

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC : LAVAL AGGLOMERATION (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20008339200015

POSTE COMPTABLE : SGC DE LAVAL

M. 57

Budget supplémentaire (3)

Voté par nature

BUDGET : LAVAL AGGLOMERATION (4)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	28
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	29
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	30
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	34
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	37
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	42

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	45
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	46
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	47
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	48
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	49
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	51

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

 Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	
4	Encours de dette / population (2) (3)	
5	DGF / population	
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7,5%
- Investissement : 7,5%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5).

VII – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

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

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°... du ...

(5) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)	C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	0,00	A1 0,00
Investissement	0,00	0,00	(3) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(4) 0,00	A3 0,00

	RESTES A REALISER N-1		
	Dépenses	Recettes	Solde (B)
TOTAL des RAR	I + II 0,00	III + IV 0,00	B1 0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2 0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)
TOTAL	A1 + B1	0,00
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III)	0,00
018	RSA		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)		0,00
21	Immobilisations corporelles (3)		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV)	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
731	Fiscalité locale		0,00
74	Dotations et participations (4)		0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)		0,00
013	Atténuations de charges (4)		0,00
016	APA		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits spécifiques (4)		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	1 902 110,00	7 587 256,19
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	6 823 131,63	990 298,89
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 147 686,55
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		8 725 241,63	8 725 241,63

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	2 255 292,33	2 183 725,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	1 834 050,65	1 648 344,36
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 257 273,62
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		4 089 342,98	4 089 342,98
TOTAL DU BUDGET (4)		12 814 584,61	12 814 584,61

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AP VOTEES	B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
D 19-PLH 2019/1	PLH 4 2019-2024	011, 204	0,00
TOTAL			0,00

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00
---	-----	------

TOTAL GENERAL	0,00
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AE VOTEES	B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00
---	-----	------

TOTAL GENERAL	0,00
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)	875 100,00	629 031,07	162 000,00	162 000,00	1 666 131,07
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)	9 476 810,00	2 043 588,35	1 311 110,00	1 311 110,00	12 831 508,35
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	841 300,00	688 666,47	1 221 000,00	1 221 000,00	2 750 966,47
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)	10 089 900,00	3 456 862,48	-812 000,00	-812 000,00	12 734 762,48
Total des dépenses d'équipement		21 283 110,00	6 818 148,37	1 882 110,00	1 882 110,00	29 983 368,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 337 000,00	4 983,26	0,00	0,00	4 341 983,26
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
27	Autres immobilisations financières (4)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Total des dépenses financières		4 587 000,00	4 983,26	0,00	0,00	4 591 983,26
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		25 870 110,00	6 823 131,63	1 882 110,00	1 882 110,00	34 575 351,63

040	Opérations ordre transf. entre sections (8)	545 000,00		20 000,00	20 000,00	565 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	6 300 000,00		0,00	0,00	6 300 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		6 845 000,00		20 000,00	20 000,00	6 865 000,00

TOTAL	32 715 110,00	6 823 131,63	1 902 110,00	1 902 110,00	41 440 351,63
--------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	41 440 351,63
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4)	8 351 000,00	715 235,59	547 550,00	547 550,00	9 613 785,59
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	8 468 486,00	0,00	1 174 050,89	1 174 050,89	9 642 536,89
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	10 187,30	0,00	0,00	10 187,30
Total des recettes d'équipement		16 869 486,00	725 422,89	1 721 600,89	1 721 600,89	19 316 509,78
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	5 685 146,19	5 685 146,19	5 685 146,19
138	Autres subventions invest. non transf. (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	100 000,00	201 000,00	0,00	0,00	301 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	43 500,00	63 876,00	0,00	0,00	107 376,00
Total des recettes financières		1 293 500,00	264 876,00	5 685 146,19	5 685 146,19	7 243 522,19
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		18 162 986,00	990 298,89	7 406 747,08	7 406 747,08	26 560 031,97

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	2 026 124,00		180 509,11	180 509,11	2 206 633,11
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	6 226 000,00		0,00	0,00	6 226 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	6 300 000,00		0,00	0,00	6 300 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		14 552 124,00		180 509,11	180 509,11	14 732 633,11

TOTAL	32 715 110,00	990 298,89	7 587 256,19	7 587 256,19	41 292 665,08
--------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	147 686,55
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	41 440 351,63
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	7 867 633,11
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (4)	9 000 000,00	897 298,09	310 270,00	310 270,00	10 207 568,09
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	21 501 000,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	21 466 000,00
014	Atténuations de produits	11 461 000,00	0,00	163 515,00	163 515,00	11 624 515,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	21 225 159,00	936 752,56	1 611 788,22	1 611 788,22	23 773 699,78
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		63 187 159,00	1 834 050,65	2 050 573,22	2 050 573,22	67 071 782,87
66	Charges financières	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
67	Charges spécifiques (4)	5 000,00	0,00	24 210,00	24 210,00	29 210,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		64 067 159,00	1 834 050,65	2 074 783,22	2 074 783,22	67 975 992,87

023	Virement à la section d'investissement (5)	2 026 124,00		180 509,11	180 509,11	2 206 633,11
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	6 226 000,00		0,00	0,00	6 226 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		8 252 124,00		180 509,11	180 509,11	8 432 633,11

TOTAL	72 319 283,00	1 834 050,65	2 255 292,33	2 255 292,33	76 408 625,98
--------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	76 408 625,98
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (4)	133 700,00	0,00	0,00	0,00	133 700,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 016 400,00	0,00	0,00	0,00	3 016 400,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	20 311 110,00	0,00	961 550,00	961 550,00	21 272 660,00
731	Fiscalité locale	30 068 000,00	0,00	650 115,00	650 115,00	30 718 115,00
74	Dotations et participations (4)	17 676 313,00	1 648 344,36	538 260,00	538 260,00	19 862 917,36
75	Autres produits de gestion courante (4)	568 760,00	0,00	13 800,00	13 800,00	582 560,00
Total des recettes de gestion courante		71 774 283,00	1 648 344,36	2 163 725,00	2 163 725,00	75 586 352,36
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		71 774 283,00	1 648 344,36	2 163 725,00	2 163 725,00	75 586 352,36

042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	545 000,00		20 000,00	20 000,00	565 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		545 000,00		20 000,00	20 000,00	565 000,00

TOTAL	72 319 283,00	1 648 344,36	2 183 725,00	2 183 725,00	76 151 352,36
--------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	257 273,62
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	76 408 625,98
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)	7 867 633,11	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	---------------------	--

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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 (3)	0,00	20 000,00	20 000,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 983,26	0,00	4 983,26
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	791 031,07	0,00	791 031,07
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	3 354 698,35	0,00	3 354 698,35
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	1 909 666,47	0,00	1 909 666,47
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	2 644 862,48	0,00	2 644 862,48
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		8 705 241,63	20 000,00	8 725 241,63

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 725 241,63
---	---------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	1 207 568,09		1 207 568,09
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	-35 000,00		-35 000,00
014	Atténuations de produits	163 515,00		163 515,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	2 548 540,78	0,00	2 548 540,78
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	24 210,00	0,00	24 210,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		180 509,11	180 509,11
Dépenses de fonctionnement – Total		3 908 833,87	180 509,11	4 089 342,98

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	4 089 342,98
--	---------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BS - 2023

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	1 262 785,59	0,00	1 262 785,59
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 174 050,89	0,00	1 174 050,89
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	10 187,30	0,00	10 187,30
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	201 000,00	0,00	201 000,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		180 509,11	180 509,11
024	Produits des cessions d'immobilisations	63 876,00		63 876,00
Recettes d'investissement – Total		2 711 899,78	180 509,11	2 892 408,89

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	147 686,55
--	-------------------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	5 685 146,19
---------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 725 241,63
---	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	961 550,00		961 550,00
731	Fiscalité locale	650 115,00		650 115,00
74	Dotations et participations (8)	2 186 604,36		2 186 604,36
75	Autres produits de gestion courante (8)	13 800,00	0,00	13 800,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	20 000,00	20 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		3 812 069,36	20 000,00	3 832 069,36

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	257 273,62
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	4 089 342,98
--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	A

DEPENSES

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		32 715 110,00	6 823 131,63	0,00	1 902 110,00	1 902 110,00	-767 890,00	2 670 000,00	8 725 241,63
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	875 100,00	629 031,07	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	791 031,07
204	Subventions d'équipement versées (10)	9 476 810,00	2 043 588,35	0,00	1 311 110,00	1 311 110,00	142 110,00	1 169 000,00	3 354 698,35
21	Immobilisations corporelles	841 300,00	688 666,47	0,00	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	1 221 000,00	1 909 666,47
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	10 089 900,00	3 456 862,48	0,00	-812 000,00	-812 000,00	-910 000,00	98 000,00	2 644 862,48
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		21 283 110,00	6 818 148,37	0,00	1 882 110,00	1 882 110,00	-767 890,00	2 650 000,00	8 700 258,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 337 000,00	4 983,26		0,00	0,00		0,00	4 983,26
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		4 587 000,00	4 983,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983,26
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		25 870 110,00	6 823 131,63	0,00	1 882 110,00	1 882 110,00	-767 890,00	2 650 000,00	8 705 241,63
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	545 000,00			20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	6 300 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		6 845 000,00			20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (9)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	8 725 241,63
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BS - 2023

- (3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
- (4) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (5) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (9) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	A

RECETTES

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		32 715 110,00	990 298,89	1 902 110,00	1 902 110,00	2 892 408,89
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	8 351 000,00	715 235,59	547 550,00	547 550,00	1 262 785,59
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	8 468 486,00	0,00	1 174 050,89	1 174 050,89	1 174 050,89
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	10 187,30	0,00	0,00	10 187,30
Total des recettes d'équipement		16 869 486,00	725 422,89	1 721 600,89	1 721 600,89	2 447 023,78
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	100 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	43 500,00	63 876,00	0,00	0,00	63 876,00
Total des recettes financières		1 293 500,00	264 876,00	0,00	0,00	264 876,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		18 162 986,00	990 298,89	1 721 600,89	1 721 600,89	2 711 899,78
021	Virement de la section de fonctionnement	2 026 124,00		180 509,11	180 509,11	180 509,11
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	6 226 000,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	6 300 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		14 552 124,00		180 509,11	180 509,11	180 509,11

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (8)	147 686,55
---	-------------------

Affectation au compte 1068 (9)	5 685 146,19
---------------------------------------	---------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	8 725 241,63
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

- (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).
- (5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (9) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	A1

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		32 715 110,00	6 823 131,63	0,00	1 902 110,00	1 902 110,00	-767 890,00	2 670 000,00	8 725 241,63
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	875 100,00	629 031,07	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	791 031,07
202	Frais réalisation documents urbanisme	122 500,00	28 668,88		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	48 668,88
2031	Frais d'études	484 400,00	482 283,22		142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	624 283,22
2051	Concessions, droits similaires	268 200,00	118 078,97		0,00	0,00	0,00	0,00	118 078,97
204	Subventions d'équipement versées (10)	9 476 810,00	2 043 588,35	0,00	1 311 110,00	1 311 110,00	142 110,00	1 169 000,00	3 354 698,35
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	43 250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	38 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	780 000,00	0,00		167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00
2041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	123 920,00	38 709,00		0,00	0,00	0,00	0,00	38 709,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	2 048 810,00	355 117,82		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	365 117,82
20415332	ADM : Bâtiments, installations	159 500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	145 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	375 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
2041722	SNCF Réseau : Bâtiments, installations	1 810,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	44 800,00	11 588,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11 588,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	243 480,00	33 750,00		500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	533 750,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	243 290,00	166 849,03		30 110,00	30 110,00	30 110,00	0,00	196 959,03
20422	Privé : Bâtiments, installations	5 604 950,00	1 062 574,50		603 500,00	603 500,00	-65 000,00	668 500,00	1 666 074,50
21	Immobilisations corporelles	841 300,00	688 666,47	0,00	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	1 221 000,00	1 909 666,47
2111	Terrains nus	30 000,00	9 005,14		0,00	0,00	0,00	0,00	9 005,14
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	28 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
2115	Terrains bâtis	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	19 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BS - 2023

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
2138	Autres constructions	0,00	0,00		1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21621	Biens sous-jacents	700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	80 000,00	51 060,52		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	58 060,52
21838	Autre matériel informatique	150 000,00	98 347,47		0,00	0,00	0,00	0,00	98 347,47
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	26 600,00	22 900,20		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	24 900,20
2188	Autres immobilisations corporelles	415 000,00	479 353,14		0,00	0,00	0,00	0,00	479 353,14
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	10 089 900,00	3 456 862,48	0,00	-812 000,00	-812 000,00	-910 000,00	98 000,00	2 644 862,48
2312	Agencements et aménagements de terrains	2 940 000,00	0,00		-910 000,00	-910 000,00	-910 000,00	0,00	-910 000,00
2313	Constructions	370 000,00	1 654 803,69		88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	1 742 803,69
2315	Install., matériel et outill. technique	983 900,00	64 774,78		0,00	0,00	0,00	0,00	64 774,78
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	2 496 000,00	1 737 284,01		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 747 284,01
238	Avances commandes immo corporelles	3 300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		21 283 110,00	6 818 148,37	0,00	1 882 110,00	1 882 110,00	-767 890,00	2 650 000,00	8 700 258,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	4 337 000,00	4 983,26		0,00	0,00		0,00	4 983,26
1641	Emprunts en euros	4 337 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	4 983,26		0,00	0,00		0,00	4 983,26
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	150 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BS - 2023

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		4 587 000,00	4 983,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983,26
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		25 870 110,00	6 823 131,63	0,00	1 882 110,00	1 882 110,00	-767 890,00	2 650 000,00	8 705 241,63
040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	545 000,00			20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	545 000,00			20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	334 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13912	Subv. transf. Régions	94 000,00			20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
13913	Subv. transf. Départements	110 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	4 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13938	Autres fonds équip. transférables	3 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	6 300 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2313	Constructions	6 300 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		6 845 000,00			20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(5) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		32 715 110,00	990 298,89	1 902 110,00	1 902 110,00	2 892 408,89
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	8 351 000,00	715 235,59	547 550,00	547 550,00	1 262 785,59
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	240 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1312	Subv. transf. Régions	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	1 519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	4 200,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	60 000,00	196 660,00	35 000,00	35 000,00	231 660,00
13241	Subv. non transf. Commune membre du GFP	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	0,00	127 892,89	0,00	0,00	127 892,89
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	62 250,00	62 250,00	62 250,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	640 000,00	274 582,70	400 300,00	400 300,00	674 882,70
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	8 468 486,00	0,00	1 174 050,89	1 174 050,89	1 174 050,89
1641	Emprunts en euros	8 468 486,00	0,00	1 174 050,89	1 174 050,89	1 174 050,89
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	10 187,30	0,00	0,00	10 187,30
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	10 187,30	0,00	0,00	10 187,30
Total des recettes d'équipement		16 869 486,00	725 422,89	1 721 600,89	1 721 600,89	2 447 023,78
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	100 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	100 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	43 500,00	63 876,00	0,00	0,00	63 876,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
Total des recettes financières		1 293 500,00	264 876,00	0,00	0,00	264 876,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		18 162 986,00	990 298,89	1 721 600,89	1 721 600,89	2 711 899,78
021	Virement de la section de fonctionnement	2 026 124,00		180 509,11	180 509,11	180 509,11
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	6 226 000,00		0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation de document	193 000,00		0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	110 000,00		0,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	61 000,00		0,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	16 000,00		0,00	0,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	27 000,00		0,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	55 000,00		0,00	0,00	0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	186 000,00		0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	123 000,00		0,00	0,00	0,00
28041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	110 000,00		0,00	0,00	0,00
28041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	299 000,00		0,00	0,00	0,00
280415332	ADM : Bâtiments, installations	242 000,00		0,00	0,00	0,00
280415342	IC : Bâtiments, installations	48 000,00		0,00	0,00	0,00
280415343	IC : Projet infrastructure	59 000,00		0,00	0,00	0,00
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	79 000,00		0,00	0,00	0,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	581 000,00		0,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	51 000,00		0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	147 000,00		0,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	597 000,00		0,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 924 000,00		0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	56 000,00		0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	248 000,00		0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	8 000,00		0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	180 000,00		0,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	43 000,00		0,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	16 000,00		0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	60 000,00		0,00	0,00	0,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	11 000,00		0,00	0,00	0,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	1 000,00		0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel technique	17 000,00		0,00	0,00	0,00
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	46 000,00		0,00	0,00	0,00
2817321	Immeubles de rapport (mise à dispo)	2 000,00		0,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	27 000,00		0,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (m. à dispo)	7 000,00		0,00	0,00	0,00
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 000,00		0,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	15 000,00		0,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	71 000,00		0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	235 000,00		0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BS - 2023

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	93 000,00		0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	181 000,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	6 300 000,00		0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	6 300 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		14 552 124,00		180 509,11	180 509,11	180 509,11

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES– AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	B

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		72 319 283,00	1 834 050,65	0,00	2 255 292,33	2 255 292,33	89 950,00	2 165 342,33	4 089 342,98
011	Charges à caractère général (4)	9 000 000,00	897 298,09	0,00	310 270,00	310 270,00	-7 000,00	317 270,00	1 207 568,09
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	21 501 000,00	0,00		-35 000,00	-35 000,00		-35 000,00	-35 000,00
014	Atténuations de produits	11 461 000,00	0,00		163 515,00	163 515,00		163 515,00	163 515,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	21 225 159,00	936 752,56	0,00	1 611 788,22	1 611 788,22	96 950,00	1 514 838,22	2 548 540,78
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		63 187 159,00	1 834 050,65	0,00	2 050 573,22	2 050 573,22	89 950,00	1 960 623,22	3 884 623,87
66	Charges financières	875 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	5 000,00	0,00		24 210,00	24 210,00		24 210,00	24 210,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		880 000,00	0,00	0,00	24 210,00	24 210,00		24 210,00	24 210,00
Total des dépenses réelles		64 067 159,00	1 834 050,65	0,00	2 074 783,22	2 074 783,22	89 950,00	1 984 833,22	3 908 833,87
023	Virement à la section d'investissement	2 026 124,00			180 509,11	180 509,11		180 509,11	180 509,11
042	Opérations ordre transf. entre sections (5)	6 226 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		8 252 124,00			180 509,11	180 509,11		180 509,11	180 509,11

D002 Résultat reporté ou anticipé (6)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	4 089 342,98
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	B

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	72 319 283,00	1 648 344,36	2 183 725,00	2 183 725,00	3 832 069,36
013	Atténuations de charges (3)	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 016 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	20 311 110,00	0,00	961 550,00	961 550,00	961 550,00
731	Fiscalité locale	30 068 000,00	0,00	650 115,00	650 115,00	650 115,00
74	Dotations et participations (3)	17 676 313,00	1 648 344,36	538 260,00	538 260,00	2 186 604,36
75	Autres produits de gestion courante (3)	568 760,00	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
Total des recettes de gestion des services		71 774 283,00	1 648 344,36	2 163 725,00	2 163 725,00	3 812 069,36
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		71 774 283,00	1 648 344,36	2 163 725,00	2 163 725,00	3 812 069,36
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	545 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		545 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (8)	257 273,62
--	-------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	4 089 342,98
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		72 319 283,00	1 834 050,65	0,00	2 255 292,33	2 255 292,33	89 950,00	2 165 342,33	4 089 342,98
011	Charges à caractère général (5)	9 000 000,00	897 298,09	0,00	310 270,00	310 270,00	-7 000,00	317 270,00	1 207 568,09
60268	Autres produits pharmaceutiques	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	341 100,00	0,00	0,00	-7 960,00	-7 960,00	0,00	-7 960,00	-7 960,00
60611	Eau et assainissement	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 043 220,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
60613	Chauffage urbain	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	55 570,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
60631	Fournitures d'entretien	42 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	61 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	59 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	414 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	106 700,00	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00	0,00	5 630,00	5 630,00
614	Charges locatives et de copropriété	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	79 500,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	366 850,00	290 000,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00	-290 000,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	444 340,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00
6168	Autres primes d'assurance	122 600,00	10 362,87	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	81 362,87
617	Études et recherches	152 940,00	105 331,24	0,00	162 200,00	162 200,00	0,00	162 200,00	267 531,24
6182	Documentation générale et technique	59 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BS - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6184	Versements à des organismes de formation	106 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	78 744,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	216 050,00	45 442,91		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	43 442,91
6227	Frais d'actes et de contentieux	65 000,00	7 047,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 047,00
6228	Divers	1 059 330,00	332 288,88		56 000,00	56 000,00	-5 000,00	61 000,00	388 288,88
6231	Annonces et insertions	35 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	55 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	68 120,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
6236	Catalogues et imprimés	279 300,00	0,00		73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	73 500,00
6238	Divers	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	45 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	2 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	32 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	61 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	35 850,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	3 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	238 520,00	63 685,00		0,00	0,00	0,00	0,00	63 685,00
6282	Frais de gardiennage	41 000,00	0,00		23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	23 400,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	284 720,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	1 350 719,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	6 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	211 247,00	36 629,67		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	38 629,67
63512	Taxes foncières	178 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	1 393,52		0,00	0,00	0,00	0,00	1 393,52
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	17 390,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5) (6)	21 501 000,00	0,00		-35 000,00	-35 000,00		-35 000,00	-35 000,00
6217	Personnel affecté par la commune du GFP	256 670,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	111 123,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	9 622 130,00	0,00		-35 000,00	-35 000,00		-35 000,00	-35 000,00
64112	SFT, indemnité de résidence	233 593,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64118	Autres indemnités	2 198 783,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64131	Rémunérations	2 853 315,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	96 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 426 490,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BS - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 253 697,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	104 699,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	103 970,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	672,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	19 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	129 713,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	49 645,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6488	Autres	41 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	11 461 000,00	0,00		163 515,00	163 515,00		163 515,00	163 515,00
739118	Autres revers, restit. contrib. directes	70 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
739211	Attribution de compensation	10 255 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	1 056 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	80 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
7398	Revers., restitutions et préél. divers	0,00	0,00		163 515,00	163 515,00		163 515,00	163 515,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (5)	21 225 159,00	936 752,56	0,00	1 611 788,22	1 611 788,22	96 950,00	1 514 838,22	2 548 540,78
65138	Autres secours	1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	336 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	39 350,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	94 220,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65315	Formation	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00		850,00	850,00	0,00	850,00	850,00
6553	Service d'incendie	3 678 000,00	0,00		57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	57 100,00
6561	Organismes de regroupement	390 000,00	66 413,00		0,00	0,00	0,00	0,00	66 413,00
65733	Subv. fonct. départements	24 000,00	78 593,56		0,00	0,00	0,00	0,00	78 593,56
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	7 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657358	Subv. fonct. autres groupements	192 500,00	98 250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	98 250,00
6573641	Subv fonct bud ann. et régies(auton fin)	6 214 300,00	0,00		1 188 116,68	1 188 116,68	0,00	1 188 116,68	1 188 116,68
657381	Subv. fonct. autres EPL	1 244 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	345 259,00	17 013,50		63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	80 013,50
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BS - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	512 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	5 189 270,00	675 482,50		124 910,00	124 910,00	96 950,00	27 960,00	800 392,50
65818	Autres	649 820,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	1 240 500,00	0,00		-17 188,46	-17 188,46	0,00	-17 188,46	-17 188,46
6584	Amendes fiscales et pénales	0,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
65888	Autres	1 005 440,00	0,00		195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		63 187 159,00	1 834 050,65	0,00	2 050 573,22	2 050 573,22	89 950,00	1 960 623,22	3 884 623,87
66	Charges financières	875 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	870 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6688	Autres	5 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (5)	5 000,00	0,00		24 210,00	24 210,00		24 210,00	24 210,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	5 000,00	0,00		24 210,00	24 210,00		24 210,00	24 210,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (5)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		880 000,00	0,00	0,00	24 210,00	24 210,00		24 210,00	24 210,00
Total des dépenses réelles		64 067 159,00	1 834 050,65	0,00	2 074 783,22	2 074 783,22	89 950,00	1 984 833,22	3 908 833,87
023	Virement à la section d'investissement	2 026 124,00			180 509,11	180 509,11		180 509,11	180 509,11
042	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	6 226 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	6 226 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (8) (10)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		8 252 124,00			180 509,11	180 509,11		180 509,11	180 509,11

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)

Montant des ICNE de l'exercice	184 189,29
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BS - 2023

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (4) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
- (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (6) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
- (7) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (8) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040*) (*DF 043 = RF 043*).
- (9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
- (11) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		72 319 283,00	1 648 344,36	2 183 725,00	2 183 725,00	3 832 069,36
013	Atténuations de charges (4)	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 016 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022	Coupes de bois	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	1 074 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel BA,régie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	355 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	634 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	20 311 110,00	0,00	961 550,00	961 550,00	961 550,00
73221	FNGIR	443 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7328	Autres fiscalités reversées	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Fract° compens. TFPB, taxe rés. princi.	0,00	0,00	-2 810,00	-2 810,00	-2 810,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	0,00	0,00	964 360,00	964 360,00	964 360,00
7358	Autres	18 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	30 068 000,00	0,00	650 115,00	650 115,00	650 115,00
73111	Impôts directs locaux	14 434 000,00	0,00	342 515,00	342 515,00	342 515,00
73112	Cotisation sur la VAE	12 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	1 710 000,00	0,00	194 620,00	194 620,00	194 620,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	727 000,00	0,00	112 980,00	112 980,00	112 980,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
			I			
731721	Taxe de séjour	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	17 676 313,00	1 648 344,36	538 260,00	538 260,00	2 186 604,36
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	2 488 000,00	0,00	-16 670,00	-16 670,00	-16 670,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	8 660 000,00	0,00	136 250,00	136 250,00	136 250,00
744	FCTVA	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	462 600,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	25 000,00
7472	Participation régions	152 178,00	19 187,50	75 000,00	75 000,00	94 187,50
7473	Participation départements	437 000,00	61 927,00	0,00	0,00	61 927,00
74771	Participation Fonds social européen	590 295,00	1 530 229,86	0,00	0,00	1 530 229,86
747888	Autres	377 300,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
748312	D.C.R.T.P.	186 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	4 088 000,00	0,00	323 600,00	323 600,00	323 600,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	71 000,00	0,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00
748388	Autres	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	568 760,00	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
752	Revenus des immeubles	437 000,00	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
75888	Autres	131 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		71 774 283,00	1 648 344,36	2 163 725,00	2 163 725,00	3 812 069,36
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		71 774 283,00	1 648 344,36	2 163 725,00	2 163 725,00	3 812 069,36
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	545 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	545 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		545 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (9)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BS - 2023

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (7) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (8) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (9) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
- (10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES	B8

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
INVESTISSEMENT (total)					1 312 610,00
204132		Participation Liaison RD 900 / RD 31	Conseil Départemental 53	Département	167 000,00
2041412		Participation rénovation ZI des Touches	TEM 53 - Territoire d'Energie Mayenne	Etablissement de droit public	10 000,00
20415332		Subvention budget Cité réalité virtuelle	LAVAL AGGLOMERATION Budget LAVAL VIRTUAL CENTER	Autre personne de droit public	2 000,00
204182		Subvention d'investissement	SMALM	Etablissement de droit public	300 000,00
204182		Subvention d'investissement	CH LAVAL Campus Médecine	Autre personne de droit public	200 000,00
20421		Investissements pédagogiques	ESIEA	Autre personne de droit privé	13 800,00
20421		Investissements recherche	ESIEA	Autre personne de droit privé	16 310,00
20422		Subvention d'investissement	Socité des courses Nuillé s/Vicoïn St Pierre la Cour	Autre personne de droit privé	18 500,00
20422		Subvention d'investissement	ESIEA	Autre personne de droit privé	650 000,00
20422		ACTIONS PLH 4 2019-2024	Particuliers - Bailleurs sociaux privés	Personne physique	-65 000,00
FONCTIONNEMENT (total)					1 348 838,22
6541		Subvention budget Atelier relais LOIRON	LAVAL AGGLOMERATION Budget Batiments	Autre personne de droit public	-19 436,67
657364		Subvention budget Transport	LAVAL AGGLOMERATION Budget Transport	Autre personne de droit public	1 188 116,68
657382		Subvention de fonctionnement	Faculté de médecine d'Angers	Autre personne de droit public	63 000,00
65748		Développement Habitat temporaire chez l'habitant	Divers associations et entreprises - à affecter par délibération	Autre personne de droit privé	10 000,00
65748		Bourses doctorants	ESIEA	Autre personne de droit privé	40 700,00
65748		Subvention HDR ET projets	ESIEA	Autre personne de droit privé	7 500,00
65748		Subvention Innovation pédagogique	ESIEA	Autre personne de droit privé	3 750,00
65748		PLH Dispositif PTRE	Divers associations et entreprises - à affecter	Association	35 000,00
65748		Conventions partenaires	CRD - Association Poc Pok action EAC	Association	7 960,00
65748		Subvention de fonctionnement	ZOOM	Association	35 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	VYV - Service médical de proximité	Autre personne de droit privé	-30 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	Epicerie sociale La Brulatte	Association	5 000,00
65821		Subvention budget Cité réalité virtuelle	LAVAL AGGLOMERATION Budget LAVAL VIRTUAL CENTER	Autre personne de droit public	2 248,21

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Hotel comunautaire (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
- Subvention	ESIEA		SA	732 060,00
- Subvention	SMAL		SA	300 000,00
- Subvention	CH LAVAL		SA	200 000,00
- Subvention	Conseil Départemental 53		SA	167 000,00
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			
Syndicat mixte de l'Aéroport Laval Entrammes			300 000,00

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		I 4 882 000,00	20 000,00	II 20 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 337 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 337 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		545 000,00	20 000,00	20 000,00
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>	<i>545 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 902 000,00	6 823 131,63	0,00	11 725 131,63

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 10 135 624,00	180 509,11	VI 180 509,11
Ressources propres externes de l'année (a)		1 840 000,00	0,00	0,00
10221	TLE	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 000 000,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	150 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	590 000,00	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	100 000,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		8 295 624,00	180 509,11	180 509,11
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>			
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>			
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>			
2802	<i>Frais liés à la réalisation de document</i>	193 000,00	0,00	0,00
28031	<i>Frais d'études</i>	110 000,00	0,00	0,00
2804111	<i>Subv. Etat : Bien mobilier, matériel</i>	61 000,00	0,00	0,00
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	16 000,00	0,00	0,00
2804121	<i>Subv. Régions : Bien mobilier, matériel</i>	27 000,00	0,00	0,00
2804122	<i>Subv. Régions : Bâtiments, installations</i>	55 000,00	0,00	0,00
2804131	<i>Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel</i>	186 000,00	0,00	0,00
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	123 000,00	0,00	0,00
28041411	<i>Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel</i>	110 000,00	0,00	0,00
28041412	<i>Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations</i>	299 000,00	0,00	0,00
280415332	<i>ADM : Bâtiments, installations</i>	242 000,00	0,00	0,00
280415342	<i>IC : Bâtiments, installations</i>	48 000,00	0,00	0,00
280415343	<i>IC : Projet infrastructure</i>	59 000,00	0,00	0,00
28041581	<i>Autres grpts-Biens mob., mat. et études</i>	79 000,00	0,00	0,00
28041582	<i>Autres grpts - Bâtiments et installat°</i>	581 000,00	0,00	0,00
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	51 000,00	0,00	0,00
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	147 000,00	0,00	0,00
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	597 000,00	0,00	0,00
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	1 924 000,00	0,00	0,00
2804412	<i>Sub nat org pub - Bât. et installations</i>	56 000,00	0,00	0,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	248 000,00	0,00	0,00
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	8 000,00	0,00	0,00
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	180 000,00	0,00	0,00
281321	<i>Immeubles de rapport</i>	43 000,00	0,00	0,00
281351	<i>Bâtiments publics</i>	16 000,00	0,00	0,00
28138	<i>Autres constructions</i>	60 000,00	0,00	0,00
28145	<i>Construct° sol autrui - Installat° géné.</i>	11 000,00	0,00	0,00
281568	<i>Autre matériel, outillage incendie</i>	1 000,00	0,00	0,00
281578	<i>Autre matériel technique</i>	17 000,00	0,00	0,00
28158	<i>Autres inst., matériel, outil. techniques</i>	46 000,00	0,00	0,00
2817321	<i>Immeubles de rapport (mise à dispo)</i>	2 000,00	0,00	0,00
281735	<i>Installations générales (m. à dispo)</i>	27 000,00	0,00	0,00
281738	<i>Autres constructions (m. à dispo)</i>	7 000,00	0,00	0,00
2817848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	1 000,00	0,00	0,00
281788	<i>Autres immo. corporelles (m. à dispo)</i>	15 000,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281828	Autres matériels de transport	71 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	235 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	93 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	181 000,00	0,00	0,00
29...	Dépréciations des immobilisations			
31...	Matières premières (et fournitures) (5)			
33...	En-cours de production de biens (5)			
35...	Stocks de produits (5)			
39...	Dépréciation des stocks et en-cours			
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
49...	Dépréciation des comptes de tiers			
59...	Dépréciation des comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations	43 500,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 026 124,00	180 509,11	180 509,11

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6)	Solde d'exécution R001 (6)	Affectation R1068 (6)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	10 316 133,11	990 298,89	147 686,55	5 685 146,19	17 139 264,74

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	11 725 131,63
Ressources propres disponibles	VIII	17 139 264,74
Solde	IX = VIII – IV (7)	5 414 133,11

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(6) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(7) Indiquer le signe algébrique.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 75

Nombre de membres présents : 57

Nombre de suffrages exprimés : 68

VOTES :

Pour : 61

Contre : 0

Abstentions : 7

Date de convocation : 13/06/2023

Présenté par Le président (1),

A Laval, le 19/06/2023

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil communautaire

A Laval, le 19/06/2023

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	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

CHAUVELIER Lucie	
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	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

MARQUET Mickaël	
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 Le président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Laval, le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

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

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