

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC : LAVAL AGGLOMERATION (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20008339200015

POSTE COMPTABLE : SGC DE LAVAL

M. 57

Décision modificative 1 (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	Sans Objet
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	Sans Objet
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	Sans Objet

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	6
B1 - Présentation des AP votées	7
B2 - Présentation des AE votées	8
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	9
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	12
D1 - Balance générale - Dépenses	14
D2 - Balance générale - Recettes	16

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	18
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	22
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	25
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	26
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	27
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	28
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	31
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	34
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	39

IV - Annexes

A - Présentation croisée


A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	42
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	44
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	46
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	48
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	49
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
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	50
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	51
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	53

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 » ;
- avec (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 sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (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.

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)	-750 500,00	-750 500,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	-750 500,00	-750 500,00
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 899 310,00	1 899 310,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	1 899 310,00	1 899 310,00
		DEPENSES	RECETTES
	TOTAL DU BUDGET (4)	1 148 810,00	1 148 810,00

(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		
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)	1 666 131,07	0,00	0,00	0,00	1 666 131,07
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)	12 831 508,35	0,00	-300 000,00	-300 000,00	12 531 508,35
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	2 750 966,47	0,00	-25 730,00	-25 730,00	2 725 236,47
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)	12 734 762,48	0,00	-594 270,00	-594 270,00	12 140 492,48
Total des dépenses d'équipement		29 983 368,37	0,00	-920 000,00	-920 000,00	29 063 368,37
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	4 341 983,26	0,00	83 000,00	83 000,00	4 424 983,26
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		4 591 983,26	0,00	83 000,00	83 000,00	4 674 983,26
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00
Total des dépenses réelles d'investissement		34 575 351,63	0,00	-761 500,00	-761 500,00	33 813 851,63

040	Opérations ordre transf. entre sections (8)	565 000,00		11 000,00	11 000,00	576 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	6 300 000,00		0,00	0,00	6 300 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		6 865 000,00		11 000,00	11 000,00	6 876 000,00

TOTAL	41 440 351,63	0,00	-750 500,00	-750 500,00	40 689 851,63
--------------	----------------------	-------------	--------------------	--------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	40 689 851,63
---	----------------------

(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)	9 613 785,59	0,00	-528 300,00	-528 300,00	9 085 485,59
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	9 642 536,89	0,00	-1 580 100,00	-1 580 100,00	8 062 436,89
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	5 500,00	5 500,00	55 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	10 187,30	0,00	0,00	0,00	10 187,30
Total des recettes d'équipement		19 316 509,78	0,00	-2 102 900,00	-2 102 900,00	17 213 609,78
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)	5 685 146,19	0,00	0,00	0,00	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)	301 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	107 376,00	0,00	0,00	0,00	107 376,00
Total des recettes financières		7 243 522,19	0,00	0,00	0,00	7 243 522,19
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		26 560 031,97	0,00	-2 052 900,00	-2 052 900,00	24 507 131,97

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	2 206 633,11		1 115 400,00	1 115 400,00	3 322 033,11
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	6 226 000,00		187 000,00	187 000,00	6 413 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	6 300 000,00		0,00	0,00	6 300 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		14 732 633,11		1 302 400,00	1 302 400,00	16 035 033,11

TOTAL	41 292 665,08	0,00	-750 500,00	-750 500,00	40 542 165,08
--------------	----------------------	-------------	--------------------	--------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	40 689 851,63
---	----------------------

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)	9 159 033,11
--	---------------------

(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)	10 207 568,09	0,00	76 000,00	76 000,00	10 283 568,09
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	21 466 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	21 541 000,00
014	Atténuations de produits	11 624 515,00	0,00	98 400,00	98 400,00	11 722 915,00
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)	23 773 699,78	0,00	110 460,00	110 460,00	23 884 159,78
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		67 071 782,87	0,00	359 860,00	359 860,00	67 431 642,87
66	Charges financières	875 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	955 000,00
67	Charges spécifiques (4)	29 210,00	0,00	0,00	0,00	29 210,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00		157 050,00	157 050,00	157 050,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		67 975 992,87	0,00	596 910,00	596 910,00	68 572 902,87

023	Virement à la section d'investissement (5)	2 206 633,11		1 115 400,00	1 115 400,00	3 322 033,11
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	6 226 000,00		187 000,00	187 000,00	6 413 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		8 432 633,11		1 302 400,00	1 302 400,00	9 735 033,11

TOTAL	76 408 625,98	0,00	1 899 310,00	1 899 310,00	78 307 935,98
--------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	78 307 935,98
--	----------------------

(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	974 480,00	974 480,00	3 990 880,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	21 272 660,00	0,00	-87 300,00	-87 300,00	21 185 360,00
731	Fiscalité locale	30 718 115,00	0,00	0,00	0,00	30 718 115,00
74	Dotations et participations (4)	19 862 917,36	0,00	100 000,00	100 000,00	19 962 917,36
75	Autres produits de gestion courante (4)	582 560,00	0,00	738 700,00	738 700,00	1 321 260,00
Total des recettes de gestion courante		75 586 352,36	0,00	1 725 880,00	1 725 880,00	77 312 232,36
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		162 430,00	162 430,00	162 430,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		75 586 352,36	0,00	1 888 310,00	1 888 310,00	77 474 662,36

042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	565 000,00		11 000,00	11 000,00	576 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		565 000,00		11 000,00	11 000,00	576 000,00

TOTAL	76 151 352,36	0,00	1 899 310,00	1 899 310,00	78 050 662,36
--------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	78 307 935,98
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)	9 159 033,11
---	---------------------

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	11 000,00	11 000,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	83 000,00	0,00	83 000,00
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)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	-300 000,00	0,00	-300 000,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	-25 730,00	0,00	-25 730,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	-594 270,00	0,00	-594 270,00
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)	75 500,00	0,00	75 500,00
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		-761 500,00	11 000,00	-750 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-750 500,00
---	--------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	76 000,00		76 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	75 000,00		75 000,00
014	Atténuations de produits	98 400,00		98 400,00
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)	110 460,00	0,00	110 460,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	80 000,00	0,00	80 000,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	157 050,00	187 000,00	344 050,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		1 115 400,00	1 115 400,00
Dépenses de fonctionnement – Total		596 910,00	1 302 400,00	1 899 310,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 899 310,00
--	---------------------

(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).

(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)	-528 300,00	0,00	-528 300,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-1 580 100,00	0,00	-1 580 100,00
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)	5 500,00	0,00	5 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
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		187 000,00	187 000,00
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)	50 000,00	0,00	50 000,00
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		1 115 400,00	1 115 400,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		-2 052 900,00	1 302 400,00	-750 500,00

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
---------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-750 500,00
---	--------------------

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	974 480,00		974 480,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	-87 300,00		-87 300,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	100 000,00		100 000,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	738 700,00	0,00	738 700,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	11 000,00	11 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	162 430,00	0,00	162 430,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		1 888 310,00	11 000,00	1 899 310,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 899 310,00
--	---------------------

- (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		41 440 351,63	0,00	0,00	-750 500,00	-750 500,00	-844 500,00	94 000,00	-750 500,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 666 131,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	12 831 508,35	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 750 966,47	0,00	0,00	-25 730,00	-25 730,00	-20 000,00	-5 730,00	-25 730,00
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)	12 734 762,48	0,00	0,00	-594 270,00	-594 270,00	-600 000,00	5 730,00	-594 270,00
	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		29 983 368,37	0,00	0,00	-920 000,00	-920 000,00	-920 000,00	0,00	-920 000,00
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)	4 341 983,26	0,00		83 000,00	83 000,00		83 000,00	83 000,00
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		4 591 983,26	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00
Total des dépenses réelles		34 575 351,63	0,00	0,00	-761 500,00	-761 500,00	-844 500,00	83 000,00	-761 500,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	565 000,00			11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	6 300 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		6 865 000,00			11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	-750 500,00
---	--------------------

(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 - DM - 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		35 607 518,89	0,00	-750 500,00	-750 500,00	-750 500,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	9 613 785,59	0,00	-528 300,00	-528 300,00	-528 300,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	9 642 536,89	0,00	-1 580 100,00	-1 580 100,00	-1 580 100,00
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	5 500,00	5 500,00	5 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	10 187,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		19 316 509,78	0,00	-2 102 900,00	-2 102 900,00	-2 102 900,00
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	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	107 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 558 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des recettes réelles		20 874 885,78	0,00	-2 052 900,00	-2 052 900,00	-2 052 900,00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 206 633,11		1 115 400,00	1 115 400,00	1 115 400,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	6 226 000,00		187 000,00	187 000,00	187 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	6 300 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		14 732 633,11		1 302 400,00	1 302 400,00	1 302 400,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (8)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (9)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	-750 500,00
---	--------------------

(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		41 440 351,63	0,00	0,00	-750 500,00	-750 500,00	-844 500,00	94 000,00	-750 500,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 666 131,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Frais réalisation documents urbanisme	171 168,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 108 683,22	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	386 278,97	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	12 831 508,35	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
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	947 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	162 629,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	2 413 927,82	0,00		-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
20415332	ADM : Bâtiments, installations	160 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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°	375 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	56 388,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	777 230,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	440 249,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	7 271 024,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 750 966,47	0,00	0,00	-25 730,00	-25 730,00	-20 000,00	-5 730,00	-25 730,00
2111	Terrains nus	39 005,14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	28 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - DM - 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	1 212 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	20 000,00	0,00		-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
21621	Biens sous-jacents	700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	138 060,52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	248 347,47	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	51 500,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	894 353,14	0,00		-5 730,00	-5 730,00	0,00	-5 730,00	-5 730,00
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)	12 734 762,48	0,00	0,00	-594 270,00	-594 270,00	-600 000,00	5 730,00	-594 270,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	2 030 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	2 112 803,69	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	1 048 674,78	0,00		-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	4 243 284,01	0,00		5 730,00	5 730,00	0,00	5 730,00	5 730,00
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		29 983 368,37	0,00	0,00	-920 000,00	-920 000,00	-920 000,00	0,00	-920 000,00
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)	4 341 983,26	0,00		83 000,00	83 000,00		83 000,00	83 000,00
1641	Emprunts en euros	4 337 000,00	0,00		83 000,00	83 000,00		83 000,00	83 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 983,26	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	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 - DM - 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		4 591 983,26	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00
454111	TRAVAUX D OFFICE SITUATION PERIL	0,00	0,00		75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00
Total des dépenses réelles		34 575 351,63	0,00	0,00	-761 500,00	-761 500,00	-844 500,00	83 000,00	-761 500,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	565 000,00			11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	565 000,00			11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	334 000,00			8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00
13912	Subv. transf. Régions	114 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13913	Subv. transf. Départements	110 000,00			1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
139141	Subv. transf. Communes membres du GFP	0,00			1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	4 000,00			1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
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		6 865 000,00			11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00

(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		35 607 518,89	0,00	-750 500,00	-750 500,00	-750 500,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	9 613 785,59	0,00	-528 300,00	-528 300,00	-528 300,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	291 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13241	Subv. non transf. Commune membre du GFP	15 000,00	0,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00
13246	Attributions compensation investissement	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	127 892,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	62 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	Autres fonds équip. transférables	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	1 314 882,70	0,00	-640 000,00	-640 000,00	-640 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	9 642 536,89	0,00	-1 580 100,00	-1 580 100,00	-1 580 100,00
1641	Emprunts en euros	9 642 536,89	0,00	-1 580 100,00	-1 580 100,00	-1 580 100,00
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	5 500,00	5 500,00	5 500,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	50 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	10 187,30	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	10 187,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		19 316 509,78	0,00	-2 102 900,00	-2 102 900,00	-2 102 900,00
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	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
024	Produits des cessions d'immobilisations	107 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 558 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des recettes réelles		20 874 885,78	0,00	-2 052 900,00	-2 052 900,00	-2 052 900,00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 206 633,11		1 115 400,00	1 115 400,00	1 115 400,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	6 226 000,00		187 000,00	187 000,00	187 000,00
2802	Frais liés à la réalisation de document	193 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
28031	Frais d'études	110 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	61 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
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		1 000,00	1 000,00	1 000,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	186 000,00		0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	123 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
28041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	110 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
28041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	299 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00
280415332	ADM : Bâtiments, installations	242 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
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		4 000,00	4 000,00	4 000,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	581 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	51 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	147 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	597 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 924 000,00		64 000,00	64 000,00	64 000,00
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		20 000,00	20 000,00	20 000,00
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		1 000,00	1 000,00	1 000,00
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		1 000,00	1 000,00	1 000,00
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		3 000,00	3 000,00	3 000,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - DM - 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
281838	Autre matériel informatique	235 000,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	93 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
28188	Autres immo. corporelles	181 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
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		14 732 633,11		1 302 400,00	1 302 400,00	1 302 400,00

(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) 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)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	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	76 408 625,98	0,00	0,00	1 899 310,00	1 899 310,00	0,00	1 899 310,00	1 899 310,00
011	Charges à caractère général (4)	10 207 568,09	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	21 466 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
014	Atténuations de produits	11 624 515,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	98 400,00
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)	23 773 699,78	0,00	0,00	110 460,00	110 460,00	0,00	110 460,00	110 460,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		67 071 782,87	0,00	0,00	359 860,00	359 860,00	0,00	359 860,00	359 860,00
66	Charges financières	875 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
67	Charges spécifiques (4)	29 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00	0,00	157 050,00	157 050,00	0,00	157 050,00	157 050,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		904 210,00	0,00	0,00	237 050,00	237 050,00	0,00	237 050,00	237 050,00
Total des dépenses réelles		67 975 992,87	0,00	0,00	596 910,00	596 910,00	0,00	596 910,00	596 910,00
023	Virement à la section d'investissement	2 206 633,11	0,00	0,00	1 115 400,00	1 115 400,00	0,00	1 115 400,00	1 115 400,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5)	6 226 000,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	187 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		8 432 633,11	0,00	0,00	1 302 400,00	1 302 400,00	0,00	1 302 400,00	1 302 400,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 899 310,00
--	---------------------

(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	76 151 352,36	0,00	1 899 310,00	1 899 310,00	1 899 310,00
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	974 480,00	974 480,00	974 480,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	21 272 660,00	0,00	-87 300,00	-87 300,00	-87 300,00
731	Fiscalité locale	30 718 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	19 862 917,36	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	582 560,00	0,00	738 700,00	738 700,00	738 700,00
Total des recettes de gestion des services		75 586 352,36	0,00	1 725 880,00	1 725 880,00	1 725 880,00
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	162 430,00	162 430,00	162 430,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	162 430,00	162 430,00	162 430,00
Total des recettes réelles		75 586 352,36	0,00	1 888 310,00	1 888 310,00	1 888 310,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	565 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		565 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (8)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 899 310,00
--	---------------------

(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		76 408 625,98	0,00	0,00	1 899 310,00	1 899 310,00	0,00	1 899 310,00	1 899 310,00
011	Charges à caractère général (5)	10 207 568,09	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00
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	333 140,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
60611	Eau et assainissement	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 133 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	85 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6132	Locations immobilières	414 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	112 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	83 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	539 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	203 962,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Études et recherches	420 471,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - DM - 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	259 492,91	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	72 047,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	1 447 618,88	0,00		-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
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	71 120,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	352 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	302 205,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	64 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	249 876,67	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 393,52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	21 466 000,00	0,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00
6217	Personnel affecté par la commune du GFP	256 670,00	0,00		39 000,00	39 000,00		39 000,00	39 000,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00		36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	111 123,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	9 587 130,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
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

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - DM - 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
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 426 490,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
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	11 624 515,00	0,00		98 400,00	98 400,00		98 400,00	98 400,00
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		98 400,00	98 400,00		98 400,00	98 400,00
7398	Revers., restitutions et prél. divers	163 515,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
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)	23 773 699,78	0,00	0,00	110 460,00	110 460,00	0,00	110 460,00	110 460,00
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	850,00	0,00		7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00
6553	Service d'incendie	3 735 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Organismes de regroupement	456 413,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. départements	102 593,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	290 750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6573641	Subv fonct bud ann. et régies(auton fin)	7 402 416,68	0,00		137 340,00	137 340,00	0,00	137 340,00	137 340,00
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	425 272,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - DM - 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
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 989 662,50	0,00		10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00
65818	Autres	649 820,00	0,00		-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	1 223 311,54	0,00		4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00
6584	Amendes fiscales et pénales	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1 200 440,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		67 071 782,87	0,00	0,00	359 860,00	359 860,00	0,00	359 860,00	359 860,00
66	Charges financières	875 000,00	0,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	870 000,00	0,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00
6688	Autres	5 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (5)	29 210,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	29 210,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (5)	0,00			157 050,00	157 050,00		157 050,00	157 050,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00			154 300,00	154 300,00		154 300,00	154 300,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00			2 750,00	2 750,00		2 750,00	2 750,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		904 210,00	0,00	0,00	237 050,00	237 050,00		237 050,00	237 050,00
Total des dépenses réelles		67 975 992,87	0,00	0,00	596 910,00	596 910,00	0,00	596 910,00	596 910,00
023	Virement à la section d'investissement	2 206 633,11			1 115 400,00	1 115 400,00		1 115 400,00	1 115 400,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	6 226 000,00			187 000,00	187 000,00		187 000,00	187 000,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	6 226 000,00			187 000,00	187 000,00		187 000,00	187 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (8) (10)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		8 432 633,11			1 302 400,00	1 302 400,00		1 302 400,00	1 302 400,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)

Montant des ICNE de l'exercice	229 189,29
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	45 000,00

(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		76 151 352,36	0,00	1 899 310,00	1 899 310,00	1 899 310,00
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	974 480,00	974 480,00	974 480,00
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	59 280,00	59 280,00	59 280,00
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	160 000,00	160 000,00	160 000,00
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	755 200,00	755 200,00	755 200,00
70878	Remb. frais par des tiers	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	21 272 660,00	0,00	-87 300,00	-87 300,00	-87 300,00
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	-87 300,00	-87 300,00	-87 300,00
7328	Autres fiscalités reversées	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Fract° compens. TFPB, taxe rés. princi.	-2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	964 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7358	Autres	18 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	30 718 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	14 776 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	12 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	1 904 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	839 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - DM - 2023

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
731721	Taxe de séjour	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	19 862 917,36	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	2 471 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	8 796 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	487 600,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
7472	Participation régions	246 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	498 927,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
74771	Participation Fonds social européen	2 120 524,86	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	399 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748312	D.C.R.T.P.	186 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	4 411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	81 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748388	Autres	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	582 560,00	0,00	738 700,00	738 700,00	738 700,00
752	Revenus des immeubles	450 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	131 760,00	0,00	738 700,00	738 700,00	738 700,00
Total des recettes de gestion des services		75 586 352,36	0,00	1 725 880,00	1 725 880,00	1 725 880,00
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		162 430,00	162 430,00	162 430,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00		146 500,00	146 500,00	146 500,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		15 930,00	15 930,00	15 930,00
Total des recettes réelles		75 586 352,36	0,00	1 888 310,00	1 888 310,00	1 888 310,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	565 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	565 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		565 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00

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)

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - DM - 2023

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

(1) Détailler les 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
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		4 584 983,26	1 247 088,44	0,00	375 000,00	6 887 793,03	6 996 421,67	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	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	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 424 983,26	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	574 872,74	0,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	160 000,00	56 388,00	0,00	375 000,00	3 587 793,03	223 295,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	385 997,23	0,00	0,00	0,00	868 106,60	0,00	0,00
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)	0,00	229 830,47	0,00	0,00	3 300 000,00	5 819 820,07	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		15 592 270,38	238 592,89	0,00	60 000,00	3 019 500,00	4 555 432,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 835 146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	641 000,00	238 592,89	0,00	60 000,00	3 019 500,00	4 555 432,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 062 436,89	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	10 187,30	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		3 514 086,36	5 942 434,50	308 949,32	3 957 095,05		33 813 851,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		4 424 983,26
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	787 044,08	106 154,00	37 417,60	75 442,65		1 666 131,07
204	Subventions d'équipement versées	2 463 384,00	3 807 280,50	55 000,00	1 803 367,82		12 531 508,35
21	Immobilisations corporelles	84 027,50	1 334 000,00	14 100,00	39 005,14		2 725 236,47
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	104 130,78	445 000,00	202 431,72	2 039 279,44		12 140 492,48
26	Participations et créances rattachées	0,00	150 000,00	0,00	0,00		150 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	75 500,00	0,00	0,00	0,00		75 500,00
RECETTES		646 050,00	263 876,00	10 300,00	121 110,70		24 507 131,97
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	63 876,00	0,00	0,00		107 376,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		6 835 146,19
13	Subventions d'investissement	439 550,00	0,00	10 300,00	121 110,70		9 085 485,59
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		8 062 436,89
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	55 500,00	0,00	0,00	0,00		55 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		10 187,30
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	101 000,00	200 000,00	0,00	0,00		301 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		22 582 997,22	18 460 655,30	0,00	3 735 100,00	1 227 059,50	12 939 231,47	205 144,51	0,00
011	Charges à caractère général	65 044,00	2 557 022,30	0,00	0,00	45 800,00	3 573 265,61	34 644,51	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	15 378 003,00	0,00	0,00	0,00	5 792 904,00	75 000,00	0,00
014	Atténuations de produits	11 722 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 672 988,22	525 630,00	0,00	3 735 100,00	1 181 259,50	3 571 161,86	95 500,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	157 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		68 084 105,00	2 474 600,00	0,00	0,00	62 500,00	3 229 518,00	251 000,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	2 270 100,00	0,00	0,00	0,00	1 664 180,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	21 185 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	30 718 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	16 018 200,00	58 000,00	0,00	0,00	62 500,00	552 178,00	251 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	1 013 160,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	162 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		187 885,00	1 488 842,23	4 387 006,56	2 153 006,08	1 205 975,00		68 572 902,87
011	Charges à caractère général	187 885,00	900 375,12	866 299,27	1 428 007,28	625 225,00		10 283 568,09
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	55 668,00	0,00	239 425,00	0,00		21 541 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 722 915,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	532 799,11	3 503 397,29	485 573,80	580 750,00		23 884 159,78
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		955 000,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	17 310,00	0,00	0,00		29 210,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		157 050,00
RECETTES		0,00	529 000,00	2 654 101,86	189 837,50	0,00		77 474 662,36
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00		133 700,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	36 800,00	0,00	19 800,00	0,00		3 990 880,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21 185 360,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30 718 115,00
74	Dotations et participations	0,00	442 400,00	2 408 601,86	170 037,50	0,00		19 962 917,36
75	Autres produits de gestion courante	0,00	49 800,00	221 800,00	0,00	0,00		1 321 260,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		162 430,00

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	154 300,00		167 281,00	321 581,00	146 573,00	175 008,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	154 300,00		167 281,00	321 581,00	146 573,00	175 008,00
Provision CET	0,00	13/02/2021	146 573,00	146 573,00	146 573,00	0,00
Déficit Foirail	0,00	23/11/2021	20 708,00	20 708,00	0,00	20 708,00
Provision CET 2023	154 300,00	27/11/2023	0,00	154 300,00	0,00	154 300,00
Dépréciations (3)	2 710,30		106 589,57	109 299,87	15 936,25	93 363,62
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	157 010,30		273 870,57	430 880,87	162 509,25	268 371,62
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
Total des provisions budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	157 010,30		273 870,57	430 880,87	162 509,25	268 371,62

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 1	Intitulé de l'opération : TRAVAUX D OFFICE SITUATION PERIL			Date de la délibération : 27/11/2023
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00
454111 (5)	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
454121 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir 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.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre.

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)					-300 000,00
2041412		Fonds de concours aux communes 2020-2023	Communes -à affecter par délibération	Commune	-300 000,00
FONCTIONNEMENT (total)					152 760,00
6521		Subvention au budget CITE REALITE VIRTUELLE	LAVAL AGGLOMERATION Budget annexe LAVAL VIRTUAL CENTER	Autre personne de droit public	4 920,00
6573641		Subvention au budget TRANSPORTS	LAVAL AGGLOMERATION Budget annexe TRANSPORTS	Autre personne de droit public	137 340,00
65748		Subvention de fonctionnement	CNAREP	Association	-80 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	AID A DOM	Association	80 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	CROIX ROUGE	Association	5 500,00
65748		Subvention de fonctionnement	COOPERATIVE INSTALLATION AGRICULTURE PAYSANNE	Association	5 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
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 4 902 000,00	94 000,00	II 94 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 337 000,00	83 000,00	83 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 337 000,00	83 000,00	83 000,00
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)		565 000,00	11 000,00	11 000,00
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>565 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</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	4 996 000,00	6 823 131,63	0,00	11 819 131,63

(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 10 316 133,11	1 302 400,00	VI 1 302 400,00
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)		8 476 133,11	1 302 400,00	1 302 400,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
2802	Frais liés à la réalisation de document	193 000,00	3 000,00	3 000,00
28031	Frais d'études	110 000,00	1 000,00	1 000,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	61 000,00	2 000,00	2 000,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	16 000,00	0,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	27 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	55 000,00	1 000,00	1 000,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	186 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	123 000,00	5 000,00	5 000,00
28041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	110 000,00	5 000,00	5 000,00
28041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	299 000,00	13 000,00	13 000,00
280415332	ADM : Bâtiments, installations	242 000,00	1 000,00	1 000,00
280415342	IC : Bâtiments, installations	48 000,00	0,00	0,00
280415343	IC : Projet infrastructure	59 000,00	0,00	0,00
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	79 000,00	4 000,00	4 000,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	581 000,00	2 000,00	2 000,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	51 000,00	4 000,00	4 000,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	147 000,00	4 000,00	4 000,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	597 000,00	17 000,00	17 000,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 924 000,00	64 000,00	64 000,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	56 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	248 000,00	20 000,00	20 000,00
28128	Autres aménagements de terrains	8 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	180 000,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	43 000,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	16 000,00	1 000,00	1 000,00
28138	Autres constructions	60 000,00	0,00	0,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	11 000,00	0,00	0,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	1 000,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel technique	17 000,00	0,00	0,00
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	46 000,00	0,00	0,00
2817321	Immeubles de rapport (mise à dispo)	2 000,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	27 000,00	1 000,00	1 000,00
281738	Autres constructions (m. à dispo)	7 000,00	0,00	0,00
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 000,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	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	3 000,00	3 000,00
281838	Autre matériel informatique	235 000,00	14 000,00	14 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	93 000,00	2 000,00	2 000,00
28188	Autres immo. corporelles	181 000,00	20 000,00	20 000,00
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	2 206 633,11	1 115 400,00	1 115 400,00

	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	11 618 533,11	990 298,89	147 686,55	5 685 146,19	18 441 664,74

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	11 819 131,63
Ressources propres disponibles	VIII	18 441 664,74
Solde	IX = VIII – IV (7)	6 622 533,11

(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 : 58

Nombre de suffrages exprimés : 71

VOTES :

Pour : 67

Contre : 0

Abstentions : 4

Date de convocation : 21/11/2023

Présenté par Le président (1),

A Hôtel communautaire de Laval, le 27/11/2023

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil communautaire du 27 novembre 2023

A Laval, le 27/11/2023

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 29/11/2023

A Laval, le 29/11/2023

(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

053-200083392-20231127-S7-CC-162J-2023-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/12/2023

Mise en ligne : 08-12-23