

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.2 logt. "Le clos des Rochettes" à Entrammes	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	108 398,00	82 735,05	35,75	A	V	LIVRETA	1,564	V	LIVRETA	1,500	A-1		1 241,03	1 750,04
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.6 logt. "Les Lobélies" à Louverné	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	88 004,00	57 635,65	35,75	A	V	LIVRETA	1,566	V	LIVRETA	1,500	A-1		864,53	1 219,14
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.6 logt. "Les Lobélies" à Louverné	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	57 000,00	54 086,39	45,75	A	V	LIVRETA	1,559	V	LIVRETA	1,500	A-1		811,30	824,88
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.6 logt. "Les Lobélies" à Louverné	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	324 721,00	221 231,14	35,75	A	V	LIVRETA	2,332	V	LIVRETA	2,300	A-1		5 088,32	3 734,68
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.6 logt. "Les Lobélies" à Louverné	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	212 000,00	207 342,17	45,75	A	V	LIVRETA	2,341	V	LIVRETA	2,300	A-1		5 060,75	1 442,56
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.6 logt. "Les Lobélies" à Louverné	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	120 000,00	105 724,20	25,75	A	F	FIXE	0,830	F	FIXE	0,860	A-1		909,23	3 640,01
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.14 logt. Riés du Port à St.Jean/Mayenne	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	223 155,00	207 446,49	35,75	A	V	LIVRETA	1,564	V	LIVRETA	1,500	A-1		3 111,70	4 387,90
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.14 logt. Riés du Port à St.Jean/Mayenne	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	78 800,00	74 772,06	45,75	A	V	LIVRETA	1,559	V	LIVRETA	1,500	A-1		1 121,58	1 140,37
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.14 logt. Riés du Port à St.Jean/Mayenne	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	695 490,00	668 974,10	35,75	A	V	LIVRETA	2,328	V	LIVRETA	2,300	A-1		15 386,40	11 293,16
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.14 logt. Riés du Port à St.Jean/Mayenne	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	220 300,00	215 459,81	45,75	A	V	LIVRETA	2,341	V	LIVRETA	2,300	A-1		5 882,37	1 469,04
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.14 logt. Riés du Port à St.Jean/Mayenne	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	210 000,00	185 017,30	25,75	A	F	FIXE	0,830	F	FIXE	0,860	A-1		1 591,15	6 380,53
MEDUANE HABITAT	2021	P	Amélior.1 logt. rés. du Port à St.Jean/Matenne	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	74 674,00	69 417,49	35,75	A	V	LIVRETA	1,564	V	LIVRETA	1,500	A-1		1 041,26	1 468,35
MEDUANE HABITAT	2021	P	Amélior.1 logt.rés du Port à St.Jean/Mayenne	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	28 200,00	26 758,53	45,75	A	V	LIVRETA	1,559	V	LIVRETA	1,500	A-1		401,38	406,10

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	Amélior.1 logt.rés du Port à St.Jean/Mayenne	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	15 000,00	13 215,50	25,75	A	F	FIXE	0,830	F	FIXE	0,860	A-1		113,65	455,76
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.12 logt.rue du Bois d'Anjou à l'Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	104 247,00	98 527,09	35,83	A	V	LIVRETA	2,712	V	LIVRETA	2,710	A-1		2 670,08	1 049,70
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.12 logt.rue du Bois d'Anjou à l'Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	287 573,00	232 401,82	35,83	A	V	LIVRETA	1,562	V	LIVRETA	1,500	A-1		3 486,03	4 915,85
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.12 logt.rue du Bois d'Anjou à l'Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	58 000,00	55 035,28	45,83	A	V	LIVRETA	1,556	V	LIVRETA	1,500	A-1		825,53	839,36
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.12 logt.rue du Bois d'Anjou à l'Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	188 505,00	103 964,43	35,83	A	V	LIVRETA	2,712	V	LIVRETA	2,710	A-1		2 817,44	1 740,73
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.12 logt.rue du Bois d'Anjou à l'Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	44 000,00	42 377,58	45,83	A	V	LIVRETA	2,744	V	LIVRETA	2,710	A-1		1 148,43	474,32
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.12 logt.rue du Bois d'Anjou à l'Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	328 919,00	253 853,61	35,83	A	V	LIVRETA	2,323	V	LIVRETA	2,300	A-1		5 838,63	4 606,88
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.12 logt.rue du Bois d'Anjou à l'Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	67 000,00	65 527,95	45,83	A	V	LIVRETA	2,342	V	LIVRETA	2,300	A-1		1 789,02	455,89
MEDUANE HABITAT	2021	P	Constr.12 logt.rue du Bois d'Anjou à l'Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	180 000,00	159 159,71	25,83	A	F	FIXE	1,026	F	FIXE	1,080	A-1		1 667,09	5 348,87
MEDUANE HABITAT	2021	C	Constr.12 logt.rue du Bois d'Anjou à l'Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	60 000,00	60 000,00	35,83	A	V	LIVRETA	0,728	V	LIVRETA	2,300	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2021	P	Const.11 logt.PLS op."Les Avaloirs" tranche1 à l'Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	187 656,00	177 359,52	35,92	A	V	LIVRETA	2,711	V	LIVRETA	2,710	A-1		4 806,44	2 969,83
MEDUANE HABITAT	2022	C	Const 4 logts op "Les Pruniers" à Entrammes	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	20 000,00	20 000,00	26,08	A	V	LIVRETA	0,471	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2022	P	Const 4 logts op "Les Pruniers" à Entrammes	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	207 926,00	170 602,34	36,08	A	V	LIVRETA	1,586	V	LIVRETA	2,200	A-1		3 753,25	3 033,94

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 actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2022	P	Const 4 logs op "Les Pruniers" à Entrammes	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	49 166,00	47 298,27	46,08	A	V	LIVRETA	1,573	V	LIVRETA	2,200	A-1		1 040,56	584,28
MEDUANE HABITAT	2022	P	Const 4 logs op "Les Pruniers" à Entrammes	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	212 528,00	191 159,28	36,08	A	V	LIVRETA	2,350	V	LIVRETA	3,000	A-1		5 734,78	2 888,73
MEDUANE HABITAT	2022	P	Const 4 logs op "Les Pruniers" à Entrammes	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	49 166,00	47 661,12	46,08	A	V	LIVRETA	2,343	V	LIVRETA	3,000	A-1		1 429,83	474,73
MEDUANE HABITAT	2022	P	Const 4 logs op "Les Pruniers" à Entrammes	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	60 000,00	56 339,08	36,08	A	F	FIXE	1,031	F	FIXE	1,080	A-1		608,46	1 246,76
MEDUANE HABITAT	2022	C	Const 57 logs op "Les Avaloirs" à L. Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	130 000,00	130 000,00	36,17	A	V	LIVRETA	0,728	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2022	P	Const 57 logs op "Les Avaloirs" à L. Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 787 240,00	1 614 966,10	36,17	A	V	LIVRETA	1,599	V	LIVRETA	2,200	A-1		35 529,25	28 720,06
MEDUANE HABITAT	2022	P	Const 57 logs op "Les Avaloirs" à L. Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	337 000,00	324 932,13	46,17	A	V	LIVRETA	1,583	V	LIVRETA	2,200	A-1		7 148,51	4 013,89
MEDUANE HABITAT	2022	P	Const 57 logs op "Les Avaloirs" à L. Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	2 343 540,00	2 243 013,01	36,17	A	V	LIVRETA	2,309	V	LIVRETA	2,930	A-1		65 720,28	34 389,22
MEDUANE HABITAT	2022	P	Const 57 logs op "Les Avaloirs" à L. Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	455 000,00	441 665,53	46,17	A	V	LIVRETA	2,295	V	LIVRETA	2,930	A-1		12 940,80	4 494,41
MEDUANE HABITAT	2022	P	Const 57 logs op "Les Avaloirs" à L. Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	855 000,00	804 055,30	36,17	A	F	FIXE	1,159	F	FIXE	1,200	A-1		9 648,66	17 390,75
MEDUANE HABITAT	2022	P	Const 28 logs op "Domaine des Hérons" rue Jane Guyon et rue Arnaud Beltrame à Laval	Action Logement Services	1 126 800,00	1 084 320,15	36,43	T	V	LIVRETA	0,292	V	LIVRETA	0,250	A-1		2 684,12	28 408,49
MEDUANE HABITAT	2022	P	Const 12 logs "Hameau du Grand Grenoux" lot 69 à Laval	Action Logement Services	10 000,00	9 284,08	36,97	T	V	LIVRETA	0,428	V	LIVRETA	0,250	A-1		22,97	236,72
MEDUANE HABITAT	2022	P	Const 12 logs "Hameau du Grand Grenoux" lot 69 à Laval	Action Logement Services	10 000,00	9 284,08	36,97	T	V	LIVRETA	0,428	V	LIVRETA	0,250	A-1		22,97	236,72

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	2022	P	Const 14 logts "La Coconière" bd Montmorency à Laval	Action Logement Services	288 000,00	257 832,72	26,71	T	V	LIVRETA	0,461	V	LIVRETA	0,250	A-1		635,84	9 331,04
MEDUANE HABITAT	2022	P	Const 16 logts "La Grande Motte Sud" Ilot C1 à Louvermé	Action Logement Services	20 000,00	18 448,59	36,72	T	V	LIVRETA	0,429	V	LIVRETA	0,250	A-1		45,68	470,88
MEDUANE HABITAT	2022	P	Const 16 logts "La Grande Motte Sud" Ilot C1 à Louvermé	Action Logement Services	10 000,00	9 224,24	36,72	T	V	LIVRETA	0,429	V	LIVRETA	0,250	A-1		22,84	239,96
MEDUANE HABITAT	2022	P	Const 25 logts "Boumy II" opération 043F à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	785 000,00	751 954,13	26,83	A	V	LIVRETA	2,387	V	LIVRETA	2,300	A-1		17 294,94	19 504,45
MEDUANE HABITAT	2022	P	Const 25 logts "Boumy II" opération 043F à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	400 000,00	370 850,52	21,83	A	V	LIVRETA	1,596	V	LIVRETA	1,450	A-1		5 377,33	14 034,27
MEDUANE HABITAT	2022	C	Const 28 logts "Domaine des Hérons" quartier Ferné à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	140 000,00	140 000,00	36,83	A	V	LIVRETA	0,729	V	LIVRETA	2,300	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2022	P	Const 28 logts "Domaine des Hérons" quartier Ferné à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 838 750,00	1 779 482,68	36,83	A	V	LIVRETA	2,817	V	LIVRETA	2,810	A-1		50 003,46	25 575,43
MEDUANE HABITAT	2022	P	Const 28 logts "Domaine des Hérons" quartier Ferné à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	379 000,00	377 095,68	46,83	A	V	LIVRETA	2,816	V	LIVRETA	2,810	A-1		13 754,85	372,42
MEDUANE HABITAT	2022	P	Const 5 logts "Lotissement des Ligonnières" opération 206 à Nullé-sur-Vicoin	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	214 565,00	209 109,79	36,83	A	V	LIVRETA	1,592	V	LIVRETA	1,500	A-1		3 136,05	4 025,25
MEDUANE HABITAT	2022	P	Const 5 logts "Lotissement des Ligonnières" opération 206 à Nullé-sur-Vicoin	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	59 000,00	58 408,64	46,83	A	V	LIVRETA	1,585	V	LIVRETA	1,500	A-1		876,13	793,59
MEDUANE HABITAT	2022	P	Const 5 logts "Lotissement des Ligonnières" opération 206 à Nullé-sur-Vicoin	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	347 444,00	341 705,94	36,83	A	V	LIVRETA	2,331	V	LIVRETA	2,300	A-1		7 859,23	5 520,71
MEDUANE HABITAT	2022	P	Const 5 logts "Lotissement des Ligonnières" opération 206 à Nullé-sur-Vicoin	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	95 000,00	94 374,20	46,83	A	V	LIVRETA	2,369	V	LIVRETA	2,300	A-1		2 655,99	538,06

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	2022	C	Const 5 logts "Lotissement des Ligonnières" opération 200 à Nulillé-sur-Vicoir	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	25 000,00	25 000,00	36,83	A	V	LIVRETA	0,729	V	LIVRETA	2,300	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2023	P	Const 9 logts "Hameau du Grand Grenoux" à LAVAL	Action Logement Services	256 000,00	239 207,45	37,00	T	V	LIVRETA	0,474	V	LIVRETA	0,250	A-1		592,27	6 135,05
MEDUANE HABITAT	2022	P	Const 13 logts "3 rue Suzanne Lenglen" à Louvermé	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	374 347,00	364 829,42	36,92	A	V	LIVRETA	1,601	V	LIVRETA	1,500	A-1		5 472,44	7 022,77
MEDUANE HABITAT	2022	P	Const 13 logts "3 rue Suzanne Lenglen" à Louvermé	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	145 000,00	143 546,64	46,92	A	V	LIVRETA	1,592	V	LIVRETA	1,500	A-1		2 153,20	1 950,36
MEDUANE HABITAT	2022	P	Const 13 logts "3 rue Suzanne Lenglen" à Louvermé	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	695 653,00	684 164,05	36,92	A	V	LIVRETA	2,372	V	LIVRETA	2,300	A-1		15 735,77	11 053,56
MEDUANE HABITAT	2022	P	Const 13 logts "3 rue Suzanne Lenglen" à Louvermé	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	258 000,00	256 300,46	46,92	A	V	LIVRETA	2,380	V	LIVRETA	2,300	A-1		7 213,11	1 462,90
MEDUANE HABITAT	2022	C	Const 9 logts "Hameau du Grand Grenoux" à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	65 000,00	65 000,00	36,92	A	V	LIVRETA	0,729	V	LIVRETA	2,300	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2023	P	Const 15 logts "Bd Montmorency" à LAVAL	Action Logement Services	40 000,00	37 102,96	27,74	T	V	LIVRETA	0,503	V	LIVRETA	0,250	A-1		91,55	1 292,81
MEDUANE HABITAT	2023	P	Réhabilitation de 50 logts - Les Lauriers - L. Huissierie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	2 638 000,00	2 581 506,35	32,08	A	V	LIVRETA	2,371	V	LIVRETA	3,000	A-1		77 445,19	32 584,46
MEDUANE HABITAT	2023	P	Const 8 logts "rue de Bretagne" à Ahullé	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	281 236,00	275 122,92	37,42	A	V	LIVRETA	1,830	V	LIVRETA	2,200	A-1		6 052,70	4 854,33
MEDUANE HABITAT	2023	P	Const 8 logts "rue de Bretagne" à Ahullé	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	115 000,00	113 562,19	47,42	A	V	LIVRETA	1,640	V	LIVRETA	2,200	A-1		2 499,03	1 421,06
MEDUANE HABITAT	2023	P	Const 8 logts "rue de Bretagne" à Ahullé	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	400 152,00	452 485,26	37,42	A	V	LIVRETA	2,303	V	LIVRETA	3,000	A-1		13 574,56	6 791,38
MEDUANE HABITAT	2023	P	Const 8 logts "rue de Bretagne" à Ahullé	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	188 000,00	186 550,50	47,42	A	V	LIVRETA	2,444	V	LIVRETA	3,000	A-1		5 596,52	1 896,24

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	2023	C	Const 8 logts "rue de Bretagne" à Ahuillé	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	40 000,00	40 000,00	37,42	A	V	LIVRETA	0,727	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2023	C	Const 39 logts "rue du Jasmin" à Saint Berthevin	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	125 000,00	125 000,00	37,42	A	V	LIVRETA	0,727	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2023	P	Const 39 logts "rue du Jasmin" à Saint Berthevin	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	588 094,00	579 688,61	37,42	A	V	LIVRETA	2,791	V	LIVRETA	3,510	A-1		20 357,60	7 633,40
MEDUANE HABITAT	2023	P	Const 39 logts "rue du Jasmin" à Saint Berthevin	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 011 278,00	989 296,37	37,42	A	V	LIVRETA	1,637	V	LIVRETA	2,200	A-1		21 764,52	17 455,35
MEDUANE HABITAT	2023	P	Const 39 logts "rue du Jasmin" à Saint Berthevin	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	240 000,00	237 061,95	47,42	A	V	LIVRETA	1,640	V	LIVRETA	2,200	A-1		5 215,36	2 966,95
MEDUANE HABITAT	2023	P	Const 39 logts "rue du Jasmin" à Saint Berthevin	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	614 839,00	606 365,00	37,42	A	V	LIVRETA	2,805	V	LIVRETA	3,510	A-1		21 283,41	9 189,65
MEDUANE HABITAT	2023	P	Const 39 logts "rue du Jasmin" à Saint Berthevin	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	185 000,00	184 030,56	47,42	A	V	LIVRETA	2,806	V	LIVRETA	3,510	A-1		6 459,47	1 633,12
MEDUANE HABITAT	2023	P	Const 39 logts "rue du Jasmin" à Saint Berthevin	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 641 144,00	1 613 800,36	37,42	A	V	LIVRETA	2,352	V	LIVRETA	3,000	A-1		48 414,01	24 221,64
MEDUANE HABITAT	2023	P	Const 39 logts "rue du Jasmin" à Saint Berthevin	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	370 000,00	367 147,27	47,42	A	V	LIVRETA	2,444	V	LIVRETA	3,000	A-1		11 014,42	3 731,98
MEDUANE HABITAT	2023	P	Réhab 159 logements collectifs "Léo Lagrange" à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	2 925 000,00	2 791 581,36	22,87	A	V	LIVRETA	2,426	V	LIVRETA	2,300	A-1		64 206,37	93 446,11
MEDUANE HABITAT	2023	P	Réhab 54 logements collectifs "Jacques Richand" à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	711 000,00	674 151,79	22,87	A	V	LIVRETA	1,614	V	LIVRETA	1,450	A-1		9 775,20	24 604,57
MEDUANE HABITAT	2023	P	Réhab 54 logts coll "Jacques Richand" et 159 logts coll "Léo Lagrange" à Laval	CAISSE D'EPARGNE	1 350 000,00	1 308 115,42	27,84	T	V	LIVRETA	3,552	V	LIVRETA	3,550	A-1		46 055,35	23 663,80
MEDUANE HABITAT	2023	P	Réhab 54 logts coll "Jacques Richand" et 159 logts coll "Léo Lagrange" à Laval	CAISSE D'EPARGNE	2 000 000,00	1 932 625,66	27,84	T	V	LIVRETA	3,348	V	LIVRETA	2,750	A-1		54 646,12	40 009,94

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 rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (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 actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MEDUANE HABITAT	2023	P	Construction de 4 pavillons locatifs sociaux La Beudière LE BOURGNEUF LA FORET	Action Logement Services	96 000,00	91 852,48	37,97	T	V	LIVRETA	0,505	V	LIVRETA	0,250	A-1	227,67	2 097,20	
MEDUANE HABITAT	2023	P	Construction de 3 pavillons locatifs sociaux La Peltrie à PORT-BRILLET	Action Logement Services	48 000,00	45 664,77	37,75	T	V	LIVRETA	0,508	V	LIVRETA	0,250	A-1	113,18	1 050,58	
MEDUANE HABITAT	2024	P	Construction de 12 logements "Les Hirondelles" à LOUVERNE	Action Logement Services	326 000,00	313 687,70	38,08	T	V	LIVRETA	0,742	V	LIVRETA	0,750	A-1	2 332,69	7 108,43	
MEDUANE HABITAT	2024	P	Construction de 5 logements "Le Carré Plantagenet" à LOIRON-RUILLE	Action Logement Services	74 000,00	71 205,17	38,08	T	V	LIVRETA	0,740	V	LIVRETA	0,750	A-1	529,51	1 613,57	
MEDUANE HABITAT	2024	P	Réhab 106 logements collectifs "Cocoonnière", rue de la Charité à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	7 520 203,00	7 434 838,77	33,33	A	V	LIVRETA	2,400	V	LIVRETA	3,000	A-1	223 045,16	132 754,21	
MEDUANE HABITAT	2024	P	Construction en surélévation de 14 logts collectifs "La Cocoonnière", rue de la Charité à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	86 086,00	85 514,77	38,33	A	V	LIVRETA	2,899	V	LIVRETA	3,510	A-1	3 001,57	1 104,54	
MEDUANE HABITAT	2024	P	Construction en surélévation de 14 logts collectifs "La Cocoonnière", rue de la Charité à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 235 553,00	1 227 354,44	38,33	A	V	LIVRETA	2,899	V	LIVRETA	3,510	A-1	43 080,14	15 852,04	
MEDUANE HABITAT	2024	P	Construction en surélévation de 14 logts collectifs "La Cocoonnière", rue de la Charité à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	22 922,00	22 922,00	78,33	A	V	LIVRETA	2,870	V	LIVRETA	3,510	A-1	869,09	9,97	
MEDUANE HABITAT	2024	P	Construction de 15 logts collectifs sociaux "La Cocoonnière", rue de la Charité à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	911 685,00	905 635,48	38,33	A	V	LIVRETA	2,899	V	LIVRETA	3,510	A-1	31 787,81	11 697,50	

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	2024	P	Construction de 15 logts collectifs sociaux "La Cocomière", rue de la Charité à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 039 012,00	1 032 117,60	38,33	A	V	LIVRETA	2,899	V	LIVRETA	3,510	A-1		36 227,33	13 331,19
MEDUANE HABITAT	2024	P	Construction de 15 logts collectifs sociaux "La Cocomière", rue de la Charité à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	159 680,00	159 680,00	78,33	A	V	LIVRETA	2,870	V	LIVRETA	3,510	A-1		6 054,29	69,43
MEDUANE HABITAT	2025	P	Réhabilitation de 103 logts "La Cocomière" bd Montmorency à LAVAL	Action Logement Services	414 901,00	414 901,00	19,13	T	V	LIVRETA	0,878	V	LIVRETA	0,900	A-1		3 734,12	0,00
MEDUANE HABITAT	2024	P	Réhabilitation de 140 logts 194 à 222 rue de la Gaucherie à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	4 660 000,00	4 528 734,74	23,92	T	V	LIVRETA	2,254	V	LIVRETA	2,300	A-1		101 878,03	163 637,56
MEDUANE HABITAT	2024	P	Construction siège social MEDUANE HABITAT	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	3 350 000,00	3 350 000,00	45,75	T	V	LIVRETA	1,893	V	LIVRETA	2,800	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2024	P	Construction siège social MEDUANE HABITAT	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 845 000,00	1 900 000,00	40,75	T	V	LIVRETA	1,877	V	LIVRETA	2,800	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2024	P	Construction siège social MEDUANE HABITAT	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	505 000,00	505 000,00	50,75	T	V	LIVRETA	1,907	V	LIVRETA	2,800	A-1		0,00	0,00
MEDUANE HABITAT	2024	P	Contruction de 4 logts - La Peltre - PORT BRILLET	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	124 410,00	122 912,49	38,50	A	V	LIVRETA	1,169	V	LIVRETA	1,800	A-1		2 212,42	2 286,95
MEDUANE HABITAT	2024	P	Contruction de 4 logts - La Peltre - PORT BRILLET	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	20 803,00	20 803,00	78,50	A	V	LIVRETA	2,085	V	LIVRETA	2,750	A-1		606,13	57,07
MEDUANE HABITAT	2024	P	Contruction de 4 logts - La Peltre - PORT BRILLET	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	334 379,00	331 678,85	38,50	A	V	LIVRETA	2,352	V	LIVRETA	3,000	A-1		9 950,37	4 775,34
MEDUANE HABITAT	2024	P	Contruction de 4 logts - La Peltre - PORT BRILLET	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	62 408,00	62 408,00	78,50	A	V	LIVRETA	2,085	V	LIVRETA	2,750	A-1		1 818,38	171,18
MEDUANE HABITAT	2024	P	Acquisition amélioration 4 logts - Le Carré Plantagenet - LOIRON RUILLE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	170 000,00	168 070,28	33,58	A	V	LIVRETA	2,333	V	LIVRETA	2,300	A-1		3 865,62	4 122,84

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	Annulé garanti 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	2024	P	Réhabilitation de 205 logements - BOURNAY - LAVAL	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	3 316 000,00	3 242 184,95	23,58	A	V	LIVRETA	2,344	V	LIVRETA	2,300	A-1		74 570,25	117 150,42
MEDUANE HABITAT	2024	P	Réhab de 140 logts - La Perdrière - Rue de la Bousnière - LAVAL	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	7 920 000,00	7 920 000,00	35,08	T	V	LIVRETA	2,351	V	LIVRETA	3,000	A-1		160 122,57	116 381,61
MEDUANE HABITAT	2024	P	Réhab 78 logts - Les Cascades - rue du Haut Beauvais à LAVAL	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	3 950 000,00	3 400 000,00	34,83	T	V	LIVRETA	2,277	V	LIVRETA	3,000	A-1		87 838,26	70 279,23
MEDUANE HABITAT	2024	P	Réhab 78 logts - Les Cascades - rue du Haut Beauvais à LAVAL	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	1 137 000,00	1 137 000,00	29,83	T	V	LIVRETA	1,460	V	LIVRETA	2,150	A-1		19 882,16	32 046,21
MEDUANE HABITAT	2025	P	Constr de 26 logts, rue des 3 régiments à LAVAL	Action Logement Services	200 434,00	196 857,24	39,19	T	V	LIVRETA	0,416	V	LIVRETA	0,250	A-1		487,67	4 779,45
MEDUANE HABITAT	2025	P	Constr de 26 logts, rue des 3 régiments à LAVAL	Action Logement Services	205 551,00	201 882,16	39,19	T	V	LIVRETA	0,416	V	LIVRETA	0,250	A-1		500,12	4 901,48
MEDUANE HABITAT	2025	P	Constr de 26 logts, rue des 3 régiments à LAVAL	Action Logement Services	432 832,00	425 108,05	39,19	T	V	LIVRETA	0,417	V	LIVRETA	0,250	A-1		1 053,10	10 321,14
MEDUANE HABITAT	2025	P	Construction 26 logts - ZAC GARE - Rue des 3 régiments à LAVAL	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	588 045,00	588 045,00	39,17	A	V	LIVRETA	2,852	V	LIVRETA	3,510	A-1		20 940,38	7 268,49
MEDUANE HABITAT	2025	P	Construction 26 logts - ZAC GARE - Rue des 3 régiments à LAVAL	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	430 128,00	430 128,00	39,17	A	V	LIVRETA	1,339	V	LIVRETA	2,000	A-1		8 602,56	7 355,07
MEDUANE HABITAT	2025	P	Construction 26 logts - ZAC GARE - Rue des 3 régiments à LAVAL	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	332 087,00	332 087,00	79,17	A	V	LIVRETA	2,336	V	LIVRETA	3,010	A-1		9 995,82	1 254,76
MEDUANE HABITAT	2025	P	Construction 26 logts - ZAC GARE - Rue des 3 régiments à LAVAL	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	524 330,00	524 330,00	39,17	A	V	LIVRETA	2,852	V	LIVRETA	3,510	A-1		18 403,98	6 480,95
MEDUANE HABITAT	2025	P	Construction 26 logts - ZAC GARE - Rue des 3 régiments à LAVAL	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	671 018,00	671 018,00	79,17	A	V	LIVRETA	2,336	V	LIVRETA	3,010	A-1		20 197,64	2 535,39
MEDUANE HABITAT	2025	P	Construction 26 logts - ZAC GARE - Rue des 3 régiments à LAVAL	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	434 490,00	434 490,00	39,17	A	V	LIVRETA	2,341	V	LIVRETA	3,000	A-1		13 034,70	6 004,59
MEDUANE HABITAT	2025	P	Construction 26 logts - ZAC GARE - Rue des 3 régiments à LAVAL	CAISSE DÉPÔTS CONSIGNATION	310 741,00	310 741,00	79,17	A	V	LIVRETA	2,336	V	LIVRETA	3,010	A-1		9 353,30	1 174,11

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	2025	P	Constr de 40 logts, place Albert.Jacquard à LAVAL	Action Logement Services	394 863,00	390 166,86	39,41	T	V	LIVRETA	0,409	V	LIVRETA	0,250	A-1		966,60	9 409,68
MEDUANE HABITAT	2025	P	Constr de 40 logts, place Albert.Jacquard à LAVAL	Action Logement Services	190 623,00	188 355,90	39,41	T	V	LIVRETA	0,411	V	LIVRETA	0,250	A-1		466,62	4 542,70
MEDUANE HABITAT	2025	P	Constr de 40 logts, place Albert.Jacquard à LAVAL	Action Logement Services	2 137 704,00	2 112 280,20	39,41	T	V	LIVRETA	0,411	V	LIVRETA	0,250	A-1		5 232,97	50 942,99
MEDUANE HABITAT	2025	P	Construction de 7 logts - La Beulotière - LE BOURGNEUF LA FORET	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	353 471,00	353 471,00	39,17	A	V	LIVRETA	1,337	V	LIVRETA	2,000	A-1		7 069,42	4 799,00
MEDUANE HABITAT	2025	P	Construction de 7 logts - La Beulotière - LE BOURGNEUF LA FORET	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	142 817,00	142 817,00	79,17	A	V	LIVRETA	1,903	V	LIVRETA	2,580	A-1		3 684,68	1,88
MEDUANE HABITAT	2025	P	Construction de 7 logts - La Beulotière - LE BOURGNEUF LA FORET	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	412 862,00	412 862,00	39,17	A	V	LIVRETA	2,340	V	LIVRETA	3,000	A-1		12 385,86	4 108,64
MEDUANE HABITAT	2025	P	Construction de 7 logts - La Beulotière - LE BOURGNEUF LA FORET	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	199 276,00	199 276,00	79,17	A	V	LIVRETA	1,903	V	LIVRETA	2,580	A-1		5 141,32	2,62
MEDUANE HABITAT	2025	P	Constr 16 logts - Les Vallons à LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	605 653,00	0,00	0,25	A	V	LIVRETA	100,000	V	LIVRETA	2,000	A-1		0,00	605 653,00
MEDUANE HABITAT	2025	P	Constr 16 logts - Les Vallons à LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	151 945,00	0,00	0,25	A	V	LIVRETA	100,000	V	LIVRETA	2,580	A-1		0,00	151 945,00
MEDUANE HABITAT	2025	P	Constr 16 logts - Les Vallons à LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	887 826,00	0,00	0,25	A	V	LIVRETA	100,000	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	887 826,00
MEDUANE HABITAT	2025	P	Constr 16 logts - Les Vallons à LOUVERNE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	212 062,00	0,00	0,25	A	V	LIVRETA	100,000	V	LIVRETA	2,580	A-1		0,00	212 062,00
MEDUANE HABITAT	2025	P	Réhab 25 logts + 25 places/lits - rue du Gué d'Orgé à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	388 513,51	0,00	0,25	A	V	LIVRETA	100,000	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	388 513,51
MEDUANE HABITAT	2025	P	Réhab 12 logts - rue du Gué d'Orgé à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	186 486,49	0,00	0,25	A	V	LIVRETA	100,000	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	186 486,49

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	2025	P	MEDUANE HABITAT	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 010 000,00	0,00	0,50	T	V	LIVRETA	100,000	V	LIVRETA	2,800	A-1		0,00	1 010 000,00
MEDUANE HABITAT	2025	P	MEDUANE HABITAT	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	6 700 000,00	0,00	0,50	T	V	LIVRETA	100,000	V	LIVRETA	2,800	A-1		0,00	6 700 000,00
MEDUANE HABITAT	2025	P	MEDUANE HABITAT	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	3 290 000,00	0,00	0,50	T	V	LIVRETA	100,000	V	LIVRETA	2,800	A-1		0,00	3 290 000,00
PODELIHA	2013	F	Bonchamp - La Chambrouillière	Action Logement Services	100 000,00	100 000,00	27,81	X	F	FIXE	1,249	F	FIXE	1,250	A-1		1 250,00	0,00
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2006	P	Acqu. amélioration rue violettes	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	60 000,00	29 738,96	12,42	A	V	LIVRETA	2,212	V	LIVRETA	2,900	A-1		862,43	1 893,41
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2006	P	Acq. amélioration 1 log 81 rue Magenta LAVAL Acq. améliorat. 1 log 81 rue M	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	50 000,00	31 775,54	20,75	A	V	LIVRETA	2,250	V	LIVRETA	2,200	A-1		699,06	1 206,71
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2007	P	DEMOLITION ET CONSTRUCTION 6 LOG LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	480 000,00	327 733,83	22,58	A	V	LIVRETA	2,068	V	LIVRETA	2,350	A-1		7 701,75	10 906,47

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
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER MODERE	2008	P	HAUTS D AVESNIERES 17 LOG PRET PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 280 000,00	894 209,84	23,75	A	V	LIVRETA	2,101	V	LIVRETA	2,500	A-1		22 355,25	27 642,54
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER MODERE	2007	P	LA HAMARDIERE L HUISSERIE 12 LOG	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	820 000,00	572 301,48	23,33	A	V	LIVRETA	2,119	V	LIVRETA	3,200	A-1		18 313,65	16 211,47
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER MODERE	2008	P	CONSTRUCTION 10 LOG IND BONCHAMP	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	850 000,00	604 089,21	24,25	A	V	LIVRETA	1,936	V	LIVRETA	3,000	A-1		18 122,68	16 568,88
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER MODERE	2008	P	constr. 8 log Bonchamp Prêt Plus	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	680 000,00	483 271,38	24,25	A	V	LIVRETA	1,979	V	LIVRETA	3,000	A-1		14 498,14	13 255,11
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER MODERE	2009	P	9 log La Hamardière L Huisserie	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	740 000,00	561 681,34	25,42	A	V	LIVRETA	1,957	V	LIVRETA	3,000	A-1		16 850,44	10 868,09

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 rési- duelle	Périodi- cité des rem- bourse- ments (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indies ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2009	P	4 log Moulin de la Roche Entrammes	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	280 000,00	197 347,52	25,42	A	V	LIVRETA	1,957	V	LIVRETA	3,000	A-1		5 920,43	3 818,51
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2009	P	4 log Moulin de la Roche Entrammes	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	700 000,00	531 320,19	25,42	A	V	LIVRETA	1,957	V	LIVRETA	3,000	A-1		15 939,61	10 280,62
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2009	P	4 log Moulin de la Roche Entrammes	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	140 000,00	101 297,73	25,42	A	V	LIVRETA	1,229	V	LIVRETA	2,200	A-1		2 228,55	2 294,69
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2011	P	HELIOS TETRE II PRET PLUS BBC	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	204 875,00	155 681,70	26,75	A	V	LIVRETA	1,908	V	LIVRETA	2,100	A-1		3 269,32	4 343,74
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2011	P	HELIOS TETRE II PRET PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	50 125,00	38 493,05	26,75	A	V	LIVRETA	1,895	V	LIVRETA	2,300	A-1		885,34	1 044,35

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
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2011	P	HELIOS TETRE II PRET PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	16 100,00	11 632,03	26,75	A	V	LIVRETA	1,172	V	LIVRETA	1,500	A-1		177,48	358,69
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2011	P	HELIOS TETRE II PRET PLUS BBC	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	68 900,00	50 044,02	26,75	A	V	LIVRETA	0,990	V	LIVRETA	1,300	A-1		650,57	1 550,09
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2011	P	PRET PLAI 1 LOG 48-50 RUE DU MAINE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	28 742,00	21 552,87	27,17	A	V	LIVRETA	1,171	V	LIVRETA	2,200	A-1		474,16	516,43
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2011	P	PRET PLAI BBC 1 LOG 48-50 RUE DU MAINE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	68 258,00	50 633,09	27,17	A	V	LIVRETA	0,990	V	LIVRETA	2,000	A-1		1 012,66	1 253,95
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2011	P	PRET PLUS 1 LOG 48-50 RUE DU MAINE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	98 602,00	76 997,34	27,17	A	V	LIVRETA	1,864	V	LIVRETA	3,000	A-1		2 309,92	1 610,65

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
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2011	P	PRET PLAI BBC 1 LOG 48-50 RUE DU MAINE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	221 398,00	171 216,14	27,17	A	V	LIVRETA	1,714	V	LIVRETA	2,800	A-1		4 794,05	3 707,32
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2011	P	1 LOG DUFRESNOY LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	80 000,00	58 455,12	26,67	A	V	LIVRETA	1,200	V	LIVRETA	1,500	A-1		876,83	1 772,08
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2011	P	La bretonnière - PLUS BBC	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	785 902,00	592 303,50	27,17	A	V	LIVRETA	1,714	V	LIVRETA	2,800	A-1		16 584,50	12 825,05
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2011	P	La Bretonnière - PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	184 098,00	143 760,43	27,17	A	V	LIVRETA	1,894	V	LIVRETA	3,000	A-1		4 312,81	3 007,22
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2011	P	La Bretonnière - PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	51 273,00	38 448,26	27,17	A	V	LIVRETA	1,171	V	LIVRETA	2,200	A-1		945,86	921,25

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
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2011	P	La Bretonnière - PLAI BBC	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	178 727,00	132 577,89	27,17	A	V	LIVRETA	1,063	V	LIVRETA	2,000	A-1		2 661,56	3 283,35
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2013	P	Argentré, rue beausoleil, prêt PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	384 000,00	300 764,93	27,17	A	V	LIVRETA	1,081	V	LIVRETA	3,000	A-1		9 022,95	5 852,05
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2013	P	Argentré, rue beausoleil, prêt PLAII	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	146 790,00	110 388,20	27,17	A	V	LIVRETA	1,219	V	LIVRETA	2,200	A-1		2 428,54	2 492,40
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2013	P	L Huisserie, le Bois, prêt PLAII	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	160 000,00	120 322,30	27,17	A	V	LIVRETA	1,201	V	LIVRETA	2,200	A-1		2 847,09	2 716,69
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2013	P	L Huisserie, Le Bois, prêt PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	365 000,00	309 380,82	27,17	A	V	LIVRETA	1,052	V	LIVRETA	3,000	A-1		9 281,42	6 020,30

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 (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2013	P	Entrammes, le Moulin de la Roche, prêt PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	75 160,00	56 521,40	27,25	A	V	LIVRETA	1,212	V	LIVRETA	2,200	A-1		1 243,47	1 276,17
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2013	P	Entrammes, Le Moulin de la Roche, prêt PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	284 700,00	222 988,97	27,25	A	V	LIVRETA	1,969	V	LIVRETA	3,000	A-1		6 669,67	4 339,19
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2013	P	La Chambroullière - PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 405 000,00	1 122 844,83	28,00	A	V	LIVRETA	2,018	V	LIVRETA	3,600	A-1		40 422,41	10 821,27
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2013	P	La Chambroullière - PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	540 000,00	415 428,81	28,00	A	V	LIVRETA	1,232	V	LIVRETA	2,800	A-1		11 632,01	5 348,20
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2014	P	PARNE - PRE FONTAINE - PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	265 490,00	219 294,07	29,00	A	V	LIVRETA	2,028	V	LIVRETA	3,600	A-1		7 858,59	1 541,85

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
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2014	P	PARNE - PRE FONTAINE - PLUS FONCIER	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	34 652,00	30 290,27	39,00	A	V	LIVRETA	2,075	V	LIVRETA	3,600	A-1		1 063,38	0,00
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2014	P	ARGENTRE - PRE MAUGE - PLUS	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	124 159,00	102 068,91	29,00	A	V	LIVRETA	2,028	V	LIVRETA	3,600	A-1		3 675,56	721,14
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2014	P	ARGENTRE - PRE MAUGE - PLUS FONCIER	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	34 931,00	30 534,14	39,00	A	V	LIVRETA	2,075	V	LIVRETA	3,600	A-1		1 061,86	0,00
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2015	P	L HUISSERIE - LE BOIS - PLAI	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	145 343,00	116 665,25	29,33	A	V	LIVRETA	1,200	V	LIVRETA	2,200	A-1		2 567,08	1 884,27
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2015	P	L HUISSERIE - LE BOIS - PLAI FONCIER	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	79 014,00	67 641,49	39,33	A	V	LIVRETA	1,305	V	LIVRETA	2,200	A-1		1 488,11	522,13

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
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2015	P	L HUISSERIE - LE BOIS - PLUS	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	470 978,00	391 481,25	29,33	A	V	LIVRETA	2,028	V	LIVRETA	3,000	A-1		11 744,44	5 016,35
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2015	P	L HUISSERIE - LE BOIS - PLUS FONCIER	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	190 814,00	168 172,80	39,33	A	V	LIVRETA	2,076	V	LIVRETA	3,000	A-1		5 802,23	26,68
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2015	P	CHANGE - ARDENNES	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	353 095,00	283 474,16	29,33	A	V	LIVRETA	1,280	V	LIVRETA	2,200	A-1		6 236,43	4 577,82
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2015	P	CHANGE - ARDENNES - PLAI FONCIER	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	47 328,00	40 516,00	39,33	A	V	LIVRETA	1,305	V	LIVRETA	2,200	A-1		891,35	312,75
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2015	P	CHANGE - ARDENNES - PLUS	CAISSE DEPOTS CONSIGNATION	830 328,00	690 174,00	29,33	A	V	LIVRETA	2,028	V	LIVRETA	3,000	A-1		20 705,24	8 943,74

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER MODERE	2015	P	CHANGE - ARDENNES	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	93 317,00	82 244,28	36,33	A	V	LIVRETA	2,075	V	LIVRETA	3,000	A-1		2 837,56	13,05
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER MODERE	2015	P	BONCHAMP - CHAMBROUILLE 3 - PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	395 953,00	324 455,30	30,00	A	V	LIVRETA	1,273	V	LIVRETA	2,800	A-1		9 084,75	2 583,21
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER MODERE	2015	P	BONCHAMP - CHAMBROUILLE 3 - PLAI FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	48 507,00	42 030,40	40,00	A	V	LIVRETA	1,316	V	LIVRETA	2,800	A-1		1 174,33	0,00
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER MODERE	2015	P	BONCHAMP - CHAMBROUILLE 3 - PLUS FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	110 039,00	97 990,08	40,00	A	V	LIVRETA	2,063	V	LIVRETA	3,000	A-1		3 209,92	0,00
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER MODERE	2015	P	L HUISSERIE - LE BOIS 4 - PLAI	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	106 095,00	86 959,27	30,00	A	V	LIVRETA	1,279	V	LIVRETA	2,800	A-1		2 434,86	692,34

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	Annulé garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2015	P	L HUISSERIE - LE BOIS 4 - PLAÎ FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	44 059,00	38 176,30	40,00	A	V	LIVRETA	1,321	V	LIVRETA	2,800	A-1		1 066,65	0,00
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2015	P	L HUISSERIE - LE BOIS 4 - PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	430 562,00	364 281,73	30,00	A	V	LIVRETA	2,064	V	LIVRETA	3,600	A-1		13 114,14	1 665,79
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2015	P	L HUISSERIE - LE BOIS 4 - PLUS FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	135 113,00	120 318,51	40,00	A	V	LIVRETA	2,106	V	LIVRETA	3,600	A-1		3 941,34	0,00
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2015	P	L HUISSERIE - LE BOIS 5 - PLAÎ	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	215 730,00	176 820,03	30,00	A	V	LIVRETA	1,278	V	LIVRETA	2,800	A-1		4 650,96	1 407,79
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2015	P	L HUISSERIE - LE BOIS 5 - PLAÎ FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	73 303,00	63 515,68	40,00	A	V	LIVRETA	1,320	V	LIVRETA	2,800	A-1		1 774,63	0,00

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
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2015	P	L HUISSERIE - LE BOIS 5 - PLUS	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	564 254,00	477 360,04	30,00	A	V	LIVRETA	2,061	V	LIVRETA	3,600	A-1	17 184,66	2 182,88	
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2015	P	L HUISSERIE - LE BOIS 5 - PLUS FONCIER	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	177 942,00	158 457,86	40,00	A	V	LIVRETA	2,103	V	LIVRETA	3,600	A-1	5 190,70	0,00	
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2015	P	BONCHAMP L443-VEFA 16 logt	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	1 107 627,00	937 054,72	30,00	A	V	LIVRETA	2,048	V	LIVRETA	3,600	A-1	33 733,97	4 284,97	
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	logement très social Rue Echelle Marteau Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	8 081,63	6 517,70	22,83	A	V	LIVRETA	2,253	V	LIVRETA	2,400	A-1	156,42	215,63	
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	ACQ AMEL 1 LOG 17 RUE PANORAMA LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	17 733,99	14 181,85	21,75	A	V	LIVRETA	2,254	V	LIVRETA	2,400	A-1	340,36	496,89	

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
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	ACQ AMEL 1 LOG "33 RUE DU STADE" LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	20 928,31	16 736,34	21,75	A	V	LIVRETA	2,254	V	LIVRETA	2,400	A-1		401,67	586,39
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	AMELIORATION LOG RUE AIME BILLION LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	27 838,97	22 225,91	21,75	A	V	LIVRETA	2,204	V	LIVRETA	2,350	A-1		522,31	783,09
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	AMELIORATION LOG 108 RUE BEAUVAIS LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	28 937,86	23 103,24	21,83	A	V	LIVRETA	2,199	V	LIVRETA	2,350	A-1		542,93	813,99
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	Constr. 4 log. le jardin des capucines Louvigné Constr. 4 log. le jardin des c	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	225 027,34	195 674,28	31,82	A	V	LIVRETA	2,577	V	LIVRETA	2,700	A-1		5 283,21	3 928,27
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	Construct. 13 log. 120 rue de Paris - LAVAL Construct. 13 log. 120 rue de	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	631 361,39	559 662,48	32,25	A	V	LIVRETA	2,593	V	LIVRETA	3,400	A-1		19 028,52	9 447,01

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
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	6 logements rue Echelle Marteau Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	46 043,98	40 927,24	27,08	S	V	LIVRETA	2,505	V	LIVRETA	2,600	A-1		1 052,07	816,70
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	20 logements Rue du Maine et Place Eglise Bonchamp	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	369 862,46	324 356,26	27,08	S	V	LIVRETA	2,505	V	LIVRETA	2,600	A-1		8 337,93	6 472,55
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	4 log jardin des capucine Louvigne	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	132 933,40	118 321,41	26,08	S	V	LIVRETA	2,511	V	LIVRETA	2,600	A-1		3 043,41	2 069,58
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	CLOS PRIMEVERES ENTRAMMES CONST 3 LOG	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	112 217,54	99 882,61	26,08	S	V	LIVRETA	2,511	V	LIVRETA	2,600	A-1		2 589,14	1 747,06
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	CONSTRUCTION 18 LOG "LOT BOIS GAST" BONCHAMP	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	777 007,14	686 827,80	26,08	S	V	LIVRETA	2,508	V	LIVRETA	2,600	A-1		17 661,07	12 829,32

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
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	Acqu. amélioration 1 log bourmy rue Rolland	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	53 247,12	47 067,28	28,08	S	V	LIVRETA	2,508	V	LIVRETA	2,600	A-1		1 210,29	879,17
	2018	P	Acqu. amélioration 1 log bourmy rue Rolland	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	79 673,46	70 426,56	28,08	S	V	LIVRETA	2,508	V	LIVRETA	2,600	A-1		1 810,95	1 315,50
	2018	P	Amélioration XR019, 1 logt à LAVAL	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	28 744,51	24 731,84	25,50	A	V	LIVRETA	2,170	V	LIVRETA	3,000	A-1		741,96	410,76
	2019	P	Réhabilitation 1 logt,2 rue Franche Comté à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	15 000,00	10 350,76	13,17	A	V	LIVRETA	1,084	V	LIVRETA	1,950	A-1		201,84	670,77
	2019	P	Réhabilitation 1 logt, 27 rue Achille Bienvenu à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	15 000,00	10 350,76	13,17	A	V	LIVRETA	1,084	V	LIVRETA	1,950	A-1		201,84	670,77

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
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	Réhabilitation 1 logt. 2 rue Aimé Billon à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	14 500,00	10 947,12	14,08	A	V	LIVRETA	1,230	V	LIVRETA	1,950	A-1		211,52	651,37
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	Réhabilitation 17 logt. "Les jardins de Monet" à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	239 109,00	198 797,58	18,50	A	V	LIVRETA	2,107	V	LIVRETA	3,000	A-1		5 903,93	6 100,63
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	Réhabilitation 17 logt. "Les jardins de Monet" à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	102 000,00	80 906,51	18,50	A	F	FIXE	1,416	F	FIXE	1,520	A-1		1 229,78	3 704,98
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	Réhabilitation 15 logt. "Le Bois Hedin" à Bonchamp	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	90 000,00	65 450,16	13,50	A	F	FIXE	1,219	F	FIXE	1,330	A-1		870,49	4 284,20
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	Réhabilitation 15 logt. "Le Bois Hedin" à Bonchamp	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	80 669,00	61 180,01	13,50	A	V	LIVRETA	2,054	V	LIVRETA	3,000	A-1		1 835,40	3 068,47

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
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	Constr.14 logt.locatifs sociaux "La Chambroullière4.1" à Bonchamp	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	285 600,00	257 334,81	33,50	A	V	LIVRETA	1,409	V	LIVRETA	2,200	A-1		5 061,37	5 789,54
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	Constr.14 logt.locatifs sociaux "La Chambroullière4.1" à Bonchamp	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	124 000,00	114 228,34	43,50	A	V	LIVRETA	1,424	V	LIVRETA	2,200	A-1		2 513,02	1 859,81
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	Constr.14 logt.locatifs sociaux "La Chambroullière4.1" à Bonchamp	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	647 000,00	588 870,66	33,50	A	V	LIVRETA	2,160	V	LIVRETA	3,000	A-1		17 666,12	11 769,88
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	Constr.14 logt.locatifs sociaux "La Chambroullière4.1" à Bonchamp	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	321 000,00	298 295,11	43,50	A	V	LIVRETA	2,181	V	LIVRETA	3,000	A-1		8 948,95	4 203,98
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	Constr.14 logt.locatifs sociaux "La Chambroullière4.2" à Bonchamp	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	252 500,00	227 510,65	33,50	A	V	LIVRETA	1,409	V	LIVRETA	2,200	A-1		5 005,23	5 118,56

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 actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital (9)
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	Constr.14 logt.locatifs sociaux "La Chambroullière4.2" à Bonchamp	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	121 000,00	111 464,74	43,50	A	V	LIVRETA	1,424	V	LIVRETA	2,200	A-1		2 452,22	1 814,81
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	Constr.14 logt.locatifs sociaux "La Chambroullière4.2" à Bonchamp	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	667 400,00	607 437,84	33,50	A	V	LIVRETA	2,160	V	LIVRETA	3,000	A-1		18 223,14	12 140,98
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	Constr.14 logt.locatifs sociaux "La Chambroullière4.2" à Bonchamp	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	325 000,00	302 012,19	43,50	A	V	LIVRETA	2,181	V	LIVRETA	3,000	A-1		9 060,37	4 256,33
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	C	Constr.14 logt.locatifs sociaux "La Chambroullière4.2" à Bonchamp	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	70 000,00	70 000,00	33,50	A	V	LIVRETA	0,728	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	Acquisition en VEFA de 4 logt.rue Beausoleil à Argentré	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	80 000,00	74 444,65	34,25	A	V	LIVRETA	1,482	V	LIVRETA	2,200	A-1		1 637,78	648,52

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
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	Acquisition en VEFA de 4 logt.rue Beausoleil à Argentré	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	25 000,00	23 720,92	44,25	A	V	LIVRETA	1,487	V	LIVRETA	2,200	A-1		580,01	0,00
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	Acquisition en VEFA de 4 logt.rue Beausoleil à Argentré	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	230 000,00	217 090,13	34,25	A	V	LIVRETA	2,244	V	LIVRETA	3,000	A-1		7 298,53	378,05
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	Acquisition en VEFA de 4 logt.rue Beausoleil à Argentré	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	80 000,00	76 711,38	44,25	A	V	LIVRETA	2,256	V	LIVRETA	3,000	A-1		2 245,54	0,00
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	Acquisition en VEFA de 4 logt.rue Beausoleil à Argentré	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	60 000,00	50 898,45	24,25	A	F	FIXE	0,699	F	FIXE	0,740	A-1		378,65	1 880,92
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	Réhabilitation 16 logt. Résidence Péanne à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	96 000,00	84 652,40	9,25	A	F	FIXE	0,367	F	FIXE	0,410	A-1		265,07	6 348,85

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 rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (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 actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	Réhabilitation 16 logt. Résidence Péanne à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	347 000,00	250 729,38	9,25	A	V	LIVRETA	2,114	V	LIVRETA	3,000	A-1		7 521,88	19 593,04
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	C	Const 24 logts "Chambrouillère" à BONCHAMP	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	120 000,00	120 000,00	37,17	A	V	LIVRETA	0,729	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	P	Const 24 logts "Chambrouillère" à BONCHAMP	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	525 000,00	510 227,42	37,17	A	V	LIVRETA	1,551	V	LIVRETA	2,200	A-1		11 225,00	8 726,55
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	P	Const 24 logts "Chambrouillère" à BONCHAMP	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	270 000,00	264 851,54	47,17	A	V	LIVRETA	1,542	V	LIVRETA	2,200	A-1		5 826,73	3 163,05
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	P	Const 24 logts "Chambrouillère" à BONCHAMP	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	795 000,00	776 294,80	37,17	A	V	LIVRETA	2,315	V	LIVRETA	3,000	A-1		23 288,84	11 224,71

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	P	Const 24 logts "Chambroulière" à BONCHAMP	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	390 000,00	384 119,69	47,17	A	V	LIVRETA	2,314	V	LIVRETA	3,000	A-1		11 523,59	3 679,01
	2024	P	Const 4 logts "Les Vergers" à L HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	167 000,00	164 576,83	38,08	A	V	LIVRETA	1,304	V	LIVRETA	2,000	A-1		3 291,54	3 434,07
	2024	P	Const 4 logts "Les Vergers" à L HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	54 000,00	53 461,83	48,08	A	V	LIVRETA	1,304	V	LIVRETA	2,000	A-1		1 069,24	861,58
	2024	P	Const 4 logts "Les Vergers" à L HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	169 000,00	167 046,99	38,08	A	V	LIVRETA	2,259	V	LIVRETA	3,000	A-1		5 011,41	2 979,06
	2024	P	Const 4 logts "Les Vergers" à L HUISSERIE	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	54 000,00	53 800,10	48,08	A	V	LIVRETA	2,264	V	LIVRETA	3,000	A-1		1 608,00	722,32

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
SA D'HLM LES FOYERS	2020	P	Foyer nuelle du four à Laval	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	149 893,15	62 908,29	3,75	A	V	LIVRETA	2,462	V	LIVRETA	2,700	A-1		1 698,47	15 283,50
SAUVEGARDE MAYENNE SARTHE	2012	C	Sauvegarde Sarthe-Mayenne	CAISSE DEPÔTS CONSIGNATION	2 646 587,00	1 547 046,70	13,58	A	V	LIVRETA	1,595	V	LIVRETA	2,300	A-1		35 582,07	110 503,33
SPL LAVAL MAYENNE AMENAGEMENT	2020	P	Travaux acquisitions foncières ZAC Fermé à Laval	CREDIT COOPERATIF	800 000,00	369 585,62	2,50	T	F	FIXE	0,491	F	FIXE	0,490	A-1		1 565,33	133 819,24
TOTAL GENERAL					296 881 709,61	235 812 404,65											5 968 496,75	19 175 444,93

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.4

CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	25 143 941,68
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	5 309 210,06
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	30 453 151,74
Recettes réelles de fonctionnement	II	77 523 110,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	39,28

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.9

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
TOTAL					484 143,30	484 143,30	0,00
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					0,00	0,00	0,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					484 143,30	484 143,30	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					484 143,30	484 143,30	0,00
2025	Dispositif de lissage conjoncturel 2025	Etat	3	A	484 143,30	484 143,30	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES	B8

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT (total)					10 492 120,00
204111		IUT Contrat de partenariat 2024-2026	Université du Maine - IUT	Autre personne de droit public	42 500,00
204132		Participation Liaisons douces passages inférieurs	Conseil départemental 53	Département	817 000,00
204132		Subvention d'investissement Maison de l'étudiant	Conseil départemental 53	Département	560 000,00
2041411		PLH4 A2 ETUDE URBANISME	Communes	Commune	40 000,00
2041411		PLH4 A2 FAISABILITE ARCHICOMMUNES	Communes	Commune	5 000,00
2041411		PLH4 A5 REHABILITATION LOGTS COMMUNAUX	Communes	Commune	116 000,00
2041411		Fonds de concours aux communes - Equipements sportifs	Communes - à affecter par délibération	Commune	30 000,00
2041411		Fonds de concours aux communes - Commerces	Communes - à affecter par délibération	Commune	100 000,00
2041412		Participation PEM Gare	Commune de Laval	Commune	158 800,00
2041412		Rembt travaux ZI touches et Avenue de Chanzy	Communes -	Commune	450 000,00
2041412		Participation Pistes cyclables	Communes - à affecter par délibération	Commune	400 000,00
2041412		Fonds de concours aux communes 2024-2026	Communes -à affecter par délibération	Commune	900 000,00
2041581		SUBV. D EQUILIBRE INVEST MATERIEL	Théâtre de Laval	Etablissement de droit public	68 000,00
204181		Participation PCRS	TEM 53 - Territoire d'Energie Mayenne	Etablissement de droit public	15 000,00
204182		AIDE A LA PIERRE 2019-2024	Bailleurs sociaux publics	Autre personne de droit public	214 000,00
204182		ACTIONS PLH 4 2019-2026	Bailleurs sociaux publics	Autre personne de droit public	607 000,00
204182		Subvention d'investissement	Syndicat mixte Aéroport Laval Entrammes	Etablissement de droit public	67 500,00
204182		Subvention d'investissement	Centre Hospitalier Laval	Etablissement de droit public	200 000,00
20421		Fonds de soutien aux entreprises d'insertion	Divers entreprises - à affecter par délibération	Entreprise	29 000,00
20421		Subvention d'investissement	Air Pays de Loire	Association	5 000,00
20421		ENSAM Contrat de partenariat 2024-2026	ENSAM	Autre personne de droit public	13 200,00
20421		ESIEA Contrat de partenariat 2024-2026	ESIEA	Autre personne de droit privé	50 000,00
20421		ESTACA Contrat de partenariat 2024-2026	ESTACA	Autre personne de droit privé	40 000,00
20421		Subvention d'investissement	Office du Tourisme	Association	200 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
20421		Subvention d'investissement	Poc Pok	Association	15 000,00
20421		UCO Contrat de partenariat 2024-2026	UCO Laval	Association	25 000,00
20422		ENSAM Subvention CPER Projet CAP LAB	ENSAM	Autre personne de droit public	215 000,00
20422		AIDE A LA PIERRE 2019-2024	Bailleurs sociaux privés	Autre personne de droit privé	550 000,00
20422		AIDE A LA PIERRE 2025-2030	Bailleurs sociaux privés	Autre personne de droit privé	800 000,00
20422		Projet immobilier	CCI	Autre personne de droit public	1 000 000,00
20422		Fonds économie de proximité et transition énergétique	Divers entreprises - à affecter par délibération	Entreprise	700 000,00
20422		Fonds d'aide à l'agriculture périurbaine	Divers entreprises ou associations - à affecter par délibération	Autre personne de droit privé	60 000,00
20422		Subvention d'investissement	Ecole de Design	Autre personne de droit privé	80 000,00
20422		ACCESSION DANS L'ANCIEN	Particuliers	Personne physique	12 000,00
20422		ACTIONS PLH 4 2019-2026	Particuliers - Bailleurs sociaux privés	Autre personne de droit privé	1 060 120,00
20422		Participation PEM Gare	SPLA	Autre personne de droit privé	847 000,00
FONCTIONNEMENT (total)					14 883 875,00
65733		Subvention de gestion PLIE fonds FSE	Conseil départemental 53	Département	21 000,00
657358		Subvention de fonctionnement	Syndicat mixte Aéroport Laval Entrammes	Etablissement de droit public	163 500,00
6573641		SUBVENTION D'EQUILIBRE - BUDGET TRANSPORT	LAVAL AGGLOMERATION Budget annexe TRANSPORTS	Autre personne de droit public	5 600 000,00
657381		Subvention projets EAC projets d'enseignement artistique et culturel	Divers associations - à affecter	Etablissement de droit public	8 000,00
657381		Subvention d'équilibre	Théâtre de Laval	Etablissement de droit public	1 325 000,00
657382		Subvention de fonctionnement CERJUM	Université du Maine	Autre personne de droit public	10 000,00
657382		IUT Contrat de partenariat 2024-2026	Université du Maine - IUT	Autre personne de droit public	88 000,00
657382		Subvention de fonctionnement	Syndicat mixte Centre de Droit de la Mayenne	Etablissement de droit public	190 000,00
657382		Subvention Formation PLURIPASS	Université du Maine	Autre personne de droit public	25 000,00
65741		Subvention de fonctionnement	DCAP 2025-30 MON ACCOMPAGNATEUR RENOV	Personne physique	9 000,00
65742		Subvention de fonctionnement Economie	Divers entreprises - à affecter par délibération	Entreprise	6 650,00
65742		Fonds de soutien aux entreprises d'insertion	Divers entreprises - à affecter par délibération	Entreprise	61 750,00
65742		Subvention de fonctionnement	Société des courses de Nuillé sur vicoin	Entreprise	15 105,00
65742		Subvention de fonctionnement	Stade Lavallois SASP	Entreprise	380 000,00
65743		Prise en charge loyers CPA Murat	Laval Mayenne Aménagements	Entreprise	180 200,00
65748		Subvention de fonctionnement	ALABD - Lecture publique	Association	1 425,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65748		Subvention de fonctionnement	Association sportive du golf	Association	28 500,00
65748		Fonds d'actions culturelles et touristiques	Associations et communes	Association	47 500,00
65748		Subvention de fonctionnement	Associations parents d'élèves	Association	2 500,00
65748		Subvention de fonctionnement	Ecoles de musique et danse		
65748		Subvention de fonctionnement	Boucles de la Mayenne	Association	40 000,00
65748		Subvention de fonctionnement - Formation numérique des commerçants	CCI	Autre personne de droit public	15 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	CIGALES DES PAYS DE LOIRE	Association	2 850,00
65748		Subvention de fonctionnement	CLARTE	Association	175 750,00
65748		Fonds pour l'événementiel sportif FAES	Clubs sportifs	Association	33 000,00
65748		Fonds pour le sport de niveau national	Clubs sportifs	Association	145 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	Comices Agricoles	Association	8 100,00
65748		Subvention de fonctionnement	Comité départemental olympique et sportif	Association	3 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	COODEMARGE	Entreprise	30 000,00
65748		Fonds aide FAUSEM	Divers associations	Association	250 000,00
65748		Subvention projets Assoc EAC projets d'enseignement artistique et culturel	Divers associations - à affecter	Association	16 000,00
65748		Subvention de fonctionnement Tourisme	Divers associations - à affecter	Association	500,00
65748		Vie Etudiante	Divers associations - à affecter par délibération	Département	9 500,00
65748		Subvention de fonctionnement Solidarité Soins pour tous	Divers associations et entreprises - à affecter	Association	30 000,00
65748		Subvention de fonctionnement Environnement	Divers associations et entreprises - à affecter par délibération	Autre personne de droit privé	31 000,00
65748		Subvention de fonctionnement Communication Sport	Divers associations et entreprises - à affecter par délibération	Autre personne de droit privé	4 750,00
65748		Subvention de fonctionnement Habitat	Divers associations et entreprises - à affecter par délibération	Autre personne de droit privé	163 025,00
65748		Développement Habitat temporaire chez l'habitant	Divers associations et entreprises - à affecter par délibération	Autre personne de droit privé	16 250,00
65748		Subvention de fonctionnement Communication Soutien Evénements	Divers associations et entreprises - à affecter par délibération	Autre personne de droit privé	9 500,00
65748		Fonds de soutien aux projets de territoire	Divers entreprises - à affecter par délibération	Entreprise	9 500,00
65748		Accompagnement de projets de valorisation de territoire Enseignement Recherche	Divers associations et entreprises - à affecter	Entreprise	7 200,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65748		Actions intercommunales	DIVERS organismes - attribution comité de pilotage	Autre personne de droit privé	100 000,00
65748		Contrat de ville	Divers associations et entreprises - à affecter	Autre personne de droit privé	5 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	DIVERS organismes d'insertion ou formation - attribution comité de pilotage	Autre personne de droit privé	61 750,00
65748		Cohésion sociale			
65748		PLIE Fonds Laval Agglo			
65748		Subvention de fonctionnement	Divers subventions acteurs	Autre personne de droit privé	475,00
65748		APCP PLH4 A3 CONVENTION	Espace France services		
65748		ECHOBAT	ECHOBAT	Association	4 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	Ecole de Design	Autre personne de droit privé	17 720,00
65748		ENSAM Contrat de partenariat 2024-2026	ENSAM	Autre personne de droit public	100 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	Epicerie solidaire Coup de Main	Association	5 000,00
65748		Aide au recrutement d'étudiants mayennais	ESIEA	Autre personne de droit privé	10 000,00
65748		Contrat triennal Eseia 2024-2026	ESIEA	Autre personne de droit privé	65 000,00
65748		Aide au recrutement d'étudiants mayennais	ESTACA	Autre personne de droit privé	5 000,00
65748		ESTACA Contrat de partenariat 2024-2026	ESTACA	Autre personne de droit privé	92 500,00
65748		Subvention de fonctionnement	Ferme urbaine St Nicolas	Autre personne de droit privé	70 000,00
65748		Festival du journalisme sportif	FESTIVAL DU JOURNALISME SPORTIF	Association	10 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	INITIATIVE MAYENNE	Association	47 500,00
65748		Subvention de fonctionnement	IPC	Association	36 430,00
65748		Subvention de fonctionnement	Jeune chambre économique de la Mayenne	Autre personne de droit public	10 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	LA PORTE OUVERTE	Association	14 250,00
65748		Solidarité Soins pour tous			
65748		Subvention de fonctionnement	LAVAL ECONOMIE	Association	1 045 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	Laval Mayenne Technopole	Association	465 500,00
65748		Subvention de fonctionnement	Le Trianon	Association	500,00
65748		Subvention de fonctionnement	Les Entrepreneurs	Association	2 380,00
65748		Subvention de fonctionnement	Maison de l'Europe	Association	24 000,00
65748		Subvention de fonctionnement - Ecole de la 2è chance	MFR ST Berthevin	Association	90 000,00
65748		Subvention de fonctionnement - Bateau promenade	Office du tourisme	Association	33 250,00
65748		Subvention de fonctionnement	Office du tourisme	Association	698 250,00
65748		Subvention de fonctionnement - Halte fluviale Laval	Office du tourisme	Association	40 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	Place aux vélos	Association	150,00
65748		Subvention de fonctionnement	Poc Pok	Association	335 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	Solidarité Paysans 53	Association	2 400,00

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65748		UCO Contrat de partenariat 2024-2026	UCO LAVAL	Autre personne de droit privé	75 000,00
65748		Subvention Forum Enseignement supérieur	Votre métier Demain	Association	19 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	ZOOM	Association	201 700,00
65821		SUBVENTION AU BUDGET BATIMENTS	LAVAL AGGLOMERATION Budget annexe BATIMENTS	Autre personne de droit public	478 730,00
65821		SUBVENTION AU BUDGET CITE REALITE VIRTUELLE	LAVAL AGGLOMERATION Budget annexe LAVAL VIRTUAL CENTER	Autre personne de droit public	834 100,00
65821		SUBVENTION D'EQUILIBRE - BUDGET DECHETS MENAGERS	LAVAL AGGLOMERATION Budget annexe DECHETS	Autre personne de droit public	721 235,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N							
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	179,46	36,44	215,90
ADJOINT ADMINIST PRINC 1E CL	C	0,00	0,00	0,00	56,44	0,00	56,44
ADJOINT ADMINIST PRINC 2E CL	C	0,00	0,00	0,00	17,85	0,00	17,85
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	0,00	0,00	0,00	17,58	3,29	20,87
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE HORS CLASSE	A	0,00	0,00	0,00	2,73	0,79	3,52
ATTACHE PRINCIPAL	A	0,00	0,00	0,00	24,81	1,83	26,64
ATTACHE TERRITORIAL	A	0,00	0,00	0,00	13,92	23,31	37,23
D.G.A. 40 A 150.000	A	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	3,33
DIRECTEUR GAL 80 A 150.000	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	0,00	0,00	0,00	11,88	7,22	19,10
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	0,00	0,00	0,00	26,46	0,00	26,46
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	2,46
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	176,10	23,54	199,64
ADJOINT TECHNIQUE	C	0,00	0,00	0,00	39,96	5,39	45,35
ADJOINT TECHNIQUE PRINC 1E CL	C	0,00	0,00	0,00	38,53	0,00	38,53
ADJOINT TECHNIQUE PRINC 2E CL	C	0,00	0,00	0,00	27,21	0,00	27,21
AGENT DE MAITRISE	C	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00	15,10
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	0,00	0,00	0,00	7,66	0,00	7,66
INGENIEUR	A	0,00	0,00	0,00	6,31	7,14	13,45
INGENIEUR EN CHEF	A	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75
INGENIEUR PRINCIPAL	A	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	10,15
TECHNICIEN	B	0,00	0,00	0,00	7,15	9,26	16,41
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	0,00	0,00	0,00	17,71	0,00	17,71
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	0,00	0,00	0,00	4,57	1,75	6,32

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	3,76
AGENT SOCIAL	C	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	A	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	1,69
EDUCATEUR JEUNES ENF CL EXCEP	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
INFIRMIER SOINS GENERAUX H CL	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	11,11	9,23	20,34
EDUCATEUR A.P.S. PRINC 1ERE CL	B	0,00	0,00	0,00	7,97	0,00	7,97
EDUCATEUR A.P.S. PRINC 2EME CL	B	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34
EDUCATEUR DES A.P.S	B	0,00	0,00	0,00	2,80	9,20	12,00
OPERATEUR DES A.P.S.	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	85,48	20,52	106,00
ADJOINT PATRIMOINE PRINC 1E CL	C	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	2,99
ASSISTANT CONS PPL 1ERE CL	B	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	1,91
ASSISTANT CONS PPL 2EME CL	B	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
ASSISTANT D'ENS ART PRINC 1CL	B	0,00	0,00	0,00	36,26	0,00	36,26
ASSISTANT D'ENS ART PRINC 2 CL	B	0,00	0,00	0,00	12,88	10,79	23,67
ASSISTANT D'ENS ARTISTIQUE	B	0,00	0,00	0,00	1,00	6,24	7,24
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE CONSERV.PAT	A	0,00	0,00	0,00	2,00	0,42	2,42
ATTACHE PRINC CONSERV PAT	A	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99
CONSERVATEUR BIBLIOTHEQUE	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,66	1,66
PROFESSEUR ENS ART. CL NORMALE	A	0,00	0,00	0,00	11,22	2,41	13,63
PROFESSEUR ENS. ART. HORS CL	A	0,00	0,00	0,00	14,15	0,00	14,15
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	16,61	1,31	17,92
ADJOINT ANIMATION	C	0,00	0,00	0,00	1,99	0,50	2,49
ADJOINT ANIMATION PRINC 1E CL	C	0,00	0,00	0,00	6,39	0,81	7,20
ADJOINT ANIMATION PRINC 2E CL	C	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	2,19
ANIMATEUR	B	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	3,25
ANIMATEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	2,79
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS NON CITES (I) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		0,00	0,00	0,00	473,52	91,04	564,56

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)						
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	367.0	0,00	332-14	CDD CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	367.0	0,00	332-8-1*	CDD CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	367.0	0,00	332-10	CDD CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	367.0	0,00	332-14	CDD CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	367.0	0,00	332-14	CDD CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	367.0	0,00	332-14	CDD CDD
ADJOINT ANIMATION	C	ANIM	368.0	0,00	332-14	CDD CDD
ADJOINT ANIMATION	C	ANIM	367.0	0,00	332-14	CDD CDD
ADJOINT ANIMATION PRINC 1E CL	C	ANIM	558.0	0,00	332-10	CDD CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	367.0	0,00	332-14	CDD CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	367.0	0,00	332-8-1*	CDD CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	367.0	0,00	332-14	CDD CDD
ASSISTANT D'ENS ART PRINC 2 CL	B	CULT	401.0	0,00	332-14	CDD CDD
ASSISTANT D'ENS ART PRINC 2 CL	B	CULT	401.0	0,00	332-8-1*	CDD CDD
ASSISTANT D'ENS ART PRINC 2 CL	B	CULT	415.0	0,00	332-14	CDD CDD
ASSISTANT D'ENS ART PRINC 2 CL	B	CULT	401.0	0,00	332-14	CDD CDD
ASSISTANT D'ENS ART PRINC 2 CL	B	CULT	401.0	0,00	332-8-1*	CDD CDD
ASSISTANT D'ENS ART PRINC 2 CL	B	CULT	415.0	0,00	332-10	CDD CDD
ASSISTANT D'ENS ART PRINC 2 CL	B	CULT	415.0	0,00	332-14	CDD CDD
ASSISTANT D'ENS ART PRINC 2 CL	B	CULT	429.0	0,00	332-14	CDD CDD
ASSISTANT D'ENS ART PRINC 2 CL	B	CULT	506.0	0,00	332-14	CDD CDD
ASSISTANT D'ENS ARTISTIQUE	B	CULT	389.0	0,00	332-14	CDD CDD
ASSISTANT D'ENS ARTISTIQUE	B	CULT	389.0	0,00	332-23-1*	CDD CDD
ASSISTANT D'ENS ARTISTIQUE	B	CULT	389.0	0,00	332-8-1*	CDD CDD
ASSISTANT D'ENS ARTISTIQUE	B	CULT	415.0	0,00	332-14	CDD CDD
ASSISTANT D'ENS ARTISTIQUE	B	CULT	431.0	0,00	332-14	CDD CDD
ASSISTANT D'ENS ARTISTIQUE	B	CULT	452.0	0,00	332-8-1*	CDD CDD
ASSISTANT D'ENS ARTISTIQUE	B	CULT	389.0	0,00	332-14	CDD CDD
ASSISTANT D'ENS ARTISTIQUE	B	CULT	395.0	0,00	332-14	CDD CDD
ASSISTANT D'ENS ARTISTIQUE	B	CULT	431.0	0,00	332-10	CDD CDD
ATTACHE CONSERV.PAT	A	CULT	499.0	0,00	332-14	CDD CDD
ATTACHE HORS CLASSE	A	ADM	995.0	0,00	332-10	CDD CDD
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	693.0	0,00	333-1_333-10	CDD CDD
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	946.0	0,00	A	CDD CDD
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	995.0	0,00	A	CDD CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	444.0	0,00	332-14	CDD CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	444.0	0,00	332-8-1*	CDD CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	444.0	0,00	332-8-2*	CDD CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	469.0	0,00	332-14	CDD CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	499.0	0,00	333-1_333-10	CDD CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	525.0	0,00	332-14	CDD CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	525.0	0,00	332-8-1*	CDD CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	525.0	0,00	332-8-2*	CDD CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	567.0	0,00	332-10	CDD CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	567.0	0,00	332-14	CDD CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	567.0	0,00	332-8-1*	CDD CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	567.0	0,00	332-8-2*	CDD CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	567.0	0,00	333-1_333-10	CDD CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	567.0	0,00	333-1_333-10	CDD CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	611.0	0,00	332-14	CDD CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	611.0	0,00	332-8-2*	CDD CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	611.0	0,00	333-1_333-10	CDD CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	611.0	0,00	A	CDD CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	653.0	0,00	332-23-1*	CDD CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	653.0	0,00	332-8-1*	CDD CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	653.0	0,00	332-8-2*	CDD CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	693.0	0,00	332-8-2*	CDD CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	732.0	0,00	332-14	CDD CDD
CONSERVATEUR BIBLIOTHEQUE	A	CULT	659.0	0,00	332-10	CDD CDD
EDUCATEUR DES A.P.S	B	SP	389.0	0,00	332-8-1*	CDD CDD
EDUCATEUR DES A.P.S	B	SP	389.0	0,00	332-10	CDD CDD
EDUCATEUR DES A.P.S	B	SP	389.0	0,00	332-13	CDD CDD
EDUCATEUR DES A.P.S	B	SP	389.0	0,00	332-14	CDD CDD
EDUCATEUR DES A.P.S	B	SP	389.0	0,00	332-8-1*	CDD CDD
EDUCATEUR DES A.P.S	B	SP	395.0	0,00	332-10	CDD CDD
EDUCATEUR DES A.P.S	B	SP	395.0	0,00	332-14	CDD CDD
EDUCATEUR DES A.P.S	B	SP	401.0	0,00	332-10	CDD CDD
INGENIEUR	A	TECH	774.0	0,00	332-10	CDD CDD
INGENIEUR	A	TECH	444.0	0,00	332-14	CDD CDD
INGENIEUR	A	TECH	484.0	0,00	332-8-2*	CDD CDD
INGENIEUR	A	TECH	484.0	0,00	A	CDD CDD
INGENIEUR	A	TECH	518.0	0,00	332-10	CDD CDD
INGENIEUR	A	TECH	518.0	0,00	A	CDD CDD
INGENIEUR	A	TECH	565.0	0,00	332-14	CDD CDD
INGENIEUR	A	TECH	821.0	0,00	332-10	CDD CDD
OPERATEUR DES A.P.S.	C	SP	367.0	0,00	332-8-1*	CDD CDD
PROFESSEUR ENS ART. CL NORMALE	A	CULT	488.0	0,00	332-14	CDD CDD
PROFESSEUR ENS ART. CL NORMALE	A	CULT	488.0	0,00	332-8-1*	CDD CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
PROFESSEUR ENS ART. CL NORMALE	A	CULT	519.0	0,00	332-10	CDD CDD
PROFESSEUR ENS ART. CL NORMALE	A	CULT	450.0	0,00	332-8-1*	CDD CDD
REDACTEUR	B	ADM	389.0	0,00	332-13	CDD CDD
REDACTEUR	B	ADM	389.0	0,00	332-14	CDD CDD
REDACTEUR	B	ADM	389.0	0,00	332-8-1*	CDD CDD
REDACTEUR	B	ADM	395.0	0,00	332-14	CDD CDD
REDACTEUR	B	ADM	401.0	0,00	332-14	CDD CDD
REDACTEUR	B	ADM	478.0	0,00	332-8-1*	CDD CDD
TECHNICIEN	B	TECH	389.0	0,00	332-14	CDD CDD
TECHNICIEN	B	TECH	389.0	0,00	332-8-1*	CDD CDD
TECHNICIEN	B	TECH	389.0	0,00	332-8-2*	CDD CDD
TECHNICIEN	B	TECH	395.0	0,00	332-14	CDD CDD
TECHNICIEN	B	TECH	431.0	0,00	332-14	CDD CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	401.0	0,00	332-14	CDD CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	444.0	0,00	332-14	CDD CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	458.0	0,00	332-10	CDD CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	367.0	0,00	332-13	CDD CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	367.0	0,00	332-23-1*	CDD CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	367.0	0,00	332-23-2*	CDD CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	367.0	0,00	332-13	CDD CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	367.0	0,00	332-23-1*	CDD CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	367.0	0,00	332-23-2*	CDD CDD
ADJOINT ANIMATION	C	ANIM	367.0	0,00	332-23-1*	CDD CDD
ADJOINT ANIMATION	C	ANIM	367.0	0,00	332-13	CDD CDD
ADJOINT ANIMATION	C	ANIM	367.0	0,00	332-23-1*	CDD CDD
ADJOINT ANIMATION	C	ANIM	367.0	0,00	332-23-2*	CDD CDD
ADJOINT ANIMATION	C	ANIM	367.0	0,00	332-24	CDD CDD
ADJOINT DU PATRIMOINE	C	CULT	367.0	0,00	332-23-1*	CDD CDD
ADJOINT DU PATRIMOINE	C	CULT	367.0	0,00	332-23-1*	CDD CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	367.0	0,00	332-23-1*	CDD CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	367.0	0,00	332-13	CDD CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	367.0	0,00	332-23-1*	CDD CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	367.0	0,00	332-23-2*	CDD CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	367.0	0,00	332-8-1*	CDD CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	367.0	0,00	332-13	CDD CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	367.0	0,00	332-23-1*	CDD CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	367.0	0,00	332-13	CDD CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	367.0	0,00	332-23-1*	CDD CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	367.0	0,00	332-23-2*	CDD CDD
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	437.0	0,00	332-23-1*	CDD CDD
ASSISTANT D'ENS ARTISTIQUE	B	CULT	389.0	0,00	332-13	CDD CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
ASSISTANT D'ENS ARTISTIQUE	B	CULT	389.0	0,00	332-23-1*	CDD CDD
ASSISTANT D'ENS ARTISTIQUE	B	CULT	395.0	0,00	332-13	CDD CDD
ASSISTANT D'ENS ARTISTIQUE	B	CULT	395.0	0,00	332-23-1*	CDD CDD
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULT	389.0	0,00	332-23-1*	CDD CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	444.0	0,00	332-23-1*	CDD CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	444.0	0,00	332-24	CDD CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	444.0	0,00	332-8-1*	CDD CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	469.0	0,00	332-13	CDD CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	525.0	0,00	332-23-1*	CDD CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	611.0	0,00	332-24	CDD CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	653.0	0,00	332-24	CDD CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	732.0	0,00	332-24	CDD CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	778.0	0,00	332-24	CDD CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	444.0	0,00	332-24	CDD CDD
EDUCATEUR DES A.P.S	B	SP	389.0	0,00	332-13	CDD CDD
EDUCATEUR DES A.P.S	B	SP	389.0	0,00	332-8-1*	CDD CDD
EDUCATEUR DES A.P.S	B	SP	389.0	0,00	332-13	CDD CDD
INGENIEUR	A	TECH	565.0	0,00	332-24	CDD CDD
INGENIEUR	A	TECH	444.0	0,00	332-24	CDD CDD
OPERATEUR DES A.P.S.	C	SP	367.0	0,00	332-13	CDD CDD
OPERATEUR DES A.P.S.	C	SP	367.0	0,00	332-23-1*	CDD CDD
OPERATEUR DES A.P.S.	C	SP	367.0	0,00	332-23-2*	CDD CDD
OPERATEUR DES A.P.S.	C	SP	367.0	0,00	332-13	CDD CDD
OPERATEUR DES A.P.S.	C	SP	367.0	0,00	332-23-1*	CDD CDD
OPERATEUR DES A.P.S.	C	SP	367.0	0,00	332-23-2*	CDD CDD
PROFESSEUR ENS ART. CL NORMALE	A	CULT	488.0	0,00	332-23-1*	CDD CDD
PROFESSEUR ENS ART. CL NORMALE	A	CULT	450.0	0,00	332-13	CDD CDD
PROFESSEUR ENS. ART. HORS CL	A	CULT	620.0	0,00	332-13	CDD CDD
REDACTEUR	B	ADM	389.0	0,00	332-13	CDD CDD
REDACTEUR	B	ADM	389.0	0,00	332-24	CDD CDD
TECHNICIEN	B	TECH	389.0	0,00	332-24	CDD CDD
TECHNICIEN	B	TECH	500.0	0,00	332-24	CDD CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	429.0	0,00	332-24	CDD CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

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

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Moitié du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

- 332-23-1* : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
- 332-23-2* : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
- 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
- 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
- 332-14 : Vacances temporaire d'un emploi.
- 332-6-1* : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 332-8-2* : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
- 332-8-3* : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 10 000 habitants.
- 332-8-4* : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
- 332-8-5* : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 332-8-6* : Emplois des communes (> 2 000 hab.) et des groupements de communes (> 10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
- 332-6 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
- 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-5 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
- 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
- 299-362 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L320 et L.362).
- 343-1-343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
- 333-10 : Collaborateurs de cabinet.
- 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
- A : Autres

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être libellés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-6, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-6, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Hotel communautaire (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
19/06/2017 - Construction et exploitation d'un crématorium	OGF	OGF	SOCIETE	0,00
19/12/2019 - DSP Exploitation de l'équipement Espace Mayenne	SPL Espace Mayenne	ESPACE MAYENNE	SPL	0,00
Détention d'une part du capital				
- Part du capital	Laval Mayenne Aménagements	Laval Mayenne Aménagements	SEM	1 404 085,02
- Part du capital	Meduane Habitat	Meduane Habitat	SA	128,06
- Part du capital	SACICAP			1 540,00
- Part du capital	SPLA Régionale	SPLA Régionale	SPL	8 000,00
- Part du capital	LAVAL SPLA	LAVAL SPLA	SPL	500 000,00
- Part du capital	SPL Espace Mayenne	ESPACE MAYENNE	SPL	100 000,00
- Part du capital	PODELIHA	PODELIHA	SA	0,10
- Part du capital	PROVIVA		SOCIETE	155,00
- Part du capital	PROJET L4H		SOCIETE	100,00
- Part du capital	PROJET TITRES PARTICIPATIFS	MEDUANE HABITAT	SOCIETE	1 500 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
- Garantie d'emprunt	ADOMA		SEM	3 466 568,00
- Garantie d'emprunt	Robida		Association	500 000,00
- Garantie d'emprunt	AXENTA		SA	6 749 660,00
- Garantie d'emprunt	Habitat Jeunes		Association	73 533,50
- Garantie d'emprunt	Laval Mayenne Aménagements		SEM	7 360 317,01
- Garantie d'emprunt	SPL Laval Mayenne Aménagements		SEM	1 600 000,00
- Garantie d'emprunt	Meduane Habitat		SA	245 275 421,85
- Garantie d'emprunt	PODELIHA		SA	27 037 997,10
- Garantie d'emprunt	ProActive		SOCIETE	100 000,00
- Garantie d'emprunt	SA HLM les Foyers		SA	149 693,15
- Garantie d'emprunt	Sauvegarde Mayenne Sarthe		Association	2 646 587,00
- Garantie d'emprunt	Association Amis de la Cité EMMAUS Laval (ACEL)		Association	1 921 931,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
- Subvention	AMPT ENSAM		Association	341 400,00
- Subvention	Ecole de design		Etablissement privé	97 720,00
- Subvention	Laval Mayenne Aménagements		Etablissement privé	180 200,00
- Subvention	CCI		Etablissement public	1 015 000,00

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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
- Subvention	ZOOM		Association	201 700,00
- Subvention	CLARTE		Association	175 750,00
- Subvention	CUML		Collectivité Territoriale	190 000,00
- Subvention	Conseil départemental 53		Collectivité Territoriale	1 398 000,00
- Subvention	THEATRE DE LAVAL		Collectivité Territoriale	1 393 000,00
- Subvention	ESIEA		Etablissement privé	125 000,00
- Subvention	ESTACA		Etablissement privé	137 500,00
- Subvention	LAVAL ECONOMIE		Association	1 045 000,00
- Subvention	SPLA		SEM	847 000,00
- Subvention	Laval Mayenne Technopole		Association	465 500,00
- Subvention	MFR ST Berthevin		Association	90 000,00
- Subvention	Office du Tourisme		Association	971 500,00
- Subvention	Poc Pok		Association	350 000,00
- Subvention	Stade Lavallois		SA	380 000,00
- Subvention	Commune de Laval		Collectivité Territoriale	348 800,00
- Subvention	Syndicat Aéroport Laval Entrammes		Syndicat	231 000,00
- Subvention	Centre hospitalier de Laval		Etablissement public	200 000,00
- Subvention	UCO Laval		Etablissement privé	100 000,00
- Subvention	Université du Maine IUT		Etablissement public	155 500,00
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			
Syndicat mixte du Centre d'Etudes Supérieures de Droit et d'Economie de la Mayenne			190 000,00
Syndicats de bassin de l'Ernée, du Vicoin, de la Jouanne et de l'Ouette			390 000,00
Syndicat mixte de l'Aéroport Laval Entrammes			231 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	B11.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Service de Laval Agglomération	Budget Terrains	01/01/1994	28/10/1993	20008339200023	SPA	oui
Service de Laval Agglomération	Budget Bâtiments	01/01/1994	28/10/1993	20008339200031	SPA	oui
Service de Laval Agglomération	Budget Transports	01/01/2001	27/10/2000	20008339200049	SPIC	oui
Service de Laval Agglomération	Budget Déchets Ménagers	01/01/2001	27/10/2000	20008339200056	SPA	non
Service de Laval Agglomération	Budget Laval Virtual Center	01/01/2004	09/02/2001	20008339200064	SPA	non
Service de Laval Agglomération	Budget Parc Développement Economique	01/01/2017	27/02/2017	20008339200098	SPA	oui
Service de Laval Agglomération	Budget Eau	01/01/2017	12/12/2016	20008339200130	SPIC	oui
Service de Laval Agglomération	Budget Assainissement	01/01/2017	12/12/2016	20008339200148	SPIC	oui
Service de Laval Agglomération	Budget Plate forme St Berthevin	01/01/2017	27/02/2017	20008339200106	SPA	oui

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 1068 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	5 182 000,00	5 182 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	9 757 670,00	9 757 670,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	4 575 670,00	4 575 670,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		5 182 000,00	5 182 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 680 000,00	4 680 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 680 000,00	4 680 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		502 000,00	502 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	502 000,00	502 000,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		9 757 670,00	III 9 757 670,00
Ressources propres externes de l'année (a)		2 340 000,00	2 340 000,00
10222	FCTVA	1 600 000,00	1 600 000,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	150 000,00	150 000,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	590 000,00	590 000,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		7 417 670,00	7 417 670,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation de document	178 000,00	178 000,00
28031	Frais d'études	42 000,00	42 000,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	42 000,00	42 000,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	16 000,00	16 000,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	27 000,00	27 000,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	56 000,00	56 000,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	200 000,00	200 000,00
28041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	39 000,00	39 000,00
28041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	456 000,00	456 000,00
280415332	ADM : Bâtiments, installations	247 000,00	247 000,00
280415342	IC : Bâtiments, installations	48 000,00	48 000,00
280415343	IC : Projet infrastructure	59 000,00	59 000,00
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	53 000,00	53 000,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	600 000,00	600 000,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	35 000,00	35 000,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	230 000,00	230 000,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	569 000,00	569 000,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	2 639 000,00	2 639 000,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	10 000,00	10 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	253 000,00	253 000,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 000,00	1 000,00
28128	Autres aménagements de terrains	8 000,00	8 000,00
281318	Autres bâtiments publics	191 000,00	191 000,00
281321	Immeubles de rapport	43 000,00	43 000,00
281351	Bâtiments publics	32 000,00	32 000,00
28138	Autres constructions	61 000,00	61 000,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	9 000,00	9 000,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	1 000,00	1 000,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	6 000,00	6 000,00

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

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
28158	Autres inst., matériel, outill. techniques	58 000,00	58 000,00
2817321	Immeubles de rapport (mise à dispo)	2 000,00	2 000,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	86 000,00	86 000,00
281738	Autres constructions (m. à dispo)	7 000,00	7 000,00
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 000,00	1 000,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	4 000,00	4 000,00
281828	Autres matériels de transport	134 000,00	134 000,00
281838	Autre matériel informatique	258 000,00	258 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	128 000,00	128 000,00
28185	Matériel de téléphonie	3 000,00	3 000,00
28188	Autres immo. corporelles	387 000,00	387 000,00
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	198 670,00	198 670,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE				
Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Service de Laval Agglomération	Location de salles Bois de L'Huisserie	01/01/2002	27/10/2000	SPA
Service de Laval Agglomération	Vente de bois	01/01/2002	27/10/2000	SPA
Service de Laval Agglomération	Théâtre de Laval	01/02/2003	27/10/2000	SPA
Service de Laval Agglomération	Location Salle 6/4	25/10/2007	12/07/2007	SPA
Service de Laval Agglomération	Mise à disposition d'équipement sportif - Stade Le Basser	01/01/2008	27/10/2000	SPA
Service de Laval Agglomération	Entrammes Location Halte fluviale	01/04/2010		SPA
Service de Laval Agglomération	Bateau promenade	13/01/2011		SPA
Service de Laval Agglomération	Laval Restaurant Halte fluviale	15/04/2013	05/11/2012	SPA
Service de Laval Agglomération	LAVAL EMPLOI	01/12/2013	04/11/2013	SPA
Service de Laval Agglomération	Changé Golf	01/04/2014	01/04/2014	SPA
Service de Laval Agglomération	Crématorium	01/01/2022	19/08/2017	SPA
Service de Laval Agglomération	Locations Le 40	01/12/2024	30/09/2024	SPA

IV – ANNEXES						IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS						D3
Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources						
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources						
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources						
TFPB		0,00	0,00	0,36	0,00	535 000,00
TFPNB		0,00	0,00	3,97	0,00	235 000,00
CFE		0,00	0,00	26,03	0,00	15 130 000,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires		0,00	0,00	11,50	0,00	650 000,00
TOTAL		0,00	0,00			16 550 000,00

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 75

Nombre de membres présents : 56

Nombre de suffrages exprimés : 71

VOTES :

Pour : 52

Contre : 10

Abstentions : 9

Date de convocation : 09/12/2025

Présenté par Le Président (1),

A Laval, le 15/12/2025

Délibéré par l'assemblée Le conseil communautaire(2), réunie en session Conseil communautaire

A Laval, le 15/12/2025

Les membres de l'assemblée délibérante Le conseil communautaire (2),(3).

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

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

A , le

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

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

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC : LAVAL AGGLOMERATION (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL LAVAL AGGLO (2)

Numéro SIRET : 20008339200023

POSTE COMPTABLE : SGC DE LAVAL

M. 57

Budget primitif (projet de budget)

Voté par nature

BUDGET : TERRAINS LA (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	27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	29
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	35
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	37

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	39
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	42
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	44
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	48
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet

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

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	49
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	50
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	51
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	52

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

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

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

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

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

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

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	

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

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	
4	Encours de dette / population (2) (3)	
5	DGF / population	
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	

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

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

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante 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)	A2	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(4)	A3	0,00

RESTES A REALISER N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde (B)		
TOTAL des RAR	I + II	0,00	III + IV	B1	0,00
Investissement	I	0,00	III	B2	0,00
Fonctionnement	II	0,00	IV	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) Suivant 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,régie)	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)	16 542 300,00	16 542 300,00
+		+	+
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)		16 542 300,00	16 542 300,00
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	20 156 300,00	20 156 300,00
+		+	+
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)		20 156 300,00	20 156 300,00
TOTAL DU BUDGET (4)		36 698 600,00	36 698 600,00

(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)		
Numéro	Libellé	Chapitre(s) Montant
TOTAL		0,00
« AP de dépenses imprévues » (2)		020 0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance 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)	Restes 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
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	192 100,00	0,00	116 300,00	116 300,00	116 300,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,règle) (5)	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
Total des dépenses financières		192 100,00	0,00	116 300,00	116 300,00	116 300,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		192 100,00	0,00	116 300,00	116 300,00	116 300,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	15 303 700,00		16 426 000,00	16 426 000,00	16 426 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		15 303 700,00		16 426 000,00	16 426 000,00	16 426 000,00

TOTAL	15 495 800,00	0,00	16 542 300,00	16 542 300,00	16 542 300,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 542 300,00
---	----------------------

(1) Voir état IB 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 2324.

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	295 800,00	0,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00
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		295 800,00	0,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Cpte de liaison : affectation (BA, règle) (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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		295 800,00	0,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	15 200 000,00		16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		15 200 000,00		16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00

TOTAL	15 495 800,00	0,00	16 542 300,00	16 542 300,00	16 542 300,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 542 300,00
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	74 000,00
--	------------------

(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 16449.

(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 - TERRAINS LA - 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, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2334.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	5 324 100,00	0,00	3 654 500,00	3 654 500,00	3 654 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		5 324 100,00	0,00	3 654 500,00	3 654 500,00	3 654 500,00
66	Charges financières	9 000,00	0,00	900,00	900,00	900,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		5 333 100,00	0,00	3 655 400,00	3 655 400,00	3 655 400,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	15 200 000,00		16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	9 000,00		900,00	900,00	900,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		15 209 000,00		16 500 900,00	16 500 900,00	16 500 900,00

TOTAL	20 542 100,00	0,00	20 156 300,00	20 156 300,00	20 156 300,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	20 156 300,00
--	----------------------

(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)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	729 400,00	0,00	729 400,00	729 400,00	729 400,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		5 229 400,00	0,00	3 729 400,00	3 729 400,00	3 729 400,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		5 229 400,00	0,00	3 729 400,00	3 729 400,00	3 729 400,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	15 303 700,00		16 426 000,00	16 426 000,00	16 426 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	9 000,00		900,00	900,00	900,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		15 312 700,00		16 426 900,00	16 426 900,00	16 426 900,00

TOTAL	20 542 100,00	0,00	20 156 300,00	20 156 300,00	20 156 300,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	20 156 300,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	74 000,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la 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	0,00	0,00
15 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	116 300,00	0,00	116 300,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	(7) 0,00		0,00
Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (3) (5)	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29 Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
30 Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		16 426 000,00	16 426 000,00
108 Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
40 Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
50 Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total	116 300,00	16 426 000,00	16 542 300,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 542 300,00
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011 Charges à caractère général (9)	3 654 500,00		3 654 500,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
014 Atténuations de produits	0,00		0,00
016 APA	0,00		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
00 Achats et variation des stocks		900,00	900,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	0,00	0,00	0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66 Charges financières	900,00	0,00	900,00
67 Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	0,00	0,00
71 Production stockée (ou déstockage)		16 500 000,00	16 500 000,00
023 Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total	3 655 400,00	16 500 900,00	20 156 300,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	20 156 300,00
--	----------------------

(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 - TERRAINS LA - BP (projet de budget) - 2026

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (requies) (3)	0,00	0,00	0,00
15 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	42 300,00	0,00	42 300,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28 Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29 Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
30 Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		16 500 000,00	16 500 000,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
40 Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
50 Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total	42 300,00	16 500 000,00	16 542 300,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 542 300,00
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013 Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016 APA	0,00		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	3 000 000,00		3 000 000,00
71 Production stockée (ou déstockage)		16 426 000,00	16 426 000,00
72 Production immobilisée		0,00	0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731 Fiscalité locale	0,00		0,00
74 Dotations et participations (8)	729 400,00		729 400,00
75 Autres produits de gestion courante (8)	0,00	0,00	0,00
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77 Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79 Transferts de charges		900,00	900,00
Recettes de fonctionnement – Total	3 729 400,00	16 426 900,00	20 156 300,00

LAVAL AGGLOMERATION - TERRAINS LA - 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			20 156 300,00

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET								III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE								A
DEPENSES								
Chapitre	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	15 495 800,00	0,00	0,00	16 542 300,00	16 542 300,00	0,00	16 542 300,00	16 542 300,00
018 RSA	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 (9)	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
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)	192 100,00	0,00		116 300,00	116 300,00		116 300,00	116 300,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	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
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières	192 100,00	0,00	0,00	116 300,00	116 300,00	0,00	116 300,00	116 300,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	192 100,00	0,00	0,00	116 300,00	116 300,00	0,00	116 300,00	116 300,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	15 303 700,00			16 426 000,00	16 426 000,00		16 426 000,00	16 426 000,00
041 Opérations patrimoniales (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre	15 303 700,00			16 426 000,00	16 426 000,00		16 426 000,00	16 426 000,00
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)								0,00

LAVAL AGGLOMERATION - TERRAINS LA - 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								16 542 300,00

(1) Voir état HB 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 (CI 040 = RP 042).

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 034 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2334.

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		15 495 800,00	0,00	16 542 300,00	16 542 300,00	16 542 300,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	295 800,00	0,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00
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		295 800,00	0,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		295 800,00	0,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	15 200 000,00		16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		15 200 000,00		16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)						0,00
Affectation au compte 1068 (8)						0,00

LAVAL AGGLOMERATION - TERRAINS LA - 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					16 542 300,00

(1) Voir état H8 pour le contenu du budget précédent.

(2) Voir l'état IV-B6 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 69 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 192 (cf. chapitre 034 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 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 2304.

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	15 495 800,00	0,00	0,00	16 542 300,00	16 542 300,00	0,00	16 542 300,00	16 542 300,00
018 RSA	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 (8)	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	192 100,00	0,00		116 300,00	116 300,00		116 300,00	116 300,00
1641 Emprunts en euros	192 100,00	0,00		116 300,00	116 300,00		116 300,00	116 300,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	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
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières	192 100,00	0,00	0,00	116 300,00	116 300,00	0,00	116 300,00	116 300,00
45... Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - TERRAINS LA - 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
Total des dépenses réelles	192 100,00	0,00	0,00	116 300,00	116 300,00	0,00	116 300,00	116 300,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (6)	15 303 700,00			16 426 000,00	16 426 000,00		16 426 000,00	16 426 000,00
Reprise sur autofinancement antérieur	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Charges transférées (7)	15 303 700,00			16 426 000,00	16 426 000,00		16 426 000,00	16 426 000,00
3355 Travaux	15 303 700,00			16 426 000,00	16 426 000,00		16 426 000,00	16 426 000,00
041 Opérations patrimoniales (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre	15 303 700,00			16 426 000,00	16 426 000,00		16 426 000,00	16 426 000,00

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

(2) Voir état II-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 III-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 (DI 040 = RP 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 132 (cf. chapitre 324 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 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 mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I		II	III = I + II
TOTAL	15 495 800,00	0,00	16 542 300,00	16 542 300,00	16 542 300,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	295 800,00	0,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00
1641 Emprunts en euros	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt	295 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	295 800,00	0,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles	295 800,00	0,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	15 200 000,00		16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
3355 Travaux	15 200 000,00		16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
041 Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre	15 200 000,00		16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00

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

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

- (2) Voir état H-B pour le contenu du budget précédent.
- (3) Sauf 165, 166 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 = OF 042).
- (7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION 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		20 542 100,00	0,00	0,00	20 156 300,00	20 156 300,00	1 245 000,00	18 911 300,00	20 156 300,00
011	Charges à caractère général (3)	5 324 100,00	0,00	0,00	3 654 500,00	3 654 500,00	1 245 000,00	2 409 500,00	3 654 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		5 324 100,00	0,00	0,00	3 654 500,00	3 654 500,00	1 245 000,00	2 409 500,00	3 654 500,00
66	Charges financières	9 000,00	0,00		900,00	900,00		900,00	900,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
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		9 000,00	0,00	0,00	900,00	900,00		900,00	900,00
Total des dépenses réelles		5 333 100,00	0,00	0,00	3 655 400,00	3 655 400,00	1 245 000,00	2 410 400,00	3 655 400,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	15 200 000,00			16 500 000,00	16 500 000,00		16 500 000,00	16 500 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	9 000,00			900,00	900,00		900,00	900,00
Total des dépenses d'ordre		15 209 000,00			16 500 900,00	16 500 900,00		16 500 900,00	16 500 900,00
D002 Résultat reporté ou anticipé (5)									0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées									20 156 300,00

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

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

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE						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	20 542 100,00	0,00	20 156 300,00	20 156 300,00	20 156 300,00
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (2)	729 400,00	0,00	729 400,00	729 400,00	729 400,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion des services	5 229 400,00	0,00	3 729 400,00	3 729 400,00	3 729 400,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles	5 229 400,00	0,00	3 729 400,00	3 729 400,00	3 729 400,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	15 303 700,00		16 426 000,00	16 426 000,00	16 426 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	9 000,00		900,00	900,00	900,00
	Total des recettes d'ordre	15 312 700,00		16 426 900,00	16 426 900,00	16 426 900,00
R002 Résultat reporté ou anticipé (7)						0,00
Total des recettes de fonctionnement cumulées						20 156 300,00

(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 (RP 042 « OI 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 provision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 034 « 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 – DÉPENSES – 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	20 542 100,00	0,00	0,00	20 156 300,00	20 156 300,00	1 245 000,00	18 911 300,00	20 156 300,00
011	Charges à caractère général (4)	5 324 100,00	0,00	0,00	3 654 500,00	3 654 500,00	1 245 000,00	2 409 500,00	3 654 500,00
6015	Terrains à aménager	3 850 000,00	0,00		2 350 000,00	2 350 000,00	350 000,00	2 000 000,00	2 350 000,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	1 474 100,00	0,00		1 304 500,00	1 304 500,00	895 000,00	409 500,00	1 304 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		5 324 100,00	0,00	0,00	3 654 500,00	3 654 500,00	1 245 000,00	2 409 500,00	3 654 500,00
66	Charges financières	9 000,00	0,00		900,00	900,00		900,00	900,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 000,00	0,00		900,00	900,00		900,00	900,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		9 000,00	0,00	0,00	900,00	900,00		900,00	900,00
Total des dépenses réelles		5 333 100,00	0,00	0,00	3 655 400,00	3 655 400,00	1 245 000,00	2 410 400,00	3 655 400,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	15 200 000,00			16 500 000,00	16 500 000,00		16 500 000,00	16 500 000,00

LAVAL AGGLOMERATION - TERRAINS LA - 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
7133	Varial* en-cours de production biens	15 200 000,00			16 500 000,00	16 500 000,00		16 500 000,00	16 500 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	9 000,00			900,00	900,00		900,00	900,00
Total des dépenses d'ordre		15 209 000,00			16 500 900,00	16 500 900,00		16 500 900,00	16 500 900,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	611,05
Montant des ICNE de l'exercice N-1	611,05
= 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 imputées 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 = RI 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 »).

(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 66112 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	20 542 100,00	0,00	20 156 300,00	20 156 300,00	20 156 300,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
7015	Ventes de terrains aménagés	4 500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	729 400,00	0,00	729 400,00	729 400,00	729 400,00
74718	Autres participations Etat	729 400,00	0,00	729 400,00	729 400,00	729 400,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		5 229 400,00	0,00	3 729 400,00	3 729 400,00	3 729 400,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		5 229 400,00	0,00	3 729 400,00	3 729 400,00	3 729 400,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	15 303 700,00		16 426 000,00	16 426 000,00	16 426 000,00
7133	Varia* en-cours de production biens	15 303 700,00		16 426 000,00	16 426 000,00	16 426 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	9 000,00		900,00	900,00	900,00
796	Transferts charges financières	9 000,00		900,00	900,00	900,00
Total des recettes d'ordre		15 312 700,00		16 426 900,00	16 426 900,00	16 426 900,00

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)

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

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

(7) 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 base.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7522 sera négatif.

IV – ANNEXES									IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE									A1
Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généralistes (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
	DEPENSES	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	116 300,00	0,00	0,00	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	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
	RECETTES	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	42 300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES							IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)							A1
Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00		116 300,00
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		116 300,00
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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00		42 300,00
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		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		42 300,00
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 - TERRAINS LA - BP (projet de budget) - 2026

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES	0,00	3 554 500,00	0,00	0,00	100 000,00		3 655 400,00
011	Charges à caractère général	0,00	3 554 500,00	0,00	0,00	100 000,00		3 654 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		900,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RECETTES	0,00	3 729 400,00	0,00	0,00	0,00		3 729 400,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	729 400,00	0,00	0,00	0,00		729 400,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits 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
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (lignes 16449 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 remboursement	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										
					Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
168 Emprunts obligataires (Total)					0,00										
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 179 466,66										
1641 Emprunts en euros (total)					1 179 466,66										
15489 00381 00063348 (163)	Credit Mutuel	06/04/2011	2011-07-01	25/06/2012	122 000,00	F	FIXE		3,930	3,938		A	P	O	A-1
MONS24828EUR (166)	Banque Postale	20/12/2016	2017-01-01	01/05/2017	1 057 466,66	F	FIXE		0,480	0,510		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00										
16441 Emprunts assortis d'une option de trage sur ligne de trésorerie (total)					0,00										
166 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00										
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00										
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00										
1675 Dettes pour M&TP et PPP (total)					0,00										
1675 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00										
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00										

LAVAL AGGLOMERATION - TERRAINS LA - 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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 179 488,88									

(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 : P : 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 IOCB10150770 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°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

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 ouvert	Catégorie d'emprunt après ouverture 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		142 688,88					116 252,96	867,04	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		142 688,88					116 252,96	867,04	0,00
15489 00381 00063348 (153)	N	0,00	A-1	10 506,28	0,48	F	FIXE	3,930	10 506,28	412,90	0,00
MONS24828EUR (158)	N	0,00	A-1	132 183,35	1,08	F	FIXE	0,480	105 746,68	444,14	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		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
166 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		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
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		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
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		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
1678 Autres emprunts et dettes (total)		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
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - TERRAINS LA - 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 ouvert	Catégorie d'emprunt après ouverture 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 du budget (15)	Capital (16)	Charges d'intérêt (17)	Intérêts perçus (le cas échéant) (18)	
1662 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1667 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		142 888,63					118 262,96	867,04	0,00	21,03

(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 ».

(12) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB10150770 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)

Indice sous-jacents		(1) Indice zone euro	(2) Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indice zone euro	(4) Indice hors zone euro et écart d'indice dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indice 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 enodré (floor)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	142 689,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swapion)	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 6 capped	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 6	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 BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 1068 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	116 300,00	116 300,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	16 500 000,00	16 500 000,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	16 383 700,00	16 383 700,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		116 300,00	I 116 300,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		116 300,00	116 300,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	116 300,00	116 300,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		16 500 000,00	III 16 500 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		16 500 000,00	16 500 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
3355	Travaux	16 500 000,00	16 500 000,00
35...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 75

Nombre de membres présents : 56

Nombre de suffrages exprimés : 71

VOTES :

Pour : 52

Contre : 10

Abstentions : 9

Date de convocation : 09/12/2025

Présenté par Le Président (1),

A Laval, le 15/12/2025

Délibéré par l'assemblée Le conseil communautaire(2), réunie en session Conseil communautaire

A Laval, le 15/12/2025

Les membres de l'assemblée délibérante Le conseil communautaire (2).(3).

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

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

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

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

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

A , le

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

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

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC : LAVAL AGGLOMERATION (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL LAVAL AGGLO (2)

Numéro SIRET : 20008339200031

POSTE COMPTABLE : SGC DE LAVAL

M. 57

Budget primitif (projet de budget)

Voté par nature

BUDGET : BATIMENTS LA (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	27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	29
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	35
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	37

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	39
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	42
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	44
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	48
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet

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

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	49
B3.1 - Etat des provisions constituées	51
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	53
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	54
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	55
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	56
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	57
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	59

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

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

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

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

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes G2.1 et G2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

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

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	

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

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	
4	Encours de dette / population (2) (3)	
5	DGF / population	
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	

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

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

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B
I – L'assemblée délibérante 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 + BG + 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)	A2 0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(4)	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) Suivant 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,régie)	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)	1 173 500,00	1 249 000,00
+		+	+
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)		1 173 500,00	1 249 000,00
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 624 000,00	1 624 000,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		1 624 000,00	1 624 000,00
TOTAL DU BUDGET (4)		2 797 500,00	2 873 000,00

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

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

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

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

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

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

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

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00
« AP de dépenses imprévues » (2)		020	0,00
TOTAL GENERAL			0,00

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

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance 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)	Restes 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
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	10 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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)	298 600,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Total des dépenses d'équipement		311 600,00	0,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00
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	929 400,00	0,00	730 500,00	730 500,00	730 500,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,règle) (5)	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
Total des dépenses financières		929 400,00	0,00	730 500,00	730 500,00	730 500,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 250 200,00	0,00	988 500,00	988 500,00	988 500,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	171 000,00		165 000,00	165 000,00	165 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		191 000,00		185 000,00	185 000,00	185 000,00

TOTAL	1 441 200,00	0,00	1 173 500,00	1 173 500,00	1 173 500,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 173 500,00
---	---------------------

(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 2324.

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes 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 (regues) (sauf le 138) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 regues 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Cpte de liaison : affectation (BA, règle) (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	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		9 200,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	1 412 000,00		1 099 000,00	1 099 000,00	1 099 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 432 000,00		1 119 000,00	1 119 000,00	1 119 000,00

TOTAL	1 441 200,00	0,00	1 249 000,00	1 249 000,00	1 249 000,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					1 249 000,00
---	--	--	--	--	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	934 000,00
--	-------------------

(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 16449.

(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 - BATIMENTS LA - 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, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	415 300,00	0,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		415 300,00	0,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00
66	Charges financières	125 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		540 300,00	0,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	1 412 000,00		1 099 000,00	1 099 000,00	1 099 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 412 000,00		1 099 000,00	1 099 000,00	1 099 000,00

TOTAL	1 952 300,00	0,00	1 624 000,00	1 624 000,00	1 624 000,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 624 000,00
--	---------------------

(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)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	1 779 300,00	0,00	1 457 000,00	1 457 000,00	1 457 000,00
Total des recettes de gestion courante		1 781 300,00	0,00	1 459 000,00	1 459 000,00	1 459 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 781 300,00	0,00	1 459 000,00	1 459 000,00	1 459 000,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	171 000,00		165 000,00	165 000,00	165 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		171 000,00		165 000,00	165 000,00	165 000,00

TOTAL	1 952 300,00	0,00	1 624 000,00	1 624 000,00	1 624 000,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 624 000,00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	934 000,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	-------------------	--

(1) Voir état IB 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	165 000,00	165 000,00
15 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	730 500,00	0,00	730 500,00
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)	30 000,00	0,00	30 000,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (3) (5)	3 000,00	0,00	3 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	225 000,00	20 000,00	245 000,00
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 (reprises)		0,00	0,00
29 Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
30 Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
108 Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
50 Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total	988 500,00	185 000,00	1 173 500,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 173 500,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011 Charges à caractère général (9)	423 000,00		423 000,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
014 Atténuations de produits	0,00		0,00
016 APA	0,00		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
00 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	0,00	0,00	0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66 Charges financières	92 000,00	0,00	92 000,00
67 Charges spécifiques (9)	10 000,00	0,00	10 000,00
68 Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023 Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total	525 000,00	1 099 000,00	1 624 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 624 000,00

(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 - BATIMENTS LA - BP (projet de budget) - 2026

- (3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Hors chapitres opérations.
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2334.

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18 Cpte 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	20 000,00	20 000,00
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		1 099 000,00	1 099 000,00
29 Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
30 Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rep. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
50 Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	130 000,00		130 000,00
Recettes d'investissement – Total	130 000,00	1 119 000,00	1 249 000,00
+			
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE			0,00
+			
R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT			0,00
=			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			1 249 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013 Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016 APA	0,00		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		0,00	0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731 Fiscalité locale	0,00		0,00
74 Dotations et participations (8)	2 000,00		2 000,00
75 Autres produits de gestion courante (8)	1 457 000,00	0,00	1 457 000,00
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77 Produits spécifiques (8)	0,00	165 000,00	165 000,00
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	1 459 000,00	165 000,00	1 624 000,00

LAVAL AGGLOMERATION - BATIMENTS LA - 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			1 624 000,00

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET								III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE								A
DEPENSES								
Chapitre	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	1 441 200,00	0,00	0,00	1 173 500,00	1 173 500,00	0,00	1 173 500,00	1 173 500,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	298 600,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00
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	311 600,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	258 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	929 400,00	0,00		730 500,00	730 500,00		730 500,00	730 500,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	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
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières	929 400,00	0,00	0,00	730 500,00	730 500,00	0,00	730 500,00	730 500,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	1 250 200,00	0,00	0,00	988 500,00	988 500,00	0,00	988 500,00	988 500,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	171 000,00			165 000,00	165 000,00		165 000,00	165 000,00
041 Opérations patrimoniales (7)	20 000,00			20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
Total des dépenses d'ordre	191 000,00			185 000,00	185 000,00		185 000,00	185 000,00
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)								0,00

LAVAL AGGLOMERATION - BATIMENTS LA - 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								1 173 500,00

(1) Voir état IB 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-A.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-65 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RP 040).

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 204 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2304.

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	1 441 200,00	0,00	1 249 000,00	1 249 000,00	1 249 000,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1668 non budgétaire)	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 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Total des recettes financières	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles	9 200,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	1 412 000,00		1 099 000,00	1 099 000,00	1 099 000,00
041 Opérations patrimoniales (6)	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des recettes d'ordre	1 432 000,00		1 119 000,00	1 119 000,00	1 119 000,00
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)					0,00
Affectation au compte 1068 (8)					0,00

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

Chapitre	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 des recettes d'investissement cumulées					1 249 000,00

(1) Voir état IB pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

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

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 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 2324.

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	1 441 200,00	0,00	0,00	1 173 500,00	1 173 500,00	0,00	1 173 500,00	1 173 500,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2031 Frais d'études	10 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
21838 Autre matériel informatique	3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	298 600,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00
2313 Constructions	298 600,00	0,00		225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00
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	311 600,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	258 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	929 400,00	0,00		730 500,00	730 500,00		730 500,00	730 500,00
1641 Emprunts en euros	781 100,00	0,00		697 000,00	697 000,00		697 000,00	697 000,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt	148 300,00	0,00		33 500,00	33 500,00		33 500,00	33 500,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	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

LAVAL AGGLOMERATION - BATIMENTS LA - 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
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)		0,00					
Total des dépenses financières	929 400,00	0,00	0,00	730 500,00	730 500,00	0,00	730 500,00	730 500,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45811	OPE CPT TIERS DEP	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	1 250 200,00	0,00	0,00	988 500,00	988 500,00	0,00	988 500,00	988 500,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	171 000,00		165 000,00	165 000,00		165 000,00	165 000,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	171 000,00		165 000,00	165 000,00		165 000,00	165 000,00
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	40 000,00		34 000,00	34 000,00		34 000,00	34 000,00
13912	Subv. transf. Régions	78 000,00		78 000,00	78 000,00		78 000,00	78 000,00
13913	Subv. transf. Départements	47 000,00		47 000,00	47 000,00		47 000,00	47 000,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00
	Charges transférées (7)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
2313	Constructions	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
Total des dépenses d'ordre	191 000,00			185 000,00	185 000,00		185 000,00	185 000,00

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

(2) Voir état IB 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 III-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 (DI 040 = RF 042).

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

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

(9) Le 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 mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	1 441 200,00	0,00	1 249 000,00	1 249 000,00	1 249 000,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Total des recettes financières	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles	9 200,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	1 412 000,00		1 099 000,00	1 099 000,00	1 099 000,00
2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations	28 000,00		0,00	0,00	0,00
28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	5 000,00		0,00	0,00	0,00
28041582 Autres gpts - Bâtiments et installat°	7 000,00		0,00	0,00	0,00
28128 Autres aménagements de terrains	110 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
281321 Immeubles de rapport	1 103 000,00		962 000,00	962 000,00	962 000,00
281352 Bâtiments privés	122 000,00		124 000,00	124 000,00	124 000,00
281532 Réseaux d'assainissement	27 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
28158 Autres inst.,matériel,outil. techniques	3 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00

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

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
2817321	Immeubles de rapport (mise à dispo)	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
281838	Autre matériel informatique	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
28188	Autres immo. corporelles	1 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des recettes d'ordre		1 432 000,00		1 119 000,00	1 119 000,00	1 119 000,00

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

(2) Voir état HB pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 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-BIS pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DP 040).

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

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 324 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

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

III – VOTE DU BUDGET									III
SECTION 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) III = I + II
			I			II			III = I + II
TOTAL		1 952 300,00	0,00	0,00	1 624 000,00	1 624 000,00	0,00	1 624 000,00	1 624 000,00
011	Charges à caractère général (3)	415 300,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	423 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		415 300,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	423 000,00
66	Charges financières	125 000,00	0,00		92 000,00	92 000,00		92 000,00	92 000,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
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		125 000,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00		102 000,00	102 000,00
Total des dépenses réelles		540 300,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 412 000,00			1 099 000,00	1 099 000,00		1 099 000,00	1 099 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 412 000,00			1 099 000,00	1 099 000,00		1 099 000,00	1 099 000,00
D002 Résultat reporté ou anticipé (5)									0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées									1 624 000,00

- (1) Voir état HB 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 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.
- (5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE						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		1 952 300,00	0,00	1 624 000,00	1 624 000,00	1 624 000,00
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (2)	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	1 779 300,00	0,00	1 457 000,00	1 457 000,00	1 457 000,00
Total des recettes de gestion des services		1 781 300,00	0,00	1 459 000,00	1 459 000,00	1 459 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 781 300,00	0,00	1 459 000,00	1 459 000,00	1 459 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	171 000,00		165 000,00	165 000,00	165 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		171 000,00		165 000,00	165 000,00	165 000,00
R002 Résultat reporté ou anticipé (7)						0,00
Total des recettes de fonctionnement cumulées						1 624 000,00

(1) Voir état HB 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 042).

(4) Les comptes 76 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	1 952 300,00	0,00	0,00	1 624 000,00	1 624 000,00	0,00	1 624 000,00	1 624 000,00
011	Charges à caractère général (4)	415 300,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	423 000,00
00011	Eau et assainissement	28 100,00	0,00		28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	28 100,00
00012	Energie - Electricité	44 500,00	0,00		44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00
00032	Fournitures de petit équipement	500,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
0008	Autres matières et fournitures	6 000,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
014	Charges locatives et de copropriété	29 000,00	0,00		29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00
01521	Entretien terrains	4 200,00	0,00		4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00
015228	Entretien, réparations autres bâtiments	26 000,00	0,00		27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	27 600,00
0156	Maintenance	14 600,00	0,00		14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	14 600,00
0168	Autres primes d'assurance	83 000,00	0,00		87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00
0202	Frais de télécommunications	18 300,00	0,00		18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	18 300,00
0203	Frais de nettoyage des locaux	15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
03012	Taxes foncières	145 000,00	0,00		146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	146 000,00
0378	Autres impôts taxes et versements assim.	1 100,00	0,00		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
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
05	Autres charges de gestion courante (sauf le 0500) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	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		415 300,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	423 000,00
06	Charges financières	125 000,00	0,00		92 000,00	92 000,00		92 000,00	92 000,00
06011	Intérêts réglés à l'échéance	125 000,00	0,00		92 000,00	92 000,00		92 000,00	92 000,00
06012	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - BATIMENTS LA - 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
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
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		125 000,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00		102 000,00	102 000,00
Total des dépenses réelles		540 300,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	1 412 000,00			1 099 000,00	1 099 000,00		1 099 000,00	1 099 000,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	1 412 000,00			1 099 000,00	1 099 000,00		1 099 000,00	1 099 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 412 000,00			1 099 000,00	1 099 000,00		1 099 000,00	1 099 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	27 920,27
Montant des ICNE de l'exercice N-1	27 920,27
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Voir état n°8 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 imputées 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 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

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

(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 66112 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	1 952 300,00	0,00	1 624 000,00	1 624 000,00	1 624 000,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
74758	Participation autres groupements	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	1 779 300,00	0,00	1 457 000,00	1 457 000,00	1 457 000,00
752	Revenus des immeubles	1 140 020,00	0,00	875 970,00	875 970,00	875 970,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	536 980,00	0,00	478 730,00	478 730,00	478 730,00
75888	Autres	102 300,00	0,00	102 300,00	102 300,00	102 300,00
Total des recettes de gestion des services		1 781 300,00	0,00	1 459 000,00	1 459 000,00	1 459 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 781 300,00	0,00	1 459 000,00	1 459 000,00	1 459 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	171 000,00		165 000,00	165 000,00	165 000,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	171 000,00		165 000,00	165 000,00	165 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		171 000,00		165 000,00	165 000,00	165 000,00

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 I-B 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 040) (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 ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
	DEPENSES	730 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	730 500,00	0,00	0,00	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	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	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, règle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES							IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)							A1
Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES	0,00	223 000,00	0,00	0,00		988 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		730 500,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 000,00	0,00	0,00		3 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	190 000,00	0,00	0,00		225 000,00
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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RECETTES	0,00	130 000,00	0,00	0,00		130 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	130 000,00	0,00	0,00		130 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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
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 - BATIMENTS LA - BP (projet de budget) - 2026

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES									IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE									A2
Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
	DEPENSES	92 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	75 100,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	75 100,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'étus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	478 730,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	137 000,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	478 730,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	137 000,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits 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 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES	0,00	0,00	353 900,00	0,00	0,00		525 000,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	343 900,00	0,00	0,00		423 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6566	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		92 000,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RECETTES	0,00	0,00	833 270,00	0,00	0,00		1 459 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		2 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	831 270,00	0,00	0,00		1 457 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					11 271 090,62									
1641 Emprunts en euros (total)					10 571 030,52									
00063348008 (160)	Credit Mutuel	03/09/2012	2012-10-15	05/01/2013	300 000,00	V	EURIBOR3M	3,391	3,170		T	P	O	A-1
0038156309300202 (177)	Credit Mutuel	31/03/2017	2013-06-05	05/09/2013	125 557,18	F	FIXE	3,240	3,279		T	P	O	A-1
1211713 (175)	Caisse Dépôts et Consignations	23/12/2011	2012-01-20	01/02/2013	635 000,00	F	FIXE	4,510	4,504		A	P	O	A-1
3 619 529 P (143)	Credit Foncier	08/11/2007	2007-11-16	16/11/2008	1 000 000,00	F	FIXE	4,710	4,779		A	P	O	A-1
4819867 (170)	Caisse d'Epargne	23/12/2016	2017-04-01	01/07/2017	1 493 500,00	F	FIXE	0,850	0,895		T	C	O	A-1
5385668 (181)	Caisse d'Epargne	10/12/2018	2018-12-17	25/03/2019	1 000 000,00	F	FIXE	1,370	1,391		T	C	O	A-1
81092660 (176)	CA-CIB	16/04/2012	2012-05-03	10/07/2012	600 000,00	F	FIXE	5,330	5,439		T	C	O	A-1
MIN524824EUR (164)	Banque Postale	21/10/2014	2015-06-02	01/10/2015	800 000,00	V	EURIBOR3M	1,090	1,296		T	C	O	A-1
MIN524844EUR (136)	Caisse Française de Financement Local	26/06/2006	2006-07-01	01/10/2006	1 906 740,00	V	EURIBOR3M	3,773	1,467		T	X Durée Ajustable	O	A-1
MIN524852EUR (179)	BANQUE POSTALE	31/03/2017	2017-10-16	01/02/2018	1 100 000,00	F	FIXE	1,890	1,896		T	P	O	A-1
MON524828EUR (168)	Banque Postale	20/12/2016	2017-01-01	01/05/2017	1 610 233,34	F	FIXE	0,480	0,510		T	C	O	A-1
1642 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					700 000,00									
LT079537 (145)	CA-CIB	31/12/2007	2007-12-31	15/06/2009	700 000,00	V	TAG03M	4,220	1,054		A	P	O	A-1
166 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		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					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					11 271 080,62									

(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 IOGB10150770 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°2020-936 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.

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)

B1.2 – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (MOIS 10-45 et 166) (suite)												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant ouvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
							Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		4 008 800,46					730 319,87	81 627,22	0,00	16 680,40
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 681 470,46					696 649,97	86 040,39	0,00	15 264,47
00063348008 (160)	N	0,00	A-1	51 008,21	1,76	F	FIXE	4,000	24 996,61	1 668,48	0,00	248,81
0038156309300202 (177)	N	0,00	A-1	15 018,02	1,43	F	FIXE	1,240	9 980,97	139,94	0,00	4,68
1211713 (175)	N	0,00	A-1	110 786,15	1,08	F	FIXE	4,510	54 171,46	4 996,46	0,00	2 336,38
3 619 529 P (143)	N	0,00	A-1	402 930,43	6,88	F	FIXE	4,710	49 926,29	19 241,61	0,00	2 124,50
4819867 (170)	N	0,00	A-1	618 000,00	5,75	F	FIXE	0,850	103 000,00	4 934,70	0,00	1 094,38
5385668 (181)	N	0,00	A-1	533 333,33	7,98	F	FIXE	1,370	66 666,68	6 964,17	0,00	124,31
81092660 (176)	N	0,00	A-1	60 000,00	1,28	F	FIXE	5,330	40 000,00	2 398,50	0,00	240,43
MINS24824EUR (164)	N	0,00	A-1	253 333,33	4,50	V	EURIBOR3M	3,116	53 333,32	7 739,07	0,00	1 644,86
MINS24844EUR (136)	N	0,00	A-1	607 347,52	6,00	F	FIXE	3,820	87 744,56	21 963,71	0,00	4 962,21
MINS24852EUR (179)	N	0,00	A-1	828 433,87	11,83	F	FIXE	1,890	46 806,76	15 337,44	0,00	2 451,88
MONS24828EUR (168)	N	0,00	A-1	201 279,19	1,08	F	FIXE	0,480	161 023,32	676,31	0,00	32,03
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tranche sur ligne de trésorerie (total) (110)		0,00		322 330,00					33 670,00	5 486,83	0,00	295,93
LT079537 (145)	N	0,00	A-1	322 330,00	7,46	V	TAG03M	0,000	33 670,00	5 486,83	0,00	295,93
166 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

LAVAL AGGLOMERATION - BATIMENTS LA - 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 ouvert	Catégorie d'emprunt après ouverture 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 du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
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 assimilées (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 000 800,46					730 919,97	91 627,22	0,00	16 680,40

(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 ».

(12) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB10150770 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)

Indice sous-jacents		(1) Indice zone euro	(2) Indice inflation française ou zone euro ou écart entre des indices	(3) Ecart d'indice zone euro	(4) Indice hors zone euro et écart d'indice dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indice 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 encastré (floor)	Nombre de produits	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 003 900,45	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 (swap)	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 6 cappé	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 6	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- Seuil unitaire en deçà 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		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		46 516,43	46 516,43	0,00	46 516,43
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		46 516,43	46 516,43	0,00	46 516,43
Impayés	0,00	24/11/2025	46 516,43	46 516,43	0,00	46 516,43
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	0,00		46 516,43	46 516,43	0,00	46 516,43
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - BATIMENTS LA - 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 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		46 516,43	46 516,43	0,00	46 516,43

(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 – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.1

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	0,00	0,00	
8016	Contrats de crédit-bail (2)	0,00	1 340 568,00	69 200,00
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	B7.5

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)												
Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat		Exer- cise d'ori- gine du con- trat	Designation du credit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant de la redevance sur la totalité du contrat	Montant des redevances restant à courir					
							N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant (exercice N+5 et suivants)	Total (1)
Crédits-bails mobiliers						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers					88 200,00	0,00	67 600,00	71 100,00	74 700,00	78 300,00	1 048 968,00	1 340 668,00
Batiment industriel	2006	SNC CONCORDE	20	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	
Batiment industriel	2019	MECAE3	20	64 000,00	0,00	67 600,00	71 100,00	74 700,00	78 300,00	1 043 768,00	1 335 368,00	
Total					88 200,00	0,00	67 600,00	71 100,00	74 700,00	78 300,00	1 048 968,00	1 340 668,00

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS*Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)*

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 1068 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	895 500,00	895 500,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	1 229 000,00	1 229 000,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	333 500,00	333 500,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		895 500,00	895 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		730 500,00	730 500,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	697 000,00	697 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	33 500,00	33 500,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		165 000,00	165 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	165 000,00	165 000,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 229 000,00	III 1 229 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		1 229 000,00	1 229 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00
28041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	1 000,00	1 000,00
281321	Immeubles de rapport	962 000,00	962 000,00
281352	Bâtiments privés	124 000,00	124 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 000,00	1 000,00
28158	Autres inst., matériel, outill. techniques	1 000,00	1 000,00
2817321	Immeubles de rapport (mise à dispo)	4 000,00	4 000,00
281838	Autre matériel informatique	1 000,00	1 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 000,00	1 000,00
28188	Autres immo. corporelles	4 000,00	4 000,00
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	130 000,00	130 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

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

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 75

Nombre de membres présents : 58

Nombre de suffrages exprimés : 71

VOTES :

Pour : 52

Contre : 10

Abstentions : 9

Date de convocation : 09/12/2025

Présenté par Le Président (1),

A Laval, le 15/12/2025

Délibéré par l'assemblée Le conseil communautaire(2), réunie en session Conseil communautaire

A Laval, le 15/12/2025

Les membres de l'assemblée délibérante Le conseil communautaire (2),(3).

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

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

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

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

A , le

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

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

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE LAVAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget primitif (projet de budget)

BUDGET : TRANSPORTS LA (2)

ANNEE 2026

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes**A - Eléments du bilan**

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	28
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	32
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	33
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	34
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	36
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	37
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2234-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 48.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
VUE D'ENSEMBLE			A1
EXPLOITATION			
		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	25 557 800,00	25 557 800,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	25 557 800,00	25 557 800,00
INVESTISSEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	10 319 500,00	10 319 500,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	10 319 500,00	10 319 500,00
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	35 877 300,00	35 877 300,00

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent. Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	19 462 070,00	0,00	20 989 670,00	20 989 670,00	20 989 670,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	284 190,00	0,00	337 330,00	337 330,00	337 330,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	497 810,00	0,00	300 800,00	300 800,00	300 800,00
Total des dépenses de gestion des services		20 244 070,00	0,00	21 627 800,00	21 627 800,00	21 627 800,00
66	Charges financières	200 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
67	Charges exceptionnelles	45 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		20 489 070,00	0,00	21 852 800,00	21 852 800,00	21 852 800,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 511 230,00		1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	1 000 000,00		2 370 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 420 230,00		3 705 000,00	3 705 000,00	3 705 000,00
TOTAL		24 909 300,00	0,00	25 557 800,00	25 557 800,00	25 557 800,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 557 800,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 375 180,00	0,00	2 476 000,00	2 476 000,00	2 476 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	13 440 900,00	0,00	14 072 200,00	14 072 200,00	14 072 200,00
74	Subventions d'exploitation	8 699 120,00	0,00	8 483 100,00	8 483 100,00	8 483 100,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00
Total des recettes de gestion des services		24 515 300,00	0,00	25 075 800,00	25 075 800,00	25 075 800,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		24 515 300,00	0,00	25 075 800,00	25 075 800,00	25 075 800,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	394 000,00		482 000,00	482 000,00	482 000,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		394 000,00		482 000,00	482 000,00	482 000,00
TOTAL		24 909 300,00	0,00	25 557 800,00	25 557 800,00	25 557 800,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 557 800,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 223 000,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
---	---------------------	---

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
21	Immobilisations corporelles	5 680 500,00	0,00	6 925 500,00	6 925 500,00	6 925 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 022 000,00	0,00	942 000,00	942 000,00	942 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 742 500,00	0,00	7 907 500,00	7 907 500,00	7 907 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 348 860,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses Imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 348 860,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 091 360,00	0,00	9 537 500,00	9 537 500,00	9 537 500,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	304 000,00		482 000,00	482 000,00	482 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 604 000,00		782 000,00	782 000,00	782 000,00
	TOTAL	9 785 360,00	0,00	10 319 500,00	10 319 500,00	10 319 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 319 500,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 550 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 515 130,00	0,00	4 154 500,00	4 154 500,00	4 154 500,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	4 065 130,00	0,00	6 314 500,00	6 314 500,00	6 314 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 065 130,00	0,00	6 314 500,00	6 314 500,00	6 314 500,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 511 230,00		1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	1 009 000,00		2 370 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 720 230,00		4 005 000,00	4 005 000,00	4 005 000,00
	TOTAL	9 785 360,00	0,00	10 319 500,00	10 319 500,00	10 319 500,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 319 500,00
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	3 223 000,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	20 989 670,00		20 989 670,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	337 330,00		337 330,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	300 800,00		300 800,00
66	Charges financières	220 000,00	0,00	220 000,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	5 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		1 335 000,00	1 335 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		21 852 800,00	3 705 000,00	25 557 800,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 557 800,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	482 000,00	482 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	40 000,00	0,00	40 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	6 925 500,00	0,00	6 925 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	942 000,00	300 000,00	1 242 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		9 537 500,00	782 000,00	10 319 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 319 500,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 478 000,00		2 478 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	14 072 200,00		14 072 200,00
74	Subventions d'exploitation	8 483 100,00		8 483 100,00
75	Autres produits de gestion courante	44 500,00		44 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	482 000,00	482 000,00
78	Reprise amort., dépréciat ⁿ et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		25 075 800,00	482 000,00	25 557 800,00

+

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

-

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 557 800,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 154 500,00	0,00	4 154 500,00
18	Comptes liaison : affectat ⁿ BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	300 000,00	300 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 370 000,00	2 370 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat ⁿ des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 335 000,00	1 335 000,00
Recettes d'investissement – Total		6 314 500,00	4 005 000,00	10 319 500,00

+

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

+

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

-

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 319 500,00
---	----------------------

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

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	19 462 070,00	20 989 670,00	20 989 670,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 500,00	8 000,00	8 000,00
6063	Fournitures entretien et petit éqpt	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6068	Autres matières et fournitures	10 800,00	10 800,00	10 800,00
611	Sous-traitance générale	18 891 000,00	20 360 000,00	20 360 000,00
6132	Locations immobilières	20 000,00	20 000,00	20 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	5 000,00	5 000,00	5 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 000,00	15 000,00	15 000,00
6156	Maintenance	258 300,00	310 300,00	310 300,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct*	6 300,00	6 800,00	6 800,00
617	Etudes et recherches	17 500,00	11 500,00	11 500,00
618	Divers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6226	Honoraires	7 900,00	7 900,00	7 900,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	1 000,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	500,00	500,00
6237	Publications	95 000,00	95 000,00	95 000,00
6238	Divers	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	1 100,00	1 100,00
6257	Réceptions	5 000,00	3 500,00	3 500,00
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications	100,00	100,00	100,00
6281	Concours divers (cotisations)	6 000,00	6 000,00	6 000,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	1 300,00	1 300,00	1 300,00
62878	Remb. frais à des tiers	84 500,00	84 500,00	84 500,00
6288	Autres	23 370,00	24 370,00	24 370,00
63512	Taxes foncières	7 000,00	7 000,00	7 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	284 190,00	337 330,00	337 330,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	52 800,00	52 800,00	52 800,00
6411	Salaires, appointements, commissions	126 500,00	159 400,00	159 400,00
6413	Primes et gratifications	32 000,00	36 600,00	36 600,00
6415	Supplément familial	2 800,00	3 500,00	3 500,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	30 000,00	36 900,00	36 900,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	34 000,00	37 900,00	37 900,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 000,00	2 600,00	2 600,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	3 000,00	6 100,00	6 100,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	610,00	1 050,00	1 050,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	280,00	280,00	280,00
648	Autres charges de personnel	200,00	200,00	200,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	497 810,00	300 800,00	300 800,00
6518	Autres	300,00	300,00	300,00
65712	Subv. éqpt Régions	252 000,00	280 000,00	280 000,00
6574	Subv. exploitat* personne droit privé	245 000,00	20 000,00	20 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	510,00	500,00	500,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		20 244 070,00	21 627 800,00	21 627 800,00
66	Charges financières (b) (8)	200 000,00	220 000,00	220 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	198 000,00	220 000,00	220 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6688	Autre	2 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	45 000,00	5 000,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	45 000,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		20 489 070,00	21 852 800,00	21 852 800,00

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	2 511 230,00	1 335 000,00	1 335 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 909 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00
0811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 909 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 420 230,00	3 705 000,00	3 705 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 420 230,00	3 705 000,00	3 705 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		24 909 300,00	25 557 800,00	25 557 800,00

+	
RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 557 800,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	39 546,20
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	39 546,20
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et M. 43.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	100,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	100,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 375 180,00	2 476 000,00	2 476 000,00
7061	Transport de voyageur	2 374 180,00	2 476 000,00	2 476 000,00
7083	Locations diverses	1 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	13 440 900,00	14 072 200,00	14 072 200,00
734	Versement de mobilité	13 440 900,00	14 072 200,00	14 072 200,00
74	Subventions d'exploitation	8 699 120,00	8 483 100,00	8 483 100,00
7471	Subv. exploitat* Etat	891 220,00	691 200,00	691 200,00
7472	Subv. exploitat* Régions	2 176 900,00	2 176 900,00	2 176 900,00
7473	Subv. exploitat* Départements	31 000,00	15 000,00	15 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	44 500,00	44 500,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	0,00	44 500,00	44 500,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		24 515 300,00	25 075 800,00	25 075 800,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		24 515 300,00	25 075 800,00	25 075 800,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (8) (9)	394 000,00	482 000,00	482 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	394 000,00	482 000,00	482 000,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		394 000,00	482 000,00	482 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		24 909 300,00	25 557 800,00	25 557 800,00

+	
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 557 800,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 43.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2031	Frais d'études	40 000,00	40 000,00	40 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 680 500,00	6 325 500,00	6 325 500,00
2135	Installations générales, agencements	435 000,00	400 000,00	400 000,00
2154	Matériel industriel	80 000,00	40 000,00	40 000,00
2181	Installat° générales, agencements	550 000,00	325 000,00	325 000,00
2182	Matériel de transport	4 534 000,00	5 259 000,00	5 259 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2184	Mobilier	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	30 000,00	850 000,00	850 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 022 000,00	942 000,00	942 000,00
2313	Constructions	1 022 000,00	942 000,00	942 000,00
Total des dépenses d'équipement		6 742 500,00	7 907 500,00	7 907 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 348 860,00	1 630 000,00	1 630 000,00
1641	Emprunts en euros	970 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	178 860,00	0,00	0,00
16676	Remboursements des autres dettes	200 000,00	200 000,00	200 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, règle)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 348 860,00	1 630 000,00	1 630 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 091 360,00	9 537 500,00	9 537 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	394 000,00	482 000,00	482 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	394 000,00	482 000,00	482 000,00
13011	Sub. équipt cpte résul. Etat	108 000,00	113 000,00	113 000,00
13012	Sub. équipt cpte résul. Régions	120 000,00	209 000,00	209 000,00
13013	Sub. équipt cpte résul. Départements	90 000,00	90 000,00	90 000,00
13017	Sub. équipt cpte résul. Budget communaut	32 000,00	32 000,00	32 000,00
130188	des tiers	32 000,00	32 000,00	32 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	1 300 000,00	300 000,00	300 000,00
2313	Constructions	1 300 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 894 000,00	782 000,00	782 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 785 360,00	10 319 500,00	10 319 500,00

		+
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00	
		+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00	
		=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 319 500,00	

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 550 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00
1313	Subv. éqpt Départements	1 550 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00
13188	des tiers	0,00	600 000,00	600 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 515 130,00	4 154 500,00	4 154 500,00
1641	Emprunts en euros	2 515 130,00	4 154 500,00	4 154 500,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 065 130,00	6 314 500,00	6 314 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,règle)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		4 065 130,00	6 314 500,00	6 314 500,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 511 230,00	1 335 000,00	1 335 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (7)	1 909 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	7 000,00	7 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	23 000,00	23 000,00	23 000,00
28131	Bâtiments	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	44 000,00	42 000,00	42 000,00
28138	Autres constructions	191 000,00	190 000,00	190 000,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	5 000,00	5 000,00	5 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	0 000,00	0 000,00	0 000,00
28154	Matériel Industriel	8 000,00	8 000,00	8 000,00
28181	Installations générales, agencements	22 000,00	63 000,00	63 000,00
28182	Matériel de transport	1 305 000,00	1 844 000,00	1 844 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28184	Mobilier	39 000,00	39 000,00	39 000,00
28188	Autres	174 000,00	141 000,00	141 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 420 230,00	3 705 000,00	3 705 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	1 300 000,00	300 000,00	300 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 300 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 720 230,00	4 005 000,00	4 005 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 785 360,00	10 319 500,00	10 319 500,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (9)			0,00	
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			0,00	
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			10 319 500,00	

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

AT.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (MIS 1045 ET 100)																
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	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)	
					Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial								
								Niveau de taux (5)	Taux actuel							
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00											
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					17 108 000,00											
1641 Emprunts en euros (total)					17 108 000,00											
0 022 227 X (161)	Crédit Foncier	31/12/2012	2013-04-10	10/04/2014	3 000 000,00	F	FIXE	3,920	3,993			A	C	O		A-1
09010175 (163)	BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST	27/12/2018	2020-06-29	29/09/2020	1 000 000,00	F	FIXE	1,390	1,404			T	C	O		A-1
100594 (201)	Société Générale	01/07/2025	2025-09-01	01/11/2025	1 000 000,00	V	EURIBOR3M	2,599	2,663			T	C	N		A-1
15489 00381 00063348 (153)	Crédit Mutuel	06/04/2011	2011-07-01	25/06/2012	108 000,00	F	FIXE	3,930	3,938			A	P	O		A-1
538568 (181)	Caisse d'Epargne	10/12/2018	2018-12-17	25/03/2019	2 000 000,00	F	FIXE	1,370	1,391			T	C	O		A-1
56309306 (200)	Crédit Mutuel	01/12/2024	2024-12-31	31/03/2025	1 750 000,00	V	LIVRETA	3,400	2,482			T	C	N		A-1
00021535 (195)	CA-CIB	23/08/2023	2023-09-31	31/10/2023	2 000 000,00	C	TALX STRUCTURES	0,000	3,243			T	C	N		B-1
00027836 - GP2708 (199)	CA-CIB	01/12/2024	2024-12-31	31/03/2025	1 250 000,00	C	TALX STRUCTURES	0,000	2,736			T	C	N		B-1
MINS24827EUR (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
MINS38500EUR (188)	Caisse Française de Financement Local	30/10/2020	2021-07-01	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	1 000 000,00	F	FIXE	2,050	2,087			T	C	O		A-1
MONS24826EUR (166)	Banque Postale	05/11/2015	2015-12-01	01/03/2016	1 000 000,00	F	FIXE	1,650	1,682			T	C	O		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00											
16441 Emprunts assortis d'une option de trage sur ligne de trésorerie (total)					0,00											
166 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00											

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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 anticipa- O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					1 200 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					1 200 000,00									
Convention (190)	ETAT	19/02/2021	2021-01-29	01/09/2024	1 200 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
Total général					18 308 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOGB-10150770 du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

A.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (MOIS 10445 et 106) (suite)												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant ouvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICINE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (18)	
183 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
184 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		10 080 133,87					1 242 834,00	204 903,00	0,00	27 692,76
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 080 133,87					1 242 834,00	204 903,00	0,00	27 692,76
0 022 227 X (161)	N	0,00	A-1	600 000,02	2,28	F	FIXE	3,920	200 000,00	23 846,67	0,00	11 586,78
09010175 (183)	N	0,00	A-1	633 333,26	9,49	F	FIXE	1,380	66 666,68	8 465,83	0,00	65,64
100594 (201)	N	0,00	A-1	979 166,67	11,58	V	EURIBOR3M	2,630	83 333,32	26 082,27	0,00	3 951,20
15489 00381 00063348 (153)	N	0,00	A-1	9 300,64	0,48	F	FIXE	3,930	9 300,64	365,51	0,00	0,00
8385668 (181)	N	0,00	A-1	1 066 666,67	7,98	F	FIXE	1,370	133 333,32	13 928,33	0,00	248,63
66309306 (200)	N	0,00	A-1	1 604 166,68	11,00	V	LIVRETA	2,100	145 833,32	31 799,67	0,00	86,07
D0021535 (195)	N	0,00	B-1	1 624 999,97	9,58	C	TAUX STRUCTURES	3,106	166 666,68	49 596,74	0,00	7 886,34
D0027836 - CP2708 (199)	N	0,00	B-1	1 145 833,32	11,00	C	TAUX STRUCTURES	2,690	104 166,68	29 772,14	0,00	77,84
MINS24827EUR (167)	N	0,00	A-1	383 333,36	5,50	F	FIXE	1,770	66 666,68	6 342,50	0,00	1 401,25
MINS38500EUR (188)	N	0,00	A-1	1 433 333,39	10,50	F	FIXE	0,410	133 333,32	5 671,67	0,00	1 332,50
MONS24823EUR (163)	N	0,00	A-1	266 666,63	3,83	F	FIXE	2,050	66 666,68	4 954,17	0,00	679,62
MONS24826EUR (166)	N	0,00	A-1	333 333,36	4,92	F	FIXE	1,650	66 666,68	5 087,50	0,00	378,89
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) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
186 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
187 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant ouvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 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		800 000,00					200 000,00	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		800 000,00					200 000,00	0,00	0,00	0,00
Convention (190)	N	0,00	A-1	800 000,00	3,67	F	FIXE	0,000	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		10 880 133,97					1 442 854,00	204 903,00	0,00	27 882,78

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après ouverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encaissé (floor) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
D0021535 (195)	CA-CIB	2 000 000,00	1 624 999,97	1	12,00		3,14	EURIBOR3M+0,22	0,00		3,106	49 596,74	0,00	14,94
D0027936 - CP2708 (199)	CA-CIB	1 250 000,00	1 145 833,32	1	12,00		2,69	EURIBOR3M+0,46	0,00		2,690	29 772,14	0,00	10,53
TOTAL (B)		3 250 000,00	2 770 833,29						0,00			79 368,88	0,00	25,47
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 6 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 6 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3 250 000,00	2 770 833,29						0,00			79 368,88	0,00	25,47

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indice sous-jacents		(1) Indice zone euro	(2) Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indice zone euro	(4) Indice hors zone euro et écart d'indice dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indice 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 enadré (floor)	Nombre de produits	11	0	0	0	0	
	% de l'encours	74,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 109 300,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 770 833,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swap/option)	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 6 cage	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 6	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00
Provision CET	0,00	24/11/2025	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00
Dépréciations (2)	0,00		2 992 612,00	2 992 612,00	0,00	2 992 612,00
Impayés	0,00	24/11/2025	2 992 612,00	2 992 612,00	0,00	2 992 612,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		2 994 562,00	2 994 562,00	0,00	2 994 562,00

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	2 112 000,00	2 112 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	3 705 000,00	3 705 000,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	1 593 000,00	1 593 000,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 112 000,00	I 2 112 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 630 000,00	1 630 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 430 000,00	1 430 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	200 000,00	200 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		482 000,00	482 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées opte résultat	482 000,00	482 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 705 000,00	III 3 705 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 705 000,00	3 705 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 000,00	7 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	23 000,00	23 000,00
28131	Bâtiments	1 000,00	1 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	42 000,00	42 000,00
28138	Autres constructions	190 000,00	190 000,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	5 000,00	5 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	6 000,00	6 000,00
28154	Matériel industriel	8 000,00	8 000,00
28181	Installations générales, agencements	63 000,00	63 000,00
28182	Matériel de transport	1 844 000,00	1 844 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	1 000,00
28184	Mobilier	39 000,00	39 000,00
28188	Autres	141 000,00	141 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat* des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 335 000,00	1 335 000,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6571	Affrètement élèves	Participation affrètement élèves Loiron	Région Pays de La Loire	Région	280 000,00
6574	Subvention participation	Participation à l'achat d'un vélo cargo ou familial à assistance électrique pour les particuliers	Particuliers	Personne physique	10 000,00
6574	Subvention partenariat	Subvention accompagnement développement de l'écosystème vélo	Place au vélo	Association	10 000,00

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
 (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
 (3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
D 22-BUS 2021/1 BUS 2022-2030	14 502 000,00	8 398 000,00	22 900 000,00	7 097 163,83	5 329 000,00	0,00
D 22 STATION 2022/1 STATION AVITAILLEMENT ELECTRIQUE - GAZ	4 308 000,00	-1 280 000,00	3 028 000,00	2 270 674,09	622 000,00	0,00
D 14-SAEIV 2014/1 SYSTEME INFORMATION VOYAGEURS BILLETIQUE	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	1 059 408,44	850 000,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N							
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	1,00	0,81	1,81
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,81
ATTACHE TERRITORIAL	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	1,00	0,81	1,81

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB950102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	367.0	0,00	332-14	CDD CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	444.0	0,00	332-24	CDD CDD
INGENIEUR	A	TECH	444.0	0,00	332-24	CDD CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Soins.
MS : Médico-social.
MT : Medico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
POL : Police.
POIMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non classés.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1* : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2* : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans.
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-6-1* : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-6-2* : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-6-3* : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-6-4* : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-6-5* : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-6-6* : Emplois des communes (> 2 000 hab.) et des groupements de communes (> 10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
332-9 : Contratuel territorial sur emploi permanent : peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-9 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
332-35 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours échec à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L. 323).
343-1 : 343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-10 : 333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autre.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être libellés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-6, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hotel communautaire (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
28/11/2022 - DSP Transports	RATP Développement	RD Laval Agglomération	Société	20 285 000,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 75
 Nombre de membres présents : 56
 Nombre de suffrages exprimés : 71

VOTES :
 Pour : 52
 Contre : 10
 Abstentions : 9

Date de convocation : 09/12/2025

Présenté par (1) Le Président,
 A Laval le 15/12/2025
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil communautaire
 A Laval, le 15/12/2025
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

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

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

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

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

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC : LAVAL AGGLOMERATION (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL LAVAL AGGLO (2)

Numéro SIRET : 20008339200056

POSTE COMPTABLE : SGC DE LAVAL

M. 57

Budget primitif (projet de budget)

Voté par nature

BUDGET : DECHETS LA (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) À 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	28
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	29
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	30
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	36
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	40

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	42
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	45
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	47
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	51
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet

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

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	52
B3.1 - Etat des provisions constituées	54
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	56
B9 - Etat du personnel	57
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	61
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	62
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	63
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	65

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

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

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

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle D1 – Opérations non ventilables comprend les Impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ; les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

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

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

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale	

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

Informations financières – ratios	Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	
3 Dépenses d'équipement brut / population	
4 Encours de dette / population (2) (3)	
5 DGF / population	
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	
8 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	
9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	
10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	

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

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

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I – L'assemblée délibérante 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. 5217-10-8 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)	A2	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(4)	A3	0,00

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

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,régie)	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)	3 054 300,00	3 054 300,00
+		+	+
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)		3 054 300,00	3 054 300,00
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	15 453 185,00	15 453 185,00
+		+	+
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)		15 453 185,00	15 453 185,00
TOTAL DU BUDGET (4)		18 507 485,00	18 507 485,00

(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)			
Numéro	Libellé	Chapitre(s)	Montant
TOTAL			0,00
« AP de dépenses imprévues » (2)		020	0,00
TOTAL GENERAL			0,00

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance 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)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

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

TOTAL GENERAL	0,00
---------------	------

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance 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)	Restes 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
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	500 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	36 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	1 791 000,00	0,00	1 771 500,00	1 771 500,00	1 771 500,00
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)	174 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00
Total des dépenses d'équipement		2 501 000,00	0,00	2 511 500,00	2 511 500,00	2 511 500,00
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	206 800,00	0,00	209 800,00	209 800,00	209 800,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	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
Total des dépenses financières		206 800,00	0,00	209 800,00	209 800,00	209 800,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 707 800,00	0,00	2 721 300,00	2 721 300,00	2 721 300,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	19 000,00		33 000,00	33 000,00	33 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		319 000,00		333 000,00	333 000,00	333 000,00

TOTAL	3 026 800,00	0,00	3 054 300,00	3 054 300,00	3 054 300,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 054 300,00
---	---------------------

(1) Voir état IB 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 2324.

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes 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 (regues) (sauf le 138) (3)	41 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	1 304 890,00	0,00	1 448 300,00	1 448 300,00	1 448 300,00
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 regues 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		1 346 800,00	0,00	1 448 300,00	1 448 300,00	1 448 300,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Cpte de liaison : affectation (BA, règle) (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		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 546 800,00	0,00	1 448 300,00	1 448 300,00	1 448 300,00

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	1 180 000,00		1 306 000,00	1 306 000,00	1 306 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 480 000,00		1 606 000,00	1 606 000,00	1 606 000,00

TOTAL	3 026 800,00	0,00	3 054 300,00	3 054 300,00	3 054 300,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 054 300,00
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	1 273 000,00
--	---------------------

(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 16449.

(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 - DECHETS LA - 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, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2334.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	10 292 970,00	0,00	10 771 525,00	10 771 525,00	10 771 525,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	3 234 410,00	0,00	3 262 500,00	3 262 500,00	3 262 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	51 530,00	0,00	90 260,00	90 260,00	90 260,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		13 578 910,00	0,00	14 124 285,00	14 124 285,00	14 124 285,00
66	Charges financières	18 150,00	0,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		13 597 060,00	0,00	14 147 185,00	14 147 185,00	14 147 185,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	1 180 000,00		1 306 000,00	1 306 000,00	1 306 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 180 000,00		1 306 000,00	1 306 000,00	1 306 000,00

TOTAL	14 777 060,00	0,00	15 453 185,00	15 453 185,00	15 453 185,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+					
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					0,00

=					
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					15 453 185,00

(1) Voir état -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)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	530 000,00	0,00	632 600,00	632 600,00	632 600,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	11 002 000,00	0,00	11 320 000,00	11 320 000,00	11 320 000,00
74	Dotations et participations (3)	1 746 570,00	0,00	2 108 650,00	2 108 650,00	2 108 650,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	1 472 790,00	0,00	1 352 235,00	1 352 235,00	1 352 235,00
Total des recettes de gestion courante		14 758 060,00	0,00	15 420 185,00	15 420 185,00	15 420 185,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		14 758 060,00	0,00	15 420 185,00	15 420 185,00	15 420 185,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	19 000,00		33 000,00	33 000,00	33 000,00
043	Opérations ordre Intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		19 000,00		33 000,00	33 000,00	33 000,00

TOTAL	14 777 060,00	0,00	15 453 185,00	15 453 185,00	15 453 185,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	15 453 185,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	1 273 000,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la 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	33 000,00	33 000,00
15 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	209 800,00	0,00	209 800,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régle)	(7) 0,00		0,00
Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	295 000,00	0,00	295 000,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	140 000,00	0,00	140 000,00
21 Immobilisations corporelles (3) (5)	1 771 500,00	0,00	1 771 500,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	305 000,00	300 000,00	605 000,00
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 (reprises)		0,00	0,00
29 Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
30 Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
108 Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
50 Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total	2 721 300,00	333 000,00	3 054 300,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 054 300,00
---	---------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011 Charges à caractère général (9)	10 771 525,00		10 771 525,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (9)	3 262 500,00		3 262 500,00
014 Atténuations de produits	0,00		0,00
016 APA	0,00		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	90 260,00	0,00	90 260,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66 Charges financières	12 900,00	0,00	12 900,00
67 Charges spécifiques (9)	10 000,00	0,00	10 000,00
68 Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	1 306 000,00	1 306 000,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023 Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total	14 147 185,00	1 306 000,00	15 453 185,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	15 453 185,00
--	----------------------

(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 - DECHETS LA - 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) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 448 300,00	0,00	1 448 300,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	(6) 0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	300 000,00	300 000,00
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		1 306 000,00	1 306 000,00
29 Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
30 Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
50 Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total	1 448 300,00	1 606 000,00	3 054 300,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 054 300,00
---	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013 Atténuations de charges (8)	6 700,00		6 700,00
016 APA	0,00		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
00 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	632 600,00		632 600,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		0,00	0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731 Fiscalité locale	11 320 000,00		11 320 000,00
74 Dotations et participations (8)	2 108 650,00		2 108 650,00
75 Autres produits de gestion courante (8)	1 352 235,00	0,00	1 352 235,00
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77 Produits spécifiques (8)	0,00	33 000,00	33 000,00
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	15 420 185,00	33 000,00	15 453 185,00

LAVAL AGGLOMERATION - DECHETS LA - 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			15 453 185,00

(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-95).

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET								III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE								A
DEPENSES								
Chapitre	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	3 026 800,00	0,00	0,00	3 054 300,00	3 054 300,00	810 000,00	2 244 300,00	3 054 300,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	500 000,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	145 000,00	150 000,00	295 000,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	36 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
21 Immobilisations corporelles	1 791 000,00	0,00	0,00	1 771 500,00	1 771 500,00	550 000,00	1 221 500,00	1 771 500,00
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)	174 000,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	115 000,00	190 000,00	305 000,00
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	2 501 000,00	0,00	0,00	2 511 500,00	2 511 500,00	810 000,00	1 701 500,00	2 511 500,00
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)	206 800,00	0,00		209 800,00	209 800,00		209 800,00	209 800,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	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
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières	206 800,00	0,00	0,00	209 800,00	209 800,00	0,00	209 800,00	209 800,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	2 707 800,00	0,00	0,00	2 721 300,00	2 721 300,00	810 000,00	1 911 300,00	2 721 300,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	19 000,00			33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00
041 Opérations patrimoniales (7)	300 000,00			300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00
Total des dépenses d'ordre	319 000,00			333 000,00	333 000,00		333 000,00	333 000,00
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)								0,00

LAVAL AGGLOMERATION - DECHETS LA - 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								3 054 300,00

(1) Voir état HB 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 état (II+K2.1) pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir état (IV+85) pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

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

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2304.

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	3 026 800,00	0,00	3 054 300,00	3 054 300,00	3 054 300,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	41 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	1 304 890,00	0,00	1 448 300,00	1 448 300,00	1 448 300,00
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	1 346 800,00	0,00	1 448 300,00	1 448 300,00	1 448 300,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles	1 546 800,00	0,00	1 448 300,00	1 448 300,00	1 448 300,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	1 180 000,00		1 306 000,00	1 306 000,00	1 306 000,00
041 Opérations patrimoniales (6)	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des recettes d'ordre	1 480 000,00		1 606 000,00	1 606 000,00	1 606 000,00
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)					0,00
Affectation au compte 1068 (8)					0,00

LAVAL AGGLOMERATION - DECHETS LA - 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					3 054 300,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Voir l'état IV-85 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 034 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 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 2334.

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		3 026 800,00	0,00	0,00	3 054 300,00	3 054 300,00	810 000,00	2 244 300,00	3 054 300,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	500 000,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	145 000,00	150 000,00	295 000,00
2031	Frais d'études	400 000,00	0,00		245 000,00	245 000,00	145 000,00	100 000,00	245 000,00
2051	Concessions, droits similaires	100 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	36 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	36 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 791 000,00	0,00	0,00	1 771 500,00	1 771 500,00	550 000,00	1 221 500,00	1 771 500,00
2111	Terrains nus	550 000,00	0,00		550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
21828	Autres matériels de transport	485 000,00	0,00		480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00
21838	Autre matériel informatique	10 000,00	0,00		10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	766 000,00	0,00		481 000,00	481 000,00	0,00	481 000,00	481 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	174 000,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	115 000,00	190 000,00	305 000,00
2313	Constructions	54 000,00	0,00		115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00
2315	Install., matériel et outill. technique	120 000,00	0,00		190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00
	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		2 501 000,00	0,00	0,00	2 511 500,00	2 511 500,00	810 000,00	1 701 500,00	2 511 500,00
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

LAVAL AGGLOMERATION - DECHETS LA - 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
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	206 800,00	0,00		206 800,00	206 800,00		206 800,00	206 800,00
1641	Emprunts en euros	206 800,00	0,00		206 800,00	206 800,00		206 800,00	206 800,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	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
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		206 800,00	0,00	0,00	206 800,00	206 800,00	0,00	206 800,00	206 800,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		2 707 800,00	0,00	0,00	2 721 300,00	2 721 300,00	810 000,00	1 911 300,00	2 721 300,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	19 000,00			33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	19 000,00			33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	1 000,00			2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
13912	Subv. transf. Régions	8 000,00			8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00
13913	Subv. transf. Départements	5 000,00			5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	5 000,00			18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00
	Charges transférées (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	300 000,00			300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00
2313	Constructions	300 000,00			300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00
Total des dépenses d'ordre		319 000,00			333 000,00	333 000,00		333 000,00	333 000,00

(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 (DI 040 = RF 042).

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

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

(9) Le 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 mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I		II	III = I + II
TOTAL	3 026 800,00	0,00	3 054 300,00	3 054 300,00	3 054 300,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	41 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318 Autres subventions d'équipement transf.	41 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	1 304 890,00	0,00	1 448 300,00	1 448 300,00	1 448 300,00
1641 Emprunts en euros	1 304 890,00	0,00	1 448 300,00	1 448 300,00	1 448 300,00
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	1 346 800,00	0,00	1 448 300,00	1 448 300,00	1 448 300,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222 FCTVA	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles	1 546 800,00	0,00	1 448 300,00	1 448 300,00	1 448 300,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	1 180 000,00		1 306 000,00	1 306 000,00	1 306 000,00
280422 Privé - Bâtiments et installations	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires	2 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00
28128 Autres aménagements de terrains	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
281318 Autres bâtiments publics	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
28138 Autres constructions	27 000,00		27 000,00	27 000,00	27 000,00
28145 Construct* sol autrui - Installat* gén.	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00

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

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
281568	Autre matériel, outillage incendie	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
28158	Autres inst., matériel, outill. techniques	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
28181	Installations générales, aménagt divers	80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00
281828	Autres matériels de transport	367 000,00		445 000,00	445 000,00	445 000,00
281838	Autre matériel informatique	22 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
28188	Autres immo. corporelles	656 000,00		699 000,00	699 000,00	699 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des recettes d'ordre		1 480 000,00		1 606 000,00	1 606 000,00	1 606 000,00

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

(2) Voir état -B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16448.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 32 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Voir l'annexe IV-465 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (R) 040 = OF 042).

(7) Les comptes 15, 29, 39, 48 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET								III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE								B
DEPENSES								
Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	14 777 060,00	0,00	0,00	15 453 185,00	15 453 185,00	0,00	15 453 185,00
011	Charges à caractère général (3)	10 292 970,00	0,00	0,00	10 771 525,00	10 771 525,00	0,00	10 771 525,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	3 234 410,00	0,00		3 262 500,00	3 262 500,00		3 262 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	51 530,00	0,00	0,00	90 260,00	90 260,00	0,00	90 260,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		13 578 910,00	0,00	0,00	14 124 285,00	14 124 285,00	0,00	14 124 285,00
66	Charges financières	18 150,00	0,00		12 900,00	12 900,00		12 900,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			0,00	0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00				
Total des dépenses financières		18 150,00	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00		22 900,00
Total des dépenses réelles		13 597 060,00	0,00	0,00	14 147 185,00	14 147 185,00	0,00	14 147 185,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 180 000,00			1 306 000,00	1 306 000,00		1 306 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		1 180 000,00			1 306 000,00	1 306 000,00		1 306 000,00
D002 Résultat reporté ou anticipé (5)								0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées								15 453 185,00

- (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 D16 et D17.
- (4) Les comptes 69 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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	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		14 777 060,00	0,00	15 453 185,00	15 453 185,00	15 453 185,00
013	Atténuations de charges (2)	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	530 000,00	0,00	632 600,00	632 600,00	632 600,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	11 002 000,00	0,00	11 320 000,00	11 320 000,00	11 320 000,00
74	Dotations et participations (2)	1 746 570,00	0,00	2 108 650,00	2 108 650,00	2 108 650,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	1 472 790,00	0,00	1 352 235,00	1 352 235,00	1 352 235,00
Total des recettes de gestion des services		14 758 060,00	0,00	15 420 185,00	15 420 185,00	15 420 185,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		14 758 060,00	0,00	15 420 185,00	15 420 185,00	15 420 185,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	19 000,00		33 000,00	33 000,00	33 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		19 000,00		33 000,00	33 000,00	33 000,00
R002 Résultat reporté ou anticipé (7)						0,00
Total des recettes de fonctionnement cumulées						15 453 185,00

(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 76 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 provision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 034 « 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	14 777 060,00	0,00	0,00	15 453 185,00	15 453 185,00	0,00	15 453 185,00	15 453 185,00
011	Charges à caractère général (4)	10 292 970,00	0,00	0,00	10 771 525,00	10 771 525,00	0,00	10 771 525,00	10 771 525,00
60611	Eau et assainissement	8 000,00	0,00		8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00
60612	Energie - Electricité	24 000,00	0,00		29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	112 400,00	0,00		115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00
60631	Fournitures d'entretien	5 200,00	0,00		3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00
60632	Fournitures de petit équipement	3 900,00	0,00		4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00
60636	Habillage et vêtements de travail	10 500,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6064	Fournitures administratives	2 600,00	0,00		2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00
6068	Autres matières et fournitures	6 850,00	0,00		4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	4 850,00
611	Contrats de prestations de services	9 173 000,00	0,00		9 676 165,00	9 676 165,00	0,00	9 676 165,00	9 676 165,00
61351	Matériel roulant	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	5 100,00	0,00		3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00
61521	Entretien terrains	5 360,00	0,00		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	21 000,00	0,00		23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00
61551	Entretien matériel roulant	12 000,00	0,00		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	141 000,00	0,00		156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	156 000,00
6166	Maintenance	10 000,00	0,00		7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	7 050,00
6168	Autres primes d'assurance	43 500,00	0,00		45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
617	Etudes et recherches	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6182	Documentation générale et technique	1 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	19 800,00	0,00		19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00
6188	Autres frais divers	60 000,00	0,00		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
62288	Autres honoraires, conseils	17 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6228	Divers	17 000,00	0,00		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6234	Réceptions	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6237	Publications	7 000,00	0,00		6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
6238	Divers	81 500,00	0,00		79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00

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
6251	Voyages, déplacements et missions	4 300,00	0,00		3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00
6261	Frais d'affranchissement	1 400,00	0,00		1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00
6262	Frais de télécommunications	3 200,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 400,00	0,00		1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	18 000,00	0,00		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
62671	Remb. frais à la collectivité de rattach	9 200,00	0,00		8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00
62675	Remb. frais aux communes membres du GFP	383 000,00	0,00		381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	381 000,00
6288	Autres services extérieurs	16 660,00	0,00		16 660,00	16 660,00	0,00	16 660,00	16 660,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	4 100,00	0,00		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	3 234 410,00	0,00		3 262 500,00	3 262 500,00		3 262 500,00	3 262 500,00
6211	Personnel affecté par CL de rattachement	87 800,00	0,00		87 800,00	87 800,00		87 800,00	87 800,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	19 000,00	0,00		18 300,00	18 300,00		18 300,00	18 300,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 713 660,00	0,00		1 609 700,00	1 609 700,00		1 609 700,00	1 609 700,00
64112	SFT, indemnité de résidence	15 000,00	0,00		14 900,00	14 900,00		14 900,00	14 900,00
64113	NBI	15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
64118	Autres indemnités	287 000,00	0,00		257 600,00	257 600,00		257 600,00	257 600,00
64131	Rémunérations	160 000,00	0,00		243 600,00	243 600,00		243 600,00	243 600,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00		3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	327 000,00	0,00		345 000,00	345 000,00		345 000,00	345 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	550 000,00	0,00		583 500,00	583 500,00		583 500,00	583 500,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 000,00	0,00		9 800,00	9 800,00		9 800,00	9 800,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	18 000,00	0,00		25 500,00	25 500,00		25 500,00	25 500,00
6458	Cots. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00		13 900,00	13 900,00		13 900,00	13 900,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	19 400,00	0,00		18 150,00	18 150,00		18 150,00	18 150,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 550,00	0,00		8 550,00	8 550,00		8 550,00	8 550,00
6488	Autres	4 000,00	0,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	51 530,00	0,00	0,00	90 260,00	90 260,00	0,00	90 260,00	90 260,00
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	6 000,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	43 420,00	0,00		49 260,00	49 260,00	0,00	49 260,00	49 260,00
65818	Autres	2 100,00	0,00		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
65888	Autres	10,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		13 578 910,00	0,00	0,00	14 124 285,00	14 124 285,00	0,00	14 124 285,00	14 124 285,00
66	Charges financières	18 150,00	0,00		12 900,00	12 900,00		12 900,00	12 900,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	18 150,00	0,00		12 900,00	12 900,00		12 900,00	12 900,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6688	Autres	2 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
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		18 150,00	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00		22 900,00	22 900,00
Total des dépenses réelles		13 597 060,00	0,00	0,00	14 147 185,00	14 147 185,00	0,00	14 147 185,00	14 147 185,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	1 180 000,00			1 306 000,00	1 306 000,00		1 306 000,00	1 306 000,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	1 180 000,00			1 306 000,00	1 306 000,00		1 306 000,00	1 306 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 180 000,00			1 306 000,00	1 306 000,00		1 306 000,00	1 306 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	4 056,58
Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 056,58
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Voir état H-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 imputées 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 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 034 « produit des cessions d'immobilisations »).

(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 66112 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	14 777 060,00	0,00	15 453 185,00	15 453 185,00	15 453 185,00
013	Atténuations de charges (3)	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	530 000,00	0,00	632 600,00	632 600,00	632 600,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	500 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
706888	Autres	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	11 002 000,00	0,00	11 320 000,00	11 320 000,00	11 320 000,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	11 002 000,00	0,00	11 320 000,00	11 320 000,00	11 320 000,00
74	Dotations et participations (3)	1 746 570,00	0,00	2 108 650,00	2 108 650,00	2 108 650,00
74718	Autres participations Etat	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7473	Participation départements	17 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	1 728 800,00	0,00	2 108 150,00	2 108 150,00	2 108 150,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	1 472 790,00	0,00	1 352 235,00	1 352 235,00	1 352 235,00
75622	Prise en charge déficit budget annexe	746 130,00	0,00	721 235,00	721 235,00	721 235,00
75688	Autres	726 660,00	0,00	631 000,00	631 000,00	631 000,00
	Total des recettes de gestion des services	14 758 060,00	0,00	15 420 185,00	15 420 185,00	15 420 185,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles	14 758 060,00	0,00	15 420 185,00	15 420 185,00	15 420 185,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	19 000,00		33 000,00	33 000,00	33 000,00
777	Rec... subv inv transférées opte résult	19 000,00		33 000,00	33 000,00	33 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre	19 000,00		33 000,00	33 000,00	33 000,00

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 I-B 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 040) (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 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) 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 ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	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
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES							IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)							A1
Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES	0,00	0,00	2 721 300,00	0,00		2 721 300,00
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	209 800,00	0,00		209 800,00
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	295 000,00	0,00		295 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	140 000,00	0,00		140 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 771 500,00	0,00		1 771 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	305 000,00	0,00		305 000,00
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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RECETTES	0,00	0,00	1 448 300,00	0,00		1 448 300,00
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		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	1 448 300,00	0,00		1 448 300,00
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 - DECHETS LA - BP (projet de budget) - 2026

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES									IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE									A2
Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
	DEPENSES	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6566	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 041 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	11 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	721 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits 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 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	14 117 285,00	0,00		14 147 185,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	10 771 525,00	0,00		10 771 525,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	3 232 600,00	0,00		3 262 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	90 260,00	0,00		90 260,00
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	12 900,00	0,00		12 900,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		10 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	3 378 950,00	0,00		15 420 185,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00		6 700,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	632 600,00	0,00		632 600,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 320 000,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	2 108 650,00	0,00		2 108 650,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	631 000,00	0,00		1 352 235,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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 (lignes 16443 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					2 900 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 900 000,00									
00063348008 (160)	Crédit Mutuel	03/09/2012	2012-10-15	05/01/2013	400 000,00	V	EURIBOR3M	3,391	3,170		T	P	O	A-1
15489 00381 00063348 (153)	Crédit Mutuel	06/04/2011	2011-07-01	25/06/2012	500 000,00	F	FIXE	3,930	3,938		A	P	O	A-1
MINE38498EUR (187)	Caisse Française de Financement Local	30/10/2020	2021-06-30	01/10/2021	1 000 000,00	F	FIXE	0,410	0,417		T	C	O	A-1
MON53482EUR (166)	Banque Postale	05/11/2015	2015-12-01	01/03/2016	1 000 000,00	F	FIXE	1,650	1,682		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de trage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
166 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					2 800 000,00									

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

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

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; 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 IOCB10160770 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°2020-936 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1596 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)

BT-2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (MOIS 16449 et 166) (suite)												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant ouvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (16)	Capital	Charges d'intérêt (18)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
						Type de taux (13)	Index (14)					
168 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		1 161 069,43					209 720,88	11 840,18	0,00	1 378,88
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 161 069,43					209 720,69	11 840,18	0,00	1 378,88
00063348008 (160)	N	0,00	A-1	68 010,95	1,76	F	FIXE	4,000	33 328,82	2 224,65	0,00	331,74
15489 00381 00063348 (153)	N	0,00	A-1	43 058,51	0,48	F	FIXE	3,930	43 058,51	1 692,20	0,00	0,00
MINS38498EUR (187)	N	0,00	A-1	716 666,51	10,50	F	FIXE	0,410	66 666,68	2 835,83	0,00	666,25
MONS24826EUR (166)	N	0,00	A-1	333 333,36	4,92	F	FIXE	1,650	66 666,68	5 087,50	0,00	378,89
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
166 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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										
	Couverture ? O/N (11)	Montant ouvert	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)
1661 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
1662 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
1667 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 181 088,43					209 720,88	11 840,18	0,00

(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 ».

(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 (sans unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 161 069,43	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 (swap)(iv)	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 6 osé	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- Seuil unitaire en deçà 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		39 758,00	39 758,00	0,00	39 758,00
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		39 758,00	39 758,00	0,00	39 758,00
Provision CET	0,00	24/11/2025	39 758,00	39 758,00	0,00	39 758,00
Dépréciations (3)	0,00		10 747,14	10 747,14	0,00	10 747,14
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		10 747,14	10 747,14	0,00	10 747,14
Impayés	0,00	24/11/2025	10 747,14	10 747,14	0,00	10 747,14
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	0,00		50 505,14	50 505,14	0,00	50 505,14
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - DECHETS LA - 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 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		50 505,14	50 505,14	0,00	50 505,14

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES	B8

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT (total)					140 000,00
2041411	Subvention matériel	Participation caméras mobiles ville	Communes	Commune	40 000,00
20422.0	Subvention travaux	Participation au projet d'extension des locaux Emmaüs Laval	EMMAUS	Association	100 000,00
FONCTIONNEMENT (total)					55 260,00
65741	Subvention matériel	Participation à la location et ou l'achat de broyeurs de végétaux pour les particuliers	Particuliers	Personne physique	6 000,00
65748	Subvention fonctionnement	Participation financière aux frais de transports et traitement des déchets	EMMAUS	Association	15 500,00
65748	Subvention poste	Subvention embauche chargé mission pour organiser la collecte des encombrants en déchetterie	EMMAUS	Association	18 760,00
65748.0	Subvention réparation	Aide financière aux réparateurs labellisés à un dispositif de fonds de réparation	Réparateur agréé fond réparation	Autre personne de droit privé	15 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N							
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	4,03	1,00	5,03
ADJOINT ADMINIST PRINC 1E CL	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT ADMINIST PRINC 2E CL	C	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	0,00	0,00	0,00	0,60	1,00	1,60
ATTACHE PRINCIPAL	A	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90
ATTACHE TERRITORIAL	A	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	51,76	0,50	52,26
ADJOINT TECHNIQUE	C	0,00	0,00	0,00	16,49	0,50	16,99
ADJOINT TECHNIQUE PRINC 1E CL	C	0,00	0,00	0,00	14,05	0,00	14,05
ADJOINT TECHNIQUE PRINC 2E CL	C	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00	13,89
AGENT DE MAITRISE	C	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25
INGENIEUR	A	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
INGENIEUR PRINCIPAL	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	2,81
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	6,09

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
ADJOINT ANIMATION	C	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	1,99
ADJOINT ANIMATION PRINC 1E CL	C	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99
ADJOINT ANIMATION PRINC 2E CL	C	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	1,90
ANIMATEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	1,21
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		0,00	0,00	0,00	61,88	1,50	63,38

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB950102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	367.0	0,00	332-14	CDD CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	367.0	0,00	332-14	CDD CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	367.0	0,00	332-13	CDD CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	367.0	0,00	332-23-1*	CDD CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	367.0	0,00	332-13	CDD CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	367.0	0,00	332-23-1*	CDD CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	367.0	0,00	332-23-2*	CDD CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	429.0	0,00	332-24	CDD CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR: ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sport.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
N : Emploi non cité.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle)).

(4) CONTRAT : Moût du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1* : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2* : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans.
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-4-1* : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-4-2* : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-4-3* : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-4-4* : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-4-5* : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la durée de travail est inférieure à 50 %.
332-4-6* : Emplois des communes (> 2 000 hab.) et des groupements de communes (> 10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
332-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-9 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
332-362 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L332 et L352).
343-1 : 343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1 : 333-12 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être libellés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-6, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-6, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 1068 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	242 800,00	242 800,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	1 306 000,00	1 306 000,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	1 063 200,00	1 063 200,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		242 800,00	242 800,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		209 800,00	209 800,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	209 800,00	209 800,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		33 000,00	33 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	33 000,00	33 000,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 306 000,00	III 1 306 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		1 306 000,00	1 306 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
280422	Privé - Bâtiments et installations	3 000,00	3 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	21 000,00	21 000,00
28128	Autres aménagements de terrains	1 000,00	1 000,00
281318	Autres bâtiments publics	7 000,00	7 000,00
28138	Autres constructions	27 000,00	27 000,00
28145	Construct* sol autrui - Installat* gén.	4 000,00	4 000,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	1 000,00	1 000,00
28158	Autres inst., matériel, outill. techniques	4 000,00	4 000,00
28181	Installations générales, aménagt divers	80 000,00	80 000,00
281828	Autres matériels de transport	445 000,00	445 000,00
281838	Autre matériel informatique	8 000,00	8 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	6 000,00	6 000,00
28188	Autres immo. corporelles	699 000,00	699 000,00
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

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

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 75

Nombre de membres présents : 56

Nombre de suffrages exprimés : 71

VOTES :

Pour : 52

Contre : 10

Abstentions : 9

Date de convocation : 09/12/2025

Présenté par Le Président (1),

A Laval, le 15/12/2025

Délibéré par l'assemblée Le conseil communautaire(2), réunie en session Conseil communautaire

A Laval, le 15/12/2025

Les membres de l'assemblée délibérante Le conseil communautaire (2),(3).

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

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

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

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

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

A , le

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

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

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC : LAVAL AGGLOMERATION (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL LAVAL AGGLO (2)

Numéro SIRET : 20008339200064

POSTE COMPTABLE : SGC DE LAVAL

M. 57

Budget primitif (projet de budget)

Voté par nature

BUDGET : LAVAL VIRTUAL CENTER LA (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	27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	29
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	35
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	37

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	39
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	42
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	44
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	48
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL VIRTUAL CENTER LA - BP (projet de budget) - 2026

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	49
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	51
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	52
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	53
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	54
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	55

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

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

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

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

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

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

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	

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

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	
4	Encours de dette / population (2) (3)	
5	DGF / population	
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	

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

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

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 26 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I – L'assemblée délibérante 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. 5217-10-8 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) Suivant 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,régie)	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)	549 300,00	549 300,00
+		+	+
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)		549 300,00	549 300,00
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 176 850,00	1 176 850,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		1 176 850,00	1 176 850,00
TOTAL DU BUDGET (4)		1 726 150,00	1 726 150,00

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

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

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

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

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

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

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

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00
« AP de dépenses imprévues » (2)		020	0,00
TOTAL GENERAL			0,00

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

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance 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)	Restes 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
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	85 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Total des dépenses d'équipement		85 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
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	340 990,00	0,00	341 300,00	341 300,00	341 300,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, règle) (5)	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
Total des dépenses financières		340 990,00	0,00	341 300,00	341 300,00	341 300,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		425 990,00	0,00	501 300,00	501 300,00	501 300,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	48 000,00		48 000,00	48 000,00	48 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		48 000,00		48 000,00	48 000,00	48 000,00

TOTAL	473 990,00	0,00	549 300,00	549 300,00	549 300,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	549 300,00
---	-------------------

(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 2324.

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Cpte de liaison : affectation (BA, règle) (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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	207 990,00		281 300,00	281 300,00	281 300,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	206 000,00		268 000,00	268 000,00	268 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		473 990,00		549 300,00	549 300,00	549 300,00

TOTAL	473 990,00	0,00	549 300,00	549 300,00	549 300,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	549 300,00
---	-------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	501 300,00
--	-------------------

(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 16449.

(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 VIRTUAL CENTER LA - 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, 25, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	33 000,00	0,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		593 000,00	0,00	593 500,00	593 500,00	593 500,00
66	Charges financières	40 750,00	0,00	34 050,00	34 050,00	34 050,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		633 750,00	0,00	627 550,00	627 550,00	627 550,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	207 990,00		281 300,00	281 300,00	281 300,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	268 000,00		268 000,00	268 000,00	268 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		473 990,00		549 300,00	549 300,00	549 300,00

TOTAL	1 107 740,00	0,00	1 176 850,00	1 176 850,00	1 176 850,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 176 850,00
--	---------------------

(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.