

053-200083392-20240531-S3-CC-038A-2024-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 31/05/2024

Mise en ligne : 31/05/2024

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20008339200130	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC LAVAL AGGLOMERATION
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE LAVAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU REGIE LA (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	21
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	22
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	23
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	25
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	26
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	27
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	28

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	30
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	31
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	32
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	35

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

38

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	11 649 679,07	G	12 662 948,62	G-A	1 013 269,55
	Section d'investissement	B	14 361 933,14	H	9 563 429,46	H-B	-4 798 503,68

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	6 517 247,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	3 905 535,13 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	26 011 612,21	Q= G+H+I+J	32 649 160,21	=Q-P	6 637 548,00

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	77 660,09	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 225 012,61	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 302 672,70	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	11 727 339,16	= G+I+K	19 180 195,62	7 452 856,46	
	Section d'investissement	= B+D+F	16 586 945,75	= H+J+L	13 468 964,59	-3 117 981,16	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	28 314 284,91	= G+H+I+J+K+L	32 649 160,21	4 334 875,30	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	77 660,09	K	0,00
011	Charges à caractère général		17 294,92		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		60 365,17		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	2 225 012,61	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	270 209,77	0,00
21	Immobilisations corporelles	355 846,96	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 598 955,88	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	6 082 021,89	5 319 941,39	492 491,42	17 294,92	252 294,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 641 398,00	1 519 696,72	4 730,00	0,00	116 971,28
014	Atténuations de produits	1 100 000,00	1 099 220,00	0,00	0,00	780,00
65	Autres charges de gestion courante	46 010,00	27 611,40	0,00	0,00	18 398,60
Total des dépenses de gestion courante		8 869 429,89	7 966 469,51	497 221,42	17 294,92	388 444,04
66	Charges financières	122 500,00	83 486,73	39 013,27	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	647 634,00	451 492,33	0,00	60 365,17	135 776,50
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	67 900,00	67 900,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 707 463,89	8 569 348,57	536 234,69	77 660,09	524 220,54
023	Virement à la section d'investissement	6 908 773,11				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 551 000,00	2 544 095,81			6 904,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		9 459 773,11	2 544 095,81			6 915 677,30
TOTAL		19 167 237,00	11 113 444,38	536 234,69	77 660,09	7 439 897,84
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	8 261,61	0,00	0,00	-8 261,61
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 024 000,00	11 871 741,16	166 314,62	0,00	-14 055,78
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	71 000,00	64 278,87	0,00	0,00	6 721,13
Total des recettes de gestion courante		12 095 000,00	11 944 281,64	166 314,62	0,00	-15 596,26
76	Produits financiers	1 840,00	1 838,44	0,00	0,00	1,56
77	Produits exceptionnels	0,00	3 128,95	0,00	0,00	-3 128,95
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	54 150,00	54 150,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 150 990,00	12 003 399,03	166 314,62	0,00	-18 723,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections	499 000,00	493 234,97			5 765,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		499 000,00	493 234,97			5 765,03
TOTAL		12 649 990,00	12 496 634,00	166 314,62	0,00	-12 958,62
Pour information		6 517 247,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	565 186,28	146 701,94	270 209,77	148 274,57
21	Immobilisations corporelles	787 100,32	413 651,36	355 846,96	17 602,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	17 357 916,64	12 695 959,02	1 598 955,88	3 063 001,74
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	18 710 203,24	13 256 312,32	2 225 012,61	3 228 878,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	594 400,00	593 385,85	0,00	1 014,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	594 400,00	593 385,85	0,00	1 014,15
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	19 304 603,24	13 849 698,17	2 225 012,61	3 229 892,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	499 000,00	493 234,97		5 765,03
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	19 000,00		481 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	999 000,00	512 234,97		486 765,03
	TOTAL	20 303 603,24	14 361 933,14	2 225 012,61	3 716 657,49
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 425 945,00	1 988 014,75	0,00	-562 069,75
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	6 425 945,00	6 988 014,75	0,00	-562 069,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	12 350,00	12 318,90	0,00	31,10
	Total des recettes financières	12 350,00	12 318,90	0,00	31,10
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 438 295,00	7 000 333,65	0,00	-562 038,65
021	Virement de la section d'exploitation (2)	6 908 773,11			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 551 000,00	2 544 095,81		6 904,19
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	19 000,00		481 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	9 959 773,11	2 563 095,81		7 396 677,30
	TOTAL	16 398 068,11	9 563 429,46	0,00	6 834 638,65
	Pour information	3 905 535,13			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 812 432,81		5 812 432,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 524 426,72		1 524 426,72
014	Atténuations de produits	1 099 220,00		1 099 220,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	27 611,40		27 611,40
66	Charges financières	122 500,00	0,00	122 500,00
67	Charges exceptionnelles	451 492,33	0,00	451 492,33
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	67 900,00	2 544 095,81	2 611 995,81
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		9 105 583,26	2 544 095,81	11 649 679,07

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 649 679,07
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	493 234,97	493 234,97
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	593 385,85	0,00	593 385,85
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	146 701,94	0,00	146 701,94
21	Immobilisations corporelles (6)	413 651,36	0,00	413 651,36
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	12 695 959,02	19 000,00	12 714 959,02
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		13 849 698,17	512 234,97	14 361 933,14

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	14 361 933,14
--	----------------------

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	8 261,61		8 261,61
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 038 055,78		12 038 055,78
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	64 278,87		64 278,87
76	Produits financiers	1 838,44	0,00	1 838,44
77	Produits exceptionnels	3 128,95	493 234,97	496 363,92
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	54 150,00	0,00	54 150,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		12 169 713,65	493 234,97	12 662 948,62

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	6 517 247,00
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 180 195,62
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 988 014,75	0,00	1 988 014,75
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)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	19 000,00	19 000,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	12 318,90	0,00	12 318,90
28	Amortissement des immobilisations		2 544 095,81	2 544 095,81
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		7 000 333,65	2 563 095,81	9 563 429,46

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	3 905 535,13
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 468 964,59
---	----------------------

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	6 082 021,89	5 319 941,39	492 491,42	17 294,92	252 294,16
605	Achats d'eau	135 000,00	134 109,92	0,00	0,00	890,08
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	747 500,00	722 199,14	0,00	0,00	25 300,86
6062	Produits de traitement	443 000,00	507 973,78	0,00	0,00	-64 973,78
6063	Fournitures entretien et petit équipt	205 000,00	195 506,13	2 654,94	0,00	6 838,93
6064	Fournitures administratives	2 000,00	1 419,91	0,00	0,00	580,09
6066	Carburants	15 500,00	1 577,30	0,00	0,00	13 922,70
6071	Compteurs	128 000,00	130 520,26	0,00	0,00	-2 520,26
6078	Autres marchandises	56 000,00	62 124,24	0,00	0,00	-6 124,24
6132	Locations immobilières	56 000,00	56 086,12	161,67	0,00	-247,79
6135	Locations mobilières	46 000,00	24 587,05	0,00	0,00	21 412,95
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	2 612,00	0,00	0,00	7 388,00
61523	Entretien, réparations réseaux	20 000,00	21 238,69	4 100,00	0,00	-5 338,69
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	16 000,00	9 841,82	2 688,00	0,00	3 470,18
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	1 168,75	0,00	0,00	3 831,25
61558	Entretien autres biens mobiliers	22 500,00	10 166,17	508,30	0,00	11 825,53
6156	Maintenance	100 200,00	56 725,51	26 687,12	0,00	16 787,37
6168	Autres	25 076,36	19 214,81	0,00	4 379,88	1 481,67
617	Etudes et recherches	49 000,00	32 845,44	7 785,46	5 700,00	2 669,10
618	Divers	39 500,00	15 486,34	1 147,00	0,00	22 866,66
6226	Honoraires	19 000,00	9 039,75	2 500,00	3 000,00	4 460,25
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00	1 040,00	0,00	0,00	460,00
6228	Divers	1 806 000,00	1 808 256,18	0,00	0,00	-2 256,18
6231	Annonces et insertions	3 180,00	2 710,00	0,00	0,00	470,00
6237	Publications	4 000,00	169,00	2 100,00	0,00	1 731,00
6241	Transports sur achats	2 500,00	2 036,80	48,00	0,00	415,20
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	338,93	0,00	0,00	1 161,07
6256	Missions	2 500,00	144,91	56,87	0,00	2 298,22
6257	Réceptions	1 000,00	195,51	538,79	0,00	265,70
6261	Frais d'affranchissement	17 000,00	16 198,36	0,00	0,00	801,64
6262	Frais de télécommunications	7 020,83	4 951,55	446,95	0,00	1 622,33
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 409,97	0,00	0,00	-1 409,97
6281	Concours divers (cotisations)	38 000,00	40 072,60	0,00	0,00	-2 072,60
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	204 179,17	-391 219,78	440 641,00	0,00	154 757,95
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	73 000,00	71 938,63	0,00	0,00	1 061,37
6288	Autres	57 254,25	42 545,25	323,32	3 000,00	11 385,68
6356	Redevances occupat° domaine public	0,00	295,80	104,00	0,00	-399,80
6358	Autres droits	2 911,28	832,76	0,00	1 215,04	863,48
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	280 000,00	268 082,00	0,00	0,00	11 918,00
6378	Autres taxes et redevances	1 440 200,00	1 435 499,79	0,00	0,00	4 700,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 641 398,00	1 519 696,72	4 730,00	0,00	116 971,28
6218	Autre personnel extérieur	67 200,00	34 171,27	0,00	0,00	33 028,73
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 349,00	3 915,51	0,00	0,00	-1 566,51
6411	Salaires, appointements, commissions	1 084 047,00	916 217,75	0,00	0,00	167 829,25
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	345 514,00	312 753,58	0,00	0,00	32 760,42
6452	Cotisations aux mutuelles	21 638,00	24 274,42	0,00	0,00	-2 636,42
6453	Cotisations aux caisses de retraites	82 524,00	181 471,27	0,00	0,00	-98 947,27
6454	Cotisations au Pôle emploi	10 928,00	20 631,00	0,00	0,00	-9 703,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	6 038,00	13 423,93	0,00	0,00	-7 385,93
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 360,00	36,00	4 730,00	0,00	594,00
6478	Autres charges sociales diverses	10 800,00	10 721,99	0,00	0,00	78,01
648	Autres charges de personnel	5 000,00	2 080,00	0,00	0,00	2 920,00
014	Atténuations de produits (4)	1 100 000,00	1 099 220,00	0,00	0,00	780,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 100 000,00	1 099 220,00	0,00	0,00	780,00
65	Autres charges de gestion courante	46 010,00	27 611,40	0,00	0,00	18 398,60
6541	Créances admises en non-valeur	46 000,00	17 593,25	0,00	0,00	28 406,75
6542	Créances éteintes	0,00	10 015,94	0,00	0,00	-10 015,94
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	2,21	0,00	0,00	7,79
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		8 869 429,89	7 966 469,51	497 221,42	17 294,92	388 444,04
66	Charges financières (b) (5)	122 500,00	83 486,73	39 013,27	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	92 500,00	92 163,65	0,00	0,00	336,35
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	30 000,00	-11 676,92	39 013,27	0,00	2 663,65
6688	Autre	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	647 634,00	451 492,33	0,00	60 365,17	135 776,50
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	389 440,00	257 799,27	0,00	45 274,17	86 366,56

LAVAL AGGLOMERATION - EAU REGIE LA - CA - 2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	170 000,00	144 583,47	0,00	0,00	25 416,53
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	86 194,00	39 890,80	0,00	15 091,00	31 212,20
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	1 000,00	1 162,77	0,00	0,00	-162,77
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	8 056,02	0,00	0,00	-7 056,02
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	67 900,00	67 900,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	67 900,00	67 900,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfécies et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		9 707 463,89	8 569 348,57	536 234,69	77 660,09	524 220,54
023	Virement à la section d'investissement	6 908 773,11				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 551 000,00	2 544 095,81			6 904,19
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 551 000,00	2 544 095,81			6 904,19
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 459 773,11	2 544 095,81			6 915 677,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 459 773,11	2 544 095,81			6 915 677,30
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		19 167 237,00	11 113 444,38	536 234,69	77 660,09	7 439 897,84
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	39 013,27
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	11 676,92
= Différence ICNE N – ICNE N-1	27 336,35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	8 261,61	0,00	0,00	-8 261,61
64198	Autres remboursements	0,00	4 218,61	0,00	0,00	-4 218,61
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	4 043,00	0,00	0,00	-4 043,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 024 000,00	11 871 741,16	166 314,62	0,00	-14 055,78
70111	Ventes d'eau aux abonnés	9 194 000,00	8 903 602,24	166 314,62	0,00	124 083,14
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 100 000,00	1 116 281,30	0,00	0,00	-16 281,30
70128	Autres taxes et redevances	1 580 000,00	1 634 254,50	0,00	0,00	-54 254,50
704	Travaux	130 000,00	190 376,78	0,00	0,00	-60 376,78
7068	Autres prestations de services	20 000,00	27 226,34	0,00	0,00	-7 226,34
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	71 000,00	64 278,87	0,00	0,00	6 721,13
752	Revenus des immeubles	70 000,00	63 610,78	0,00	0,00	6 389,22
7588	Autres	1 000,00	668,09	0,00	0,00	331,91
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		12 095 000,00	11 944 281,64	166 314,62	0,00	-15 596,26
76	Produits financiers (b)	1 840,00	1 838,44	0,00	0,00	1,56
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	1 840,00	1 838,44	0,00	0,00	1,56
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	3 128,95	0,00	0,00	-3 128,95
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	308,04	0,00	0,00	-308,04
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2 207,11	0,00	0,00	-2 207,11
778	Autres produits exceptionnels	0,00	613,80	0,00	0,00	-613,80
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	54 150,00	54 150,00			0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	4 180,00	4 180,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	49 970,00	49 970,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		12 150 990,00	12 003 399,03	166 314,62	0,00	-18 723,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	499 000,00	493 234,97			5 765,03
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	499 000,00	493 234,97			5 765,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		499 000,00	493 234,97			5 765,03
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		12 649 990,00	12 496 634,00	166 314,62	0,00	-12 958,62
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		6 517 247,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	565 186,28	146 701,94	270 209,77	148 274,57
2031	Frais d'études	475 458,50	134 081,92	254 487,50	86 889,08
2051	Concessions et droits assimilés	89 727,78	12 620,02	15 722,27	61 385,49
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	787 100,32	413 651,36	355 846,96	17 602,00
2154	Matériel industriel	160 974,42	122 594,78	29 637,43	8 742,21
2182	Matériel de transport	601 888,11	275 233,54	325 611,93	1 042,64
2183	Matériel de bureau et informatique	10 706,67	9 141,24	597,60	967,83
2188	Autres immobilisations corporelles	13 531,12	6 681,80	0,00	6 849,32
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	17 357 916,64	12 695 959,02	1 598 955,88	3 063 001,74
2313	Constructions	9 032 994,45	6 601 901,74	76 403,90	2 354 688,81
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 825 672,19	5 594 807,48	1 522 551,98	708 312,73
238	Avances commandes immo. incorp.	499 250,00	499 249,80	0,00	0,20
Total des dépenses d'équipement		18 710 203,24	13 256 312,32	2 225 012,61	3 228 878,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	594 400,00	593 385,85	0,00	1 014,15
1641	Emprunts en euros	582 600,00	581 660,13	0,00	939,87
1681	Autres emprunts	11 800,00	11 725,72	0,00	74,28
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		594 400,00	593 385,85	0,00	1 014,15
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		19 304 603,24	13 849 698,17	2 225 012,61	3 229 892,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	499 000,00	493 234,97		5 765,03
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	499 000,00	493 234,97		5 765,03
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	132 000,00	131 307,90		692,10
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	12 000,00	11 454,96		545,04
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	24 000,00	23 232,19		767,81
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	237 000,00	235 009,09		1 990,91
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	17 000,00	16 741,00		259,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	13 000,00	12 658,76		341,24
13918	Autres subventions d'équipement	63 000,00	62 484,07		515,93
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	1 000,00	347,00		653,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	500 000,00	19 000,00		481 000,00
2313	Constructions	500 000,00	0,00		500 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	19 000,00		-19 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		999 000,00	512 234,97		486 765,03
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		20 303 603,24	14 361 933,14	2 225 012,61	3 716 657,49
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 425 945,00	1 988 014,75	0,00	-562 069,75
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	84 547,75	0,00	-84 547,75
1313	Subv. équipt Départements	1 425 945,00	1 903 467,00	0,00	-477 522,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 425 945,00	6 988 014,75	0,00	-562 069,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	12 350,00	12 318,90	0,00	31,10
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	12 350,00	12 318,90	0,00	31,10
Total des recettes financières		12 350,00	12 318,90	0,00	31,10
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 438 295,00	7 000 333,65	0,00	-562 038,65
021	Virement de la section d'exploitation	6 908 773,11			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 551 000,00	2 544 095,81		6 904,19
2801	Frais d'établissement	11 000,00	0,00		11 000,00
28031	Frais d'études	8 000,00	7 534,00		466,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	20 000,00	15 407,78		4 592,22
28121	Aménagement Terrains nus	1 000,00	866,00		134,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 000,00	1 247,16		752,84
28128	Aménagement Autres terrains	1 000,00	438,00		562,00
28131	Bâtiments	90 000,00	89 310,99		689,01
28135	Installations générales, agencements, ..	88 000,00	97 345,05		-9 345,05
28153	Installations à caractère spécifique	917 000,00	934 266,86		-17 266,86
28154	Matériel industriel	55 000,00	61 157,94		-6 157,94
28156	Matériel spécifique d'exploitation	211 000,00	210 824,64		175,36
28173	Constructions (mise à disposition)	371 000,00	370 843,75		156,25
28175	Matériel et outillage technique (mad)	689 000,00	688 412,71		587,29
28178	Autres immos corporelles (mad)	17 000,00	16 149,37		850,63
28182	Matériel de transport	58 000,00	33 713,90		24 286,10
28183	Matériel de bureau et informatique	8 000,00	8 558,07		-558,07
28184	Mobilier	1 000,00	358,00		642,00
28188	Autres	3 000,00	7 661,59		-4 661,59
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		9 459 773,11	2 544 095,81		6 915 677,30
041	Opérations patrimoniales (6)	500 000,00	19 000,00		481 000,00
2031	Frais d'études	0,00	19 000,00		-19 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000,00	0,00		500 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 959 773,11	2 563 095,81		7 396 677,30
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		16 398 068,11	9 563 429,46	0,00	6 834 638,65
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		3 905 535,13			

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					12 340 809,83									
1641 Emprunts en euros (total)					12 340 809,83									
00075330720 (5-130-1)	CA-CIB	08/06/2015	01/09/2011	10/12/2011	75 000,00	F	FIXE	4,310	4,337		T	P	N	A-1
00381/000775787-02 (8-860-1)	Crédit Mutuel	28/07/2010	10/08/2010	10/02/2011	490 000,00	F	FIXE	3,910	3,945		S	P	N	A-1
1301778 (238-082-1)	Caisse Dépôts et Consignations	02/01/2014	26/03/2014	01/03/2015	250 000,00	V	LIVRETA	2,250	2,043		A	C	N	A-1
381 633480 011 11 (10-082-1)	Crédit Mutuel	06/11/2007	26/09/2008	25/11/2008	585 000,00	F	FIXE	4,670	4,994		A	P	N	A-1
381 633480 012 12 (11-082-1)	Crédit Mutuel	16/12/2011	20/12/2011	15/03/2012	300 000,00	F	FIXE	5,190	5,300		T	P	N	A-1
467009 (467009-1)	Crédit Mutuel	07/07/2005	01/01/2021	05/01/2021	113 144,83	V	TEC05	-0,380	0,402		T	P	N	A-1
56309303 (193)	Crédit Mutuel	10/05/2022	02/12/2022	01/01/2023	10 000 000,00	F	FIXE	1,600	1,622		T	P	N	A-1
624767 (624767-1)	Crédit Mutuel	09/12/2011	01/01/2021	15/03/2021	251 894,21	F	FIXE	4,400	4,548		T	P	N	A-1
85080207 (85080207-1)	Caisse d'Epargne	09/02/2021	01/01/2021	25/03/2021	34 770,79	F	FIXE	4,770	8,081		A	P	N	A-1
MIS524839EUR (09-082-1)	Caisse Française de Financement Local	30/07/2004	06/08/2004	01/09/2005	45 000,00	V	EURIBOR12M	2,400	2,177		A	P	N	A-1
MON524816EUR (7-860-1)	Caisse Française de Financement Local	08/12/2006	20/12/2006	01/05/2007	196 000,00	F	FIXE	4,110	4,113		A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

LAVAL AGGLOMERATION - EAU REGIE LA - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					183 752,44									
1681 Autres emprunts (total)					183 752,44									
120125402 (9-860-1)	AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE	26/11/2012	07/05/2014	31/01/2015	183 752,44	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					12 524 562,27									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		7 736 335,80					581 660,13	92 163,65	0,00	39 262,57
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 736 335,80					581 660,13	92 163,65	0,00	39 262,57
00075330720 (5-130-1)	N	0,00	A-1	17 147,86	2,69	F	FIXE	3,390	5 851,27	705,81	0,00	35,13
00381/000775787-02 (8-860-1)	N	0,00	A-1	293 643,56	11,61	F	FIXE	3,910	18 856,25	12 036,21	0,00	4 492,75
1301778 (238-082-1)	N	0,00	A-1	160 000,00	15,17	V	LIVRET_A	2,000	10 000,00	3 400,00	0,00	5 333,33
381 633480 011 11 (10-082-1)	N	0,00	A-1	289 584,29	8,90	F	FIXE	4,670	25 433,73	14 711,34	0,00	1 367,14
381 633480 012 12 (11-082-1)	N	0,00	A-1	147 980,00	7,96	V	MOYEURIBOR12M	4,480	15 058,63	7 053,49	0,00	309,62
467009 (467009-1)	N	0,00	A-1	79 439,85	6,51	V	TEC05	0,201	11 257,58	173,82	0,00	38,18
56309303 (193)	N	0,00	A-1	6 572 191,41	18,75	F	FIXE	1,602	427 808,59	44 271,42	0,00	26 288,77
624767 (624767-1)	N	0,00	A-1	134 202,47	2,96	F	FIXE	4,400	40 959,27	7 037,45	0,00	275,78
85080207 (85080207-1)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,770	11 590,31	552,83	0,00	0,00
MIS524839EUR (09-082-1)	N	0,00	A-1	2 830,20	0,67	V	EURIBOR12M	1,918	2 759,92	108,71	0,00	40,19
MON524816EUR (7-860-1)	N	0,00	A-1	39 316,16	2,34	F	FIXE	4,110	12 084,58	2 112,57	0,00	1 081,68
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		82 080,01					11 725,72	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		82 080,01					11 725,72	0,00	0,00	0,00
120125402 (9-860-1)	N	0,00	A-1	82 080,01	6,08	F	FIXE	0,000	11 725,72	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - EAU REGIE LA - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		7 818 415,81					593 385,85	92 163,65	0,00	39 262,57

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	12	0	0	0	0
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	7 818 415,81	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	19/06/2017

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		100 000,00	100 000,00	4 180,00	95 820,00
Factures eau impayées	0,00	18/12/2020	100 000,00	100 000,00	4 180,00	95 820,00
Dépréciations (2)	67 900,00		180 686,84	248 586,84	49 970,00	198 616,84
Factures eau impayées	0,00	23/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Factures eau impayées	0,00	28/11/2022	180 686,84	180 686,84	49 970,00	130 716,84
Factures eau impayées	67 900,00	27/11/2023	0,00	67 900,00	0,00	67 900,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	67 900,00		280 686,84	348 586,84	54 150,00	294 436,84

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 093 400,00	I 1 086 620,82
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		594 400,00	593 385,85
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	582 600,00	581 660,13
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	11 800,00	11 725,72
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		499 000,00	493 234,97
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	499 000,00	493 234,97
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 086 620,82	2 225 012,61	0,00	3 311 633,43

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		9 472 123,11	III 2 556 414,71
Ressources propres externes de l'année (a)		12 350,00	12 318,90
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	12 350,00	12 318,90
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		9 459 773,11	2 544 095,81
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2801	<i>Frais d'établissement</i>	11 000,00	0,00
28031	<i>Frais d'études</i>	8 000,00	7 534,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	20 000,00	15 407,78
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	1 000,00	866,00
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	2 000,00	1 247,16
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	1 000,00	438,00
28131	<i>Bâtiments</i>	90 000,00	89 310,99
28135	<i>Installations générales, agencements, ...</i>	88 000,00	97 345,05
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	917 000,00	934 266,86
28154	<i>Matériel industriel</i>	55 000,00	61 157,94
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	211 000,00	210 824,64
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	371 000,00	370 843,75
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	689 000,00	688 412,71
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	17 000,00	16 149,37
28182	<i>Matériel de transport</i>	58 000,00	33 713,90
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	8 000,00	8 558,07
28184	<i>Mobilier</i>	1 000,00	358,00
28188	<i>Autres</i>	3 000,00	7 661,59
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	6 908 773,11	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 556 414,71	0,00	3 905 535,13	0,00	6 461 949,84

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 311 633,43
Ressources propres disponibles	IV 6 461 949,84
Solde	V = IV – II (3) 3 150 316,41

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2023	ECRAN HARMONY 7FONTAINES-VIGNE	221,95	0,00	1
01/01/2023	PUB RELANCE ACQUISITION CHARGE	720,00	0,00	10
01/01/2023	VANNES ADAPTATEURS HAUT ROCHER	571,29	0,00	10
01/01/2023	POMPE POUR HAUT ROCHER	458,00	0,00	1
01/01/2023	POMPE A EAU A CABLE	730,00	0,00	10
01/01/2023	CHARIOT DE MANUTENTION	635,00	0,00	10
01/01/2023	COMMANDE STOCK INITIAL VETEMEN	179,90	0,00	1
01/01/2023	LEVE PLAQUE+BURINEUR	302,31	0,00	1
01/01/2023	ACHAT TABLETTE POUR SIG APPEL	708,24	0,00	5
26/01/2023	PIECES SECOURS VIGNES ET 7 FON	2 115,39	0,00	10
26/01/2023	POMPES INJECTION JAVEL HAUT RO	2 828,60	0,00	10
02/02/2023	GROUPE ELECTROGENE LES VIGNES	11 280,00	0,00	10
09/02/2023	Plieuse automatique courrier	870,90	0,00	10
10/02/2023	LICENCE ET DROIT USAGE SOLUTIO	3 245,00	0,00	5
14/02/2023	Photomètre MD100 Chlore	816,00	0,00	10
14/02/2023	VANNES ADAPTATEURS HAUT ROCHER	571,29	0,00	10
10/03/2023	PC PORTABLE ET STATION CAO	1 165,00	0,00	5
16/03/2023	MIGRATION PACK GED VERS GED ME	4 895,02	0,00	5
12/04/2023	RENOUVELLEMENT CARTE AUTOMATE	2 187,90	0,00	10
12/04/2023	GROUPE ELECTROGENE LES VIGNES	28 200,00	0,00	10
18/04/2023	ELECTROLYSEUR POUR HAUT ROCHER	13 365,65	0,00	10
06/05/2023	REMPACEMENT RAMPS POST OZONAT	16 018,42	0,00	10
06/05/2023	POMPE VIDE-FUT ELECTRIQUE PROD	1 714,00	0,00	10
23/05/2023	SONDES DE NIVEAU SILO A CHAUX	2 332,20	0,00	10
24/05/2023	MICRO-ORDINATEURS BUDGET 9	5 756,00	0,00	5
31/05/2023	TURBIDIMETRE RESERVOIR CHENES	3 958,50	0,00	10
03/06/2023	FOURNITURE ET POSE D UNE PORTE	3 860,50	0,00	10
07/06/2023	BALLON ANTI-BELIER FAUVIERES	10 034,15	0,00	10
21/06/2023	RENOUVELLEMENT FLOTTE SMARTPHONES LAVAL AGGLO BUDGET 9	1 512,00	0,00	5
28/06/2023	POMPE SURPRESSEUR ELECTROLYSEU	2 019,44	0,00	10
18/07/2023	CHARGEUSE PELLETEUSE	117 500,00	0,00	10
02/08/2023	COMPTEUR DEBIT PRESSION PI	2 690,00	0,00	10
12/09/2023	POMPE PERILSTATIQUE CHAUX	4 846,55	0,00	10
26/09/2023	LOGICIEL GOVALID	4 480,00	0,00	5
06/10/2023	P1 RENAULT D14MED EQUIPE TRIBE	157 013,54	0,00	10
04/11/2023	CABLE POUR COMMUNICATION	2 087,24	0,00	10
04/11/2023	DECOUPEUSE THERMIQUE MAKITA	3 294,50	0,00	10
04/11/2023	ANALYSEUR CHLORE CHALONS DU MA	3 983,50	0,00	10
04/11/2023	ANALYSEUR CHLORE RESERVOIR DES	4 205,00	0,00	10
10/11/2023	OUTILLAGES ELECTROPORTATIFS	1 127,90	0,00	10
25/11/2023	MASQUE VENTILATION ASSISTEE	1 770,50	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
31/12/2023	FORAGE DE CORNESSE	450,00	0,00	50
31/12/2023	SCAN PLANS RESERVOIR TOUCHES	105,00	0,00	50
31/12/2023	DIAG RESERVOIR HAUT ROCHER	6 420,00	0,00	50
31/12/2023	DIAG RESERVOIR SAINT BERTHEVIN	13 005,00	0,00	50
31/12/2023	TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2023 (2315)	3 066 827,58	0,00	50
31/12/2023	CONST CONTOURNEMENT HT ROCHER	2 526 999,90	0,00	50
TOTAL GENERAL		6 040 078,86	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
23/03/2023	FOURGON 3000 KG 7 M3	15 455,67	10	15 455,67	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		15 455,67					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	12 169 713,65
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	Subvention	Subvention	COMITE JUMELAGE GARANGO	Association	22 270,50
6742	Subvention	Subvention	AMBOHIMAD	Association	3 168,50
6742	Subvention	Subvention	PHARMACIENS SANS FRONTIERES 53	Association	7 583,00
6742	Subvention	Subvention PCRS	TERRITOIRES ENERGIE MAYENNE	Département	7 309,00
6742	Subvention	Subvention récupérateur d'eau	PARTICULIERS	Entreprises	9 037,80

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D 18-USI.EAU 2018/1 2018 USINE DES EAUX	35 000 000,00	7 000 000,00	42 000 000,00	1 264 003,33	8 730 000,00	0,00	7 019 410,08
D 22-HAUT RO 2022/1 CONTOURNEMENT HAUT ROCHER BRETAGNE	2 300 000,00	1 400 000,00	3 700 000,00	0,00	2 527 000,00	0,00	2 526 999,90
D 23-RESHROC 2023/1 ETANCHEITE RESERVOIR HAUT ROCHER	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		4,21	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
ADJOINT ADMINIS.TER.PL.1E	C	2,81	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00
ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	1,08	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00
AGENT DE MAITRISE	C	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
INGENIEUR	A	0,63	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		16,61	0,00	16,61	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

LAVAL AGGLOMERATION - EAU REGIE LA - CA - 2023

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	78 307 935,98	68 347 819,72	1 448 070,42	69 795 890,14
RECETTES	78 307 935,98	76 379 989,95	1 401 096,12	77 781 086,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	40 689 851,63	19 114 799,52	7 196 995,42	26 311 794,94
RECETTES	40 689 851,63	22 172 551,05	2 301 371,31	24 473 922,36

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET TERRAINS LA / Numéro SIRET : 20008339200023				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	16 186 296,58	12 605 675,14	292 326,02	12 898 001,16
RECETTES	16 186 296,58	13 539 024,80	72 700,00	13 611 724,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	16 997 308,71	12 523 070,09	242 082,61	12 765 152,70
RECETTES	16 997 308,71	11 251 938,22	0,00	11 251 938,22

BUDGET BATIMENTS LA / Numéro SIRET : 20008339200031				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 057 972,00	2 307 601,30	0,00	2 307 601,30
RECETTES	2 057 972,00	2 306 978,46	0,00	2 306 978,46
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 328 829,04	1 394 652,52	112 866,97	1 507 519,49
RECETTES	2 328 829,04	1 733 956,18	0,00	1 733 956,18

BUDGET TRANSPORTS LA / Numéro SIRET : 20008339200049				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	21 450 051,10	20 574 182,23	109 421,37	20 683 603,60
RECETTES	21 450 051,10	20 574 195,79	0,00	20 574 195,79
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 802 425,26	5 901 874,31	526 028,79	6 427 903,10
RECETTES	11 802 425,26	3 610 007,31	2 773 235,90	6 383 243,21

BUDGET DECHETS LA / Numéro SIRET : 20008339200056				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	16 980 646,81	13 345 483,20	84 197,81	13 429 681,01
RECETTES	16 980 646,81	13 318 415,45	10 000,00	13 328 415,45
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 723 517,66	2 399 552,28	1 573 502,27	3 973 054,55

BUDGET DECHETS LA / Numéro SIRET : 20008339200056				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	8 723 517,66	1 933 654,21	0,00	1 933 654,21

BUDGET LAVAL VIRTUAL CENTER LA / Numéro SIRET : 20008339200064				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	965 900,00	940 468,36	0,00	940 468,36
RECETTES	965 900,00	1 100 488,20	0,00	1 100 488,20
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	499 392,12	465 768,48	0,00	465 768,48
RECETTES	499 392,12	305 497,90	0,00	305 497,90

BUDGET PDELM LA / Numéro SIRET : 20008339200098				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	17 399 781,03	16 371 257,85	194 215,72	16 565 473,57
RECETTES	17 399 781,03	16 370 727,41	0,00	16 370 727,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 683 031,03	18 654 759,68	0,00	18 654 759,68
RECETTES	20 596 141,22	16 026 796,81	1 255 961,58	17 282 758,39

BUDGET EAU REGIE LA / Numéro SIRET : 20008339200130				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	19 167 237,00	11 649 679,07	77 660,09	11 727 339,16
RECETTES	19 167 237,00	12 662 948,62	0,00	12 662 948,62
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	20 303 603,24	14 361 933,14	2 225 012,61	16 586 945,75
RECETTES	20 303 603,24	9 563 429,46	0,00	9 563 429,46

BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE LA / Numéro SIRET : 20008339200148				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	14 293 072,17	8 884 362,32	31 179,74	8 915 542,06
RECETTES	14 293 072,17	9 242 448,24	0,00	9 242 448,24
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 061 277,14	3 744 183,98	3 360 005,50	7 104 189,48
RECETTES	15 061 277,14	3 616 369,74	0,00	3 616 369,74

BUDGET PLATEFORME FERROVIAIRE LA / Numéro SIRET : 20008339200106				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	829 313,69	33 443,57	0,00	33 443,57
RECETTES	829 313,69	180 510,33	0,00	180 510,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	417 542,78	180 510,33	235 542,78	416 053,11
RECETTES	5 397 030,79	28 443,57	0,00	28 443,57

BUDGET ZONES D ACTIVITES CCPL LA / Numéro SIRET : 20008339200114				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ATELIERS RELAIS CCPL LA / Numéro SIRET : 20008339200122				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	187 638 206,36	155 059 972,76	2 237 071,17	157 297 043,93
RECETTES	187 638 206,36	165 675 727,25	1 483 796,12	167 159 523,37
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	136 506 778,61	78 741 104,33	15 472 036,95	94 213 141,28
RECETTES	142 399 376,81	70 242 644,45	6 330 568,79	76 573 213,24
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	324 144 984,97	233 801 077,09	17 709 108,12	251 510 185,21
TOTAL AGREGE DES RECETTES	330 037 583,17	235 918 371,70	7 814 364,91	243 732 736,61

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 75
 Nombre de membres présents : 57
 Nombre de suffrages exprimés : 70
 VOTES :
 Pour : 63
 Contre : 0
 Abstentions : 7

Date de convocation : 15/05/2024

Présenté par (1) La Vice-Présidente,
 A LAVAL le 21/05/2024
 (1) La Vice-Présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil communautaire
 A LAVAL, le 21/05/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Certifié exécutoire par (1) La Vice-Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A LAVAL, le

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

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

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.