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 429 499,07	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**11 618 548,19**	**0,00**	**0,00**
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**	**-14 800,00**	**-14 800,00**
1641	Emprunts en euros	1 748 700,00	-14 800,00	-14 800,00
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**	**-14 800,00**	**-14 800,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**13 379 048,19**	**-14 800,00**	**-14 800,00**
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*
	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*
	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)	**14 279 048,19**	**-14 800,00**	**-14 800,00**

+

RESTES A REALISER N-1	**0,00**

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**-14 800,00**

(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'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**	**1 559 883,00**	**0,00**	**0,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	139 883,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	1 420 000,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**4 236 066,47**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	4 236 066,47	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**
	Total des recettes d'équipement	**5 795 949,47**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**3 080 625,59**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	3 080 625,59	0,00	0,00
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	**3 092 045,59**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**8 887 995,06**	**0,00**	**0,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***3 066 013,53***	***-14 800,00***	***-14 800,00***
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		***5 993 013,53***	***-14 800,00***	***-14 800,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***300 000,00***	***0,00***	***0,00***
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***6 293 013,53***	***-14 800,00***	***-14 800,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**15 181 008,59**	**-14 800,00**	**-14 800,00**

+

RESTES A REALISER N-1	**0,00**

+

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**-14 800,00**

(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'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.*

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 constitué à l'ouverture	Montant total constitué	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel à la clôture
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**		**107 444,50**	**107 444,50**	**0,00**	**107 444,50**
Litige	0,00	07/12/2020	95 820,00	95 820,00	0,00	95 820,00
Provision CET	0,00	24/11/2025	11 624,50	11 624,50	0,00	11 624,50
Dépréciations (2)	**43 400,00**		**228 099,14**	**271 499,14**	**0,00**	**271 499,14**
Impayés	43 400,00	16/11/2026	228 099,14	271 499,14	0,00	271 499,14
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**43 400,00**		**335 543,64**	**378 943,64**	**0,00**	**378 943,64**

(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	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)	**-901 960,40**	**0,00**	**0,00**	**-901 960,40**
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	**-2 178 665,19**	**0,00**	**0,00**	**-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	**-3 080 625,59**	**0,00**	**0,00**	**-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)	**3 080 625,59**	**0,00**	**0,00**	**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	**-3 080 625,59**	**0,00**	**0,00**	**-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**	**-14 800,00**	**-14 800,00**	**2 345 700,00**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(2)	**6 004 433,53**	**-14 800,00**	**-14 800,00**	**5 989 633,53**
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)	**3 643 933,53**	**0,00**	**0,00**	**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**	**-14 800,00**	**II -14 800,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 760 500,00**	**-14 800,00**	**-14 800,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 748 700,00	-14 800,00	-14 800,00
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 6 004 433,53**	**-14 800,00**	**VI -14 800,00**
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)		**5 993 013,53**	**-14 800,00**	**-14 800,00**
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*	*3 066 013,53*	*-14 800,00*	*-14 800,00*

(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
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	9 400,00
6742	Subvention travaux	Soutien projets de solidarité internationale d'assainissement et d'approvisionnement en eau potable	Associations - A DEFINIR	Association	-9 400,00

(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	4 804 326,05
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	436 454,27
D 23-RESHROC 2023/1 ETANCHEITE RESERVOIR HAUT ROCHER	800 000,00	0,00	800 000,00	1 860,00	500 000,00	298 140,00

(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 : 75
Nombre de membres présents : 64
Nombre de suffrages exprimés : 71
VOTES :
Pour : 58
Contre : 4
Abstentions : 9

Date de convocation : 10/11/2026

Présenté par Le Président, Florian BERCAULT,
A LAVAL le 16/11/2026
Le Président, Florian BERCAULT,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session ordinaire
A LAVAL, le 16/11/2026

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 Le Président, Florian BERCAULT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 20/11/2026, et de la publication le 20/11/2026

A LAVAL,le