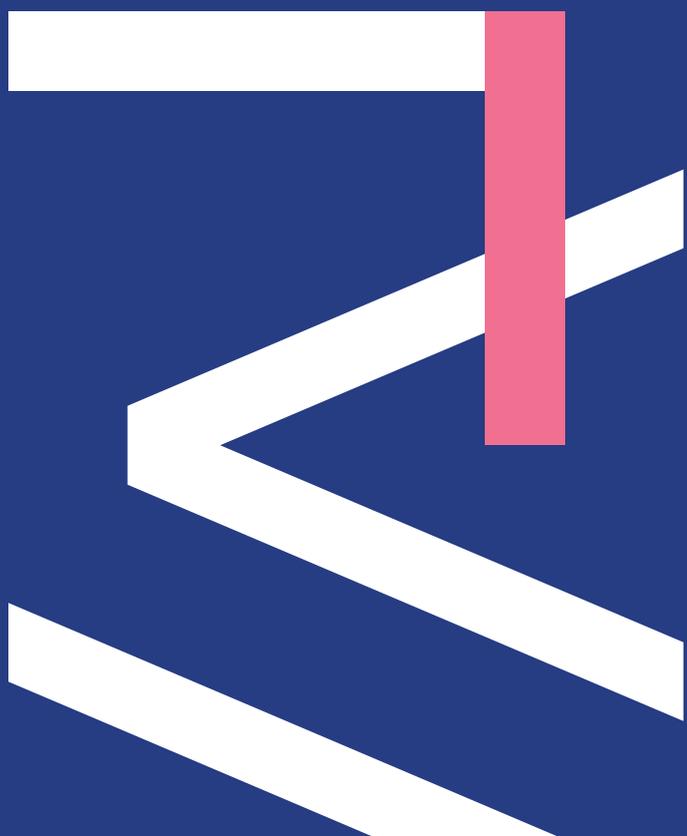




BP 2020

BUDGET PRIMITIF
LAVAL AGGLOMÉRATION



REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC - LAVAL AGGLOMERATION (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20008339200015

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DU PAYS DE LAVAL

M. 14

Budget primitif (projet de budget)

voté par nature

BUDGET : LAVAL AGGLOMERATION (3)

ANNEE 2020

(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) 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)	25
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	29
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	54
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	89
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	90
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	96
A4 - Etat des provisions	97
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	98
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	99
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)	101
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	140
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)	141
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	144
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	146
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	147
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	148
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	149

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	150
--	-----

- (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	BP (projet de budget) 2020
----------------------------	--	---

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	117 515.00
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	1 346.00
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		
53 406 376.00	0.00	449.61	

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) DGCL 2017
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	490.61	365.93
2	Produit des impositions directes/population	424.08	332.97
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	574.18	438.64
4	Dépenses d'équipement brut/population	243.11	78.73
5	Encours de dette/population	325.73	345.04
6	DGF/population	98.1	94.73%
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	32.93%	37.91%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	89.82%	0
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	42.34%	90,16%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	56.73%	17,95%

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 de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - 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 avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (5) primitif de l'exercice précédent.

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) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(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)	68 025 000,00	68 025 000,00
+		+	+
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)		68 025 000,00	68 025 000,00

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)	50 378 000,00	50 378 000,00
+		+	+
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)		50 378 000,00	50 378 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	118 403 000,00	118 403 000,00
----------------------------	-----------------------	-----------------------

(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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	6 029 270,00	0,00	6 633 570,00	6 633 570,00	6 633 570,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	18 530 000,00	0,00	18 983 000,00	18 983 000,00	18 983 000,00
014	Atténuations de produits	13 758 500,00	0,00	12 662 000,00	12 662 000,00	12 662 000,00
65	Autres charges de gestion courante	17 833 625,00	0,00	18 348 025,00	18 348 025,00	18 348 025,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		56 151 395,00	0,00	56 626 595,00	56 626 595,00	56 626 595,00
66	Charges financières	1 315 000,00	0,00	1 004 810,00	1 004 810,00	1 004 810,00
67	Charges exceptionnelles	78 500,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		57 544 895,00	0,00	57 654 405,00	57 654 405,00	57 654 405,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	3 431 450,00		4 724 595,00	4 724 595,00	4 724 595,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	5 533 000,00		5 646 000,00	5 646 000,00	5 646 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		8 964 450,00		10 370 595,00	10 370 595,00	10 370 595,00
TOTAL		66 509 345,00	0,00	68 025 000,00	68 025 000,00	68 025 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	68 025 000,00
--	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	175 000,00	0,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	2 018 400,00	0,00	2 189 020,00	2 189 020,00	2 189 020,00
73	Impôts et taxes	48 287 000,00	0,00	49 836 068,00	49 836 068,00	49 836 068,00
74	Dotations et participations	14 293 745,00	0,00	14 059 802,00	14 059 802,00	14 059 802,00
75	Autres produits de gestion courante	1 151 200,00	0,00	1 161 300,00	1 161 300,00	1 161 300,00
Total des recettes de gestion courante		65 925 345,00	0,00	67 455 190,00	67 455 190,00	67 455 190,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	20 000,00	0,00	19 810,00	19 810,00	19 810,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		65 945 345,00	0,00	67 475 000,00	67 475 000,00	67 475 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	564 000,00		550 000,00	550 000,00	550 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		564 000,00		550 000,00	550 000,00	550 000,00
TOTAL		66 509 345,00	0,00	68 025 000,00	68 025 000,00	68 025 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	68 025 000,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	9 820 595,00
---	---------------------

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) 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) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	734 300,00	0,00	757 000,00	757 000,00	757 000,00
204	Subventions d'équipement versées	10 527 041,46	0,00	10 481 250,00	10 481 250,00	10 481 250,00
21	Immobilisations corporelles	948 050,00	0,00	1 032 530,00	1 032 530,00	1 032 530,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 704 700,00	0,00	26 779 000,00	26 779 000,00	26 779 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	25 914 091,46	0,00	39 049 780,00	39 049 780,00	39 049 780,00
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	4 189 000,00	0,00	10 678 220,00	10 678 220,00	10 678 220,00
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	4 189 000,00	0,00	10 778 220,00	10 778 220,00	10 778 220,00
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	30 103 091,46	0,00	49 828 000,00	49 828 000,00	49 828 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	564 000,00		550 000,00	550 000,00	550 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	564 000,00		550 000,00	550 000,00	550 000,00
	TOTAL	30 667 091,46	0,00	50 378 000,00	50 378 000,00	50 378 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	50 378 000,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	8 370 500,00	0,00	13 078 989,00	13 078 989,00	13 078 989,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 561 141,46	0,00	24 700 000,00	24 700 000,00	24 700 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19 931 641,46	0,00	37 778 989,00	37 778 989,00	37 778 989,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 450 000,00	0,00	2 228 416,00	2 228 416,00	2 228 416,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 771 000,00	0,00	2 228 416,00	2 228 416,00	2 228 416,00
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	21 702 641,46	0,00	40 007 405,00	40 007 405,00	40 007 405,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	3 431 450,00		4 724 595,00	4 724 595,00	4 724 595,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 533 000,00		5 646 000,00	5 646 000,00	5 646 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 964 450,00		10 370 595,00	10 370 595,00	10 370 595,00
TOTAL		30 667 091,46	0,00	50 378 000,00	50 378 000,00	50 378 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	50 378 000,00
---	----------------------

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)	9 820 595,00
--	---------------------

(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	6 633 570,00		6 633 570,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	18 983 000,00		18 983 000,00
014	Atténuations de produits	12 662 000,00		12 662 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	18 348 025,00		18 348 025,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 004 810,00	0,00	1 004 810,00
67	Charges exceptionnelles	23 000,00	0,00	23 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	5 646 000,00	5 646 000,00
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>		4 724 595,00	4 724 595,00
Dépenses de fonctionnement – Total		57 654 405,00	10 370 595,00	68 025 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	68 025 000,00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	550 000,00	550 000,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 678 220,00	0,00	10 678 220,00
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)	757 000,00	0,00	757 000,00
204	Subventions d'équipement versées	10 481 250,00	0,00	10 481 250,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 032 530,00	0,00	1 032 530,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	26 779 000,00	0,00	26 779 000,00
26	Participations et créances rattachées	100 000,00	0,00	100 000,00
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		49 828 000,00	550 000,00	50 378 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	50 378 000,00
---	----------------------

- (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	209 000,00		209 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	2 189 020,00		2 189 020,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	49 836 068,00		49 836 068,00
74	Dotations et participations	14 059 802,00		14 059 802,00
75	Autres produits de gestion courante	1 161 300,00	0,00	1 161 300,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	19 810,00	550 000,00	569 810,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		67 475 000,00	550 000,00	68 025 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	68 025 000,00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 228 416,00	0,00	2 228 416,00
13	Subventions d'investissement	13 078 989,00	0,00	13 078 989,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	24 700 000,00	0,00	24 700 000,00
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>		5 646 000,00	5 646 000,00
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>		4 724 595,00	4 724 595,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		40 007 405,00	10 370 595,00	50 378 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	50 378 000,00
---	----------------------

- (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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	6 029 270,00	6 633 570,00	6 633 570,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	147 500,00	304 200,00	304 200,00
60611	Eau et assainissement	58 580,00	59 570,00	59 570,00
60612	Energie - Electricité	854 550,00	842 750,00	842 750,00
60622	Carburants	50 000,00	59 250,00	59 250,00
60623	Alimentation	3 310,00	3 360,00	3 360,00
60624	Produits de traitement	100,00	100,00	100,00
60628	Autres fournitures non stockées	21 570,00	37 070,00	37 070,00
60631	Fournitures d'entretien	23 200,00	27 300,00	27 300,00
60632	Fournitures de petit équipement	78 535,00	92 850,00	92 850,00
60636	Vêtements de travail	15 050,00	18 000,00	18 000,00
6064	Fournitures administratives	53 950,00	57 965,00	57 965,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	2 000,00	10 150,00	10 150,00
6068	Autres matières et fournitures	56 710,00	59 980,00	59 980,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	25 000,00	25 000,00
6132	Locations immobilières	388 450,00	391 550,00	391 550,00
6135	Locations mobilières	52 600,00	87 550,00	87 550,00
614	Charges locatives et de copropriété	170,00	170,00	170,00
61521	Entretien terrains	52 500,00	57 800,00	57 800,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	79 800,00	77 300,00	77 300,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	55 700,00	56 300,00	56 300,00
615231	Entretien, réparations voiries	389 500,00	368 300,00	368 300,00
615232	Entretien, réparations réseaux	81 700,00	107 200,00	107 200,00
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	12 600,00	12 600,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	29 200,00	40 600,00	40 600,00
6156	Maintenance	288 050,00	377 375,00	377 375,00
6168	Autres primes d'assurance	63 850,00	82 300,00	82 300,00
617	Etudes et recherches	80 800,00	173 400,00	173 400,00
6182	Documentation générale et technique	32 180,00	33 980,00	33 980,00
6184	Versements à des organismes de formation	49 850,00	90 050,00	90 050,00
6188	Autres frais divers	50 150,00	32 250,00	32 250,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	4 200,00	5 400,00	5 400,00
6226	Honoraires	34 520,00	36 550,00	36 550,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	28 500,00	35 000,00	35 000,00
6228	Divers	1 310 620,00	1 380 180,00	1 380 180,00
6231	Annonces et insertions	32 500,00	29 000,00	29 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	30 600,00	51 600,00	51 600,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	2 700,00	2 700,00
6237	Publications	163 000,00	196 950,00	196 950,00
6238	Divers	149 250,00	148 850,00	148 850,00
6241	Transports de biens	500,00	500,00	500,00
6247	Transports collectifs	3 100,00	18 400,00	18 400,00
6251	Voyages et déplacements	24 200,00	23 850,00	23 850,00
6256	Missions	17 350,00	18 500,00	18 500,00
6257	Réceptions	33 660,00	50 430,00	50 430,00
6261	Frais d'affranchissement	54 950,00	50 500,00	50 500,00
6262	Frais de télécommunications	50 450,00	46 750,00	46 750,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	3 000,00	3 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	197 885,00	245 310,00	245 310,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	5 300,00	4 800,00	4 800,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	107 000,00	125 550,00	125 550,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	390 550,00	294 300,00	294 300,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	5 000,00	5 000,00
6288	Autres services extérieurs	49 000,00	43 600,00	43 600,00
63512	Taxes foncières	247 500,00	204 900,00	204 900,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	7 000,00	8 300,00	8 300,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	17 080,00	17 380,00	17 380,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	18 530 000,00	18 983 000,00	18 983 000,00
6217	Personnel affecté par la commune membre	122 000,00	224 000,00	224 000,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	176 400,00	349 500,00	349 500,00
64111	Rémunération principale titulaires	8 833 000,00	10 336 700,00	10 336 700,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	213 000,00	200 500,00	200 500,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 884 000,00	1 456 900,00	1 456 900,00
64131	Rémunérations non tit.	2 543 000,00	1 044 800,00	1 044 800,00
64162	Emplois d'avenir	21 000,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	32 000,00	12 000,00	12 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 617 000,00	2 515 600,00	2 515 600,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 405 000,00	2 385 300,00	2 385 300,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	85 000,00	43 600,00	43 600,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	345 000,00	201 360,00	201 360,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	2 000,00	600,00	600,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	202 000,00	101 030,00	101 030,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	49 600,00	59 110,00	59 110,00
6488	Autres charges	0,00	52 000,00	52 000,00
014	Atténuations de produits	13 758 500,00	12 662 000,00	12 662 000,00
739113	Reversements conventionnels de fiscalité	11 000,00	0,00	0,00
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	20 000,00	64 000,00	64 000,00
739211	Attributions de compensation	13 692 500,00	12 000 000,00	12 000 000,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	500 000,00	500 000,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	35 000,00	98 000,00	98 000,00
65	Autres charges de gestion courante	17 833 625,00	18 348 025,00	18 348 025,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 598 400,00	1 670 600,00	1 670 600,00
6521	Déficit budgets annexes administratifs	2 340 930,00	2 262 610,00	2 262 610,00
6531	Indemnités	318 000,00	318 000,00	318 000,00
6532	Frais de mission	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6533	Cotisations de retraite	118 600,00	118 600,00	118 600,00
6535	Formation	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6553	Service d'incendie	3 360 000,00	3 411 000,00	3 411 000,00
65548	Autres contributions	320 000,00	380 000,00	380 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	72 000,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	89 000,00	56 000,00	56 000,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	710 000,00	361 200,00	361 200,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	129 000,00	163 500,00	163 500,00
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	4 111 770,00	4 408 750,00	4 408 750,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	235 000,00	239 925,00	239 925,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	4 415 795,00	4 943 310,00	4 943 310,00
65888	Autres	6 130,00	5 530,00	5 530,00
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)		56 151 395,00	56 626 595,00	56 626 595,00
66	Charges financières (b)	1 315 000,00	1 004 810,00	1 004 810,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 315 000,00	1 004 810,00	1 004 810,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	78 500,00	23 000,00	23 000,00
6713	Secours et dots	1 500,00	1 500,00	1 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	7 000,00	6 500,00	6 500,00
67443	Subv. aux fermiers et concessionnaires	70 000,00	15 000,00	15 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		57 544 895,00	57 654 405,00	57 654 405,00
023	Virement à la section d'investissement	3 431 450,00	4 724 595,00	4 724 595,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	5 533 000,00	5 646 000,00	5 646 000,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	5 533 000,00	5 646 000,00	5 646 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 964 450,00	10 370 595,00	10 370 595,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 964 450,00	10 370 595,00	10 370 595,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		66 509 345,00	68 025 000,00	68 025 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			68 025 000,00
--	--	--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	289 531,46
Montant des ICNE de l'exercice N-1	289 531,46
= 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) Si le mandatement 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) 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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	175 000,00	209 000,00	209 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	175 000,00	200 000,00	200 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	9 000,00	9 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	2 018 400,00	2 189 020,00	2 189 020,00
7022	Coupes de bois	20 500,00	47 000,00	47 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	211 500,00	212 100,00	212 100,00
7062	Redevances services à caractère culturel	485 200,00	500 000,00	500 000,00
70631	Redevances services à caractère sportif	644 600,00	625 400,00	625 400,00
70632	Redevances services à caractère loisir	3 600,00	1 000,00	1 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	14 000,00	14 000,00	14 000,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	68 250,00	68 250,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	115 000,00	138 500,00	138 500,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	40 500,00	40 500,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	3 000,00	3 000,00	3 000,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	517 000,00	535 270,00	535 270,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	1 000,00	1 000,00	1 000,00
73	Impôts et taxes	48 287 000,00	49 836 068,00	49 836 068,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	32 879 000,00	33 641 940,00	33 641 940,00
73112	Cotisation sur la VAE	10 570 000,00	11 491 457,00	11 491 457,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	1 622 000,00	1 744 565,00	1 744 565,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	640 000,00	660 000,00	660 000,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	250 000,00	200 000,00	200 000,00
73221	FNGIR	476 000,00	443 106,00	443 106,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	320 000,00	380 000,00	380 000,00
7362	Taxes de séjour	180 000,00	200 000,00	200 000,00
7388	Autres taxes diverses	150 000,00	75 000,00	75 000,00
74	Dotations et participations	14 293 745,00	14 059 802,00	14 059 802,00
74124	Dotation d'intercommunalité	2 151 000,00	2 315 940,00	2 315 940,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	9 495 700,00	9 211 762,00	9 211 762,00
744	FCTVA	75 000,00	75 000,00	75 000,00
74718	Autres participations Etat	241 400,00	262 900,00	262 900,00
7472	Participat° Régions	35 900,00	3 000,00	3 000,00
7473	Participat° Départements	737 000,00	406 000,00	406 000,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	331 000,00	280 000,00	280 000,00
7478	Participat° Autres organismes	146 745,00	251 200,00	251 200,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	200 000,00	202 000,00	202 000,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0,00	156 000,00	156 000,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	880 000,00	896 000,00	896 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 151 200,00	1 161 300,00	1 161 300,00
752	Revenus des immeubles	329 100,00	343 700,00	343 700,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	822 100,00	817 600,00	817 600,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		65 925 345,00	67 455 190,00	67 455 190,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	20 000,00	19 810,00	19 810,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	20 000,00	19 810,00	19 810,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		65 945 345,00	67 475 000,00	67 475 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	564 000,00	550 000,00	550 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	564 000,00	550 000,00	550 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		564 000,00	550 000,00	550 000,00

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	66 509 345,00	68 025 000,00	68 025 000,00

+

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

+

	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	--	-------------

=

	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	68 025 000,00
--	--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	734 300,00	757 000,00	757 000,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	472 000,00	435 000,00	435 000,00
2031	Frais d'études	80 000,00	104 000,00	104 000,00
2051	Concessions, droits similaires	182 300,00	218 000,00	218 000,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	10 527 041,46	10 481 250,00	10 481 250,00
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	40 000,00	42 500,00	42 500,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	50 000,00	50 000,00
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	35 000,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	446 000,00	550 000,00	550 000,00
2041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	6 550,00	75 750,00	75 750,00
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	780 000,00	740 000,00	740 000,00
2041632	ADM : Bâtiments, installations	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2041643	IC : Projet infrastructure	45 000,00	45 000,00	45 000,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	20 000,00	43 000,00	43 000,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	588 280,00	606 500,00	606 500,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	304 610,00	305 750,00	305 750,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	6 261 601,46	6 022 750,00	6 022 750,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	948 050,00	1 032 530,00	1 032 530,00
2111	Terrains nus	10 000,00	360 000,00	360 000,00
2115	Terrains bâtis	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	43 000,00	0,00	0,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	10 000,00	50 000,00	50 000,00
2182	Matériel de transport	282 000,00	141 000,00	141 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	275 500,00	123 500,00	123 500,00
2184	Mobilier	31 600,00	47 030,00	47 030,00
2188	Autres immobilisations corporelles	245 950,00	261 000,00	261 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	13 704 700,00	26 779 000,00	26 779 000,00
2313	Constructions	11 505 000,00	21 303 000,00	21 303 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 070 000,00	3 096 200,00	3 096 200,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 129 700,00	2 379 800,00	2 379 800,00
Total des dépenses d'équipement		25 914 091,46	39 049 780,00	39 049 780,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 189 000,00	10 678 220,00	10 678 220,00
1641	Emprunts en euros	3 609 000,00	2 950 220,00	2 950 220,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	728 000,00	728 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	580 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	100 000,00	100 000,00
261	Titres de participation	0,00	100 000,00	100 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 189 000,00	10 778 220,00	10 778 220,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		30 103 091,46	49 828 000,00	49 828 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	564 000,00	550 000,00	550 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	564 000,00	550 000,00	550 000,00
13911	Etat et établissements nationaux	265 000,00	290 000,00	290 000,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	203 000,00	116 000,00	116 000,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	90 000,00	140 000,00	140 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	3 000,00	2 000,00	2 000,00
13938	Sub. transf cpte résult. Autres fonds	3 000,00	2 000,00	2 000,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		564 000,00	550 000,00	550 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		30 667 091,46	50 378 000,00	50 378 000,00

+

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	50 378 000,00
---	----------------------

(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) Inscire 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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	8 370 500,00	13 078 989,00	13 078 989,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	297 000,00	205 200,00	205 200,00
1313	Subv. transf. Départements	63 000,00	63 000,00	63 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	37 000,00	37 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	8 000 000,00	6 040 000,00	6 040 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	3 723 831,00	3 723 831,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	10 500,00	986 760,00	986 760,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	53 198,00	53 198,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	210 000,00	210 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 561 141,46	24 700 000,00	24 700 000,00
1641	Emprunts en euros	10 981 141,46	17 700 000,00	17 700 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	580 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		19 931 641,46	37 778 989,00	37 778 989,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 450 000,00	2 228 416,00	2 228 416,00
10222	FCTVA	1 300 000,00	2 078 416,00	2 078 416,00
10226	Taxe d'aménagement	150 000,00	150 000,00	150 000,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	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	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	321 000,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 771 000,00	2 228 416,00	2 228 416,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		21 702 641,46	40 007 405,00	40 007 405,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	3 431 450,00	4 724 595,00	4 724 595,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	5 533 000,00	5 646 000,00	5 646 000,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	93 000,00	196 000,00	196 000,00
28031	Frais d'études	165 000,00	150 000,00	150 000,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	94 000,00	70 000,00	70 000,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	14 000,00	13 000,00	13 000,00
2804121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	125 000,00	50 000,00	50 000,00
2804122	Subv.Régions : Bâtiments, installations	51 000,00	51 000,00	51 000,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	283 000,00	200 000,00	200 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	56 000,00	70 000,00	70 000,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	368 000,00	363 000,00	363 000,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	225 000,00	232 000,00	232 000,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	541 000,00	594 000,00	594 000,00
28041632	ADM : Bâtiments, installations	17 000,00	67 000,00	67 000,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	40 000,00	45 000,00	45 000,00
28041643	IC : Projet infrastructure	56 000,00	56 000,00	56 000,00
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	74 000,00	74 000,00	74 000,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	8 000,00	9 000,00	9 000,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	58 000,00	58 000,00	58 000,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	84 000,00	96 000,00	96 000,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	1 042 000,00	750 000,00	750 000,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	1 262 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	45 000,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	53 000,00	53 000,00
28051	Concessions et droits similaires	95 000,00	180 000,00	180 000,00
28128	Autres aménagements de terrains	7 000,00	9 000,00	9 000,00
281318	Autres bâtiments publics	98 000,00	171 000,00	171 000,00
28132	Immeubles de rapport	32 000,00	41 000,00	41 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	11 000,00	14 000,00	14 000,00
28138	Autres constructions	56 000,00	40 000,00	40 000,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	6 000,00	7 000,00	7 000,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	1 000,00	1 000,00	1 000,00
281571	Matériel roulant	0,00	10 000,00	10 000,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	6 000,00	6 000,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	9 000,00	41 000,00	41 000,00
281732	Immeubles de rapport (m. à dispo)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	4 000,00	3 000,00	3 000,00
281738	Autres constructions (m. à dispo)	7 000,00	7 000,00	7 000,00
28182	Matériel de transport	20 000,00	29 000,00	29 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	95 000,00	112 000,00	112 000,00
28184	Mobilier	88 000,00	61 000,00	61 000,00
28188	Autres immo. corporelles	301 000,00	165 000,00	165 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		8 964 450,00	10 370 595,00	10 370 595,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		8 964 450,00	10 370 595,00	10 370 595,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		30 667 091,46	50 378 000,00	50 378 000,00

+

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	50 378 000,00
---	----------------------

(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-A9 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) Inscire 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
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat ⁹ publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT												
DEPENSES												
Dépenses réelles	10 678 220	5 803 200	0	421 250	13 255 230	4 744 300	104 000	0	3 381 000	5 993 600	5 447 200	49 828 000
- Equipements municipaux (2)		5 803 200	0	0	13 240 230	4 199 300	104 000	0	78 000	3 603 600	1 540 200	28 568 530
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	421 250	15 000	545 000	0	0	3 303 000	2 290 000	3 907 000	10 481 250
- Opérations financières	10 678 220											10 678 220
Dépenses d'ordre	550 000											550 000
Total dépenses de l'exercice	11 228 220	5 803 200	0	421 250	13 255 230	4 744 300	104 000	0	3 381 000	5 993 600	5 447 200	50 378 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	11 228 220	5 803 200	0	421 250	13 255 230	4 744 300	104 000	0	3 381 000	5 993 600	5 447 200	50 378 000
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	37 299 011	2 749 614	0	63 000	8 001 500	1 211 675	0	0	205 200	848 000	0	50 378 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	37 299 011	2 749 614	0	63 000	8 001 500	1 211 675	0	0	205 200	848 000	0	50 378 000

FONCTIONNEMENT												
DEPENSES												
Total dépenses de l'exercice	28 451 155	17 746 455	3 411 000	1 084 765	6 550 605	3 011 620	88 300	63 220	357 340	2 071 640	5 188 900	68 025 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	28 451 155	17 746 455	3 411 000	1 084 765	6 550 605	3 011 620	88 300	63 220	357 340	2 071 640	5 188 900	68 025 000
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	62 862 770	1 709 820	0	82 500	1 113 500	743 400	113 700	0	115 900	483 000	800 410	68 025 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	62 862 770	1 709 820	0	82 500	1 113 500	743 400	113 700	0	115 900	483 000	800 410	68 025 000

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 à 1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE

**IV
A1**

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement		11 228 220	5 803 200	0	421 250	13 255 230	4 744 300	104 000	0	3 381 000	5 993 600	5 447 200	50 378 000
Dépenses réelles		10 678 220	5 803 200	0	421 250	13 255 230	4 744 300	104 000	0	3 381 000	5 993 600	5 447 200	49 828 000
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	10 678 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 678 220
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	260 000	0	0	6 000	0	27 000	0	25 000	439 000	0	757 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	421 250	15 000	545 000	0	0	3 303 000	2 290 000	3 907 000	10 481 250
21	Immobilisations corporelles	0	203 200	0	0	172 230	102 500	3 000	0	53 000	404 600	94 000	1 032 530
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	5 340 000	0	0	13 062 000	4 096 800	74 000	0	0	2 760 000	1 446 200	26 779 000
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>550 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>550 000</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>550 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>550 000</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES

Total recettes investissement		37 299 011	2 749 614	0	63 000	8 001 500	1 211 675	0	0	205 200	848 000	0	50 378 000
Recettes réelles		26 928 416	2 749 614	0	63 000	8 001 500	1 211 675	0	0	205 200	848 000	0	40 007 405
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 228 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 228 416
13	Subventions d'investissement	0	2 749 614	0	63 000	8 001 500	1 211 675	0	0	205 200	848 000	0	13 078 989
16	Emprunts et dettes assimilées	24 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 700 000
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Recettes d'ordre</i>	<i>10 370 595</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 370 595</i>
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	<i>4 724 595</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 724 595</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>5 646 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 646 000</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		28 451 155	17 746 455	3 411 000	1 084 765	6 550 605	3 011 620	88 300	63 220	357 340	2 071 640	5 188 900	68 025 000
Dépenses réelles		18 080 560	17 746 455	3 411 000	1 084 765	6 550 605	3 011 620	88 300	63 220	357 340	2 071 640	5 188 900	57 654 405
011	Charges à caractère général	0	1 544 855	0	11 700	1 642 525	715 270	88 300	63 220	214 840	1 485 790	867 070	6 633 570
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	15 694 000	0	0	3 149 000	140 000	0	0	0	0	0	18 983 000
014	Atténuations de produits	12 662 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 662 000
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	4 408 750	507 600	3 411 000	1 073 065	1 757 580	2 156 350	0	0	141 000	585 850	4 306 830	18 348 025
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
66	Charges financières	1 004 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 004 810
67	Charges exceptionnelles	5 000	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	15 000	23 000
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>10 370 595</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 370 595</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>4 724 595</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 724 595</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>5 646 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 646 000</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		62 862 770	1 709 820	0	82 500	1 113 500	743 400	113 700	0	115 900	483 000	800 410	68 025 000
Recettes réelles		62 312 770	1 709 820	0	82 500	1 113 500	743 400	113 700	0	115 900	483 000	800 410	67 475 000
013	Atténuations de charges	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	209 000
70	Produits des services, du domaine, vente	0	791 520	0	0	692 000	627 000	30 500	0	0	48 000	0	2 189 020
73	Impôts et taxes	49 456 068	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000	0	49 836 068
74	Dotations et participations	12 856 702	10 500	0	82 500	389 500	0	83 200	0	90 000	55 000	492 400	14 059 802
75	Autres produits de gestion courante	0	707 800	0	0	32 000	116 400	0	0	25 900	0	279 200	1 161 300
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 810	19 810
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>550 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>550 000</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>550 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>550 000</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		28 451 155,00	17 746 455,00	0,00	0,00	46 197 610,00
Dépenses de l'exercice		28 451 155,00	17 746 455,00	0,00	0,00	46 197 610,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 544 855,00	0,00	0,00	1 544 855,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	15 694 000,00	0,00	0,00	15 694 000,00
014	Atténuations de produits	12 662 000,00	0,00	0,00	0,00	12 662 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	4 724 595,00	0,00	0,00	0,00	4 724 595,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	5 646 000,00	0,00	0,00	0,00	5 646 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 408 750,00	507 600,00	0,00	0,00	4 916 350,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	1 004 810,00	0,00	0,00	0,00	1 004 810,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		62 862 770,00	1 709 820,00	0,00	0,00	64 572 590,00
Recettes de l'exercice		62 862 770,00	1 709 820,00	0,00	0,00	64 572 590,00
013	Atténuations de charges	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	791 520,00	0,00	0,00	791 520,00
73	Impôts et taxes	49 456 068,00	0,00	0,00	0,00	49 456 068,00
74	Dotations et participations	12 856 702,00	10 500,00	0,00	0,00	12 867 202,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	707 800,00	0,00	0,00	707 800,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
SOLDE (2)		34 411 615,00	-16 036 635,00	0,00	0,00	18 374 980,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		17 388 855,00	0,00	0,00	306 600,00	24 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		17 388 855,00	0,00	0,00	306 600,00	24 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 249 255,00	0,00	0,00	271 600,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	445 600,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		1 691 550,00	0,00	0,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		1 691 550,00	0,00	0,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	773 250,00	0,00	0,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
74	Dotations et participations	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	707 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-15 697 305,00	0,00	0,00	-288 330,00	-24 000,00	-27 000,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		3 411 000,00	0,00	3 411 000,00
Dépenses de l'exercice		3 411 000,00	0,00	3 411 000,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 411 000,00	0,00	3 411 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-3 411 000,00	0,00	-3 411 000,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	3 411 000,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	3 411 000,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	3 411 000,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	-3 411 000,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	1 084 765,00	0,00	0,00	1 084 765,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	1 084 765,00	0,00	0,00	1 084 765,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 073 065,00	0,00	0,00	1 073 065,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	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	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	-1 002 265,00	0,00	0,00	-1 002 265,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		41 060,00	4 835 900,00	238 260,00	1 435 385,00	6 550 605,00
Dépenses de l'exercice		41 060,00	4 835 900,00	238 260,00	1 435 385,00	6 550 605,00
011	Charges à caractère général	41 060,00	1 232 400,00	112 260,00	256 805,00	1 642 525,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	3 139 000,00	0,00	10 000,00	3 149 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	463 000,00	126 000,00	1 168 580,00	1 757 580,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	1 039 500,00	13 000,00	61 000,00	1 113 500,00
Recettes de l'exercice		0,00	1 039 500,00	13 000,00	61 000,00	1 113 500,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	672 000,00	0,00	20 000,00	692 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	341 500,00	7 000,00	41 000,00	389 500,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	26 000,00	6 000,00	0,00	32 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
SOLDE (2)		-41 060,00	-3 796 400,00	-225 260,00	-1 374 385,00	-5 437 105,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		4 123 310,00	0,00	421 840,00	290 750,00	73 300,00	164 960,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		4 123 310,00	0,00	421 840,00	290 750,00	73 300,00	164 960,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	978 310,00	0,00	223 340,00	30 750,00	73 300,00	38 960,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 123 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	0,00	183 000,00	260 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
656	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		828 000,00	0,00	191 500,00	20 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		828 000,00	0,00	191 500,00	20 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	492 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	334 000,00	0,00	7 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00	0,00	6 000,00	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 exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-3 295 310,00	0,00	-230 340,00	-270 750,00	-66 300,00	-158 960,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		0,00	3 011 490,00	130,00	3 011 620,00
Dépenses de l'exercice		0,00	3 011 490,00	130,00	3 011 620,00
011	Charges à caractère général	0,00	715 140,00	130,00	715 270,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	2 156 350,00	0,00	2 156 350,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	743 400,00	0,00	743 400,00
Recettes de l'exercice		0,00	743 400,00	0,00	743 400,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	627 000,00	0,00	627 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	116 400,00	0,00	116 400,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-2 268 090,00	-130,00	-2 268 220,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		0,00	634 860,00	2 120 630,00	86 350,00	169 650,00	130,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	634 860,00	2 120 630,00	86 350,00	169 650,00	130,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	194 860,00	469 930,00	50 350,00	0,00	130,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	300 000,00	1 650 700,00	36 000,00	169 650,00	0,00	0,00	0,00
656	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	39 300,00	623 400,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	39 300,00	623 400,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	3 600,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	35 700,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	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 exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-595 560,00	-1 497 230,00	-5 650,00	-169 650,00	-130,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		0,00	88 300,00	88 300,00
Dépenses de l'exercice		0,00	88 300,00	88 300,00
011	Charges à caractère général	0,00	88 300,00	88 300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	113 700,00	113 700,00
Recettes de l'exercice		0,00	113 700,00	113 700,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	30 500,00	30 500,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	83 200,00	83 200,00
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	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	25 400,00	25 400,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 300,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 300,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 700,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 700,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	63 220,00	63 220,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	63 220,00	63 220,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	63 220,00	63 220,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	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	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 220,00	-63 220,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)		356 340,00	0,00	1 000,00	0,00	357 340,00
Dépenses de l'exercice		356 340,00	0,00	1 000,00	0,00	357 340,00
011	Charges à caractère général	213 840,00	0,00	1 000,00	0,00	214 840,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		115 900,00	0,00	0,00	0,00	115 900,00
Recettes de l'exercice		115 900,00	0,00	0,00	0,00	115 900,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
75	Autres produits de gestion courante	25 900,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-240 440,00	0,00	-1 000,00	0,00	-241 440,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		178 600,00	1 325 800,00	567 240,00	2 071 640,00
Dépenses de l'exercice		178 600,00	1 325 800,00	567 240,00	2 071 640,00
011	Charges à caractère général	15 100,00	1 300 800,00	169 890,00	1 485 790,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	163 500,00	25 000,00	397 350,00	585 850,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	55 000,00	428 000,00	483 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	55 000,00	428 000,00	483 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
74	Dotations et participations	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-178 600,00	-1 270 800,00	-139 240,00	-1 588 640,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 600,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 600,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	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	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 600,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82				Sous fonction 83				
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		0,00	0,00	644 400,00	22 300,00	659 100,00	476 550,00	0,00	0,00	90 690,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	644 400,00	22 300,00	659 100,00	476 550,00	0,00	0,00	90 690,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	644 400,00	22 300,00	634 100,00	80 500,00	0,00	0,00	89 390,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	396 050,00	0,00	0,00	1 300,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	380 000,00	0,00	0,00	48 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	380 000,00	0,00	0,00	48 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	-644 400,00	-22 300,00	-604 100,00	-96 550,00	0,00	0,00	-42 690,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	DEPENSES (2)	4 184 390,00	15 200,00	1 000,00	0,00	0,00	807 110,00	181 200,00	5 188 900,00
	Dépenses de l'exercice	4 184 390,00	15 200,00	1 000,00	0,00	0,00	807 110,00	181 200,00	5 188 900,00
011	Charges à caractère général	851 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 270,00	0,00	867 070,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 317 590,00	15 200,00	1 000,00	0,00	0,00	791 840,00	181 200,00	4 306 830,00
656	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	776 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	800 410,00
	Recettes de l'exercice	776 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	800 410,00
013	Atténuations de charges	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	492 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 400,00
75	Autres produits de gestion courante	255 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	279 200,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	19 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 810,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-3 407 480,00	-15 200,00	-1 000,00	0,00	0,00	-783 610,00	-181 200,00	-4 388 490,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		11 228 220,00	5 803 200,00	0,00	0,00	17 031 420,00
Dépenses de l'exercice		11 228 220,00	5 803 200,00	0,00	0,00	17 031 420,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 678 220,00	0,00	0,00	0,00	10 678 220,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	203 200,00	0,00	0,00	203 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	5 340 000,00	0,00	0,00	5 340 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		37 299 011,00	2 749 614,00	0,00	0,00	40 048 625,00
Recettes de l'exercice		37 299 011,00	2 749 614,00	0,00	0,00	40 048 625,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	4 724 595,00	0,00	0,00	0,00	4 724 595,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	5 646 000,00	0,00	0,00	0,00	5 646 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 228 416,00	0,00	0,00	0,00	2 228 416,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 749 614,00	0,00	0,00	2 749 614,00
16	Emprunts et dettes assimilées	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	24 700 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	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
23	Immobilisations en cours	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		26 070 791,00	-3 053 586,00	0,00	0,00	23 017 205,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
DEPENSES (2)		5 803 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		5 803 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	260 000,00	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	0,00
21	Immobilisations corporelles	203 200,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	2 749 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	2 749 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
13	Subventions d'investissement	2 749 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	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	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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-3 053 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	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
23	Immobilisations en cours	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	421 250,00	0,00	0,00	421 250,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	421 250,00	0,00	0,00	421 250,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	421 250,00	0,00	0,00	421 250,00
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	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	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	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	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	-358 250,00	0,00	0,00	-358 250,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	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	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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	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	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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		1 000,00	13 205 000,00	40 230,00	9 000,00	13 255 230,00
Dépenses de l'exercice		1 000,00	13 205 000,00	40 230,00	9 000,00	13 255 230,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 000,00	127 000,00	35 230,00	9 000,00	172 230,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	13 057 000,00	5 000,00	0,00	13 062 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	8 000 000,00	1 500,00	0,00	8 001 500,00
Recettes de l'exercice		0,00	8 000 000,00	1 500,00	0,00	8 001 500,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	8 000 000,00	1 500,00	0,00	8 001 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	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
23	Immobilisations en cours	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 000,00	-5 205 000,00	-38 730,00	-9 000,00	-5 253 730,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		13 089 000,00	0,00	76 000,00	40 000,00	27 000,00	13 230,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		13 089 000,00	0,00	76 000,00	40 000,00	27 000,00	13 230,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	84 000,00	0,00	41 000,00	2 000,00	27 000,00	8 230,00	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	13 000 000,00	0,00	35 000,00	22 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	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	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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-5 089 000,00	0,00	-76 000,00	-40 000,00	-27 000,00	-11 730,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		0,00	4 744 300,00	0,00	4 744 300,00
Dépenses de l'exercice		0,00	4 744 300,00	0,00	4 744 300,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	545 000,00	0,00	545 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	102 500,00	0,00	102 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	4 096 800,00	0,00	4 096 800,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	1 211 675,00	0,00	1 211 675,00
Recettes de l'exercice		0,00	1 211 675,00	0,00	1 211 675,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 211 675,00	0,00	1 211 675,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-3 532 625,00	0,00	-3 532 625,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		0,00	3 902 500,00	186 800,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	3 902 500,00	186 800,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
21	Immobilisations corporelles	0,00	46 500,00	56 000,00	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	0,00	3 856 000,00	130 800,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	1 066 675,00	80 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	1 066 675,00	80 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 066 675,00	80 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	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	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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-2 835 825,00	-106 800,00	-590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		0,00	104 000,00	104 000,00
Dépenses de l'exercice		0,00	104 000,00	104 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	27 000,00	27 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 000,00	3 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	74 000,00	74 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-104 000,00	-104 000,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
26	Participat° 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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	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	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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	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	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	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	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)		3 376 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 381 000,00
Dépenses de l'exercice		3 376 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 381 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
204	Subventions d'équipement versées	3 298 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 303 000,00
21	Immobilisations corporelles	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		205 200,00	0,00	0,00	0,00	205 200,00
Recettes de l'exercice		205 200,00	0,00	0,00	0,00	205 200,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	205 200,00	0,00	0,00	0,00	205 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	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
23	Immobilisations en cours	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-3 170 800,00	0,00	-5 000,00	0,00	-3 175 800,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		67 500,00	5 402 500,00	523 600,00	5 993 600,00
Dépenses de l'exercice		67 500,00	5 402 500,00	523 600,00	5 993 600,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	424 000,00	15 000,00	439 000,00
204	Subventions d'équipement versées	67 500,00	2 097 500,00	125 000,00	2 290 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	361 000,00	43 600,00	404 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 520 000,00	240 000,00	2 760 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	836 000,00	12 000,00	848 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	836 000,00	12 000,00	848 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	836 000,00	12 000,00	848 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-67 500,00	-4 566 500,00	-511 600,00	-5 145 600,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	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	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	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	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 500,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		0,00	30 000,00	1 079 000,00	15 000,00	4 278 500,00	156 000,00	0,00	0,00	367 600,00
Dépenses de l'exercice		0,00	30 000,00	1 079 000,00	15 000,00	4 278 500,00	156 000,00	0,00	0,00	367 600,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	29 000,00	0,00	395 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	315 000,00	0,00	1 782 500,00	5 000,00	0,00	0,00	120 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	350 000,00	0,00	11 000,00	26 000,00	0,00	0,00	17 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	30 000,00	385 000,00	15 000,00	2 090 000,00	20 000,00	0,00	0,00	220 000,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	36 000,00	0,00	800 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	36 000,00	0,00	800 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	36 000,00	0,00	800 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	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	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-30 000,00	-1 043 000,00	-15 000,00	-3 478 500,00	-144 000,00	0,00	0,00	-367 600,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	DEPENSES (2)	4 719 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	178 200,00	540 000,00	5 447 200,00
	Dépenses de l'exercice	4 719 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	178 200,00	540 000,00	5 447 200,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	3 215 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	142 000,00	540 000,00	3 907 000,00
21	Immobilisations corporelles	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
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	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	1 446 200,00
26	Participat° 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
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	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	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
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-4 719 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-178 200,00	-540 000,00	-5 447 200,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
040430 (129)	30/12/2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					61 890 795,66									
1641 Emprunts en euros (total)					60 154 795,66									
0 022 227 X (161)	Crédit Foncier	31/12/2012	10/04/2013	10/04/2014	2 000 000,00	F	FIXE	3,920	3,993		A	C	N	A-1
00063348008 (160)	Crédit Mutuel	03/09/2012	15/10/2012	05/01/2013	3 300 000,00	V	EURIBOR03M	3,391	3,170		T	P	N	A-1
00515713 (152)	CA-CIB	03/03/2011	08/04/2011	30/12/2011	4 050 000,00	F	FIXE	3,670	3,774		A	P	N	A-1
067560285 (182)	Crédit Mutuel	27/12/2018	25/06/2019	25/09/2019	2 000 000,00	F	FIXE	1,370	1,384		T	C	N	A-1
10001074793 (180)	CA-CIB	05/12/2018	14/12/2018	20/03/2019	2 000 000,00	F	FIXE	1,320	1,341		T	C	N	A-1
1129556 (147)	Caisse Dépôts et Consignations	31/12/2008	23/01/2009	01/02/2010	2 800 000,00	F	FIXE	4,420	4,420		A	X Produits CDC	N	A-1
199043 (135)	CA-CIB	30/12/2005	13/03/2006	13/07/2006	6 000 000,00	F	FIXE	3,980	3,988		A	C	N	A-1
3 619 529 P (143)	Crédit Foncier	08/11/2007	16/11/2007	16/11/2008	2 500 000,00	F	FIXE	4,710	4,779		A	P	N	A-1
4819867 (170)	Caisse d'Epargne	23/12/2016	01/04/2017	01/07/2017	373 375,00	F	FIXE	0,850	0,895		T	C	N	A-1
4819957 (169)	Caisse d'Epargne	23/12/2016	02/01/2017	05/04/2017	2 312 277,40	F	FIXE	0,510	0,571		T	C	N	A-1
633480 (155)	Crédit Mutuel	06/07/2011	12/07/2011	05/07/2012	2 500 000,00	V	MOYEUR12M	2,840	1,107		A	P	N	A-1
MIN524810EUR (128)	Caisse Française de Financement Local	30/12/2004	31/03/2005	01/04/2006	1 594 000,00	F	FIXE	4,020	4,081		A	P	N	A-1
MIN524811EUR (141)	Caisse Française de Financement Local	15/01/2007	12/06/2007	11/11/2008	1 999 999,99	F	FIXE	3,840	3,893		A	P	N	A-1
MIN524812EUR (142)	Caisse Française de Financement Local	12/11/2007	01/12/2007	01/12/2008	3 500 000,00	F	FIXE	4,660	4,729		A	P	N	A-1
MIN524822EUR (162)	Banque Postale	27/11/2013	02/09/2014	01/01/2015	5 000 000,00	V	EURIBOR_03	1,660	1,794		T	C	N	A-1
MIN524824EUR (164)	Banque Postale	21/10/2014	02/06/2015	01/10/2015	2 200 000,00	V	EURIBOR_03	1,090	1,454		T	C	N	A-1
MIN524825EUR (165)	Banque Postale	21/10/2014	02/06/2015	01/10/2015	1 000 000,00	F	FIXE	2,150	2,189		T	C	N	A-1
MIN524827EUR (167)	Banque Postale	05/11/2015	30/06/2016	01/10/2016	1 000 000,00	F	FIXE	1,770	1,803		T	C	N	A-1
MIN524844EUR (136)	Caisse Française de Financement Local	26/06/2006	01/07/2006	01/10/2006	5 093 260,00	V	EURIBOR03M	3,773	1,467		T	X Durée Ajustable	N	A-1
MON524813EUR (150)	Caisse Française de Financement Local	01/02/2011	22/10/2010	01/02/2011	750 000,00	F	FIXE	2,080	2,096		T	P	N	A-1

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON524823EUR (163)	Banque Postale	21/10/2014	30/10/2014	01/02/2015	3 000 000,00	F	FIXE	2,050	2,087		T	C	N	A-1
MON524826EUR (166)	Banque Postale	05/11/2015	01/12/2015	01/03/2016	3 000 000,00	F	FIXE	1,650	1,682		T	C	N	A-1
MON524828EUR (168)	Banque Postale	20/12/2016	01/01/2017	01/05/2017	2 181 883,27	F	FIXE	0,480	0,510		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 736 000,00									
040430 (129)	CA-CIB	30/12/2004	17/03/2005	17/03/2006	1 736 000,00	F	FIXE	3,810	3,812		A	P	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 668,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					2 668,00									
201400444 (184)	CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES	05/01/2015	20/06/2015	20/06/2016	2 668,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					61 893 463,66									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		38 276 630,93					3 677 999,92	980 873,13	0,00	219 986,66
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		38 127 737,74					3 529 106,73	975 200,30	0,00	219 986,66
0 022 227 X (161)	N	0,00	A-1	1 200 000,01	8,28	F	FIXE	3,920	133 333,33	47 824,00	0,00	30 895,41
00063348008 (160)	N	0,00	A-1	1 999 652,88	7,76	F	FIXE	4,000	216 551,36	76 764,77	0,00	17 055,75
00515713 (152)	N	0,00	A-1	3 197 562,00	17,00	F	FIXE	3,670	129 237,00	119 306,38	0,00	625,60
067560285 (182)	N	0,00	A-1	1 933 333,34	14,48	F	FIXE	1,370	133 333,32	25 801,67	0,00	479,50
10001074793 (180)	N	0,00	A-1	1 866 666,68	13,97	F	FIXE	1,320	133 333,32	23 980,00	0,00	762,67
1129556 (147)	N	0,00	A-1	1 140 804,73	4,08	F	FIXE	4,420	208 863,16	50 423,57	0,00	37 702,89
199043 (135)	N	0,00	A-1	1 894 736,85	5,53	F	FIXE	3,980	315 789,47	76 667,37	0,00	30 024,56
3 619 529 P (143)	N	0,00	A-1	1 646 770,36	12,88	F	FIXE	4,710	94 697,90	78 855,60	0,00	9 340,89
4819867 (170)	N	0,00	A-1	309 000,00	11,75	F	FIXE	0,850	25 750,00	2 544,44	0,00	595,36
4819957 (169)	N	0,00	A-1	1 676 401,17	7,01	F	FIXE	0,510	231 227,72	8 107,42	0,00	1 742,46
633480 (155)	N	0,00	A-1	1 575 986,57	11,51	V	MOYEUR12M	0,517	127 639,50	8 147,85	0,00	3 055,00
MIN524810EUR (128)	N	0,00	A-1	615 535,13	5,25	F	FIXE	4,020	92 752,62	25 156,92	0,00	16 053,78
MIN524811EUR (141)	N	0,00	A-1	1 394 422,79	12,83	F	FIXE	3,840	83 865,79	54 438,27	0,00	8 527,36
MIN524812EUR (142)	N	0,00	A-1	2 300 740,77	12,92	F	FIXE	4,660	132 724,73	109 001,43	0,00	8 699,77
MIN524822EUR (162)	N	0,00	A-1	3 333 333,40	9,75	V	EURIBOR_03	1,088	333 333,32	34 917,26	0,00	8 622,99
MIN524824EUR (164)	N	0,00	A-1	1 576 666,67	10,50	V	EURIBOR_03	0,688	146 666,68	10 372,24	0,00	2 648,51
MIN524825EUR (165)	N	0,00	A-1	716 666,67	10,50	F	FIXE	2,150	66 666,68	14 870,83	0,00	3 493,75
MIN524827EUR (167)	N	0,00	A-1	783 333,34	11,50	F	FIXE	1,770	66 666,68	13 422,50	0,00	3 171,25
MIN524844EUR (136)	N	0,00	A-1	2 856 016,33	12,00	F	FIXE	3,820	186 576,33	106 448,27	0,00	25 493,15
MON524813EUR (150)	N	0,00	A-1	328 242,69	5,83	F	FIXE	2,080	51 909,50	6 424,30	0,00	952,75
MON524823EUR (163)	N	0,00	A-1	1 999 999,95	9,83	F	FIXE	2,050	200 000,00	39 462,50	0,00	6 116,58

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON524826EUR (166)	N	0,00	A-1	2 200 000,03	10,92	F	FIXE	1,650	200 000,00	35 062,50	0,00	2 841,67
MON524828EUR (168)	N	0,00	A-1	1 581 865,38	7,08	F	FIXE	0,480	218 188,32	7 200,21	0,00	1 085,01
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		148 893,19					148 893,19	5 672,83	0,00	0,00
040430 (129)	N	0,00	A-1	148 893,19	0,21	F	FIXE	3,810	148 893,19	5 672,83	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		533,60					533,60	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		533,60					533,60	0,00	0,00	0,00
201400444 (184)	N	0,00	A-1	533,60	0,47	F	FIXE	0,000	533,60	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		38 277 164,53					3 678 533,52	980 873,13	0,00	219 986,66

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	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)	0,00		43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00
Provision pour litiges	0,00		43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		718,58	718,58	0,00	718,58
REDEVANCE SPECIALE LOIRON 2012	0,00	11/10/2017	718,58	718,58	0,00	718,58
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		44 518,58	44 518,58	0,00	44 518,58

(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)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 228 220,00	I 4 228 220,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 678 220,00	3 678 220,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 950 220,00	2 950 220,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	728 000,00	728 000,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		550 000,00	550 000,00
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>	550 000,00	550 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 228 220,00	0,00	0,00	4 228 220,00

(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.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		12 599 011,00	III 12 599 011,00
Ressources propres externes de l'année (a)		2 228 416,00	2 228 416,00
10222	FCTVA	2 078 416,00	2 078 416,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	150 000,00	150 000,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		10 370 595,00	10 370 595,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2802	<i>Frais liés à la réalisation des document</i>	196 000,00	196 000,00
28031	<i>Frais d'études</i>	150 000,00	150 000,00
2804111	<i>Subv. Etat : Bien mobilier, matériel</i>	70 000,00	70 000,00
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	13 000,00	13 000,00
2804121	<i>Subv.Régions : Bien mobilier, matériel</i>	50 000,00	50 000,00
2804122	<i>Subv.Régions : Bâtiments, installations</i>	51 000,00	51 000,00
2804131	<i>Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel</i>	200 000,00	200 000,00
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	70 000,00	70 000,00
28041411	<i>Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel</i>	363 000,00	363 000,00
28041412	<i>Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations</i>	232 000,00	232 000,00
28041582	<i>GFP : Bâtiments, installations</i>	594 000,00	594 000,00
28041632	<i>ADM : Bâtiments, installations</i>	67 000,00	67 000,00
28041642	<i>IC : Bâtiments, installations</i>	45 000,00	45 000,00
28041643	<i>IC : Projet infrastructure</i>	56 000,00	56 000,00
2804171	<i>Autres EPL : Bien mobilier, matériel</i>	74 000,00	74 000,00
2804172	<i>Autres EPL : Bâtiments, installations</i>	9 000,00	9 000,00
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	58 000,00	58 000,00
2804182	<i>Autres org pub - Bâtiments et installat°</i>	96 000,00	96 000,00
280421	<i>Privé : Bien mobilier, matériel</i>	750 000,00	750 000,00
280422	<i>Privé : Bâtiments, installations</i>	1 550 000,00	1 550 000,00
2804411	<i>Sub nat org pub - Biens mob, mat, études</i>	0,00	0,00
2804412	<i>Sub nat org pub - Bâtiments, installat°</i>	53 000,00	53 000,00
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	180 000,00	180 000,00
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	9 000,00	9 000,00
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	171 000,00	171 000,00
28132	<i>Immeubles de rapport</i>	41 000,00	41 000,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	14 000,00	14 000,00
28138	<i>Autres constructions</i>	40 000,00	40 000,00
28145	<i>Construct° sol autrui - Installat° généré.</i>	7 000,00	7 000,00
281568	<i>Autres matériels, outillages incendie</i>	1 000,00	1 000,00
281571	<i>Matériel roulant</i>	10 000,00	10 000,00

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281578	Autre matériel et outillage de voirie	6 000,00	6 000,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	41 000,00	41 000,00
281732	Immeubles de rapport (m. à dispo)	2 000,00	2 000,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	3 000,00	3 000,00
281738	Autres constructions (m. à dispo)	7 000,00	7 000,00
28182	Matériel de transport	29 000,00	29 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	112 000,00	112 000,00
28184	Mobilier	61 000,00	61 000,00
28188	Autres immo. corporelles	165 000,00	165 000,00
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	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	4 724 595,00	4 724 595,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	12 599 011,00	0,00	0,00	0,00	12 599 011,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	4 228 220,00
Ressources propres disponibles	IV	12 599 011,00
Solde	V = IV – II (6)	8 370 791,00

(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 montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					16 873 146,50	11 508 260,22											225 920,83	626 371,18
Laval Mayenne Aménagement	2003	X Produits CDC	RESIDENCE PERS AGEES LAVAL RESIDENCE PERS AGEES LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 336 973,00	732 032,63	14,17	T	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	2,350	A-1		16 594,66	52 432,71
Laval Mayenne Aménagement	2003	X Produits CDC	Travaux foyer Croix de Pierre à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 570 157,00	1 121 980,31	19,58	A	V	LIVRETA	2,819	V	LIVRETA	1,950	A-1		21 878,62	46 407,38
Laval Mayenne Aménagement	2004	X Durée Ajustable	INSTITUT FORMATION INFIRMIER CM	CREDIT MUTUEL	33 500,00	4 349,45	1,68	T	V	MOYEUR12M	2,763	V	MOYEUR12M	0,414	A-1		14,14	2 495,00
Laval Mayenne Aménagement	2005	P	INSTITUT FORMATION SOINS INFIRMIERS CA	CREDIT AGRICOLE	33 000,00	4 470,20	3,05	T	V	EURIBOR12M	2,887	V	EURIBOR12M	0,550	A-1		20,78	1 853,47
Laval Mayenne Aménagement	2004	P	CAMSP CM	CREDIT MUTUEL	167 000,00	26 911,56	1,68	T	F	FIXE	2,812	F	FIXE	0,596	A-1		133,43	12 077,49
Laval Mayenne Aménagement	2004	P	CAMSP CA	CREDIT AGRICOLE	166 000,00	13 220,50	2,14	T	V	EURIBOR_12	2,887	V	EURIBOR_12	0,500	A-1		50,58	8 287,05
Laval Mayenne Aménagement	2006	X Durée Ajustable	BATIMENT INDUSTRIEL ET PARKING GRUAU	CREDIT MUTUEL	600 000,00	105 601,33	2,09	T	V	EURIBOR12M	2,741	V	EURIBOR12M	0,650	A-1		571,23	47 319,93

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Laval Mayenne Aménagement	2006	P	BATIMENT INDUSTRIEL ET PARKING GRUAU	CREDIT AGRICOLE	600 000,00	118 667,18	6,64	T	V	EURIBOR_12	2,814	V	EURIBOR_12	0,450	A-1		494,80	23 256,64
Laval Mayenne Aménagement	2006	X Durée Ajustable	BATIMENT INDUSTRIEL ET PARKING GRUAU	CAISSE D'EPARGNE	600 000,00	16 852,42	0,40	T	V	TAG03M	2,402	V	TAG03M	0,000	A-1		0,00	16 852,42
Laval Mayenne Aménagement	2008	X Durée Ajustable	CENTRE D'APPEL MURAT CE	CAISSE D'EPARGNE	266 400,00	78 006,30	4,40	T	V	TAG03M	1,283	V	TAG03M	0,000	A-1		0,00	18 263,00
Laval Mayenne Aménagement	2008	P	CENTRE D'APPEL MURAT CA	CREDIT AGRICOLE	266 400,00	126 623,38	8,19	M	F	FIXE	4,390	F	FIXE	0,800	A-1		958,43	14 907,01
Laval Mayenne Aménagement	2008	P	CENTRE D'APPEL MURAT CM	CREDIT MUTUEL	266 400,00	141 039,66	8,18	T	F	FIXE	4,911	F	FIXE	4,810	A-1		6 528,91	14 283,81
Laval Mayenne Aménagement	2008	P	COMPLEMENT GRUAU CA	CREDIT AGRICOLE	150 000,00	37 744,36	3,19	M	F	FIXE	4,397	F	FIXE	1,710	A-1		556,06	11 440,70
Laval Mayenne Aménagement	2008	P	COMPLEMENT GRUAU CM	CREDIT MUTUEL	150 000,00	42 048,43	3,09	T	F	FIXE	4,856	F	FIXE	4,750	A-1		1 781,12	12 257,73
Laval Mayenne Aménagement	2008	P	BATIMENT REGENT CM	CREDIT MUTUEL	266 500,00	79 797,32	3,43	T	F	FIXE	4,795	F	FIXE	4,700	A-1		3 375,52	21 483,74
Laval Mayenne Aménagement	2008	P	BATIMENT REGENT CA	CREDIT AGRICOLE	263 500,00	65 408,92	3,19	M	F	FIXE	4,197	F	FIXE	0,610	A-1		343,21	19 987,97
Laval Mayenne Aménagement	2008	P	BATIMENT REGENT BTP BANQUE	BTP BANQUE	260 000,00	72 587,04	3,21	M	F	FIXE	4,764	F	FIXE	4,650	A-1		2 927,70	21 180,11
Laval Mayenne Aménagement	2009	C	CENTRE APPEL MURAT I ET II	CAISSE D'EPARGNE	244 000,00	142 333,41	13,98	T	F	FIXE	4,629	F	FIXE	4,550	A-1		6 302,69	10 166,68
Laval Mayenne Aménagement	2010	C	CONSTRUCTION CENTRE APPEL ST MELAINE	SOCIETE GENERALE	1 328 000,00	785 959,17	14,48	T	F	FIXE	4,455	F	FIXE	4,290	A-1		33 393,06	54 204,08
Laval Mayenne Aménagement	2010	P	CENTRE APPEL MURAT I ET II	CREDIT MUTUEL	244 000,00	169 250,58	14,26	T	V	MOYEUR12M	3,184	V	MOYEUR12M	2,810	A-1		4 655,43	9 596,45
Laval Mayenne Aménagement	2014	P	LMA - CPA Murat - parking	CREDIT COOPERATIF	88 000,00	40 723,44	4,28	M	F	FIXE	2,536	F	FIXE	2,390	A-1		874,81	9 027,38
Laval Mayenne Aménagement	2016	X Produits CDC	Hôtel d'entreprises innovantes, Av.P.de Coubertin à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 542 000,00	1 310 137,52	14,92	A	V	LIVRETA	1,339	V	LIVRETA	1,350	A-1		17 686,86	79 383,58
MEDUANE HABITAT	2017	P	LAVAL construction EHPAD	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	2 261 158,00	2 218 153,19	38,17	A	V	LIVRETA	1,281	V	LIVRETA	1,350	A-1		29 945,07	43 585,38
MEDUANE HABITAT	2017	P	LAVAL construction EHPAD	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	3 654 568,50	3 592 206,30	38,17	A	V	LIVRETA	1,762	V	LIVRETA	1,860	A-1		66 815,04	63 522,14

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2017	P	LAVAL construction EHPAD	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	218 081,50	214 360,12	38,17	A	V	LIVRETA	1,762	V	LIVRETA	1,860	A-1		3 987,10	3 790,60
MEDUANE HABITAT	2017	P	LAVAL construction EHPAD	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	197 508,50	195 080,36	48,17	A	V	LIVRETA	1,778	V	LIVRETA	1,860	A-1		3 628,50	2 473,31
PROACTIVE DEVELOPPEMENT	2009	P	Hôtel d'entreprises et pépinières	CREDIT MUTUEL	100 000,00	52 715,14	7,82	M	F	FIXE	4,907	F	FIXE	4,800	A-1		2 403,08	5 835,42
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					163 632 516,10	126 343 243,69											1 373 937,26	3 459 857,80
ASSOCIATION A.C.E.L.	2006	X Produits CDC	Création maison relais 30 rue Mazagran Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	280 000,00	192 177,05	18,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,250	A-1		2 402,21	9 023,77
ASSOCIATION A.C.E.L.	2008	X Produits CDC	EXTENSION MAISON RELAIS LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	119 931,00	70 009,73	13,83	A	V	LIVRETA	0,777	V	LIVRETA	0,050	A-1		35,00	4 984,47
ASSOCIATION ROBIDA	2014	P	Association ROBIDA	CREDIT MUTUEL	500 000,00	386 944,69	14,51	M	F	FIXE	2,385	F	FIXE	2,360	A-1		8 889,58	22 497,02
HABITAT JEUNES LAVAL	2011	P	RESIDENCE PIERRE DE COUBERTIN	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES	73 533,50	34 315,62	6,00	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	4 902,24
HABITAT JEUNES LAVAL	2014	P	Laval - Habitat jeunes - prêt 1	CREDIT MUTUEL	350 000,00	56 761,38	1,01	M	F	FIXE	1,613	F	FIXE	1,600	A-1		525,30	52 360,26
HABITAT JEUNES LAVAL	2014	P	Laval - Habitat Jeunes - prêt 2	CREDIT MUTUEL	350 000,00	152 262,67	4,00	M	F	FIXE	2,223	F	FIXE	2,200	A-1		2 987,89	36 035,15
MEDUANE HABITAT	2004	X Produits CDC	LOGEMENT SOCIAL AHUILLE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	54 992,16	54 992,16	26,25	A	V	LIVRETA	2,299	V	LIVRETA	1,450	A-1		404,15	1 131,19
MEDUANE HABITAT	2004	X Produits CDC	4 logements rue de la Croix de Pierre	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	81 558,59	57 220,33	19,75	A	V	LIVRETA	2,797	V	LIVRETA	1,700	A-1		972,75	2 426,17
MEDUANE HABITAT	2003	X Produits CDC	1 logement Rue de Bretagne à Changé	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	60 000,00	40 581,28	18,67	A	V	LIVRETA	2,857	V	LIVRETA	1,700	A-1		689,88	1 827,40
MEDUANE HABITAT	2005	X Produits CDC	7 logements "les Saveurs" St Berthevin	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	430 000,00	295 906,39	20,17	A	V	LIVRETA	1,769	V	LIVRETA	1,000	A-1		2 959,06	12 733,08

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2005	X Produits CDC	5 logements "le levant II" Louverné	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	300 000,00	206 446,33	20,17	A	V	LIVRETA	1,769	V	LIVRETA	1,000	A-1		2 064,46	8 883,55
MEDUANE HABITAT	2004	X Produits CDC	LOGEMENT 46, RUE DE VAUFLERY LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	31 000,00	31 000,00	26,17	A	V	LIVRETA	2,292	V	LIVRETA	1,450	A-1		203,96	643,80
MEDUANE HABITAT	2004	X Produits CDC	logement social 2, rue Jules Renard Chalons	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	35 000,00	35 000,00	20,25	A	V	LIVRETA	2,784	V	LIVRETA	1,700	A-1		323,79	1 013,90
MEDUANE HABITAT	2004	X Produits CDC	35 LOGEMENTS LES SAVEURS HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 250 000,00	1 250 000,00	20,33	A	V	LIVRETA	2,544	V	LIVRETA	1,700	A-1		12 782,17	36 063,09
MEDUANE HABITAT	2004	X Produits CDC	4 LOG. LA CHATAIGNERAIE ST GERMAIN	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	250 000,00	250 000,00	20,33	A	V	LIVRETA	2,685	V	LIVRETA	1,700	A-1		2 556,43	7 212,62
MEDUANE HABITAT	2004	X Produits CDC	ACQ LOGEMENT AVENUE ANGERS LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	23 000,00	23 000,00	26,33	A	V	LIVRETA	2,926	V	LIVRETA	1,450	A-1		137,66	347,20
MEDUANE HABITAT	2004	X Produits CDC	logement les Bordagers Changé	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	170 000,00	170 000,00	14,33	A	V	LIVRETA	3,279	V	LIVRETA	1,700	A-1		1 431,69	7 064,64
MEDUANE HABITAT	2004	X Produits CDC	7 LOG. RUE MATTEI CHANGE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	250 000,00	250 000,00	19,33	A	V	LIVRETA	2,794	V	LIVRETA	1,700	A-1		2 266,63	6 774,84
MEDUANE HABITAT	2004	X Produits CDC	construction 14 logements Le Levant 2 Louverne	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	900 000,00	900 000,00	15,42	A	V	LIVRETA	3,143	V	LIVRETA	1,700	A-1		8 763,28	36 958,23
MEDUANE HABITAT	2004	X Produits CDC	8 log rue de Lancheneil nuillé	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	400 000,00	400 000,00	20,50	A	V	LIVRETA	2,613	V	LIVRETA	1,700	A-1		4 901,75	11 540,19
MEDUANE HABITAT	2004	X Produits CDC	4 log route d'evron soulgé	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	97 000,00	97 000,00	20,00	A	V	LIVRETA	2,671	V	LIVRETA	1,700	A-1		326,34	1 530,48
MEDUANE HABITAT	2004	X Produits CDC	amelioration 1 log route d'evron soulgé	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	59 000,00	59 000,00	26,50	A	V	LIVRETA	2,250	V	LIVRETA	1,450	A-1		579,61	1 220,11
MEDUANE HABITAT	2004	X Produits CDC	amelioration log impasse 3 trompettes laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	18 000,00	18 000,00	26,50	A	V	LIVRETA	2,250	V	LIVRETA	1,450	A-1		176,83	372,24

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2004	X Produits CDC	amélioration log 32 quai albert Goupil Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	20 000,00	20 000,00	26,42	A	V	LIVRETA	2,260	V	LIVRETA	1,450	A-1		152,70	349,38
MEDUANE HABITAT	2004	X Produits CDC	amélioration 2 log bd st Roch Changé	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	130 000,00	130 000,00	19,42	A	V	LIVRETA	2,914	V	LIVRETA	1,700	A-1		1 382,56	3 748,44
MEDUANE HABITAT	2003	P	RENEGOCIATION PRET FOYER ETAPE LAVAL	CREDIT FONCIER DE FRANCE	926 572,67	76 343,12	0,58	A	F	FIXE	4,696	F	FIXE	4,620	A-1		3 526,97	76 343,12
MEDUANE HABITAT	2006	X Produits CDC	Logements Les Tisserands Sud Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	910 000,00	911 099,99	21,33	A	V	LIVRETA	2,639	V	LIVRETA	1,700	A-1		9 619,54	25 676,04
MEDUANE HABITAT	2005	X Produits CDC	REHABILITATION 62 LOG POMMERAIES	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	180 000,00	13 886,93	0,25	A	V	LIVRETA	2,384	V	LIVRETA	1,000	A-1		138,87	13 886,93
MEDUANE HABITAT	2005	X Produits CDC	LES POMMERAIES 1E TRANCHE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	150 000,00	11 572,46	0,25	A	V	LIVRETA	2,365	V	LIVRETA	1,000	A-1		115,72	11 572,46
MEDUANE HABITAT	2005	X Produits CDC	RUE MORTIER ET DAVOU LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	50 000,00	3 857,48	0,25	A	V	LIVRETA	2,365	V	LIVRETA	1,000	A-1		38,57	3 857,48
MEDUANE HABITAT	2005	X Produits CDC	La Chevalerie Laval construction 12 log	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	600 000,00	600 000,00	21,50	A	V	LIVRETA	2,606	V	LIVRETA	1,700	A-1		7 573,83	16 869,15
MEDUANE HABITAT	2005	X Produits CDC	La Chevalerie Laval construction 6 log	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	440 000,00	440 000,00	21,50	A	V	LIVRETA	2,613	V	LIVRETA	1,700	A-1		5 554,14	12 370,71
MEDUANE HABITAT	2005	X Produits CDC	La Chevalerie Laval construction 6 log	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 000 000,00	742 532,28	21,50	A	V	LIVRETA	2,618	V	LIVRETA	1,900	A-1		14 108,11	27 502,48
MEDUANE HABITAT	2005	X Produits CDC	La Chevalerie Laval construction 7 log	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	450 000,00	450 000,00	21,50	A	V	LIVRETA	2,596	V	LIVRETA	1,700	A-1		5 680,37	12 651,86
MEDUANE HABITAT	2005	X Produits CDC	La Chevalerie Laval construction 12 log	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	700 000,00	700 000,00	21,50	A	V	LIVRETA	2,628	V	LIVRETA	1,700	A-1		8 836,13	19 680,67
MEDUANE HABITAT	2005	X Produits CDC	GRENOUX LAVAL AMELIORATION 2 LOG	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	47 000,00	47 000,00	20,50	A	V	LIVRETA	2,640	V	LIVRETA	1,700	A-1		485,13	1 142,13

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2005	X Produits CDC	RUE RENAISE LAVAL AMELIORATION 4 LOG	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	55 000,00	55 000,00	20,50	A	V	LIVRETA	2,637	V	LIVRETA	1,700	A-1		672,29	1 582,77
MEDUANE HABITAT	2005	X Produits CDC	RUE RENAISE LAVAL AMELIORATION 1 LOG	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	30 000,00	30 000,00	24,50	A	V	LIVRETA	2,191	V	LIVRETA	1,780	A-1		375,06	676,52
MEDUANE HABITAT	2005	X Produits CDC	RUE BACLERIE LAVAL AMELIORATION 2 LOG	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	50 000,00	50 000,00	24,50	A	V	LIVRETA	2,191	V	LIVRETA	1,780	A-1		625,10	1 127,53
MEDUANE HABITAT	2005	X Produits CDC	RUE BACLERIE LAVAL AMELIORATION 1 LOG	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	28 000,00	28 000,00	20,50	A	V	LIVRETA	2,637	V	LIVRETA	1,700	A-1		342,26	805,77
MEDUANE HABITAT	2005	X Produits CDC	LES HAUTS DE VICOIN CONSTR 9 LOG	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	650 000,00	650 000,00	21,50	A	V	LIVRETA	2,560	V	LIVRETA	1,700	A-1		8 204,98	18 274,91
MEDUANE HABITAT	2006	X Produits CDC	CONSTRUCTION 4 LOG RUE MATEI CHANGE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	100 000,00	75 464,43	21,67	A	V	LIVRETA	3,501	V	LIVRETA	1,700	A-1		1 282,90	2 857,38
MEDUANE HABITAT	2005	X Produits CDC	construction 8 log la hamardière L'Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	500 000,00	377 322,17	21,67	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,700	A-1		6 414,48	14 286,93
MEDUANE HABITAT	2005	X Produits CDC	acquisition-amélioration 1 log rue Ravel Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	17 000,00	12 268,13	27,67	A	V	LIVRETA	2,213	V	LIVRETA	1,450	A-1		177,89	358,33
MEDUANE HABITAT	2005	X Produits CDC	CONSTRUCTION 3 LOG VERT BUISSON PARNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	133 000,00	100 367,72	21,67	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,700	A-1		1 706,25	3 800,32
MEDUANE HABITAT	2005	X Produits CDC	CONSTRUCTION 7 LOG HAMARDIERE HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	500 000,00	377 322,17	21,67	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,700	A-1		6 414,48	14 286,93
MEDUANE HABITAT	2005	P	CONSTRUCTION 5 LOG "RES LEMONNIER DUBIURG" AHUILLE	CREDIT AGRICOLE	237 000,00	153 048,59	15,96	T	V	LIVRETA	3,143	V	LIVRETA	2,300	A-1		3 421,84	8 021,60
MEDUANE HABITAT	2005	P	CONSTRUCTION 3 LOG "LOT VERT BUISSON" PARNE	CREDIT AGRICOLE	100 000,00	64 577,50	15,96	T	V	LIVRETA	3,146	V	LIVRETA	2,300	A-1		1 443,82	3 384,62
MEDUANE HABITAT	2005	X Produits CDC	CONSTRUCTION 2 LOG "RES LEMONNIER DUBOURG"	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	150 000,00	113 196,65	21,75	A	V	LIVRETA	2,463	V	LIVRETA	1,700	A-1		1 924,34	4 286,08

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2006	X Produits CDC	REHABILITATION 420 LOG PASTEUR	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	57 000,00	8 937,73	1,08	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,400	A-1		125,13	4 437,79
MEDUANE HABITAT	2006	X Produits CDC	REHABILITATION 100 LOG PAVEMENT	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	100 000,00	15 870,74	1,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,400	A-1		222,19	7 880,20
MEDUANE HABITAT	2006	X Produits CDC	1 logement rue victor boissel laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	30 000,00	21 668,43	21,25	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,250	A-1		270,86	861,80
MEDUANE HABITAT	2006	X Produits CDC	acqui amél log 22 rue ecole laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	25 000,00	17 980,44	21,50	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,250	A-1		224,76	715,12
MEDUANE HABITAT	2006	X Produits CDC	Réhabilitation 205 logements Bourmy I Réhabilitation 205 logements B	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 400 000,00	293 746,31	8,83	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,400	A-1		4 112,45	30 853,06
MEDUANE HABITAT	2008	X Produits CDC	CONSTRUCTION 7 LOG IND ARGENTRE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	550 000,00	550 000,00	28,17	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,650	A-1		4 962,54	12 255,72
MEDUANE HABITAT	2007	X Produits CDC	ACQU AMEL 1 LOG PONT MAYENNE LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	65 000,00	65 000,00	27,25	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,650	A-1		648,09	1 482,85
MEDUANE HABITAT	2008	X Produits CDC	CONSTR 4 LOG IND ST GERMAIN FOUILLOUX	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	270 000,00	270 000,00	28,17	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,650	A-1		2 436,15	6 016,44
MEDUANE HABITAT	2007	X Produits CDC	REHA 159 LOG LOC LEO LAGRANGE...LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	250 000,00	250 000,00	9,25	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,400	A-1		603,85	5 382,60
MEDUANE HABITAT	2007	X Produits CDC	REHA 198 LOG COL HILARD LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	423 000,00	423 000,00	9,25	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,400	A-1		1 021,72	9 107,36
MEDUANE HABITAT	2008	X Produits CDC	CONSTR 6 LOG COL PL ST MARTIN LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	420 000,00	420 000,00	28,17	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,650	A-1		3 789,57	9 358,91
MEDUANE HABITAT	2008	X Produits CDC	CONSTR 6 LOG IND LES HORIZONS LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	530 000,00	530 000,00	28,17	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,650	A-1		4 782,08	11 810,05
MEDUANE HABITAT	2007	X Produits CDC	CONST 20 LOG COL BD FRANCIS BASSER LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 450 000,00	1 189 625,87	29,58	A	V	LIVRETA	3,546	V	LIVRETA	1,350	A-1		16 059,95	32 428,24

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2008	X Produits CDC	CONST 8 LOG COL RUE RENNES LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	750 000,00	750 000,00	28,17	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,650	A-1		6 767,09	16 712,34
MEDUANE HABITAT	2008	X Produits CDC	CONST 20 LOG COLL RES METTMAN HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 600 000,00	1 600 000,00	28,17	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,650	A-1		14 436,47	35 652,99
MEDUANE HABITAT	2007	X Produits CDC	LIGNE DE FINANCEMENT PLURIANNUELLE COURCELLE ST JEAN SUR MAYENNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	70 000,00	56 073,13	34,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,550	A-1		869,13	1 218,71
MEDUANE HABITAT	2007	X Produits CDC	LIGNE DE FINANCEMENT PLURIANNUELLE ARGENTRE GASNERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	365 000,00	292 381,30	34,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,550	A-1		4 531,91	6 354,71
MEDUANE HABITAT	2007	X Produits CDC	LIGNE DE FINANCEMENT PLURIANNUELLE ARGENTRE ST CYR	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	27 000,00	21 628,24	34,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,550	A-1		335,24	470,07
MEDUANE HABITAT	2007	X Produits CDC	LIGNE DE FINANCEMENT PLURIANNUELLE TISONNIERE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	180 000,00	144 188,03	34,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,550	A-1		2 234,91	3 133,83
MEDUANE HABITAT	2007	X Produits CDC	LIGNE DE FINANCEMENT PLURIANNUELLE ARGENTRE ST CYR	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	30 000,00	22 785,46	27,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		125,32	754,94
MEDUANE HABITAT	2007	X Produits CDC	LIGNE DE FINANCEMENT PLURIANNUELLE HAUTE FOLLIS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	43 000,00	32 659,16	27,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		179,63	1 082,08
MEDUANE HABITAT	2007	X Produits CDC	LIGNE DE FINANCEMENT PLURIANNUELLE TISONNIERE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	50 000,00	37 975,77	27,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		208,87	1 258,24
MEDUANE HABITAT	2008	X Produits CDC	CAT Ionesco La Chapelle Athénaise	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 105 000,00	893 469,26	28,08	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,550	A-1		13 848,77	24 636,14

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2008	X Produits CDC	La Calehuée L'Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	290 000,00	290 000,00	35,08	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,550	A-1		2 134,11	4 913,42
MEDUANE HABITAT	2008	X Produits CDC	Le Clos de Narbonne Montigné	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	730 000,00	730 000,00	35,08	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,550	A-1		5 372,08	12 368,28
MEDUANE HABITAT	2008	X Produits CDC	Reine Margot St Berthevin	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	900 000,00	900 000,00	35,08	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,550	A-1		6 623,11	15 248,56
MEDUANE HABITAT	2008	X Produits CDC	Reine Margot St Berthevin	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	600 000,00	600 000,00	35,08	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,550	A-1		4 415,40	10 165,70
MEDUANE HABITAT	2008	X Produits CDC	Feuillantines St Berthevin	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	3 200 000,00	3 200 000,00	35,08	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,550	A-1		23 548,82	54 217,09
MEDUANE HABITAT	2008	X Produits CDC	Les Horizons	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	500 000,00	148 100,23	3,08	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,200	A-1		1 777,20	36 365,23
MEDUANE HABITAT	2008	X Produits CDC	Th Lefaux St Germain le Fouilloux	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	210 000,00	210 000,00	35,08	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,550	A-1		1 545,39	3 558,00
MEDUANE HABITAT	2008	X Produits CDC	Vaufleury	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	30 000,00	8 771,54	3,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,000	A-1		87,72	2 160,25
MEDUANE HABITAT	2008	X Produits CDC	Route de Fougères	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	10 000,00	2 923,84	3,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,000	A-1		29,24	720,09
MEDUANE HABITAT	2008	X Produits CDC	Clos St Martin Montfours	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	175 000,00	139 945,58	28,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 889,27	3 974,64
MEDUANE HABITAT	2008	X Produits CDC	Artois Chapelle Anthenaïse	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	310 000,00	247 903,57	28,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		3 346,70	7 040,80
MEDUANE HABITAT	2008	X Produits CDC	Gasneries Argentré	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	410 000,00	327 872,47	28,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		4 426,28	9 312,03
MEDUANE HABITAT	2008	X Produits CDC	Les Genêts	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	230 000,00	181 239,92	28,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,000	A-1		1 812,40	5 418,17

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2008	X Produits CDC	Rue Victor Boissel	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	50 000,00	37 709,73	28,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,050	A-1		18,85	1 291,26
MEDUANE HABITAT	2008	X Produits CDC	Avenue de Tours	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	60 000,00	45 251,68	28,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,050	A-1		22,63	1 549,50
MEDUANE HABITAT	2008	X Produits CDC	Rue Félix Faure	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	50 000,00	37 709,73	28,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,050	A-1		18,85	1 291,26
MEDUANE HABITAT	2008	X Produits CDC	La Tisonnière	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	17 000,00	12 821,28	28,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,050	A-1		6,41	439,03
MEDUANE HABITAT	2008	X Produits CDC	Les Genêts	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	270 000,00	203 632,49	28,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,050	A-1		101,82	6 972,78
MEDUANE HABITAT	2009	X Produits CDC	PRESBYTERE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	60 000,00	49 092,37	29,25	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		662,75	1 338,22
MEDUANE HABITAT	2009	X Produits CDC	OPERATION 136A	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	950 000,00	777 296,13	29,25	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		10 493,50	21 188,46
MEDUANE HABITAT	2009	X Produits CDC	OPERATION 161A	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	240 000,00	196 369,55	29,25	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		2 650,99	5 352,87
MEDUANE HABITAT	2009	X Produits CDC	OPERATION 168A	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	355 000,00	290 463,31	29,25	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		3 921,25	7 917,80
MEDUANE HABITAT	2009	X Produits CDC	OPERATION 163A	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	270 000,00	213 971,50	29,25	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 176,84	6 579,69
MEDUANE HABITAT	2009	X Produits CDC	Les 2 Rives	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	330 000,00	262 006,12	29,58	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 441,03	8 056,77
MEDUANE HABITAT	2009	X Produits CDC	Argentré Davière	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	70 000,00	55 941,53	29,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		307,68	1 720,22
MEDUANE HABITAT	2009	X Produits CDC	Ahuille Le Verger	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	390 000,00	319 968,34	29,58	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		4 319,57	8 722,08

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2009	X Produits CDC	L'Huisserie La Haie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	500 000,00	410 215,83	29,58	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		5 537,91	11 182,15
MEDUANE HABITAT	2009	X Produits CDC	L'Huisserie Ruisseaux	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	975 000,00	805 879,83	29,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		10 879,38	21 967,63
MEDUANE HABITAT	2009	X Produits CDC	Argentré Davière	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	430 000,00	355 413,66	29,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		4 798,08	9 688,29
MEDUANE HABITAT	2009	X Produits CDC	L'Huisserie Ruisseaux	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	500 000,00	413 271,73	29,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		5 579,17	11 265,45
MEDUANE HABITAT	2010	X Produits CDC	LE PRE MAUGE PRET PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	500 000,00	419 630,02	30,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		5 665,01	10 990,80
MEDUANE HABITAT	2010	X Produits CDC	SAINTE JULITTE ARGENTRE PRET PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	60 000,00	50 355,59	30,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		679,80	1 318,90
MEDUANE HABITAT	2010	X Produits CDC	LA POUPLINIERE I LOUVERNE PRET PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	630 000,00	528 733,89	30,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		7 137,91	13 848,40
MEDUANE HABITAT	2010	X Produits CDC	LA POUPLINIERE II LOUVERNE PRET PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	430 000,00	360 881,88	30,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		4 871,91	9 452,08
MEDUANE HABITAT	2010	X Produits CDC	REHABILITATION HILARD I PRET PAM	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	260 000,00	260 000,00	14,50	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,340	A-1		2 259,81	10 225,66
MEDUANE HABITAT	2010	X Produits CDC	REHABILITATION HILARD II PRET PAM	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	220 000,00	220 000,00	14,50	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,340	A-1		1 912,15	8 652,48
MEDUANE HABITAT	2010	X Produits CDC	REHABILITATION LA COCONNIERE PRET PAM	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	300 000,00	300 000,00	14,50	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,340	A-1		2 607,47	11 798,84
MEDUANE HABITAT	2010	X Produits CDC	LES NOYER THEVALLE PRET PLUS BBC	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 005 560,00	837 953,73	30,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,150	A-1		9 636,47	22 651,72
MEDUANE HABITAT	2010	X Produits CDC	LES NOYER THEVALLE PRET PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	16 586,00	13 512,61	30,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		74,32	400,98

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2010	X Produits CDC	LES NOYERS THEVALLE PRET PLAI BBC	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	63 414,00	51 253,27	30,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,350	A-1		179,39	1 568,15
MEDUANE HABITAT	2010	X Produits CDC	REHABILITATION MC DONALD PRET PAM	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	180 000,00	180 000,00	14,50	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,340	A-1		1 564,48	7 079,31
MEDUANE HABITAT	2010	X Produits CDC	LES NOYER THEVALLE PRET PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	244 440,00	205 148,76	30,83	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		2 769,51	5 373,18
MEDUANE HABITAT	2010	X Produits CDC	LES NOYER THEVALLE PRET PLUS CD BBC	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	714 822,00	595 675,79	30,83	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,150	A-1		6 850,27	16 102,42
MEDUANE HABITAT	2010	X Produits CDC	LES NOYER THEVALLE PRET PRU CD	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	155 178,00	130 234,68	30,83	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 758,17	3 411,06
MEDUANE HABITAT	2011	X Produits CDC	LE PRE MAUGE PRET PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	85 000,00	71 293,29	31,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		392,11	2 043,72
MEDUANE HABITAT	2011	X Produits CDC	LA COCONNIERE PRET PAM	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	500 000,00	500 000,00	14,50	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,340	A-1		4 345,79	19 664,73
MEDUANE HABITAT	2011	X Produits CDC	LE HAMEAU DU VENAGE PRET PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	275 000,00	236 760,96	31,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		3 196,27	5 964,42
MEDUANE HABITAT	2011	X Produits CDC	LE FRENE II LAVAL PRET PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	70 000,00	58 712,15	31,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		322,92	1 683,05
MEDUANE HABITAT	2011	X Produits CDC	LE HAMEAU DU VENAGE MONTIGNE PRET PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	95 000,00	79 680,75	31,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		438,24	2 284,15
MEDUANE HABITAT	2011	X Produits CDC	LE BOURG HERSENT LAVAL PRET PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	440 000,00	378 817,50	31,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		5 114,04	9 543,07
MEDUANE HABITAT	2011	X Produits CDC	LE FRENE II LAVAL PRET PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	230 000,00	198 018,23	31,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		2 673,25	4 988,42
MEDUANE HABITAT	2011	X Produits CDC	RESIDENCE C.MARTIN LAVAL PRET PRU CD BBC	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	734 741,00	625 139,80	31,33	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,150	A-1		7 189,11	16 271,90

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2011	X Produits CDC	RESIDENCE C.MARTIN LAVAL PRET PLU BBC	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 249 329,00	1 062 966,83	31,33	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,150	A-1		12 224,12	27 668,19
MEDUANE HABITAT	2011	X Produits CDC	RESIDENCE C.MARTIN LAVAL PRET PRU CD	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	65 259,00	55 869,45	31,33	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		754,24	1 407,45
MEDUANE HABITAT	2011	X Produits CDC	RESIDENCE C.MARTIN LAVAL PRET PLU FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	150 671,00	128 992,28	31,33	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 741,40	3 249,54
MEDUANE HABITAT	2011	X Produits CDC	RESIDENCE J PAILLARD LAVAL PRET PRU CD	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 108 771,00	943 375,80	31,33	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,150	A-1		10 848,82	24 555,34
MEDUANE HABITAT	2011	X Produits CDC	RESIDENCE J PAILLARD LAVAL PRET PRU CD FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	221 229,00	189 398,33	31,33	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		2 556,88	4 771,27
MEDUANE HABITAT	2011	X Produits CDC	RESIDENCE J PAILLARD LAVAL PRET PLUS BBC	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	311 676,00	265 183,33	31,33	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,150	A-1		3 049,61	6 902,51
MEDUANE HABITAT	2011	X Produits CDC	RESIDENCE J PAILLARD LAVAL PRET PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	58 324,00	49 932,26	31,33	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		674,09	1 257,88
MEDUANE HABITAT	2011	X Echéances Progressives	PRET PAM MORTIER LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	800 000,00	800 000,00	14,50	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	1,340	A-1		7 393,62	33 456,19
MEDUANE HABITAT	2011	X Produits CDC	PRET PAM L'EPINE LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	600 000,00	600 000,00	14,50	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,340	A-1		5 545,21	25 092,15
MEDUANE HABITAT	2011	X Produits CDC	PRET PLUS ARGENTRE DAVIERE II	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	540 000,00	460 162,94	31,92	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		6 212,20	11 592,30
MEDUANE HABITAT	2011	X Produits CDC	PRET PLAI ARGENTRE DAVIERE II	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	180 000,00	149 419,79	31,92	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		821,81	4 283,31
MEDUANE HABITAT	2011	X Echéances Progressives	PRET PLAI CONSTANTIN MATTEI CHANGE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	50 000,00	42 607,67	32,17	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		234,34	1 181,05
MEDUANE HABITAT	2011	X Produits CDC	PRET PLUS IONESCO LA CHAPELLE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	690 000,00	587 985,94	31,92	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		7 937,81	14 812,39

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2011	X Produits CDC	PRET PLAI IONESCO LA CHAPELLE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	690 000,00	572 775,89	31,92	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		3 150,27	16 419,34
MEDUANE HABITAT	2012	X Echéances Progressives	Pommerais prêt PRU AS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	3 230 000,00	3 230 000,00	19,50	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		30 074,50	97 771,31
MEDUANE HABITAT	2012	X Echéances Progressives	Grands carrés prêt PRU AS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	300 000,00	300 000,00	14,50	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,340	A-1		2 772,61	12 546,07
MEDUANE HABITAT	2012	X Echéances Progressives	Murat prêt PAM	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	500 000,00	352 112,68	19,58	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		4 753,52	15 453,56
MEDUANE HABITAT	2012	X Echéances Progressives	Vignes prêt PRU AS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	350 000,00	350 000,00	14,50	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,340	A-1		3 234,71	14 637,08
MEDUANE HABITAT	2012	X Echéances Progressives	Bourny prêt PAM	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	250 000,00	250 000,00	14,50	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,340	A-1		2 310,51	10 455,06
MEDUANE HABITAT	2012	X Produits CDC	La Barberie CHANGE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	2 000 000,00	1 743 773,36	32,50	A	V	LIVRETA	1,466	V	LIVRETA	1,350	A-1		23 540,94	42 292,32
MEDUANE HABITAT	2012	X Echéances Progressives	La Barberie à Changé prêt PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	550 000,00	468 684,26	32,50	A	V	LIVRETA	0,673	V	LIVRETA	0,550	A-1		2 577,76	12 991,56
MEDUANE HABITAT	2012	X Echéances Progressives	La Source à Changé prêt PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 320 000,00	1 150 890,44	32,50	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		15 537,02	27 912,93
MEDUANE HABITAT	2012	X Echéances Progressives	La Source à Changé prêt PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	300 000,00	255 645,97	32,50	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 406,05	7 086,30
MEDUANE HABITAT	2012	X Echéances Progressives	La Pouplinière III prêt PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	750 000,00	653 915,02	32,50	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		8 827,85	15 859,62
MEDUANE HABITAT	2012	X Echéances Progressives	La Pouplinière III prêt PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	250 000,00	213 038,31	32,50	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 171,71	5 905,25
MEDUANE HABITAT	2012	X Echéances Progressives	7 rue Guyemer prêt PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	20 000,00	16 969,94	32,58	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		93,33	470,40

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2012	X Echéances Progressives	La Bergerie - Changé - prêt PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	794 000,00	689 656,81	32,58	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		9 310,37	16 726,47
MEDUANE HABITAT	2012	X Echéances Progressives	La Bergerie - Changé - prêt PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	172 000,00	145 941,58	32,58	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		802,68	4 045,38
MEDUANE HABITAT	2013	X Produits CDC	Pret PLAI "15 rue Constantin Mattei, CHANGE"	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	160 000,00	69 751,09	33,08	A	V	LIVRETA	0,638	V	LIVRETA	0,550	A-1		383,63	1 871,28
MEDUANE HABITAT	2014	P	La closerie des ormeaux - prêt compl PLS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	378 381,00	378 381,00	33,42	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,690	A-1		5 276,01	7 468,58
MEDUANE HABITAT	2014	P	LA closerie des ormeaux - PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	549 236,00	487 673,70	33,42	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		6 583,59	11 397,43
MEDUANE HABITAT	2014	P	La closerie des ormeaux - PLUS foncier	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	217 180,00	199 374,38	43,42	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		2 691,55	3 347,56
MEDUANE HABITAT	2014	P	La closerie des ormeaux - PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	427 829,00	372 315,38	33,42	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		2 047,73	9 988,48
MEDUANE HABITAT	2014	P	La closerie des ormeaux - PLAI Foncier	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	165 130,00	148 714,15	43,42	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		817,93	2 996,62
MEDUANE HABITAT	2014	P	La closerie des ormeaux - PLS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	341 564,00	341 564,00	33,42	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,760	A-1		4 967,40	6 668,48
MEDUANE HABITAT	2014	P	La closerie des ormeaux - PLS foncier	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	259 981,00	241 235,27	43,42	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,860	A-1		4 486,98	3 589,89
MEDUANE HABITAT	2014	F	La closerie des ormeaux - prêt IN FINE	CIL Atlantique	104 000,00	104 000,00	33,42	X	F	FIXE	1,280	F	FIXE	1,250	A-1		1 300,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2014	F	Les portes du vicoin - St Berthevin - IN FINE	CIL Atlantique	91 000,00	91 000,00	33,42	X	F	FIXE	1,249	F	FIXE	1,250	A-1		1 137,50	0,00
MEDUANE HABITAT	2014	P	Résidence Le Basser - IN FINE	CIL Atlantique	39 000,00	34 310,95	33,42	A	F	FIXE	1,250	F	FIXE	1,250	A-1		428,89	816,05
MEDUANE HABITAT	2014	F	Rue Marcel Cerdan - IN FINE	CIL Atlantique	13 000,00	13 000,00	33,42	X	F	FIXE	1,250	F	FIXE	1,250	A-1		162,50	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2014	P	Résidence les archives - PLS	CIL Atlantique	97 200,00	60 478,46	8,42	A	F	FIXE	1,251	F	FIXE	1,250	A-1		755,98	6 390,79
MEDUANE HABITAT	2014	C	Résidence Jean de Sèze - PLS	CIL Atlantique	43 200,00	25 920,00	8,42	A	F	FIXE	1,251	F	FIXE	1,250	A-1		324,00	2 880,00
MEDUANE HABITAT	2013	P	Louverné - Niolerie 1 - PLUS (ancien 1861)	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	205 000,00	185 519,68	34,00	A	V	LIVRETA	1,609	V	LIVRETA	1,350	A-1		2 504,52	4 181,60
MEDUANE HABITAT	2013	P	Louverné - Niolerie 1 - PLUS Foncier (ancien 1861)	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	61 000,00	56 728,54	44,00	A	V	LIVRETA	1,616	V	LIVRETA	1,350	A-1		765,84	924,48
MEDUANE HABITAT	2014	P	Louverné - Niolerie 1 - PLAI (ancien 1861)	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	249 000,00	221 521,53	34,00	A	V	LIVRETA	0,814	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 218,37	5 756,87
MEDUANE HABITAT	2013	P	Louverné - Niolerie 2 - PLAI Foncier (ancien 1861)	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	61 000,00	55 806,71	44,00	A	V	LIVRETA	0,807	V	LIVRETA	0,550	A-1		306,94	1 096,39
MEDUANE HABITAT	2014	P	Louverné - Niolerie 2 - PLUS (ancien 1863)	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	400 000,00	56 728,54	44,00	A	V	LIVRETA	1,616	V	LIVRETA	1,350	A-1		765,84	924,48
MEDUANE HABITAT	2014	P	La Chapelle Anthenaïse - CAT IONESCO 3 - PLS	CREDIT MUTUEL	590 000,00	539 221,20	34,42	A	V	LIVRETA	1,935	V	LIVRETA	1,921	A-1		10 356,82	10 950,23
MEDUANE HABITAT	2014	P	Laval - Le Basser - PLS (ancien 2271)	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	453 500,00	405 796,04	33,92	A	V	LIVRETA	2,124	V	LIVRETA	1,760	A-1		7 142,01	8 819,89
MEDUANE HABITAT	2014	P	Laval - Le Basser - PLUS (ancien 1171)	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	479 000,00	423 711,94	33,92	A	V	LIVRETA	1,613	V	LIVRETA	1,350	A-1		5 720,11	9 902,57
MEDUANE HABITAT	2014	P	Laval - Le Basser - PLUS Foncier (ancien 2271)	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	75 000,00	68 611,55	43,92	A	V	LIVRETA	1,611	V	LIVRETA	1,350	A-1		926,26	1 152,00
MEDUANE HABITAT	2014	P	Laval - Le Basser - PLS Foncier (ancien 2271)	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	75 000,00	69 376,00	43,92	A	V	LIVRETA	2,121	V	LIVRETA	1,860	A-1		1 290,39	1 032,41
MEDUANE HABITAT	2014	P	Ahuille - La Foret - rue de concise - PLUS foncier	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	54 000,00	50 218,70	44,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		677,95	818,40
MEDUANE HABITAT	2014	P	Ahuille - La Foret - rue de concise - PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	208 000,00	188 234,61	34,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		2 541,17	4 242,79

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2014	P	St Germain - Quifeu - PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	227 000,00	205 429,12	34,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		2 773,29	4 630,36
MEDUANE HABITAT	2014	P	St Germain - Quifeu - PLUS foncier	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	77 500,00	72 073,12	44,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		972,99	1 174,55
MEDUANE HABITAT	2014	P	St Germain - Quifeu - PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	74 000,00	65 833,71	34,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		362,09	1 710,87
MEDUANE HABITAT	2014	P	St Germain - Quifeu - PLAI foncier	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	22 500,00	20 584,45	44,00	A	V	LIVRETA	0,809	V	LIVRETA	0,550	A-1		113,21	404,41
MEDUANE HABITAT	2014	X Produits CDC	St Berthevin - Portes du Vicoin - PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	641 724,00	570 906,35	34,08	A	V	LIVRETA	0,580	V	LIVRETA	0,550	-		3 139,98	14 836,64
MEDUANE HABITAT	2015	P	St Berthevin - Portes du Vicoin - PLAI foncier	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	141 276,00	129 248,33	44,08	A	V	LIVRETA	0,800	V	LIVRETA	0,550	A-1		710,87	2 539,25
MEDUANE HABITAT	2015	X Produits CDC	St Berthevin - Portes du Vicoin - PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	2 644 000,00	1 196 375,76	34,08	A	V	LIVRETA	1,363	V	LIVRETA	1,350	A-1		16 151,07	26 966,23
MEDUANE HABITAT	2014	P	Laval - Gue d'Orger - PAM	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	170 627,00	132 600,45	14,08	A	V	LIVRETA	1,484	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 790,11	8 034,50
MEDUANE HABITAT	2014	P	Laval - Gue d'Orger - PLU	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	69 173,00	52 771,09	14,08	A	V	LIVRETA	0,809	V	LIVRETA	0,550	A-1		290,24	3 384,61
MEDUANE HABITAT	2015	P	L'HUISSERIE - LES LAVOIRS 15 - PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	261 816,00	232 405,83	34,92	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 278,23	6 039,73
MEDUANE HABITAT	2015	P	L'HUISSERIE - LES LAVOIRS 15 - PLAI FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	104 766,00	95 639,95	44,92	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		526,02	1 878,97
MEDUANE HABITAT	2015	P	L'HUISSERIE - LES LAVOIRS 15 - PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	460 614,00	416 027,90	34,92	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		5 616,38	9 377,24
MEDUANE HABITAT	2015	P	L'HUISSERIE - LES LAVOIRS 15- PLUS Foncier	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	153 933,00	142 891,49	44,92	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 929,04	2 328,65

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2015	P	CHANGE - RUE STE CECILE - PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	51 861,00	47 225,19	35,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		259,74	1 189,82
MEDUANE HABITAT	2015	P	CHANGE - RUE STE CECILE - PLAI FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	17 140,00	15 952,69	45,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		87,74	305,72
MEDUANE HABITAT	2016	P	LAVAL - AMBROISE HALOUSE - CPLS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	51 082,00	48 379,53	36,50	A	V	LIVRETA	1,790	V	LIVRETA	1,790	A-1		865,99	933,27
MEDUANE HABITAT	2016	P	LAVAL - Ambroise Halouse - PLS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	343 808,00	325 878,20	36,50	A	V	LIVRETA	1,860	V	LIVRETA	1,860	A-1		6 061,33	6 200,30
MEDUANE HABITAT	2016	P	LAVAL - AMBROISE HALOUSE - PLS FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	36 175,00	34 815,82	46,50	A	V	LIVRETA	1,860	V	LIVRETA	1,860	A-1		647,57	470,02
MEDUANE HABITAT	2015	P	LOUVERNE - LA ROSELIERE 8LGT - PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	82 901,00	76 965,87	34,92	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		423,31	2 000,18
MEDUANE HABITAT	2015	P	LOUVERNE - LA ROSELIERE 8LGTS - PLAI FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	31 651,00	29 907,51	44,92	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		164,49	587,57
MEDUANE HABITAT	2015	P	LOUVERNE - LA ROSELIERE 8 - PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	358 013,00	335 899,30	34,92	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		4 534,64	7 571,15
MEDUANE HABITAT	2015	P	LOUVERNE - LA ROSELIERE 8 - PLUS FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	116 412,00	111 122,65	44,92	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 500,16	1 810,93
MEDUANE HABITAT	2015	P	LOUVERNE - LA ROSELIERE - PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	92 022,00	85 433,87	34,92	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		469,89	2 220,24
MEDUANE HABITAT	2015	P	LOUVERNE - LA ROSELIERE - PLAI FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	29 255,00	27 643,48	44,92	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		152,04	543,09
MEDUANE HABITAT	2016	P	L'HUISSERIE - LAVOIRS - CPLS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	261 931,00	261 931,00	36,50	A	V	LIVRETA	1,790	V	LIVRETA	1,690	A-1		4 192,45	4 880,22
MEDUANE HABITAT	2016	P	L'HUISSERIE - LAVOIRS - PLS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	387 420,00	387 420,00	36,50	A	V	LIVRETA	1,860	V	LIVRETA	1,760	A-1		6 463,00	7 125,62

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2016	P	L'HUISSERIE - LAVOIRS - PLS FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	192 242,00	185 019,11	46,50	A	V	LIVRETA	1,860	V	LIVRETA	1,860	A-1		3 441,36	2 497,74
MEDUANE HABITAT	2015	P	CHANGE - LAVANDIERES - PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	492 138,00	468 713,40	35,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		2 577,92	11 809,02
MEDUANE HABITAT	2015	P	CHANGE - LES LAVANDIERES - PLAI FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	177 000,00	170 517,78	45,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		937,85	3 267,87
MEDUANE HABITAT	2015	P	CHANGE - LAVANDIERES - PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 215 742,00	1 166 015,88	35,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		15 741,21	25 367,67
MEDUANE HABITAT	2015	P	CHANGE - LAVANDIERES - PLUS FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	435 000,00	421 912,01	45,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		5 695,81	6 676,81
MEDUANE HABITAT	2016	P	LAVAL - RUE CERDAN - PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	61 600,00	57 434,11	36,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		315,89	1 403,93
MEDUANE HABITAT	2016	P	LAVAL - RUE CERDAN - PLAI FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	31 765,00	30 094,80	46,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		165,52	562,87
MEDUANE HABITAT	2016	P	LAVAL - RUE CERDAN - PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	30 299,00	28 546,80	36,00	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		385,38	599,91
MEDUANE HABITAT	2016	P	LAVAL - RUE CERDAN - PLUS FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	15 883,00	15 200,43	46,00	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		205,21	233,69
MEDUANE HABITAT	2016	P	LAVAL - RUE JEAN MACE - PAM	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	2 945 000,00	2 945 000,00	19,50	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,580	A-1		40 321,45	109 495,97
MEDUANE HABITAT	2016	P	LAVAL - RUE JEAN MACE - PAM AMIANTE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 360 000,00	1 087 999,99	11,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	90 666,67
MEDUANE HABITAT	2016	P	LAVAL - RUE JEAN DE SEZE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	610 700,00	610 700,00	19,50	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,580	A-1		8 361,40	22 706,00
MEDUANE HABITAT	2016	P	LAVAL - RUE DE LA CHARTRIERE - PAM	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	101 539,00	101 539,00	19,50	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,580	A-1		1 390,22	3 775,25

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2016	P	LAVAL - RUE DE COUBERTIN - PAM	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	165 000,00	165 000,00	19,50	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,580	A-1		2 259,10	6 134,74
MEDUANE HABITAT	2016	P	LAVAL - RUE BESSIERES - PAM	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 260 000,00	1 260 000,00	19,50	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,580	A-1		17 251,28	46 847,18
MEDUANE HABITAT	2016	P	LAVAL - RUE CHANZY - PAM	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	665 040,00	665 040,00	19,50	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,580	A-1		9 105,39	24 726,39
MEDUANE HABITAT	2016	P	LOUVERNE - SAGINES - PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	92 305,00	86 062,59	36,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		473,34	2 103,74
MEDUANE HABITAT	2016	P	LOUVERNE - SAGINES - PLAI FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	32 947,00	31 214,66	46,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		171,68	583,81
MEDUANE HABITAT	2016	P	LOUVERNE - SAGINES - PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	351 960,00	331 605,97	36,00	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		4 476,68	6 968,68
MEDUANE HABITAT	2016	P	LOUVERNE - SAGINES - PLUS FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	115 443,00	110 481,82	46,00	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 491,50	1 698,58
MEDUANE HABITAT	2016	P	LAVAL - BD CHAPLET - PAM	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	105 221,00	105 221,00	19,50	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,580	A-1		1 440,63	3 912,15
MEDUANE HABITAT	2016	P	LAVAL - RUE D'ANVERS - PAM	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	198 000,00	198 000,00	19,50	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,580	A-1		2 710,92	7 361,70
MEDUANE HABITAT	2016	P	LA CHAPELLE - ROSEAUX - PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	97 255,00	90 677,82	36,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		498,73	2 216,55
MEDUANE HABITAT	2016	P	LA CHAPELLE - ROSEAUX - PLAI FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	52 144,00	49 402,28	46,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		271,71	923,98
MEDUANE HABITAT	2016	P	LA CHAPELLE - ROSEAU - PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	505 501,00	476 267,61	36,00	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		6 429,61	10 008,74
MEDUANE HABITAT	2014	X Produits CDC	Méduane Habitat	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	2 740 000,00	2 479 629,02	34,08	A	V	LIVRETA	1,390	V	LIVRETA	1,350	-		33 474,99	55 890,67

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2014	X Produits CDC	Méduane Habitat	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	400 000,00	361 989,64	34,00	A	V	LIVRETA	1,392	V	LIVRETA	1,350	-		4 886,86	8 159,22
MEDUANE HABITAT	2014	X Produits CDC	Méduane Habitat	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	180 000,00	167 395,66	44,08	A	V	LIVRETA	1,370	V	LIVRETA	1,350	-		2 259,84	2 727,99
MEDUANE HABITAT	2017	X Produits CDC	LAVAL Ambroise Halouse constr.18 logt	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 296 264,00	1 260 208,42	37,08	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	-		17 012,81	25 599,65
MEDUANE HABITAT	2017	X Produits CDC	LAVAL Ambroise Halouse constr.18 logt	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	128 095,00	125 805,85	47,08	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	-		1 698,38	1 879,89
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	LOUVERNE constr. logt. rue Michel Jazy	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	164 987,00	157 896,65	46,00	A	V	LIVRETA	1,337	V	LIVRETA	1,350	-		2 131,60	2 427,55
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	LOUVERNE constr. logt. rue Michel Jazy	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	653 428,00	615 639,92	36,00	A	V	LIVRETA	1,334	V	LIVRETA	1,350	-		8 311,14	12 937,64
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	LOUVERNE constr. logt. rue Michel Jazy	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	54 263,00	51 409,86	46,00	A	V	LIVRETA	0,545	V	LIVRETA	0,550	-		282,75	961,53
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	LOUVERNE constr. logt. rue Michel Jazy	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	188 646,00	175 888,22	36,00	A	V	LIVRETA	0,544	V	LIVRETA	0,550	-		967,39	4 299,45
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	La CHAPELLE ANTHENAISE constr. logt. Imp. Roseaux & Imp. Iris	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	155 522,00	148 838,42	46,00	A	V	LIVRETA	1,337	V	LIVRETA	1,350	A-1		2 009,32	2 288,28
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	construction 4 logt.1,3,5,7 rue des Cèpes à ARGENTRE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	98 165,00	93 751,35	37,00	A	V	LIVRETA	0,543	V	LIVRETA	0,550	A-1		515,63	2 225,05
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	construction 4 logt.1,3,5,7 rue des Cèpes à ARGENTRE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	11 914,00	11 497,53	47,00	A	V	LIVRETA	0,544	V	LIVRETA	0,550	A-1		63,24	209,95
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	construction 4 logt.1,3,5,7 rue des Cèpes à ARGENTRE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	289 438,00	278 354,07	37,00	A	V	LIVRETA	1,332	V	LIVRETA	1,350	A-1		3 757,78	5 654,44
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	construction 4 logt.1,3,5,7 rue des Cèpes à ARGENTRE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	37 679,00	36 606,75	47,00	A	V	LIVRETA	1,335	V	LIVRETA	1,350	A-1		494,19	547,01

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	constr.16 logt. rue du Maine & Pl. de l'Eglise BONCHAMP-LES-LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	205 310,00	196 078,93	37,00	A	V	LIVRETA	0,543	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 078,43	4 653,65
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	constr.16 logt. rue du Maine & Pl. de l'Eglise BONCHAMP-LES-LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	125 926,00	121 524,03	47,00	A	V	LIVRETA	0,544	V	LIVRETA	0,550	A-1		668,38	2 219,16
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	constr.16 logt. rue du Maine & Pl. de l'Eglise BONCHAMP-LES-LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	681 095,00	655 012,73	37,00	A	V	LIVRETA	1,332	V	LIVRETA	1,350	A-1		8 842,67	13 305,81
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	constr.16 logt. rue du Maine & Pl. de l'Eglise BONCHAMP-LES-LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	363 407,00	353 065,31	47,00	A	V	LIVRETA	1,335	V	LIVRETA	1,350	A-1		4 766,38	5 275,79
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	constr.4 logt. impasse des Pommiers à ENTRAMMES	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	90 153,00	86 099,57	37,00	A	V	LIVRETA	0,543	V	LIVRETA	0,550	A-1		473,55	2 043,45
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	constr.4 logt. impasse des Pommiers à ENTRAMMES	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	21 426,00	20 677,01	47,00	A	V	LIVRETA	0,544	V	LIVRETA	0,550	A-1		113,72	377,59
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	constr.4 logt. impasse des Pommiers à ENTRAMMES	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	248 927,00	239 394,43	37,00	A	V	LIVRETA	1,332	V	LIVRETA	1,350	A-1		3 231,82	4 863,02
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	constr.4 logt. impasse des Pommiers à ENTRAMMES	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	67 088,00	65 178,84	47,00	A	V	LIVRETA	1,335	V	LIVRETA	1,350	A-1		879,91	973,96
MEDUANE HABITAT	2017	P	constr.37 logt. 68 av. de Chanzy à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	605 993,00	578 746,56	37,00	A	V	LIVRETA	0,527	V	LIVRETA	0,550	A-1		3 183,11	13 735,71
MEDUANE HABITAT	2017	P	constr.37 logt. 68 av. de Chanzy à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	132 450,00	127 819,97	47,00	A	V	LIVRETA	0,531	V	LIVRETA	0,550	A-1		703,01	2 334,13
MEDUANE HABITAT	2017	P	constr.37 logt. 68 av. de Chanzy à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 826 950,00	1 756 987,64	37,00	A	V	LIVRETA	1,291	V	LIVRETA	1,350	A-1		23 719,33	35 691,14
MEDUANE HABITAT	2017	P	constr.37 logt. 68 av. de Chanzy à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	392 297,00	381 133,17	47,00	A	V	LIVRETA	1,301	V	LIVRETA	1,350	A-1		5 145,30	5 695,20
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	acquis.-amélior.d'un logt. situé 30 rue Echelle Marteau à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	113 784,00	108 668,09	37,00	A	V	LIVRET_A	0,543	V	LIVRET_A	0,550	A-1		597,67	2 579,08

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	acquis.-amélior.d'un logt. situé 30 rue Echelle Marteau à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	41 094,00	39 657,48	47,00	A	V	LIVRETA	0,544	V	LIVRETA	0,550	A-1		218,12	724,19
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	acquis.-amélior.et démol.-reconstr.11 logt.quai d'AVESNIERES A LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	39 100,00	37 342,00	37,00	A	V	LIVRETA	0,543	V	LIVRETA	0,550	A-1		205,38	886,26
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	acquis.-amélior.et démol.-reconstr.11 logt.quai d'AVESNIERES A LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	35 301,00	33 713,82	37,00	A	V	LIVRETA	0,543	V	LIVRETA	0,550	A-1		185,43	800,14
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	acquis.-amélior.et démol.-reconstr.11 logt.quai d'AVESNIERES A LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	32 023,00	30 903,59	47,00	A	V	LIVRETA	0,544	V	LIVRETA	0,550	A-1		169,97	564,33
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	acquis.-amélior.et démol.-reconstr.11 logt.quai d'AVESNIERES A LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	23 411,00	22 592,62	47,00	A	V	LIVRETA	0,544	V	LIVRETA	0,550	A-1		124,26	412,57
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	acquis.-amélior.et démol.-reconstr.11 logt.quai d'AVESNIERES A LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	229 771,00	220 972,00	37,00	A	V	LIVRETA	1,332	V	LIVRETA	1,350	A-1		2 983,12	4 488,79
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	acquis.-amélior.et démol.-reconstr.11 logt.quai d'AVESNIERES A LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	223 426,00	214 869,98	37,00	A	V	LIVRETA	1,332	V	LIVRETA	1,350	A-1		2 900,74	4 364,84
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	acquis.-amélior.et démol.-reconstr.11 logt.quai d'AVESNIERES A LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	97 259,00	94 491,24	47,00	A	V	LIVRETA	1,335	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 275,63	1 411,97
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	acquis.-amélior.et démol.-reconstr.11 logt.quai d'AVESNIERES A LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	128 753,00	125 089,01	47,00	A	V	LIVRETA	1,335	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 688,70	1 869,18
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	transfert patrimoine 43 logt. situés 22 à 46 rue E. Messmer à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 290 000,00	1 231 557,54	32,00	A	V	LIVRETA	1,340	V	LIVRETA	1,360	A-1		16 749,18	29 818,69

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2017	P	constr.9 logt.rue du Maine à l'Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	141 918,00	135 537,14	37,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		745,45	3 216,78
MEDUANE HABITAT	2017	P	constr.9 logt.rue du Maine à l'Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	43 918,00	42 382,77	47,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		233,11	773,95
MEDUANE HABITAT	2017	P	constr.9 logt.rue du Maine à l'Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	446 650,00	429 545,71	37,00	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		5 798,87	8 725,71
MEDUANE HABITAT	2017	P	constr.9 logt.rue du Maine à l'Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	139 068,00	135 110,46	47,00	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 823,99	2 018,93
MEDUANE HABITAT	2017	P	acquis.-amélior. de 12 logt. situés Château de la Motte à LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	193 783,00	185 070,20	37,00	A	V	LIVRETA	0,548	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 017,89	4 392,37
MEDUANE HABITAT	2017	P	acquis.-amélior. de 12 logt. situés Château de la Motte à LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	82 296,00	79 419,19	47,00	A	V	LIVRETA	0,548	V	LIVRETA	0,550	A-1		436,81	1 450,28
MEDUANE HABITAT	2017	P	acquis.-amélior. de 12 logt. situés Château de la Motte à LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	453 500,00	436 133,38	37,00	A	V	LIVRETA	1,344	V	LIVRETA	1,350	A-1		5 887,80	8 859,54
MEDUANE HABITAT	2017	P	acquis.-amélior. de 12 logt. situés Château de la Motte à LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	191 562,00	186 110,61	47,00	A	V	LIVRETA	1,345	V	LIVRETA	1,350	A-1		2 512,49	2 781,02
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	constr. 10 logt. impasse des Gentianes à LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	135 912,00	129 801,18	37,00	A	V	LIVRETA	0,543	V	LIVRETA	0,550	A-1		713,91	3 080,64
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	constr. 10 logt. impasse des Gentianes à LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	38 388,00	37 046,06	47,00	A	V	LIVRETA	0,544	V	LIVRETA	0,550	A-1		203,75	676,51
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	constr. 10 logt. impasse des Gentianes à LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	416 221,00	400 281,98	37,00	A	V	LIVRETA	1,332	V	LIVRETA	1,350	A-1		5 403,81	8 131,25
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	constr. 10 logt. impasse des Gentianes à LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	103 123,00	100 188,36	47,00	A	V	LIVRETA	1,335	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 352,54	1 497,10
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	constr.21 logt.lotisst.Le Coudray- MONTIGNE LE BRILLANT	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	309 201,00	295 298,83	37,00	A	V	LIVRETA	0,543	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 624,14	7 008,49

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	constr.21 logt.Iotisst.Le Coudray- MONTIGNE LE BRILLANT	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	137 604,00	132 793,79	47,00	A	V	LIVRETA	0,544	V	LIVRETA	0,550	A-1		730,37	2 424,96
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	constr.21 logt.Iotisst.Le Coudray- MONTIGNE LE BRILLANT	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	799 692,00	769 068,10	37,00	A	V	LIVRETA	1,332	V	LIVRETA	1,350	A-1		10 382,42	15 622,71
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	constr.21 logt.Iotisst.Le Coudray- MONTIGNE LE BRILLANT	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	334 338,00	324 823,53	47,00	A	V	LIVRETA	1,335	V	LIVRETA	1,350	A-1		4 385,12	4 853,78
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	démol.-reconstr.6 logt. 28 rue de Concise à ST.BERTHEVIN	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	106 402,00	101 618,00	37,00	A	V	LIVRETA	0,543	V	LIVRETA	0,550	A-1		558,90	2 411,75
MEDUANE HABITAT	2016	P	démol.-reconstr.6 logt. 28 rue de Concise à ST.BERTHEVIN	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	80 918,00	78 089,36	47,00	A	V	LIVRETA	0,544	V	LIVRETA	0,550	A-1		429,49	1 426,00
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	démol.-reconstr.6 logt. 28 rue de Concise à ST.BERTHEVIN	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	225 838,00	217 189,62	37,00	A	V	LIVRETA	1,332	V	LIVRETA	1,350	A-1		2 932,06	4 411,95
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	démol.-reconstr.6 logt. 28 rue de Concise à ST.BERTHEVIN	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	178 867,00	173 776,88	47,00	A	V	LIVRETA	1,335	V	LIVRETA	1,350	A-1		2 345,99	2 596,71
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	constr.6 logt., 3 rue St.Germain à ST. GERMAIN Le FOUILLOUX	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	97 400,00	93 020,73	37,00	A	V	LIVRETA	0,543	V	LIVRETA	0,550	A-1		511,61	2 207,72
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	constr.6 logt., 3 rue St.Germain à ST. GERMAIN Le FOUILLOUX	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	32 170,00	31 045,44	47,00	A	V	LIVRETA	0,544	V	LIVRETA	0,550	A-1		170,75	566,92
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	constr.6 logt., 3 rue St.Germain à ST. GERMAIN Le FOUILLOUX	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	236 850,00	227 779,92	37,00	A	V	LIVRETA	1,332	V	LIVRETA	1,350	A-1		3 075,03	4 627,08
MEDUANE HABITAT	2016	X Produits CDC	constr.6 logt., 3 rue St.Germain à ST. GERMAIN Le FOUILLOUX	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	78 979,00	76 731,45	47,00	A	V	LIVRETA	1,335	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 035,87	1 146,59
MEDUANE HABITAT	2017	C	réhab.PRIR St.Nicolas à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	300 000,00	300 000,00	37,33	A	V	LIVRETA	0,447	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2017	C	réhab.PRIR St.Nicolas à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 500 000,00	1 500 000,00	37,33	A	V	LIVRETA	0,447	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	X Produits CDC	Construction 30 logt. aux Pommeraies Voie Nouvelle LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 284 231,00	0,00	40,08	A	V	LIVRETA	0,003	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	X Produits CDC	Construction 30 logt. aux Pommeraies Voie Nouvelle LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	91 730,00	0,00	40,08	A	V	LIVRETA	1,854	V	LIVRETA	1,860	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	X Produits CDC	Construction 30 logt. aux Pommeraies Voie Nouvelle LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 382 955,00	0,00	40,08	A	V	LIVRETA	1,855	V	LIVRETA	1,860	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	X Produits CDC	Construction 30 logt. aux Pommeraies Voie Nouvelle LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	98 783,00	0,00	40,08	A	V	LIVRETA	1,854	V	LIVRETA	1,860	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	X Produits CDC	Construction 30 logt. aux Pommeraies Voie Nouvelle LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	270 455,00	0,00	50,08	A	V	LIVRETA	1,855	V	LIVRETA	1,860	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	X Produits CDC	Construction 30 logt. aux Pommeraies Voie Nouvelle LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	19 318,00	0,00	50,08	A	V	LIVRETA	1,855	V	LIVRETA	1,860	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	X Produits CDC	Constr.10 logt. PLS rues Mortier et Davout à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	576 602,00	0,00	40,08	A	V	LIVRETA	2,213	V	LIVRETA	2,220	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	X Produits CDC	Constr.10 logt. PLS rues Mortier et Davout à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	785 403,00	0,00	40,08	A	V	LIVRETA	1,855	V	LIVRETA	1,860	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2018	X Produits CDC	Gr080 Pressoir Salé Réhab.100 logt. rues Alleaume & Delaunay LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	3 733 000,00	3 733 000,00	19,33	A	V	LIVRETA	1,265	V	LIVRETA	1,350	A-1		50 395,50	163 834,29
MEDUANE HABITAT	2018	X Produits CDC	Réhab.115 logt.rue de Beauregard & allée JP Bouvet à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	2 226 476,00	2 226 476,00	20,08	A	V	LIVRETA	1,420	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2018	X Produits CDC	Réhab.34 logt. impasse du Britais à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	776 000,00	776 000,00	19,08	A	V	LIVRETA	1,425	V	LIVRETA	1,350	A-1		10 476,00	34 057,17
MEDUANE HABITAT	2018	X Produits CDC	Réhab. 6 logt. rue du Gravier à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	211 000,00	211 000,00	24,50	A	V	LIVRETA	1,395	V	LIVRETA	1,780	A-1		3 755,80	6 774,60

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2018	X Produits CDC	Réhab.109 logt. rues Mortier et Davout à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	3 822 484,00	3 822 484,00	25,08	A	V	LIVRETA	1,409	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2018	X Produits CDC	Réhab.109 logt. rues Mortier et Davout à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	407 001,00	407 001,00	15,08	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2018	X Produits CDC	PRET HAUT DE BILAN	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 760 000,00	1 760 000,00	38,67	A	V	LIVRETA	0,442	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Acquis.amélior.1 logt.1 rue Dr.Ramé à LOIRON	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	120 023,00	0,00	40,00	A	V	LIVRETA	0,558	V	LIVRETA	0,550	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Acquis.amélior.1 logt.rue Dr.Ramé à LOIRON	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	43 118,00	0,00	50,00	A	V	LIVRETA	0,558	V	LIVRETA	0,550	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.28 logt.rues Mortier et Davout à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 296 196,00	0,00	40,00	A	V	LIVRETA	1,786	V	LIVRETA	1,760	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.28 logt.rues Mortier et Davout à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 296 196,00	0,00	40,00	A	V	LIVRETA	1,786	V	LIVRETA	1,760	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.28 logt.rues Mortier et Davout à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	260 378,00	0,00	50,00	A	V	LIVRETA	1,786	V	LIVRETA	1,760	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.12 logt.situés 2-4-5-7-9 rue de Bretagne à LOIRON	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	306 747,00	0,00	40,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.12 logt.situés 2-4-5-7-9 rue de Bretagne à LOIRON	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	23 695,00	0,00	50,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.12 logt.situés 2-4-5-7-9 rue de Bretagne à LOIRON	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	851 391,00	0,00	40,00	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.12 logt.situés 2-4-5-7-9 rue de Bretagne à LOIRON	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	62 848,00	0,00	50,00	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.11 logt.lotisst.de la Fuye à CHANGE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	275 170,00	0,00	42,00	A	V	LIVRETA	0,558	V	LIVRETA	0,550	A-1		0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.11 logt.lotisst.de la Fuye à CHANGE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	49 914,00	0,00	52,00	A	V	LIVRETA	0,558	V	LIVRETA	0,550	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.11 logt.lotisst.de la Fuye à CHANGE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	517 431,00	0,00	42,00	A	V	LIVRETA	1,370	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.11 logt.lotisst.de la Fuye à CHANGE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	104 441,00	0,00	52,00	A	V	LIVRETA	1,370	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.12 logt.lotisst.de la Fuye à CHANGE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	283 306,00	0,00	42,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.12 logt.lotisst.de la Fuye à CHANGE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	38 704,00	0,00	52,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.12 logt.lotisst.de la Fuye à CHANGE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	607 800,00	0,00	42,00	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.12 logt.lotisst.de la Fuye à CHANGE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	92 504,00	0,00	52,00	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.8 logt.lotisst.de la Fuye à CHANGE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	144 329,00	0,00	42,00	A	V	LIVRETA	0,558	V	LIVRETA	0,550	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.8 logt.lotisst.de la Fuye à CHANGE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	23 395,00	0,00	52,00	A	V	LIVRETA	0,558	V	LIVRETA	0,550	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.8 logt.lotisst.de la Fuye à CHANGE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	441 671,00	0,00	42,00	A	V	LIVRETA	1,370	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.8 logt.lotisst.de la Fuye à CHANGE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	80 837,00	0,00	52,00	A	V	LIVRETA	1,370	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.12 logt.lotisst.la Perrine à l'HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	225 573,00	0,00	42,00	A	V	LIVRETA	0,558	V	LIVRETA	0,550	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.12 logt.lotisst.la Perrine à l'HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	74 120,00	0,00	52,00	A	V	LIVRETA	0,558	V	LIVRETA	0,550	A-1		0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.12 logt.lotisst.la Perrine à l'HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	512 219,00	0,00	42,00	A	V	LIVRETA	1,370	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.12 logt.lotisst.la Perrine à l'HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	155 062,00	0,00	52,00	A	V	LIVRETA	1,370	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.8 logt. lotisst. la Perrine à l'HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	106 797,00	0,00	42,00	A	V	LIVRETA	0,558	V	LIVRETA	0,550	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.8 logt. lotisst. la Perrine à l'HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	33 297,00	0,00	52,00	A	V	LIVRETA	0,558	V	LIVRETA	0,550	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.8 logt. lotisst. la Perrine à l'HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	399 679,00	0,00	42,00	A	V	LIVRETA	1,370	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.8 logt. lotisst. la Perrine à l'HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	177 769,00	0,00	52,00	A	V	LIVRETA	1,370	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.7 logt.lotisst.la Perrine à l'HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	183 259,00	0,00	42,00	A	V	LIVRETA	0,558	V	LIVRETA	0,550	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.7 logt.lotisst.la Perrine à l'HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	34 965,00	0,00	52,00	A	V	LIVRETA	0,558	V	LIVRETA	0,550	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.7 logt.lotisst.la Perrine à l'HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	495 168,00	0,00	42,00	A	V	LIVRETA	1,370	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.7 logt.lotisst.la Perrine à l'HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	90 639,00	0,00	52,00	A	V	LIVRETA	1,370	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.4 logt.lotisst. la Perrine à l'HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	96 224,00	0,00	42,00	A	V	LIVRETA	0,558	V	LIVRETA	0,550	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.4 logt.lotisst. la Perrine à l'HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	20 420,00	0,00	52,00	A	V	LIVRETA	0,558	V	LIVRETA	0,550	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.4 logt.lotisst. la Perrine à l'HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	316 286,00	0,00	42,00	A	V	LIVRETA	1,370	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.4 logt.lotisst. la Perrine à l'HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	64 505,00	0,00	52,00	A	V	LIVRETA	1,370	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.37 logt.68 Av.de Chanzy à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	36 927,00	0,00	42,00	A	V	LIVRETA	0,558	V	LIVRETA	0,550	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.37 logt.68 Av.de Chanzy à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	6 784,00	0,00	52,00	A	V	LIVRETA	0,558	V	LIVRETA	0,550	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.37 logt.68 Av.de Chanzy à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	119 923,00	0,00	42,00	A	V	LIVRETA	1,370	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.37 logt.68 Av.de Chanzy à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	20 093,00	0,00	52,00	A	V	LIVRETA	1,370	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.30 logt.Nouvelle Voie des Pommerais à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	108 647,00	0,00	42,00	A	V	LIVRETA	1,836	V	LIVRETA	1,810	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.30 logt.Nouvelle Voie des Pommerais à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	26 815,00	0,00	42,00	A	V	LIVRETA	1,836	V	LIVRETA	1,810	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.30 logt.Nouvelle Voie des Pommerais à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	12 360,00	0,00	52,00	A	V	LIVRETA	1,836	V	LIVRETA	1,810	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Réhabilitation 13 logt. rue A.Paré à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	131 650,00	0,00	20,00	A	V	LIVRETA	1,370	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.9 logt.rue du Maine à l'HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	8 718,00	0,00	42,00	A	V	LIVRETA	0,558	V	LIVRETA	0,550	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.9 logt.rue du Maine à l'HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	2 265,00	0,00	52,00	A	V	LIVRETA	0,558	V	LIVRETA	0,550	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.9 logt.rue du Maine à l'HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	28 151,00	0,00	42,00	A	V	LIVRETA	1,370	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.9 logt.rue du Maine à l'HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	7 172,00	0,00	52,00	A	V	LIVRETA	1,370	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.en surélévation 10 logt.rues Mortier et Davout à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 476 000,00	0,00	42,00	A	V	LIVRETA	1,370	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.11 logt. PLS lotisst.La Perrine à l'Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	429 876,00	0,00	42,00	A	V	LIVRETA	1,836	V	LIVRETA	1,810	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.11 logt. PLS lotisst.La Perrine à l'Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	452 287,00	0,00	42,00	A	V	LIVRETA	1,836	V	LIVRETA	1,810	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Constr.11 logt. PLS lotisst.La Perrine à l'Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	183 678,00	0,00	42,00	A	V	LIVRETA	1,836	V	LIVRETA	1,810	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2020	P	Accélération de rénovation patrimoine et pdn.nouveaux logt.	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	393 045,69	0,00	60,00	A	V	LIVRETA	1,370	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr.en surélévation de 10 logt.PLUS rue Mortier et Davout à Laval	Action Logement Services	67 000,00	67 000,00	39,67	A	V	LIVRETA	0,548	V	LIVRETA	0,540	A-1		367,83	0,00
PODELIHA	2006	X Produits CDC	Acqu. amélioration rue violettes	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	60 000,00	40 820,50	18,42	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,250	A-1		510,26	1 916,74
PODELIHA	2006	X Produits CDC	Acq. amélioration 1 log 81 rue Magenta LAVAL Acq. améliorat. 1 log 81 rue M	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	50 000,00	38 487,87	26,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,250	A-1		481,10	1 207,24
PODELIHA	2007	X Produits CDC	DEMOLITION ET CONSTRUCTION 6 LOG LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	480 000,00	388 070,91	28,58	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,400	A-1		5 432,99	10 940,77
PODELIHA	2008	X Produits CDC	HAUTS D'AVESNIERES 17 LOG PRET PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 280 000,00	1 049 545,89	29,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,550	A-1		16 267,96	27 744,66
PODELIHA	2007	X Produits CDC	LA HAMARDIERE L'HUISSERIE 12 LOG	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	820 000,00	674 355,18	29,33	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,550	A-1		10 452,51	17 826,52
PODELIHA	2008	X Produits CDC	CONSTRUCTION 10 LOG IND BONCHAMP	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	850 000,00	709 697,50	30,25	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		9 580,92	18 588,14
PODELIHA	2008	X Produits CDC	constr. 8 log Bonchamp Prêt Plus	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	680 000,00	567 758,02	30,25	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		7 664,73	14 870,52

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PODELIHA	2009	X Produits CDC	9 log La Hamardière L'Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	740 000,00	641 468,17	31,42	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		8 659,82	16 159,70
PODELIHA	2009	X Produits CDC	4 log Moulin de la Roche Entrammes	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	260 000,00	225 380,72	31,42	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		3 042,64	5 677,73
PODELIHA	2009	X Produits CDC	4 log Moulin de la Roche Entrammes	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	700 000,00	606 794,23	31,42	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		8 191,72	15 286,20
PODELIHA	2009	X Produits CDC	4 log Moulin de la Roche Entrammes	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	140 000,00	118 150,71	31,42	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		649,83	3 386,94
PODELIHA	2010	X Produits CDC	HELIOS TETRE II PRET PLUS BBC	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	204 875,00	177 523,21	32,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,150	A-1		2 041,52	4 453,65
PODELIHA	2010	X Produits CDC	HELIOS TETRE II PRET PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	50 125,00	43 678,82	32,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		589,66	1 059,36
PODELIHA	2010	X Produits CDC	HELIOS TETRE II PRET PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	16 100,00	13 702,15	32,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		75,36	379,82
PODELIHA	2010	X Produits CDC	HELIOS TETRE II PRET PLUS BBC	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	68 900,00	58 267,77	32,75	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,350	A-1		203,94	1 668,76
PODELIHA	2013	P	PRET PLAI 1 LOG 48-50 RUE DU MAINE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	28 742,00	25 012,53	33,17	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		137,57	671,04
PODELIHA	2013	P	PRET PLAI BBC 1 LOG 48-50 RUE DU MAINE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	68 258,00	59 080,79	33,17	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,350	A-1		206,78	1 639,37
PODELIHA	2013	P	PRET PLUS 1 LOG 48-50 RUE DU MAINE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	98 602,00	87 549,96	33,17	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 181,92	2 046,14
PODELIHA	2011	P	PRET PLAI BBC 1 LOG 48-50 RUE DU MAINE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	221 398,00	195 640,80	33,17	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,150	A-1		2 249,87	4 734,94
PODELIHA	2011	X Produits CDC	1 LOG DUFRESNOY LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	80 000,00	67 983,65	32,67	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		373,91	1 884,45

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PODELIHA	2012	P	La bretonnière - PLUS BBC	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	765 902,00	676 797,86	33,17	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,150	A-1		7 783,18	16 379,99
PODELIHA	2011	P	La Bretonnière - PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	184 098,00	163 463,01	33,17	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		2 206,75	3 820,29
PODELIHA	2011	P	La Bretonnière - PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	51 273,00	44 619,99	33,17	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		245,41	1 197,07
PODELIHA	2011	P	La Bretonnière - PLAI BBC	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	178 727,00	154 697,35	33,17	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,350	A-1		541,44	4 292,52
PODELIHA	2013	P	Argentré, rue beausoleil, prêt PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	384 000,00	340 958,55	33,17	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		4 602,94	7 968,54
PODELIHA	2013	P	Argentré, rue beausoleil, prêt PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	146 790,00	127 743,02	33,17	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		702,59	3 427,09
PODELIHA	2013	P	L'Huisserie, le Bois, prêt PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	160 000,00	139 238,94	33,17	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		765,81	3 735,51
PODELIHA	2013	P	L'Huisserie, Le Bois, prêt PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	395 000,00	350 725,60	33,17	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		4 734,80	8 196,80
PODELIHA	2012	P	Entrammes, le Moulin de la Roche, prêt PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	75 160,00	65 407,51	33,25	A	V	LIVRETA	2,050	V	LIVRETA	0,550	A-1		359,74	1 754,75
PODELIHA	2013	P	Entrammes, Le Moulin de la Roche, prêt PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	284 700,00	252 788,78	33,25	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		3 412,65	5 907,93
PODELIHA	2014	P	La Chambrouillère - PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 405 000,00	1 271 488,60	34,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		17 165,10	28 659,26
PODELIHA	2014	P	La Chambrouillère - PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	540 000,00	480 408,15	34,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,550	A-1		2 642,24	12 484,78
PODELIHA	2013	F	Bonchamp - La Chambrouillere	CIL Atlantique	100 000,00	100 000,00	33,81	X	F	FIXE	1,249	F	FIXE	1,250	A-1		1 250,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PODELIHA	2015	P	PARNE - PRE FONTAINE - PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	265 460,00	245 096,52	35,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		3 308,80	5 332,29
PODELIHA	2015	P	PARNE - PRE FONTAINE - PLUS FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	34 652,00	32 683,66	45,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		441,23	517,22
PODELIHA	2015	P	ARGENTRE - PRE MAUGE - PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	124 159,00	114 634,74	35,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 547,57	2 493,98
PODELIHA	2015	P	ARGENTRE - PRE MAUGE - PLUS FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	34 931,00	32 946,82	45,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		444,78	521,39
PODELIHA	2015	P	L'HUISSERIE - LE BOIS - PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	145 343,00	132 350,93	35,33	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		727,93	3 334,52
PODELIHA	2015	X Produits CDC	L'HUISSERIE - LE BOIS - PLAI FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	79 014,00	36 770,27	45,33	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		202,24	704,68
PODELIHA	2015	P	L'HUISSERIE - LE BOIS - PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	470 978,00	434 849,22	35,33	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		5 870,46	9 460,52
PODELIHA	2015	P	L'HUISSERIE - LE BOIS - PLUS FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	190 814,00	179 975,14	45,33	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		2 429,66	2 848,14
PODELIHA	2015	P	CHANGE - ARDENNES	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	353 095,00	321 532,18	35,33	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 768,43	8 100,85
PODELIHA	2015	P	CHANGE - ARDENNES - PLAI FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	47 328,00	44 049,50	45,33	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		242,27	844,18
PODELIHA	2015	P	CHANGE - ARDENNES - PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	830 326,00	766 631,59	35,33	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,350	A-1		10 349,53	16 678,72
PODELIHA	2015	P	CHANGE - ARDENNES	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	93 317,00	88 016,29	45,33	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 188,22	1 392,87
PODELIHA	2016	P	BONCHAMP - CHAMBROUILLERE 3 - PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	395 853,00	369 082,23	36,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		2 029,95	9 021,93

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PODELIHA	2016	P	BONCHAMP - CHAMBROUILLERE 3 - PLAI FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	48 507,00	45 956,52	46,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		252,76	859,53
PODELIHA	2016	P	BONCHAMP - CHAMBROUILLERE 3 - PLUS FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	110 039,00	105 310,06	46,00	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 421,69	1 619,06
PODELIHA	2016	P	L'HUISSERIE - LE BOIS 4 - PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	106 095,00	98 920,01	36,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		544,06	2 418,02
PODELIHA	2016	P	L'HUISSERIE - LE BOIS 4 - PLAI FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	44 059,00	41 742,40	46,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		229,58	780,71
PODELIHA	2016	P	L'HUISSERIE - LE BOIS 4 - PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	430 592,00	405 690,65	36,00	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		5 476,82	8 525,57
PODELIHA	2016	P	L'HUISSERIE - LE BOIS 4 - PLUS FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	135 113,00	129 306,51	46,00	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 745,64	1 987,99
PODELIHA	2016	P	L'HUISSERIE - LE BOIS 5 - PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	215 730,00	201 140,59	36,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 106,27	4 916,73
PODELIHA	2016	P	L'HUISSERIE - LE BOIS 5 - PLAI FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	73 303,00	69 448,77	46,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		381,97	1 298,90
PODELIHA	2016	P	L'HUISSERIE - LE BOIS 5 - PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	564 254,00	531 622,88	36,00	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		7 176,91	11 172,03
PODELIHA	2016	P	L'HUISSERIE - LE BOIS 5 - PLUS FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	177 942,00	170 294,93	46,00	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		2 298,98	2 618,16
PODELIHA	2016	X Produits CDC	BONCHAMP L443-VEFA 16 logt	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 107 627,00	1 043 572,33	36,00	A	V	LIVRETA	1,333	V	LIVRETA	1,350	-		14 088,23	21 930,62
PODELIHA	2018	X Produits CDC	logement très social Rue Echelle Marteau Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	8 081,63	7 661,93	28,83	A	V	LIVRETA	1,440	V	LIVRETA	1,450	A-1		111,10	214,42
PODELIHA	2018	X Produits CDC	ACQ AMEL 1 LOG 17 RUE PANORAMA LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	29 373,06	27 784,61	27,75	A	V	LIVRETA	1,439	V	LIVRETA	1,450	A-1		402,88	811,54

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PODELIHA	2018	X Produits CDC	ACQ AMEL 1 LOG 17 RUE PANORAMA LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	17 733,99	16 774,95	27,75	A	V	LIVRETA	1,439	V	LIVRETA	1,450	A-1		243,24	489,97
PODELIHA	2018	X Produits CDC	ACQ AMEL 1 LOG "33 RUE DU STADE" LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	20 928,31	19 796,54	27,75	A	V	LIVRETA	1,439	V	LIVRETA	1,450	A-1		287,05	578,22
PODELIHA	2018	X Produits CDC	AMELIORATION LOG RUE AIME BILLION LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	27 838,97	26 322,26	27,75	A	V	LIVRETA	1,394	V	LIVRETA	1,400	A-1		368,51	774,32
PODELIHA	2018	X Produits CDC	AMELIORATION LOG 108 RUE BEAUVAIS LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	28 937,86	27 361,28	27,83	A	V	LIVRETA	1,394	V	LIVRETA	1,400	A-1		383,06	804,88
PODELIHA	2018	X Produits CDC	Constr. 4 log. le jardin des capucines Louvigné Constr. 4 log. le jardin des c	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	225 027,34	217 095,13	37,92	A	V	LIVRETA	1,727	V	LIVRETA	1,750	A-1		3 799,16	4 070,52
PODELIHA	2018	X Produits CDC	Construct. 13 log. 120 rue de Paris - LAVAL Construct. 13 log. 120 rue de	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	631 361,39	620 330,18	38,25	A	V	LIVRETA	1,727	V	LIVRETA	1,750	A-1		10 855,78	11 224,25
PODELIHA	2018	X Produits CDC	5 logements rue Echelle Marteau Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	46 643,98	45 144,78	33,08	S	V	LIVRETA	1,627	V	LIVRETA	1,650	A-1		737,67	1 020,11
PODELIHA	2018	X Produits CDC	20 logements Rue du Maine et Place Eglise Bonchamp	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	369 662,46	357 781,00	33,08	S	V	LIVRETA	1,627	V	LIVRETA	1,650	A-1		5 846,16	8 084,56
PODELIHA	2018	X Produits CDC	4 log jardin des capucine Louvigne	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	132 933,40	128 963,65	35,08	S	V	LIVRETA	1,630	V	LIVRETA	1,650	A-1		2 108,15	2 701,15
PODELIHA	2018	X Produits CDC	CLOS PRIMEVERES ENTRAMMES CONST 3 LOG	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	112 217,54	108 866,42	35,08	S	V	LIVRETA	1,630	V	LIVRETA	1,650	A-1		1 779,61	2 280,23
PODELIHA	2018	X Produits CDC	CONSTRUCTION 18 LOG "LOT BOIS GAST" BONCHAMP	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	777 007,14	752 943,59	34,08	S	V	LIVRETA	1,629	V	LIVRETA	1,650	A-1		12 305,75	16 373,69
PODELIHA	2018	X Produits CDC	Acqu. amélioration 1 log bourny rue Rolland	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	53 247,12	51 598,08	34,08	S	V	LIVRETA	1,629	V	LIVRETA	1,650	A-1		843,29	1 122,07

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PODELIHA	2018	X Produits CDC	Acqu. amélioration 1 log bourny rue Rolland	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	79 673,46	77 206,01	34,08	S	V	LIVRETA	1,629	V	LIVRETA	1,650	A-1		1 261,81	1 678,95
PODELIHA	2018	X Produits CDC	Amélioration XR019, 1 logt.à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	28 744,51	28 047,36	31,50	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		378,64	706,56
PODELIHA	2020	X Echéances Progressives	réhabilitation 1 logt.2 rue Franche Comté à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	15 000,00	0,00	20,00	A	V	LIVRETA	0,300	V	LIVRETA	0,300	A-1		0,00	0,00
PODELIHA	2020	P	Réhabilitation 1 logt. 27 rue Achille Bienvenu à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	15 000,00	0,00	20,00	A	V	LIVRETA	0,300	V	LIVRETA	0,300	A-1		0,00	0,00
PODELIHA	2020	P	Réhabilitation 1 logt. 2 rue Aimé Billion à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	14 500,00	0,00	20,00	A	V	LIVRETA	0,300	V	LIVRETA	0,300	A-1		0,00	0,00
PODELIHA	2020	P	Réhabilitation 17 logt. "Les jardins de Monet"à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	239 109,00	0,00	25,00	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
PODELIHA	2020	P	Réhabilitation 17 logt. "Les jardins de Monet"à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	102 000,00	0,00	25,00	A	F	FIXE	1,520	F	FIXE	1,520	A-1		0,00	0,00
PODELIHA	2020	P	Réhabilitation 15 logt. "Le Bois Hedin "à Bonchamp	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	90 000,00	0,00	20,00	A	F	FIXE	1,330	F	FIXE	1,330	A-1		0,00	0,00
PODELIHA	2020	P	Réhabilitation 15 logt. "Le Bois Hedin "à Bonchamp	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	80 669,00	0,00	20,00	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
PODELIHA	2020	P	Constr.14 logt.locatifs sociaux "La Chambrouillère4.1" à Bonchamp	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	285 600,00	0,00	40,00	A	V	LIVRETA	0,558	V	LIVRETA	0,550	A-1		0,00	0,00
PODELIHA	2020	P	Constr.14 logt.locatifs sociaux "La Chambrouillère4.1" à Bonchamp	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	124 000,00	0,00	50,00	A	V	LIVRETA	0,558	V	LIVRETA	0,550	A-1		0,00	0,00
PODELIHA	2020	P	Constr.14 logt.locatifs sociaux "La Chambrouillère4.1" à Bonchamp	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	647 000,00	0,00	40,00	A	V	LIVRETA	1,370	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PODELIHA	2020	P	Constr. 14 logt.locatifs sociaux "La Chambrouillère4.1" à Bonchamp	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	321 000,00	0,00	50,00	A	V	LIVRETA	1,370	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
PODELIHA	2020	P	Constr. 14 logt.locatifs sociaux "La Chambrouillère4.2" à Bonchamp	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	252 500,00	0,00	40,00	A	V	LIVRETA	0,558	V	LIVRETA	0,550	A-1		0,00	0,00
PODELIHA	2020	P	Constr. 14 logt.locatifs sociaux "La Chambrouillère4.2" à Bonchamp	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	121 000,00	0,00	50,00	A	V	LIVRETA	0,558	V	LIVRETA	0,550	A-1		0,00	0,00
PODELIHA	2020	P	Constr. 14 logt.locatifs sociaux "La Chambrouillère4.2" à Bonchamp	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	667 400,00	0,00	40,00	A	V	LIVRETA	1,370	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
PODELIHA	2020	P	Constr. 14 logt.locatifs sociaux "La Chambrouillère4.2" à Bonchamp	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	325 000,00	0,00	50,00	A	V	LIVRETA	1,370	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
PODELIHA	2020	P	Constr. 14 logt.locatifs sociaux "La Chambrouillère4.2" à Bonchamp	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	70 000,00	0,00	40,00	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00
SA HLM LES FOYERS	2004	X Produits CDC	FOYER RUELLÉ DU FOUR LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	318 600,00	149 693,15	9,75	A	V	LIVRETA	3,044	V	LIVRETA	1,950	A-1		2 919,02	14 774,63
SAUVEGARDE MAYENNE SARTHE	2014	X Produits CDC	Sauvegarde Sarthe-Mayenne	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	2 762 583,33	2 210 066,68	19,58	A	V	LIVRETA	1,371	V	LIVRETA	1,350	-		29 835,90	110 503,33
TOTAL GENERAL					180 505 662,60	137 851 503,91											1 599 858,09	4 086 228,98

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	852 292,01
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	4 683 030,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	5 535 322,01
Recettes réelles de fonctionnement	II	67 475 000,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	8,20
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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					
204111		Subvention d'investissement Matériel Enseignement	Université du Maine	Autre personne de droit public	42 500,00
204112		Restructuration Espace Santé	Université du Maine	Autre personne de droit public	50 000,00
204132		Subvention d'investissement - Espace Mayenne	Conseil départemental 53	Département	375 000,00
204132		Participation Liaison RD 900 / RD 31	Conseil départemental 53	Département	175 000,00
2041411		Fonds de concours aux communes - Equipements sportifs	Communes - à affecter par délibération	Commune	50 000,00
2041411		PLH Etude d'Urbanisme	Communes	Commune	25 750,00
2041412		Fonds de concours aux communes	Communes - à affecter par délibération	Commune	540 000,00
2041412		Participation Pistes cyclables	Communes - à affecter par délibération	Commune	200 000,00
2041643		Participation Virgule de Sablé	SNCF - RESEAU RFF	Autre personne de droit public	45 000,00
204172		AIDE A LA PIERRE 2012-17	Baillleurs sociaux publics	Autre personne de droit public	43 000,00
204182		Subvention d'investissement	Syndicat mixte Aéroport Laval Entrammes	Etablissement de droit public	67 500,00
204182		PERMIS A POINTS 2014-2016	Baillleurs sociaux publics	Autre personne de droit public	244 000,00
204182		AIDE A LA PIERRE 2019-2024	Baillleurs sociaux publics	Autre personne de droit public	20 000,00
204182		ACTIONS PLH 4 2019-2024	Baillleurs sociaux publics	Autre personne de droit public	275 000,00
20421		Fonds de soutien aux entreprises d'insertion	Divers entreprises - à affecter par délibération	Entreprise	15 000,00
20421		Contrat triennal Eseia	ESIEA	Autre personne de droit privé	48 750,00
20421		Contrat triennal Estaca	ESTACA	Autre personne de droit privé	126 000,00
20421		Subvention d'investissement	CLARTE	Association	15 000,00
20421		Subvention d'investissement	UCO Laval	Association	22 500,00
20421		Subvention d'investissement	AMPT - Arts et Metiers Paris Tech	Autre personne de droit public	16 500,00
20421		Subvention d'investissement	Poc Pok	Association	15 000,00
20421		Subvention d'investissement	Office du Tourisme	Association	42 000,00
20421		Subvention d'équipement	Air Pays de Loire	Association	5 000,00
20422		Aide à l'immobilier Economique	Divers entreprises - à affecter par délibération	Entreprise	1 200 000,00
20422		Projet immobilier	ESTACA	Autre personne de droit privé	100 000,00
20422		Déploiement réseau Haut Débit	Laval Très Haut Débit	Entreprise	500 000,00
20422		Subvention d'investissement	Moto cross	Association	70 000,00
20422		Subvention d'investissement	Sociétés de courses Hippiques	Entreprise	50 000,00
20422		Fonds d'aide à l'Hébergement Touristique	Divers entreprises ou associations - à affecter par délibération	Autre personne de droit privé	100 000,00
20422		Participation Echangeur	Cofiroute	Entreprise	140 000,00
20422		Participation PEM Gare	SPLA	Autre personne de droit privé	837 500,00
20422		Participation Equipements publics Quartier Ferrié	SPLA	Autre personne de droit privé	200 000,00
20422		ADAPTABILITE DES LOGEMENTS	Baillleurs sociaux privés	Autre personne de droit privé	18 000,00
20422		REHABILITATION LOGEMENTS COLLECTIFS	Baillleurs sociaux privés	Autre personne de droit privé	51 600,00
20422		AMELIORATION PARC PRIVE	Particuliers	Personne physique	335 100,00
20422		AIDE A LA PIERRE 2012-17	Baillleurs sociaux privés	Autre personne de droit privé	147 000,00
20422		PERMIS A POINTS PRIVE 2014-2016	Baillleurs sociaux privés	Autre personne de droit privé	1 167 550,00
20422		ACCESSION DANS L'ANCIEN	Particuliers	Personne physique	80 000,00
20422		AIDE A LA PIERRE 2019-2024	Baillleurs sociaux privés	Autre personne de droit privé	20 000,00
20422		AIDE HABITAT LOIRON	Particuliers	Personne physique	5 000,00
20422		ACTIONS PLH 4 2019-2024	Particuliers	Personne physique	400 000,00
20422		ACTIONS PLH 4 2019-2024	Baillleurs sociaux privés	Autre personne de droit privé	441 000,00
20422		PLH 4 2019-2024 REHAB.PARC HABITAT JEUNES	Habitat Jeunes	Association	30 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
20422		Fonds d'aide Agriculture périurbaine	Divers entreprises - à affecter par délibération	Entreprise	10 000,00
20422		Subvention d'investissement - Projets de méthanisation	Divers entreprises - à affecter par délibération	Entreprise	120 000,00
FONCTIONNEMENT					
65733		Subvention de gestion PLIE fonds FSE	Conseil départemental 53	Département	21 000,00
65733		Fonds d'initiatives locales étudiantes	Conseil départemental 53	Département	10 000,00
65733		Participation Tarifs Autouroute	Conseil départemental 53	Département	25 000,00
657341		Fonds de concours aux communes	Communes - à affecter par délibération	Commune	181 200,00
657358		Subvention de fonctionnement	Syndicat mixte Aéroport Laval Entrammes	Etablissement de droit public	163 500,00
65738		Subvention de fonctionnement CERIUM	Université du Maine	Autre personne de droit public	10 000,00
65738		Subvention de fonctionnement	Syndicat mixte Centre de Droit de la Mayenne	Etablissement de droit public	135 000,00
65738		IUT Subvention fonctionnement Recherche	Université du Maine	Autre personne de droit public	22 500,00
65738		IUT Bourses Thésards	Université du Maine	Autre personne de droit public	45 325,00
65738		Subvention Formation PLURIPASS	Université du Maine	Autre personne de droit public	25 000,00
65738		Subvention de fonctionnement	Faculté de médecine d'Angers	Autre personne de droit public	2 100,00
6574		Fonds de soutien aux entreprises d'insertion	Divers entreprises - à affecter par délibération	Entreprise	65 000,00
6574		PLIE Fonds Laval Agglo	DIVERS organismes d'insertion ou formation - attribution comité de pilotage	Autre personne de droit privé	65 000,00
6574		Fonds de soutien à la mobilité des salariés	Particuliers	Personne physique	80 000,00
6574		Fonds Innovation Action Logement	Particuliers	Personne physique	108 000,00
6574		Subvention de fonctionnement	LAVAL ECONOMIE	Association	1 086 800,00
6574		Subvention de fonctionnement	ASCAPE	Association	15 000,00
6574		Subvention de fonctionnement	AIDE A DOM	Association	15 000,00
6574		Subvention de fonctionnement	MFR ST Berthevin	Association	90 000,00
6574		Subvention de fonctionnement	NOS QUARTIERS ONT DU TALENT	Association	5 000,00
6574		Subvention de fonctionnement	Divers subventions acteurs économie Pays de Loiron	Autre personne de droit privé	2 500,00
6574		Subvention de fonctionnement	Club d'entreprises Pays de Loiron	Association	1 250,00
6574		Subventions MSAP Loiron	CEDIFF SOHLIA	Autre personne de droit privé	2 500,00
6574		FIPEE	Divers entreprises - à affecter par délibération	Entreprise	30 000,00
6574		Subvention de fonctionnement	CIGALES DES PAYS DE LOIRE	Association	1 500,00
6574		Aide au recrutement d'étudiants mayennais	ESIEA	Autre personne de droit privé	35 000,00
6574		Contrat triennal Esea	ESIEA	Autre personne de droit privé	86 500,00
6574		Aide au recrutement d'étudiants mayennais	ESTACA	Autre personne de droit privé	45 000,00
6574		Contrat triennal Estaca	ESTACA	Autre personne de droit privé	120 000,00
6574		Subvention de fonctionnement	CLARTE	Association	185 000,00
6574		Subvention de fonctionnement	UCO LAVAL	Association	62 500,00
6574		Subvention de fonctionnement	Laval Mayenne Technopole	Association	502 500,00
6574		Subvention de fonctionnement	IPC	Association	38 340,00
6574		Subvention Programme R&D	IPC	Association	103 000,00
6574		Subvention ENSAM	AMPT - Arts et Metiers Paris Tech	Autre personne de droit public	109 200,00
6574		Subvention Forum Enseignement supérieur	Votre métier Demain	Association	20 000,00
6574		Subvention de fonctionnement	Divers subventions enseignement supérieur - à affecter	Autre personne de droit privé	3 600,00
6574		Subvention de fonctionnement	CCI IFAG	Association	15 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6574		Subvention de fonctionnement	CCSTI	Association	126 000,00
6574		Subvention de fonctionnement	Maison de l'Europe	Association	20 000,00
6574		Subvention de fonctionnement - Bateau promenade	Office du tourisme	Association	17 000,00
6574		Subvention de fonctionnement	Association sportive du golf	Association	30 000,00
6574		Subvention de fonctionnement	Stade Lavallois SASP	Entreprise	300 000,00
6574		Fonds pour le sport de niveau national	Clubs sportifs	Association	122 850,00
6574		Subvention de fonctionnement	Comité départemental olympique et sportif	Association	6 000,00
6574		Fonds pour l'évènementiel sportif	Clubs sportifs	Association	46 800,00
6574		Subvention de fonctionnement - Halte fluviale Laval	Office du tourisme	Association	40 650,00
6574		Subvention de fonctionnement - Aire de camping car St Jean	Office du tourisme	Association	1 460,00
6574		Subvention de fonctionnement - Aire de camping car St Berthevin	Office du tourisme	Association	15 470,00
6574		Subvention de fonctionnement	Poc Pok	Association	260 000,00
6574		Subvention de fonctionnement	Associations parents d'élèves Ecoles de musique et danse	Association	9 000,00
6574		Subvention de fonctionnement - Aire de camping car Changé	Office du tourisme	Association	1 000,00
6574		Subvention de fonctionnement	Office du tourisme	Association	690 000,00
6574		Subvention de fonctionnement - OTSI Entrammes	Office du tourisme	Association	21 660,00
6574		Subvention de fonctionnement - Train touristique	Office du tourisme	Association	4 600,00
6574		Fonds d'actions culturelles et touristiques	Associations et communes	Association	85 000,00
6574		Subvention de fonctionnement	Le Trianon	Association	2 380,00
6574		Subvention de fonctionnement	Place aux vélos	Association	150,00
6574		Subvention de fonctionnement Habitat	Divers associations et entreprises - à affecter par délibération	Association	141 000,00
6574		Actions intercommunales Contrat de ville	DIVERS organismes - attribution comité de pilotage	Association	20 000,00
6574		Subvention de fonctionnement	Epicerie solidaire Coup de Main	Association	2 000,00
6574		Subvention de fonctionnement	Multi Accueil La Ritournelle	Association	5 000,00
6574		Défi Familles Energie Positive	Synergies	Association	6 500,00
6574		Subvention de fonctionnement Environnement	Divers associations et entreprises - à affecter par délibération	Association	9 400,00
6574		Subvention de fonctionnement	Comices Agricoles	Association	15 200,00
6574		Subvention de fonctionnement	Solidarité Paysans 53	Association	1 000,00
6574		Subvention de fonctionnement Communication Sport	Divers associations et entreprises - à affecter par délibération	Association	20 000,00
6574		Subvention de fonctionnement Communication Culture	Divers associations et entreprises - à affecter par délibération	Association	5 000,00
6574		Subvention de fonctionnement Communication Soutien Evenements	Divers associations et entreprises - à affecter par délibération	Association	10 000,00

(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 16-IMM ECO 2016/1 AIDE A L IMMOBILIER ECONOMIQUE 2016	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	841 541,31	0,00	0,00	0,00
D 17-IMM ECO 2017/1 AIDE A L IMMOBILIER ECONOMIQUE 2017	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	925 357,84	0,00	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	807 573,00	190 000,00	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	0,00	40 000,00	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	1 165 975,16	100 000,00	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	28 400,10	105 200,00	0,00	0,00
D 15-FIPEE 2015/1 AIDES FIPEE 2015	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 029 104,92	30 000,00	0,00	0,00
D 12-CRSD 2012/1 CRSD	925 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
D 19-ECHANGE 2019/1 ECHANGEUR AUTOROUTIER BONCHAMP	4 092 000,00	0,00	4 092 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
D 16-ESIEA 2016/1 ESIEA 2016-2019	400 000,00	0,00	400 000,00	324 244,11	0,00	0,00	0,00
D 19-ESIEA 2019/1 ESIEA 2019-2022	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	135 250,00	0,00	0,00
D 17-ESTACA 2017/1 ESTACA 2017-2020 DEP	625 350,00	0,00	625 350,00	355 679,83	186 000,00	0,00	0,00
R 17-ESTACA 2017/2 ESTACA 2017-2020 REC	312 675,00	0,00	312 675,00	151 514,10	93 000,00	0,00	0,00
D 20-ESTABAT 2020/1 ESTACA PROJET IMMOBILIER	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
D 20-FERRIE 2020/1 FERRIE EQUIPEMENTS PUBLICS	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
D 16-F.CONCO 2016/1 FONDS CONCOURS COMMUNES 2016-2019	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	572 611,88	0,00	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)
D 20-F.CONCO 2020/1 FONDS CONCOURS COMMUNES 2020-2023	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	721 200,00	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	1 083 903,60	0,00	0,00	0,00
D 17-RD900 2017/1 LIAISON ROUTIERE RD900-RD31	3 600 000,00	800 000,00	4 400 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
D 13-PEM 2013/1 PEM - POLE ECHANGES MULTIMODAL	5 953 740,00	0,00	5 953 740,00	3 223 421,70	837 500,00	0,00	0,00
D 19-PLH 2019/1 PLH 4 2019-2024	15 800 000,00	2 200 000,00	18 000 000,00	21 473,00	1 410 000,00	0,00	0,00
R 19-PLH 2019/2024 PLH 4 2019-2024	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
D 16-PLUI 2016/1 PLUI - PLAN LOCAL D URBANISME INTERCOMMUNAL	800 000,00	0,00	800 000,00	615 727,26	130 000,00	0,00	0,00
D 18-CRD 2018/1 POLE CULTUREL	27 400 000,00	0,00	27 400 000,00	3 722 497,38	13 000 000,00	0,00	0,00
R 18-CRD 2020/1 POLE CULTUREL SUBV	0,00	13 157 000,00	13 157 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
D 11- PLH 2011/1 PROGRAMME LOCAL DE L HABITAT	17 002 792,00	0,00	17 002 792,00	11 986 914,99	1 902 000,00	0,00	0,00
D 15-BATI.52 2015/1 QUARTIER FERRIE BATIMENT 52	6 890 000,00	0,00	6 890 000,00	1 181 042,49	5 290 000,00	0,00	0,00
D 19-TOUCHES 2019/1 REHABILITATION ZI TOUCHES LAVAL CHANGE	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
D 12-VIRGULE 2012/1 VIRGULE DE SABLE S/SARTHE	1 825 150,00	0,00	1 825 150,00	1 674 372,08	45 000,00	0,00	0,00

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

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

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-ESTACA 2020/1 20-ESTACA DEPENSE	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
R 20-ESTACA 2020/3 20-ESTACA RECETTE	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
D 16-COMM 2016/1 COMMUNICATION 2016-2019	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	870 043,56	0,00	0,00	0,00
D 20-COMM 2020/1 COMMUNICATION 2020-2025	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU
L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			
Syndicat mixte du Centre d'Etudes Supérieures de Droit et d'Economie de la Mayenne			135 000,00
Syndicats de bassin de l'Ernée, du Vicoin, de la Jouanne et de l'Ouette			380 000,00
Syndicat mixte de l'Aéroport Laval Entrammes			231 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Service de Laval Agglomération	Budget Terrains	01/01/1994	- 28/10/1993	20008339200023	SPA	Oui
Service de Laval Agglomération	Budget Bâtiments	01/01/1994	- 28/10/1993	20008339200031	SPA	Oui
Service de Laval Agglomération	Budget Transports	01/01/2001	S40CC7 - 27/10/2000	20008339200049	SPIC	Oui
Service de Laval Agglomération	Budget Déchets Ménagers	01/01/2001	S40CC7 - 27/10/2000	20008339200056	SPA	Non
Service de Laval Agglomération	Budget Laval Virtual Center	01/01/2004	S2BC43 - 09/02/2001	20008339200064	SPA	Non
Service de Laval Agglomération	Budget Parc Développement Economique	01/01/2017	CC19 - 27/02/2017	20008339200098	SPA	Oui
Service de Laval Agglomération	Budget Eau	01/01/2017	CC 135 - 12/12/2016	20008339200130	SPIC	Oui
Service de Laval Agglomération	Budget DSP Eau	01/01/2017	CC 135 - 12/12/2016	20008339200072	SPIC	Oui
Service de Laval Agglomération	Budget Assainissement	01/01/2017	CC 135 - 12/12/2016	20008339200148	SPIC	Oui
Service de Laval Agglomération	Budget DSP Assainissement	01/01/2017	CC 135 - 12/12/2016	20008339200080	SPIC	Oui
Service de Laval Agglomération	Budget Plate forme St Berthevin	01/01/2017	CC 19 - 27/02/2017	20008339200106	SPA	Oui
Service de Laval Agglomération	Budget Zones d'Activités de Loiron	01/01/2019	CC 73 - 17/09/2018	20008339200114	SPA	Oui
Service de Laval Agglomération	Budget Ateliers relais Loiron	01/01/2019	CC 73 - 17/09/2018	20008339200122	SPA	Oui

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Service de Laval Agglomération	Location de salles Bois de L'Huisserie	01/01/2002	CC 7 - 27/10/2000	SPA
Service de Laval Agglomération	Vente de bois	01/01/2002	CC 7 - 27/10/2000	SPA
Service de Laval Agglomération	Théâtre de Laval	01/02/2003	CC 7 - 27/10/2000	SPA
Service de Laval Agglomération	Location Salle 6/4	25/10/2007	BC 116 - 12/07/2007	SPA
Service de Laval Agglomération	Mise à disposition d'équipement sportif - Stade Le Basser	01/01/2008	CC 7 - 27/10/2000	SPA
Service de Laval Agglomération	Entrammes Location Halte fluviale	01/04/2010	-	SPA
Service de Laval Agglomération	Laval Restaurant Halte fluviale	15/04/2013	BC 242 - 05/11/2012	SPA
Service de Laval Agglomération	LAVAL EMPLOI	01/12/2013	BC 198 - 04/11/2013	SPA
Service de Laval Agglomération	Changé Golf	01/04/2014	- 01/04/2014	SPA

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1) (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	0,00	0,00	11,50	0,00	16 670 000,00	0,00
TFPB	0,00	0,00	0,36	0,00	473 000,00	0,00
TFPNB	0,00	0,00	3,97	0,00	196 000,00	0,00
CFE	0,00	0,00	26,03	0,00	11 491 457,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			28 830 457,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALEXANDRE Christelle	
AUBRY Patrice	
BARRÉ Olivier	
BEAUDOUIN Isabelle	
BLANCHET Marcel	
BOISBOUVIER Alain	
BORDE Yannick	
BOUBERKA Hanan	
BOUHOURS Jean-Marc	
BOUILLON Nicole	
BOURGEAIS Bernard	
BRAULT Jean	
BROUSSEY Loïc	
BRUNEAU Joseph	
CARREL Christophe	
CHALOT Martine	
CHAUVIGNÉ Sophie	
CHESNEL Annette	
CLAVREUL Marie-Cécile	
COIGNARD Jean-Marc	
CUPIF Pascale	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

DEULOFEU Jean-Louis	
DEULOFEU Nicolas	
DIRSON Sophie	
DUBOIS Christine	
DUBOURG Xavier	
FORTUNÉ Michel	
FOUQUET Jean-Pierre	
FOURNIER-BOUDARD Nathalie	
GALOU Gwendoline	
GERMERIE Jean-François	
GOURVIL Claude	
GRANDIÈRE Chantal	
GRUAU Flora	
GRUAU Jean-Christophe	
GUILLOT Aurélien	
GUINOISEAU Alain	
GUÉRIN Daniel	
HABAULT Philippe	
HERMAGNÉ Christophe	
HEULOT Gérard	
HIBON-ARTHUIS Stéphanie	
ILLIEN Noëlle	
JACOVIAK Danielle	
JALLU Gérard	
LANOË Alexandre	
LE RIDOU Fabienne	
LEFORT Christian	
LEFORT Sophie	
MARQUET Didier	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

MARQUET Mickaël	
MAURIN Bruno	
MAËS Luc	
MICHEL Louis	
MONCEAU Gérard	
MOTTIER Béatrice	
MOUCHEL Denis	
PAIRIN Gilles	
PATY Marie-Hélène	
PEIGNER Michel	
PERRIN Jean-Jacques	
PHELIPPOT Jacques	
PILLON Didier	
POIRIER Georges	
POISSON Gwénaél	
POULARD Annick	
QUENTIN Florence	
REILLON Christelle	
RICHEFOU Olivier	
ROCHERULLÉ Michel	
ROMAGNÉ Catherine	
THIBAudeau Guylène	
VALLIN Philippe	
VIELLE Sylvie	
ZOCCHETTO François	
de LAVENÈRE-LUSSAN Bruno	

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC - LAVAL AGGLOMERATION (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL LAVAL
AGGLO (2)

Numéro SIRET : 20008339200023

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DU PAYS DE LAVAL

M. 14
Budget annexe – Opérations et services assujettis à la TVA

Budget primitif (projet de budget)
voté par nature

BUDGET ANNEXE : TERRAINS LA (3)

ANNEE 2020

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de l'établissement.

(2) Indiquer le nom de la collectivité ou de l'établissement auquel est rattaché le budget annexe.

(3) Indiquer le libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	3
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	4
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	5
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	6

II - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	8
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	9
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	13
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	14
A3 - Etat des provisions	Sans Objet
A4 - Etalement des provisions	Sans Objet
A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	15
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	16
A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1)	Sans Objet
A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A6.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A6.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (2)	Sans Objet
A7 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A8 - 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 (3)	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 (4)	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	18
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	19

(1) 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).

(2) 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).

(3) 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.

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

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

VOTE DU BUDGET	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES	A1

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	2 550 000,00	2 669 200,00	2 669 200,00
6015	Terrains à aménager	900 000,00	512 000,00	512 000,00
6045	Achats études, prestat° services (terrai	50 000,00	50 000,00	50 000,00
605	Achats matériel, équipements et travaux	1 600 000,00	2 107 200,00	2 107 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	177 000,00	148 000,00	148 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	177 000,00	148 000,00	148 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 727 000,00	2 817 200,00	2 817 200,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) (7)	14 719 120,00	15 190 000,00	15 190 000,00
7133	Variat° en-cours de production biens	14 719 120,00	15 190 000,00	15 190 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	177 000,00	148 000,00	148 000,00
608	Frais accessoires sur terrains en cours	177 000,00	148 000,00	148 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		14 896 120,00	15 338 000,00	15 338 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	17 623 120,00	18 155 200,00	18 155 200,00
---	----------------------	----------------------	----------------------

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	18 155 200,00
--	----------------------

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(7) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

VOTE DU BUDGET	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES	A2

Chap / Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
7015	Ventes de terrains aménagés	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
74	Dotations et participations	0,00	30 000,00	30 000,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	30 000,00	30 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	300 000,00	240 000,00	240 000,00
774	Subventions exceptionnelles	300 000,00	240 000,00	240 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 800 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00

042	Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) (7)	15 646 120,00	16 237 200,00	16 237 200,00
7133	Variat° en-cours de production biens	15 646 120,00	16 237 200,00	16 237 200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	177 000,00	148 000,00	148 000,00
796	Transferts charges financières	177 000,00	148 000,00	148 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 823 120,00	16 385 200,00	16 385 200,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	17 623 120,00	18 155 200,00	18 155 200,00
---	----------------------	----------------------	----------------------

+	
RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	18 155 200,00

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

VOTE DU BUDGET	I
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES	B1

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 037 000,00	1 013 000,00	1 013 000,00
1641	Emprunts en euros	745 000,00	718 000,00	718 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	56 000,00	56 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	292 000,00	239 000,00	239 000,00
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	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 037 000,00	1 013 000,00	1 013 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 037 000,00	1 013 000,00	1 013 000,00

040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	15 646 120,00	16 237 200,00	16 237 200,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	15 646 120,00	16 237 200,00	16 237 200,00
3355	Travaux	15 646 120,00	16 237 200,00	16 237 200,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		15 646 120,00	16 237 200,00	16 237 200,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	16 683 120,00	17 250 200,00	17 250 200,00
--	----------------------	----------------------	----------------------

+

RESTES A REALISER N-1 (8)	0,00
----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 250 200,00
---	----------------------

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

VOTE DU BUDGET	I
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES	B2

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 964 000,00	2 060 200,00	2 060 200,00
1641	Emprunts en euros	1 672 000,00	1 821 200,00	1 821 200,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	292 000,00	239 000,00	239 000,00
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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 964 000,00	2 060 200,00	2 060 200,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	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	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 964 000,00	2 060 200,00	2 060 200,00

021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6)	14 719 120,00	15 190 000,00	15 190 000,00
3355	Travaux	14 719 120,00	15 190 000,00	15 190 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		14 719 120,00	15 190 000,00	15 190 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		14 719 120,00	15 190 000,00	15 190 000,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	16 683 120,00	17 250 200,00	17 250 200,00
--	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1 (8)	0,00
+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 250 200,00

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R1 040 = DF 042.

LAVAL AGGLOMERATION - TERRAINS LA - BP (projet de budget) - 2020

- (6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
070536 (146)	31/12/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					9 929 466,66									
1641 Emprunts en euros (total)					9 229 466,66									
1129556 (147)	Caisse Dépôts et Consignations	31/12/2008	23/01/2009	01/02/2010	7 550 000,00	F	FIXE	4,420	4,420		A	X Produits CDC	N	A-1
15489 00381 00063348 (153)	Crédit Mutuel	06/04/2011	01/07/2011	25/06/2012	122 000,00	F	FIXE	3,930	3,938		A	P	N	A-1
MIN524811EUR (140)	Caisse Française de Financement Local	15/01/2007	12/06/2007	01/11/2008	500 000,00	F	FIXE	0,000	3,886		A	P	N	A-1
MON524828EUR (168)	Banque Postale	20/12/2016	01/01/2017	01/05/2017	1 057 466,66	F	FIXE	0,480	0,510		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					700 000,00									
070536 (146)	CA-CIB	31/12/2007	31/12/2007	15/06/2009	700 000,00	V	TAG03M	4,220	0,631		A	P	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

LAVAL AGGLOMERATION - TERRAINS LA - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					9 929 466,66									

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

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

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

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

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

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

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

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

II – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

II

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		4 273 140,35					772 842,96	146 907,58	0,00	103 914,57
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 033 266,50					717 246,81	146 907,58	0,00	103 914,57
1129556 (147)	N	0,00	A-1	3 076 098,47	4,08	F	FIXE	4,420	563 184,59	135 963,55	0,00	101 663,16
15489 00381 00063348 (153)	N	0,00	A-1	65 707,35	6,48	F	FIXE	3,930	8 336,88	2 582,30	0,00	1 173,66
MIN524811EUR (140)	N	0,00	A-1	124 797,35	2,83	F	FIXE	3,840	39 978,66	4 872,09	0,00	551,89
MON524828EUR (168)	N	0,00	A-1	766 663,33	7,08	F	FIXE	0,480	105 746,68	3 489,64	0,00	525,86
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		239 873,85					55 596,15	0,00	0,00	0,00
070536 (146)	N	0,00	A-1	239 873,85	3,46	V	TAG03M	0,000	55 596,15	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - TERRAINS LA - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 273 140,35					772 842,96	146 907,58	0,00	103 914,57

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 273 140,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A5.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		774 000,00	I 774 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		774 000,00	774 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	718 000,00	718 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	56 000,00	56 000,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
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>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	774 000,00	0,00	0,00	774 000,00

(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.

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A5.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		0,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		0,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
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	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (5)	Solde d'exécution R001 (5)	Affectation R1068 (5)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 774 000,00
Ressources propres disponibles	IV 0,00
Solde	V = IV – II (6) -774 000,00

(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) 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.

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

II – ANNEXES	II
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 12-GDPRES2 2012/1 AMENAGEMENT ZA GRANDS PRES II	1 788 000,00	3 212 000,00	5 000 000,00	570 059,01	550 000,00	0,00	0,00
D 15-NIAFLES 2015/1 CHANGE ZA DE NIAFLES	1 042 000,00	38 000,00	1 080 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
D 12-RIBLAY3 2012/1 ENTRAMMES RIBLAY III	525 000,00	0,00	525 000,00	430 782,62	6 200,00	0,00	0,00
D 16-MOTTE B 2016/1 LOUVERNE ZA DE LA MOTTE BABIN	1 840 000,00	160 000,00	2 000 000,00	369 757,66	1 628 000,00	0,00	0,00

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

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

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALEXANDRE Christelle	
AUBRY Patrice	
BARRÉ Olivier	
BEAUDOUIN Isabelle	
BLANCHET Marcel	
BOISBOUVIER Alain	
BORDE Yannick	
BOUBERKA Hanan	
BOUHOURS Jean-Marc	
BOUILLON Nicole	
BOURGEAIS Bernard	
BRAULT Jean	
BROUSSEY Loïc	
BRUNEAU Joseph	
CARREL Christophe	
CHALOT Martine	
CHAUVIGNÉ Sophie	
CHESNEL Annette	
CLAVREUL Marie-Cécile	
COIGNARD Jean-Marc	
CUPIF Pascale	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

DEULOFEU Jean-Louis	
DEULOFEU Nicolas	
DIRSON Sophie	
DUBOIS Christine	
DUBOURG Xavier	
FORTUNÉ Michel	
FOUQUET Jean-Pierre	
FOURNIER-BOUDARD Nathalie	
GALOU Gwendoline	
GERMERIE Jean-François	
GOURVIL Claude	
GRANDIÈRE Chantal	
GRUAU Flora	
GRUAU Jean-Christophe	
GUILLOT Aurélien	
GUINOISEAU Alain	
GUÉRIN Daniel	
HABAULT Philippe	
HERMAGNÉ Christophe	
HEULOT Gérard	
HIBON-ARTHUIS Stéphanie	
ILLIEN Noëlle	
JACOVIAK Danielle	
JALLU Gérard	
LANOË Alexandre	
LE RIDOU Fabienne	
LEFORT Christian	
LEFORT Sophie	
MARQUET Didier	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

MARQUET Mickaël	
MAURIN Bruno	
MAËS Luc	
MICHEL Louis	
MONCEAU Gérard	
MOTTIER Béatrice	
MOUCHEL Denis	
PAIRIN Gilles	
PATY Marie-Hélène	
PEIGNER Michel	
PERRIN Jean-Jacques	
PHELIPPOT Jacques	
PILLON Didier	
POIRIER Georges	
POISSON Gwénaél	
POULARD Annick	
QUENTIN Florence	
REILLON Christelle	
RICHEFOU Olivier	
ROCHERULLÉ Michel	
ROMAGNÉ Catherine	
THIBAudeau Gylène	
VALLIN Philippe	
VIELLE Sylvie	
ZOCCHETTO François	
de LAVENÈRE-LUSSAN Bruno	

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC - LAVAL AGGLOMERATION (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL LAVAL
AGGLO (2)

Numéro SIRET : 20008339200031

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DU PAYS DE LAVAL

M. 14
Budget annexe – Opérations et services assujettis à la TVA

Budget primitif (projet de budget)
voté par nature

BUDGET ANNEXE : BATIMENTS LA (3)

ANNEE 2020

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de l'établissement.

(2) Indiquer le nom de la collectivité ou de l'établissement auquel est rattaché le budget annexe.

(3) Indiquer le libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	3
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	4
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	5
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	7

II - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	9
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	13
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	14
A1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	16
A3 - Etat des provisions	17
A4 - Etalement des provisions	Sans Objet
A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	18
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	19
A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1)	Sans Objet
A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A6.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A6.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (2)	Sans Objet
A7 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A8 - 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 (3)	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	21
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 (4)	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
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	22

(1) 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).

(2) 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).

(3) 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.

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

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

VOTE DU BUDGET	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES	A1

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	211 630,00	196 630,00	196 630,00
60611	Eau et assainissement	22 000,00	22 000,00	22 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 400,00	2 400,00	2 400,00
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	10 000,00	10 000,00
61521	Entretien terrains	3 000,00	3 000,00	3 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	16 200,00	16 200,00	16 200,00
6156	Maintenance	5 900,00	5 900,00	5 900,00
6168	Autres primes d'assurance	11 300,00	11 300,00	11 300,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	15 000,00	20 000,00	20 000,00
63512	Taxes foncières	125 000,00	105 000,00	105 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	830,00	830,00	830,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6542	Créances éteintes	2 000,00	2 000,00	2 000,00
66	Charges financières	182 000,00	168 000,00	168 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	182 000,00	165 000,00	165 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6616	Intérêts bancaires, opérat° financement	0,00	3 000,00	3 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		395 630,00	366 630,00	366 630,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) (7)	1 199 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 199 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 199 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	1 594 630,00	1 586 630,00	1 586 630,00
---	---------------------	---------------------	---------------------

+	
RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 586 630,00

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(7) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

VOTE DU BUDGET	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES	A2

Chap / Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 426 630,00	1 416 630,00	1 416 630,00
752	Revenus des immeubles	638 700,00	662 000,00	662 000,00
7552	Prise en charge déficit BA administratif	727 930,00	694 630,00	694 630,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	60 000,00	60 000,00	60 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 426 630,00	1 416 630,00	1 416 630,00

042	Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) (7)	168 000,00	170 000,00	170 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	168 000,00	170 000,00	170 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		168 000,00	170 000,00	170 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 594 630,00	1 586 630,00	1 586 630,00
---	--	---------------------	---------------------	---------------------

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 586 630,00
--	---------------------

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

VOTE DU BUDGET	I
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES	B1

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	15 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	15 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	20 000,00	20 000,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	20 000,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	160 000,00	486 000,00	486 000,00
2313	Constructions	160 000,00	486 000,00	486 000,00
Total des dépenses d'équipement		175 000,00	506 000,00	506 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	917 700,00	1 444 000,00	1 444 000,00
1641	Emprunts en euros	856 000,00	661 000,00	661 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	63 000,00	63 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	61 700,00	720 000,00	720 000,00
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	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		917 700,00	1 444 000,00	1 444 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 092 700,00	1 950 000,00	1 950 000,00

040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	168 000,00	170 000,00	170 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	168 000,00	170 000,00	170 000,00
13911	Etat et établissements nationaux	40 000,00	39 246,00	39 246,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	75 000,00	74 639,00	74 639,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	47 000,00	50 829,00	50 829,00
13918	Autres subventions d'équipement	6 000,00	5 286,00	5 286,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		168 000,00	170 000,00	170 000,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	1 260 700,00	2 120 000,00	2 120 000,00
--	---------------------	---------------------	---------------------

+

RESTES A REALISER N-1 (8)	0,00
----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 120 000,00
---	---------------------

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

VOTE DU BUDGET	I
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES	B2

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	61 700,00	720 000,00	720 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	61 700,00	720 000,00	720 000,00
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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		61 700,00	720 000,00	720 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	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	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	180 000,00	180 000,00
Total des recettes financières		0,00	180 000,00	180 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		61 700,00	900 000,00	900 000,00

021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6)	1 199 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00
28031	Frais d'études	4 000,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	1 092 000,00	1 099 009,00	1 099 009,00
28135	Installations générales, agencements, ..	84 000,00	92 022,00	92 022,00
281732	Immeubles de rapport (m. à dispo)	3 000,00	3 248,00	3 248,00
28188	Autres immo. corporelles	16 000,00	25 721,00	25 721,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 199 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 199 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	1 260 700,00	2 120 000,00	2 120 000,00
--	---------------------	---------------------	---------------------

+

RESTES A REALISER N-1 (8)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 120 000,00
---	---------------------

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

LAVAL AGGLOMERATION - BATIMENTS LA - BP (projet de budget) - 2020

- (2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DF 042*.
- (6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					11 530 473,34									
1641 Emprunts en euros (total)					10 830 473,34									
00063348008 (160)	Crédit Mutuel	03/09/2012	15/10/2012	05/01/2013	300 000,00	V	EURIBOR03M	3,391	3,170		T	P	N	A-1
1129556 (147)	Caisse Dépôts et Consignations	31/12/2008	23/01/2009	01/02/2010	2 000 000,00	F	FIXE	4,420	4,420		A	X Produits CDC	N	A-1
199043 (135)	CA-CIB	30/12/2005	13/03/2006	13/07/2006	720 000,00	F	FIXE	3,980	3,988		A	C	N	A-1
3 619 529 P (143)	Crédit Foncier	08/11/2007	16/11/2007	16/11/2008	1 000 000,00	F	FIXE	4,710	4,779		A	P	N	A-1
4819867 (170)	Caisse d'Epargne	23/12/2016	01/04/2017	01/07/2017	1 493 500,00	F	FIXE	0,850	0,895		T	C	N	A-1
5385668 (181)	Caisse d'Epargne	10/12/2018	17/12/2018	25/03/2019	1 000 000,00	F	FIXE	1,370	1,391		T	C	N	A-1
MIN524824EUR (164)	Banque Postale	21/10/2014	02/06/2015	01/10/2015	800 000,00	V	EURIBOR_03	1,090	1,454		T	C	N	A-1
MIN524844EUR (136)	Caisse Française de Financement Local	26/06/2006	01/07/2006	01/10/2006	1 906 740,00	V	EURIBOR03M	3,773	1,467		T	X Durée Ajustable	N	A-1
MON524828EUR (168)	Banque Postale	20/12/2016	01/01/2017	01/05/2017	1 610 233,34	F	FIXE	0,480	0,510		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					700 000,00									
070537 (145)	CA-CIB	31/12/2007	31/12/2007	15/06/2009	700 000,00	V	TAG03M	4,220	0,484		A	P	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									

LAVAL AGGLOMERATION - BATIMENTS LA - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					11 530 473,34									

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

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

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

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

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

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

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

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

II – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

II

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		7 354 873,08					723 549,39	155 295,68	0,00	49 740,38
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 862 003,08					698 519,39	155 295,68	0,00	49 740,38
00063348008 (160)	N	0,00	A-1	181 786,63	7,76	F	FIXE	4,000	19 686,48	6 978,61	0,00	1 550,52
1129556 (147)	N	0,00	A-1	814 860,52	4,08	F	FIXE	4,420	149 187,97	36 016,84	0,00	26 930,64
199043 (135)	N	0,00	A-1	227 368,42	5,53	F	FIXE	3,980	37 894,74	9 200,08	0,00	3 602,95
3 619 529 P (143)	N	0,00	A-1	658 708,15	12,88	F	FIXE	4,710	37 879,16	31 542,24	0,00	3 736,36
4819867 (170)	N	0,00	A-1	1 236 000,00	11,75	F	FIXE	0,850	103 000,00	10 177,68	0,00	2 381,45
5385668 (181)	N	0,00	A-1	933 333,33	13,98	F	FIXE	1,370	66 666,68	12 444,17	0,00	230,87
MIN524824EUR (164)	N	0,00	A-1	573 333,33	10,50	V	EURIBOR_03	0,688	53 333,32	3 771,73	0,00	963,10
MIN524844EUR (136)	N	0,00	A-1	1 069 193,52	12,00	F	FIXE	3,820	69 847,72	39 850,56	0,00	9 543,75
MON524828EUR (168)	N	0,00	A-1	1 167 419,18	7,08	F	FIXE	0,480	161 023,32	5 313,77	0,00	800,74
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		492 870,00					25 030,00	0,00	0,00	0,00
070537 (145)	N	0,00	A-1	492 870,00	13,46	V	TAG03M	0,000	25 030,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - BATIMENTS LA - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		7 354 873,08					723 549,39	155 295,68	0,00	49 740,38

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 354 873,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					318 710,82				0,00	0,00	0,00
B20717-18120	MON524831EUR	0,00	01/08/2019	Crédit Mutuel	SWAP	Taux	318 710,82	01/08/2012	01/05/2021	T	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					318 710,82				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						98 466,90	0,00		
B20717-18120	MON524831EUR	FIXE	1,160	EURIBOR03M	-0,128	98 466,90	0,00	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						98 466,90	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	19/06/17

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

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A3

A3 – 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)	0,00		36 071,23	36 071,23	0,00	36 071,23
Loyers impayés	0,00		36 071,23	36 071,23	0,00	36 071,23
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		36 071,23	36 071,23	0,00	36 071,23

(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).

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A5.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		894 000,00	I 894 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		724 000,00	724 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	661 000,00	661 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	63 000,00	63 000,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		170 000,00	170 000,00
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>	170 000,00	170 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	894 000,00	0,00	0,00	894 000,00

(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.

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A5.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 400 000,00	III 1 400 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 400 000,00	1 400 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	1 099 009,00	1 099 009,00
28135	Installations générales, agencements, ..	92 022,00	92 022,00
281732	Immeubles de rapport (m. à dispo)	3 248,00	3 248,00
28188	Autres immo. corporelles	25 721,00	25 721,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
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	180 000,00	180 000,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (5)	Solde d'exécution R001 (5)	Affectation R1068 (5)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	894 000,00
Ressources propres disponibles	IV	1 400 000,00
Solde	V = IV – II (6)	506 000,00

LAVAL AGGLOMERATION - BATIMENTS LA - BP (projet de budget) - 2020

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

II – ANNEXES	II
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2006	Immobilier : Batiment industriel	62 400,00	SNC CONCORDE	20	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	78 000,00	327 600,00
2006	Immobilier : Batiment industriel	201 650,00	Abattoir Mayenne Viande	20	201 650,00	201 650,00	201 650,00	201 650,00	215 743,92	1 022 343,92

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALEXANDRE Christelle	
AUBRY Patrice	
BARRÉ Olivier	
BEAUDOUIN Isabelle	
BLANCHET Marcel	
BOISBOUVIER Alain	
BORDE Yannick	
BOUBERKA Hanan	
BOUHOURS Jean-Marc	
BOUILLON Nicole	
BOURGEAIS Bernard	
BRAULT Jean	
BROUSSEY Loïc	
BRUNEAU Joseph	
CARREL Christophe	
CHALOT Martine	
CHAUVIGNÉ Sophie	
CHESNEL Annette	
CLAVREUL Marie-Cécile	
COIGNARD Jean-Marc	
CUPIF Pascale	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

DEULOFEU Jean-Louis	
DEULOFEU Nicolas	
DIRSON Sophie	
DUBOIS Christine	
DUBOURG Xavier	
FORTUNÉ Michel	
FOUQUET Jean-Pierre	
FOURNIER-BOUDARD Nathalie	
GALOU Gwendoline	
GERMERIE Jean-François	
GOURVIL Claude	
GRANDIÈRE Chantal	
GRUAU Flora	
GRUAU Jean-Christophe	
GUILLOT Aurélien	
GUINOISEAU Alain	
GUÉRIN Daniel	
HABAULT Philippe	
HERMAGNÉ Christophe	
HEULOT Gérard	
HIBON-ARTHUIS Stéphanie	
ILLIEN Noëlle	
JACOVIAK Danielle	
JALLU Gérard	
LANOË Alexandre	
LE RIDOU Fabienne	
LEFORT Christian	
LEFORT Sophie	
MARQUET Didier	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

MARQUET Mickaël	
MAURIN Bruno	
MAËS Luc	
MICHEL Louis	
MONCEAU Gérard	
MOTTIER Béatrice	
MOUCHEL Denis	
PAIRIN Gilles	
PATY Marie-Hélène	
PEIGNER Michel	
PERRIN Jean-Jacques	
PHELIPPOT Jacques	
PILLON Didier	
POIRIER Georges	
POISSON Gwénaél	
POULARD Annick	
QUENTIN Florence	
REILLON Christelle	
RICHEFOU Olivier	
ROCHERULLÉ Michel	
ROMAGNÉ Catherine	
THIBAudeau Guylène	
VALLIN Philippe	
VIELLE Sylvie	
ZOCCHETTO François	
de LAVENÈRE-LUSSAN Bruno	

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20008339200049	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC LAVAL AGGLOMERATION
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU PAYS DE LAVAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget primitif (projet de budget)

BUDGET : TRANSPORTS LA (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	29
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	30
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) 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) 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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) 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	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	0,00	0,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		0,00	0,00

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 les comptes 1064 et 1068)	0,00	0,00
+		+	+
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)		0,00	0,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		0,00	0,00

(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.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	13 216 280,00	0,00	0,00	14 531 440,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	134 000,00	0,00	0,00	131 760,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		13 360 280,00	0,00	0,00	14 748 200,00	0,00
66	Charges financières	231 000,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		13 591 280,00	0,00	0,00	14 931 200,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	200 000,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	955 000,00		0,00	1 100 000,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 155 000,00		0,00	1 100 000,00	0,00
TOTAL		14 746 280,00	0,00	0,00	16 031 200,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 006 440,00	0,00	0,00	2 024 000,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	6 500 000,00	0,00	0,00	6 635 000,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	6 193 140,00	0,00	0,00	7 323 162,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	14 700,00	0,00	0,00	9 038,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		14 714 280,00	0,00	0,00	15 991 200,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		14 714 280,00	0,00	0,00	15 991 200,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	32 000,00		0,00	40 000,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		32 000,00		0,00	40 000,00	0,00
TOTAL		14 746 280,00	0,00	0,00	16 031 200,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	0,00
---	-------------

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 régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (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) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	150 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 102 945,00	0,00	0,00	1 719 800,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	700 000,00	0,00	0,00	521 000,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 952 945,00	0,00	0,00	2 360 800,00	0,00
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	979 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		979 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 931 945,00	0,00	0,00	4 340 800,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	32 000,00		0,00	40 000,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		32 000,00		0,00	40 000,00	0,00
TOTAL		3 963 945,00	0,00	0,00	4 380 800,00	0,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	170 000,00	0,00	0,00	292 500,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 408 751,00	0,00	0,00	2 917 300,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	93 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	136 477,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 808 945,00	0,00	0,00	3 280 800,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 808 945,00	0,00	0,00	3 280 800,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	200 000,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	955 000,00		0,00	1 100 000,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 155 000,00		0,00	1 100 000,00	0,00
TOTAL		3 963 945,00	0,00	0,00	4 380 800,00	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00

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 régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	0,00
---	-------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ 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)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
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>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	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>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

(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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

	EXPLOITATION	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	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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
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>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>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 répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

- (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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie 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 A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	13 216 280,00	0,00	14 531 440,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 000,00	0,00	500,00
6064	Fournitures administratives	640,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	12 981 600,00	0,00	14 248 000,00
6132	Locations immobilières	20 000,00	0,00	20 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	4 000,00	0,00	4 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	0,00	10 000,00
6156	Maintenance	150 000,00	0,00	150 000,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	1 100,00	0,00	1 100,00
617	Etudes et recherches	11 250,00	0,00	61 250,00
618	Divers	590,00	0,00	1 590,00
6226	Honoraires	6 700,00	0,00	7 900,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	1 000,00
6238	Divers	500,00	0,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	100,00	0,00	100,00
6256	Missions	150,00	0,00	150,00
6257	Réceptions	300,00	0,00	300,00
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	0,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	350,00	0,00	150,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 000,00	0,00	5 700,00
6287	Remboursements de frais	11 000,00	0,00	11 200,00
63512	Taxes foncières	7 000,00	0,00	7 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	134 000,00	0,00	131 760,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	40 000,00	0,00	37 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	47 940,00	0,00	52 500,00
6413	Primes et gratifications	14 800,00	0,00	14 000,00
6415	Supplément familial	2 300,00	0,00	1 100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	8 800,00	0,00	8 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	15 700,00	0,00	17 500,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	1 700,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	1 500,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	510,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	140,00	0,00	150,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 120,00	0,00	500,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	0,00	85 000,00
6572	Subv. équipt personnes droit privé	0,00	0,00	80 000,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	0,00	0,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	10 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		13 360 280,00	0,00	14 748 200,00
66	Charges financières (b) (8)	231 000,00	0,00	183 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	231 000,00	0,00	183 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		13 591 280,00	0,00	14 931 200,00
023	Virement à la section d'investissement	200 000,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	955 000,00	0,00	1 100 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	955 000,00	0,00	1 100 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 155 000,00	0,00	1 100 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 155 000,00	0,00	1 100 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 746 280,00	0,00	16 031 200,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	88 716,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	88 716,00
= 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.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(13) 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'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 006 440,00	0,00	2 024 000,00
7061	Transport de voyageur	2 006 440,00	0,00	2 024 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	6 500 000,00	0,00	6 635 000,00
734	Versement de transport	6 500 000,00	0,00	6 635 000,00
74	Subventions d'exploitation	6 193 140,00	0,00	7 323 162,00
7471	Subv. exploitat° État	691 920,00	0,00	691 226,00
7472	Subv. exploitat° Régions	1 389 450,00	0,00	2 223 186,00
748	Autres subventions d'exploitation	4 111 770,00	0,00	4 408 750,00
75	Autres produits de gestion courante	14 700,00	0,00	9 038,00
752	Revenus des immeubles	9 300,00	0,00	9 038,00
7588	Autres	5 400,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		14 714 280,00	0,00	15 991 200,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		14 714 280,00	0,00	15 991 200,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	32 000,00	0,00	40 000,00
777	Quote-part subv invest transf opte résul	32 000,00	0,00	40 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		32 000,00	0,00	40 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 746 280,00	0,00	16 031 200,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(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
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	150 000,00	0,00	120 000,00
2031	Frais d'études	150 000,00	0,00	120 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 102 945,00	0,00	1 719 800,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	5 000,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	0,00	0,00	15 000,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	30 000,00
2181	Installat° générales, agencements	10 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	1 395 000,00	0,00	1 300 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	0,00	800,00
2184	Mobilier	9 000,00	0,00	9 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	687 445,00	0,00	360 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	700 000,00	0,00	521 000,00
2313	Constructions	600 000,00	0,00	450 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00	71 000,00
Total des dépenses d'équipement		2 952 945,00	0,00	2 360 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	979 000,00	0,00	1 980 000,00
1641	Emprunts en euros	812 000,00	0,00	706 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	175 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	167 000,00	0,00	1 099 000,00
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	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		979 000,00	0,00	1 980 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 931 945,00	0,00	4 340 800,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	32 000,00	0,00	40 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	32 000,00	0,00	40 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	22 000,00	0,00	25 956,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	1 000,00	0,00	879,00
13918	Autres subventions d'équipement	9 000,00	0,00	13 165,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		32 000,00	0,00	40 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 963 945,00	0,00	4 380 800,00

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) 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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	170 000,00	0,00	292 500,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	170 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	292 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 408 751,00	0,00	2 917 300,00
1641	Emprunts en euros	2 241 751,00	0,00	1 818 300,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	167 000,00	0,00	1 099 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	93 717,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	93 717,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	136 477,00	0,00	71 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	136 477,00	0,00	71 000,00
Total des recettes d'équipement		2 808 945,00	0,00	3 280 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 808 945,00	0,00	3 280 800,00
021	Virement de la section d'exploitation	200 000,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	955 000,00	0,00	1 100 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 000,00	0,00	183,00
28131	Bâtiments	22 000,00	0,00	66 987,73
28135	Installations générales, agencements, ..	18 000,00	0,00	16 964,00
28138	Autres constructions	2 000,00	0,00	1 964,67
28145	Aménagements construction sol d'autrui	3 000,00	0,00	2 956,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	5 508,00
28154	Matériel industriel	9 000,00	0,00	12 072,38
28181	Installations générales, agencements	6 000,00	0,00	3 205,00
28182	Matériel de transport	803 000,00	0,00	864 543,89
28183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	0,00	1 171,75
28184	Mobilier	80 000,00	0,00	72 498,46
28188	Autres	7 000,00	0,00	51 945,12
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 155 000,00	0,00	1 100 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 155 000,00	0,00	1 100 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 963 945,00	0,00	4 380 800,00

	+
RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
 (2) Cf. Modalités de vote I.
 (3) Hors restes à réaliser.
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
 (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) 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
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
070536 (146)	31/12/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100615 (151)	30/12/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					12 638 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					10 238 000,00									
0 022 227 X (161)	Crédit Foncier	31/12/2012	10/04/2013	10/04/2014	3 000 000,00	F	FIXE	3,920	3,993		A	C	N	A-1
1129556 (147)	Caisse Dépôts et Consignations	31/12/2008	23/01/2009	01/02/2010	1 000 000,00	F	FIXE	4,420	4,420		A	X Produits CDC	N	A-1
15489 00381 00063348 (153)	Crédit Mutuel	06/04/2011	01/07/2011	25/06/2012	108 000,00	F	FIXE	3,930	3,938		A	P	N	A-1
5385668 (181)	Caisse d'Epargne	10/12/2018	17/12/2018	25/03/2019	2 000 000,00	F	FIXE	1,370	1,391		T	C	N	A-1
MIN524811EUR (140)	Caisse Française de Financement Local	15/01/2007	12/06/2007	01/11/2008	1 130 000,00	F	FIXE	0,000	3,886		A	P	N	A-1
MIN524827EUR (167)	Banque Postale	05/11/2015	30/06/2016	01/10/2016	1 000 000,00	F	FIXE	1,770	1,803		T	C	N	A-1
MON524823EUR (163)	Banque Postale	21/10/2014	30/10/2014	01/02/2015	1 000 000,00	F	FIXE	2,050	2,087		T	C	N	A-1
MON524826EUR (166)	Banque Postale	05/11/2015	01/12/2015	01/03/2016	1 000 000,00	F	FIXE	1,650	1,682		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					2 400 000,00									
070536 (146)	CA-CIB	31/12/2007	31/12/2007	15/06/2009	400 000,00	V	TAG03M	4,220	0,631		A	P	N	A-1
LT100615 (151)	CA-CIB	23/12/2010	30/12/2010	15/09/2011	2 000 000,00	V	EURIBOR_03	1,820	0,809		A	P	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

LAVAL AGGLOMERATION - TRANSPORTS LA - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					12 638 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		7 697 420,22					880 528,53	174 133,56	0,00	69 116,52
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 597 639,45					705 659,30	166 193,81	0,00	68 713,74
0 022 227 X (161)	N	0,00	A-1	1 800 000,01	8,28	F	FIXE	3,920	200 000,00	71 736,00	0,00	46 343,11
1129556 (147)	N	0,00	A-1	407 430,26	4,08	F	FIXE	4,420	74 593,99	18 008,42	0,00	13 465,32
15489 00381 00063348 (153)	N	0,00	A-1	58 167,16	6,48	F	FIXE	3,930	7 380,18	2 285,97	0,00	1 038,98
5385668 (181)	N	0,00	A-1	1 866 666,67	13,98	F	FIXE	1,370	133 333,32	24 888,33	0,00	461,74
MIN524811EUR (140)	N	0,00	A-1	282 042,02	2,83	F	FIXE	3,840	90 351,77	11 010,92	0,00	1 247,26
MIN524827EUR (167)	N	0,00	A-1	783 333,34	11,50	F	FIXE	1,770	66 666,68	13 422,50	0,00	3 171,25
MON524823EUR (163)	N	0,00	A-1	666 666,65	9,83	F	FIXE	2,050	66 666,68	13 154,17	0,00	2 038,86
MON524826EUR (166)	N	0,00	A-1	733 333,34	10,92	F	FIXE	1,650	66 666,68	11 687,50	0,00	947,22
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		1 099 780,77					174 869,23	7 939,75	0,00	402,78
070536 (146)	N	0,00	A-1	137 070,77	3,46	V	TAG03M	0,000	31 769,23	0,00	0,00	0,00
LT100615 (151)	N	0,00	A-1	962 710,00	5,71	V	EURIBOR_03	0,752	143 100,00	7 939,75	0,00	402,78
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - TRANSPORTS LA - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		7 697 420,22					880 528,53	174 133,56	0,00	69 116,52

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 697 420,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	I 921 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	881 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	706 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	175 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	40 000,00
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>	0,00	40 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

(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.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		0,00	III 1 100 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		0,00	1 100 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	183,00
28131	Bâtiments	0,00	66 987,73
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	16 964,00
28138	Autres constructions	0,00	1 964,67
28145	Aménagements construction sol d'autrui	0,00	2 956,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	5 508,00
28154	Matériel industriel	0,00	12 072,38
28181	Installations générales, agencements	0,00	3 205,00
28182	Matériel de transport	0,00	864 543,89
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 171,75
28184	Mobilier	0,00	72 498,46
28188	Autres	0,00	51 945,12
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 0,00
Solde	V = IV – II (6) 0,00

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

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

(3) Les comptes 15, 29 et 39 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 montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
D 17-BUS 2017/1 BUS 2017-2022	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00	2 076 377,86	1 300 000,00	0,00
D 14-SAEIV 2014/1 SYSTEME INFORMATION VOYAGEURS BILLETIQUE	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	567 947,70	360 000,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALEXANDRE Christelle	
AUBRY Patrice	
BARRÉ Olivier	
BEAUDOUIN Isabelle	
BLANCHET Marcel	
BOISBOUVIER Alain	
BORDE Yannick	
BOUBERKA Hanan	
BOUHOURS Jean-Marc	
BOUILLON Nicole	
BOURGEAIS Bernard	
BRAULT Jean	
BROUSSEY Loïc	
BRUNEAU Joseph	
CARREL Christophe	
CHALOT Martine	
CHAUVIGNÉ Sophie	
CHESNEL Annette	
CLAVREUL Marie-Cécile	
COIGNARD Jean-Marc	
CUPIF Pascale	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DEULOFEU Jean-Louis	
DEULOFEU Nicolas	
DIRSON Sophie	
DUBOIS Christine	
DUBOURG Xavier	
FORTUNÉ Michel	
FOUQUET Jean-Pierre	
FOURNIER-BOUDARD Nathalie	
GALOU Gwendoline	
GERMERIE Jean-François	
GOURVIL Claude	
GRANDIÈRE Chantal	
GRUAU Flora	
GRUAU Jean-Christophe	
GUILLOT Aurélien	
GUINOISEAU Alain	
GUÉRIN Daniel	
HABAULT Philippe	
HERMAGNÉ Christophe	
HEULOT Gérard	
HIBON-ARTHUIS Stéphanie	
ILLIEN Noëlle	
JACOVIAC Danielle	
JALLU Gérard	
LANOË Alexandre	
LE RIDOU Fabienne	
LEFORT Christian	
LEFORT Sophie	
MARQUET Didier	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MARQUET Mickaël	
MAURIN Bruno	
MAËS Luc	
MICHEL Louis	
MONCEAU Gérard	
MOTTIER Béatrice	
MOUCHEL Denis	
PAIRIN Gilles	
PATY Marie-Hélène	
PEIGNER Michel	
PERRIN Jean-Jacques	
PHELIPPOT Jacques	
PILLON Didier	
POIRIER Georges	
POISSON Gwénaël	
POULARD Annick	
QUENTIN Florence	
REILLON Christelle	
RICHEFOU Olivier	
ROCHERULLÉ Michel	
ROMAGNÉ Catherine	
THIBAudeau Guylène	
VALLIN Philippe	
VIELLE Sylvie	
ZOCCHETTO François	
de LAVENÈRE-LUSSAN Bruno	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC - LAVAL AGGLOMERATION (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL LAVAL
AGGLO (2)

Numéro SIRET : 20008339200056

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DU PAYS DE LAVAL

M. 14

Budget primitif (projet de budget)
voté par nature

BUDGET : DECHETS LA (3)

ANNEE 2020

(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) 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	17
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	23
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	27
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	28
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	32
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	33
A4 - Etat des provisions	34
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
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)	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
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	38

(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 DECHETS LA	BP (projet de budget) 2020
----------------------------	---	--------------------------------------

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 de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - 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 avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (5) primitif de l'exercice précédent.

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) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(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)	11 257 770,00	11 257 770,00
+		+	+
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)		11 257 770,00	11 257 770,00

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)	1 778 000,00	1 778 000,00
+		+	+
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)		1 778 000,00	1 778 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	13 035 770,00	13 035 770,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	7 485 770,00	0,00	7 668 220,00	7 668 220,00	7 668 220,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 544 000,00	0,00	2 601 550,00	2 601 550,00	2 601 550,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	73 300,00	0,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		10 103 070,00	0,00	10 352 770,00	10 352 770,00	10 352 770,00
66	Charges financières	47 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		10 150 070,00	0,00	10 407 770,00	10 407 770,00	10 407 770,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	339 830,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	813 000,00		850 000,00	850 000,00	850 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 152 830,00		850 000,00	850 000,00	850 000,00
TOTAL		11 302 900,00	0,00	11 257 770,00	11 257 770,00	11 257 770,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	11 257 770,00
--	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	729 200,00	0,00	554 170,00	554 170,00	554 170,00
73	Impôts et taxes	8 259 000,00	0,00	8 394 000,00	8 394 000,00	8 394 000,00
74	Dotations et participations	1 685 700,00	0,00	1 677 100,00	1 677 100,00	1 677 100,00
75	Autres produits de gestion courante	629 000,00	0,00	632 000,00	632 000,00	632 000,00
Total des recettes de gestion courante		11 302 900,00	0,00	11 257 270,00	11 257 270,00	11 257 270,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		11 302 900,00	0,00	11 257 270,00	11 257 270,00	11 257 270,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00		500,00	500,00	500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		500,00	500,00	500,00
TOTAL		11 302 900,00	0,00	11 257 770,00	11 257 770,00	11 257 770,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	11 257 770,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	849 500,00
---	-------------------

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.

LAVAL AGGLOMERATION - DECHETS LA - BP (projet de budget) - 2020

- (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) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
204	Subventions d'équipement versées	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles	311 000,00	0,00	805 500,00	805 500,00	805 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 728 000,00	0,00	674 000,00	674 000,00	674 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 089 000,00	0,00	1 539 500,00	1 539 500,00	1 539 500,00
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	232 800,00	0,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	232 800,00	0,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00
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	3 321 800,00	0,00	1 777 500,00	1 777 500,00	1 777 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		500,00	500,00	500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		500,00	500,00	500,00
	TOTAL	3 321 800,00	0,00	1 778 000,00	1 778 000,00	1 778 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 778 000,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	152 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 666 970,00	0,00	648 000,00	648 000,00	648 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 818 970,00	0,00	688 000,00	688 000,00	688 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	350 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	350 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
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	2 168 970,00	0,00	928 000,00	928 000,00	928 000,00

LAVAL AGGLOMERATION - DECHETS LA - BP (projet de budget) - 2020

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	339 830,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	813 000,00		850 000,00	850 000,00	850 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 152 830,00		850 000,00	850 000,00	850 000,00
TOTAL		3 321 800,00	0,00	1 778 000,00	1 778 000,00	1 778 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 778 000,00
---	---------------------

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)	849 500,00
--	-------------------

(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	7 668 220,00		7 668 220,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 601 550,00		2 601 550,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	83 000,00		83 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	55 000,00	0,00	55 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	850 000,00	850 000,00
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>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		10 407 770,00	850 000,00	11 257 770,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	11 257 770,00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	500,00	500,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	238 000,00	0,00	238 000,00
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)	10 000,00	0,00	10 000,00
204	Subventions d'équipement versées	50 000,00	0,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	805 500,00	0,00	805 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	674 000,00	0,00	674 000,00
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		1 777 500,00	500,00	1 778 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 778 000,00
---	---------------------

- (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	554 170,00		554 170,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	8 394 000,00		8 394 000,00
74	Dotations et participations	1 677 100,00		1 677 100,00
75	Autres produits de gestion courante	632 000,00	0,00	632 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	500,00	500,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		11 257 270,00	500,00	11 257 770,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	11 257 770,00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	240 000,00	0,00	240 000,00
13	Subventions d'investissement	40 000,00	0,00	40 000,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	648 000,00	0,00	648 000,00
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>		850 000,00	850 000,00
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>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		928 000,00	850 000,00	1 778 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 778 000,00
---	---------------------

- (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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	7 485 770,00	7 668 220,00	7 668 220,00
60611	Eau et assainissement	1 600,00	2 100,00	2 100,00
60612	Energie - Electricité	12 500,00	17 000,00	17 000,00
60621	Combustibles	400,00	400,00	400,00
60623	Alimentation	1 200,00	1 200,00	1 200,00
60628	Autres fournitures non stockées	127 600,00	131 600,00	131 600,00
60631	Fournitures d'entretien	3 400,00	3 600,00	3 600,00
60632	Fournitures de petit équipement	3 100,00	6 600,00	6 600,00
60636	Vêtements de travail	10 300,00	10 300,00	10 300,00
6064	Fournitures administratives	2 600,00	2 600,00	2 600,00
6068	Autres matières et fournitures	1 150,00	1 150,00	1 150,00
611	Contrats de prestations de services	5 557 500,00	6 834 500,00	6 834 500,00
6132	Locations immobilières	15 600,00	15 600,00	15 600,00
6135	Locations mobilières	6 400,00	11 700,00	11 700,00
61521	Entretien terrains	12 000,00	12 000,00	12 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	6 800,00	7 100,00	7 100,00
61551	Entretien matériel roulant	20 000,00	20 000,00	20 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 200,00	40 700,00	40 700,00
6156	Maintenance	51 570,00	84 370,00	84 370,00
6168	Autres primes d'assurance	17 730,00	17 750,00	17 750,00
617	Etudes et recherches	0,00	40 000,00	40 000,00
6182	Documentation générale et technique	150,00	150,00	150,00
6184	Versements à des organismes de formation	5 000,00	10 000,00	10 000,00
6188	Autres frais divers	38 000,00	43 000,00	43 000,00
6226	Honoraires	30 000,00	32 000,00	32 000,00
6228	Divers	1 272 000,00	20 000,00	20 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	100,00	100,00
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6238	Divers	26 000,00	26 000,00	26 000,00
6241	Transports de biens	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	600,00	1 100,00	1 100,00
6256	Missions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6257	Réceptions	300,00	400,00	400,00
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	2 000,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications	5 100,00	2 300,00	2 300,00
6281	Concours divers (cotisations)	970,00	1 200,00	1 200,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 000,00	6 000,00	6 000,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	190 000,00	222 900,00	222 900,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	19 000,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	30 000,00	30 000,00	30 000,00
63512	Taxes foncières	0,00	2 000,00	2 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 500,00	1 800,00	1 800,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	500,00	500,00	500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 544 000,00	2 601 550,00	2 601 550,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	61 000,00	31 250,00	31 250,00
6218	Autre personnel extérieur	41 000,00	41 000,00	41 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	31 000,00	45 000,00	45 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 332 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	29 000,00	24 000,00	24 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	209 000,00	230 000,00	230 000,00
64131	Rémunérations non tit.	133 000,00	210 000,00	210 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	254 000,00	310 000,00	310 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	382 000,00	440 000,00	440 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 850,00	8 000,00	8 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	58 000,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	16 700,00	16 700,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 150,00	5 600,00	5 600,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - DECHETS LA - BP (projet de budget) - 2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
65	Autres charges de gestion courante	73 300,00	83 000,00	83 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	23 300,00	33 000,00	33 000,00
65888	Autres	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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)		10 103 070,00	10 352 770,00	10 352 770,00
66	Charges financières (b)	47 000,00	55 000,00	55 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	47 000,00	55 000,00	55 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		10 150 070,00	10 407 770,00	10 407 770,00
023	Virement à la section d'investissement	339 830,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	813 000,00	850 000,00	850 000,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	813 000,00	850 000,00	850 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 152 830,00	850 000,00	850 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 152 830,00	850 000,00	850 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 302 900,00	11 257 770,00	11 257 770,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			11 257 770,00
--	--	--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	12 971,64
Montant des ICNE de l'exercice N-1	12 971,64
= 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) Si le mandatement 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) 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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	729 200,00	554 170,00	554 170,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	351 000,00	373 000,00	373 000,00
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	35 000,00	42 000,00	42 000,00
70688	Autres prestations de services	200,00	200,00	200,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	343 000,00	138 970,00	138 970,00
73	Impôts et taxes	8 259 000,00	8 394 000,00	8 394 000,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	8 259 000,00	8 394 000,00	8 394 000,00
74	Dotations et participations	1 685 700,00	1 677 100,00	1 677 100,00
74718	Autres participations Etat	0,00	200,00	200,00
7473	Participat° Départements	166 700,00	38 000,00	38 000,00
7478	Participat° Autres organismes	1 519 000,00	1 638 900,00	1 638 900,00
75	Autres produits de gestion courante	629 000,00	632 000,00	632 000,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	629 000,00	632 000,00	632 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		11 302 900,00	11 257 270,00	11 257 270,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		11 302 900,00	11 257 270,00	11 257 270,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	0,00	500,00	500,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	500,00	500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	500,00	500,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 302 900,00	11 257 770,00	11 257 770,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	11 257 770,00
--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	10 000,00	10 000,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	10 000,00	10 000,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	50 000,00	50 000,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	311 000,00	805 500,00	805 500,00
2182	Matériel de transport	230 000,00	260 000,00	260 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	7 500,00	7 500,00
2184	Mobilier	1 500,00	43 000,00	43 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	76 500,00	495 000,00	495 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 728 000,00	674 000,00	674 000,00
2313	Constructions	1 800 000,00	90 000,00	90 000,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	40 000,00	40 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	928 000,00	544 000,00	544 000,00
Total des dépenses d'équipement		3 089 000,00	1 539 500,00	1 539 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	232 800,00	238 000,00	238 000,00
1641	Emprunts en euros	211 000,00	193 000,00	193 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	23 000,00	23 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	21 800,00	22 000,00	22 000,00
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	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		232 800,00	238 000,00	238 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 321 800,00	1 777 500,00	1 777 500,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (7)</i>	0,00	500,00	500,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (8)</i>	0,00	500,00	500,00
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	0,00	500,00	500,00
	<i>Charges transférées (9)</i>	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (10)</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	500,00	500,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 321 800,00	1 778 000,00	1 778 000,00

+

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	1 778 000,00
---	---------------------

(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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	152 000,00	40 000,00	40 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	40 000,00	40 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	152 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 666 970,00	648 000,00	648 000,00
1641	Emprunts en euros	1 645 170,00	626 000,00	626 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	21 800,00	22 000,00	22 000,00
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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 818 970,00	688 000,00	688 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	350 000,00	240 000,00	240 000,00
10222	FCTVA	350 000,00	240 000,00	240 000,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	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	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		350 000,00	240 000,00	240 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 168 970,00	928 000,00	928 000,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	339 830,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	813 000,00	850 000,00	850 000,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	356,00	356,00
28051	Concessions et droits similaires	1 000,00	1 030,00	1 030,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	769,00	769,00
281318	Autres bâtiments publics	7 000,00	6 567,00	6 567,00
28138	Autres constructions	0,00	25 805,00	25 805,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	214,00	214,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	750,00	750,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	3 249,00	3 249,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	67 879,00	67 879,00
28182	Matériel de transport	170 000,00	196 694,75	196 694,75
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	1 912,70	1 912,70
28184	Mobilier	3 000,00	229,86	229,86
28188	Autres immo. corporelles	630 000,00	544 543,69	544 543,69
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 152 830,00	850 000,00	850 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 152 830,00	850 000,00	850 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 321 800,00	1 778 000,00	1 778 000,00

+

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

+

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

=

LAVAL AGGLOMERATION - DECHETS LA - BP (projet de budget) - 2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				1 778 000,00

(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-A9 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) Inscire 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
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT												
DEPENSES												
Dépenses réelles	45 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	1 652 500	0	1 777 500
- Equipements municipaux (2)		80 000	0	0	0	0	0	0	0	1 409 500	0	1 489 500
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
- Opérations financières	45 000											45 000
Dépenses d'ordre	500											500
Total dépenses de l'exercice	45 500	80 000	0	1 652 500	0	1 778 000						
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	45 500	80 000	0	1 652 500	0	1 778 000						
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	872 000	0	0	0	0	0	0	0	0	906 000	0	1 778 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	872 000	0	0	0	0	0	0	0	0	906 000	0	1 778 000

FONCTIONNEMENT												
DEPENSES												
Total dépenses de l'exercice	905 000	300	0	10 352 470	0	11 257 770						
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	905 000	300	0	10 352 470	0	11 257 770						
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	500	0	0	0	0	0	0	0	0	11 257 270	0	11 257 770
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	500	0	0	0	0	0	0	0	0	11 257 270	0	11 257 770

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 à 1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses investissement		45 500	80 000	0	1 652 500	0	1 778 000						
Dépenses réelles		45 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	1 652 500	0	1 777 500
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	193 000	0	238 000
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805 500	0	805 500
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	594 000	0	674 000
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES													
Total recettes investissement		872 000	0	906 000	0	1 778 000							
Recettes réelles		22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	906 000	0	928 000
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LAVAL AGGLOMERATION - DECHETS LA - BP (projet de budget) - 2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
16	Emprunts et dettes assimilées	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	626 000	0	648 000
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Recettes d'ordre</i>	<i>850 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>850 000</i>
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>850 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>850 000</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		905 000	300	0	10 352 470	0	11 257 770						
Dépenses réelles		55 000	300	0	0	0	0	0	0	0	10 352 470	0	10 407 770
011	Charges à caractère général	0	300	0	0	0	0	0	0	0	7 667 920	0	7 668 220
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 601 550	0	2 601 550
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LAVAL AGGLOMERATION - DECHETS LA - BP (projet de budget) - 2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
66	Charges financières	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000
67	Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>850 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>850 000</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>850 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>850 000</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		500	0	11 257 270	0	11 257 770							
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 257 270	0	11 257 270
013	Atténuations de charges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Produits des services, du domaine, vente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554 170	0	554 170
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 394 000	0	8 394 000
74	Dotations et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 677 100	0	1 677 100
75	Autres produits de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632 000	0	632 000
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>								
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>								
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
040430 (129)	30/12/2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					2 987 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 723 000,00									
00063348008 (160)	Crédit Mutuel	03/09/2012	15/10/2012	05/01/2013	400 000,00	V	EURIBOR03M	3,391	3,170		T	P	N	A-1
15489 00381 00063348 (153)	Crédit Mutuel	06/04/2011	01/07/2011	25/06/2012	500 000,00	F	FIXE	3,930	3,938		A	P	N	A-1
MIN524811EUR (140)	Caisse Française de Financement Local	15/01/2007	12/06/2007	01/11/2008	823 000,00	F	FIXE	0,000	3,886		A	P	N	A-1
MON524826EUR (166)	Banque Postale	05/11/2015	01/12/2015	01/03/2016	1 000 000,00	F	FIXE	1,650	1,682		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					264 000,00									
040430 (129)	CA-CIB	30/12/2004	17/03/2005	17/03/2006	264 000,00	F	FIXE	3,810	3,812		A	P	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

LAVAL AGGLOMERATION - DECHETS LA - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					2 987 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		1 473 067,09					215 530,46	40 457,66	0,00	8 733,07
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 450 424,35					192 887,72	39 594,97	0,00	8 733,07
00063348008 (160)	N	0,00	A-1	242 382,17	7,76	F	FIXE	4,000	26 248,65	9 304,82	0,00	2 067,36
15489 00381 00063348 (153)	N	0,00	A-1	269 292,40	6,48	F	FIXE	3,930	34 167,52	10 583,19	0,00	4 810,08
MIN524811EUR (140)	N	0,00	A-1	205 416,44	2,83	F	FIXE	3,840	65 804,87	8 019,46	0,00	908,41
MON524826EUR (166)	N	0,00	A-1	733 333,34	10,92	F	FIXE	1,650	66 666,68	11 687,50	0,00	947,22
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		22 642,74					22 642,74	862,69	0,00	0,00
040430 (129)	N	0,00	A-1	22 642,74	0,21	F	FIXE	3,810	22 642,74	862,69	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - DECHETS LA - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 473 067,09					215 530,46	40 457,66	0,00	8 733,07

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 473 067,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		3 938,14	3 938,14	0,00	3 938,14
REDEVANCE SPECIALE IMPAYEE	0,00	07/07/2017	1 023,67	1 023,67	0,00	1 023,67
REDEVANCE SPECIALE IMPAYEE	0,00	07/07/2017	599,50	599,50	0,00	599,50
REDEVANCE SPECIALE IMPAYEE	0,00	15/10/2018	529,60	529,60	0,00	529,60
REDEVANCE SPECIALE IMPAYEE	0,00	15/10/2018	1 785,37	1 785,37	0,00	1 785,37
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		3 938,14	3 938,14	0,00	3 938,14

(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)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		216 500,00	I 216 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		216 000,00	216 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	193 000,00	193 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	23 000,00	23 000,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		500,00	500,00
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>	500,00	500,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	216 500,00	0,00	0,00	216 500,00

- (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.
 (4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 090 000,00	III 1 090 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		240 000,00	240 000,00
10222	FCTVA	240 000,00	240 000,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		850 000,00	850 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
280422	Privé : Bâtiments, installations	356,00	356,00
28051	Concessions et droits similaires	1 030,00	1 030,00
28128	Autres aménagements de terrains	769,00	769,00
281318	Autres bâtiments publics	6 567,00	6 567,00
28138	Autres constructions	25 805,00	25 805,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	214,00	214,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	750,00	750,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	3 249,00	3 249,00
28181	Installations générales, aménagt divers	67 879,00	67 879,00
28182	Matériel de transport	196 694,75	196 694,75
28183	Matériel de bureau et informatique	1 912,70	1 912,70
28184	Mobilier	229,86	229,86
28188	Autres immo. corporelles	544 543,69	544 543,69
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	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	216 500,00
Ressources propres disponibles	IV	1 090 000,00
Solde	V = IV – II (6)	873 500,00

(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 montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALEXANDRE Christelle	
AUBRY Patrice	
BARRÉ Olivier	
BEAUDOUIN Isabelle	
BLANCHET Marcel	
BOISBOUVIER Alain	
BORDE Yannick	
BOUBERKA Hanan	
BOUHOURS Jean-Marc	
BOUILLON Nicole	
BOURGEAIS Bernard	
BRAULT Jean	
BROUSSEY Loïc	
BRUNEAU Joseph	
CARREL Christophe	
CHALOT Martine	
CHAUVIGNÉ Sophie	
CHESNEL Annette	
CLAVREUL Marie-Cécile	
COIGNARD Jean-Marc	
CUPIF Pascale	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

DEULOFEU Jean-Louis	
DEULOFEU Nicolas	
DIRSON Sophie	
DUBOIS Christine	
DUBOURG Xavier	
FORTUNÉ Michel	
FOUQUET Jean-Pierre	
FOURNIER-BOUDARD Nathalie	
GALOU Gwendoline	
GERMERIE Jean-François	
GOURVIL Claude	
GRANDIÈRE Chantal	
GRUAU Flora	
GRUAU Jean-Christophe	
GUILLOT Aurélien	
GUINOISEAU Alain	
GUÉRIN Daniel	
HABAULT Philippe	
HERMAGNÉ Christophe	
HEULOT Gérard	
HIBON-ARTHUIS Stéphanie	
ILLIEN Noëlle	
JACOVIAC Danielle	
JALLU Gérard	
LANOË Alexandre	
LE RIDOU Fabienne	
LEFORT Christian	
LEFORT Sophie	
MARQUET Didier	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

MARQUET Mickaël	
MAURIN Bruno	
MAËS Luc	
MICHEL Louis	
MONCEAU Gérard	
MOTTIER Béatrice	
MOUCHEL Denis	
PAIRIN Gilles	
PATY Marie-Hélène	
PEIGNER Michel	
PERRIN Jean-Jacques	
PHELIPPOT Jacques	
PILLON Didier	
POIRIER Georges	
POISSON Gwénaél	
POULARD Annick	
QUENTIN Florence	
REILLON Christelle	
RICHEFOU Olivier	
ROCHERULLÉ Michel	
ROMAGNÉ Catherine	
THIBAudeau Guylène	
VALLIN Philippe	
VIELLE Sylvie	
ZOCCHETTO François	
de LAVENÈRE-LUSSAN Bruno	

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC - LAVAL AGGLOMERATION (1)

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL LAVAL
AGGLO (2)**

Numéro SIRET : 20008339200064

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DU PAYS DE LAVAL

M. 14

**Budget primitif (projet de budget)
voté par nature**

BUDGET : LAVAL VIRTUAL CENTER LA (3)

ANNEE 2020

(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) 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	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	17
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

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	20
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
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	25
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	26
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
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)	30
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
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	31

- (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 VIRTUAL CENTER LA	BP (projet de budget) 2020
----------------------------	--	--------------------------------------

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 de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - 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 avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (5) primitif de l'exercice précédent.

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) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(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)	1 232 500,00	1 232 500,00
+		+	+
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)		1 232 500,00	1 232 500,00

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)	669 000,00	669 000,00
+		+	+
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)		669 000,00	669 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 901 500,00	1 901 500,00
----------------------------	---------------------	---------------------

(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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	31 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		591 500,00	0,00	586 500,00	586 500,00	586 500,00
66	Charges financières	98 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		689 500,00	0,00	674 500,00	674 500,00	674 500,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	233 100,00		333 000,00	333 000,00	333 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	197 000,00		225 000,00	225 000,00	225 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		430 100,00		558 000,00	558 000,00	558 000,00
TOTAL		1 119 600,00	0,00	1 232 500,00	1 232 500,00	1 232 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 232 500,00
--	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 110 600,00	0,00	1 182 500,00	1 182 500,00	1 182 500,00
Total des recettes de gestion courante		1 110 600,00	0,00	1 182 500,00	1 182 500,00	1 182 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 110 600,00	0,00	1 182 500,00	1 182 500,00	1 182 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	9 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		9 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL		1 119 600,00	0,00	1 232 500,00	1 232 500,00	1 232 500,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 232 500,00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	508 000,00
---	-------------------

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) 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) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	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	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
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	610 000,00	0,00	559 000,00	559 000,00	559 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	610 000,00	0,00	559 000,00	559 000,00	559 000,00
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	730 000,00	0,00	619 000,00	619 000,00	619 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	9 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	9 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
	TOTAL	739 000,00	0,00	669 000,00	669 000,00	669 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	669 000,00
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	308 900,00	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	308 900,00	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	308 900,00	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL VIRTUAL CENTER LA - BP (projet de budget) - 2020

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	233 100,00		333 000,00	333 000,00	333 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	197 000,00		225 000,00	225 000,00	225 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		430 100,00		558 000,00	558 000,00	558 000,00
TOTAL		739 000,00	0,00	669 000,00	669 000,00	669 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	669 000,00
---	-------------------

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)	508 000,00
--	-------------------

(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	26 500,00		26 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	560 000,00		560 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	88 000,00	0,00	88 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	225 000,00	225 000,00
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>		333 000,00	333 000,00
Dépenses de fonctionnement – Total		674 500,00	558 000,00	1 232 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 232 500,00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	50 000,00	50 000,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	559 000,00	0,00	559 000,00
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)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	60 000,00	0,00	60 000,00
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		619 000,00	50 000,00	669 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	669 000,00
---	-------------------

- (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	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 182 500,00	0,00	1 182 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	50 000,00	50 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		1 182 500,00	50 000,00	1 232 500,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 232 500,00
--	---------------------

	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	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	111 000,00	0,00	111 000,00
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	Amortissement des immobilisations		225 000,00	225 000,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement		333 000,00	333 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		111 000,00	558 000,00	669 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	669 000,00
---	-------------------

- (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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	31 500,00	26 500,00	26 500,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	5 000,00	5 000,00
6168	Autres primes d'assurance	1 500,00	1 500,00	1 500,00
63512	Taxes foncières	30 000,00	20 000,00	20 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	560 000,00	560 000,00	560 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	560 000,00	560 000,00	560 000,00
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)		591 500,00	586 500,00	586 500,00
66	Charges financières (b)	98 000,00	88 000,00	88 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	98 000,00	88 000,00	88 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		689 500,00	674 500,00	674 500,00
023	Virement à la section d'investissement	233 100,00	333 000,00	333 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	197 000,00	225 000,00	225 000,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	197 000,00	225 000,00	225 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		430 100,00	558 000,00	558 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		430 100,00	558 000,00	558 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 119 600,00	1 232 500,00	1 232 500,00

	+
RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 232 500,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	35 565,32
Montant des ICNE de l'exercice N-1	35 565,32
= 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) Si le mandatement 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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 110 600,00	1 182 500,00	1 182 500,00
752	Revenus des immeubles	110 600,00	110 600,00	110 600,00
7552	Prise en charge déficit BA administratif	1 000 000,00	1 071 900,00	1 071 900,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		1 110 600,00	1 182 500,00	1 182 500,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 110 600,00	1 182 500,00	1 182 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	9 000,00	50 000,00	50 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 000,00	50 000,00	50 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 119 600,00	1 232 500,00	1 232 500,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 232 500,00
--	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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) 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
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	60 000,00	60 000,00	60 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	60 000,00	60 000,00	60 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	60 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	60 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		120 000,00	60 000,00	60 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	610 000,00	559 000,00	559 000,00
1641	Emprunts en euros	443 000,00	389 000,00	389 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	59 000,00	59 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	167 000,00	111 000,00	111 000,00
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	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		610 000,00	559 000,00	559 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		730 000,00	619 000,00	619 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	9 000,00	50 000,00	50 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	9 000,00	50 000,00	50 000,00
13911	Etat et établissements nationaux	9 000,00	25 605,00	25 605,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	24 395,00	24 395,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		9 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		739 000,00	669 000,00	669 000,00

+

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	669 000,00
---	-------------------

(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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	308 900,00	111 000,00	111 000,00
1641	Emprunts en euros	141 900,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	167 000,00	111 000,00	111 000,00
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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		308 900,00	111 000,00	111 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	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	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		308 900,00	111 000,00	111 000,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	233 100,00	333 000,00	333 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	197 000,00	225 000,00	225 000,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	59 000,00	83 810,00	83 810,00
28132	Immeubles de rapport	53 000,00	56 451,00	56 451,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	85 000,00	84 739,00	84 739,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		430 100,00	558 000,00	558 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		430 100,00	558 000,00	558 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		739 000,00	669 000,00	669 000,00

+

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	669 000,00
---	-------------------

(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-A9 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 DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
040430 (129)	30/12/2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070536 (146)	31/12/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					6 500 000,01									
1641 Emprunts en euros (total)					5 800 000,01									
1129556 (147)	Caisse Dépôts et Consignations	31/12/2008	23/01/2009	01/02/2010	650 000,00	F	FIXE	4,420	4,420		A	X Produits CDC	N	A-1
MIN524811EUR (141)	Caisse Française de Financement Local	15/01/2007	12/06/2007	11/11/2008	150 000,01	F	FIXE	3,840	3,893		A	P	N	A-1
MIN524825EUR (165)	Banque Postale	21/10/2014	02/06/2015	01/10/2015	2 000 000,00	F	FIXE	2,150	2,189		T	C	N	A-1
MIN524827EUR (167)	Banque Postale	05/11/2015	30/06/2016	01/10/2016	3 000 000,00	F	FIXE	1,770	1,803		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					700 000,00									
040430 (129)	CA-CIB	30/12/2004	17/03/2005	17/03/2006	500 000,00	F	FIXE	3,810	3,812		A	P	N	A-1
070536 (146)	CA-CIB	31/12/2007	31/12/2007	15/06/2009	200 000,00	V	TAG03M	4,220	0,631		A	P	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL VIRTUAL CENTER LA - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					6 500 000,01									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		4 264 164,11					446 877,94	87 431,39	0,00	25 893,26
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 152 744,75					388 109,34	85 797,51	0,00	25 893,26
1129556 (147)	N	0,00	A-1	264 829,67	4,08	F	FIXE	4,420	48 486,09	11 705,47	0,00	8 752,46
MIN524811EUR (141)	N	0,00	A-1	104 581,72	12,83	F	FIXE	3,840	6 289,93	4 082,87	0,00	639,55
MIN524825EUR (165)	N	0,00	A-1	1 433 333,33	10,50	F	FIXE	2,150	133 333,32	29 741,67	0,00	6 987,50
MIN524827EUR (167)	N	0,00	A-1	2 350 000,03	11,50	F	FIXE	1,770	200 000,00	40 267,50	0,00	9 513,75
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		111 419,36					58 768,60	1 633,88	0,00	0,00
040430 (129)	N	0,00	A-1	42 883,98	0,21	F	FIXE	3,810	42 883,98	1 633,88	0,00	0,00
070536 (146)	N	0,00	A-1	68 535,38	3,46	V	TAG03M	0,000	15 884,62	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL VIRTUAL CENTER LA - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 264 164,11					446 877,94	87 431,39	0,00	25 893,26

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 264 164,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	19/06/17

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		498 000,00	I 498 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		448 000,00	448 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	389 000,00	389 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	59 000,00	59 000,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		50 000,00	50 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	50 000,00	50 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	498 000,00	0,00	0,00	498 000,00

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

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

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		558 000,00	III 558 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		558 000,00	558 000,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
280421	<i>Privé : Bien mobilier, matériel</i>	83 810,00	83 810,00
28132	<i>Immeubles de rapport</i>	56 451,00	56 451,00
28158	<i>Autres installat°, matériel et outillage</i>	84 739,00	84 739,00
29...	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations</i>		
39...	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
49...	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers</i>		
59...	<i>Prov. dépréc. comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	333 000,00	333 000,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	558 000,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	498 000,00
Ressources propres disponibles	IV	558 000,00
Solde	V = IV – II (6)	60 000,00

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

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) 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					
20421		Subvention d equipement	LAVAL VIRTUAL	Association	60 000,00
FONCTIONNEMENT					
6574		Subvention fonctionnement	LAVAL VIRTUAL	Association	560 000,00

(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
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALEXANDRE Christelle	
AUBRY Patrice	
BARRÉ Olivier	
BEAUDOUIN Isabelle	
BLANCHET Marcel	
BOISBOUVIER Alain	
BORDE Yannick	
BOUBERKA Hanan	
BOUHOURS Jean-Marc	
BOUILLON Nicole	
BOURGEAIS Bernard	
BRAULT Jean	
BROUSSEY Loïc	
BRUNEAU Joseph	
CARREL Christophe	
CHALOT Martine	
CHAUVIGNÉ Sophie	
CHESNEL Annette	
CLAVREUL Marie-Cécile	
COIGNARD Jean-Marc	
CUPIF Pascale	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

DEULOFEU Jean-Louis	
DEULOFEU Nicolas	
DIRSON Sophie	
DUBOIS Christine	
DUBOURG Xavier	
FORTUNÉ Michel	
FOUQUET Jean-Pierre	
FOURNIER-BOUDARD Nathalie	
GALOU Gwendoline	
GERMERIE Jean-François	
GOURVIL Claude	
GRANDIÈRE Chantal	
GRUAU Flora	
GRUAU Jean-Christophe	
GUILLOT Aurélien	
GUINOISEAU Alain	
GUÉRIN Daniel	
HABAULT Philippe	
HERMAGNÉ Christophe	
HEULOT Gérard	
HIBON-ARTHUIS Stéphanie	
ILLIEN Noëlle	
JACOVIAK Danielle	
JALLU Gérard	
LANOË Alexandre	
LE RIDOU Fabienne	
LEFORT Christian	
LEFORT Sophie	
MARQUET Didier	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

MARQUET Mickaël	
MAURIN Bruno	
MAËS Luc	
MICHEL Louis	
MONCEAU Gérard	
MOTTIER Béatrice	
MOUCHEL Denis	
PAIRIN Gilles	
PATY Marie-Hélène	
PEIGNER Michel	
PERRIN Jean-Jacques	
PHELIPPOT Jacques	
PILLON Didier	
POIRIER Georges	
POISSON Gwénaél	
POULARD Annick	
QUENTIN Florence	
REILLON Christelle	
RICHEFOU Olivier	
ROCHERULLÉ Michel	
ROMAGNÉ Catherine	
THIBAudeau Guylène	
VALLIN Philippe	
VIELLE Sylvie	
ZOCCHETTO François	
de LAVENÈRE-LUSSAN Bruno	

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC - LAVAL AGGLOMERATION (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL AGGLO (2)

Numéro SIRET : 20008339200098

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DU PAYS DE LAVAL

M. 14

Budget annexe – Opérations et services assujettis à la TVA

Budget primitif (projet de budget)

voté par nature

BUDGET ANNEXE : PDELM LA (3)

ANNEE 2020

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de l'établissement.

(2) Indiquer le nom de la collectivité ou de l'établissement auquel est rattaché le budget annexe.

(3) Indiquer le libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	3
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	4
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	5
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	6

II - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	8
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	12
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	13
A3 - Etat des provisions	Sans Objet
A4 - Etalement des provisions	Sans Objet
A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	14
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	15
A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1)	Sans Objet
A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A6.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A6.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (2)	Sans Objet
A7 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A8 - 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 (3)	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 (4)	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
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	17

(1) 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).

(2) 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).

(3) 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.

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

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

VOTE DU BUDGET	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES	A1

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	910 000,00	930 000,00	930 000,00
6015	Terrains à aménager	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6045	Achats études, prestat° services (terrai	80 000,00	80 000,00	80 000,00
605	Achats matériel, équipements et travaux	680 000,00	700 000,00	700 000,00
608	Frais accessoires sur terrains en cours	50 000,00	50 000,00	50 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	23 000,00	35 000,00	35 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	23 000,00	35 000,00	35 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		933 000,00	965 000,00	965 000,00

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) (7)	15 513 500,00	16 253 500,00	16 253 500,00
7133	<i>Variat° en-cours de production biens</i>	<i>15 513 500,00</i>	<i>16 253 500,00</i>	<i>16 253 500,00</i>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	23 000,00	35 000,00	35 000,00
608	<i>Frais accessoires sur terrains en cours</i>	<i>23 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		15 536 500,00	16 288 500,00	16 288 500,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	16 469 500,00	17 253 500,00	17 253 500,00
---	----------------------	----------------------	----------------------

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	17 253 500,00
--	----------------------

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(7) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

VOTE DU BUDGET	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES	A2

Chap / Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	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	Reprises provisions semi-budgétaires	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

042	Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) (7)	16 446 500,00	17 218 500,00	17 218 500,00
7133	Variat° en-cours de production biens	16 446 500,00	17 218 500,00	17 218 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	23 000,00	35 000,00	35 000,00
796	Transferts charges financières	23 000,00	35 000,00	35 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 469 500,00	17 253 500,00	17 253 500,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	16 469 500,00	17 253 500,00	17 253 500,00
---	----------------------	----------------------	----------------------

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	17 253 500,00
--	----------------------

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

VOTE DU BUDGET	I
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES	B1

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	67 000,00	2 367 000,00	2 367 000,00
1641	Emprunts en euros	67 000,00	67 000,00	67 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
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	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		67 000,00	2 367 000,00	2 367 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		67 000,00	2 367 000,00	2 367 000,00

040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	16 446 500,00	17 218 500,00	17 218 500,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	16 446 500,00	17 218 500,00	17 218 500,00
3355	Travaux	16 446 500,00	17 218 500,00	17 218 500,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		16 446 500,00	17 218 500,00	17 218 500,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	16 513 500,00	19 585 500,00	19 585 500,00
--	----------------------	----------------------	----------------------

+

RESTES A REALISER N-1 (8)	0,00
----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 585 500,00
---	----------------------

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

VOTE DU BUDGET	I
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES	B2

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	2 332 000,00	2 332 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	32 000,00	32 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 000 000,00	3 332 000,00	3 332 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	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	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 000 000,00	3 332 000,00	3 332 000,00

021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6)	15 513 500,00	16 253 500,00	16 253 500,00
3355	Travaux	15 513 500,00	16 253 500,00	16 253 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		15 513 500,00	16 253 500,00	16 253 500,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 513 500,00	16 253 500,00	16 253 500,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	16 513 500,00	19 585 500,00	19 585 500,00
--	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1 (8)	0,00
----------------------------------	-------------

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	0,00
--	-------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 585 500,00
---	----------------------

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					3 321 550,00									
1641 Emprunts en euros (total)					3 321 550,00									
1215181 (2PDELM)	Caisse Dépôts et Consignations	19/01/2012	01/05/2012	01/08/2012	1 000 000,00	V	EURIBOR03M	2,360	2,315		T	C	N	A-1
LT100704 (1PDELM)	CA-CIB	04/04/2011	18/05/2011	15/06/2011	2 321 550,00	V	EUR3MOY1	0,680	0,601		X	F	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

LAVAL AGGLOMERATION - PDELM LA - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					3 321 550,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

II – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

II

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		2 821 549,91					66 666,68	30 608,41	0,00	1 646,67
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 821 549,91					66 666,68	30 608,41	0,00	1 646,67
1215181 (2PDELM)	N	0,00	A-1	499 999,91	7,33	V	EURIBOR03M	2,037	66 666,68	10 388,54	0,00	1 646,67
LT100704 (1PDELM)	N	0,00	A-1	2 321 550,00	6,00	V	EURIBOR03M	0,680	0,00	20 219,87	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - PDELM LA - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 821 549,91					66 666,68	30 608,41	0,00	1 646,67

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 821 549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	19/06/17

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

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A5.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		67 000,00	I 67 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		67 000,00	67 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	67 000,00	67 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
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>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00

(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.

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A5.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		0,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		0,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
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	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (5)	Solde d'exécution R001 (5)	Affectation R1068 (5)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 67 000,00
Ressources propres disponibles	IV 0,00
Solde	V = IV – II (6) -67 000,00

(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) 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.

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALEXANDRE Christelle	
AUBRY Patrice	
BARRÉ Olivier	
BEAUDOUIN Isabelle	
BLANCHET Marcel	
BOISBOUVIER Alain	
BORDE Yannick	
BOUBERKA Hanan	
BOUHOURS Jean-Marc	
BOUILLON Nicole	
BOURGEAIS Bernard	
BRAULT Jean	
BROUSSEY Loïc	
BRUNEAU Joseph	
CARREL Christophe	
CHALOT Martine	
CHAUVIGNÉ Sophie	
CHESNEL Annette	
CLAVREUL Marie-Cécile	
COIGNARD Jean-Marc	
CUPIF Pascale	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

DEULOFEU Jean-Louis	
DEULOFEU Nicolas	
DIRSON Sophie	
DUBOIS Christine	
DUBOURG Xavier	
FORTUNÉ Michel	
FOUQUET Jean-Pierre	
FOURNIER-BOUDARD Nathalie	
GALOU Gwendoline	
GERMERIE Jean-François	
GOURVIL Claude	
GRANDIÈRE Chantal	
GRUAU Flora	
GRUAU Jean-Christophe	
GUILLOT Aurélien	
GUINOISEAU Alain	
GUÉRIN Daniel	
HABAULT Philippe	
HERMAGNÉ Christophe	
HEULOT Gérard	
HIBON-ARTHUIS Stéphanie	
ILLIEN Noëlle	
JACOVIAK Danielle	
JALLU Gérard	
LANOË Alexandre	
LE RIDOU Fabienne	
LEFORT Christian	
LEFORT Sophie	
MARQUET Didier	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

MARQUET Mickaël	
MAURIN Bruno	
MAËS Luc	
MICHEL Louis	
MONCEAU Gérard	
MOTTIER Béatrice	
MOUCHEL Denis	
PAIRIN Gilles	
PATY Marie-Hélène	
PEIGNER Michel	
PERRIN Jean-Jacques	
PHELIPPOT Jacques	
PILLON Didier	
POIRIER Georges	
POISSON Gwénaél	
POULARD Annick	
QUENTIN Florence	
REILLON Christelle	
RICHEFOU Olivier	
ROCHERULLÉ Michel	
ROMAGNÉ Catherine	
THIBAudeau Gylène	
VALLIN Philippe	
VIELLE Sylvie	
ZOCCHETTO François	
de LAVENÈRE-LUSSAN Bruno	

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU PAYS DE LAVAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif (projet de budget)

BUDGET : EAU REGIE LA (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	26
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	30
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	31
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) 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) 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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) 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	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	10 425 000,00	10 425 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		10 425 000,00	10 425 000,00

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 les comptes 1064 et 1068)	4 474 300,00	4 474 300,00
+		+	+
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)		4 474 300,00	4 474 300,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	14 899 300,00	14 899 300,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(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.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 828 322,00	0,00	4 075 300,00	4 075 300,00	4 075 300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 190 000,00	0,00	1 239 240,00	1 239 240,00	1 239 240,00
014	Atténuations de produits	1 200 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
65	Autres charges de gestion courante	50 000,00	0,00	81 800,00	81 800,00	81 800,00
Total des dépenses de gestion des services		6 268 322,00	0,00	6 696 340,00	6 696 340,00	6 696 340,00
66	Charges financières	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
67	Charges exceptionnelles	31 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 301 322,00	0,00	6 922 340,00	6 922 340,00	6 922 340,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	867 678,00	0,00	2 095 660,00	2 095 660,00	2 095 660,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 546 000,00	0,00	1 407 000,00	1 407 000,00	1 407 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 413 678,00	0,00	3 502 660,00	3 502 660,00	3 502 660,00
TOTAL		8 715 000,00	0,00	10 425 000,00	10 425 000,00	10 425 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 425 000,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 993 000,00	0,00	8 515 000,00	8 515 000,00	8 515 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
75	Autres produits de gestion courante	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Total des recettes de gestion des services		8 035 000,00	0,00	8 558 000,00	8 558 000,00	8 558 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	530 000,00	0,00	1 727 000,00	1 727 000,00	1 727 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 565 000,00	0,00	10 285 000,00	10 285 000,00	10 285 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	150 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		150 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
TOTAL		8 715 000,00	0,00	10 425 000,00	10 425 000,00	10 425 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 425 000,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 362 660,00
---	---------------------

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 régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	13 300,00	0,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00
21	Immobilisations corporelles	728 100,00	0,00	521 000,00	521 000,00	521 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 110 000,00	0,00	3 743 000,00	3 743 000,00	3 743 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 851 400,00	0,00	4 318 800,00	4 318 800,00	4 318 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	8 000,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 859 400,00	0,00	4 334 300,00	4 334 300,00	4 334 300,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	150 000,00		140 000,00	140 000,00	140 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	150 000,00		140 000,00	140 000,00	140 000,00
	TOTAL	4 009 400,00	0,00	4 474 300,00	4 474 300,00	4 474 300,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 474 300,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	340 000,00	0,00	356 000,00	356 000,00	356 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 255 722,00	0,00	615 640,00	615 640,00	615 640,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 595 722,00	0,00	971 640,00	971 640,00	971 640,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 595 722,00	0,00	971 640,00	971 640,00	971 640,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	867 678,00		2 095 660,00	2 095 660,00	2 095 660,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 546 000,00		1 407 000,00	1 407 000,00	1 407 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 413 678,00		3 502 660,00	3 502 660,00	3 502 660,00
	TOTAL	4 009 400,00	0,00	4 474 300,00	4 474 300,00	4 474 300,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 474 300,00

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 régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	3 362 660,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ 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)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 075 300,00		4 075 300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 239 240,00		1 239 240,00
014	Atténuations de produits	1 300 000,00		1 300 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	81 800,00		81 800,00
66	Charges financières	2 000,00	0,00	2 000,00
67	Charges exceptionnelles	124 000,00	0,00	124 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	100 000,00	1 407 000,00	1 507 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
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>		2 095 660,00	2 095 660,00
Dépenses d'exploitation – Total		6 922 340,00	3 502 660,00	10 425 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 425 000,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 500,00	0,00	9 500,00
13	Subventions d'investissement	0,00	140 000,00	140 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 000,00	0,00	6 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	54 800,00	0,00	54 800,00
21	Immobilisations corporelles (6)	521 000,00	0,00	521 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 743 000,00	0,00	3 743 000,00
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>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		4 334 300,00	140 000,00	4 474 300,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 474 300,00
---	---------------------

(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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

	EXPLOITATION	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	Ventes produits fabriqués, prestations	8 515 000,00		8 515 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 000,00		1 000,00
75	Autres produits de gestion courante	42 000,00		42 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 727 000,00	140 000,00	1 867 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		10 285 000,00	140 000,00	10 425 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 425 000,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	356 000,00	0,00	356 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	615 640,00	0,00	615 640,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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
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>		1 407 000,00	1 407 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>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 répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		2 095 660,00	2 095 660,00
Recettes d'investissement – Total		971 640,00	3 502 660,00	4 474 300,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 474 300,00
---	---------------------

- (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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie 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 A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	3 828 322,00	4 075 300,00	4 075 300,00
605	Achats d'eau	14 000,00	14 000,00	14 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	409 000,00	423 700,00	423 700,00
6062	Produits de traitement	310 000,00	367 000,00	367 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	200 000,00	206 000,00	206 000,00
6064	Fournitures administratives	1 800,00	2 500,00	2 500,00
6071	Compteurs	59 000,00	69 000,00	69 000,00
6078	Autres marchandises	39 000,00	35 000,00	35 000,00
6132	Locations immobilières	76 100,00	76 100,00	76 100,00
6135	Locations mobilières	23 500,00	23 500,00	23 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	4 000,00	4 000,00	4 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	10 000,00	10 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	24 000,00	24 000,00
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	2 500,00	2 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	44 500,00	50 000,00	50 000,00
6156	Maintenance	96 000,00	94 000,00	94 000,00
6168	Autres	20 200,00	15 000,00	15 000,00
617	Etudes et recherches	45 000,00	56 000,00	56 000,00
618	Divers	35 500,00	35 500,00	35 500,00
6226	Honoraires	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6228	Divers	574 000,00	583 000,00	583 000,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6241	Transports sur achats	4 500,00	12 500,00	12 500,00
6247	Transports collectifs personnel	500,00	500,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6256	Missions	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6257	Réceptions	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6261	Frais d'affranchissement	7 000,00	17 000,00	17 000,00
6262	Frais de télécommunications	13 500,00	9 500,00	9 500,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	500,00	500,00
6281	Concours divers (cotisations)	29 000,00	34 000,00	34 000,00
6287	Remboursements de frais	378 222,00	441 500,00	441 500,00
6288	Autres	70 500,00	40 500,00	40 500,00
63512	Taxes foncières	62 000,00	0,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	500,00	500,00	500,00
6358	Autres droits	5 300,00	5 400,00	5 400,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	180 000,00	200 000,00	200 000,00
6378	Autres taxes et redevances	1 101 700,00	1 201 600,00	1 201 600,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 190 000,00	1 239 240,00	1 239 240,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	85 500,00	85 500,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 000,00	4 000,00	4 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	823 000,00	708 500,00	708 500,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	101 000,00	200 000,00	200 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	17 500,00	17 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	165 000,00	200 000,00	200 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	46 000,00	10 000,00	10 000,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	18 000,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	5 740,00	5 740,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 900,00	8 000,00	8 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	23 100,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
65	Autres charges de gestion courante	50 000,00	81 800,00	81 800,00
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00	68 900,00	68 900,00
6542	Créances éteintes	0,00	12 900,00	12 900,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		6 268 322,00	6 696 340,00	6 696 340,00
66	Charges financières (b) (8)	2 000,00	2 000,00	2 000,00

LAVAL AGGLOMERATION - EAU REGIE LA - BP (projet de budget) - 2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 000,00	2 000,00	2 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	31 000,00	124 000,00	124 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	40 000,00	40 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	1 000,00	1 000,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	53 000,00	53 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	100 000,00	100 000,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	0,00	100 000,00	100 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		6 301 322,00	6 922 340,00	6 922 340,00
023	Virement à la section d'investissement	867 678,00	2 095 660,00	2 095 660,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 546 000,00	1 407 000,00	1 407 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 546 000,00	1 407 000,00	1 407 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 413 678,00	3 502 660,00	3 502 660,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 413 678,00	3 502 660,00	3 502 660,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 715 000,00	10 425 000,00	10 425 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)		0,00
-----------------------------------	--	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)		0,00
--	--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		10 425 000,00
---	--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	176,82
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	176,82
= 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.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(13) Inscire 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'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 993 000,00	8 515 000,00	8 515 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 590 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
70128	Autres taxes et redevances	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
704	Travaux	100 000,00	110 000,00	110 000,00
7068	Autres prestations de services	3 000,00	5 000,00	5 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	1 000,00	1 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	1 000,00	1 000,00
75	Autres produits de gestion courante	42 000,00	42 000,00	42 000,00
752	Revenus des immeubles	42 000,00	42 000,00	42 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		8 035 000,00	8 558 000,00	8 558 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	530 000,00	1 727 000,00	1 727 000,00
778	Autres produits exceptionnels	530 000,00	1 727 000,00	1 727 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		8 565 000,00	10 285 000,00	10 285 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	150 000,00	140 000,00	140 000,00
777	Quote-part subv invest transf opte résul	150 000,00	140 000,00	140 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		150 000,00	140 000,00	140 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 715 000,00	10 425 000,00	10 425 000,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 425 000,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) 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 DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	13 300,00	54 800,00	54 800,00
2031	Frais d'études	5 000,00	20 000,00	20 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	8 300,00	34 800,00	34 800,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	728 100,00	521 000,00	521 000,00
2111	Terrains nus	210 000,00	210 000,00	210 000,00
2154	Matériel industriel	513 600,00	230 300,00	230 300,00
2182	Matériel de transport	0,00	55 000,00	55 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	24 200,00	24 200,00
2184	Mobilier	1 500,00	1 500,00	1 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 110 000,00	3 743 000,00	3 743 000,00
2313	Constructions	1 260 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 850 000,00	1 968 000,00	1 968 000,00
Total des dépenses d'équipement		3 851 400,00	4 318 800,00	4 318 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	9 500,00	9 500,00
1068	Autres réserves	0,00	9 500,00	9 500,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 000,00	6 000,00	6 000,00
1641	Emprunts en euros	8 000,00	6 000,00	6 000,00
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	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		8 000,00	15 500,00	15 500,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 859 400,00	4 334 300,00	4 334 300,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	150 000,00	140 000,00	140 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	150 000,00	140 000,00	140 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	30 000,00	30 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	1 000,00	1 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	10 000,00	10 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	60 000,00	60 000,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	150 000,00	11 000,00	11 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	27 000,00	27 000,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	1 000,00	1 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		150 000,00	140 000,00	140 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 009 400,00	4 474 300,00	4 474 300,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 474 300,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscire 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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	340 000,00	356 000,00	356 000,00
1313	Subv. équipt Départements	340 000,00	356 000,00	356 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 255 722,00	615 640,00	615 640,00
1641	Emprunts en euros	1 255 722,00	615 640,00	615 640,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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		1 595 722,00	971 640,00	971 640,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 595 722,00	971 640,00	971 640,00
021	Virement de la section d'exploitation	867 678,00	2 095 660,00	2 095 660,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 546 000,00	1 407 000,00	1 407 000,00
28031	Frais d'études	0,00	4 000,00	4 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	20 000,00	20 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	2 000,00	2 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	15 000,00	15 000,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	276 000,00	55 000,00	55 000,00
28154	Matériel industriel	0,00	30 000,00	30 000,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	250 000,00	250 000,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	210 000,00	210 000,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	570 000,00	570 000,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	20 000,00	20 000,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	130 000,00	130 000,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	40 000,00	40 000,00
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	33 000,00	33 000,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	3 000,00	3 000,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	1 000,00	1 000,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	1 000,00	1 000,00
28182	Matériel de transport	0,00	16 000,00	16 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	4 000,00	4 000,00
28184	Mobilier	0,00	2 000,00	2 000,00
28188	Autres	1 270 000,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 413 678,00	3 502 660,00	3 502 660,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 413 678,00	3 502 660,00	3 502 660,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 009 400,00	4 474 300,00	4 474 300,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
---------------------------	------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 474 300,00
---	---------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) 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
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					75 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					75 000,00									
00075330720 (5-130-1)	CA-CIB	08/06/2015	01/09/2011	10/12/2011	75 000,00	F	FIXE	4,310	4,337		T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					75 000,00									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		39 413,16					5 287,72	1 269,36	0,00	67,48
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		39 413,16					5 287,72	1 269,36	0,00	67,48
00075330720 (5-130-1)	N	0,00	A-1	39 413,16	6,69	F	FIXE	3,390	5 287,72	1 269,36	0,00	67,48
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		39 413,16					5 287,72	1 269,36	0,00	67,48

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

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

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

LAVAL AGGLOMERATION - EAU REGIE LA - BP (projet de budget) - 2020

- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	39 413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	100 000,00		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Provisions risques impayés (6875)	100 000,00		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	100 000,00		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		155 500,00	I 155 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 000,00	6 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 000,00	6 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		149 500,00	149 500,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	9 500,00	9 500,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	140 000,00	140 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	155 500,00	0,00	0,00	155 500,00

(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.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 502 660,00	III 3 502 660,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 502 660,00	3 502 660,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	4 000,00	4 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	20 000,00	20 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	2 000,00	2 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	15 000,00	15 000,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	55 000,00	55 000,00
28154	Matériel industriel	30 000,00	30 000,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	250 000,00	250 000,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	210 000,00	210 000,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	570 000,00	570 000,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	20 000,00	20 000,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	130 000,00	130 000,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	40 000,00	40 000,00
281782	Matériel de transport (mad)	33 000,00	33 000,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	3 000,00	3 000,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	1 000,00	1 000,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	1 000,00	1 000,00
28182	Matériel de transport	16 000,00	16 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	4 000,00
28184	Mobilier	2 000,00	2 000,00
28188	Autres	1 000,00	1 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 095 660,00	2 095 660,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 502 660,00	0,00	0,00	0,00	3 502 660,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 155 500,00
Ressources propres disponibles	IV 3 502 660,00

Solde	V = IV – II (6)	3 347 160,00
--------------	------------------------	---------------------

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Les comptes 15, 29 et 39 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 montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
D 18-USI.EAU 2018/1 2018 USINE DES EAUX	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	741 200,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALEXANDRE Christelle	
AUBRY Patrice	
BARRÉ Olivier	
BEAUDOUIN Isabelle	
BLANCHET Marcel	
BOISBOUVIER Alain	
BORDE Yannick	
BOUBERKA Hanan	
BOUHOURS Jean-Marc	
BOUILLON Nicole	
BOURGEAIS Bernard	
BRAULT Jean	
BROUSSEY Loïc	
BRUNEAU Joseph	
CARREL Christophe	
CHALOT Martine	
CHAUVIGNÉ Sophie	
CHESNEL Annette	
CLAVREUL Marie-Cécile	
COIGNARD Jean-Marc	
CUPIF Pascale	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DEULOFEU Jean-Louis	
DEULOFEU Nicolas	
DIRSON Sophie	
DUBOIS Christine	
DUBOURG Xavier	
FORTUNÉ Michel	
FOUQUET Jean-Pierre	
FOURNIER-BOUDARD Nathalie	
GALOU Gwendoline	
GERMERIE Jean-François	
GOURVIL Claude	
GRANDIÈRE Chantal	
GRUAU Flora	
GRUAU Jean-Christophe	
GUILLOT Aurélien	
GUINOISEAU Alain	
GUÉRIN Daniel	
HABAULT Philippe	
HERMAGNÉ Christophe	
HEULOT Gérard	
HIBON-ARTHUIS Stéphanie	
ILLIEN Noëlle	
JACOVIAC Danielle	
JALLU Gérard	
LANOË Alexandre	
LE RIDOU Fabienne	
LEFORT Christian	
LEFORT Sophie	
MARQUET Didier	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MARQUET Mickaël	
MAURIN Bruno	
MAËS Luc	
MICHEL Louis	
MONCEAU Gérard	
MOTTIER Béatrice	
MOUCHEL Denis	
PAIRIN Gilles	
PATY Marie-Hélène	
PEIGNER Michel	
PERRIN Jean-Jacques	
PHELIPPOT Jacques	
PILLON Didier	
POIRIER Georges	
POISSON Gwénaël	
POULARD Annick	
QUENTIN Florence	
REILLON Christelle	
RICHEFOU Olivier	
ROCHERULLÉ Michel	
ROMAGNÉ Catherine	
THIBAudeau Guylène	
VALLIN Philippe	
VIELLE Sylvie	
ZOCCHETTO François	
de LAVENÈRE-LUSSAN Bruno	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20008339200072	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC LAVAL AGGLOMERATION
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU PAYS DE LAVAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif (projet de budget)

BUDGET : EAU DSP LA (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	21
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	22
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	23
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	24
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	25
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) 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) 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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) 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	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	691 500,00	691 500,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		691 500,00	691 500,00

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 les comptes 1064 et 1068)	1 063 000,00	1 063 000,00
+		+	+
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)		1 063 000,00	1 063 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 754 500,00	1 754 500,00
----------------------------	---------------------	---------------------

(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.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des dépenses de gestion des services		27 100,00	0,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00
66	Charges financières	49 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		76 100,00	0,00	73 100,00	73 100,00	73 100,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	18 900,00		18 400,00	18 400,00	18 400,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	730 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		748 900,00		618 400,00	618 400,00	618 400,00
TOTAL		825 000,00	0,00	691 500,00	691 500,00	691 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	691 500,00
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		660 000,00	0,00	677 500,00	677 500,00	677 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	165 000,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		165 000,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00
TOTAL		825 000,00	0,00	691 500,00	691 500,00	691 500,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	691 500,00
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	604 400,00
---	-------------------

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 régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	1 070 000,00	0,00	943 000,00	943 000,00	943 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 070 000,00	0,00	943 000,00	943 000,00	943 000,00
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	86 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	86 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 156 000,00	0,00	1 049 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	165 000,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	165 000,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00
	TOTAL	1 321 000,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 063 000,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	200 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	372 100,00	0,00	225 600,00	225 600,00	225 600,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	572 100,00	0,00	400 600,00	400 600,00	400 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	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	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	572 100,00	0,00	444 600,00	444 600,00	444 600,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	18 900,00		18 400,00	18 400,00	18 400,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	730 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	748 900,00		618 400,00	618 400,00	618 400,00
	TOTAL	1 321 000,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 063 000,00

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 régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	604 400,00
---	-------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ 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)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 100,00		7 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00		20 000,00
66	Charges financières	46 000,00	0,00	46 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	600 000,00	600 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
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>		18 400,00	18 400,00
Dépenses d'exploitation – Total		73 100,00	618 400,00	691 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	691 500,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	14 000,00	14 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	106 000,00	0,00	106 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	943 000,00	0,00	943 000,00
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>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		1 049 000,00	14 000,00	1 063 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 063 000,00
---	---------------------

(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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

	EXPLOITATION	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	Ventes produits fabriqués, prestations	660 000,00		660 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	17 500,00	0,00	17 500,00
77	Produits exceptionnels	0,00	14 000,00	14 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	677 500,00	14 000,00	691 500,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	691 500,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	175 000,00	0,00	175 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	225 600,00	0,00	225 600,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	44 000,00	0,00	44 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		600 000,00	600 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>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 répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		18 400,00	18 400,00
	Recettes d'investissement – Total	444 600,00	618 400,00	1 063 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 063 000,00
---	---------------------

- (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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie 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 A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	7 100,00	7 100,00	7 100,00
6064	Fournitures administratives	500,00	500,00	500,00
617	Etudes et recherches	6 600,00	6 600,00	6 600,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	20 000,00	20 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	20 000,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		27 100,00	27 100,00	27 100,00
66	Charges financières (b) (8)	49 000,00	46 000,00	46 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	49 000,00	46 000,00	46 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		76 100,00	73 100,00	73 100,00
023	Virement à la section d'investissement	18 900,00	18 400,00	18 400,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	730 000,00	600 000,00	600 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	730 000,00	600 000,00	600 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		748 900,00	618 400,00	618 400,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		748 900,00	618 400,00	618 400,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		825 000,00	691 500,00	691 500,00

	+
RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	691 500,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	13 799,03
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	13 799,03
= 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.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) 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'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	660 000,00	660 000,00	660 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	660 000,00	660 000,00	660 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		660 000,00	660 000,00	660 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	17 500,00	17 500,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	17 500,00	17 500,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		660 000,00	677 500,00	677 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	165 000,00	14 000,00	14 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	165 000,00	14 000,00	14 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		165 000,00	14 000,00	14 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		825 000,00	691 500,00	691 500,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	691 500,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) 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 DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 070 000,00	943 000,00	943 000,00
2313	Constructions	250 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	820 000,00	943 000,00	943 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 070 000,00	943 000,00	943 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	86 000,00	106 000,00	106 000,00
1641	Emprunts en euros	86 000,00	94 000,00	94 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	12 000,00	12 000,00
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	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		86 000,00	106 000,00	106 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 156 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</i>	<i>165 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>165 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
139111	<i>Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
139118	<i>Sub. équipt cpte résult. Autres</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
13913	<i>Sub. équipt cpte résult. Départements</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>
13915	<i>Sub. équipt cpte résult. Groupements</i>	<i>165 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (9)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		165 000,00	14 000,00	14 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 321 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 063 000,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) 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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	200 000,00	175 000,00	175 000,00
1313	Subv. équipt Départements	200 000,00	175 000,00	175 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	372 100,00	225 600,00	225 600,00
1641	Emprunts en euros	372 100,00	225 600,00	225 600,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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		572 100,00	400 600,00	400 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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	0,00	44 000,00	44 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	44 000,00	44 000,00
Total des recettes financières		0,00	44 000,00	44 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		572 100,00	444 600,00	444 600,00
021	Virement de la section d'exploitation	18 900,00	18 400,00	18 400,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	730 000,00	600 000,00	600 000,00
2801	Frais d'établissement	0,00	11 000,00	11 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	1 000,00	1 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	30 000,00	30 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	20 000,00	20 000,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	730 000,00	340 000,00	340 000,00
28154	Matériel industriel	0,00	4 000,00	4 000,00
281561	Service de distribution d'eau	0,00	72 000,00	72 000,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	120 000,00	120 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 000,00	1 000,00
28184	Mobilier	0,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		748 900,00	618 400,00	618 400,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		748 900,00	618 400,00	618 400,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 321 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00

	+
RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 063 000,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
- (9) Incrire 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 DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 106 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 106 000,00									
00381/000775787-02 (8-860-1)	Crédit Mutuel	28/07/2010	10/08/2010	10/02/2011	490 000,00	F	FIXE	3,910	3,945		S	P	N	A-1
1301778 (238-082-1)	Caisse Dépôts et Consignations	02/01/2014	26/03/2014	01/03/2015	250 000,00	V	LIVRETA	2,250	2,175		A	C	N	A-1
381 633480 011 11 (10-082-1)	Crédit Mutuel	06/11/2007	26/09/2008	25/11/2008	585 000,00	F	FIXE	4,670	4,994		A	P	N	A-1
381 633480 012 12 (11-082-1)	Crédit Mutuel	16/12/2011	20/12/2011	15/03/2012	300 000,00	F	FIXE	5,190	5,300		T	P	N	A-1
MIS524839EUR (09-082-1)	Caisse Française de Financement Local	30/07/2004	06/08/2004	01/09/2005	45 000,00	V	EURIBOR_12	2,400	2,181		A	P	N	A-1
MON524816EUR (7-860-1)	Caisse Française de Financement Local	08/12/2006	20/12/2006	01/05/2007	196 000,00	F	FIXE	4,110	4,113		A	P	N	A-1
MON524838EUR (6-860-1)	Caisse Française de Financement Local	16/11/2004	01/12/2004	01/06/2005	240 000,00	V	EURBOR6M	2,730	2,118		S	X Durée Ajustable	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

LAVAL AGGLOMERATION - EAU DSP LA - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					183 752,44									
1681 Autres emprunts (total)					183 752,44									
120125402 (9-860-1)	AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE	26/11/2012	07/05/2014	31/01/2015	183 752,44	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					2 289 752,44									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 290 790,19					93 396,15	45 665,82	0,00	12 898,27
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 290 790,19					93 396,15	45 665,82	0,00	12 898,27
00381/000775787-02 (8-860-1)	N	0,00	A-1	364 879,09	15,61	F	FIXE	3,910	16 788,20	14 104,26	0,00	5 325,79
1301778 (238-082-1)	N	0,00	A-1	200 000,00	19,17	V	LIVRETA	1,750	10 000,00	3 500,00	0,00	3 572,26
381 633480 011 11 (10-082-1)	N	0,00	A-1	384 710,89	12,90	F	FIXE	4,670	22 179,07	17 966,00	0,00	1 669,83
381 633480 012 12 (11-082-1)	N	0,00	A-1	207 604,92	11,96	F	FIXE	3,267	14 374,78	6 607,54	0,00	280,57
MIS524839EUR (09-082-1)	N	0,00	A-1	13 463,38	4,67	V	EURIBOR_12	0,000	2 558,37	0,00	0,00	3,99
MON524816EUR (7-860-1)	N	0,00	A-1	84 866,66	6,33	F	FIXE	4,110	10 709,13	3 488,02	0,00	2 045,83
MON524838EUR (6-860-1)	N	0,00	A-1	35 265,25	2,42	V	EURBOR6M	0,000	16 786,60	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		128 982,89					11 725,72	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		128 982,89					11 725,72	0,00	0,00	0,00
120125402 (9-860-1)	N	0,00	A-1	128 982,89	10,08	F	FIXE	0,000	11 725,72	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - EAU DSP LA - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 419 773,08					105 121,87	45 665,82	0,00	12 898,27

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 419 773,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		120 000,00	I 120 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		106 000,00	106 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	94 000,00	94 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	12 000,00	12 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		14 000,00	14 000,00
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>	14 000,00	14 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

(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.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		662 400,00	III 662 400,00
Ressources propres externes de l'année (a)		44 000,00	44 000,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	44 000,00	44 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		618 400,00	618 400,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2801	Frais d'établissement	11 000,00	11 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 000,00	1 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	30 000,00	30 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	20 000,00	20 000,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	340 000,00	340 000,00
28154	Matériel industriel	4 000,00	4 000,00
281561	Service de distribution d'eau	72 000,00	72 000,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	120 000,00	120 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	1 000,00
28184	Mobilier	1 000,00	1 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	18 400,00	18 400,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	662 400,00	0,00	0,00	0,00	662 400,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	120 000,00
Ressources propres disponibles	IV	662 400,00
Solde	V = IV – II (6)	542 400,00

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

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

(3) Les comptes 15, 29 et 39 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 montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALEXANDRE Christelle	
AUBRY Patrice	
BARRÉ Olivier	
BEAUDOUIN Isabelle	
BLANCHET Marcel	
BOISBOUVIER Alain	
BORDE Yannick	
BOUBERKA Hanan	
BOUHOURS Jean-Marc	
BOUILLON Nicole	
BOURGEAIS Bernard	
BRAULT Jean	
BROUSSEY Loïc	
BRUNEAU Joseph	
CARREL Christophe	
CHALOT Martine	
CHAUVIGNÉ Sophie	
CHESNEL Annette	
CLAVREUL Marie-Cécile	
COIGNARD Jean-Marc	
CUPIF Pascale	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DEULOFEU Jean-Louis	
DEULOFEU Nicolas	
DIRSON Sophie	
DUBOIS Christine	
DUBOURG Xavier	
FORTUNÉ Michel	
FOUQUET Jean-Pierre	
FOURNIER-BOUDARD Nathalie	
GALOU Gwendoline	
GERMERIE Jean-François	
GOURVIL Claude	
GRANDIÈRE Chantal	
GRUAU Flora	
GRUAU Jean-Christophe	
GUILLOT Aurélien	
GUINOISEAU Alain	
GUÉRIN Daniel	
HABAULT Philippe	
HERMAGNÉ Christophe	
HEULOT Gérard	
HIBON-ARTHUIS Stéphanie	
ILLIEN Noëlle	
JACOVIAK Danielle	
JALLU Gérard	
LANOË Alexandre	
LE RIDOU Fabienne	
LEFORT Christian	
LEFORT Sophie	
MARQUET Didier	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MARQUET Mickaël	
MAURIN Bruno	
MAËS Luc	
MICHEL Louis	
MONCEAU Gérard	
MOTTIER Béatrice	
MOUCHEL Denis	
PAIRIN Gilles	
PATY Marie-Hélène	
PEIGNER Michel	
PERRIN Jean-Jacques	
PHELIPPOT Jacques	
PILLON Didier	
POIRIER Georges	
POISSON Gwénaël	
POULARD Annick	
QUENTIN Florence	
REILLON Christelle	
RICHEFOU Olivier	
ROCHERULLÉ Michel	
ROMAGNÉ Catherine	
THIBAudeau Guylène	
VALLIN Philippe	
VIELLE Sylvie	
ZOCCHETTO François	
de LAVENÈRE-LUSSAN Bruno	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20008339200148	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC LAVAL AGGLOMERATION
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU PAYS DE LAVAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif (projet de budget)

BUDGET : ASSAINISSEMENT REGIE LA (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	26
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	30

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	31
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	32
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) 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) 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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) 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	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	7 684 610,00	7 684 610,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		7 684 610,00	7 684 610,00

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 les comptes 1064 et 1068)	3 755 960,00	3 755 960,00
+		+	+
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)		3 755 960,00	3 755 960,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	11 440 570,00	11 440 570,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(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.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 907 300,00	0,00	2 917 380,00	2 917 380,00	2 917 380,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 455 000,00	0,00	1 574 490,00	1 574 490,00	1 574 490,00
014	Atténuations de produits	650 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00
65	Autres charges de gestion courante	50 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Total des dépenses de gestion des services		5 062 300,00	0,00	5 211 870,00	5 211 870,00	5 211 870,00
66	Charges financières	228 000,00	0,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00
67	Charges exceptionnelles	42 000,00	0,00	108 680,00	108 680,00	108 680,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 332 300,00	0,00	5 633 550,00	5 633 550,00	5 633 550,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	838 700,00		250 060,00	250 060,00	250 060,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 222 000,00		1 801 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 060 700,00		2 051 060,00	2 051 060,00	2 051 060,00
TOTAL		7 393 000,00	0,00	7 684 610,00	7 684 610,00	7 684 610,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 684 610,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 420 000,00	0,00	6 725 000,00	6 725 000,00	6 725 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Total des recettes de gestion des services		6 423 000,00	0,00	6 733 000,00	6 733 000,00	6 733 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	470 000,00	0,00	525 610,00	525 610,00	525 610,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 893 000,00	0,00	7 258 610,00	7 258 610,00	7 258 610,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	500 000,00		426 000,00	426 000,00	426 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		500 000,00		426 000,00	426 000,00	426 000,00
TOTAL		7 393 000,00	0,00	7 684 610,00	7 684 610,00	7 684 610,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 684 610,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 625 060,00
---	---------------------

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 régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	18 300,00	0,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00
21	Immobilisations corporelles	342 678,00	0,00	497 500,00	497 500,00	497 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 961 000,00	0,00	2 301 500,00	2 301 500,00	2 301 500,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 321 978,00	0,00	2 863 800,00	2 863 800,00	2 863 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	27 160,00	27 160,00	27 160,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	400 000,00	0,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	400 000,00	0,00	436 160,00	436 160,00	436 160,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 781 978,00	0,00	3 329 960,00	3 329 960,00	3 329 960,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	500 000,00		426 000,00	426 000,00	426 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	500 000,00		426 000,00	426 000,00	426 000,00
	TOTAL	3 281 978,00	0,00	3 755 960,00	3 755 960,00	3 755 960,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 755 960,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	410 000,00	0,00	419 000,00	419 000,00	419 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	751 278,00	0,00	1 255 900,00	1 255 900,00	1 255 900,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 161 278,00	0,00	1 674 900,00	1 674 900,00	1 674 900,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 221 278,00	0,00	1 704 900,00	1 704 900,00	1 704 900,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	838 700,00		250 060,00	250 060,00	250 060,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 222 000,00		1 801 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 060 700,00		2 051 060,00	2 051 060,00	2 051 060,00
	TOTAL	3 281 978,00	0,00	3 755 960,00	3 755 960,00	3 755 960,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 755 960,00

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 régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	1 625 060,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ 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)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 917 380,00		2 917 380,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 574 490,00		1 574 490,00
014	Atténuations de produits	660 000,00		660 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00		60 000,00
66	Charges financières	213 000,00	0,00	213 000,00
67	Charges exceptionnelles	108 680,00	0,00	108 680,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	100 000,00	1 801 000,00	1 901 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
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>		250 060,00	250 060,00
Dépenses d'exploitation – Total		5 633 550,00	2 051 060,00	7 684 610,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 684 610,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	27 160,00	0,00	27 160,00
13	Subventions d'investissement	0,00	426 000,00	426 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	409 000,00	0,00	409 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	64 800,00	0,00	64 800,00
21	Immobilisations corporelles (6)	497 500,00	0,00	497 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 301 500,00	0,00	2 301 500,00
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>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	30 000,00	0,00	30 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		3 329 960,00	426 000,00	3 755 960,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 755 960,00
---	---------------------

(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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

	EXPLOITATION	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	Ventes produits fabriqués, prestations	6 725 000,00		6 725 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	6 000,00		6 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00		2 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	525 610,00	426 000,00	951 610,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	7 258 610,00	426 000,00	7 684 610,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 684 610,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	419 000,00	0,00	419 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 255 900,00	0,00	1 255 900,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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
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>		1 801 000,00	1 801 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	30 000,00	0,00	30 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		250 060,00	250 060,00
	Recettes d'investissement – Total	1 704 900,00	2 051 060,00	3 755 960,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 755 960,00
---	---------------------

- (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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie 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 A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 907 300,00	2 917 380,00	2 917 380,00
604	Achats d'études, prestations de services	45 000,00	30 000,00	30 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	715 000,00	715 000,00	715 000,00
6062	Produits de traitement	265 000,00	265 000,00	265 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	223 500,00	208 500,00	208 500,00
6064	Fournitures administratives	5 000,00	5 700,00	5 700,00
6066	Carburants	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6132	Locations immobilières	80 200,00	80 200,00	80 200,00
6135	Locations mobilières	44 500,00	44 500,00	44 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	5 000,00	5 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	70 000,00	105 000,00	105 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	12 000,00	12 000,00
61551	Entretien matériel roulant	8 000,00	8 000,00	8 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	96 000,00	94 000,00	94 000,00
6156	Maintenance	108 300,00	109 900,00	109 900,00
6168	Autres	36 000,00	36 500,00	36 500,00
617	Etudes et recherches	50 000,00	61 000,00	61 000,00
618	Divers	26 500,00	26 500,00	26 500,00
6222	Commissions recouvrement redevance	19 000,00	19 000,00	19 000,00
6226	Honoraires	0,00	2 580,00	2 580,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6228	Divers	341 000,00	360 000,00	360 000,00
6231	Annonces et insertions	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6241	Transports sur achats	11 000,00	11 000,00	11 000,00
6247	Transports collectifs personnel	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6256	Missions	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6257	Réceptions	980,00	900,00	900,00
6261	Frais d'affranchissement	4 000,00	2 000,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications	19 500,00	16 200,00	16 200,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	19 000,00	19 000,00	19 000,00
6287	Remboursements de frais	400 220,00	400 000,00	400 000,00
6288	Autres	287 000,00	252 000,00	252 000,00
6358	Autres droits	5 600,00	5 900,00	5 900,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 455 000,00	1 574 490,00	1 574 490,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	85 500,00	85 500,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	28 000,00	21 000,00	21 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 131 000,00	970 000,00	970 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	113 000,00	215 000,00	215 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	30 000,00	30 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	57 000,00	210 000,00	210 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	57 000,00	10 000,00	10 000,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	0,00	4 000,00	4 000,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	23 000,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	10 990,00	10 990,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 700,00	10 000,00	10 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	35 300,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	8 000,00	8 000,00
014	Atténuations de produits (7)	650 000,00	660 000,00	660 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	650 000,00	660 000,00	660 000,00
65	Autres charges de gestion courante	50 000,00	60 000,00	60 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00	56 400,00	56 400,00
6542	Créances éteintes	0,00	3 600,00	3 600,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		5 062 300,00	5 211 870,00	5 211 870,00
66	Charges financières (b) (8)	228 000,00	213 000,00	213 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	228 000,00	213 000,00	213 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT REGIE LA - BP (projet de budget) - 2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
67	Charges exceptionnelles (c)	42 000,00	108 680,00	108 680,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	46 000,00	46 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	2 000,00	2 000,00	2 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	20 680,00	20 680,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	100 000,00	100 000,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	0,00	100 000,00	100 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		5 332 300,00	5 633 550,00	5 633 550,00
023	Virement à la section d'investissement	838 700,00	250 060,00	250 060,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 222 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 222 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 060 700,00	2 051 060,00	2 051 060,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 060 700,00	2 051 060,00	2 051 060,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 393 000,00	7 684 610,00	7 684 610,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)			0,00
-----------------------------------	--	--	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
--	--	--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			7 684 610,00
---	--	--	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	80 228,06
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	80 228,06
= 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.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(13) Inscire 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'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 420 000,00	6 725 000,00	6 725 000,00
704	Travaux	225 000,00	185 000,00	185 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 200 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	650 000,00	660 000,00	660 000,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	35 000,00	35 000,00	35 000,00
7068	Autres prestations de services	60 000,00	95 000,00	95 000,00
7078	Autres marchandises	250 000,00	250 000,00	250 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 000,00	6 000,00	6 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	3 000,00	6 000,00	6 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2 000,00	2 000,00
7588	Autres	0,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		6 423 000,00	6 733 000,00	6 733 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	470 000,00	525 610,00	525 610,00
778	Autres produits exceptionnels	470 000,00	525 610,00	525 610,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		6 893 000,00	7 258 610,00	7 258 610,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	500 000,00	426 000,00	426 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	500 000,00	426 000,00	426 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		500 000,00	426 000,00	426 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 393 000,00	7 684 610,00	7 684 610,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 684 610,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) 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 DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	18 300,00	64 800,00	64 800,00
2031	Frais d'études	10 000,00	30 000,00	30 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	8 300,00	34 800,00	34 800,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	342 678,00	497 500,00	497 500,00
2154	Matériel industriel	339 178,00	342 500,00	342 500,00
2182	Matériel de transport	0,00	152 000,00	152 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	3 000,00	3 000,00
2184	Mobilier	1 500,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 961 000,00	2 301 500,00	2 301 500,00
2313	Constructions	0,00	31 500,00	31 500,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 961 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00
Total des dépenses d'équipement		2 321 978,00	2 863 800,00	2 863 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	27 160,00	27 160,00
1068	Autres réserves	0,00	27 160,00	27 160,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	400 000,00	409 000,00	409 000,00
1641	Emprunts en euros	400 000,00	364 000,00	364 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	45 000,00	45 000,00
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	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		400 000,00	436 160,00	436 160,00
45812	OP CPTÉ TIERS ANC 2018 (6)	60 000,00	30 000,00	30 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		60 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 781 978,00	3 329 960,00	3 329 960,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	500 000,00	426 000,00	426 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	500 000,00	426 000,00	426 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	225 000,00	225 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	9 000,00	9 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	8 000,00	8 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	81 000,00	81 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	3 000,00	3 000,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	500 000,00	19 000,00	19 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	80 000,00	80 000,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	1 000,00	1 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		500 000,00	426 000,00	426 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 281 978,00	3 755 960,00	3 755 960,00

		+
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00	
		+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00	
		=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 755 960,00	

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscire 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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	410 000,00	419 000,00	419 000,00
1313	Subv. équipt Départements	410 000,00	419 000,00	419 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	751 278,00	1 255 900,00	1 255 900,00
1641	Emprunts en euros	751 278,00	1 255 900,00	1 255 900,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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		1 161 278,00	1 674 900,00	1 674 900,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
45822	OP CPTÉ TIERS ANC 2018 (5)	60 000,00	30 000,00	30 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		60 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 221 278,00	1 704 900,00	1 704 900,00
021	Virement de la section d'exploitation	838 700,00	250 060,00	250 060,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 222 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00
28031	Frais d'études	0,00	6 000,00	6 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	16 000,00	16 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	20 000,00	20 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	622 000,00	40 000,00	40 000,00
28154	Matériel industriel	0,00	45 000,00	45 000,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	646 000,00	646 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	655 000,00	655 000,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	22 000,00	22 000,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	164 000,00	164 000,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	86 000,00	86 000,00
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	64 000,00	64 000,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	3 000,00	3 000,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	1 000,00	1 000,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	2 000,00	2 000,00
28182	Matériel de transport	0,00	27 000,00	27 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 000,00	2 000,00
28184	Mobilier	0,00	1 000,00	1 000,00
28188	Autres	600 000,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 060 700,00	2 051 060,00	2 051 060,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 060 700,00	2 051 060,00	2 051 060,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 281 978,00	3 755 960,00	3 755 960,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
---------------------------	------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 755 960,00
---	---------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) 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
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					7 704 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					7 704 000,00									
00381 633480 014 14 (1-805-1)	Crédit Mutuel	24/03/2011	25/03/2011	25/06/2011	120 000,00	F	FIXE	4,400	4,471		T	P	N	A-1
00381 633480 015 15 (3-805-1)	Crédit Mutuel	02/10/2012	10/12/2012	10/03/2013	75 000,00	F	FIXE	4,910	5,023		T	P	N	A-1
00381 633480 016 16 (3-920-1)	Crédit Mutuel	26/07/2013	31/08/2013	25/02/2014	55 000,00	F	FIXE	3,280	3,308		S	P	N	A-1
00381 633480 017 17 (4-920-1)	Crédit Mutuel	11/12/2015	15/03/2016	15/06/2016	65 000,00	F	FIXE	2,070	2,150		S	P	N	A-1
00381 633480 018 18 (131-002-1)	Crédit Mutuel	02/08/2010	30/11/2010	30/11/2011	2 000 000,00	F	FIXE	3,850	3,850		A	C	N	A-1
00381 633480 019 19 (135-002-1)	Crédit Mutuel	21/12/2010	01/04/2011	31/03/2012	2 000 000,00	F	FIXE	4,150	4,150		A	C	N	A-1
00381 633480 020 20 (142-002-1)	Crédit Mutuel	22/12/2011	30/12/2011	25/12/2012	500 000,00	F	FIXE	4,620	4,619		A	P	N	A-1
10000046138 (3-251-1)	CA-CIB	24/10/2013	10/01/2014	10/04/2014	200 000,00	F	FIXE	3,680	3,745		T	P	N	A-1
1212122 (4-273-1)	Caisse Dépôts et Consignations	28/12/2011	01/02/2012	01/02/2013	33 000,00	F	FIXE	4,510	4,495		A	P	N	A-1
381 633480 010 10 (2-251-1)	Crédit Mutuel	21/11/2007	20/12/2007	20/03/2008	176 000,00	F	FIXE	4,560	5,129		A	P	N	A-1
45336544 (3-273-1)	CA-CIB	05/12/2007	20/01/2008	20/03/2008	30 000,00	F	FIXE	4,790	5,473		A	P	N	A-1
8077817 (139-002-1)	Caisse d'Epargne	29/11/2011	29/12/2011	01/06/2012	1 000 000,00	F	FIXE	4,560	4,564		A	C	N	A-1
8174521 (1-221-1)	Caisse d'Epargne	25/05/2012	29/05/2012	25/06/2012	285 000,00	F	FIXE	6,080	6,442		T	C	N	A-1
85190785 (2-920-1)	CA-CIB	09/10/2012	23/11/2012	10/02/2013	245 000,00	F	FIXE	4,380	4,457		T	P	N	A-1
88529226 (1-443-1)	CA-CIB	25/03/2013	10/06/2013	10/09/2013	50 000,00	F	FIXE	3,570	3,663		T	P	N	A-1
MON517671EUR (145-002-1)	BANQUE POSTALE	10/01/2013	22/03/2013	01/06/2013	850 000,00	F	FIXE	4,160	4,276		T	P	N	A-1
MON524814EUR (1-401-1)	Caisse Française de Financement Local	15/10/2007	28/12/2007	01/02/2008	20 000,00	F	FIXE	4,640	5,457		A	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

LAVAL AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT REGIE LA - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					740 718,60									
1681 Autres emprunts (total)					740 718,60									
110352002 (1-232-1)	AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE	20/01/2013	20/02/2013	31/03/2015	324 276,20	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
120096901 (1-453-1)	AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE	19/06/2012	14/05/2014	30/06/2016	416 442,40	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					8 444 718,60									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		5 127 226,41					363 769,85	212 019,79	0,00	69 687,44
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 127 226,41					363 769,85	212 019,79	0,00	69 687,44
00381 633480 014 14 (1-805-1)	N	0,00	A-1	59 662,17	6,23	F	FIXE	4,400	8 484,27	2 486,41	0,00	37,53
00381 633480 015 15 (3-805-1)	N	0,00	A-1	46 702,63	7,94	F	FIXE	4,910	4 890,55	2 203,97	0,00	119,76
00381 633480 016 16 (3-920-1)	N	0,00	A-1	36 153,60	8,65	F	FIXE	3,280	3 514,47	1 157,25	0,00	372,37
00381 633480 017 17 (4-920-1)	N	0,00	A-1	49 579,79	10,96	F	FIXE	2,070	4 057,65	1 005,41	0,00	41,42
00381 633480 018 18 (131-002-1)	N	0,00	A-1	1 399 999,97	20,91	F	FIXE	3,850	66 666,67	53 900,00	0,00	4 500,46
00381 633480 019 19 (135-002-1)	N	0,00	A-1	1 466 666,64	21,25	F	FIXE	4,150	66 666,67	60 866,67	0,00	43 933,15
00381 633480 020 20 (142-002-1)	N	0,00	A-1	351 735,99	11,98	F	FIXE	4,620	22 588,59	16 250,20	0,00	291,63
10000046138 (3-251-1)	N	0,00	A-1	135 970,36	9,03	F	FIXE	3,680	12 578,47	4 831,45	0,00	1 011,82
1212122 (4-273-1)	N	0,00	A-1	20 273,19	7,08	F	FIXE	4,510	2 160,55	914,32	0,00	745,46
381 633480 010 10 (2-251-1)	N	0,00	A-1	43 706,99	2,22	F	FIXE	4,560	13 924,42	1 993,04	0,00	1 064,15
45336544 (3-273-1)	N	0,00	A-1	7 523,20	2,22	F	FIXE	4,790	2 391,34	360,36	0,00	192,62
8077817 (139-002-1)	N	0,00	A-1	615 195,20	7,42	F	FIXE	4,560	65 445,40	28 052,90	0,00	14 697,75
8174521 (1-221-1)	N	0,00	A-1	178 125,00	12,48	F	FIXE	6,080	14 250,00	10 505,10	0,00	166,06
85190785 (2-920-1)	N	0,00	A-1	148 928,01	7,86	F	FIXE	3,480	16 438,04	4 969,72	0,00	638,97
88529226 (1-443-1)	N	0,00	A-1	31 548,87	8,44	F	FIXE	3,570	3 236,31	1 083,29	0,00	58,96
MON517671EUR (145-002-1)	N	0,00	A-1	531 615,92	8,17	F	FIXE	4,160	55 196,82	21 261,58	0,00	1 706,64
MON524814EUR (1-401-1)	N	0,00	A-1	3 838,88	2,08	F	FIXE	4,640	1 279,63	178,12	0,00	108,69
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT REGIE LA - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		564 152,88					44 894,54	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		564 152,88					44 894,54	0,00	0,00	0,00
110352002 (1-232-1)	N	0,00	A-1	233 713,54	11,25	F	FIXE	0,000	19 476,13	0,00	0,00	0,00
120096901 (1-453-1)	N	0,00	A-1	330 439,34	12,50	F	FIXE	0,000	25 418,41	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		5 691 379,29					408 664,39	212 019,79	0,00	69 687,44

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	19	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 691 379,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	100 000,00		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Provisions risques impayés (6875)	100 000,00		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	100 000,00		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		862 160,00	I 862 160,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		409 000,00	409 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	364 000,00	364 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	45 000,00	45 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		453 160,00	453 160,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	27 160,00	27 160,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	426 000,00	426 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	862 160,00	0,00	0,00	862 160,00

(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.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 051 060,00	III 2 051 060,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		2 051 060,00	2 051 060,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	6 000,00	6 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	16 000,00	16 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	20 000,00	20 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	40 000,00	40 000,00
28154	Matériel industriel	45 000,00	45 000,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	646 000,00	646 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	655 000,00	655 000,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	22 000,00	22 000,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	164 000,00	164 000,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	86 000,00	86 000,00
281782	Matériel de transport (mad)	64 000,00	64 000,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	3 000,00	3 000,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	1 000,00	1 000,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	2 000,00	2 000,00
28182	Matériel de transport	27 000,00	27 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	2 000,00
28184	Mobilier	1 000,00	1 000,00
28188	Autres	1 000,00	1 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	250 060,00	250 060,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 051 060,00	0,00	0,00	0,00	2 051 060,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	862 160,00
Ressources propres disponibles	IV	2 051 060,00
Solde	V = IV – II (6)	1 188 900,00

LAVAL AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT REGIE LA - BP (projet de budget) - 2020

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Les comptes 15, 29 et 39 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 montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 458	Intitulé de l'opération : REHABILITATION ANC			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
45812 REV AGENCE EAU (5)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<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	30 000,00	30 000,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
45822 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</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	30 000,00	30 000,00

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742			COMITE JUMELAGE GARANGO	Association	28 000,00

(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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALEXANDRE Christelle	
AUBRY Patrice	
BARRÉ Olivier	
BEAUDOUIN Isabelle	
BLANCHET Marcel	
BOISBOUVIER Alain	
BORDE Yannick	
BOUBERKA Hanan	
BOUHOURS Jean-Marc	
BOUILLON Nicole	
BOURGEAIS Bernard	
BRAULT Jean	
BROUSSEY Loïc	
BRUNEAU Joseph	
CARREL Christophe	
CHALOT Martine	
CHAUVIGNÉ Sophie	
CHESNEL Annette	
CLAVREUL Marie-Cécile	
COIGNARD Jean-Marc	
CUPIF Pascale	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DEULOFEU Jean-Louis	
DEULOFEU Nicolas	
DIRSON Sophie	
DUBOIS Christine	
DUBOURG Xavier	
FORTUNÉ Michel	
FOUQUET Jean-Pierre	
FOURNIER-BOUDARD Nathalie	
GALOU Gwendoline	
GERMERIE Jean-François	
GOURVIL Claude	
GRANDIÈRE Chantal	
GRUAU Flora	
GRUAU Jean-Christophe	
GUILLOT Aurélien	
GUINOISEAU Alain	
GUÉRIN Daniel	
HABAULT Philippe	
HERMAGNÉ Christophe	
HEULOT Gérard	
HIBON-ARTHUIS Stéphanie	
ILLIEN Noëlle	
JACOVIAK Danielle	
JALLU Gérard	
LANOË Alexandre	
LE RIDOU Fabienne	
LEFORT Christian	
LEFORT Sophie	
MARQUET Didier	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MARQUET Mickaël	
MAURIN Bruno	
MAËS Luc	
MICHEL Louis	
MONCEAU Gérard	
MOTTIER Béatrice	
MOUCHEL Denis	
PAIRIN Gilles	
PATY Marie-Hélène	
PEIGNER Michel	
PERRIN Jean-Jacques	
PHELIPPOT Jacques	
PILLON Didier	
POIRIER Georges	
POISSON Gwénaël	
POULARD Annick	
QUENTIN Florence	
REILLON Christelle	
RICHEFOU Olivier	
ROCHERULLÉ Michel	
ROMAGNÉ Catherine	
THIBAudeau Guylène	
VALLIN Philippe	
VIELLE Sylvie	
ZOCCHETTO François	
de LAVENÈRE-LUSSAN Bruno	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20008339200080	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC LAVAL AGGLOMERATION
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU PAYS DE LAVAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif (projet de budget)

BUDGET : ASSAINISSEMENT DSP LA (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	21
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	22
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	23
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	24
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	25
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) 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) 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).
- (4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
- (5) 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	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	384 650,00	384 650,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		384 650,00	384 650,00

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 les comptes 1064 et 1068)	398 000,00	398 000,00
+		+	+
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)		398 000,00	398 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	782 650,00	782 650,00
----------------------------	-------------------	-------------------

(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.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
66	Charges financières	5 000,00	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 000,00	0,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	400 000,00		376 000,00	376 000,00	376 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		400 000,00		376 000,00	376 000,00	376 000,00
TOTAL		411 000,00	0,00	384 650,00	384 650,00	384 650,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	384 650,00
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	316 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		316 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		316 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	95 000,00		104 650,00	104 650,00	104 650,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		95 000,00		104 650,00	104 650,00	104 650,00
TOTAL		411 000,00	0,00	384 650,00	384 650,00	384 650,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	384 650,00
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	271 350,00
---	-------------------

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 régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (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) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	350 000,00	0,00	259 350,00	259 350,00	259 350,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	350 000,00	0,00	259 350,00	259 350,00	259 350,00
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	33 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	33 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	383 000,00	0,00	293 350,00	293 350,00	293 350,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	95 000,00		104 650,00	104 650,00	104 650,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	95 000,00		104 650,00	104 650,00	104 650,00
	TOTAL	478 000,00	0,00	398 000,00	398 000,00	398 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	398 000,00
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	58 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	78 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	78 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	400 000,00		376 000,00	376 000,00	376 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	400 000,00		376 000,00	376 000,00	376 000,00
	TOTAL	478 000,00	0,00	398 000,00	398 000,00	398 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	398 000,00

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 régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	271 350,00
---	-------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ 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)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 000,00		6 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	2 650,00	0,00	2 650,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	376 000,00	376 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
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>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		8 650,00	376 000,00	384 650,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	384 650,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	104 650,00	104 650,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	34 000,00	0,00	34 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	259 350,00	0,00	259 350,00
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>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		293 350,00	104 650,00	398 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	398 000,00
---	-------------------

(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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

	EXPLOITATION	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	Ventes produits fabriqués, prestations	280 000,00		280 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	104 650,00	104 650,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		280 000,00	104 650,00	384 650,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	384 650,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	22 000,00	0,00	22 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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
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>		376 000,00	376 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>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 répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		22 000,00	376 000,00	398 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	398 000,00
---	-------------------

- (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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie 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 A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6156	Maintenance	6 000,00	6 000,00	6 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		6 000,00	6 000,00	6 000,00
66	Charges financières (b) (8)	5 000,00	2 650,00	2 650,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 000,00	2 650,00	2 650,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		11 000,00	8 650,00	8 650,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	400 000,00	376 000,00	376 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	400 000,00	376 000,00	376 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		400 000,00	376 000,00	376 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		400 000,00	376 000,00	376 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		411 000,00	384 650,00	384 650,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	384 650,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	573,62
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	573,62
= 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.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(13) 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'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	316 000,00	280 000,00	280 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	280 000,00	280 000,00	280 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	36 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		316 000,00	280 000,00	280 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		316 000,00	280 000,00	280 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	95 000,00	104 650,00	104 650,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	95 000,00	104 650,00	104 650,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		95 000,00	104 650,00	104 650,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		411 000,00	384 650,00	384 650,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	384 650,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) 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 DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	350 000,00	259 350,00	259 350,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	350 000,00	259 350,00	259 350,00
Total des dépenses d'équipement		350 000,00	259 350,00	259 350,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	33 000,00	34 000,00	34 000,00
1641	Emprunts en euros	33 000,00	34 000,00	34 000,00
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	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		33 000,00	34 000,00	34 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		383 000,00	293 350,00	293 350,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</i>	<i>95 000,00</i>	<i>104 650,00</i>	<i>104 650,00</i>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>95 000,00</i>	<i>104 650,00</i>	<i>104 650,00</i>
139111	<i>Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
139118	<i>Sub. équipt cpte résult. Autres</i>	<i>0,00</i>	<i>88 650,00</i>	<i>88 650,00</i>
13913	<i>Sub. équipt cpte résult. Départements</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
13914	<i>Sub. équipt cpte résult. Communes</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
13915	<i>Sub. équipt cpte résult. Groupements</i>	<i>95 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (9)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		95 000,00	104 650,00	104 650,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		478 000,00	398 000,00	398 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	398 000,00
---	-------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) 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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	58 000,00	22 000,00	22 000,00
1313	Subv. équipt Départements	58 000,00	22 000,00	22 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	20 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	20 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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		78 000,00	22 000,00	22 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		78 000,00	22 000,00	22 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	400 000,00	376 000,00	376 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	96 000,00	96 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	400 000,00	200 000,00	200 000,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	5 000,00	5 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	65 000,00	65 000,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		400 000,00	376 000,00	376 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		400 000,00	376 000,00	376 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		478 000,00	398 000,00	398 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	398 000,00
---	-------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) 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
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					545 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					545 000,00									
MIS524839EUR (13-083-1)	Caisse Française de Financement Local	30/07/2004	06/08/2004	01/09/2005	305 000,00	V	EURIBOR_12	2,400	2,223		A	P	N	A-1
MON524815EUR (4-841-1)	Caisse Française de Financement Local	31/12/1899	01/11/2002	01/11/2003	240 000,00	F	FIXE	5,020	5,020		A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

LAVAL AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT DSP LA - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					545 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		143 767,63					33 994,52	2 636,22	0,00	266,09
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		143 767,63					33 994,52	2 636,22	0,00	266,09
MIS524839EUR (13-083-1)	N	0,00	A-1	91 253,36	4,67	V	EURIBOR_12	0,000	17 339,85	0,00	0,00	-34,76
MON524815EUR (4-841-1)	N	0,00	A-1	52 514,27	2,83	F	FIXE	5,020	16 654,67	2 636,22	0,00	300,85
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		143 767,63					33 994,52	2 636,22	0,00	266,09

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

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

LAVAL AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT DSP LA - BP (projet de budget) - 2020

- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	143 767,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		138 650,00	I 138 650,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		34 000,00	34 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	34 000,00	34 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		104 650,00	104 650,00
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>	104 650,00	104 650,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	138 650,00	0,00	0,00	138 650,00

(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.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		376 000,00	III 376 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		376 000,00	376 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
281311	Bâtiments d'exploitation	96 000,00	96 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	200 000,00	200 000,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	5 000,00	5 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	65 000,00	65 000,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	10 000,00	10 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	376 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	138 650,00
Ressources propres disponibles	IV	376 000,00
Solde	V = IV – II (6)	237 350,00

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

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

(3) Les comptes 15, 29 et 39 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 montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALEXANDRE Christelle	
AUBRY Patrice	
BARRÉ Olivier	
BEAUDOUIN Isabelle	
BLANCHET Marcel	
BOISBOUVIER Alain	
BORDE Yannick	
BOUBERKA Hanan	
BOUHOURS Jean-Marc	
BOUILLON Nicole	
BOURGEAIS Bernard	
BRAULT Jean	
BROUSSEY Loïc	
BRUNEAU Joseph	
CARREL Christophe	
CHALOT Martine	
CHAUVIGNÉ Sophie	
CHESNEL Annette	
CLAVREUL Marie-Cécile	
COIGNARD Jean-Marc	
CUPIF Pascale	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DEULOFEU Jean-Louis	
DEULOFEU Nicolas	
DIRSON Sophie	
DUBOIS Christine	
DUBOURG Xavier	
FORTUNÉ Michel	
FOUQUET Jean-Pierre	
FOURNIER-BOUDARD Nathalie	
GALOU Gwendoline	
GERMERIE Jean-François	
GOURVIL Claude	
GRANDIÈRE Chantal	
GRUAU Flora	
GRUAU Jean-Christophe	
GUILLOT Aurélien	
GUINOISEAU Alain	
GUÉRIN Daniel	
HABAULT Philippe	
HERMAGNÉ Christophe	
HEULOT Gérard	
HIBON-ARTHUIS Stéphanie	
ILLIEN Noëlle	
JACOVIAC Danielle	
JALLU Gérard	
LANOË Alexandre	
LE RIDOU Fabienne	
LEFORT Christian	
LEFORT Sophie	
MARQUET Didier	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MARQUET Mickaël	
MAURIN Bruno	
MAËS Luc	
MICHEL Louis	
MONCEAU Gérard	
MOTTIER Béatrice	
MOUCHEL Denis	
PAIRIN Gilles	
PATY Marie-Hélène	
PEIGNER Michel	
PERRIN Jean-Jacques	
PHELIPPOT Jacques	
PILLON Didier	
POIRIER Georges	
POISSON Gwénaël	
POULARD Annick	
QUENTIN Florence	
REILLON Christelle	
RICHEFOU Olivier	
ROCHERULLÉ Michel	
ROMAGNÉ Catherine	
THIBAudeau Guylène	
VALLIN Philippe	
VIELLE Sylvie	
ZOCCHETTO François	
de LAVENÈRE-LUSSAN Bruno	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC - LAVAL AGGLOMERATION (1)

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL LAVAL
AGGLO (2)**

Numéro SIRET : 20008339200106

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DU PAYS DE LAVAL

M. 14

Budget annexe – Opérations et services assujettis à la TVA

Budget primitif (projet de budget)

voté par nature

BUDGET ANNEXE : PLATEFORME FERROVIAIRE LA (3)

ANNEE 2020

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de l'établissement.

(2) Indiquer le nom de la collectivité ou de l'établissement auquel est rattaché le budget annexe.

(3) Indiquer le libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	3
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	4
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	5
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	6

II - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	8
A3 - Etat des provisions	Sans Objet
A4 - Etalement des provisions	Sans Objet
A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	9
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	10
A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1)	Sans Objet
A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A6.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A6.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (2)	Sans Objet
A7 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A8 - 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 (3)	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 (4)	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
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	12

(1) 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).

(2) 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).

(3) 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.

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

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

VOTE DU BUDGET	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES	A1

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	13 000,00	8 000,00	8 000,00
61521	Entretien terrains	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6226	Honoraires	3 000,00	3 000,00	3 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		13 000,00	8 000,00	8 000,00

023	Virement à la section d'investissement	69 000,00	82 000,00	82 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) (7)	0,00	30 000,00	30 000,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	30 000,00	30 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		69 000,00	112 000,00	112 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	82 000,00	120 000,00	120 000,00
---	------------------	-------------------	-------------------

+	
RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	120 000,00

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(7) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

VOTE DU BUDGET	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES	A2

Chap / Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	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	Reprises provisions semi-budgétaires	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

042	Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) (7)	82 000,00	120 000,00	120 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	82 000,00	120 000,00	120 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		82 000,00	120 000,00	120 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		82 000,00	120 000,00	120 000,00
---	--	------------------	-------------------	-------------------

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	120 000,00
--	-------------------

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

VOTE DU BUDGET	I
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES	B1

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	30 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	30 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	200 000,00	15 000,00	15 000,00
204173	Autres EPL : Proj infrastruct. int. Nat.	200 000,00	15 000,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	736 000,00	736 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	736 000,00	736 000,00
Total des dépenses d'équipement		230 000,00	751 000,00	751 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		230 000,00	751 000,00	751 000,00

040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	82 000,00	120 000,00	120 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	82 000,00	120 000,00	120 000,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	37 000,00	42 245,00	42 245,00
139158	Sub. transf cpte résult. Autres groups	45 000,00	77 755,00	77 755,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		82 000,00	120 000,00	120 000,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	312 000,00	871 000,00	871 000,00
--	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1 (8)	0,00
+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	871 000,00

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

VOTE DU BUDGET	I
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES	B2

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
13158	Subv. transf. Autres groupements	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	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	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

021	Virement de la sect° de fonctionnement	69 000,00	82 000,00	82 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6)	0,00	30 000,00	30 000,00
28031	Frais d'études	0,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		69 000,00	112 000,00	112 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		69 000,00	112 000,00	112 000,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	1 069 000,00	1 112 000,00	1 112 000,00
--	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1 (8)	0,00
+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 112 000,00

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R1 040 = DF 042.

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

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	19/06/17

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

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A5.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		120 000,00	I 120 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		120 000,00	120 000,00
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>	120 000,00	120 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

(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.

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A5.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		112 000,00	III 112 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		112 000,00	112 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	30 000,00	30 000,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
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	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	82 000,00	82 000,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (5)	Solde d'exécution R001 (5)	Affectation R1068 (5)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	120 000,00
Ressources propres disponibles	IV	112 000,00
Solde	V = IV – II (6)	-8 000,00

(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) 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.

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALEXANDRE Christelle	
AUBRY Patrice	
BARRÉ Olivier	
BEAUDOUIN Isabelle	
BLANCHET Marcel	
BOISBOUVIER Alain	
BORDE Yannick	
BOUBERKA Hanan	
BOUHOURS Jean-Marc	
BOUILLON Nicole	
BOURGEAIS Bernard	
BRAULT Jean	
BROUSSEY Loïc	
BRUNEAU Joseph	
CARREL Christophe	
CHALOT Martine	
CHAUVIGNÉ Sophie	
CHESNEL Annette	
CLAVREUL Marie-Cécile	
COIGNARD Jean-Marc	
CUPIF Pascale	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

DEULOFEU Jean-Louis	
DEULOFEU Nicolas	
DIRSON Sophie	
DUBOIS Christine	
DUBOURG Xavier	
FORTUNÉ Michel	
FOUQUET Jean-Pierre	
FOURNIER-BOUDARD Nathalie	
GALOU Gwendoline	
GERMERIE Jean-François	
GOURVIL Claude	
GRANDIÈRE Chantal	
GRUAU Flora	
GRUAU Jean-Christophe	
GUILLOT Aurélien	
GUINOISEAU Alain	
GUÉRIN Daniel	
HABAULT Philippe	
HERMAGNÉ Christophe	
HEULOT Gérard	
HIBON-ARTHUIS Stéphanie	
ILLIEN Noëlle	
JACOVIAK Danielle	
JALLU Gérard	
LANOË Alexandre	
LE RIDOU Fabienne	
LEFORT Christian	
LEFORT Sophie	
MARQUET Didier	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

MARQUET Mickaël	
MAURIN Bruno	
MAËS Luc	
MICHEL Louis	
MONCEAU Gérard	
MOTTIER Béatrice	
MOUCHEL Denis	
PAIRIN Gilles	
PATY Marie-Hélène	
PEIGNER Michel	
PERRIN Jean-Jacques	
PHELIPPOT Jacques	
PILLON Didier	
POIRIER Georges	
POISSON Gwénaél	
POULARD Annick	
QUENTIN Florence	
REILLON Christelle	
RICHEFOU Olivier	
ROCHERULLÉ Michel	
ROMAGNÉ Catherine	
THIBAudeau Gylène	
VALLIN Philippe	
VIELLE Sylvie	
ZOCCHETTO François	
de LAVENÈRE-LUSSAN Bruno	

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC - LAVAL AGGLOMERATION (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL LAVAL
AGGLO (2)

Numéro SIRET : 20008339200114

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DU PAYS DE LAVAL

M. 14
Budget annexe – Opérations et services assujettis à la TVA

Budget primitif (projet de budget)
voté par nature

BUDGET ANNEXE : ZONES D ACTIVITES CCPL LA (3)

ANNEE 2020

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de l'établissement.

(2) Indiquer le nom de la collectivité ou de l'établissement auquel est rattaché le budget annexe.

(3) Indiquer le libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	3
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	4
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	5
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	6

II - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	8
A3 - Etat des provisions	Sans Objet
A4 - Etalement des provisions	Sans Objet
A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	9
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	10
A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1)	Sans Objet
A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A6.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A6.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (2)	Sans Objet
A7 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A8 - 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 (3)	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 (4)	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
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	12

(1) 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).

(2) 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).

(3) 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.

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

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

VOTE DU BUDGET	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES	A1

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	992 000,00	780 000,00	780 000,00
6015	Terrains à aménager	300 000,00	88 000,00	88 000,00
605	Achats matériel, équipements et travaux	692 000,00	692 000,00	692 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		992 000,00	780 000,00	780 000,00

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) (7)</i>	<i>56 120,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>
7133	<i>Variat° en-cours de production biens</i>	<i>56 120,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		56 120,00	180 000,00	180 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	1 048 120,00	960 000,00	960 000,00
---	---------------------	-------------------	-------------------

+	
RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	960 000,00

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(7) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

VOTE DU BUDGET	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES	A2

Chap / Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	300 000,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	300 000,00	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	Reprises provisions semi-budgétaires	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		300 000,00	0,00	0,00

042	Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) (7)	748 120,00	960 000,00	960 000,00
7133	Variat° en-cours de production biens	748 120,00	960 000,00	960 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		748 120,00	960 000,00	960 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 048 120,00	960 000,00	960 000,00
---	--	---------------------	-------------------	-------------------

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	960 000,00
--	-------------------

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

VOTE DU BUDGET	I
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES	B1

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	90 000,00	0,00	0,00
168748	Dettes - Autres communes	90 000,00	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	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		90 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		90 000,00	0,00	0,00

040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	748 120,00	960 000,00	960 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	748 120,00	960 000,00	960 000,00
3355	Travaux	748 120,00	960 000,00	960 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		748 120,00	960 000,00	960 000,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	838 120,00	960 000,00	960 000,00
--	-------------------	-------------------	-------------------

+

RESTES A REALISER N-1 (8)	0,00
----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	960 000,00
---	-------------------

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

VOTE DU BUDGET	I
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES	B2

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	782 000,00	780 000,00	780 000,00
1641	Emprunts en euros	692 000,00	780 000,00	780 000,00
168748	Dettes - Autres communes	90 000,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		782 000,00	780 000,00	780 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	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	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		782 000,00	780 000,00	780 000,00

021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6)	56 120,00	180 000,00	180 000,00
3355	Travaux	56 120,00	180 000,00	180 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		56 120,00	180 000,00	180 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		56 120,00	180 000,00	180 000,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	838 120,00	960 000,00	960 000,00
--	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1 (8)	0,00
+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	960 000,00

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R1 040 = DF 042.

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

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A5.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
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>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

(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.

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A5.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		0,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		0,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
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	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (5)	Solde d'exécution R001 (5)	Affectation R1068 (5)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 0,00
Solde	V = IV – II (6) 0,00

(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) 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.

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALEXANDRE Christelle	
AUBRY Patrice	
BARRÉ Olivier	
BEAUDOUIN Isabelle	
BLANCHET Marcel	
BOISBOUVIER Alain	
BORDE Yannick	
BOUBERKA Hanan	
BOUHOURS Jean-Marc	
BOUILLON Nicole	
BOURGEAIS Bernard	
BRAULT Jean	
BROUSSEY Loïc	
BRUNEAU Joseph	
CARREL Christophe	
CHALOT Martine	
CHAUVIGNÉ Sophie	
CHESNEL Annette	
CLAVREUL Marie-Cécile	
COIGNARD Jean-Marc	
CUPIF Pascale	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

DEULOFEU Jean-Louis	
DEULOFEU Nicolas	
DIRSON Sophie	
DUBOIS Christine	
DUBOURG Xavier	
FORTUNÉ Michel	
FOUQUET Jean-Pierre	
FOURNIER-BOUDARD Nathalie	
GALOU Gwendoline	
GERMERIE Jean-François	
GOURVIL Claude	
GRANDIÈRE Chantal	
GRUAU Flora	
GRUAU Jean-Christophe	
GUILLOT Aurélien	
GUINOISEAU Alain	
GUÉRIN Daniel	
HABAULT Philippe	
HERMAGNÉ Christophe	
HEULOT Gérard	
HIBON-ARTHUIS Stéphanie	
ILLIEN Noëlle	
JACOVIAC Danielle	
JALLU Gérard	
LANOË Alexandre	
LE RIDOU Fabienne	
LEFORT Christian	
LEFORT Sophie	
MARQUET Didier	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

MARQUET Mickaël	
MAURIN Bruno	
MAËS Luc	
MICHEL Louis	
MONCEAU Gérard	
MOTTIER Béatrice	
MOUCHEL Denis	
PAIRIN Gilles	
PATY Marie-Hélène	
PEIGNER Michel	
PERRIN Jean-Jacques	
PHELIPPOT Jacques	
PILLON Didier	
POIRIER Georges	
POISSON Gwénaél	
POULARD Annick	
QUENTIN Florence	
REILLON Christelle	
RICHEFOU Olivier	
ROCHERULLÉ Michel	
ROMAGNÉ Catherine	
THIBAudeau Gylène	
VALLIN Philippe	
VIELLE Sylvie	
ZOCCHETTO François	
de LAVENÈRE-LUSSAN Bruno	

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC - LAVAL AGGLOMERATION (1)

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL LAVAL
AGGLO (2)**

Numéro SIRET : 20008339200122

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DU PAYS DE LAVAL

M. 14

Budget annexe – Opérations et services assujettis à la TVA

Budget primitif (projet de budget)

voté par nature

BUDGET ANNEXE : ATELIERS RELAIS CCPL LA (3)

ANNEE 2020

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de l'établissement.

(2) Indiquer le nom de la collectivité ou de l'établissement auquel est rattaché le budget annexe.

(3) Indiquer le libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	3
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	4
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	5
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	6

II - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	8
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	12
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	13
A3 - Etat des provisions	14
A4 - Etalement des provisions	Sans Objet
A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	15
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	16
A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1)	Sans Objet
A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A6.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A6.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (2)	Sans Objet
A7 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A8 - 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 (3)	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	18
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 (4)	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
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	19

(1) 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).

(2) 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).

(3) 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.

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

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

VOTE DU BUDGET	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES	A1

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	200 000,00	199 980,00	199 980,00
60611	Eau et assainissement	2 500,00	2 500,00	2 500,00
60612	Energie - Electricité	29 000,00	27 650,00	27 650,00
60631	Fournitures d'entretien	600,00	600,00	600,00
60632	Fournitures de petit équipement	3 700,00	3 200,00	3 200,00
6135	Locations mobilières	2 000,00	3 000,00	3 000,00
61521	Entretien terrains	5 500,00	5 500,00	5 500,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	32 200,00	33 000,00	33 000,00
6156	Maintenance	14 800,00	11 280,00	11 280,00
6161	Multirisques	21 200,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	14 000,00	14 000,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	9 000,00	9 000,00
6226	Honoraires	0,00	500,00	500,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 200,00	1 000,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	26 700,00	28 150,00	28 150,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 000,00	10 000,00	10 000,00
63512	Taxes foncières	50 600,00	50 600,00	50 600,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	134 000,00	98 000,00	98 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	134 000,00	98 000,00	98 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		334 000,00	297 980,00	297 980,00

023	Virement à la section d'investissement	154 000,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) (7)	311 000,00	370 000,00	370 000,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	311 000,00	370 000,00	370 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		465 000,00	370 000,00	370 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	799 000,00	667 980,00	667 980,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	667 980,00
--	-------------------

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(7) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

VOTE DU BUDGET	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES	A2

Chap / Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	55 000,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	55 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	721 000,00	647 980,00	647 980,00
752	Revenus des immeubles	382 100,00	380 100,00	380 100,00
7552	Prise en charge déficit BA administratif	295 000,00	238 080,00	238 080,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	43 900,00	29 800,00	29 800,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		776 000,00	647 980,00	647 980,00

042	Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) (7)	23 000,00	20 000,00	20 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	23 000,00	20 000,00	20 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		23 000,00	20 000,00	20 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	799 000,00	667 980,00	667 980,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

	+
RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	667 980,00

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

VOTE DU BUDGET	I
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES	B1

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	8 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	8 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	1 416 000,00	70 000,00	70 000,00
2313	Constructions	1 416 000,00	70 000,00	70 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 424 000,00	70 000,00	70 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	442 000,00	385 100,00	385 100,00
1641	Emprunts en euros	442 000,00	292 000,00	292 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	93 100,00	93 100,00
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	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		442 000,00	385 100,00	385 100,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 866 000,00	455 100,00	455 100,00

040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	23 000,00	20 000,00	20 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	23 000,00	20 000,00	20 000,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	3 638,00	3 638,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	13 862,00	13 862,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	2 500,00	2 500,00
28188	Autres immo. corporelles	23 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		23 000,00	20 000,00	20 000,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	1 889 000,00	475 100,00	475 100,00
--	---------------------	-------------------	-------------------

+

RESTES A REALISER N-1 (8)	0,00
----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	475 100,00
---	-------------------

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

VOTE DU BUDGET	I
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES	B2

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	150 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	150 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 109 000,00	105 100,00	105 100,00
1641	Emprunts en euros	1 109 000,00	105 100,00	105 100,00
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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 259 000,00	105 100,00	105 100,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	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	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	165 000,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		165 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 424 000,00	105 100,00	105 100,00

021	Virement de la sect° de fonctionnement	154 000,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6)	311 000,00	370 000,00	370 000,00
13911	Etat et établissements nationaux	311 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	20 416,00	20 416,00
28041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	3 534,00	3 534,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	4 468,00	4 468,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	2 284,00	2 284,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	110 549,93	110 549,93
28132	Immeubles de rapport	0,00	177 420,00	177 420,00
28135	Installations générales, agencements, ...	0,00	11 993,00	11 993,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	24 757,00	24 757,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	970,95	970,95
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	4 463,00	4 463,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	410,00	410,00
28184	Mobilier	0,00	2 276,00	2 276,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	6 458,12	6 458,12
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		465 000,00	370 000,00	370 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		465 000,00	370 000,00	370 000,00

LAVAL AGGLOMERATION - ATELIERS RELAIS CCPL LA - BP (projet de budget) - 2020

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 889 000,00	475 100,00	475 100,00

+

RESTES A REALISER N-1 (8)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	475 100,00
---	-------------------

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											
	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N (8)
							Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)				0,00								
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				6 105 714,45								
1641 Emprunts en euros (total)				4 805 714,45								
0038156309300202 (177)	31/03/2017	05/06/2013	05/09/2013	570 714,45	F	FIXE	3,240	3,279		P	N	A-1
1211713 (175)	23/12/2011	20/01/2012	01/02/2013	635 000,00	F	FIXE	4,510	4,504		P	N	A-1
1226911 (178)	11/12/2012	15/12/2012	01/08/2013	500 000,00	F	FIXE	4,790	4,634		P	N	A-1
6900731 (173)	27/02/2006	25/02/2006	25/08/2006	600 000,00	F	FIXE	3,460	3,465		P	N	A-1
81092660 (176)	16/04/2012	03/05/2012	10/07/2012	600 000,00	F	FIXE	5,330	5,439		C	N	A-1
MIN524852EUR (179)	31/03/2017	16/10/2017	01/02/2018	1 100 000,00	F	FIXE	1,890	1,896		P	N	A-1
MON524850EUR (174)	07/07/2010	17/09/2010	01/01/2011	500 000,00	F	FIXE	3,180	3,218		P	N	A-1
MON524851EUR (172)	07/07/2009	17/09/2010	01/11/2010	300 000,00	F	FIXE	2,100	2,088		P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)				0,00								
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)				1 300 000,00								
LT099246 (171)	16/07/2009	31/10/2010	15/03/2011	1 300 000,00	V	EURBOR03M	2,281	2,094		P	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				0,00								
1671 Avances consolidées du Trésor (total)				0,00								

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00								
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
Total général					6 105 714,45								

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

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

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

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

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

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

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

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

II – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

II

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		3 404 389,09					385 015,33	97 925,14	0,00	29 131,03
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 778 629,09					291 995,33	82 101,43	0,00	28 426,63
00381/56309300202 (177)	N	0,00	A-1	328 986,51	7,43	FIXE	1,240	42 120,00	3 884,08	0,00	0,00	266,79
1211713 (175)	N	0,00	A-1	390 105,53	7,08	FIXE	4,510	41 574,16	17 593,76	0,00	0,00	14 387,39
1226911 (178)	N	0,00	A-1	309 559,17	7,58	FIXE	4,790	32 661,92	14 827,88	0,00	0,00	5 559,72
6900731 (173)	N	0,00	A-1	49 370,13	0,65	FIXE	3,460	49 370,13	1 708,20	0,00	0,00	0,00
81092660 (176)	N	0,00	A-1	300 000,00	7,28	FIXE	5,330	40 000,00	15 190,50	0,00	0,00	3 125,58
MINS24852EUR (179)	N	0,00	A-1	1 045 526,15	17,83	FIXE	1,890	30 206,72	19 549,45	0,00	0,00	3 180,87
MON524850EUR (174)	N	0,00	A-1	228 827,27	5,75	FIXE	3,180	35 182,92	6 859,92	0,00	0,00	1 539,47
MON524851EUR (172)	N	0,00	A-1	126 254,33	5,58	FIXE	2,100	20 879,48	2 487,64	0,00	0,00	366,81
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		625 760,00					93 020,00	15 823,71	0,00	704,40
L.T099246 (171)	N	0,00	A-1	625 760,00	5,21	FIXE	2,800		93 020,00	15 823,71	0,00	704,40
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - ATELIERS RELAIS CCPL LA - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		3 404 389,09					385 015,33	97 925,14	0,00	29 131,03

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

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

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

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

II – ANNEXES

II

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indice zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart de l'indice zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart de l'indice hors zone euro	Ecart de l'indice hors zone euro	Autres indices	
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 404 389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0	
	% de l'encours						0,00	
	Montant en euros						0,00	

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A3

A3 – 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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		5 457,40	5 457,40	0,00	5 457,40
LOYERS IMPAYES	0,00	15/10/2018	5 457,40	5 457,40	0,00	5 457,40
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		5 457,40	5 457,40	0,00	5 457,40

(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).

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A5.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		405 100,00	I 405 100,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		385 100,00	385 100,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	292 000,00	292 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	93 100,00	93 100,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		20 000,00	20 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	20 000,00	20 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	405 100,00	0,00	0,00	405 100,00

(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.

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A5.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		370 000,00	III 370 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		370 000,00	370 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	20 416,00	20 416,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	3 534,00	3 534,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	4 468,00	4 468,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 284,00	2 284,00
28128	Autres aménagements de terrains	110 549,93	110 549,93
28132	Immeubles de rapport	177 420,00	177 420,00
28135	Installations générales, agencements, ..	11 993,00	11 993,00
281532	Réseaux d'assainissement	24 757,00	24 757,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	970,95	970,95
28158	Autres installat°, matériel et outillage	4 463,00	4 463,00
28183	Matériel de bureau et informatique	410,00	410,00
28184	Mobilier	2 276,00	2 276,00
28188	Autres immo. corporelles	6 458,12	6 458,12
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
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	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (5)	Solde d'exécution R001 (5)	Affectation R1068 (5)	TOTAL IV
---------------------------------	---	-------------------------------	--------------------------	-------------

Total ressources propres disponibles	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
---	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	405 100,00
Ressources propres disponibles	IV	370 000,00
Solde	V = IV – II (6)	-35 100,00

(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) 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.

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

II – ANNEXES	II
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2019	Immobilier : Batiment industriel	49 650,00	MECA 53	20	52 000,00	54 400,00	56 800,00	59 200,00	1 105 368,00	1 327 768,00

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALEXANDRE Christelle	
AUBRY Patrice	
BARRÉ Olivier	
BEAUDOUIN Isabelle	
BLANCHET Marcel	
BOISBOUVIER Alain	
BORDE Yannick	
BOUBERKA Hanan	
BOUHOURS Jean-Marc	
BOUILLON Nicole	
BOURGEAIS Bernard	
BRAULT Jean	
BROUSSEY Loïc	
BRUNEAU Joseph	
CARREL Christophe	
CHALOT Martine	
CHAUVIGNÉ Sophie	
CHESNEL Annette	
CLAVREUL Marie-Cécile	
COIGNARD Jean-Marc	
CUPIF Pascale	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

DEULOFEU Jean-Louis	
DEULOFEU Nicolas	
DIRSON Sophie	
DUBOIS Christine	
DUBOURG Xavier	
FORTUNÉ Michel	
FOUQUET Jean-Pierre	
FOURNIER-BOUDARD Nathalie	
GALOU Gwendoline	
GERMERIE Jean-François	
GOURVIL Claude	
GRANDIÈRE Chantal	
GRUAU Flora	
GRUAU Jean-Christophe	
GUILLOT Aurélien	
GUINOISEAU Alain	
GUÉRIN Daniel	
HABAULT Philippe	
HERMAGNÉ Christophe	
HEULOT Gérard	
HIBON-ARTHUIS Stéphanie	
ILLIEN Noëlle	
JACOVIAK Danielle	
JALLU Gérard	
LANOË Alexandre	
LE RIDOU Fabienne	
LEFORT Christian	
LEFORT Sophie	
MARQUET Didier	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

MARQUET Mickaël	
MAURIN Bruno	
MAËS Luc	
MICHEL Louis	
MONCEAU Gérard	
MOTTIER Béatrice	
MOUCHEL Denis	
PAIRIN Gilles	
PATY Marie-Hélène	
PEIGNER Michel	
PERRIN Jean-Jacques	
PHELIPPOT Jacques	
PILLON Didier	
POIRIER Georges	
POISSON Gwénaél	
POULARD Annick	
QUENTIN Florence	
REILLON Christelle	
RICHEFOU Olivier	
ROCHERULLÉ Michel	
ROMAGNÉ Catherine	
THIBAudeau Gylène	
VALLIN Philippe	
VIELLE Sylvie	
ZOCCHETTO François	
de LAVENÈRE-LUSSAN Bruno	

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

