

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20008339200049</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>ETABLISSEMENT PUBLIC LAVAL AGGLOMERATION</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE LAVAL

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 43 (1)

<b>Budget primitif (projet de budget)</b>
---

BUDGET : TRANSPORTS LA (2)

**ANNEE 2025**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.  
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

## Sommaire

<b>I - Informations générales</b>	
Modalités de vote du budget	3
<b>II - Présentation générale du budget</b>	
A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10
<b>III - Vote du budget</b>	
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17
<b>IV - Annexes</b>	
<b>A - Eléments du bilan</b>	
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	26
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet
<b>B - Engagements hors bilan</b>	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	30
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	31
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
<b>C - Autres éléments d'informations</b>	
C1.1 - Etat du personnel	32
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
<b>D - Arrêté et signatures</b>	
D - Arrêté et signatures	34

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'ont lieu qu'en M. 40.

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

<p>I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;</li> <li>- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.</li> </ul> </li> </ul> <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».</p> <p>III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .</p> <p>IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.</p> <p>V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.</p>
---

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

<b>EXPLOITATION</b>			
	<b>DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	
<b>V O T E</b>	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	24 909 300,00	24 909 300,00
+			
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
=			
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	<b>24 909 300,00</b>	<b>24 909 300,00</b>

<b>INVESTISSEMENT</b>			
	<b>DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	
<b>V O T E</b>	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	9 785 360,00	9 785 360,00
+			
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
=			
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>9 785 360,00</b>	<b>9 785 360,00</b>

<b>TOTAL</b>			
	<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>34 694 660,00</b>	<b>34 694 660,00</b>

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

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

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	18 712 910,00	0,00	19 462 070,00	19 462 070,00	19 462 070,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	310 980,00	0,00	284 190,00	284 190,00	284 190,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	388 930,00	0,00	497 810,00	497 810,00	497 810,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>19 412 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 244 070,00</b>	<b>20 244 070,00</b>	<b>20 244 070,00</b>
66	Charges financières	182 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
67	Charges exceptionnelles	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>19 639 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 489 070,00</b>	<b>20 489 070,00</b>	<b>20 489 070,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		2 511 230,00	2 511 230,00	2 511 230,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	1 585 000,00		1 909 000,00	1 909 000,00	1 909 000,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 585 000,00</b>		<b>4 420 230,00</b>	<b>4 420 230,00</b>	<b>4 420 230,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>21 224 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 909 300,00</b>	<b>24 909 300,00</b>	<b>24 909 300,00</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 909 300,00</b>
---	----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 200 700,00	0,00	2 375 180,00	2 375 180,00	2 375 180,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	11 268 000,00	0,00	13 440 900,00	13 440 900,00	13 440 900,00
74	Subventions d'exploitation	7 483 120,00	0,00	8 699 120,00	8 699 120,00	8 699 120,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>20 951 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 515 300,00</b>	<b>24 515 300,00</b>	<b>24 515 300,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>20 951 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 515 300,00</b>	<b>24 515 300,00</b>	<b>24 515 300,00</b>
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	273 000,00		394 000,00	394 000,00	394 000,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>273 000,00</b>		<b>394 000,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>394 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>21 224 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 909 300,00</b>	<b>24 909 300,00</b>	<b>24 909 300,00</b>

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

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 909 300,00</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>4 026 230,00</b>	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
---	---------------------	---

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	55 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
21	Immobilisations corporelles	4 181 000,00	0,00	5 690 500,00	5 690 500,00	5 690 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 150 000,00	0,00	1 022 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>6 386 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 742 500,00</b>	<b>6 742 500,00</b>	<b>6 742 500,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 168 400,00	0,00	1 348 860,00	1 348 860,00	1 348 860,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 168 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 348 860,00</b>	<b>1 348 860,00</b>	<b>1 348 860,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>7 554 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 091 360,00</b>	<b>8 091 360,00</b>	<b>8 091 360,00</b>
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	273 000,00		394 000,00	394 000,00	394 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 573 000,00</b>		<b>1 694 000,00</b>	<b>1 694 000,00</b>	<b>1 694 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 127 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 785 360,00</b>	<b>9 785 360,00</b>	<b>9 785 360,00</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 785 360,00</b>
---	---------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 433 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 759 400,00	0,00	2 515 130,00	2 515 130,00	2 515 130,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>6 242 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 065 130,00</b>	<b>4 065 130,00</b>	<b>4 065 130,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>6 242 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 065 130,00</b>	<b>4 065 130,00</b>	<b>4 065 130,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		2 511 230,00	2 511 230,00	2 511 230,00

LAVAL AGGLOMERATION - TRANSPORTS LA - BP (projet de budget) - 2025

040	Opéral* ordre transfert entre sections (4)	1 585 000,00		1 909 000,00	1 909 000,00	1 909 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>2 885 000,00</b>		<b>5 720 230,00</b>	<b>5 720 230,00</b>	<b>5 720 230,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 127 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 785 360,00</b>	<b>9 785 360,00</b>	<b>9 785 360,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 785 360,00</b>
---	---------------------

Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>4 026 230,00</b>
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	19 462 070,00		19 462 070,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	284 190,00		284 190,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courantes	497 810,00		497 810,00
66	Charges financières	200 000,00	0,00	200 000,00
67	Charges exceptionnelles	45 000,00	0,00	45 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat*, provisions	0,00	1 909 000,00	1 909 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		2 511 230,00	2 511 230,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>20 489 070,00</b>	<b>4 420 230,00</b>	<b>24 909 300,00</b>

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 909 300,00</b>
---	----------------------

	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	0,00	394 000,00	394 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 348 860,00	0,00	1 348 860,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	40 000,00	0,00	40 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	5 680 500,00	0,00	5 680 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 022 000,00	1 300 000,00	2 322 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (prises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat* des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>8 091 360,00</b>	<b>1 694 000,00</b>	<b>9 785 360,00</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 785 360,00</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	100,00		100,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 375 180,00		2 375 180,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	13 440 900,00		13 440 900,00
74	Subventions d'exploitation	8 699 120,00		8 699 120,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	394 000,00	394 000,00
78	Reprise amort., dépréciat* et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>24 515 300,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>24 909 300,00</b>

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 909 300,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 515 130,00	0,00	2 515 130,00
18	Comptes liaison : affectat* BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 909 000,00	1 909 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat* des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		2 511 230,00	2 511 230,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>4 065 130,00</b>	<b>5 720 230,00</b>	<b>9 785 360,00</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 785 360,00</b>
---	---------------------

**LAVAL AGGLOMERATION - TRANSPORTS LA - BP (projet de budget) - 2025**

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>18 712 916,00</b>	<b>19 462 076,00</b>	<b>19 462 076,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6068	Autres matières et fournitures	11 000,00	10 800,00	10 800,00
611	Sous-traitance générale	18 189 990,00	18 891 000,00	18 891 000,00
6132	Locations immobilières	17 000,00	20 000,00	20 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	5 000,00	5 000,00	5 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	6 000,00	6 000,00
6166	Maintenance	195 100,00	258 300,00	258 300,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct*	4 150,00	6 300,00	6 300,00
617	Etudes et recherches	70 000,00	17 500,00	17 500,00
618	Divers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6226	Honoraires	7 900,00	7 900,00	7 900,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	500,00	500,00
6237	Publications	95 000,00	95 000,00	95 000,00
6238	Divers	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6261	Voyages et déplacements	200,00	1 000,00	1 000,00
6266	Missions	100,00	0,00	0,00
6267	Réceptions	0,00	5 000,00	5 000,00
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications	100,00	100,00	100,00
6281	Concours divers (cotisations)	6 000,00	6 000,00	6 000,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	1 300,00	1 300,00	1 300,00
62878	Remb. frais à des tiers	84 000,00	84 500,00	84 500,00
6288	Autres	70,00	23 370,00	23 370,00
63612	Taxes foncières	5 500,00	7 000,00	7 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>318 985,00</b>	<b>284 195,00</b>	<b>284 195,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	52 800,00	52 800,00
6411	Salaires, appointements, commissions	182 420,00	126 500,00	126 500,00
6413	Primes et gratifications	39 900,00	32 000,00	32 000,00
6415	Supplément familial	2 500,00	2 800,00	2 800,00
6461	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	37 200,00	30 000,00	30 000,00
6463	Cotisations aux caisses de retraites	42 400,00	34 000,00	34 000,00
6464	Cotisations au Pôle emploi	2 200,00	2 000,00	2 000,00
6468	Cofinat* autres organismes sociaux	1 150,00	3 000,00	3 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	980,00	610,00	610,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	250,00	280,00	280,00
6476	Autres charges sociales diverses	1 800,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	200,00	200,00	200,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>368 930,00</b>	<b>497 610,00</b>	<b>497 610,00</b>
6518	Autres	0,00	300,00	300,00
65712	Subv. équipt Régions	252 000,00	252 000,00	252 000,00
6574	Subv. exploitat* personne droit privé	136 600,00	245 000,00	245 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	330,00	510,00	510,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>19 412 826,00</b>	<b>20 244 076,00</b>	<b>20 244 076,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>182 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	180 000,00	198 000,00	198 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6688	Autre	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	45 000,00	45 000,00	45 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat* (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>19 639 826,00</b>	<b>20 489 076,00</b>	<b>20 489 076,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>2 511 230,00</b>	<b>2 511 230,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat* entre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>1 585 000,00</b>	<b>1 909 000,00</b>	<b>1 909 000,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 585 000,00	1 909 000,00	1 909 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 585 000,00</b>	<b>4 420 230,00</b>	<b>4 420 230,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat* entre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



LAVAL AGGLOMERATION - TRANSPORTS LA - BP (projet de budget) - 2025

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 585 000,00</b>	<b>4 420 230,00</b>	<b>4 420 230,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>21 224 820,00</b>	<b>24 909 300,00</b>	<b>24 909 300,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 909 300,00</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	50 958,95
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	50 958,95
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	100,00	100,00
64198	Autres remboursements	0,00	100,00	100,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 200 700,00	2 375 180,00	2 375 180,00
7061	Transport de voyageur	2 199 700,00	2 374 180,00	2 374 180,00
7063	Locations diverses	1 000,00	1 000,00	1 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	11 268 000,00	13 440 900,00	13 440 900,00
734	Versement de mobilité	11 268 000,00	13 440 900,00	13 440 900,00
74	Subventions d'exploitation	7 463 120,00	8 699 120,00	8 699 120,00
7471	Subv. exploitat* État	691 220,00	691 220,00	691 220,00
7472	Subv. exploitat* Régions	2 176 900,00	2 176 900,00	2 176 900,00
7473	Subv. exploitat* Départements	15 000,00	31 000,00	31 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	4 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>20 951 820,00</b>	<b>24 515 300,00</b>	<b>24 515 300,00</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>20 951 820,00</b>	<b>24 515 300,00</b>	<b>24 515 300,00</b>
042	Opérat* ordre transfert entre sections (8) (9)	273 000,00	394 000,00	394 000,00
777	Quote-part subv invest transf. cpte réau	273 000,00	394 000,00	394 000,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>273 000,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>394 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>21 224 820,00</b>	<b>24 909 300,00</b>	<b>24 909 300,00</b>

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
+	
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 909 300,00</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 40.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>55 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
2031	Frais d'études	20 000,00	40 000,00	40 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	35 000,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>4 181 000,00</b>	<b>5 680 500,00</b>	<b>5 680 500,00</b>
2135	Installations générales, agencements	510 000,00	435 000,00	435 000,00
2154	Matériel industriel	0,00	80 000,00	80 000,00
2181	Installat° générales, agencements	375 000,00	550 000,00	550 000,00
2182	Matériel de transport	2 500 000,00	4 534 000,00	4 534 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	1 500,00	1 500,00
2184	Mobilier	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	745 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>1 022 000,00</b>	<b>1 022 000,00</b>
2313	Constructions	2 150 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>6 386 000,00</b>	<b>6 742 500,00</b>	<b>6 742 500,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 168 400,00</b>	<b>1 348 860,00</b>	<b>1 348 860,00</b>
1641	Emprunts en euros	997 300,00	970 000,00	970 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	171 100,00	178 860,00	178 860,00
1687	Autres dettes	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 168 400,00</b>	<b>1 348 860,00</b>	<b>1 348 860,00</b>
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>7 554 400,00</b>	<b>8 091 360,00</b>	<b>8 091 360,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>273 000,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>394 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>273 000,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>394 000,00</b>
13911	Sub. équip° cpte résul° Etat	117 000,00	108 000,00	108 000,00
13912	Sub. équip° cpte résul° Régions	77 000,00	126 000,00	126 000,00
13913	Sub. équip° cpte résul° Départements	12 000,00	98 000,00	98 000,00
13917	Sub. équip° cpte résul° Budget communaut	33 000,00	32 000,00	32 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	34 000,00	32 000,00	32 000,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
2182	Matériel de transport	990 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	310 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>1 573 000,00</b>	<b>1 694 000,00</b>	<b>1 694 000,00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>9 127 400,00</b>	<b>9 785 360,00</b>	<b>9 785 360,00</b>
				+
	<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>			<b>0,00</b>
				+
	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>			<b>0,00</b>
				=
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>9 785 360,00</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, CV 040 = RI/ 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, CV 041 = RI/ 041.

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 433 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>
1311	Subv. éqipt Etat et établi. Nationaux	715 000,00	0,00	0,00
1312	Subv. éqipt Régions	218 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. éqipt Départements	500 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>4 759 400,00</b>	<b>2 515 130,00</b>	<b>2 515 130,00</b>
1641	Emprunts en euros	4 759 400,00	2 515 130,00	2 515 130,00
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	50 000,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>6 242 400,00</b>	<b>4 065 130,00</b>	<b>4 065 130,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA règle)	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>6 242 400,00</b>	<b>4 065 130,00</b>	<b>4 065 130,00</b>
021	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>2 511 230,00</b>	<b>2 511 230,00</b>
040	<b>Géral* ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>1 585 000,00</b>	<b>1 909 000,00</b>	<b>1 909 000,00</b>
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	23 000,00	23 000,00
28131	Bâtiments	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28135	Installations générales, agencements, ...	24 000,00	44 000,00	44 000,00
28138	Autres constructions	206 000,00	191 000,00	191 000,00
28145	Aménagements construction soi d'autrui	5 000,00	5 000,00	5 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	6 000,00	6 000,00	6 000,00
28154	Matériel industriel	12 000,00	8 000,00	8 000,00
28181	Installations générales, agencements	23 000,00	22 000,00	22 000,00
28182	Matériel de transport	1 131 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	1 000,00	1 000,00
28184	Mobilier	37 000,00	39 000,00	39 000,00
28188	Autres	138 000,00	174 000,00	174 000,00
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>1 585 000,00</b>	<b>4 420 230,00</b>	<b>4 420 230,00</b>
041	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>2 885 000,00</b>	<b>5 720 230,00</b>	<b>5 720 230,00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	<b>9 127 400,00</b>	<b>9 785 360,00</b>	<b>9 785 360,00</b>
				+
	<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>			<b>0,00</b>
				+
	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>			<b>0,00</b>
				=
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>9 785 360,00</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro d'établissement de crédit (Total))	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de modification	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Droits	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé (8)	Catégorie d'ontopréf (9)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								Taux initial						
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)					15 188 000,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					13 126 000,00									
0 022 227 A (161)	Crédit Foncier	31/12/2012	10/04/2013	10/04/2014	3 000 000,00	F	FIXE	FIXE	3,863		A	C	N	A-1
09510175 (183)	BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST	27/12/2016	28/09/2020	28/09/2020	1 000 000,00	F	FIXE	FIXE	1,404		T	C	N	A-1
15486 00801 03963348 (183)	Crédit Mutuel	06/04/2011	01/07/2011	26/06/2012	100 000,00	F	FIXE	FIXE	3,836		A	P	N	A-1
5385068 (181)	Caisse d'Epargne	10/12/2016	17/12/2016	25/03/2019	2 000 000,00	F	FIXE	FIXE	1,391		T	C	N	A-1
03621635 (185)	CA-CIB	23/06/2023	31/08/2023	31/10/2023	2 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	TAUX	0,000		T	C	N	B-1
MINS6482EUR (167)	Banque Postale	05/11/2015	30/09/2016	01/10/2016	1 000 000,00	F	FIXE	FIXE	1,770		T	C	N	A-1
MINS6650EUR (184)	Caisse Française de Financement Local	30/10/2020	01/07/2021	01/10/2021	2 000 000,00	F	FIXE	FIXE	0,410		T	C	N	A-1
MON32483EUR (183)	Banque Postale	21/10/2014	30/10/2014	01/03/2015	1 000 000,00	F	FIXE	FIXE	2,000		T	C	N	A-1
MON32483EUR (166)	Banque Postale	05/11/2015	01/12/2015	01/03/2016	1 000 000,00	F	FIXE	FIXE	1,662		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devise (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de frappe sur ligne de trésorerie (Total)					2 000 000,00									
LT10915 (151)	CA-CIB	23/12/2010	30/12/2010	15/09/2011	2 000 000,00	V	EURBOR33M	EURBOR33M	0,669		A	P	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de participations (Total)					0,00									
1676 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									

LAVAL AGGLOMERATION - TRANSPORTS LA - BP (projet de budget) - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de restructuration (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux effectif		Parité des remboursements	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé (8)	Calculs des gains d'amortissement (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actualisé				
188 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 200 000,00								
189 Autres emprunts (Total)					0,00								
192 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00								
197 Autres décaissements (Total)					1 200 000,00								
Convention (150)	ETAT	15/02/2021	28/02/2021	01/09/2024	1 200 000,00	F	EDX	0,000	0,000	A	P	N	A-1
Total général					16 388 800,00								

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour à terme, X pour autre à préciser.

(8) Catégories d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C du 25 Jan 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**IV**

**A1.2**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant courant	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICM de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (16)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts payés (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)</b>		0,00		7 438 776,24				164 (60),28	0,00	0,00	31 289,28	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 233 915,24				139 943,01	0,00	0,00	31 255,28	
0 022 227 X (161)	N	0,00	A-1	850 050,02	3,28	F	FIXE	3,520	200 000,00	31 795,05	0,00	17 378,87
0010175 (162)	N	0,00	A-1	699 895,94	10,49	F	FIXE	1,300	66 666,66	9 202,50	0,00	72,36
15469 00381 0000346 (163)	N	0,00	A-1	18 245,58	1,48	F	FIXE	3,520	8 946,85	717,21	0,00	190,27
3306988 (161)	N	0,00	A-1	1 200 000,00	8,86	F	FIXE	1,370	133 333,32	16 706,00	0,00	284,15
D021335 (164)	N	0,00	B-1	1 791 666,65	10,58	C	TALIX STRUCTURES	3,140	166 666,68	56 044,49	0,00	8 787,64
MINDO482TEUR (167)	N	0,00	A-1	450 000,02	6,50	F	FIXE	1,770	66 666,68	7 522,50	0,00	1 696,25
MINDO350EUR (166)	N	0,00	A-1	1 968 666,71	11,50	F	FIXE	0,410	133 333,32	6 218,33	0,00	1 465,17
MINDO482TEUR (163)	N	0,00	A-1	333 333,35	4,83	F	FIXE	2,650	66 666,68	6 320,63	0,00	906,16
MINDO482TEUR (166)	N	0,00	A-1	490 000,02	5,92	F	FIXE	1,650	66 666,68	6 187,50	0,00	473,61
1643 Emprunts en dollars (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de swap sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		178 860,00					178 860,00	5 146,37	0,00	0,00
L1108615 (161)	N	0,00	A-1	178 860,00	0,71	V	SURBORISIM	4,078	178 860,00	5 146,37	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de placement (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1670 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assortis (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 093 905,99</b>					<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00



LAVAL AGGLOMERATION - TRANSPORTS LA - BP (projet de budget) - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'opération			ICMSE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (15)	
1802 Bots à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1807 Actes indexés (total)		0,00		1 000 000,00				200 000,00	0,00	0,00		0,00
Convention (18)	N	0,00	A-1	1 000 000,00	4,57	F	FIXE	200 000,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>8 438 776,24</b>				<b>1 207 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>31 295,28</b>

(9) Si l'opération est assortie d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la date prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

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

(11) Catégories d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire DCCB1018077C du 26 Juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 06111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 068.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 798.

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

**IV**  
**A1.3**

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominale (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bénéficiaires	Taux nominal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après la date de vote du budget éventuellement (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (barrière) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
20021335 (195)	CA-CIB	2 000 000,00	1 791 665,65	1	12,00	3,14	EURIBOR3M+0,22		0,00		3,140	55 944,48	0,00	21,23
TOTAL (B)		2 000 000,00	1 791 665,65						0,00			55 944,48	0,00	21,23
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 caps (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 6 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>1 791 665,65</b>						<b>0,00</b>			<b>55 944,48</b>	<b>0,00</b>	<b>21,23</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.  
 (2) Nominale : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes le part du nominal couvert et le part non couvert.  
 (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes le part du capital restant dû couvert et le part non couvert.  
 (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 26 juin 2015 sur les produits financiers (de 1 à 5). 1 : Indices zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : Indices d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.  
 (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux nominal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.  
 (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.  
 (7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement déduite de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.  
 (8) Montant, index ou formule.  
 (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.  
 (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 60111 et des intérêts éventuels à payer au titre de contrat d'échange et comptabilisés à l'article 606.  
 (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 756.



IV – ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS							A1.4
A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)							
Structure	(1) Indice zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6)	
(A) Taux fixe simple, Taux variable simple, Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement, Echange de taux variable contre taux fixe ou inversement (swaps), Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floors)	Nombre de produits	0	0	0	0		
	% de l'encours	0,03	0,00	0,00	0,00		
	Montant en euros	6 847 159,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple, Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0		
	% de l'encours	0,03	0,00	0,00	0,00		
	Montant en euros	1 754 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0		
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 cap	Nombre de produits	0	0	0	0		
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0		
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0	
	% de l'encours					0,00	
	Montant en euros					0,00	

(1) Cette annexe reflète le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00
Provision CET	0,00	25/11/2024	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00
Dépréciations (2)	0,00		343 546,00	343 546,00	0,00	343 546,00
Impôts	0,00	25/11/2024	343 546,00	343 546,00	0,00	343 546,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>347 896,00</b>	<b>347 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 896,00</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A4.1</b>

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**

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

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

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

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

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	1 742 860,00	1 742 860,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	4 420 230,00	4 420 230,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> 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)	2 677 370,00	2 677 370,00

(1) Elements à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipés ou classiques

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.2</b>

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 742 860,00</b>	<b>1 742 860,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 348 860,00</b>	<b>1 348 860,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	970 000,00	970 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat <sup>n</sup> afférentes à l'emprunt	178 860,00	178 860,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	200 000,00	200 000,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>394 000,00</b>	<b>394 000,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	394 000,00	394 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 420 230,00</b>	<b>III</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>4 420 230,00</b>	<b>4 420 230,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28125	Aménagement Terrains bâtis	23 000,00	23 000,00
28131	Bâtiments	1 000,00	1 000,00
28135	Installations générales, agencements, ...	44 000,00	44 000,00
28139	Autres constructions	191 000,00	191 000,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	5 000,00	5 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	6 000,00	6 000,00
28154	Matériel industriel	8 000,00	8 000,00
28181	Installations générales, agencements	22 000,00	22 000,00
28182	Matériel de transport	1 395 000,00	1 395 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	1 000,00
28184	Mobilier	39 000,00	39 000,00
28188	Autres	174 000,00	174 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat* des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 511 230,00	2 511 230,00

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

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

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6571	Région Pays de la Loire	Participation affrètement élèves	Régions	Région	252 000,00
6574	Vélos électriques	Participation achat de vélos électriques	Particuliers	Personne physique	30 000,00
6574	Co voiturage	Participation application covoiturage	Entreprises	Entreprises	200 000,00
6574	Projet AAP vélo	Subvention projet AAP VELO	Association	Association	15 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	
<b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		Restes à financer au-delà de N (3)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	
D 22-BUS 2021/1 BUS 2022-2030	14 380 000,00	0,00	14 380 000,00	6 858 630,99	4 300 000,00	0,00
D 22 STATION 2022/1 STATION AVITAILLEMENT ELECTRIQUE - GAZ	4 430 000,00	0,00	4 430 000,00	2 338 571,66	622 000,00	0,00
D 14-SAEIV 2014/1 SYSTEME INFORMATION VOYAGEURS BELLETRIQUE	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	1 109 063,71	30 000,00	0,00

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			TOTAL	EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)	
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET		AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		1,85	0,00	1,85	1,85	0,00	0,00
ADJOINT ADMINIS TER.PL.1E	C	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		1,85	0,00	1,85	1,85	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la nomenclature NOR : INT950103C du 23 mars 1985. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présente toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 90 % (quotité de travail = 90 %) présent la moitié de l'année (ex. : COD de 6 mois, renouvellement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,5 \* 0,8).

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)						
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM: Administratif.  
 TECH: Technique.  
 URIB: Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S: Services.  
 MS: Médico-social.  
 MT: Médico-technique.  
 SP: Sport.  
 CUL: Culturel.  
 AN: Animation.  
 PDI: Police.  
 POM: Services complémentaires.  
 X: Emplois non définis.

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

(4) CONTRAT: Moût du contrat (code général de la fonction publique - CGFP):  
 332-33-1: Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-33-2: Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-33-3: Contrat à durée déterminée.  
 332-13: Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14: Vacances temporaires d'un emploi.  
 332-8: Absence de cadre d'emploi de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-1: Absence de cadre d'emploi de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2: Absence de cadre d'emploi de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-3: Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes, respectivement moins de 10 000 habitants.  
 332-8-4: Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et la cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5: Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont le quota de temps de travail est inférieur à 95%.  
 332-8-6: Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (- 10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 332-9: Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (- 10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 332-10: Contrats à durée indéterminée en application de l'article L. 335-6 avec un agent contractuel territorial qui bénéficie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11: Contrats à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné n'empêche pas le recrutement de candidats à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L.332-10).  
 332-32: Modalités particulières: recrutement sans concours, concours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L.332 et L.332).  
 332-33: Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois hors-cadre).  
 332-34: Emplois hors-cadre.  
 332-35: Emplois hors-cadre.  
 332-36: Emplois hors-cadre.  
 332-37: Emplois hors-cadre.  
 332-38: Emplois hors-cadre.  
 332-39: Emplois hors-cadre.  
 332-40: Emplois hors-cadre.  
 332-41: Emplois hors-cadre.  
 332-42: Emplois hors-cadre.  
 A: Autres.

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

(6) Occupant un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 325, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 337-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupant un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-34, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 du décret 85-1146 du 20 octobre 1985.

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Nombre de membres en exercice : 75  
 Nombre de membres présents : 52  
 Nombre de suffrages exprimés : 73

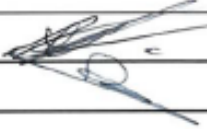


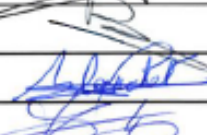
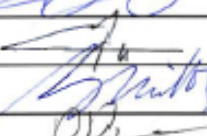





VOTES :











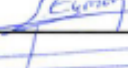




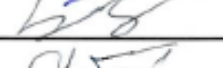



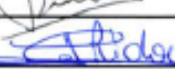


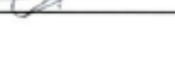




Pour : 66  
 Contre : 0  
 Abstentions : 7




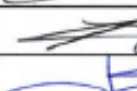






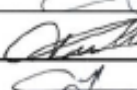

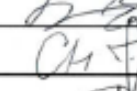









Date de convocation : **10 DEC. 2024**

Présenté par (1),  
 A , le **16 DEC. 2024**

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A , le **16 DEC. 2024**  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

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

V - ARRETE ET SIGNATURES		V
ARRETE ET SIGNATURES		A
CHAUVÉLIER Lucie		
CHESNEL Annette	Absente.	
CLAVREUL Marie-Cécile		
COIGNARD Jean-Marc		
COQUEREAU Noémie		
D'AGOSTINO Vincent		
DAVOUST Nadège		
DESTAIS Sébastien		
DEULOFEU Jean-Louis		
DEULOFEU Nicolas	Absent	
DROGUET Christine		
DUBOIS Christine		
EYMON Isabelle		
FERRON Réatrice		
FLÉCHARD Bruno		
FOUGÉRAY Isabelle		
FRANÇOIS Maïjorie		
GALLACIER Dominique		
GARNIER Caroline		
GRANDIÈRE Chantal		
GUESNÉ Pierrick		
HOYAUX Georges		
JANVIER Anne-Marie		
LE GAL-HUAUMÉ Paul		
LE MÉE CLAVREUL Marie-Laure		
LE RIDOU Fabienne		
LEDUC Ludvine		
LEFORT Christian		
LHOTELLIER Hervé		

V – ARRETE ET SIGNATURES		V
ARRETE ET SIGNATURES		A
LOISEAU Céline		
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 Gwénéal		
PÉNIGUEL Patrick		
RICHARD Damien		
RICHARD Jocelyne		
ROBIN Fabien		
ROCHERULLÉ Michel		
ROULLIER Anthony		
SEGRETAIN Corinne		
SOULTANI Samia		
THIOT Jean-Pierre		
TOQUET Guy		
TRAVERS Gérard		
VIELLE Sylvie		

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

A , le

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

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

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



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**ETABLISSEMENT PUBLIC : LAVAL AGGLOMERATION (1)**  
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL LAVAL AGGLO (2)

Numéro SIRET : 20008339200056

POSTE COMPTABLE : SGC DE LAVAL

**M. 57**

**Budget primitif (projet de budget)**  
**Voté par nature**

BUDGET : DECHETS LA (3)

ANNEE 2025

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

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

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

## Sommaire

### I - Informations générales

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

### II - Présentation générale du budget

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

### III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	29
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	35
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	38

### IV - Annexes

#### A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	40
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	43
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	45
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	49
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	50
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet

**LAVAL AGGLOMERATION - DECHETS LA - BP (projet de budget) - 2025**

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	51
B3.1 - Etat des provisions constituées	53
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	55
B9 - Etat du personnel	56
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
<b>C - Annexes budgétaires</b>	
C1.1 - Equilibre budgétaire	60
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	61
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	62
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
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
<b>V - Arrêté et signatures</b>	
A - Arrêté et signatures	64

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

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

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

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'Usa 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 régime 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 « Volet du budget », ainsi que 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)

LAVAL AGGLOMERATION - DECHETS LA - SP (projet de budget) - 2025

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	I
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	

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

Informations financières – réelles		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	Capex brut / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans le formulaire de la DGF de l'article M-1, établi sur la base des informations (N-2) transmises par les services préfinanciers.

(2) Les ratios s'appliquent sur l'encours de la dette au calculant à partir du montant de la dette au 1<sup>er</sup> janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-485 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales primaires aux articles 1381 A et 1381 du code général des impôts.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B
<p>I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;</li> <li>• au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;</li> <li>• sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;</li> <li>• sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.</li> </ul> <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>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 ».</p> <p>III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du COCOT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits rattachés aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement : 7,5 %</li> <li>- Investissement : 7,5%</li> </ul> <p>IV – En l'absence de mention au paragraphe II 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.</p> <p>V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).</p> <p>VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.</p> <p>VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).</p>	

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

(2) Indiquer « sans » ou « avec ».

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

(4) À compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaires ;

- budgétaires par délibération N°... du ...

(5) Indiquer « primitif » ou « corrigé ». Output corrigé = BP + BS + DM.

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

- avec 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.

LAVAL AGGLOMERATION - DECHETS LA - BP (projet de budget) - 2025

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>		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)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	0,00	0,00	0,00	A1 0,00
Investissement	0,00	0,00 (3)	0,00	A2 0,00
Fonctionnement	0,00	0,00 (4)	0,00	A3 0,00

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

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

(1) Doit être complété 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-1 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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

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

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

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

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

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

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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuel. 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.



LAVAL AGGLOMERATION - DECHETS LA - BP (projet de budget) - 2025

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>	
<b>VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS</b>		<b>A</b>	
		<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<b>VOTE</b>	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	3 025 860,00	3 025 860,00
	=	=	=
<b>REPORTS</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	061 Solde d'affectation de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	<b>Total de la section d'investissement (2)</b>	<b>3 025 860,00</b>	<b>3 025 860,00</b>
		<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<b>VOTE</b>	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	14 777 660,00	14 777 660,00
	=	=	=
<b>REPORTS</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	062 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	<b>Total de la section de fonctionnement (3)</b>	<b>14 777 660,00</b>	<b>14 777 660,00</b>
	<b>TOTAL DU BUDGET (4)</b>	<b>17 803 520,00</b>	<b>17 803 520,00</b>

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

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

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

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

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

LAVAL AGGLOMERATION - DECHETS LA - BP (projet de budget) - 2025

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
PRESENTATION DES AP VOTEES		B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
D 24-DECHETS 2024/1	DECHETTERIE LAVAL	21, 20, 23	820 000,00
<b>TOTAL</b>			<b>820 000,00</b>
<b>« AP de dépenses imprévues » (2)</b>		020	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>820 000,00</b>

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations plurisannuelles 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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>			II
PRESENTATION DES AE VOTEES			B2
<b>AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)</b>			
Numéro	Libellé	Chapitre(x)	Montant
<b>TOTAL</b>			<b>6,00</b>
<b>* AE de dépenses imprévues * (2)</b>		022	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>6,00</b>

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE relatives au 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 5<sup>e</sup> Chapitre, ces AE sont automatiquement annulés et elles sont peu être engagées.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>C1</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	42 100,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
21	immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	2 369 000,00	0,00	1 791 000,00	1 791 000,00	1 791 000,00
22	immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	175 000,00	0,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 586 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 501 000,00</b>	<b>2 501 000,00</b>	<b>2 501 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	204 000,00	0,00	206 800,00	206 800,00	206 800,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>204 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 800,00</b>	<b>206 800,00</b>	<b>206 800,00</b>
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>2 790 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 707 800,00</b>	<b>2 707 800,00</b>	<b>2 707 800,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	19 000,00		19 000,00	19 000,00	19 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>319 000,00</b>		<b>319 000,00</b>	<b>319 000,00</b>	<b>319 000,00</b>
<b>TOTAL.</b>		<b>3 109 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 026 800,00</b>	<b>3 026 800,00</b>	<b>3 026 800,00</b>
+						
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>						<b>0,00</b>
=						
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>						<b>3 026 800,00</b>

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>C1</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	0,00	0,00	41 910,00	41 910,00	41 910,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	1 303 100,00	0,00	1 304 890,00	1 304 890,00	1 304 890,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 303 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 346 800,00</b>	<b>1 346 800,00</b>	<b>1 346 800,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	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 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 603 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 546 800,00</b>	<b>1 546 800,00</b>	<b>1 546 800,00</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	1 206 000,00		1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 506 000,00</b>		<b>1 480 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>3 109 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 026 800,00</b>	<b>3 026 800,00</b>	<b>3 026 800,00</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 026 800,00</b>
---	---------------------

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)</b>	<b>1 161 000,00</b>
--	---------------------

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

(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-03).

(10) DF 023 = RI 021 ; DY 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.

**LAVAL AGGLOMERATION - DECHETS LA - BP (projet de budget) - 2025**

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>C2</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	9 786 940,00	0,00	10 292 970,00	10 292 970,00	10 292 970,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	2 583 790,00	0,00	3 234 410,00	3 234 410,00	3 234 410,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	52 000,00	0,00	51 530,00	51 530,00	51 530,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>12 522 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 578 910,00</b>	<b>13 578 910,00</b>	<b>13 578 910,00</b>
66	Charges financières	20 400,00	0,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>12 543 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 597 060,00</b>	<b>13 597 060,00</b>	<b>13 597 060,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	1 206 000,00		1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 206 000,00</b>		<b>1 180 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 749 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 777 060,00</b>	<b>14 777 060,00</b>	<b>14 777 060,00</b>
+						
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>						<b>0,00</b>
=						
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>						<b>14 777 060,00</b>

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>C2</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Abédiations de charges (3)	5 000,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	515 150,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	10 600 000,00	0,00	11 002 000,00	11 002 000,00	11 002 000,00
74	Dotations et participations (3)	1 747 650,00	0,00	1 746 570,00	1 746 570,00	1 746 570,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	862 330,00	0,00	1 472 790,00	1 472 790,00	1 472 790,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>13 730 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 758 050,00</b>	<b>14 758 050,00</b>	<b>14 758 050,00</b>
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
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>13 730 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 758 050,00</b>	<b>14 758 050,00</b>	<b>14 758 050,00</b>

042	Opérations entre transf. entre sections (4) (5)	19 000,00		19 000,00	19 000,00	19 000,00
043	Opérations entre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>19 000,00</b>		<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>13 749 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 777 050,00</b>	<b>14 777 050,00</b>	<b>14 777 050,00</b>
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>14 777 050,00</b>
--	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b>	<b>1 161 000,00</b>	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	---------------------	--

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

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

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

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

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

(6) Soit de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou soit de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>D1</b>

**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	19 000,00	19 000,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	206 800,00	0,00	206 800,00
18	Cpte de liaison : affectation (8A,règle)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	500 000,00	0,00	500 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	36 000,00	0,00	36 000,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	1 791 000,00	0,00	1 791 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	174 000,00	300 000,00	474 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépreciations 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
491	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
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>2 797 800,00</b>	<b>379 000,00</b>	<b>3 026 800,00</b>
+				
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>				<b>0,00</b>
=				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>3 026 800,00</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	10 292 970,00		10 292 970,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	3 234 410,00		3 234 410,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	51 530,00	0,00	51 530,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	18 150,00	0,00	18 150,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Doi. aux amortissements et provisions (9)	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>13 597 060,00</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>14 777 060,00</b>
+				
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				<b>0,00</b>
=				
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>14 777 060,00</b>

(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 - DECHETS LA - BP (projet de budget) - 2025**

- (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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>D2</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	200 000,00	0,00	200 000,00
13 Subventions d'investissement (recues) (3)	41 910,00	0,00	41 910,00
15 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1668 non budgétaire)	1 304 890,00	0,00	1 304 890,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,rdgie)	(6) 0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	300 000,00	300 000,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28 Amortissement des immobilisations		1 180 000,00	1 180 000,00
29 Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	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		0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>1 546 800,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>3 026 800,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 026 800,00</b>
---	---------------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013 Atténuations de charges (8)	6 700,00		6 700,00
016 APA	0,00		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaines, ventes diverses	530 000,00		530 000,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		0,00	0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731 Fiscalité locale	11 002 000,00		11 002 000,00
74 Dotations et participations (8)	1 746 570,00		1 746 570,00
75 Autres produits de gestion courante (8)	1 472 790,00	0,00	0,00
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77 Produits spécifiques (8)	0,00	19 000,00	19 000,00
78 Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79 Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>	<b>14 758 060,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>14 777 060,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>14 777 060,00</b>
--	----------------------

LAVAL AGGLOMERATION - DECHETS LA - BP (projet de budget) - 2025

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

LAVAL AGGLOMERATION - DECHETS LA - SP (projet de budget) - 2025

III – VOTE DU BUDGET								III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE								A
DEPENSES								
Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses prévues dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
								(I + II + III)
<b>TOTAL</b>	<b>3 199 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 993,00</b>	<b>3 026 900,00</b>	<b>3 026 900,00</b>	<b>794 900,00</b>	<b>2 232 999,00</b>	<b>3 029 898,00</b>
019 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	42 100,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00
204 Subventions d'équipement versées (3)	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00
21 Immobilisations corporelles	2 368 000,00	0,00	-150 000,00	1 791 000,00	1 791 000,00	660 000,00	1 241 000,00	1 791 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	175 000,00	0,00	570 000,00	174 000,00	174 000,00	44 000,00	130 000,00	174 000,00
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 586 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 993,00</b>	<b>2 501 000,00</b>	<b>2 501 000,00</b>	<b>794 900,00</b>	<b>1 707 999,00</b>	<b>2 501 000,00</b>
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
15 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1593 non budgétaires)	204 000,00	0,00		206 800,00	206 800,00		206 800,00	206 800,00
18 Cote de liaison : affectation (SA, Régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
<b>Total des dépenses financières</b>	<b>204 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 800,00</b>	<b>206 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 800,00</b>	<b>206 800,00</b>
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>2 790 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 993,00</b>	<b>2 707 800,00</b>	<b>2 707 800,00</b>	<b>794 900,00</b>	<b>1 914 900,00</b>	<b>2 707 800,00</b>
040 Opérations entre dans/ entre sections (5) (6)	19 000,00			19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00
041 Opérations patrimoniales (7)	300 000,00			300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>319 000,00</b>			<b>319 000,00</b>	<b>319 000,00</b>		<b>319 000,00</b>	<b>319 000,00</b>
0001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)								0,00
<b>Total des dépenses d'investissement courantes</b>								<b>3 029 898,00</b>

(1) Valeur à 0 pour le transfert de budget précédent.

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

**LAVAL AGGLOMERATION - DECHETS LA - BP (projet de budget) - 2025**

- (3) Voir l'état II-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir l'état IV-20 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (Cf 040 + RP 042).
- (6) Article préliminaire budgétaire ne doit figurer à l'article 110 (cf. chapitre 004 « produit des sessions d'incubations »).
- (7) Cf. opération du chapitre des opérations d'ordre (Cf 040 + RP 042).
- (8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent sur lequel l'ajout d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de report des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou le report anticipé des résultats.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2204.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES						A
RECETTES						
Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>3 109 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 029 000,00</b>	<b>3 029 000,00</b>	<b>3 029 000,00</b>
018	RGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	41 910,00	41 910,00	41 910,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16448, 165, 166 et 1688 non budgétaires)	1 303 100,00	0,00	1 304 000,00	1 304 000,00	1 304 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 303 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 346 000,00</b>	<b>1 346 000,00</b>	<b>1 346 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1083)	300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16448, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (31A, 31G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et avances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>1 603 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 546 000,00</b>	<b>1 546 000,00</b>	<b>1 546 000,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations entre transf. entre sections (3) (4) (5)	1 303 000,00		1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>1 536 000,00</b>		<b>1 480 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>
<b>0397 Solde d'exécution positif reporté au exercice (7)</b>						<b>0,00</b>
<b>Affectation au compte 1383 (8)</b>						<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>						<b>3 029 000,00</b>

(1) Voir Ann. II pour le contenu de budget précédent.

LAVAL AGGLOMERATION - DECHETS LA - BP (projet de budget) - 2025

- (2) Voir l'État 14-05 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (3) Cf. définition du chapitre des opérations d'autres (31 640 + 31 642).
- (4) Les comptes 15, 26, 28, 48 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre et la colonne à côté pour le régime des produits budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 102 (cf. chapitre 204 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'autres (31 640 + 31 642).
- (7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent est 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 le report anticipé des résultats).
- (8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'effectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre global regroupant les comptes 204 et 2044.



III – VOTE DU BUDGET								III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DÉPENSES – DÉTAIL PAR ARTICLE								A1
Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	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
<b>TOTAL</b>	<b>3 169 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626 933,00</b>	<b>3 029 888,00</b>	<b>3 029 888,00</b>	<b>764 093,00</b>	<b>2 232 866,00</b>	<b>3 029 888,00</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations immobilisées (sauf 204)	42 100,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	500 000,00
2031	Frais d'études	40 000,00	0,00		400 000,00	400 000,00	200 000,00	400 000,00
2032	Cessions, droits similaires	2 100,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
204	Subventions d'équipement vendues (3)	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
2041411	Subv. Cro GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00		36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 369 000,00	0,00	-150 000,00	1 791 000,00	1 791 000,00	550 000,00	1 241 000,00
2111	Terrain nus	700 000,00	0,00		550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
21828	Autres matériels de transport	590 000,00	0,00		465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00
21838	Autre matériel informatique	8 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 101 000,00	0,00		766 000,00	766 000,00	0,00	766 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2304)	179 000,00	0,00	570 000,00	174 000,00	174 000,00	44 000,00	174 000,00
2313	Constructions	0,00	0,00		54 000,00	54 000,00	44 000,00	54 000,00
2315	Instal., matériel et outill. technique	179 000,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 589 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626 933,00</b>	<b>3 091 888,00</b>	<b>3 091 888,00</b>	<b>764 093,00</b>	<b>1 797 866,00</b>	<b>3 091 888,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
15	Emprunts et dettes contractées (sauf le 1588 non liquidées)	204 000,00	0,00		206 800,00	206 800,00		206 800,00
1541	Emprunts en euros	204 000,00	0,00		206 800,00	206 800,00		206 800,00
18	Cpte de liaison : affectation (DA, 1801)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - DECHETS LA - RP (projet de budget) - 2025

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'Assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	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					
<b>Total des dépenses financières</b>	<b>204 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>
45...	Opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>2 700 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626 993,00</b>	<b>2 707 800,00</b>	<b>2 707 800,00</b>	<b>704 993,00</b>	<b>1 913 800,00</b>	<b>2 707 800,00</b>
040	Opérations créde transf. entre sections (5)	19 000,00		19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00
	Reporte sur autofinancement autorisé	19 000,00		19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
13912	Subv. transf. Régions	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00
13913	Subv. transf. Départements	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
	Charges transférées (7)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations pétitionnaires (8)	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00
2312	Contributions	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>319 000,00</b>			<b>319 000,00</b>	<b>319 000,00</b>		<b>319 000,00</b>	<b>319 000,00</b>

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

(2) Voir 004 - 6 pour le contenu de budget précédent.

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

(4) Voir l'art. 040-1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a eu un report de crédits pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (3-040) - RP 040.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 130 (cf. chapitre 024 - profil des sessions d'impositions +).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (3-041) - RP 041.

(9) Le chapitre 204 - Subventions d'équipement versées - est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2104.

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

**Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement**

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE						A3
Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'Assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
TOTAL		3 159 100,00	0,00	3 029 000,00	3 029 000,00	3 029 000,00
019	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	41 910,00	41 910,00	41 910,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	41 910,00	41 910,00	41 910,00
15	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00	1 304 000,00	1 304 000,00
1641	Emprunts en euros	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00	1 304 000,00	1 304 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 304 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 346 000,00</b>	<b>1 346 000,00</b>	<b>1 346 000,00</b>
50	Dotation, fonds divers et réserves (sauf 1988)	300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3222	FCTVA	300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16445, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cote de liaison - affectation (RS, dote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>1 604 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 546 000,00</b>	<b>1 546 000,00</b>	<b>1 546 000,00</b>
621	Virement de la section de fonctionnement	0,00			0,00	0,00
640	Opérations entre transf. entre sections (6) (7) (8)	1 200 000,00		1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00
280422	Privé - Bâlements et installations	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
2805	Licences, logisols, droits similaires	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
28129	Autres aménagements de terrains	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
281318	Autres bâtiments publics	8 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
28138	Autres constructions	20 000,00		27 000,00	27 000,00	27 000,00
28145	Construction" sol autre - installat" génér.	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	1 000,00		0,00	0,00	0,00
28158	Autre inst. matériel, out. techniques	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
28187	Installations générales, aménage divers	80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00
281828	Autre matériels de transport	380 000,00		387 000,00	387 000,00	387 000,00
281838	Autre matériel informatique	12 000,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00
281848	Autre matériels de bureau et mobiliers	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00

LAVAL AGGLOMERATION - DECHETS LA - BP (projet de budget) - 2025

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
26166	Autres immo. corporelles	652 000,00		652 000,00	652 000,00	652 000,00
941	Opérations patrimoniales (3)	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
238	Avances commandés immo corporelles	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>1 506 000,00</b>		<b>1 480 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>

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

(2) Voir Ann. I-B pour le contenu de budget précédent.

(3) 9407163, 186 et 16408.

(4) Concessionnellement, les comptes 25, 254, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à revirement.

(5) Voir l'annexe N-85 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. détail des chapitres des opérations d'ordre (30 040 + 37 042).

(7) Les comptes 15, 35, 36, 48 et 58 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions réglementaires et réglementaires applicables.

(8) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 130 (cf. chapitre 304 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Cf. détail des chapitres des opérations d'ordre (31 041 + 35 044).

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





**LAVAL AGGLOMERATION - DECHETS LA - BP (projet de budget) - 2025**

(2) Hors dépenses imputées aux chapitres 015 et 017.

(3) Les comptes 55 peuvent figurer dans le détail du chapitre et la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE						B
RECETTES						
Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget antérieur (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote)
		I			II	III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>53 748 530,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14 777 050,00</b>	<b>14 777 050,00</b>	<b>14 777 050,00</b>
013	Atténuations de charges (2)	6 000,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaines, ventes diverses	515 190,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	10 600 000,00	0,00	11 002 000,00	11 002 000,00	11 002 000,00
74	Dotations et participations (2)	1 747 850,00	0,00	1 746 570,00	1 746 570,00	1 746 570,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	862 330,00	0,00	1 472 780,00	1 472 780,00	1 472 780,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>53 736 530,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14 758 050,00</b>	<b>14 758 050,00</b>	<b>14 758 050,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Rapports amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>53 736 530,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14 758 050,00</b>	<b>14 758 050,00</b>	<b>14 758 050,00</b>
042	Opérations entre transf. entre sections (3) (4) (5)	19 000,00		19 000,00	19 000,00	19 000,00
043	Opérations entre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>19 000,00</b>		<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (7)</b>						<b>0,00</b>
<b>Total des recettes de fonctionnement courantes</b>						<b>14 777 050,00</b>

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

(2) Hors montants imputés aux chapitres 016 et 017.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (SF 042 - SF 043).

(4) Les comptes 79 peuvent figurer dans le détail de chapitre et la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Autres provisions budgétaires ne doit figurer aux articles 715 et 716 (cf. chapitre 021 « produit des opérations d'immobilisations »).

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

(7) Inscrire en cas de report des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si report anticipé des résultats.

III – VOTE DU BUDGET										III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE										B1
Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II	
<b>TOTAL</b>		<b>13 748 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 777 060,00</b>	<b>14 777 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 777 060,00</b>	<b>14 777 060,00</b>	
011	Charges à caractère général (4)	3 766 940,00	0,00	0,00	10 292 970,00	10 292 970,00	0,00	10 292 970,00	10 292 970,00	
90911	Eau et assainissement	4 990,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
90912	Energie - Electricité	23 000,00	0,00		24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	
90928	Autres fournitures non stockées	113 000,00	0,00		112 400,00	112 400,00	0,00	112 400,00	112 400,00	
90931	Fournitures d'entretien	5 700,00	0,00		5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	
90932	Fournitures de petit équipement	3 900,00	0,00		3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	
90936	Habillage et vêtements de travail	11 000,00	0,00		10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	
9094	Fournitures administratives	2 600,00	0,00		2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	
9098	Autres matières et fournitures	6 850,00	0,00		6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	6 850,00	
911	Contrats de prestations de services	9 736 000,00	0,00		9 173 000,00	9 173 000,00	0,00	9 173 000,00	9 173 000,00	
91351	Matériel roulant	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
91358	Autres	5 100,00	0,00		5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	
91521	Entretien terrains	0,00	0,00		5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	5 360,00	
915221	Entretien, réparations bâtiments publics	11 000,00	0,00		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	
91551	Entretien matériel roulant	12 000,00	0,00		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
91558	Entretien autres biens mobiliers	126 900,00	0,00		141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	141 000,00	
9156	Maintenance	8 800,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
9168	Autres primes d'assurance	28 000,00	0,00		43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	43 500,00	
917	Etudes et recherches	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
9182	Documentation générale et technique	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
9184	Versements à des organismes de formation	17 000,00	0,00		19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	
9188	Autres frais divers	60 000,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
92288	Autres honoraires, conseils	17 000,00	0,00		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	
9228	Divers	16 000,00	0,00		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	
9231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
9234	Réceptions	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
9237	Publications	8 000,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
9238	Divers	65 000,00	0,00		61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	61 500,00	
9251	Voyages, déplacements et missions	5 150,00	0,00		4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	
9261	Frais d'affranchissement	1 400,00	0,00		1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	
9262	Frais de télécommunications	3 200,00	0,00		3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	
9281	Concours divers (collections)	1 300,00	0,00		1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	
9283	Frais de nettoyage des locaux	16 000,00	0,00		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	

LAVAL AGGLOMERATION - DECHETS LA - SP (projet de budget) - 2025

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	10 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFF	336 200,00	0,00		367 200,00	367 200,00	0,00	367 200,00	367 200,00
6288	Autres services extérieurs	26 160,00	0,00		16 660,00	16 660,00	0,00	16 660,00	16 660,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	4 100,00	0,00		4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5) (5)	2 665 790,00	0,00		3 294 410,00	3 294 410,00		3 294 410,00	3 294 410,00
6215	Personnel effectif par la commune du GFF	0,00	0,00		87 800,00	87 800,00		87 800,00	87 800,00
6336	Cotisations CNFPT et COGFPF	15 900,00	0,00		19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00
64111	Rémunération principale titulaire	1 447 040,00	0,00		1 713 660,00	1 713 660,00	1 713 660,00	1 713 660,00	1 713 660,00
64112	SFT, indemnité de résidence	13 200,00	0,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
64113	NBI	13 600,00	0,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
64118	Autres indemnités	251 900,00	0,00		287 000,00	287 000,00		287 000,00	287 000,00
64131	Rémunérations	139 900,00	0,00		160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	286 600,00	0,00		327 000,00	327 000,00		327 000,00	327 000,00
6452	Cotisations aux caisses de retraites	466 500,00	0,00		550 000,00	550 000,00		550 000,00	550 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	16 600,00	0,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00
6474	Versement aux autres œuvres sociales	15 600,00	0,00		19 400,00	19 400,00		19 400,00	19 400,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 950,00	0,00		8 550,00	8 550,00		8 550,00	8 550,00
6488	Autres	4 000,00	0,00		4 050,00	4 050,00		4 000,00	4 050,00
014	Abonnements de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	62 000,00	0,00	0,00	61 630,00	61 630,00	0,00	61 630,00	61 630,00
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	6 000,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
65748	Subv.fonc. autres personnes droit privé	46 000,00	0,00		43 420,00	43 420,00	0,00	43 420,00	43 420,00
65818	Autres	0,00	0,00		2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00
65888	Autres	0,00	0,00		10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
6589	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>12 532 739,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 578 910,00</b>	<b>13 578 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 578 910,00</b>	<b>13 578 910,00</b>
66	Charges financières	20 400,00	0,00		18 150,00	18 150,00		18 150,00	18 150,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 400,00	0,00		18 150,00	18 150,00		18 150,00	18 150,00

LAVAL AGGLOMERATION - DECHETS LA - BP (projet de budget) - 2025

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
66112	Intérets - Rattachement des ICNE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6666	Autres	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, révisions (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
622	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
<b>Total des charges financières et spécifiques</b>		<b>20 499,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 150,00</b>	<b>18 150,00</b>		<b>18 150,00</b>	<b>18 150,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>12 543 139,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 597 665,00</b>	<b>13 597 665,00</b>	<b>0,66</b>	<b>13 597 665,66</b>	<b>13 597 665,00</b>
623	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
642	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	1 200 000,00			1 180 000,00	1 180 000,00		1 180 000,00	1 180 000,00
6611	Dot. amort. immo incorporells	1 200 000,00			1 180 000,00	1 180 000,00		1 180 000,00	1 180 000,00
643	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>1 200 000,00</b>			<b>1 180 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>		<b>1 180 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	5 315,31
Montant des ICNE de l'exercice N-1	5 315,31
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

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

(2) Voir l'art. II pour le contenu de budget précédent.

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

(4) Hors dépenses imprévues aux chapitres 616 et 617.

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

(6) Les comptes 66 peuvent figurer dans le détail de chapitre et la colonne à côté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définition des opérations des opérations d'ordre (OP 040 - 61 640) (OP 641 - 61 641).

(8) Aucune provision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 626 « provision des opérations d'investissement »).

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

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

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE						II2
Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote)
		I			II	II = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>13 748 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 777 860,00</b>	<b>14 777 860,00</b>	<b>14 777 860,00</b>
013	Atténuations de charges (3)	5 000,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	5 000,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
016	A/A	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, concours, ventes diverses	515 150,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
70612	Redevance spéciale environnement ordures	470 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
70613	Redevance évitement déchets industriels	45 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
70845	Mise à dispo personnel communal du GFP	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	10 800 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
73133	Taxe ordièverment ordures ménagères et ass	10 800 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
74	Dotations et participations (3)	1 747 850,00	0,00	1 746 570,00	1 746 570,00	1 746 570,00
74759	Autres participations Etat	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
7473	Participation départementale	24 150,00	0,00	17 270,00	17 270,00	17 270,00
747988	Autres	1 723 000,00	0,00	1 728 800,00	1 728 800,00	1 728 800,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	882 300,00	0,00	1 472 790,00	1 472 790,00	1 472 790,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	288 300,00	0,00	746 130,00	746 130,00	746 130,00
75888	Autres	594 000,00	0,00	726 660,00	726 660,00	726 660,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>13 738 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 758 860,00</b>	<b>14 758 860,00</b>	<b>14 758 860,00</b>
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	Rapports amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>13 738 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 758 860,00</b>	<b>14 758 860,00</b>	<b>14 758 860,00</b>
042	Opérations entre transf. entre sections (4) (5) (6)	19 000,00		19 000,00	19 000,00	19 000,00
777	Rec... sur inv transférées cpte rtaut	19 000,00		19 000,00	19 000,00	19 000,00
043	Opérations entre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>19 000,00</b>		<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

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

LAVAL AGGLOMERATION - DECHETS LA - BP (projet de budget) - 2025

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

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

(2) Voir Annexe 10 pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 615 et 617.

(4) Cf. déduction du chapitre des opérations d'inventaire (OP 042 = (D) 042) (PP 043 = (D) 043).

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 719 et 718 (cf. chapitre 021 « produit des cessations d'immobilisations »).

(6) Les comptes 79 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(8) Destiné à retracer le prélevement de la part non affectementale de la taxe.

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

IV – ANNEXES									
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE									
IV									
A1									
Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0.6 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeux, sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4.4 RSA
	<b>DEPENSES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Cpte de liaison - affectation (AA, edge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RÉCETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
004	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Cpte de liaison - affectation (AA, edge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IV – ANNEXES							IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)							A1
Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonctions en réseau	TOTAL
	<b>DEPENSES</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>2 707 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 707 000,00</b>
10	Cotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	206 000,00	0,00		206 000,00
16	Cote de liaison : affectation (SA, régime)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	600 000,00	0,00		600 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	36 000,00	0,00		36 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 791 000,00	0,00		1 791 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	174 000,00	0,00		174 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
46	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>RECETTES</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1 546 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 546 000,00</b>
004	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Cotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	200 000,00	0,00		200 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	41 010,00	0,00		41 010,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	1 304 000,00	0,00		1 304 000,00
16	Cote de liaison : affectation (SA, régime)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LAVAL AGGLOMERATION - DECHETS LA - BP (projet de budget) - 2025

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

IV – ANNEXES									IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE									A2
Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilées	0 Services généralistes (hors 01 et Gestion des fonds européens)	05 Gestion des fonds européens	1 Secours	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeux, sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4.3 APA
	<b>DEPENSES</b>	0,00	34 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais associés	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Abattements de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0905	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	11 748 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Abattements de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Fiscalité locale	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	748 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES								IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)								A2
Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RM	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Actes économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	<b>DEPENSES</b>	6,00	0,00	0,00	13 507 890,00	0,00		13 507 890,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	13 262 870,00	0,00		13 262 870,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	3 204 410,00	0,00		3 204 410,00
014	Abattements de profits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
90	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	61 530,00	0,00		61 530,00
9060	Frais fonctionnement des groupes d'Als	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
96	Charges financières	0,00	0,00	0,00	18 100,00	0,00		18 100,00
97	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
98	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>RECETTES</b>	6,00	0,00	0,00	3 009 950,00	0,00		14 769 840,00
013	Abattements de charges	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00		8 700,00
70	Prod. services, dotations, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	530 900,00	0,00		530 900,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7301	Facilité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 000 900,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	1 748 570,00	0,00		1 748 570,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	728 800,00	0,00		1 472 700,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de code)	Caractéristiques de la dette à l'échelle du compte													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Montant (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux total		Devise	Maturité des remboursements (5)	Profil d'amortissement (6)	Possibilité de remboursement anticipé (7)	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (9)	Taux effectif (10)					
100 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
101 Emprunts assortis de subordonnements financiers (Total)					2 000 000,00									
1011 Emprunt en euro (Total)					2 000 000,00									
0000314806 (100)	Credit Mutuel	02/05/2013	16/10/2012	08/11/2013	400 000,00	V	EURIBOR3M	3,381	3,112		T	P	N	A-1
00003 0001 00003046 (100)	CREDIT MUTUEL	08/04/2011	31/07/2011	30/04/2012	500 000,00	F	FIXE	3,000	3,000		A	P	N	A-1
MEN084460EUR (101)	Caisse d'Epargne de Financement Local	02/10/2020	30/06/2021	01/10/2021	1 000 000,00	F	FIXE	0,410	0,417		T	O	N	A-1
MEN020424EUR (101)	Banque Postale	06/11/2016	31/12/2016	01/03/2016	1 000 000,00	F	FIXE	1,660	1,660		T	C	N	A-1
1043 Emprunt en devise (Total)					0,00									
1041 Emprunt assorti d'une option de swap sur ligne de trésorerie (Total)					0,00									
100 Dépôts et subordonnements reçus (Total)					0,00									
107 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1071 Avances consenties du Trésor (Total)					0,00									
1072 Emprunt sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00									
1075 Dette pour MEFP et PPP (Total)					0,00									
1076 Dette envers sociétés-copropriétaires (Total)					0,00									
1078 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									

LAVAL AGGLOMERATION - DECHETS LA - RP (projet de budget) - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le nombre de contrats)	Emprunts et dettes à l'exercice de clôture													
	Signature préteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux indexé		Devise	Périodicité des remboursements (5)	Profil d'amortissement (6)	Possibilité de remboursement anticipé (7)	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (9)	Taux actuariel					
154 Emprunts et dettes contractés (Total)					0,00									
1551 Autres emprunts (Total) (9)					0,00									
1552 Taux à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1557 Autres dettes (Total)					0,00									
Total général					0 000 000,00									

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

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

(3) Type de taux d'intérêt : P : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; I : profilé (profilé à taux variable qui n'est pas entièrement défini comme la simple addition d'un taux fixe de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Identifier le ou les types d'index (ou : barème à taux).

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivie le typologie de la circulaire ICCB131027C du 20 juin 2013 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-495 du 20 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 159 A et 159 B du code général des impôts.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>R1.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de central)	Exercice ? O/N (1)	Montant inscrit	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (10)	Capital restant dû au 31/12/N	Dette résiduelle (en euros)	Encours et dettes au 31/12/N			ICM de l'exercice			
						Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Taux (%)	Niveau de base d'intérêt à la date de vote du budget (16)		Capital	Charges d'intérêt (18)	Intérêts payés (en cas échéant) (17)
163 Services obligataires (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		1 307 881,41				206 793,01	16 142,21	0,00	2 730,59	
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		1 307 881,41				206 793,01	16 142,21	0,00	2 730,59	
0000000000 (164)	N	0,00	A-1	130 028,29	2,76	F	FIXE	4 000	33 028,38	3 025,13	0,00	880,34
10000 0000 00000000 (164)	N	0,00	A-1	84 488,81	5,49	F	FIXE	3 000	41 430,30	3 020,41	0,00	985,87
00000000000000 (164)	N	0,00	A-1	750 364,29	11,50	F	FIXE	5 410	86 068,66	9 100,17	0,00	734,58
00000000000000 (164)	N	0,00	A-1	400 000,02	6,02	F	FIXE	1 650	88 068,66	8 957,00	0,00	470,01
1642 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
16421 Emprunts assortis d'une option de swap sur ligne de trésorerie (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
167 Services et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1671 Avances consenties du Trésor (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1673 Dettes pour NETP et PVP (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1674 Dettes envers les autres établissements (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1675 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
168 Services et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1682 Dettes à moyen terme assimilées (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1687 Autres codes (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	

LAVAL AGGLOMERATION - DECHETS LA - BP (projet de budget) - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de section)	Emplois et dettes au 01/01/25											
	Couverture ? D01 (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/25	Droits réservés (en années)	Taux d'intérêt			Avant de l'exercice			
						Type de taux (13)	Taux (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts payés (le cas échéant) (17)	ICM de l'exercice
Total général		8,00		1 507 001,41					268 700,01	18 140,31	6,08	1 726,08

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

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

(12) Catégorie d'emprunt. Exemple A+1 (cf. la classification des emprunts selon le typologie de la directive IEC/1010070 du 20 juin 2019 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; G : composé (hors-4-côté un taux variable qui n'est pas essentiellement défini comme la simple addition d'un taux causal de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(14) Mentionner l'index en cours au 01/01/25 après opérations de couverture.

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

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

(17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre de contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 766.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

Emprunt ventilé par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (2)	Type d'infléon (4)	Durée du contrat	Date de période initiale	Taux nominal (5)	Taux maximal (5)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture financière (8)	Niveau du taux à la date de vote de budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (à ne pas indiquer) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variables selon plafonné (cap) ou encadré (floor) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barres simples (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autre type de structure (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la dette de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opération de couverture financière.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'infléon sous-jacent suivant le typologie de la structure de la structure du 20 Juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6) : 1 : infléon zone euro / 2 : infléon inflation française ou zone euro ou euro avec pas infléon / 3 : Euro infléon zone euro / 4 : infléon hors zone euro ou Euro d'infléon dont l'eur est hors zone euro / 5 : autre d'infléon hors zone euro / 6 : autres infléon.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'infléon ou la formule correspondant au taux nominal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'infléon ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'opération contractuelle de remboursement anticipé de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, infléon ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opération de couverture financière. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote de budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 60/11 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 608.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 788.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>B1.4</b>

**B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

Indice sous-jacente		(1) Indice zero euro	(2) Indice inflation française ou zero euro ou both selon les indices	(3) Ecart d'Indice zero euro	(4) Indice zero euro avec et sans d'Indice dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'Indice hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
(A) Taux fixe simple, Taux variable simple, Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement, Echange de taux variable contre taux variable ou taux fixe (sans volage), Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (collar).	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 367 907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Ecritures simple, Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 5 ; multiplicateur jusqu'à 5 sans	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette encours mesure le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>B2</b>

**METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur: Seul utilisé en cas de biens immobilisations de peu de valeur s'amortissant sur un an : 1000 €		19/12/2022
	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
L	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	10	19/12/2022
L	Frais d'études et d'insertion non suivis de travaux	5	19/12/2022
L	Subventions d'équipement < 10 000 €	5	19/12/2022
L	Subventions d'équipement >= 10 000 €. Même durée que chez le bénéficiaire.	0	19/12/2022
L	Subventions d'équipement : biens, mobilier et études	5	19/12/2022
L	Subventions d'équipement : biens immobiliers et infrastructures	30	19/12/2022
L	Subventions d'équipement : équipements structurants d'intérêt national	40	19/12/2022
L	Attections de compensation d'investissement	1	19/12/2022
L	Logiciels	5	19/12/2022
L	Autres immobilisations incorporelles	5	19/12/2022
L	Agencement et aménagement de terrains	20	19/12/2022
L	Agencement et aménagement de bâtiments	20	19/12/2022
L	Parkings	30	19/12/2022
L	Constructions - Bâtimens en dur **	30	19/12/2022
L	Constructions - Déchèteries - Bâtimens préfabriqués **	15	19/12/2022
L	Constructions pour autre - durée du bail	0	19/12/2022
L	Constructions - Bâtimens d'exploitation **	90	19/12/2022
L	Immobilisations, installations déchèteries	15	19/12/2022
L	Véhicules légers neufs (Voitures...)	7	19/12/2022
L	Véhicules légers (Voitures...) d'occasion	4	19/12/2022
L	Véhicules lourds neufs (camions, benne,...)	10	19/12/2022
L	Véhicules lourds d'occasion (camions, benne,...)	5	19/12/2022
L	Bornes déchets ménagers	7	19/12/2022
L	Autre matériel de transport	5	19/12/2022
L	Matériel informatique	5	19/12/2022
L	Matériel et mobilier	10	19/12/2022
L	Bacs déchets, composteurs et broyeurs	7	19/12/2022
L	Conteneurs déchets	10	19/12/2022
L	Matériel de spectacle	10	19/12/2022
L	Poteaux d'incendie	90	19/12/2022
L	Autre matériel	10	19/12/2022

IV – ANNEXES						IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N						B3.1
PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N						
Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (*) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des recettes de l'exercice D	SOLDE E = C - D
<b>PROVISIONS EXTRA-BUDGETAIRES (2)</b>						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		27 381,00	27 381,00	0,00	27 381,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros événements ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		27 381,00	27 381,00	0,00	27 381,00
Provision GET	0,00	2011/2024	27 381,00	27 381,00	0,00	27 381,00
Dépréciations (3)	0,00		12 945,00	12 945,00	0,00	12 945,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		12 945,00	12 945,00	0,00	12 945,00
Impôts	0,00	2011/2024	12 945,00	12 945,00	0,00	12 945,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des provisions extra-budgétaires</b>	<b>0,00</b>		<b>40 326,00</b>	<b>40 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 326,00</b>
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES (2)</b>						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros événements ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des provisions budgétaires</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

LAVAL AGGLOMERATION - DECHETS LA - BP (projet de budget) - 2025

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constatées au 31/12/N B	Montant total des provisions constatées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
TOTAL PROVISIONS	0,00		40 226,00	40 226,00	0,00	40 226,00

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES</b>	<b>BS</b>

**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
<b>INVESTISSEMENT (total)</b>					<b>38 600,00</b>
2041	Camions mobiles	Participation camions mobiles ville	Ville de Laval	Commune	38 600,00
<b>FONCTIONNEMENT (total)</b>					<b>59 420,00</b>
6574	Projet prévention déchets	Subvention initiative en faveur de l'économie circulaire	Divers bénéficiaires - à affecter par délibération	Autre personne de droit privé	15 000,00
6574	Broyeur	Aide à la location et/ou achat de broyeurs végétaux	Particuliers	Personne physique	8 000,00
6574	Subvention traitement déchets	Subvention traitement déchets	EMMAUS	Association	10 000,00
6574	Subvention poste chargé mission	Subvention embauche chargé mission pour organiser collecte encombrants domestiques	EMMAUS	Association	26 420,00

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

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

<b>B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>							
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,78</b>	<b>1,17</b>	<b>3,95</b>
ADJOINT ADMINIS TER/PL 1E	C	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	0,00	0,00	0,00	0,80	1,17	1,97
ATTACHE PRINCIPAL	A	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,68</b>	<b>0,00</b>	<b>52,68</b>
ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	0,00	0,00	0,00	13,76	0,00	13,76
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	0,00	0,00	0,00	16,25	0,00	16,25
AGENT DE MAITRISE	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEUR	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	1,67
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6,62</b>
ADJOINT ANIM PPAL 1E CL	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ANIM PPAL 2E CL	C	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	1,90
ADJOINT ANIMATION	C	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	1,92
ANIMATEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80

LAVAL AGGLOMERATION - DECHETS LA - SP (projet de budget) - 2025

GRANDES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (j + k + l + e + f + g + h + i + j + k + l)		0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00

(1) Les postes ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INT8502120C du 23 mars 1985. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

(4) Dépendant temps plein annuel travaillé (ETPT). La détermination est proportionnelle à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel à 80 % (quotité de travail = 80 %)

présent 6 mois de l'année (soit : 0,60 de 6 mois, multiplié par mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 0,5 / 100).

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



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

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (3)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>3,06</b>		
ADJOINT ADMINISTRATIF TER	C	ADM	367	0,00	332-14	CDD CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>3,06</b>		
ADJOINT ADMINISTRATIF TER	C	ADM	367	0,00	332-23-1*	CDD CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	367	0,00	332-23-2*	CDD CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	367	0,00	332-23-1*	CDD CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	367	0,00	332-23-2*	CDD CDD
TECHNIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	429	0,00	A	CDD CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>3,06</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR: 020 - Administratif

- TECH : Technicien
- URB : Urbanisme (sans aménagement urbain)
- D : Déchet
- ME : Métrier municipal
- MT : Métrier technique
- EP : Epave
- CLAT : Culturel
- ADM : Administration
- PLA : Police
- PCMP : Responsabilités
- A : Autres non affectés

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

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

- 332-0-1 : Aménagement temporaire d'activité pour une durée maximale de deux mois
- 332-0-2 : Aménagement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois
- 332-04 : Contrat de projet pour une durée maximale d'un an et une durée maximale liée par les parties dans le limite de six ans
- 332-10 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou intérimaire
- 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi
- 332-17 : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes
- 332-18-1 : Justifié par un besoin des services ou la nature des fonctions, sans réserve quant aux fonctionnaires territoriaux ni par leur statut dans les conditions prévues par le CGFP
- 332-18-2 : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants
- 332-18-4 : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal
- 332-18-4\* : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la durée de travail est inférieure à 30 %
- 332-18-4\*\* : Établissements publics à caractère administratif (EPCAs) et établissements publics locaux de coopération intercommunale (EPLCI) dont la création ou l'agrandissement dépend de la décision d'une autorité
- 332-19 : Contrats conclus par les agents permanents, peut être renouvelé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale
- 332-19 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 232-9 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins
- 332-19 : Contrat à durée indéterminée simple (agent contractuel territorial) conclu avant l'adhésion de son contrat les conditions d'engagement mentionnées à l'article L. 302-13
- 332 : 302 : Modalités particulières, mentionnées dans les services, annexes d'emploi à la fonction publique, mentionnées en situation de handicap (CGFP art. L.239 et L.302)
- 343 : 343-0 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emploi fonctionnaire de direction)
- 332 : 332-10 : Collaborateurs de cabinet
- 332 : 332-12 : Collaborateurs de groupes d'élus
- A : Autres

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ou d'un contrat à durée déterminée (CDD). Les contrats particuliers doivent être libellés « A.1 autres » et faire l'objet d'une précision (ex : « contrat stable »).

(6) Occupant un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-0, 332-13, 332-14, 332, 332 et CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 332-0, 332-10 et 332-11 de CGFP.

(7) Occupant un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-05, 332-04, 332-1 et 332-18 et 332-19.

(8) Si un contrat fait l'objet d'une démission ou d'un traitement hors échelle, il convient de mentionner le dossier correspondant à l'article 6 objet 04-148 du 20 octobre 1985.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE</b>	<b>C1.1</b>

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**

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

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

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

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

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	225 800,00	225 800,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	1 380 000,00	1 380 000,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	1 154 200,00	1 154 200,00

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES BUDGETAIRES</b>	
<b>EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES</b>	<b>C1.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>225 800,00</b>	<b>225 800,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>206 800,00</b>	<b>206 800,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	206 800,00	206 800,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées côté résultat	19 000,00	19 000,00

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES BUDGETAIRES</b>	
<b>EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES</b>	<b>C1.3</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 380 000,00</b>	<b>III</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
10222	FCTVA	200 000,00	200 000,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (4)</b>		<b>1 180 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
280422	Privé - Bâtiments et installations	3 000,00	3 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 000,00	2 000,00
28128	Autres aménagements de terrains	1 000,00	1 000,00
281318	Autres bâtiments publics	7 000,00	7 000,00
28138	Autres constructions	27 000,00	27 000,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	4 000,00	4 000,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	1 000,00	1 000,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	4 000,00	4 000,00
28181	Installations générales, aménagt divers	80 000,00	80 000,00
281828	Autres matériels de transport	367 000,00	367 000,00
281838	Autre matériel informatique	22 000,00	22 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	8 000,00	8 000,00
28188	Autres immo. corporelles	656 000,00	656 000,00
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

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

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

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

(4) Les comptes 15, 25, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL AGGLOMERATION - BP

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

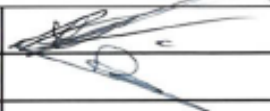





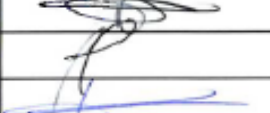
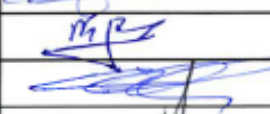



Nombre de membres en exercice : 45  
 Nombre de membres présents : 52  
 Nombre de suffrages exprimés : 73

VOTES :  
 Pour : 66  
 Contre : 0  
 Abstentions : 7







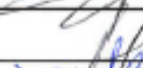

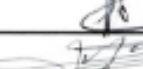




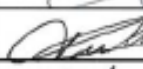


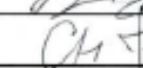








Date de convocation : **10 DEC. 2024**

Présenté par (1),  
 A. le **16 DEC. 2024**

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A. le **16 DEC. 2024**  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

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

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

V - ARRETE ET SIGNATURES		V
ARRETE ET SIGNATURES		A
LOISEAU Céline		
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		
PÉNIQUEL Patrick		
RICHARD Damien		
RICHARD Jocelyne		
ROBIN Fabien		
ROCHERULLÉ Michel		
ROULLIER Anthony		
SEGRETAIN Corinne		
SOULTANI Samia		
THIOT Jean-Pierre		
TOQUET Guy		
TRAVERS Gérard		
VIELLE Sylvie		

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

A , le

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

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

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

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**ETABLISSEMENT PUBLIC : LAVAL AGGLOMERATION (1)**  
AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL LAVAL AGGLO (2)

Numéro SIRET : 20008339200064

POSTE COMPTABLE : SGC DE LAVAL

**M. 57**

**Budget primitif (projet de budget)**  
**Voté par nature**

BUDGET : LAVAL VIRTUAL CENTER LA (3)

ANNEE 2025

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

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

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



## Sommaire

### I - Informations générales

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

### II - Présentation générale du budget

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

### III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	29
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	35
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	37

### IV - Annexes

#### A - Présentation croisée

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

#### B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	44
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	48
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	49
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	50

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL VIRTUAL CENTER LA - BP (projet de budget) - 2025

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	52
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	53
B3.1 - Etat des provisions constituées	55
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	57
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
<b>C - Annexes budgétaires</b>	
C1.1 - Equilibre budgétaire	58
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	59
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	60
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
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
<b>V - Arrêté et signatures</b>	
A - Arrêté et signatures	61

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).

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>		<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>		<b>A</b>

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 renvoyer 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<sup>er</sup> janvier N.  
 (3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-635 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prélevées aux articles 1094 A et 1095 et, code général des impôts.  
 (4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

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

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par détermination N°... ou ...

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

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

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

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

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

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

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

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

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)	
<b>TOTAL</b>	0,00
Investissement	0,00
Fonctionnement	0,00

(1) Être 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 déficits, et + si excédents.

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

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

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

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

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

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

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

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

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

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II	
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS		A	
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1065)	473 990,00	473 990,00
	+		+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	473 990,00	473 990,00
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 107 740,00	1 107 740,00
	+		+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	1 107 740,00	1 107 740,00
	=	=	=
	<b>TOTAL DU BUDGET (4)</b>	<b>1 581 730,00</b>	<b>1 581 730,00</b>

(1) A savoir uniquement en cas de reprise des crédits de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des crédits.  
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent, en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements, et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

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

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

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

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



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>PRESENTATION DES AP VOTEES</b>		<b>B1</b>

Numéro	AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
	Libellé			
<b>TOTAL</b>				
				0,00
<b>* AP de dépenses imprévues * (2)</b>				
			020	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>				
				<b>0,00</b>

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>PRESENTATION DES AE VOTEES</b>		<b>B2</b>

Numéro	AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
	Libellé			
<b>TOTAL</b>				
				0,00
« AE de dépenses imputées » (2)				0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>

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

(2) L'essentiel peut voter des AE de « dépenses imputées ». 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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>C1</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	30 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	398 400,00	0,00	340 990,00	340 990,00	340 990,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>398 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 990,00</b>	<b>340 990,00</b>	<b>340 990,00</b>
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>428 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 990,00</b>	<b>425 990,00</b>	<b>425 990,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	48 000,00		48 000,00	48 000,00	48 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>48 000,00</b>		<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>476 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 990,00</b>	<b>473 990,00</b>	<b>473 990,00</b>
+						
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>						<b>0,00</b>
=						
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>						<b>473 990,00</b>

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>C1</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reques) (sauf le 138) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	201 400,00	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 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>201 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>201 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		207 990,00	207 990,00	207 990,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	275 000,00		266 000,00	266 000,00	266 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>275 000,00</b>		<b>473 990,00</b>	<b>473 990,00</b>	<b>473 990,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>476 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 990,00</b>	<b>473 990,00</b>	<b>473 990,00</b>
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>473 990,00</b>
---	-------------------

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)</b>	<b>425 990,00</b>
--	-------------------

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

(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-05).

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

(11) Les comptes 15, 25, 38, 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.

**LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL VIRTUAL CENTER LA - BP (projet de budget) - 2025**

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>C2</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	28 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>588 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 000,00</b>	<b>593 000,00</b>	<b>593 000,00</b>
66	Charges financières	60 000,00	0,00	40 750,00	40 750,00	40 750,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>638 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 750,00</b>	<b>633 750,00</b>	<b>633 750,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		207 890,00	207 890,00	207 890,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	275 000,00		266 000,00	266 000,00	266 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>275 000,00</b>		<b>473 890,00</b>	<b>473 890,00</b>	<b>473 890,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>913 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107 740,00</b>	<b>1 107 740,00</b>	<b>1 107 740,00</b>
+						
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>						<b>0,00</b>
=						
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>						<b>1 107 740,00</b>

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>C2</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	865 600,00	0,00	1 059 740,00	1 059 740,00	1 059 740,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>865 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059 740,00</b>	<b>1 059 740,00</b>	<b>1 059 740,00</b>
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
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>865 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059 740,00</b>	<b>1 059 740,00</b>	<b>1 059 740,00</b>
+						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	48 000,00		48 000,00	48 000,00	48 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>48 000,00</b>		<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>913 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107 740,00</b>	<b>1 107 740,00</b>	<b>1 107 740,00</b>
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						0,00
=						
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>						<b>1 107 740,00</b>

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b>	<b>425 990,00</b>	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 Annexe I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>D1</b>

**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	48 000,00	48 000,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1666 non budgétaire)	340 890,00	0,00	340 890,00
18	Cpte de liaison : affectation (3A,règle)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	85 000,00	0,00	85 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations ( reprise)		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
50	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>425 890,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>473 890,00</b>

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 473 890,00

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	33 000,00		33 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	560 000,00	0,00	560 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	40 750,00	0,00	40 750,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	266 000,00	266 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		207 990,00	207 990,00
	<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>	<b>633 750,00</b>	<b>473 990,00</b>	<b>1 107 740,00</b>

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 107 740,00

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(5) Hors chapitres opérations.

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



---

**LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL VIRTUAL CENTER LA - BP (projet de budget) - 2025**

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>D2</b>

**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 (recues) (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1668 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,règle)	(6) 0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations	0,00	266 000,00	266 000,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)	0,00	0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours	0,00	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	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	207 990,00	207 990,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>473 990,00</b>	<b>473 990,00</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>	
<b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>473 990,00</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00
60	Achats et variation des stocks	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	0,00
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (8)	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	1 059 740,00	0,00	1 059 740,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	48 000,00	48 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>1 059 740,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>1 107 740,00</b>

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>		<b>1 107 740,00</b>

**LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL VIRTUAL CENTER LA - BP (projet de budget) - 2025**

- (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.

SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - DEPENSES - AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE										
III - VOTE DU BUDGET										
A										
DEPENSES										
Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)	III = I + II	
<b>TOTAL</b>	<b>476 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 990,00</b>	<b>473 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 990,00</b>	<b>473 990,00</b>	<b>473 990,00</b>	
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	30 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1668 non budgétaire)	398 400,00	0,00	0,00	340 990,00	340 990,00	0,00	340 990,00	340 990,00	340 990,00	
18 Copie de liaison : affectation (BA,règle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des dépenses financières</b>	<b>398 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 990,00</b>	<b>340 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 990,00</b>	<b>340 990,00</b>	<b>340 990,00</b>	
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>428 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 990,00</b>	<b>425 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 990,00</b>	<b>425 990,00</b>	<b>425 990,00</b>	
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	48 000,00			48 000,00	48 000,00		48 000,00	48 000,00	48 000,00	
041 Opérations patrimoniales (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>48 000,00</b>			<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>		<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)</b>										
<b>0,00</b>										
<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>								<b>473 990,00</b>		

(1) Voir état-18 pour le contenu du budget précédent.

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

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL VIRTUAL CENTER LA - BP (projet de budget) - 2025

- (5) Voir l'état II-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir l'état IV-85 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (21 040 - RF 042).
- (9) 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 (21 041 - RF 041).
- (8) Le solde d'exécution reporté est le résultat consolidé 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 conseil administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2354.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES</b>		<b>A</b>

RECETTES						
Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)	
				II	III = I + II	
<b>TOTAL</b>	<b>476 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 990,00</b>	<b>473 990,00</b>	<b>473 990,00</b>	
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138 Autres subventions invest. non transf.	201 400,00	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 Cote de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes financières</b>	<b>201 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes réelles</b>	<b>201 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		207 990,00	207 990,00	207 990,00	
040 Opérations entre transf. entre sections (3) / (4) / (5)	275 000,00		266 000,00	266 000,00	266 000,00	
041 Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>275 000,00</b>		<b>473 990,00</b>	<b>473 990,00</b>	<b>473 990,00</b>	
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)</b>					<b>0,00</b>	
<b>Affectation au compte 1068 (8)</b>					<b>0,00</b>	
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>					<b>473 990,00</b>	

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

## LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL VIRTUAL CENTER LA - BP (projet de budget) - 2025

- (2) Voir l'Etat IV-55 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (2) 040 = DF 042.
- (4) Les comptes 15, 23, 35, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des opérations d'immobilisations »).
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (2) 041 = 01 041).
- (7) Le solde d'évaluation reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2124.

III - VOTE DU BUDGET										III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE										A1
Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	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)	III = I + II	
<b>TOTAL</b>	<b>476 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 990,00</b>	<b>473 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 990,00</b>	<b>473 990,00</b>	<b>473 990,00</b>	
016	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	30 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
2313	Constructions	30 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	398 400,00	0,00	0,00	340 990,00	0,00	340 990,00	340 990,00	340 990,00	
1641	Emprunts en euros	398 400,00	0,00	0,00	340 990,00	0,00	340 990,00	340 990,00	340 990,00	
18	Op. de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00						
<b>Total des dépenses financières</b>	<b>398 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 990,00</b>	<b>340 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 990,00</b>	<b>340 990,00</b>	<b>340 990,00</b>	
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>428 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 990,00</b>	<b>425 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 990,00</b>	<b>425 990,00</b>	<b>425 990,00</b>	
040	Opérations entre transf. entre sections (6)	48 000,00		48 000,00			48 000,00	48 000,00	48 000,00	



LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL VIRTUAL CENTER LA - BP (projet de budget) - 2025

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Voie de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Voie de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	48 000,00			48 000,00	48 000,00		48 000,00	48 000,00
13911	23 000,00			23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00
13912	25 000,00			25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00
	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>48 000,00</b>			<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>		<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>

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

(2) Voir état 18 pour le contenu du budget précédent.

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

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

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de sans.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (CI 040 - RP 042).

(7) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 182 (cf. chapitre 028 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (CI 041 - RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 232A.

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

**Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement**

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET							III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE							A3
Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)	III = I + II	
<b>TOTAL</b>	<b>476 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 990,00</b>	<b>473 990,00</b>	<b>473 990,00</b>	<b>473 990,00</b>	
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204 Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1088)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138 Autres subventions invest. non transf.	201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1388 Autres fonds non transférables	201 400,00	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	0,00	
18 Cote de liaison : affectation (8A, 8B, 8C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
024 Produits des cessations d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes financières</b>	<b>201 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes réelles</b>	<b>201 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	207 990,00	207 990,00	207 990,00	207 990,00	
040 Opérations entre transf. entre sections (6) (7) (8)	275 000,00	0,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	
280421 Privé - Biens mob., matériel et études	16 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
281321 Immeubles de rapport	173 000,00	0,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	
28158 Autres transf. matériel, out., techniques	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	
041 Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 990,00</b>	<b>473 990,00</b>	<b>473 990,00</b>	<b>473 990,00</b>	

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(5) Voir annexes IV-85 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. édition du chapitre des opérations d'ordre (9) (90 - DF - 042).

(7) Les comptes 15, 28, 30, 40 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

**LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL VIRTUAL CENTER LA - BP (projet de budget) - 2025**

(0) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (21) (417 = RI (47)).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2204.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE - AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE</b>		<b>B</b>

DEPENSES										
Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)	III = I + II
	<b>TOTAL</b>	<b>913 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107 740,00</b>	<b>1 107 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107 740,00</b>	<b>1 107 740,00</b>	<b>1 107 740,00</b>
011	Charges à caractère général (3)	28 600,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	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	0,00
65	Autres charges de position courante (seul 6566) (3)	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
6566	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	<b>588 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 000,00</b>	<b>593 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 000,00</b>	<b>593 000,00</b>	<b>593 000,00</b>
66	Charges financières	50 000,00	0,00	0,00	40 750,00	40 750,00	0,00	40 750,00	40 750,00	40 750,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00						
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 750,00</b>	<b>40 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 750,00</b>	<b>40 750,00</b>	<b>40 750,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>638 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 750,00</b>	<b>633 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 750,00</b>	<b>633 750,00</b>	<b>633 750,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00			207 990,00	207 990,00		207 990,00	207 990,00	207 990,00
042	Opérations entre transf. entre sections (4)	275 000,00			266 000,00	266 000,00		266 000,00	266 000,00	266 000,00
043	Opérations entre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>275 000,00</b>			<b>473 990,00</b>	<b>473 990,00</b>		<b>473 990,00</b>	<b>473 990,00</b>	<b>473 990,00</b>
<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (5)</b>										<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>										<b>1 107 740,00</b>

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

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

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL VIRTUAL CENTER LA - BP (projet de budget) - 2025

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

(4) Les comptes 66 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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





III – VOTE DU BUDGET										
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE										
Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)	III = I + II
	<b>TOTAL</b>	<b>913 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107 740,00</b>	<b>1 107 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107 740,00</b>	<b>1 107 740,00</b>	<b>33 000,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	28 600,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	5 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00
6168	Autres primes d'assurance	4 400,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	21 000,00
63512	Taxes foncières	19 200,00	0,00		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courantes (sauf le 6596) (4)	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	
65748	Subv.fonct. autres personnes droit privé	560 000,00	0,00		560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	
6596	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	<b>588 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 000,00</b>	<b>593 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 000,00</b>	<b>593 000,00</b>	<b>40 750,00</b>
66	Charges financières	50 000,00	0,00		40 750,00	40 750,00		40 750,00	40 750,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	50 000,00	0,00		40 750,00	40 750,00		40 750,00	40 750,00	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00						
	<b>Total des charges financières et spécifiques</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 750,00</b>	<b>40 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 750,00</b>	<b>40 750,00</b>	<b>633 750,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>638 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 750,00</b>	<b>633 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 750,00</b>	<b>633 750,00</b>	<b>207 990,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00			207 990,00	207 990,00		207 990,00	207 990,00	
042	Opérations creve transf. entre sections (6) (7) (8)	275 000,00			266 000,00	266 000,00		266 000,00	266 000,00	
6811	Dot. amort. immos incorporelles	275 000,00			266 000,00	266 000,00		266 000,00	266 000,00	

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL VIRTUAL CENTER LA - BP (projet de budget) - 2025

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédant (2)	RAR N-1	Voix de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00	I	0,00	0,00	II	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>275 000,00</b>			<b>473 990,00</b>	<b>473 990,00</b>		<b>473 990,00</b>	<b>473 990,00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	14 534,40
Montant des ICNE de l'exercice N-1	14 534,40
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE							III
							B2
Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Voie de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II	
	<b>TOTAL</b>	<b>913 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107 740,00</b>	<b>1 107 740,00</b>	<b>1 107 740,00</b>	
013	Attenuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Prod. services, domaines, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante (3)	865 600,00	0,00	1 059 740,00	1 059 740,00	1 059 740,00	
752	Revenus des immeubles	276 750,00	0,00	276 750,00	276 750,00	276 750,00	
75822	Prise en charge déficit budget annexe	570 850,00	0,00	764 990,00	764 990,00	764 990,00	
75888	Autres	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>865 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059 740,00</b>	<b>1 059 740,00</b>	<b>1 059 740,00</b>	
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	
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>865 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059 740,00</b>	<b>1 059 740,00</b>	<b>1 059 740,00</b>	
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	-48 000,00		48 000,00	48 000,00	48 000,00	
777	Réc... subv liv transférées cpte résul	-48 000,00		48 000,00	48 000,00	48 000,00	
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00	
	<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>48 000,00</b>		<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	

**Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)**

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)**

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

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

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL VIRTUAL CENTER LA - BP (projet de budget) - 2025

- (2) Voir état 1-B pour le contenu du budget précédent.
- (3) Hors recettes imprévues aux chapitres 516 et 017.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (N° 542 = DJ 040) (N° 043 = DJ 043).
- (5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 776 et 778 (cf. chapitre 524 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (6) Le compte 78 ne peut figurer dans le détail du chapitre et la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de crédits ou liés à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
- (9) Si le montant des ICME de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES										IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE										A1
Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-3 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA	
	<b>DEPENSES</b>	<b>340 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	340 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Cpte de liaison : affectation (BA, régime)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
024	Produits des créations d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Cpte de liaison - affectation (BA, régime)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES										IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)										A1
Chapitre nature	Libellés	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL			
	<b>DEPENSES</b>									
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	85 000,00	0,00	0,00				0,00	425 990,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	340 890,00
18	Cote de liaison : affectation (BA, région)	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	85 000,00	0,00	0,00				0,00	85 000,00
26	Participations et créances rattachées	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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>									
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
18	Cote de liaison : affectation (BA, région)	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	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

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL VIRTUAL CENTER LA - BP (projet de budget) - 2025

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



IV – ANNEXES										IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE										A2
Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généralistes (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA	
	<b>DEPENSES</b>	<b>40 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	Attributions de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RECETTES</b>	<b>784 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Prod. services, domaines, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	764 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IV – ANNEXES									
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)									
IV									
A2									
Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL	
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00		633 750,00	
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00		33 000,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00		560 000,00	
6596	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40 750,00	
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	294 750,00	0,00	0,00		1 059 740,00	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	294 750,00	0,00	0,00		1 059 740,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

**IV**

**B1.2**

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

N°	Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'échéance ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Montant (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Indice (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé (8)	Celle-ci porte-t-elle sur un prêt (9)
									Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163	Emprunts obligataires (Total)					0,00								
164	Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					5 158 986,04								
1641	Emprunts en euros (Total)					5 158 986,04								
MINS2481EUR (141)		Caisse Française de Financement Local	15/01/2007	12/06/2007	11/11/2008	150 000,01	F	FOE	3,800	3,800	A	P	N	A-1
MINS2482EUR (165)		Banque Postale	21/02/2014	02/06/2015	01/10/2015	2 000 000,00	F	FOE	2,100	2,100	T	C	N	A-1
MINS2483EUR (167)		Banque Postale	05/11/2015	30/06/2016	01/10/2016	3 000 000,00	F	FOE	1,770	1,800	T	C	N	A-1
1643	Emprunts en devises (Total)					0,00								
1644	Emprunts assortis d'une option de frappe sur ligne de trésorerie (Total)					0,00								
165	Depôts et cautionnements reçus (Total)					0,00								
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00								
1671	Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00								
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00								
1675	Dettes pour METP et PPP (Total)					0,00								
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00								
1678	Autres emprunts et dettes (Total)					0,00								

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL VIRTUAL CENTER LA - BP (projet de budget) - 2025

Nécessaire (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'échéance ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Montant (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Indice (4)	Taux total		Devise	Périodicité des remboursements (5)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé (8)	Catégorie d'emprunt (6)
								Niveau de taux (8)	Taux actualisé					
188 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1881 Autres emprunts (total) (10)					0,00									
1882 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1887 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>\$ 150 000,01</b>									

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour à fixe, X pour autre à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (et la classification des emprunts selon la typologie de la circulaire IGC81019277C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(9) Y compris les autres remboursements consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2000-695 du 30 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1694 A et 1695 du code général des impôts

**IV – ANNEXES**

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

**IV**

**B1.2**

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

NATURE (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/21	Durée résiduelle (en années) (13)	Taux d'intérêt		Moyen de paiement à la date de vote du budget (15)	Annuités de l'exercice			ICM de l'exercice	
						Type de taux (16)	Index (14)		Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	Capital		
160 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		2 197 185,15					340 865,96	40 721,15	0,00	8 901,93	
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		2 197 185,15					340 865,96	40 721,15	0,00	8 901,93	
MIR02481EUR (141)	N	0,00	A-1	70 915,41	7,83	F	FIXE	3,60	7 652,67	2 745,32	0,00	605,01	
MIR02482EUR (146)	N	0,00	A-1	786 886,87	5,50	F	FIXE	2,10	153 333,32	15 408,33	0,00	3 404,17	
MIR02482EUR (167)	N	0,00	A-1	1 395 095,07	6,50	F	FIXE	1,770	260 500,00	22 567,50	0,00	5 096,75	
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1644 Emprunts assortis d'une option de swap sur ligne de trésorerie (Total) (13)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1671 Avances concédées du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1675 Dettes pour METP et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1676 Dettes envers locataires-occupants (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
168 Emprunts et dettes assortis (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1682 Borne à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>2 197 185,15</b>					<b>340 865,96</b>	<b>40 721,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8 901,93</b>	

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL VIRTUAL CENTER LA - BP (projet de budget) - 2025

- (10) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de rattachés, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prise en pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
- (11) Si l'emprunt est assorti d'une ligne de rattachés, il convient de compléter la section « état des opérations de couverture ».
- (12) Catégories d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCS1016077C du 26 Juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (Check-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux basal de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (14) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 60111 « intérêts réglés à l'échéance » (probable décaissés) et intérêts éventuels et comptabilisés à l'article 608.
- (17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 708.

**IV – ANNEXES**  
**ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX** **IV**  
**B1.3**

**B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominale (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Débit des périodes bénéficiaires	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de accès (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû (10)
Echange de taux, taux variable simple plénière (cap) ou encasés (turnés) (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00
TOTAL (A)									0,00			0,00	0,00
Barrières simple (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00
TOTAL (B)									0,00			0,00	0,00
Option d'échange (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00
TOTAL (C)									0,00			0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 caps (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00
TOTAL (D)									0,00			0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00
TOTAL (E)									0,00			0,00	0,00
Autres types de structures (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00
TOTAL (F)									0,00			0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00

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

(2) Nominale : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes le part du capital restant dû couvert et le part non couvert.

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 29 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 5). 1 : indice zone euro / 2 : indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : indice hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et complétables à l'article 69111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et complétables à l'article 688.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et complétables au 700.

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS						IV	
						B1.4	
B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)							
Structure	Indice sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation françaises ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou investissement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sans unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (ceiling).	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 187 160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Opéon d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00
							0,00

(1) Cette annexe résume le stock de dette au 31/12/2024 après opérations de couverture éventuelles.



<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>		<b>B1.5</b>

**B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture					Primes constatées				
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (2)	Nature de la couverture (change ou taux)	Montant de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>							<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.  
 (2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme le simple addition d'un taux fixe de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.  
 (3) Indiquer si il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tenor, swaption).  
 (4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

**ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

**IV**

**B1.5**

**B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux fixe (7)				Etat de l'instrument de couverture		Produits (798)	Charges et dépenses contractées depuis l'origine du contrat	Avant opération - Après opérations de couverture de couverture	Catégorie d'emprunt (8)
		Index (8)	Niveau de taux (8)	Index	Niveau de taux	Charges (868)	Produits (798)				
Taux fixe (total)								0,00	0,00		
Taux variable simple (total)								0,00	0,00		
Taux composés (total) (2)								0,00	0,00		
Total								0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C du 26 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b>		<b>B1.6</b>

**B1.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

REPARTITION PAR PRETEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 01/01/N	Annuités à payer au cours de l'exercice		Doit	
			Intérêts (3)	Capital	Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aucun des caractères de dette public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aucun des caractères de dette public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et complémentaires à l'article 00111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et complémentaires à l'article 006.

<b>IV – ANNEXES</b>	
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>IV</b>
	<b>B2</b>

<b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>		<b>Durée (en années)</b>	<b>Délibération du</b>
<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE</b>			
<b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	<b>Biens de faible valeur. Seul unitaire en dépit duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000 €</b>		18/12/2022
	<b>Catégories de biens amortis</b>		
L	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérotation du cadastre	10	18/12/2022
L	Frais d'études et d'insertion non suivis de travaux	5	18/12/2022
L	Subventions d'équipement < 10 000 €	5	18/12/2022
L	Subventions d'équipement ≥ 10 000 € ; Même durée que chez le bénéficiaire.	0	18/12/2022
L	Subventions d'équipement : biens, mobilier et études	5	18/12/2022
L	Subventions d'équipement : biens immobiliers et infrastructures	30	18/12/2022
L	Subventions d'équipement : équipements structurels d'intérêt national	40	18/12/2022
L	Attributions de compensation d'investissement	1	18/12/2022
L	Logiciels	5	18/12/2022
L	Autres immobilisations incorporelles	5	18/12/2022
L	Agencement et aménagement de terrains	20	18/12/2022
L	Agencement et aménagement de bâtiments	20	18/12/2022
L	Parkings	30	18/12/2022
L	Constructions - Bâtiments en dur **	30	18/12/2022
L	Constructions - Déchèteries - Bâtiments préfabriqués **	15	18/12/2022
L	Constructions pour autrui - durée du bail	0	18/12/2022
L	Constructions - Bâtiments d'exploitation **	50	18/12/2022
L	Immobilisations, installations déchèteries	15	18/12/2022
L	Véhicules légers (Voitures...)	7	18/12/2022
L	Véhicules légers (Voitures...) d'occasion	4	18/12/2022
L	Véhicules lourds neufs (camions, benne,...)	10	18/12/2022
L	Véhicules lourds d'occasion (camions, benne,...)	5	18/12/2022
L	Benne déchets ménagers	7	18/12/2022
L	Autre matériel de transport	5	18/12/2022
L	Matériel informatique	5	18/12/2022
L	Matériel et mobilier	10	18/12/2022
L	Bacs déchets, composteurs et broyeurs	7	18/12/2022
L	Conteneurs déchets	10	18/12/2022
L	Matériel de spectacle	10	18/12/2022
L	Poteaux d'incendie	50	18/12/2022
L	Autre matériel	10	18/12/2022



IV - ANNEXES						IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N						B3.1
PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N						
Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		2 113,00	2 113,00	0,00	2 113,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		2 113,00	2 113,00	0,00	2 113,00
Impayés	0,00	27/11/2023	2 113,00	2 113,00	0,00	2 113,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	0,00		2 113,00	2 113,00	0,00	2 113,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

LAVAL AGGLOMERATION - LAVAL VIRTUAL CENTER LA - BP (projet de budget) - 2025

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	0,00		2 113,00	2 113,00	0,00	2 113,00

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES</b>		<b>B8</b>

**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
					0,00
					<b>560 000,00</b>
					<b>560 000,00</b>
5574	Subvention fonct laval virtual salon	Subvention fonctionnement	LAVAL VIRTUAL	Association	
					<b>560 000,00</b>

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE</b>	<b>C1.1</b>

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**

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

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

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Affectation au 1058 (C)</b>	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	388 990,00	388 990,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	473 990,00	473 990,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> 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)	85 000,00	85 000,00

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES</b>	<b>C1.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>388 990,00</b>	<b>388 990,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>340 990,00</b>	<b>340 990,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	340 990,00	340 990,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	48 000,00	48 000,00

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES</b>	<b>C1.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>473 990,00</b>	<b>III 473 990,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (4)</b>		<b>473 990,00</b>	<b>473 990,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	7 000,00	7 000,00
281321	Immeubles de rapport	173 000,00	173 000,00
28158	Autres inst., matériel, outill. techniques	86 000,00	86 000,00
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	207 990,00	207 990,00

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

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

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

(4) Les comptes 15, 25, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

<b>V - ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Nombre de membres en exercice : 75

Nombre de membres présents : 52

Nombre de suffrages exprimés : 73

VOTES :

Pour : 66

Contre : 0

Abstentions : 7

Date de convocation : **10 DEC. 2024**






Présenté par (1),







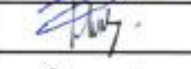

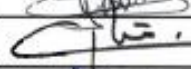


















A , le **16 DEC. 2024**

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le **16 DEC. 2024**

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

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

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

V - ARRETE ET SIGNATURES		V
ARRETE ET SIGNATURES		A
LOISEAU Cécile		
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		
PÉNIQUEL Patrick		
RICHARD Damien		
RICHARD Jocelyne		
ROBIN Fabien		
ROCHERULLÉ Michel		
ROULLIER Anthony		
SEGRETAIN Corinne		
SOULTANI Samia		
THIOT Jean-Pierre		
TOQUET Guy		
TRAVERS Gérard		
VIELLE Sylvie		

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

A, le

(1) Indiquer « le 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 signatures est désormais facultatif.

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**ETABLISSEMENT PUBLIC : LAVAL AGGLOMERATION (1)**  
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL LAVAL AGGLO (2)

Numéro SIRET : 20008339200098

POSTE COMPTABLE : SGC DE LAVAL

**M. 57**

**Budget primitif (projet de budget)**  
**Voté par nature**

BUDGET : PDELM LA (3)

ANNEE 2025

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

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

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

## Sommaire

### I - Informations générales

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

### II - Présentation générale du budget

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

### III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	29
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	35
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	37

### IV - Annexes

#### A - Présentation croisée

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

#### B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	44
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	48
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet



B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
<b>C - Annexes budgétaires</b>	
C1.1 - Equilibre budgétaire	49
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	50
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	51
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
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
<b>V - Arrêté et signatures</b>	
A - Arrêté et signatures	52

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

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

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

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilées 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 L5217-10-7 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 », ainsi que 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).

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>		I
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>		A

Informations statistiques	
Population totale	Valeurs

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

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 scriptées 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'ajoutent sur l'encours de la dette se calculant à partir du montant de la dette au 1<sup>er</sup> janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-835 du 30 juillet 2020 en finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales privées aux articles 1094 A et 1095

du code général des impôts

(4) Pour les indicateurs ci-dessus, toutes les données sont à renseigner.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>		<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>		<b>B</b>

- I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
  - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
  - sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
  - sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

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

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- sans budgétaire ;

- budgétaire par destination N°... du ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Être 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 déficitaire et + si excédentaire.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

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

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

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

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

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

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

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

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

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS</b>		<b>A</b>
<b>VOTE</b>	→	+
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	17 174 700,00
	+ 17 174 700,00	17 174 700,00
<b>REPORTS</b>	→	+
	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde positif) 0,00
	0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	17 174 700,00
	+ 17 174 700,00	17 174 700,00
<b>VOTE</b>	→	+
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	17 266 000,00
	+ 17 266 000,00	17 266 000,00
<b>REPORTS</b>	→	+
	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00
	0,00	(si excédent) 0,00
	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	17 266 000,00
	+ 17 266 000,00	17 266 000,00
	=	=
	<b>TOTAL DU BUDGET (4)</b>	<b>34 440 700,00</b>

(1) A savoir 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 mandataires 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 mandataires au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>PRESENTATION DES AP VOTEES</b>		<b>B1</b>

Numéro	AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
	Libellé			
<b>TOTAL</b>				
<b>0,00</b>				
<b>* AP de dépenses imprévues * (2)</b>				
<b>0,00</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				
<b>0,00</b>				

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP nouvelles 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 annulés si elles n'ont pas été engagées.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>PRESENTATION DES AE VOTEES</b>		<b>B2</b>

Numéro	AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
	Libellé			
<b>TOTAL</b>				
				<b>0.00</b>
<b>x AE de dépenses imprévues x (2)</b>				
			022	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				
				<b>0.00</b>

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements plurimuels 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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>C1</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	66 700,00	0,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, Régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>66 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>66 700,00</b>
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>66 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>66 700,00</b>
+						
040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	16 928 000,00		17 108 000,00	17 108 000,00	17 108 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>16 928 000,00</b>		<b>17 108 000,00</b>	<b>17 108 000,00</b>	<b>17 108 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16 994 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 174 700,00</b>	<b>17 174 700,00</b>	<b>17 174 700,00</b>
+						
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>						<b>0,00</b>
=						
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>						<b>17 174 700,00</b>

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>C1</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	531 700,00	0,00	674 700,00	674 700,00	674 700,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>531 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674 700,00</b>	<b>674 700,00</b>	<b>674 700,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>531 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674 700,00</b>	<b>674 700,00</b>	<b>674 700,00</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations créa transf. entre sections (10) (11)	16 463 000,00		16 300 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>16 463 000,00</b>		<b>16 300 000,00</b>	<b>16 300 000,00</b>	<b>16 300 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>16 994 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 174 700,00</b>	<b>17 174 700,00</b>	<b>17 174 700,00</b>
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>17 174 700,00</b>
---	----------------------

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)</b>	<b>-608 000,00</b>
--	--------------------

(1) Voir état I-B pour le comparatif par rapport au budget précédent.

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

(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-05).

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

(11) Les comptes 15, 28, 38, 48 et 58 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.

**LAVAL AGGLOMERATION - PDELM LA - BP (projet de budget) - 2025**

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>C2</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Abattements de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>
66	Charges financières	15 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>965 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958 000,00</b>	<b>958 000,00</b>	<b>958 000,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	16 478 000,00		16 308 000,00	16 308 000,00	16 308 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	15 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>16 478 000,00</b>		<b>16 308 000,00</b>	<b>16 308 000,00</b>	<b>16 308 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17 143 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 266 000,00</b>	<b>17 266 000,00</b>	<b>17 266 000,00</b>
+						
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>						<b>0,00</b>
=						
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>						<b>17 266 000,00</b>

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

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

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 018 et 017.

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>C2</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	200 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
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
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	16 928 000,00		17 108 000,00	17 108 000,00	17 108 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	15 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>16 943 000,00</b>		<b>17 116 000,00</b>	<b>17 116 000,00</b>	<b>17 116 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>17 143 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 266 000,00</b>	<b>17 266 000,00</b>	<b>17 266 000,00</b>
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>17 266 000,00</b>
--	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b>	<b>-808 000,00</b>	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-II pour la comparaison par rapport au budget précédent.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>D1</b>

**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	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	66 700,00	0,00	66 700,00
18	Cpte de liaison : affectation (3A,règle)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		17 108 000,00	17 108 000,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
491	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
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>66 700,00</b>	<b>17 108 000,00</b>	<b>17 174 700,00</b>

\*

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>17 174 700,00</b>
---	----------------------

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	950 000,00		950 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		8 000,00	8 000,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	8 000,00	0,00	8 000,00
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)		15 300 000,00	15 300 000,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>958 000,00</b>	<b>15 308 000,00</b>	<b>17 266 000,00</b>

\*

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>17 266 000,00</b>
--	----------------------

(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 - PDELM LA - BP (projet de budget) - 2025**

(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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>D2</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1058)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1658 non budgétaire)	874 700,00	0,00	874 700,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		16 300 000,00	16 300 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
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		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>874 700,00</b>	<b>16 300 000,00</b>	<b>17 174 700,00</b>
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				0,00
+				
R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT				0,00
-				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				17 174 700,00

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	150 000,00		150 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		17 108 000,00	17 108 000,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		8 000,00	8 000,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>150 000,00</b>	<b>17 116 000,00</b>	<b>17 266 000,00</b>
+				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				0,00
-				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				17 266 000,00

**LAVAL AGGLOMERATION - PDELM LA - BP (projet de budget) - 2025**

- (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.

SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - DEPENSES - AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE										III
										A
DEPENSES										
Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3)	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)	III = I + II	
<b>TOTAL</b>	<b>16 994 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 174 700,00</b>	<b>17 174 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 174 700,00</b>	<b>17 174 700,00</b>	<b>17 174 700,00</b>	<b>0,00</b>
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	66 700,00	0,00	0,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00
18 Cptes de liaison : affectation (BA, règle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>	<b>66 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>0,00</b>
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>66 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>0,00</b>
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	16 928 000,00	0,00	0,00	17 108 000,00	17 108 000,00	0,00	17 108 000,00	17 108 000,00	17 108 000,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>16 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 108 000,00</b>	<b>17 108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 108 000,00</b>	<b>17 108 000,00</b>	<b>17 108 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)</b>										<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>										<b>17 174 700,00</b>

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

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

**LAVAL AGGLOMERATION - PDELM LA - BP (projet de budget) - 2025**

- (3) Voir l'état I-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir l'état IV-255 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (CJ 040 - J01 042).
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des opérations d'immobilisations »).
- (7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (CJ 041 - J01 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 (premier vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

RECETTES						
Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)	III = I + II
<b>TOTAL</b>	<b>16 994 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 174 700,00</b>	<b>17 174 700,00</b>	<b>17 174 700,00</b>	<b>17 174 700,00</b>
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	531 700,00	0,00	874 700,00	874 700,00	874 700,00	874 700,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>531 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874 700,00</b>	<b>874 700,00</b>	<b>874 700,00</b>	<b>874 700,00</b>
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, règle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	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
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>	<b>531 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874 700,00</b>	<b>874 700,00</b>	<b>874 700,00</b>	<b>874 700,00</b>
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations entre transf. entre sections (3) (4) (5)	16 463 000,00		16 300 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00
041 Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>16 463 000,00</b>		<b>16 300 000,00</b>	<b>16 300 000,00</b>	<b>16 300 000,00</b>	<b>16 300 000,00</b>

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)		0,00
--	--	------

Affectation au compte 1068 (8)		0,00
--------------------------------	--	------

Total des recettes d'investissement cumulées		17 174 700,00
--	--	---------------

(1) Voir état 1-5 pour le contenu du budget précédent.

## LAVAL AGGLOMERATION - PDELIM LA - BP (projet de budget) - 2025

- (2) Voir l'état IV-59 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).
- (4) Les comptes 15, 25, 35, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des opérations d'immobilisations »).
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (CI 041 = RI 041).
- (7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent [après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats].
- (8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2124.

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE										III
										A1
Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	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)	III = I + II	
<b>TOTAL</b>	<b>16 994 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 174 700,00</b>	<b>17 174 700,00</b>	<b>17 174 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 174 700,00</b>	<b>17 174 700,00</b>	<b>17 174 700,00</b>	
016 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1888 non budgétaire)	66 700,00	0,00	0,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00	
1641 Emprunts en euros	66 700,00	0,00	0,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00	
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières	0,00	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							
<b>Total des dépenses financières</b>	<b>66 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>66 700,00</b>	
45... Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>66 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>66 700,00</b>	
040 Opérations entre transf. entre sections (6)	16 928 000,00			17 108 000,00	17 108 000,00		17 108 000,00	17 108 000,00	17 108 000,00	
Reprise sur autofinancement antérieur	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Charges transférées (7)	16 928 000,00			17 108 000,00	17 108 000,00		17 108 000,00	17 108 000,00	17 108 000,00	

LAVAL AGGLOMERATION - PDEIM LA - BP (projet de budget) - 2025

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Voie de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Voie de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
3355	16 928 000,00			17 108 000,00	17 108 000,00		17 108 000,00	III = I + II 17 108 000,00
041	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>16 928 000,00</b>			<b>17 108 000,00</b>	<b>17 108 000,00</b>		<b>17 108 000,00</b>	<b>17 108 000,00</b>

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

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

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

(4) Voir état 31-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (Cf. 040 = 041 / 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 (Cf. 041 = 041 / 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2354.



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

**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.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE						A3
Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)	III = I + II
<b>TOTAL</b>	<b>16 984 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 174 700,00</b>	<b>17 174 700,00</b>	<b>17 174 700,00</b>	<b>17 174 700,00</b>
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1698 non budgétaire) (3)	531 700,00	0,00	874 700,00	874 700,00	874 700,00	874 700,00
1641 Emprunts en euros	531 700,00	0,00	874 700,00	874 700,00	874 700,00	874 700,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>531 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874 700,00</b>	<b>874 700,00</b>	<b>874 700,00</b>	<b>874 700,00</b>
40 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1088)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438 Autres subventions invest. non transf.	0,00	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	0,00
18 Cote de liaison : affectation (BA, règle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>	<b>531 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874 700,00</b>	<b>874 700,00</b>	<b>874 700,00</b>	<b>874 700,00</b>
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	16 463 000,00		16 300 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00
3355 Travaux	16 463 000,00		16 300 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00
041 Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>16 463 000,00</b>		<b>16 300 000,00</b>	<b>16 300 000,00</b>	<b>16 300 000,00</b>	<b>16 300 000,00</b>

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

(2) Voir état 18 pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16448.

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

(5) Voir annexes IV-B5 pour la détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (01 040 = 01 042).

(7) Les comptes 15, 20, 30, 40 et 50 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Aucune provision 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 (01 041 = 01 041).

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



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE - AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE</b>		<b>B</b>

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)		Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
				I	II					
	<b>TOTAL</b>	<b>17 143 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 266 000,00</b>	<b>17 266 000,00</b>	<b>17 266 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>16 896 000,00</b>	<b>17 266 000,00</b>
011	Charges à caractère général (3)	650 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	370 000,00	580 000,00	950 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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 courantes (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement obs groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>950 000,00</b>
66	Charges financières	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)				0,00					
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>665 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958 000,00</b>	<b>958 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>958 000,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations entre transf. entre sections (4)	16 463 000,00				16 300 000,00	16 300 000,00		16 300 000,00	16 300 000,00
043	Opérations entre intérieur de la section	15 000,00				8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>16 478 000,00</b>				<b>16 308 000,00</b>	<b>16 308 000,00</b>		<b>16 308 000,00</b>	<b>16 308 000,00</b>
<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (5)</b>										<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>										<b>17 266 000,00</b>

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

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

LAVAL AGGLOMERATION - PEELM LA - BP (projet de budget) - 2025

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015 et 017.

(4) Les comptes 66 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Inactive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du conseil administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>B</b>

Chap.	Libellé	RECETTES					Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II		
	<b>TOTAL</b>	17 143 000,00	0,00	17 266 000,00	17 266 000,00	17 266 000,00	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	200 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotation et participations (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	16 928 000,00	0,00	17 108 000,00	17 108 000,00	17 108 000,00	
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	15 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>16 943 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 116 000,00</b>	<b>17 116 000,00</b>	<b>17 116 000,00</b>	
			<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (7)</b>			<b>0,00</b>	
					<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>17 256 000,00</b>	

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

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

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (AP 942 = 01 040).

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

(5) L'Autonomie prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 778 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

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



**III – VOTE DU BUDGET**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE**

**III**

**B1**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	<b>TOTAL</b>	<b>17 143 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 266 000,00</b>	<b>17 266 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>16 896 000,00</b>	<b>17 266 000,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	650 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	370 000,00	580 000,00	950 000,00
6015	Terrains à aménager	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	550 000,00	0,00		850 000,00	850 000,00	370 000,00	480 000,00	850 000,00
608	Frais sur terrains en cours aménagement	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf la 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>950 000,00</b>
66	Charges financières	15 000,00	0,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	15 000,00	0,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
	<b>Total des charges financières et spécifiques</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>665 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958 000,00</b>	<b>958 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>958 000,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	16 463 000,00			16 300 000,00	16 300 000,00		16 300 000,00	16 300 000,00
7133	Variant* en-cours de production biens	16 463 000,00			16 300 000,00	16 300 000,00		16 300 000,00	16 300 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	15 000,00			8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00

LAVAL AGGLOMERATION - PDELM LA - BP (projet de budget) - 2025

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédant (2)	RAR N-1	Voie de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Voie de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Voie)
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	16 478 000,00	I		16 308 000,00	II		16 308 000,00	III = I + II 16 308 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	2 353,24
Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 353,24
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

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

(2) Voir ANNEXE 1-B pour le contenu du budget précédent.

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

(4) Hors dépenses inscrites aux chapitres 018 et 017.

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

(6) Les comptes 56 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF-042 = RI-040) (DF-043 = RC-040).

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

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

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

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

III  
B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	<b>TOTAL</b>	<b>17 143 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 266 000,00</b>	<b>17 266 000,00</b>	<b>17 266 000,00</b>
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	200 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
7015	Ventes de terrains aménagés	200 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
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	Rapports amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	16 928 000,00		17 108 000,00	17 108 000,00	17 108 000,00
7133	Ventaf* en-cours de production biens	16 928 000,00		17 108 000,00	17 108 000,00	17 108 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	15 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
795	Transferts charges financières	15 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>16 943 000,00</b>		<b>17 116 000,00</b>	<b>17 116 000,00</b>	<b>17 116 000,00</b>

**Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)**

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)**

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

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.  
(2) Voir l'art L43 pour le contenu du budget précédent.

LAVAL AGGLOMERATION - PDELM LA - BP (projet de budget) - 2025

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

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DJ 040) (RF 043 = DF 040).

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

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre et le collecteur à côté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(8) Destiné à retracer le prélevement de la part non décaissable de la taxe.

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

IV – ANNEXES										IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE										A1
Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA	
	<b>DEPENSES</b>	<b>66 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régime)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RECETTES</b>	<b>674 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	674 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régime)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IV – ANNEXES							IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)							A1
Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	<b>DEPENSES</b>						
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		66 700,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		66 700,00
18	Cote de liaison : affectation (BA,règle)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>RECETTES</b>						
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		874 700,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		874 700,00
18	Cote de liaison : affectation (BA,règle)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LAVAL AGGLOMERATION - PDELM LA - BP (projet de budget) - 2025

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

**IV – ANNEXES**

**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE**

**IV**  
**A2**

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
	<b>DEPENSES</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6566	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domoine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IV – ANNEXES							IV	
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)							A2	
Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	<b>DEPENSES</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>
011	Charges à caractère général	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00		950 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Abattements de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
013	Abattements de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		150 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

**IV**

**B1.2**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date de premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Amortissement des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé (8)	Catégorie d'emprunt (9)
								Moyens de taux (5)	Taux actuariel					
								Emprunts et dettes à l'étranger du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					1 000 000,00									
1215161 (PDELM)	Caisse d'épargne et Caisse d'Allocations Familiales	10/01/2012	01/05/2012	01/05/2012	1 000 000,00	V	EURBORIS3M	2,390	2,093		T	C	N	A-1
1642 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de swap sur ligne de trésorerie (Total)					0,00									
165 Dépôts et cautions reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consenties du Trésor (Total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes épargne de Trésor (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PEP (Total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									

LAVAL AGGLOMERATION - PDELM LA - BP (projet de budget) - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	TAUX FIXES		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégories d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actualisé					
1581 Autres emprunts (1581) (3)					0,00									
1582 Bons à moyen terme négociables (1582)					0,00									
1587 Autres dettes (1587)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>1 000 000,00</b>									

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

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

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

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

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant le typologie de la circulaire ICCB 01/02/77C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 15 de la loi n°2020-095 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

**IV – ANNEXES**  
**ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE** **IV**  
**B1.2**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de compte)	Couverture ? O/N (11)	Montant courant	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N (13)	Durée résiduelle (en années) (13)	Type de taux (13)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICM de l'exercice
							Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		5,00		5,00					5,00	0,00	0,00	5,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		5,00		166 666,51					166 666,51	7 464,27	0,00	828,33
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		166 666,51					166 666,51	7 464,27	0,00	828,33
121511 (2)PELM)	N	0,00	A-1	166 666,51	2,33	V	EURBOR3M	5,042	166 666,51	7 464,27	0,00	828,33
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de swap sur ligne de trésorerie (Total) (12)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		5,00		5,00					5,00	0,00	0,00	5,00
167 Emprunts et autres assortis de conditions particulières (Total)		5,00		5,00					5,00	0,00	0,00	5,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1673 Dettes pour MEIP et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-occupants (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		5,00		166 666,51					166 666,51	7 464,27	0,00	828,33
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>5,00</b>		<b>166 666,51</b>					<b>166 666,51</b>	<b>7 464,27</b>	<b>0,00</b>	<b>828,33</b>

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

(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau à côté des opérations de couverture.

## LAVAL AGGLOMERATION - PDELM LA - BP (projet de budget) - 2025

- (12) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire DCS20180772 du 28 juin 2018 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux moyen exprimé en point de pourcentage).
- (14) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 02111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 022.
- (17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 716.

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		IV – ANNEXES				IV		
		B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)				B1.4		
Structure	Indice euro-jeu		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indice euro-jeu	Indice zone euro	Indice zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indice hors zone euro et écart d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (hors swap). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor).	Nombre de titres	1	0	0	0	0	0	
	% de recours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	166 666,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de titres	0	0	0	0	0	0	
	% de recours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Options d'échange (swapable)	Nombre de titres	0	0	0	0	0	0	
	% de recours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de titres	0	0	0	0	0	0	
	% de recours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de titres	0	0	0	0	0	0	
	% de recours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de titres	0	0	0	0	0	0	0
	% de recours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0
								0,00
								0,00

(1) Cette annexe résume le stock de dette au 31/12/2024 après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES BUDGETAIRES</b>	
<b>EQUILIBRE BUDGETAIRE</b>	<b>C1.1</b>

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**

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

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

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

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

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	66 700,00	66 700,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	16 300 000,00	16 300 000,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	16 233 300,00	16 233 300,00

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES</b>	<b>C1.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>66 700,00</b>	<b>66 700,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>66 700,00</b>	<b>66 700,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	66 700,00	66 700,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00

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

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES</b>	<b>C1.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>16 300 000,00</b>	<b>III 16 300 000,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (4)</b>		<b>16 300 000,00</b>	<b>16 300 000,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
3355	Travaux	16 300 000,00	16 300 000,00
36...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

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

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

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

(4) Les comptes 15, 26, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 36 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.

<b>V - ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Nombre de membres en exercice : 75  
 Nombre de membres présents : 52  
 Nombre de suffrages exprimés : 73

VOTES :

Pour : 66  
 Contre : 0  
 Abstentions : 7

Date de convocation : **10 DEC. 2024**


Présenté par (1).








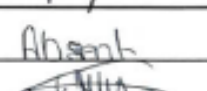

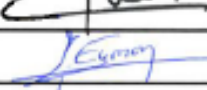

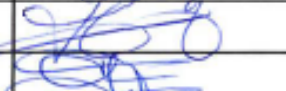



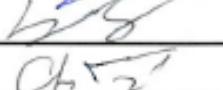
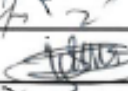










A , le **16 DEC. 2024**

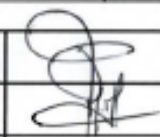








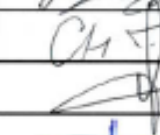





Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le **16 DEC. 2024**

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

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

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

V – ARRETE ET SIGNATURES		V
ARRETE ET SIGNATURES		A
LOISEAU Céline		
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		
PÉNIQUEL Patrick		
RICHARD Damien		
RICHARD Jocelyne		
ROBIN Fabien		
ROCHERULLÉ Michel		
ROULLIER Anthony		
SEGRETAIN Corinne		
SOULTANI Samia		
THIOT Jean-Pierre		
TOQUET Guy		
TRAVERS Gérard		
VIELLE Sylvie		

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

A , le

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

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

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

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> 20008339200130	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>ETABLISSEMENT PUBLIC LAVAL AGGLOMERATION</b>
---------------------------------------	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE LAVAL

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Budget primitif (projet de budget)</b>
---

BUDGET : EAU REGIE LA (2)

**ANNEE 2025**

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

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

## Sommaire

### I - Informations générales

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

### II - Présentation générale du budget

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

### III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	25
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

#### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	29
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	30
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

#### C - Autres éléments d'informations

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

#### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	31
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT, le n'existant qu'en M. 49.

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

<p>I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;</li> <li>- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.</li> </ul> </li> </ul> <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».</p> <p>III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recette de la section d'investissement) .</p> <p>IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.</p> <p>V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.</p>
--

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

<b>EXPLOITATION</b>			
	<b>DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	
<b>V O T E</b>	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	13 656 630,00	13 656 630,00
+			
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
		0,00	0,00
=			
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	<b>13 656 630,00</b>	<b>13 656 630,00</b>

<b>INVESTISSEMENT</b>			
	<b>DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	
<b>V O T E</b>	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	20 707 760,00	20 707 760,00
+			
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
		0,00	0,00
=			
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>20 707 760,00</b>	<b>20 707 760,00</b>

<b>TOTAL</b>			
	<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>34 364 390,00</b>	<b>34 364 390,00</b>

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

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	6 317 180,00	0,00	6 752 250,00	6 752 250,00	6 752 250,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 713 940,00	0,00	1 707 630,00	1 707 630,00	1 707 630,00
014	Atténuations de produits	1 200 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	45 210,00	45 210,00	45 210,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>9 231 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 805 090,00</b>	<b>9 805 090,00</b>	<b>9 805 090,00</b>
66	Charges financières	205 500,00	0,00	498 200,00	498 200,00	498 200,00
67	Charges exceptionnelles	107 500,00	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>9 544 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 385 290,00</b>	<b>10 385 290,00</b>	<b>10 385 290,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	513 160,00		458 340,00	458 340,00	458 340,00
042	Opéral* ordre transfert entre sections (6)	2 706 000,00		2 813 000,00	2 813 000,00	2 813 000,00
043	Opéral* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 219 160,00</b>		<b>3 271 340,00</b>	<b>3 271 340,00</b>	<b>3 271 340,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 763 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 656 630,00</b>	<b>13 656 630,00</b>	<b>13 656 630,00</b>

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>13 656 630,00</b>
---	----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 200 000,00	0,00	12 973 300,00	12 973 300,00	12 973 300,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
75	Autres produits de gestion courante	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>12 266 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 094 800,00</b>	<b>13 094 800,00</b>	<b>13 094 800,00</b>
76	Produits financiers	1 290,00	0,00	830,00	830,00	830,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>12 267 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 095 630,00</b>	<b>13 095 630,00</b>	<b>13 095 630,00</b>
042	Opéral* ordre transfert entre sections (6)	496 000,00		561 000,00	561 000,00	561 000,00
043	Opéral* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>496 000,00</b>		<b>561 000,00</b>	<b>561 000,00</b>	<b>561 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 763 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 656 630,00</b>	<b>13 656 630,00</b>	<b>13 656 630,00</b>

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>13 656 630,00</b>
---	----------------------

Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>2 710 340,00</b>	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
---	---------------------	---

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	247 400,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
21	Immobilisations corporelles	341 000,00	0,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	17 851 000,00	0,00	16 652 000,00	16 652 000,00	16 652 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>18 439 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 343 000,00</b>	<b>17 343 000,00</b>	<b>17 343 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	624 200,00	0,00	803 760,00	803 760,00	803 760,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>624 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803 760,00</b>	<b>803 760,00</b>	<b>803 760,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>19 063 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 146 760,00</b>	<b>18 146 760,00</b>	<b>18 146 760,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	496 000,00		561 000,00	561 000,00	561 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 496 000,00</b>		<b>2 561 000,00</b>	<b>2 561 000,00</b>	<b>2 561 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>21 559 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 707 760,00</b>	<b>20 707 760,00</b>	<b>20 707 760,00</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>20 707 760,00</b>
---	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	14 929 970,00	0,00	14 025 460,00	14 025 460,00	14 025 460,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>16 329 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 425 460,00</b>	<b>15 425 460,00</b>	<b>15 425 460,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 470,00	0,00	10 960,00	10 960,00	10 960,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>10 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 960,00</b>	<b>10 960,00</b>	<b>10 960,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>16 340 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 436 420,00</b>	<b>15 436 420,00</b>	<b>15 436 420,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	573 760,00		458 340,00	458 340,00	458 340,00

LAVAL AGGLOMERATION - EAU REGIE LA - BP (projet de budget) - 2025

040	Opéral* ordre transfert entre sections (4)	2 706 000,00		2 813 000,00	2 813 000,00	2 813 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>5 219 160,00</b>		<b>5 271 340,00</b>	<b>5 271 340,00</b>	<b>5 271 340,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>21 559 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 707 760,00</b>	<b>20 707 760,00</b>	<b>20 707 760,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>20 707 760,00</b>
---	----------------------

Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>2 710 340,00</b>
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 752 250,00		6 752 250,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 707 630,00		1 707 630,00
014	Atténuations de produits	1 300 000,00		1 300 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	45 210,00		45 210,00
66	Charges financières	498 200,00	0,00	498 200,00
67	Charges exceptionnelles	82 000,00	0,00	82 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat*, provisions	0,00	2 813 000,00	2 813 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		458 340,00	458 340,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>10 385 290,00</b>	<b>3 271 340,00</b>	<b>13 656 630,00</b>

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>13 656 630,00</b>
---	----------------------

	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	0,00	561 000,00	561 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	803 760,00	0,00	803 760,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	370 000,00	0,00	370 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	321 000,00	0,00	321 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	16 652 000,00	2 000 000,00	18 652 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat* des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>18 146 760,00</b>	<b>2 561 000,00</b>	<b>20 707 760,00</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>20 707 760,00</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	2 500,00		2 500,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 973 300,00		12 973 300,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	53 000,00		53 000,00
75	Autres produits de gestion courante	66 000,00		66 000,00
76	Produits financiers	830,00	0,00	830,00
77	Produits exceptionnels	0,00	561 000,00	561 000,00
78	Reprise amort., dépréciat* et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>13 095 630,00</b>	<b>561 000,00</b>	<b>13 656 630,00</b>

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>13 656 630,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	14 025 460,00	0,00	14 025 460,00
18	Comptes liaison : affectat* BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 960,00	0,00	10 960,00
28	Amortissement des immobilisations		2 813 000,00	2 813 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat* des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		458 340,00	458 340,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>15 436 420,00</b>	<b>5 271 340,00</b>	<b>20 707 760,00</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>20 707 760,00</b>
---	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>6 317 180,00</b>	<b>6 752 250,00</b>	<b>6 752 250,00</b>
605	Achats d'eau	80 000,00	82 000,00	82 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	804 500,00	826 000,00	826 000,00
6062	Produits de traitement	505 230,00	510 000,00	510 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équip	210 500,00	218 000,00	218 000,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6066	Carburants	25 000,00	20 000,00	20 000,00
6071	Compteurs	90 000,00	100 000,00	100 000,00
6078	Autres marchandises	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6132	Locations immobilières	57 000,00	57 000,00	57 000,00
6135	Locations mobilières	31 500,00	32 000,00	32 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	40 000,00	40 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	25 000,00	31 000,00	31 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	21 000,00	22 000,00	22 000,00
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	5 000,00	5 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	42 500,00	42 500,00	42 500,00
6156	Maintenance	104 200,00	88 100,00	88 100,00
6168	Autres	21 200,00	28 700,00	28 700,00
617	Etudes et recherches	47 000,00	52 500,00	52 500,00
618	Divers	38 500,00	38 600,00	38 600,00
6226	Honoraires	16 000,00	19 000,00	19 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6228	Divers	1 886 000,00	1 915 000,00	1 915 000,00
6231	Annonces et insertions	4 500,00	4 000,00	4 000,00
6237	Publications	11 000,00	38 000,00	38 000,00
6241	Transports sur achats	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	4 100,00	4 100,00
6256	Missions	2 600,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	18 000,00	17 000,00	17 000,00
6262	Frais de télécommunications	7 800,00	7 800,00	7 800,00
6281	Concours divers (cotisations)	40 000,00	44 000,00	44 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	210 500,00	207 500,00	207 500,00
62875	Remb. frais au GFP de rattachement	80 000,00	81 000,00	81 000,00
6288	Autres	65 650,00	191 450,00	191 450,00
6356	Redevances occupat* domaine public	300,00	300,00	300,00
6358	Autres droits	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	264 000,00	270 000,00	270 000,00
6378	Autres taxes et redevances	1 532 700,00	1 701 200,00	1 701 200,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 713 940,00</b>	<b>1 797 630,00</b>	<b>1 797 630,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	87 500,00	37 000,00	37 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 300,00	4 300,00	4 300,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 064 550,00	1 048 000,00	1 048 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	338 700,00	340 000,00	340 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	26 200,00	27 500,00	27 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	200 200,00	200 000,00	200 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	22 300,00	22 000,00	22 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	6 590,00	9 230,00	9 230,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 600,00	3 600,00	3 600,00
6478	Autres charges sociales diverses	15 000,00	13 000,00	13 000,00
648	Autres charges de personnel	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>10,00</b>	<b>45 210,00</b>	<b>45 210,00</b>
6512	Droits d'utilisat* - informatique usage	0,00	5 000,00	5 000,00
6518	Autres	0,00	39 200,00	39 200,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	10,00	10,00	10,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>9 231 130,00</b>	<b>9 805 090,00</b>	<b>9 805 090,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>205 500,00</b>	<b>498 200,00</b>	<b>498 200,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	205 500,00	493 200,00	493 200,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6688	Autre	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>187 500,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	5 000,00	5 000,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	71 500,00	46 000,00	46 000,00



LAVAL AGGLOMERATION - EAU REGIE LA - BP (projet de budget) - 2025

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6743	Subventions exceptionnelles fonctionn.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> = a + b + c + d + e + f		9 544 130,00	10 385 290,00	10 385 290,00
023	Virement à la section d'investissement	513 160,00	458 340,00	458 340,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (11) (12)	2 706 000,00	2 813 000,00	2 813 000,00
6811	Dot. amort. immos incorp. et corporelles	2 706 000,00	2 813 000,00	2 813 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		3 219 160,00	3 271 340,00	3 271 340,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		3 219 160,00	3 271 340,00	3 271 340,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 763 290,00	13 656 630,00	13 656 630,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
----------------------------	------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
---	------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>13 656 630,00</b>
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	78 293,66
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	78 293,66
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Aménagements de charges (5)	0,00	2 500,00	2 500,00
64198	Autres remboursements	0,00	2 500,00	2 500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 201 000,00	12 973 300,00	12 973 300,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	9 300 000,00	9 748 300,00	9 748 300,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
70128	Autres taxes et redevances	1 530 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
704	Travaux	150 000,00	200 000,00	200 000,00
7068	Autres prestations de services	20 000,00	25 000,00	25 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	53 000,00	53 000,00
747	Subv. et participat <sup>n</sup> collectibles	0,00	20 000,00	20 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	33 000,00	33 000,00
75	Autres produits de gestion courants	68 000,00	68 000,00	68 000,00
752	Revenus des immeubles	68 000,00	68 000,00	68 000,00
7588	Autres	1 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		<b>12 269 000,00</b>	<b>13 094 800,00</b>	<b>13 094 800,00</b>
76	Produits financiers (b)	1 280,00	830,00	830,00
7621	Prod. immo. fin. - encaissées à échéance	1 280,00	830,00	830,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> = a + b + c + d		<b>12 270 280,00</b>	<b>13 095 630,00</b>	<b>13 095 630,00</b>
042	Opérat <sup>n</sup> ordre transfert entre sections (8) (9)	496 000,00	561 000,00	561 000,00
777	Quote-part subv invest transf cote résul <sup>t</sup>	496 000,00	561 000,00	561 000,00
043	Opérat <sup>n</sup> ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>496 000,00</b>	<b>561 000,00</b>	<b>561 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>12 766 280,00</b>	<b>13 656 630,00</b>	<b>13 656 630,00</b>
				+
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>				<b>0,00</b>
				+
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>				<b>0,00</b>
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>13 656 630,00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 689 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	247 400,00	370 000,00	370 000,00
2031	Frais d'études	40 000,00	50 000,00	50 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	207 400,00	320 000,00	320 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	341 000,00	321 000,00	321 000,00
2154	Matériel industriel	203 000,00	191 000,00	191 000,00
2182	Matériel de transport	120 000,00	100 000,00	100 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	8 000,00	20 000,00	20 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	10 000,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	17 851 000,00	16 652 000,00	16 652 000,00
2313	Constructions	13 347 000,00	10 833 000,00	10 833 000,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	4 504 000,00	5 719 000,00	5 719 000,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>18 439 400,00</b>	<b>17 343 000,00</b>	<b>17 343 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	624 200,00	803 760,00	803 760,00
1641	Emprunts en euros	612 400,00	792 030,00	792 030,00
1681	Autres emprunts	11 800,00	11 730,00	11 730,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>624 200,00</b>	<b>803 760,00</b>	<b>803 760,00</b>
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>19 063 600,00</b>	<b>18 146 760,00</b>	<b>18 146 760,00</b>
040	Opérat* ordre transfert entre sections (7) (8)	496 000,00	561 000,00	561 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	496 000,00	561 000,00	561 000,00
139111	Sub. équip* cpte résul*. Agence de l'eau	123 000,00	119 000,00	119 000,00
139118	Sub. équip* cpte résul*. Autres	12 000,00	12 000,00	12 000,00
13912	Sub. équip* cpte résul*. Régions	24 000,00	24 000,00	24 000,00
13913	Sub. équip* cpte résul*. Départements	244 000,00	313 000,00	313 000,00
13914	Sub. équip* cpte résul*. Communes	17 000,00	17 000,00	17 000,00
13915	Sub. équip* cpte résul*. Groupements	13 000,00	13 000,00	13 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	62 000,00	62 000,00	62 000,00
13933	Sub. transf* cpte résul*. P.A.E.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2313	Constructions	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>2 496 000,00</b>	<b>2 561 000,00</b>	<b>2 561 000,00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>21 559 600,00</b>	<b>20 707 760,00</b>	<b>20 707 760,00</b>

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
+	
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
-	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>20 707 760,00</b>

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la région.  
 (2) Cf. Modalités de vote I.  
 (3) Hors restes à réaliser.  
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
 (5) Voir état II B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
 (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
 (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle appliquée le régime des provisions budgétaires.  
 (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.  
 (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1313	Subv. éq. Départements	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	14 929 970,00	14 025 460,00	14 025 460,00
1641	Emprunts en euros	14 929 970,00	14 025 460,00	14 025 460,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>16 329 970,00</b>	<b>15 425 460,00</b>	<b>15 425 460,00</b>
19	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA, régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participant* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 470,00	10 960,00	10 960,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub.	10 470,00	10 960,00	10 960,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>10 470,00</b>	<b>10 960,00</b>	<b>10 960,00</b>
	<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>16 340 440,00</b>	<b>15 436 420,00</b>	<b>15 436 420,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	513 160,00	458 340,00	458 340,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (6) (7)	2 706 000,00	2 813 000,00	2 813 000,00
28031	Frais d'études	8 000,00	30 000,00	30 000,00
28033	Frais d'insertion	0,00	1 000,00	1 000,00
2805	Licences, logisols, droits similaires	19 000,00	14 000,00	14 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 000,00	2 000,00	2 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28131	Bâtiments	95 000,00	90 000,00	90 000,00
28135	Installations générales, agencements, ...	98 000,00	99 000,00	99 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 023 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00
28154	Matériel industriel	73 000,00	78 000,00	78 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	203 000,00	195 000,00	195 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	362 000,00	357 000,00	357 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mas)	683 000,00	679 000,00	679 000,00
28178	Autres immos corporelles (mas)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
28182	Matériel de transport	105 000,00	95 000,00	95 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	11 000,00	11 000,00
28184	Mobilier	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28188	Autres	7 000,00	4 000,00	4 000,00
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>3 219 160,00</b>	<b>3 271 340,00</b>	<b>3 271 340,00</b>
041	Opérations patrimoniales (8)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>5 219 160,00</b>	<b>5 271 340,00</b>	<b>5 271 340,00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	<b>21 559 600,00</b>	<b>20 707 760,00</b>	<b>20 707 760,00</b>
				+
	<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>			<b>0,00</b>
				+
	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>			<b>0,00</b>
				=
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>20 707 760,00</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 16...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

LAVAL AGGLOMERATION - EAU REGIE LA - BP (projet de budget) - 2025

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, Df 041 = Rf 041.

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**IV**  
**A1.2**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominale (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (8)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (6)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts agréés d'établissement de crédit (Total)</b>					17 261 039,04									
1641 Emprunts en euros (Total)					17 261 039,04									
0307633720 (5-130-1)	CA-CIS	08/08/2015	01/08/2011	10/12/2011	75 000,00	F	FIXE	4,310	4,337		T	P	N	A-1
03516007578702 (8-660-1)	Credit Mutuel	26/07/2010	10/08/2010	10/02/2011	480 000,00	F	FIXE	3,910	3,945		S	P	N	A-1
1301778 (238-082-1)	Caisse d'Epave et Consignations	02/01/2014	26/03/2014	01/03/2015	250 000,00	V	LIVRETA	2,250	2,043		A	C	N	A-1
381 633460 011 11 (10-082-1)	Credit Mutuel	06/11/2007	26/06/2008	26/11/2008	585 000,00	F	FIXE	4,670	4,694		A	P	N	A-1
381 633460 012 12 (11-082-1)	Credit Mutuel	16/12/2011	20/12/2011	15/03/2012	300 000,00	F	FIXE	5,190	5,300		T	P	N	A-1
497506 (467095-1)	Credit Mutuel	07/07/2006	01/01/2009	05/01/2009	113 144,83	V	TECOG	-0,360	0,402		T	P	N	A-1
6532849 (196)	Caisse d'Epave et Consignations	16/07/2022	16/08/2024	16/12/2024	5 000 000,00	V	LIVRETA	3,400	3,489		T	P	N	A-1
6636893 (193)	Credit Mutuel	10/05/2022	09/12/2022	01/01/2023	10 000 000,00	F	FIXE	1,600	1,616		T	P	N	A-1
624707 (624767-1)	Credit Mutuel	08/12/2011	01/01/2021	15/03/2021	251 894,21	F	FIXE	4,400	4,548		T	P	N	A-1
MONSIEUR (7-490-1)	Caisse Française de Financement Local	08/12/2006	20/12/2006	01/05/2007	190 000,00	F	FIXE	4,110	4,113		A	P	N	A-1
<b>1642 Emprunts en devises (Total)</b>					0,00									
<b>1644 Emprunts assortis d'une option de trape sur ligne de bourse (Total)</b>					0,00									
<b>165 Dépôts et conditionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de personnel (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									

LAVAL AGGLOMERATION - EAU REGIE LA - BP (projet de budget) - 2025

Niveau (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'expiration ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Montant (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux libéral		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé (8)	Catégorie d'emprunt (9)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
188 Emprunts et dettes assimilés (Total)					183 732,44								
1881 Autres emprunts (total)					183 732,44								
188126622 (R-1880-1)	AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE	26/11/2012	07/02/2014	31/01/2015	183 732,44	F	FIXE	0,000	0,000	A	P	N	A-1
1882 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1887 Autres dettes (total)					0,00								
<b>Total général</b>					<b>17 445 791,48</b>								

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

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

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

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

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1016277C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).



**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**IV**  
**A1.2**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (16)	Montant courant	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/24	Dette résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annexes de l'emprunt			ICNE de l'emprunt
							Indice (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>162 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)		0,00		15 154 136,84				594 945,23	315 608,24	0,00	49 896,67	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 154 136,84				594 945,23	315 608,24	0,00	49 896,67	
00070320720 (5-100-1)	N	0,00	A-1	11 252,70	1,09	F	FIXE	3,330	297,12	0,00	10,02	
0008100375787-02 (8-800-1)	N	0,00	A-1	274 542,02	10,61	F	FIXE	3,910	19 017,84	0,00	3 381,12	
1301778 (238-002-1)	N	0,00	A-1	150 000,00	14,17	V	LIARETA	4,030	6 003,03	0,00	4 079,45	
381 803480 011 11 (10-002-1)	N	0,00	A-1	262 962,81	7,90	F	FIXE	4,670	12 292,36	0,00	1 132,85	
381 803480 012 12 (11-002-1)	N	0,00	A-1	132 235,33	6,96	V	MOYENNE/BOURSEM	4,490	5 660,16	0,00	244,92	
467003 (667000-1)	N	0,00	A-1	66 150,63	5,51	V	TECO6	2,987	1 623,65	0,00	81,29	
8502948 (196)	N	0,00	A-1	5 000 000,00	27,71	V	LIARETA	3,490	132 388,52	0,00	4 830,38	
85030305 (102)	N	0,00	A-1	9 137 483,71	17,75	F	FIXE	1,690	143 558,62	0,00	34 783,22	
824767 (624767-1)	N	0,00	A-1	91 411,04	1,98	F	FIXE	4,490	3 201,17	0,00	97,04	
MOCH024318EUR (7-800-1)	N	0,00	A-1	26 784,60	1,33	F	FIXE	4,110	1 098,89	0,00	376,25	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00				0,00	0,02	0,00	0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de swap sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00				0,00	0,02	0,00	0,00	
<b>166 Dépôts et cautions reçus (Total)</b>		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1670 Dettes afférentes aux marchés de participatif (total)		0,00		0,00				0,00	0,02	0,00	0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>168 Emprunts et dettes assortis (Total)</b>		0,00		70 354,29				11 725,72	0,02	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		70 354,29				11 725,72	0,02	0,00	0,00	
120125402 (8-800-1)	N	0,00	A-1	70 354,29	5,06	F	FIXE	0,030	11 725,72	0,02	0,00	

LAVAL AGGLOMERATION - EAU REGIE LA - BP (projet de budget) - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant ouvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N (en millions)	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annulé de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts parus (le cas échéant) (16)
1862 Bots à moyen terme négociables (bot)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1867 Autres dettes (bot)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>15 234 493,23</b>				<b>833 715,95</b>	<b>374 004,24</b>	<b>0,00</b>	<b>40 896,67</b>	

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCS1015077C du 26 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (chéqué-éché ou un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux moyen exprimé en point de pourcentage).

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

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

(15) E sont des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 69111 « intérêts réglés à l'échéance » (postés décaissés) et intérêts éventuels et comptabilisés à l'article 698.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 703.

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

		<b>A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)</b>						
Structure	Indicez actualizante	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		Indicez zone euro	Indicez inflation: frangabe ou zona euro ou écart entre cas indicez	Écartz d'indicez zone euro	Indicez hors zone euro et écartz d'indicez écart l'un est un indice hors zone euro	Écartz d'indicez hors zone euro	Autrez indicez	
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Échange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Échange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sans surtaxe). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floors)</b>	Nombre de produits	11	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	15 224 480,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits						0	
	% de l'encours						0,00	
	Montant en euros						0,00	

(1) Cette annexe résume le stock de dette au 31/12/2024 après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		98 685,00	98 885,00	0,00	98 885,00
Litige	0,00	07/12/2020	95 820,00	95 820,00	0,00	95 820,00
Provision CET	0,00	25/11/2024	2 865,00	2 865,00	0,00	2 865,00
Dépréciations (2)	0,00		197 508,00	197 508,00	0,00	197 508,00
Impayés	0,00	25/11/2024	197 508,00	197 508,00	0,00	197 508,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>296 193,00</b>	<b>296 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 193,00</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A4.1</b>

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

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

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Affectation au 105 (C)</b>	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	1 364 760,00	1 364 760,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	3 282 300,00	3 282 300,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	1 917 540,00	1 917 540,00

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 364 760,00</b>	<b>1 364 760,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>803 760,00</b>	<b>803 760,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	792 030,00	792 030,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat <sup>n</sup> afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	11 730,00	11 730,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>561 000,00</b>	<b>561 000,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cote résultat	561 000,00	561 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>3 282 300,00</b>	<b>3 282 300,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>10 960,00</b>	<b>10 960,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établi. pub	10 960,00	10 960,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>3 271 340,00</b>	<b>3 271 340,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	30 000,00	30 000,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00	1 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	14 000,00	14 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 000,00	1 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 000,00	2 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 000,00	1 000,00
28131	Bâtiments	90 000,00	90 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	99 000,00	99 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 140 000,00	1 140 000,00
28154	Matériel industriel	78 000,00	78 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	195 000,00	195 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	357 000,00	357 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mat)	679 000,00	679 000,00
28178	Autres immos corporelles (mat)	15 000,00	15 000,00
28182	Matériel de transport	95 000,00	95 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	11 000,00	11 000,00
28184	Mobilier	1 000,00	1 000,00
28188	Autres	4 000,00	4 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat* des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	458 340,00	458 340,00

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

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

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



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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	Coop subvention exceptionnelles de fonct		ACTIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE - A DEFINIR	Association	35 000,00
6742	Participation PCRS		TEM 53 - Territoire d'Energie Mayenne	Etablissement de droit public	11 000,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		Restes à financer au-delà de N (3)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	
D 18-USLEAU 2018/1 2018 USINE DES EAUX	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00	28 308 413,41	10 523 000,00	0,00
D 20-HAUT RO 2022/1 CONTOURNEMENT HAUT ROCHER BRETAGNE	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 526 999,90	0,00	0,00
D 23-RESHROC 2023/1 ETANCHEITE RESERVOIR HAUT ROCHER	600 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

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

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

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

<b>V - ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Nombre de membres en exercice : 75  
 Nombre de membres présents : 52  
 Nombre de suffrages exprimés : 73

VOTES :

Pour : 66  
 Contre : 0  
 Abstentions : 7

Date de convocation : **10 DEC. 2024**

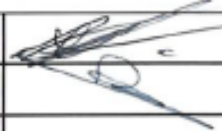







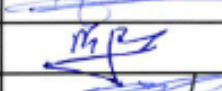





Présenté par (1),



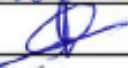




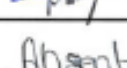


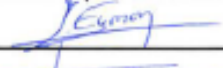






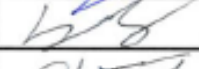
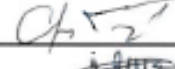








A , le **16 DEC. 2024**
















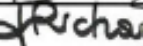








Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le **16 DEC. 2024**

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

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

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

V – ARRETE ET SIGNATURES		V
ARRETE ET SIGNATURES		A
LOISEAU Cécile		
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		
PÉNIQUEL Patrick		
RICHARD Damien		
RICHARD Jocelyne		
ROBIN Fabien		
ROCHERULLÉ Michel		
ROULLIER Anthony		
SEGRETAIN Corinne		
SOULTANI Samia		
THIOT Jean-Pierre		
TOQUET Guy		
TRAVERS Gérard		
VIELLE Sylvie		

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

A , le

(1) Indiquer « le 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 signatures est désormais facultatif.

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> 20008339200148	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>ETABLISSEMENT PUBLIC LAVAL AGGLOMERATION</b>
---------------------------------------	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE LAVAL

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Budget primitif (projet de budget)</b>
---

BUDGET : ASSAINISSEMENT REGIE LA (2)

**ANNEE 2025**

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

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