

053-200083392-20251124-S05-CC-126-2025-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/12/2025

Mise en ligne le : 08/12/2025

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC : LAVAL AGGLOMERATION (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20008339200015

POSTE COMPTABLE : SGC DE LAVAL

M. 57

Décision modificative (projet de budget) 1 (3)

Voté par nature

BUDGET : LAVAL AGGLOMERATION (4)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	5
B1 - Présentation des AP votées	7
B2 - Présentation des AE votées	8
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	9
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	12
D1 - Balance générale - Dépenses	14
D2 - Balance générale - Recettes	16

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	18
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	22
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	26
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	27
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	28
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	29
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	35
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	41

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	44
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	47
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

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

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	49
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	51
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	52
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	53
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	54
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	56

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



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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :

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

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

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

- Fonctionnement : 7.5%
- Investissement : 7.5%

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

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

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

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

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

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

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

- semi budgétaire ;

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	-1 568 350,00	-1 568 350,00

+

+

+

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

Total de la section d'investissement (3)	-1 568 350,00	-1 568 350,00
--	---------------	---------------

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	-219 110,00	-219 110,00

+

+

+

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

Total de la section de fonctionnement (4)	-219 110,00	-219 110,00
---	-------------	-------------

TOTAL DU BUDGET (5)	-1 787 460,00	-1 787 460,00
---------------------	---------------	---------------

(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 à l'étape budgétaire de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
D 25-APIERPR 2025/1	AIDE A LA PIERRE DEP 2025-2030 PARC PRIVE	204	30 700 000,00
D 19-PLH 2019/1	PLH 4 2019-2024	011	-1 075 000,00
TOTAL			29 625 000,00

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

TOTAL GENERAL	29 625 000,00
---------------	---------------

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

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

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

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
D 25-APIERPR 2025/3	AIDE A LA PIERRE DEP 2025-2030 PARC PRIVE	011, 65	4 300 000,00
TOTAL			4 300 000,00

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

TOTAL GENERAL	4 300 000,00
----------------------	---------------------

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)	2 342 245,93	0,00	109 550,00	109 550,00	2 451 795,93
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)	13 097 941,52	0,00	-1 277 550,00	-1 277 550,00	11 820 391,52
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	2 189 892,41	0,00	-112 150,00	-112 150,00	2 077 742,41
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)	10 552 985,94	0,00	-451 400,00	-451 400,00	10 101 585,94
Total des dépenses d'équipement		28 183 065,80	0,00	-1 731 550,00	-1 731 550,00	26 451 515,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
13	Subventions d'investissement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 524 230,10	0,00	160 000,00	160 000,00	4 684 230,10
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	1 000 100,00	0,00	0,00	0,00	1 000 100,00
27	Autres immobilisations financières (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		5 524 330,10	0,00	160 200,00	160 200,00	5 684 530,10
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		33 767 395,90	0,00	-1 571 350,00	-1 571 350,00	32 196 045,90

040	Opérations ordre transf. entre sections (8)	591 000,00		3 000,00	3 000,00	594 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	3 500 000,00		0,00	0,00	3 500 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		4 091 000,00		3 000,00	3 000,00	4 094 000,00

TOTAL	37 858 395,90	0,00	-1 568 350,00	-1 568 350,00	36 290 045,90
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	2 910 257,40
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 200 303,30
---	----------------------

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

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

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

(4) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4)	2 109 310,00	0,00	81 030,00	81 030,00	2 190 340,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	9 660 670,39	0,00	-1 312 550,00	-1 312 550,00	8 348 120,39
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		11 769 980,39	0,00	-1 231 520,00	-1 231 520,00	10 538 460,39
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	9 313 823,30	0,00	0,00	0,00	9 313 823,30
138	Autres subventions invest. non transf. (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	66 010,00	0,00	0,00	0,00	66 010,00
Total des recettes financières		11 499 833,30	0,00	0,00	0,00	11 499 833,30
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		23 329 813,69	0,00	-1 231 520,00	-1 231 520,00	22 098 293,69

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	6 906 839,61		-336 830,00	-336 830,00	6 570 009,61
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	7 032 000,00		0,00	0,00	7 032 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	3 500 000,00		0,00	0,00	3 500 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		17 438 839,61		-336 830,00	-336 830,00	17 102 009,61

TOTAL	40 768 653,30	0,00	-1 568 350,00	-1 568 350,00	39 200 303,30
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 200 303,30
---	----------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)**

13 008 009,61

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

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

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

(4) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (4)	11 712 054,01	0,00	-129 750,00	-129 750,00	11 582 304,01
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	27 251 250,00	0,00	0,00	0,00	27 251 250,00
014	Atténuations de produits	10 008 100,00	0,00	-44 460,00	-44 460,00	9 963 640,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	21 064 795,86	0,00	-25 000,00	-25 000,00	21 039 795,86
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		70 036 199,87	0,00	-199 210,00	-199 210,00	69 836 989,87
66	Charges financières	905 000,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	850 000,00
67	Charges spécifiques (4)	56 500,00	0,00	82 000,00	82 000,00	138 500,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00		289 930,00	289 930,00	289 930,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		70 997 699,87	0,00	117 720,00	117 720,00	71 115 419,87

023	Virement à la section d'investissement (5)	6 906 839,61		-336 830,00	-336 830,00	6 570 009,61
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	7 032 000,00		0,00	0,00	7 032 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		13 938 839,61		-336 830,00	-336 830,00	13 602 009,61

TOTAL	84 936 539,48	0,00	-219 110,00	-219 110,00	84 717 429,48
--------------	----------------------	-------------	--------------------	--------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	84 717 429,48
--	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (4)	205 500,00	0,00	0,00	0,00	205 500,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 064 360,00	0,00	0,00	0,00	4 064 360,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	33 327 124,00	0,00	-11 010,00	-11 010,00	33 316 114,00
731	Fiscalité locale	19 961 519,00	0,00	0,00	0,00	19 961 519,00
74	Dotations et participations (4)	19 244 447,00	0,00	-479 750,00	-479 750,00	18 764 697,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	1 118 612,86	0,00	0,00	0,00	1 118 612,86
Total des recettes de gestion courante		77 921 562,86	0,00	-490 760,00	-490 760,00	77 430 802,86
76	Produits financiers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		268 650,00	268 650,00	268 650,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		77 926 562,86	0,00	-222 110,00	-222 110,00	77 704 452,86

042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	591 000,00		3 000,00	3 000,00	594 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		591 000,00		3 000,00	3 000,00	594 000,00

TOTAL	78 517 562,86	0,00	-219 110,00	-219 110,00	78 298 452,86
--------------	----------------------	-------------	--------------------	--------------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	6 418 976,62
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	84 717 429,48
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)	13 008 009,61	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	----------------------	--

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves	200,00	0,00	200,00
13 Subventions d'investissement (3)	0,00	3 000,00	3 000,00
15 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	160 000,00	0,00	160 000,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	109 550,00	0,00	109 550,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	-1 277 550,00	0,00	-1 277 550,00
21 Immobilisations corporelles (3) (5)	-112 150,00	0,00	-112 150,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	-451 400,00	0,00	-451 400,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29 Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
198 Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total	-1 571 350,00	3 000,00	-1 568 350,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-1 568 350,00
--	---------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011 Charges à caractère général (9)	-129 750,00		-129 750,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
014 Atténuations de produits	-44 460,00		-44 460,00
016 APA	0,00		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	-25 000,00	0,00	-25 000,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66 Charges financières	-55 000,00	0,00	-55 000,00
67 Charges spécifiques (9)	82 000,00	0,00	82 000,00
68 Dot. aux amortissements et provisions (9)	289 930,00	0,00	289 930,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023 Virement à la section d'investissement		-336 830,00	-336 830,00
Dépenses de fonctionnement – Total	117 720,00	-336 830,00	-219 110,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	-219 110,00
---	-------------

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3)	81 030,00	0,00	81 030,00
15 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-1 312 550,00	0,00	-1 312 550,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28 Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29 Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement		-336 830,00	-336 830,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total	-1 231 520,00	-336 830,00	-1 568 350,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-1 568 350,00
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013 Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016 APA	0,00		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		0,00	0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731)	-11 010,00		-11 010,00
731 Fiscalité locale	0,00		0,00
74 Dotations et participations (8)	-479 750,00		-479 750,00
75 Autres produits de gestion courante (8)	0,00	0,00	0,00
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77 Produits spécifiques (8)	0,00	3 000,00	3 000,00
78 Reprise sur amortissements et provisions (8)	268 650,00	0,00	268 650,00
79 Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total	-222 110,00	3 000,00	-219 110,00

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
			+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			0,00
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			-219 110,00

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Chapitre	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
		I			II			III = I + II
TOTAL	37 858 395,90	0,00	29 625 000,00	-1 568 350,00	-1 568 350,00	-1 172 150,00	-396 200,00	-1 568 350,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 342 245,93	0,00	0,00	109 550,00	109 550,00	0,00	109 550,00	109 550,00
204 Subventions d'équipement versées (10)	13 097 941,52	0,00	30 700 000,00	-1 277 550,00	-1 277 550,00	-860 000,00	-417 550,00	-1 277 550,00
21 Immobilisations corporelles	2 189 892,41	0,00	0,00	-112 150,00	-112 150,00	-112 150,00	0,00	-112 150,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	10 552 985,94	0,00	0,00	-451 400,00	-451 400,00	-200 000,00	-251 400,00	-451 400,00
Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	-1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	28 183 065,80	0,00	29 625 000,00	-1 731 550,00	-1 731 550,00	-1 172 150,00	-559 400,00	-1 731 550,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		200,00	200,00		200,00	200,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 524 230,10	0,00		160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	1 000 100,00	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
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières	5 524 330,10	0,00	0,00	160 200,00	160 200,00	0,00	160 200,00	160 200,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	33 767 395,90	0,00	29 625 000,00	-1 571 350,00	-1 571 350,00	-1 172 150,00	-399 200,00	-1 571 350,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	591 000,00			3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
041 Opérations patrimoniales (8)	3 500 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre	4 091 000,00			3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00

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

Chapitre	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I			II			III = I + II
Total des dépenses d'investissement cumulées								-1 568 350,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

RECETTES

Chapitre	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I		II	III = I + II
TOTAL	31 454 830,00	0,00	-1 568 350,00	-1 568 350,00	-1 568 350,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	2 109 310,00	0,00	81 030,00	81 030,00	81 030,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	9 660 670,39	0,00	-1 312 550,00	-1 312 550,00	-1 312 550,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	11 769 980,39	0,00	-1 231 520,00	-1 231 520,00	-1 231 520,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
024	Produits des cessions d'immobilisations	66 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 186 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		14 015 990,39	0,00	-1 231 520,00	-1 231 520,00	-1 231 520,00
021	Virement de la section de fonctionnement	6 906 839,61		-336 830,00	-336 830,00	-336 830,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	7 032 000,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	3 500 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		17 438 839,61		-336 830,00	-336 830,00	-336 830,00

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

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

Total des recettes d'investissement cumulées	-1 568 350,00
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

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

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

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		37 858 395,90	0,00	29 625 000,00	-1 568 350,00	-1 568 350,00	-1 172 150,00	-396 200,00	-1 568 350,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 342 245,93	0,00	0,00	109 550,00	109 550,00	0,00	109 550,00	109 550,00
202	Frais réalisation documents urbanisme	507 776,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 553 956,32	0,00		109 550,00	109 550,00	0,00	109 550,00	109 550,00
2051	Concessions, droits similaires	280 513,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	13 097 941,52	0,00	30 700 000,00	-1 277 550,00	-1 277 550,00	-860 000,00	-417 550,00	-1 277 550,00
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	85 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	1 078 650,75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	95 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	2 845 139,77	0,00		-42 100,00	-42 100,00	-60 000,00	17 900,00	-42 100,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	32 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	196 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	32 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	925 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	684 471,12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	7 123 779,88	0,00		-1 235 450,00	-1 235 450,00	-800 000,00	-435 450,00	-1 235 450,00
21	Immobilisations corporelles	2 189 892,41	0,00	0,00	-112 150,00	-112 150,00	-112 150,00	0,00	-112 150,00
2111	Terrains nus	152 181,14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	28 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	139 686,59	0,00		-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
21318	Autres bâtiments publics	192 713,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
2138	Autres constructions	70 650,00	0,00		-70 650,00	-70 650,00	-70 650,00	0,00	-70 650,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	95 040,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21621	Biens sous-jacents	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	260 595,37	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	336 523,64	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	171 424,82	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	14 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186	Cheptel	1 500,00	0,00		-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	725 577,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	10 552 985,94	0,00	0,00	-451 400,00	-451 400,00	-200 000,00	-251 400,00	-451 400,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 054 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	3 803 688,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	1 608 115,32	0,00		-550 000,00	-550 000,00	-200 000,00	-350 000,00	-550 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	4 086 881,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00		98 600,00	98 600,00	0,00	98 600,00	98 600,00
	Total des opérations d'équipement (5)	0,00	0,00	-1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		28 183 065,80	0,00	29 625 000,00	-1 731 550,00	-1 731 550,00	-1 172 150,00	-559 400,00	-1 731 550,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		200,00	200,00		200,00	200,00
10222	FCTVA	0,00	0,00		200,00	200,00		200,00	200,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	4 524 230,10	0,00		160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00
1641	Emprunts en euros	4 520 100,00	0,00		160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 130,10	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	1 000 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	1 000 100,00	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
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		5 524 330,10	0,00	0,00	160 200,00	160 200,00	0,00	160 200,00	160 200,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454111	TRAVAUX D OFFICE SITUATION PERIL	60 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		33 767 395,90	0,00	29 625 000,00	-1 571 350,00	-1 571 350,00	-1 172 150,00	-399 200,00	-1 571 350,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	591 000,00			3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	591 000,00			3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	355 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13912	Subv. transf. Régions	100 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13913	Subv. transf. Départements	95 000,00			3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
139141	Subv. transf. Communes membres du GFP	31 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	6 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13938	Autres fonds équip. transférables	4 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	3 500 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2313	Constructions	3 500 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		4 091 000,00			3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00

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

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

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

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

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - DM (projet de budget) - 2025

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

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

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

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

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

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

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

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		31 454 830,00	0,00	-1 568 350,00	-1 568 350,00	-1 568 350,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	2 109 310,00	0,00	81 030,00	81 030,00	81 030,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	88 850,00	0,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00
1313	Subv. transf. Départements	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	189 000,00	0,00	63 130,00	63 130,00	63 130,00
1322	Subv. non transf. Régions	379 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	398 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13241	Subv. non transf. Commune membre du GFP	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	Autres fonds équip. transférables	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	9 660 670,39	0,00	-1 312 550,00	-1 312 550,00	-1 312 550,00
1641	Emprunts en euros	9 660 670,39	0,00	-1 312 550,00	-1 312 550,00	-1 312 550,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		11 769 980,39	0,00	-1 231 520,00	-1 231 520,00	-1 231 520,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10251	Dons et legs en capital	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
27638	Créance Autres établissements publics	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	66 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 186 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		14 015 990,39	0,00	-1 231 520,00	-1 231 520,00	-1 231 520,00
021	Virement de la section de fonctionnement	6 906 839,61		-336 830,00	-336 830,00	-336 830,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	7 032 000,00		0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation de document	205 000,00		0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	26 000,00		0,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	54 000,00		0,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	15 000,00		0,00	0,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	27 000,00		0,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	56 000,00		0,00	0,00	0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	125 000,00		0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	156 000,00		0,00	0,00	0,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	61 000,00		0,00	0,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	414 000,00		0,00	0,00	0,00
280415332	ADM : Bâtiments, installations	246 000,00		0,00	0,00	0,00
280415342	IC : Bâtiments, installations	48 000,00		0,00	0,00	0,00
280415343	IC : Projet infrastructure	59 000,00		0,00	0,00	0,00
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	57 000,00		0,00	0,00	0,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	596 000,00		0,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	45 000,00		0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	220 000,00		0,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	592 000,00		0,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	2 422 000,00		0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	9 000,00		0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	268 000,00		0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	8 000,00		0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	187 000,00		0,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	43 000,00		0,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	31 000,00		0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	61 000,00		0,00	0,00	0,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	8 000,00		0,00	0,00	0,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	1 000,00		0,00	0,00	0,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	5 000,00		0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	46 000,00		0,00	0,00	0,00
2817321	Immeubles de rapport (mise à dispo)	2 000,00		0,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	91 000,00		0,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (m. à dispo)	7 000,00		0,00	0,00	0,00
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 000,00		0,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	7 000,00		0,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	105 000,00		0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	257 000,00		0,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	111 000,00		0,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	4 000,00		0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	356 000,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	3 500 000,00		0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	3 500 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		17 438 839,61		-336 830,00	-336 830,00	-336 830,00

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		84 936 539,48	0,00	4 300 000,00	-219 110,00	-219 110,00	-200 000,00	-19 110,00	-219 110,00
011	Charges à caractère général (4)	11 712 054,01	0,00	4 210 000,00	-129 750,00	-129 750,00	-200 000,00	70 250,00	-129 750,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	27 251 250,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	10 008 100,00	0,00		-44 460,00	-44 460,00		-44 460,00	-44 460,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	21 064 795,86	0,00	90 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		70 036 199,87	0,00	4 300 000,00	-199 210,00	-199 210,00	-200 000,00	790,00	-199 210,00
66	Charges financières	905 000,00	0,00		-55 000,00	-55 000,00		-55 000,00	-55 000,00
67	Charges spécifiques (4)	56 500,00	0,00		82 000,00	82 000,00		82 000,00	82 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			289 930,00	289 930,00		289 930,00	289 930,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		961 500,00	0,00	0,00	316 930,00	316 930,00		316 930,00	316 930,00
Total des dépenses réelles		70 997 699,87	0,00	4 300 000,00	117 720,00	117 720,00	-200 000,00	317 720,00	117 720,00
023	Virement à la section d'investissement	6 906 839,61			-336 830,00	-336 830,00		-336 830,00	-336 830,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5)	7 032 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		13 938 839,61			-336 830,00	-336 830,00		-336 830,00	-336 830,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées								-219 110,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - DM (projet de budget) - 2025

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

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

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

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		78 517 562,86	0,00	-219 110,00	-219 110,00	-219 110,00
013	Atténuations de charges (3)	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 064 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	33 327 124,00	0,00	-11 010,00	-11 010,00	-11 010,00
731	Fiscalité locale	19 961 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	19 244 447,00	0,00	-479 750,00	-479 750,00	-479 750,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	1 118 612,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		77 921 562,86	0,00	-490 760,00	-490 760,00	-490 760,00
76	Produits financiers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		268 650,00	268 650,00	268 650,00
Total des recettes financières		5 000,00	0,00	268 650,00	268 650,00	268 650,00
Total des recettes réelles		77 926 562,86	0,00	-222 110,00	-222 110,00	-222 110,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	591 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		591 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	-219 110,00
--	--------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		84 936 539,48	0,00	4 300 000,00	-219 110,00	-219 110,00	-200 000,00	-19 110,00	-219 110,00
011	Charges à caractère général (5)	11 712 054,01	0,00	4 210 000,00	-129 750,00	-129 750,00	-200 000,00	70 250,00	-129 750,00
6042	Achats de prestations de services	357 790,00	0,00		57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00
60611	Eau et assainissement	113 170,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 532 730,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	380 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	7 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	82 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	13 750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	80 290,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	61 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	156 650,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	75 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	50 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	3 620,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	3 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	61 750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	65 080,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	428 650,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	139 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	15 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	105 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	115 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	6 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	397 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	102 650,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	15 350,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	69 750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6156	Maintenance	591 640,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	270 785,97	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	326 265,36	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	78 580,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	129 745,26	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	226 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	213 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	74 132,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	1 862 554,92	0,00		-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
6231	Annonces et insertions	45 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	58 550,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	2 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	74 060,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	391 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	18 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	25 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	6 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	3 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	32 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	58 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	33 860,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	5 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	319 295,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	69 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	303 220,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62873	Remb. frais au CCAS/CIAS	13 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	1 514 605,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	6 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	246 516,66	0,00		13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	13 250,00
63512	Taxes foncières	178 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
63513	Autres impôts locaux	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 533,04	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	22 880,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5) (6)	27 251 250,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6213	Personnel affecté par le CCAS/CIAS	25 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	239 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	118 900,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	15 425 250,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	239 450,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64113	NBI	70 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64118	Autres indemnités	2 548 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64131	Rémunérations	1 737 600,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	21 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 843 200,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 437 600,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	126 900,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	165 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	5 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	147 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	60 350,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6488	Autres	41 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	10 008 100,00	0,00		-44 460,00	-44 460,00		-44 460,00	-44 460,00
739115	Prél contrib redress finances publiques	39 200,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
739118	Autres revers, restit. contrib. directes	28 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
739211	Attribution de compensation	8 105 350,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	1 055 550,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
739218	Autres prél./revers. fisc. coll. locales	538 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	242 000,00	0,00		-44 460,00	-44 460,00		-44 460,00	-44 460,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (5)	21 064 795,86	0,00	90 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
65138	Autres secours	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	350 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	34 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	94 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65315	Formation	8 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 960,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	60,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	3 970 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Organismes de regroupement	441 344,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. départements	101 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657358	Subv. fonct. autres groupements	155 325,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65736221	Subv. BA/régie indus.com. sans ps.morale	5 600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	1 266 750,00	0,00		66 250,00	66 250,00	0,00	66 250,00	66 250,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	552 688,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	401 755,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65743	Subv.Fonct. fermiers et concessionnaires	150 320,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	6 043 332,70	0,00		-14 550,00	-14 550,00	0,00	-14 550,00	-14 550,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	124 550,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	286 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	1 236 207,89	0,00		-10 450,00	-10 450,00	0,00	-10 450,00	-10 450,00
65888	Autres	236 602,77	0,00		-66 250,00	-66 250,00	0,00	-66 250,00	-66 250,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		70 036 199,87	0,00	4 300 000,00	-199 210,00	-199 210,00	-200 000,00	790,00	-199 210,00
66	Charges financières	905 000,00	0,00		-55 000,00	-55 000,00		-55 000,00	-55 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	900 000,00	0,00		-55 000,00	-55 000,00		-55 000,00	-55 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6688	Autres	5 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (5)	56 500,00	0,00		82 000,00	82 000,00		82 000,00	82 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	56 500,00	0,00		82 000,00	82 000,00		82 000,00	82 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (5)	0,00			289 930,00	289 930,00		289 930,00	289 930,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00			246 420,00	246 420,00		246 420,00	246 420,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00			43 510,00	43 510,00		43 510,00	43 510,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		961 500,00	0,00	0,00	316 930,00	316 930,00		316 930,00	316 930,00
Total des dépenses réelles		70 997 699,87	0,00	4 300 000,00	117 720,00	117 720,00	-200 000,00	317 720,00	117 720,00
023	Virement à la section d'investissement	6 906 839,61			-336 830,00	-336 830,00		-336 830,00	-336 830,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	7 032 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	7 032 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (8) (10)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		13 938 839,61			-336 830,00	-336 830,00		-336 830,00	-336 830,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)

Montant des ICNE de l'exercice	173 175,23
Montant des ICNE de l'exercice N-1	173 175,23
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

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

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

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

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

(6) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

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

(8) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

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

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

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

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

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		78 517 562,86	0,00	-219 110,00	-219 110,00	-219 110,00
013	Atténuations de charges (4)	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 064 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022	Coupes de bois	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	1 122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708421	Mise dispo pers. BA/régie sans ps.morale	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	235 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par le CCAS/CIAS	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	1 477 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	33 327 124,00	0,00	-11 010,00	-11 010,00	-11 010,00
73221	FNGIR	443 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	964 000,00	0,00	-11 010,00	-11 010,00	-11 010,00
7328	Autres fiscalités reversées	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Fract° compens. TFPB, taxe rés. princi.	18 361 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	13 350 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	19 961 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	16 246 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	2 049 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	955 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731721	Taxe de séjour	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	19 244 447,00	0,00	-479 750,00	-479 750,00	-479 750,00
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	2 858 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	8 336 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	501 266,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
7472	Participation régions	336 030,00	0,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00
7473	Participation départements	478 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	497 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	1 018 113,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	5 004 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	88 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748388	Autres	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	1 118 612,86	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	491 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	626 662,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		77 921 562,86	0,00	-490 760,00	-490 760,00	-490 760,00
76	Produits financiers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		268 650,00	268 650,00	268 650,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00		179 170,00	179 170,00	179 170,00
7816	Rep. prov. dépréc. immos corpo. et incor	0,00		56 480,00	56 480,00	56 480,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		33 000,00	33 000,00	33 000,00
Total des recettes réelles		77 926 562,86	0,00	-222 110,00	-222 110,00	-222 110,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	591 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	591 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		591 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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

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

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

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

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).

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

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

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

(9) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		4 684 430,10	1 785 457,93	0,00	187 500,00	3 709 466,03	5 254 058,98	2 500,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 684 230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	434 211,91	0,00	0,00	0,00	649 550,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	32 000,00	0,00	187 500,00	1 166 753,03	133 147,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	537 801,62	0,00	0,00	192 713,00	766 332,06	2 500,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	781 444,40	0,00	0,00	2 350 000,00	3 705 029,92	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		19 834 943,69	41 300,00	0,00	20 000,00	0,00	235 640,00	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
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 843 823,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	643 000,00	41 300,00	0,00	20 000,00	0,00	205 640,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 348 120,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		5 232 284,64	4 442 238,94	1 874 883,42	5 023 225,86		32 196 045,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		200,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		4 684 230,10
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	770 950,50	164 195,00	161 000,00	271 888,52		2 451 795,93
204	Subventions d'équipement versées	3 758 990,00	3 504 460,97	412 050,00	2 625 490,52		11 820 391,52
21	Immobilisations corporelles	355 160,00	78 686,59	102 368,00	42 181,14		2 077 742,41
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	287 184,14	694 896,38	199 365,42	2 083 665,68		10 101 585,94
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	1 000 100,00	0,00		1 000 100,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	60 000,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00
RECETTES		268 850,00	626 010,00	166 400,00	905 150,00		22 098 293,69
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	66 010,00	0,00	0,00		66 010,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		10 873 823,30
13	Subventions d'investissement	208 850,00	0,00	166 400,00	905 150,00		2 190 340,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		8 348 120,39
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	560 000,00	0,00	0,00		560 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	60 000,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00

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

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		18 255 835,89	25 288 502,11	0,00	3 970 500,00	1 536 838,50	12 528 692,52	231 410,00	0,00
011	Charges à caractère général	200 000,00	2 577 732,11	0,00	0,00	26 800,00	4 078 406,82	163 660,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	21 813 250,00	0,00	0,00	0,00	5 354 000,00	25 000,00	0,00
014	Atténuations de produits	9 963 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 865 265,89	872 120,00	0,00	3 970 500,00	1 510 038,50	3 096 285,70	42 750,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	87 000,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	289 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		69 854 901,00	2 630 860,00	0,00	0,00	0,00	2 481 230,00	380 550,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	2 350 560,00	0,00	0,00	0,00	1 631 500,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	33 316 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	19 961 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	16 308 618,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	531 080,00	380 550,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	318 650,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	268 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		188 265,00	1 867 357,11	4 166 874,44	2 233 094,53	848 049,77		71 115 419,87
011	Charges à caractère général	188 265,00	1 320 771,11	687 211,44	1 717 427,53	622 030,00		11 582 304,01
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	54 000,00	0,00	5 000,00	0,00		27 251 250,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 963 640,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	492 586,00	3 479 663,00	484 567,00	226 019,77		21 039 795,86
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		850 000,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00		138 500,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		289 930,00
RECETTES		0,00	725 063,00	1 492 372,86	103 176,00	36 300,00		77 704 452,86
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00		205 500,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	36 000,00	0,00	10 000,00	36 300,00		4 064 360,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33 316 114,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19 961 519,00
74	Dotations et participations	0,00	643 563,00	758 210,00	88 176,00	0,00		18 764 697,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	45 500,00	723 162,86	0,00	0,00		1 118 612,86
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		5 000,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		268 650,00

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	246 420,00		198 504,39	444 924,39	179 170,00	265 754,39
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	246 420,00		198 504,39	444 924,39	179 170,00	265 754,39
Déficit Foirail	0,00	23/11/2021	19 341,39	19 341,39	0,00	19 341,39
Provision CET 2025	246 420,00	24/11/2025	179 163,00	425 583,00	179 170,00	246 413,00
Dépréciations (3)	43 510,00		163 373,15	206 883,15	89 480,00	117 403,15
- des immobilisations	0,00		56 476,00	56 476,00	56 480,00	-4,00
Provision dévalorisation titres Espace Mayenne	0,00	23/11/2021	56 476,00	56 476,00	56 480,00	-4,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	43 510,00		106 897,15	150 407,15	33 000,00	117 407,15
Impayés école de musique, centre loisirs, divers loyers	43 510,00	24/11/2025	106 897,15	150 407,15	33 000,00	117 407,15
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	289 930,00		361 877,54	651 807,54	268 650,00	383 157,54
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	289 930,00		361 877,54	651 807,54	268 650,00	383 157,54

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES	B8

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT (total)					-1 277 550,00
2041412		Fond vert PCAET	Communes	Commune	17 900,00
2041412		Fonds de concours aux communes 2024-2026	Communes -à affecter par délibération	Commune	-60 000,00
20422		PLH4 aides travaux et audit pacte territorial	Personnes physiques	Personne physique	-200 000,00
20422		Fonds de transitions energetiques	Divers entreprises ou associations - à affecter par délibération	Autre personne de droit privé	-450 000,00
20422		APCP PEM	Divers entreprises ou associations - à affecter par délibération	Autre personne de droit privé	-600 000,00
20422		Fond d'aide à l'agriculture periurbaine	Divers entreprises ou associations - à affecter par délibération	Autre personne de droit privé	14 550,00
FONCTIONNEMENT (total)					41 250,00
657381		Subvention d'équilibre	Théâtre de Laval	Etablissement de droit public	66 250,00
65748		Subvention projet alimentaire territorial	Divers entreprises ou associations - à affecter par délibération	Autre personne de droit privé	-14 550,00
65821		Subvention au budget Atelier relais	LAVAL AGGLOMERATION Budget annexe BATIMENTS	Autre personne de droit public	-10 450,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 910 257,40	0,00	0,00	-2 910 257,40
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-6 403 565,90	0,00	0,00	-6 403 565,90
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-9 313 823,30	0,00	0,00	-9 313 823,30

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
Affectation au 1068 (C)	9 313 823,30	0,00	0,00	9 313 823,30
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-9 313 823,30	0,00	0,00	-9 313 823,30
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00	0,00	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	5 111 100,00	163 200,00	163 200,00	5 274 300,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	16 458 839,61	-336 830,00	-336 830,00	16 122 009,61
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	11 347 739,61	-500 030,00	-500 030,00	10 847 709,61

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		I 5 111 100,00	163 200,00	II 163 200,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 520 100,00	160 000,00	160 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 520 100,00	160 000,00	160 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		591 000,00	3 200,00	3 200,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
10222	FCTVA	0,00	200,00	200,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>591 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 16 458 839,61	-336 830,00	VI -336 830,00
Ressources propres externes de l'année (a)		2 520 000,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 380 000,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	150 000,00	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	590 000,00	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
27638	Créance Autres établissements publics	400 000,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		13 938 839,61	-336 830,00	-336 830,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
2802	Frais liés à la réalisation de document	205 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	26 000,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	54 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	15 000,00	0,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	27 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	56 000,00	0,00	0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	125 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	156 000,00	0,00	0,00
28041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	61 000,00	0,00	0,00
28041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	414 000,00	0,00	0,00
280415332	ADM : Bâtiments, installations	246 000,00	0,00	0,00
280415342	IC : Bâtiments, installations	48 000,00	0,00	0,00
280415343	IC : Projet infrastructure	59 000,00	0,00	0,00
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	57 000,00	0,00	0,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	596 000,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	45 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	220 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	592 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	2 422 000,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	9 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	268 000,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	8 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	187 000,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	43 000,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	31 000,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	61 000,00	0,00	0,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	8 000,00	0,00	0,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	1 000,00	0,00	0,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	5 000,00	0,00	0,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	46 000,00	0,00	0,00
2817321	Immeubles de rapport (mise à dispo)	2 000,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	91 000,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (m. à dispo)	7 000,00	0,00	0,00
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 000,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	7 000,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	105 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	257 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	111 000,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	4 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	356 000,00	0,00	0,00
29...	Dépréciations des immobilisations			
31...	Matières premières (et fournitures) (5)			
33...	En-cours de production de biens (5)			
35...	Stocks de produits (5)			
39...	Dépréciation des stocks et en-cours			
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
49...	Dépréciation des comptes de tiers			
59...	Dépréciation des comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	6 906 839,61	-336 830,00	-336 830,00

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

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

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

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),(3).

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

LHOTELLIER Hervé	
LOISEAU Céline	
MARQUET Mickaël	
MICHEL Louis	
MORAND Éric	
MOREL Jean-Bernard	
MORIN Patrice	
Nom et prénom du signataire	
OGBI Kamel	
PAILLARD Michel	
PAILLARD Vincent	
PARIS Éric	
PETRON Camille	
POIRIER Georges	
POISSON Gwénaél	
PÉNIGUEL Patrick	
RENIÉ Henri	
RICHARD Damien	
RICHARD Jocelyne	
ROBIN Fabien	
ROCHERULLÉ Michel	
ROULLIER Anthony	
SEGRETAIN Corinne	
SOULTANI Samia	
THIOT Jean-Pierre	
TOQUET Guy	
TRAVERS Gérard	
VIELLE Sylvie	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

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

A , le

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

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

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