

LAVAL AGGLOMÉRATION 125-S6-CC-145A-2024-BF

**DM 1 2024**

EXERCICE 2024

Réception par le préfet : 06/12/2024

**BUDGET PRINCIPAL**

**FONCTIONNEMENT**

O/R	Chapitre	D/R	Nature	LC	Libellé Ligne de Crédit	BP + REPORT	Virement	BS	DM 1	
									DEPENSES	RECETTES
REEL	011	DEPENSE	6042	31635	CONTRAT RESIDENCE CNAREP	6 500,00	0,00	80 000	-40 000,00	0,00
		DEPENSE	611	34177	PRESTATION VALORISONS FERME URBAINE ST NI	0,00	0,00	0	10 000,00	0,00
		DEPENSE	617	22848	ETUDE AUDIT - TOURISME	0,00	20 000,00	15 000	7 000,00	0,00
		DEPENSE	617	34129	APCP PLH4 M6 GDV ETUDE STRATEGIQUE	0,00	0,00	0	50 000,00	0,00
		DEPENSE	6288	32756	PRESTATIONS CONTRAT TERRITOIRE LECTURE	20 000,00	0,00	0	-20 000,00	0,00
	<b>011</b>								<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
	012	DEPENSE	64111	22	REMUNER. PRINCIPALE TITULAIRES	10 342 590,00	0,00	1 805 000	0,00	0,00
	<b>012</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	014	DEPENSE	7392221	25488	REVERSEMENT SUR FPIC	164 000,00	0,00	0	-28 000,00	0,00
	<b>014</b>								<b>-28 000,00</b>	<b>0,00</b>
	65	DEPENSE	65743	32977	CPA MURAT- PRISE EN CHARGE LOYERS LMA	0,00	0,00	0	60 700,00	0,00
		DEPENSE	65748	9209	SUBV. FONCT. OFFICE DU TOURISME LAVAL	771 200,00	0,00	0	-7 000,00	0,00
		DEPENSE	65748	14921	CONTRAT DE VILLE ACTION INTERCOMMUNALE	80 000,00	0,00	0	-10 000,00	0,00
		DEPENSE	65748	30545	SUBVENTION ASSOCIATION CNAREP	80 000,00	0,00	-80 000	40 000,00	0,00
		DEPENSE	65748	31553	ECOLE DESIGN - SUBVENTION FONCTIONNEMENT	25 253,00	0,00	0	69 160,00	0,00
		DEPENSE	65748	32801	APCP PLH4 M6 GDV ETUDE STRATEGIQUE	50 000,00	0,00	0	-50 000,00	0,00
		DEPENSE	65748	34008	APCP ESIEA FONCT 2024-2026	45 300,00	0,00	0	-10 300,00	0,00
		DEPENSE	65748	34025	APCP ESTACA 2024-2026 CONTRAT PARTENARIAT	25 000,00	0,00	0	-10 000,00	0,00
		DEPENSE	65748	34029	APCP ENSAM 2024-2026 CONTRAT PARTENARIAT F	74 500,00	0,00	0	-9 750,00	0,00
		DEPENSE	65821	5344	SUBVENTION AU BUDGET BATIMENTS	621 790,00	0,00	13 214,17	-38 580,00	0,00
		DEPENSE	65821	11541	SUBVENTION AU BUDGET CITE REALITE VIRTUELL	570 850,00	0,00	186 604,38	-13 900,00	0,00
		DEPENSE	65888	34189	APCP - INDEMNITE IMPREVISION POLE CULTUREL	0,00	0,00	0	54 700,00	0,00
	<b>65</b>								<b>75 030,00</b>	<b>0,00</b>
	68	DEPENSE	6815	30457	DOTATION POUR CET COMPTE EPARGNE TEMPS	0,00	0,00	0	179 170,00	0,00
		DEPENSE	6817	23154	DOTATION AU PROVISION CREANCES IRRECOURV	0,00	0,00	0	76 700,00	0,00
	<b>68</b>								<b>255 870,00</b>	<b>0,00</b>
	70	RECETTE	70845	30541	REMBT INDEMNITES ELECTIONS PAR VILLE	15 000,00	0,00	0	0,00	29 000,00
	<b>70</b>								<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>
	73	RECETTE	732221	25489	FPIC - FONDS PEREQUATION INTERCOMMUNAUX	1 000 000,00	0,00	0	0,00	108 400,00
		RECETTE	7351	32925	FRACTION COMPENSATOIRE TFBP ET TH	19 094 000,00	0,00	-340 697	0,00	-491 000,00
		RECETTE	7352	32924	FRACTION COMPENSATOIRE DE LA CVAE	13 865 000,00	0,00	-99 703	0,00	-409 000,00
	<b>73</b>								<b>0,00</b>	<b>-791 600,00</b>
	74	RECETTE	74718	31721	SUBVENTION DRAC LECTURE PUBLIQUE	10 000,00	0,00	0	0,00	-10 000,00
		RECETTE	7472	23170	SUBV. REGION BIODIVERSITE	20 000,00	0,00	0	0,00	-20 000,00
		RECETTE	74771	14925	SUBVENTIONS FSE PLIE	1 096 095,00	0,00	0	0,00	-199 000,00
		RECETTE	747888	34124	APCP PLH4 M6 SUBV ANAH GDV ETUDE STRATEGI	0,00	0,00	0	0,00	22 000,00
	<b>74</b>								<b>0,00</b>	<b>-207 000,00</b>
	75	RECETTE	75888	21766	REMBOURSEMENT SINISTRE ECLAIRAGE PUBLIC F	3 000,00	0,00	0	0,00	10 000,00
		RECETTE	75888	33020	RBT FONDS REGIONAL RESILIENCE COVID	0,00	0,00	0	0,00	119 970,00
	<b>75</b>								<b>0,00</b>	<b>129 970,00</b>
78	RECETTE	7815	33000	REPRISES SUR PROVISIONS CET	0,00	0,00	0	0,00	154 300,00	
	RECETTE	7817	24387	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION	0,00	0,00	0	0,00	6 630,00	
<b>78</b>								<b>0,00</b>	<b>160 930,00</b>	
					<b>REEL</b>			<b>309 900,00</b>	<b>-678 700,00</b>	
ORDRE	023	DEPENSE	023	368	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 089 200,00	0,00	5 378 483,97	-1 203 600,00	0,00
	<b>023</b>								<b>-1 203 600,00</b>	<b>0,00</b>
	042	DEPENSE	6811	15039	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBIL	6 770 000,00	0,00	0	215 000,00	0,00
	<b>042</b>								<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORDRE</b>			<b>-988 600,00</b>	<b>0,00</b>	
								<b>-678 700,00</b>	<b>-678 700,00</b>	

**INVESTISSEMENT**

O/R	Chapitre	D/R	Nature	LC	Libellé Ligne de Crédit	BP + REPORT	Virement	BS	DM 1	
									DEPENSES	RECETTES
REEL	024	RECETTE	024	34193	CESSION TRANSFERT ZA LOIRON	0,00	0,00	0	0,00	6 262 000,00
	<b>024</b>								<b>0,00</b>	<b>6 262 000,00</b>
	13	RECETTE	1323	34167	SUBV. CD 53 STADE LE BASSER	0,00	0,00	0	0,00	50 000,00
		RECETTE	13462	34039	SUBV DSIL LIAISON CYCLABLE AVENUE CHANZY	800 000,00	0,00	0	0,00	-800 000,00
	<b>13</b>								<b>0,00</b>	<b>-750 000,00</b>
	16	RECETTE	1641	391	EMPRUNTS EN EUROS	9 880 960,00	0,00	-5 560 516,97	0,00	-1 155 315,00
	<b>16</b>								<b>0,00</b>	<b>-1 155 315,00</b>
	20	DEPENSE	2031	22894	MAISON DE LA NATURE - ETUDES SCENOGRAPHIC	14 915,20	0,00	0	-14 915,00	0,00
		DEPENSE	2031	24284	ETUDE HALTE FLUVIALE LAVAL	10 876,00	0,00	0	-10 000,00	0,00
		DEPENSE	2031	28146	ETUDES ENERGIES RENOUVELABLES	30 000,00	0,00	0	-30 000,00	0,00

**INVESTISSEMENT**

									DM 1		
O/R	Chapitre	D/R	Nature	LC	Libellé Ligne de Crédit	BP + REPORT	Virement	BS	DEPENSES	RECETTES	
REEL	20	DEPENSE	2031	31572	AUDIT ENERGETIQUES	91 222,03	-17 600,00	0	15 000,00	0,00	
		DEPENSE	2031	34191	ETUDE MUSEE DES BEAUX ARTS	0,00	0,00	0	50 000,00	0,00	
		<b>20</b>								<b>10 085,00</b>	<b>0,00</b>
		204	DEPENSE	2041412	11648	PARTICIPATION VOIRIES STRUTURANTES COMMU	12 516,42	0,00	0	127 000,00	0,00
			DEPENSE	2041412	11649	PARTICIP. PISTE CYCLABLE VERSEE AUX COMMU	381 264,74	0,00	0	275 000,00	0,00
			DEPENSE	2041412	34038	LIAISON CYCLABLE AVENUE CHANZY RBT TEM	0,00	0,00	0	70 080,00	0,00
			DEPENSE	20421	34009	APCP 2024-26 ESIEA INVEST.	53 500,00	0,00	0	-3 500,00	0,00
			DEPENSE	20421	34030	APCP ENSAM 2024-2026 CONTRAT PARTENARIAT I	20 000,00	0,00	0	-6 800,00	0,00
			DEPENSE	20422	11555	FONDS AIDE AGRICULTURE PERIURBAINE	100 000,00	0,00	0	-50 000,00	0,00
		<b>204</b>								<b>411 780,00</b>	<b>0,00</b>
		21	DEPENSE	2111	34184	APCP ACHAT TERRAIN FERME URBAINE ST NICOL	0,00	0,00	0	100 000,00	0,00
			DEPENSE	2115	25591	ACHAT TERRAIN ZI DES TOUCHES	100 000,00	0,00	0	-100 000,00	0,00
		<b>21</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		23	DEPENSE	2031	34188	PISCINE AQUABULLE ETUDE	0,00	0,00	0	35 100,00	0,00
			DEPENSE	2312	31779	APCP TERRAIN SYNTHETIQUE LOIRON RUILLE	1 000 000,00	0,00	0	-680 000,00	0,00
			DEPENSE	2313	25571	APCP - TRAVAUX POLE CULTUREL	530 490,00	0,00	0	-54 700,00	0,00
			DEPENSE	2313	32988	TRAVAUX CREFJS LAVAL	20 000,00	0,00	0	-15 000,00	0,00
			DEPENSE	2313	34007	APCP UCO TRAVAUX	2 200 000,00	0,00	0	-2 200 000,00	0,00
			DEPENSE	2315	30369	APCP TRAVAUX RETABLISSEMENT RD 131	318 000,00	0,00	0	-280 000,00	0,00
			DEPENSE	2317	11501	TRAVAUX CAMPING ST BERTHEVIN	6 000,00	0,00	0	-6 000,00	0,00
			DEPENSE	2317	17307	TRAVAUX HALTE FLUVIALE ENTRAMMES	10 000,00	0,00	0	-10 000,00	0,00
			DEPENSE	2317	32772	PISCINE AQUABULLE TRAVAUX	26 153,86	0,00	0	-35 100,00	0,00
			DEPENSE	2317	32797	REQUALIFICATION AVENUE CHANZY	40 195,33	950 000,00	0	-70 080,00	0,00
		<b>23</b>								<b>-3 315 780,00</b>	<b>0,00</b>
		27	DEPENSE	276358	34192	CREANCE BUDGET TERRAINS - TRANSFERT ZA LO	0,00	0,00	0	6 262 000,00	0,00
		<b>27</b>								<b>6 262 000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>REEL</b>				<b>3 368 085,00</b>	<b>4 356 685,00</b>
ORDRE	021	RECETTE	021	367	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 089 200,00	0,00	5 378 483,97	0,00	-1 203 600,00	
	<b>021</b>								<b>0,00</b>	<b>-1 203 600,00</b>	
		040	RECETTE	2802	19641	AMORT FRAIS DOC URBA CADASTRE	182 000,00	0,00	0	0,00	3 000,00
			RECETTE	28031	15040	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEM	28 000,00	0,00	0	0,00	1 000,00
			RECETTE	2804111	15050	AMORT.SUBV.EQUIPEMENT VERSEE A L'ETAT	55 000,00	0,00	0	0,00	2 000,00
			RECETTE	2804132	15052	AMORT.SUBV.EQUIPEMENT VERSEE AU DEPARTE	128 000,00	0,00	0	0,00	38 000,00
			RECETTE	28041411	17265	AMORT.SUBV EQUIP VERSES AUX COMMUNES M	98 000,00	0,00	0	0,00	2 000,00
			RECETTE	28041412	19608	AMORT.SUBVENTION EQUIPEMENT COMMUNES - E	378 000,00	0,00	0	0,00	10 000,00
			RECETTE	28041581	31716	AMORT SUBV GFP BIENS MOBILIERS MATERIEL ET	106 000,00	0,00	0	0,00	23 000,00
			RECETTE	28041582	15081	AMORT.SUBV.EQUIP. GROUP. COLLECTIVITES	594 000,00	0,00	0	0,00	2 000,00
			RECETTE	2804181	15053	AMORT.SUBV. EQUIPEMENT VERSEE AUX AUTRES	56 000,00	0,00	0	0,00	2 000,00
			RECETTE	2804182	19611	AMORT.SUBVENTION EQUIPEMENT AUTRES ORGA	162 000,00	0,00	0	0,00	6 000,00
			RECETTE	280421	19612	AMORT.SUBV.EQUIPT VERSEE AUX PERSONNES D	604 000,00	0,00	0	0,00	13 000,00
			RECETTE	280422	20642	AMORT.SUBV.EQUIPEMENT VERSEE AUX PERSON	2 226 000,00	0,00	0	0,00	48 000,00
			RECETTE	2805	19642	AMT CONCESSIONS DROITS BREVETS LOGICIELS	240 000,00	0,00	0	0,00	16 000,00
			RECETTE	281318	22969	AMORTIS. DES IMMOS CORPO CONSTRUCTIONS A	179 000,00	0,00	0	0,00	1 000,00
			RECETTE	281351	15043	AMORTIS. DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,	16 000,00	0,00	0	0,00	2 000,00
			RECETTE	281735	15055	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES, A	27 000,00	0,00	0	0,00	9 000,00
			RECETTE	281828	15047	AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPORT	89 000,00	0,00	0	0,00	5 000,00
			RECETTE	281838	15058	AMORTIS MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	278 000,00	0,00	0	0,00	10 000,00
			RECETTE	281848	15048	AMORTIS. MOBILIER	104 000,00	0,00	0	0,00	3 000,00
		RECETTE	28185	34145	AMORTIS. MATERIEL DE TELEPHONIE	0,00	0,00	0	0,00	1 000,00	
		RECETTE	28188	15049	AMORTIS. AUTRES	332 000,00	0,00	0	0,00	18 000,00	
		<b>040</b>								<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>
						<b>ORDRE</b>				<b>0,00</b>	<b>-988 600,00</b>
										<b>3 368 085,00</b>	<b>3 368 085,00</b>

# BUDGET TERRAINS

## FONCTIONNEMENT

O/R	Chapitre	D/R	Nature	LC	Libellé Ligne de Crédit	BP + REPORT	Virement	BS	DM 1	
									DEPENSES	RECETTES
REEL	011	DEPENSE	6015	28622	REGUL TRANSFERT ECOPARC / PAVES LA GRAVEL	0,00	0,00	0	6 262 000,00	0,00
									<b>6 262 000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>REEL</b>				<b>6 262 000,00</b>
ORDRE	042	RECETTE	7133	13480	VALORISATION DES STOCKS ANNEE N	11 944 800,00	0,00	-3 176 347,41	0,00	6 262 000,00
									<b>0,00</b>	<b>6 262 000,00</b>
						<b>ORDRE</b>				<b>0,00</b>
									<b>6 262 000,00</b>	<b>6 262 000,00</b>

## INVESTISSEMENT

O/R	Chapitre	D/R	Nature	LC	Libellé Ligne de Crédit	BP + REPORT	Virement	BS	DM 1	
									DEPENSES	RECETTES
REEL	16	RECETTE	168758	28623	AVANCE BUDGET PRINCIPAL TRANSFERT ZA LOIR	0,00	0,00	0	0,00	6 262 000,00
									<b>0,00</b>	<b>6 262 000,00</b>
						<b>REEL</b>				<b>0,00</b>
ORDRE	040	DEPENSE	3355	13479	VALORISATION STOCKS ANNEE N	11 944 800,00	0,00	-3 176 347,41	6 262 000,00	0,00
									<b>6 262 000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>ORDRE</b>				<b>6 262 000,00</b>
									<b>6 262 000,00</b>	<b>6 262 000,00</b>

# BUDGET BATIMENTS

## FONCTIONNEMENT

O/R	Chapitre	D/R	Nature	LC	Libellé Ligne de Crédit	BP + REPORT	Virement	BS	DM 1	
									DEPENSES	RECETTES
REEL	65	DEPENSE	65888	3817	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	0	9 720,00	0,00
	<b>65</b>								<b>9 720,00</b>	<b>0,00</b>
	68	DEPENSE	6817	19495	DOTATION AU PROVISION CREANCES IRRECOUVR	0,00	0,00	0	49 300,00	0,00
	<b>68</b>								<b>49 300,00</b>	<b>0,00</b>
	75	RECETTE	75822	5093	SUBVENTION DU BUDGET PRINCIPAL	621 790,00	0,00	13 214,17	0,00	-38 580,00
		RECETTE	75888	2994	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUOPERAT	0,00	0,00	0	0,00	800,00
	<b>75</b>								<b>0,00</b>	<b>-37 780,00</b>
	78	RECETTE	7817	20502	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION	0,00	0,00	0	0,00	96 800,00
	<b>78</b>								<b>0,00</b>	<b>96 800,00</b>
					<b>REEL</b>				<b>59 020,00</b>	<b>59 020,00</b>
									<b>59 020,00</b>	<b>59 020,00</b>

## INVESTISSEMENT

O/R	Chapitre	D/R	Nature	LC	Libellé Ligne de Crédit	BP + REPORT	Virement	BS	DM 1	
									DEPENSES	RECETTES
REEL	20	DEPENSE	2031	30643	SCHEMA DIRECTEUR ENERGIE DU PATRIMOINE	15 000,00	0,00	0	-15 000,00	0,00
	<b>20</b>								<b>-15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	23	DEPENSE	2313	26537	RESERVE POUR TRAVAUX	0,00	0,00	1 516 026,72	25 000,00	0,00
		DEPENSE	2313	29613	TRAVAUX LE SALVERT LE GENEST ST ISLE	19 175,41	0,00	0	-10 000,00	0,00
	<b>23</b>								<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	45811	DEPENSE	4581	25536	LAVAL SCOMAM TRAVX POUR VILLE DE LAVAL	6 900,00	0,00	0	500,00	0,00
	<b>45811</b>								<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	45822	RECETTE	4582	25537	LAVAL SCOMAM RBT TRAVX VILLE DE LAVAL	6 900,00	0,00	0	0,00	500,00
	<b>45822</b>								<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
					<b>REEL</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
									<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

# BUDGET TRANSPORTS

## FONCTIONNEMENT

O/R	Chapitre	D/R	Nature	LC	Libellé Ligne de Crédit	BP + REPORT	Virement	BS	DM 1	
									DEPENSES	RECETTES
REEL	011	DEPENSE	611	21571	CONTRAT PRESTATION DSP	18 189 990,00	-10 240,00	0	1 641 400,00	0,00
		DEPENSE	6237	28659	COMMUNICATION AUTOPARTAGE	23 000,00	0,00	0	-6 500,00	0,00
		DEPENSE	62878	25619	SUBDELEGATION COMPETENCE EX LOIRON	71 000,00	0,00	0	71 500,00	0,00
	<b>011</b>								<b>1 706 400,00</b>	<b>0,00</b>
	012	DEPENSE	6411	4771	REMUNERATION DU PERSONNEL	182 420,00	0,00	0	-130 000,00	0,00
	<b>012</b>								<b>-130 000,00</b>	<b>0,00</b>
	68	DEPENSE	6815	29687	DOTATIONS POUR CET	0,00	0,00	0	4 350,00	0,00
		DEPENSE	6817	26645	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATIO	0,00	0,00	0	343 600,00	0,00
	<b>68</b>								<b>347 950,00</b>	<b>0,00</b>
	70	RECETTE	7061	21572	RECETTES DSP	2 199 700,00	0,00	0	0,00	88 280,00
	<b>70</b>								<b>0,00</b>	<b>88 280,00</b>
	73	RECETTE	734	7097	PRODUIT DE VERSEMENT TRANSPORT	11 268 000,00	0,00	0	0,00	353 270,00
	<b>73</b>								<b>0,00</b>	<b>353 270,00</b>
	77	RECETTE	7711	29679	PENALITE RETARD	0,00	0,00	0	0,00	343 000,00
	<b>77</b>								<b>0,00</b>	<b>343 000,00</b>
78	RECETTE	7817	29692	REPRISE AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION	0,00	0,00	0	0,00	1 500,00	
<b>78</b>								<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	
					<b>REEL</b>				<b>1 924 350,00</b>	<b>786 050,00</b>
ORDRE	023	DEPENSE	023	6053	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	1 138 344,61	-1 138 300,00	0,00
	<b>023</b>								<b>-1 138 300,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORDRE</b>				<b>-1 138 300,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>786 050,00</b>	<b>786 050,00</b>	

## INVESTISSEMENT

O/R	Chapitre	D/R	Nature	LC	Libellé Ligne de Crédit	BP + REPORT	Virement	BS	DM 1	
									DEPENSES	RECETTES
REEL	16	RECETTE	1641	4778	EMPRUNTS EN EURO	4 759 400,00	0,00	-1 904 435,97	0,00	307 800,00
	<b>16</b>								<b>0,00</b>	<b>307 800,00</b>
	21	DEPENSE	2135	21533	AMNGT LOCAUX TUL (DEPOT)	510 000,00	0,00	0	-400 000,00	0,00
		DEPENSE	2181	21523	INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS DIVERS	387 580,40	0,00	0	-180 000,00	0,00
		DEPENSE	2182	29682	VELOS ELECTRIQUES	0,00	202 125,00	0	129 500,00	0,00
		DEPENSE	2188	21552	APCP INSTALLATIONS SAEIV	500 000,00	0,00	0	-300 000,00	0,00
	<b>21</b>								<b>-750 500,00</b>	<b>0,00</b>
	23	DEPENSE	2313	21558	AMENAGEMENTS MOBILITE ET DEPLACEMENTS	200 853,25	0,00	0	-80 000,00	0,00
	<b>23</b>								<b>-80 000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>REEL</b>				<b>-830 500,00</b>
ORDRE	021	RECETTE	021	5503	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	1 138 344,61	0,00	-1 138 300,00
	<b>021</b>								<b>0,00</b>	<b>-1 138 300,00</b>
					<b>ORDRE</b>				<b>0,00</b>	<b>-1 138 300,00</b>
								<b>-830 500,00</b>	<b>-830 500,00</b>	

# BUDGET DECHETS MENAGERS

## FONCTIONNEMENT

O/R	Chapitre	D/R	Nature	LC	Libellé Ligne de Crédit	BP + REPORT	Virement	BS	DM 1		
									DEPENSES	RECETTES	
REEL	011	DEPENSE	615228	49179	TRAVAUX REPARATION SUITE A SINISTRE	0,00	13 500,00	0	20 000,00	0,00	
		DEPENSE	61558	50204	ENTRETIEN MATERIELS	0,00	0,00	0	10 000,00	0,00	
	<b>011</b>								<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	012	DEPENSE	64111	21133	TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	1 447 040,00	0,00	0	60 000,00	0,00	
										<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	68	DEPENSE	6815	50197	DOTATIONS AUX PROVISIONS CET	0,00	0,00	0	27 390,00	0,00	
		DEPENSE	6817	47131	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS POUR DEPRE	0,00	0,00	0	11 030,00	0,00	
	<b>68</b>									<b>38 420,00</b>	<b>0,00</b>
	75	RECETTE	75888	32181	REMBOURSEMENTS SINISTRES ASSURANCES	10 000,00	0,00	0	0,00	15 000,00	
	<b>75</b>									<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
78	RECETTE	7817	45095	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION	0,00	0,00	0	0,00	3 600,00		
<b>78</b>									<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	
					<b>REEL</b>				<b>128 420,00</b>	<b>18 600,00</b>	
ORDRE	023	DEPENSE	023	26137	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	1 364 121,93	-109 820,00	0,00	
	<b>023</b>								<b>-109 820,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>ORDRE</b>				<b>-109 820,00</b>	<b>0,00</b>	
									<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>	

## INVESTISSEMENT

O/R	Chapitre	D/R	Nature	LC	Libellé Ligne de Crédit	BP + REPORT	Virement	BS	DM 1	
									DEPENSES	RECETTES
REEL	16	RECETTE	1641	23324	EMPRUNT COLLECTE SELECTIVE	1 303 100,00	0,00	-1 303 100	0,00	73 820,00
	<b>16</b>								<b>0,00</b>	<b>73 820,00</b>
	20	DEPENSE	2031	50202	APCP ETUDES DECHETTERIE LAVAL	0,00	0,00	0	150 000,00	0,00
	<b>20</b>								<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	21	DEPENSE	2111	49166	APCP ACQUISITION TERRAIN DECHETTERIE LAVAL	700 000,00	0,00	0	-150 000,00	0,00
	<b>21</b>								<b>-150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	23	DEPENSE	2313	47133	RESERVE POUR TRAVAUX	0,00	0,00	36 021,93	-36 000,00	0,00
<b>23</b>								<b>-36 000,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>REEL</b>				<b>-36 000,00</b>	<b>73 820,00</b>
ORDRE	021	RECETTE	021	8961	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	1 364 121,93	0,00	-109 820,00
	<b>021</b>								<b>0,00</b>	<b>-109 820,00</b>
					<b>ORDRE</b>				<b>0,00</b>	<b>-109 820,00</b>
									<b>-36 000,00</b>	<b>-36 000,00</b>

# BUDGET CITE DE LA REALITE VIRTUELLE

## FONCTIONNEMENT

O/R	Chapitre	D/R	Nature	LC	Libellé Ligne de Crédit	BP + REPORT	Virement	BS	DM 1	
									DEPENSES	RECETTES
	75	RECETTE	75822	6041	SUBVENTION DU BUDGET PRINCIPAL	570 850,00	0,00	186 604,38	0,00	-13 900,00
	<b>75</b>								<b>0,00</b>	<b>-13 900,00</b>
REEL	78	RECETTE	7817	18103	REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRC	0,00	0,00	0	0,00	13 900,00
	<b>78</b>								<b>0,00</b>	<b>13 900,00</b>
					REEL				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# BUDGET EAU REGIE LA

## FONCTIONNEMENT

O/R	Chapitre	D/R	Nature	LC	Libellé Ligne de Crédit	BP + REPORT	Virement	BS	DM 1	
									DEPENSES	RECETTES
REEL	011	DEPENSE	6063	49	DISTR.FOURN. ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT	100 000,00	0,00	0	10 000,00	0,00
		DEPENSE	6078	64	DISTR.CANALISATIONS ET ACCESSOIRES	50 000,00	0,00	0	5 000,00	0,00
		DEPENSE	61523	242	DISTR.ENTRETIEN DE RESEAUX	25 000,00	0,00	0	10 000,00	0,00
		DEPENSE	6228	2279	MARCHE PRESTATION POUR L EXPLOITATION EAU	1 886 000,00	0,00	0	44 300,00	0,00
		DEPENSE	6228	7464	PRESTATION INFORMATIQUE EXTERIEURE	0,00	15 142,00	0	53 000,00	0,00
		DEPENSE	6378	130	FONDS DEPARTEMENTAL EAU POTABLE	1 530 000,00	0,00	0	102 000,00	0,00
	<b>011</b>								<b>224 300,00</b>	<b>0,00</b>
	68	DEPENSE	6815	7460	DOTATIONS AUX PROVISIONS CET	0,00	0,00	0	2 870,00	0,00
		DEPENSE	6817	156	DOTATIONS DEPRECIATION ACTIFS CIRCULANTS	0,00	0,00	0	52 710,00	0,00
	<b>68</b>								<b>55 580,00</b>	<b>0,00</b>
	78	RECETTE	7817	4414	REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRC	0,00	0,00	0	0,00	53 810,00
<b>78</b>								<b>0,00</b>	<b>53 810,00</b>	
				<b>REEL</b>				<b>279 880,00</b>	<b>53 810,00</b>	
ORDRE	023	DEPENSE	023	201	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	513 160,00	0,00	4 331 775,3	-226 070,00	0,00
	<b>023</b>								<b>-226 070,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>ORDRE</b>				<b>-226 070,00</b>	<b>0,00</b>	
								<b>53 810,00</b>	<b>53 810,00</b>	

## INVESTISSEMENT

O/R	Chapitre	D/R	Nature	LC	Libellé Ligne de Crédit	BP + REPORT	Virement	BS	DM 1	
									DEPENSES	RECETTES
REEL	16	RECETTE	1641	9	EMPRUNTS	6 929 970,00	0,00	0	0,00	858 070,00
	<b>16</b>								<b>0,00</b>	<b>858 070,00</b>
	20	DEPENSE	2051	12	LOGICIELS	223 122,27	0,00	0	-53 000,00	0,00
	<b>20</b>								<b>-53 000,00</b>	<b>0,00</b>
	21	DEPENSE	2182	15	VEHICULES	445 611,93	0,00	0	-25 000,00	0,00
	<b>21</b>								<b>-25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	23	DEPENSE	2313	1273	APCP - CONSTRUCTION USINE DES EAUX	12 707 000,00	0,00	2 463 000	2 855 000,00	0,00
		DEPENSE	2315	2317	RESERVE POUR TRAVAUX	0,00	0,00	2 185 508,3	-2 185 000,00	0,00
		DEPENSE	2315	6441	DISTR. CREATION BRANCHEMENTS	10 143,36	31 000,00	0	40 000,00	0,00
	<b>23</b>								<b>710 000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>REEL</b>				<b>632 000,00</b>	<b>858 070,00</b>	
ORDRE	021	RECETTE	021	204	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	513 160,00	0,00	4 331 775,3	0,00	-226 070,00
	<b>021</b>								<b>0,00</b>	<b>-226 070,00</b>
				<b>ORDRE</b>					<b>0,00</b>	<b>-226 070,00</b>
								<b>632 000,00</b>	<b>632 000,00</b>	



# BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE LA

## FONCTIONNEMENT

O/R	Chapitre	D/R	Nature	LC	Libellé Ligne de Crédit	BP + REPORT	Virement	BS	DM 1	
									DEPENSES	RECETTES
REEL	011	DEPENSE	6063	249	COLL. FOURN. ENTRETIEN ET PETIT EQUIPT	65 000,00	0,00	0	15 000,00	0,00
		DEPENSE	6228	2496	MARCHE PRESTATION POUR L EXPLOITATION EAU	1 228 250,00	0,00	14 000	37 000,00	0,00
		DEPENSE	6228	7641	PRESTATION INFORMATIQUE EXTERIEURE	0,00	15 142,00	0	53 000,00	0,00
		<b>011</b>							<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>
	65	DEPENSE	6541	346	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	0,00	430	7 720,00	0,00
		DEPENSE	6542	347	CREANCES ETEINTES	0,00	0,00	0	2 390,00	0,00
		<b>65</b>							<b>10 110,00</b>	<b>0,00</b>
	68	DEPENSE	6815	7637	DOTATIONS DEPRECIATION CET	0,00	0,00	0	600,00	0,00
		DEPENSE	6817	356	DOTATIONS DEPRECIATION ACTIFS CIRCULANTS	0,00	0,00	0	17 700,00	0,00
		<b>68</b>							<b>18 300,00</b>	<b>0,00</b>
	70	RECETTE	7084	4599	REMBT INDEMNITES ELECTIONS PAR VILLE	400,00	0,00	0	0,00	770,00
		<b>70</b>							<b>0,00</b>	<b>770,00</b>
	78	RECETTE	7817	4601	REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRC	0,00	0,00	0	0,00	1 150,00
	<b>78</b>							<b>0,00</b>	<b>1 150,00</b>	
								<b>133 410,00</b>	<b>1 920,00</b>	
ORDRE	023	DEPENSE	023	401	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	185 960,00	0,00	3 687 374,4	-131 490,00	0,00
					<b>ORDRE</b>				<b>-131 490,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>1 920,00</b>	<b>1 920,00</b>	

## INVESTISSEMENT

O/R	Chapitre	D/R	Nature	LC	Libellé Ligne de Crédit	BP + REPORT	Virement	BS	DM 1	
									DEPENSES	RECETTES
REEL	16	RECETTE	1641	209	EMPRUNTS	3 510 340,00	0,00	0	0,00	-79 210,00
		<b>16</b>							<b>0,00</b>	<b>-79 210,00</b>
	20	DEPENSE	2051	212	LOGICIELS	215 132,27	0,00	0	-53 000,00	0,00
		<b>20</b>							<b>-53 000,00</b>	<b>0,00</b>
	21	DEPENSE	2182	215	VEHICULES	548 935,91	3 050,00	50 000	-47 700,00	0,00
		<b>21</b>							<b>-47 700,00</b>	<b>0,00</b>
	23	DEPENSE	2313	7633	EPUR.INVEST. TRAVAUX CONSTRUC.	0,00	185 000,00	0	-150 000,00	0,00
		DEPENSE	2315	6616	COLL CREATION BRANCHEMENTS	2 437,12	38 500,00	0	40 000,00	0,00
	<b>23</b>							<b>-110 000,00</b>	<b>0,00</b>	
								<b>-210 700,00</b>	<b>-79 210,00</b>	
ORDRE	021	RECETTE	021	404	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	185 960,00	0,00	3 687 374,4	0,00	-131 490,00
					<b>ORDRE</b>				<b>0,00</b>	<b>-131 490,00</b>
								<b>-210 700,00</b>	<b>-210 700,00</b>	