

Direction Secrétariat général et Réglementation
Service des Assemblées
Dossier suivi par Maria Costa
Tél. : 02.43.49.45.66
E-mail : maria.costa@agglo-laval.fr



N°167

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du 15 décembre 2025
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2025

Le lundi quinze décembre deux mille vingt-cinq, à dix-huit heures, le Conseil communautaire, dûment convoqué le neuf décembre deux mille vingt-cinq, comme le prévoit l'article L2121-12 du Code général des collectivités territoriales, s'est réuni à l'Hôtel communautaire à Laval, sous la présidence de Florian Bercault, président.

ÉTAIENT PRÉSENTS

Sébastien Destais, Christian Lefort, Gwenaél Poisson, Fabienne Le Ridou, Jean-Marc Coignard (à partir de 18 h 24), Damien Richard, Loïc Broussey, Patrick Péniguel, Jocelyne Richard, Jean-Bernard Morel, Jérôme Allaire (jusqu'à 19 h 47), Jean-Louis Deulofeu, Isabelle Fougeray, Nicolas Deulofeu, Hervé Lhotellier, Florian Bercault, Isabelle Eymon, Bruno Bertier, Marie Boisgontier, Patrice Morin, Antoine Caplan, Éric Paris, Béatrice Ferron, Geoffrey Begon, Bruno Fléchar, Nadège Davoust, Georges Poirier, Céline Loiseau, Marjorie François, Georges Hoyaux, Kamel Ogbi, Sébastien Buron, Henri Renié, Samia Soultani, Marie-Cécile Clavreul, Vincent D'Agostino, François Berrou, Nicole Bouillon, Jean-Pierre Thiot, Anne-Marie Janvier, Bernard Bourgeais, Sylvie Vielle, Guy Toquet, Christine Dubois, Julien Brocaïl (à partir de 18 h 27), Gérard Travers, Mickaël Marquet (à partir de 18 h 14), Éric Morand, David Cardoso, Fabien Robin, Pierre Besançon, Christelle Alexandre, Louis Michel, Marcel Blanchet, Olivier Barré, Dominique Gallacier et Michel Paillard.

ÉTAIENT REPRÉSENTÉS

Anthony Roullier a donné pouvoir à Dominique Gallacier, Lucie Chauvelier a donné pouvoir à Céline Loiseau, Camille Pétron a donné pouvoir à Loïc Broussey, Caroline Garnier a donné pouvoir à Isabelle Eymon, Ludivine Leduc a donné pouvoir à Georges Poirier, Marie-Laure Le Mée Clavreul a donné pouvoir à Patrice Morin, Christine Droguet a donné pouvoir à Bruno Bertier, Noémie Coquereau a donné pouvoir à Nadège Davoust, James Charbonnier a donné pouvoir à Vincent D'Agostino, Chantal Grandière a donné pouvoir à Samia Soultani, Pierrick Guesné a donné pouvoir à Guy Toquet, Vincent Paillard a donné pouvoir à Éric Morand, Yannick Borde a donné pouvoir à Pierre Besançon, Corinne Segretain a donné pouvoir à Christelle Alexandre, Michel Rocherullé a donné pouvoir à Christine Dubois.

ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS

Annette Chesnel, Guillaume Agostino, Paul Le Gal-Huamé.

Conformément à l'article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales, Sylvie Vielle et Christian Lefort ont été désignés pour occuper les fonctions de secrétaires de séance lors de cette réunion.

La séance est ouverte à 18 h 05, sous la présidence de Florian Bercault.

Le quorum étant atteint 57 avec membres, le conseil communautaire peut valablement délibérer.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2025

- Compte-rendu des décisions du Président et des délibérations du bureau communautaire
- Compte-rendu des marchés publics et accords-cadres
- Questions des citoyens

PARTIE DÉLIBÉRATIVE : DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

QUESTION DU PRÉSIDENT

CC145 F. BERCAULT Charte de bon usage de l'intelligence artificielle (IA) - Adoption

RESSOURCES

CC146 F. BERROU Budget primitif 2026

CC147 F. BERROU Actualisation et création des autorisations de programme / crédits de paiement (AP/CP) pour 2026

CC148 F. BERROU Impôts directs locaux - Vote des taux d'imposition 2026

CC149 F. BERROU Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) – Vote du taux 2026

CC150 F. BERROU Compétence Gémapi – Produit fiscal attendu pour 2026

CC151 F. BERROU Attribution de compensation provisoire 2026

CC152 B. BERTIER Modification du tableau des emplois permanents de Laval Agglomération

CC153 B. BERTIER Création d'un emploi fonctionnel de DGST – Permanent - Temps complet

CC154 B. BOURGEAIS DSP Crématorium - Tarifs 2026

ACTIONS SOCIALES ET SANTÉ

CC155 B. BOURGEAIS Convention territoriale globale 2026-2030 entre la CAF de la Mayenne, Laval Agglomération, les communes de l'agglomération lavalloise et le Syndicat intercommunal à vocation unique Parné sur Roc-Forcé

SPORT

CC156 C. LOISEAU Schéma directeur des équipements sportifs – Lancement consultation mission d'étude et d'assistance

CC157 C. LOISEAU Étoile Lavalloise Futsal Mayenne Club – Convention pluriannuelle de partenariat - Saisons 2025/2026 à 2027/2028

TRANSITION ÉCONOMIQUE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

CC158	E. PARIS	Projet de regroupement des formations dispensées par la Chambre de commerce et d'industrie de la Mayenne sur le campus de la Technopole Laval – Complément de subvention
CC159	E. PARIS	Projet d'acquisition d'un cube-VR par le Centre hospitalier de Laval - Subvention
CC160	J. ALLAIRE	Très Haut Débit– Avenant n°10 à la délégation de service public

AMÉNAGEMENT, HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE

CC161	C. DUBOIS	Avenant n°3 à la convention de partenariat sur la constitution, la gestion et la mise à disposition du PCRS de la Mayenne
CC162	C. DUBOIS	Élaboration du plan local intercommunal – PLUi – Débat sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)
CC163	C. DUBOIS	Élaboration du Schéma de Cohérences Territorial – SCOT – Débat sur les orientations générales du Projet d'Aménagement Stratégique (PAS)

MOBILITÉ

CC164	I. FOUGERAY	Règlements des services des TUL – Modification du règlement du service Mobitul
CC165	I. FOUGERAY	Services à la mobilité – Approbation de la nouvelle convention multi-partenaire relative à l'exploitation du système d'information multimodale - Destineo 5

ENVIRONNEMENT

CC166	N. DAVOUST	Tarifs 2026 des services publics d'eau potable et d'assainissement
CC167	L. MICHEL	Rapport annuel du syndicat de bassin JAVO – Année 2024
CC168	L. MICHEL	Rapport annuel de l'établissement public territorial du bassin de la Vilaine – année 2024
CC169	L. MICHEL	Rapport annuel du syndicat de bassin de l'Ernée – Année 2024
CC170	L. MICHEL	Rapport annuel du syndicat de bassin Oudon – Année 2024

Florian Bercault : Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce dernier conseil communautaire de l'année 2025.

Il est procédé à l'appel.

Pour ceux qui sont présents, merci. Avant de commencer ce conseil, je voulais vous parler d'un projet qui nous a occupé ces derniers temps, puisqu'une décision a été prise concernant le jury du nouveau stade Le Basser. Vous le savez, c'est un projet éminemment important pour notre territoire. Le stade, c'est l'ADN du territoire. Et si Laval, Laval Agglomération, et même la Mayenne sont connus en France, et j'ose le mot, dans le monde, c'est évidemment par l'histoire de cette épopée du football que nous a offert, et nous offrira encore je l'espère, le Stade Lavallois. Mais, ce qu'on va vous présenter, avec le président Laurent Lairy, que je remercie sincèrement pour son engagement depuis quelques années sur ce beau projet, ce que nous vous présentons à deux voix, c'est plus qu'un projet de football, c'est plus qu'un projet de stade. C'est évidemment d'abord un projet urbain de quartier, au cœur du triangle d'or de Laval Agglomération, entre une zone industrielle, celle des Touches, un campus universitaire qui continue son développement, et puis la porte d'entrée du département, la gare de Laval. C'est aussi un projet économique, qui vise à accueillir des activités de services économiques et de services à la population sur le territoire.

Ce choix, il vient d'où ? L'équipement est communautaire et appartient à Laval Agglomération. On aurait pu avoir plusieurs choix face à nous, et même quatre choix, quatre options. La première option aurait été de dire : statu quo, on attend que le temps fasse son œuvre, et on voit, année après année, que le stade vieillit. On faisait les calculs avec Céline Loiseau : on est à peu près à 1 million d'euros d'investissement et de fonctionnement depuis dix ans. Donc on a presque mis 10 millions d'euros dans le stade sur dix ans. On aurait pu continuer, et peut-être demain, tomber sous le joug de la non-homologation du stade. C'est une option qu'évidemment, les élus n'ont pas retenue.

La deuxième option pouvait être un stade 100 % privé, et là aussi, dépendant d'un capitalisme financier du football qui fait souvent appel à des capitaux étrangers, capitaux qui pourraient détruire l'image de ce stade : option qui n'a pas non plus été retenue.

La troisième option : une option 100 % publique. Mais à quoi bon mettre des dizaines de millions d'euros dans un projet de stade neuf public, pour 18 à 20 jours d'utilisation par an ?

D'où la meilleure des alliances, celle qui caractérise bien notre territoire : faire ensemble, partenaires publics et partenaires privés, pour faire avancer notre territoire. Et donc, c'est évidemment ce projet-là que l'on vient vous présenter aujourd'hui, ce concours de maîtrise d'ouvrage qui revient au cabinet 2/3/4, et que nous allons pouvoir vous présenter. Je laisse la parole à Laurent Lairy afin qu'il complète ce propos introductif.

Laurent Lairy : Merci M. le Président. Bonsoir à toutes et tous. Écoutez, moi, je suis très honoré d'être devant vous ce soir pour vous présenter cette belle opération qui, effectivement, a été pensée depuis quasiment 13 ans, puisque je crois que les premiers plans et les premières ébauches d'études ont été réalisés en 2012. J'étais d'ailleurs déjà dans ces études.

Comme tu l'as dit très justement, M. le Président, il y avait quatre options possibles, et tu les as résumées. Je ne vais pas les reprendre. Je crois qu'aujourd'hui, dans l'investissement public-privé, c'est une hérésie de penser que l'on peut construire un stade occupé 25 jours par an, si on a la chance de faire un parcours en Coupe de France, puisque, en plus, les championnats sont désormais réduits à 18 clubs. On a donc de moins en moins de journées, et je crois que c'est un investissement qui coûterait très cher s'il devait être refait avec si peu d'occupation.

En fait, moi, je suis allé voir un modèle il y a une dizaine d'années en Belgique, qui répondait, et répond encore, à toutes les possibilités d'exploitation raisonnables. Il consistait à construire à la fois un stade qui soit dédié à la pratique du football, mais aussi à y ajouter des espaces qui puissent être optimisés, pour finalement en faire un lieu de vie au service de la population, comme tu l'as très bien dit : offrir des services et des commerces à la population mais aussi accueillir des entreprises à demeure dans l'enceinte. Et c'est cet objectif que nous avons pour ce stade. L'idée, c'est qu'il y ait entre 300 et 400 personnes qui viennent y travailler tous les jours, et que cela puisse contribuer à l'aménagement d'un quartier. Et là, on avait, en fait, une véritable fenêtre de tir, un alignement de planètes : un stade de centre-ville, situé à la fois entre un espace étudiant en train de se développer à Laval, et la gare, qui vient finaliser l'aménagement d'un quartier, avec une population d'environ 7 000 à 8 000 personnes sur place, et qui, finalement, ne disposent pas de beaucoup de services disponibles à proximité. On a donc réfléchi à la manière d'occuper cet espace.

Je rappelle que le stade est détenu par une SASP, avec des actionnaires historiquement présents depuis vingt ans, et dont je fais partie. Je peux les citer : les groupes Lactalis, Actual, Lucas, Procofest Finances et Séché Environnement. Nous, investisseurs privés, nous sommes, comme les cinq doigts de la main, soudés par une envie de rendre service à cette ville de Laval, et à ce département de la Mayenne, qui nous ont beaucoup donnés. Et c'est pour cela que nous sommes toujours chevillés au corps, et attachés à l'histoire du Stade Lavallois, qui fait finalement rayonner notre territoire, et c'est ce que l'on veut continuer de faire dans les années qui viennent.

Alors évidemment, en ce moment, ce n'est pas facile de vous dire ça en étant 17^e du championnat de Ligue 2. Mais le modèle économique que nous avons monté tient, que l'on soit dans le National – ce que je ne souhaite pas, évidemment, et on va tout faire pour rester en Ligue 2, ne vous inquiétez pas –, ou en Ligue 2, bien sûr. Et puis, la cerise sur le gâteau, ce serait peut-être, dans la sérénité et la bienveillance, de jouer en Ligue 1. Dans ce cas-là, ce serait un bonus supplémentaire.

Or, nous n'avons pas monté ce stade en le finançant uniquement sur l'objet sportif. Et c'est toute la particularité de cette opération : être capable de l'amortir, pour Laval Agglomération, non pas avec un coût de fonctionnement, mais plutôt un coût d'investissement initial, et un fonctionnement géré par le privé. D'où l'intérêt de trouver cet accord entre le public et le privé, pour minimiser les coûts et ne pas dépasser les enveloppes. Et ça, c'est le rôle du privé : être garant en réalisant des investissements justes, bien répartis, et finalement partagés. C'est ce que nous avons toujours très bien su faire en Mayenne.

Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire pour compléter les propos du Président.

Florian Bercault : Merci. Avant de vous présenter la vidéo et les quelques esquisses, je voulais vous redire que l'on travaille depuis 2024 sur ce projet. Il y a eu un protocole d'accord à 50/50 pour porter ce concours, et ce que nous vous présentons aujourd'hui est donc la résultante de cette phase. Les prochaines étapes, pour nous, vont maintenant consister à négocier les deux maîtrises d'ouvrage : d'une part, la maîtrise d'ouvrage privée, avec la coque d'investissement qui sera créée pour la SASP du Stade Lavallois ; et d'autre part, la maîtrise d'ouvrage publique, sur les espaces sportifs et publics. C'est un projet phasé en deux temps, avec une contrainte forte : puisqu'on veut pouvoir jouer et utiliser le stade tout au long des travaux. Ce projet est aujourd'hui estimé à 86 millions d'euros hors taxes. Nous allons donc maintenant travailler sur le juridico-économique de ce projet, sur ce nouvel équipement sportif et économique pour notre territoire.

Je vous propose de passer à la vidéo. Alors, c'est non contractuel : puisqu'il y a eu des débats au sein du jury, et des rencontres avec les différentes équipes, ce qui nous a permis de faire un choix et d'échanger sur les quelques éléments à faire évoluer.

Les petits plus du projet : il y a, un fort dénivelé sur le stade Le Basser, avec environ six mètres d'écart entre le point haut et le point bas, le choix s'est porté sur la proposition du cabinet 2/3/4 afin d'avoir un stade posé sur un socle béton. Cela permettra d'avoir une circulation optimisée des flux piétons, d'intégrer le programme tertiaire et économique, cohérent avec les attentes du stade, pour pouvoir renforcer la commercialité des espaces. Sur les espaces publics, vous le verrez dans l'image après la vidéo, le traitement est très qualitatif, traité et imperméabilisé, ce qui permet vraiment de faire une couture au sein de ce quartier autour d'un équipement qui, aujourd'hui, est plutôt fermé sur lui-même. Pour terminer, un petit mot sur le choix du cabinet 2/3/4 ?

Laurent Lairy : Alors pourquoi 2/3/4 ? Cela faisait partie des 46 dossiers que nous avons reçus au départ. Il a donc fallu les étudier pour n'en retenir que trois, et ensuite, entrer en phase « penalties », comme on dit au football. Il ne restait que deux équipes, et on a « tiré » pour qu'il y en ait une qui se dégage. Si nous avons choisi 2/3/4, c'est parce qu'il y a eu, d'ailleurs, un débat assez important. Premièrement, parce que cela nous permet de respecter les coûts de VRD. Le cabinet 2/3/4 propose un projet qui permet de rester assez haut en surface pour éviter de taper dans la roche. En effet, dans l'étude de sol, il se trouve qu'au stade Francis Le Basser, la roche est très rapidement présente, et que ça coûte très cher. Le 2/3/4 a donc choisi de concevoir un stade un peu dominant – ce ne sera pas comme l'Acropole, comme ils nous l'ont présenté lors de leur venue – afin d'éviter de taper trop profond. Cela permettrait d'avoir une bonne circulation, avec un accès sur l'avenue Pierre-de-Coubertin, mais aussi sur la route de Mayenne. Finalement, sur les trois tribunes – Est, Ouest et Sud – on pourra circuler, avec un accès facilité, pour accéder au rez-de-chaussée, et, là encore, sur trois côtés, des commerces de proximité. Alors évidemment, nous n'aurons pas de boutiques de luxe type Louis Vuitton dans les mètres carrés prévus, mais des commerces de proximité, et puis surtout, des commerces traversants. Ce sera une conception un peu originale, nouvelle et novatrice : puisque la plupart du temps, on pourra à la fois voir la rue mais aussi le stade. Et ça, ça aura un intérêt de luminosité et d'animation pour les gens qui occuperont ces espaces.

Au total, on a prévu à peu près 17 000 m² de surface, dont 5 000 à 6 000 m² en partie basse, complétés par des espaces intermédiaires et des bureaux, qui serviront de réception les jours de match. Au troisième étage, il y aura les entreprises résidentielles : deux sont d'ores et déjà identifiées. Deux parkings souterrains viendront compléter l'ensemble et desservir ces deux tribunes. On aboutit donc finalement à quelque chose de relativement cohérent, qui permettra encore une fois à tout type de commerce de fonctionner et de répondre à une population intergénérationnelle, que l'on soit jeune, moins jeune ou troisième âge, de venir consommer et profiter des espaces. Le stade aura une capacité intérieure de 13 000 à 14 000 places, soit un stade à la dimension du territoire. Il ne s'agissait pas de faire un stade à moitié vide. Je préfère créer la rareté avec seulement 14 000 places puisque, par expérience, en Ligue 2, dans un stade comme celui-ci, nous aurons entre 8 000 et 10 000 spectateurs par match. Et puis, pour les gros matchs, nous ferons sûrement le plein, ce qui nous convient en termes d'occupation. Enfin, l'objectif est que l'objet sportif amortisse à 20 % l'opération et que les 80 % restants puissent relever d'un amortissement global grâce aux usages complémentaires sur les 340 autres jours de l'année. L'ambition est d'avoir un investissement utile, qui serve vraiment toute la population de Laval Agglomération et de la Mayenne.

Florian Bercault : On passe au petit film, donc non contractuel dans sa colorimétrie.

Diffusion d'un vidéo-film.

Florian Bercault : Voilà. Je vous propose de vous mettre maintenant l'image globale de l'ensemble. Je ne sais pas s'il y a des remarques ou des questions ? La suite, c'est évidemment de préparer cette double maîtrise d'ouvrage publique et privée. Il y aura des délibérations au prochain conseil de février, mais on voulait, avant que la presse ne s'en fasse écho, vous le présenter.

Laurent Lairy : On peut parler des phasages.

Florian Bercault : Donc sur les phasages, effectivement entre Coubertin et..., vas-y Laurent.

Laurent Lairy : Il y a deux phases. Comme vous le voyez ici, le projet est présenté sur la façade sud et à l'ouest, l'avenue Pierre-de-Coubertin sur la gauche, et en face, la partie est. L'objectif est de faire une première phase de construction des deux tribunes, dont la tribune dite Crédit Mutuel, afin de fermer les trois premières tribunes. Cette phase permettra ensuite une mise en exploitation globale du stade. Puis, il faudra se pencher sur la tribune dite Actual, tribune présidentielle et d'honneur, qu'il faudra reconstruire en partie, pour aboutir à une construction entièrement terminée après, globalement, deux ans de travaux. Au total, on sera plutôt sur quatre-cinq ans. L'objectif, pour nous, est de faire le plus rapidement possible. Pourquoi ? Parce que, dans un modèle économique, si on veut tenir l'amortissement global, plus la durée est courte, plus le modèle est solide ; plus elle s'allonge, plus cela devient compliqué. L'objectif, idéalement, ce serait de faire deux fois deux ans. Mais, néanmoins, on sait que ce sera compliqué à tenir, et que ce sera peut-être sans doute deux fois trois ans. L'objectif serait donc d'avoir, à terme, quelque chose de fermé, complet, et définitivement terminé et pleinement exploité entre 2030-2031.

Nicole Bouillon : Peut-on avoir une projection de la répartition financière entre privé et public ? Parce qu'il n'y a pas de tableau de financement : on n'en a pas vu un sur le projet.

Florian Bercault : Donc, aujourd'hui, sans entrer dans tous les détails chiffrés, puisque ce sera le but du contrat de maîtrise d'ouvrage –ce sont encore des chiffres estimatifs –, le projet est évalué à 86 millions d'euros hors taxes sur les phases 1 et 2. La phase 1 s'élève à 54,1 millions d'euros. Elle comprend le projet sportif et les espaces publics, avec un coût du projet sportif autour de 21,4 millions d'euros pour l'agglomération, avant négociations, à sa charge.

Laurent Lairy : Il faut que l'on arrive à se mettre d'accord.

Florian Bercault : Et sur la phase 2, on analyse précisément ce qui relève du sportif ou du réceptif, qui offre aussi des services économiques. Mais, sur la phase 1, les choses sont assez claires. On va rentrer en phase de négociation, et on espère, évidemment, tenir les coûts au plus bas possible, toutes collectivités confondues, ça, c'est la partie publique.

Patrice Morin : Cela se fera-t-il en site occupé, comme on dit, ou est-ce qu'il y aura un transfert ?

Laurent Lairy : Il est prévu que cela se fasse, évidemment, en site occupé. Il n'est pas question de délocaliser les matchs. Et, justement, cela complexifie donc un peu l'opération. Il fallait aussi, pour nous, choisir un cabinet qui comprenne cette contrainte, avec tous les sujets autour de la sécurité et tous ceux que l'on a aujourd'hui dans le monde du football. Il est donc bien prévu que l'on puisse faire la phase 1, la livrer, et ensuite, conserver une jauge de 8 000 personnes une fois livrée, pour passer à 14 000 places sur la phase 2, tout en continuant à jouer au stade, dans un équipement aux normes de la Ligue 2 et de la Ligue 1.

Sur l'aspect financier, c'est évidemment un sujet éminemment important, tant pour la partie publique que pour la partie privée. Il faut donc maintenant que chacun se mette d'accord sur qui prend quoi en charge. Il est évident pour nous que toute la partie aménagement des espaces hors sportifs – l'extérieur, on va dire – nous revient, et. L'aménagement public, autour du stade, est plutôt de la responsabilité de Laval Agglomération. Après, pour les parkings souterrains et de surface, il faut que l'on se mette d'accord. Là, il y a donc une phase de négociation qui va être mise en œuvre à partir de maintenant, et je pense que l'on reviendra vers vous par la suite à ce sujet.

Florian Bercault : C'est l'occasion de rappeler quand même que le montage économique repose sur un bail emphytéotique. L'idée étant qu'à la fin de l'opération, la pleine propriété du bail emphytéotique revienne au Stade Lavallois, et qu'il n'y ait plus de charge du propriétaire pour Laval Agglomération, qui n'aura plus à supporter cette charge moyenne annuelle d'un 1 million d'euros, en fonctionnement-investissement. Et, il y aura même une redevance : plus Laval Agglomération investira, plus la redevance du bail sera un peu plus élevée pour le Stade Lavallois. Donc, encore une fois, je vous donne les chiffres tels quels : sur la phase 1, on est autour de 21 millions d'euros pour la partie publique. Ce n'est pas incohérent, aujourd'hui, d'annoncer ces montants, mais on reviendra vers vous, je l'espère, en février, une fois la phase de négociation et de contractualisation réalisée. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.

Laurent Lairy : L'idée, c'est vraiment de partager le risque et d'avoir, à la fin, un ensemble qui soit cohérent à la livraison. Et ce que tu disais, M. le Président, en début d'intervention, est important : il s'agissait à peu près de 1 million d'euros de fonctionnement pour Laval Agglomération afin de maintenir ce stade en l'état. Demain, si vous faites un investissement sur le long terme, vous n'aurez plus de fonctionnement. Donc, nous prenons le risque du fonctionnement – je le dis bien, nous prenons le risque. Il faut donc que nous trouvions aussi un modèle économique qui nous permette d'amortir l'opération, car j'ai autour de moi des investisseurs qui n'accepteront pas de travailler à fonds perdu. Il faut que tout le monde s'y retrouve : c'est tout l'intérêt de l'opération, et c'est aussi pour cela que le processus est un peu long.

Loïc Broussey : Oui, ça va être un bel objet, surtout quand on voit les images. Je voudrais juste avoir la certitude qu'il continuera à s'appeler « stade Francis Le Basser », et qu'il ne portera pas le nom d'un des financeurs ou d'un autre, d'ailleurs. C'est la première question.

Puis, tout à l'heure, nous étudierons un financement pour l'Étoile Lavalloise, autour de 120 000 €, quelque chose comme ça. Il y a quand même une certaine disproportion, puisque l'Étoile Lavalloise, actuellement en Ligue des champions, n'a pas d'espace dédié. Peut-être que, dans le prochain mandat, ceux qui seront en place pourraient réfléchir à leur offrir à eux aussi des infrastructures leur permettant de les faire rayonner autrement. C'est aussi du football, mais c'est une autre manière de l'aborder. De plus en plus de personnes fréquentent la salle. Il serait donc intéressant de réfléchir, pour le prochain mandat, à ce que l'Étoile Lavalloise puisse aussi avoir des moyens pour fonctionner aussi bien que le Stade Lavallois, puisque les deux le méritent. Ce serait intéressant.

Florian Bercault : Pour redire, effectivement, c'est bien l'ambition, d'où le schéma directeur des équipements sportifs à l'échelle de l'agglomération, et je crois que c'est attendu.

Rappeler aussi quand même, qu'il a un très bel équipement, l'Espace Mayenne, qui accueille l'Etoile Lavalloise. Un travail a été fait par la ville de Laval pour l'Étoile Lavalloise autour de la salle polyvalente, qui est aujourd'hui homologuée pour leurs activités ; et dans laquelle une étude de sol, bientôt terminée, permettra d'installer une tribune supplémentaire. Il y aura donc, pour l'Étoile Lavalloise, deux lieux pour jouer. Mais, effectivement, on soutient tout autant l'un que l'autre, ainsi que toute la filière derrière. Comme le rappelait Isabelle Fougeray, derrière le sport de haut niveau, il y a toute une génération de jeunes qui pratiquent le sport au quotidien ; et c'est important de le rappeler.

De plus, un travail colossal est fait tant par le Stade Lavallois que par l'Étoile Lavalloise dans le cadre de la formation des jeunes de notre territoire. Et nous sommes heureux d'avoir des clubs comme celui de l'Étoile ou du Stade, qui font jouer nos jeunes Mayennais – et je ne pense pas qu'il y ait énormément de clubs qui le fassent. Sur le nom par contre, Laurent ?

Laurent Lairy : Alors, sur le nom, évidemment, il n'est pas question de le débaptiser, surtout quand on voit son histoire. On avait déjà proposé de le débaptiser et de l'appeler Michel Le Milinaire. C'est pour cela que j'ai fait faire la statue d'ailleurs, mais je n'ai même pas osé le demander au Président, puisque compte tenu de l'histoire de Francis Le Basser, il est impossible de le débaptiser. Par contre, il pourra s'appeler demain le stade Francis Le Basser-

X : il peut y avoir un « naming », parce qu'il y a une réalité économique derrière. Il n'est donc pas question de le débaptiser, mais pour financer cette opération, il faudra que l'on trouve des moyens, soit par l'investissement, soit par le fonctionnement. Donc, en fonction du coût final, du montant du bail emphytéotique et des autres coûts, on peut envisager un « naming », mais qui, en aucun cas, ne viendrait supprimer le nom de Francis Le Basser.

Florian Bercault : *On pourrait ajouter cet accord dans le bail emphytéotique : le nommer Francis Le Basser-X, avec la demande d'un « naming », pour rassurer les élus.*

Bruno Bertier : *Merci pour cette présentation. J'avais deux questions. Tout d'abord, en préambule, je souhaiterais rappeler que le Stade Lavallois a plus de 120 ans d'histoire avec la ville de Laval et avec le département. Ce n'est pas une histoire construite, c'est une réalité, et c'est certainement l'une de nos plus belles cartes de visite. Quand vous vous présentez comme Lavallois à l'autre bout de la France, on vous parle tout de suite du stade. C'est une évidence. Deux aspects à souligner : c'est un stade urbain qui s'inscrit dans un quartier. Je pense qu'il faudra donc bien travailler l'ouverture de cette nouvelle enceinte sur le quartier des Pommeraies. Il est essentiel de travailler avec les habitants pour qu'il y ait une appartenance au quartier qui se crée ; c'est une ouverture importante pour le quartier des Pommeraies.*

Et puis, deuxième chose, concernant le financement public, j'espère tout simplement que, ayant dans le public le Président du Conseil départemental et, en tant qu'élue, la Vice-présidente de la Région, les autres collectivités joueront le jeu, à proportion de l'enjeu de ce dossier, qui est primordial pour le territoire. Il va de soi que Laval Agglomération, seule, ne peut pas porter un tel projet sur l'aspect public des choses. Il faudra donc que tout le monde soit à la hauteur des enjeux et des attentes de nombreux Mayennais et Lavallois sur ce beau projet.

Florian Bercault : *Cela va de soi. Je sais que le Stade Lavallois entretient de bonnes relations avec nos partenaires, notamment avec les collectivités territoriales. Il sera d'ailleurs présenté à nos partenaires très prochainement. Pour l'ouverture sur le quartier, évidemment, c'est très important.*

Laurent Lairy : *Y compris la Région. On peut également citer la Région. La Région investit.*

Patrick Péniguel : *Merci. Monsieur le Président. Il y a beaucoup de présidents ce soir. On a de la chance ici. On est peut-être un petit département, mais on a beaucoup de présidents. Je n'ai peut-être pas suivi, mais est-ce que la superficie commercialisable a été donnée au niveau tertiaire ?*

Florian Bercault : *C'est 17 000 m². On peut remettre la slide. On n'a pas du tout suivi le diaporama. C'est la passion qui parle avec Laurent, à chaque fois. Vous avez un découpage pour l'instant, mais ce ne sont que des chiffres estimatifs sur lesquels on travaille : 4 000 m² pour l'enseignement, 600 m² de salles de réunion-réception, un espace cabinet médical pour 1 000 m², un espace micro-crèche de 400 m², le bar-restaurant pour 700 m², la supérette pour 600 m², des commerces de proximité pour 600 m², la boutique du stade – et je sais que certains actionnaires du stade y comptent et du musée pour 300 m², une salle de sport pour 600 m² et des bureaux pour 7 700 m².*

Laurent Lairy : Ça, ça peut bouger.

Florian Bercault : Voilà, ce n'est pas à la ligne près, mais c'est une programmation qui tient à peu près la route, une programmation qu'il va falloir phaser, puisque cela fait beaucoup de mètres carrés.

Laurent Lairy : Voilà, mais la couleur définitive n'est pas contractuelle.

Florian Bercault : Cela va évoluer évidemment. En phase de concours, on était sur orange et noir, mais c'était peut-être pousser la logique un peu loin.

Laurent Lairy : Mais on sera évidemment aussi dans un stade qui respectera les normes RE 20-25, parce que je crois que ça vient de changer, avec pour objectif d'avoir un bilan carbone le plus faible possible à l'exploitation ; et c'est très important. Il y a également une chose que nous n'avons pas dite : nous sommes en train de regarder, et là c'est un investissement qui sera porté par le privé, pour refaire la pelouse avant les travaux. Cela a d'ailleurs été indiqué dans la slide. Il s'agira d'une pelouse moderne, puisqu'on va intégrer une membrane sous le sol pour retenir l'eau et permettre un auto-arrosage par le sol, pour utiliser le moins d'eau possible. Ce sera finalement une pelouse hybride, dans laquelle l'eau passe rapidement dans le sol, puis est récupérée dans la membrane pour pouvoir réarroser grâce à un petit bac de rétention extérieur en circuit fermé. Ce procédé permet de réutiliser continuellement l'eau et d'avoir un bilan énergétique très faible. C'est un investissement important que nous sommes en train de monter : un investissement pour 1,2 million d'euros.

Je rappelle que nous avons fait la même chose sur le terrain des Gandonnières, puisque nous avons refait une plaine d'entraînement hybride, financée à 100 % sur les fonds propres de la SASP. Cela montre que nous jouons vraiment le jeu du collectif : je n'ai pas attendu et je n'ai même pas demandé de subvention à Laval Agglomération et à la ville de Laval. Nous avons décidé de faire cet investissement sur nos fonds propres. Aujourd'hui, nous avons donc des structures d'entraînement, notamment aux Gandonnières donc, qui sont conformes au très haut niveau (Ligue 2 et Ligue 1), financées à 100 % par le Stade Lavallois, par la SASP.

Florian Bercault : Est-ce qu'il y a d'autres questions ou je peux passer ?

Patrick Péniguel : Simplement, est-ce qu'on pourrait avoir le document ?

Florian Bercault : Oui, bien sûr. On va vous l'envoyer.

Laurent Lairy : Il faut gommer les chiffres, puisqu'on n'est pas d'accord.

Florian Bercault : Si, si, sur la phase 1.

Mickaël Marquet : Bonsoir Monsieur le Président. Belle découverte d'un beau projet. Moi, je mettrais l'accent sur la Mayenne : on a toujours eu cette vocation sportive, avec les moyens qui étaient les nôtres. Comme l'ont dit un certain nombre de mes collègues, il est vrai que le Stade Lavallois est une véritable représentation de notre département à l'extérieur. Je voudrais toutefois mettre un point de vigilance par rapport à un investissement colossal. Aujourd'hui, c'est un équipement sportif de la collectivité. On sait bien que, lorsque le club est

monté de National en Ligue 2, il a fallu mettre aux normes, simplement pour conforter l'audiovisuel et les retransmissions. Cela a coûté quand même assez cher, entre 400 000 et 700 000 euros, sans compter la pelouse, qui a été négociée puisqu'il s'agit toujours de la même. Heureusement, parce qu'il est vrai que l'on peut asseoir assez facilement une collectivité par rapport au sport.

Comme on l'a évoqué tout à l'heure, le football n'est pas le seul sport à Laval Agglomération où l'on performe : basket, volleyball, handball ou même cyclisme qui, comme le football, sont des sports importants, mais beaucoup moins gourmands pour l'agglomération au niveau des finances. Dans un projet comme celui-ci, je pense qu'il faut aussi évoquer les risques : que se passe-t-il si cela se déroule mal ? Comment sortira-t-on de là ? On le voit bien avec nos voisins Sarthois qui ont eu des montages financiers complètement différents, et où la collectivité était cautionnaire. Un beau stade s'est monté, mais les résultats sportifs n'étaient pas là. L'investisseur privé a donc fait jouer les garanties signées avant investissement en tant que cautionneur, ce qui a coûté un sacré billet à chaque contribuable de la communauté urbaine du Mans. Donc, à un moment donné, je ne voudrais pas non plus que cela pénalise à terme les finances de Laval Agglomération. Aujourd'hui, ce que je perçois, c'est que l'outil du Stade Lavallois, du stade Francis Le Basser, est actuellement bien la propriété de la collectivité. Or là, à terme, après les investissements, la totalité passera dans le privé. Mais si ça se passe mal sportivement, qui portera les finances de tout cela ?

Laurent Lairy : Écoutez, je vais répondre. Merci pour cette question, parce que c'est essentiel. C'est toute la réflexion que l'on a depuis le début. Merci également de prendre l'exemple du MMArena, qui ne l'est plus d'ailleurs. En fait, dans le football, on a eu pour mauvaise habitude de financer des stades sur le siège, c'est-à-dire qu'on mettait 100 millions d'euros d'investissements pour 28 000 places, et on amortissait donc le coût sur le siège. Il fallait donc remplir le stade. Là, je l'ai dit tout à l'heure, le modèle qu'on a monté, c'est un modèle avant tout économique global. L'objet sportif n'amortira l'ensemble que de 20 %. Les 80 % restants de l'amortissement seront réalisés grâce aux 17 000 m² occupés par des entreprises, qui viendront commercer sur place ou occuper l'espace. C'est toute la différence avec les stades qui ont été construits depuis des années. Je pense que ce mode de financement sera le premier en France avec autant de mètres carrés intégrés dans un stade de football, justement, pour ne pas courir le risque lié aux résultats sportifs. Je l'ai dit tout à l'heure, quelle que soit la situation du club, que le club soit en Nationale, en Ligue 2 ou en Ligue 1, voire descende en N2, ce qui peut arriver, l'amortissement global sera toujours assuré, grâce à tous ces investissements complémentaires encastrés dans les tribunes. C'est là, la grande différence avec tous les stades qui ont été construits depuis des années, et où, encore une fois, l'amortissement reposait sur l'objet sportif à 100 %. C'est l'erreur qui a été faite au Mans, et qui a été faite au Havre aussi, avec toutes les vicissitudes que peut connaître le monde du sport, qui n'est pas une science exacte. Ce n'est pas une entreprise normale.

Issu du monde de l'entreprise normale, j'ai monté une opération que j'ai présentée à Monsieur le Président, que j'ai d'ailleurs emmené en Belgique il y a deux ans avec Bruno, Céline et d'autres, pour leur montrer un modèle d'équilibre économique qui crée la valeur, sans écraser ; c'est ça l'objectif en fait. Très franchement, je vais vous dire que si je devais investir aujourd'hui dans un stade sans mètres carrés d'exploitation complémentaire, je n'investirais

pas. Dans ce cas-là, mieux vaut, si vous ne croyez pas en ce projet, faire un stade avec des gradins modulaires à 10 ou 12 millions, où vous jouez 25 fois par an, et avec un investissement minimum, aucun problème. Mais si vous voulez faire un partenariat public-privé, il n'y a pas d'autre solution que d'occuper l'espace 7j/7 et 365 j/an. Voilà. Il y a donc deux options tout simplement. Si cela répond à votre question.

Florian Bercault : *Est-ce que cela répond à votre question ? Est-ce qu'on est bon sur les prises de parole ?*

Pierre Besançon : *Deux remarques. La première, je regrette que l'on ait balayé un peu rapidement la partie vente du privé. Parce que, quand on voit le RC Lens qui rachète son stade, je ne suis pas sûr du fait qu'ils vont perdre leur âme. Je pense qu'aujourd'hui, le Stade Lavallois a des valeurs, avec des entreprises qui ont des valeurs de territoire, et qui sont attachées à ce stade. Aussi, autre remarque, concernant le PPI présenté lors du DOB, à la dernière séance, on a prévu 13 millions d'euros sur les cinq ans à venir, et je me dis que finalement, il en manque. Qu'est-ce qui se passe ? On rallonge ? On fait quelque chose ? Là, aujourd'hui, on a 13 millions d'euros de projetés sur cinq ans.*

Florian Bercault : *On a parlé des cofinancements, et d'autres partenaires publics sont évidemment attendus.*

Pierre Besançon : *Alors on se projette sur des cofinancements probables. Est-ce qu'on a des engagements aujourd'hui par rapport aux autres collectivités ?*

Florian Bercault : *Oui. Il y a déjà des engagements. On a un contrat départemental qui nous permettra sur la deuxième phase du mandat d'y fléchir ce que l'on souhaite, et notamment le stade. Évidemment, des discussions sont en cours, et je suis optimiste sur la capacité à obtenir des cofinancements, d'autant plus que la dotation de solidarité à l'investissement ces dernières années, même côté État, a été très affaiblie pour l'agglomération. J'ai donc bon espoir qu'on y arrive. Mais cela dépend de la bonne volonté de tout le monde bien sûr.*

Pierre Besançon : *Merci.*

Laurent Lairy : *Moi, je peux répondre sur la partie comparative avec Lens. La population du bassin de vie de Lens n'est pas du tout la même qu'ici, et le rapport n'est pas tout à fait le même. On a un potentiel beaucoup plus faible. Il ne faut pas se voiler la face. On est entouré de quatre préfectures beaucoup plus puissantes : Nantes, Angers, Le Mans et Rennes. On a un bassin d'exploitation beaucoup plus faible pour amortir une opération 100 % privée. C'est possible, sauf que cela ferait appel à des financements étrangers qui viendraient s'implanter avec pour objectif d'infiltrer le football et d'occuper d'autres activités économiques au sein de l'opération. Donc, amortir seul une opération privée avec des Mayennais sur ce type d'investissement, pour moi, ce n'est pas jouable. À moins d'ouvrir aux Qataris, aux Chinois et à d'autres investisseurs, là ce serait possible. D'ailleurs, j'ai quelques investisseurs potentiels si vous le souhaitez. Mais on ne peut pas comparer ce modèle à celui de Lens.*

Pour le financement, au moment où je vous parle, j'ai le même problème que Laval Agglomération : je n'ai pas encore tout réuni. On avance donc pas à pas. Mais je crois que

dans une opération comme celle-ci, si on arrive à se comprendre, si on fait de la pédagogie et si on explique comment on a pu le faire – et merci encore une fois pour la question tout à l'heure sur l'amortissement global, on peut y arriver. C'est une opération à risque, effectivement, il ne faut pas se voiler la face, mais si on est tous ensemble, si on se comprend, si on ne s'oppose pas et si on travaille dans un modèle vertueux, il n'y a aucune raison que l'on n'obtienne pas un succès, comme on a pu le faire avec d'autres opérations en Mayenne.

Florian Bercault : *Il est important de rappeler la démarche d'humilité que l'on porte. On avance de manière besogneuse, avec des chiffres et des experts pour avoir le modèle le plus performant possible pour le territoire. Un modèle où chacun s'y retrouve. Et moi, j'ai bon espoir, comme tous les projets d'équipement public qui sont sortis ces dernières années, d'avoir un modèle économique qui soit pérenne, et des cofinancements assurés.*

François Berrou : *Je pense que c'est important d'évoquer et de rappeler qu'au-delà de l'objectif global qui est présenté, cela se découpe en plusieurs étapes. À chaque étape, ça continue ou ça s'arrête. Je pense qu'il y a des moments où il faut aussi avoir ça bien en tête, et que ce n'est pas à tout prix que l'on va au bout. Chaque étape est à valider et a son importance, avec des conditions pour que cela fonctionne. Je pense que, si cette idée fait partie de la démarche de départ, il ne faut pas l'oublier en cours de route. Parce que, forcément, quand on présente ça, on fait comme si c'était fait, mais ce n'est pas fait. Je n'ai pas dit que ça ne se ferait pas. Je dis que ce n'est pas fait et que c'est à construire, avec des étapes à chaque fois.*

Florian Bercault : *Est-ce qu'on peut libérer notre Président, ou est-ce que vous avez d'autres remarques ? Merci beaucoup à Laurent Lairy et à toutes les équipes qui ont travaillé au projet, LMA notamment, et à nos services.*

Laurent Lairy : *Très bonne séance. Et souriez, c'est du foot ! Bonnes fêtes de fin d'année.*

Florian Bercault : *Merci.*

- **APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX N° 164**

Florian Bercault : *Pour reprendre l'ordre du jour, concernant le procès-verbal, est-ce qu'il y a des observations à formuler ? Et pour les décisions prises par le président, le bureau, et les marchés conclus ? Non ? Il n'y a pas de remarques.*

- **COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT ET DES DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE**

Aucun commentaire n'ayant été formulé, la séance se poursuit.

- **COMPTE RENDU DES MARCHÉS PUBLICS ET ACCORDS-CADRES**

Aucun commentaire n'ayant été formulé, la séance se poursuit.

- **QUESTIONS DES CITOYENS**

Aucune question n'ayant été formulée, la séance se poursuit.

PARTIE DÉLIBÉRATIVE : DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

QUESTIONS DU PRÉSIDENT

Florian Bercault : *Je vous propose donc de passer à la charte sur l'intelligence artificielle que vous avez peut-être vue sur vos bureaux.*

- **CC145 – CHARTE DE BON USAGE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) – ADOPTION**

Rapporteur : Florian Bercault

I - Présentation de la décision

En 2024, lors de la visite du salon Laval Virtual, avec une présentation de solution faisant appel à l'IA, il est apparu que les agents qui avaient participé à cette visite se sont questionnés sur les usages possibles de l'IA dans nos collectivités.

Une réflexion s'est donc engagée sur ce sujet avec le constat que l'IA avançait très vite et pouvait concerner l'ensemble des métiers des collectivités. Il fallait désormais que chacun s'y intéresse, ne pas subir, ne pas avoir peur, rassurer.

Une stratégie d'embarquement des agents dans la démarche IA a donc été lancée en prenant en compte les clés de réussite suivantes :

- Implication du management pour permettre une impulsion, une cohésion,
- Participation de l'ensemble des agents, ne laisser aucun agent sur le côté

- Viser l'amélioration concrète des conditions de travail
- Se donner les moyens nécessaires (formation, DSI, communication interne)
- Une démarche bien accompagnée et un plan de déploiement personnalisé. Pour ce faire, le choix s'est porté sur un acteur en proximité : Laval Mayenne Technopole (LMT), opérateur du programme DIVA dédié à l'accompagnement des acteurs économiques des Pays de la Loire.

Les étapes de la démarche :

	OBJECTIFS	CONCLUSION	
Séminaire de la DG élargie (28 cadres présents) À LMT	Découverte et échanges sur les différentes IA – niveau de connaissance de chacun Explorer les usages de l'IA génératives pour nos collectivités S'approprier le sujet et impliquer la direction dans la démarche	Chacun s'est senti concerné Volonté d'aller plus loin dans le cadre d'une démarche structurée qui implique tous les agents Mieux appréhender collectivement les transitions induites par l'IA générative	Décembre 2024
Mise en place d'un COTECH	Un pilotage interne qui intègre les fonctions clés : le DUO, la DSI, la Communication interne, DGA Ressources, représentation d'une direction opérationnelle en lien avec les usagers	Partage des valeurs et des prérequis Travail avec le partenaire LMT pour finaliser la démarche (calendrier et étapes)	Janvier 2025
Questionnaire anonyme aux agents	Dresser un portrait des représentations et connaissances de l'IA Identifications des usages à venir de l'IA générative Identifier les expérimentateurs Stimuler l'intérêt et l'engagement Objectif 300 réponses	494 réponses complètes, soit un taux de réponse de 25,1% Partage des résultats dans le magazine interne d'avril	Février 2025
Intervention au West Data Festival	Présentation de la démarche par Evelynne Avril et Gaëlle ANDRO	Prises de contact avec Orange/Google/ENSAM	13 mars 2025

	OBJECTIFS	CONCLUSION	
Ateliers d'expérimentation animés par LMT	Impliquer les agents volontaires, "des expérimentateurs" sur des cas concrets d'utilisation pour leurs tâches et leurs missions, Ateliers de niveau 1 ou niveau 2 Démystifier Formaliser des préconisations pour la phase déploiement Identifier les freins / opportunités / points de vigilance ainsi que les conditions de réussite et impacts managériaux	En cours 20 ateliers 1 ^{er} atelier le 13 juin 2025 Participation environ 300 agents	Mai juin juillet Septembre Octobre Novembre
Rédaction de la charte de l'IA	Tirer des conclusions communes des différents ateliers et donner un cadre commun de l'utilisation des outils de l'IA générative	En cours	Octobre 2025
Mise en place d'un COPIL	Partager avec les élus la démarche	1 ^{er} réunion le 10 juillet 2025	
Questionnaires à destination des élus des 34 communes	Embarquer les élus dans la démarche	Envoi 3 ^{ème} semaine de juin	Juin juillet
Les DGS et secrétaires de mairie des 34 communes	Atelier de découverte des IAs génératives animé par LMT		14 Novembre 2025

	OBJECTIFS	CONCLUSION	
CODEP	Lancement pour préparation Hackathon IA sur les cas d'usage	Appel à projet auprès des managers Intranet Fiche appel à idées "cas d'usage"	Octobre Novembre
Appel à idées	Recensement des idées de cas d'usage de l'IA auprès des managers qui doivent solliciter leurs équipes, Retour des idées demandé pour le 28 novembre 2025, COTECH sélectionner 5 à 6 idées.	En cours	Novembre
Séminaire des managers	Hackathon IA : travail sur des cas d'usage identifiés par le COTECH suite à appel à idées. Animation par LMT		18 Décembre 2025
Adoption de la charte de bon usage de l'IA	Information au FSSST et CST Adoption aux instances		Novembre Décembre 2025
Déploiement de solutions	Choix des outils selon les tâches impactées et selon nos besoins selon un plan de déploiement personnalisé et accompagné (formation interne, mise en compatibilité avec les process existant) Faire de l'IA une opportunité de se poser la question des tâches, des process...	En attente	A compter de Janvier 2026
Animation, Accompagnement	Par LMT Par un référent IA Désignation d'ambassadeurs IA dans les directions	En attente	A compter de janvier 2026

On constate que l'IA transforme en profondeur nos manières de produire, collaborer. Nos collectivités promeuvent un usage responsable, éthique et éclairé de cette nouvelle technologie.

La Charte de bon usage de l'IA jointe en annexe, pose un cadre commun, pour encourager une utilisation raisonnée de l'IA. Elle s'inscrit dans une dynamique de sensibilisation de responsabilisation, et de soutien à l'évolution de nos pratiques. Cette Charte est à destination de l'ensemble des agents, des élus de nos collectivités, ainsi qu'aux partenaires amenés à travailler avec elles.

II - Impact budgétaire et financier

Florian Bercault : Depuis 2024, Laval Agglomération, la ville de Laval et le CCAS travaillent à un plan sur l'intelligence artificielle. On se fait accompagner par la Technopole de Laval, comme opérateur, qui porte un projet DIVA concernant les données, grâce au soutien des acteurs économiques et de la région des Pays de la Loire. C'est donc une démarche qui vise, finalement, d'abord à mobiliser nos agents. Plus largement, on les a questionnés sur l'usage qu'ils menaient et qu'ils avaient déjà de l'intelligence artificielle. Il y a eu près de 500 répondants, soit environ 25 % de nos agents, ce qui montre un réel intérêt. Une grande majorité indique utiliser cette intelligence artificielle, bon an mal an. Il nous a donc semblé pertinent, en interne, de travailler à une charte qui vise à rappeler l'importance du bon usage de cette IA. Cette charte vise à ce que l'IA soit plutôt un service et un outil d'assistance au service de l'humain, et non l'inverse. C'est ce que vous retrouvez dans la charte. C'est donc le début d'un long processus d'appropriation et d'acculturation. Suite à ce questionnaire, des phases de formation sont prévues. Cette charte vous est présentée, et si vous l'acceptez, on pourra la voter. Ensuite, derrière, l'objectif est de pouvoir implémenter des cas d'usage et des outils. Vous retrouverez d'ailleurs au budget, un budget informatique important en investissement pour la partie réseau et cybersécurité, mais aussi, pourquoi pas, pour développer des applicatifs sur des IA souveraines. Je ne sais pas s'il y a des remarques sur cette charte, qui me paraît assez simple et assez claire. Je vous propose donc de la voter pour ne pas perdre plus de temps.

Ceci exposé,

Il vous est proposé d'adopter la délibération suivante :

N° 145/2025

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2025

CHARTRE DE BON USAGE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) ADOPTION

Rapporteur : Florian Bercault

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-29 et L5211-1,

Considérant que l'IA impacte et impactera les modalités de travail,

Que Laval Agglomération a la volonté de promouvoir un usage responsable, éthique et éclairé de cette nouvelle technologie,

Considérant le projet de Charte de bon usage de l'IA,

Après avis du FSSST le 21 novembre 2025,

Après avis du CST le 4 décembre 2025,

Sur proposition du bureau communautaire,

DÉLIBÈRE

Article 1er.

Le conseil communautaire adopte la charte de bon usage de l'intelligence artificielle (IA) jointe en annexe.

Article 2

Le président de Laval Agglomération ou son représentant est autorisé à signer tout document relatif à ce dossier.

Article 3

Le président de Laval Agglomération est chargé de l'exécution de la présente délibération.

La délibération est adoptée à l'unanimité.



Charte du bon usage de l'Intelligence Artificielle

Laval Agglomération – Ville de Laval – CCAS

*À destination de l'ensemble des agents et élus
de nos collectivités, ainsi qu'aux prestataires
amenés à travailler pour elles.*

Préambule

À l'issue des ateliers de découverte des IA génératives (printemps et automne 2025) qui ont réuni environ 300 agents, cette charte a été réalisée avec pour objectif de guider l'usage responsable de l'Intelligence artificielle (IA) dans le cadre professionnel.

Elle s'appuie sur les valeurs ayant motivé la démarche d'embarquement lancée en 2024 au sein de Laval Agglomération, de la ville de Laval et du CCAS.

- **Inclusion** : chaque agent, quel que soit son rôle, doit pouvoir participer et bénéficier de l'IA
- **Confiance** : lever les craintes, rassurer et accompagner
- **Cohésion** : développer une culture commune d'innovation, de coopération et d'entraide.
- **Volontariat** : impulser et accompagner les initiatives.
- **Participation** : favoriser la transparence et le débat, y compris avec les citoyens.

I – Définition de l'IA et précautions d'usage

1. Qu'est-ce que l'Intelligence Artificielle ?

L'IA désigne des méthodes, outils et technologies permettant à un système de réaliser des tâches normalement réalisées par l'humain : analyser, apprendre, résoudre des problèmes, reconnaître des images ou des sons, prendre des décisions. Elle repose sur des algorithmes, des modèles d'apprentissage automatique et des bases de données.

Rappel important : l'IA est un outil d'assistance au service de l'humain. Elle doit respecter l'autonomie, la transparence, la justice sociale et la protection des libertés, tout en limitant son impact environnemental.

2. Pourquoi utiliser l'IA dans nos collectivités ?



L'IA a vocation à servir l'intérêt général et améliorer la qualité des services publics. Ses apports sont nombreux :

- ✓ Améliorer l'efficacité et la qualité des services publics,
- ✓ Aider à la décision publique,
- ✓ Faciliter la communication avec les citoyens,
- ✓ Accompagner la transition écologique,
- ✓ Promouvoir l'inclusion et l'accessibilité,
- ✓ Anticiper et gérer les crises,
- ✓ Favoriser l'innovation dans les politiques publiques.

Les agents sont autorisés à utiliser les outils d'IA selon les modalités fixées par la présente Charte et dans le respect des valeurs fondamentales du service public : égalité, neutralité, continuité, adaptabilité et transparence.

3. Ce qui est interdit



L'IA ne doit jamais être utilisée pour :

- ✗ Discriminer ou renforcer des inégalités,
- ✗ Prendre des décisions automatisées sans supervision humaine sur des sujets sensibles,
- ✗ Manipuler l'information ou diffuser des contenus trompeurs,
- ✗ Exploiter des données personnelles au-delà du cadre légal,
- ✗ Diffuser des données professionnelles, personnelles protégées,
- ✗ Surveiller en continu et de façon disproportionnée les citoyens ou les agents,
- ✗ Consommer de manière déraisonnable des ressources énergétiques.

L'IA est un outil d'assistance :



- ✓ elle ne remplace pas l'expertise des agents,
- ✓ elle ne dispense pas des procédures de validation habituelle,
- ✓ son usage doit toujours rester proportionné et nécessaire.

II – Objectifs de la Charte

1. Cadrer l'usage de l'IA

- Son utilisation soulève des enjeux éthiques et environnementaux et nécessite un cadre clair pour garantir le service public.



2. Donner des bonnes pratiques aux agents

- Encourager l'expérimentation et l'intégration des technologies dans le quotidien.
- Sécuriser les usages.
- Favoriser l'échange entre pairs et le partage des connaissances.
- Assurer la formation, l'accompagnement et la communication interne sur les usages et impacts de l'IA.

III – Principes éthiques pour un usage raisonné

1. Transparence

Expliquer clairement le fonctionnement de l'IA et rendre explicite son utilisation.

2. Équité

Utiliser des données représentatives et limiter les biais dès la conception des outils.

3. Maîtrise humaine

L'humain reste décisionnaire, l'IA est un assistant, un outil d'aide.

4. Impact environnemental

Utiliser l'IA seulement lorsqu'elle apporte une réelle valeur ajoutée, rechercher la sobriété.

5. Confidentialité

Respecter le RGPD et la réglementation, protéger les données personnelles, ne jamais traiter des données sensibles avec des IA en accès libre.

6. Proportionnalité

Utiliser l'IA uniquement lorsqu'elle est adaptée, pertinente et justifiée.

RGPD

L'usage d'une IA ne dispense pas du respect du **Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)**.

En conséquence, il est **interdit d'introduire dans un outil d'IA des données personnelles ou identifiantes**. Les contenus doivent être anonymisés ou rendus non sensibles avant tout traitement.

Le RGPD interdit le traitement de données personnelles sans base légale. Par conséquent, dans vos interactions avec un outil d'IA (prompt, document à analyser, etc.), il est strictement interdit d'insérer :

Données Identifiantes

- Nom complet, date et lieu de naissance
- Adresse postale, adresse e-mail (pro/perso), numéro de téléphone
- Identifiants professionnels (n° RH, matricule...)

Données personnelles sensibles

- État de santé
- Données génétiques ou biométriques
- Origine raciale ou ethnique
- Opinions politiques
- Convictions religieuses ou philosophiques
- Appartenance syndicale
- Orientation sexuelle ou données liées à la vie sexuelle

À savoir

Même un prénom accompagné d'un contexte spécifique (ex. : « Juliette, responsable des admissions ») peut suffire à identifier indirectement une personne. Par précaution, tout prompt ou contenu doit être anonymisé ou rédigé en termes génériques : utiliser « Madame X », « un agent administratif », etc.

IV – Gouvernance

Pour encadrer l'usage de l'IA :

- **COPIL** : fixe les orientations, priorise les projets et arbitre les budgets (réunion semestrielle le cas échéant).
- **COTECH** : déploie et coordonne les projets, supervise les aspects techniques, éthiques et financiers (réunion trimestrielle).
- **Référent IA** : accompagne les agents, anime la communauté, veille aux évolutions et au respect de la charte.
- **Ambassadeurs IA** : relais au sein des directions pour accompagner les usages.
- **Groupes projet** : mobilisés pour des besoins spécifiques d'IA sur mesure.

V – Bonnes pratiques

Les 4 P



1. Préparer

- Identifier l'objectif et les besoins, choisir l'outil adapté.



2. Prompter

- Formuler une demande claire et détaillée, préciser le contexte et le résultat attendu.



3. Post-traiter

- Vérifier, corriger et personnaliser le contenu.
- Assumer la responsabilité du résultat final.



4. Partager

- Échanger expériences et bonnes pratiques pour progresser collectivement.

Les bons réflexes



- l'IA doit être utilisée avec discernement,



- le résultat doit toujours être validé par l'agent,



- la confidentialité des données doit être respectée,



- la transparence envers les usagers et collègues est essentielle,



- le recours à l'IA doit être mentionné en fonction du degré : généré par l'IA, avec le recours de l'IA ...

Ne jamais considérer l'IA comme un substitut à votre jugement ou à votre expertise.

Environnement

Un usage sobre et raisonné des outils d'IA participe à une démarche éthique et responsable. Utiliser l'IA uniquement lorsque c'est pertinent, c'est aussi limiter notre empreinte numérique.

Le recours à l'intelligence artificielle a un coût écologique souvent méconnu (entraînement du modèle, requêtes...).

Une requête Chatgpt 4 consomme de 5 à 10 fois plus d'énergie que de requêtes google au lieu de 4 à 5 fois.



Si l'impact d'une requête seule reste minime, c'est leur nombre colossal qui compte : ChatGPT traite environ 2,5 milliards de requêtes par jour.

À cette échelle, un coût énergétique infime par interaction devient rapidement un enjeu environnemental majeur.

Type d'usage	Consommation	Équivalent
1 requête courte (GPT-4o)	~ 0.32 ml d'eau	Une ampoule LED allumée ~3 minutes
2.5 milliards de requêtes (1 journée de requêtes sur chat GPT)	~ 2,9 GWh/jour ~ 4 millions L d'eau/jour	Consommation quotidienne de : ~260 foyers en électricité ~13 000 foyers en eau
Empreinte annuelle GPT-4o	~1,6 milliard L d'eau (refroidissement et infrastructure)	Besoins annuels en eau potable de ~1,2 million de personnes

Sources : Jagham et al. (2025, How Hungry Is AI?) et Morrison et al. (2025, Holistically Evaluating the Environmental Impact)

Vie de l'usai - Oued de la communication de la fédération - 2025

VI – Identification des usages et logique de déploiement

→ **Usages généralistes** : rédaction, reformulation, synthèse, supports visuels, organisation, planification, recherche...

→ **Usages spécifiques aux métiers** : identification et déploiement à définir.

Seules les activités relevant du champ d'expertise d'un agent peuvent donner lieu à utilisation de l'IA. L'IA ne modifie pas l'organisation, ni les responsabilités. Chaque agent reste responsable du contenu final produit.

Un certain nombre de cas d'usages ont été identifiés lors des ateliers. La collectivité entend travailler dans les prochains mois pour poursuivre l'identification des besoins et permettre l'expérimentation et le déploiement des outils les plus adaptés.

L'association des agents au déploiement de l'IA sera poursuivie.

VII – Conclusion

Cette charte est évolutive : elle sera mise à jour pour s'adapter aux évolutions technologiques, aux pratiques des agents et aux besoins du service public. Par ailleurs, la démarche sera poursuivie pour identifier dans toutes les politiques publiques les potentialités à intervenir des outils utilisant l'IA.

Novembre 2025



Démarche IA au sein de nos collectivités

— Pilotage de la démarche d'embarquement

Un pilotage interne qui intègre les fonctions clés : Evelyne Avril, Gaëlle Andro, la DSI, Communication interne, DGA Ressources, Département vie citoyenne et vie institutionnelle, Département VAP

Mise en place d'une "Parcours IA" dans le cadre du programme DIVA opéré par Laval Mayenne Technopole

Un comité de pilotage Ville/Agglo pour basculer vers une logique de déploiement : calibrage des moyens, choix stratégiques

Stratégie d'embarquement : le début

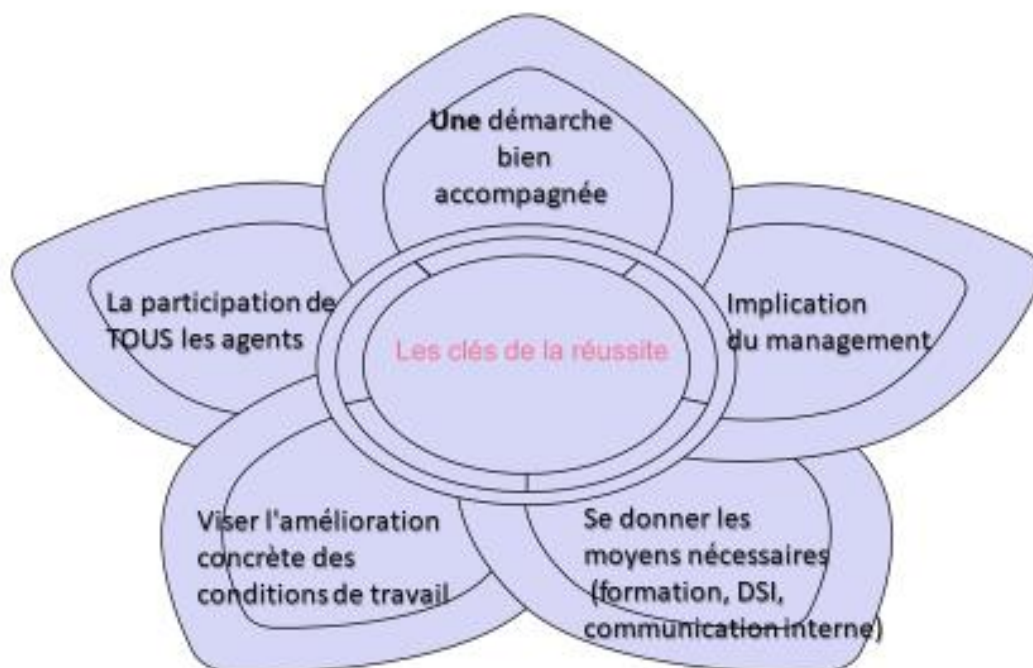
	OBJECTIFS	CONCLUSION	
Séminaire de la DG élargie (28 cadres présents) À LMT	Découverte et échanges sur les différentes IA – niveau de connaissance de chacun Explorer les usages de l'IA génératives pour nos collectivités S'approprier le sujet et impliquer la direction dans la démarche	Chacun s'est senti concerné Volonté d'aller plus loin dans le cadre d'une démarche structurée qui implique tous les agents Mieux appréhender collectivement les transitions induites par l'IA générative	Décembre 2024
Mise en place d'un COTECH	Un pilotage interne qui intègre les fonctions clés : le DUO, la DSI, la Communication interne, DGA Ressources, représentation d'une direction opérationnelle en lien avec les usagers	Partage des valeurs et des prérequis Travail avec le partenaire LMT pour finaliser la démarche (calendrier et étapes)	Janvier 2025
Questionnaire anonyme aux agents	Dresser un portrait des représentations et connaissances de l'IA Identifications des usages à venir de l'IA générative Identifier les expérimentateurs Stimuler l'intérêt et l'engagement Objectif 300 réponses	494 réponses complètes, soit un taux de réponse de 25,1% Partage des résultats dans le magazine interne d'avril	Février 2025
Intervention au West Data Festival	Présentation de la démarche par Evelyne Avril et Gaëlle ANDRO	Prises de contact avec Orange/Google/ENSAM	13 mars 2025

www.agglo-laval.fr



— La suite		OBJECTIFS	CONCLUSION	
Ateliers d'expérimentation animés par LMT	Impliquer les agents volontaires, "des expérimentateurs" sur des cas concrets d'utilisation pour leurs tâches et leurs missions, Ateliers de niveau 1 ou niveau 2 Démystifier Formaliser des préconisations pour la phase déploiement Identifier les freins / opportunités / points de vigilance ainsi que les conditions de réussite et impacts managériaux	En cours 20 ateliers 1 ^{er} atelier le 13 juin 2025 Participation environ 300 agents	Mai juin juillet Septembre Octobre Novembre	
Rédaction de la charte de l'IA	Tirer des conclusions communes des différents ateliers et donner un cadre commun de l'utilisation des outils de l'IA générative		Octobre 2025	
Mise en place d'un COPIL	Partager avec les élus la démarche	1 ^{re} réunion le 10 juillet 2025		
Questionnaires à destination des élus des 34 communes	Embarquer les élus dans la démarche	Envoi 3 ^{ème} semaine de juin	Juin juillet	
Les DGS et secrétaires de mairie des 34 communes	Atelier de découverte des IAs génératives animé par LMT		14 Novembre 2025	

— La suite		OBJECTIFS	CONCLUSION	
CODEP	Lancement pour préparation Hackathon IA sur les cas d'usage	Appel à projet auprès des managers Intranet Fiche appel à idées "cas d'usage"	Octobre Novembre	
Appel à idées	Recensement des idées de cas d'usage de l'IA auprès des managers qui doivent solliciter leurs équipes, Retour des idées demandé pour le 28 novembre 2025, COTECH sélectionner 5 à 6 idées.	En cours	Novembre	
Séminaire des managers	Hackathon IA : travail sur des cas d'usage identifiés par le COTECH suite à appel à idées. Animation par LMT		18 Décembre 2025	
Adoption de la charte de bon usage de l'IA	Information au FSSST et CST Adoption aux instances		Novembre Décembre 2025	
Déploiement de solutions	Choix des outils selon les tâches impactées et selon nos besoins selon un plan de déploiement personnalisé et accompagné (formation interne, mise en compatibilité avec les process existant) Faire de l'IA une opportunité de se poser la question des tâches, des process...	En attente	A compter de Janvier 2026	
Animation, Accompagnement	Par LMT Par un référent IA Désignation d'ambassadeurs IA dans les directions	En attente	A compter de janvier 2026	



— Stratégie de déploiement : Qualité de la donnée

Sans donnée, il n'y a pas d'IA. Pour une réponse pertinente et sûre il faut :

- ✓ une donnée précise (reflet de la réalité)
- ✓ une donnée complète (les données incomplètes favorisent la discrimination)
- ✓ une donnée cohérente (harmonisée, les données doivent être comparables)
- ✓ une donnée actualisée (les données doivent être à jour)
- ✓ une donnée valide (techniquement exploitable)
- ✓ une donnée doit être disponible (pour un usage pérenne, pouvoir rejouer le prompt)
- ✓ une donnée intègre (donnée protégée contre toute altération pour garantir le résultat de l'IA dans le temps)

Retour sur les ateliers d'expérimentation

Atelier	Nombre de sessions	Nombre d'agents présents	Répartition (CCAS / Agglo / Théâtre / Ville)	Catégorie A	Catégorie B	Catégorie C	Aucune catégorie	Femmes	Hommes
Niveau 1	12	167	12 / 85 / 3 / 67	44	49	72	2*	134	33
Niveau 2	8	113	9 / 75 / 3 / 26	54	30	26	3**	77	36
TOTAL	20	280	21 / 160 / 6 / 93	98	79	98	5	211	69

Sur les 280 participants, 19 agents ont participé aux 2 niveaux (1 CCAS, 14 agglo, 2 Théâtre, 2 ville)

* une apprenti et un agent de droit privé Eau & assainissement

** 3 agents de droit privé Eau & assainissement



Florian Bercault : Je vous propose de passer aux questions ressources avec le budget primitif.

RESSOURCES

Florian Bercault : Je vais juste prendre quelques instants, puisque c'est le dernier budget de ce mandat 2020-2026. Je voulais profiter de l'occasion pour remercier évidemment l'ensemble des membres de l'exécutif communautaire qui ont mené à bien ce projet depuis le début du mandat. Ce travail a permis de réaliser une feuille de route et une action qui me semblent à la fois efficaces et pragmatiques sur de nombreux axes. Pour ma part, je retiens quatre axes importants sur lesquels Laval Agglomération, à travers les moyens financiers qui ont été alloués, a pu agir.

Premier axe, évidemment : des actions assez concrètes pour faire face au réchauffement climatique et à l'adaptation au défi climatique qui est devant nous. J'en veux pour preuve l'adoption du premier Plan Climat Air Energie Territorial de notre collectivité, l'acquisition de vélos électriques, la décarbonation – et cela a représenté un budget important sur ce mandat – de notre flotte de véhicules des TUL, et sa nouvelle offre des services. Enfin la nouvelle usine des eaux, qui est mise en eau et sera bientôt mise en service. Ce sont des actions qui ne font pas forcément la une de l'actualité de l'ordre du sensible, mais qui sont éminemment importantes pour éviter la dette écologique de demain.

Deuxième axe, sur lequel on a concentré notre énergie : l'accompagnement du monde économique dans la transition écologique et sociale nécessaire à notre territoire. Je remercie évidemment les élus qui ont travaillé à l'évolution et à la revision des aides économiques en faveur des plus petits porteurs de projets, des aides qui accompagnent la transition, la verticalisation, mais aussi nos commerçants de centre-ville, de centre-bourg et de quartier. Je pense notamment à la réhabilitation de la friche de Port-Brillet, à la poursuite du développement de nos deux campus, tant celui de Ferrié que celui de l'Aubépin, et bien sûr, au schéma d'aménagement commercial. On voit donc bien que l'agglomération a su répondre à des attendus économiques importants pour rester compétitive.

Troisième axe : une nouvelle vision de l'intercommunalité qui agit en faveur des solidarités, de la santé et de l'accès aux soins. C'était l'un des attendus dès le début de la rédaction de la feuille de route, avec la prise de compétence en matière de santé par Laval Agglomération. Cela permet de bien financer le volet prévention via le Contrat Local de Santé. Demain, le bus prévention santé – vous le retrouverez dans le budget –, le nouveau fonds de concours pour les maisons de santé, l'accompagnement des projets hospitaliers, mais aussi l'attention portée aux quartiers populaires dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain. C'est important, notamment avec des projets comme celui de la ferme urbaine ou « Territoire zéro chômeur », d'avoir cette attention envers les plus fragiles.

Enfin, et ce n'est pas des moindres, le budget – j'y reviendrai – le démontre, on a agi pour l'attractivité et l'hospitalité de notre agglomération. Il était important de renforcer les infrastructures touristiques et celles à venir, notamment en termes d'aménagement des bords de Mayenne, qui font l'identité de notre territoire, et ce qui nous réunit. Et puis, évidemment, le développement de l'offre culturelle et sportive : je pense à l'extension du festival Pupazzi, qui a permis à la marionnette de rayonner sur de nombreuses communes, et aux Estivales d'été qui font le tour de l'agglomération.

Tout cela me conduit à dire que, finalement, notre action depuis le début du mandat a permis de faire progresser le fait communautaire. C'est important : un EPCI est le fruit de la volonté de ce que veulent en faire ses élus, ses élus communaux. Et je crois que l'on a permis à la greffe de bien prendre entre les deux EPCI qui se sont réunies assez récemment. Cette histoire récente donne maintenant du sens à la fusion. On a fait un pas de plus sur le schéma de mutualisation – n'est-ce pas François et Bruno – sur les aspects ressources humaines, avec un nouveau pacte fiscal et financier. Puis, évidemment, cette évolution statutaire qui a permis de faire avancer notre agglomération.

Je voulais donc à nouveau remercier vraiment tout le monde, remercier François, qui va nous présenter ce budget et qui, fort de ce bilan, nous permet d'être optimistes pour la suite et d'engager de grands projets, comme le nouveau stade Le Bassier, qui vous a été présenté, mais aussi des projets longtemps attendus, ces « serpents de mer », comme le parc Grand Ouest, qui va devenir réalité dès l'année prochaine. Donc, merci d'avance pour cette présentation et merci pour votre engagement. Je laisse la parole à François Berrou.

- **CC146 – BUDGET PRIMITIF 2026**

Rapporteur : François Berrou

I - Présentation de la décision

Le projet de budget 2026, qui est soumis à votre approbation, tient compte des grandes orientations présentées lors du débat d'orientation budgétaire (DOB) 2026, proposé au conseil communautaire le 24 novembre 2025.

Les budgets "Principal", "Terrains", "Bâtiments", "Déchets ménagers", "Cité de la réalité virtuelle", "Parc développement Économique" et "Plate-forme ferroviaire", sont soumis à la nomenclature M57, le budget "Transports" à la M43 et les budgets "Eau" et "Assainissement" à la M49.

D'un point de vue réglementaire, la gestion de services publics à caractère industriel et commercial (SPIC) par une collectivité territoriale implique le suivi budgétaire dans des budgets distincts du budget principal.

Cette individualisation budgétaire est recommandée par le principe d'équilibre financier qui s'applique aux budgets des SPIC et par le principe de proportionnalité de la redevance perçue par les usagers : le budget SPIC doit ainsi retracer l'ensemble des dépenses et des recettes de l'activité afin de dégager le coût réel du service et, par voie de conséquence, déterminer le montant de la redevance due par les usagers.

Ce budget est donc composé d'un budget principal et de neuf budgets annexes.

Suite aux différentes discussions qui ont eu lieu dans chaque commission et aux arbitrages effectués et validés par le bureau communautaire, le budget primitif 2026 s'élève, toutes sections confondues à 310 203 695 € et se décompose comme suit :

<u>BUDGET PRINCIPAL</u> :	128 253 770 €
<u>BUDGET TERRAINS</u> :	36 698 600 €
<u>BUDGET BÂTIMENTS</u> :	2 797 500 €
<u>BUDGET TRANSPORTS</u> :	35 877 300 €

<u>BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS :</u>	18 507 485 €
<u>BUDGET DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE :</u>	1 726 150 €
<u>BUDGET PARC DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</u>	39 835 700 €
<u>BUDGET EAU :</u>	27 212 840 €
<u>BUDGET ASSAINISSEMENT :</u>	18 796 350 €
<u>BUDGET PLATEFORME ST BERTHEVIN :</u>	498 000€

Une présentation détaillée de ces budgets est jointe à ce document.

François Berrou : *Le budget primitif 2026 reprend bien entendu un certain nombre d'éléments qu'on a déjà pu évoquer lors du Rapport d'Orientation Budgétaire. Les lignes directrices qu'on s'était donné pour la construction de ce budget ont été respectées. On a maintenu le prélèvement qu'il pouvait y avoir sur les collectivités dans une hypothèse prudente. Évidemment, à voir ce qui sera décidé à l'arrivée, mais on l'a maintenu. Le prélèvement de 540 000 € de DILICO est identique à celui de l'an passé.*

Tout d'abord, un fort cadrage des dépenses, avec l'idée de ne pas faire de coupes sombres, mais de maîtriser de façon très forte les dépenses ; avec des évolutions contenues. On est d'accord, on est dans un contexte de recettes que l'on connaît, en particulier pour l'agglomération : c'est un changement important, mais ce n'est pas nouveau. Les recettes dépendent de plus en plus de la fraction de TVA, et donc d'éléments que l'on maîtrise de moins en moins. Au cas, où cela ne se présente pas comme prévu, il serait nécessaire d'avoir des capacités de réaction au niveau du budget.

Ce budget est également présenté avec une fiscalité inchangée, notamment en ce qui concerne les taux d'imposition, et un endettement global maîtrisé, avec cette augmentation de l'endettement dans un contexte financier globalement très sain.

Pour autant, il faut que cela reste contenu, dans le but de maintenir un niveau d'investissement important, tous budgets confondus. Sur le Budget Primitif, tous budgets confondus, on est à 64 millions d'euros d'investissement. Je ne parle pas d'investissement net, d'environ 75 millions d'euros d'investissement dont environ 30 millions d'euros sur le budget principal, et le reste sur les budgets annexes.

C'est important en fin de mandature d'avoir un démarrage serein pour la prochaine mandature. Bien sûr, avec des projets déjà engagés, mais aussi avec des éléments préparatoires – en particulier des études - pour que les élus de la prochaine mandature puissent mener des projets intéressants et avoir les capacités financières pour le faire, tout en étant conscients de s'adapter aux évolutions à venir.

Enfin, dans ce budget, on va retrouver la poursuite des politiques d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, le maintien du cap sur la transition des mobilités, la garantie de la soutenabilité du développement de la politique de l'eau, ainsi que la promotion de l'attractivité et de la cohésion du territoire, sans remise en cause des dispositifs existants au niveau de la dotation de solidarité communautaire, des fonds de concours, ou encore du soutien important au développement économique. Voilà, rapidement, les quelques éléments principaux et objectifs.

Maintenant, on va parler chiffres. D'abord au niveau du budget principal, les charges de fonctionnement réelles sont encadrées au plus juste. Elles sont contenues, avec une augmentation de 1,6 % par rapport au BP 2025. Cette évolution est essentiellement liée – comme on l'avait déjà évoqué lors du Débat d'Orientation Budgétaire – à l'augmentation des

charges de personnel. Elle est due à des facteurs externes : les 550 000 euros de charges CNRACL, qui pèsent de façon importante, et le Glissement Vieillesse Technique. Je rappelle que cela est strictement conforme à ce que l'on avait pu présenter. Pour les années futures, l'évolution sera bien sûr à cadrer, mais elle a été calée à 1,5 %. Sur un total de 70,5 millions d'euros, 28 millions d'euros sont des charges en personnel. Je rappelle que c'est lié à la mutualisation. C'est l'agglomération qui porte l'ensemble des 28 millions d'euros, sachant que la charge nette s'élève à 18,7 millions d'euros. Pour le reste, les charges générales globales sont en baisse de 0,3 %. Les charges de gestion courante intègrent notamment le maintien des subventions, en particulier vers les budgets annexes, avec 5,6 millions d'euros pour le budget Transports, par exemple. Concernant l'atténuation des produits, un des éléments conséquents est le maintien de la Dotation Solidaire Communautaire, conformément au pacte financier et fiscal. Pour les charges d'intérêt, l'augmentation en pourcentage peut paraître importante, mais je pense qu'elle devrait être inférieure aux chiffres retenus. Je souhaitais juste évoquer ce point-là. Ce sont donc des évolutions cadrées au plus juste.

Si on regarde maintenant par politique, les charges de fonctionnement réelles augmentent de 1,101 million d'euros au total sur le budget principal.

- Pour le maintien de la contribution nette au redressement des finances publiques (DILICO) : 0,54 million d'euros (fiscalité) ;
- Pour les Espaces publics et l'Environnement : + 0,18 million d'euros, avec des éléments nouveaux liés au schéma énergie, au PCAET, et à la contribution du SDIS qui suit l'inflation ;
- Pour la Culture : + 0,16 million d'euros, avec le maintien du soutien aux acteurs culturels ;
- Pour les Solidarités : + 0,12 million d'euros, évoqués en introduction par Florian Bercault, incluant le CCLS, la politique de la ville, le poste de médiatrice santé, avec par ailleurs des financements externes sur ce volet ;
- Pour le Développement économique : + 0,10 million d'euros, maintien ;
- Pour la partie Aménagement : + 0,03 million d'euros, notamment des subventions pour la ferme urbaine ;
- Pour la partie Sport : - 0,096 million d'euros, lié à la fin d'actions en 2025, notamment le Tour de France, etc. ;
- Pour la partie Habitat : - 0,19 million d'euros, avec l'ajustement du PLH ;
- Et pour l'Enseignement supérieur : -0,074 million d'euros, tout en maintenant l'attractivité et le soutien aux écoles.

On est sur des charges de fonctionnement réelles qui sont "contenues", par rapport aux différentes politiques. Il peut y avoir besoin de fractionner.

Maintenant, si on fait un focus sur les charges de personnel, on est sur 28,260 millions d'euros « bruts », y compris la masse salariale mutualisée, et à 18,758 millions d'euros « nets », c'est-à-dire en tenant compte de la part de la masse salariale mutualisée qui revient à la ville et au CCAS. On a donc les mêmes pourcentages d'évolution, puisqu'il n'y a pas de changement de

périmètre. Et pour 2025, a priori, avec les éléments dont nous disposons aujourd'hui, ce serait également le cas.

Je rappelle ensuite la stabilité des subventions aux budgets annexes, pour un total de 7,6 millions d'euros, avec la subvention au budget annexe Transports, à hauteur de 5,6 millions d'euros. Je précise qu'on est sur un BP : il y a donc une subvention au budget annexe Déchets, avant le report des résultats. Il s'agit bien d'une subvention d'équilibre qui, normalement, à l'arrivée, ne devrait pas subsister. On verra à la reprise des résultats. Voilà pour les dépenses de fonctionnement.

Si on revient maintenant sur les produits de fonctionnement, ils sont globalement atones, on est sur une hausse d'environ 1 % de plus par rapport au BP 2025. Je rappelle qu'aujourd'hui, cette évolution se fait sans augmentation des taux. Les recettes dépendent largement des mécanismes de compensation, notamment de TVA, ce qui représente environ 31 millions d'euros. L'augmentation liée à la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises et à la TH s'inscrit dans le budget total des 77,5 millions d'euros du BP. Par ailleurs, on constate une baisse du Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et communales, compensée partiellement par une légère augmentation des produits de service. Cela peut paraître surprenant, mais ce n'est pas l'élément principal de l'évolution. Cette hausse s'explique par le bilan de la mutualisation, puisque ces montants apparaissent en charges de personnel, mais aussi en produits, pour la part qui augmente, refacturée à la ville et au CCAS, ainsi que par les mouvements entre les budgets annexes et le budget principal. Avec les éléments dont on dispose aujourd'hui, sachant que l'on a également intégré une baisse de la DGF, on est, pour le reste, sur une évolution liée aux bases pour les impôts et les taxes.

Pour les éléments principaux sur les produits de fonctionnement réels, je signale simplement qu'en 2025, il y a eu un versement exceptionnel 24-25 sur le compte de réserve du Très Haut Débit, qui ne se reproduira pas sur le budget 2026. Nous en avons donc tenu compte, soit un impact de 400 000 euros. Voilà, rapidement, pour les recettes des budgets de fonctionnement.

Nous passons maintenant aux investissements, déjà évoqués lors du DOB. Sur le Budget Primitif, les investissements bruts s'élèvent à 30,7 millions d'euros et la répartition par politique marque bien les priorités pour l'agglomération :

- Économie-Emploi : 5,2 millions d'euros, incluant le fonds d'accompagnement aux entreprises, le fonds de concours aux commerces, et un budget de 3,5 millions d'euros, prévu et inscrit pour le rétablissement de la RD 131, en lien avec le PGO.
- Enseignement supérieur : 7,3 millions d'euros, avec le maintien du soutien aux acteurs de l'enseignement (UCO : 4,2 millions d'euros, CCI : 1 million d'euros, et subventions aux écoles : 700 000 euros).
- Politiques transversales et fonctions support : 2,5 millions d'euros, comprenant le fonds de concours aux communes, et puis, également, ce qui est lié à la modernisation, à l'informatique et à la sécurité.
- Habitat (PLH) : 4 millions d'euros, un investissement constant et important, sur des programmes de longues durées, mais qui restent structurants.
- Culture - Sport - Tourisme : 3,2 millions d'euros, avec, en particulier, sur le stade Le Basser, simplement entre guillemets pour l'instant, l'inscription d'études, à hauteur de 1 million, afin de permettre justement de passer aux étapes suivantes en fonction de ce qui se passera à la fois dans les négociations et au niveau des études.

- Aménagement - Espaces publics - Environnement : avec la voirie, 2,8 millions d'euros, avec la zone des Touches pour 1,5 million d'euros inscrits, le PLUi et le SCoT pour l'urbanisme pour 400 000 euros, ou encore la ferme urbaine pour 600 000 euros.
- Enfin, Mobilités : au-delà du budget Transports, les pistes cyclables pour 2,4 millions d'euros, en particulier sur l'avenue de Chanzy pour 1,85 million d'euros, ainsi que tout ce qui est PEM (Pôle d'Échanges Multimodal) pour 1 million d'euros.

Pour un investissement brut de 30,7 millions d'euros, nous attendons 9,2 millions d'euros de recettes (subventions + FCTVA + taxe d'aménagement). Sachant que le FCTVA représente 1,6 million d'euros, la taxe d'aménagement environ 150 000 euros, et les subventions un peu plus de 7,7 millions d'euros. On a donc, pour le budget principal, des investissements nets 2026 à hauteur de 21,5 millions d'euros, incluant dans les arbitrages rendus : les projets engagés en 2025, les nouveaux projets 2026, les projets antérieurs et les projets d'investissement récurrents. En dépenses, on retrouve également un remboursement de capital d'emprunt à 4,680 millions d'euros, des immobilisations à 19,685 millions d'euros, et, le soutien de l'agglomération passant par des subventions d'investissement versées d'un montant de 10,505 millions d'euros.

Le budget est marqué par la continuité des programmes engagés, par l'ajout de nouveaux éléments. C'est un BP ambitieux, malgré l'existence d'ajustements et de glissements qu'il peut y avoir.

Si l'on reprend maintenant les principaux investissements inscrits au niveau du budget :

- poursuite de l'acquisition de nouveaux bus pour 5 millions d'euros ;
- transformation du stade Le Basser, en étude, pour 1 million d'euros ;
- requalification de l'avenue de Chanzy pour 1,85 million d'euros ;
- réhabilitation de la zone des Touches pour 1,5 million d'euros ;
- UCO pour 4,4 millions d'euros (sur ce budget, pas sur l'ensemble du programme) ;
- et début des éléments sur l'acquisition de terrains pour l'étude des travaux de la nouvelle déchetterie de Laval pour 810 000 euros.

Voilà, je balaye les investissements les plus marquants, BP et BA.

Je poursuis sur les budgets annexes. Le budget annexe Transports, avec un montant pour le budget principal de 5,6 millions d'euros en recettes, avec un versement mobilité maintenu au même taux, mais ajusté aux recettes réelles de 2025; le développement des services proposés aux usagers via la DSP, dont l'intégration du dernier avenant, le n°3. Cette DSP Transports a eu différents avenants pour 1,5 million d'euros dus aux charges de personnel et à une participation pour le covoiturage. Ce qui nous donne, sur le budget annexe Transports, par rapport aux investissements tels qu'ils sont prévus :

- des bus électriques pour 5,044 millions d'euros,
- la station d'avitaillement pour 1,472 million d'euros,
- l'acquisition de vélos électriques pour 215 000 euros,

- l'aménagement des locaux des TUL pour 400 000 euros,
- et l'étude du réaménagement de la gare TUL pour 20 000 euros.

Ces éléments permettent de maintenir une politique de Transports ambitieuse, comme le témoignent éléments financiers.

Pour le budget annexe Déchets, il y a une augmentation des coûts de gestion des ordures ménagères, mais aussi des économies de charges liées aux actions de réduction des volumes de déchets. On observe une augmentation des charges de personnel, ce qui est légitime. Pour l'instant, les produits des services qui sont calés, sont essentiellement constitués de la TEOM, avec l'évolution des bases à taux constant, ainsi que de la recette issue du tri sélectif, un peu plus basse que prévue en 2025, car dépendante du cours des matériaux, etc. En investissement, on est sur :

- des équipements divers pour 1,521 million d'euros,
- un système de contrôle d'accès aux déchetteries et la vidéoprotection pour 295 000 euros,
- la nouvelle déchetterie de Laval avec les études pour 260 000 euros, mais ça dépasse le cadre présenté,
- et puis, des subventions versées pour la ressourcerie Emmaüs à hauteur de 100 000 euros, et pour la participation aux acquisitions communales de caméras mobiles pour 40 000 euros.

Je répète que ce budget est construit avec une subvention du budget principal de 700 000 euros, subvention qui devrait ne plus y être à l'arrivée, étant donné que l'on est sur un BP. Pour l'instant, le budget n'est pas très endetté, même si, ensuite, la question de l'endettement se posera lorsque le programme de déchetteries s'engagera et sera produit de façon plus précise. Cela fera partie du « job » à préciser, avec les études en cours et dès le début du mandat prochain avec les nouveaux élus.

Pour le budget Eau, on retrouve la reprise en régie de la vente de 298.800 m³ avec, à la fois, les produits, et les charges du service. Le nouveau marché de prestations de services représente environ 50 000 euros supplémentaires. Les charges de personnel sont liées à la reprise de la facturation sur 27 communes, au suivi des prestataires et aux chargés de recrutement dédiés au projet « Terre de sources », aspects de refacturation que l'on va retrouver aussi sur le budget Assainissement. En investissement, le budget Eau prévoit :

- des achats de terrain pour 200 000 euros dans le cadre de la protection des ressources en eau (périmètres rapprochés de captage),
- l'achèvement de l'usine des eaux pour 2 millions d'euros,
- et puis, les réseaux pour 5 millions d'euros.

5, 4,5 ou 7 millions par an pour le budget Assainissement, cela fait environ 10 millions d'euros par an. Sur un mandat, cela fait 60 millions d'euros. Ce ne sont donc pas des investissements « bling-bling », mais très importants. Cela montre la volonté d'avoir des infrastructures et de s'en occuper, même si parfois, on n'arrive pas à réaliser ce qui est prévu. L'endettement est

assez important, cela s'explique par des investissements récents, pour l'usine des eaux en particulier.

Ensuite, pour le budget Assainissement, en fonctionnement, on retrouve le nouveau marché de prestations de services, ainsi que les charges de personnel. Le budget est peu endetté, avec très peu de charges financières. Il intègre simplement un ajustement des tarifs, en respectant les lignes de conduite prévues y compris dans la prospective. En investissement, on peut évoquer :

- comme pour l'Eau, les réseaux pour 4,2 millions d'euros,
- la STEP de Louvigné pour 1,5 million d'euros,
- et des matériels divers pour 1,2 million d'euros.

Après, au-delà de la dépense, il s'agit aussi de préparer l'avenir, notamment avec l'élaboration du schéma directeur sur toute une partie du territoire qui n'en avait pas jusqu'à présent. Ce travail permettrait aussi de connaître l'ensemble des besoins au niveau du maintien des réseaux et des stations d'épuration pour garantir une bonne qualité de l'eau.

Pour le budget annexe Bâtiments, on retrouve le maintien des charges d'entretien et des charges financières, avec un encours de dette limité, ainsi que le maintien d'une subvention au budget principal. On observe une baisse significative des recettes de loyers, liée à des ventes de bâtiments, ce qui peut paraître logique, et aussi à la fin de deux crédits-bails. En investissement :

- des travaux sur les bâtiments sont prévus pour 225 000 euros. Là aussi, comme pour les réseaux, entre guillemets, cela fait partie des bâtiments quand on peut en avoir, et de la vigilance à avoir sur leur entretien ;
- pas de nouvel emprunt nouveau en 2026, avec un remboursement du capital à 730 000 euros.

Pour le budget annexe Terrains, c'est une construction du budget un peu particulière liée aux terrains, aux stocks, etc. Je rappelle qu'on y intègre la friche de Port-Brillet, avec la clôture des travaux de dépollution, mais aussi les différents travaux de l'Écoparc de La Gravelle, la poursuite des travaux de Louverné sur la Motte Babin, et autrement, quelques achats de terrains. La subvention versée par le budget principal reste quant à elle identique.

Pour le budget annexe Laval Virtual Center, cela concerne Laval Virtual Center et les bâtiments. Le budget reste assez constant par rapport au précédent. Il y a simplement une augmentation des travaux pour le bâtiment, sinon, on reste sur des subventions classiques. Et puis, en investissement, on retrouve :

- le remboursement du capital pour 341 000 euros,
- les travaux du bâtiment pour 160 000 euros,
- pas de nouvel emprunt en 2026 sur ce budget,
- et un encours de la dette qui baisse tranquillement.

Sur le budget annexe Parc Grand Ouest, ça commence à se dessiner avec le lancement des travaux de viabilisation de la zone avec un budget de 2,680 millions d'euros.

Sur le budget annexe Plateforme ferroviaire, vous le savez tous, un nouveau loyer est prévu. Je rappelle juste, parce qu'on ne le voit pas apparaître ici. C'est un budget qui, en toute logique sera amené à disparaître dans les années à venir. C'est un budget de 5 millions d'euros en excédent. Voilà, j'ai rapidement brossé l'ensemble des budgets.

Pour revenir sur la dette de Laval Agglomération, au 31/12/2026, les emprunts inscrits correspondent à des emprunts d'équilibre, et évidemment, ne correspondent pas aux montants totaux réellement faits. Donc, au total, l'encours de dette, tous budgets confondus, s'élève à 87 millions d'euros, avec un taux moyen avoisinant les 2,3 %. La répartition de l'encours montre une part à taux fixe importante, et 36,3 % à taux variable. Cela peut sembler élevé, mais je rappelle que, dans ces 36,3 %, 28 %, soit environ 25 millions d'euros, correspondent à des emprunts sur Livret A + marge. Ce taux variable est maîtrisé en termes de risques de variation.

L'endettement permet d'ouvrir des possibilités d'investissement, à condition de rester dans le cadre défini lors du ROB. C'est ce qui nous permet de mener à la fois des politiques ambitieuses, tout en restant sur un niveau d'endettement acceptable et ajustable.

Si on prend l'ensemble des budgets consolidés, toutes sections confondues, cela représente 310 443 695 euros. Ces budgets importants qui vous sont présentés doivent permettre de garder des ambitions, tout en apportant une grande attention à l'évolution des dépenses et du contexte extérieur. Merci.

Florian Bercault : Merci. Est-ce qu'il y a des questions, remarques sur ce budget ?

Jean-Pierre Thiot : Merci Monsieur le Vice-président pour cette présentation très exhaustive. Est-ce qu'on pourrait revenir, s'il vous plaît, sur le budget principal page 5, au niveau de l'encart « Solidarités » ? Alors, ce que je vais évoquer, c'est une « paille » par rapport aux 128,5 millions d'euros du budget principal, mais ça me paraît quand même important. Quand on regarde cet encart « Solidarités », on est à 120 000 euros – d'ailleurs, quand on fait le total, ce serait plutôt 130 000 euros, mais ce n'est pas grave. Monsieur le Président a évoqué la modification des statuts, la modification statutaire votée au Conseil communautaire de décembre 2024. La « paille » dont je vais parler – et ce sera certainement sans surprise pour certains d'entre vous – concerne la France Services de L'Huisserie. En décembre 2024, il y a eu un engagement du Président pour aller dans le sens de la demande du maire de L'Huisserie, pour un soutien financier au fonctionnement de cette France Services. Une demande officielle a d'ailleurs été adressée au Président de notre agglomération en mars 2025. Cette demande officielle est restée lettre morte depuis, malgré plusieurs relances. On s'est néanmoins rencontrés il y a une dizaine de jours, avec un nouvel engagement du Président : me présenter, avant Noël, une convention ou un règlement, ainsi qu'un projet de délibération, en vue d'assumer cet engagement. Il m'aura déjà fallu huit mois pour obtenir une délibération de notre agglomération m'autorisant à traiter directement avec l'État pour construire et mettre en place notre France Services à L'Huisserie. Or, là, on est à neuf mois depuis mon courrier de mars 2025 sur ce dossier. J'ai donc deux remarques très simples. Pour la santé, une mission régalienne de l'État, nous avons une agglomération qui s'engage sans compter et je trouve cela très positif. Laval Agglomération a déjà soutenu le fonctionnement des centres de santé de Saint-Pierre-la-Cour et du Genest-Saint-Isle. Elle va également soutenir des investissements pour de nouveaux centres de santé ou des extensions. Je rappelle au passage que L'Huisserie dispose déjà d'infrastructures capables d'accueillir des médecins, qu'ils soient libéraux ou salariés, et que le sud de notre

agglomération est un désert médical en matière de médecins généralistes. Mais, pour moi, sur ce dossier, il y a deux poids, deux mesures : pour la santé, on y va à fond ; alors que pour une action sociale de la première importance, notamment envers des publics fragiles – et je veux parler des France Services –, on fait traîner, très clairement, pour activer le soutien de l'agglomération au fonctionnement de la France Services de L'Huisserie, alors même qu'aujourd'hui, 50 % d'administrés hors commune en bénéficient. Ça, c'est le premier point : entre la santé et France Services, il y a un volet social important pour les populations fragiles. Le deuxième point, c'est que, pour moi, il existe une iniquité flagrante. On a une commune, Loiron, qui dispose d'une France Services prise en charge à 100 % par Laval Agglomération, et, à côté, la commune de L'Huisserie qui dispose d'une France Services et de 45 000 euros de reste à charge. Je pense que l'État devrait donc se pencher sur cette différence de traitement entre deux communes d'une même agglomération. Pour ma part, je ne demande qu'une seule chose : que les engagements pris soient tenus sur 2026. Je sais bien que 2025 est perdu, mais n'oublions pas 2025 pour autant. Merci.

Bernard Bourgeais : Oui, effectivement, j'ai entendu une nouvelle fois ta requête, Jean-Pierre. Quelques points en ce qui concerne France Services. Si l'on refait un peu l'historique, ne parlons pas d'une France Services de la commune de Loiron, historiquement la France Services du Pays de Loiron, il s'agissait d'une structure intercommunale, qui relevait des compétences du Pays de Loiron. Dans le cadre de la fusion, celle-ci a été reprise par l'agglomération. En ce qui concerne l'origine de la France Services de L'Huisserie, il s'agit d'une initiative communale. On est donc quand même sur des démarches différentes, même si les objectifs sont évidemment les mêmes. Quand tu dis que l'origine de la population accueillie est essentiellement extérieure à la commune, je crois que c'est vrai, quelles que soient les France Services. On peut dire également que c'est vrai, en ce qui concerne les patients des divers médecins, patients qui ne sont jamais exclusivement des gens de la commune concernée. Que peut-on encore dire sur les France Services ? Il y a plusieurs aspects : bien sûr, un vote solidarité, mais pas que. La preuve : la France Services de l'ex-Pays de Loiron était rattachée au niveau de l'emploi, non pas au niveau de la solidarité. Je pense donc qu'il faudrait effectivement que l'on revoie et que l'on se requestionne sur notre positionnement concernant L'Huisserie. Je ne sais pas quels engagements oraux ont pu être pris mais, en ce qui concerne le volet solidarité, il existe un règlement aujourd'hui en cours d'élaboration. On verra donc, dans ce cadre-là, ce qui doit être fait vis-à-vis de L'Huisserie. Dernier point : quand on nous dit que ce doit être complètement à la charge des communes, n'oublions pas quand même que, pour les France Services – que ce soit celui de l'ex-Pays de Loiron ou celui de L'Huisserie – il existe également un financement non négligeable de la part des services de l'État.

Florian Bercault : Est-ce qu'il y a d'autres interventions ?

Samia Soultani-Vigneron : Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Vice-président, pour la présentation claire. J'ai toutefois un problème de décalage, lié à un montant d'investissement qu'on a vu lors de la présentation du ROB la dernière fois, et où il me semble qu'on était autour de 13 millions d'euros d'investissement. Or, ce qui est présenté ce soir s'élève à un peu plus de 30 millions d'euros. J'essaie de faire les rapprochements par rapport à ce qui vient d'être présenté, puisque j'ai bien vu le détail qui reprend les investissements de l'année en cours et les années antérieures, mais ce que j'ai identifié, c'était plutôt autour de 8 millions d'euros. Donc, je ne comprends pas d'où vient le décalage entre ces 13 millions présentés lors du DOB, et ce qui est présenté ce soir.

Je me permets de revenir sur la présentation faite tout à l'heure sur le Stade Lavallois. Je remarque simplement, Monsieur le Président, que vous avez suspendu la séance pendant cette présentation, pour un sujet qui n'était pas prévu à l'ordre du jour. Je vais malgré tout

l'évoquer, puisque je suis frappée par le traitement minimaliste du projet de Stade Lavallois dans le budget. Vous en parlez, mais il y a un écart très important entre les montants vertigineux présentés au début de ce Conseil communautaire et ce que l'on retrouve concrètement dans le budget 2026. Je rappelle que, dans ce budget 2026, on évoque le Stade Lavallois uniquement à travers le lancement d'études de requalification d'un peu plus de 1 million d'euros, et à travers une opération patrimoniale liée au transfert en pleine propriété du stade, intégrée dans les opérations d'ordre. Aucun engagement opérationnel n'est pris au-delà de ces éléments préparatoires. Le stade est abordé comme un objet juridique et comptable, alors que la présentation qui a été faite donne l'impression que le projet était quand même assez avancé par rapport à ce que l'on vote aujourd'hui.

Ce que je pointe, c'est le décalage entre le budget présenté, et vous le dites vous-même, les financements privés qui ne sont pas stabilisés, pas plus que les financements publics. Ce n'est pas en tordant le bras des collectivités publiquement – comme vous l'avez fait en début de séance – que vous allez avoir les autres collectivités comme partenaires. Je pense qu'il y a d'autres méthodes à utiliser plutôt que d'attendre une séance publique pour interpellier la Région et le Département, pour accompagner un projet qui va quand même devoir être financé sur plusieurs mandats, puisque 100 millions d'euros, ce n'est pas rien. Si vous me permettez, puisque je parle de ce projet sur les 86 millions d'euros hors taxes qui ont été présentés, même si ce n'est pas stabilisé, pouvez-vous nous dire : si cela comprend les travaux, la maîtrise d'œuvre, et quelle est la part de l'agglomération sur cette somme ? Cela était assez flou tout à l'heure. Au moins, si vous n'en êtes pas sûr, ce que je conçois, sur les financements et subventions des autres collectivités, vous devriez au moins être sûr de l'engagement de l'agglomération dans ce projet. Alors, à quelle hauteur ? Parce que là, si je reprends les niveaux d'endettement qui sont présentés ce soir, à aucun moment vous ne nous les présentez dans le cadre du PPI, puisqu'on parle de PPI depuis plusieurs années, ce qui est d'ailleurs plutôt une bonne chose. Le PPI avait été présenté autour de 13 millions d'euros. À quel moment vous intégrez le projet du Stade Lavallois dans ce PPI ?

Et puis, j'aimerais quand même rappeler qu'on est à trois mois d'une élection municipale. On présente un projet qui engage les élus, que ce soit ceux de Laval ou ceux élus qui vont arriver dans les autres communes, et je ne comprends pas, en fait, l'objectif de cette mise en scène que vous nous avez faite au début de cette séance, sans nous donner les informations en amont, et sans sécuriser le budget, ne serait-ce que celui de l'agglomération. Je ne parle même pas des autres collectivités, je parle déjà de celui qui nous concerne ce soir. Vous nous présentez un budget primitif qui n'en tient pas du tout compte, et qui est même en décalage par rapport au projet présenté. Est-ce qu'il y avait une urgence absolue à présenter ce projet maintenant, avec des annonces devant les journalistes, pour faire la une dans les journaux demain ? On comprend bien la volonté politique de communication, mais concrètement : est-ce que le budget de l'agglomération sera impacté ? Je suppose que oui. À quelle hauteur, notamment pour le budget à venir en 2026 ? Et, sachant que c'est un budget à long terme, comment ventilez-vous cet investissement de Laval Agglomération sur les trois, quatre ou cinq prochaines années ? Je vous remercie.

François Berrou : *Bon, je vais d'abord revenir sur le décalage entre les 30,7 millions d'euros et les 13 millions d'euros. Je rappelle juste que les 13 millions d'euros correspondent à des montants nets. Ce qui veut dire que, tel que cela a été présenté ce soir, on est à 21,5 millions d'euros nets. C'est bien ce qui a été présenté : on raisonne en net, c'est-à-dire le brut moins les subventions et le FCTVA. Effectivement, cela fait donc apparaître un décalage de 8 millions d'euros, nous sommes bien d'accord. Cet écart est classique, pour un BP, du fait notamment des reports antérieurs, mais aussi des ajustements en fin d'exercice. Je m'explique : jusqu'à présent – et j'espère que cela continuera – on a, de façon assez classique, un taux compris entre 70 et 75 % de réalisation des crédits inscrits au budget. C'est*

ce qui explique les sommes que l'on retrouve. En prospective, on ne met pas exactement les mêmes sommes que celles que l'on inscrit au BP, autrement, on n'arriverait jamais à caler les choses. Voilà, c'était juste pour expliquer cet élément technique.

Par rapport à cela, il faut rappeler que nous avons des budgets qui ont déjà été arbitrés, et qu'ensuite, il y a eu de nouveaux projets pour 8 millions d'euros. Voilà, je ne sais pas si je suis clair dans mes explications. Ensuite, concernant le stade Le Basser, j'ai été clair sur ce que représentaient les 1 million d'euros d'études et avec, par la suite, toutes les phases qui viendront et qui sont à construire. Je laisse d'autres personnes compléter si nécessaire.

Florian Bercault : Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur le budget ?

Patrick Péniguel : Oui. Alors, cela concerne les slides 5, 16 et 23. Sur la 5, déjà en affichage, concernant le déficit Loyer Murat : à quoi cela correspond ? Je n'ai pas connaissance du passé, mais c'est tous les ans ou c'est spécifique ?

François Berrou : Ce qui se passe, c'est qu'il s'agit d'un engagement entre LMA et Murat. Effectivement, des locaux sont aujourd'hui inoccupés. L'agglomération a pris un engagement datant du passé, pour verser un loyer minimum et compenser, ce qui représente un montant particulier, en augmentation.

Patrick Péniguel : Slide 16 : Participation aux acquisitions communales de caméras mobiles. Sur la subvention versée : c'est quoi « acquisition de caméras communales » ?

François Berrou : Je vais transmettre à Fabien Robin. Je ne sais pas de quoi il s'agit.

Fabien Robin : Lors d'une précédente commission, on avait parlé de la problématique soulevée par plusieurs d'entre vous sur la gestion des dépôts sauvages et sur les moyens de les prévenir. Effectivement, il y a une expérimentation actuellement menée sur la ville de Laval, et donc la proposition est d'accompagner cette expérimentation pour essayer de l'étendre aux communes qui sont intéressées pour la déployer. On prévoit un budget qui sera évidemment à ajuster en fonction de l'avancée de l'expérimentation lavalloise. C'est donc une prévision budgétaire qui mérite au préalable, de présenter les résultats de l'expérimentation lavalloise en Commission environnement. Alors, même si le déploiement sur l'ensemble de l'agglomération n'est pas immédiat, il s'inscrit comme une prévision budgétaire à moyen terme, dans la perspective d'une extension progressive.

Patrick Péniguel : C'est simplement pour dire que les gens vont être pistés et c'est très bien. Slide 23 : c'est un remerciement. François, vous mettez bien Laval Virtual Center « le bâtiment », et non l'association Laval Virtual ; et je vous en remercie beaucoup.

Florian Bercault : Est-ce qu'il y a d'autres questions, remerciements à apporter ?

Jean-Pierre Thiot : Oui. Je n'ai pas eu le temps d'appuyer sur le bouton lorsque Bernard a répondu. Bon, je ne suis pas du tout séduit par sa réponse, bien entendu, mais ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait quand même un dialogue entre notre conseiller délégué en charge des affaires sociales et notre Président d'agglomération pour se caler définitivement sur une position pour la France Services de L'Huisserie. Car, quand j'écoute notre conseiller délégué, j'ai l'impression d'une fin de non-recevoir. Or, quand j'entends les deux grands engagements pris à la fois en 2024 et il y a quelques semaines par notre Président d'agglomération, pour moi, on va y aller. On va y aller et on va soutenir à minima. Je ne demande pas la mer à boire. Mais, il faut soutenir la France Services de L'Huisserie, car elle sert, encore une fois, l'ensemble de l'agglomération. Et je répète qu'à partir du moment où il y a déjà la compétence

France Services sur l'agglomération – même si c'est un regroupement qui s'est fait de manière naturelle en 2019 avec le rattachement de l'ex-Pays de Loiron – elle devrait être prise en compte par Laval Agglomération. C'est la loi, je n'y peux rien. Voilà. Mais en tous les cas, il faut, je pense, que les engagements soient tenus. Ensuite, à vous de voir entre vous. Merci.

Samia Soultani-Vigner : Merci Monsieur le Président. Je vais avoir la même réponse que notre collègue Monsieur Thiot. Ce n'était pas très clair pour le décalage, mais je vais essayer de comprendre. On a également des autorisations de programmes de crédits de paiement et d'investissement, et c'est vrai que je n'ai pas non plus ces décalages-là à la Région ; mais je vais finir par comprendre. Ma deuxième question porte cette fois-ci sur l'emprunt. Pareil, il y a un décalage entre ce que l'on a vu lors du Débat d'Orientation Budgétaire (DOB), et ce qui est présenté ce soir, où on a un emprunt d'équilibre de près de 19,3 millions d'euros qualifiés de théoriques. Pouvez-vous nous expliquer précisément quels éléments nouveaux sont intervenus entre le DOB et le vote du budget ce soir qui justifient cet écart. Et puis, quelles dépenses seraient reportées ou revues si les recettes attendues n'étaient pas au rendez-vous ? Et cela risque d'être le cas, notamment si la FCTVA et les subventions n'y sont pas. Autrement dit, aujourd'hui, on se situe à la limite de soutenabilité financière de Laval Agglomération par rapport à toutes ces incertitudes. Je vous remercie.

François Berrou : Oui. J'évoque que c'est un emprunt théorique dans le sens où on est sur un BP. Dans un BP, il n'y a pas de report des résultats puisque les comptes administratifs de l'année précédente ne sont pas encore arrêtés. Par ailleurs, vous le savez très bien, dans un BP, on inscrit aussi un certain nombre de dépenses, y compris en fonctionnement et c'est d'ailleurs un effort que devra faire l'agglomération dès le début du mandat. On constate systématiquement que les charges de fonctionnement sont nettement inférieures à ce qui avait été prévu. Donc, d'un point de vue budgétaire, dans le cadre du DOB et du ROB, il nous a semblé nécessaire de vous présenter des éléments qui nous paraissent les plus fiables possibles. Cela n'empêche pas qu'il y ait un travail à faire pour rapprocher l'exécuté du prévisionnel au niveau de l'agglomération. C'est un travail déjà engagé et d'ailleurs amélioré. Cela reste un point important. Et pour l'instant, on n'a jamais dépensé ce qui était prévu au BP, en particulier sur des ordres de 10 à 15 % d'écart. Voilà l'explication.

Deux autres éléments concernant l'emprunt théorique et son lien avec les décalages dans les investissements. C'est toujours comme cela : les emprunts sont faits en fonction des besoins, que ce soit cette année ou dans les années futures.

On y reviendra lors de la délibération sur les AP/CP. Forcément, il y aura un moment où des projets seront faits et d'autres non, puisqu'ils ne seront pas encore dans les tuyaux. Le futur se construira aussi sur ces possibilités-là. Après, concernant les recettes, je pense qu'on a été prudents, ce qui correspond à la réalité. Elles tiennent compte des éléments évoqués : la TVA et sa compensation, la baisse anticipée du FPIC, et des prélèvements qui seraient plus importants, notamment sur la TVA. Pour l'instant, les hypothèses retenues paraissent réalisables. Il appartiendra ensuite aux élus à venir de gérer.

Henri Renié : Bonsoir. Je découvre l'exercice communautaire, et j'ai donc des questions de curiosité. Première question : je suis désolé, je veux bien que vous réexpliquiez l'écart entre les 21.5 et les 13 millions d'euros, puisqu'il y a 60 % d'écart. J'ai besoin d'une redite, parce que les 8 millions d'euros que l'on voyait, c'était sur des projets 2026.

La deuxième question, Monsieur le Président, je n'ai pas trop compris quel était l'intérêt de présenter en début de séance communautaire ce type de projet. Quelle était l'idée retenue ? Comment ça fonctionne ? Et justement, sur ce projet, pour l'instant, on parle de 1 million d'euros sur l'exercice d'étude. Mais, pour aller jusqu'aux 86 millions, comment ça va se

passer ? Quel impact est-ce que cela aura sur l'endettement dans les années à venir ? Sur combien d'années cela peut-il engager la collectivité ? Et puis, on a vu qu'il y avait quand même encore un certain nombre d'imprécisions et de choses à caler. Alors, quels sont les différents scénarios au-delà du million d'euros évoqué dans le BP, selon les difficultés de financement ou autre ? Quitte à commencer à en parler. Voilà, jusqu'où cela peut-il nous engager ? Merci beaucoup.

François Berrou : Donc, sur cette fameuse question des 30,7 millions et des 13 millions, je rappelle une première chose. Je m'excuse si je n'ai pas été clair quand on a présenté le DOB, c'était bien 13 millions d'euros nets. Là, il y a 30,7 millions d'euros, il y a 9,2 millions, ce qui fait 21,5 millions d'euros. De façon classique, c'est peut-être regrettable, mais c'est une réalité, on a 25 à 30 % des investissements qui sont systématiquement décalés au niveau de l'agglomération. Donc, si on prend 30 millions et qu'on prend entre 25 et 30 %, on retrouve bien la différence des 8 millions d'euros que j'évoque. Ils correspondent donc aux 13 millions d'euros nets retenus pour le DOB. Pour les AP/CP, ce qui est inscrit correspond à la réalité. Le montant des AP/CP, vous pouvez le regarder, est bien inscrit par rapport à cela. Évidemment, il n'y a pas de crédits pour le stade pour l'instant, puisqu'on en est encore très loin.

Florian Bercault : Peut-être pour répondre à Jean-Pierre Thiot, puisqu'une réponse est attendue de ma part, évidemment. Rappelons quand même les faits, et je rappelle ce qu'a dit Bernard Bourgeois très justement : c'est une décision municipale. La commune a souhaité développer une France service, et je l'avais très bien dit. La ville de Laval, par exemple, n'a pas souhaité rentrer dans les outils France Services, alors qu'elle pouvait tout à fait l'accueillir dans une maison de quartier, sachant qu'il y avait un reste à charge pour la ville, au bout du compte. Et donc, France Services s'est installée avec La Poste. C'est quand même le fruit d'une décision municipale, et c'est pour ça que cela questionne les élus de l'agglomération. Là, on est en train de trouver la bonne porte d'entrée. Évidemment, sur l'action sociale, ça semble compliqué de le faire rentrer, mais j'ai bon espoir que, sur l'aspect aide à l'emploi, on puisse trouver un subventionnement possible. Je suis persuadé que Gwenaél Poisson nous y aidera, sur sa délégation. Donc je maintiens cette volonté de trouver une solution, qui n'est pas évidente, puisque, effectivement, je ne suis pas sûr que l'agglomération soit légitime à intervenir aujourd'hui sur ce type de projet. Mais je soutiens la demande et je la relaie auprès de mes collègues.

Concernant le stade Le Basser, je rappelle que c'est un travail que l'on mène depuis 2024. Tout a commencé notamment avec une délibération du 17 juin 2024 : on a présenté le protocole d'accord entre la SASP Tango du Stade Lavallois et l'agglomération, en vue d'entreprendre toute cette phase d'études et de concours qui nous amène à aujourd'hui. Depuis, il y a eu la délibération de septembre 2024 sur le mandat confié à LMA, puis en décembre 2024, la création du groupement de commandes entre LMA et la SASP, et puis en 2025, l'approbation du programme, qui vous a été transmis régulièrement dans cette instance. Cela me paraissait donc légitime, puisque le lauréat du concours a été choisi par le jury, de pouvoir le présenter en instance, plutôt que de vous l'apprendre par la presse. Toutes les décisions du président, j'en fais normalement la publicité, par souci de transparence, ce qui me paraît tout à fait normal. Sur les chiffres, cela a été dit : 86 millions d'euros hors taxes, avec une phase 1 du projet à 54 millions, dont aujourd'hui 21 millions à la charge de Laval Agglomération, sur lesquels, évidemment, j'entreprends depuis deux ans, avec Laurent Lairy, président du Stade Lavallois, des relations étroites avec les partenaires, le Conseil départemental, le Conseil régional, mais aussi l'État. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. Et je compte sur les uns et les autres pour soutenir ce très beau projet, comme il y a eu beaucoup de grands projets comme l'Espace Mayenne, le Quarante, et d'autres équipements nécessaires pour notre territoire.

Donc je n'ai pas de difficulté à en parler, et je compte évidemment sur votre soutien, Madame la vice-présidente, pour porter haut et fort ce très beau projet, sur lequel on avance pas à pas. Mais aujourd'hui, il n'y a rien de non financé. Une délibération va arriver en février, justement sur une répartition plus juste des chiffres et sur la phase opérationnelle. Puisque là, on est en train de négocier le contrat de maîtrise d'ouvrage, d'une part avec le privé, avec le groupement qui a été sélectionné, porté par 2-3-4, et nous, puisqu'en tant que maître d'ouvrage public, nous allons devoir entrer en négociation avec 2-3-4. Donc ça me paraissait important de le présenter, comme je l'ai toujours fait dans cette instance, sans aucune difficulté. Et jusqu'au dernier jour de ce mandat, on travaillera justement pour faire avancer les projets. Ça me paraît important : c'est un droit, bien au contraire, et surtout un devoir de travailler jusqu'au bout. J'étais encore, juste avant, en train d'inaugurer un passage inférieur sur la commune de Changé, porté par l'agglomération. Ça me paraît important de porter nos projets jusqu'au bout de ce mandat. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ?

Henri Renié : *Oui, je vous prie de m'excuser, j'avais posé beaucoup de questions. Les deux dernières, c'était, dans les scénarios que l'on peut avoir aujourd'hui sur ce projet, effectivement d'importance : quels seraient les impacts sur l'endettement ? Et c'est un peu la même question, mais sur la durée : sur combien d'années cela nous engage-t-il selon les différents scénarios, optimistes et pessimistes ? Depuis 2024, j' imagine qu'on a travaillé sur différents scénarios et qu'il va quand même falloir financer tout ça. Donc je me demandais, puisque vous n'avez aucun souci à en parler, si vous aviez différents chiffres à nous communiquer là-dessus.*

Florian Bercault : *Je ne vois pas le problème en fait.*

Henri Renié : *Il n'y a pas de problème, c'est une question.*

Florian Bercault : *François Berrou a répondu et a rappelé qu'on a un budget à 310 millions d'euros. Donc vous voyez bien, et vous avez bien compris, que les 86 millions ne sont pas portés par Laval Agglomération. Je vois très bien où vous voulez en venir. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de savoir si vous êtes pour ou contre le projet qui a été présenté : est-ce qu'il vous plaît, est-ce que vous voulez soutenir le Stade Lavallois ? Ça, ça relève d'un choix politique. Mais on a envie d'avancer dans la rénovation du nouveau stade de Basser. Il y a deux phases : une première phase qui va s'enclencher à 54,1 millions, dont 21,4 millions, aujourd'hui, selon les premiers estimatifs, à la charge de Laval Agglomération. Est-ce que ces 21,4 millions sont soutenables sur un budget de 310 millions ? Je crois que oui, étalés dans le temps. Et ça démarre dès l'année prochaine avec un premier million d'euros. Vous pouvez donc retirer ce million des 21,4, il restera 20,4 millions à échelonner au fur et à mesure des années, selon les besoins, comme tous les projets que nous portons. François Berrou l'a dit : 4,4 millions de paiements effectifs pour l'UCO. Ça fait quelques années qu'on en parle, et le paiement effectif est maintenant. Donc il n'y aura aucune difficulté. Il y aura évidemment des choix à arbitrer sur les projets à venir, mais, dans les choix que nous prenons aujourd'hui, il y a celui-là. Et puis, évidemment, en fonction des orientations du Conseil communautaire dans quelques mois, il y aura tout le loisir de revenir ou non dessus. Mais aujourd'hui, oui, le projet est soutenable et finançable, en tout ou partie, par Laval Agglomération. Moi, je le souhaite évidemment avec des partenaires. On a heureusement une politique de contractualisation avec la Région, j'espère qu'elle ne disparaîtra pas, avec le Département, et puis évidemment avec l'État, via la DSIL. Il n'y a donc aucune difficulté là-dessus. Est-ce que c'est clair ? S'il n'y a pas de remarques, je vous propose de voter le budget.*

Pierre Besançon : *Bonsoir Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. Je reviens juste sur les charges de personnel. Ce sont des montants que l'on voit régulièrement augmenter. Moi, je voulais savoir aujourd'hui si c'était à personnel constant, et connaître notre*

taux de charge, on va dire, des postes non couverts, ainsi que l'impact qu'aurait ce budget si nous devions couvrir l'ensemble de nos postes. Est-ce qu'on a aujourd'hui des projections en ce sens-là ?

Bruno Bertier : Oui, ça va être très bref. Le taux de vacance aujourd'hui, tous postes confondus, est d'environ 7 %. Voilà, c'est à peu près sur cette base-là. Il est assez conforme à ce qu'on trouve aujourd'hui dans l'ensemble des collectivités et sur le marché de l'emploi. C'est un peu comme le chômage : il ne sera jamais à 0 % de taux de vacance, cher collègue. Et donc là, je pense que, malheureusement – parce que ça tiraille dans les services, on n'a pas réussi, sur ce mandat, à descendre en dessous. On a un problème d'attractivité et de main-d'œuvre dans notre département, avec un taux de chômage qui est relativement faible. Et aujourd'hui, l'attractivité des collectivités est compliquée, avec une concurrence très forte du privé, très clairement. Mais sur l'évolution de la masse salariale, ce sont plutôt des effets extérieurs que des augmentations de postes. Je vous présente quasiment – et je vais encore le faire tout à l'heure – une modification du tableau des emplois permanents. On n'a pas de progression significative de la masse salariale en nombre de postes. Il y a eu une réorganisation il y a quelques années, qui a engendré en effet des créations, mais aussi des suppressions. Aujourd'hui, comme cela a été expliqué par le vice-président en charge des finances, on est plutôt sur d'autres aspects qui expliquent l'augmentation de la masse salariale. Et sur ce mandat, ce qui nous a aussi fortement impactés, c'est la hausse du point d'indice, intervenue il y a deux ans, et qui explique aussi que, si l'on compare le début et la fin de mandat, on arrive à cet atterrissage pour 2026.

Gwénaél Poisson : Merci, Monsieur le Président. Juste par rapport à la question des France Services : effectivement, ça a été rappelé, celle de Loiron était déjà intercommunale avant de venir. Donc maintenant, quand on fait le bilan de cette France Services, on voit qu'elle draine des populations qui dépassent le périmètre de Loiron et qui correspondent à un besoin, pour des personnes qui ne viendraient peut-être pas forcément dans les services sur la ville de Laval. Alors, pour celui de L'Huisserie, comme le dit Jean-Pierre Thiot, il y a des gens qui dépassent le rayonnement de la commune de L'Huisserie. Maintenant, si on doit évoluer dans le financement, je pense qu'il faut prévoir une analyse du territoire de l'agglomération pour voir comment le maillage se fait à l'échelle de l'agglomération. Et puis, on pourra, dans ces cas-là, voir comment on peut accompagner, si on décide de le faire. Mais il faudra que ce maillage-là soit clair, pour éviter que d'autres communes ne mettent en route des France Services et viennent après. Il faut qu'on analyse les besoins et que l'on voie le maillage : c'est ça qui est essentiel.

Florian Bercault : Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le budget ? Est-ce qu'on peut passer au vote ?

Ceci exposé,

Il vous est proposé d'adopter la délibération suivante :

N° 146/2025

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2025

BUDGET PRIMITIF 2026

Rapporteur : François Berrou

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-29, L5211-1,

Considérant que pour mettre en place la fongibilité des crédits, prévue par la M57, l'exécutif doit chaque année obtenir préalablement l'autorisation de l'assemblée délibérante.

Après avis de la commission ressources,

Sur proposition du bureau communautaire,

DÉLIBÈRE

Article 1er

Le budget primitif de l'exercice 2026 est adopté tel qu'il vous est présenté.

BUDGET PRINCIPAL :

	DÉPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	77 961 110,00 €	77 961 110,00 €
INVESTISSEMENT	50 292 660,00 €	50 292 660,00 €
TOTAL	128 253 770,00 €	128 253 770,00 €

BUDGET TERRAINS :

	DÉPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	20 156 300,00 €	20 156 300,00 €
INVESTISSEMENT	16 542 300,00 €	16 542 300,00 €
TOTAL	36 698 600,00 €	36 698 600,00 €

BUDGET BÂTIMENTS :

	DÉPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	1 624 000,00 €	1 624 000,00 €
INVESTISSEMENT	1 173 500,00 €	1 249 000,00 €
TOTAL	2 797 500,00 €	2 873 000,00 €

BUDGET TRANSPORTS :

	DÉPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	25 557 800,00 €	25 557 800,00 €
INVESTISSEMENT	10 319 500,00 €	10 319 500,00 €
TOTAL	35 877 300,00 €	35 877 300,00 €

BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS :

	DÉPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	15 453 185,00 €	15 453 185,00 €
INVESTISSEMENT	3 054 300,00 €	3 054 300,00 €
TOTAL	18 507 485,00 €	18 507 485,00 €

BUDGET DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE :

	DÉPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	1 176 850,00 €	1 176 850,00 €
INVESTISSEMENT	549 300,00 €	549 300,00 €
TOTAL	1 726 150,00 €	1 726 150,00 €

BUDGET PDELM :

	DÉPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	19 946 000,00 €	19 946 000,00 €
INVESTISSEMENT	19 889 700,00 €	19 889 700,00 €
TOTAL	39 835 700,00 €	39 835 700,00 €

BUDGET EAU :

	DÉPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	15 214 340,00 €	15 214 340,00 €
INVESTISSEMENT	11 998 500,00 €	11 998 500,00 €
TOTAL	27 212 840,00 €	27 212 840,00 €

BUDGET ASSAINISSEMENT :

	DÉPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	9 960 150,00 €	9 960 150,00 €
INVESTISSEMENT	8 836 200,00 €	8 836 200,00 €
TOTAL	18 796 350,00 €	18 796 350,00 €

BUDGET PLATEFORME ST BERTHEVIN :

	DÉPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	289 000,00 €	289 000,00 €
INVESTISSEMENT	209 000,00 €	282 800,00 €
TOTAL	498 000,00 €	571 800,00 €

BUDGET CONSOLIDE :

	DÉPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	187 338 735,00 €	187 338 735,00 €

INVESTISSEMENT	122 864 960,00 €	123 014 260,00 €
TOTAL	310 203 695,00 €	310 352 995,00 €

Article 2

Le conseil communautaire autorise le Président de Laval Agglomération à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chaque section du budget, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

Article 3

Le Président de Laval Agglomération ou son représentant est autorisé à signer tout document à cet effet.

Article 4

Le Président de Laval agglomération est chargé de l'exécution de la présente délibération.

La délibération est adoptée à la majorité des suffrages exprimés, dix conseillers communautaires ayant voté contre (Henri Renié, Samia Soultani, Chantal Grandière, Marie-Cécile Clavreul, Vincent D'Agostino, James Charbonnier, Pierre Besançon, Yannick Borde, Christelle Alexandre et Corinne Segretain) et neuf conseillers communautaires s'étant abstenus (Jean-Pierre Thiot, Anne-Marie Janvier, Guy Toquet, Pierrick Guesné, Loïc Broussey, Camille Pétron, Fabien Le Ridou, Patrick Péniguel et Gwénaél Poisson).



BP 2026

BUDGET PRIMITIF
LAVAL AGGLOMÉRATION

www.agglo-laval.fr

Rapport de présentation

Budget primitif 2026

Sommaire	
Rapport de présentation.....	2
INTRODUCTION.....	5
Le budget principal.....	8
1. Les grands équilibres du budget primitif 2026.....	8
2. La section de fonctionnement.....	8
a) Les recettes de fonctionnement 77,5 M€.....	8
i. Les impôts et taxes (yc compris fiscalité locale) : une évolution tirée par les évolutions physiques des bases de la fiscalité locale.....	9
ii. Fraction de TVA nationale : la poursuite d'une perte de dynamique préjudiciable.....	10
iii. Les impôts directs locaux : le maintien des taux de fiscalité.....	11
iv. Les dotations et participations.....	12
v. Les autres recettes de fonctionnement.....	14
b) Les dépenses de fonctionnement : 70,5 M€.....	14
i. Les charges à caractère général : une évolution nulle.....	15
ii. Les charges de personnel : une augmentation restrictive.....	16
iii. Les charges de gestion courante : ajustements limités des soutiens financiers.....	17
iv. Les atténuations de produits : le choix fort de défendre la solidarité territoriale, et maintenir le pacte financier et fiscal.....	18
v. Les autres dépenses de fonctionnement.....	18
3. La section d'investissement.....	19
a) Les recettes d'investissement.....	19
i. L'emprunt.....	19
ii. Les dotations et fonds propres.....	20
iii. Les subventions d'investissement.....	20
iv. Les opérations d'ordre.....	20
b) Les dépenses d'investissement.....	20
i. Nature des investissements 2026 – Annexe 2 -.....	21
ii. Répartition des investissements 2026 par politique publique.....	22
iii. Le remboursement du capital de la dette.....	24
iv. Les opérations d'ordre.....	24
BUDGETS ANNEXES.....	25
1. Budget annexe transport.....	25
a) Les grands équilibres du budget primitif 2026.....	25
b) Les dépenses de fonctionnement.....	26
c) Les recettes de fonctionnement.....	27
d) Les investissements prévus (détails cf annexe 2).....	27
2. Budget annexe déchets.....	28
a) Les grands équilibres du budget primitif 2026.....	28
b) Les dépenses de fonctionnement.....	29
c) Les recettes de fonctionnement.....	30
d) Les investissements prévus (détails cf annexe 2).....	31
3. Budget annexe eau.....	32
a) Les grands équilibres du budget primitif 2026.....	32
b) Les dépenses de fonctionnement.....	33
c) Les recettes de fonctionnement.....	34
d) Les investissements prévus (cf Annexe 2).....	34

4. Budget annexe assainissement.....	35
a) Les grands équilibres du budget primitif 2026.....	35
b) Les dépenses de fonctionnement.....	35
c) Les recettes de fonctionnement.....	36
d) Les investissements prévus (cf Annexe 2)	37
5. Budget annexe Terrains.....	38
a) Les grands équilibres du budget primitif 2026.....	38
b) Les dépenses de fonctionnement.....	38
c) Les recettes de fonctionnement.....	39
d) Les investissements prévus	39
6. Budget annexe Bâtiments.....	40
a) Les grands équilibres du budget primitif 2026.....	40
b) Les dépenses de fonctionnement.....	40
c) Les recettes de fonctionnement.....	41
d) La section d'investissement	41
7. Budget annexe Laval Virtual Center	42
a) Les grands équilibres du budget primitif 2026.....	42
b) Les dépenses de fonctionnement.....	42
c) Les recettes de fonctionnement.....	42
d) La section d'investissement	42
8. Budget annexe Parc Grand Ouest (PGO).....	43
a) Les grands équilibres du budget primitif 2026.....	43
b) Les dépenses prévues	43
9. Budget annexe Plateforme ferroviaire	44
a) Les grands équilibres du budget primitif 2026.....	44
b) Les dépenses de fonctionnement.....	44
c) Les recettes de fonctionnement.....	44
DETTE	45
a) Encours de la dette	45
b) Le taux d'intérêt moyen	45
c) Répartition de l'encours de la dette.....	45
Annexe 1 – BUDGET PRINCIPAL BP 26 - DETAIL DU CHAPITRE 65.....	46
Annexe 2 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES - Liste prévisionnelle détaillée des investissements 2026	47

INTRODUCTION

Le contexte d'incertitude nationale auquel se trouvent confrontées les administrations publiques, les acteurs économiques et les citoyens français tel que mentionné au rapport d'orientations budgétaires (ROB), est toujours d'actualité.

À ce stade, le projet de loi de finances 2026 peut être transformé en profondeur.

Laval Agglomération a repris les éléments du ROB qui font état de l'augmentation de dépenses liée à des éléments à la collectivité et de freins sur les recettes :

a) Recettes :

- Fraction de la TVA nationale, 32 M€, 41 % des recettes de fonctionnement de Laval Agglomération : augmentation limitée dans le budget 2026 à + 1% par rapport au produit 2025; cette évolution ne correspond plus à la dynamique "promise" par l'État, mais elle est dépendante de la croissance nationale faible.
- Intégration de la sortie du FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal) avec une baisse de 0,27 M€ pour Laval Agglomération, anticipée en 2026, le mécanisme de garantie de sortie de ce dispositif maintenant une recette de 70 % du montant 2024. Il est rappelé qu'en 2029, le territoire aura perdu l'équivalent de 3 M€ / an (Communauté d'Agglomération et ses 34 communes)

b) Dépenses

- Nouvelle hausse de +550 k€ de cotisations CNRACL (Caisse nationale de Retraite des agents des Collectivités locales et hospitaliers), se cumulant donc à la hausse du même montant déjà appliquée en 2025
- Maintien d'une contribution nette au redressement des finances publiques de 0,5 M€

Au cours du présent mandat, Laval Agglomération a réussi à mettre en œuvre son projet de territoire ambitieux, tout en maintenant des finances saines :

- Son endettement global s'est maintenu malgré le recours important à la dette de son budget annexe de l'eau
- Son épargne nette a progressé à fiscalité constante

Considérant ces marges de manœuvre, elle peut faire preuve d'agilité pour affronter les difficultés budgétaires à venir.

Pour l'exercice 2026, sa stratégie est donc la suivante :

- Ne pas faire des coupes budgétaires "brutales" pour éviter d'alimenter un phénomène récessif national et privilégier l'encadrement strict de la hausse de ses charges de fonctionnement
- Dégager une capacité financière permettant de programmer 64 M€ d'investissements structurants, au service de l'attractivité du territoire, la cohésion, et la poursuite de ses politiques d'atténuation et d'adaptation climatiques

- Maintenir la stabilité fiscale sur l'ensemble de ses budgets,
- Défendre la solidarité existante entre Laval Agglomération et ses 34 communes, afin de faire front commun dans un contexte budgétaire impactant l'ensemble des collectivités du territoire. À ce titre, le pacte financier et fiscal approuvé en 2022 sera préservé afin de maintenir la dotation de solidarité communautaire à son niveau 2025, soit 1,056 M€.

Dans l'environnement complexe précédemment décrit, Laval Agglomération poursuit les actions emblématiques 2026 suivantes :

Au budget principal :

❖ **Enseignement supérieur :**

- Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma local de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation 2023-2028 (SLESRI) de Laval Agglomération où il est anticipé un accroissement de + 1945 étudiants à l'horizon 2027/28, mise en œuvre de 3 principaux projets structurants : extension de l'UCO, projet éco-campus et projet immobilier CCI (nouveau bâtiment lui permettant de regrouper ses offres de formation).
- Soutien au campus santé – Internat du centre hospitalier de LAVAL

❖ **Sport :**

- Lancement des études de requalification du stade LE BASSER.

❖ **Santé :**

- Recrutement d'un(e) infirmier(e) pour coordonner la mise en place d'un service "bus prévention santé" sur le territoire et renforcer l'équipe du service santé mentale et précarité

❖ **Culture :**

- Évolution du 40 en tiers lieu, et finalisation des travaux d'aménagement d'un bar
- Fin des travaux d'aménagement de la maison du gouverneur

❖ **Aménagements urbains :**

- Poursuite des aménagements de la ferme urbaine
- Réhabilitation de la Zone – touches à Laval.

❖ **Habitat :**

- Maintien de programmes importants et deuxième souscription de titres participatifs auprès de Méduane Habitat.
- Poursuite du pacte territorial pour la rénovation et l'amélioration de l'habitat privé

❖ **Mobilité :**

- Requalification de l'avenue de Chanzy et réalisation de pistes cyclables
- Aménagements de la plateforme d'échanges multimodaux (PEM),

❖ **Economie :**

- Poursuite des fonds de soutien à l'investissement économique,
- Etude programmation Zone porte Ouest

- Travaux de rétablissement de la RD 131.
- Mise en place d'un fonds de concours aux communes relatifs aux commerces

Aux budgets annexes :

- ❖ **Terrains :**
 - Extension des ZA : Achats de terrains
 - Achèvement des travaux de dépollution sur l'ancien site industriel de la Fonderie sur la commune de Port Brillet,
- ❖ **Eau :**
 - Poursuivre les travaux de la nouvelle usine des eaux et garantir une eau potable de qualité aux usagers,
 - Maintien de la politique de renouvellement de réseaux pour sécuriser les approvisionnements et lutter contre les fuites d'eau onéreuses.
 - Achat de terrains autour des captages (protection de la ressource en eau)
- ❖ **Assainissement :**
 - Aménagement d'une nouvelle station d'épuration à Louvigné.
 - Renouvellement des réseaux
- ❖ **Déchets :**
 - Mise en place d'un système de contrôle d'accès aux déchèteries et installation d'une vidéo-protection
 - Nouvelle déchetterie de Laval, réalisation des études
- ❖ **Transports :**
 - Adaptation des services au besoin de mobilité des usagers et choix du maintien d'une subvention du budget principal forte au budget annexe pour soutenir cette politique malgré le contexte financier complexe Acquisition de nouveaux bus électriques, dans un souci de promotion du développement durable.

Le présent rapport expose les éléments de la proposition des Budgets Primitifs 2026, reprenant les éléments du rapport d'orientations budgétaires approuvé le 24 novembre 2025 par le conseil communautaire. Les budgets 2026 soumis au vote sont les suivants :

- Le budget principal
- Les neuf budgets annexes :
 - Le budget Transport,
 - Le budget Déchets,
 - Le budget Eau,
 - Le budget Assainissement,
 - Le budget Terrains,
 - Le budget Bâtiments,
 - Le budget Laval virtuel center,
 - Le budget Parc Grand Ouest,
 - Le budget Plateforme ferroviaire.

Le budget principal

1. Les grands équilibres du budget primitif 2026

Le budget primitif 2026 se présente de la manière suivante :

€	Fonctionnement		€	Investissement	
	Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
Opérations réelles	70 543 440	77 459 110	Opérations réelles	35 390 660	28 474 990
Opérations d'ordre	7 417 670	502 000	Opérations d'ordre	14 902 000	21 817 670
Report	0	0	Report	0	0
Total	77 961 110	77 961 110	Total	50 292 660	50 292 660

Détail par section :

BP 2026

Fonctionnement				Investissement			
Dépenses réelles		Recettes réelles		Dépenses réelles		Recettes réelles	
Ch. à caractère général (011)	11 067 165	Produits des services (70)	4 494 850	Reversement de dotations (10)		Dot. fonds propres (10 hors 1068)	1 750 000
Ch. de personnel (012)	28 260 000	Impôts et Taxes (73)	33 375 000	Remboursement d'emprunt (16)	4 680 000	Subventions d'inv. non affectées (138)	
Atténuation de produits (014)	9 958 900	Dot. subv. et participations (74)	18 279 410	Acq. de participations (26)	500 000	Remb. de prêts (27)	0
Charges financières (66)	965 000	Autres prod. de gestion cour. (75)	595 850	Prêts et immob. (27)	0	Emprunts et dette (16)	19 296 390
Charges exceptionnelles (67)	20 350	Produits financiers (76)	15 000	Dépenses d'équipement (20, 21, 23)	19 685 340	Subventions d'inv. (13 hors 138)	7 408 600
Dotations aux provisions (68)		Produits exceptionnels (77)	0	Subv. d'équipement (204)	10 505 320	Opérations compte de tiers (45)	20 000
Dépenses imprévues (022)		Atténuation de charges (013)	156 000	Opérations compte de tiers (45)	20 000	Produits de cessions (024)	0
		Reprise sur provisions (78/79)		Autres		Autres (20, 21, 23 et 26)	
Total (A)	70 543 440		77 459 110	Total (A)	35 390 660		28 474 990

Fonctionnement				Investissement			
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre		Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Entre section	7 219 000	Entre section	502 000	Entre section	502 000	Entre section	7 219 000
Virement	198 670	Reprises		Reprises		Virement	198 670
		Autres		Opération patrimoniale	14 400 000	Opération patrimoniale	14 400 000
Total (B)	7 417 670		502 000	Total (B)	14 902 000		21 817 670
Total (A) + (B)	77 961 110		77 961 110	Total (A) + (B)	50 292 660		50 292 660

Excédent de fonctionnement reporté	0	Excédent de fonctionnement capitalisé	0
		Solde d'exécution N-1	0
Total (A) + (B)	77 961 110	Total (A) + (B)	50 292 660

2. La section de fonctionnement

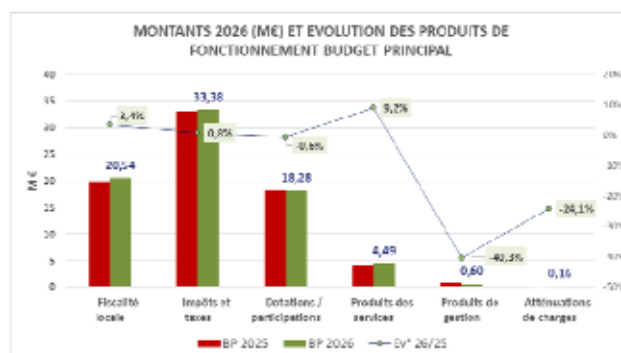
Tel que présenté au budget primitif 2026, la section de fonctionnement du budget principal dégagerait une épargne brute de 6,9 M€.

a) Les recettes de fonctionnement 77,5 M€

Impactées par l'évolution atone de la fraction de TVA nationale qui représente 41% de ses produits et la sortie progressive du FPIC, les recettes réelles de Laval Agglomération, s'établissent à 77,5 M€. La progression atone est limitée à 0,78 M€, soit + 1 %.

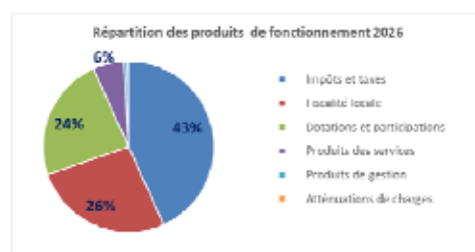
Cette progression s'appuie principalement sur la fiscalité locale (progression physiques des bases à taux constant) + 0,68 M€ et produits des services +0,28 M€.

Les comparaisons avec le BP 2025, sont réalisées en retraitant la contribution au redressement des finances publiques tel qu'inscrite par Laval Agglomération en décembre 2024, avant adoption de la loi de finances 2025.



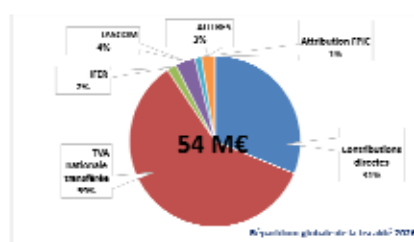
Répartition des produits 2026 :

Les impôts et taxes, y compris la fiscalité locale, représentent 69 % des recettes de fonctionnement, les dotations et participations, 24 %, et les produits des services 6 %.



i. Les impôts et taxes (yc compris fiscalité locale) : une évolution tirée par les évolutions physiques des bases de la fiscalité locale

Ces derniers s'élèvent à 54 M€ en 2026.



en €	BP 2025	BP 2026	Evolution BP26/BP 25
Impôts directs locaux (après correction DILICO 2025)	16 235 835	16 778 000	3,3%
Imposition forf. entr. réseaux (IFER)	896 400	970 000	8%
GEMAPI	390 000	390 000	0%
Taxe surfaces commerciales	2 025 130	2 085 000	3%
Taxe de séjour	320 000	320 000	0%
Fraction TVA FTPB TH	18 263 000	18 545 000	1,5%
Fraction TVA CVAE	13 219 000	13 484 000	2,0%
FNGIR	443 110	443 000	0%
Autres reversements	208 000	208 000	0%
FPIC	964 000	695 000	-28%
Total chapitre "impôts et taxes"	52 964 475	53 918 000	1,8%

Le produit atone de la fraction de TVA nationale (59% des recettes fiscales), +0,55 M€, + 1,5 %, est compensé partiellement par l'évolution physique des bases qui permet d'escompter une hausse des recettes fiscales locales de + 0,54 M€ +3,3 %.

La structure des contributions directes repose à 90 % sur le produit de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Produits	2025	2026	Part 2026
Produit taxe d'habitation	639 860	652 721	3,9%
+ Produit foncier bâti	524 291	534 829	3,2%
+ Produit foncier non bâti	229 903	234 524	1,4%
+ Produit cotisation foncière des entreprises	14 601 935	15 112 722	90,1%
+ Produit TA FNB	239 846	243 204	1,4%
= Produit contributions directes	16 235 835	16 778 000	100%

Il est rappelé que la fiscalité de Laval Agglomération s'appuie désormais sur une part importante de taxes sur laquelle elle n'a plus de pouvoir de taux : 32 M€ de recettes sont ainsi gelées. La marge de manœuvre fiscale repose désormais principalement sur les impôts dits "ménages", et partiellement sur la TASCOT (Taxe sur les surfaces commerciales) et la CFE (cotisation foncière des entreprises). Aucune augmentation de taux n'est envisagée au BP 2026.

ii. Fraction de TVA nationale : la poursuite d'une perte de dynamique préjudiciable

Celle-ci est inscrite globalement pour 32 M€ en 2026 et correspond aux montants 2025, auquel il est appliqué une progression de 1 %.

a) Fraction TVA nationale – Part Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

Pour rappel, le produit de CVAE perçu par les collectivités locales est remplacé depuis 2023 par l'attribution d'une nouvelle fraction de TVA. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), le produit de TVA CVAE se compose d'une part fixe (socle) et d'une part dynamique (fonds national de l'attractivité économique des territoires (FNAET)).

b) Fraction TVA nationale – Part Taxe d'habitation (TH) :

Pour 2026, les crédits inscrits le sont également sur une base de +1 %

iii. Les impôts directs locaux : le maintien des taux de fiscalité

En attente de l'état fiscal 1259 MI, il est rappelé que les inscriptions budgétaires sont basées sur une revalorisation nominale de + 1 % s'appliquant aux locaux d'habitation, industriels et commerciaux, et une évolution physique des bases plafonnée à 0,8 %.

□ Impôts économiques : 17,2 M€

a) Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 2026 : 15,1 M€

Le projet de loi de finances 2026 n'apporterait pas de modification à la cotisation foncière des entreprises. L'abattement de 50% des bases pour les établissements industriels voté en loi de finances pour 2021 est maintenu. En revanche, la diminution de la compensation, aujourd'hui de 100 % de l'État, est discutée dans le cadre du débat parlementaire.

Compte tenu de la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives pour 2026, qui s'applique aux bases des établissements industriels (et non aux autres locaux professionnels et commerciaux), l'évolution nominale des bases de CFE est estimée à + 1 % et en intégrant l'hypothèse d'une augmentation physique de + 2,5%, la recette de CFE serait de 15,1 M€ à taux constant.

b) Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) 2026 : 2,1 M€.

Il n'est pas prévu d'augmentation du taux au budget primitif 2026. Il est appliqué une évolution se rapportant à l'actualisation des bases, soit + 1,8 %.

□ Impôts ménages : 1,7 M€, soit 3,1 % des impôts et taxes 2026

Il n'est pas prévu d'augmentation de la fiscalité.

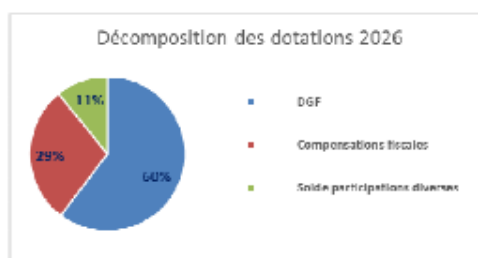
L'augmentation physique des bases de Taxe d'habitation et de Foncier Bâti est basée sur un coefficient de + 1%.

□ L'ensemble constitué par les autres recettes fiscales est globalement stable :

- Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) 970 K€, + 15 K€ / BP 2025
- Sortie du territoire de Laval Agglomération du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et prise en compte du mécanisme de garantie (produit 2026 = 70 % du produit 2024) : 695 K€, (y compris 240 K€ de fonds de concours versés aux communes de < 1.500 habitants), soit – 270 K€ ou - 28 %/ 2025.
- Taxe de séjour : 341 k€, + 1,8 %, soit + 20 k€/2025,
- Taxe GEMAPI (Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations) : maintien d'un produit de 390 K€ en 2026. Cette taxe permet de financer la contribution de Laval Agglomération aux syndicats de Bassins.
- Reversement de fiscalité (ou recette sur les paris hippiques) : maintien du prélèvement sur paris hippiques à 100 k€, et d'un remboursement annuel de foncier bâti économique par les communes de 108 k€, soit 208 K€, identiques à 2025.

iv. Les dotations et participations

Les dotations de l'État au travers la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), 11 M€, et les allocations de compensations fiscales, 5,2 M€, représentent à elles seules 90 % des dotations et participations de Laval Agglomération.



Les inscriptions budgétaires des dotations 2026, 18.279 k€, sont en légère baisse, -0,6 % par rapport à l'année 2025.

k€	BP 2025	BP 2026	Ev° 26/25	
Dotations et participations	18 388	18 279	-109	-0,6%
DGF	11 170	11 025	-145	-1,3%
FCTVA fct	0	80	80	S.O
Compensations fiscales	4 949	5 270	321	6,5%
DCRTP	84	0	-84	-100,0%
FONDS SOCIAL EUROPEEN	221	259	38	17,1%
Solde participations diverses	2 185	1 645	-540	-24,7%

Cette évolution s'appuie sur les éléments suivants :

A – Dotations de l'Etat : 11.025 K€; 60 % des dotations et participations

1) Dotation Globale de Fonctionnement : -145 K€ comparativement à 2025

En 2026, en l'absence de modification des attributions de compensations N-2, le CIF (Coefficient d'Intégration Fiscale) qui participe à la dynamique de la part "dotation d'intercommunalité" reste stable à 46,15 %, ce qui est néanmoins supérieur au CIF moyen de la catégorie (39,89 %). Cependant, la progression de la dotation d'intercommunalité (+157 K€) ne permet pas de compenser la baisse de la dotation de compensation - 322 k€.

K€	2025	2026
Dotation de base	957	1 009
+ Dotation de péréquation	1 901	2 007
= Dotation d'intercommunalité	2 858	3 015
Evolution (N-N-1)		157
Dotation de compensation	8 337	8 014
Evolution (N-N-1)		- 322
= Dotation globale de fonctionnement	11 195	11 030
Evolution (N-N-1)		- 165
Coefficient d'intégration fiscal	46,19%	46,15%

2) **Compensations fiscales 2026 : 5.271 k€, 29 % des dotations**

+ 310 K€ (Allocations de compensations BP 25 sous-estimées)

	2026
Foncier bâti (réduction 50% industriels)	87
Total compensations TH, FB, FNB	87
Cotisation foncière des entreprises (réduction 50% industriels)	4 734
Autres compensations CET	449
Total compensations CET	5 184
Total des compensations fiscales	5 271

L'essentiel de ces dotations repose sur les compensations versées par l'Etat, suite à la réforme de la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) de 2021. Cette compensation est évolutive. Le reliquat se rapporte aux compensations fiscales de FB (Foncier Bâti) et de FNB (Foncier Non Bâti), 86,6 K€ en 2026.

En effet, la loi de finances pour 2021, dans l'objectif de renforcer la compétitivité des industries a réduit de moitié de la valeur locative des établissements industriels servant d'assiette à la TFPB et à la CFE. Elle prévoit également des ajustements pour la répartition du produit de GEMAPI afin de préserver le poids de chacune des taxes locales et maintenir un équilibre entre les différentes catégories de contribuables. À cette fin, la **dotations budgétaire de l'État** sus-visée complète le produit versé par les personnes assujetties à la TFPB et celles assujetties à la CFE.

❑ **Dotations État/Région/Département/Europe, soit 11 % des dotations**

Les inscriptions budgétaires varient en fonction des appels à projets et de leur durée.

- * Habitat - 500 K€ = ajustements au regard des dispositifs
- * Solidarité + 180 K€ = nouveaux soutiens FSE
- * Culture + 45 K€ = subvention CNAREP (Centre national des arts de la rue et de l'espace public)
- * Environnement + 38 K€ = aide ADEME / Contrat Objectif Territorial
- * Aménagement - 80 K€ = non reconduction aide / ferme urbaine
- * Administration générale -15K€ = baisse des aides de l'État/insertion

v. Les autres recettes de fonctionnement

k€	BP 2025	BP 2026	Ev° 25/24	
Produits des services	4 117	4 495	377	9,2%
Produits de gestion	999	596	-403	-40,3%
Atténuations de charges	206	156	-50	-24,1%

- ❑ **Les atténuations de charges** (remboursement sur le personnel en cas d'absence pour arrêts maladie), sont inscrites pour 156 k€ en 2026 pour s'ajuster aux derniers comptes administratifs.

- ❑ **Les produits des services : une augmentation significative**

D'un montant de 4.495 k€, + 377 K€ / BP 2025, ils comprennent :

- ❖ Administration générale +350 K€ :

- Remboursement des frais généraux du budget eau et assainissement au budget principal : + 200 K€;
- Bilan de mutualisation + 100K€;
- Remboursements des frais fixes du service informatique + 20 K€; remboursement de mises à disposition de personnel, y compris élections + 40 K€

- ❖ Sport + 15 K€ = Augmentation recettes entrées piscines

- ❑ **Les produits de gestion : un retour à un niveau de recette "courant" après deux années exceptionnelles**

D'un montant de 596 k€, en baisse de 403 K€ / BP 2025 du fait de la fin du versement du protocole de reversement pour le Très haut Débit (THD) suite au transfert de compétence au syndicat mixte ouvert (SMO).

Les autres loyers restent inchangés :

- * Loyers Culture 34 % (locations 6 par4, théâtre et espaces au 40)
- * Loyers économiques 33 %- (Laval emploi, loyers logements PDELM);
- * Loyers sports 18 % (Stade Le basser + golf)

Les recettes d'ordre

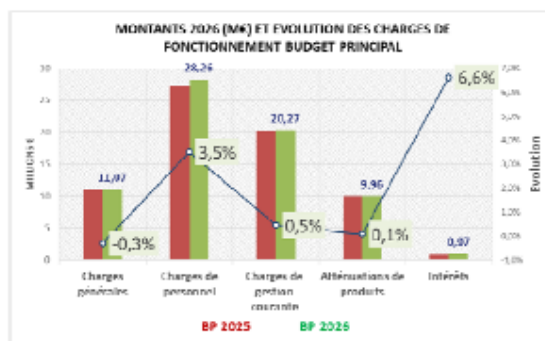
Il est prévu 0,502 M€ de recettes d'ordre entre sections (Quote-part des subventions virées au résultat)

b) Les dépenses de fonctionnement : 70,5 M€

Afin de ne pas obérer sa capacité à investir malgré la restriction des recettes publiques, Laval Agglomération a encadré l'évolution de ses dépenses de fonctionnement au plus juste en 2026. Des hausses de coûts externes subis, notamment la progression importante du taux de cotisation CNRACL (caisse de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers), contribuent pour moitié à l'augmentation des charges globales.

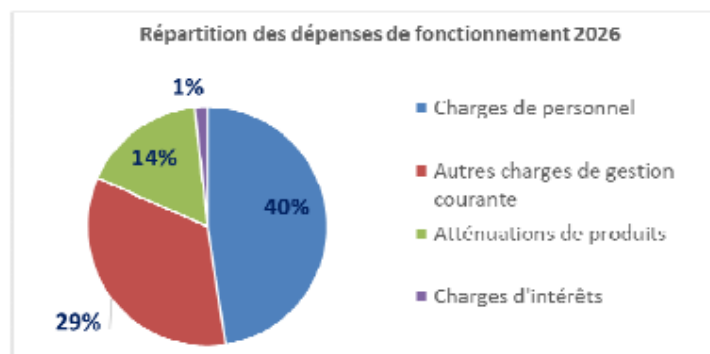
Les comparaisons avec le BP 2025, sont réalisées en retraitant la contribution au redressement des finances publiques telle qu'inscrite par Laval Agglomération en décembre 2024, avant adoption de la loi de finances 2025.

L'évolution réelle des dépenses de fonctionnement s'élève à + 1.101 K€/BP 2025, soit + 1,6 %; la progression la plus significative repose sur les charges de personnel + 0,96M€



Répartition des charges de fonctionnement 2026

Suite à l'extension de services communs intervenus en 2024, les charges de personnel représentent désormais 40 % des charges réelles. Il est rappelé que cette charge intègre les services mutualisés et ne représente donc pas la charge nette (voir page 17). L'augmentation des charges étant très limitée, la proportion des autres charges reste identique à 2025.



I. Les charges à caractère général : une évolution nulle

Les charges à caractère général s'établissent à 11.067 K€. Elles intègrent les évolutions suivantes :

- Administration générale + 32 K€ = 15 K€ maintenance informatique; + 10 K€ assurances; + 7K€ prise en charge des frais d'apprentis.

- Culture + 100 K€ correspondant à la reprise en régie du CNAREP (subvention supprimée du même montant) coût nul pour la collectivité.
- Aménagement - 41 K€ = gestion désormais associative de la Ferme urbaine;
- Enseignement supérieur + 10 K€ = afin de promouvoir l'attractivité du territoire, investissement de Laval Agglomération pour assurer une présence plus visible du territoire et de ses écoles, aux salons spécialisés.
- Économie +23 K€ = prestation stratégies + 15 K€; entretien des logements situés sur le parc grand ouest +10 K€
- Environnement + 117 K€ =
 - Montée en puissance des dispositifs contractuels subventionnés : Contrat nature + 45 K€; PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) et COT (contrat objectifs territorial) + 20 K€; déploiement SDENR (Schéma Directeur des énergies renouvelables) + 10 K€; réalisation d'une étude obligatoire "bilan carbone" + 25 K€ : dresser ce bilan permet aux collectivités de mieux comprendre leurs impacts, d'adopter des pratiques plus durables, de mobiliser leurs parties prenantes et de contribuer à l'effort mondial de lutte contre le changement climatique.
 - Extension et augmentation du coût d'entretien espaces verts des zones d'activités + 21 K€ (augmentation de périmètre de la zone Motte Babin).
- Habitat - 140 K€ = ajustements aux réalisations
- Solidarité + 66 K€ = nouvelles actions FSE subventionnées + 45 K€, déploiement du contrat local de santé (CLS) + 32 K€, avec notamment le recrutement d'une infirmière pour coordonner la mise en place d'un bus prévention et renforcer l'équipe du service santé mentale et précarité,
- Sport -92 K€ = Ajustement de la consommation énergétique des piscines - 56 K€; Tour de France - 50 K€; nouvelle adhésion au TES (Territoires Événements sportifs) + 7,5 K€.

ii. Les charges de personnel : une augmentation restrictive

Les charges de personnel, 28,26 M€ au BP 2026, ont été strictement encadrées dans leur évolution (+0,96 M€; + 3,5 % / BP 2025).

a) Composantes justifiant cette hausse :

Celles-ci se limitent à + 1,5 %, +0,4 M€, de hausse associée au GVT (glissement vieillesse technicité), complétée de l'augmentation du taux de cotisation CNRACL (retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitalier) 37,65 % contre 34,65 % en 2025, correspondant pour Laval Agglomération à une charge supplémentaire de + 0,55 M€ en 2026.

b) Focus sur la mutualisation du personnel de Laval Agglomération, Ville de Laval et CCAS de la ville de Laval

Sur une masse salariale de 28,26 M€, la masse salariale nette à la charge de Laval Agglomération s'élève à 18,76 M€ au BP 2026, soit 66 %.

Ce poids relatif est identique à l'année 2025. En effet, il n'est pas prévu de modification du périmètre des services communs.

Sont intégrés les éléments suivants :

- Comptabilisation sur une année complète de la masse salariale culture sport Ville transférée à Laval Agglomération au 01.02.2025
- Prise en compte de la Directrice Générale Adjointe SSPT (Solidarité Soins Pour Tous), cette intégration étant désormais juridiquement possible. Au final, considérant les refacturations existantes entre Laval Agglomération et le CCAS concernant ce poste, cette modification n'a pas d'incidence financière, cette charge étant déjà présente.

CHAP 612 CHARGES NETTES 2025 - 2026							
	2025		2024		BP 2025		BP 2024
CHAP 612 NETT BUDGET PRINCIPAL LA	21 260		24 403		27 500		28 380
CHAP 612 REMBOURSEMENT ARRÊTÉ	230		140		150		180
CHAP 612 REMBOURSEMENT DES IND / VILLE 30%	274		820		362		400
CHAP 612 PRUTP AJUSTÉ (A)	20 650		23 733		26 788		27 710
MASSÉ SALARIALE MUTUALISÉE (B)	10 208	100%	12 166	100%	13 874	100%	14 108
MASSÉ SALARIALE MUTUALISÉE L'AVANT L'AGGLO (C)	2 257	22%	4 686	38%	4 081	30%	6 107
MASSÉ SALARIALE MUTUALISÉE VILLE	8 000	79%	7 480	62%	9 793	70%	8 001
MASSÉ SALARIALE MUTUALISÉE CCAS	154	1%	200	2%	312	2%	280
MASSÉ SALARIALE LAVAL AGGLO NETTE (A-B+C)	13 623		15 000	2 231	18 008	2 103	18 758
							660
							3,6%

iii. Les charges de gestion courante : ajustements limités des soutiens financiers

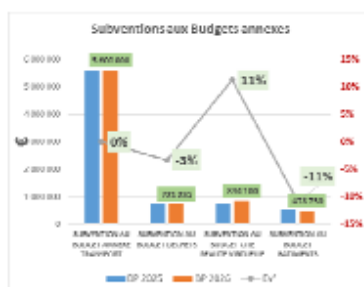
Les autres charges de gestion, 20,272 M€ au BP 2026, ont également fait l'objet d'un encadrement global au plus juste (+0,9 M€; + 0,5 % / BP 2025).

Il est à noter les évolutions suivantes 2026/2025 par politique publique :

- ❑ Aménagement + 70K€ :
 - Cette hausse est liée à la subvention versée à l'association ferme urbaine créée en 2025.
- ❑ Habitat - 55 K€;
- ❑ Économie + 83 K€ :
 - Les déficits de loyers Murat CPA sont contractuellement supportés par la collectivité. Ces derniers évoluant à la hausse, + 80 K€; la participation de la collectivité accompagne cette évolution.
 - Partenariat jeune chambre économique + 10K€ afin d'accompagner l'organisation du 72ème congrès);
 - Formation numérique CCI/commerçants - 9 K€, cette action s'achevant en 2026
- ❑ Enseignement supérieur - 82 K€ :
 - Subvention de fonctionnement R&D IPC - 115 K€; cette subvention est fléchée sur un projet d'investissement
 - Écoles + 33 K
- ❑ Culture + 62 K€ = ZOOM + 49 K€; subv° théâtre + 66 K€; Poc Pok + 40 K€; CNAREP - 93 K€
- ❑ Environnement/espaces publics + 68 K€ = augmentation de la contribution au SDIS basée sur l'inflation + 57 K€; subventions environnement + 10 K€, conformément au BS 2025;
- ❑ Administration générale + 22 K€ = évolution du coût d'hébergement des logiciels sur le cloud;
- ❑ Solidarité + 30 K€ = Subvention Citadelle +5 K€; Contrat de ville + 24 K€

❑ Hors politiques publiques - 105 K€ = réserve fonctionnement CHAP 65 : 0€;

2) Les subventions aux BA (budgets annexes) sont maintenues à leur niveau 2025, soit 7,5 M€.



Il est précisé que la subvention au BA réalité virtuelle est destinée à financer des travaux 2026 et que la subvention au BA déchets est une subvention "théorique", en attente de la reprise des résultats 2025.

Les autres charges de gestion sont détaillées dans l'annexe n°1

iv. Les atténuations de produits : le choix fort de défendre la solidarité territoriale, et maintenir le pacte financier et fiscal

❑ Les attributions de compensation : 8.105 K€

En l'absence de nouvelles charges transférées, le niveau des attributions de compensations 2025 est reconduit en 2026. Un travail de chiffrage doit être conduit en 2026 sur le transfert des voiries tel que prévu dans les statuts adoptés au 1^{er} janvier 2025. Ces attributions pourraient donc être appelées à évoluer au cours de l'année 2026.

❑ La contribution au fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)

La forte progression de la contribution au FPIC de la Communauté d'agglomération associée à la sortie du dispositif du FPIC en 2025 ayant déjà été acté au BP 2025, la contribution telle qu'inscrite au BP 2026 est équivalente à savoir 225 K€.

❑ La dotation de solidarité communautaire (DSC)

Malgré le contexte financier complexe, le conseil communautaire tient à préserver la solidarité financière existante à travers le maintien de la DSC à 1.056 K€.

v. Les autres dépenses de fonctionnement

Les charges spécifiques : 20 K€

Les prévisions de 2026 se limitent à une prévision de 20 k€ pour l'annulation de titres sur les exercices antérieurs.

Les frais financiers : 965 K€

Les frais financiers sont prévus en hausse de 60 K€ du fait de l'intégration de la charge d'un nouvel emprunt "théorique" de 7 M€ en 2026. Comme chaque année, la nécessité et le montant de ce nouvel emprunt seront à apprécier au regard de l'état des réalisations 2026.

Les dépenses d'ordre de fonctionnement

Les dépenses d'ordre de fonctionnement sont budgétées à hauteur de 7,4 M€ :

- 7.219 k€ de dépenses d'ordre entre sections (Dotations aux amortissements),
- 199 k€ de virement à la section d'investissement.

3. La section d'investissement

Considérant les efforts réalisés sur les dépenses de fonctionnement en 2026, la capacité d'autofinancement permet de maintenir un haut niveau d'investissement.

30,7 M€ d'investissements bruts sont donc inscrits au BP 2026. Considérant les recettes d'investissement attendues (FCTVA, subventions, ...), la charge nette d'investissement est de 21,5 M€ dont une prévision de 8,8 M€ de report d'investissements N-1 soit 12,7 M€ nets de crédits nouveaux en 2026.

a) Les recettes d'investissement

Les recettes d'investissement sont en hausse, portées par les subventions d'équipement (+ 5 M€) et par un emprunt d'équilibre "théorique" de 19 M€

en €	BP 2025	BP 2026	Evolution BP 26 /BP 25
FCTVA	1 600 000	1 600 000	0%
Taxe d'aménagement	150 000	150 000	0%
Subventions	1 766 450	7 408 600	319%
Cessions	-	-	s.o
Emprunt	16 469 450	19 296 390	17%
Travaux pour compte de tiers	20 000	20 000	0%
Total	20 005 900	28 474 990	42%
Recettes réelles d'investissement	20 005 900	28 474 990	42%

I. L'emprunt

Pour 2026, un emprunt d'équilibre est inscrit pour 19.296 K€; il sera ajusté en prévision budgétaire au moment du Budget supplémentaire en fonction du résultat reporté et sera réalisé en fonction de l'avancement du programme d'investissements.

ii. Les dotations et fonds propres

Deux recettes sont imputées à ce chapitre :

- La taxe d'aménagement de 150K€, stable par rapport au BP 2025,
- Le Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA). Ce produit est fonction des dépenses d'équipement effectuées pour les ¾ en année n. Le budget primitif prévoit un montant de 1.600 K€ de FCTVA en 2026.

iii. Les subventions d'investissement

Il est inscrit 7,4 M€ de subventions d'investissement au BP 2026 de , soit une augmentation de 5,6 M€ essentiellement portée par les soutiens financiers régional et départemental pour le financement du bâtiment de l'UCO (4,1 M€).

Sont intégrées en subventions d'investissement :

POLITIQUES	ACTIONS	BP 2025
ADMINISTRATION GENERALE		65 000
	PARTICIPATION ASSO RENOUVELLEMENT INFRASTRUCTURE DSI	40 000
	PARTICIPATION THEATRE RENOUVELLEMENT INFRASTRUCTURE DSI	25 000
	APCP SUBV ANRU ETUDE FERME URBAINE ST NICOLAS	60 000
CULTURE		7 700
	SUBV CD 53 MATERIEL CULTUREL LOIRON	7 700
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI		900 000
	SUBV CD 53 ETUDE RETABLISSEMENT RD 131	900 000
ENSEIGN SUPERIEUR - RECHERCHE INNOVATION		2 546 900
	APCP UCO SUBVENTION CD 53	2 102 000
	APCP UCO SUBVENTION REGION	2 012 900
	ESPACE VIE ETUDIANTE FERRE SUBVENTION CD 53	266 000
	ESPACE VIE ETUDIANTE FERRE SUBVENTION REGION	266 000
ESPACES PUBLICS ET ENVIRONNEMENT		40 000
	SUBV CD53 SCHEMA D'ACCUEIL BOIS DE L'HUISSE	40 000
HABITAT		50 000
	APCP - CREDITS DELEGUES ET AIDE A LA PIERRE 2019-24	50 000
	APCP PLH A3 RBT TTX SECURISATION HABITAT INDIGNE	20 000
	APCP-DCAP 2025-30 PARC PRIVE SUBVENTION ANAH	800 000
MOBILITE		189 000
	SUBV ETAT CPER LIAISON CYCLABLE AVENUE CHANZY	189 000
	SUBV REGION LIAISON CYCLABLE AVENUE CHANZY	60 000
SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE		590 000
	ATTRIBUTION COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	590 000
Total général		7 428 600

iv. Les opérations d'ordre

Les opérations d'ordre s'élèvent à 21,8 M€

- 7,2 M€ d'opérations d'ordre entre sections (amortissements),
- 0,2 M€ de virement de la section de fonctionnement,
- 14,4 M€ d'opérations patrimoniales (crédits importants en prévision du transfert en pleine propriété du Stade LE BASSER).

b) Les dépenses d'investissement

Il est prévu au BP 2026 une augmentation du niveau des dépenses d'investissement de + 8,9 M€, + 34 %, par rapport au BP 2025. Il est précisé que les reports 2025 seront intégrés au budget supplémentaire 2026. La part des subventions versées par Laval Agglomération en 2026 demeure élevée, 10,5 M€ soit 34 % des dépenses d'investissements.

en €	BP 2025	BP 2026	Evolution BP 26 /BP 25
Immobilisations incorporelles	864 440	2 410 100	179%
Dotation , réserves			
Subventions d'équipement versées	8 601 557	10 505 320	22%
Immobilisations corporelles	1 595 783	2 371 740	49%
Immobilisation en cours	9 778 100	14 903 500	52%
Participations	1 100 100	500 000	-55%
Créances			
Travaux pour compte de tiers	20 000	20 000	0%
Total dépenses d'équipement	21 959 980	30 710 660	40%
Emprunt et dettes	4 520 100	4 680 000	4%
Dépenses réelles d'investissement	26 480 080	35 390 660	34%

i. Nature des investissements 2026 – Annexe 2 -

Ces derniers se répartissent comme suit :

	BP 2026	Répartition
PROJETS 2025	5 455 100	18%
PROJETS 2026	8 161 500	27%
PROJETS ANTERIEURS 2025	15 256 760	50%
RECURRENTS	1 837 300	6%
TOTAL GENERAL	30 710 660	100%

Les nouveaux projets 2026 comprennent les actions suivantes pour un total de 8,1 M€

PROJET 2026	8 161 500
APCP TRAVAUX REQUALIFICATION RD 131	3 300 000
PARTICIPATION LIASONS DOUCES PI	817 000
EVOLUTION DE L'INFRASTRUCTURE DU SYSTEME D'INFORMATION	800 000
FONDS TRANSITION DES ENTREPRISES 2026	800 000
TRAVAUX ST BARTH RD RUMI ET MARUS ORLAI	400 000
TRAVAUX VORIE LAVAL EX BONN SABLE	300 000
ETUDE PROGRAMMATION ZONE PORTS CLUDET	300 000
MODERNISATION SIGNALIQU DES ZA	250 000
CAMPUS SANTE - INTERNATCH LAVAL	200 000
TRAVAUX SECURISATION DE LA CIGUE PORT BRILLET	200 000
FONDS ECONOMIE DE PROXIMITE 2026	200 000
AUDIT REQUALIFICATION RD 131	180 000
TRAVAUX ESPACE REGIONAL	180 000
FONDS CONCOURS AUX COMMUNES COMMERCE	100 000
TRAVAUX DE REQUALIFICATION HALTE FLUVIALE LAVAL	80 000
ETUDES POUZ	80 000
PISCINE AQUARIUM F TRAVAUX	40 000
LOGICIELS SIG	10 000
LOGICIELS-ENGENDR ARTISTIQUE SOLIMA	8 000
SUBVENTIONS EQUIPEMENTS	489 000

ii. Répartition des investissements 2026 par politique publique

POLITIQUES	Montants €	Part en %
ENSEIGN SUPERIEUR - RECHERCHE INNOVATION	7 298 900	24%
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI	5 240 500	17%
MOBILITE	4 382 800	14%
HABITAT	4 049 120	13%
ESPACES PUBLICS ET ENVIRONNEMENT	3 009 500	10%
SPORT	2 118 100	7%
ADMINISTRATION GENERALE	1 533 100	5%
AMENAGEMENT	1 034 640	3%
SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	900 000	3%
TOURISME ET PATRIMOINE	563 500	2%
CULTURE	552 000	2%
PILOTAGE STRATEGIQUE ET PERFORMANCE	24 000	0%
SOLIDARITE	4 500	0%
Total général	30 710 660	100%

Laval Agglomération poursuit en 2026 ses projets structurants et engage d'autres opérations importantes en faveur de :

- ❑ **L'enseignement supérieur / recherche/ Innovation : 7,3 M€, soit 24 % des investissements totaux.**
- ❖ **Enseignement supérieur :** Il est rappelé que le schéma local de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation 2023-2028 (SLESRI) de Laval Agglomération anticipe un accroissement de + 1945 étudiants à l'horizon 2027/28.

Répondre à cette ambition suppose de prévoir les infrastructures permettant d'accueillir ces nouveaux jeunes. C'est globalement une mise en œuvre d'un véritable campus lavallois qui est attendue.

Cet enjeu s'inscrit dans le défi n°1 de la feuille de route 2020-2026, dans sa déclinaison "améliorer l'offre de formation supérieure et de développement des compétences sur le territoire".

Concrètement,

- ❖ les 4 principaux projets structurants phares s'articulent autour de l'UCO 4,2 M€, le projet éco-campus 0,25 M€, la maison de l'étudiant 0,56 M€ et le projet immobilier CCI 1 M€
- ❖ Viennent s'y ajouter l'acquisition du terrain pour l'espace de vie étudiante 0,4 M€ et la participation au développement du campus santé – Internat centre hospitalier de LAVAL pour 0,2 M€,
- ❖ A côté de ces projets, LA poursuit son engagement à côté des écoles supérieures publiques et privées pour un montant de 0,7 M€.

❑ **Economie / Emploi : 5,2 M€, soit 17 % des investissements totaux**

- 66 % de ces crédits se rapportent aux travaux de rétablissement de la RD 131, en lien avec le développement du parc grand ouest : 3,4 M€.
- 15 % sont consacrés au fonds de concours destiné aux acteurs économiques. À noter la création en 2026 d'un fonds de concours aux communes de soutien aux commerces locaux pour 0,1 M€.

❑ Mobilité: 4,4 M€, soit 14 % des investissements totaux

Dans ce poste, sont intégrés :

- Participation à la mise en œuvre du pôle d'échange multimodal pour 1M€;
- Travaux de requalification de la voirie et aménagements de pistes cyclables 2,4 M€ (avenue de Chanzy);
- Participations liaisons douces passages inférieurs 0,8 M€ (Gué d'Orger à LAVAL).

❑ Habitat / PLH (Plan Local de l'Habitat) : 4 M€, soit 13 % des investissements totaux

- L'accompagnement conséquent de Laval Agglomération se traduit en subventions d'équipement : Aide à la Pierre, Plateforme de Renovation Energétique (PTRE), PLH, OPAH (Opérations Programmées de Renovation de l'Habitat) etc.;
- La deuxième vague de souscription de titres participatifs auprès de Méduane Habitat pour 0,5 M€.

❑ Espaces publics et environnements : 3 M€, soit 10 % des investissements totaux

- Il s'agit pour moitié des travaux de réhabilitation de la zone des touches à LAVAL pour 1,5 M€ et de travaux de voirie à St Berthevin pour 0,4 M€.

❑ Culture/ Sport / Tourisme : 3,2 M€, soit 10 % des investissements totaux

Les politiques sportives, culturelles et touristiques tiennent une place importante dans les choix budgétaires de Laval Agglomération et répondent au défi n° 4 de la feuille de route : "Préserver la qualité de vie et le vivre ensemble en conjuguant la valorisation du patrimoine et l'offre de services".

En 2026, **62 % de ces 3,2M€ sont affectés au sport**, autour de l'objectif "construire une offre sportive", Laval Agglomération s'appuyant sur un maillage d'équipements de proximité", avec notamment :

- Etudes relatives au "nouveau" Stade LE BASSER 1 M€;
- L'Aquabulle : 0,2 M€;
- La piscine St Nicolas : 0,6 M€.

19 % sont destinés à la culture, autour de l'objectif "Co-construire une offre culturelle d'agglomération" s'appuyant sur le pôle culturel, sur des événements majeurs et sur un maillage d'équipements et d'associations", avec notamment :

- Nouveaux aménagements et matériel au 40 : 0,2 M€,
- Subventions d'équipements et travaux au théâtre 0,1 M€.

19 % sont destinés au tourisme, en réponse à la déclinaison opérationnelle de l'objectif "Définir un schéma de développement touristique pour les 6 années à venir", avec notamment :

- Travaux et équipements des haltes fluviales de Laval, et Entrammes: 0,18 M€;
- Subvention d'équipement et matériel informatique à l'office de tourisme 0,2 M€;

- Aménagements des abords de la Mayenne 0,05 M€.

❑ Aménagements : 1 M€, soit 3 % des investissements totaux

Dans ce poste sont pris en compte :

- L'urbanisme pour 0,4 M€ (Révision du PLUI / évolution des documents d'urbanisme/ SCOT);
- La poursuite du projet de la ferme urbaine 0,4 M€.

❑ Solidarité communautaire: 0,9 M€, soit 3% des investissements totaux

- La solidarité communautaire s'exprime notamment par l'attribution de fonds de concours de Laval Agglomération vers les 34 communes de son territoire.

❑ Fonctions supports : 1,5 M€, soit 5 % des investissements totaux

Sont notamment pris en compte :

- l'évolution du système informatique pour 0,55 M€, l'acquisition de logiciels 0,23 M€ et de véhicules 0,13 M€

iii. Le remboursement du capital de la dette

Le remboursement du capital de la dette 4,68 M€ intègre au BP 2026 les crédits du capital de l'encours actuel 4,5 M€ et celui de la nouvelle dette simulée pour 0,18 M€.

iv. Les opérations d'ordre

Les opérations d'ordre s'élèvent à 14,9 M€ :

- 0,5 M€ d'opérations d'ordre entre sections,
- 14,4 M€ d'opérations patrimoniales (Stade Le Basser notamment).

BUDGETS ANNEXES

1. Budget annexe transport

Il est rappelé que la politique de mobilité s'inscrit dans le cadre du "Défi 2" de la feuille de route 2020-2026, visant à permettre un développement équilibré et solidaire des communes de l'agglomération.

L'enjeu de la mobilité et des transports nécessite l'élaboration d'une stratégie globale et partagée autour des transports et du développement durable.

Elle s'articule autour des axes principaux suivants :

- ❖ Favoriser la multi-modalité sur le territoire pour offrir des alternatives à la voiture,
- ❖ Renforcer l'offre de transports en commun de manière équilibrée sur tout le territoire en misant sur les énergies non polluantes,
- ❖ Apaiser les axes et sécurisation des mobilités douces,
- ❖ Développer les voies cyclables et piétonnes ainsi que la pratique du vélo.

➤ Actions / mesures 2026 les plus emblématiques en fonctionnement :

Recettes : Malgré le contexte budgétaire tendu, maintien du niveau de la subvention du budget principal à un niveau élevé, à savoir 5,6 M€, considérant le choix stratégique des élus du territoire de promouvoir une mobilité accessible et durable pour tous.

Dépenses : principaux éléments ci-dessous

- Extension des services de transports aux usagers et mise en œuvre des adaptations majeures du réseau (avenant 3 = 0,92 M€),
- Recrutement d'un chargé de mission dédié au suivi de la DSP,
- Soutien au défi de la mobilité positive.

a) Les grands équilibres du budget primitif 2026

Le budget primitif 2026 se présente de la manière suivante :

€	Fonctionnement		€	Investissement	
	Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
Opérations réelles	21 852 800	25 075 800	Opérations réelles	9 537 500	6 314 500
Opérations d'ordre	3 705 000	482 000	Opérations d'ordre	782 000	4 005 000
Report	0	0	Report	0	0
Total	25 557 800	25 557 800	Total	10 319 500	10 319 500

Détail par section :

BP 2026						
Fonctionnement			Investissement			
Dépenses réelles		Recettes réelles	Dépenses réelles		Recettes réelles	
Ch. à caractère général (011)	20 989 670	Produits des services (70)	2 476 000	Reversement de dotations (10)	Dot. fonds propres (10 hors 1068)	0
Ch. de personnel (012)	337 330	Impôts et Taxes (73)	14 072 200	Remboursement d'emprunt (16)	Subventions d'inv. non affectées (138)	
Autres ch. de gestion courante (65)	300 800	Dot. subv. et participations (74)	8 483 100	Acqui. de participations (26)	Remb. de prêts (27)	
Atténuation de produits (024)		Autres prod. de gestion cour. (75)	44 500	Prêts et immob. (27)	Emprunts et dette (16)	4 154 500
Charges financières (66)	220 000	Produits financiers (76)		Dépenses d'équipement (20, 21, 23)	Subventions d'inv. (13 hors 138)	2 160 000
Charges exceptionnelles (67)	5 000	Produits exceptionnels (77)	0	Subv. d'équipement (204)	Opérations compte de tiers (45)	
Dotations aux provisions (68)		Atténuation de charges (013)		Opérations compte de tiers (45)	Produits de cessions (024)	0
Dépenses imprévues (022)		Reprise sur provisions (78/79)		Autres	Autres (20, 21, 23 et 26)	
Total (A)	21 852 800	25 075 800	Total (A)	9 537 500	6 314 500	
Fonctionnement			Investissement			
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Entre section	2 370 000	Entre section	482 000	Entre section	2 370 000	
Virement	1 335 000	Reprises	0	Virement	1 335 000	
		Autres		Opération patrimoniale	300 000	
Total (B)	3 705 000	482 000	Total (B)	782 000	4 005 000	
Total (A) + (B)	25 557 800	25 557 800	Total (A) + (B)	10 319 500	10 319 500	

b) Les dépenses de fonctionnement

en €	BP 2025	BP 2026	Evolution BP26/BP 25
Charges à caractère général	19 462 070	20 989 670	8%
Charges de personnel	284 190	337 330	19%
Charges de gestion courante	497 810	300 800	-40%
Charges exceptionnelles et provisions	45 000	5 000	-89%
Dépenses réelles de fonctionnement hors frais financier	20 289 070	21 632 800	7%
Frais financiers	200 000	220 000	10%
Dépenses réelles de fonctionnement	20 489 070	21 852 800	7%

b.1) Les charges à caractère général, 21 M€, sont principalement constituées du versement de la rémunération du délégataire, qui s'élève à 20,28 M€ au budget primitif 2026 (+7,8 % / BP 2025).

Sont également à prendre en considération les évolutions suivantes :

- Maintenance + 50 K€ = extension de périmètre : 2 logiciels supplémentaires (2 schools + post paiement),
- Nettoyage du mobilier urbain dédié au transport + 9K€.

b.2) Charges de personnel : 337 k€ (+ 18,7 % / BP 2025)

Celles-ci intègrent notamment la charge du nouveau poste de chargé de mission et l'augmentation de charges CNRACL.

b.3) Charges de gestion courante : 301 k€ (- 40 % / BP 2025)

- Reconduction du remboursement sous forme de subvention à la Région des Pays de Loire de l'affrètement des élèves de l'ex Pays de Loiron pour un montant de 280 k€,
- Participation au dispositif de financement de covoiturage = 0€ (- 200 k€ / BP 2025),

- Il est à noter les autres subventions budgétées :
 - Participation à l'achat de vélos électriques cargo 10 K€ (-20 K€ / BP 2025),
 - Participation à l'appel à projet "Place au vélo" pour 10 K€ (- 5K€/BP 2025).

b.4) Charges d'intérêt : 220 K€

Elles comprennent les charges d'intérêts attachées à l'encours de la dette actuelle et l'intégration d'une dette nouvelle de 3 M€, telle que présentée au ROB 2026. Le besoin et le montant resteront à confirmer au cours de l'année.

c) Les recettes de fonctionnement

en €	BP 2025	BP 2026	Evolution BP26/BP 25
Versement mobilité	13 440 900	14 072 200	5%
Subventions d'exploitation	8 699 120	8 483 100	-2%
Produits des services	2 375 180	2 476 000	4%
Autres produits de gestion courante		44 500	s.o
Recettes réelles de fonctionnement	24 515 300	25 075 800	2%

Les recettes de fonctionnement, 25 M€, progressent de + 2 % / BP 2025.

Elles reposent principalement sur :

- Un versement mobilité à taux constant (1%) de 14 M€, soit + 0,6M€, +4,7 % / BP 2025 correspondant à l'ajustement des bases au réalisé constaté.
- Les recettes tarifaires perçues auprès des usagers sont inscrites également en augmentation de + 4% (+ 0,1M€ / BP 2025),
- Les subventions des :
 - ❖ Budget principal : pour les raisons précédemment exposées, cette participation est donc maintenue à un niveau élevé, 5,6 M€, identique à 2025,
 - ❖ Région des Pays de la Loire : reconduction sur la base de 2025, à savoir 2,2 M€,
 - ❖ État : 691 K€ au titre de la Dotation Globale de Décentralisation maintenue à son niveau 2024, mais -200 K€ de participation État correspondant à la disparition du soutien fonds verts / co-voiturage.

d) Les investissements prévus (détails cf annexe 2)

7,9 M€ d'investissements (hors dette) sont prévus au budget 2026 :

Sont notamment budgétés des dépenses liées aux :

- ☐ Bus électriques : 5.044 K€
- ☐ Stations d'avitaillement : 1.472 K€
- ☐ Acquisitions de vélos électriques : 215 K€
- ☐ Aménagement des locaux des TUL : 400 K€
- ☐ Étude réaménagement GARE TUL : 20 K€

2.160 K€ de subventions sont attendues et un emprunt d'équilibre de 4.154 K€ est prévu pour équilibrer le budget avant reprise de résultats 2025 qui seront intégrés au BS 2026.

2. Budget annexe déchets

La mise en œuvre opérationnelle du schéma directeur s'est traduite par l'adoption du PLPDMA (Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés) 2023-2029. Un des axes majeurs de ce projet est la promotion de la pratique du compostage dans tous les foyers, en réponse à l'obligation de tri valorisation des bio-déchets, entrée en vigueur en janvier 2024. À ce titre, plus de 3 000 composteurs ont été distribués courant 2024 et 50 aires de compostage partagées ont été implantées dans l'espace public. Ainsi, plus de 40% des foyers pavillonnaires pratiquent le compostage.

L'optimisation du service de collecte, à travers la réduction de la fréquence de collecte des ordures ménagères (OM) (passage à une collecte tous les quinze jours pour l'habitat pavillonnaire principalement), entrée en application en janvier 2024, et la reprise en régie de la collecte des OMR de l'ex pays de Lorient a permis de réduire la production d'OMR (ordures ménagères résiduelles) et réaliser globalement une économie annuelle de 500k€. Ces optimisations de service ont facilité l'absorption des évolutions de coûts de traitement des OM.

La réduction de la production des déchets et la promotion de l'économie circulaire passent également par le déploiement des filières REP (responsabilité élargie du producteur) en déchèteries à travers leur modernisation. Une part significative a été mise en place en 2025 (Articles de sport et de loisirs : ASL, articles de bricolage et de jardin thermiques : ABJthermiques, produits et matériaux de construction du bâtiment: PMCB). C'est également dans cet objectif d'amélioration du tri recyclable que s'inscrit la construction de la nouvelle déchèterie de Laval.

➤ Actions / mesures 2026 les plus emblématiques en fonctionnement :

- Poursuite du développement des REP,
- Renouvellement des marchés de traitement des déchets toxiques et de tri des déchets recyclables,
- Expérimentation d'une collecte de bio-déchets : donner une solution durable aux habitants du centre-ville de Laval pour la gestion de leur biodéchets dans la mesure où les aires de compostage implantées se sont avérées insuffisantes.

a) Les grands équilibres du budget primitif 2026

€	Fonctionnement	
	Dépenses	Recettes
Opérations réelles	14 147 185	15 420 185
Opérations d'ordre	1 306 000	33 000
Report	0	0
Total	15 453 185	15 453 185

€	Investissement	
	Dépenses	Recettes
Opérations réelles	2 721 300	1 448 300
Opérations d'ordre	333 000	1 606 000
Report	0	0
Total	3 054 300	3 054 300

Détail par section :

BP 2026					
Fonctionnement			Investissement		
Dépenses réelles		Recettes réelles	Dépenses réelles		Recettes réelles
Ch. à caractère général (011)	10 771 525	Produits des services (70)	632 600	Reversement de dotations (10)	Dot. fonds propres (10 hors 1068)
Ch. de personnel (012)	3 262 500	Impôts et Taxes (73)	11 320 000	Remboursement d'emprunt (16)	209 800
Autres ch. de gestion courante (65)	90 260	Dot. subv. et participations (74)	2 138 650	Acq. de participations (26)	Subventions d'inv. non affectées (136)
Atténuation de produits (014)	0	Autres prod. de gestion cour. (75)	1 352 235	Prêts et Immo. (27)	Remb. de prêts (27)
Charges financières (66)	12 900	Produits financiers (76)	0	Dépenses d'équipement (20, 21, 23)	1 371 500
Charges exceptionnelles (67)	10 000	Produits exceptionnels (77)	0	Subv. d'équipement (204)	140 000
Dotations aux provisions (68)		Atténuation de charges (013)	6 700	Opérations compte de tiers (45)	Opérations compte de tiers (45)
					Produits de cessions (014)
					0
Total (A)		14 147 185	15 420 185	Total (A)	
					2 721 300
					1 448 300

Fonctionnement			Investissement		
Dépenses réelles		Recettes réelles	Dépenses réelles		Recettes réelles
Entre section	1 306 000	Entre section	33 000	Entre section	1 306 000
Virement	0	Révers	0	Virement	0
		Autres			
Total (B)		1 306 000	33 000	Total (B)	
					1 606 000
Total (A) + (B)		15 453 185	15 453 185	Total (A) + (B)	
					3 054 300

b) Les dépenses de fonctionnement

en €	BP 2025	BP 2026	Evolution BP26/BP 25
Charges à caractère général	10 292 970	10 771 525	5%
Charges de personnel	3 234 410	3 262 500	1%
Charges de gestion courante	51 530	90 260	75%
Charges exceptionnelles et provisions	-	10 000	s.o
Dépenses réelles de fonctionnement hors frais financiers	13 578 910	14 134 285	4%
Frais financiers	18 150	12 900	-29%
Dépenses réelles de fonctionnement	13 597 060	14 147 185	4%

Les dépenses réelles de fonctionnement s'établissent à 14,1 M€ au BP 2026, intégrant une hausse de +4 %.

b.1) Charges à caractère général : 10.771 k€ (+5 % / BP 2025)

Hausse des charges : + 835 K€

- * Coûts d'incinération des OM : + 580 K€. (Répercussion de la forte hausse des coûts des travaux de rénovation de l'Unité de Valorisation Énergétique (UVE) de Pontmain),
- * Ramassage dépôts sauvages + 35 K€ (ajout d'une tournée),
- * Renouvellement du marché de tri sélectif + 70 K€,
- * Prestations Intérimaires / collecte OM + 70 K€,
- * Expérimentation collecte Bio-Déchets + 25 K€,
- * Nouveau marché de traitement des déchets toxiques + 29 K€,
- * Marché collecte sélective, augmentation du nombre de points d'apports volontaires + 19 K€,
- * Renouvellement marché de nettoyage des containers enterrés + 10 K€.

Baisse des charges - 360 K€

- * Encombrants - 113 K€ = forte baisse attendue du tonnage,
- * Traitement des déchets hors OM - mise en place de nouvelles REP - 215 K€,
- * Transports déchets des déchetteries - 15 K€ = économies générées par REP,
- * Actions programme local prévention déchets - 15 K€.

b.2) Charges de personnel : 3.262 k€ (+ 1 % / BP 2025)

Les nombres de postes sont stables. Cette projection est réalisée sur des bases identiques au budget principal (+1,5 % de GVT et augmentation du taux de CNRACL).

b.3) Charges de gestion courante 90K€ (+ 75 % / BP 2025)

- L'usage d'un nouveau logiciel métier génère des dépenses supplémentaires de + 33 K€/an,
- La subvention Emmaüs connaît une légère augmentation + 5 K€.

b.4) Charges d'intérêts : 13 K€ (-29 % / BP 2025)

Cette baisse de 5 K€ témoigne de la poursuite du désendettement du BA déchets. En effet, le recours à la nouvelle dette sera intégré au démarrage des travaux de la nouvelle déchèterie de Laval.

c) Les recettes de fonctionnement

en €	BP 2025	BP 2026	Evolution BP26/BP 25
TEOM	11 002 000	11 320 000	3%
Total chapitre "impôts et taxes"	11 002 000	11 320 000	3%
Etat	500	500	0%
Département	17 270	-	-100%
Autres organismes	1 728 800	2 108 150	22%
Total chapitre "subventions d'exploitation"	1 746 570	2 108 650	21%
Produits des services	530 000	632 600	19%
Autres produits de gestion courante	1 472 790	1 352 235	-8%
Atténuations de charges	6 700	6 700	0%
Recettes réelles de fonctionnement	14 758 060	15 420 185	4%

Les recettes de fonctionnement sont inscrites à hauteur de 15,4 M€, intégrant une progression de + 4 %.

❖ **Impôts et taxes : 11,3 M€, soit une augmentation nominale de + 3%**

Il n'est pas prévu de hausse de la TEOM (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères) au BP 2026.

Les mesures d'économies de charges mises en place permettent de tenir cet objectif. Le taux de TEOM est harmonisé depuis 2023 au taux de 8.10%.

❖ **Produits des services ou Redevances spéciales versées par les administrations exonérées de la TEOM : 630 K€ en 2026; + 19 %/ BP 2025**

- Cette hausse repose sur l'actualisation du tarif de la redevance appliquée aux administrations + 100 K€;
- La prestation d'enlèvement des encombrants est intégrée au BP pour un crédit de 2,5 K€ (pas de crédits inscrits en 25)

❖ **Autres produits de gestion courante : 1.352K€, soit -8 %**

- Cette diminution est à associer à la chute du cours du verre -76 K€ et à la forte baisse tonnage de papier carton et plastique - 20 K€,

- Ces recettes incluent également la subvention d'équilibre du budget principal inscrite à hauteur de 721 k€, qui se maintient au regard du BP 2025 (746 K€). Cette subvention est inscrite dans l'attente des affectations des résultats intégrés au BS 26.

❖ **Subventions + 2.109 K€ + 21 %/ BP 2025**

- La principale recette repose sur les soutiens CITEO qui intègrent une augmentation sensible des soutiens au tri sélectif et aux REP PMCB, + 360 K€ /BP 2025.

d) Les investissements prévus (détails cf annexe 2)

2,5 M€ d'investissements sont prévus au budget 2026.

- ☐ Équipements divers : 1.521 k€
- ☐ Système contrôle accès déchèteries + vidéo-protection : 295 K€
- ☐ Nouvelle déchetterie de LAVAL : Études 260 K€
- ☐ Subventions versée : Ressourcerie Emmaüs 100 K€ / Participations acquisitions communales de caméras mobiles 40 K€

Un emprunt d'équilibre de 1.448 k€ est prévu au budget dans l'attente de la reprise des résultats 2025.

3. Budget annexe eau

En propos introductifs, il est rappelé que la politique de l'eau et de l'assainissement s'inscrit dans le cadre du "Défi 3" de la feuille de route 2020-2026, visant à poursuivre la démarche de gestion intégrée de la ressource en eau à l'échelle de l'agglomération.

Depuis le 1er janvier 2017, les compétences en matière d'eau et d'assainissement ont été transférées à Laval Agglomération. Ce transfert, imposé par la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), a conduit à la création d'un nouveau service intercommunal visant à promouvoir une plus grande équité sur l'ensemble du territoire et à améliorer le service quotidien offert aux habitants.

Sous l'impulsion des élus communautaires, les régies de Laval Agglomération ont mis en œuvre une démarche de certification dans les domaines de la qualité, de la sécurité et de l'environnement.

Dans le cadre du transfert des compétences eau potable et assainissement à l'intercommunalité, les élus ont également décidé d'améliorer la connaissance du patrimoine et d'augmenter le taux de renouvellement des réseaux avec une cible à 1 % par an. Ces objectifs visent, notamment, à répondre aux enjeux de la protection de la ressource en eau et de l'optimisation du patrimoine en diminuant les fuites.

Enfin, il convient de citer l'achèvement de la construction de la nouvelle usine de l'eau (40 M€ au total), emblématique de la volonté des élus du territoire de garantir aux usagers, un approvisionnement en eau potable durable, en qualité et quantité.

Actions 2026 notables en fonctionnement :

- Lancement de la certification environnement, après celles déjà obtenues de qualité et sécurité;
- Mise en œuvre du nouveau marché de prestations de service;
- Réalisation de campagnes d'analyses de CVM (chlorure de vinyle monomère), nouvelle obligation réglementaire 2026.

a) Les grands équilibres du budget primitif 2026

€	Fonctionnement		€	Investissement	
	Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
Opérations réelles	11 880 000	14 614 340	Opérations réelles	11 098 500	8 364 160
Opérations d'ordre	3 334 340	600 000	Opérations d'ordre	900 000	3 634 340
Total	15 214 340	15 214 340	Total	11 998 500	11 998 500

Détail par section :

BP 2026					
Fonctionnement			Investissement		
Dépenses réelles		Recettes réelles	Dépenses réelles		Recettes réelles
Ch. à caractère général (011)	7 589 850	Produits des services (70)	14 455 000		
Ch. de personnel (012)	1 828 400	Impôts et Taxes (73)			
Autres ch. de gestion courante (05)	47 000	Dot. subv. et participations (74)	84 500		
Atténuation de produits (054)	1 300 000	Autres prod. de gestion cour. (75)	72 000		
Charges financières (06)	1 033 750	Produits financiers (76)	340		
Charges exceptionnelles (07)	82 000	Produits exceptionnels (77)	0		
Dotations aux provisions (08)		Atténuation de charges (013)	2 500		
Total (A)	11 880 000			Total (A)	11 998 500

Fonctionnement			Investissement		
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre
Entre section	2 927 000	Entre section	600 000		2 927 000
Virement	407 340	Reprise	0		407 340
		Autres	300 000		300 000
Total (B)	3 334 340		900 000		3 634 340
Total (A) + (B)	15 214 340		11 998 500		15 632 840

b) Les dépenses de fonctionnement

en €	BP 2025	BP 2026	Evolution BP26/BP 25
Charges à caractère général	6 752 250	7 589 850	12%
Charges de personnel	1 707 630	1 828 400	7%
Charges de gestion courante	45 210	47 000	4%
Atténuations de produits	1 300 000	1 300 000	0%
Charges exceptionnelles et provisions	82 000	81 000	-1%
Dépenses réelles de fonctionnement hors frais fina	9 887 090	10 846 250	10%
Frais financiers	498 200	1 033 750	107%
Dépenses réelles de fonctionnement	10 385 290	11 880 000	14%

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 11 880 k€ au BP 26. Elles progressent de + 1.495 k€, + 14% par rapport au BP 2025. Cette hausse se concentre à 56 % sur les charges générales et à 36 % sur les charges d'intérêts.

b.1) Charges à caractère général 7.590 K€. Les dépenses 2026 évoluent de + 838K€, + 12 % / BP 2025

Augmentation des charges : +1 138 K€

- Remboursement de frais au budget principal + 100 K€
- Redevance performance réseaux (Agence de l'eau) + 150 K€
- Nouveau marché de prestations de services + 755 K€
- Compteurs + 45K€; Analyses laboratoires + 70 K€ (dont CVM Chlorure de Vinyle Monomère); frais d'affranchissement + 17 K€

Compensées par la baisse de charge suivante : -300 K€

- Ajustement des crédits d'énergie et dépenses d'entretien - 260 K€ (nouvelle usine plus économe); Maintenance - 40 K€ (pris en charge / année de garantie)

b.2) Charges de personnel 1.828 K€; + 7 % / BP 2025

Cette augmentation est justifiée par :

1) La reprise en régie de la facturation eau-assainissement sur l'ensemble du territoire de Laval Agglomération (+ 27 communes) qui nécessite le recrutement de 4 ETP dont 3 pour la facturation et la relation usagers et 1 ETP dédié au suivi des prestataires.

2) Le recrutement de 2 chargés de mission (projet terre de sources), en partenariat avec le Pays de Mayenne.

b.3) Autres charges de gestion courantes 47 K€; stables / BP 2025
Il s'agit de logiciels hébergés à l'extérieur (Cloud).

b.4) Atténuation de produits 1.300 K€; stable / BP 2025
Il s'agit des reversements, à l'agence de l'eau, des taxes prélevées sur la facturation des abonnés.

b.5) Charges exceptionnelles 81 K€; stables / BP 2025
Elles se détaillent comme suit :

CHAPITRES	LIEU EN	BP 2025	BP 2025
CHARGES EXCEPTIONNELLES		81 000	82 000
	COOP INTERNATIONALE SUBV EXCEP DE FONCT	35 000	35 000
	EAU ABANDON DE CREANCES	1 000	1 000
	INDEMNISATION BONNES POT TRAVAUX	5 000	5 000
	SUBVENTION TEM PCRS	10 000	11 000
	TITRES ANNULES SUR EXCER ANTERIEURS	30 000	30 000
Total général		81 000	82 000

b.5) Charges d'intérêt : 1 M€, +107 % /BP 2025
Elles comprennent les charges d'intérêts attachés à l'encours de la dette actuelle et l'intégration d'un emprunt théorique de 7 M€, tel que présenté au ROB 2026. Le besoin et le montant resteront à confirmer au cours de l'année.

c) Les recettes de fonctionnement

en €	BP 2025	BP 2026	Evolution BP26/BP 25
Subventions d'exploitation	53 000	84 500	59%
Produits des services	12 973 300	14 455 000	11%
Autres produits de gestion courante	66 000	72 000	9%
Atténuations de charges	2 500	2 500	0%
Produits exceptionnels, financiers et reprises	830	340	-59%
Recettes réelles de fonctionnement	13 095 630	14 614 340	12%

Globalement, les recettes progressent de + 1.512 K€, soit + 12 % / BP 2025. Elles sont inscrites à hauteur de 14.614 k€ au BP 2026, considérant le produit supplémentaire attendu des ventes d'eau (produits des services), +773 k€. Ces évolutions se répartissent comme suit :

- Ventes d'eau aux abonnés : + 1.482 K€, dont :
 - * Vente de volumes d'eau supplémentaires, reprise en direct suite à la fin de la DSP (+ 298.832 m3 sur 6 M m3)
 - * Ajustement des prix de l'eau conformément aux directives politiques données pour le mandat 5 € + inflation
- Subventions 84,5 K€ = + 29 K€; + 59 % / BP 2025, dont :
 - * Participations supplémentaires de l'Agence de l'eau et du JAVO pour + 31 K€ destinés à accompagner financièrement le projet terre de sources.

d) Les investissements prévus (cf Annexe 2)

9.338 k€ d'investissements (hors dette) sont prévus au budget 2026. Sont notamment budgétés des dépenses liées aux :

- ☐ Achats de terrains 200 K€ (Protection de la ressource en eau des captages)
- ☐ Réseaux 5 M€
- ☐ Achèvement des travaux de la nouvelle Usine de l'eau : 2 M€

1,5 M€ de subventions d'équipements ainsi qu'un emprunt d'équilibre de 7 M€ sont prévus en recettes d'investissement, avant reprise des résultats 2025.

4. Budget annexe assainissement

a) Les grands équilibres du budget primitif 2026

€	Fonctionnement		€	Investissement	
	Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
Opérations réelles	7 621 400	9 225 150	Opérations réelles	7 801 200	6 197 450
Opérations d'ordre	2 338 750	735 000	Opérations d'ordre	1 035 000	2 638 750
Report	0	0	Report	0	0
Total	9 960 150	9 960 150	Total	8 836 200	8 836 200

Détail par section :

BP 2026					
Fonctionnement			Investissement		
Dépenses réelles		Recettes réelles	Dépenses réelles		Recettes réelles
Ch. à caractère général (011)	4 958 500	Produits des services (70)	9 213 650	Revenement de dotations (10)	
Ch. de personnel (012)	2 132 900	Impôts et Taxes (73)		Remboursement d'emprunt (16)	572 200
Autres ch. de gestion courante (65)	4 000	Dot. subv. et participations (74)	1 000	Acq. de participations (26)	
Atténuation de produits (014)	100 000	Autres prod. de gestion cour. (75)	2 500	Prêts et Immo. (27)	
Charges financières (66)	150 000	Produits financiers (76)		Dépenses d'équipement (20, 21, 23)	7 229 900
Charges exceptionnelles (67)	276 000	Produits exceptionnels (77)		Subv. d'équipement (204)	
Dotations aux provisions (68)		Atténuation de charges (013)	8 000	Coopération accordée de tiers (45)	
Total (A)	7 621 400	9 225 150	Total (A)	7 801 200	6 197 450

Fonctionnement			Investissement		
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre
Entree section	2 338 750	Entree section	735 000	Entree section	2 338 750
Plus-Value de cession	0	Moins-values sur cessions	0	Plus-Value de cession	0
Det. amort. & provisions	0	Subv". d'inv. transférées	0	Det. amort. & provisions	0
Autres	0	Transfert de charges	0	Autres	0
Virement	0	Reprises	0	Virement	0
		Autres	0		
Total (B)	2 338 750	735 000	Total (B)	1 035 000	2 638 750
Total (A) + (B)	9 960 150	9 960 150	Total (A) + (B)	8 836 200	8 836 200

b) Les dépenses de fonctionnement

en €	BP 2025	BP 2026	Evolution BP 2026/BP 2025
Charges à caractère général	3 975 650	4 958 500	25%
Charges de personnel	2 004 470	2 132 900	6%
Charges de gestion courante	4 010	4 000	0%
Atténuations de produits	650 000	100 000	-85%
Charges exceptionnelles et provisions	77 000	276 000	258%
Dépenses réelles de fonctionnement hors frais financier	6 711 130	7 471 400	11%
Frais financiers	180 000	150 000	-17%
Dépenses réelles de fonctionnement	6 891 130	7 621 400	11%

Les dépenses de fonctionnement 2026, 7.621 K€, augmentent globalement de + 730 k€, soit + 11 % au regard du BP 2025. Cette hausse se concentre sur les charges générales et sur les charges exceptionnelles et provisions.

b.1) Charges à caractère général 4.958 K€. Les dépenses 2026 évoluent de 983 K€, soit + 25 % / BP 2025 pour les motifs ci-après :

Augmentation des charges :

* Remboursement de frais au budget principal + 100 K€

* Redevance performance système d'assainissement + 300 K€ (auparavant inscrites au chapitre "atténuations de produits")

* Nouveau marché prestation de services + 800 K€; Affranchissement + 4,5 K€.

Compensées par la baisse de charge suivante :

* Ajustement des dépenses d'énergie des stations d'épurations - 190 K€

b.2) Charges de personnel 2.133 K€ : + 128 K€, + 6 % / BP 2025

Cette augmentation est justifiée par la reprise en régie de la facturation eau-assainissement sur l'ensemble du territoire de Laval Agglomération, projet précédemment exposé, ce qui nécessite à l'instar du budget annexe de l'eau le recrutement de 3 ETP pour la facturation et la relation usagers.

b.3) Autres charges de gestion courantes 4 K€; stables / BP 2025

Il s'agit logiciels hébergés à l'extérieur (Cloud).

b.4) Atténuation de produits 100 K€; - 550 K€, soit - 85 % / BP 2025

Il s'agit des versements des taxes prélevées sur la facturation des abonnés, à l'agence de l'eau.

Cette baisse s'avère limitée à - 250 K€, 300 K€ étant désormais réglés au chapitre "charges générales".

b.5) Charges exceptionnelles 279 K€. Ces charges augmentent ponctuellement de + 200 K€, soit + 258 % / BP 2025, du fait de l'inscription en 2026 d'une admission en non-valeur de 200 K€ (facturation Ville de LAVAL antérieure au transfert de la compétence assainissement) et pour laquelle Laval Agglomération a déjà réalisé une provision partielle de 100 K€.

Elles se détaillent comme suit :

LIGNES DE CREDIT	BP 2026	BP 2025
ADMISSION NON VALEUR DES COMMUNES	200 000	0
ASST ABANDON DE CREANCES	1 000	1 000
COOPERATION INTERNATIONALE SUBVENTION EXCEP,	35 000	35 000
SUBVENTION TEM PCRS	10 000	11 000
TITRES ANNULES SUR EXCER ANTERIEURS	30 000	30 000
Total général	276 000	77 000

b.6) Charges d'intérêts 150 K€. Elles diminuent de -30 K€, soit - 17 % / BP 2025

Cette baisse témoigne de la poursuite du désendettement du BA assainissement. En effet, du fait de décalages dans la réalisation des travaux, et d'investissements moindres que prévus, le fonds de roulement est suffisant pour autofinancer les investissements et donc limiter le recours à l'emprunt.

c) Les recettes de fonctionnement

en €	BP 2025	BP 2026	Evolution BP26/BP 25
Subventions d'exploitation	1 000	1 000	0%
Produits des services	9 051 130	9 213 650	2%
Autres produits de gestion courante	2 000	2 500	25%
Atténuations de charges	8 000	8 000	0%
Recettes réelles de fonctionnement	9 062 130	9 225 150	2%

Les recettes de fonctionnement, 9.225 K€, sont inscrites en hausse de +163 K€; soit + 2% / BP 2025. Leur évolution se répartit comme suit :

- Redevances usagers : + 380 K€ (ajustements des tarifs),
- Travaux : + 54 K€,
- Redevances Agence de l'eau : -250 K€,
- Remboursement VILLE mises à disposition agents eaux pluviales – 19 K€

d) Les investissements prévus (cf Annexe 2)

7.229 k€ d'investissements (hors dette) sont prévus au budget 2026. Sont notamment budgétés des dépenses liées aux :

- ☐ Matériels divers : 1.200 K€
- ☐ APCP STEP Louvigné 1.500 K€
- ☐ Réseaux 4.200 K€

400 K€ de subventions et un emprunt d'équilibre de 5.797 k€ sont prévus en recettes d'investissement, avant reprise des résultats 2025 .

5. Budget annexe Terrains

a) Les grands équilibres du budget primitif 2026

€	Fonctionnement		€	Investissement	
	Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
Opérations réelles	3 655 400	3 729 400	Opérations réelles	116 300	42 300
Opérations d'ordre	16 500 900	16 426 900	Opérations d'ordre	16 426 000	16 500 000
Report	0	0	Report	0	0
Total	20 156 300	20 156 300	Total	16 542 300	16 542 300

Détail par section :

BP 2026					
Fonctionnement			Investissement		
Dépenses réelles		Recettes réelles	Dépenses réelles		Recettes réelles
Ch. à caractère général (011)	3 654 500	Produits des services (70)	3 000 000	Reversement de dotations (10)	Dot. fonds propres (10 hors 1068)
Ch. de personnel (012)		Impôts et Taxes (73)		Remboursement d'emprunt (16)	116 300
Autres ch. de gestion courante (65)		Dot. subv. et participations (74)	729 400	Acqui. de participations (26)	Subventions d'inv. non affectées (138)
Atténuation de produits (014)		Autres prod. de gestion cour. (75)		Prêts et immob. (27)	Remb. de prêts (27)
Charges financières (66)	900	Produits financiers (76)		Dépenses d'équipement (20, 21, 23)	Emprunts et dette (16)
Charges exceptionnelles (67)		Produits exceptionnels (77)		Subv. d'équipement (204)	Subventions d'inv. (13 hors 138)
Dotations aux provisions (68)		Atténuation de charges (013)		Opérations compte de tiers (45)	Opérations compte de tiers (45)
Dépenses imputables (022)		Restes sur recettes (78/79)		Autres	Produits de cessions (024)
Total (A)	3 655 400	3 729 400	Total (A)	116 300	42 300

Fonctionnement			Investissement		
Dépenses réelles		Recettes réelles	Dépenses réelles		Recettes réelles
Entree section	16 500 000	Entree section	16 426 000	Entree section	16 500 000
Autres	900	Transfert de charges	900	Autres	
Virement	0	Reprises	0	Virement	0
		Autres		Opération patrimoniale	
Total (B)	16 500 900	16 426 900	Total (B)	16 426 000	16 500 000
Total (A) + (B)	20 156 300	20 156 300	Total (A) + (B)	16 542 300	16 542 300

b) Les dépenses de fonctionnement

en €	BP 2025	BP 2026	Evolution BP26/BP 25
Charges à caractère général	5 324 100	3 654 500	-31%
Dépenses réelles de fonctionnement I	5 324 100	3 654 500	-31%
Frais financiers	9 000	900	-90%
Dépenses réelles de fonctionnement	5 333 100	3 655 400	-31%

Les dépenses de fonctionnement (viabilisation et acquisition) sont inscrites à hauteur de 3.654 k€ en 2026. Sont essentiellement à retenir :

- La fin des travaux de dépollution sur le site de Port Brillet
- L'arrivée à échéance du plan d'extinction de la dette (0,9 K€ de charges d'intérêts 2026)

Les projets 2026 détaillés sont les suivants :

	BP 2026
* ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	3 133 000
APCP LA FONDERIE PORT BRILLET - TRAVAUX D'VO	898 000
BORNEURS DIVERS	10 000
BRANCHEMENTS DIVERS	60 000
TRAVAUX CHAUSSE ZONE DES GRANDES PRES I	27 000
TRAVAUX DIVERS	20 000
TRAVAUX BOISARD / SAUVES LA CHAPELLE	100 000
TRAVAUX JOUVISSE ZA M CITE BAHIN	607 000
TRAVAUX BRANCHEMENTS	88 000
* TERRAINS AMENAGES	3 000 000
ACHAT TERRAINS CIVILIS ZONE BP	2 000 000
APCP ACHAT TERRAINS ZA GRANDES PRES II	500 000
Total prévisionnel	6 133 000

c) Les recettes de fonctionnement

en €	BP 2025	BP 2026	Evolution BP26/BP 25
Produits des services	4 500 000	3 000 000	-33%
Subventions	729 400	729 400	0%
Recettes réelles de fonctionnement	5 229 400	3 729 400	-29%

Les recettes de fonctionnement (ventes de terrains aménagés) sont prévues de manière significative 3 M€, mais moindre qu'au BP 2025.

Les subventions, 729 k€ en 2025 se rapportent aux aides apportées par l'ADEME 638 k€ et l'État 91 k€ à l'opération Fonderie de Port Brillet. Restant à percevoir, elles sont ré-inscrites au BP 2026.

d) Les investissements prévus

Seul le remboursement du capital de dette (116 k€) est prévu au BP 2026.

En effet, il est rappelé que sur ce budget, les acquisitions de terrains et les travaux sont imputés en fonctionnement.

6. Budget annexe Bâtiments

a) Les grands équilibres du budget primitif 2026

€	Fonctionnement		€	Investissement	
	Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
Opérations réelles	525 000	1 459 000	Opérations réelles	988 500	130 000
Opérations d'ordre	1 099 000	165 000	Opérations d'ordre	185 000	1 119 000
Report	0	0	Report	0	0
Total	1 624 000	1 624 000	Total	1 173 500	1 249 000

Détail par section :

BP 2026					
Fonctionnement			Investissement		
Dépenses réelles		Recettes réelles	Dépenses réelles		Recettes réelles
Ch. à caractère général (011)	423 000	Produits des services (70)	Reversement de dotations (10)		Dot. fonds propres (10 hors 1068)
Ch. de personnel (012)		Impôts et Taxes (73)	Remboursement d'emprunt (16)	730 500	Subventions d'inv. non affectées (138)
Autres ch. de gestion courante (65)		Dot. subv. et participations (74)	Acq. de participations (26)		Remb. de prêts (27)
Atténuation de produits (014)		Autres prod. de gestion cour. (75)	Prêts et immob. (27)		Emprunts et dette (16)
Charges financières (66)	92 000	Produits financiers (76)	Dépenses d'équipement (20, 21, 23)	258 000	Subventions d'inv. (13 hors 138)
Charges exceptionnelles (67)	10 000	Produits exceptionnels (77)	Subv. d'équipement (204)		Produits de cessions (024)
Dotations aux provisions (68)		Atténuation de charges (013)	Opérations compte de tiers (45)		Opérations compte de tiers (45)
Dépenses imprévues (022)		Reprise sur provisions (78/79)	Autres		Autres (20, 21, 23 et 26)
Total (A)	525 000	1 459 000	Total (A)	988 500	130 000
Fonctionnement			Investissement		
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre
Entre section	1 099 000	Entre section	185 000	Entre section	1 099 000
Autres		Transfert de charges	Autres		Autres
Virement		Reprises	Reprises		Virement
		Autres	Opération patrimoniale		Opération patrimoniale
Total (B)	1 099 000	165 000	Total (B)	185 000	1 119 000
Total (A) + (B)	1 624 000	1 624 000	Total (A) + (B)	1 173 500	1 249 000

b) Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 525 K€ au BP 2026; -15 K€, soit – 2,8 % / BP 2025

b.1) Charges à caractère général 423 K€. Ces charges connaissent une progression modérée + 8 k€, soit + 1,9 % / BP 2025

Les charges à caractère général sont constituées des assurances, des charges locatives, du foncier et des coûts liés à l'énergie.

LIGNES DE CREDIT	BP 2026	BP 2025
CENTRE ENTRAÎNEMENT GANDONNIERES	46 100	45 500
DIVERS	26 000	25 000
TAXES FONCIERES-INNOVATION	26 000	25 000
DIVERS CONSTRUCTIONS	100 500	97 000
ASSURANCES BATIMENTS ECO	66 000	64 000
ASSURANCES BATIMENTS INNOVATION	16 500	15 000
ENTRETIEN BATIMENTS DIVERS ECO	14 000	14 000
ENTRETIEN BATIMENTS DIVERS INNOVATION	4 000	4 000
MECA - ESPACE CULTUREL ET ASSOC	29 000	29 000
CHARGES LOCATIVES ECA	29 000	29 000
ENTRANIMES CA RISLAY	1 800	1 800
LA BRULATTE ESPACE TERTIAIRE	2 500	2 500
LA GRAVELLE HOTEL D'ENTREPRISE	66 300	66 300
LAVAL EX LECLERC CENTRE MA	1 000	1 000
MAISON DE LA TECHNOPOLE II - B	15 000	15 000
NON AFFECTE	120 000	120 000
TAXES FONCIERES- BAT ECONOMIQUES	120 000	120 000
PORT BRILLET VILLAGE ARTISANS	14 800	12 200
Total général	423 000	415 300

b.2) Charges exceptionnelles

Inscription de 10 K€ de titres annulés sur exercices antérieurs (0€ au BP 2025)

b.3) Charges d'intérêts

Les charges financières sont inscrites à hauteur de 92 K€, soit – 33 K€, ou – 26 % / BP 2025.

c) Les recettes de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement, 1459 K€ au BP 2026, - 322 K€, soit – 18% / BP 2025. Elles sont constituées des :

- 1) Loyers et des remboursements de taxes foncières pour 978 k€, en baisse par rapport au BP 2025, -264 K€, soit – 21%, en lien avec la fin de crédits baux (SNC Concorde et Abattoirs),
- 2) Subvention d'équilibre du budget principal, 479 k€, est en légère diminution au regard du BP 2025, -58 K€. En l'absence d'une recette d'investissement ponctuelle 2026 liée à la fin des crédits-bail, elle aurait été logiquement plus forte.

d) La section d'investissement

Sont inscrits en dépenses au BP 2026 :

- Remboursement du capital de la dette pour 730 K€
- Travaux bâtiments : 258 K€ (Détails en annexe 3)

LIGNES DE CREDIT	BP 2026	BP 2025
CENTRE ENTRAÎNEMENT GANDONNIÈRES	35 000	35 000
DIVERS CONSTRUCTIONS	40 000	40 000
IPC	30 000	0
LA GRAVELLE HOTEL D ENTREPRISE	30 000	0
LAVAL ENVIE 2E MAINE	10 000	5 000
LAVAL EX LECLERC CENTRE MA	40 000	70 000
MAISON DE LA TECHNOPOLE	30 000	10 000
PORT BRILLET VILLAGE ARTISANS	43 000	38 000
Total general	258 000	198 000

Sont inscrits en recettes au BP 2026, 130 K€ de cessions en lien avec les fins de crédits bail susvisés.

7. Budget annexe Laval Virtual Center

a) Les grands équilibres du budget primitif 2026

€	Fonctionnement		€	Investissement	
	Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
Opérations réelles	627 550	1 128 850	Opérations réelles	501 300	0
Opérations d'ordre	549 300	48 000	Opérations d'ordre	48 000	549 300
Report	0	0	Report	0	0
Total	1 176 850	1 176 850	Total	549 300	549 300

Détail par section :

BP 2026					
Fonctionnement			Investissement		
Dépenses réelles		Recettes réelles	Dépenses réelles		Recettes réelles
Ch. à caractère général (011)	33 500	Produits des services (70)	Revenement de dotations (10)		Dot. fonds propres (10 hors 1068)
Ch. de personnel (012)		Impôts et taxes (73)	Remboursement d'emprunt (16)	341 300	Subventions d'inv. non affectées (138)
Autres ch. de gestion courante (05)	560 000	Dot. subv. et participations (74)	Acq. de participations (26)		Remb. de prêts (27)
Atténuation de produits (014)		Autres prod. de gestion cour. (75)	Prêts et immob. (27)		Emprunts et dette (16)
Charges financières (06)	34 050	Produits financiers (76)	Dépenses d'équipement (20, 21, 23)	160 000	Subventions d'inv. (13 hors 138)
Total (A)	627 550	1 128 850	Total (A)	501 300	0
Fonctionnement			Investissement		
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre
Entre section	268 000	Entre section	48 000		Entre section
Dot. amort. & provisions		Subv. d'inv. transférées			Dot. amort. & provisions
Virement	281 300	Reprises			Virement
		Autres			Opération patrimoniale
Total (B)	549 300	48 000	Total (B)	48 000	549 300
Total (A) + (B)	1 176 850	1 176 850	Total (A) + (B)	549 300	549 300

b) Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 628 K€ au BP 2026; -6 K€, soit - 1 % / BP 2025. Les dépenses de fonctionnement sont en majorité constituées des subventions versées par ce budget annexe (subvention annuelle de fonctionnement au salon Laval Virtual).

b.1) Charges à caractère général 33 K€, équivalentes au BP 2025.

Sont incluses les assurances du bâtiment (7;5 K€), les frais d'entretien (5 K€), la Taxe foncière (21 K€)

b.2) Autres charges de gestion courante (subventions) 560 K€, équivalentes au BP 2025

c) Les recettes de fonctionnement

Les recettes réelles, 1.129 K€, sont constituées par les loyers perçus, 295K€, et par la subvention versée par le budget principal, 834 K€ (+70 K€ / BP 2025 permettant d'assurer le financement des dépenses d'investissements plus importantes en 2026).

d) La section d'investissement

Il est prévu :

- Le remboursement du capital de la dette pour 341 K€
- et des travaux dans le bâtiment pour 160 K€ au BP 2026 (+125 k€/BP 2025).

8. Budget annexe Parc Grand Ouest (PGO)

a) Les grands équilibres du budget primitif 2026

€	Fonctionnement		€	Investissement	
	Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
Opérations réelles	2 683 000	120 000	Opérations réelles	66 700	1 629 700
Opérations d'ordre	17 263 000	19 826 000	Opérations d'ordre	19 823 000	17 260 000
Total	19 946 000	19 946 000	Total	19 889 700	18 889 700

Détail par section :

BP 2026					
Fonctionnement			Investissement		
Dépenses réelles		Recettes réelles	Dépenses réelles		Recettes réelles
Ch. à caractère général (011)	2 680 000	Produits des services (70)	120 000	Reversement de dotations (10)	
Ch. de personnel (012)		Impôts et Taxes (73)		Remboursement d'emprunt (16)	66 700
Atténuation de produits (014)		Autres prod. de gestion cour. (75)		Prêts et immob. (27)	
Charges financières (66)	3 000	Produits financiers (76)		Dépenses d'équipement (20, 21, 23)	
				Dot. fonds propres (10 hors 1068)	
				Subventions d'inv. non affectées	
				Emprunts et dette (16)	1 629 700
				Subventions d'inv. (13 hors 138)	
Total (A)	2 683 000	120 000	Total (A)	66 700	1 629 700
Fonctionnement			Investissement		
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre
Entre section	17 260 000	Entre section	19 823 000	Entre section	17 260 000
Autres	3 000	Transfert de charges	3 000	Autres	
		Opération patrimoniale		Opération patrimoniale	
Total (B)	17 263 000	19 826 000	Total (B)	19 823 000	17 260 000
Total (A) + (B)	19 946 000	19 946 000	Total (A) + (B)	19 889 700	18 889 700

b) Les dépenses prévues

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 2 683 K€ au BP 2026; + 1.25 K€, soit – 180 % / BP 2025. Les dépenses de fonctionnement sont en majorité constituées des charges générales.

b.1) Charges à caractère général 2.680 K€, + 1.730, soit + 182 % / BP 2025.

Il est prévu le démarrage des travaux du PGO, induisant un montant de crédits significatifs

LIGNES DE CREDIT	BP 2026	BP 2025
PARC GRAND OUEST	2 680 000	550 000
ACQUISITION TERRAINS	50 000	50 000
AMO PILOTAGE TRAVAUX PARC DEV.ECONOMIQUE	180 000	80 000
APCP TRAVAUX PARC GRAND OUEST - PGO	2 200 000	370 000
FRAIS ACCESSOIRES - GBF	50 000	50 000
TRAVAUX - DEMOLITIONS	200 000	0
Total général	2 680 000	550 000

b.2) Charges d'intérêts 3 K€. Elles diminuent de -5 K€, soit – 62 % / BP 2025

Cette baisse traduit l'arrivée à échéance du plan d'extinction de la dette

9. Budget annexe Plateforme ferroviaire

a) Les grands équilibres du budget primitif 2026

€	Fonctionnement		€	Investissement	
	Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
Opérations réelles	6 200	80 000	Opérations réelles	0	0
Opérations d'ordre	282 800	209 000	Opérations d'ordre	209 000	282 800
Total	289 000	289 000	Total	209 000	282 800

Détail par section :

BP 2026					
Fonctionnement			Investissement		
Dépenses réelles		Recettes réelles	Dépenses réelles		Recettes réelles
Ch. à caractère général (011)	6 200	Produits des services (70)	Reversement de dotations (10)		Dot. fonds propres (10 hors 1068)
Ch. de personnel (012)		Impôts et Taxes (73)	Remboursement d'emprunt (16)		Subventions d'inv. non affectées (138)
Atténuation de produits (014)		Autres prod. de gestion cour. (75)	Prêts et immob. (27)		Emprunts et dette (16)
Charges financières (66)		Produits financiers (76)	Dépenses d'équipement (20, 21, Subv. d'équipement (204)		Subventions d'inv. (13 hors 138)
Charges exceptionnelles (67)		Produits exceptionnels (77)			Opérations compte de tiers (45)
Total (A)	6 200	80 000	Total (A)	0	0
Fonctionnement			Investissement		
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre
Entre section	0	Entre section	209 000	Entre section	0
Plus-Value de cession	0	Moins-values sur cessions	0	Plus-Value de cession	0
Dot. amort. & provisions		Subv. d'inv. transférées	0	Dot. amort. & provisions	0
Autres		Transfert de charges	0	Autres	0
Virement	282 800	Reprises	0	Virement	282 800
Total (B)	282 800	209 000	Total (B)	209 000	282 800
Total (A) + (B)	289 000	289 000	Total (A) + (B)	209 000	282 800

b) Les dépenses de fonctionnement

Celles-ci concernent exclusivement l'entretien courant 6,2 K€, stable par rapport au BP 2025.

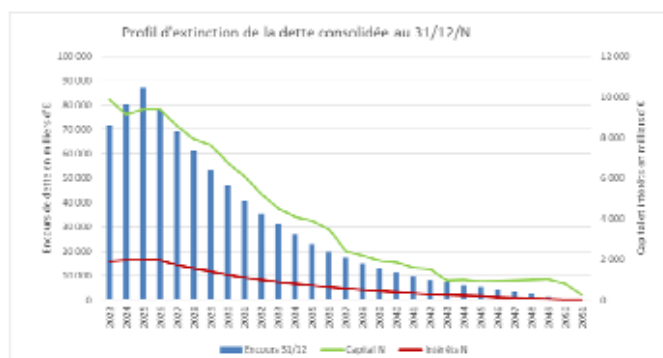
c) Les recettes de fonctionnement

Une nouvelle recette de loyer "plateforme" est inscrite au BP 2026 de 80 K€ (+76 K€/ BP 2025).

DETTE

a) Encours de la dette

L'encours de dette consolidé s'élève au 31/12/25 à 87 M€ (80 M€ au 31/12/24).
Hors emprunts nouveaux en 2026, l'encours de la dette s'établirait à 78 M€ au 31/12/2026.



Au 01/01/2026, l'endettement limité de la collectivité et le profil de la dette fortement dégressif à moyen terme, confèrent des marges de manœuvre appréciables pour l'avenir. Celles-ci sont à apprécier au regard de la montée en puissance de l'endettement sur le budget eau et celui à venir du budget déchets.

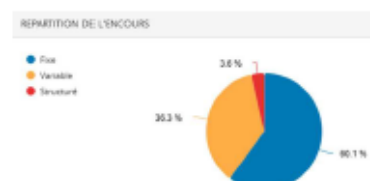
b) Le taux d'intérêt moyen

Ce dernier est estimé à 2,5% sur l'année 2026.



c) Répartition de l'encours de la dette

Les prêts réalisés sur la base du taux de livret A + marge étant considérés en prêt à taux variable, et considérant les 25 M€ de prêts de ce type réalisés sur le mandat, la part des prêts à taux variables s'élève désormais 36 % dans l'encours de la dette de Laval Agglomération.



Annexe 1 – BUDGET PRINCIPAL BP 26 - DETAIL DU CHAPITRE 65

[illegible]

Annexe 2 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES - Liste prévisionnelle détaillée des investissements 2026

LAVAL AGGLOMERATION INVESTISSEMENT BP 2026				
CC	BUDGET	LIGNE DE CREDIT	DEPENSES	RECETTES
01	LAVAL AGGLOMERATION	TRAVAUX SERVICES MUTUALISES BATIM 52	5 000	
		Total BATIMENT 52 - QUARTIER FERRE	5 000	
		MATERIEL INFORMATIQUE COMMANDE PUBLIQUE	2 000	
		Total COMMANDE PUBLIQUE	2 000	
		LOGICIELS SERVICES ADMINISTRATIFS MUTUALISES	15 000	
		Total DGA RESSOURCES	15 000	
		INFORMATIQUE CONDITION TRAVAIL SERV.ADMN.MUTUALISES	3 000	
		MATERIEL INFORMATIQUE DIR.RESSOURCES HUMAINES	5 000	
		MOBILIER PREVENTION CONDITIONS DE TRAVAIL	5 000	
		Total DIR RESSOURCES HUMAINES	13 000	
		INFORMATIQUE CONDITION TRAVAIL SERV.TECHN.MUTUALISES	3 000	
		MAT.INFORMATIQUE DIR.BATIMENTS	14 000	
		MATERIEL DIR.BATIMENTS	5 000	
		VEHICULES SERVICES MUTUALISES	70 000	
		Total DIRECTION BATIMENTS	92 000	
		MATERIEL INFORMATIQUE SERV. FINANCES	4 000	
		Total DIRECTION DES FINANCES	4 000	
		SCHEMA DIRECTEUR ENERGIE DU PATRIMOINE	100 000	
		TRAVAUX DIVERS BATIMENTS TOUS SITES	40 000	
		Total DIVERS CONSTRUCTIONS	140 000	
		MATERIEL INFORMATIQUE DSI	5 000	
		PLAN ACTIONS PARCOURS CYBER SECURITE	15 000	
		Total DSI SYSTEME D'INFORM	20 000	
		TRAVAUX ESPACE REGIONAL	150 000	
		Total EX ESPACE REGIONAL	150 000	
		MATERIEL GARAGE	3 000	
		Total GARAGE	3 000	
		MAISON DE PAYS LOIRON-REQUALIFICATION DU SITE	8 000	
		Total MAISON DE PAYS LOIRON	8 000	
		AUTRES MATERIELS	2 500	
		EQUIPEMENT PREVENTION CONDITIONS TRAVAIL	11 000	
		EVOLUTION DE L'INFRASTRUCTURE DU SYSTEME D'INFORMATION	550 000	
		LOGICIELS	235 000	
		MATERIEL INFORMATIQUE AGGLO SIEGE	40 000	
		MATERIEL RESEAUX SIEGE AGGLO	10 000	
		MATERIEL TELEPHONIQUE	14 000	
		MATERIEL CONDITION DE TRAVAIL SERV. NON MUTUALISES	3 000	
		MOBILIER CONDITION TRAVAIL SERV.ADMN.MUTUALISES	5 500	
		MOBILIER ET MAT. ADMINISTRATIFS	35 000	
		PARTICIPATION ASSO RENOUVELLEMENT INFRASTRUCTURE DSI		40 000
		PARTICIPATION THEATRE RENOUVELLEMENT INFRASTRUCTURE DSI		25 000
		TRAVAUX IMMEUBLE VIEUX ST LOUIS	30 000	
		VEHICULE ADMIN GENERALE	130 000	
		Total NON AFFECTE	1 066 000	65 000
		MATERIELS ARCHIVES	1 000	
		MOBILIER ARCHIVES	600	
		NUMERISATION ET ACQUISITION ARCHIVES	2 000	
		RESTAURATION ARCHIVES	1 500	
		Total SERVICE ARCHIVES	5 100	
		LOGICIELS SIG	10 000	
		Total SIG	10 000	
		Total ADMINISTRATION GENERALE	1 533 100	65 000
		APCP ANIMAUX FERME URBAINE ST NICOLAS	3 840	
		APCP AUTRES IMMOB FERME URBAINE ST NICOLAS	165 400	
		APCP AUTRES PLANTATIONS FERME URBAINE ST NICOLAS	3 600	
		APCP ETUDE FERME URBAINE ST NICOLAS	36 000	
		APCP MATERIEL MARAICHAGE FERME URBAINE ST NICOLAS	69 600	
		APCP SUBV ANRU ETUDE FERME URBAINE ST NICOLAS		60 000
		APCP TRAVAUX VRD FERME URBAINE ST NICOLAS	316 000	
		APCP VEHICULES FERME URBAINE ST NICOLAS	8 700	
		Total FERME URBAINE ST NICOLAS	603 140	60 000
		APCP REVISION DU PLUI-SCOT	400 000	
		ETUDES PREALABLES EVOLUTION DOCUMENTS D'URBANISME	14 000	
		PLUI - COMMISSAIRES ENQUETEURS	12 000	
		Total PLUI	426 000	
		MATERIEL INFORMATIQUE SERV.ADS	3 500	
		Total SERVICE ADS - DROITS DES SOLS	3 500	
		MATERIEL INFORMATIQUE SERV.URBANISME	2 000	
		Total SERVICE PLANIFICATION	2 000	
		Total AMENAGEMENT	1 034 640	60 000

LAVAL AGGLOMERATION INVESTISSEMENT BP 2026				
cc	BUDGET	LIGNE DE CREDIT	DEPENSES	RECETTES
		SUBV. INVEST POC POK	15 000	
		Total 6 PAR 4	15 000	
		CRD STRUCT. MATERIEL MUSIQUE ET SCENE	20 000	
		CRD STRUCT. INSTRUMENTS	61 000	
		MAT. INFORMATIQUE ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CRD	3 000	
		Total CRD ENSEIGN. ARTISTIQUE	84 000	
		LE 40 MATERIEL EQUIPEMENT	30 000	
		LE 40 MATERIEL SCENIQUE	30 000	
		LE 40 TRAVAUX	10 000	
		LE 40 TRAVAUX BAR	100 000	
		MAISON DU GOUVERNEUR TRAVAUX	50 000	
		Total LE 40	220 000	
		MATERIEL INFORMATIQUE LECTURE PUBLIQUE	21 000	
		MATERIELS LECTURE PUBLIQUE	4 000	
		MOBILIER LECTURE PUBLIQUE	4 000	
		Total LECTURE PUBLIQUE	29 000	
		LOGICIELS - ENSEIGN. ARTISTIQUE SOLIMA	5 000	
		MATERIEL INFORMATIQUE - SOLIMA	2 000	
		Total MUSIQUES ACTUELLES	7 000	
		MATERIEL CULTUREL LOIRON	50 000	
		SUBV. CD 53 MATERIEL CULTUREL LOIRON		7 700
		THEATRE DES 3 CHENES TRAVAUX	22 000	
		Total SALLE LES 3 CHENES LOIRON	72 000	7 700
		SUBV. D EQUILIBRE INVEST MATERIEL THEATRE DE LAVAL	63 000	
		SUBV. D EQUILIBRE INVEST TRVX SCENIQUES THEATRE	5 000	
		THEATRE TRAVAUX	25 000	
		Total THEATRE	93 000	
		AUTRES IMMOZOOM	2 500	
		MATERIEL INFORMATIQUE ZOOM	2 000	
		MOBILIER ZOOM	2 500	
		TRAVAUX MUSEE DES BEAUX ARTS	25 000	
		Total ZOOM - EX CCSTI	32 000	
		Total CULTURE	552 000	7 700
		CAMPUS SANTE - INTERNAT CH LAVAL	200 000	
		CCI PROJET IMMOBILIER	1 000 000	
		CPER MAISON DE L'ETUDIANT	560 000	
		ECOLE DESIGN - SUBVENTION INVEST	80 000	
		SUBVENTION CPER CAP LAB	215 000	
		Total DIVERS ENSEIGN. RECHERCHE	2 055 000	
		PROJET ECO CAMPUS	250 000	
		Total ECO CAMPUS	250 000	
		APCP ENSAM 2024-2026 CONTRAT PARTENARIAT INVEST	13 200	
		ENSAM MASTER IV1 EQUIPEMENT	13 200	
		Total ENSAM	26 400	
		APCP 2024-26 ESIEA INVEST.	50 000	
		Total ESIEA	50 000	
		ESPACE VIE ETUDIANTE FERRIE ACHAT BATIMENT	410 000	
		ESPACE VIE ETUDIANTE FERRIE SUBVENTION CD 53		266 000
		ESPACE VIE ETUDIANTE FERRIE SUBVENTION REGION		266 000
		Total ESPACE DE VIE ETUDIANTE FERRIE	410 000	532 000
		APCP ESTACA 2024-2026 CONTRAT PARTENARIAT INVEST	40 000	
		Total ESTACA	40 000	
		APCP IUT CONTRAT PARTENARIAT INVEST	42 500	
		Total IUT	42 500	
		APCP UCO 2024-2026 CONTRAT PARTENARIAT INVEST	25 000	
		APCP UCO SUBVENTION CD 53		2 102 000
		APCP UCO SUBVENTION REGION		2 012 900
		APCP UCO TRAVAUX	4 400 000	
		Total UCO	4 425 000	4 114 900
		Total ENSEIGN. SUPERIEUR - RECHERCHE INNOVATION	7 298 900	4 646 900

LAVAL AGGLOMERATION INVESTISSEMENT BP 2026				
CC	BUDGET	LIGNE DE CREDIT	DEPENSES	RECETTES
		SUBVENTION EQUIPEMENT AERODROME	67 500	
		Total AERODROME	67 500	
		FONDS CONCOURS AUX COMMUNES COMMERCES	100 000	
		FONDS ECONOMIE DE PROXIMITE 2026	200 000	
		FONDS TRANSITIONS DES ENTREPRISES 2026	500 000	
		Total DIVERS CONSTRUCTIONS	800 000	
		ETUDE PROGRAMMATION ZONE PORTE OUEST	300 000	
		Total DIVERS TERRAINS	300 000	
		MATERIEL INFORMATIQUE ESPACE FRANCE SERVICES	2 000	
		Total ESPACE FRANCE SERVICES	2 000	
		FONDS SOUTIEN ENTREPRISE INSERTION EQUIPT	29 000	
		Total FOND SOUTIEN ENTREPRISE INSERT	29 000	
		TRAVAUX VOIRIE LAVAL EX BONA SABLA	360 000	
		Total LAVAL FRICHE EX BONA SABLA	360 000	
		TRAVAUX SECURISATION DE LA DIGUE PORT BRILLET	200 000	
		Total PORT BRILLET LA FONDERIE	200 000	
		AMO RETABLISSEMENT RD 131	180 000	
		APCP TRAVAUX RETABLISSEMENT RD 131	3 300 000	
		SUBV.CD 53 ETUDE RETABLISSEMENT RD 131		900 000
		Total RETABLISSEMENT RD 131	3 480 000	900 000
		MATERIEL BUREAU-INFORMATIQUE SERVICE EMPLOI	2 000	
		Total SERVICE EMPLOI (PLIE)	2 000	
		Total .ECONOMIE	5 240 500	900 000
		FONDS AIDE AGRICULTURE PERIURBAINE	60 000	
		Total AGRICULTURE PERIURBAINE	60 000	
		SUBV. EQUIPT AIR PAYS DE LOIRE	5 000	
		Total AIR - BRUIT ENVIRONNEMENT	5 000	
		AIRE DE JEUX	4 500	
		Total AIRES DE JEUX	4 500	
		BATIMENTS EXPLOITATION BOIS L'HUISSERIE	5 000	
		BOIS L'HUISSERIE MOBILIER EXT.	14 000	
		ETUDES BOIS DE L'HUISSERIE	1 000	
		MISE EN OEUVRE SCHEMA D'ACCUEIL BOIS DE L'HUISSERIE	40 000	
		SUBV CD53 SCHEMA D'ACCUEIL BOIS DE L'HUISSERIE		40 000
		TRAVAUX AMENAGT BOIS DE L'HUISSERIE	6 000	
		TRAVAUX FORESTIERS BOIS DE L'HUISSERIE	6 000	
		Total BOIS DE L'HUISSERIE	72 000	40 000
		CIN TRAVAUX	10 000	
		MATERIEL INFORMATIQUE CIN	1 500	
		Total CIN - CENTRE INITIATION NATURE	11 500	
		AMENAGEMENT DIVERS ESPACES VERTS	70 000	
		AUTRES IMMOS ESPACES VERTS	30 000	
		Total DIVERS ESPACES VERTS	100 000	
		APCP REHABILITATION ZONE DES TOUCHES LAVAL	1 260 000	
		APCP REHABILITATION ZONE DES TOUCHES RBT COMMUNES	260 000	
		Total LAVAL ZI TOUCHES	1 520 000	
		MAISON DE LA NATURE - ETUDES SCENOGRAPHIQUES	5 000	
		Total MAISON DE LA NATURE	5 000	
		MATERIEL INFORMATIQUE ENVIRONNEMENT NATURE	1 500	
		Total SERVICE ENVIRONNEMENT NATURE	1 500	
		GEODETECTION DES RESEAUX	5 000	
		MODERNISATION RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	30 000	
		MODERNISATION SIGNALETIQUE DES ZA	250 000	
		PETITS TRVX NEUFS DE VOIRIE - DIVERS A AFFECTER	110 000	
		PROGR. REFECTION DE VOIRIE ANNUEL	420 000	
		SUBVENTION TEM PCRS	15 000	
		Total VOIRIE DIVERS	830 000	
		TRAVAUX ST BERTH BD RENE ET MARIUS GRUAU	400 000	
		Total VOIRIE ST BERTHEVIN	400 000	
		Total ESPACES PUBLICS ET ENVIRONNEMENT	3 009 500	40 000
		FCTVA		1 600 000
		TAXE AMENAGEMENT		150 000
		Total FISCALITE ET AUTRES RECETTES		1 750 000

LAVAL AGGLOMERATION INVESTISSEMENT BP 2026				
BUDGET	LIGNE DE CREDIT	DEPENSES	RECETTES	
	APCP TERRAIN GDV CHANGE PRE DE GUETTE	25 000		
	Total CHANGE LE PRE DE GUETTE	25 000		
	AUTRES IMMO GENS DU VOYAGE	1 500		
	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE GENS DU VOYAGE	3 000		
	Total GENS DU VOYAGE	4 500		
	APCP - AIDE A LA PIERRE 2019-2024 ORG PUBLICS	214 000		
	APCP - AIDE A LA PIERRE 2019-2024 ORG. PRIVES	550 000		
	APCP - AIDE A LA PIERRE 2025-30 PARC PRIVES	800 000		
	APCP - CREDITS DELEGUES ETAT AIDE A LA PIERRE 2019-24		50 000	
	APCP PLH4 A15 GDV TRAVX AIRES ACCUEIL-AGP	93 000		
	APCP PLH4 A2 ETUDE URBANISME	40 000		
	APCP PLH4 A2 FAISABILITE ARCHI.COMMUNES	5 000		
	APCP PLH4 A2 FAISABILITE ARCHI.MENAGES	10 000		
	APCP PLH4 A3 AIDES TRAVAUX ET AUDIT PACTE TERRITORIAL	200 000		
	APCP PLH4 A3 M2 PTRE CHEQUES MENAGES OU COPRO	46 120		
	APCP PLH4 A3 OPAH RU SUBV	45 000		
	APCP PLH4 A3 OPAH SUBV	250 000		
	APCP PLH4 A3 RBT TRVX SECURISATION HABITAT INDIGNE		20 000	
	APCP PLH4 A3 TRVX D OFFICE ARRETE PERIL	20 000		
	APCP PLH4 A4 AIDE ACCESSION ANCIEN SUBV PARTICULIERS	12 000		
	APCP PLH4 A5 PRIR ST NICOLAS MAYENNE HABITAT	162 000		
	APCP PLH4 A5 REHABILITATION LOGTS COMMUNAUX	116 000		
	APCP PLH4 A5 REQUALIFICATION HLM HORS PRIR ESH	140 000		
	APCP PLH4 A7 AIDE PRODUCTION HLM LA ESH	350 000		
	APCP PLH4 A7 AIDE PRODUCTION HLM LA OPH	445 000		
	APCP PLH4 A7 INTEGRATION BIODIVERSITE ESH	15 000		
	APCP PLH4 M7 PRESERVATION BIODIVERSITE	4 000		
	APCP-DCAP 2025-30 PARC PRIVE SUBVENTION ANAH		800 000	
	MATERIEL INFORMATIQUE LOGEMENT	2 500		
	PLH4 A7 TITRES PARTICIPATIFS - HORS AP	500 000		
	Total HABITAT	4 049 120	870 000	
	PARTICIPATION LIAISONS DOUCES PI	817 000		
	Total LIAISONS DOUCES	817 000		
	APCP ETUDE SCHEMA DE MOBILITE	50 000		
	ETUDES PDMS	50 000		
	Total NON AFFECTE	100 000		
	ETUDE FAISABILITE AMENAGEMENT CYCLABLE	10 000		
	LIAISON CYCLABLE AVENUE CHANZY - RBT TEM	190 000		
	PARTICIP. PISTE CYCLABLE VERSEE AUX COMMUNES	400 000		
	REQUALIFICATION AVENUE CHANZY	1 850 000		
	SUBV. ETAT CPER LIAISON CYCLABLE AVENUE CHANZY		189 000	
	SUBV. REGION LIAISON CYCLABLE AVENUE CHANZY		60 000	
	Total PISTES CYCLABLES	2 450 000	249 000	
	ETUDES DIVERSES	10 000		
	Total VOIRIE DIVERS	10 000		
	APCP - PEM - PERIMETRE B - SPLA	167 000		
	APCP PEM - MISSIONS TRANSVERSALES - VILLE LAVAL	158 800		
	APCP PEM - PERIMETRE G - SPLA	680 000		
	Total ZAC GARE	1 005 800		
	Total MOBILITE	4 382 800	249 000	
	MATERIEL COMMUNICATION MUT	17 000		
	MATERIEL INFORMATIQUE COMMUNICATION	5 000		
	Total DIR. COMMUNICATION	22 000		
	MATERIEL INFORMATIQUE SERV. ASSEMBLEES	2 000		
	Total SERVICE ASSEMBLEES	2 000		
	Total PILOTAGE STRATEGIQUE ET PERFORMANCE	24 000		
	MATERIEL BUREAU-INFORMATIQUE CONTRAT DE VILLE	2 000		
	Total CONTRAT DE VILLE	2 000		
	RPE - MATERIELS	2 500		
	Total REP - RELAIS PETITE ENFANCE	2 500		
	Total SOLIDARITE	4 500		
	APCP - FONDS CONCOURS COMMUNES 2024-2026	900 000		
	ATTRIBUTION COMPENSATION D INVESTISSEMENT		590 000	
	Total NON AFFECTE	900 000	590 000	
	Total SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	900 000	590 000	
	MATERIELS AQUABULLE	33 000		
	PISCINE AQUABULLE PHOTOVOLTAIQUES	50 000		
	PISCINE AQUABULLE TRAVAUX	40 000		
	PISCINE AQUABULLE TRAVAUX ESPACES VERTS VRD	100 000		
	Total AQUABULLE	223 000		
	TRAVAUX GOLF LAVAL CHANGE	7 000		
	Total CHANGE GOLF	7 000		
	FONDS DE CONCOURS EQUIPEMENTS SPORTIFS FAESC	30 000		
	MATERIEL D'ENTRETIEN TERRAINS DE SPORTS	50 000		
	Total DIVERS SPORT	80 000		
	TRAVAUX CREFJS LAVAL	5 000		
	Total LAVAL CREFJS	5 000		
	ETUDE STADE LE BASSER	1 072 100		
	Total NOUVEAU STADE	1 072 100		

LAVAL AGGLOMERATION INVESTISSEMENT BP 2026				
CC	BUDGET	LIGNE DE CREDIT	DEPENSES	RECETTES
		AUTRES IMMO CORPORELLES PISCINE ST NICOLAS	75 000	
		MATERIEL INFORMATIQUE PISCINE	2 000	
		PISCINE ST NICOLAS - ESPACES VERTS VRD CLOTURE	20 000	
		PISCINE ST NICOLAS - TRAVAUX	544 000	
		Total PISCINE ST NICOLAS	641 000	
		MATERIEL STADE ATHLETISME	15 000	
		TRAVAUX STADE ATHLETISME	20 000	
		Total STADE D'ATHLETISME	35 000	
		TRVX TERRAIN STADE LE BASSER LIGUE2	35 000	
		Total STADE LE BASSER	35 000	
		APCP TERRAIN SYNTHETIQUE LOUVERNE	20 000	
		Total TERRAIN SYNTHETIQUE LOUVERNE	20 000	
		Total SPORT	2 118 100	
		AMENAGEMENTS ABORDS MAYENNE	50 000	
		ETUDE PLAN GUIDE BORDS MAYENNE	10 000	
		Total ACTIONS DEVELOPPEMENT TOURISME	60 000	
		CIRCUIT RANDONNEES	29 500	
		Total CHEMINS DE RANDONNEES	29 500	
		ETUDE FAISABILITE PROJETS TOURISTIQUES	70 000	
		MATERIEL INFORMATIQUE TOURISME	2 000	
		SUBV. EQUIPT OFFICE DU TOURISME	200 000	
		Total DIVERS TOURISME CULTURE	272 000	
		HALTE FLUVIALE ENTRAMMES EQUIPEMENTS	35 000	
		HALTE FLUVIALE ENTRAMMES TRAVAUX	35 000	
		TRAVAUX HALTE FLUVIALE ENTRAMMES	15 000	
		Total HALTE FLUVIALE ENTRAMMES	85 000	
		TRAVAUX DE REQUALIFICATION HALTE FLUVIALE LAVAL	80 000	
		TRAVAUX HALTE FLUVIALE LAVAL	25 000	
		Total HALTE FLUVIALE LAVAL	105 000	
		MATERIEL OFFICE DU TOURISME AV. ROBERT BURON	2 000	
		Total OFFICE DU TOURISME AV. R. BURON	2 000	
		AMENAGEMENT HALTE FLUVIALE ST JEAN	10 000	
		Total ST JEAN AIRE DE CAMPING CAR	10 000	
		Total TOURISME ET PATRIMOINE	563 500	
		Total LAVAL AGGLOMERATION	30 710 660	9 178 600
04	BATIMENTS LA	TRAVAUX DIVERS C- INNOVATION	20 000	
		Total DIVERS CONSTRUCTIONS	20 000	
		IPC TRAVAUX	30 000	
		Total IPC	30 000	
		MAISON TECHNOPOLE AMENAGEMENT LOCALX	30 000	
		Total MAISON DE LA TECHNOPOLE	30 000	
		ENSEIGN SUPERIEUR - RECHERCHE INNOVATION	80 000	
		Total DIVERS CONSTRUCTIONS	20 000	
		TRAVAUX HOTEL D ENTREPRISES LA GRAVELLE	30 000	
		Total LA GRAVELLE HOTEL D'ENTREPRISE	30 000	
		TRAVAUX ENVIE 2E MAINE	10 000	
		Total LAVAL ENVIE 2E MAINE	10 000	
		CENTRE MULTI ACTIVITES ST NICOLAS	40 000	
		Total LAVAL EX LECLERC CENTRE MA	40 000	
		CESSION		130 000
		Total NON AFFECTE		130 000
		MATERIEL INFORMATIQUE VILLAGE ARTISANS PORT BRILLET	3 000	
		TRAVAUX VILLAGE ARTISANS PORT BRILLET	40 000	
		Total PORT BRILLET VILLAGE ARTISANS	43 000	
		Total .ECONOMIE	143 000	130 000
		TRAVAUX TERRAINS CENTRE ENTRAINEMENT	35 000	
		Total CENTRE ENTRAINEMENT GANDONNIER	35 000	
		Total SPORT	35 000	
		Total BATIMENTS LA	258 000	130 000
05	TRANSPORTS LA	AMNGT LOCALX TUL (DEPOT)		
		APCP 2022-2030 BORNES DE RECHARGE	285 000	
		APCP 2022-2030 BUS ELECTRIQUES	5 044 000	
		APCP INSTALLATIONS SAEIV	850 000	
		APCP TRAVAUX BATIM STATION AVITAILLEMENT ELECTRIQUE - GAZ	300 000	
		APCP TRAVAUX STATION AVITAILLEMENT ELECTRIQUE - GAZ	322 000	
		FRAIS D'ETUDE	40 000	
		INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS DIVERS	40 000	
		MATERIEL INFORMATIQUE	1 500	
		MATERIEL OUTILLAGE	40 000	
		MOBIlier URBAIN	50 000	
		REAMENAGEMENT GARE TUL ETUDES	20 000	
		SUBVENTION CD53 BUS ELECTRIQUE		1 560 000
		SUBVENTION CEE BUS ELECTRIQUE		600 000
		VELOS ELECTRIQUES	215 000	
		VOIES ET RESEAUX	300 000	
		Total MOBILITE	7 907 500	2 160 000
		Total TRANSPORTS LA	7 907 500	2 160 000

LAVAL AGGLOMERATION INVESTISSEMENT BP 2026				
CC	BUDGET	LIGNE DE CREDIT	DEPENSES	RECETTES
06	DECHETS LA	INFORMATIQUE CONDITIONS DE TRAVAIL	500	
		Total NON AFFECTE	500	
		Total ADMINISTRATION GENERALE	500	
		PARTICIPATION CAMERAS MOBILES COMMUNES	40 000	
		Total COLLECTE SELECTIVE	40 000	
		ACQUISITION CONTENEURS DECHETTERIE	30 000	
		ACQUISITIONS DIVERSES DECHETTERIES	15 000	
		ACQUISITION OUTILLAGE DECHETTERIES	2 000	
		APCP ACQUISITION TERRAIN DECHETTERIE LAVAL	550 000	
		APCP ETUDES DECHETTERIE LAVAL	145 000	
		APCP TRAVAUX NOUVELLE DECHETTERIE LAVAL	115 000	
		ETUDE RENOVATION ADAPTATION DECHETTERIES	100 000	
		PANNEAUX DE SIGNALISATION DECHETTERIE	15 000	
		SYSTEME CONTROLE ACCES DECHETTERIES	250 000	
		TRAVAUX SUR DECHETTERIE DIVERS	40 000	
		VIDEO PROTECTION DECHETTERIE DIVERS	45 000	
		Total DECHETTERIES	1 307 000	
		ACQUISITION BENNES A ORDURES MENAGERES	310 000	
		ACQUISITION COMPOSTEURS COLLECTIFS	30 000	
		ACQUISITION LOGICIELS	50 000	
		ACQUISITION MATERIEL COMMUNICATION	1 000	
		ACQUISITION OUTILLAGE OM	1 000	
		ACQUISITIONS BACS COLLECTE SELECTIVE	45 000	
		ACQUISITIONS BACS OM	45 000	
		ACQUISITIONS CONTENEURS AERIENS OM	23 000	
		ACQUISITIONS CONTENEURS COLLECTE SELECTIVE	130 000	
		ACQUISITIONS DALLES BDR	1 000	
		ACQUISITIONS VEHICULES	140 000	
		CONTENEURS ENTERRES COLLECTE OM	35 000	
		CONTENEURS ENTERRES COLLECTE SELECTIVE	55 000	
		MATERIEL ATELIER	2 000	
		MATERIEL CONTENEURS ENTERRES	1 000	
		MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	10 000	
		RENOUVELLEMENT CONTENEURS ENTERRES	50 000	
		SUBVENTION EXTENSION RESSOURCERIE EMMAUS	100 000	
		TRAVAUX CONTENEURS ENTERRES	60 000	
		TRAVAUX NEUF GROSSES REPARATIONS BOM	30 000	
		Total NON AFFECTE	1 119 000	
		TRAVAUX STATION DE LAVAGE	45 000	
		Total SERVICES GENERAUX	45 000	
	Total DECHETS LA		2 511 500	
07	LAVAL VIRTUAL CENTER	TRAVAUX BATIMENT LAVAL VIRTUAL CENTER	160 000	
		Total LAVAL VIRTUAL CENTER	160 000	
		Total ENSEIGN SUPERIEUR - RECHERCHE INNOVATION	160 000	
09	EAU REGIE LA	RBT CREANCE DETTE EX SIAEP		9 220
		RBT CREANCE DETTE EX SIAEP CAP ex DSP		2 200
		TRAVAUX HORS REGIES EXPLOITATION	300 000	
		Total DSPEAU-ASST	300 000	11 420
		APCP TRVX ETANCHEITE RESERVOIR HAUT ROCHER A	500 000	
		DISTR.INVEST RESEAUX	5 050 000	
		DISTR.MATERIEL INDUSTRIEL	45 000	
		DISTR.AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	340 000	
		Total EAU - DISTRIBUTION	5 936 000	
		ACHAT TERRAIN	200 000	
		APCP - CONSTRUCTION USINE DES EAUX	2 000 000	
		DISTR. CREATION BRANCHEMENTS	40 000	
		PROD AUTRES IMMOB CORPORELLES	120 000	
		PROD.FRAIS D'ETUDES	50 000	
		PROD.INVEST. USINE LAVAL	500 000	
		PROD.MATERIEL INDUSTRIEL	50 000	
		PROD.SUBVENTION EQUIPT DEPARTEMENT		400 000
		Total EAU - PRODUCTION	2 960 000	400 000
		LOGICIELS	103 000	
		MATERIEL INFORMATIQUE	9 000	
		VEHICULES	30 000	
		Total EAU ASSAIN. - ADMIN.GENERALE	142 000	
		APCP SUBV. CD53 USINE DES EAUX		1 000 000
	Total EAU REGIE LA		9 338 000	1 411 420

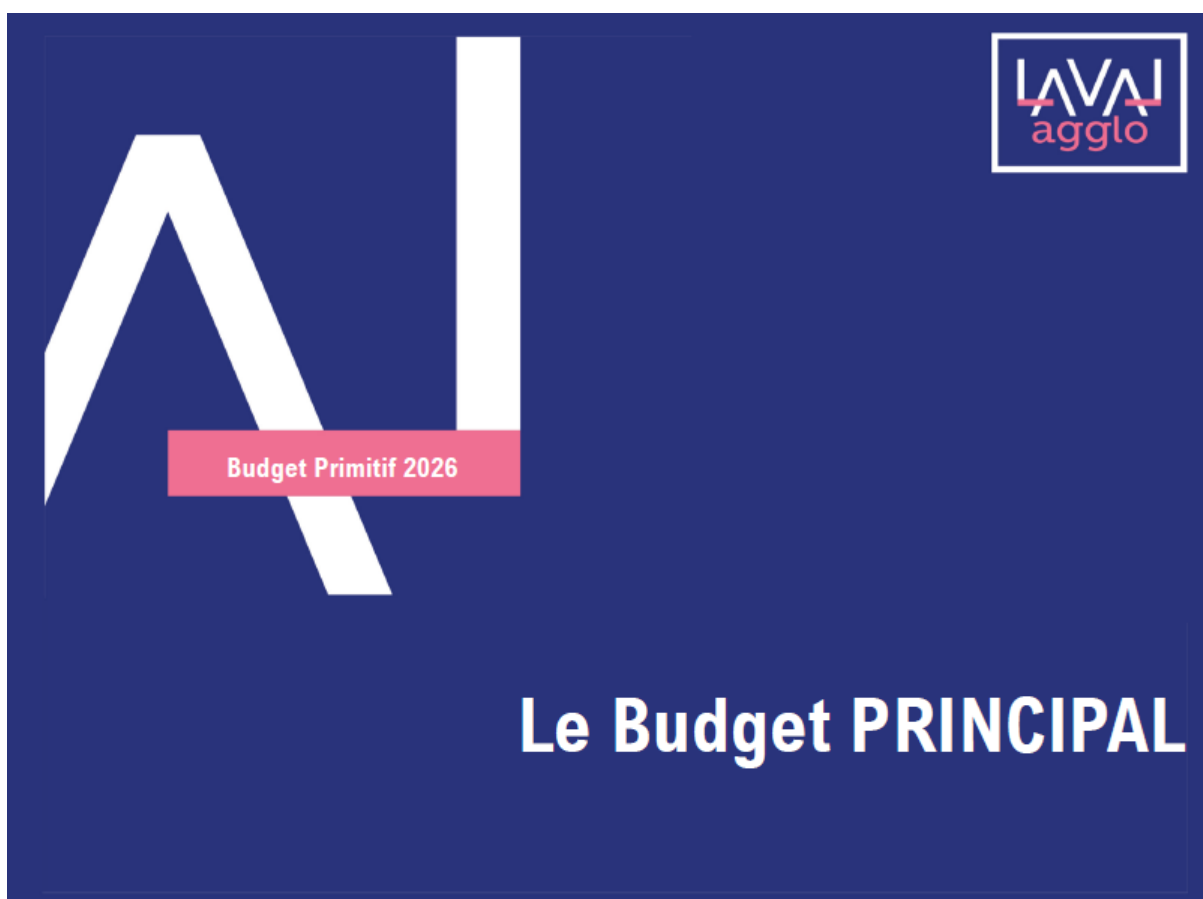
LAVAL AGGLOMERATION INVESTISSEMENT BP 2026				
CC	BUDGET	LIGNE DE CREDIT	DEPENSES	RECETTES
11	ASSAINISSEMENT REGIE LA	COLL. MATERIEL INDUSTRIEL	20 000	
		COLL. SUBVENTION EQUIPT DEPARTEMENT		400 000
		COLL. TRAVAUX RESEAUX LAVAL	4 200 000	
		Total ASSAIN - COLLECTE	4 220 000	400 000
		COLL CREATION BRANCHEMENTS	50 000	
		EPUR. STEP.FRAIS D'ETUDES	25 000	
		EPUR.INVEST. TRAVAUX CONSTRUC.	130 000	
		EPUR.MATERIEL INDUSTRIEL COLLECTE AUTRES SITES	420 000	
		EPUR.MATERIEL INDUSTRIEL STEP LAVAL	330 000	
		Total ASSAIN - EPURATION	955 000	
		BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE	18 000	
		LOGICIELS	83 000	
		MATERIEL INFORMATIQUE	8 000	
		VEHICULES	445 000	
		Total EAU ASSAIN. - ADMIN.GENERALE	554 000	
		APCP STATION EPURATION LOUVIGNE	1 500 000	
		Total ESPACES PUBLICS ET ENVIRONNEMENT	7 229 000	400 000
	Total ASSAINISSEMENT REGIE LA		7 229 000	400 000
	Total général		58 114 660	13 280 020





LES OBJECTIFS POLITIQUES DU BUDGET 2026

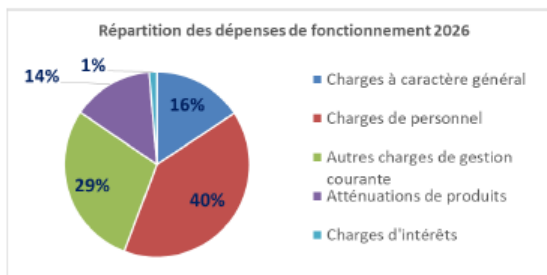
 UN CADRAGE DES DEPENSES RECETTES AU PLUS JUSTE DANS UN CONTEXTE D'INCERTITUDE ➤ DEPENSES + 1,6 % ➤ RECETTES + 1 %	 UNE FISCALITE INCHANGÉE UN ENDETTEMENT GLOBAL MAÎTRISÉ	 PERMETTRE UN DEMARRAGE SÉREIN DE LA NOUVELLE MANDATURE	 CONFIRMATION DU MAINTIEN D'UNE FORTE CAPACITÉ D'INVESTISSEMENTS 64 M€
 POURSUIVRE LES POLITIQUES D'ATTÉNUATION ET D'ADAPTATION CLIMATIQUES	 TENIR LE CAP DE LA TRANSITION DES MOBILITÉS	 GARANTIR LA SOUTENABILITÉ DU DÉVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE DE L'EAU	 PROMOUVOIR L'ATTRACTIVITÉ ET LA COHESION DU TERRITOIRE



Budget primitif 2026

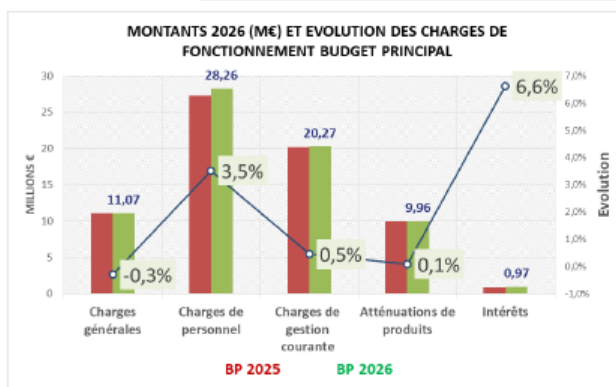
Charges de fonctionnement réelles : un cadrage au plus juste

Budget Principal



70,5 M€
+ 1,101 M€
+ 1,6 % / BP 2025

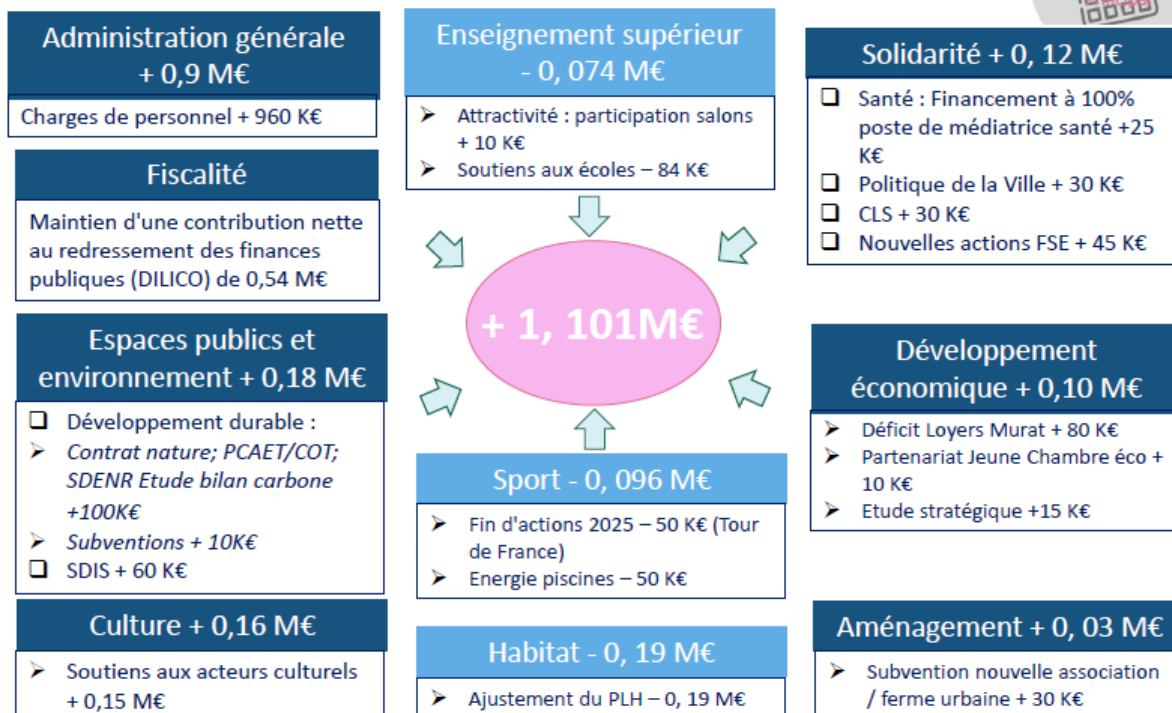
Des évolutions cadrées au plus juste



L'évolution la plus significative :

➤ Charges de personnel +
0,96 M€ (1,5 % GVT + 550 K€ de charges CNRACL)

Charges de fonctionnement réelles – Répartition par politique



BP 2026 CHARGES DE PERSONNEL

28, 260 M€ "bruts", y compris MS* mutualisée

- Pas de changement de périmètre
- Masse salariale Culture + sport Ville transférée au 01.02.2025 à LA, comptabilisée sur une année complète
- Intégration dans la MS Agglo de la DGA santé

18, 758 M€ "nets"

CHAP 012 CHARGES NETTES 2023 - 2026								
	2023		2024		BP 2025		BP 2026	Ev* BP 26/25
CHAP 012 BRUT BUDGET PRINCIPAL LA	21 260		24 443		27 300		28 260	3,5%
CHAP 013 REMBOURSEMENT ARRE TS	236		181		150		150	0,0%
CHAP 70 REMBOURSEMENT DES MAD / VILLE, BA	374		529		362		400	10,4%
CHAP 012 BRUTE AJUSTEE (A)	20 650		23 733		26 788		27 710	3,4%
MASSE SALARIALE MUTUALISEE (B)	10 288	100%	12 166	100%	13 674	100%	14 109	100%
MASSE SALARIALE MUTUALISEE LAVAL AGGLO (C)	3 261	32%	4 338	36%	4 984	36%	5 157	37%
MASSE SALARIALE MUTUALISEE VILLE	6 893	67%	7 538	62%	8 379	61%	8 672	61%
MASSE SALARIALE MUTUALISEE CCAS	134	1%	290	2%	312	2%	280	2%
MASSE SALARIALE LAVAL AGGLO NETTE (A-B+C)	13 623		15 905	2 281	18 098	2 193	18 758	660

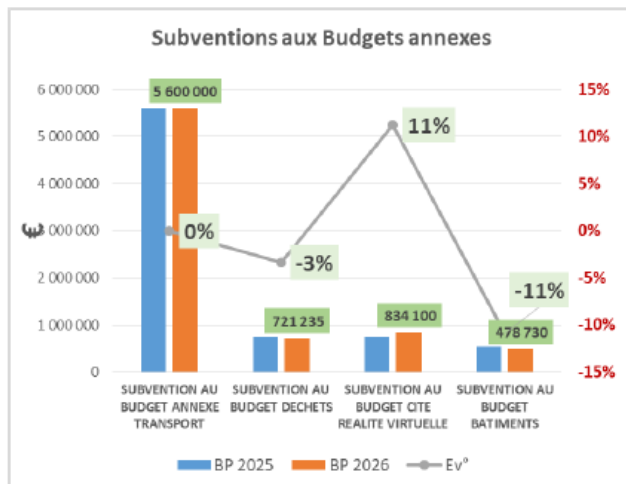
* MS = Masse Salariale

02/12/2025

6



STABILITE DES SUBVENTIONS AUX BUDGETS ANNEXES

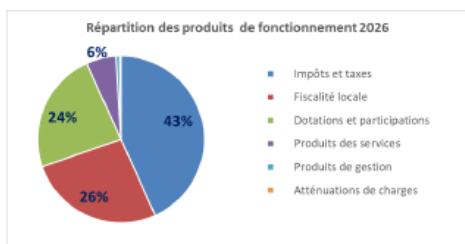


Subventions aux BA 7,6 M€

- Augmentation de la subvention au BA réalité virtuelle = financement travaux 2026
- Subvention au BA déchets = en attente de la reprise des résultats au BS.

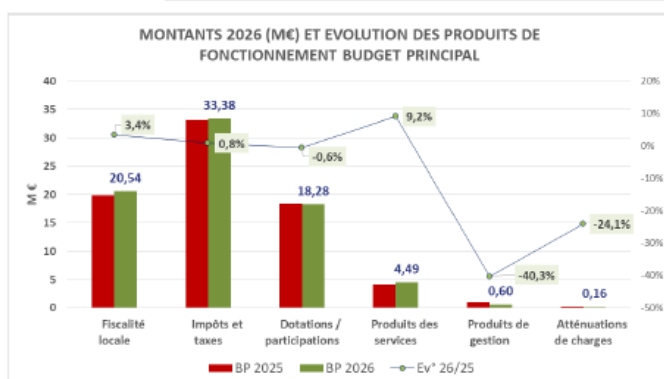
Budget primitif 2026

Produits de fonctionnement réels



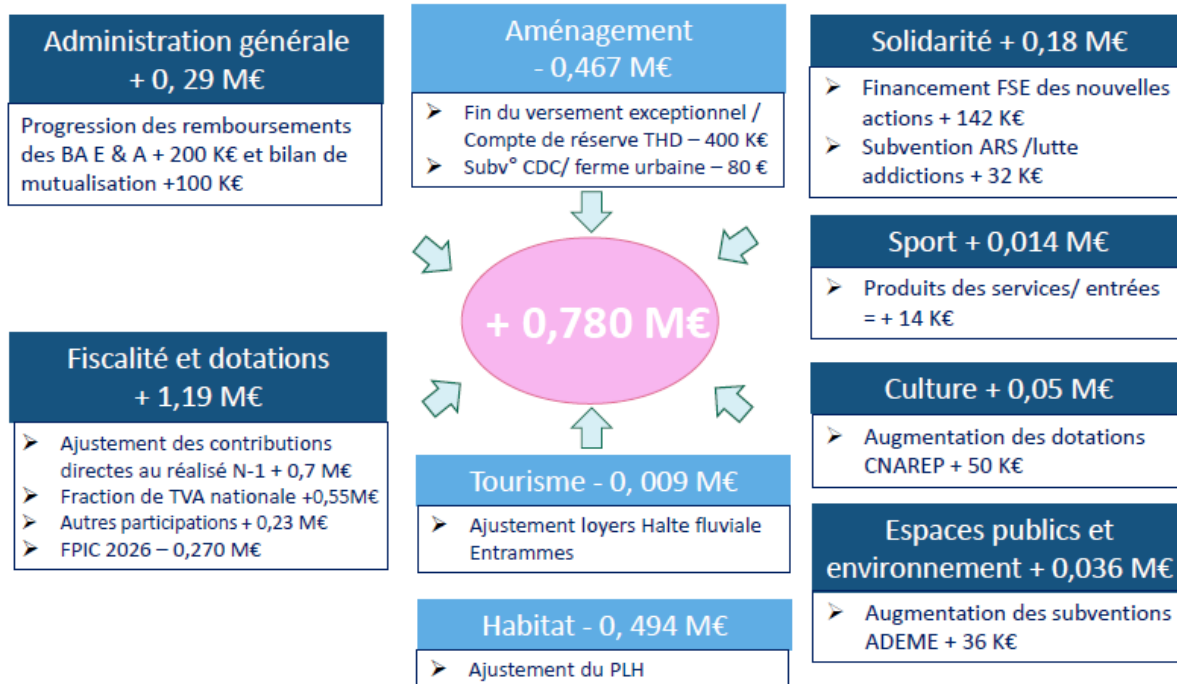
77,5 M€
+ 0,78 M€
+ 1 % / BP 2025

Une progression atone des recettes



Les évolutions les plus significatives :

- Fiscalité locale + 0,68 M€ à taux constant
- Produits des services + 0,28 M€



Budget primitif 2026

Budget Principal – 30,7 M€ d'investissements

Budget Principal

Investissements bruts 2026		30,7 M€
	Économie – Emploi 5,2 M€ - Fonds accompagnement entreprises 0,7 M€ - Fonds de concours commerces 0,8 M€ - Rétablissement RD 131 3,5 M€	 Culture - Sport - Tourisme 3,2 M€ - Culture 0,6 M€ - Sport 2 M€ - Tourisme 0,6 M€
	 Enseignement supérieur 7,3 M€ Soutien aux acteurs de l'enseignement	
	 Politiques transversales et fonctions supports 2,5 M€ Fonds de concours aux communes 0,9 M€	
 Habitat - PLH 4 M€	 Mobilité 4,4 M€ - Pistes cyclables 2,4 M€ - PEM 1 M€	 Aménagement/espaces publics Environnement 4,1 M€ - Voirie 2,8 M€ - Urbanisme (PLUI/SCOT) 0,4 M€ - Ferme Urbaine 0,6 M€
Recettes attendues (Subventions + FCTVA + Taxe aménagement)		9,2 M€
Investissements nets 2026		21,5 M€

Budget primitif 2026

Budget Principal -

PROJET 2026	8 161 500
APCP TRAVAUX RETABLISSEMENT RD 131	3 300 000
PARTICIPATION LIAISONS DOUCES PI	817 000
EVOLUTION DE L'INFRASTRUCTURE DU SYSTEME D'INFORMATION	550 000
FONDS TRANSITIONS DES ENTREPRISES 2026	500 000
TRAVAUX ST BERTH BD RENE ET MARIUS GRUAU	400 000
TRAVAUX VOIRIE LAVAL EXBONA SABLA	360 000
ETUDE PROGRAMMATION ZONE PORTE OUEST	300 000
MODERNISATION SIGNALÉTIQUE DES ZA	250 000
CAMPUS SANTE - INTERNAT CH LAVAL	200 000
TRAVAUX SECURISATION DE LA DIGUE PORT BRILLET	200 000
FONDS ECONOMIE DE PROXIMITE 2026	200 000
AMO RETABLISSEMENT RD 131	180 000
TRAVAUX ESPACE REGIONAL	150 000
FONDS CONCOURS AUX COMMUNES COMMERCES	100 000
TRAVAUX DE REQUALIFICATION HALTE FLUVIALE LAVAL	80 000
ETUDES PDMS	50 000
PISCINE AQUABULLE TRAVAUX	40 000
LOGICIELS SIG	10 000
LOGICIELS -ENSEIGT ARTISTIQUE SOLIMA	5 000
SUBVENTIONS EQUIPEMENTS	469 500



	BP 2026	Répartition
PROJETS 2025	5 455 100	18%
PROJETS 2026	8 161 500	27%
PROJETS ANTERIEURS 2025	15 256 760	50%
RECURRENTS	1 837 300	6%
TOTAL GENERAL	30 710 660	100%

Investissement	DÉPENSES	35 391 K€	RECETTES	28 474 K€
	REMBT CAPITAL EMPRUNT	4 680 K€	FCTVA/Taxe Aménagement	1 750 K€
	IMMOBILISATIONS	19 685 K€	SUBVENTIONS	7 429 K€
	PARTICIPATIONS	520 K€	EMPRUNT D'ÉQUILIBRE	19 296 K€
	SUBVENTIONS VERSEES	10 505 K€		





DEPENSES + 1,36 M€ + 6,7 %	RECETTES + 0,56 M€ + 2,3 %	
➤ DSP Transport + 1,469 M€ ➤ Charges de personnel + 50 K€ (Recrutement d'un chargé de mission dédié au suivi de la DSP) ➤ Participation co-voiturage – 0,20 M€	➤ Recettes usagers + 0,1 M€ ➤ Versement mobilité + 0,63 M€ ➤ Subventions – 0,2 M€ (disparition soutien fonds verts) ➤ Maintien subvention forte du budget principal = 5,6 M€	Développement des services proposées au usagers via la DSP (intégration de l'avenant 3) à taux de versement mobilité constant
CAF Brute – 0,8 M€; -20 %		



	BP 2025	ROB 2026	BP 2026	BP 26/BP25	Ev° en %
CAF BRUTE	4 026	3 065	3 223	-803	-20,0%
ENCOURS DETTE 31/12/N	10 901	12 472	12 472	1 571	14,4%
Capacité désendettement	2,7	4,1	3,9	1,2	42,9%

Investissement	DÉPENSES	9 537 K€	RECETTES EXTERNES	6 314 K€
	REMBT CAPITAL EMPRUNT	1 630 k€		
	IMMO CORPO	6 925 k€	SUBVENTIONS	2 160 k€
	IMMO EN COURS	942 k€	EMPRUNT D'ÉQUILIBRE	4 154 k€
	IMMO INCORPORELLES	40k €		

- ☐ Bus électriques : 5.044 K€
- ☐ Stations d'avitaillement : 1.472 K€
- ☐ Acquisitions vélos électriques : 215 K€
- ☐ Aménagement des locaux des TUL : 400 K€
- ☐ Etude ré-aménagement GARE TUL : 20 K€



DEPENSES + 0,54 M€
+ 8,5 %

- Coûts de gestion des OM + 0,83 M€
- Economies de charges liées aux actions de réduction des volumes de déchets – 0,36 M€
- Charges de personnel + 0,03 M€

RECETTES + 0,66 M€
+ 4,5 %

- Produits des services + 0,1 M€
- TEOM + 0,32 M€
(Evolution des bases)
- Subventions + 0,36 M€
- Recette issue du tri sélectif – 0,1 M€

Une augmentation des charges externes absorbée à fiscalité constante

CAF brute + 0,11 M€; +10 %



	BP 2025	ROB 2026	BP 2026	BP 26/BP25	Ev° en %
CAF BRUTE	1 162	700	1 272	111	10%
ENCOURS DETTE 31/12/N	1 161	1 781	951	-210	-18%
Capacité désendetttement	1,0	2,5	0,7	-0,3	-25%

Différence ROB/BP =
subvention théorique du
budget principal avant BS

Investissement	DÉPENSES	2 721 K€	RECETTES	
	REMBT CAPITAL EMPRUNT	210 K€	EMPRUNT D'ÉQUILIBRE	1 448 K€
	IMMOS CORPORELLES	1 771 K€	SUBV° INVESTISSEMENT	0 K€
	IMMOS INCORPORELLES	295 K€		
	IMMOS EN COURS	305 K€		
	SUBV° EQUIPEMENTS	140 K€		

- ☐ Equipements divers : 1.521 k€
- ☐ Système contrôle accès déchèteries + vidéo-protection : 295 K€
- ☐ Nouvelle déchetterie de LAVAL : Etudes 260 K€
- ☐ Subventions versée : Ressourcerie Emmaüs 100 K€ / Participations acquisitions communales de caméras mobiles 40 K€



**DEPENSES + 1,5 M€
+ 14,4 %**

- Remboursement au budget principal + 0,1 M€
- Nouveau marché de prestation de services + 0,75 M€
- Economies – 0,30 M€ (*Energie et maintenance*)
- Charges de personnel + 0,12 M€ (reprise facturation sur 27 communes et suivi prestataires + recrutement 2 chargés de missions "Projet terre de sources")
- Charges financières + 0,53 M€

**RECETTES + 1,5 M€
+ 11,6 %**

- Produits des services + 1,5 M€ (Reprise en régie de la vente de 298.800 m3 + ajustement des tarifs)
- Subventions + 0,03 M€ (*Projet terres de sources*)

Une augmentation significative des charges, compensée par une évolution proportionnelle des recettes

CAF brute + 0,02M€; +1 %

Budget primitif 2026

Budget annexe Eau



	BP 2025	ROB 2026	BP 2026	BP 26/BP25	Ev° en %
CAF BRUTE	2 710	2 560	2 734	24	1%
ENCOURS DETTE 31/12/N	31 802	37 048	37 048	5 246	16%
Capacité désendettement	11,7	14,5	13,6	1,8	15%

Investissement	DÉPENSES	11 098 K€	RECETTES	8 353 K€
	REMBT CAPITAL EMPRUNT	1 760 K€	EMPRUNT D'ÉQUILIBRE	6 953 K€
	IMMOS CORPORELLES	795 K€	SUBV° INVESTISSEMENT	1 400 K€
	IMMOS INCORPORELLES	153 K€		
	IMMOS EN COURS	8 390 K€		
	SUBV° EQUIPEMENTS	0 K€		

- ☐ Achat de terrains 200 K€ (Protection ressources en eau)
- ☐ Réseaux 5 M€
- ☐ Construction de la nouvelle Usine de l'eau : 2 M€ (Achèvement)



DEPENSES + 0,5 M€
+ 7,7 %

- Remboursement au budget principal + 0,1 M€
- Nouveau marché de prestation de services + 0,8 M€
- Economies de charges – 0,2 M€ (*Energie*)
- Charges de personnel + 0,13 M€ (reprise facturation sur 27 communes et suivi prestataires)
- Charges financières - 0,03 M€

RECETTES + 0,16 M€
+ 1,8 %

- Produits des services + 0,16 M€ (*Ajustement des tarifs*)

Une augmentation significative des charges, non compensée par une évolution proportionnelle des recettes

CAF Brute -0,37 M€; -17 %

Budget primitif 2026

Budget annexe Assainissement



	BP 2025	ROB 2026	BP 2026	BP 26/BP25	Ev° en %
CAF BRUTE	2 171	1 821	1 804	-367	-17%
ENCOURS DETTE 31/12/N	4 364	3 792	3 792	-572	-13%
Capacité désendettement	2,0	2,1	2,1	0,1	0,0

Investissement	DÉPENSES	7 801 K€	RECETTES		6 197 K€
	REMBT CAPITAL EMPRUNT	572 K€			
	IMMOS CORPORELLES	1 241 K€			
	IMMOS INCORPORELLES	108 K€			
	IMMOS EN COURS	5 880 K€			
	SUBV° EQUIPEMENTS	0 K€			
			EMPRUNT D'ÉQUILIBRE	5 797 K€	
			SUBV° INVESTISSEMENT	400 K€	

- ☐ Matériels divers : 1.200 K€
- ☐ APCP STEP Louvigné 1.500 K€
- ☐ Réseaux 4.200 K€

Budget primitif 2026

Budget annexe Bâtiments

Évolutions / BP 2025



DEPENSES – 0,015M€

-2,8 %

- Maintien des charges d'entretien, assurances, énergie, taxes foncières (0,4 M€)
- Charges financières – 33 K€

RECETTES – 0,32 M€

- 18,1 %

- Loyers – 0,26 M€ (*Fin de 2 crédits bails*)
- Maintien d'une subvention du budget principal à 0,48 M€

Baisse significative des recettes de loyers de ce budget -21 %

Evolution Recettes/Dépenses -0,31 M€; - 25 %

Investissement

- Remboursement du capital 730 k€
- Travaux bâtiments 225 K€
- Pas d'emprunt nouveau en 2026

	BP 2025	BP 2026	BP 26/BP25	Ev° en %
ENCOURS DETTE 31/12/N	4 004	3 273	-731	-18%

Budget primitif 2026

Budget annexe Terrains – Fonctionnement

Évolutions / BP 2025



DEPENSES – 1,67 M€
- 31,5 %

- Achats de terrains - 0,17 M€
- Travaux – 1,5 M€
- Charges financières – 9 K€

RECETTES – 1,5 M€
- 28,7 %

- Vente de terrains – 1,5 M€
- Subventions ADEME : *restent à recevoir 0,73 M€ = 2025*

Evolution Recettes/Dépenses + 0,18 M€;

	BP 2026
ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	1 304 500
APCP LA FONDERIE PORT BRILLET - TRAVAUX+MO	895 000
BORNAGES DIVERS	10 000
BRANCHEMENTS DIVERS	80 000
TRAVAUX CHANGE ZONE DES GRANDS PRES I	27 500
TRAVAUX DIVERS	20 000
TRAVAUX ECOPARC / PAVES LA GRAVELLE	100 000
TRAVAUX LOUVERNE ZA MOTTE BABIN	107 000
TRAVAUX MORANDIERES	65 000
TERRAINS A AMENAGER	2 350 000
ACHAT TERRAINS DIVERS ZONES	2 000 000
APCP- ACHAT TERRAINS ZA GRANDS PRES II	350 000
Total général	3 654 500

Clôture des travaux
de dépollution de
Port Brillet

Fin du plan
d'extinction de la
dette

	BP 2025	BP 2026	BP 26/BP25	Ev° en %
ENCOURS DETTE 31/12/N-1	143	26	-117	-82%

www.agglo-laval.fr

22



Budget primitif 2026

Budget annexe Laval Virtual Center

Évolutions / BP 2025



DEPENSES – 0,006M€
– 1 %

- Charges financières – 7 K€

RECETTES + 0,084 M€
– 8 %

- Loyers = 2025
- Subvention du budget principal + 0,08 M€ (Augmentation pour financement de travaux 2026)

Reconduction
des budgets N-1

Evolution Recettes/Dépenses + 0,078 M€; - 25 %

Poursuite
désendettement

Investissement

- Remboursement du capital 341 k€
- Travaux bâtiment 160 K€
- Pas d'emprunt nouveau en 2026

	BP 2025	BP 2026	BP 26/BP25	Ev° en %
ENCOURS DETTE 31/12/N	1 846	1 505	-341	-18%

Budget primitif 2026

Budget annexe Parc Grand Ouest – Fonctionnement

Évolutions / BP 2025



DEPENSES + 1,73 M€
+ 180 %

- Travaux + 1,73 M€
- Charges financières – 5 K€

RECETTES – 0,03 M€
- 20 %

- Vente de terrains = 0,120 M€ (- 30 K€)

Evolution Recettes/Dépenses - 1,7 M€;

	BP 2026
= ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	2 580 000
AMO PILOTAGE TRAVAUX PARC DEV.ECONOMIQUE	180 000
APCP TRAVAUX PARC GRAND OUEST - PGO	2 200 000
TRAVAUX - DEMOLITIONS	200 000
= FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT	50 000
FRAIS ACCESSOIRES - GBF	50 000
= TERRAINS A AMENAGER	50 000
ACQUISITION TERRAINS	50 000
Total général	2 680 000

Lancement des travaux de viabilisation de la zone

Fin du plan d'extinction de la dette

	BP 2025	BP 2026	BP 26/BP25	Ev° en %
ENCOURS DETTE 31/12/N	100	33	-67	-67%

www.agglo-laval.fr

24





DEPENSES + 0 M€

- Maintien de l'entretien courant à 6 K€

RECETTES + 0,078 M€

- Nouveau loyer plateforme + 0,080 M€

Evolution Recettes/Dépenses + 0,078M€;

	BP 2025	BP 2026	BP 26/BP25
ENCOURS DETTE 31/12/N	0	0	0



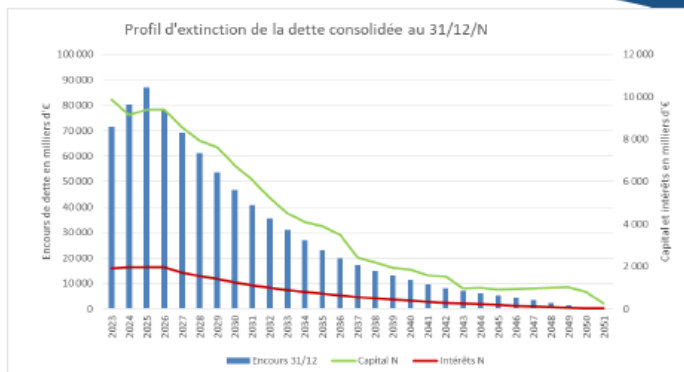
Budget primitif 2026

Focus sur la dette au 31/12/2026, hors dette nouvelle



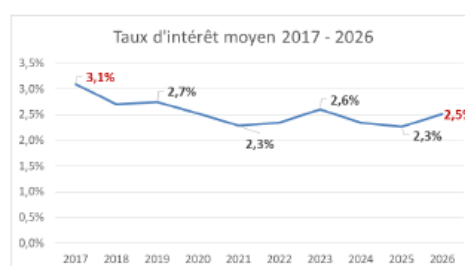
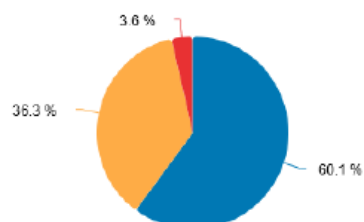
- Un endettement limité
- Des marges de manœuvre appréciables

- Encours de dette = **87 M€** au 31/12/2025
- Encours hors nouveaux emprunts 2026 = **78 M€** au 31/12/26



REPARTITION DE L'ENCOURS

- Fixe
- Variable
- Structuré





BUDGET PRIMITIF 2026

Le budget primitif 2026 s'élève, toutes sections confondues à **310 443 695 €** et se décompose comme suit :

• <u>BUDGET PRINCIPAL</u> :	128 493 770 €
• <u>BUDGET TERRAINS</u> :	36 698 600 €
• <u>BUDGET BÂTIMENTS</u> :	2 797 500 €
• <u>BUDGET TRANSPORTS</u> :	35 877 300 €
• <u>BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS</u> :	18 507 485 €
• <u>BUDGET DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE</u> :	1 726 150 €
• <u>BUDGET PARC DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</u>	39 835 700 €
• <u>BUDGET EAU</u> :	27 212 840 €
• <u>BUDGET ASSAINISSEMENT</u> :	18 796 350 €
• <u>BUDGET PLATEFORME ST BERTHEVIN</u> :	498 000€

Les budgets annexes Bâtiments et Plate forme ferroviaire sont proposés en sur-équilibre, respectivement pour un montant de 75 500 € et 73 800 €.



REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC : LAVAL AGGLOMERATION (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20008339200015

POSTE COMPTABLE : SGC DE LAVAL

M. 57

Budget primitif (projet de budget)

Voté par nature

BUDGET : LAVAL AGGLOMERATION (3)

ANNEE 2026

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	29
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	30
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	31
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	32
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	35
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	38
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	44

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	47
A1.01 - Opérations non ventilables	50
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	51
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	54
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	55
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	56
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	59
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	63
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	66
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	67
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	70
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	72
A1.908 - Fonction 8 - Transports	75
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	79
A2.01 - Opérations non ventilables	81
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	82
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	88
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	89
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	90
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	93
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	99
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	102
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	103
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	104
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	107
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	109
A2.938 - Fonction 8 - Transports	112

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	116
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	122

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

B1.5 - Etat de la dette - Detail 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	123
B3.1 - Etat des provisions constituées	125
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	127
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	128
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	129
B7.3 - Etat des emprunts garantis	130
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	198
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	199
B8 - Subventions versées	200
B9 - Etat du personnel	205
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	213
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	215
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	216
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	217
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	218
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	219
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	221
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	222
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	223

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

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

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

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	118953.0

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	67114203

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	593.04
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	651.17
3	Dépenses d'équipement brut / population	165.49
4	Encours de dette / population (2) (3)	274.56
5	DGF / population	92.68
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	40.06%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	97.11%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	25.41%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	42.16%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	8.93%

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

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

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-035 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B
I – L'assemblée délibérante décide de voter 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 primitif (5) de l'exercice précédent. 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, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

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

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

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

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II	
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS		A	
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	50 292 660,00	50 292 660,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		50 292 660,00	50 292 660,00
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	77 961 110,00	77 961 110,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		77 961 110,00	77 961 110,00
TOTAL DU BUDGET (4)		128 253 770,00	128 253 770,00

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

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

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

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

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

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

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

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
D 25-FDC SAN 2025/1	FDC 2025-30 PROJETS PROFESSIONNELS DE SANTE	204	1 000 000,00
TOTAL			1 000 000,00
« AP de dépenses imprévues » (2)		020	0,00
TOTAL GENERAL			1 000 000,00

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. 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)			
Numéro	Libellé	Chapitre(s)	Montant
TOTAL			0,00
« AE de dépenses imprévues » (2)		022	0,00
TOTAL GENERAL			0,00

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. 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	Pour mémoire, budget précédent (1)	Rectes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	864 440,00	0,00	2 410 100,00	2 410 100,00	2 410 100,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	8 601 557,00	0,00	10 505 320,00	10 505 320,00	10 505 320,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	1 595 783,00	0,00	2 371 740,00	2 371 740,00	2 371 740,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	9 778 100,00	0,00	14 903 500,00	14 903 500,00	14 903 500,00
Total des dépenses d'équipement		20 838 880,00	0,00	30 180 880,00	30 180 880,00	30 180 880,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 520 100,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	4 680 000,00
18	Opé de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	1 100 100,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		5 620 200,00	0,00	5 180 000,00	5 180 000,00	5 180 000,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		28 480 080,00	0,00	35 380 880,00	35 380 880,00	35 380 880,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	591 000,00		502 000,00	502 000,00	502 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	3 500 000,00		14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		4 091 000,00		14 902 000,00	14 902 000,00	14 902 000,00

TOTAL	30 571 080,00	0,00	50 282 880,00	50 282 880,00	50 282 880,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	50 282 880,00
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) 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.

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

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

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

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2524.

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Rectes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	1 766 450,00	0,00	7 408 600,00	7 408 600,00	7 408 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	16 469 450,00	0,00	19 296 390,00	19 296 390,00	19 296 390,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		18 236 900,00	0,00	28 704 990,00	28 704 990,00	28 704 990,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : 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 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		20 006 900,00	0,00	28 474 990,00	28 474 990,00	28 474 990,00

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	33 100,00		196 670,00	196 670,00	196 670,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	7 032 000,00		7 219 000,00	7 219 000,00	7 219 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	3 600 000,00		14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		10 565 100,00		21 817 670,00	21 817 670,00	21 817 670,00

TOTAL	30 671 000,00	0,00	60 292 660,00	60 292 660,00	60 292 660,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

=					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					60 292 660,00

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	8 916 670,00
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16440.

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

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

(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, 20, 30, 40 et 50 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	Pour mémoire, budget précédent (1)	Rectes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	11 100 805,00	0,00	11 067 165,00	11 067 165,00	11 067 165,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	27 300 000,00	0,00	28 260 000,00	28 260 000,00	28 260 000,00
014	Atténuations de produits	9 412 900,00	0,00	9 958 900,00	9 958 900,00	9 958 900,00
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) (3)	20 180 815,00	0,00	20 272 025,00	20 272 025,00	20 272 025,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		67 994 620,00	0,00	69 668 090,00	69 668 090,00	69 668 090,00
66	Charges financières	905 000,00	0,00	965 000,00	965 000,00	965 000,00
67	Charges spécifiques (3)	5 000,00	0,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		68 904 620,00	0,00	70 643 440,00	70 643 440,00	70 643 440,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	33 180,00		195 670,00	195 670,00	195 670,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	7 032 000,00		7 219 000,00	7 219 000,00	7 219 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		7 065 180,00		7 417 670,00	7 417 670,00	7 417 670,00

TOTAL	76 969 700,00	0,00	77 981 110,00	77 981 110,00	77 981 110,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	77 981 110,00
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

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

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

(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.

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Rectes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	205 500,00	0,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00
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	4 117 380,00	0,00	4 494 850,00	4 494 850,00	4 494 850,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	33 097 110,00	0,00	33 375 000,00	33 375 000,00	33 375 000,00
731	Fiscalité locale	18 567 365,00	0,00	20 543 000,00	20 543 000,00	20 543 000,00
74	Dotations et participations (3)	18 387 695,00	0,00	18 279 410,00	18 279 410,00	18 279 410,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	998 650,00	0,00	595 850,00	595 850,00	595 850,00
Total des recettes de gestion courante		76 378 700,00	0,00	77 444 110,00	77 444 110,00	77 444 110,00
76	Produits financiers	5 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		76 378 700,00	0,00	77 468 110,00	77 468 110,00	77 468 110,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (6)	591 000,00		502 000,00	502 000,00	502 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		591 000,00		502 000,00	502 000,00	502 000,00

TOTAL	76 969 700,00	0,00	77 981 110,00	77 981 110,00	77 981 110,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	77 981 110,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAÏÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	8 816 870,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	---------------------	--

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (3)	0,00	502 000,00	502 000,00
16 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00
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)	2 410 100,00	100 000,00	2 510 100,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	10 505 320,00	0,00	10 505 320,00
21 Immobilisations corporelles (3) (5)	2 371 740,00	12 000 000,00	14 371 740,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	14 903 500,00	2 300 000,00	17 203 500,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	500 000,00	0,00	500 000,00
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
190 Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	20 000,00	0,00	20 000,00
401 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
69 Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total	35 380 880,00	14 902 000,00	50 282 880,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

60 282 880,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011 Charges à caractère général (9)	11 067 165,00		11 067 165,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (9)	28 260 000,00		28 260 000,00
014 Atténuations de produits	9 958 900,00		9 958 900,00
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)	20 272 025,00	0,00	20 272 025,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66 Charges financières	965 000,00	0,00	965 000,00
67 Charges spécifiques (9)	20 350,00	0,00	20 350,00
68 Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	7 219 000,00	7 219 000,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023 Virement à la section d'investissement		198 670,00	198 670,00
Dépenses de fonctionnement – Total	70 543 440,00	7 417 670,00	77 961 110,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

77 961 110,00

(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.

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

- (3) Hors dépenses imputées au chapitre 016.
- (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) À 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) À 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)	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
13 Subventions d'investissement (requies) (3)	7 408 600,00	12 000 000,00	19 408 600,00
16 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	19 296 390,00	0,00	19 296 390,00
18 Op. de liaison : affectation (BA, règle)	(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	2 400 000,00	2 400 000,00
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		7 219 000,00	7 219 000,00
29 Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	20 000,00	0,00	20 000,00
461 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
69 Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement		198 670,00	198 670,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total	28 474 980,00	21 817 670,00	50 292 650,00
+			
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE			0,00
+			
R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT			0,00
=			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			50 292 650,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013 Atténuations de charges (8)	156 000,00		156 000,00
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	4 494 850,00		4 494 850,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		0,00	0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731)	33 375 000,00		33 375 000,00
731 Fiscalité locale	20 543 000,00		20 543 000,00
74 Dotations et participations (8)	18 279 410,00		18 279 410,00
75 Autres produits de gestion courante (8)	595 850,00	0,00	595 850,00
76 Produits financiers	15 000,00	0,00	15 000,00
77 Produits spécifiques (8)	0,00	502 000,00	502 000,00
78 Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79 Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total	77 458 110,00	502 000,00	77 961 110,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
			+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			0,00
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			77 981 110,00

(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 2924.

III – VOTE DU BUDGET								III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE								A
DEPENSES								
Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	30 571 080,00	0,00	1 000 000,00	50 292 660,00	50 292 660,00	15 911 760,00	34 380 900,00	50 292 660,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	864 440,00	0,00	0,00	2 410 100,00	2 410 100,00	486 000,00	1 924 100,00	2 410 100,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	8 601 557,00	0,00	1 000 000,00	10 505 320,00	10 505 320,00	5 740 620,00	4 764 700,00	10 505 320,00
21 Immobilisations corporelles	1 595 763,00	0,00	0,00	2 371 740,00	2 371 740,00	251 140,00	2 120 600,00	2 371 740,00
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)	9 778 100,00	0,00	0,00	14 903 500,00	14 903 500,00	9 414 000,00	5 489 500,00	14 903 500,00
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	20 839 880,00	0,00	1 000 000,00	30 190 660,00	30 190 660,00	15 891 760,00	14 298 900,00	30 190 660,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 520 100,00	0,00		4 680 000,00	4 680 000,00		4 680 000,00	4 680 000,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, règle)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	1 100 100,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
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	5 620 200,00	0,00	0,00	5 180 000,00	5 180 000,00	0,00	5 180 000,00	5 180 000,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Total des dépenses réelles	26 480 080,00	0,00	1 000 000,00	35 390 660,00	35 390 660,00	15 911 760,00	19 478 900,00	35 390 660,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	501 000,00			502 000,00	502 000,00		502 000,00	502 000,00
041 Opérations patrimoniales (7)	3 500 000,00			14 400 000,00	14 400 000,00		14 400 000,00	14 400 000,00
Total des dépenses d'ordre	4 001 000,00			14 902 000,00	14 902 000,00		14 902 000,00	14 902 000,00
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)								0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	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								50 292 660,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) 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.

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

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

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

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 102 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RF 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 chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2204.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES						A
RECETTES						
Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)	
		I		II	III = I + II	
TOTAL	30 571 080,00	0,00	50 292 660,00	50 292 660,00	50 292 660,00	
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Subventions d'investissement (hors 138)	1 766 450,00	0,00	7 408 600,00	7 408 600,00	7 408 600,00	
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	16 469 450,00	0,00	19 296 390,00	19 296 390,00	19 296 390,00	
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204 Subventions d'équipement versées (9)	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	18 235 900,00	0,00	26 704 990,00	26 704 990,00	26 704 990,00	
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
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, règle)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes financières	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Total des recettes réelles	20 005 900,00	0,00	28 474 990,00	28 474 990,00	28 474 990,00	
021 Virement de la section de fonctionnement	33 180,00		198 070,00	198 070,00	198 070,00	
040 Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	7 032 000,00		7 219 000,00	7 219 000,00	7 219 000,00	
041 Opérations patrimoniales (6)	3 500 000,00		14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	
Total des recettes d'ordre	10 565 180,00		21 817 070,00	21 817 070,00	21 817 070,00	
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)						0,00
Affectation au compte 1068 (8)						0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I		II	III = I + II
Total des recettes d'investissement cumulées					50 252 660,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Voir l'état IV-95 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RO 040 + DF 042).

(4) Les comptes 15, 20, 30, 40 et 50 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.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 102 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DO 041 + RO 041).

(7) 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).

(8) 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.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2524.

III – VOTE DU BUDGET								III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE								A1
Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	30 571 080,00	0,00	1 000 000,00	50 232 660,00	50 232 660,00	15 311 760,00	34 380 900,00	50 232 660,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	864 440,00	0,00	0,00	2 410 100,00	2 410 100,00	486 000,00	1 924 100,00	2 410 100,00
202 Frais réalisation documents urbanisme	410 440,00	0,00		426 000,00	426 000,00	400 000,00	26 000,00	426 000,00
2031 Frais d'études	284 000,00	0,00		1 719 100,00	1 719 100,00	86 000,00	1 633 100,00	1 719 100,00
2051 Concessions, droits similaires	170 000,00	0,00		265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	8 601 557,00	0,00	1 000 000,00	10 505 320,00	10 505 320,00	5 740 620,00	4 764 700,00	10 505 320,00
204111 Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	42 500,00	0,00		42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00
204132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations	590 000,00	0,00		1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	1 377 000,00	1 377 000,00
2041411 Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	95 000,00	0,00		191 000,00	191 000,00	161 000,00	30 000,00	191 000,00
2041412 Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	1 748 800,00	0,00		2 008 800,00	2 008 800,00	1 318 800,00	690 000,00	2 008 800,00
2041581 Autres grpts-Biens mob., mat. et études	32 000,00	0,00		63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00
2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat°	9 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
204161 Autres org pub - Biens mob, mat, études	32 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
204182 Autres org pub - Bât. et installations	750 400,00	0,00		1 088 500,00	1 088 500,00	821 000,00	267 500,00	1 088 500,00
20421 Privé : Bien mobilier, matériel	372 200,00	0,00		390 400,00	390 400,00	128 200,00	262 200,00	390 400,00
20422 Privé : Bâtiments, installations	4 929 657,00	0,00		5 324 120,00	5 324 120,00	3 269 120,00	2 055 000,00	5 324 120,00
21 Immobilisations corporelles	1 595 783,00	0,00	0,00	2 371 740,00	2 371 740,00	251 140,00	2 120 600,00	2 371 740,00
2128 Autres agencements et aménagements	69 500,00	0,00		33 100,00	33 100,00	3 600,00	29 500,00	33 100,00
21318 Autres bâtiments publics	192 713,00	0,00		410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00
2138 Autres constructions	70 650,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2158 Autres Inst.,matériel,outil. techniques	95 040,00	0,00		69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
21621	Biens sous-jacents	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
21828	Autres matériels de transport	226 000,00	0,00		208 700,00	208 700,00	8 700,00	200 000,00	208 700,00
21838	Autre matériel informatique	306 000,00	0,00		715 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00	715 000,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	67 560,00	0,00		66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	66 600,00
2185	Matériel de téléphonie	14 000,00	0,00		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
2186	Cheptel	1 500,00	0,00		3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00
2188	Autres immobilisations corporelles	550 820,00	0,00		648 900,00	648 900,00	165 400,00	483 500,00	648 900,00
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)	9 778 100,00	0,00	0,00	14 903 500,00	14 903 500,00	9 414 000,00	5 489 500,00	14 903 500,00
2312	Agencements et aménagement de terrains	782 300,00	0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2313	Constructions	2 907 000,00	0,00		4 805 000,00	4 805 000,00	4 400 000,00	405 000,00	4 805 000,00
2315	Install., matériel et outill. technique	2 338 000,00	0,00		6 186 000,00	6 186 000,00	4 994 000,00	1 192 000,00	6 186 000,00
2316	Restaur. des biens histo. et culturels	0,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	3 750 800,00	0,00		3 891 000,00	3 891 000,00	0,00	3 891 000,00	3 891 000,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		20 839 880,00	0,00	1 000 000,00	30 190 660,00	30 190 660,00	15 891 760,00	14 298 300,00	30 190 660,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1668 non budgétaire)	4 520 100,00	0,00		4 680 000,00	4 680 000,00		4 680 000,00	4 680 000,00
1641	Emprunts en euros	4 520 100,00	0,00		4 680 000,00	4 680 000,00		4 680 000,00	4 680 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, règle)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	1 100 100,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
261	Titres de participation	1 100 100,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour Information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour Information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
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		5 620 200,00	0,00	0,00	5 180 000,00	5 180 000,00	0,00	5 180 000,00	5 180 000,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
454111	TRAVAUX D OFFICE SITUATION PERIL	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Total des dépenses réelles		25 480 080,00	0,00	1 000 000,00	35 390 660,00	35 390 660,00	15 911 760,00	19 478 900,00	35 390 660,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	501 000,00			502 000,00	502 000,00		502 000,00	502 000,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	501 000,00			502 000,00	502 000,00		502 000,00	502 000,00
13011	Subv. transf. Etat et etabl. nationaux	355 000,00			205 000,00	205 000,00		205 000,00	205 000,00
13012	Subv. transf. Régions	100 000,00			107 000,00	107 000,00		107 000,00	107 000,00
13013	Subv. transf. Départements	95 000,00			104 000,00	104 000,00		104 000,00	104 000,00
130141	Subv. transf. Communes membres du GFP	31 000,00			6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00
13018	Autres subventions d'équipement transf.	6 000,00			6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00
13038	Autres fonds équip. transférables	4 000,00			13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00
	Charges transférées (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	3 500 000,00			14 400 000,00	14 400 000,00		14 400 000,00	14 400 000,00
2031	Frais d'études	0,00			100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
2138	Autres constructions	0,00			12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00	12 000 000,00
2313	Constructions	3 500 000,00			2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00	2 300 000,00
Total des dépenses d'ordre		4 091 000,00			14 902 000,00	14 902 000,00		14 902 000,00	14 902 000,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(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 état II-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

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

(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 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 affectée 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)	Pour mémoires, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	30 571 080,00	0,00	50 292 660,00	50 292 660,00	50 292 660,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	1 766 450,00	0,00	7 408 600,00	7 408 600,00	7 408 600,00
1311 Subv. transf. Etat et établ. nationaux	50 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
1312 Subv. transf. Régions	0,00	0,00	2 012 900,00	2 012 900,00	2 012 900,00
1313 Subv. transf. Départements	135 000,00	0,00	2 109 700,00	2 109 700,00	2 109 700,00
13158 Subv. transf. Autres groupements	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1316 Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	189 000,00	0,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00
1322 Subv. non transf. Régions	353 150,00	0,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00
1323 Subv. non transf. Départements	240 000,00	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00	1 206 000,00
13241 Subv. non transf. Commune membre du GFP	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13246 Attributions compensation Investissement	590 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00
1328 Autres subventions d'équip. non transf.	208 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	16 469 450,00	0,00	19 296 390,00	19 296 390,00	19 296 390,00
1641 Emprunts en euros	16 469 450,00	0,00	19 296 390,00	19 296 390,00	19 296 390,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (4) (10)	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)	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	18 235 900,00	0,00	26 704 990,00	26 704 990,00	26 704 990,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1066)	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
10222 FCTVA	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
10226 Taxe d'aménagement	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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
16 Cpte de liaison : affectation (BA,règle)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des recettes réelles		20 005 900,00	0,00	28 474 990,00	28 474 990,00	28 474 990,00
021	Virement de la section de fonctionnement	33 180,00		198 870,00	198 870,00	198 870,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	7 032 000,00		7 219 000,00	7 219 000,00	7 219 000,00
2802	Frais liés à la réalisation de document	205 000,00		178 000,00	178 000,00	178 000,00
28031	Frais d'études	26 000,00		42 000,00	42 000,00	42 000,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	54 000,00		42 000,00	42 000,00	42 000,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	15 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	27 000,00		27 000,00	27 000,00	27 000,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	50 000,00		58 000,00	58 000,00	58 000,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	125 000,00		0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	150 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
28041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	61 000,00		39 000,00	39 000,00	39 000,00
28041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	414 000,00		450 000,00	450 000,00	450 000,00
280415332	ADM : Bâtiments, installations	245 000,00		247 000,00	247 000,00	247 000,00
280415342	IC : Bâtiments, installations	48 000,00		48 000,00	48 000,00	48 000,00
280415343	IC : Projet infrastructure	59 000,00		59 000,00	59 000,00	59 000,00
28041581	Autres gypts-Biens mob., mat. et études	57 000,00		53 000,00	53 000,00	53 000,00
28041582	Autres gypts - Bâtiments et installat*	590 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
2804161	Autres org pub - Biens mob, mat, études	45 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00
2804162	Autres org pub - Bât. et installations	220 000,00		230 000,00	230 000,00	230 000,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	592 000,00		569 000,00	569 000,00	569 000,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	2 422 000,00		2 639 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	9 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	258 000,00		253 000,00	253 000,00	253 000,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
28128	Autres aménagements de terrains	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
281318	Autres bâtiments publics	187 000,00		191 000,00	191 000,00	191 000,00
281321	Immeubles de rapport	43 000,00		43 000,00	43 000,00	43 000,00
281351	Bâtiments publics	31 000,00		32 000,00	32 000,00	32 000,00
28138	Autres constructions	61 000,00		61 000,00	61 000,00	61 000,00
28145	Construct* sol autrui - Installat* gén.	8 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00
281508	Autre matériel, outillage incendie	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	5 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
28158	Autres inst., matériel, outill. techniques	46 000,00		58 000,00	58 000,00	58 000,00
2817321	Immeubles de rapport (mise à dispo)	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	91 000,00		86 000,00	86 000,00	86 000,00
281738	Autres constructions (m. à dispo)	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	7 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
261828	Autres matériels de transport	105 000,00		134 000,00	134 000,00	134 000,00
261838	Autre matériel informatique	257 000,00		258 000,00	258 000,00	258 000,00
261848	Autres matériels de bureau et mobiliers	111 000,00		128 000,00	128 000,00	128 000,00
26185	Matériel de téléphonie	4 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
26188	Autres immo. corporelles	350 000,00		387 000,00	387 000,00	387 000,00
041	Opérations patrimoniales (3)	3 500 000,00		14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00
13241	Subv. non transf. Commune membre du GFP	0,00		12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	3 500 000,00		2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
Total des recettes d'ordre		10 585 180,00		21 817 870,00	21 817 870,00	21 817 870,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Seul 165, 198 et 16449.

(4) 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.

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

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

(7) Les comptes 15, 20, 30, 40 et 50 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) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 102 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (CI 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 DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	B

DEPENSES									
Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	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	75 969 700,00	0,00	0,00	77 961 110,00	77 961 110,00	1 262 850,00	76 698 260,00	77 961 110,00
011	Charges à caractère général (3)	11 100 805,00	0,00	0,00	11 067 165,00	11 067 165,00	813 100,00	10 254 065,00	11 067 165,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	27 300 000,00	0,00		28 260 000,00	28 260 000,00		28 260 000,00	28 260 000,00
014	Atténuations de produits	9 412 900,00	0,00		9 958 900,00	9 958 900,00		9 958 900,00	9 958 900,00
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) (3)	20 180 815,00	0,00	0,00	20 272 025,00	20 272 025,00	449 750,00	19 822 275,00	20 272 025,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion des services	67 994 520,00	0,00	0,00	69 558 090,00	69 558 090,00	1 262 850,00	68 295 240,00	69 558 090,00
66	Charges financières	905 000,00	0,00		965 000,00	965 000,00		965 000,00	965 000,00
67	Charges spécifiques (3)	5 000,00	0,00		20 350,00	20 350,00		20 350,00	20 350,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
	Total des dépenses financières	910 000,00	0,00	0,00	985 350,00	985 350,00		985 350,00	985 350,00
	Total des dépenses réelles	68 904 520,00	0,00	0,00	70 543 440,00	70 543 440,00	1 262 850,00	69 280 590,00	70 543 440,00
023	Virement à la section d'investissement	33 180,00			198 670,00	198 670,00		198 670,00	198 670,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	7 032 000,00			7 219 000,00	7 219 000,00		7 219 000,00	7 219 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre	7 065 180,00			7 417 670,00	7 417 670,00		7 417 670,00	7 417 670,00
D002 Résultat reporté ou anticipé (5)									0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées									77 961 110,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) 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.

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

(4) Les comptes 08 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.

(5) Inscrite 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						B
RECETTES						
Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	75 968 700,00	0,00	77 961 110,00	77 961 110,00	77 961 110,00
013	Atténuations de charges (2)	205 500,00	0,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00
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	4 117 380,00	0,00	4 494 850,00	4 494 850,00	4 494 850,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	33 097 110,00	0,00	33 375 000,00	33 375 000,00	33 375 000,00
731	Fiscalité locale	18 567 365,00	0,00	20 543 000,00	20 543 000,00	20 543 000,00
74	Dotations et participations (2)	18 387 695,00	0,00	18 279 410,00	18 279 410,00	18 279 410,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	998 650,00	0,00	595 850,00	595 850,00	595 850,00
	Total des recettes de gestion des services	75 373 700,00	0,00	77 444 110,00	77 444 110,00	77 444 110,00
76	Produits financiers	5 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	5 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Total des recettes réelles	75 378 700,00	0,00	77 459 110,00	77 459 110,00	77 459 110,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	502 000,00		502 000,00	502 000,00	502 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre	502 000,00		502 000,00	502 000,00	502 000,00
R002 Résultat reporté ou anticipé (7)						0,00
Total des recettes de fonctionnement cumulées						77 961 110,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

(4) 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.

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

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

(7) 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	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	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	75 969 700,00	0,00	0,00	77 961 110,00	77 961 110,00	1 262 850,00	76 698 260,00	77 961 110,00
011	Charges à caractère général (4)	11 100 805,00	0,00	0,00	11 067 165,00	11 067 165,00	813 100,00	10 254 065,00	11 067 165,00
6042	Achats de prestations de services	319 790,00	0,00		405 670,00	405 670,00	0,00	405 670,00	405 670,00
60611	Eau et assainissement	113 170,00	0,00		108 760,00	108 760,00	0,00	108 760,00	108 760,00
60612	Energie - Electricité	1 532 730,00	0,00		1 483 950,00	1 483 950,00	0,00	1 483 950,00	1 483 950,00
60613	Chauffage urbain	380 000,00	0,00		380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00
60621	Combustibles	7 300,00	0,00		7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	7 300,00
60622	Carburants	82 500,00	0,00		9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00
60623	Alimentation	13 750,00	0,00		14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	14 850,00
60624	Produits de traitement	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
60628	Autres fournitures non stockées	80 290,00	0,00		63 920,00	63 920,00	0,00	63 920,00	63 920,00
60631	Fournitures d'entretien	61 300,00	0,00		61 400,00	61 400,00	0,00	61 400,00	61 400,00
60632	Fournitures de petit équipement	156 650,00	0,00		161 600,00	161 600,00	0,00	161 600,00	161 600,00
60636	Habillement et vêtements de travail	75 900,00	0,00		72 900,00	72 900,00	0,00	72 900,00	72 900,00
6064	Fournitures administratives	50 800,00	0,00		49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	49 800,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Média.)	3 620,00	0,00		3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	3 120,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	3 800,00	0,00		3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00
6068	Autres matières et fournitures	61 750,00	0,00		61 250,00	61 250,00	0,00	61 250,00	61 250,00
611	Contrats de prestations de services	65 080,00	0,00		49 150,00	49 150,00	0,00	49 150,00	49 150,00
6132	Locations immobilières	422 650,00	0,00		428 650,00	428 650,00	0,00	428 650,00	428 650,00
61351	Matériel roulant	1 000,00	0,00		22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
61358	Autres	139 500,00	0,00		149 400,00	149 400,00	0,00	149 400,00	149 400,00
614	Charges locatives et de copropriété	15 700,00	0,00		15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00
61521	Entretien terrains	105 400,00	0,00		103 300,00	103 300,00	0,00	103 300,00	103 300,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	115 900,00	0,00		136 900,00	136 900,00	0,00	136 900,00	136 900,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	6 000,00	0,00		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	397 700,00	0,00		418 700,00	418 700,00	0,00	418 700,00	418 700,00
615232	Entretien, réparations réseaux	102 650,00	0,00		108 850,00	108 850,00	0,00	108 850,00	108 850,00
61551	Entretien matériel roulant	15 350,00	0,00		15 350,00	15 350,00	0,00	15 350,00	15 350,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	69 750,00	0,00		65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	65 800,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	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
6166	Maintenance	591 640,00	0,00		606 600,00	606 600,00	0,00	606 600,00	606 600,00
6168	Autres primes d'assurance	254 850,00	0,00		265 700,00	265 700,00	0,00	265 700,00	265 700,00
617	Etudes et recherches	190 800,00	0,00		251 300,00	251 300,00	100 500,00	150 800,00	251 300,00
6182	Documentation générale et technique	78 580,00	0,00		69 190,00	69 190,00	0,00	69 190,00	69 190,00
6184	Versements à des organismes de formation	124 000,00	0,00		124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 900,00	0,00		5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00
6188	Autres frais divers	226 700,00	0,00		111 200,00	111 200,00	0,00	111 200,00	111 200,00
62268	Autres honoraires, conseils	209 000,00	0,00		246 200,00	246 200,00	55 000,00	191 200,00	246 200,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6228	Divers	1 635 750,00	0,00		1 488 430,00	1 488 430,00	653 600,00	834 830,00	1 488 430,00
6231	Annonces et Insertions	45 000,00	0,00		33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	58 550,00	0,00		61 550,00	61 550,00	0,00	61 550,00	61 550,00
6233	Foires et expositions	2 500,00	0,00		16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	16 300,00
6234	Receptions	74 060,00	0,00		90 860,00	90 860,00	4 000,00	86 860,00	90 860,00
6236	Catalogues et Imprimés	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6237	Publications	376 200,00	0,00		376 400,00	376 400,00	0,00	376 400,00	376 400,00
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		23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	23 200,00
6245	Transports de personnes extérieures	25 500,00	0,00		25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00
6247	Transports collectifs	6 000,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6248	Divers	3 700,00	0,00		3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00
6251	Voyages, déplacements et missions	32 900,00	0,00		36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00
6255	Frais de déménagement	3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6261	Frais d'affranchissement	58 000,00	0,00		57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	57 500,00
6262	Frais de télécommunications	33 860,00	0,00		33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	33 700,00
627	Services bancaires et assimilés	5 800,00	0,00		5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00
6281	Concours divers (cotisations)	257 180,00	0,00		272 630,00	272 630,00	0,00	272 630,00	272 630,00
6282	Frais de gardiennage	69 100,00	0,00		69 100,00	69 100,00	0,00	69 100,00	69 100,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	303 220,00	0,00		300 220,00	300 220,00	0,00	300 220,00	300 220,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	1 514 605,00	0,00		1 587 805,00	1 587 805,00	0,00	1 587 805,00	1 587 805,00
62878	Remb. frais à des tiers	6 000,00	0,00		6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00
6288	Autres services extérieurs	183 900,00	0,00		209 750,00	209 750,00	0,00	209 750,00	209 750,00
63512	Taxes foncières	178 600,00	0,00		178 700,00	178 700,00	0,00	178 700,00	178 700,00
63513	Autres impôts locaux	3 000,00	0,00		3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	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
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	900,00	0,00		900,00	900,00		900,00	900,00
6376	Autres impôts taxes et versements assim.	22 680,00	0,00		25 110,00	25 110,00	0,00	25 110,00	25 110,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	27 300 000,00	0,00		28 260 000,00	28 260 000,00		28 260 000,00	28 260 000,00
6213	Personnel affecté par le CCAS/CIAS	25 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	239 500,00	0,00		150 500,00	150 500,00		150 500,00	150 500,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	118 900,00	0,00		159 600,00	159 600,00		159 600,00	159 600,00
64111	Rémunération principale titulaires	15 474 000,00	0,00		11 535 200,00	11 535 200,00		11 535 200,00	11 535 200,00
64112	SFT, Indemnité de résidence	239 450,00	0,00		136 900,00	136 900,00		136 900,00	136 900,00
64113	NBI	70 000,00	0,00		116 400,00	116 400,00		116 400,00	116 400,00
64118	Autres indemnités	2 548 000,00	0,00		2 958 800,00	2 958 800,00		2 958 800,00	2 958 800,00
64131	Rémunérations	1 737 600,00	0,00		4 527 270,00	4 527 270,00		4 527 270,00	4 527 270,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00		20 400,00	20 400,00		20 400,00	20 400,00
6417	Rémunérations des apprentis	21 500,00	0,00		91 200,00	91 200,00		91 200,00	91 200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 843 200,00	0,00		3 264 900,00	3 264 900,00		3 264 900,00	3 264 900,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 437 600,00	0,00		4 455 000,00	4 455 000,00		4 455 000,00	4 455 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	126 900,00	0,00		170 700,00	170 700,00		170 700,00	170 700,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	165 000,00	0,00		219 300,00	219 300,00		219 300,00	219 300,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00		700,00	700,00		700,00	700,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00		129 500,00	129 500,00		129 500,00	129 500,00
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		164 130,00	164 130,00		164 130,00	164 130,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	60 350,00	0,00		59 500,00	59 500,00		59 500,00	59 500,00
6488	Autres	41 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
014	Atténuations de produits	9 412 900,00	0,00		9 958 900,00	9 958 900,00		9 958 900,00	9 958 900,00
739115	Prél contrib redress finances publiques	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
739118	Autres revers, restit. contrib. directes	10 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
739211	Attribution de compensation	8 105 350,00	0,00		8 105 350,00	8 105 350,00		8 105 350,00	8 105 350,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	1 055 550,00	0,00		1 055 550,00	1 055 550,00		1 055 550,00	1 055 550,00
739218	Autres prél./revers. fisc. coll. locales	0,00	0,00		538 000,00	538 000,00		538 000,00	538 000,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
			I			II			
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	242 000,00	0,00		225 000,00	225 000,00		225 000,00	225 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6536) (4)	20 180 815,00	0,00	0,00	20 272 025,00	20 272 025,00	449 750,00	19 822 275,00	20 272 025,00
65138	Autres secours	5 000,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
65311	Indemnités de fonction	350 000,00	0,00		350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
65312	Frais de mission et de déplacement	3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
65313	Cotisations de retraite	34 600,00	0,00		33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	33 500,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	94 500,00	0,00		97 300,00	97 300,00	0,00	97 300,00	97 300,00
65315	Formation	8 000,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6553	Service d'incendie	4 000 000,00	0,00		4 057 000,00	4 057 000,00	0,00	4 057 000,00	4 057 000,00
6561	Organismes de regroupement	390 000,00	0,00		390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00
65733	Subv. fonct. départements	28 500,00	0,00		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
657358	Subv. fonct. autres groupements	155 325,00	0,00		163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	163 500,00
65736221	Subv. BA/régie Indus.com. sans ps.morale	5 600 000,00	0,00		5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	1 266 750,00	0,00		1 333 000,00	1 333 000,00	0,00	1 333 000,00	1 333 000,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	317 775,00	0,00		313 000,00	313 000,00	88 000,00	225 000,00	313 000,00
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	0,00	0,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	401 755,00	0,00		401 755,00	401 755,00	0,00	401 755,00	401 755,00
65743	Subv.Fonct. fermiers et concessionnaires	100 000,00	0,00		180 200,00	180 200,00	0,00	180 200,00	180 200,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	4 867 742,00	0,00		4 828 355,00	4 828 355,00	352 750,00	4 475 605,00	4 828 355,00
65811	Droits d'utilisat* - Informatique nuage	124 550,00	0,00		136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00
65816	Autres	286 800,00	0,00		300 300,00	300 300,00	0,00	300 300,00	300 300,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	2 035 310,00	0,00		2 034 065,00	2 034 065,00	0,00	2 034 065,00	2 034 065,00
65888	Autres	111 208,00	0,00		5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	5 050,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		67 994 520,00	0,00	0,00	69 558 090,00	69 558 090,00	1 262 850,00	68 295 240,00	69 558 090,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	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
66	Charges financières	905 000,00	0,00		965 000,00	965 000,00		965 000,00	965 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	900 000,00	0,00		960 000,00	960 000,00		960 000,00	960 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6688	Autres	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
67	Charges spécifiques (4)	5 000,00	0,00		20 350,00	20 350,00		20 350,00	20 350,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	5 000,00	0,00		20 350,00	20 350,00		20 350,00	20 350,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		910 000,00	0,00	0,00	985 350,00	985 350,00		985 350,00	985 350,00
Total des dépenses réelles		68 904 520,00	0,00	0,00	70 543 440,00	70 543 440,00	1 262 850,00	69 280 590,00	70 543 440,00
023	Virement à la section d'investissement	33 180,00			198 670,00	198 670,00		198 670,00	198 670,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (7) (8)	7 032 000,00			7 219 000,00	7 219 000,00		7 219 000,00	7 219 000,00
0811	Dot. amort. Immos incorporelles	7 032 000,00			7 219 000,00	7 219 000,00		7 219 000,00	7 219 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		7 065 180,00			7 417 670,00	7 417 670,00		7 417 670,00	7 417 670,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

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 précédent.

(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 inscrites aux chapitres 016 et 017.

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

(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.

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

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

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 06112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE						B2
Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	75 969 700,00	0,00	77 961 110,00	77 961 110,00	77 961 110,00
013	Atténuations de charges (3)	205 500,00	0,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	179 500,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6459	Remb. charges sécu. sociale et prévoyance	26 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
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	4 117 380,00	0,00	4 494 850,00	4 494 850,00	4 494 850,00
7022	Coupes de bois	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
70323	Red. occupation dom. public	41 000,00	0,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	34 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	482 000,00	0,00	483 500,00	483 500,00	483 500,00
70631	Redevances services à caractère sportif	1 122 500,00	0,00	1 135 250,00	1 135 250,00	1 135 250,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7078	Autres marchandises	1 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	19 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
708421	Mise dispo pers. BA/règle sans ps.morale	140 600,00	0,00	140 600,00	140 600,00	140 600,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	235 330,00	0,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	36 300,00	0,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00
708721	Remb. frais par BA/règle sans ps.morale	427 000,00	0,00	628 000,00	628 000,00	628 000,00
70873	Remb. frais par le CCAS/CIA5	225 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	1 330 950,00	0,00	1 534 800,00	1 534 800,00	1 534 800,00
70878	Remb. frais par des tiers	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	33 097 110,00	0,00	33 375 000,00	33 375 000,00	33 375 000,00
73221	FNGIR	443 110,00	0,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	964 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00
7323	Revers. prél. / jeux et paris hippiques	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
7328	Autres fiscalités reversées	208 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
7351	Fract* compens. TFPB, taxe rés. princ.	18 263 000,00	0,00	18 545 000,00	18 545 000,00	18 545 000,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	13 219 000,00	0,00	13 484 000,00	13 484 000,00	13 484 000,00
731	Fiscalité locale	18 567 365,00	0,00	20 543 000,00	20 543 000,00	20 543 000,00
73111	Impôts directs locaux	14 935 835,00	0,00	16 778 000,00	16 778 000,00	16 778 000,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	2 025 130,00	0,00	2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	896 400,00	0,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévient° inond	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
731721	Taxe de séjour	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
74	Dotations et participations (3)	18 387 695,00	0,00	18 279 410,00	18 279 410,00	18 279 410,00
741124	Dotations d'intercommunalité des EPCI	2 850 000,00	0,00	3 015 000,00	3 015 000,00	3 015 000,00
741126	Dotations de compensation des EPCI	8 319 800,00	0,00	8 010 000,00	8 010 000,00	8 010 000,00
744	FCTVA	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
74712	Emplois d'avenir	105 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
74718	Autres participations Etat	434 842,00	0,00	428 960,00	428 960,00	428 960,00
7472	Participation régions	241 730,00	0,00	162 200,00	162 200,00	162 200,00
7473	Participation départements	424 730,00	0,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00
747888	Autres	957 613,00	0,00	716 250,00	716 250,00	716 250,00
748312	D.C.R.T.P.	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	4 868 980,00	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00	5 270 000,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	80 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
748388	Autres	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	998 650,00	0,00	595 850,00	595 850,00	595 850,00
752	Revenus des immeubles	491 950,00	0,00	479 550,00	479 550,00	479 550,00
75888	Autres	506 700,00	0,00	116 300,00	116 300,00	116 300,00
Total des recettes de gestion des services		75 373 700,00	0,00	77 444 110,00	77 444 110,00	77 444 110,00
76	Produits financiers	5 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
761	Produits de participations	5 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		75 378 700,00	0,00	77 459 110,00	77 459 110,00	77 459 110,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	502 000,00		502 000,00	502 000,00	502 000,00
777	Rec... subv Inv transférées cpte résult	502 000,00		502 000,00	502 000,00	502 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		502 000,00		502 000,00	502 000,00	502 000,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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 13 pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

(6) Les comptes 79 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) 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.

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

(9) 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 venfiables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-6 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	4 680 000,00	1 617 600,00	0,00	0,00	7 288 900,00	2 676 800,00	2 500,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 680 000,00	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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 077 100,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 238 900,00	113 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	959 600,00	0,00	0,00	410 000,00	412 000,00	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	233 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00	1 074 600,00	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
	RECETTES	21 636 380,00	66 000,00	0,00	0,00	4 646 900,00	7 700,00	0,00	0,00
034	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	590 000,00	66 000,00	0,00	0,00	4 646 900,00	7 700,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	19 296 380,00	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	6 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES	6 701 680,00	4 724 600,00	869 600,00	7 829 600,00		36 390 680,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		4 680 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA/régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	472 000,00	380 000,00	6 000,00	66 000,00		2 410 100,00
204	Subventions d'équipement versées	4 409 920,00	2 189 000,00	66 000,00	1 474 500,00		10 506 320,00
21	Immobilisations corporelles	296 640,00	70 500,00	221 500,00	0,00		2 371 740,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	504 000,00	2 085 000,00	67 000,00	6 290 000,00		14 903 500,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	500 000,00	0,00		500 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
46	Opérations pour compte de tiers	20 000,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
	RECETTES	890 000,00	0,00	40 000,00	1 149 000,00		28 474 980,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		1 750 000,00
13	Subventions d'investissement	910 000,00	0,00	40 000,00	1 149 000,00		7 408 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		19 296 390,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Chapitre nature	Libellé	6 Aménagement des territoires et habitat	8 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
45	Opérations pour compte de tiers	20 000,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
	DEPENSES	4 680 000,00
164	Emprunte auprès des éts financiers	4 680 000,00
	RECETTES	21 636 390,00
102	Dotations et fonds d'investissement	1 750 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	500 000,00
164	Emprunte auprès des éts financiers	19 386 390,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
	DEPENSES	1 917 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	959 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv. inv. rattachées aux actifs amort.	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult.,éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	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
205	Licences, brevets, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.						TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions Interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions Internationales	048 Autres actions	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 600,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
205	Licences, brevets, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 600,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
131	Subv. inv. rattachées aux édifices amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	15 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré			23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lyées publics	223 Lyées privés		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298 900,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 900,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 900,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 900,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle													
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CNFPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres	
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Sub Inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Sub Inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298 900,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 900,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 900,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 900,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artistiques et manifest.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
	DEPENSES	2 000,00	304 000,00	0,00	29 000,00	32 000,00	4 500,00	93 000,00	94 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	15 000,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	144 000,00	0,00	29 000,00	7 000,00	1 000,00	0,00	52 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	150 000,00	0,00	0,00	25 000,00	1 500,00	25 000,00	22 000,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00
131	Subv.inv.rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (f)	Libellé	32								
		Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327 Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
	DEPENSES	0,00	1 212 100,00	864 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	1 072 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, prosoctés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	65 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	75 000,00	754 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	32								
		Sports (autres que scolaires)								
		321	322	323	324	325	326	327		
		Salles de sport, gymnases	Stades	Piscines	Centres de formation sportifs	Autres équipements sportifs ou loisirs	Manifestations sportives	Soutien aux sportifs		
								3271	3272	3273
								Soutien aux sportifs de haut niveau	Soutien aux clubs amateurs	Autres soutiens aux sportifs
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 600,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 100,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 500,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00
131	Subv. inv. rattachées aux actifs amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales		
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées					
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904-4

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
	DEPENSES	0,00	431 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 800,00	0,00
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 800,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat ² , matériel, outillage techniq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52	53	54	55				
		Politique de la ville	Agglomérations et villes moyennes	Espace rural et autres espaces de dév.	Habitat (Logement)				
					551	552	553	554	555
					Parc privé de la collectivité	Aide au secteur locatif	Aide à l'accession à la propriété	Aide d'accueil des gens du voyage	Logement social
	DEPENSES	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 900,00	3 429 620,00
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	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	3 404 120,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	2 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	582 Autres actions d'aménagement		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	603 140,00	0,00	5 791 560,00
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	46 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409 920,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00	69 600,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	177 940,00	0,00	222 440,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	504 000,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	630 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire			632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Marchés alimentaires	6318 Autres		
	DEPENSES	0,00	2 530 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	961 500,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	200 000,00
212	Agencements et aménagements de terrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintenance et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	31 000,00	900 000,00	0,00	0,00	4 724 500,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	29 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 189 000,00
212	Agréments et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoyement
	DEPENSES	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	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
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	5 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	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	5 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préser. patrim. naturel/Litiques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 900,00	0,00	0,00	859 500,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	66 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports sociaux	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv. inv. rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	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
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv. inv. rattachées aux édifs. non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie								
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et atées climatiques	847 Equipements de voirie	848 Parkings	849 Sécurité routière
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	7 629 500,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	65 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 000,00
132	Sub inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES									IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE									A2
Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services général (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	18 677 986,00	23 844 100,00	0,00	4 067 000,00	842 820,00	14 761 830,00	268 080,00	0,00
011	Charges à caractère général	100 000,00	2 556 650,00	0,00	0,00	39 000,00	3 936 950,00	163 810,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	20 193 150,00	0,00	0,00	0,00	7 924 850,00	50 000,00	0,00
014	Atténuations de produits	9 958 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 634 065,00	894 300,00	0,00	4 057 000,00	803 920,00	2 889 680,00	44 250,00	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	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	70 378 000,00	2 837 800,00	0,00	0,00	0,00	2 488 880,00	418 000,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	2 755 600,00	0,00	0,00	0,00	1 654 250,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	33 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	20 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	16 460 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	520 460,00	416 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	314 150,00	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.	0,00	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 RBA / Régularisation de RMI	6 Aménagement des territoires et habitat	8 Action économique	7 Environnement	8 Transports	8 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES	126 160,00	1 791 076,00	3 681 116,00	2 019 626,00	813 700,00		70 543 440,00
011	Charges à caractère général	126 160,00	1 318 800,00	581 030,00	1 594 575,00	650 200,00		11 067 165,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00		28 250 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 958 900,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	380 275,00	2 980 085,00	424 950,00	163 500,00		20 272 025,00
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		965 000,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 350,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RECETTES	0,00	804 600,00	413 800,00	161 750,00	38 600,00		77 469 110,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00		156 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	36 000,00	0,00	10 500,00	38 500,00		4 494 850,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33 375 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 543 000,00
74	Dotations et participations	0,00	552 000,00	200 200,00	126 250,00	0,00		18 279 410,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	46 500,00	207 700,00	0,00	0,00		595 850,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00		15 000,00
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		0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES			
Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	
DEPENSES			18 677 965,00
616	Divers		100 000,00
657	Charges intervenant cpt prop. - Subvent		5 600 000,00
658	Charges diverses de gestion courante		2 034 065,00
661	Charges d'intérêts		960 000,00
668	Autres charges financières		5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		20 000,00
739	Revent. et restit. sur impôts et taxes		9 958 900,00
RECETTES			70 378 000,00
731	Fiscalité locale		20 543 000,00
732	Fiscalité reversée		1 348 000,00
735	Fraction de TVA		32 029 000,00
741	D.G.F.		11 025 000,00
744	FCTVA		80 000,00
748	Autres attributions et participations		5 355 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		23 633 300,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourn	400 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	69 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	398 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	445 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre org.)	112 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin impôts)	1 700,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	13 937 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 898 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	229 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	491 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervenant "cpt prop. - Subvent"	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		2 686 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00
708	Autres produits	2 712 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
747	Participations	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Produits divers de gestion courante	12 000,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	036 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre org.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervenant cpt prop. - Subvent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031	032	033	034		035	038
		Assemblée délibérante	Conseil éco.,social région./Conseil dév.	Conseil cult., édu., env.	Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		Conseil de territoire	Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent_act° interrég.,eur.intern.						TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions Interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions Internationales	048 Autres actions	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 644 100,00
606	Achats non stockés de matières et fourn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 850,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 150,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 450,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 400,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 900,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 200,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 900,00
624	Transports biens, transports collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre org.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 850,00
635	Autres impôts, taxes (Admin impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 937 870,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 800,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 630,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 800,00
657	Charges interveni° opt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 600,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.act° interrég., eur. intern.						TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	046 Autres actions	
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 100,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	4 057 000,00	0,00	0,00	4 057 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	4 057 000,00	0,00	0,00	4 057 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20	21			22			23	24
		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré			Enseignement supérieur	Cités scolaires
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 925,00	0,00
806	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
813	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
822	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
823	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
857	Charges intervenant* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 925,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle													258 Autres
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CFNPT et CDG - missions spécifiques			
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives		
DEPENSES		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
657	Charges interven* cpt prop. - Subvent*	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 920,00
606	Achats non stockés de matières et fourn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
657	Charges interveni" opt prop. - Subvent"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 920,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artistiques, actions et manifest. cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinéma et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
	DEPENSES	229 100,00	7 898 000,00	0,00	110 965,00	240 100,00	152 700,00	1 325 000,00	596 470,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	207 950,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	92 020,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourn.	4 000,00	258 400,00	0,00	7 100,00	25 000,00	4 800,00	0,00	73 420,00	0,00
613	Locations	0,00	379 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00
615	Entretien et réparations	51 000,00	61 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	7 050,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	130,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	99 000,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	48 000,00	0,00	3 000,00	0,00	300,00	0,00	23 450,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	10 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	2 000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	330 150,00	0,00	19 540,00	12 000,00	300,00	0,00	9 300,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre org.)	1 100,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	153 700,00	4 349 000,00	0,00	0,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	19 300,00	1 868 100,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artistiques et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinéma et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
657	Charges intervenant cpt prop. - Subvent	0,00	74 500,00	0,00	1 425,00	201 700,00	0,00	1 325 000,00	335 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	16 000,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	999 500,00	0,00	22 250,00	8 300,00	0,00	120 000,00	93 000,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
708	Autres produits	0,00	16 000,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	451 000,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	47 210,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	21 150,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327 Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
DEPENSES		0,00	757 010,00	2 828 190,00	0,00	370 695,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	118 010,00	1 249 300,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	2 100,00	4 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	46 900,00	261 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	48 500,00	83 190,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre org.)	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	8 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	842 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges interveni* cpt prop - Subvent*	0,00	380 000,00	0,00	0,00	206 605,00	232 750,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	46 900,00	1 132 750,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	32								
		Sports (autres que scolaires)								
		321	322	323	324	325	326	327		
		Salles de sport, gymnases	Stades	Piscines	Centres de formation sportifs	Autres équipements sportifs ou loirs	Manifestations sportives	Soutien aux sportifs		
								3271	3272	3273
								Soutien aux sportifs de haut niveau	Soutien aux clubs amateurs	Autres soutiens aux sportifs
706	Prestations de services	0,00	4 500,00	1 130 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	41 500,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 791 830,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 470,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 530,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 200,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 950,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 050,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 250,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 570,00
633	Impôts, taxes, versements (autre org.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 750,00
635	Autres impôts, taxes (Admin impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 300,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 300,00
657	Charges Intervent ^o cpt prop. - Subvent ^o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 980,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 860,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 750,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	346 Autres		
706	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 460,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 150,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PM et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
	DEPENSES	241 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges interveni* cpt prop - Subventi*	44 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42							
		Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 910,00
806	Achats non stockés de matières et fourn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
813	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
817	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 010,00
825	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	Charges intervenant cpt prop. - Subvent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 060,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 310,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00
657	Charges intervenant cpt prop. - Subvent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 250,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-3

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-4

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 150,00	0,00	0,00	126 150,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 150,00	0,00	0,00	126 150,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	516 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	143 510,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	1 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	10 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervenit' cpt prop. - Subvent'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Autres produits	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52	53	54	55				
		Politique de la ville	Agglomérations et villes moyennes	Espace rural et autres espaces de dév.	Habitat (Logement)				
					551 Plan privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		171 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 400,00	1 090 635,00
604	Achats d'études, prestations de services	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00
615	Entretien et réparations	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	6 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00
618	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 600,00
623	Pub., publications, relations publiques	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
628	Divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 980,00
635	Autres impôts, taxes (Admin impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
657	Charges interven* cpt prop. - Subvent*	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 275,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	469 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	469 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	301 500,00	0,00	1 791 075,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	133 170,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	50 800,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	123 400,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	794 200,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 180,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 960,00
635	Autres impôts, taxes (Admin impôts)	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
657	Charges interveni* cpt prop - Subvent*	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	372 275,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	634 500,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				
					631			632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					Agriculture, pêche et agro-alimentaire				
					6311 Laboratoire	6312 Marchés alimentaires	6313 Autres		
DEPENSES		0,00	640 230,00	1 050 775,00	2 400,00	8 100,00	0,00	6 650,00	836 650,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	43 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
615	Entretien et réparations	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00
616	Primes d'assurances	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
628	Divers	0,00	36 020,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
635	Autres impôts, taxes (Admin impôts)	0,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
657	Charges intervenant cpt prop. - Subvent	0,00	297 430,00	1 045 475,00	2 400,00	8 100,00	0,00	6 650,00	772 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	161 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00
756	Produits divers de gestion courante	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintenance et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	335 760,00	0,00	680 530,00	0,00	3 561 115,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
618	Divers	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	148 110,00	0,00	0,00	0,00	245 610,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
628	Divers	0,00	8 950,00	0,00	2 850,00	0,00	62 020,00
635	Autres impôts, taxes (Admin impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 700,00
657	Charges intervenant cpt prop. - Subvent	0,00	144 500,00	0,00	677 980,00	0,00	2 954 235,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 850,00
RECETTES		0,00	150 200,00	0,00	36 000,00	0,00	413 900,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
747	Participations	0,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 700,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	89 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoyement
	DEPENSES	8 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Achats non stockés de matières et fourn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	Divers	8 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	Charges interveni* cpt prop. - Subventi*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	1 288 405,00	390 000,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	1 288 405,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00
657	Charges interveni* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. nature/risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	123 750,00	193 870,00	0,00	0,00	2 019 525,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	22 300,00	0,00	0,00	27 300,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	3 200,00	0,00	0,00	78 200,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	39 250,00	104 810,00	0,00	0,00	144 060,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
626	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	1 320 105,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	2 410,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
657	Charges intervenit' cpt prop. - Subvent'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 150,00	0,00	0,00	31 150,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	86 750,00	0,00	0,00	151 750,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	76 250,00	0,00	0,00	126 250,00
781	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports sociaux	82 Transports publics de voyageurs						
				820	821	822	823	824	825	828
				Services communs	Transport sur route	Transport ferroviaire	Transport fluvial	Transport maritime	Transport aérien	Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	163 500,00	0,00
806	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	Charges intervenant cpt prop. - Subvent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Achats non stockés de matières et fourn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	Charges intervenant cpt prop. - Subvent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie								
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et alèses climatiques	847 Equipements de voirie	848 Parkings	849 Sécurité routière
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	929 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	34 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	478 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	Charges intervenant opt prop. - Subvent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	813 700,00
806	Achats non stockés de matières et fourn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 100,00
811	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 150,00
813	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
815	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 550,00
823	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00
828	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00
857	Charges interveni* cpt prop. - Subventi*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

BT.2 – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16443 et 166)															
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)	
								Taux initial							
								Niveau de taux (5)	Taux actuel						
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00										
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					69 755 952,93										
1641 Emprunts en euros (total)					69 755 952,93										
0 022 227 X (161)	Crédit Foncier	31/12/2012	2013-04-10	10/04/2014	2 000 000,00	F	FIXE		3,920	3,993		A	C	O	A-1
0009630908 (202)	Crédit Mutuel	31/12/1999	2025-08-31	31/10/2025	5 000 000,00	V	LIVRETA		2,100	2,158		T	C	O	A-1
0006348008 (160)	Crédit Mutuel	03/09/2012	2012-10-15	05/01/2013	3 300 000,00	V	EURIBOR3M		3,391	3,170		T	P	O	A-1
0038156309300202 (177)	Crédit Mutuel	31/03/2017	2013-06-05	05/09/2013	445 157,27	F	FIXE		3,240	3,279		T	P	O	A-1
00615713 (152)	CA-CIB	03/03/2011	2011-04-08	30/12/2011	4 050 000,00	F	FIXE		3,670	3,774		A	P	O	A-1
007960295 (182)	Crédit Mutuel	27/12/2018	2019-06-25	25/09/2019	2 000 000,00	F	FIXE		1,370	1,384		T	C	O	A-1
10001074793 (180)	CA-CIB	05/12/2018	2018-12-14	20/09/2019	2 000 000,00	F	FIXE		1,320	1,341		T	C	O	A-1
10002198771 (192)	CA-CIB	31/10/2021	2021-12-16	10/03/2022	2 800 000,00	F	FIXE		0,570	0,581		T	C	O	A-1
100223101001 (194)	Société Générale	18/07/2023	2023-07-24	24/10/2023	5 000 000,00	V	EURIBOR3M		0,520	4,340		T	C	N	A-1
1228911 (178)	Caisse Dépôts et Consignations	11/12/2012	2012-12-15	01/08/2013	500 000,00	F	FIXE		4,790	4,834		A	P	O	A-1
3 619 529 P (143)	Crédit Foncier	08/12/2007	2007-11-18	18/11/2008	2 500 000,00	F	FIXE		4,710	4,779		A	P	O	A-1
4819867 (170)	Caisse d'Epargne	29/12/2016	2017-04-01	01/07/2017	373 375,00	F	FIXE		0,850	0,895		T	C	O	A-1
4819957 (169)	Caisse d'Epargne	23/12/2016	2017-01-02	05/04/2017	2 312 277,40	F	FIXE		0,510	0,571		T	C	O	A-1
63348004 (155)	Crédit Mutuel	06/07/2011	2011-07-12	05/07/2012	2 500 000,00	V	MOYEURBOR12M		2,840	1,720		A	P	O	A-1
A622007W (185)	CREDIT COOPERATIF	27/01/2020	2020-06-30	05/10/2020	3 000 000,00	F	FIXE		0,350	0,364		T	C	O	A-1
C714032 (191)	Crédit Foncier	21/10/2021	2021-10-25	25/01/2022	2 000 000,00	F	FIXE		0,620	0,630		T	C	O	A-1
MNS24811EUR (141)	Caisse Française de Financement Local	15/01/2007	2007-06-12	11/11/2008	1 999 999,99	F	FIXE		3,840	3,893		A	P	O	A-1
MNS24812EUR (142)	Caisse Française de Financement Local	12/11/2007	2007-12-01	01/12/2008	3 500 000,00	F	FIXE		4,660	4,729		A	P	O	A-1
MNS24822EUR (162)	Banque Postale	27/11/2013	2014-09-02	01/01/2015	5 000 000,00	V	EURIBOR3M		1,860	1,648		T	C	O	A-1
MNS24824EUR (164)	Banque Postale	21/10/2014	2015-06-02	01/10/2015	2 200 000,00	V	EURIBOR3M		1,090	1,296		T	C	O	A-1
MNS24825EUR (165)	Banque Postale	21/10/2014	2015-06-02	01/10/2015	1 000 000,00	F	FIXE		2,150	2,189		T	C	O	A-1
MNS24827EUR (167)	Banque Postale	05/11/2015	2016-06-30	01/10/2016	1 000 000,00	F	FIXE		1,770	1,803		T	C	O	A-1

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
MINS2484EUR (136)	Caisse Française de Financement Local	25/05/2006	2006-07-01	01/10/2006	5 093 260,00	V	EURBOR3M	3,773	1,467		T	X Durée Ajustable	O	A-1
MINS3840EUR (186)	Caisse Française de Financement Local	30/10/2020	2021-06-30	01/10/2021	2 000 000,00	F	FIXE	0,410	0,417		T	C	O	A-1
MONS24823EUR (163)	Banque Postale	21/10/2014	2014-10-30	01/02/2015	3 000 000,00	F	FIXE	2,050	2,087		T	C	O	A-1
MONS24805EUR (166)	Banque Postale	05/11/2015	2015-12-01	01/03/2016	3 000 000,00	F	FIXE	1,650	1,682		T	C	O	A-1
MONS24826EUR (168)	Banque Postale	20/12/2016	2017-01-01	01/05/2017	2 181 883,27	F	FIXE	0,480	0,510		T	C	O	A-1
1543 Emprunts en devise (total)					0,00									
					0,00									
15441 Emprunts assortis d'une option de frappe sur ligne de trésorerie (total)														
155 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
157 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1571 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1572 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1575 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1576 Dettes envers locataires/acquéreurs (total)					0,00									
1578 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
158 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1581 Autres emprunts (total) (9)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1982 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1987 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					69 755 952,93									

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2005-495 du 30 juillet 2005 de finances rectificative pour 2005, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		32 659 837,22					4 500 216,18	806 993,88	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		32 659 837,22					4 500 216,18	806 993,88	0,00
0 022 227 X (161)	N	0,00	A-1	400 000,00	2,28	F	FIXE	3,920	133 333,33	15 897,78	0,00
0005630308 (202)	N	0,00	A-1	4 916 696,67	14,58	V	LIVRETA	2,100	333 333,32	100 625,00	0,00
00063348008 (160)	N	0,00	A-1	561 090,35	1,78	F	FIXE	4,000	274 962,76	18 353,38	0,00
0038156303030202 (177)	N	0,00	A-1	53 245,71	1,43	F	FIXE	1,240	35 387,06	496,11	0,00
00515713 (152)	N	0,00	A-1	2 329 486,00	11,00	F	FIXE	3,670	168 302,00	86 679,52	0,00
067560285 (162)	N	0,00	A-1	1 133 333,42	8,48	F	FIXE	1,370	133 333,32	14 841,67	0,00
10001074793 (180)	N	0,00	A-1	1 066 696,76	7,97	F	FIXE	1,300	133 333,32	13 420,00	0,00
10002196771 (192)	N	0,00	A-1	2 053 333,26	10,94	F	FIXE	0,570	186 696,68	11 305,00	0,00
1002231010001 (194)	N	0,00	A-1	4 250 000,00	12,56	V	EURIBOR3M	4,315	333 333,32	180 480,66	0,00
1226911 (178)	N	0,00	A-1	88 596,40	1,58	F	FIXE	4,790	43 247,47	4 242,33	0,00
3 619 529 P (143)	N	0,00	A-1	1 007 326,09	6,88	F	FIXE	4,710	124 815,73	48 104,02	0,00
4819867 (170)	N	0,00	A-1	154 500,00	5,75	F	FIXE	0,850	25 750,00	1 231,16	0,00
4819967 (169)	N	0,00	A-1	289 034,85	1,01	F	FIXE	0,510	231 227,72	1 031,86	0,00
83348004 (155)	N	0,00	A-1	837 720,43	5,51	V	MOYEURIBOR12M	2,829	130 096,68	23 699,11	0,00
A622007W (185)	N	0,00	A-1	1 950 000,00	9,51	F	FIXE	0,350	200 000,00	6 562,50	0,00
C714032 (191)	N	0,00	A-1	1 486 696,72	10,82	F	FIXE	0,620	133 333,32	8 783,33	0,00
MINS24811EUR (141)	N	0,00	A-1	838 143,18	6,83	F	FIXE	3,840	106 116,96	32 631,71	0,00
MINS24812EUR (142)	N	0,00	A-1	1 405 848,19	6,92	F	FIXE	4,680	174 436,94	66 412,97	0,00
MINS24822EUR (152)	N	0,00	A-1	1 333 333,46	3,75	V	EURIBOR3M	3,516	333 333,32	44 964,20	0,00
MINS24824EUR (154)	N	0,00	A-1	696 696,67	4,50	V	EURIBOR3M	3,116	146 696,68	21 282,48	0,00
MINS24825EUR (165)	N	0,00	A-1	316 696,67	4,50	F	FIXE	2,150	66 696,68	6 270,83	0,00
MINS24827EUR (167)	N	0,00	A-1	383 333,36	5,50	F	FIXE	1,770	66 696,68	6 342,50	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote de budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
MIN524844EUR (196)	N	0,00	A-1	1 622 340,14	6,00	F	FIXE	3,820	234 382,15	58 642,46	0,00	13 255,00
MIN538490EUR (198)	N	0,00	A-1	1 433 333,39	10,50	F	FIXE	0,410	139 333,32	5 671,67	0,00	1 332,50
MON524823EUR (193)	N	0,00	A-1	799 999,89	3,83	F	FIXE	2,050	200 000,00	14 862,50	0,00	2 038,86
MON524826EUR (196)	N	0,00	A-1	1 000 000,08	4,02	F	FIXE	1,650	200 000,00	15 262,50	0,00	1 136,67
MON524828EUR (198)	N	0,00	A-1	272 735,44	1,08	F	FIXE	0,480	218 188,32	916,40	0,00	43,40
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de trage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		32 659 837,22					4 500 216,18	808 993,88	0,00	124 476,86

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

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

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	Nombre de produits	27	0	0	0	0	
	% de l'encours	90,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	32 659 837,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seul unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000 €		19/12/2022
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	10	19/12/2022
L	Frais d'études et d'insertion non suivis de travaux	5	19/12/2022
L	Subventions d'équipement < 10 000 ?	5	19/12/2022
L	Subventions d'équipement >= 10 000 ? : Même durée que chez le bénéficiaire.	0	19/12/2022
L	Subventions d'équipement : biens, mobilier et études	5	19/12/2022
L	Subventions d'équipement : biens immobiliers et infrastructures	30	19/12/2022
L	Subventions d'équipement : équipements structurants d'intérêt national	40	19/12/2022
L	Attributions de compensation d'investissement	1	19/12/2022
L	Logiciels	5	19/12/2022
L	Autres immobilisations incorporelles	5	19/12/2022
L	Agencement et aménagement de terrains	20	19/12/2022
L	Agencement et aménagement de bâtiments	20	19/12/2022
L	Parkings	30	19/12/2022
L	Constructions - Bâtiments en dur **	30	19/12/2022
L	Constructions - Déchèteries - Bâtiments préfabriqués **	15	19/12/2022
L	Constructions pour autrui - durée du bail	0	19/12/2022
L	Constructions - Bâtiments d'exploitation **	50	19/12/2022
L	Immobilisations, installations déchèteries	15	19/12/2022
L	Véhicules légers neufs (Voitures?)	7	19/12/2022
L	Véhicules légers (Voitures?) d'occasion	4	19/12/2022
L	Véhicules lourds neufs (camions, bennes,?)	10	19/12/2022
L	Véhicules lourds d'occasion (camions, bennes,?)	5	19/12/2022
L	Bennes déchets ménagers	7	19/12/2022
L	Autre matériel de transport	5	19/12/2022
L	Matériel informatique	5	19/12/2022
L	Matériel et mobilier	10	19/12/2022
L	Bacs déchets, composteurs et broyeurs	7	19/12/2022
L	Conteneurs déchets	10	19/12/2022
L	Matériel de spectacle	10	19/12/2022
L	Poteaux d'incendie	50	19/12/2022
L	Autre matériel	10	19/12/2022

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)	0,00		265 338,13	265 338,13	0,00	265 338,13
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		265 338,13	265 338,13	0,00	265 338,13
Déficit Forail	0,00	23/11/2021	18 923,13	18 923,13	0,00	18 923,13
Provision CET	0,00	24/11/2025	246 413,00	246 413,00	0,00	246 413,00
Dépréciations (3)	0,00		118 013,28	118 013,28	0,00	118 013,28
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provision dévalorisation titres Espace Mayenne	0,00	23/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et enours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		118 013,28	118 013,28	0,00	118 013,28
Impayés école de musique, centre loisirs, divers loyers	0,00	24/11/2025	118 013,28	118 013,28	0,00	118 013,28
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	0,00		383 348,41	383 348,41	0,00	383 348,41
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

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

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 en cours	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	0,00		383 348,41	383 348,41	0,00	383 348,41

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

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

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

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

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

N° opération : 1	Intitulé de l'opération : TRAVAUX D OFFICE SITUATION PERIL		Date de la délibération : 27/11/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	65 595,97	0,00	20 000,00	20 000,00
454111 (5)	65 595,97	0,00	20 000,00	20 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 701)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	65 595,97	0,00	20 000,00	20 000,00
RECETTES (b)	63 397,20	0,00	20 000,00	20 000,00
454121 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	63 397,20	0,00	20 000,00	20 000,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 0742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	63 397,20	0,00	20 000,00	20 000,00

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.1

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 01/01/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	296 881 709,61	235 812 404,65	
8016	Contrats de crédit-bail (2)	0,00	0,00	0,00
8017	Subvention à verser en annuité (3)	0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés			
	Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements donnés.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.2

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

Article		Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)	0,00	0,00	0,00
8027	Subvention à recevoir par annuité	0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus			
	Recette grevée d'affectation spéciale (2)		0,00	
	Engagements reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises	484 143,30	484 143,30	0,00

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 01/01/N correspond au reste à employer au 01/01/N, l'annuité à recevoir au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.3

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (5)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					4 982 187,01	1 948 081,64											53 966,06	328 750,82
Laval Mayenne Aménagement	2008	P	CENTRE D'APPEL MURAT CA	CREDIT AGRICOLE	296 400,00	37 141,09	2,19	M	F	FIXE	4,590	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	18 507,14
Laval Mayenne Aménagement	2008	P	CENTRE D'APPEL MURAT CM	CREDIT MUTUEL	296 400,00	53 511,86	2,16	T	F	FIXE	4,911	F	FIXE	4,810	A-1		2 232,50	18 580,24
Laval Mayenne Aménagement	2009	C	CENTRE APPEL MURAT I ET II	CAISSE D'EPARGNE	244 000,00	87 342,98	7,08	T	F	FIXE	4,581	F	FIXE	4,550	A-1		3 787,82	10 917,84
Laval Mayenne Aménagement	2010	C	CONSTRUCTION CENTRE APPEL ST MELAINE	SOCIETE GENERALE	1 528 000,00	474 285,71	8,73	T	F	FIXE	4,454	F	FIXE	4,290	A-1		19 742,90	54 204,08
Laval Mayenne Aménagement	2010	P	CENTRE APPEL MURAT I ET II	CREDIT MUTUEL	244 000,00	111 665,15	8,28	T	V	MOYEURBOR12M	3,323	V	MOYEURBOR12M	3,810	A-1		4 089,81	11 347,23
Laval Mayenne Aménagement	2016	P	Hôtel d'entreprises Innovantes, Au P.de Coubertin à LAVAL	CREDIT AGRICOLE	771 000,00	471 871,67	10,80	T	V	TEC10	2,608	V	TEC10	4,830	A-1		17 122,30	35 413,31
Laval Mayenne Aménagement	2020	P	REALISATION IMMEUBLE POUR ESAT LA BELLE OUVRAGE ST BERTHEVIN	CAISSE D'EPARGNE	305 000,00	210 102,22	9,63	T	F	FIXE	1,357	F	FIXE	1,350	A-1		2 736,65	19 759,07

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (5)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Laval Mayenne Aménagement	2021	P	REALISATION IMMEUBLE POU ESTAT LA BELLE OUVRAGE ST BERTHEVIN	CREDIT COOPERATIF	257 387,01	185 321,37	10,28	T	F	FIXE	1,331	F	FIXE	1,290	A-1		2 310,61	16 580,75
PROACTIVE DEVELOPEMENT	2009	P	Hôtel d'entreprises et pépinières	CREDIT MUTUEL	100 000,00	13 116,07	1,82	M	F	FIXE	4,907	F	FIXE	4,800	A-1		459,05	7 778,56
SPL LAVAL MAYENNE AMENAGEMENT	2020	P	Financement ZAC LOV	BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST	400 000,00	101 961,66	1,21	S	F	FIXE	0,908	F	FIXE	0,870	A-1		739,96	67 826,80
SPL LAVAL MAYENNE AMENAGEMENT	2020	P	Financement ZAC LOV	CREDIT AGRICOLE	400 000,00	101 961,66	1,21	S	F	FIXE	0,908	F	FIXE	0,870	A-1		739,96	67 826,80
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					292 299 522,60	233 964 323,01											5 914 530,99	18 648 694,11
ADOMA	2025	P	Construction d'une résidence sociale - 55 logts - Impasse du Bourmy à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	804 277,00	0,00	0,08	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	2,800	A-1		0,00	0,00
ADOMA	2025	P	Construction d'une résidence sociale - 55 logts - Impasse du Bourmy à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	966 801,00	0,00	0,08	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	2,800	A-1		0,00	0,00
ADOMA	2025	C	Construction d'une résidence sociale - 55 logts - Impasse du Bourmy à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	660 000,00	0,00	0,08	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00
ADOMA	2025	P	Contr d'une pension de famille - 25 logts - Impasse du Bourmy à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	363 535,00	0,00	0,08	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	2,800	A-1		0,00	0,00
ADOMA	2025	P	Contr d'une pension de famille - 25 logts - Impasse du Bourmy à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	371 955,00	0,00	0,08	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	2,800	A-1		0,00	0,00
ADOMA	2025	C	Contr d'une pension de famille - 25 logts - Impasse du Bourmy à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	300 000,00	0,00	0,08	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial		Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice		
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)			Niveau de taux	En intérêts (8)	En capital
ASSOCIATION AMIS DE LA CITE EMMALIS LAVAL	2006	P	Création maison relais 30 rue Mazagran Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	280 000,00	140 624,43	12,75	A	V	LIVRETA	2,285	V	LIVRETA	2,200	A-1	3 093,74	9 461,79	
ASSOCIATION AMIS DE LA CITE EMMALIS LAVAL	2008	P	EXTENSION MAISON RELAIS LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	119 931,00	41 163,20	7,83	A	V	LIVRETA	0,939	V	LIVRETA	1,000	A-1	411,83	4 998,00	
ASSOCIATION AMIS DE LA CITE EMMALIS LAVAL	2020	P	Extension pension de famille Paul LAIZE et création de 6 logt.	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	500 000,00	342 526,16	24,83	A	V	LIVRETA	1,500	V	LIVRETA	1,500	A-1	5 137,92	11 393,67	
ASSOCIATION AMIS DE LA CITE EMMALIS LAVAL	2024	P	Réhab de 18 logements - rue Emmanuël et rue des Grands Carrés à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 022 000,00	533 135,25	25,50	A	V	LIVRETA	2,041	V	LIVRETA	3,000	A-1	0,00	0,00	
ASSOCIATION ROBIDA	2015	P	Association ROBIDA	CREDIT MUTUEL	500 000,00	277 584,98	9,93	M	V	LIVRETA	1,840	F	FIXE	1,230	A-1	3 266,64	26 248,20	
AXENTIA	2021	P	RESIDENCE ETUDIANTE 114 LOGEMENTS RUE DES 3 REGIMENTS LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	2 935 940,00	2 678 592,32	26,58	A	F	FIXE	0,875	F	FIXE	0,950	A-1	25 448,83	87 495,07	
AXENTIA	2021	P	RESIDENCE ETUDIANTE 114 LOGEMENTS RUE DES 3 REGIMENTS LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	2 067 340,00	2 060 446,49	36,58	A	V	LIVRETA	2,766	V	LIVRETA	2,810	A-1	76 005,06	0,00	
AXENTIA	2021	P	RESIDENCE ETUDIANTE 114 LOGEMENTS RUE DES 3 REGIMENTS LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 748 380,00	1 746 670,74	46,58	A	V	LIVRETA	2,774	V	LIVRETA	2,810	A-1	55 100,06	0,00	
HABITAT JEUNES LAVAL	2011	P	RESIDENCE PIERRE DE COUBERTIN	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES	73 533,50	4 902,21	0,00	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,000	A-1	0,00	4 902,21	
Laval Mayenne Aménagement	2003	P	RESIDENCE PERS AGEES LAVAL RESIDENCE PERS AGEES LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 336 973,00	445 233,65	8,17	T	V	LIVRETA	3,193	V	LIVRETA	3,300	A-1	13 898,39	50 557,97	
Laval Mayenne Aménagement	2003	P	Travaux foyer Croix de Pierre à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 570 157,00	847 729,24	13,58	A	V	LIVRETA	2,841	V	LIVRETA	2,900	A-1	24 584,15	49 951,59	
Laval Mayenne Aménagement	2016	P	Hôtel d'entreprises innovantes, Av P de Coubertin à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	771 000,00	431 340,85	8,92	A	V	LIVRETA	1,888	V	LIVRETA	2,300	A-1	9 920,84	41 778,91	

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDJANE HABITAT	2019	P	LOGEMENT SOCIAL AHILLE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	37 059,81	30 530,10	20,25	A	V	LIVRETA	2,320	V	LIVRETA	3,100	A-1		948,43	1 053,24
MEDJANE HABITAT	2019	P	4 logements rue de la Croix de Pierre	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	59 605,95	43 209,20	13,75	A	V	LIVRETA	2,525	V	LIVRETA	2,850	A-1		1 145,04	2 589,43
MEDJANE HABITAT	2019	P	1 logement Rue de Bretagne à Changé	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	42 378,13	29 982,71	12,67	A	V	LIVRETA	2,525	V	LIVRETA	2,850	A-1		794,01	1 960,88
MEDJANE HABITAT	2004	P	7 logements "les Saveurs" St Berthevin	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	430 000,00	223 477,45	14,17	A	V	LIVRETA	1,919	V	LIVRETA	2,850	A-1		5 922,15	12 153,75
MEDJANE HABITAT	2004	P	5 logements "le levant II" Lorient	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	300 000,00	155 914,50	14,17	A	V	LIVRETA	1,919	V	LIVRETA	2,850	A-1		4 131,73	8 479,36
MEDJANE HABITAT	2019	P	LOGEMENT 48, RUE DE VAUFLERY LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	21 091,88	17 532,18	20,17	A	V	LIVRETA	2,327	V	LIVRETA	3,100	A-1		543,50	590,02
MEDJANE HABITAT	2019	P	logement social 2, rue Jules Renard Châlons	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	25 332,83	19 432,27	14,25	A	V	LIVRETA	2,540	V	LIVRETA	3,350	A-1		650,98	1 018,28
MEDJANE HABITAT	2019	P	35 LOGEMENTS LES SAVEURS HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	901 056,37	691 181,16	14,33	A	V	LIVRETA	2,533	V	LIVRETA	3,350	A-1		23 154,57	36 218,89
MEDJANE HABITAT	2019	P	4 LOG. LA CHATAIGNERAIE ST GERMAIN	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	180 211,28	138 236,23	14,33	A	V	LIVRETA	2,533	V	LIVRETA	3,350	A-1		4 630,91	7 243,78
MEDJANE HABITAT	2019	P	ACQ LOGEMENT AVENUE ANGERS LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	11 375,01	9 455,22	20,33	A	V	LIVRETA	2,315	V	LIVRETA	3,100	A-1		293,11	318,21
MEDJANE HABITAT	2019	P	logement les Bordiers Changé	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	100 924,63	81 875,34	8,33	A	V	LIVRETA	2,455	V	LIVRETA	3,350	A-1		2 072,82	6 143,46
MEDJANE HABITAT	2019	P	7 LOG. RUE MATTEI CHANGE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	159 781,99	120 147,44	13,33	A	V	LIVRETA	2,525	V	LIVRETA	3,350	A-1		4 024,04	6 886,63
MEDJANE HABITAT	2019	P	construction 14 logements Le Levant 2 Lorient	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	560 354,37	357 610,40	9,42	A	V	LIVRETA	2,462	V	LIVRETA	3,350	A-1		11 979,95	31 518,17

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2019	P	9 log rue de Lanchennel nulle	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	288 338,04	221 177,36	14,50	A	V	LIVRETA	2,519	V	LIVRETA	3,350	A-1		7 409,48	11 590,05
MEDUANE HABITAT	2019	P	4 log route d evron soulgé	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	38 230,70	29 100,88	14,00	A	V	LIVRETA	2,504	V	LIVRETA	3,950	A-1		1 149,48	1 380,40
MEDUANE HABITAT	2019	P	amélioration 1 log route d evron soulgé	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	39 972,98	33 226,67	20,50	A	V	LIVRETA	2,304	V	LIVRETA	3,100	A-1		1 030,03	1 118,20
MEDUANE HABITAT	2019	P	amélioration log Impasse 3 trompettes level	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	12 195,16	10 136,96	20,50	A	V	LIVRETA	2,304	V	LIVRETA	3,100	A-1		314,25	341,14
MEDUANE HABITAT	2019	P	amélioration 2 log bd et Roch Change	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	68 405,80	66 478,24	13,42	A	V	LIVRETA	2,518	V	LIVRETA	3,350	A-1		2 226,95	3 799,24
MEDUANE HABITAT	2019	P	La Chevalerie Laval construction 12 log	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	445 519,35	348 065,41	15,50	A	V	LIVRETA	2,526	V	LIVRETA	3,350	A-1		11 660,19	16 796,30
MEDUANE HABITAT	2019	P	La Chevalerie Laval construction 6 log	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	326 714,20	255 247,99	15,50	A	V	LIVRETA	2,526	V	LIVRETA	3,350	A-1		8 550,81	12 317,29
MEDUANE HABITAT	2023	P	La Chevalerie Laval construction 6 log	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	657 020,32	583 378,75	15,50	A	V	LIVRETA	2,954	V	LIVRETA	3,300	A-1		19 251,50	28 263,44
MEDUANE HABITAT	2019	P	La Chevalerie Laval construction 7 log	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	334 139,49	261 049,05	15,50	A	V	LIVRETA	2,526	V	LIVRETA	3,350	A-1		8 745,14	12 597,23
MEDUANE HABITAT	2019	P	La Chevalerie Laval construction 12 log	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	519 772,58	406 076,31	15,50	A	V	LIVRETA	2,526	V	LIVRETA	3,350	A-1		13 603,56	19 595,68
MEDUANE HABITAT	2019	P	GRENOUX LAVAL AMELIORATION 2 LOG	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	28 536,77	21 902,41	14,50	A	V	LIVRETA	2,519	V	LIVRETA	3,350	A-1		733,73	1 147,72
MEDUANE HABITAT	2019	P	RUE RENAISE LAVAL AMELIORATION 4 LOG	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	39 548,38	30 352,48	14,50	A	V	LIVRETA	2,519	V	LIVRETA	3,350	A-1		1 016,81	1 590,51
MEDUANE HABITAT	2019	P	RUE RENAISE LAVAL AMELIORATION 1 LOG	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	21 070,95	16 826,55	18,50	A	F	FIXE	1,780	F	FIXE	1,780	A-1		200,51	752,07

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDJANE HABITAT	2019	P	RUE BACLERIE LAVAL AMELIORATION 2 LOG	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	35 117,74	28 044,26	18,50	A	F	FIXE	1,780	F	FIXE	1,780	A-1		499,19	1 253,44
MEDJANE HABITAT	2019	P	RUE BACLERIE LAVAL AMELIORATION 1 LOG	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	20 132,70	15 452,16	14,50	A	V	LIVRETA	2,519	V	LIVRETA	3,350	A-1		517,85	809,72
MEDJANE HABITAT	2019	P	LES HAUTS DE VICQIN CONSTR 9 LOG	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	482 845,87	377 070,86	15,50	A	V	LIVRETA	2,528	V	LIVRETA	3,350	A-1		12 631,87	18 195,99
MEDJANE HABITAT	2019	P	CONSTRUCTION 4 LOG RUE MATEI CHANGE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	78 274,05	59 372,24	15,67	A	V	LIVRETA	2,545	V	LIVRETA	2,850	A-1		1 573,36	3 027,75
MEDJANE HABITAT	2019	P	construction 8 log la hamardière L. Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	391 370,29	296 861,26	15,67	A	V	LIVRETA	2,545	V	LIVRETA	2,850	A-1		7 869,82	15 138,73
MEDJANE HABITAT	2019	P	acquisition-amélioration 1 log rue Ravel Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	12 621,34	10 371,68	21,67	A	V	LIVRETA	2,322	V	LIVRETA	2,400	A-1		248,92	363,39
MEDJANE HABITAT	2019	P	CONSTRUCTION 3 LOG VERT BUISSON PARNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	104 104,51	78 985,13	15,67	A	V	LIVRETA	2,545	V	LIVRETA	2,850	A-1		2 082,58	4 026,90
MEDJANE HABITAT	2019	P	CONSTRUCTION 7 LOG HAMARDIERE HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	391 370,29	296 861,26	15,67	A	V	LIVRETA	2,545	V	LIVRETA	2,850	A-1		7 869,82	15 138,73
MEDJANE HABITAT	2005	P	CONSTRUCTION 5 LOG "RES LEMONNIER DUBOURG" AHUILLE	CREDIT AGRICOLE	237 000,00	104 325,70	9,96	T	V	LIVRETA	3,344	V	LIVRETA	3,250	A-1		3 242,43	8 996,11
MEDJANE HABITAT	2005	P	CONSTRUCTION 3 LOG "LOT VERT BUISSON" PARNE	CREDIT AGRICOLE	100 000,00	44 019,31	9,96	T	V	LIVRETA	3,347	V	LIVRETA	3,250	A-1		1 368,11	3 795,85
MEDJANE HABITAT	2019	P	CONSTRUCTION 2 LOG "RES LEMONNIER DUBOURG"	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	117 411,08	89 058,38	15,75	A	V	LIVRETA	2,539	V	LIVRETA	2,850	A-1		2 360,05	4 541,62
MEDJANE HABITAT	2006	P	1 logement rue victor bobeset laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	30 000,00	16 771,13	15,25	A	V	LIVRETA	2,248	V	LIVRETA	2,900	A-1		486,36	825,33
MEDJANE HABITAT	2006	P	acqui amél log 22 rue école laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	25 000,00	13 916,64	15,50	A	V	LIVRETA	2,220	V	LIVRETA	2,900	A-1		403,58	684,86

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2006	P	Réhabilitation 205 logements Boumy I Réhabilitation 205 logements B	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	1 400 000,00	104 845,12	2,85	A	V	LIVRETA	2,208	V	LIVRETA	2,350	A-1		2 463,85	34 139,80
MEDUANE HABITAT	2019	P	CONSTRUCTION 7 LOG IND ARGENTRE	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	451 131,80	361 287,67	22,17	A	V	LIVRETA	2,531	V	LIVRETA	3,300	A-1		12 582,50	11 334,35
MEDUANE HABITAT	2019	P	ACQU AMEL 1 LOG PONT MAYENNE LAVAL	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	52 238,48	43 752,77	21,25	A	V	LIVRETA	2,522	V	LIVRETA	3,300	A-1		1 443,84	1 384,70
MEDUANE HABITAT	2019	P	CONSTR 4 LOG IND ST GERMAIN FOULLLOUX	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	221 484,72	187 177,70	22,17	A	V	LIVRETA	2,531	V	LIVRETA	3,300	A-1		6 178,88	5 564,14
MEDUANE HABITAT	2007	P	REHA 159 LOG LOC LEO	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	250 000,00	24 440,85	3,25	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	3,050	A-1		745,45	5 837,67
MEDUANE HABITAT	2007	P	REHA 198 LOG COL HILARD LAVAL	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	423 000,00	41 353,92	3,25	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	3,050	A-1		1 281,29	9 877,33
MEDUANE HABITAT	2019	P	CONSTR 6 LOG COL PL ST MARTIN LOUVERNE	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	344 500,67	291 165,30	22,17	A	V	LIVRETA	2,531	V	LIVRETA	3,300	A-1		9 608,45	8 655,33
MEDUANE HABITAT	2019	P	CONSTR 6 LOG IND LES HORIZONS LOUVERNE	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	434 727,04	367 422,89	22,17	A	V	LIVRETA	2,531	V	LIVRETA	3,300	A-1		12 124,96	10 922,19
MEDUANE HABITAT	2009	P	CONST 20 LOG COL BO FRANCIS BASSER LAVAL	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	1 450 000,00	923 986,35	23,58	A	V	LIVRETA	1,745	V	LIVRETA	2,300	A-1		21 251,23	29 275,78
MEDUANE HABITAT	2019	P	CONST 8 LOG COL RUE RENNES LAVAL	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	615 179,75	519 938,03	22,17	A	V	LIVRETA	2,531	V	LIVRETA	3,300	A-1		17 157,95	15 455,93
MEDUANE HABITAT	2019	P	CONST 20 LOG COLL RES METTMAN HUISSE	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	1 312 383,49	1 109 201,13	22,17	A	V	LIVRETA	2,531	V	LIVRETA	3,300	A-1		36 803,64	32 972,65
MEDUANE HABITAT	2019	P	LIGNE DE FINANCEMENT PLURIANNUELLE COURCELLE ST JEAN SUR MAYENNE	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	57 273,23	49 390,08	28,75	A	V	LIVRETA	2,433	V	LIVRETA	2,500	A-1		1 234,98	1 180,20

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (5)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2019	P	LIGNE DE FINANCEMENT PLURIANNUELLE ARGENTRE GASNERIE	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	206 630,02	257 580,97	28,75	A	V	LIVRETA	2,433	V	LIVRETA	2,500	A-1		6 439,52	6 153,94
MEDUANE HABITAT	2019	P	LIGNE DE FINANCEMENT PLURIANNUELLE ARGENTRE ST CYR	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	22 091,14	10 053,96	28,75	A	V	LIVRETA	2,433	V	LIVRETA	2,500	A-1		476,35	455,22
MEDUANE HABITAT	2019	P	LIGNE DE FINANCEMENT PLURIANNUELLE TISONNIERE	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	147 274,02	127 026,22	28,75	A	V	LIVRETA	2,433	V	LIVRETA	2,500	A-1		3 175,66	3 034,81
MEDUANE HABITAT	2007	P	LIGNE DE FINANCEMENT PLURIANNUELLE ARGENTRE ST CYR	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	30 000,00	18 607,68	21,75	A	V	LIVRETA	1,495	V	LIVRETA	1,500	A-1		279,12	720,17
MEDUANE HABITAT	2007	P	LIGNE DE FINANCEMENT PLURIANNUELLE HAUTE FOLLIS	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	43 000,00	26 671,02	21,75	A	V	LIVRETA	1,495	V	LIVRETA	1,500	A-1		400,07	1 032,25
MEDUANE HABITAT	2007	P	LIGNE DE FINANCEMENT PLURIANNUELLE TISONNIERE	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	50 000,00	31 012,80	21,75	A	V	LIVRETA	1,494	V	LIVRETA	1,500	A-1		465,19	1 200,30
MEDUANE HABITAT	2008	P	CAT Icareco La Chapelle Arthenaise	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	1 105 000,00	751 941,62	22,06	A	V	LIVRETA	2,423	V	LIVRETA	3,200	A-1		24 062,13	22 622,53
MEDUANE HABITAT	2019	P	La Calehuée L. Hùsserie	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	234 485,15	206 926,96	29,06	A	V	LIVRETA	2,451	V	LIVRETA	3,200	A-1		6 621,66	4 210,35
MEDUANE HABITAT	2019	P	Le Clos de Narbonne Montigné	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	590 255,70	520 885,12	29,06	A	V	LIVRETA	2,451	V	LIVRETA	3,200	A-1		16 968,32	10 598,47
MEDUANE HABITAT	2019	P	Reine Margot St Berthevin	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	727 712,54	642 187,14	29,06	A	V	LIVRETA	2,451	V	LIVRETA	3,200	A-1		20 549,99	13 066,60
MEDUANE HABITAT	2019	P	Reine Margot St Berthevin	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	485 141,67	428 124,75	29,06	A	V	LIVRETA	2,451	V	LIVRETA	3,200	A-1		13 690,99	8 711,07

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDJANE HABITAT	2019	P	Feuillantines St Berthevin	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	2 587 422,28	2 283 332,01	20,08	A	V	LIVRETA	2,451	V	LIVRETA	3,200	A-1		73 086,62	46 459,05
MEDJANE HABITAT	2019	P	Th Lefeur St Germain le Foulloux	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	189 790,59	149 843,86	20,08	A	V	LIVRETA	2,451	V	LIVRETA	3,200	A-1		4 795,00	3 048,87
MEDJANE HABITAT	2008	P	Clos St Martin Montfours	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	175 000,00	58 841,80	22,75	A	V	LIVRETA	0,227	V	LIVRETA	2,300	A-1		1 353,36	1 989,69
MEDJANE HABITAT	2008	P	Artois Chapelle Arthenaise	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	310 000,00	208 468,08	22,75	A	V	LIVRETA	2,207	V	LIVRETA	2,300	A-1		4 794,77	6 978,31
MEDJANE HABITAT	2008	P	Gascornes Argentré	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	410 000,00	275 715,84	22,75	A	V	LIVRETA	2,185	V	LIVRETA	2,300	A-1		6 341,46	9 229,39
MEDJANE HABITAT	2008	P	Les Genêts	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	230 000,00	151 107,46	22,75	A	V	LIVRETA	1,858	V	LIVRETA	1,950	A-1		2 946,60	5 269,15
MEDJANE HABITAT	2008	P	Rue Victor Boissel	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	50 000,00	30 727,30	22,75	A	V	LIVRETA	0,939	V	LIVRETA	1,000	A-1		307,27	1 194,86
MEDJANE HABITAT	2008	P	Avenue de Tours	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	60 000,00	36 872,77	22,75	A	V	LIVRETA	0,939	V	LIVRETA	1,000	A-1		368,73	1 433,83
MEDJANE HABITAT	2008	P	Rue Félix Faure	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	50 000,00	30 727,30	22,75	A	V	LIVRETA	0,939	V	LIVRETA	1,000	A-1		307,27	1 194,86
MEDJANE HABITAT	2008	P	La Taconnière	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	17 000,00	10 447,26	22,75	A	V	LIVRETA	0,925	V	LIVRETA	1,000	A-1		104,47	406,25
MEDJANE HABITAT	2008	P	Les Genêts	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	270 000,00	165 927,37	22,75	A	V	LIVRETA	0,925	V	LIVRETA	1,000	A-1		1 659,27	6 452,23
MEDJANE HABITAT	2009	P	PRESBYTERE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	60 000,00	41 716,60	23,25	A	V	LIVRETA	2,152	V	LIVRETA	3,000	A-1		1 251,56	1 211,82
MEDJANE HABITAT	2009	P	OPERATION 136A	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	950 000,00	860 544,72	23,25	A	V	LIVRETA	2,138	V	LIVRETA	3,000	A-1		19 816,34	19 187,12

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2009	P	OPERATION 101A	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	240 000,00	196 874,47	23,25	A	V	LIVRETA	2,152	V	LIVRETA	3,000	A-1		5 006,23	4 847,27
MEDUANE HABITAT	2009	P	OPERATION 106A	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	355 000,00	248 835,14	23,25	A	V	LIVRETA	2,152	V	LIVRETA	3,000	A-1		7 405,05	7 189,93
MEDUANE HABITAT	2009	P	OPERATION 103A	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	270 000,00	178 120,95	23,25	A	V	LIVRETA	1,335	V	LIVRETA	2,200	A-1		3 918,88	5 713,79
MEDUANE HABITAT	2009	P	Les 2 Rives	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	330 000,00	221 260,50	23,58	A	V	LIVRETA	1,317	V	LIVRETA	1,500	A-1		3 318,91	7 727,32
MEDUANE HABITAT	2009	P	Argenté Davière	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	70 000,00	47 631,45	23,75	A	V	LIVRETA	1,294	V	LIVRETA	1,500	A-1		714,47	1 551,12
MEDUANE HABITAT	2009	P	Ahulle Le Verger	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	390 000,00	275 852,14	23,58	A	V	LIVRETA	2,111	V	LIVRETA	2,300	A-1		6 544,60	8 740,34
MEDUANE HABITAT	2009	P	L'Huissier La Haie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	500 000,00	353 696,61	23,58	A	V	LIVRETA	2,111	V	LIVRETA	2,300	A-1		8 134,10	11 205,57
MEDUANE HABITAT	2009	P	L'Huissier Ruissieux	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	975 000,00	700 790,19	23,75	A	V	LIVRETA	2,087	V	LIVRETA	2,300	A-1		16 118,17	20 467,72
MEDUANE HABITAT	2009	P	Argenté Davière	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	430 000,00	309 086,43	23,75	A	V	LIVRETA	2,087	V	LIVRETA	2,300	A-1		7 108,53	9 026,78
MEDUANE HABITAT	2009	P	L'Huissier Ruissieux	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	500 000,00	359 379,60	23,75	A	V	LIVRETA	2,079	V	LIVRETA	2,300	A-1		8 265,73	10 496,26
MEDUANE HABITAT	2010	P	LE PRE MAUGE PRET PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	500 000,00	364 629,36	24,75	A	V	LIVRETA	2,103	V	LIVRETA	2,300	A-1		8 386,48	10 954,20
MEDUANE HABITAT	2010	P	SAINT JULITTE ARGENTRE PRET PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	60 000,00	43 755,50	24,75	A	V	LIVRETA	2,103	V	LIVRETA	2,300	A-1		1 006,38	1 314,50
MEDUANE HABITAT	2010	P	LA POULINIERE I LOUVERNE PRET PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	630 000,00	459 433,04	24,75	A	V	LIVRETA	2,103	V	LIVRETA	2,300	A-1		10 596,96	13 802,30

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (5)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2010	P	LA POULINIERE II LOUVERNE PRET PLUS	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	430 000,00	156 790,64	24,75	A	V	LIVRETA	2,040	V	LIVRETA	2,300	A-1		3 606,18	4 710,31
MEDUANE HABITAT	2019	P	REHABILITATION HILARD I PRET PAM	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	168 642,44	105 196,01	8,50	A	F	FIXE	1,340	F	FIXE	1,340	A-1		1 400,63	11 075,84
MEDUANE HABITAT	2019	P	REHABILITATION HILARD II PRET PAM	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	142 697,46	89 012,02	8,50	A	F	FIXE	1,340	F	FIXE	1,340	A-1		1 192,78	9 371,67
MEDUANE HABITAT	2019	P	REHABILITATION LA COCONNIERE PRET PAM	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	194 587,43	121 380,03	8,50	A	F	FIXE	1,340	F	FIXE	1,340	A-1		1 626,49	12 779,62
MEDUANE HABITAT	2010	P	LES NOYER THEVALLE PRET PLUS BBC	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	1 005 560,00	724 516,88	24,75	A	V	LIVRETA	1,904	V	LIVRETA	2,100	A-1		15 214,85	22 332,31
MEDUANE HABITAT	2010	P	LES NOYER THEVALLE PRET PLAI	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	16 586,00	11 502,52	24,75	A	V	LIVRETA	1,310	V	LIVRETA	1,500	A-1		172,54	382,61
MEDUANE HABITAT	2010	P	LES NOYERS THEVALLE PRET PLAI BBC	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	63 414,00	43 392,39	24,75	A	V	LIVRETA	1,111	V	LIVRETA	1,300	A-1		564,10	1 480,06
MEDUANE HABITAT	2019	P	REHABILITATION MC DONALD PRET PAM	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	116 752,47	72 828,01	8,50	A	F	FIXE	1,340	F	FIXE	1,340	A-1		975,90	7 667,89
MEDUANE HABITAT	2010	P	LES NOYER THEVALLE PRET PLUS	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	244 440,00	178 280,02	24,83	A	V	LIVRETA	2,104	V	LIVRETA	2,300	A-1		4 099,98	5 355,29
MEDUANE HABITAT	2010	P	LES NOYER THEVALLE PRET PLUS CD BBC	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	714 822,00	515 036,98	24,83	A	V	LIVRETA	1,905	V	LIVRETA	2,100	A-1		10 815,78	15 675,95
MEDUANE HABITAT	2010	P	LES NOYER THEVALLE PRET PRU CD	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	155 178,00	113 164,89	24,83	A	V	LIVRETA	2,104	V	LIVRETA	2,300	A-1		2 802,79	3 399,71
MEDUANE HABITAT	2010	P	LE PRE MAUGE PRET PLAI	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	85 000,00	60 126,86	25,00	A	V	LIVRETA	1,309	V	LIVRETA	2,800	A-1		1 883,55	1 178,98
MEDUANE HABITAT	2019	P	LA COCONNIERE PRET PAM	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	324 312,41	202 300,96	8,50	A	F	FIXE	1,340	F	FIXE	1,340	A-1		2 710,82	21 299,79

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2010	P	LE HAMEAU DU VENAGE PRET PLUS	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	275 000,00	203 904,54	25,00	A	V	LIVRETA	2,008	V	LIVRETA	3,600	A-1		7 340,56	3 358,39
MEDUANE HABITAT	2010	P	LE FRENE II LAVAL PRET PLAI	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	70 000,00	40 515,29	25,00	A	V	LIVRETA	1,306	V	LIVRETA	2,800	A-1		1 386,48	970,86
MEDUANE HABITAT	2010	P	LE HAMEAU DU VENAGE MONTIGNE PRET PLAI	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	95 000,00	67 200,65	25,00	A	V	LIVRETA	1,306	V	LIVRETA	2,800	A-1		1 881,62	1 317,32
MEDUANE HABITAT	2010	P	LE BOURG HERSENT LAVAL PRET PLUS	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	440 000,00	326 247,25	25,00	A	V	LIVRETA	2,102	V	LIVRETA	3,600	A-1		11 744,90	5 373,41
MEDUANE HABITAT	2010	P	LE FRENE II LAVAL PRET PLUS	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	230 000,00	170 538,32	25,00	A	V	LIVRETA	2,008	V	LIVRETA	3,600	A-1		6 139,38	2 808,83
MEDUANE HABITAT	2011	P	RESIDENCE C.MARTIN LAVAL PRET PRU CD BBC	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	734 741,00	539 909,84	25,33	A	V	LIVRETA	1,914	V	LIVRETA	2,800	A-1		15 117,48	13 147,05
MEDUANE HABITAT	2011	P	RESIDENCE C.MARTIN LAVAL PRET PRU BBC	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	1 249 326,00	918 044,63	25,33	A	V	LIVRETA	1,905	V	LIVRETA	2,800	A-1		25 705,25	22 354,81
MEDUANE HABITAT	2011	P	RESIDENCE C.MARTIN LAVAL PRET PRU CD	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	65 259,00	48 493,07	25,33	A	V	LIVRETA	2,112	V	LIVRETA	3,000	A-1		1 454,79	1 144,58
MEDUANE HABITAT	2011	P	RESIDENCE C.MARTIN LAVAL PRET PRU FONCIER	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	150 671,00	111 961,55	25,33	A	V	LIVRETA	2,112	V	LIVRETA	3,000	A-1		3 358,85	2 642,81
MEDUANE HABITAT	2011	P	RESIDENCE J PAILLARD LAVAL PRET PRU CD	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	1 108 771,00	814 758,32	25,33	A	V	LIVRETA	1,899	V	LIVRETA	2,800	A-1		22 813,23	19 839,75
MEDUANE HABITAT	2011	P	RESIDENCE J PAILLARD LAVAL PRET PRU CD FONCIER	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	221 229,00	164 392,28	25,33	A	V	LIVRETA	2,112	V	LIVRETA	3,000	A-1		4 931,77	3 880,13
MEDUANE HABITAT	2011	P	RESIDENCE J PAILLARD LAVAL PRET PLUS BBC	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	311 676,00	229 028,93	25,33	A	V	LIVRETA	1,914	V	LIVRETA	2,800	A-1		6 412,81	5 576,96
MEDUANE HABITAT	2011	P	RESIDENCE J PAILLARD LAVAL PRET PLUS	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	58 324,00	43 339,78	25,33	A	V	LIVRETA	2,112	V	LIVRETA	3,000	A-1		1 300,19	1 022,94

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2019	P	PRET PAM MORTIER LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	551 762,38	344 179,16	8,50	A	F	FIXE	1,340	F	FIXE	1,340	A-1		4 612,00	36 237,81
MEDUANE HABITAT	2019	P	PRET PAM L EPINE LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	413 821,77	258 134,34	8,50	A	F	FIXE	1,340	F	FIXE	1,340	A-1		3 459,00	27 178,36
MEDUANE HABITAT	2011	P	PRET PLUS ARGENTRE DAVIERE II	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	540 000,00	399 779,83	25,92	A	V	LIVRETA	2,091	V	LIVRETA	2,300	A-1		9 194,94	11 405,24
MEDUANE HABITAT	2011	P	PRET PLAI ARGENTRE DAVIERE II	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	180 000,00	127 229,91	25,92	A	V	LIVRETA	1,299	V	LIVRETA	1,500	A-1		1 908,45	4 037,25
MEDUANE HABITAT	2012	P	PRET PLAI CONSTANTIN MATTEI CHANGE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	50 000,00	36 373,04	26,17	A	V	LIVRETA	1,299	V	LIVRETA	2,200	A-1		800,21	670,00
MEDUANE HABITAT	2011	P	PRET PLUS IONESCO LA CHAPELLE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	750 000,00	510 829,74	25,92	A	V	LIVRETA	2,086	V	LIVRETA	2,300	A-1		11 749,08	14 573,37
MEDUANE HABITAT	2011	P	PRET PLAI IONESCO LA CHAPELLE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	750 000,00	487 714,62	25,92	A	V	LIVRETA	1,295	V	LIVRETA	1,500	A-1		7 315,72	15 476,14
MEDUANE HABITAT	2019	P	Pommerais prêt PRU AS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	2 227 740,63	1 664 562,20	13,50	A	V	LIVRETA	2,164	V	LIVRETA	3,000	A-1		49 936,67	96 130,84
MEDUANE HABITAT	2019	P	Grands carreaux prêt PRU AS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	206 910,91	129 067,21	8,50	A	F	FIXE	1,340	F	FIXE	1,340	A-1		1 729,50	13 589,18
MEDUANE HABITAT	2019	P	Mural prêt PAM	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	367 980,39	264 242,96	13,58	A	V	LIVRETA	2,192	V	LIVRETA	2,300	A-1		6 077,57	16 212,84
MEDUANE HABITAT	2019	P	Vignes prêt PRU AS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	241 596,03	150 576,39	8,50	A	F	FIXE	1,340	F	FIXE	1,340	A-1		2 017,75	15 854,04
MEDUANE HABITAT	2019	P	Bourmy prêt PAM	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	172 425,75	107 555,67	8,50	A	F	FIXE	1,340	F	FIXE	1,340	A-1		1 441,25	11 324,32
MEDUANE HABITAT	2012	P	La Barberie CHANGE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	2 000 000,00	1 519 296,21	26,50	A	V	LIVRETA	2,034	V	LIVRETA	3,000	A-1		45 577,99	95 969,33

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2012	P	La Barberie à Changé prêt PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	550 000,00	400 103,46	26,50	A	V	LIVRETA	1,261	V	LIVRETA	2,200	A-1		9 802,26	10 670,02
MEDUANE HABITAT	2012	P	La Source à Changé prêt PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 300 000,00	1 002 715,73	26,50	A	V	LIVRETA	2,075	V	LIVRETA	3,000	A-1		30 061,47	23 730,76
MEDUANE HABITAT	2012	P	La Source à Changé prêt PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	300 000,00	218 238,26	26,50	A	V	LIVRETA	1,289	V	LIVRETA	2,200	A-1		4 801,24	5 820,01
MEDUANE HABITAT	2012	P	La Poupinière III prêt PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	750 000,00	569 724,85	26,50	A	V	LIVRETA	2,065	V	LIVRETA	3,000	A-1		17 091,75	13 488,50
MEDUANE HABITAT	2012	P	La Poupinière III prêt PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	250 000,00	181 865,22	26,50	A	V	LIVRETA	1,281	V	LIVRETA	2,200	A-1		4 001,03	4 850,01
MEDUANE HABITAT	2012	P	7 rue Guyemer prêt PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	20 000,00	14 549,40	26,58	A	V	LIVRETA	1,256	V	LIVRETA	1,500	A-1		218,24	441,07
MEDUANE HABITAT	2012	P	La Bergerie - Changé - prêt PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	794 000,00	603 218,93	26,58	A	V	LIVRETA	2,042	V	LIVRETA	2,300	A-1		13 874,04	16 365,80
MEDUANE HABITAT	2012	P	La Bergerie - Changé - prêt PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	172 000,00	125 125,00	26,58	A	V	LIVRETA	1,256	V	LIVRETA	1,500	A-1		1 876,88	3 793,19
MEDUANE HABITAT	2019	P	La closerie des ormeaux - prêt compl PLS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	359 961,41	301 431,19	27,42	A	V	LIVRETA	2,569	V	LIVRETA	3,340	A-1		10 067,80	5 670,53
MEDUANE HABITAT	2013	P	LA closerie des ormeaux - PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	549 236,00	430 184,68	27,42	A	V	LIVRETA	2,053	V	LIVRETA	3,000	A-1		12 905,54	8 371,05
MEDUANE HABITAT	2013	P	La closerie des ormeaux - PLUS foncier	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	217 180,00	184 173,99	37,42	A	V	LIVRETA	2,091	V	LIVRETA	3,000	A-1		5 525,22	1 903,41
MEDUANE HABITAT	2013	P	La closerie des ormeaux - PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	427 820,00	321 733,60	27,42	A	V	LIVRETA	1,265	V	LIVRETA	2,200	A-1		7 078,14	7 264,25
MEDUANE HABITAT	2013	P	La closerie des ormeaux - PLAI Foncier	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	165 130,00	134 703,96	37,42	A	V	LIVRETA	1,304	V	LIVRETA	2,200	A-1		2 963,49	1 784,02

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée réelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (3)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (6)	En capital
MEDUANE HABITAT	2010	P	La closerie des ormeaux - PLS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	306 811,41	272 962,21	27,42	A	V	LIVRETA	2,839	V	LIVRETA	3,410	A-1		9 308,01	5 067,81
MEDUANE HABITAT	2013	P	La closerie des ormeaux - PLS Foncier	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	259 981,00	225 348,85	37,42	A	V	LIVRETA	2,592	V	LIVRETA	3,510	A-1		7 609,57	1 954,10
MEDUANE HABITAT	2014	F	La closerie des ormeaux - prêt IN FINE	Action Logement Services	104 000,00	104 000,00	27,42	X	F	FIXE	1,280	F	FIXE	1,250	A-1		1 300,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2014	F	Les portes du voisin - St Berthevin - IN FINE	Action Logement Services	91 000,00	91 000,00	27,42	X	F	FIXE	1,249	F	FIXE	1,250	A-1		1 137,50	0,00
MEDUANE HABITAT	2014	P	Résidence Le Basseur - IN FINE	Action Logement Services	39 000,00	29 259,05	27,42	A	F	FIXE	1,250	F	FIXE	1,250	A-1		365,74	879,20
MEDUANE HABITAT	2014	F	Rue Marcel Cerdan - IN FINE	Action Logement Services	13 000,00	13 000,00	27,42	X	F	FIXE	1,250	F	FIXE	1,250	A-1		162,50	0,00
MEDUANE HABITAT	2014	P	Résidence les archères - PLS	Action Logement Services	67 200,00	34 431,99	4,32	A	F	FIXE	1,248	F	FIXE	1,250	A-1		430,40	6 716,38
MEDUANE HABITAT	2014	C	Résidence Jean de Sèze - PLS	Action Logement Services	43 200,00	14 400,00	4,75	A	F	FIXE	1,247	F	FIXE	1,250	A-1		180,00	2 880,00
MEDUANE HABITAT	2013	P	Louvermé - Nilotie 1 - PLUS (ancien 1961)	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	205 000,00	163 631,44	28,00	A	V	LIVRETA	2,018	V	LIVRETA	3,800	A-1		5 897,93	1 578,90
MEDUANE HABITAT	2013	P	Louvermé - Nilotie 1 - PLUS Foncier (ancien 1961)	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	61 000,00	52 345,40	38,00	A	V	LIVRETA	2,064	V	LIVRETA	3,800	A-1		1 884,43	44,12
MEDUANE HABITAT	2013	P	Louvermé - Nilotie 1 - PLAI (ancien 1961)	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	249 000,00	191 558,84	28,00	A	V	LIVRETA	1,232	V	LIVRETA	2,800	A-1		5 363,85	2 496,11
MEDUANE HABITAT	2013	P	Louvermé - Nilotie 2 - PLAI Foncier (ancien 1961)	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	61 000,00	50 464,75	38,00	A	V	LIVRETA	1,279	V	LIVRETA	2,800	A-1		1 413,01	198,04
MEDUANE HABITAT	2013	P	Louvermé - Nilotie 2 - PLUS (ancien 1963)	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	61 000,00	52 345,40	38,00	A	V	LIVRETA	2,064	V	LIVRETA	3,800	A-1		1 884,43	44,12
MEDUANE HABITAT	2014	P	La Chapelle Arthémise - CAT IONESCO 3 - PLS	CREDIT MUTUEL	590 000,00	476 517,32	28,42	A	V	LIVRETA	2,527	V	LIVRETA	3,470	A-1		16 535,15	9 788,89
MEDUANE HABITAT	2019	P	Laval - Le Basseur - PLS (ancien 2271)	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	414 463,38	366 019,47	27,92	A	V	LIVRETA	2,633	V	LIVRETA	2,710	A-1		9 919,13	8 154,10

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial		Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice		
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)			Niveau de taux	En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2013	P	Laval - Le Bessier - PLUS (ancien 1171)	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	479 000,00	379 116,95	27,92	A	V	LIVRETA	2,009	V	LIVRETA	2,300	A-1	8 719,89	8 827,76	
MEDUANE HABITAT	2013	P	Laval - Le Bessier - PLUS Foncier (ancien 2271)	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	75 000,00	64 504,87	37,92	A	V	LIVRETA	2,056	V	LIVRETA	2,300	A-1	1 479,01	902,83	
MEDUANE HABITAT	2013	P	Laval - Le Bessier - PLS Foncier (ancien 2271)	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	75 000,00	65 600,29	37,92	A	V	LIVRETA	2,553	V	LIVRETA	2,810	A-1	2 008,66	642,98	
MEDUANE HABITAT	2013	P	Aihulle - La Forêt - rue de condes - PLUS foncier	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	54 000,00	46 338,53	38,00	A	V	LIVRETA	2,046	V	LIVRETA	3,600	A-1	1 668,19	39,05	
MEDUANE HABITAT	2013	P	Aihulle - La Forêt - rue de condes - PLUS	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	208 000,00	186 228,99	28,00	A	V	LIVRETA	1,997	V	LIVRETA	3,600	A-1	5 984,24	1 602,01	
MEDUANE HABITAT	2013	P	St Germain - Guillev - PLUS	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	227 000,00	181 413,34	28,00	A	V	LIVRETA	1,997	V	LIVRETA	3,600	A-1	6 530,88	1 748,35	
MEDUANE HABITAT	2013	P	St Germain - Guillev - PLUS foncier	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	77 500,00	66 504,39	38,00	A	V	LIVRETA	2,046	V	LIVRETA	3,600	A-1	2 394,16	56,04	
MEDUANE HABITAT	2013	P	St Germain - Guillev - PLAI	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	74 000,00	56 929,14	28,00	A	V	LIVRETA	1,221	V	LIVRETA	2,800	A-1	1 594,02	732,90	
MEDUANE HABITAT	2013	P	St Germain - Guillev - PLAI foncier	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	22 500,00	18 614,06	38,00	A	V	LIVRETA	1,270	V	LIVRETA	2,800	A-1	521,19	73,05	
MEDUANE HABITAT	2014	P	St Berthevin - Portes du Vicoin - PLAI	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	641 724,00	499 113,33	28,08	A	V	LIVRETA	1,252	V	LIVRETA	2,200	A-1	10 980,49	9 301,16	
MEDUANE HABITAT	2014	P	St Berthevin - Portes du Vicoin - PLAI foncier	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	141 278,00	118 157,68	38,08	A	V	LIVRETA	1,296	V	LIVRETA	2,200	A-1	2 599,47	1 150,62	
MEDUANE HABITAT	2014	P	St Berthevin - Portes du Vicoin - PLUS	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	1 322 000,00	1 067 935,14	28,08	A	V	LIVRETA	2,025	V	LIVRETA	3,000	A-1	32 038,05	16 417,43	
MEDUANE HABITAT	2014	P	Laval - Que d'Orger - PAM	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	170 627,00	85 903,30	8,08	A	V	LIVRETA	1,819	V	LIVRETA	3,000	A-1	2 577,10	7 990,16	

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2014	P	Laval - Gue d Orger - PLU	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	69 173,00	33 426,41	8,08	A	V	LIVRETA	1,039	V	LIVRETA	2,200	A-1		735,38	3 220,89
MEDUANE HABITAT	2014	P	L HUISSERIE - LES LAVOIRS 15 - PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	261 816,00	205 751,56	28,92	A	V	LIVRETA	1,217	V	LIVRETA	1,500	A-1		3 086,27	4 947,03
MEDUANE HABITAT	2014	P	L HUISSERIE - LES LAVOIRS 15 - PLAI FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	104 766,00	88 546,52	38,92	A	V	LIVRETA	1,269	V	LIVRETA	1,500	A-1		1 328,20	1 342,21
MEDUANE HABITAT	2014	P	L HUISSERIE - LES LAVOIRS 15 - PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	480 614,00	376 098,53	28,92	A	V	LIVRETA	1,967	V	LIVRETA	2,300	A-1		8 650,27	7 773,32
MEDUANE HABITAT	2014	P	L HUISSERIE - LES LAVOIRS 15 - PLUS Foncier	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	153 933,00	134 557,05	38,92	A	V	LIVRETA	2,024	V	LIVRETA	2,300	A-1		3 533,51	1 178,12
MEDUANE HABITAT	2014	P	CHANGE - RUE STE CECILE - PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	51 861,00	41 182,80	29,00	A	V	LIVRETA	1,240	V	LIVRETA	2,800	A-1		1 153,12	427,16
MEDUANE HABITAT	2014	P	CHANGE - RUE STE CECILE - PLAI FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	17 140,00	14 513,97	39,00	A	V	LIVRETA	1,287	V	LIVRETA	2,800	A-1		406,39	27,48
MEDUANE HABITAT	2014	P	LAVAI - AMBROISE HALOUE - OPLS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	51 082,00	44 248,24	30,50	A	V	LIVRETA	2,358	V	LIVRETA	3,440	A-1		1 522,14	444,47
MEDUANE HABITAT	2014	P	LAVAI - Ambroise Haloue - PLS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	343 808,00	288 530,04	30,50	A	V	LIVRETA	2,394	V	LIVRETA	3,510	A-1		10 478,44	2 920,99
MEDUANE HABITAT	2014	P	LAVAI - AMBROISE HALOUE - PLS FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	36 175,00	32 851,40	40,50	A	V	LIVRETA	2,459	V	LIVRETA	3,510	A-1		1 232,73	0,00
MEDUANE HABITAT	2014	P	LOUVERNE - LA ROSELIERE BLGT - PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	62 901,00	68 138,75	28,92	A	V	LIVRETA	1,240	V	LIVRETA	1,500	A-1		1 022,08	1 638,31
MEDUANE HABITAT	2014	P	LOUVERNE - LA ROSELIERE BLGTS - PLAI FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	31 651,00	27 686,33	38,92	A	V	LIVRETA	1,287	V	LIVRETA	1,500	A-1		415,34	419,72
MEDUANE HABITAT	2014	P	LOUVERNE - LA ROSELIERE 8 - PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	358 013,00	303 660,50	28,92	A	V	LIVRETA	2,018	V	LIVRETA	2,300	A-1		6 984,19	6 276,15

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2014	P	LOUVERNE - LA ROSELIERE 8 - PLUS FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	116 412,00	104 641,21	38,92	A	V	LIVRETA	2,067	V	LIVRETA	2,300	A-1		2 747,91	916,19
MEDUANE HABITAT	2014	P	LOUVERNE - LA ROSELIERE - PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	92 022,00	75 635,00	28,92	A	V	LIVRETA	1,243	V	LIVRETA	1,500	A-1		1 134,53	1 818,56
MEDUANE HABITAT	2014	P	LOUVERNE - LA ROSELIERE - PLAI FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	29 255,00	25 593,24	38,92	A	V	LIVRETA	1,285	V	LIVRETA	1,500	A-1		383,90	387,85
MEDUANE HABITAT	2019	P	L HUISSERIE - LAVOIRS - CPLS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	248 073,67	225 417,43	30,50	A	V	LIVRETA	2,572	V	LIVRETA	3,340	A-1		7 528,94	2 811,11
MEDUANE HABITAT	2019	P	L HUISSERIE - LAVOIRS - PLS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	367 215,80	334 217,22	30,50	A	V	LIVRETA	2,641	V	LIVRETA	3,410	A-1		11 396,81	4 063,26
MEDUANE HABITAT	2014	P	L HUISSERIE - LAVOIRS - PLS FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	192 242,00	174 579,77	40,50	A	V	LIVRETA	2,493	V	LIVRETA	3,510	A-1		6 806,49	0,00
MEDUANE HABITAT	2014	P	CHANGE - LAVANDIERES - PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	492 138,00	408 742,28	29,00	A	V	LIVRETA	1,243	V	LIVRETA	2,800	A-1		11 444,78	4 239,58
MEDUANE HABITAT	2014	P	CHANGE - LES LAVANDIERES - PLAI FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	177 000,00	155 139,10	39,00	A	V	LIVRETA	1,290	V	LIVRETA	2,800	A-1		4 343,89	293,77
MEDUANE HABITAT	2014	P	CHANGE - LAVANDIERES - PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 215 742,00	1 038 506,69	29,00	A	V	LIVRETA	2,019	V	LIVRETA	3,600	A-1		37 386,24	7 335,16
MEDUANE HABITAT	2014	P	CHANGE - LAVANDIERES - PLUS FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	435 000,00	391 015,80	39,00	A	V	LIVRETA	2,067	V	LIVRETA	3,600	A-1		13 598,08	0,00
MEDUANE HABITAT	2015	P	LAVAL - RUE CERDAN - PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	61 600,00	50 489,57	30,00	A	V	LIVRETA	1,277	V	LIVRETA	2,800	A-1		1 413,71	401,68
MEDUANE HABITAT	2015	P	LAVAL - RUE CERDAN - PLAI FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	31 765,00	27 523,76	40,00	A	V	LIVRETA	1,319	V	LIVRETA	2,800	A-1		769,02	0,00
MEDUANE HABITAT	2015	P	LAVAL - RUE CERDAN - PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	30 299,00	25 633,02	30,00	A	V	LIVRETA	2,056	V	LIVRETA	3,600	A-1		922,79	117,21

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2015	P	LAVAL - RUE CERDAN - PLUS FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	15 883,00	14 143,88	40,00	A	V	LIVRETA	2,099	V	LIVRETA	3,600	A-1		463,32	0,00
MEDUANE HABITAT	2019	P	LAVAL - RUE JEAN MACE - PAM	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	2 551 900,42	1 868 510,83	13,50	A	F	FIXE	1,580	F	FIXE	1,580	A-1		29 522,47	120 294,95
MEDUANE HABITAT	2015	P	LAVAL - RUE JEAN MACE - PAM AMIANTE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 360 000,00	563 193,00	5,00	A	V	LIVRETA	0,446	V	LIVRETA	2,250	A-1		12 671,84	83 305,63
MEDUANE HABITAT	2019	P	LAVAL - RUE JEAN DE SEZE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	529 202,24	387 470,19	13,50	A	F	FIXE	1,580	F	FIXE	1,580	A-1		6 122,03	24 945,37
MEDUANE HABITAT	2019	P	LAVAL - RUE DE LA CHARTRIÈRE - PAM	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	87 988,65	64 423,34	13,50	A	F	FIXE	1,580	F	FIXE	1,580	A-1		1 017,89	4 147,58
MEDUANE HABITAT	2019	P	LAVAL - RUE DE COUBERTIN - PAM	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	142 980,78	104 687,39	13,50	A	F	FIXE	1,580	F	FIXE	1,580	A-1		1 654,00	6 739,78
MEDUANE HABITAT	2019	P	LAVAL - RUE BESSIERES - PAM	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 091 853,28	799 430,75	13,50	A	F	FIXE	1,580	F	FIXE	1,580	A-1		12 631,01	51 467,45
MEDUANE HABITAT	2019	P	LAVAL - RUE CHANZY - PAM	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	576 290,57	421 947,15	13,50	A	F	FIXE	1,580	F	FIXE	1,580	A-1		6 666,76	27 165,02
MEDUANE HABITAT	2015	P	LOUVERNE - SAGINES - PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	92 305,00	75 656,48	30,00	A	V	LIVRETA	1,277	V	LIVRETA	2,800	A-1		2 118,38	602,35
MEDUANE HABITAT	2015	P	LOUVERNE - SAGINES - PLAI FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	32 947,00	23 547,95	40,00	A	V	LIVRETA	1,319	V	LIVRETA	2,800	A-1		767,63	0,00
MEDUANE HABITAT	2015	P	LOUVERNE - SAGINES - PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	351 060,00	297 758,88	30,00	A	V	LIVRETA	2,056	V	LIVRETA	3,600	A-1		10 719,32	1 361,59
MEDUANE HABITAT	2015	P	LOUVERNE - SAGINES - PLUS FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	115 443,00	102 802,31	40,00	A	V	LIVRETA	2,099	V	LIVRETA	3,600	A-1		3 387,55	0,00
MEDUANE HABITAT	2019	P	LAVAL - BD CHAPLET - PAM	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	91 179,29	66 759,45	13,50	A	F	FIXE	1,580	F	FIXE	1,580	A-1		1 054,80	4 297,98

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2019	P	LAVAL - RUE D ANVERS - PAM	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	171 576,96	125 624,82	13,50	A	F	FIXE	1,580	F	FIXE	1,580	A-1		1 984,87	8 087,75
MEDUANE HABITAT	2015	P	LA CHAPELLE - ROSEAUX - PLAÎ	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	97 255,00	79 713,67	30,00	A	V	LIVRETA	1,277	V	LIVRETA	2,800	A-1		2 231,98	634,66
MEDUANE HABITAT	2015	P	LA CHAPELLE - ROSEAUX - PLAÎ FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	52 144,00	45 181,77	40,00	A	V	LIVRETA	1,319	V	LIVRETA	2,800	A-1		1 282,38	0,00
MEDUANE HABITAT	2015	P	LA CHAPELLE - ROSEAUX - PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	505 501,00	427 654,90	30,00	A	V	LIVRETA	2,056	V	LIVRETA	3,600	A-1		15 395,58	1 955,58
MEDUANE HABITAT	2013	P	Méduane Habitat	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	3 115 000,00	2 187 015,85	28,06	A	V	LIVRETA	1,936	V	LIVRETA	3,000	A-1		65 610,48	46 388,38
MEDUANE HABITAT	2013	P	Méduane Habitat	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	400 000,00	319 671,13	28,00	A	V	LIVRETA	2,018	V	LIVRETA	3,600	A-1		11 508,16	3 080,79
MEDUANE HABITAT	2014	P	Méduane Habitat	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	180 000,00	156 095,61	38,06	A	V	LIVRETA	2,077	V	LIVRETA	3,000	A-1		4 710,63	1 008,04
MEDUANE HABITAT	2015	P	LAVAL Ambroise Halouse constr.18 logt	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 296 264,00	1 146 247,02	31,08	A	V	LIVRETA	1,932	V	LIVRETA	3,000	A-1		34 387,41	12 296,12
MEDUANE HABITAT	2015	P	LAVAL Ambroise Halouse constr.18 logt	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	128 095,00	118 009,19	41,08	A	V	LIVRETA	1,992	V	LIVRETA	3,000	A-1		3 959,68	0,00
MEDUANE HABITAT	2015	P	LOUVERNE constr. logt. rue Michel Jazy	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	164 987,00	146 921,38	40,00	A	V	LIVRETA	2,099	V	LIVRETA	3,600	A-1		4 812,79	0,00
MEDUANE HABITAT	2015	P	LOUVERNE constr. logt. rue Michel Jazy	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	653 428,00	552 801,44	30,00	A	V	LIVRETA	2,056	V	LIVRETA	3,600	A-1		19 900,85	2 527,86
MEDUANE HABITAT	2015	P	LOUVERNE constr. logt. rue Michel Jazy	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	54 263,00	47 017,83	40,00	A	V	LIVRETA	1,319	V	LIVRETA	2,800	A-1		1 313,68	0,00
MEDUANE HABITAT	2015	P	LOUVERNE constr. logt. rue Michel Jazy	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	188 646,00	154 621,00	30,00	A	V	LIVRETA	1,277	V	LIVRETA	2,800	A-1		4 329,39	1 231,04

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital (9)
MEDUANE HABITAT	2016	P	LAVAL construction EHPAD	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	2 261 156,00	2 035 828,62	32,17	A	V	LIVRETA	1,981	V	LIVRETA	3,000	A-1		61 074,69	17 035,75
MEDUANE HABITAT	2015	P	La CHAPELLE ANTHENAISE constr. logt. Imp. Roseaux & Imp. Iris	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	155 522,00	138 492,77	40,00	A	V	LIVRETA	2,099	V	LIVRETA	3,600	A-1		4 536,69	0,00
MEDUANE HABITAT	2016	P	LAVAL construction EHPAD	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	3 654 568,50	3 180 666,66	32,17	A	V	LIVRETA	2,214	V	LIVRETA	3,510	A-1		116 168,01	15 954,19
MEDUANE HABITAT	2016	P	LAVAL construction EHPAD	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	218 081,50	189 803,86	32,17	A	V	LIVRETA	2,214	V	LIVRETA	3,510	A-1		6 932,24	952,06
MEDUANE HABITAT	2016	P	LAVAL construction EHPAD	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	197 508,50	176 673,63	42,17	A	V	LIVRETA	2,308	V	LIVRETA	3,510	A-1		6 189,15	0,00
MEDUANE HABITAT	2016	P	construction 4 logt. 1,3,5,7 rue des Cèpes à ARGENTRE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	98 165,00	81 194,27	31,00	A	V	LIVRETA	1,309	V	LIVRETA	2,800	A-1		2 273,44	1 601,24
MEDUANE HABITAT	2016	P	construction 4 logt. 1,3,5,7 rue des Cèpes à ARGENTRE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	11 914,00	10 336,95	41,00	A	V	LIVRETA	1,343	V	LIVRETA	2,800	A-1		289,43	132,20
MEDUANE HABITAT	2016	P	construction 4 logt. 1,3,5,7 rue des Cèpes à ARGENTRE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	289 438,00	249 039,87	31,00	A	V	LIVRETA	2,092	V	LIVRETA	3,600	A-1		8 965,44	1 943,95
MEDUANE HABITAT	2016	P	construction 4 logt. 1,3,5,7 rue des Cèpes à ARGENTRE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	37 679,00	33 960,67	41,00	A	V	LIVRETA	2,127	V	LIVRETA	3,600	A-1		1 223,70	18,03
MEDUANE HABITAT	2016	P	const. 16 logt. rue du Maine & Pl. de l'Eglise BONCHAMP-LES-LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	205 310,00	169 816,07	31,00	A	V	LIVRETA	1,309	V	LIVRETA	2,800	A-1		4 754,85	3 348,96
MEDUANE HABITAT	2016	P	const. 16 logt. rue du Maine & Pl. de l'Eglise BONCHAMP-LES-LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	125 926,00	109 257,01	41,00	A	V	LIVRETA	1,343	V	LIVRETA	2,800	A-1		3 059,20	1 397,26
MEDUANE HABITAT	2016	P	const. 16 logt. rue du Maine & Pl. de l'Eglise BONCHAMP-LES-LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	681 095,00	586 031,66	31,00	A	V	LIVRETA	2,091	V	LIVRETA	3,600	A-1		21 097,14	4 574,45
MEDUANE HABITAT	2016	P	const. 16 logt. rue du Maine & Pl. de l'Eglise BONCHAMP-LES-LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	363 407,00	327 833,65	41,00	A	V	LIVRETA	2,127	V	LIVRETA	3,600	A-1		11 802,36	173,93

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2016	P	constr.4 logt. impasse des Pommiers à ENTRAMMES	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	90 153,00	74 567,37	31,00	A	V	LIVRETA	1,309	V	LIVRETA	2,800	A-1		2 087,89	1 470,55
MEDUANE HABITAT	2016	P	constr.4 logt. impasse des Pommiers à ENTRAMMES	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	21 426,00	18 586,81	41,00	A	V	LIVRETA	1,343	V	LIVRETA	2,800	A-1		520,51	237,75
MEDUANE HABITAT	2016	P	constr.4 logt. impasse des Pommiers à ENTRAMMES	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	248 927,00	214 183,18	31,00	A	V	LIVRETA	2,092	V	LIVRETA	3,600	A-1		7 710,59	1 671,87
MEDUANE HABITAT	2016	P	constr.4 logt. impasse des Pommiers à ENTRAMMES	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	67 088,00	60 520,87	41,00	A	V	LIVRETA	2,127	V	LIVRETA	3,600	A-1		2 178,81	32,11
MEDUANE HABITAT	2016	P	constr.37 logt. 68 av. de Chanzy à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	605 993,00	501 229,09	31,00	A	V	LIVRETA	1,292	V	LIVRETA	2,800	A-1		14 034,41	9 884,78
MEDUANE HABITAT	2016	P	constr.37 logt. 68 av. de Chanzy à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	132 450,00	114 917,42	41,00	A	V	LIVRETA	1,329	V	LIVRETA	2,800	A-1		3 217,69	1 469,66
MEDUANE HABITAT	2016	P	constr.37 logt. 68 av. de Chanzy à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 828 950,00	1 571 954,74	31,00	A	V	LIVRETA	2,049	V	LIVRETA	3,600	A-1		56 590,37	12 270,37
MEDUANE HABITAT	2016	P	constr.37 logt. 68 av. de Chanzy à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	392 297,00	353 895,63	41,00	A	V	LIVRETA	2,091	V	LIVRETA	3,600	A-1		12 740,62	187,75
MEDUANE HABITAT	2016	P	acquis.-amélioration d'un logt. situé 30 rue Echelle Marteau à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	113 794,00	89 288,90	31,00	A	V	LIVRETA	1,054	V	LIVRETA	2,800	A-1		2 499,53	1 700,48
MEDUANE HABITAT	2016	P	acquis.-amélioration d'un logt. situé 30 rue Echelle Marteau à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	41 094,00	35 654,33	41,00	A	V	LIVRETA	1,343	V	LIVRETA	2,800	A-1		968,32	455,98
MEDUANE HABITAT	2016	P	acquis.-amélioration et démol.-reconstr.11 logt.quai d'AVESNIERES A LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	39 100,00	32 340,40	31,00	A	V	LIVRETA	1,309	V	LIVRETA	2,800	A-1		905,53	637,79
MEDUANE HABITAT	2016	P	acquis.-amélioration et démol.-reconstr.11 logt.quai d'AVESNIERES A LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	35 301,00	29 198,19	31,00	A	V	LIVRETA	1,309	V	LIVRETA	2,800	A-1		817,55	575,82

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2016	P	acquis -amélioration et démol.-reconstr.11 logt.quai d AVESNIERES A LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	32 023,00	27 784,09	41,00	A	V	LIVRETA	1,343	V	LIVRETA	2,800	A-1		777,95	355,33
MEDUANE HABITAT	2016	P	acquis -amélioration et démol.-reconstr.11 logt.quai d AVESNIERES A LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	23 411,00	20 312,05	41,00	A	V	LIVRETA	1,343	V	LIVRETA	2,800	A-1		568,74	259,76
MEDUANE HABITAT	2016	P	acquis -amélioration et démol.-reconstr.11 logt.quai d AVESNIERES A LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	229 771,00	197 700,86	31,00	A	V	LIVRETA	2,062	V	LIVRETA	3,600	A-1		7 117,23	1 543,22
MEDUANE HABITAT	2016	P	acquis -amélioration et démol.-reconstr.11 logt.quai d AVESNIERES A LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	223 426,00	192 241,45	31,00	A	V	LIVRETA	2,062	V	LIVRETA	3,600	A-1		6 820,69	1 500,60
MEDUANE HABITAT	2016	P	acquis -amélioration et démol.-reconstr.11 logt.quai d AVESNIERES A LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	97 259,00	87 738,45	41,00	A	V	LIVRETA	2,127	V	LIVRETA	3,600	A-1		3 158,68	46,55
MEDUANE HABITAT	2016	P	acquis -amélioration et démol.-reconstr.11 logt.quai d AVESNIERES A LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	128 753,00	116 149,58	41,00	A	V	LIVRETA	2,127	V	LIVRETA	3,600	A-1		4 181,50	61,62
MEDUANE HABITAT	2016	P	transfert patrimoine 43 logt. situés 22 à 46 rue E. Messmer à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 290 000,00	1 071 463,69	26,00	A	V	LIVRETA	2,076	V	LIVRETA	3,610	A-1		38 679,84	14 488,14
MEDUANE HABITAT	2016	P	constr:9 logt.rue du Maine à l'Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	141 618,00	117 383,26	31,00	A	V	LIVRETA	1,292	V	LIVRETA	2,800	A-1		3 286,73	2 314,92
MEDUANE HABITAT	2016	P	constr:9 logt.rue du Maine à l'Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	43 918,00	38 104,52	41,00	A	V	LIVRETA	1,329	V	LIVRETA	2,800	A-1		1 066,93	497,31
MEDUANE HABITAT	2016	P	constr:9 logt.rue du Maine à l'Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	446 650,00	384 309,14	31,00	A	V	LIVRETA	2,049	V	LIVRETA	3,600	A-1		13 635,13	2 999,94
MEDUANE HABITAT	2016	P	constr:9 logt.rue du Maine à l'Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	139 068,00	125 454,86	41,00	A	V	LIVRETA	2,091	V	LIVRETA	3,600	A-1		4 516,50	66,56

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariels (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2016	P	acquis-amélior. de 12 logt. situés Château de la Motte à LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	193 783,00	160 281,85	31,00	A	V	LIVRETA	1,294	V	LIVRETA	2,800	A-1		4 487,89	3 160,93
MEDUANE HABITAT	2016	P	acquis-amélior. de 12 logt. situés Château de la Motte à LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	82 296,00	71 402,35	41,00	A	V	LIVRETA	1,331	V	LIVRETA	2,800	A-1		1 999,27	913,15
MEDUANE HABITAT	2016	P	acquis-amélior. de 12 logt. situés Château de la Motte à LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	453 500,00	390 203,05	31,00	A	V	LIVRETA	2,055	V	LIVRETA	3,600	A-1		14 047,31	3 045,85
MEDUANE HABITAT	2016	P	acquis-amélior. de 12 logt. situés Château de la Motte à LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	191 562,00	172 810,28	41,00	A	V	LIVRETA	2,097	V	LIVRETA	3,600	A-1		6 221,36	91,68
MEDUANE HABITAT	2016	P	constr. 10 logt. impasse des Gentianes à LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	135 912,00	112 415,57	31,00	A	V	LIVRETA	1,309	V	LIVRETA	2,800	A-1		3 147,64	2 216,95
MEDUANE HABITAT	2016	P	constr. 10 logt. impasse des Gentianes à LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	38 388,00	33 306,49	41,00	A	V	LIVRETA	1,343	V	LIVRETA	2,800	A-1		932,58	425,95
MEDUANE HABITAT	2016	P	constr. 10 logt. impasse des Gentianes à LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	416 221,00	358 127,28	31,00	A	V	LIVRETA	2,092	V	LIVRETA	3,600	A-1		12 862,58	2 795,47
MEDUANE HABITAT	2016	P	constr. 10 logt. impasse des Gentianes à LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	103 123,00	93 028,43	41,00	A	V	LIVRETA	2,127	V	LIVRETA	3,600	A-1		3 349,12	49,35
MEDUANE HABITAT	2016	P	constr. 21 logt.lotiss.Le Coudray- MONTIGNE LE BRILLANT	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	309 201,00	255 746,44	31,00	A	V	LIVRETA	1,309	V	LIVRETA	2,800	A-1		7 160,90	5 043,59
MEDUANE HABITAT	2016	P	constr. 21 logt.lotiss.Le Coudray- MONTIGNE LE BRILLANT	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	137 604,00	119 389,14	41,00	A	V	LIVRETA	1,343	V	LIVRETA	2,800	A-1		3 342,90	1 526,84
MEDUANE HABITAT	2016	P	constr. 21 logt.lotiss.Le Coudray- MONTIGNE LE BRILLANT	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	799 692,00	688 075,56	31,00	A	V	LIVRETA	2,092	V	LIVRETA	3,600	A-1		24 770,72	5 370,98
MEDUANE HABITAT	2016	P	constr. 21 logt.lotiss.Le Coudray- MONTIGNE LE BRILLANT	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	334 338,00	301 610,14	41,00	A	V	LIVRETA	2,127	V	LIVRETA	3,600	A-1		10 858,29	160,00
MEDUANE HABITAT	2016	P	démol.-reconstr. 6 logt. 28 rue de Concoise à ST.BERTHEVIN	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	106 402,00	88 007,28	31,00	A	V	LIVRETA	1,309	V	LIVRETA	2,800	A-1		2 464,20	1 735,60

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2016	P	démol.-reconst. logt. 28 rue de Concoise à ST.BERTHEVIN	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	60 916,00	70 206,76	41,00	A	V	LIVRETA	1,343	V	LIVRETA	2,800	A-1		1 965,79	897,86
MEDUANE HABITAT	2016	P	démol.-reconst. logt. 28 rue de Concoise à ST.BERTHEVIN	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	225 938,00	194 316,83	31,00	A	V	LIVRETA	2,092	V	LIVRETA	3,600	A-1		6 995,41	1 516,80
MEDUANE HABITAT	2016	P	démol.-reconst. logt. 28 rue de Concoise à ST.BERTHEVIN	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	178 967,00	161 357,99	41,00	A	V	LIVRETA	2,127	V	LIVRETA	3,600	A-1		5 809,06	85,61
MEDUANE HABITAT	2016	P	const. logt., 3 rue St.Germain à ST. GERMAIN Le FOUILLOUX	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	97 400,00	80 561,50	31,00	A	V	LIVRETA	1,309	V	LIVRETA	2,800	A-1		2 255,72	1 588,76
MEDUANE HABITAT	2016	P	const. logt., 3 rue St.Germain à ST. GERMAIN Le FOUILLOUX	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	32 170,00	27 911,63	41,00	A	V	LIVRETA	1,343	V	LIVRETA	2,800	A-1		781,53	356,95
MEDUANE HABITAT	2016	P	const. logt., 3 rue St.Germain à ST. GERMAIN Le FOUILLOUX	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	238 850,00	203 791,84	31,00	A	V	LIVRETA	2,092	V	LIVRETA	3,600	A-1		7 336,51	1 590,76
MEDUANE HABITAT	2016	P	const. logt., 3 rue St.Germain à ST. GERMAIN Le FOUILLOUX	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	78 979,00	71 247,86	41,00	A	V	LIVRETA	2,127	V	LIVRETA	3,600	A-1		2 565,00	37,80
MEDUANE HABITAT	2017	C	réhab.PRIR St.Nicolas à LAVAL	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	300 000,00	300 000,00	31,33	A	V	LIVRETA	0,728	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2017	C	réhab.PRIR St.Nicolas à LAVAL	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	1 500 000,00	1 500 000,00	31,33	A	V	LIVRETA	0,728	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2018	P	Construction 30 logt. aux Pommerais Voie Nouvelle LAVAL	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	1 284 231,00	1 188 388,22	34,08	A	V	LIVRETA	2,494	V	LIVRETA	3,510	A-1		41 642,23	17 758,77
MEDUANE HABITAT	2018	P	Construction 30 logt. aux Pommerais Voie Nouvelle LAVAL	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	91 730,00	84 741,30	34,08	A	V	LIVRETA	2,494	V	LIVRETA	3,510	A-1		2 974,42	1 288,47
MEDUANE HABITAT	2018	P	Construction 30 logt. aux Pommerais Voie Nouvelle LAVAL	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	1 382 955,00	1 277 590,64	34,08	A	V	LIVRETA	2,494	V	LIVRETA	3,510	A-1		44 843,43	19 123,96

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2018	P	Construction 30 logt. aux Pommerais Voie Nouvelle LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	98 783,00	91 256,94	34,08	A	V	LIVRETA	2,494	V	LIVRETA	3,510	A-1		3 203,12	1 386,00
MEDUANE HABITAT	2018	P	Construction 30 logt. aux Pommerais Voie Nouvelle LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	270 455,00	256 183,82	44,08	A	V	LIVRETA	2,539	V	LIVRETA	3,510	A-1		8 992,05	2 415,37
MEDUANE HABITAT	2018	P	Construction 30 logt. aux Pommerais Voie Nouvelle LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	19 318,00	18 298,85	44,08	A	V	LIVRETA	2,539	V	LIVRETA	3,510	A-1		642,28	172,52
MEDUANE HABITAT	2018	P	Constr.10 logt. PLS rues Mortier et Davout à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	579 602,00	532 671,93	34,08	A	V	LIVRETA	2,494	V	LIVRETA	3,510	A-1		18 696,78	7 973,44
MEDUANE HABITAT	2018	P	Constr.10 logt. PLS rues Mortier et Davout à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	785 403,00	725 564,84	34,08	A	V	LIVRETA	2,494	V	LIVRETA	3,510	A-1		25 467,33	10 860,81
MEDUANE HABITAT	2018	P	Grd80 Pressoir Salé Réhab.100 logt. rues Alloume & Delaunay LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	3 733 000,00	2 780 549,71	13,33	A	V	LIVRETA	2,070	V	LIVRETA	3,000	A-1		83 416,49	149 773,69
MEDUANE HABITAT	2018	P	Réhab.115 logt.rue de Beauregard & allée JP Bouwet à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	2 228 478,00	1 798 441,12	14,08	A	V	LIVRETA	2,087	V	LIVRETA	3,000	A-1		53 953,23	88 207,33
MEDUANE HABITAT	2018	P	Réhab.34 logt. Impasse du Britais à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	776 000,00	588 886,22	13,08	A	V	LIVRETA	2,063	V	LIVRETA	3,000	A-1		17 685,99	31 719,15
MEDUANE HABITAT	2019	P	Réhab. 6 logt. rue du Gravier à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	211 000,00	145 569,76	16,50	A	F	FIXE	1,802	F	FIXE	1,780	A-1		2 591,14	6 506,24
MEDUANE HABITAT	2018	P	Réhab.109 logt. rues Mortier et Davout à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	3 822 484,00	3 291 387,83	19,08	A	V	LIVRETA	2,126	V	LIVRETA	3,000	A-1		88 741,83	106 103,27
MEDUANE HABITAT	2018	P	Réhab.109 logt. rues Mortier et Davout à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	407 001,00	277 532,03	9,08	A	V	LIVRETA	0,749	V	LIVRETA	1,850	A-1		4 579,28	25 754,33
MEDUANE HABITAT	2018	C	PRET HAUT DE BILAN	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 760 000,00	1 760 000,00	32,67	A	V	LIVRETA	0,729	V	LIVRETA	2,300	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2019	P	Acquis amélior.1 logt.1 rue Dr.Ramé à LOIRON	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	120 023,00	111 114,83	35,17	A	V	LIVRETA	1,402	V	LIVRETA	2,200	A-1		2 444,53	2 056,07

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2019	P	Acquis amélior 1 logt.rue Dr.Ramé à LOIRON	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	43 118,00	40 753,86	45,17	A	V	LIVRETA	1,419	V	LIVRETA	2,200	A-1		996,58	520,94
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr 28 logt.rues Mortier et Davout à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 174 121,00	1 105 960,75	35,17	A	V	LIVRETA	2,470	V	LIVRETA	3,410	A-1		37 713,26	16 060,06
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr 28 logt.rues Mortier et Davout à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 296 196,00	1 220 949,01	35,17	A	V	LIVRETA	2,470	V	LIVRETA	3,410	A-1		41 634,36	17 762,99
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr 28 logt.rues Mortier et Davout à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	260 378,00	250 021,75	45,17	A	V	LIVRETA	2,505	V	LIVRETA	3,410	A-1		8 525,74	2 319,23
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr 12 logt.situés 2-4-5-7-9 rue de Bretagne à LOIRON	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	306 747,00	283 980,09	35,17	A	V	LIVRETA	1,402	V	LIVRETA	2,200	A-1		6 247,56	5 254,77
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr 12 logt.situés 2-4-5-7-9 rue de Bretagne à LOIRON	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	23 695,00	22 395,61	45,17	A	V	LIVRETA	1,419	V	LIVRETA	2,200	A-1		492,71	286,28
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr 12 logt.situés 2-4-5-7-9 rue de Bretagne à LOIRON	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	851 391,00	818 931,31	35,17	A	V	LIVRETA	2,246	V	LIVRETA	3,000	A-1		24 567,94	8 315,63
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr 11 logt.loftest de la Fuye à CHANGE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	275 170,00	254 746,75	35,17	A	V	LIVRETA	1,402	V	LIVRETA	2,200	A-1		5 604,43	4 713,83
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr 11 logt.loftest de la Fuye à CHANGE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	49 614,00	47 177,24	45,17	A	V	LIVRETA	1,419	V	LIVRETA	2,200	A-1		1 037,90	603,05
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr 11 logt.loftest de la Fuye à CHANGE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	517 431,00	497 703,69	35,17	A	V	LIVRETA	2,246	V	LIVRETA	3,000	A-1		14 931,11	5 053,88
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr 11 logt.loftest de la Fuye à CHANGE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	104 441,00	102 146,34	45,17	A	V	LIVRETA	2,255	V	LIVRETA	3,000	A-1		3 506,78	16,59
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr 12 logt.loftest de la Fuye à CHANGE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	283 306,00	262 278,87	35,17	A	V	LIVRETA	1,402	V	LIVRETA	2,200	A-1		5 770,14	4 853,21
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr 12 logt.loftest de la Fuye à CHANGE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	38 704,00	36 581,87	45,17	A	V	LIVRETA	1,419	V	LIVRETA	2,200	A-1		804,80	467,61

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr.12 logt.lotiss.de la Fuye à CHANGE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	607 800,00	584 627,33	35,17	A	V	LIVRETA	2,230	V	LIVRETA	3,000	A-1		17 538,82	5 936,45
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr.12 logt.lotiss.de la Fuye à CHANGE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	92 504,00	90 471,00	45,17	A	V	LIVRETA	2,242	V	LIVRETA	3,000	A-1		3 105,98	14,68
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr.8 logt.lotiss.de la Fuye à CHANGE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	144 329,00	133 616,83	35,17	A	V	LIVRETA	1,402	V	LIVRETA	2,200	A-1		2 939,57	2 472,45
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr.8 logt.lotiss.de la Fuye à CHANGE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	23 395,00	22 112,25	45,17	A	V	LIVRETA	1,419	V	LIVRETA	2,200	A-1		486,47	282,65
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr.8 logt.lotiss.de la Fuye à CHANGE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	441 671,00	424 832,07	35,17	A	V	LIVRETA	2,246	V	LIVRETA	3,000	A-1		12 744,96	4 313,85
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr.8 logt.lotiss.de la Fuye à CHANGE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	80 837,00	79 060,04	45,17	A	V	LIVRETA	2,255	V	LIVRETA	3,000	A-1		2 714,23	12,84
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr.12 logt.lotiss.la Perrine à l'HIUSSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	225 673,00	208 830,86	35,17	A	V	LIVRETA	1,402	V	LIVRETA	2,200	A-1		4 594,28	3 984,21
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr.12 logt.lotiss.la Perrine à l'HIUSSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	74 120,00	70 056,04	45,17	A	V	LIVRETA	1,419	V	LIVRETA	2,200	A-1		1 541,23	895,50
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr.12 logt.lotiss.la Perrine à l'HIUSSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	512 219,00	492 690,39	35,17	A	V	LIVRETA	2,224	V	LIVRETA	3,000	A-1		14 780,71	5 002,90
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr.12 logt.lotiss.la Perrine à l'HIUSSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	155 062,00	151 655,15	45,17	A	V	LIVRETA	2,237	V	LIVRETA	3,000	A-1		5 206,48	24,61
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr.8 logt. lotiss. la Perrine à l'HIUSSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	106 797,00	98 870,46	35,17	A	V	LIVRETA	1,402	V	LIVRETA	2,200	A-1		2 175,15	1 829,50
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr.8 logt. lotiss. la Perrine à l'HIUSSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	33 297,00	31 471,34	45,17	A	V	LIVRETA	1,419	V	LIVRETA	2,200	A-1		692,37	402,29
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr.8 logt. lotiss. la Perrine à l'HIUSSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	399 679,00	384 441,05	35,17	A	V	LIVRETA	2,243	V	LIVRETA	3,000	A-1		11 533,23	3 903,71

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr.8 logt. lotiss. la Perrine à I HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	117 769,00	115 181,51	45,17	A	V	LIVRETA	2,255	V	LIVRETA	3,000	A-1		3 954,28	18,71
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr.7 logt. lotiss. la Perrine à I HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	183 259,00	154 637,57	35,17	A	V	LIVRETA	1,402	V	LIVRETA	2,200	A-1		3 402,03	2 861,41
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr.7 logt. lotiss. la Perrine à I HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	34 985,00	33 047,90	45,17	A	V	LIVRETA	1,419	V	LIVRETA	2,200	A-1		727,05	422,44
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr.7 logt. lotiss. la Perrine à I HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	495 168,00	437 038,26	35,17	A	V	LIVRETA	2,246	V	LIVRETA	3,000	A-1		13 111,15	4 437,79
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr.7 logt. lotiss. la Perrine à I HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	90 639,00	88 647,58	45,17	A	V	LIVRETA	2,255	V	LIVRETA	3,000	A-1		3 043,35	14,40
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr.4 logt. lotiss. la Perrine à I HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	96 224,00	73 673,54	35,17	A	V	LIVRETA	1,402	V	LIVRETA	2,200	A-1		1 620,82	1 363,26
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr.4 logt. lotiss. la Perrine à I HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	20 420,00	19 300,39	45,17	A	V	LIVRETA	1,419	V	LIVRETA	2,200	A-1		424,61	246,71
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr.4 logt. lotiss. la Perrine à I HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	316 286,00	286 152,86	35,17	A	V	LIVRETA	2,246	V	LIVRETA	3,000	A-1		8 584,59	2 905,67
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr.4 logt. lotiss. la Perrine à I HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	64 505,00	63 087,77	45,17	A	V	LIVRETA	2,255	V	LIVRETA	3,000	A-1		2 165,87	10,23
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr.37 logt.68 Av.de Chanzy à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	36 927,00	34 188,26	35,17	A	V	LIVRETA	1,402	V	LIVRETA	2,200	A-1		752,10	632,58
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr.37 logt.68 Av.de Chanzy à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	6 784,00	6 412,03	45,17	A	V	LIVRETA	1,419	V	LIVRETA	2,200	A-1		141,06	81,96
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr.37 logt.68 Av.de Chanzy à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	119 923,00	115 350,88	35,17	A	V	LIVRETA	2,246	V	LIVRETA	3,000	A-1		3 460,53	1 171,30
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr.37 logt.68 Av.de Chanzy à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	20 093,00	19 651,54	45,17	A	V	LIVRETA	2,256	V	LIVRETA	3,000	A-1		674,67	3,18

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr 30 logt.Nouvelle Voie des Pommerais à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	108 647,00	102 405,55	35,17	A	V	LIVRETA	2,513	V	LIVRETA	3,480	A-1		3 543,23	1 474,78
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr 30 logt.Nouvelle Voie des Pommerais à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	26 815,00	25 274,55	35,17	A	V	LIVRETA	2,513	V	LIVRETA	3,480	A-1		974,50	363,88
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr 30 logt.Nouvelle Voie des Pommerais à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	12 300,00	11 875,12	45,17	A	V	LIVRETA	2,549	V	LIVRETA	3,480	A-1		410,88	108,86
MEDUANE HABITAT	2019	P	Réhabilitation 13 logt. rue A.Paré à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	131 650,00	95 836,21	13,17	A	V	LIVRETA	2,160	V	LIVRETA	3,000	A-1		2 875,09	5 162,20
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr 9 logt.rue du Maine à I HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	8 718,00	8 070,95	35,17	A	V	LIVRETA	1,402	V	LIVRETA	2,200	A-1		177,56	149,34
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr 9 logt.rue du Maine à I HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	2 285,00	2 140,80	45,17	A	V	LIVRETA	1,419	V	LIVRETA	2,200	A-1		47,10	27,37
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr 9 logt.rue du Maine à I HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	28 151,00	27 077,73	35,17	A	V	LIVRETA	2,246	V	LIVRETA	3,000	A-1		812,33	274,95
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr 9 logt.rue du Maine à I HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	7 172,00	7 014,42	45,17	A	V	LIVRETA	2,256	V	LIVRETA	3,000	A-1		240,81	1,14
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr en surélévation 10 logt.rues Mortier et Davout à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 478 700,00	1 230 497,20	35,25	A	V	LIVRETA	2,222	V	LIVRETA	3,000	A-1		36 914,92	12 494,77
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr.11 logt. PLS lotist.La Perrine à I Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	429 876,00	405 180,85	35,42	A	V	LIVRETA	2,517	V	LIVRETA	3,480	A-1		14 019,26	5 835,07
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr.11 logt. PLS lotist.La Perrine à I Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	452 287,00	426 304,37	35,42	A	V	LIVRETA	2,517	V	LIVRETA	3,480	A-1		14 750,13	6 139,27
MEDUANE HABITAT	2019	P	Constr.11 logt. PLS lotist.La Perrine à I Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	183 878,00	176 472,37	45,42	A	V	LIVRETA	2,552	V	LIVRETA	3,480	A-1		6 105,94	1 614,83
MEDUANE HABITAT	2019	C	Accélération de rénovation patrimoine et pdn nouveaux logt.	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	393 045,69	393 045,69	33,42	A	V	LIVRETA	0,729	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDJANE HABITAT	2019	P	Constr.en surélévation de 10 logt.PLUS rue Mortier et Davout à Laval	Action Logement Services	67 000,00	67 000,00	33,67	A	V	LIVRETA	0,883	V	LIVRETA	1,490	A-1		1 012,17	0,00
MEDJANE HABITAT	2020	P	Réhabilitation 116 logt. groupe François LEVESQUE A LAVAL	CAISSE D'EPARGNE	3 998 125,00	3 432 004,98	24,81	T	F	FIXE	1,266	F	FIXE	1,280	A-1		42 689,25	117 560,19
MEDJANE HABITAT	2020	P	Réhabilitation 109 logt.rue Mortier et rue Davout à Laval	Action Logement Services	414 900,00	298 311,31	14,29	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,300	A-1		907,36	22 210,52
MEDJANE HABITAT	2020	P	Transfert de patrimoine de 13 logt. situés 37 rue A.Paré à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	475 000,00	459 455,50	29,67	A	V	LIVRETA	2,293	V	LIVRETA	2,300	A-1		10 567,48	10 243,46
MEDJANE HABITAT	2020	P	Transfert patrimoine 56 logt.situés Impasse Hardy- Pi Coulange à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	894 000,00	848 179,04	29,67	A	V	LIVRETA	2,556	V	LIVRETA	2,570	A-1		21 798,22	17 061,90
MEDJANE HABITAT	2020	P	Transfert de patrimoine de 15 logt. situés 14,16,22,24 rue Renaise à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	406 000,00	384 935,89	29,67	A	V	LIVRETA	2,488	V	LIVRETA	2,500	A-1		9 623,40	7 832,31
MEDJANE HABITAT	2021	P	Constr.14 logt. rue Nationale à LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	127 461,00	124 475,56	35,25	A	V	LIVRETA	2,768	V	LIVRETA	3,460	A-1		4 306,66	1 792,59
MEDJANE HABITAT	2021	P	Constr.14 logt. rue Nationale à LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	172 898,00	167 607,64	35,25	A	V	LIVRETA	1,556	V	LIVRETA	2,200	A-1		3 687,37	3 101,42
MEDJANE HABITAT	2021	P	Constr.14 logt. rue Nationale à LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	71 699,00	70 226,09	45,25	A	V	LIVRETA	1,549	V	LIVRETA	2,200	A-1		1 544,97	897,68
MEDJANE HABITAT	2021	P	Constr.14 logt. rue Nationale à LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	210 128,00	205 206,33	35,25	A	V	LIVRETA	2,748	V	LIVRETA	3,460	A-1		7 100,14	2 655,21
MEDJANE HABITAT	2021	P	Constr.14 logt. rue Nationale à LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	72 833,00	71 784,50	45,25	A	V	LIVRETA	2,768	V	LIVRETA	3,460	A-1		2 483,74	656,87
MEDJANE HABITAT	2021	P	Constr.14 logt. rue Nationale à LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	513 913,00	504 427,07	35,25	A	V	LIVRETA	2,354	V	LIVRETA	3,000	A-1		15 132,81	5 122,07
MEDJANE HABITAT	2021	P	Constr.14 logt. rue Nationale à LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	157 380,00	156 283,46	45,25	A	V	LIVRETA	2,346	V	LIVRETA	3,000	A-1		5 365,36	25,37

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.14 logt. rue Nationale à LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	150 000,00	132 251,51	25,25	A	F	FIXE	0,880	F	FIXE	0,000	A-1	1 190,26	4 537,41	
MEDUANE HABITAT	2021	C	Constr.14 logt. rue Nationale à LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	70 000,00	70 000,00	35,25	A	V	LIVRETA	0,729	V	LIVRETA	3,000	A-1	0,00	0,00	
MEDUANE HABITAT	2021	P	Construction 16 logt. La Chartrerie lot 42 à LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	622 625,00	545 410,38	35,25	A	V	LIVRETA	1,037	V	LIVRETA	2,200	A-1	11 999,03	10 092,28	
MEDUANE HABITAT	2021	P	Construction 16 logt. La Chartrerie lot 42 à LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	196 471,00	192 434,93	45,25	A	V	LIVRETA	1,549	V	LIVRETA	2,200	A-1	4 233,57	2 459,83	
MEDUANE HABITAT	2021	P	Construction 16 logt. La Chartrerie lot 42 à LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	432 265,00	424 286,15	35,25	A	V	LIVRETA	2,356	V	LIVRETA	3,000	A-1	12 728,58	4 308,30	
MEDUANE HABITAT	2021	P	Construction 16 logt. La Chartrerie lot 42 à LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	158 851,00	157 744,21	45,25	A	V	LIVRETA	2,337	V	LIVRETA	3,000	A-1	5 415,52	25,60	
MEDUANE HABITAT	2021	P	Construction 16 logt. La Chartrerie lot 42 à LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	105 000,00	92 576,05	25,25	A	F	FIXE	0,881	F	FIXE	0,900	A-1	833,18	3 176,19	
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.5 logt.PLUS et 3 logt.PLAJ 6 rue Valériennes à LOUVERNE	Action Logement Services	54 000,00	48 839,46	35,45	A	V	LIVRETA	0,297	V	LIVRETA	0,250	A-1	122,10	1 298,21	
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.22 logt.PLUS & 9 logt.PLAJ La Perrine-les Avaloirs à L'HUISSERIE	Action Logement Services	144 000,00	130 211,69	35,45	A	V	LIVRETA	0,301	V	LIVRETA	0,250	A-1	330,05	3 470,89	
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.7 logt.PLUS & 3 logt.PLAJ La Chartrerie à LOUVERNE	Action Logement Services	72 000,00	65 119,25	35,45	A	V	LIVRETA	0,301	V	LIVRETA	0,250	A-1	165,06	1 730,95	
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.6 logt.PLAJ lotissement La Chartrerie à LOUVERNE	Action Logement Services	47 400,00	43 808,01	45,45	A	V	LIVRETA	0,197	V	LIVRETA	0,250	A-1	0,00	909,46	
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.7 logt.PLUS & 4 logt.PLAJ rue Nationale à LOUVERNE	Action Logement Services	18 000,00	16 273,08	35,45	A	V	LIVRETA	0,185	V	LIVRETA	0,250	A-1	0,00	437,26	
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.24 logt.PLUS & 12 logt.PLAJ lotisst.De Castanèa à ST BERTHEVIN	Action Logement Services	54 000,00	48 819,25	35,45	A	V	LIVRETA	0,185	V	LIVRETA	0,250	A-1	0,00	1 311,77	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.24 logt.PLUS & 12 logt.PLAJ lotisst.Die Castanéa à ST BERTHEVIN	Action Logement Services	72 000,00	65 062,33	35,45	A	V	LIVRETA	0,185	V	LIVRETA	0,250	A-1		0,00	1 749,03
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.24 logt.PLUS & 12 logt.PLAJ lotisst.Die Castanéa à ST BERTHEVIN	Action Logement Services	10 000,00	9 065,95	35,45	A	V	LIVRETA	0,173	V	LIVRETA	0,250	A-1		0,00	242,92
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.2 logt.PLUS & 2 logt.PLAJ lotisst.Le grand chemin à ENTRAMMES	Action Logement Services	10 000,00	9 040,60	35,45	A	V	LIVRETA	0,185	V	LIVRETA	0,250	A-1		0,00	242,92
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.2 logt.PLUS & 2 logt.PLAJ lotisst.Le grand chemin à ENTRAMMES	Action Logement Services	10 000,00	9 040,60	35,45	A	V	LIVRETA	0,185	V	LIVRETA	0,250	A-1		0,00	242,92
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.19 logt.PLUS & 9 logt.PLAJ rue du Rodher à LE GENEST ST ISLE	Action Logement Services	30 000,00	27 121,81	35,45	A	V	LIVRETA	0,185	V	LIVRETA	0,250	A-1		0,00	728,76
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.19 logt.PLUS & 9 logt.PLAJ rue du Rodher à LE GENEST ST ISLE	Action Logement Services	20 000,00	18 061,19	35,45	A	V	LIVRETA	0,185	V	LIVRETA	0,250	A-1		0,00	485,84
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.10 logt.PLUS & 6 logt.PLAJ lotissement La Perrine à L'HUISSERIE	Action Logement Services	50 000,00	45 203,01	35,45	A	V	LIVRETA	0,185	V	LIVRETA	0,250	A-1		0,00	1 214,00
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.10 logt.PLUS & 6 logt.PLAJ lotissement La Perrine à L'HUISSERIE	Action Logement Services	30 000,00	27 121,81	35,45	A	V	LIVRETA	0,185	V	LIVRETA	0,250	A-1		0,00	728,76
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.5 logt.PLUS & 4 logt.PLAJ 83 logt.PLS 1 rue Bois d'Anjou à L'HUISSERIE	Action Logement Services	30 000,00	27 121,81	35,45	A	V	LIVRETA	0,185	V	LIVRETA	0,250	A-1		0,00	728,76
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.5 logt.PLUS & 4 logt.PLAJ 83 logt.PLS 1 rue Bois d'Anjou à L'HUISSERIE	Action Logement Services	20 000,00	18 061,19	35,45	A	V	LIVRETA	0,185	V	LIVRETA	0,250	A-1		0,00	485,84
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.16 logt.PLUS, 12 logt.PLAJ & 10 logt.PLS 1 lotisst.Castanéa à ST BERTHEVIN	Action Logement Services	90 000,00	81 365,42	35,45	A	V	LIVRETA	0,185	V	LIVRETA	0,250	A-1		0,00	2 199,29

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.18 logt.PLUS. 12 logt.PLAJ &10 logt.PLS 1 lotst.Castanée à ST BERTHEVIN	Action Logement Services	60 000,00	54 243,61	35,45	A	V	LIVRETA	0,185	V	LIVRETA	0,250	A-1		0,00	1 457,53
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.3 logt.PLUS &1 logt.PLAJ rue De Quifeuà ST GERMAIN LE FOUILLOUX	Action Logement Services	10 000,00	9 040,00	35,45	A	V	LIVRETA	0,185	V	LIVRETA	0,250	A-1		0,00	242,62
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.3 logt.PLUS &1 logt.PLAJ rue De Quifeuà ST GERMAIN LE FOUILLOUX	Action Logement Services	10 000,00	9 040,00	35,45	A	V	LIVRETA	0,185	V	LIVRETA	0,250	A-1		0,00	242,62
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.36 logt. situés lieu dlt "Les Floriales" à St.Berthevin	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	563 854,00	488 437,59	35,33	A	V	LIVRETA	1,561	V	LIVRETA	2,200	A-1		10 745,63	9 038,05
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.36 logt. situés lieu dlt "Les Floriales" à St.Berthevin	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	100 725,00	98 655,81	45,33	A	V	LIVRETA	1,550	V	LIVRETA	2,200	A-1		2 170,43	1 261,09
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.36 logt. situés lieu dlt "Les Floriales" à St.Berthevin	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 502 287,00	1 474 557,43	35,33	A	V	LIVRETA	2,330	V	LIVRETA	3,000	A-1		44 236,72	14 973,01
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.36 logt. situés lieu dlt "Les Floriales" à St.Berthevin	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	228 902,00	225 321,07	45,33	A	V	LIVRETA	2,327	V	LIVRETA	3,000	A-1		7 735,49	36,58
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.36 logt. situés lieu dlt "Les Floriales" à St.Berthevin	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	540 000,00	476 880,65	25,33	A	F	FIXE	0,972	F	FIXE	0,990	A-1		4 721,12	16 172,31
MEDUANE HABITAT	2021	C	Constr.36 logt. situés lieu dlt "Les Floriales" à St.Berthevin	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	180 000,00	180 000,00	35,33	A	V	LIVRETA	0,729	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.32 logt.au 13 rue des Tulleries à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	653 970,00	627 841,11	35,42	A	V	LIVRETA	1,554	V	LIVRETA	2,200	A-1		18 212,50	15 318,37
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.32 logt.au 13 rue des Tulleries à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	150 161,00	147 076,27	45,42	A	V	LIVRETA	1,545	V	LIVRETA	2,200	A-1		3 235,68	1 880,03
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.32 logt.au 13 rue des Tulleries à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 952 639,00	1 916 596,73	35,42	A	V	LIVRETA	2,328	V	LIVRETA	3,000	A-1		57 497,90	19 461,59

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr:32 logt.Lau 13 rue des Tuileries à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	300 365,00	357 854,17	45,42	A	V	LIVRETA	2,345	V	LIVRETA	3,000	A-1		12 285,48	58,10
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr:32 logt.Lau 13 rue des Tuileries à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	330 000,00	302 695,53	35,42	A	F	FIXE	0,999	F	FIXE	1,020	A-1		3 087,49	7 001,07
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr:10 logt.rue du port / rue de la mairie à St.Jean/Mayenne	Action Logement Services	30 000,00	27 133,03	35,73	A	V	LIVRETA	0,301	V	LIVRETA	0,250	A-1		68,77	721,23
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr:10 logt.situés Les Avaloris lortist.La Perrine à l'Huissierie	Action Logement Services	98 000,00	90 137,89	45,73	T	V	LIVRETA	0,300	V	LIVRETA	0,250	A-1		226,70	1 862,08
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr:5 logt. rue de Bretagne à AHUILLER	Action Logement Services	20 000,00	18 088,69	35,73	A	V	LIVRETA	0,301	V	LIVRETA	0,250	A-1		45,85	480,82
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr:8 logt.2 rue Gérard Lelièvre et Michel Jazy à Louvermé	Action Logement Services	40 000,00	36 177,37	35,73	A	V	LIVRETA	0,297	V	LIVRETA	0,250	A-1		90,44	961,64
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr:5 logt.2 rue Gérard Lelièvre et Michel Jazy à Louvermé	Action Logement Services	20 000,00	18 088,69	35,73	A	V	LIVRETA	0,297	V	LIVRETA	0,250	A-1		45,22	480,82
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr:12 logt.Impasse Paul Poisson de Bourvillais à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	434 754,00	411 101,15	35,58	A	V	LIVRETA	2,756	V	LIVRETA	2,750	A-1		11 305,28	5 032,40
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr:12 logt.Impasse Paul Poisson de Bourvillais à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	500 710,00	373 509,95	35,58	A	V	LIVRETA	2,756	V	LIVRETA	2,750	A-1		10 271,52	5 389,94
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr:12 logt.Impasse Paul Poisson de Bourvillais à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	281 391,00	271 130,67	45,58	A	V	LIVRETA	2,800	V	LIVRETA	2,750	A-1		7 456,09	2 487,80
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr:12 logt.Impasse Paul Poisson de Bourvillais à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	180 000,00	165 333,50	35,58	A	F	FIXE	1,084	F	FIXE	1,100	A-1		1 818,67	3 768,01
MEDUANE HABITAT	2021	C	Constr:12 logt.Impasse Paul Poisson de Bourvillais à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	60 000,00	60 000,00	25,58	A	V	LIVRETA	0,471	V	LIVRETA	2,300	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr:4 logt.rue de Quifeu à St.Germain le Foulloux	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	90 041,00	83 702,76	35,58	A	V	LIVRETA	1,574	V	LIVRETA	1,500	A-1		1 255,54	1 548,84

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.4 logt.rue de Quirieu à St.Germain le Fouilloux	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	35 956,00	34 118,08	45,58	A	V	LIVRETA	1,583	V	LIVRETA	1,500	A-1		511,77	430,12
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.4 logt.rue de Quirieu à St.Germain le Fouilloux	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	318 886,00	306 728,32	35,58	A	V	LIVRETA	2,328	V	LIVRETA	2,300	A-1		7 054,75	5 177,99
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.4 logt.rue de Quirieu à St.Germain le Fouilloux	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	113 996,00	111 493,36	45,58	A	V	LIVRETA	2,354	V	LIVRETA	2,300	A-1		3 043,93	775,71
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.4 logt.rue de Quirieu à St.Germain le Fouilloux	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	60 000,00	55 111,16	35,58	A	F	FIXE	1,084	F	FIXE	1,100	A-1		606,22	1 256,01
MEDUANE HABITAT	2021	P	Construction de 28 logts 3 chemin du bas bourg Le Genest St Isle	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	608 857,00	565 997,87	35,58	A	V	LIVRETA	1,576	V	LIVRETA	1,500	A-1		8 489,97	10 473,23
MEDUANE HABITAT	2021	P	Construction de 28 logts 3 chemin du bas bourg Le Genest St Isle	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	92 756,00	88 014,70	45,58	A	V	LIVRETA	1,584	V	LIVRETA	1,500	A-1		1 320,22	1 125,06
MEDUANE HABITAT	2021	P	Construction de 28 logts 3 chemin du bas bourg Le Genest St Isle	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 450 406,00	1 337 005,56	35,58	A	V	LIVRETA	2,336	V	LIVRETA	2,300	A-1		30 751,13	22 570,46
MEDUANE HABITAT	2021	P	Construction de 28 logts 3 chemin du bas bourg Le Genest St Isle	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	203 621,00	199 147,26	45,58	A	V	LIVRETA	2,359	V	LIVRETA	2,300	A-1		5 437,02	1 385,55
MEDUANE HABITAT	2021	P	Construction de 28 logts 3 chemin du bas bourg Le Genest St Isle	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	420 000,00	385 778,17	35,58	A	F	FIXE	1,089	F	FIXE	1,100	A-1		4 243,56	8 792,02
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.2 logt. "Le clos des Rochettes" à Entrammes	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	33 552,00	32 814,83	45,75	A	V	LIVRETA	2,324	V	LIVRETA	2,300	A-1		895,88	228,31
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.2 logt. "Le clos des Rochettes" à Entrammes	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	33 552,00	31 836,96	45,75	A	V	LIVRETA	1,555	V	LIVRETA	1,500	A-1		477,55	485,56
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.2 logt. "Le clos des Rochettes" à Entrammes	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	30 000,00	26 431,05	25,75	A	F	FIXE	0,830	F	FIXE	0,860	A-1		227,31	911,50
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.2 logt. "Le clos des Rochettes" à Entrammes	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	120 667,00	96 187,45	35,75	A	V	LIVRETA	2,328	V	LIVRETA	2,300	A-1		2 212,31	1 623,77