

## 01 - BUDGET PRINCIPAL

## FONCTIONNEMENT

O/R	Chapitre	D/ R	Nature	LC	LIGNE DE CREDIT	BP	Virement	REPORTS		BS	
								DEPENSE	RECETTE	DEPENSE	RECETTE
	002	RECETTE	002	4825	EXCEDENT FONCT REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 273,62
	<b>002</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 273,62</b>
		DEPENSE	6042	27769	CRD ACT.CULT. INTERVENANT PEDAGOGIQUE	72 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 960,00	0,00
		DEPENSE	60612	31729	LE 40 ENERGIE	76 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
		DEPENSE	60628	25460	FOURNITURE CONSOMMABLES GARAGE	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		DEPENSE	60628	32928	FOURNITURES POUR ESPACES DE TRANSITION ST NICOL	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		DEPENSE	61358	32882	LOCATIONS MOBILIERES - TOURNOI INTERNATIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630,00	0,00
		DEPENSE	61521	32825	ENTRETIEN TERRAINS PARC D ACTIVITES LA BRULATTE	0,00	0,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	615231	7901	ENTRETIEN DES VOIRIES	56 400,00	0,00	290 000,00	0,00	-290 000,00	0,00
		DEPENSE	6156	32733	CONTRAT VERIF PERIOD AQUABULLE	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
		DEPENSE	6168	164	ASSURANCES VEHICULES AGGLO	10 500,00	0,00	206,87	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6168	3613	ASSURANCE RESP. CIVILE	18 000,00	0,00	6 357,40	0,00	15 000,00	0,00
		DEPENSE	6168	5225	ASSURANCES VEHICULES BOIS DE L'HUISSERIE	2 700,00	0,00	257,87	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6168	7911	ASSURANCES VEHICULES PISCINE ST NICOLAS	500,00	0,00	124,51	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6168	7912	ASSURANCE VEHICULE GENS DU VOYAGE	1 000,00	0,00	449,02	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6168	10314	ASSURANCES VEHICULE ZOOM	500,00	0,00	124,51	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6168	20743	ASSURANCE BATIMENT HOTEL COMMUNAUTAIRE	2 500,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
		DEPENSE	6168	20745	PRIMES D'ASSURANCES VEHICULES MUTUALISATION	1 500,00	0,00	692,31	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6168	20746	ASSURANCES VEHICULE LECTURE PUBLIQUE	500,00	0,00	224,51	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6168	22909	ASSURANCES VEHICULES CIN	1 600,00	0,00	33,14	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6168	22911	ASSURANCES VEHICULES DEV.DURABLE	500,00	0,00	124,51	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6168	26565	ASSURANCES VEHICULES MUTUALISES BATIMENTS	15 000,00	0,00	302,64	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6168	26608	ASSURANCES VEHICULES CONTRAT DE VILLE	1 000,00	0,00	249,02	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6168	26609	ASSURANCES VEHICULES SERVICE EMPLOI	2 000,00	0,00	57,65	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6168	27950	ASSURANCES VEHICULES - RAM LOIRON	500,00	0,00	124,51	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6168	27953	ASSURANCES VEHICULES - SCES TECHNIQUE LOIRON	1 800,00	0,00	547,08	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6168	27954	ASSURANCES VEHICULES - MAISON DE PAYS LOIRON	1 700,00	0,00	433,14	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6168	27992	ASSURANCE AUTO COLLABORATEUR AUTO MISSION	1 800,00	0,00	54,18	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	617	20663	ETUDE SPCT	0,00	0,00	7 233,00	0,00	2 200,00	0,00
		DEPENSE	617	24263	ETUDE FUSION PAYS DE LOIRON	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	617	26773	ASSISTANCE JURIDIQUE DSP ESPACE MAYENNE	0,00	0,00	8 376,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	617	27988	ETUDE PROGRAMMATION CULTURELLE	0,00	0,00	20 101,08	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	617	27998	SUIVI ENVIRONNEMENT PARCS D'ACTIVITES	1 500,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	617	29226	FRAIS D'ETUDE PCAET	40 000,00	-40 000,00	25 521,76	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	617	30355	ETUDE DES BESOINS SOCIAUX A L'ECHELLE DE L'AGGLO	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	617	31646	AUDIT PARCOURS CYBER SECURITE	0,00	0,00	18 179,40	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	617	32906	ETUDE PROJET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		DEPENSE	617	32934	ETUDE ACTUALISATION DES STATUTS AGGLO	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
		DEPENSE	62268	1049	HONORAIRES	0,00	0,00	3 665,40	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	62268	18359	DSP THD - AMO TECHNIQUE ET JURIDIQUE	0,00	0,00	14 227,50	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	62268	25594	HONORAIRES DRH	30 000,00	0,00	7 120,01	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	62268	28234	APCP PLH4 AM1 ACCOMPAGNER REFLEXIONS MENAGES	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00
		DEPENSE	62268	30583	AMO STRATEGIE DE COMMUNICATION	20 000,00	0,00	20 430,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6227	536	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	50 000,00	0,00	7 047,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6228	16093	ARGENT POCHE	67 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		DEPENSE	6228	20640	PLIE - PRESTATION D'ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAI	206 000,00	0,00	216 882,88	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6228	23145	RETRANSCRIPTION REUNIONS	6 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		DEPENSE	6228	24175	PRESTATIONS AMELIORATION BIO DIVERSITE	45 000,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6228	27802	PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL	25 000,00	25 000,00	19 981,00	0,00	20 000,00	0,00
		DEPENSE	6228	27999	ACTIONS SANTE MENTALE	9 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6228	28141	PCAET HONORAIRES INTERVENANTS	10 000,00	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6228	28230	APCP PLH4 A3 SUIVI ANIMATION ACCESSION ANCIEN	11 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00
		DEPENSE	6228	30579	BOURSE AUX PERMIS DE CONDUIRE CONTRAT DE VILLE	0,00	0,00	5 495,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6228	31584	PRESTATION SERVICE DPT TRANSITIONS ET INNOVATION	20 000,00	0,00	61 080,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6228	31680	PRESTATION TEM GESTION ENERGETIQUE	7 570,00	0,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6228	32800	APCP PLH4 M4 PRESTATION SOHLIA MATERIAUX BIOSOU	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00
		DEPENSE	6228	32909	APCP PLH4 M7 PRESTATION MNE SENSIBILISATION BIODI	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		DEPENSE	6228	32929	PRESTATION INFORMATIQUE OUTIL DE SUIVI PPI	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
		DEPENSE	6234	31754	RECEPTIONS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	300,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		DEPENSE	6236	31588	PUBLICATIONS - LAVAL AGGLO	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		DEPENSE	6236	31596	COMMUNICATION SERVICE EMPLOI	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		DEPENSE	6236	31614	STRATEGIE MARKETING TERRITORIAL	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		DEPENSE	6236	31619	SIGNALETIQUE BATIMENTS JO 2024-SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		DEPENSE	6236	31623	COMMUNICATION POLE CULTUREL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		DEPENSE	6236	32744	SPORT PISCINE AQUABULLE COMMUNICATION	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
		DEPENSE	6236	32748	PLAN CULTUREL TERRITORIAL COMMUNICATION	500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		DEPENSE	6236	32927	COMMUNICATION ECONOMIE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		DEPENSE	6281	1069	COTISATIONS DIVERSES	12 600,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6281	16167	COTISATION MISSION LOCALE	125 000,00	0,00	62 885,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6282	29354	GARDIENNAGE PISCINE	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00
		DEPENSE	6282	32728	GARDIENNAGE AQUABULLE	16 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		DEPENSE	6288	24207	FRAIS ECOLE DES APPRENTIS	63 000,00	0,00	36 629,67	0,00	-2 000,00	0,00

O/R	Chapitre	D/ R	Nature	LC	LIGNE DE CREDIT	BP	Virement	REPORTS		BS	
								DEPENSE	RECETTE	DEPENSE	RECETTE
011		DEPENSE	6288	29263	AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONTRAT DE VILLE	0,00	1 992,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		DEPENSE	6355	26582	DIR.BATIMENTS CARTES GRISES VEHICULES	500,00	0,00	335,76	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6355	31577	CARTES GRISES VEHICULES SERV.ADMIN MUTUALISES	500,00	0,00	623,52	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6355	31794	CARTE GRISE TRAIN TOURISTIQUE	0,00	0,00	434,24	0,00	0,00	0,00
<b>011</b>							<b>897 298,09</b>	<b>0,00</b>	<b>310 270,00</b>	<b>0,00</b>	
012		DEPENSE	64111	22	REMUNER. PRINCIPALE TITULAIRES	2 330 243,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00
<b>012</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>0,00</b>	
014		DEPENSE	7398	32926	REVERSEMENT FRACTION COMPENSATOIRE TFBP ET TH	0,00	0,00	0,00	0,00	163 515,00	0,00
<b>014</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 515,00</b>	<b>0,00</b>	
65		DEPENSE	6541	3105	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
		DEPENSE	6553	166	CONTINGENT SDIS	3 678 000,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00	0,00
		DEPENSE	6561	26744	REVERSEMENT GEMAPI	390 000,00	0,00	66 413,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	65733	26636	FONDS LOCAL D'INITIATIVES ETUDIANTES CD53	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	65733	26641	SUBV CD 53 GESTION FSE	21 000,00	0,00	52 534,45	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	65733	26772	SUBV. DE FONCT. AUX DEPARTEMENTS (PEAGE AUTORO	3 000,00	0,00	21 059,11	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	657358	5283	SUBV FONCTIONNEMENT - AERODROME	192 500,00	0,00	98 250,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6573641	10309	SUBVENTION D'EQUILIBRE - BUDGET TRANSPORT	6 214 300,00	0,00	0,00	0,00	1 188 116,68	0,00
		DEPENSE	657382	29229	SUBV.FACULTE DE MEDECINE D'ANGERS	0,00	0,00	17 013,50	0,00	63 000,00	0,00
		DEPENSE	65748	4781	UCO LAVAL - SUBV. FONCTIONNEMENT	75 000,00	0,00	15 625,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	65748	5213	SUBV FONCTION - ZOOM	126 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		DEPENSE	65748	5234	SUBV. FONCT. HALTE FLUVIALE LAVAL	42 650,00	0,00	2 132,50	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	65748	5398	VIE ETUDIANTE	15 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	65748	7947	ESIEA - AIDE AU RECRUTEMENT	35 000,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	65748	7949	ESTACA - AIDE AU RECRUTEMENT	35 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	65748	9209	SUBV. FONCT. OFFICE DU TOURISME LAVAL	724 000,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	65748	10321	SUBV. FONCT. OFFICE DU TOURISME ENTRAMMES	21 660,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	65748	10324	SUBV. FONCT. CAMPING ST BERTHEVIN	16 000,00	0,00	773,50	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	65748	13871	IPC - SUBVENTION FONCT. (LOYER)	38 340,00	0,00	38 340,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	65748	14922	SUBV AGGLO OPERATIONS PLIE	65 000,00	0,00	42 053,84	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	65748	15008	SUBV. OFFICE TOURISME - TRAIN TOURISTIQUE	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	65748	16094	IPC - SUBV. PROGRAMMES R&D	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	65748	16097	SPORT - EVENEMENTIEL - FAES	42 000,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	65748	17212	BATEAU PROMENADE SUBV.EQUILIBRE	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	65748	18482	CONTRAT DE VILLE FONDS FIPAH	0,00	0,00	10 215,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	65748	19512	SUBV. VMD FORUM ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	20 000,00	-10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	65748	20643	FONDS SOUTIEN AUX ENTREPRISES D'INSERTION	65 000,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	65748	20644	ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE	90 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	65748	20666	FONDS SUBVENTIONS HABITAT	115 350,00	0,00	48 675,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	65748	25544	CRD SUBV.ASSOCIATION PARENTS ELEVES	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 960,00	0,00
		DEPENSE	65748	27798	APCP ESIEA FONCT 2019-2022 INNOVATION PEGAGOGIQU	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00
		DEPENSE	65748	27799	APCP ESIEA BOURSES DOCTORANTS 2019-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	0,00
		DEPENSE	65748	28051	SUBV INTERVENANTS ESPACE FRANCE SERVICES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	65748	28052	SUBV.FONCT. EPICERIE SOLIDAIRE	4 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		DEPENSE	65748	28198	APCP ESIEA 2019-2022 HDR ET PROJETS	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
		DEPENSE	65748	29364	DIVERS SUBVENTION ENVIRONNEMENT	7 000,00	0,00	7 210,80	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	65748	30378	RESEAU ENTREPRENDRE - LES ENTREPRENARIALES	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	65748	30478	ESPACE MAYENNE FONDS AIDE FAUSEM -UTILISATEURS	400 000,00	0,00	69 817,86	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	65748	30492	APCP PLH4 M2 PTRE CONVENTIONS PARTENAIRES	135 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		DEPENSE	65748	30554	ACTIONS TERRE DE JEUX 2024	10 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	65748	31553	ECOLE DESIGN - SUBVENTION FONCTIONNEMENT	12 500,00	0,00	37 992,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	65748	31563	SUBVENTION FONCT COHESION SOCIALE	20 000,00	0,00	4 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		DEPENSE	65748	31733	SUBVENTION SERVICE MEDICAL DE PROXIMITE	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00
		DEPENSE	65748	32808	APCP PLH4 A12 DEVELOPPEMENT HTH HAB.TEMP.HABITA	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		DEPENSE	65821	5344	SUBVENTION AU BUDGET BATIMENTS	617 850,00	0,00	0,00	0,00	-19 436,67	0,00
		DEPENSE	65821	11541	SUBVENTION AU BUDGET CITE REALITE VIRTUELLE	622 650,00	0,00	0,00	0,00	2 248,21	0,00
		DEPENSE	6584	10470	CHARGES EXCEPT. POUR AMENDES FISCALES ET PENAL	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSE	65888	32831	RESERVE AUGMENTATION CHARGES DE FONCTIONNEME	1 000 000,00	-295 000,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	
	DEPENSE	65888	32889	INDEMNITE D'IMPREVISION ENTRETIEN DES VOIRIES	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	
<b>65</b>							<b>936 752,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 616 788,22</b>	<b>0,00</b>	
67		DEPENSE	673	32885	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		DEPENSE	673	32893	TITRES ANNUL PARTICIP SCOLAIRE PISCINE ST NICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
		DEPENSE	673	32918	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) PLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	12 310,00	0,00
<b>67</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 210,00</b>	<b>0,00</b>	
73		RECETTE	7351	32925	FRACTION COMPENSATOIRE TFBP ET TH	0,00	18 693 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 810,00
		RECETTE	7352	32924	FRACTION COMPENSATOIRE DE LA CVAE	0,00	12 597 000,00	0,00	0,00	0,00	964 360,00
<b>73</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961 550,00</b>	
731		RECETTE	73111	307	C.F.E.	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 800,00
		RECETTE	73111	18424	TAXE HABITATION	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,00
		RECETTE	73111	18480	TFNB	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040,00
		RECETTE	73111	19539	TAXE ADDITIONNELLE S/ TFNB	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 970,00
		RECETTE	73111	27840	TAXE FONCIER BATI	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 490,00
		RECETTE	73113	19598	TASCOM	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 620,00
		RECETTE	73114	18521	IFER	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 980,00
<b>731</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 115,00</b>	
74		RECETTE	741124	423	DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	2 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 670,00
		RECETTE	741126	9128	DGF DOTATION DE COMPENSATION	8 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 250,00
		RECETTE	74718	30572	PCAET SUBVENTION ADEME	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		RECETTE	74718	32930	SUBV ANCT ESPACES DE TRANSITION ST NICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		RECETTE	7472	27790	FORUM EMPLOI SUBVENTION REGION	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

O/R	Chapitre	D/ R	Nature	LC	LIGNE DE CREDIT	BP	Virement	REPORTS		BS	
								DEPENSE	RECETTE	DEPENSE	RECETTE
		RECETTE	7472	30570	SUBV.DRAAF REGION PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		RECETTE	7472	30571	PCAET SUBVENTION REGION	0,00	0,00	0,00	17 187,50	0,00	0,00
		RECETTE	7473	17351	SUBVENTION DEPARTEMENT SERVICE EMPLOI	34 000,00	0,00	0,00	55 077,00	0,00	0,00
		RECETTE	7473	21769	SUBV. CG 53 BIODIVERSITE	10 000,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00
		RECETTE	7473	29371	SUBVENTION CD53 SANTE MENTALE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		RECETTE	74771	14925	SUBVENTIONS FSE PLIE	590 295,00	0,00	0,00	1 530 229,86	0,00	0,00
		RECETTE	747888	29413	SUBVENTION BAILLEURS SOCIAUX SANTE MENTALE	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
		RECETTE	74832	981	ALLOCATION COMPENSATRICES CVAE CFE	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 600,00
		RECETTE	74833	19586	COMPENSATIONS FISCALES TF - TFNB	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00
	<b>74</b>							<b>0,00</b>	<b>1 648 344,36</b>	<b>0,00</b>	<b>538 260,00</b>
	75	RECETTE	752	17320	LOCATION STADE FRANCIS LE BASSER	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
	<b>75</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 800,00</b>
					<b>REEL</b>			<b>1 834 050,65</b>	<b>1 648 344,36</b>	<b>2 074 783,22</b>	<b>2 420 998,62</b>
	023	DEPENSE	023	368	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 026 124,00	0,00	0,00	0,00	180 509,11	0,00
	<b>023</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 509,11</b>	<b>0,00</b>
	042	RECETTE	777	5350	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS VIREES AU RESULTAT	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	<b>042</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
					<b>ORDRE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 509,11</b>	<b>20 000,00</b>
								<b>1 834 050,65</b>	<b>1 648 344,36</b>	<b>2 255 292,33</b>	<b>2 440 998,62</b>
										<b>4 089 342,98</b>	<b>4 089 342,98</b>

## INVESTISSEMENT

O/R	Chapitre	D/ R	Nature	LC	LIGNE DE CREDIT	BP	Virement	REPORTS		BS	
								DEPENSE	RECETTE	DEPENSE	RECETTE
	001	RECETTE	001	2156	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 686,55
	<b>001</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 686,55</b>
	024	RECETTE	024	11564	CESSIONS HORS HABITAT	0,00	0,00	0,00	63 876,00	0,00	0,00
	<b>024</b>							<b>0,00</b>	<b>63 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10	RECETTE	1068	4826	EXCEDENT DE FONCT. CAPITALISE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 146,19
	<b>10</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 685 146,19</b>
		RECETTE	1311	31649	SUBV ETAT PLAN ACTIONS PARCOURS CYBER SECURITE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		RECETTE	1311	32931	TERRITOIRE PILOTE DE SOBRIETE FONCIERE SUBV ANCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		RECETTE	13141	31678	PARTICIP. COMMUNE LOIRON CENTRE DE SECOURS	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		RECETTE	1318	26724	SUBVENTION EQUIPEMENT ADEME	4 200,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00
		RECETTE	1323	28131	SUBV. CD53 PISCINE ST NICOLAS	0,00	0,00	0,00	196 660,00	0,00	0,00
		RECETTE	1323	32898	SUBV CD53 ETUDE FERME URBAINE ST NICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		RECETTE	13272	29251	BATIMENT 52 SUBV. FEDER	0,00	0,00	0,00	127 892,89	0,00	0,00
		RECETTE	1328	32899	SUBV CAISSE DEPOTS ETUDE FERME URBAINE ST NICOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 250,00
		RECETTE	13462	30473	SUBV. DSIL PISCINE ST NICOLAS	0,00	0,00	0,00	213 472,00	0,00	0,00
		RECETTE	13462	30586	APCP POLE CULTUREL SUBV ETAT DSIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 300,00
		RECETTE	13462	31628	SUBV.DSIL PISTES CYCLABLES	0,00	0,00	0,00	61 110,70	0,00	0,00
	<b>13</b>							<b>0,00</b>	<b>715 235,59</b>	<b>0,00</b>	<b>547 550,00</b>
	16	DEPENSE	165	25438	CAUTIONS RECUES MAISON PDELM	0,00	0,00	4 130,10	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	165	30515	CAUTION HALTE FLUVIALE ENTRAMMES	0,00	0,00	853,16	0,00	0,00	0,00
		RECETTE	1641	391	EMPRUNTS EN EUROS	8 468 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 050,89
	<b>16</b>							<b>4 983,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 174 050,89</b>
		DEPENSE	202	23116	PLUI LAVAL AGGLOMERATION	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		DEPENSE	202	25406	RLPI - REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNA	15 000,00	0,00	24 548,80	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	202	27837	PLUI - CC LOIRON	7 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		DEPENSE	202	28135	PLUI - COMMISSAIRES ENQUETEURS	5 000,00	0,00	4 120,08	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2031	16120	ETUDES PGD -SCHEMA MOBILITE	0,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2031	18351	ETUDES DIVERSES	10 000,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2031	22894	MAISON DE LA NATURE - ETUDES SCENOGRAPHIQUES	0,00	0,00	14 915,20	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2031	24187	ETUDE PROGRAMMATION URBAINE ZI TOUCHES LAVAL	0,00	0,00	76 154,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2031	24284	ETUDE HALTE FLUVIALE LAVAL	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
		DEPENSE	2031	28199	ETUDES RETABLISSEMENT RD 131	14 400,00	0,00	56 042,65	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2031	29242	ETUDE AMO ECOLE MUSIQUE LOUVERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		DEPENSE	2031	30364	ETUDES BOIS DE L'HUISSERIE	0,00	0,00	22 502,40	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2031	31572	AUDIT ENERGETIQUES	0,00	0,00	52 984,97	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2031	31673	PLAN GUIDE POMMERAIES /CAMPUS TECHNOPOLE	0,00	0,00	179 424,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2031	31765	ETUDE FERME URBAINE ST NICOLAS	80 000,00	16 000,00	70 000,00	0,00	16 000,00	0,00
		DEPENSE	2031	32774	PLAN GUIDE PORTE GRAND OUEST	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		DEPENSE	2031	32905	TERRITOIRE PILOTE DE SOBRIETE FONCIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00
		DEPENSE	2051	535	LOGICIELS	177 700,00	-127,92	55 834,97	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2051	17277	LOGICIELS SIG	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2051	26648	LOGICIELS SERVICES TECHNIQUES MUTUALISES	5 000,00	0,00	19 644,00	0,00	0,00	0,00
	<b>20</b>							<b>629 031,07</b>	<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>
		DEPENSE	204132	25404	APCP PARTICIPATION LIAISON RD900/ RD31	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00
		DEPENSE	2041411	18494	PEM - ETUDE PRELIMINAIRE VILLE LAVAL	33 920,00	0,00	33 914,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2041411	29167	FONDS DE CONCOURS EQUIPEMENTS SPORTIFS FAESC	40 000,00	0,00	4 795,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2041412	11648	PARTICIPATION GIRATOIRES VERSEE AUX COMMUNES	0,00	0,00	36 917,17	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2041412	11649	PARTICIP. PISTE CYCLABLE VERSEE AUX COMMUNES	100 000,00	0,00	318 200,65	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2041412	29418	APCP REHABILITATION ZONE DES TOUCHES RBT COMMU	190 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		DEPENSE	2041533	30376	SUBVENTION AU BUDGET CITE REALITE VIRTUELLE	159 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

O/R	Chapitre	D/R	Nature	LC	LIGNE DE CREDIT	BP	Virement	REPORTS		BS		
								DEPENSE	RECETTE	DEPENSE	RECETTE	
			DEPENSE	2041582	31677	PARTICIP. CENTRE DE SECOURS LOIRON RUILLE	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	204181	30409	SUBVENTION TEM PCRS	44 800,00	0,00	11 588,00	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	204182	11521	SUBVENTION EQUIPEMENT AERODROME	67 500,00	0,00	33 750,00	0,00	300 000,00	0,00
			DEPENSE	204182	32907	CAMPUS MEDECINE - INTERNAT CH LAVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			DEPENSE	20421	11515	UCO LAVAL SUBV. EQUIPEMENT	25 540,00	0,00	25 540,00	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	20421	11516	ENSAM MASTER IVI EQUIPEMENT	16 500,00	0,00	13 603,03	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	20421	11570	SUBV. EQUIPT OFFICE DU TOURISME	50 000,00	-20 000,00	101 456,00	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	20421	23149	FONDS SOUTIEN ENTREPRISE INSERTION EQUIPT	29 000,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	20421	27800	APCP 2019-2022 ESIEA INVEST. PEDAGOGIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00
			DEPENSE	20421	27801	APCP 2019-2022 ESIEA INVEST.RECHERCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	16 310,00	0,00
			DEPENSE	20422	24191	SUBV. EQUIPT SOCIETES COURSES LAVAL NUILLE ST PIE	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00
			DEPENSE	20422	24268	DSP HAUT DEBIT	0,00	0,00	248 733,00	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	20422	26644	2018 AIDE A L IMMOBILIER ECONOMIQUE	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	20422	27807	2019 AIDE A L IMMOBILIER ECONOMIQUE	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	20422	27993	SUBV. PROJETS DE METHANISATION	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	20422	29228	2020 AIDE A L IMMOBILIER ECONOMIQUE	0,00	0,00	115 936,00	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	20422	30375	2021 AIDE A L IMMOBILIER ECONOMIQUE	0,00	0,00	255 905,50	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	20422	30493	APCP PLH4 A3 M2 PTRE CHEQUES MENAGES OU COPRO	147 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
			DEPENSE	20422	30602	HOLBERTON SUBV.INVEST	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	20422	31690	ECOLE DESIGN - SUBVENTION INVEST	68 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	20422	32786	EXTENSION ESIEA PROJET IMMOBILIER	100 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
			DEPENSE	20422	32803	APCP PLH4 A3 PRIME LOGEMENTS VACANTS	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00
			DEPENSE	20422	32910	APCP PLH4 M7 PRESERVATION BIODIVERSITE	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
			<b>204</b>						<b>2 043 588,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 311 110,00</b>	<b>0,00</b>
			DEPENSE	2111	9176	PISTES CYCLABLES ACHAT TERRAINS	30 000,00	0,00	9 005,14	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2113	4287	TERRAINS AMENAGES GOLF LAVAL CHANGE	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2138	32904	ACQUISITION ESPACE REGIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	0,00
			DEPENSE	21828	338	VEHICULE ADMIN.GENERALE	0,00	0,00	13 975,32	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	21828	28166	VEHICULES SERVICES MUTUALISES	30 000,00	0,00	37 085,20	0,00	7 000,00	0,00
			DEPENSE	21838	301	MATERIEL INFORMATIQUE AGGLO SIEGE	15 000,00	42 790,43	1 279,42	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	21838	16153	MATERIEL INFORMATIQUE LECTURE PUBLIQUE	5 000,00	10 168,96	10 176,00	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	21838	17188	MATERIEL RESEAUX SIEGE AGGLO	5 000,00	-938,00	79,09	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	21838	21793	EVOLUTION DE L'INFRASTRUCTURE DU SYSTEME D'INFO	50 000,00	-9 114,13	55 468,26	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	21838	31648	PLAN ACTIONS PARCOURS CYBER SECURITE	10 000,00	-5 321,17	31 344,70	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	21848	23	MOBILIER ET MAT. ADMINISTRATIFS	15 000,00	-1 978,00	15 929,40	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	21848	25516	MOBILIER CONDITION TRAVAIL SERV.ADMN.MUTUALISES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			DEPENSE	21848	30380	APCP - BATIMENT 52 MOBILIER	0,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	21848	31756	MOBILIER ARCHIVES	0,00	0,00	2 680,80	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2188	24	AUTRES MATERIELS	0,00	0,00	14,33	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2188	5308	AUTRES IMMO.CORPORELLES PISCINE ST NICOLAS	61 000,00	-10 590,00	5 862,24	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2188	6626	AUTRES IMMOS ESPACES VERTS	10 000,00	0,00	11 527,50	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2188	25487	CRD STRUCT.INSTRUMENTS	61 000,00	0,00	9 295,43	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2188	25599	CRD STRUCT. MATERIEL MUSIQUE ET SCENE	20 000,00	0,00	6 822,93	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2188	30575	APCP INSTRUMENTS LE 40	0,00	0,00	415 980,00	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2188	30594	VETEMENTS TRAVAIL SCES TECHNIQUES MUT INVEST	0,00	0,00	29 850,71	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2313	32917	TRAVAUX BATEAU LAVOIR	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
			<b>21</b>						<b>688 666,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 246 000,00</b>	<b>0,00</b>
			DEPENSE	2312	31778	APCP TERRAIN SYNTHETIQUE LOUVERNE	980 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
			DEPENSE	2312	31779	APCP TERRAIN SYNTHETIQUE LOIRON RUILLE	980 000,00	0,00	0,00	0,00	-970 000,00	0,00
			DEPENSE	2313	377	TRAVAUX CREFS LAVAL	15 000,00	0,00	40 776,63	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2313	13852	6 PAR 4 - TRVX AMENAGEMENT	170 000,00	0,00	16 183,41	0,00	-7 000,00	0,00
			DEPENSE	2313	22978	TRAVAUX SERVICES MUTUALISES BATIM12	35 000,00	0,00	147 502,47	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2313	23143	TRAVAUX GOLF LAVAL CHANGE	0,00	0,00	2 508,18	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2313	23158	APCP - BATIMENT 52 TRAVAUX	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2313	25571	APCP - TRAVAUX POLE CULTUREL	0,00	0,00	1 430 460,00	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2313	27788	TRVX RECUPERATION EAUX PLUVIALES STADE LE BASSE	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2313	29163	MAISON DE PAYS LOIRON-REQALIFICATION DU SITE	0,00	0,00	8 208,00	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2313	32902	BATEAU PROMENADE TRAVAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
			DEPENSE	2315	16106	AMENAGEMENT DIVERS ESPACES VERTS	20 000,00	0,00	24 630,78	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2315	28235	AMO RETABLISSEMENT RD 131	14 400,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2315	30383	DEMOLITION ET TRAVAUX GIRATOIRE MENARD	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2317	5317	PROGR. REFECTION DE VOIRIE ANNUEL	420 000,00	0,00	109 275,28	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2317	5400	TRAVAUX AMENAGT BOIS DE L'HUISSERIE	20 000,00	0,00	11 767,31	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2317	6807	TRAVAUX MAISON FORESTIERE	20 000,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2317	7995	TRAVAUX FORESTIERS BOIS DE L'HUISSERIE	20 000,00	0,00	9 985,01	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2317	9337	LAVAL - PETITS TRVX NEUFS DE VOIRIE	0,00	0,00	14 033,06	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2317	9338	CHANGE - PETITS TRVX NEUFS DE VOIRIE	0,00	0,00	6 370,06	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2317	12738	PISCINE ST NICOLAS - ESPACES VERTS VRD CLOTURE	20 000,00	0,00	10 838,26	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2317	13853	PISCINE ST NICOLAS - TRAVAUX	515 000,00	0,00	1 260 152,47	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2317	17168	CIN TRAVAUX	25 000,00	0,00	54 743,40	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2317	17343	TRAVAUX STADE LE BASSER	50 000,00	0,00	1 656,46	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2317	18463	TRAVAUX VRD STADE LE BASSER	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2317	21796	MODERNISATION RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	800 000,00	0,00	39 252,00	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2317	26709	TRAVAUX STADE ATHLETISME	110 000,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2317	29182	PISTE CYCLABLE LAVAL L HUISSERIE (BOIS)	0,00	0,00	77 733,24	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2317	29183	PISTE CYCLABLE ZI TOUCHES /BONCHAMP (ROC.EST)	0,00	0,00	27 674,60	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2317	29185	AMENAGEMENT STATIONNEMENTS VELOS SDAC	100 000,00	0,00	42 172,80	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2317	30474	LAVAL - VOIE BUS/VELO	0,00	0,00	18 224,40	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2317	31666	TRVX TERRAIN STADE LE BASSER LIGUE2	0,00	0,00	17 176,42	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2317	31668	TRVX BATIMENT STADE LE BASSER LIGUE2	0,00	0,00	33 991,24	0,00	0,00	0,00
			DEPENSE	2317	32772	PISCINE AQUABULLE TRAVAUX	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

O/R	Chapitre	D/ R	Nature	LC	LIGNE DE CREDIT	BP	Virement	REPORTS		BS	
								DEPENSE	RECETTE	DEPENSE	RECETTE
	23	RECETTE	238	16193	AVANCES FORFAITAIRE MARCHES	0,00	0,00	0,00	10 187,30	0,00	0,00
	<b>23</b>							<b>3 456 862,48</b>	<b>10 187,30</b>	<b>-837 000,00</b>	<b>0,00</b>
	27	RECETTE	2764	22980	CPA LES BOZEES - AVANCE REC	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00
	27	RECETTE	2764	31671	LMT - REMBOURSEMENT FONDS DE RESERVE REC	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	<b>27</b>							<b>0,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>REEL</b>			<b>6 823 131,63</b>	<b>990 298,89</b>	<b>1 882 110,00</b>	<b>7 554 433,63</b>
	021	RECETTE	021	367	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 026 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 509,11
	<b>021</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 509,11</b>
	040	DEPENSE	13912	15064	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT	94 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	<b>040</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORDRE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>180 509,11</b>
								<b>6 823 131,63</b>	<b>990 298,89</b>	<b>1 902 110,00</b>	<b>7 734 942,74</b>
										<b>8 725 241,63</b>	<b>8 725 241,63</b>

03 - BUDGET TERRAINS

FONCTIONNEMENT

O/R	Chapitre	D/ R	Nature	LC	LIGNE DE CREDIT	BP	Virement	REPORTS		BS	
								DEPENSE	RECETTE	DEPENSE	RECETTE
	002	DEPENSE	002	11412	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	37 276,23	0,00
	<b>002</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 276,23</b>	<b>0,00</b>
	011	DEPENSE	6015	9265	ACHAT TERRAIN ZA MOTTE BABIN	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6015	27597	ACHAT TERRAIN PA LOIRON RUILLE	0,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6045	26589	APCP LA FONDERIE PORT BRILLET - ETUDES	260 190,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00
		DEPENSE	605	4952	ZA BEAUSOLEIL LOUVERNE BRANCHEMENT	0,00	3 140,00	4 329,52	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	605	4956	ZONE DES MORANDIERES I BORNAGE	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	605	4979	BORNAGE PARC TERTIAIRE III 1ERE TRANCHE	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	605	5026	BRCHT P.TERTIAIRE I 2 E TR	0,00	0,00	4 448,29	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	605	7140	BRANCHEMENTS ZI SUD III	0,00	5 281,90	21 895,04	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	605	11417	BRANCHEMENTS PONT MARTIN II LOUVERNE	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	605	11421	BORNAGE ZONE BOZEES VI	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	605	12461	BORNAGE ZA CHAUVINIERE LOUVIGNE	0,00	0,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	605	15522	BORNAGES ZA GAUFRIE	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	605	15523	BRANCHEMENTS ZA GAUFRIE	0,00	2 727,87	7 575,68	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	605	15527	BRANCHEMENTS ZA GRANDS PRES	0,00	7 945,79	10 640,82	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	605	15550	BORNAGES PONT MARTIN II LOUVERNE	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	605	15552	BORNAGES ZI SUD III BONCHAMP	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	605	16549	APCP - TRAVAUX ZA GRANDS PRES II	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
		DEPENSE	605	17551	BRANCHEMENTS ZA TERTRE HUISSERIE	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	605	18559	BORNAGES ZA GIRARDIERE AHUILLE	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	605	19562	TRAVAUX CHANGE ZONE DES GRANDS PRES I	0,00	0,00	850,00	0,00	34 000,00	0,00
		DEPENSE	605	24580	BRANCHTS ST GERMAIN ZA LA ROUSIERE	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	605	26587	APCP LA FONDERIE PORT BRILLET - TRAVAUX+MO	1 202 530,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00
		DEPENSE	605	27595	BORNAGE ZAE LA MESLERIE ST OUEN DES TOITS	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	605	27599	TRAVAUX ZAE LA MESLERIE ST OUEN	0,00	2 884,68	184 172,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	605	27602	TRAVAUX PA ZA CHANTEPIE	0,00	0,00	38 227,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	605	27603	TRAVAUX ZAE LA CROIX DES LANDES BOURGNEUF	0,00	0,00	5 156,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSE	605	27608	TRAVAUX ECOPARC / PAVES LA GRAVELLE	20 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
	<b>011</b>							<b>291 200,35</b>	<b>0,00</b>	<b>675 500,00</b>	<b>0,00</b>
	70	RECETTE	7015	15539	VENTE TERRAINS ZA MOTTE BABIN LOUVERNE (043A01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	<b>70</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
	74	RECETTE	74718	24581	LOUVERNE ZA MOTTE BABIN SUBV.DRAC FOUILLES ARCH	0,00	0,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00
		RECETTE	748371	27606	DOTATION EQUIPEMENT TERRITOIRES RURAUX	0,00	0,00	0,00	60 914,00	0,00	0,00
	<b>74</b>							<b>0,00</b>	<b>133 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>REEL</b>			<b>291 200,35</b>	<b>133 614,00</b>	<b>712 776,23</b>	<b>2 500 000,00</b>
	042	RECETTE	7133	13480	VALORISATION DES STOCKS ANNEE N	13 323 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 629 637,42
	<b>042</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 629 637,42</b>
					<b>ORDRE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 629 637,42</b>
								<b>291 200,35</b>	<b>133 614,00</b>	<b>712 776,23</b>	<b>870 362,58</b>
										<b>1 003 976,58</b>	<b>1 003 976,58</b>

INVESTISSEMENT

O/R	Chapitre	D/ R	Nature	LC	LIGNE DE CREDIT	BP	Virement	REPORTS		BS	
								DEPENSE	RECETTE	DEPENSE	RECETTE
	001	DEPENSE	001	4637	DEFICIT INVEST REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231 543,13	0,00
	<b>001</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 231 543,13</b>	<b>0,00</b>
	16	DEPENSE	168741	27610	CREANCES COMMUNES SUR VENTE DE TERRAINS	0,00	0,00	242 083,00	0,00	0,00	0,00
		RECETTE	1641	2849	EMPRUNTS	1 513 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 988,71
	<b>16</b>							<b>242 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 843 988,71</b>
					<b>REEL</b>			<b>242 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 231 543,13</b>	<b>2 843 988,71</b>
	040	DEPENSE	3355	13479	VALORISATION STOCKS ANNEE N	13 323 720,00	0,00	0,00	0,00	-1 629 637,42	0,00
	<b>040</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 629 637,42</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORDRE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 629 637,42</b>	<b>0,00</b>
								<b>242 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 601 905,71</b>	<b>2 843 988,71</b>
										<b>2 843 988,71</b>	<b>2 843 988,71</b>

04 - BUDGET BATIMENTS

FONCTIONNEMENT

O/R	Chapitre	D/ R	Nature	LC	LIGNE DE CREDIT	BP	Virement	REPORTS		BS	
								DEPENSE	RECETTE	DEPENSE	RECETTE
	002	RECETTE	002	3711	EXCEDENT DE FONCT REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 408,67
	<b>002</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 408,67</b>
	011	DEPENSE	60611	29559	EAU HOTEL D ENTREPRISES	600,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	60611	29572	EAU LE SALVERT LE GENEST ST ISLE	300,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	615228	29567	ENTRETIEN BATIMENT HOTEL D ENTREPRISES	8 000,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	615228	29581	ENTRETIEN BATIMENT VILLAGE ARTISANS PORT BRILLET	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	615228	29629	ENTRETIEN BATIMENT SYCEANE	0,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6168	1075	ASSURANCES BATIMENTS ECO	23 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00
		DEPENSE	6262	29564	TELEPHONIE HOTEL D ENTREPRISES	17 500,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSE	6283	29563	NETTOYAGE DES LOCAUX HOTEL D ENTREPRISES	8 000,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>011</b>							<b>5 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>
	65	DEPENSE	6541	7195	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00
	<b>65</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>
	75	RECETTE	75822	5093	SUBVENTION DU BUDGET PRINCIPAL	617 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 436,67
	<b>75</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 436,67</b>
					<b>REEL</b>			<b>5 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>78 972,00</b>
								<b>5 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>78 972,00</b>
										<b>78 972,00</b>	<b>78 972,00</b>

INVESTISSEMENT

O/R	Chapitre	D/ R	Nature	LC	LIGNE DE CREDIT	BP	Virement	REPORTS		BS	
								DEPENSE	RECETTE	DEPENSE	RECETTE
	001	RECETTE	001	3713	EXCEDENT INVEST REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 390,03
	<b>001</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864 390,03</b>
	23	DEPENSE	2313	2835	CONSTRUCTIONS NEUVESDIVERS	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00
		DEPENSE	2313	3635	CENTRE MULTI ACTIVITES ST NICOLAS	0,00	0,00	21 410,28	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2313	4218	MAISON TECHNOPOLE AMENAGEMENT LOCAUX	0,00	0,00	3 753,84	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2313	4670	CONSTRUCTIONS LAVAL SCOMAM	0,00	0,00	15 175,62	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2313	18488	TRAVAUX TERRAINS CENTRE ENTRAINEMENT	10 000,00	0,00	1 819,50	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2313	26537	RESERVE POUR TRAVAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	826 132,80	0,00
	DEPENSE	2313	29611	TRAVAUX HOTEL D ENTREPRISES LA GRAVELLE	60 000,00	0,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>23</b>							<b>45 197,24</b>	<b>0,00</b>	<b>814 132,80</b>	<b>0,00</b>
	45811	DEPENSE	4581	25536	LAVAL SCOMAM TRAVX POUR VILLE DE LAVAL	0,00	0,00	5 999,00	0,00	12 000,00	0,00
	<b>45811</b>							<b>5 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	45822	RECETTE	4582	25537	LAVAL SCOMAM RBT TRAVX VILLE DE LAVAL	0,00	0,00	0,00	12 939,01	0,00	0,00
	<b>45822</b>							<b>0,00</b>	<b>12 939,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>REEL</b>			<b>51 196,24</b>	<b>12 939,01</b>	<b>826 132,80</b>	<b>864 390,03</b>
								<b>51 196,24</b>	<b>12 939,01</b>	<b>826 132,80</b>	<b>864 390,03</b>
										<b>877 329,04</b>	<b>877 329,04</b>

## 05 - BUDGET TRANSPORTS

## FONCTIONNEMENT

O/R	Chapitre	D/ R	Nature	LC	LIGNE DE CREDIT	BP	Virement	REPORTS		BS	
								DEPENSE	RECETTE	DEPENSE	RECETTE
	002	RECETTE	002	4750	REPRISE RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 292,42
	<b>002</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 292,42</b>
	011	DEPENSE	611	21571	CONTRAT PRESTATION DSP	17 240 000,00	0,00	270 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		DEPENSE	6162	4770	PRIMES D'ASSURANCE	1 200,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00
		DEPENSE	6162	8121	RESPONSABILITE CIVILE PERSONNEL	100,00	0,00	46,29	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	617	21521	CONTROLE QUALITE	20 000,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	617	25609	ETUDE AMO DSP TRANSPORTS	0,00	0,00	72 299,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	617	26633	ETUDE SECURISATION DU RESEAU CYCLABLE	98 000,00	0,00	8 831,56	0,00	-50 000,00	0,00
		DEPENSE	62878	25619	SUBDELEGATION COMPETENCE EX LOIRON	273 000,00	0,00	0,00	0,00	251 500,00	0,00
	<b>011</b>							<b>362 426,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 204 400,00</b>	<b>0,00</b>
	012	DEPENSE	6215	10160	REMBOURSEMENT FRAIS DE PERSONNEL BUDGET PRINC	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		DEPENSE	6218	28669	MAD PERSONNEL PAR ASSOCIATION	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
		DEPENSE	6411	4771	REMUNERATION DU PERSONNEL	82 991,00	0,00	0,00	0,00	9 260,00	0,00
		DEPENSE	6413	7081	REGIME INDEMNITAIRE	13 210,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		DEPENSE	6451	7082	COTISATIONS URSSAF	18 151,00	0,00	0,00	0,00	3 330,00	0,00
		DEPENSE	6453	7083	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	18 454,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00	0,00
	<b>012</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 750,00</b>	<b>0,00</b>
	65	DEPENSE	6574	25605	PARTICIP. ACHAT VELO ELECTRIQUE	30 000,00	0,00	102,25	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6574	26629	PARTICIPATION DE L'AOM AU COVOITURAGE	60 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6574	26632	SUBVENTION ASSOC. PROJET AAP VELO	10 000,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00
	<b>65</b>							<b>14 832,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	74	RECETTE	748	10162	SUBVENTION DU BUDGET PRINCIPAL	6 214 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 116,68
	<b>74</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 116,68</b>
					REEL			<b>377 259,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 233 150,00</b>	<b>1 565 409,10</b>
	042	RECETTE	777	11195	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRA	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	<b>042</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
					ORDRE			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
								<b>377 259,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 233 150,00</b>	<b>1 610 409,10</b>
										<b>1 610 409,10</b>	<b>1 610 409,10</b>

## INVESTISSEMENT

O/R	Chapitre	D/ R	Nature	LC	LIGNE DE CREDIT	BP	Virement	REPORTS		BS	
								DEPENSE	RECETTE	DEPENSE	RECETTE
	001	RECETTE	001	12203	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 751,25
	<b>001</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 350 751,25</b>
	13	RECETTE	1311	21485	SUBVENTION TEPCV	0,00	0,00	0,00	8 838,11	0,00	0,00
		RECETTE	1311	24591	SUBVENTION ETAT	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		RECETTE	1311	25616	SUBV. DSIL ABRI VELO SECURISE	0,00	0,00	0,00	80 735,90	0,00	0,00
		RECETTE	1311	26620	SUBV. DSIL INSTALLATIONS SAEIV	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
		RECETTE	1311	27658	SUBVENTION ETAT BUS ELECTRIQUE	717 500,00	0,00	0,00	717 500,00	0,00	-717 500,00
		RECETTE	1312	15437	SUBVENTION REGION BUS ELECTRIQUE	0,00	0,00	0,00	507 500,00	0,00	0,00
		RECETTE	1318	25602	SUBV. COEUR DE VILLE BANQUE DE TERRITOIRES	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00
	<b>13</b>							<b>0,00</b>	<b>1 527 074,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-717 500,00</b>
	16	DEPENSE	1687	25622	AVANCE REMBOURSABLE DEP	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>16</b>							<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	20	DEPENSE	2031	21519	FRAIS D'ETUDE	20 000,00	0,00	55 595,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSE	2031	27653	FRAIS D'ETUDE EXPERIMENTATION VOIES BUS	0,00	0,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>20</b>							<b>113 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	21	DEPENSE	2111	27654	TERRAINS NUS	0,00	0,00	49 166,67	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2135	21533	AMNGT LOCAUX TUL (DEPOT)	0,00	0,00	68 764,94	0,00	40 000,00	0,00
		DEPENSE	2145	21539	AMENAGEMENT ESPACE ACCUEIL TUL	0,00	0,00	17 087,04	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2181	21523	INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS DIVERS	200 000,00	0,00	169 167,02	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2184	21516	MOBILIER URBAIN	50 000,00	0,00	51 407,00	0,00	0,00	0,00
	<b>21</b>							<b>355 592,67</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	23	DEPENSE	2313	21558	AMENAGEMENTS MOBILITE ET DEPLACEMENTS	0,00	0,00	186 922,70	0,00	0,00	0,00
	DEPENSE	2313	28670	RESERVE POUR TRAVAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 464,89	0,00	
	<b>23</b>							<b>186 922,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219 464,89</b>	<b>0,00</b>
					REEL			<b>1 855 860,37</b>	<b>1 527 074,01</b>	<b>1 259 464,89</b>	<b>1 633 251,25</b>
	040	DEPENSE	13911	27643	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	26 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	DEPENSE	13917	19475	AMORTISS SUBV FEDER ACCESSIBILITE RESEAU	1 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	
	<b>040</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
					ORDRE			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>1 855 860,37</b>	<b>1 527 074,01</b>	<b>1 304 464,89</b>	<b>1 633 251,25</b>
										<b>3 160 325,26</b>	<b>3 160 325,26</b>



06 - BUDGET DECHETS MENAGERS

FONCTIONNEMENT

O/R	Chapitre	D/ R	Nature	LC	LIGNE DE CREDIT	BP	Virement	REPORTS		BS	
								DEPENSE	RECETTE	DEPENSE	RECETTE
	002	RECETTE	002	24606	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE (SECTION EXPLOITATIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 956,81
	<b>002</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 759 956,81</b>
	011	DEPENSE	611	37374	MARCHE COLLECTE OM ENTERRES	260 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	-14 500,00	0,00
		DEPENSE	6168	10011	O.MENAGERES - R.C. PERSONNEL	2 200,00	0,00	696,57	0,00	2 000,00	0,00
		DEPENSE	6168	10012	ASSURANCES DES VEHICULES ORDURES MENAGERES	21 000,00	0,00	3 055,80	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6168	44039	ASSURANCE BATIMENT TECHNIQUE ZI TOUCHES	800,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		DEPENSE	617	28038	ETUDES COLLECTE OM	50 000,00	0,00	43 488,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6188	38381	ACTIONS PROGRAMME LOCAL PREVENTION DECHETS	74 100,00	0,00	665,90	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6238	29092	COMMUNICATION COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS	70 000,00	0,00	20 052,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSE	6355	45077	CARTES GRISSES VEHICULES SERVICE DECHETS	2 000,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>011</b>							<b>69 658,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 500,00</b>	<b>0,00</b>
	65	DEPENSE	6541	37382	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES HT	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		DEPENSE	65748	35332	SUBVENTION FONCTIONNEMENT EMMAUS	12 000,00	0,00	14 115,00	0,00	14 500,00	0,00
	<b>65</b>							<b>14 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 650,00</b>	<b>0,00</b>
	731	RECETTE	73133	8703	TAXE ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	10 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 440,00
	<b>731</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 440,00</b>
					<b>REEL</b>			<b>83 773,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>2 940 396,81</b>
	023	DEPENSE	023	26137	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 473,54	0,00
	<b>023</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 722 473,54</b>	<b>0,00</b>
	042	DEPENSE	6811	34235	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIO	935 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
		<b>042</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
					<b>ORDRE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 852 473,54</b>	<b>0,00</b>
								<b>83 773,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 856 623,54</b>	<b>2 940 396,81</b>
										<b>2 940 396,81</b>	<b>2 940 396,81</b>

INVESTISSEMENT

O/R	Chapitre	D/ R	Nature	LC	LIGNE DE CREDIT	BP	Virement	REPORTS		BS	
								DEPENSE	RECETTE	DEPENSE	RECETTE
	001	RECETTE	001	26712	RESULTAT D'INVESTISSEMENT EXCEDENT DE CLOTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 826,02
	<b>001</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 153 826,02</b>
	10	RECETTE	1068	24604	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 518,10
	<b>10</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 518,10</b>
	21	DEPENSE	21828	8701	ACQUISITION BENNES A ORDURES MENAGERES	500 000,00	0,00	746 316,88	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	21828	26693	ACQUISITIONS VEHICULES	385 000,00	0,00	24 984,57	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	21838	43015	INFORMATIQUE CONDITIONS DE TRAVAIL	2 000,00	-2 000,00	484,73	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2188	11225	ACQUISITIONS CONTENEURS COLLECTE SELECTIVE	90 000,00	0,00	122 880,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2188	22885	EQUIPEMENT CONSOLES GPS	3 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2188	26537	ACQUISITIONS DALLES BDR	2 000,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2188	26538	ACQUISITION CONTENEUR HUILE	0,00	0,00	27 240,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2188	26696	CONTENEURS ENTERRES COLLECTE SELECTIVE	400 000,00	0,00	138 786,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2188	31169	ACQUISITION CONTENEURS DECHETTERIE	0,00	0,00	39 126,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2188	33195	ACQUISITION OUTILLAGE DECHETTERIES	1 000,00	0,00	807,01	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2188	33196	CONTENEURS ENTERRES COLLECTE OM	200 000,00	0,00	79 714,80	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2188	41995	MATERIEL ATELIER	2 000,00	0,00	1 924,31	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2188	47125	ACQUISITION COMPOSTEURS INDIVIDUELS	200 000,00	0,00	54 264,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2188	47137	VETEMENTS DE TRAVAIL SERVICE DECHETS INVEST	0,00	0,00	1 260,66	0,00	0,00	0,00
	DEPENSE	2188	48159	ACQUISITIONS CONTENEURS AERIENS OM	0,00	0,00	42 336,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>21</b>							<b>1 285 444,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23	DEPENSE	2313	38387	TRAVAUX AMENAGEMENT	0,00	0,00	300 860,93	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2313	47133	RESERVE POUR TRAVAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 473,54	0,00
		DEPENSE	2315	33197	TRAVAUX CONTENEURS ENTERRES	440 000,00	0,00	61 857,60	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2315	38963	DECHETTERIE LAVAL	0,00	0,00	6 134,63	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2315	43005	MISE EN SECURITE DECHETTERIES	0,00	0,00	8 046,00	0,00	0,00	0,00
	<b>23</b>							<b>376 899,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 852 473,54</b>	<b>0,00</b>
					<b>REEL</b>			<b>1 662 344,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 852 473,54</b>	<b>1 662 344,12</b>
	021	RECETTE	021	8961	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 473,54
	<b>021</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 722 473,54</b>
	040	RECETTE	28188	34231	AMORTIS. AUTRES	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	<b>040</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
					<b>ORDRE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 852 473,54</b>
								<b>1 662 344,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 852 473,54</b>	<b>4 514 817,66</b>
										<b>4 514 817,66</b>	<b>4 514 817,66</b>

07 - BUDGET CITE DE LA REALITE VIRTUELLE

FONCTIONNEMENT

O/R	Chapitre	D/ R	Nature	LC	LIGNE DE CREDIT	BP	Virement	REPORTS		BS	
								DEPENSE	RECETTE	DEPENSE	RECETTE
	002	RECETTE	002	3029	EXCEDENT FONCT REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,79
	<b>002</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251,79</b>
	011	DEPENSE	615228	14090	ENTRETIEN BAT. LAVAL VIRTUAL CENTER	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
		DEPENSE	6168	11076	ASSURANCE BATIMENT LAVAL VIRTUAL CENTER	1 400,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	<b>011</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
	75	RECETTE	75822	6041	SUBVENTION DU BUDGET PRINCIPAL	622 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248,21
	<b>75</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 248,21</b>
					REEL			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
										<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>

INVESTISSEMENT

O/R	Chapitre	D/ R	Nature	LC	LIGNE DE CREDIT	BP	Virement	REPORTS		BS	
								DEPENSE	RECETTE	DEPENSE	RECETTE
	001	RECETTE	001	9067	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 694,57
	<b>001</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 694,57</b>
	10	RECETTE	1068	4032	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 697,55
	<b>10</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 697,55</b>
	13	RECETTE	1388	16095	SUBVENTION DU BUDGET PRINCIPAL	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<b>13</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	204	DEPENSE	20421	12084	SUBV EQUIPT LAVAL VIRTUAL CENTER	0,00	0,00	29 525,59	0,00	0,00	0,00
	<b>204</b>							<b>29 525,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23	DEPENSE	2313	10072	TRAVAUX BATIMENT LAVAL VIRTUAL CENTER	0,00	0,00	6 866,53	0,00	500,00	0,00
	<b>23</b>							<b>6 866,53</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
					REEL			<b>36 392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>36 892,12</b>
								<b>36 392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>36 892,12</b>
										<b>36 892,12</b>	<b>36 892,12</b>

08 - BUDGET PARC DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

FONCTIONNEMENT

O/R	Chapitre	D/ R	Nature	LC	LIGNE DE CREDIT	BP	Virement	REPORTS		BS	
								DEPENSE	RECETTE	DEPENSE	RECETTE
	002	DEPENSE	002		1 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767,66	0,00
	<b>002</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 767,66</b>	<b>0,00</b>
	011	DEPENSE	6015		2 ACQUISITION TERRAINS	50 000,00	0,00	57 035,87	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6045		3 FRAIS D'ETUDES	48 000,00	0,00	185 897,50	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	605		7 TRAVAUX - FOUILLES ARCHEOLOGIQUES	100 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	605		1045 AMO PILOTAGE TRAVAUX PARC DEV.ECONOMIQUE	48 000,00	0,00	27 080,00	0,00	0,00	0,00
	<b>011</b>							<b>290 013,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					REEL			<b>290 013,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 767,66</b>	<b>0,00</b>
	042	RECETTE	7133		21 VALORISATION DES STOCKS	17 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 781,03
	<b>042</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 781,03</b>
					ORDRE			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 781,03</b>
								<b>290 013,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 767,66</b>	<b>293 781,03</b>
										<b>293 781,03</b>	<b>293 781,03</b>

INVESTISSEMENT

O/R	Chapitre	D/ R	Nature	LC	LIGNE DE CREDIT	BP	Virement	REPORTS		BS	
								DEPENSE	RECETTE	DEPENSE	RECETTE
	001	RECETTE	001		34 RESULTAT D'INVEST. REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 179,64
	<b>001</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 990 179,64</b>
	16	RECETTE	1641		41 EMPRUNTS EN EUROS	717 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-717 700,00
	<b>16</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-717 700,00</b>
	27	RECETTE	2764		44 CREANCES SAFER	0,00	0,00	0,00	1 255 961,58	0,00	0,00
	<b>27</b>							<b>0,00</b>	<b>1 255 961,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					REEL			<b>0,00</b>	<b>1 255 961,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 272 479,64</b>
	040	DEPENSE	3355		29 VALORISATION DES STOCKS	17 001 000,00	0,00	0,00	0,00	293 781,03	0,00
	<b>040</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 781,03</b>	<b>0,00</b>
					ORDRE			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 781,03</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>1 255 961,58</b>	<b>293 781,03</b>	<b>2 272 479,64</b>
										<b>293 781,03</b>	<b>3 528 441,22</b>

09 - BUDGET EAU REGIE LA

FONCTIONNEMENT

O/R	Chapitre	D/ R	Nature	LC	LIGNE DE CREDIT	BP	Virement	REPORTS		BS	
								DEPENSE	RECETTE	DEPENSE	RECETTE
	002	RECETTE	002	41	RESULTAT DE FONCT.REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 517 247,00
	<b>002</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 517 247,00</b>
		DEPENSE	605	239	PROD. ACHAT D'EAU	80 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
		DEPENSE	6168	86	ASSURANCE RC RESPONSABILITE CIVILE	1 200,00	0,00	554,79	0,00	1 000,00	0,00
		DEPENSE	6168	87	ASSURANCE VEHICULES	18 000,00	0,00	1 621,57	0,00	0,00	0,00
	011	DEPENSE	6168	91	PROD.ASSURANCE AUTRES SITES DOMMAGE AUX BIENS	700,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
		DEPENSE	6237	6433	USINE DES EAUX COMMUNICATION	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		DEPENSE	6288	3344	FRAIS SCOLARITE DES APPRENTIS	3 500,00	0,00	15 874,25	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6358	1262	CARTES GRISES	2 000,00	0,00	511,28	0,00	0,00	0,00
	<b>011</b>							<b>18 561,89</b>	<b>0,00</b>	<b>59 800,00</b>	<b>0,00</b>
	012	DEPENSE	6218	269	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL MAITRISE D OEUVR	36 000,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00
		DEPENSE	6451	134	EAU COTISATIONS URSSAF	273 514,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
	<b>012</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 200,00</b>	<b>0,00</b>
	65	DEPENSE	6541	146	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	<b>65</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		DEPENSE	6718	6439	PROD. INDEMNITES IMPREVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	250 940,00	0,00
		DEPENSE	673	6440	TITRES ANNULES SUR EXCER ANTERIEURS ex DSP	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
	67	DEPENSE	6742	4391	SUBVENTION TEM PCRS	22 400,00	0,00	5 794,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6742	6443	PARTICIPATION RECUPERATEUR D'EAU	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		DEPENSE	678	1271	REMBOURSEMENT NON VALEURS DES COMMUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	<b>67</b>							<b>5 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 940,00</b>	<b>0,00</b>
	70	RECETTE	70111	4375	PROD.VENTE D'EAU AUX ABONNES ex DSP	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	<b>70</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
					<b>REEL</b>			<b>24 355,89</b>	<b>0,00</b>	<b>604 940,00</b>	<b>6 657 247,00</b>
	023	DEPENSE	023	201	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 079 072,00	0,00	0,00	0,00	6 047 951,11	0,00
	<b>023</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 047 951,11</b>	<b>0,00</b>
	042	RECETTE	777	203	QUOTE PART DES SUBV.INVEST VIREES AU RESULTAT	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	<b>042</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
					<b>ORDRE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 047 951,11</b>	<b>20 000,00</b>
								<b>24 355,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6 652 891,11</b>	<b>6 677 247,00</b>
										<b>6 677 247,00</b>	<b>6 677 247,00</b>

INVESTISSEMENT

O/R	Chapitre	D/ R	Nature	LC	LIGNE DE CREDIT	BP	Virement	REPORTS		BS	
								DEPENSE	RECETTE	DEPENSE	RECETTE
	001	RECETTE	001	1	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 535,13
	<b>001</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 905 535,13</b>
	13	RECETTE	1313	6	PROD.SUBVENTION EQUIPT DEPARTEMENT	400 000,00	0,00	0,00	25 945,00	0,00	0,00
	<b>13</b>							<b>0,00</b>	<b>25 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	16	DEPENSE	1641	8	CAPITAL DE LA DETTE	92 000,00	0,00	0,00	0,00	341 800,00	0,00
		RECETTE	1641	9	EMPRUNTS	4 146 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 146 978,00
	<b>16</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 800,00</b>	<b>-4 146 978,00</b>
	20	DEPENSE	2031	10	PROD.FRAIS D'ETUDES	95 000,00	0,00	54 924,50	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2031	248	DISTR. FRAIS D'ETUDES	0,00	0,00	319 534,00	0,00	6 000,00	0,00
		DEPENSE	2051	12	LOGICIELS	63 300,00	0,00	26 427,78	0,00	0,00	0,00
	<b>20</b>							<b>400 886,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	21	DEPENSE	2154	14	PROD.MATERIEL INDUSTRIEL	75 000,00	0,00	59 474,42	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2182	15	VEHICULES	265 000,00	0,00	310 888,11	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2183	16	MATERIEL INFORMATIQUE	8 000,00	0,00	2 706,67	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2188	4421	VETEMENTS DE TRAVAIL SERVICE EAU INVEST	0,00	0,00	3 531,12	0,00	0,00	0,00
	<b>21</b>							<b>376 600,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23	DEPENSE	2313	23	PROD.INVEST. USINE LAVAL	770 000,00	0,00	59 244,50	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2313	3361	TRAVAUX CONSTRUCTIONS ex DSP	0,00	0,00	17 219,95	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2315	28	DISTR.INVEST RESEAUX	4 802 000,00	0,00	1 444 352,96	0,00	-250 940,00	0,00
		DEPENSE	2315	2317	RESERVE POUR TRAVAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 357,53	0,00
		DEPENSE	2315	3352	TRAVAUX RESEAUX ex DSP	0,00	0,00	568 931,70	0,00	0,00	0,00
	<b>23</b>							<b>2 089 749,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 597 417,53</b>	<b>0,00</b>
					<b>REEL</b>			<b>2 867 235,71</b>	<b>25 945,00</b>	<b>2 945 217,53</b>	<b>-241 442,87</b>
	021	RECETTE	021	204	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 079 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047 951,11
	<b>021</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 047 951,11</b>
	040	DEPENSE	13913	208	SUBV.EQUIPT TRANSFEREES DEPARTEMENT	217 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	<b>040</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORDRE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 047 951,11</b>
								<b>2 867 235,71</b>	<b>25 945,00</b>	<b>2 965 217,53</b>	<b>5 806 508,24</b>
										<b>5 832 453,24</b>	<b>5 832 453,24</b>

11 - BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE LA

FONCTIONNEMENT

O/R	Chapitre	D/ R	Nature	LC	LIGNE DE CREDIT	BP	Virement	REPORTS		BS	
								DEPENSE	RECETTE	DEPENSE	RECETTE
	002	RECETTE	002	241	RESULTAT DE FONCT.REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 457,17
	<b>002</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 033 457,17</b>
	011	DEPENSE	6062	248	EPUR. REACTIFS DE TRAITEMENT STEP LAVAL	286 000,00	-6 800,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		DEPENSE	6168	286	ASSURANCE RC RESPONSABILITE CIVILE	20 000,00	0,00	5 679,23	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6168	287	ASSURANCE VEHICULES	14 000,00	0,00	1 977,33	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6168	289	EPUR. STEP LAVAL ASSURANCE DOMMAGE AUX BIENS	1 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		DEPENSE	6227	300	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	2 500,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	<b>011</b>							<b>8 506,56</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>
	012	DEPENSE	6451	334	ASSAIN. COTISATIONS URSSAF	302 716,00	0,00	0,00	0,00	80 200,00	0,00
		DEPENSE	6451	435	SPANC COTISATIONS URSSAF	1 965,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	<b>012</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>
	65	DEPENSE	6541	346	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
	<b>65</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>
	67	DEPENSE	6718	6618	PROD. INDEMNITES IMPREVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	101 700,00	0,00
		DEPENSE	6742	353	COOP SUBVENTION EXCEPTIONNELLES DE FONCT	28 000,00	0,00	9 478,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	6742	4585	SUBVENTION TEM PCRS	22 400,00	0,00	5 794,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	678	1491	ADMISSION NON VALEUR DES COMMUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	<b>67</b>							<b>15 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 200,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>REEL</b>			<b>23 778,56</b>	<b>0,00</b>	<b>234 700,00</b>	<b>5 033 457,17</b>
	023	DEPENSE	023	401	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	544 272,00	0,00	0,00	0,00	4 765 978,61	0,00
	<b>023</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 765 978,61</b>	<b>0,00</b>
	042	DEPENSE	6811	402	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 721 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		RECETTE	777	403	QUOTE PART DES SUBV.INVEST VIREES AU RESULTAT	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	<b>042</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
					<b>ORDRE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 775 978,61</b>	<b>1 000,00</b>
								<b>23 778,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5 010 678,61</b>	<b>5 034 457,17</b>
										<b>5 034 457,17</b>	<b>5 034 457,17</b>

INVESTISSEMENT

O/R	Chapitre	D/ R	Nature	LC	LIGNE DE CREDIT	BP	Virement	REPORTS		BS	
								DEPENSE	RECETTE	DEPENSE	RECETTE
	001	RECETTE	001	201	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 960,79
	<b>001</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 831 960,79</b>
	13	RECETTE	1313	206	COLL. SUBVENTION EQUIPT DEPARTEMENT	400 000,00	0,00	0,00	30 689,00	0,00	0,00
		RECETTE	1314	2537	COLL. SUBVENTION EQUIPT COMMUNES	0,00	0,00	0,00	79 333,74	0,00	0,00
	<b>13</b>							<b>0,00</b>	<b>110 022,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	20	DEPENSE	2031	210	EPUR. STEP.FRAIS D'ETUDES	30 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		DEPENSE	2031	462	COLL. RESEAUX FRAIS D'ETUDES	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00
		DEPENSE	2051	212	LOGICIELS	62 800,00	0,00	26 427,78	0,00	0,00	0,00
	<b>20</b>							<b>26 427,78</b>	<b>0,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>0,00</b>
	21	DEPENSE	2154	214	EPUR.MATERIEL INDUSTRIEL STEP LAVAL	504 000,00	0,00	245 231,72	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2154	1489	EPUR.MATERIEL INDUSTRIEL COLLECTE AUTRES SITES	0,00	0,00	15 983,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2188	4604	VETEMENTS DE TRAVAIL SERVICE ASST INVEST	0,00	0,00	5 300,55	0,00	0,00	0,00
	<b>21</b>							<b>266 515,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23	DEPENSE	2313	231	EPUR.INVEST. TRAVAUX CONSTRUC.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00
		DEPENSE	2315	232	COLL. TRAVAUX RESEAUX LAVAL	4 866 000,00	0,00	892 688,78	0,00	-101 700,00	0,00
		DEPENSE	2315	234	EPUR.INVEST RESEAUX	0,00	0,00	63 476,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2315	463	COLL. TRAVAUX RESEAUX AUTRES SITES	150 000,00	0,00	86 602,25	0,00	-150 000,00	0,00
		DEPENSE	2315	3545	EPUR GROS ENTRETIEN STATIONS	0,00	0,00	13 585,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSE	2315	3550	RESERVE POUR TRAVAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 412,00	0,00
		DEPENSE	2315	4559	TRAVAUX RESEAUX ex DSP	0,00	0,00	301 955,06	0,00	0,00	0,00
	<b>23</b>							<b>1 358 307,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4 869 712,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>REEL</b>			<b>1 651 250,14</b>	<b>110 022,74</b>	<b>5 065 712,00</b>	<b>1 831 960,79</b>
	021	RECETTE	021	404	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	544 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 978,61
	<b>021</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 765 978,61</b>
	040	DEPENSE	139111	405	SUBV.EQUIPT TRANSFEREES ETAT AGENCE DE L'EAU	422 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		RECETTE	28153	418	AMORT. RESEAU ASSAINISSEMENT	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	<b>040</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
					<b>ORDRE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 775 978,61</b>
								<b>1 651 250,14</b>	<b>110 022,74</b>	<b>5 066 712,00</b>	<b>6 607 939,40</b>
										<b>6 717 962,14</b>	<b>6 717 962,14</b>

13 - BUDGET PLATEFORME FERROVIAIRE

FONCTIONNEMENT

O/R	Chapitre	D/ R	Nature	LC	LIGNE DE CREDIT	BP	Virement	REPORTS		BS	
								DEPENSE	RECETTE	DEPENSE	RECETTE
	002	RECETTE	002		2 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 313,69
	<b>002</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 313,69</b>
					REEL			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 313,69</b>
	023	DEPENSE	023		1 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	146 000,00	0,00	0,00	0,00	647 313,69	0,00
	<b>023</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 313,69</b>	<b>0,00</b>
					ORDRE			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 313,69</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 313,69</b>	<b>647 313,69</b>
										<b>647 313,69</b>	<b>647 313,69</b>

INVESTISSEMENT

O/R	Chapitre	D/ R	Nature	LC	LIGNE DE CREDIT	BP	Virement	REPORTS		BS	
								DEPENSE	RECETTE	DEPENSE	RECETTE
	001	RECETTE	001		8 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 717,10
	<b>001</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 572 717,10</b>
	16	RECETTE	1641	4012	EMPRUNTS EN EUROS	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
	<b>16</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>
	20	DEPENSE	2031		6 ETUDES - PLATE FORME ST BERTHEVIN	0,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00
	<b>20</b>							<b>11 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23	DEPENSE	2315	2008	TRAVAUX PLATE FORME ST BERTHEVIN	0,00	0,00	223 592,78	0,00	0,00	0,00
	<b>23</b>							<b>223 592,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					REEL			<b>235 542,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 567 717,10</b>
	021	RECETTE	021		9 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 313,69
	<b>021</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 313,69</b>
					ORDRE			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 313,69</b>
								<b>235 542,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 215 030,79</b>
										<b>235 542,78</b>	<b>5 215 030,79</b>

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

053-200083392-20230619-S5-CC-82A2-2023-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 27/06/2023

Mise en ligne : 27-06-23