

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC - LAVAL AGGLOMERATION (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20008339200015

POSTE COMPTABLE : SGC DE LAVAL

M. 14

Décision modificative 1 (3)

Voté par nature

BUDGET : LAVAL AGGLOMERATION (4)

ANNEE 2022

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(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 (6)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	13

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	15
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	18
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	20
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	22
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	Sans Objet
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A4 - Etat des provisions	25
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	29
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	30
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	32
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	33

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(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).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

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

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE 53130	LAVAL AGGLOMERATION LAVAL AGGLOMERATION	DM 2022
----------------------------	--	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement		
2	Produit d'exploitation domaine / Recettes réelles de fonctionnement		
3	Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement		
4	Emprunts réalisés / Dépenses d'équipement brut		
5	Encours de la dette		

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur 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 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- avec (3) 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, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

V – Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	50 350,00	50 350,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	50 350,00	50 350,00
--	------------------	------------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	272 050,00	272 050,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	272 050,00	272 050,00
---	-------------------	-------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	322 400,00	322 400,00
----------------------------	-------------------	-------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) 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 ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

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

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	8 804 701,45	0,00	-20 000,00	-20 000,00	8 784 701,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	20 231 600,00	0,00	0,00	0,00	20 231 600,00
014	Atténuations de produits	11 111 000,00	0,00	527 165,00	527 165,00	11 638 165,00
65	Autres charges de gestion courante	22 785 888,54	0,00	-159 120,00	-159 120,00	22 626 768,54
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		62 933 189,99	0,00	348 045,00	348 045,00	63 281 234,99
66	Charges financières	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
67	Charges exceptionnelles	208 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00	0,00	64 240,00	64 240,00	64 240,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		64 041 189,99	0,00	412 285,00	412 285,00	64 453 474,99
023	Virement à la section d'investissement (5)	1 623 992,35	0,00	-361 935,00	-361 935,00	1 262 057,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	5 872 000,00	0,00	0,00	0,00	5 872 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		7 495 992,35	0,00	-361 935,00	-361 935,00	7 134 057,35
TOTAL		71 537 182,34	0,00	50 350,00	50 350,00	71 587 532,34

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	71 587 532,34
--	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	257 000,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	2 824 144,48	0,00	270 000,00	270 000,00	3 094 144,48
73	Impôts et taxes	48 055 170,00	0,00	-251 110,00	-251 110,00	47 804 060,00
74	Dotations et participations	19 109 687,86	0,00	0,00	0,00	19 109 687,86
75	Autres produits de gestion courante	548 180,00	0,00	0,00	0,00	548 180,00
Total des recettes de gestion courante		70 794 182,34	0,00	18 890,00	18 890,00	70 813 072,34
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00	0,00	31 460,00	31 460,00	31 460,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		70 974 182,34	0,00	50 350,00	50 350,00	71 024 532,34
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	563 000,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		563 000,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00
TOTAL		71 537 182,34	0,00	50 350,00	50 350,00	71 587 532,34

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	71 587 532,34
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	6 571 057,35
---	---------------------

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 commune ou de l'établissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B.
 (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) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.

(6) 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
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 160 298,66	0,00	70 000,00	70 000,00	1 230 298,66
204	Subventions d'équipement versées	9 960 706,84	0,00	0,00	0,00	9 960 706,84
21	Immobilisations corporelles	2 734 860,51	0,00	0,00	0,00	2 734 860,51
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 864 535,55	0,00	0,00	0,00	15 864 535,55
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	29 720 401,56	0,00	70 000,00	70 000,00	29 790 401,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	202 050,00	202 050,00	202 050,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 295 983,26	0,00	0,00	0,00	4 295 983,26
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
27	Autres immobilisations financières	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	4 565 983,26	0,00	202 050,00	202 050,00	4 768 033,26
45...	Total des opé. pour compte de tiers(8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	34 286 384,82	0,00	272 050,00	272 050,00	34 558 434,82
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i>	563 000,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00
041	<i>Opérations patrimoniales (4)</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 563 000,00	0,00	0,00	0,00	1 563 000,00
	TOTAL	35 849 384,82	0,00	272 050,00	272 050,00	36 121 434,82

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 479 951,62
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 601 386,44
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	13 564 513,89	0,00	196 660,00	196 660,00	13 761 173,89
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	5 017 639,18	0,00	437 325,00	437 325,00	5 454 964,18
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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	18 585 153,07	0,00	633 985,00	633 985,00	19 219 138,07
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	9 883 315,02	0,00	0,00	0,00	9 883 315,02
138	Autres subvent° invest. non transf.	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	331 000,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	183 376,00	0,00	0,00	0,00	183 376,00
	Total des recettes financières	12 248 191,02	0,00	0,00	0,00	12 248 191,02
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	30 833 344,09	0,00	633 985,00	633 985,00	31 467 329,09
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement (4)</i>	1 623 992,35	0,00	-361 935,00	-361 935,00	1 262 057,35
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i>	5 872 000,00	0,00	0,00	0,00	5 872 000,00

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
041	Opérations patrimoniales (4)	1 000 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 495 992,35		-361 935,00	-361 935,00	8 134 057,35
TOTAL		39 329 336,44	0,00	272 050,00	272 050,00	39 601 386,44

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 601 386,44
---	----------------------

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 commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	6 571 057,35
--	---------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(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) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

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

(10) 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 DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	-20 000,00		-20 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	527 165,00		527 165,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	-159 120,00		-159 120,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	64 240,00	0,00	64 240,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		-361 935,00	-361 935,00
Dépenses de fonctionnement – Total		412 285,00	-361 935,00	50 350,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	50 350,00
--	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	202 050,00	0,00	202 050,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	70 000,00	0,00	70 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		272 050,00	0,00	272 050,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	272 050,00
---	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
- (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
- (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (9) 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.

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

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	270 000,00		270 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	-251 110,00		-251 110,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	31 460,00	0,00	31 460,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		50 350,00	0,00	50 350,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	50 350,00
--	------------------

	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	196 660,00	0,00	196 660,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	437 325,00	0,00	437 325,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>		-361 935,00	-361 935,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		633 985,00	-361 935,00	272 050,00

+

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00
-----------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	272 050,00
---	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (7) 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.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	8 804 701,45	-20 000,00	-20 000,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	275 060,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	49 240,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	565 950,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	230 000,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	4 000,00	0,00	0,00
60622	Carburants	59 500,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	5 480,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	100,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	41 070,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	45 000,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	88 150,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	31 250,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	58 500,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	7 120,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	87 350,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	42 000,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	396 150,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	105 800,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	9 180,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	57 700,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	78 500,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	6 000,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	348 100,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	111 100,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	15 500,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	43 200,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	395 520,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	99 515,87	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	341 887,08	-40 000,00	-40 000,00
6182	Documentation générale et technique	35 870,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	95 500,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	10 000,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	332 820,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	207 515,36	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	76 497,00	0,00	0,00
6228	Divers	1 475 104,87	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	28 000,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	51 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	2 300,00	0,00	0,00
6237	Publications	347 325,49	0,00	0,00
6238	Divers	10 000,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	300,00	20 000,00	20 000,00
6247	Transports collectifs	24 500,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	23 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	13 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	93 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	68 500,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	49 650,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	3 600,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	330 225,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	13 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	294 808,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	1 203 150,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	6 000,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	206 533,74	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	178 700,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	10 489,04	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	16 390,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	20 231 600,00	0,00	0,00
6217	Personnel affecté par la commune membre	271 500,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	103 800,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	9 046 800,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	218 200,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	31 600,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 053 900,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	2 665 300,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	47 500,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 266 600,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 039 300,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	97 800,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	119 250,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	500,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	20 100,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	131 700,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	54 750,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	63 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	11 111 000,00	527 165,00	527 165,00
7391178	Autres restitué* dégrèvt contrib. direct	70 000,00	0,00	0,00
739211	Attributions de compensation	10 961 000,00	-555 655,00	-555 655,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	1 055 540,00	1 055 540,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	80 000,00	27 280,00	27 280,00
65	Autres charges de gestion courante	22 785 888,54	-159 120,00	-159 120,00
6518	Autres	1 785 190,00	0,00	0,00
6521	Déficit budgets annexes administratifs	1 529 042,30	18 200,00	18 200,00
6531	Indemnités	325 000,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	1 000,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	22 500,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	90 000,00	0,00	0,00
6535	Formation	10 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	7 000,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	3 520 500,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	390 000,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	115 874,94	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	204 000,00	-157 320,00	-157 320,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	246 500,00	0,00	0,00
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	6 435 407,84	0,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	1 228 000,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	245 263,50	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	6 627 859,96	-20 000,00	-20 000,00
65888	Autres	2 750,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		62 933 189,99	348 045,00	348 045,00
66	Charges financières (b)	900 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	895 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	5 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	208 000,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	1 500,00	0,00	0,00
6713	Secours et dots	1 500,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00
67443	Subv. aux fermiers et concessionnaires	200 000,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	64 240,00	64 240,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00	51 580,00	51 580,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	12 660,00	12 660,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		64 041 189,99	412 285,00	412 285,00
023	Virement à la section d'investissement	1 623 992,35	-361 935,00	-361 935,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	5 872 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	5 872 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 495 992,35	-361 935,00	-361 935,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 495 992,35	-361 935,00	-361 935,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		71 537 182,34	50 350,00	50 350,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	50 350,00
--	------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	194 597,77
Montant des ICNE de l'exercice N-1	194 597,77
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I-B.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (11) 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 – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	257 000,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	200 000,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	57 000,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	2 824 144,48	270 000,00	270 000,00
7022	Coupes de bois	21 744,48	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	34 400,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	418 000,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	779 900,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	300,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	500,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	14 000,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	145 000,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	335 000,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	21 700,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	404 000,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	7 500,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	632 400,00	270 000,00	270 000,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	9 700,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	48 055 170,00	-251 110,00	-251 110,00
73111	Impôts directs locaux	13 935 557,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	12 597 699,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	1 652 251,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	752 063,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	443 110,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 362 000,00	-361 110,00	-361 110,00
7328	Autres fiscalités reversées	75 000,00	0,00	0,00
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	390 000,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	150 000,00	110 000,00	110 000,00
7382	Fraction de TVA	16 697 490,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	19 109 687,86	0,00	0,00
74124	Dotation d'intercommunalité	2 470 500,00	0,00	0,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	8 847 622,00	0,00	0,00
744	FCTVA	50 000,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	92 000,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	504 650,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	256 390,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	586 613,00	0,00	0,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	1 530 229,86	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	425 400,00	0,00	0,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	186 940,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	4 088 210,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	71 133,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	548 180,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	442 600,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	105 580,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		70 794 182,34	18 890,00	18 890,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	180 000,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	140 000,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	40 000,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	31 460,00	31 460,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00	560,00	560,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	30 900,00	30 900,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		70 974 182,34	50 350,00	50 350,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	563 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	563 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		563 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		71 537 182,34	50 350,00	50 350,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
				0,00
				=
				50 350,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.

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

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	1 160 298,66	70 000,00	70 000,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	169 325,50	0,00	0,00
2031	Frais d'études	605 627,05	70 000,00	70 000,00
2051	Concessions, droits similaires	385 346,11	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	9 960 706,84	0,00	0,00
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	42 500,00	0,00	0,00
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	20 000,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	172 000,00	0,00	0,00
2041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	104 119,00	0,00	0,00
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	1 614 019,23	0,00	0,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	32 000,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	10 000,00	0,00	0,00
2041632	ADM : Bâtiments, installations	109 000,00	0,00	0,00
2041642	IC : Bâtiments, installations	1 810,00	0,00	0,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	393 320,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	89 600,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	769 080,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	352 448,38	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	6 250 810,23	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 734 860,51	0,00	0,00
2111	Terrains nus	37 039,78	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	28 000,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	100 000,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	14 000,00	0,00	0,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	30 000,00	0,00	0,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	1 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	148 900,17	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	347 361,01	0,00	0,00
2184	Mobilier	86 734,86	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 941 824,69	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	15 864 535,55	0,00	0,00
2313	Constructions	9 056 600,11	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	535 706,54	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	4 272 228,90	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	2 000 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		29 720 401,56	70 000,00	70 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	202 050,00	202 050,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	202 050,00	202 050,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 295 983,26	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 700 000,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	591 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 983,26	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	150 000,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	150 000,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	120 000,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	120 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 565 983,26	202 050,00	202 050,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		34 286 384,82	272 050,00	272 050,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	563 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	563 000,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	319 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	93 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	135 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	3 000,00	0,00	0,00
13937	Dot. de soutien à l'investissement local	10 000,00	0,00	0,00
13938	Sub. transf cpte résult. Autres fonds	3 000,00	0,00	0,00
Charges transférées (9)		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	1 000 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	1 000 000,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 563 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		35 849 384,82	272 050,00	272 050,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (11)				0,00
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				272 050,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

(11) 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 D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	13 564 513,89	196 660,00	196 660,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	287 090,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	47 453,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	39 946,00	0,00	0,00
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	60 000,00	0,00	0,00
13146	Attrib. de compensation d'investissement	590 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	29 500,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	6 740 751,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	3 168 281,00	196 660,00	196 660,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	127 892,89	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	263 000,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	2 210 600,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 017 639,18	437 325,00	437 325,00
1641	Emprunts en euros	5 017 639,18	437 325,00	437 325,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 000,00	0,00	0,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	3 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		18 585 153,07	633 985,00	633 985,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	11 731 315,02	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 417 000,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	431 000,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	9 883 315,02	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	2 500,00	0,00	0,00
1381	Subv non transf Etat et établ. nationaux	2 500,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	331 000,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	331 000,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	183 376,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		12 248 191,02	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		30 833 344,09	633 985,00	633 985,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	1 623 992,35	-361 935,00	-361 935,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	5 872 000,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	189 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	89 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	58 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	15 000,00	0,00	0,00
2804121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	26 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv.Régions : Bâtiments, installations	52 000,00	0,00	0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	178 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	120 000,00	0,00	0,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	241 000,00	0,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	264 000,00	0,00	0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	544 000,00	0,00	0,00
28041632	ADM : Bâtiments, installations	240 000,00	0,00	0,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	45 000,00	0,00	0,00
28041643	IC : Projet infrastructure	56 000,00	0,00	0,00
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	74 000,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	10 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	43 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	119 000,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	716 000,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	1 742 000,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	53 000,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	180 000,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - DM - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28128	Autres aménagements de terrains	10 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	171 000,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	41 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	14 000,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	56 000,00	0,00	0,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	11 000,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	1 000,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	10 000,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	5 000,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	39 000,00	0,00	0,00
281732	Immeubles de rapport (m. à dispo)	2 000,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	3 000,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (m. à dispo)	7 000,00	0,00	0,00
281784	Mobilier (m. à dispo)	1 000,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	16 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	79 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	160 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	62 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	129 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		7 495 992,35	-361 935,00	-361 935,00
041	Opérations patrimoniales (9)	1 000 000,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	1 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		8 495 992,35	-361 935,00	-361 935,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		39 329 336,44	272 050,00	272 050,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	272 050,00
---	-------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrive 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
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	51 573,00		116 273,00	167 846,00	565,00	167 281,00
Provision CET	51 573,00	13/02/2021	95 000,00	146 573,00	0,00	146 573,00
Déficit Foirail	0,00	23/11/2021	21 273,00	21 273,00	565,00	20 708,00
Provisions pour dépréciation (2)	12 660,00		124 885,58	137 545,58	30 956,00	106 589,58
Provision dévalorisation titres Espace Mayenne	0,00	23/11/2021	56 476,00	56 476,00	0,00	56 476,00
Impayés école de musique, centre loisirs, divers loyers	0,00	23/11/2021	68 409,58	68 409,58	30 956,00	37 453,58
Impayés école de musique, centre loisirs, divers loyers	12 660,00	28/11/2022	0,00	12 660,00	0,00	12 660,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	64 233,00		241 158,58	305 391,58	31 521,00	273 870,58

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

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 4 854 000,00	202 050,00	II 202 050,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 291 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 700 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	591 000,00	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)		563 000,00	202 050,00	202 050,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	202 050,00	202 050,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	563 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	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	5 056 050,00	12 165 894,82	3 479 951,62	20 701 896,44

(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
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

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 9 894 992,35	-361 935,00	VI -361 935,00
Ressources propres externes de l'année (a)		2 279 500,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 417 000,00	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	150 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	590 000,00	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	2 500,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2764	Créances sur personnes de droit privé	120 000,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		7 615 492,35	-361 935,00	-361 935,00
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 des document	189 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	89 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	58 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	15 000,00	0,00	0,00
2804121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	26 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv.Régions : Bâtiments, installations	52 000,00	0,00	0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	178 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	120 000,00	0,00	0,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	241 000,00	0,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	264 000,00	0,00	0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	544 000,00	0,00	0,00
28041632	ADM : Bâtiments, installations	240 000,00	0,00	0,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	45 000,00	0,00	0,00
28041643	IC : Projet infrastructure	56 000,00	0,00	0,00
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	74 000,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	10 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	43 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	119 000,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	716 000,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	1 742 000,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	53 000,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	180 000,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	10 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	171 000,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	41 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	14 000,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	56 000,00	0,00	0,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	11 000,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	1 000,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	10 000,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	5 000,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	39 000,00	0,00	0,00
281732	Immeubles de rapport (m. à dispo)	2 000,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	3 000,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281738	Autres constructions (m. à dispo)	7 000,00	0,00	0,00
281784	Mobilier (m. à dispo)	1 000,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	16 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	79 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	160 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	62 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	129 000,00	0,00	0,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations			
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers			
59...	Prov. dépréc. comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations	119 500,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	1 623 992,35	-361 935,00	-361 935,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R1068 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	9 533 057,35	3 316 959,89	0,00	9 883 315,02	22 733 332,26

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 20 701 896,44
Ressources propres disponibles	VIII 22 733 332,26
Solde	IX = VIII - IV (5) 2 031 435,82

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

B1.7 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

(Article L. 2311-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
FONCTIONNEMENT					
6521		Subvention au budget CITE REALITE VIRTUELLE	LAVAL AGGLOMERATION Budget annexe LAVAL VIRTUAL CENTER	Autre personne de droit public	18 200,00
6574		Subvention de fonctionnement	CNAREP	Association	-50 000,00
6574		Subvention service médical santé proximité	VYV3 PAYS DE LA LOIRE	Autre personne de droit privé	30 000,00

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D 20-ESTACA 2020/1 20-ESTACA DEPENSE	575 000,00	0,00	575 000,00	242 025,08	163 731,92	0,00	0,00
R 20-ESTACA 2020/3 20-ESTACA RECETTE	287 500,00	0,00	287 500,00	121 012,50	80 366,00	0,00	0,00
D 22-IMM ECO 2022/1 AIDE A L IMMOBILIER ECONOMIQUE 2022	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
D 12-A.PIERR 2012/1 AIDE A LA PIERRE DEP 2012-2017	1 362 000,00	0,00	1 362 000,00	1 037 067,00	119 650,00	0,00	0,00
D 19-A.PIERR 2019/1 AIDE A LA PIERRE DEP 2019-2024	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	80 712,50	117 450,00	0,00	0,00
R 12-A.PIERR 2012/2 AIDE A LA PIERRE REC 2012-2017	1 362 000,00	0,00	1 362 000,00	1 339 872,91	119 640,00	0,00	0,00
R 19-A.PIERR 2019/3 AIDE A LA PIERRE REC 2019-2024	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	677 455,63	117 450,00	0,00	0,00
D 19-ECHANGE 2019/1 ECHANGEUR AUTOROUTIER BONCHAMP	4 092 000,00	0,00	4 092 000,00	382 701,59	0,00	0,00	0,00
D 19-ESIEA 2019/1 ESIEA 2019-2022	395 000,00	0,00	395 000,00	227 695,54	92 354,26	0,00	0,00
D 22-ESIEA 2022/1 ESIEA 2022-2023	62 250,00	0,00	62 250,00	0,00	62 250,00	0,00	0,00
D 20-ESTABAT 2020/1 ESTACA PROJET IMMOBILIER	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
D 20-FERRIE 2020/1 FERRIE EQUIPEMENTS PUBLICS	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
D 20-F.CONCO 2020/1 FONDS CONCOURS COMMUNES 2020-2023	3 068 013,00	0,00	3 068 013,00	81 676,90	735 693,00	0,00	0,00
R 12-F.PORTA 2012/1 FONDS DE PORTAGE 2012-2017	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	1 464 819,54	119 500,00	0,00	0,00
D 17-RD900 2017/1 LIAISON ROUTIERE RD900-RD31	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	328 000,00	122 000,00	0,00	0,00
D 13-PEM 2013/1 PEM - POLE ECHANGES MULTIMODAL	5 953 740,00	0,00	5 953 740,00	3 469 417,45	482 220,00	0,00	0,00
D 19-PLH 2019/1 PLH 4 2019-2024	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	1 091 345,31	2 336 770,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
R 19-PLH 2019/2 PLH 4 2019-2024 REC	1 562 000,00	0,00	1 562 000,00	94 442,00	332 840,00	0,00	0,00
D 18-CRD 2018/1 POLE CULTUREL	27 400 000,00	0,00	27 400 000,00	17 283 413,49	10 112 976,00	0,00	0,00
R 18-CRD 2020/1 POLE CULTUREL SUBV	13 157 000,00	0,00	13 157 000,00	3 641 663,44	8 915 900,00	0,00	0,00
D 11- PLH 2011/1 PROGRAMME LOCAL DE L HABITAT	17 002 792,00	0,00	17 002 792,00	13 860 821,19	890 760,00	0,00	0,00
D 15-BATI.52 2015/1 QUARTIER FERRIE BATIMENT 52	7 542 000,00	0,00	7 542 000,00	7 318 437,00	206 590,00	0,00	0,00
D 19-TOUCHES 2019/1 REHABILITATION ZI TOUCHES LAVAL CHANGE	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	1 877 087,16	300 100,00	0,00	0,00
D 21-RD131 2021/1 RETABLISSEMENT RD131	9 960 000,00	0,00	9 960 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
D 22-TERSYNT 2022/1 TERRAINS SYNTHETIQUES PROG 2022	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
R 22-TERSYNT 2022/2 TERRAINS SYNTHETIQUES PROG 2022	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00
D 22-UCO-2022/1 UCO PROJET IMMOBILIER	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00
R 22-UCO-2022/2 UCO PROJET IMMOBILIER RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 920,00	0,00	0,00
R 19-TOUCHES 2022/1 ZI DES TOUCHES LAVAL CHANGE RECETTES	418 140,00	0,00	418 140,00	0,00	417 140,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D 20-COMM 2020/1 COMMUNICATION 2020-2025	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	420 433,75	13 810,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 75

Nombre de membres présents : 57

Nombre de suffrages exprimés : 70

VOTES :

Pour : 63

Contre : 0

Abstentions : 7

Date de convocation : 21/11/2022

Présenté par le Président (1),

A LAVAL, le 28/11/2022

le Président,

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

A LAVAL, le 28/11/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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	
SEGRETAINE 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 02/12/2022

A LAVAL, le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée de l'organisme est constituée le 08/12/2022 par le décret n° 17A-2022-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/12/2022

Mise en ligne : le 08-12-22