

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC : LAVAL AGGLOMERATION (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20008339200015

POSTE COMPTABLE : SGC DE LAVAL

M. 57

Budget supplémentaire (3)

Voté par nature

BUDGET : LAVAL AGGLOMERATION (4)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	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	34
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	37
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	42

IV - Annexes

A - Présentation croisée

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

B - Annexes patrimoniales

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

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	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	45
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	46
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	47
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	48
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	50

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 vote le présent budget :

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

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

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

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

- Fonctionnement : 7,5%
- Investissement : 7,5%

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

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

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

VII – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

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

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

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

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

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

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

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	87 462 619,24	98 552 541,00	404 960,17	A1	11 494 881,93
Investissement	19 114 799,52	22 172 551,05	147 686,55	A2	3 205 438,08
Fonctionnement	68 347 819,72	76 379 989,95	257 273,62	A3	8 289 443,85

RESTES A REALISER N-1					
	Dépenses	Recettes			Solde (B)
TOTAL des RAR	I + II 8 645 065,84	III + IV 3 702 467,43		B1	-4 942 598,41
Investissement	I 7 196 995,42	III 2 301 371,31		B2	-4 895 624,11
Fonctionnement	II 1 448 070,42	IV 1 401 096,12		B3	-46 974,30

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
TOTAL	A1 + B1	6 552 283,52
Investissement	A2 + B2	-1 690 186,03
Fonctionnement	A3 + B3	8 242 469,55

(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) 7 196 995,42
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 983,26
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	800 195,57
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	2 543 691,02
21	Immobilisations corporelles (3)	262 379,42
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	3 585 746,15
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) 1 448 070,42
011	Charges à caractère général (4)	499 030,81
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)	949 039,61
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) 2 301 371,31
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	63 876,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	2 016 308,01
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)	10 187,30
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	211 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 1 401 096,12
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	1 401 096,12
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	A

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	225 967,00	1 916 153,03
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	7 196 995,42	2 301 371,31
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 3 205 438,08
=		=	=
Total de la section d'investissement (3)		7 422 962,42	7 422 962,42
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	8 700 820,52	2 148 537,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	1 448 070,42	1 401 096,12
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 6 599 257,82
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (4)		10 148 890,94	10 148 890,94
TOTAL DU BUDGET (5)		17 571 853,36	17 571 853,36

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
D 19-A.PIERR 2019/1	AIDE A LA PIERRE DEP 2019-2024	204	1 700 000,00
D 19-PLH 2019/1	PLH 4 2019-2024	4541, 011, 65, 204, 23	5 870 000,00
D 23-PLUI 2023/1	REVISION DU PLUI -ELABORATION SCOT	20	372 800,00
TOTAL			7 942 800,00

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

TOTAL GENERAL	7 942 800,00
----------------------	---------------------

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

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

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

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
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. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)	1 334 850,00	800 195,57	180 100,00	180 100,00	2 315 145,57
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)	9 513 190,00	2 543 691,02	-200 133,00	-200 133,00	11 856 748,02
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	1 229 100,00	262 379,42	88 000,00	88 000,00	1 579 479,42
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)	8 146 000,00	3 585 746,15	158 000,00	158 000,00	11 889 746,15
Total des dépenses d'équipement		20 223 140,00	7 192 012,16	225 967,00	225 967,00	27 641 119,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 714 000,00	4 983,26	0,00	0,00	4 718 983,26
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	150 160,00	0,00	0,00	0,00	150 160,00
27	Autres immobilisations financières (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 864 160,00	4 983,26	0,00	0,00	4 869 143,26
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		25 107 300,00	7 196 995,42	225 967,00	225 967,00	32 530 262,42

040	Opérations ordre transf. entre sections (8)	659 000,00		0,00	0,00	659 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	5 000 000,00		0,00	0,00	5 000 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		5 659 000,00		0,00	0,00	5 659 000,00

TOTAL	30 766 300,00	7 196 995,42	225 967,00	225 967,00	38 189 262,42
--------------	----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	38 189 262,42
---	----------------------

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

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

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

(4) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4)	2 856 140,00	2 016 308,01	408 000,00	408 000,00	5 280 448,01
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	9 880 960,00	0,00	-5 560 516,97	-5 560 516,97	4 320 443,03
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	10 187,30	0,00	0,00	10 187,30
Total des recettes d'équipement		12 737 100,00	2 026 495,31	-5 152 516,97	-5 152 516,97	9 611 078,34
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	1 690 186,03	1 690 186,03	1 690 186,03
138	Autres subventions invest. non transf. (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	0,00	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	63 876,00	0,00	0,00	63 876,00
Total des recettes financières		1 150 000,00	274 876,00	1 690 186,03	1 690 186,03	3 115 062,03
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		13 907 100,00	2 301 371,31	-3 462 330,94	-3 462 330,94	12 746 140,37

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	5 089 200,00		5 378 483,97	5 378 483,97	10 467 683,97
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	6 770 000,00		0,00	0,00	6 770 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	5 000 000,00		0,00	0,00	5 000 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		16 859 200,00		5 378 483,97	5 378 483,97	22 237 683,97

TOTAL	30 766 300,00	2 301 371,31	1 916 153,03	1 916 153,03	34 983 824,34
--------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	3 205 438,08
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	38 189 262,42
---	----------------------

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)	16 578 683,97
--	----------------------

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

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

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

(4) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (4)	10 491 165,00	499 030,81	336 313,00	336 313,00	11 326 508,81
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	23 000 000,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	24 805 000,00
014	Atténuations de produits	11 344 900,00	0,00	273 025,00	273 025,00	11 617 925,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	18 543 705,00	949 039,61	907 998,55	907 998,55	20 400 743,16
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		63 379 770,00	1 448 070,42	3 322 336,55	3 322 336,55	68 150 176,97
66	Charges financières	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00
67	Charges spécifiques (4)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		64 429 770,00	1 448 070,42	3 322 336,55	3 322 336,55	69 200 176,97

023	Virement à la section d'investissement (5)	5 089 200,00		5 378 483,97	5 378 483,97	10 467 683,97
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	6 770 000,00		0,00	0,00	6 770 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		11 859 200,00		5 378 483,97	5 378 483,97	17 237 683,97

TOTAL	76 288 970,00	1 448 070,42	8 700 820,52	8 700 820,52	86 437 860,94
--------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	86 437 860,94
--	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (4)	198 300,00	0,00	0,00	0,00	198 300,00
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	3 888 300,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00	5 005 300,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	34 526 110,00	0,00	-63 400,00	-63 400,00	34 462 710,00
731	Fiscalité locale	18 754 000,00	0,00	699 425,00	699 425,00	19 453 425,00
74	Dotations et participations (4)	17 689 910,00	1 401 096,12	-4 488,00	-4 488,00	19 086 518,12
75	Autres produits de gestion courante (4)	573 350,00	0,00	400 000,00	400 000,00	973 350,00
Total des recettes de gestion courante		75 629 970,00	1 401 096,12	2 148 537,00	2 148 537,00	79 179 603,12
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		75 629 970,00	1 401 096,12	2 148 537,00	2 148 537,00	79 179 603,12

042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	659 000,00		0,00	0,00	659 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		659 000,00		0,00	0,00	659 000,00

TOTAL	76 288 970,00	1 401 096,12	2 148 537,00	2 148 537,00	79 838 603,12
--------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	6 599 257,82
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	86 437 860,94
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)	16 578 683,97	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	----------------------	--

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	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)	4 983,26	0,00	4 983,26
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)	980 295,57	0,00	980 295,57
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	2 343 558,02	0,00	2 343 558,02
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	350 379,42	0,00	350 379,42
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	3 743 746,15	0,00	3 743 746,15
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		7 422 962,42	0,00	7 422 962,42

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 422 962,42
---	---------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	835 343,81		835 343,81
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	1 805 000,00		1 805 000,00
014	Atténuations de produits	273 025,00		273 025,00
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)	1 857 038,16	0,00	1 857 038,16
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
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)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		5 378 483,97	5 378 483,97
Dépenses de fonctionnement – Total		4 770 406,97	5 378 483,97	10 148 890,94

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	10 148 890,94
--	----------------------

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(5) Hors chapitres opérations.

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

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BS - 2024

(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)	2 424 308,01	0,00	2 424 308,01
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-5 560 516,97	0,00	-5 560 516,97
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)	10 187,30	0,00	10 187,30
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	211 000,00	0,00	211 000,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		5 378 483,97	5 378 483,97
024	Produits des cessions d'immobilisations	63 876,00		63 876,00
Recettes d'investissement – Total		-2 851 145,66	5 378 483,97	2 527 338,31

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	3 205 438,08
--	---------------------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	1 690 186,03
---------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 422 962,42
---	---------------------

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	1 117 000,00		1 117 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	-63 400,00		-63 400,00
731	Fiscalité locale	699 425,00		699 425,00
74	Dotations et participations (8)	1 396 608,12		1 396 608,12
75	Autres produits de gestion courante (8)	400 000,00	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		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		3 549 633,12	0,00	3 549 633,12

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	6 599 257,82
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	10 148 890,94
--	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

DEPENSES

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		30 766 300,00	7 196 995,42	7 942 800,00	225 967,00	225 967,00	0,00	225 967,00	7 422 962,42
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 334 850,00	800 195,57	372 800,00	180 100,00	180 100,00	0,00	180 100,00	980 295,57
204	Subventions d'équipement versées (10)	9 513 190,00	2 543 691,02	5 866 792,00	-200 133,00	-200 133,00	0,00	-200 133,00	2 343 558,02
21	Immobilisations corporelles	1 229 100,00	262 379,42	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	350 379,42
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)	8 146 000,00	3 585 746,15	83 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	3 743 746,15
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	1 550 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		20 223 140,00	7 192 012,16	7 872 800,00	225 967,00	225 967,00	0,00	225 967,00	7 417 979,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 714 000,00	4 983,26		0,00	0,00		0,00	4 983,26
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	150 160,00	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		4 864 160,00	4 983,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983,26
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	20 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		25 107 300,00	7 196 995,42	7 942 800,00	225 967,00	225 967,00	0,00	225 967,00	7 422 962,42
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	659 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	5 000 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		5 659 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	7 422 962,42
---	---------------------

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

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

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BS - 2024

- (3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
- (4) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (5) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (9) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

RECETTES

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		30 766 300,00	2 301 371,31	225 967,00	225 967,00	2 527 338,31
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	2 856 140,00	2 016 308,01	408 000,00	408 000,00	2 424 308,01
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	9 880 960,00	0,00	-5 560 516,97	-5 560 516,97	-5 560 516,97
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	10 187,30	0,00	0,00	10 187,30
Total des recettes d'équipement		12 737 100,00	2 026 495,31	-5 152 516,97	-5 152 516,97	-3 126 021,66
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 150 000,00	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	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	63 876,00	0,00	0,00	63 876,00
Total des recettes financières		1 150 000,00	274 876,00	0,00	0,00	274 876,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BS - 2024

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		13 907 100,00	2 301 371,31	-5 152 516,97	-5 152 516,97	-2 851 145,66
021	Virement de la section de fonctionnement	5 089 200,00		5 378 483,97	5 378 483,97	5 378 483,97
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	6 770 000,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		16 859 200,00		5 378 483,97	5 378 483,97	5 378 483,97

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (8)						3 205 438,08
---	--	--	--	--	--	---------------------

Affectation au compte 1068 (9)						1 690 186,03
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

Total des recettes d'investissement cumulées						7 422 962,42
---	--	--	--	--	--	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		30 766 300,00	7 196 995,42	7 942 800,00	225 967,00	225 967,00	0,00	225 967,00	7 422 962,42
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 334 850,00	800 195,57	372 800,00	180 100,00	180 100,00	0,00	180 100,00	980 295,57
202	Frais réalisation documents urbanisme	349 000,00	36 715,00		6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	42 815,00
2031	Frais d'études	566 650,00	692 334,65		174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	866 334,65
2051	Concessions, droits similaires	419 200,00	71 145,92		0,00	0,00	0,00	0,00	71 145,92
204	Subventions d'équipement versées (10)	9 513 190,00	2 543 691,02	5 866 792,00	-200 133,00	-200 133,00	0,00	-200 133,00	2 343 558,02
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	42 500,00	43 250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	43 250,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	60 000,00	804 400,75		0,00	0,00	0,00	0,00	804 400,75
2041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	111 000,00	33 914,00		0,00	0,00	0,00	0,00	33 914,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	1 748 800,00	293 781,16		0,00	0,00	0,00	0,00	293 781,16
20415332	ADM : Bâtiments, installations	201 400,00	0,00		-201 400,00	-201 400,00	0,00	-201 400,00	-201 400,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	54 000,00	0,00		-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	9 000,00	375 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	20 000,00	30 450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30 450,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	938 700,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	312 500,00	88 559,03		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	113 559,03
20422	Privé : Bâtiments, installations	6 015 290,00	774 336,08		-1 733,00	-1 733,00	0,00	-1 733,00	772 603,08
21	Immobilisations corporelles	1 229 100,00	262 379,42	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	350 379,42
2111	Terrains nus	40 000,00	4 005,14		0,00	0,00	0,00	0,00	4 005,14
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	28 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
2115	Terrains bâtis	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	19 000,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21621	Biens sous-jacents	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BS - 2024

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
21828	Autres matériels de transport	187 000,00	0,00		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
21838	Autre matériel informatique	145 000,00	63 381,48		0,00	0,00	0,00	0,00	63 381,48
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	69 200,00	3 886,20		65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	68 886,20
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	668 400,00	162 606,60		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	169 606,60
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)	8 146 000,00	3 585 746,15	83 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	3 743 746,15
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 010 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	2 414 000,00	642 757,14		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	662 757,14
2315	Install., matériel et outill. technique	1 703 000,00	34 030,17		0,00	0,00	0,00	0,00	34 030,17
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	3 019 000,00	2 908 958,84		138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	3 046 958,84
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (5)	0,00	0,00	1 550 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		20 223 140,00	7 192 012,16	7 872 800,00	225 967,00	225 967,00	0,00	225 967,00	7 417 979,16
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)	4 714 000,00	4 983,26		0,00	0,00		0,00	4 983,26
1641	Emprunts en euros	4 714 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	4 983,26		0,00	0,00		0,00	4 983,26
16876	Dettes - Autres etabl. publics locaux	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
26	Participations et créances rattachées	150 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	150 160,00	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
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BS - 2024

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		4 864 160,00	4 983,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983,26
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	20 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454111	TRAVAUX D OFFICE SITUATION PERIL	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		25 107 300,00	7 196 995,42	7 942 800,00	225 967,00	225 967,00	0,00	225 967,00	7 422 962,42
040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	659 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	659 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13911	Subv. transf. Etat et etabl. nationaux	348 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13912	Subv. transf. Régions	144 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13913	Subv. transf. Départements	154 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
139141	Subv. transf. Communes membres du GFP	6 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	4 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13938	Autres fonds équip. transférables	3 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	5 000 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
21713	Terrains aménagés hors voirie (mise à di	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
21728	Autres agencements (mise à dispo)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2313	Constructions	5 000 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		5 659 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		30 766 300,00	2 301 371,31	225 967,00	225 967,00	2 527 338,31
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	2 856 140,00	2 016 308,01	408 000,00	408 000,00	2 424 308,01
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	201 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	754 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	1 439 600,00	0,00	0,00	1 439 600,00
1323	Subv. non transf. Départements	260 000,00	231 660,00	0,00	0,00	231 660,00
13241	Subv. non transf. Commune membre du GFP	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
13246	Attributions compensation investissement	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	95 000,00	43 625,00	0,00	0,00	43 625,00
1338	Autres fonds équip. transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	800 000,00	241 423,01	0,00	0,00	241 423,01
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	9 880 960,00	0,00	-5 560 516,97	-5 560 516,97	-5 560 516,97
1641	Emprunts en euros	9 880 960,00	0,00	-5 560 516,97	-5 560 516,97	-5 560 516,97
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	10 187,30	0,00	0,00	10 187,30
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	10 187,30	0,00	0,00	10 187,30
Total des recettes d'équipement		12 737 100,00	2 026 495,31	-5 152 516,97	-5 152 516,97	-3 126 021,66
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	63 876,00	0,00	0,00	63 876,00
Total des recettes financières		1 150 000,00	274 876,00	0,00	0,00	274 876,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		13 907 100,00	2 301 371,31	-5 152 516,97	-5 152 516,97	-2 851 145,66
021	Virement de la section de fonctionnement	5 089 200,00		5 378 483,97	5 378 483,97	5 378 483,97
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	6 770 000,00		0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00		0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00		0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation de document	182 000,00		0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	28 000,00		0,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	55 000,00		0,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	16 000,00		0,00	0,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	27 000,00		0,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	56 000,00		0,00	0,00	0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	180 000,00		0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	128 000,00		0,00	0,00	0,00
28041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	98 000,00		0,00	0,00	0,00
28041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	378 000,00		0,00	0,00	0,00
280415332	ADM : Bâtiments, installations	246 000,00		0,00	0,00	0,00
280415342	IC : Bâtiments, installations	48 000,00		0,00	0,00	0,00
280415343	IC : Projet infrastructure	59 000,00		0,00	0,00	0,00
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	106 000,00		0,00	0,00	0,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	594 000,00		0,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	56 000,00		0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	162 000,00		0,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	604 000,00		0,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	2 226 000,00		0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	56 000,00		0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	240 000,00		0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	7 000,00		0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	179 000,00		0,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	43 000,00		0,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	16 000,00		0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	60 000,00		0,00	0,00	0,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	10 000,00		0,00	0,00	0,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	1 000,00		0,00	0,00	0,00
2815731	Matériel roulant	6 000,00		0,00	0,00	0,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	6 000,00		0,00	0,00	0,00
28158	Autres inst., matériel, outill. techniques	46 000,00		0,00	0,00	0,00
2817321	Immeubles de rapport (mise à dispo)	2 000,00		0,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	27 000,00		0,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (m. à dispo)	7 000,00		0,00	0,00	0,00
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 000,00		0,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	11 000,00		0,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	89 000,00		0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	278 000,00		0,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	104 000,00		0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	332 000,00		0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BS - 2024

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
041	Opérations patrimoniales (10)	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00
13241	Subv. non transf. Commune membre du GFP	0,00		0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		16 859 200,00		5 378 483,97	5 378 483,97	5 378 483,97

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		76 288 970,00	1 448 070,42	0,00	8 700 820,52	8 700 820,52	35 500,00	8 665 320,52	10 148 890,94
011	Charges à caractère général (4)	10 491 165,00	499 030,81	0,00	336 313,00	336 313,00	5 500,00	330 813,00	835 343,81
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	23 000 000,00	0,00		1 805 000,00	1 805 000,00		1 805 000,00	1 805 000,00
014	Atténuations de produits	11 344 900,00	0,00		273 025,00	273 025,00		273 025,00	273 025,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	18 543 705,00	949 039,61	0,00	907 998,55	907 998,55	30 000,00	877 998,55	1 857 038,16
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		63 379 770,00	1 448 070,42	0,00	3 322 336,55	3 322 336,55	35 500,00	3 286 836,55	4 770 406,97
66	Charges financières	1 045 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	5 000,00	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 dépenses financières		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses réelles		64 429 770,00	1 448 070,42	0,00	3 322 336,55	3 322 336,55	35 500,00	3 286 836,55	4 770 406,97
023	Virement à la section d'investissement	5 089 200,00			5 378 483,97	5 378 483,97		5 378 483,97	5 378 483,97
042	Opérations ordre transf. entre sections (5)	6 770 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		11 859 200,00			5 378 483,97	5 378 483,97		5 378 483,97	5 378 483,97

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	10 148 890,94
--	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	76 288 970,00	1 401 096,12	2 148 537,00	2 148 537,00	3 549 633,12
013	Atténuations de charges (3)	198 300,00	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	3 888 300,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00	1 117 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	34 526 110,00	0,00	-63 400,00	-63 400,00	-63 400,00
731	Fiscalité locale	18 754 000,00	0,00	699 425,00	699 425,00	699 425,00
74	Dotations et participations (3)	17 689 910,00	1 401 096,12	-4 488,00	-4 488,00	1 396 608,12
75	Autres produits de gestion courante (3)	573 350,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Total des recettes de gestion des services		75 629 970,00	1 401 096,12	2 148 537,00	2 148 537,00	3 549 633,12
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	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		75 629 970,00	1 401 096,12	2 148 537,00	2 148 537,00	3 549 633,12
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (8)	6 599 257,82
--	---------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	10 148 890,94
--	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		76 288 970,00	1 448 070,42	0,00	8 700 820,52	8 700 820,52	35 500,00	8 665 320,52	10 148 890,94
011	Charges à caractère général (5)	10 491 165,00	499 030,81	0,00	336 313,00	336 313,00	5 500,00	330 813,00	835 343,81
60226	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00		7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
60268	Autres produits pharmaceutiques	1 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	299 500,00	6 500,00		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	86 500,00
60611	Eau et assainissement	111 150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 439 390,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	460 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	7 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	82 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	13 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	82 420,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	57 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	143 850,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	78 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	58 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	3 570,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	64 650,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	51 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	424 250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	109 750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	18 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	92 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	97 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	6 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	389 450,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	99 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	15 540,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	52 650,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	609 590,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	206 650,00	6 586,81		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	41 586,81

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BS - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
617	Etudes et recherches	86 440,00	170 801,84		74 500,00	74 500,00	20 000,00	54 500,00	245 301,84
6182	Documentation générale et technique	74 180,00	242,24		0,00	0,00	0,00	0,00	242,24
6184	Versements à des organismes de formation	109 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	517 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	196 000,00	27 920,01		63 000,00	63 000,00	15 000,00	48 000,00	90 920,01
6227	Frais d'actes et de contentieux	50 000,00	28 813,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28 813,00
6228	Divers	1 131 490,00	185 941,40		1 733,00	1 733,00	-30 000,00	31 733,00	187 674,40
6231	Annonces et insertions	41 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	58 550,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	83 800,00	0,00		1 500,00	1 500,00	500,00	1 000,00	1 500,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	332 400,00	834,27		0,00	0,00	0,00	0,00	834,27
6241	Transports de biens	23 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	25 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	2 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	33 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	3 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	56 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	35 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	235 385,00	62 115,00		0,00	0,00	0,00	0,00	62 115,00
6282	Frais de gardiennage	68 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	308 720,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62873	Remb. frais au CCAS/CIAS	0,00	0,00		73 080,00	73 080,00	0,00	73 080,00	73 080,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	1 518 810,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	6 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	205 330,00	8 842,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8 842,00
63512	Taxes foncières	176 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	900,00	434,24		0,00	0,00	0,00	0,00	434,24
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	19 550,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5) (6)	23 000 000,00	0,00		1 805 000,00	1 805 000,00		1 805 000,00	1 805 000,00
6213	Personnel affecté par le CCAS/CIAS	48 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	285 350,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BS - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6217	Personnel affecté par la commune du GFP	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	118 290,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	10 342 590,00	0,00		1 805 000,00	1 805 000,00		1 805 000,00	1 805 000,00
64112	SFT, indemnité de résidence	285 680,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64118	Autres indemnités	2 347 950,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64131	Rémunérations	3 046 530,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 591 220,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 475 650,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	111 590,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	144 400,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	105 400,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	56 350,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6488	Autres	41 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	11 344 900,00	0,00		273 025,00	273 025,00		273 025,00	273 025,00
7391111	Dégrèv. TFPNB / jeunes agriculteurs	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
739115	Prél contrib redress finances publiques	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
739118	Autres revers, restit. contrib. directes	20 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
739211	Attribution de compensation	10 105 350,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	1 055 550,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	164 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
73951	Fraction compensatoire TFPB et THRP	0,00	0,00		159 172,00	159 172,00		159 172,00	159 172,00
73952	Fraction compensatoire de la CVAE	0,00	0,00		113 853,00	113 853,00		113 853,00	113 853,00
7398	Revers., restitutions et prél. divers	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) (5)	18 543 705,00	949 039,61	0,00	907 998,55	907 998,55	30 000,00	877 998,55	1 857 038,16
65138	Autres secours	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	341 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BS - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
65313	Cotisations de retraite	33 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	94 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65315	Formation	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	8 480,33		210,00	210,00	0,00	210,00	8 690,33
6542	Créances éteintes	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	3 900 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Organismes de regroupement	390 000,00	71 081,68		0,00	0,00	0,00	0,00	71 081,68
65733	Subv. fonct. départements	26 000,00	50 637,32		0,00	0,00	0,00	0,00	50 637,32
657358	Subv. fonct. autres groupements	163 500,00	65 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
65736221	Subv. BA/régie indus.com. sans ps.morale	4 600 000,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6573641	Subv fonct bud ann. et régies(auton fin)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6573643	Subv. fonct. fermier et concessionnaire	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	1 333 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	473 385,00	94 889,50		0,00	0,00	0,00	0,00	94 889,50
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	423 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	5 245 120,00	558 508,97		-35 700,00	-35 700,00	30 000,00	-65 700,00	522 808,97
65818	Autres	39 480,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	1 458 970,00	0,00		-66 511,45	-66 511,45	0,00	-66 511,45	-66 511,45
65888	Autres	5 450,00	100 441,81		0,00	0,00	0,00	0,00	100 441,81
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		63 379 770,00	1 448 070,42	0,00	3 322 336,55	3 322 336,55	35 500,00	3 286 836,55	4 770 406,97
66	Charges financières	1 045 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 040 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6688	Autres	5 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (5)	5 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	5 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (5)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BS - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses réelles		64 429 770,00	1 448 070,42	0,00	3 322 336,55	3 322 336,55	35 500,00	3 286 836,55	4 770 406,97
023	Virement à la section d'investissement	5 089 200,00			5 378 483,97	5 378 483,97		5 378 483,97	5 378 483,97
042	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	6 770 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	6 770 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (8) (10)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		11 859 200,00			5 378 483,97	5 378 483,97		5 378 483,97	5 378 483,97

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)

Montant des ICNE de l'exercice	228 531,81
Montant des ICNE de l'exercice N-1	228 531,81
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		76 288 970,00	1 401 096,12	2 148 537,00	2 148 537,00	3 549 633,12
013	Atténuations de charges (4)	198 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	24 300,00	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	3 888 300,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00	1 117 000,00
7022	Coupes de bois	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	1 175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel CL de rattach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708421	Mise dispo pers. BA/régie sans ps.morale	50 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par le CCAS/CIAS	20 200,00	0,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	1 319 300,00	0,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	34 526 110,00	0,00	-63 400,00	-63 400,00	-63 400,00
73221	FNGIR	443 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323	Revers. pré. / jeux et paris hippiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7328	Autres fiscalités reversées	124 000,00	0,00	377 000,00	377 000,00	377 000,00
7351	Fract° compens. TFPB, taxe rés. princi.	19 094 000,00	0,00	-340 697,00	-340 697,00	-340 697,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	13 865 000,00	0,00	-99 703,00	-99 703,00	-99 703,00
731	Fiscalité locale	18 754 000,00	0,00	699 425,00	699 425,00	699 425,00
73111	Impôts directs locaux	15 285 000,00	0,00	614 212,00	614 212,00	614 212,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	1 905 000,00	0,00	80 421,00	80 421,00	80 421,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	874 000,00	0,00	4 792,00	4 792,00	4 792,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731721	Taxe de séjour	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
			I			
7318	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	17 689 910,00	1 401 096,12	-4 488,00	-4 488,00	1 396 608,12
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	2 793 000,00	0,00	-64 400,00	-64 400,00	-64 400,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	8 663 000,00	0,00	-12 310,00	-12 310,00	-12 310,00
744	FCTVA	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	495 600,00	125 901,12	6 425,00	6 425,00	132 326,12
7472	Participation régions	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	371 070,00	179 100,00	0,00	0,00	179 100,00
74771	Participation Fonds social européen	0,00	1 096 095,00	0,00	0,00	1 096 095,00
747888	Autres	314 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748312	D.C.R.T.P.	186 940,00	0,00	-21 918,00	-21 918,00	-21 918,00
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	4 633 000,00	0,00	88 056,00	88 056,00	88 056,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	83 000,00	0,00	-341,00	-341,00	-341,00
748388	Autres	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	573 350,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
752	Revenus des immeubles	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	142 850,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Total des recettes de gestion des services		75 629 970,00	1 401 096,12	2 148 537,00	2 148 537,00	3 549 633,12
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00		0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		75 629 970,00	1 401 096,12	2 148 537,00	2 148 537,00	3 549 633,12
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	659 000,00		0,00	0,00	0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	659 000,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		659 000,00		0,00	0,00	0,00

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BS - 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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)					-200 133,00
20415332		Subvention budget Cité réalité virtuelle	LAVAL AGGLOMERATION Budget LAVAL VIRTUAL CENTER	Autre personne de droit public	-201 400,00
2041581		SUBV. D EQUILIBRE INVEST MATERIEL	Théâtre de Laval	Etablissement de droit public	-22 000,00
20421		Subvention d'investissement	Poc Pok	Association	25 000,00
20422		DSP HAUT DEBIT	RESEAU TRES HAUT DEBIT	Entreprise	-48 733,00
20422		Participation travaux	Stade Lavallois SASP	Entreprise	47 000,00
FONCTIONNEMENT (total)					907 788,55
65736221		Subvention budget Transport	LAVAL AGGLOMERATION Budget Transport	Autre personne de droit public	1 000 000,00
6573641		SUBVENTION D'EQUILIBRE - BUDGET DECHETS MENAGERS	LAVAL AGGLOMERATION Budget annexe DECHETS	Autre personne de droit public	-266 330,00
657381		Subvention d'équilibre	Théâtre de Laval	Etablissement de droit public	10 000,00
65748		Subvention Environnement	Divers associations - à affecter par délibération	Association	12 300,00
65748		Subvention de fonctionnement	CNAREP	Association	-80 000,00
65748		Subvention Projets FIPAH	FIPAH	Association	-1 000,00
65748		Subvention de fonctionnement Actions Terre de Jeux 2024	Divers associations et entreprises - à affecter par délibération	Autre personne de droit privé	2 500,00
65748		Subvention de fonctionnement Culture	Association Quatre pas	Association	500,00
65748		PLH Dispositif PTRE	Divers associations et entreprises - à affecter	Association	30 000,00
65821		Conventions partenaires Subvention budget Bâtiments	LAVAL AGGLOMERATION Budget Batiments	Autre personne de droit public	13 214,17
65821		Subvention budget Cité réalité virtuelle	LAVAL AGGLOMERATION Budget LAVAL VIRTUAL CENTER	Autre personne de droit public	186 604,38

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	3 205 438,08	3 205 438,08	3 205 438,08
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	-4 895 624,11	-4 895 624,11	-4 895 624,11
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	0,00	-1 690 186,03

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
Affectation au 1068 (C)	0,00	1 690 186,03	1 690 186,03	1 690 186,03
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	0,00	-1 690 186,03
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	1 690 186,03	1 690 186,03	1 690 186,03

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	5 373 000,00	0,00	0,00	5 373 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	13 599 200,00	5 378 483,97	5 378 483,97	18 977 683,97
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)	8 226 200,00	5 378 483,97	5 378 483,97	13 604 683,97

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		I 5 373 000,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 714 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 714 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		659 000,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>659 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 13 599 200,00	5 378 483,97	VI 5 378 483,97
Ressources propres externes de l'année (a)		1 740 000,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 000 000,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	150 000,00	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	590 000,00	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		11 859 200,00	5 378 483,97	5 378 483,97
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>			
261	<i>Titres de participation</i>	0,00	0,00	0,00
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>			
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>			
2802	<i>Frais liés à la réalisation de document</i>	182 000,00	0,00	0,00
28031	<i>Frais d'études</i>	28 000,00	0,00	0,00
2804111	<i>Subv. Etat : Bien mobilier, matériel</i>	55 000,00	0,00	0,00
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	16 000,00	0,00	0,00
2804121	<i>Subv. Régions : Bien mobilier, matériel</i>	27 000,00	0,00	0,00
2804122	<i>Subv. Régions : Bâtiments, installations</i>	56 000,00	0,00	0,00
2804131	<i>Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel</i>	180 000,00	0,00	0,00
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	128 000,00	0,00	0,00
28041411	<i>Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel</i>	98 000,00	0,00	0,00
28041412	<i>Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations</i>	378 000,00	0,00	0,00
280415332	<i>ADM : Bâtiments, installations</i>	246 000,00	0,00	0,00
280415342	<i>IC : Bâtiments, installations</i>	48 000,00	0,00	0,00
280415343	<i>IC : Projet infrastructure</i>	59 000,00	0,00	0,00
28041581	<i>Autres grpts-Biens mob., mat. et études</i>	106 000,00	0,00	0,00
28041582	<i>Autres grpts - Bâtiments et installat°</i>	594 000,00	0,00	0,00
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	56 000,00	0,00	0,00
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	162 000,00	0,00	0,00
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	604 000,00	0,00	0,00
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	2 226 000,00	0,00	0,00
2804412	<i>Sub nat org pub - Bât. et installations</i>	56 000,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
2805	Licences, logiciels, droits similaires	240 000,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	7 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	179 000,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	43 000,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	16 000,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	60 000,00	0,00	0,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	10 000,00	0,00	0,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	1 000,00	0,00	0,00
2815731	Matériel roulant	6 000,00	0,00	0,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	6 000,00	0,00	0,00
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	46 000,00	0,00	0,00
2817321	Immeubles de rapport (mise à dispo)	2 000,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	27 000,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (m. à dispo)	7 000,00	0,00	0,00
2817848	Autres matériels de bureau et mobilier	1 000,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	11 000,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	89 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	278 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	104 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	332 000,00	0,00	0,00
29...	Dépréciations des immobilisations			
31...	Matières premières (et fournitures) (5)			
33...	En-cours de production de biens (5)			
35...	Stocks de produits (5)			
39...	Dépréciation des stocks et en-cours			
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
49...	Dépréciation des comptes de tiers			
59...	Dépréciation des comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	5 089 200,00	5 378 483,97	5 378 483,97

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

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

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

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

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 75

Nombre de membres présents : 53

Nombre de suffrages exprimés : 70

VOTES :

Pour : 63

Contre : 0

Abstentions : 7

Date de convocation : 11/06/2024

Présenté par Le président (1),

A Laval, le 17/06/2024

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

A Laval, le 17/06/2024

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	
CHARBONNIER James	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

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	
LEFORT Christian	
LHOTELLIER Hervé	
LOISEAU Céline	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

MARQUET Mickaël	
MICHEL Louis	
MORAND Éric	
MOREL Jean-Bernard	
MORIN Patrice	
OGBI Kamel	
PAILLARD Michel	
PAILLARD Vincent	
PARIS Éric	
PETRON Camille	
PILLON Didier	
POIRIER Georges	
POISSON Gwénaél	
PÉNIGUEL Patrick	
RICHARD Damien	
RICHARD Jocelyne	
ROBIN Fabien	
ROCHERULLÉ Michel	
ROULLIER Anthony	
ROY Catherine	
SEGRETAIN Corinne	
SOULTANI Samia	
THIOT Jean-Pierre	
TOQUET Guy	
TRAVERS Gérard	
VIELLE Sylvie	

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

A Laval, 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.

