Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
053-200083392-20261116-S06-CC-172-26-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/11/2026
Mise en ligne le 20/11/2026

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC : **LAVAL AGGLOMERATION (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20008339200015

POSTE COMPTABLE : SGC DE LAVAL

M. 57

Décision modificative 1 (3)
Voté par nature

BUDGET : LAVAL AGGLOMERATION (3)

ANNEE 2026

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.
(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports 5
B1 - Présentation des AP votées Sans Objet
B2 - Présentation des AE votées Sans Objet
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement 6
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement 9
D1 - Balance générale - Dépenses 11
D2 - Balance générale - Recettes 13

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 15
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 19
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 23
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 24
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 25
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 26
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 29
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 32
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 37

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

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	45
B3.1 - Etat des provisions constituées	47
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	49
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthetique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthetique 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	50
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	51
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	52
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	54
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	55
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	57

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

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

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

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

les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Conformément à l'article L. 1612-28 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :
- Fonctionnement : 7.5%
- Investissement : 7.5%

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

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

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

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

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

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

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°… du …

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	-2 707 200,00	-2 707 200,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (3)	-2 707 200,00	-2 707 200,00

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	683 220,00	683 220,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (4)	683 220,00	683 220,00

TOTAL DU BUDGET (5)	-2 023 980,00	-2 023 980,00

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT — C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)	3 214 391,90	0,00	-300 000,00	-300 000,00	2 914 391,90
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)	12 412 273,74	0,00	-682 400,00	-682 400,00	11 729 873,74
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	3 335 876,31	0,00	-248 000,00	-248 000,00	3 087 876,31
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)	19 546 032,65	0,00	-1 506 000,00	-1 506 000,00	18 040 032,65
Total des dépenses d'équipement		**38 508 574,60**	**0,00**	**-2 736 400,00**	**-2 736 400,00**	**35 772 174,60**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
13	Subventions d'investissement (4)	19 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	41 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 684 130,10	0,00	0,00	0,00	4 684 130,10
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
27	Autres immobilisations financières (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**5 203 630,10**	**0,00**	**24 200,00**	**24 200,00**	**5 227 830,10**
45…	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	20 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	22 500,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**43 732 204,70**	**0,00**	**-2 709 700,00**	**-2 709 700,00**	**41 022 504,70**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (8)*	*557 000,00*		*0,00*	*0,00*	*557 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*14 400 000,00*		*2 500,00*	*2 500,00*	*14 402 500,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***14 957 000,00***		***2 500,00***	***2 500,00***	***14 959 500,00***
TOTAL		**58 689 204,70**	**0,00**	**-2 707 200,00**	**-2 707 200,00**	**55 982 004,70**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**55 982 004,70**

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

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

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

(4) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4)	8 247 187,50	0,00	-165 335,00	-165 335,00	8 081 852,50
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	11 049 956,49	0,00	-3 512 710,00	-3 512 710,00	7 537 246,49
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**19 297 143,99**	**0,00**	**-3 678 045,00**	**-3 678 045,00**	**15 619 098,99**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	309 000,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	3 872 357,92	0,00	0,00	0,00	3 872 357,92
138	Autres subventions invest. non transf. (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**4 341 357,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 341 357,92**
45…	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		**23 658 501,91**	**0,00**	**-3 678 045,00**	**-3 678 045,00**	**19 980 456,91**

021	*Virement de la section de fonctionnement (10)*	*9 659 103,51*		*908 345,00*	*908 345,00*	*10 567 448,51*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)*	*7 369 000,00*		*60 000,00*	*60 000,00*	*7 429 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (10)*	*14 400 000,00*		*2 500,00*	*2 500,00*	*14 402 500,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***31 428 103,51***		***970 845,00***	***970 845,00***	***32 398 948,51***

TOTAL	**55 086 605,42**	**0,00**	**-2 707 200,00**	**-2 707 200,00**	**52 379 405,42**
					+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE					**3 602 599,28**
					=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**55 982 004,70**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	**17 439 448,51**

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

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

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

(4) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT — C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (4)	11 692 416,62	0,00	0,00	0,00	11 692 416,62
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	28 260 000,00	0,00	0,00	0,00	28 260 000,00
014	Atténuations de produits	9 973 900,00	0,00	71 500,00	71 500,00	10 045 400,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	20 211 545,81	0,00	-356 625,00	-356 625,00	19 854 920,81
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**70 137 862,43**	**0,00**	**-285 125,00**	**-285 125,00**	**69 852 737,43**
66	Charges financières	965 000,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00
67	Charges spécifiques (4)	20 350,00	0,00	0,00	0,00	20 350,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**71 123 212,43**	**0,00**	**-285 125,00**	**-285 125,00**	**70 838 087,43**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	*9 659 103,51*		*908 345,00*	*908 345,00*	*10 567 448,51*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)*	*7 369 000,00*		*60 000,00*	*60 000,00*	*7 429 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***17 028 103,51***		***968 345,00***	***968 345,00***	***17 996 448,51***
TOTAL		**88 151 315,94**	**0,00**	**683 220,00**	**683 220,00**	**88 834 535,94**

+

D 002 RESULTAT REPORTE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**88 834 535,94**

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (4)	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 494 850,00	0,00	214 950,00	214 950,00	4 709 800,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	34 568 900,00	0,00	364 770,00	364 770,00	34 933 670,00
731	Fiscalité locale	20 130 800,00	0,00	0,00	0,00	20 130 800,00
74	Dotations et participations (4)	18 175 263,48	0,00	0,00	0,00	18 175 263,48
75	Autres produits de gestion courante (4)	599 250,00	0,00	40 000,00	40 000,00	639 250,00
Total des recettes de gestion courante		**78 125 063,48**	**0,00**	**619 720,00**	**619 720,00**	**78 744 783,48**
76	Produits financiers	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		63 500,00	63 500,00	63 500,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**78 140 063,48**	**0,00**	**683 220,00**	**683 220,00**	**78 823 283,48**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)*	*557 000,00*		*0,00*	*0,00*	*557 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***557 000,00***		***0,00***	***0,00***	***557 000,00***
TOTAL		**78 697 063,48**	**0,00**	**683 220,00**	**683 220,00**	**79 380 283,48**
						+
					R 002 RESULTAT REPORTE	**9 454 252,46**
						=
					TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**88 834 535,94**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)	**17 439 448,51**

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – DEPENSES — D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 700,00	*0,00*	2 700,00
13	Subventions d'investissement (3)	21 500,00	*0,00*	21 500,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	-300 000,00	*0,00*	-300 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	-682 400,00	*2 500,00*	*-679 900,00*
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	-248 000,00	*0,00*	-248 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	-1 506 000,00	*0,00*	*-1 506 000,00*
018	RSA	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
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)	2 500,00	*0,00*	2 500,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*		*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**-2 709 700,00**	***2 500,00***	**-2 707 200,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**-2 707 200,00**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	0,00		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	71 500,00		71 500,00
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)	-356 625,00	*0,00*	-356 625,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	*60 000,00*	60 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*908 345,00*	908 345,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	**-285 125,00**	***968 345,00***	**683 220,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**683 220,00**

(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).

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – RECETTES — D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	-165 335,00	*0,00*	-165 335,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-3 512 710,00	*0,00*	-3 512 710,00
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*		*60 000,00*	60 000,00
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	*2 500,00*	2 500,00
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*		*908 345,00*	908 345,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
	Recettes d'investissement – Total	**-3 678 045,00**	***970 845,00***	**-2 707 200,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE	**0,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**-2 707 200,00**

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	214 950,00		214 950,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	364 770,00		364 770,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	40 000,00	0,00	40 000,00
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)	63 500,00	*0,00*	63 500,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
Recettes de fonctionnement – Total	**683 220,00**	***0,00***	**683 220,00**
			+
		R 002 RESULTAT REPORTE	**0,00**
			=
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**683 220,00**

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE — A

DEPENSES

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2) I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**58 689 204,70**	**0,00**	**0,00**	**-2 707 200,00**	**-2 707 200,00**	**-1 035 300,00**	**-1 671 900,00**	**-2 707 200,00**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	3 214 391,90	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-200 000,00	-100 000,00	-300 000,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	12 412 273,74	0,00	0,00	-682 400,00	-682 400,00	-191 300,00	-491 100,00	-682 400,00
21	Immobilisations corporelles	3 335 876,31	0,00	0,00	-248 000,00	-248 000,00	-225 400,00	-22 600,00	-248 000,00
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)	19 546 032,65	0,00	0,00	-1 506 000,00	-1 506 000,00	-418 600,00	-1 087 400,00	-1 506 000,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**38 508 574,60**	**0,00**	**0,00**	**-2 736 400,00**	**-2 736 400,00**	**-1 035 300,00**	**-1 701 100,00**	**-2 736 400,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00
13	Subventions d'investissement	19 500,00	0,00		21 500,00	21 500,00		21 500,00	21 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 684 130,10	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		**5 203 630,10**	**0,00**	**0,00**	**24 200,00**	**24 200,00**	**0,00**	**24 200,00**	**24 200,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	20 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Total des dépenses réelles		**43 732 204,70**	**0,00**	**0,00**	**-2 709 700,00**	**-2 709 700,00**	**-1 035 300,00**	**-1 674 400,00**	**-2 709 700,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)*	*557 000,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*14 400 000,00*			*2 500,00*	*2 500,00*		*2 500,00*	*2 500,00*
Total des dépenses d'ordre		**14 957 000,00**			**2 500,00**	**2 500,00**		**2 500,00**	**2 500,00**

D001 Solde d'exécution négatif reporté (9)	**0,00**

Chapitre	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2) I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des dépenses d'investissement cumulées								**-2 707 200,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante

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

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

RECETTES

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**51 214 247,50**	**0,00**	**-2 707 200,00**	**-2 707 200,00**	**-2 707 200,00**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	8 247 187,50	0,00	-165 335,00	-165 335,00	-165 335,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	11 049 956,49	0,00	-3 512 710,00	-3 512 710,00	-3 512 710,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**19 297 143,99**	**0,00**	**-3 678 045,00**	**-3 678 045,00**	**-3 678 045,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**469 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**19 786 143,99**	**0,00**	**-3 678 045,00**	**-3 678 045,00**	**-3 678 045,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*9 659 103,51*		*908 345,00*	*908 345,00*	*908 345,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)*	*7 369 000,00*		*60 000,00*	*60 000,00*	*60 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*14 400 000,00*		*2 500,00*	*2 500,00*	*2 500,00*
Total des recettes d'ordre		***31 428 103,51***		***970 845,00***	***970 845,00***	***970 845,00***

R001 Solde d'exécution positif reporté (8)	**0,00**

Affectation au compte 1068 (9)	**0,00**

Total des recettes d'investissement cumulées	**-2 707 200,00**

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

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

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

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

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

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

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

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

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

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

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

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**58 689 204,70**	**0,00**	**0,00**	**-2 707 200,00**	**-2 707 200,00**	**-1 035 300,00**	**-1 671 900,00**	**-2 707 200,00**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	3 214 391,90	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-200 000,00	-100 000,00	-300 000,00
202	Frais réalisation documents urbanisme	437 688,00	0,00		-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
2031	Frais d'études	2 466 160,63	0,00		-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
2051	Concessions, droits similaires	310 543,27	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	12 412 273,74	0,00	0,00	-682 400,00	-682 400,00	-191 300,00	-491 100,00	-682 400,00
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	42 500,00	0,00		42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	1 305 317,75	0,00		-560 000,00	-560 000,00	0,00	-560 000,00	-560 000,00
2041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	208 637,13	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	2 604 936,87	0,00		-557 000,00	-557 000,00	-557 000,00	0,00	-557 000,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	63 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	217 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	26 121,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	1 088 500,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	531 260,46	0,00		53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	6 324 500,53	0,00		328 900,00	328 900,00	270 000,00	58 900,00	328 900,00
21	Immobilisations corporelles	3 335 876,31	0,00	0,00	-248 000,00	-248 000,00	-225 400,00	-22 600,00	-248 000,00
2111	Terrains nus	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	260 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	115 426,81	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	602 713,00	0,00		-22 600,00	-22 600,00	0,00	-22 600,00	-22 600,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
2138	Autres constructions	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	69 600,00	0,00		-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00
21621	Biens sous-jacents	3 211,67	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	295 160,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	837 339,22	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	123 952,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	14 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186	Cheptel	3 840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	810 532,57	0,00		-165 400,00	-165 400,00	-165 400,00	0,00	-165 400,00
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)	19 546 032,65	0,00	0,00	-1 506 000,00	-1 506 000,00	-418 600,00	-1 087 400,00	-1 506 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	89 380,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2313	Constructions	5 970 160,97	0,00		-31 400,00	-31 400,00	-24 000,00	-7 400,00	-31 400,00
2315	Install., matériel et outill. technique	7 400 452,32	0,00		-1 154 600,00	-1 154 600,00	-394 600,00	-760 000,00	-1 154 600,00
2316	Restaur. des biens histo. et culturels	1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	5 976 420,02	0,00		-380 000,00	-380 000,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00
237	Avances commandes immo incorporelles	78 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	29 519,34	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**38 508 574,60**	**0,00**	**0,00**	**-2 736 400,00**	**-2 736 400,00**	**-1 035 300,00**	**-1 701 100,00**	**-2 736 400,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00		2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00
13	Subventions d'investissement	19 500,00	0,00		21 500,00	21 500,00		21 500,00	21 500,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00		21 500,00	21 500,00		21 500,00	21 500,00
1313	Subv. transf. Départements	19 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	4 684 130,10	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 680 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 130,10	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		**5 203 630,10**	**0,00**	**0,00**	**24 200,00**	**24 200,00**	**0,00**	**24 200,00**	**24 200,00**
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	20 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
454111	TRAVAUX D OFFICE SITUATION PERIL	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454121	TRAVAUX D OFFICE SITUATION PERIL	0,00	0,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Total des dépenses réelles		**43 732 204,70**	**0,00**	**0,00**	**-2 709 700,00**	**-2 709 700,00**	**-1 035 300,00**	**-1 674 400,00**	**-2 709 700,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7)*	*557 000,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
	Reprise sur autofinancement antérieur	*557 000,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
13911	*Subv. transf. Etat et établ. nationaux*	*266 000,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
13912	*Subv. transf. Régions*	*132 000,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
13913	*Subv. transf. Départements*	*134 000,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
139141	*Subv. transf. Communes membres du GFP*	*6 000,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
13918	*Autres subventions d'équipement transf.*	*6 000,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
13938	*Autres fonds équip. transférables*	*13 000,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
	Charges transférées (8)	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
041	*Opérations patrimoniales (9)*	*14 400 000,00*			*2 500,00*	*2 500,00*		*2 500,00*	*2 500,00*
2031	*Frais d'études*	*100 000,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
204422	*Sub nat privé - Bât. et installations*	*0,00*			*2 500,00*	*2 500,00*		*2 500,00*	*2 500,00*
2138	*Autres constructions*	*12 000 000,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
2313	*Constructions*	*2 300 000,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**14 957 000,00**			**2 500,00**	**2 500,00**		**2 500,00**	**2 500,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE — A3

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**51 214 247,50**	**0,00**	**-2 707 200,00**	**-2 707 200,00**	**-2 707 200,00**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	8 247 187,50	0,00	-165 335,00	-165 335,00	-165 335,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	858 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	2 012 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	2 109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13158	Subv. transf. Autres groupements	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	280 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	438 000,00	0,00	-266 000,00	-266 000,00	-266 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	1 347 210,00	0,00	-266 000,00	-266 000,00	-266 000,00
13241	Subv. non transf. Commune membre du GFP	0,00	0,00	113 465,00	113 465,00	113 465,00
13246	Attributions compensation investissement	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	499 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	0,00	0,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	11 049 956,49	0,00	-3 512 710,00	-3 512 710,00	-3 512 710,00
1641	Emprunts en euros	11 049 956,49	0,00	-3 512 710,00	-3 512 710,00	-3 512 710,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**19 297 143,99**	**0,00**	**-3 678 045,00**	**-3 678 045,00**	**-3 678 045,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10251	Dons et legs en capital	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**469 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**19 786 143,99**	**0,00**	**-3 678 045,00**	**-3 678 045,00**	**-3 678 045,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*9 659 103,51*		*908 345,00*	*908 345,00*	*908 345,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)*	*7 369 000,00*		*60 000,00*	*60 000,00*	*60 000,00*
2802	*Frais liés à la réalisation de document*	*178 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
28031	*Frais d'études*	*42 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
2804111	*Subv. Etat : Bien mobilier, matériel*	*42 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*16 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
2804121	*Subv.Régions : Bien mobilier, matériel*	*27 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
2804122	*Subv. Régions : Bâtiments, installations*	*56 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*200 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
28041411	*Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel*	*39 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
28041412	*Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations*	*456 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
280415332	*ADM : Bâtiments, installations*	*247 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
280415342	*IC : Bâtiments, installations*	*48 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
280415343	*IC : Projet infrastructure*	*59 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
28041581	*Autres grpts-Biens mob., mat. et études*	*53 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
28041582	*Autres grpts - Bâtiments et installat°*	*600 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	*35 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	*230 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	*569 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*2 739 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
2804412	*Sub nat org pub - Bât. et installations*	*10 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*253 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*1 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*8 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
281318	*Autres bâtiments publics*	*191 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
281321	*Immeubles de rapport*	*43 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
281351	*Bâtiments publics*	*32 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
28138	*Autres constructions*	*61 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
28145	*Construct° sol autrui - Installat° géné.*	*9 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
281568	*Autre matériel, outillage incendie*	*1 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
2815738	*Autre matériel et outillage de voirie*	*6 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*58 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
2817321	*Immeubles de rapport (mise à dispo)*	*2 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
281735	*Installations générales (m. à dispo)*	*86 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
281738	*Autres constructions (m. à dispo)*	*7 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
2817848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*1 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
281788	*Autres immo. corporelles (m. à dispo)*	*4 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
281828	*Autres matériels de transport*	*134 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*308 000,00*		*60 000,00*	*60 000,00*	*60 000,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*128 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
28185	*Matériel de téléphonie*	*3 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*387 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (10)*	*14 400 000,00*		*2 500,00*	*2 500,00*	*2 500,00*
13241	*Subv. non transf. Commune membre du GFP*	*12 000 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
237	*Avances commandes immo incorporelles*	*100 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*2 300 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
454121	*TRAVAUX D OFFICE SITUATION PERIL*	*0,00*		*2 500,00*	*2 500,00*	*2 500,00*
Total des recettes d'ordre		***31 428 103,51***		***970 845,00***	***970 845,00***	***970 845,00***

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES– AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE — B

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**88 151 315,94**	**0,00**	**0,00**	**683 220,00**	**683 220,00**	**24 000,00**	**659 220,00**	**683 220,00**
011	Charges à caractère général (4)	11 692 416,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	28 260 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	9 973 900,00	0,00		71 500,00	71 500,00		71 500,00	71 500,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	20 211 545,81	0,00	0,00	-356 625,00	-356 625,00	24 000,00	-380 625,00	-356 625,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		**70 137 862,43**	**0,00**	**0,00**	**-285 125,00**	**-285 125,00**	**24 000,00**	**-309 125,00**	**-285 125,00**
66	Charges financières	965 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	20 350,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		**985 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles		**71 123 212,43**	**0,00**	**0,00**	**-285 125,00**	**-285 125,00**	**24 000,00**	**-309 125,00**	**-285 125,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	*9 659 103,51*			*908 345,00*	*908 345,00*		*908 345,00*	*908 345,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (5)*	*7 369 000,00*			*60 000,00*	*60 000,00*		*60 000,00*	*60 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**17 028 103,51**			**968 345,00**	**968 345,00**		**968 345,00**	**968 345,00**

D002 Résultat reporté	**0,00**

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**683 220,00**

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

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

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**78 697 063,48**	**0,00**	**683 220,00**	**683 220,00**	**683 220,00**
013	Atténuations de charges (3)	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 494 850,00	0,00	214 950,00	214 950,00	214 950,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	34 568 900,00	0,00	364 770,00	364 770,00	364 770,00
731	Fiscalité locale	20 130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	18 175 263,48	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	599 250,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Total des recettes de gestion des services		**78 125 063,48**	**0,00**	**619 720,00**	**619 720,00**	**619 720,00**
76	Produits financiers	15 000,00	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		63 500,00	63 500,00	63 500,00
Total des recettes financières		**15 000,00**	**0,00**	**63 500,00**	**63 500,00**	**63 500,00**
Total des recettes réelles		**78 140 063,48**	**0,00**	**683 220,00**	**683 220,00**	**683 220,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)*	*557 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (7)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		**557 000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

R002 Résultat reporté	**0,00**

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**683 220,00**

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE — B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**88 151 315,94**	**0,00**	**0,00**	**683 220,00**	**683 220,00**	**24 000,00**	**659 220,00**	**683 220,00**
011	Charges à caractère général (5)	11 692 416,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	405 670,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	108 760,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 483 950,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	380 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	7 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	9 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	14 850,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	63 920,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	61 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	161 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	72 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	49 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	3 120,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	3 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	61 250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	49 150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	428 650,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	22 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	149 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	15 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	103 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	140 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	16 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	438 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	108 850,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	15 350,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
61558	Entretien autres biens mobiliers	65 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	606 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	285 623,58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	338 912,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	69 190,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	124 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	5 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	111 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	247 640,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	73 021,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	1 727 253,82	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	33 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	61 550,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	16 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	90 860,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	381 575,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	23 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	25 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	6 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	3 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	36 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	57 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	33 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	5 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	335 700,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	69 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	300 220,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	1 612 805,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	59 355,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	293 364,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	178 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	3 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 604,28	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	25 620,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5) (6)	28 260 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6213	Personnel affecté par le CCAS/CIAS	50 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	150 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	159 600,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	11 535 200,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	136 900,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64113	NBI	116 400,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64118	Autres indemnités	2 958 800,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64131	Rémunérations	4 527 270,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	20 400,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	91 200,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 264 900,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 455 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6454	Cotisations à l'assurance chômage	170 700,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	219 300,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	700,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	129 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	164 130,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	59 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6488	Autres	50 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	9 973 900,00	0,00		71 500,00	71 500,00		71 500,00	71 500,00
739115	Prél contrib redress finances publiques	20 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
739118	Autres revers, restit. contrib. directes	30 000,00	0,00		67 000,00	67 000,00		67 000,00	67 000,00
739211	Attribution de compensation	8 105 350,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	1 055 550,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
739218	Autres prél./revers. fisc. coll. locales	538 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	225 000,00	0,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (5)	20 211 545,81	0,00	0,00	-356 625,00	-356 625,00	24 000,00	-380 625,00	-356 625,00
65138	Autres secours	8 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	350 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	33 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	97 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65315	Formation	8 000,00	0,00		3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00
6553	Service d'incendie	3 987 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Organismes de regroupement	402 940,00	0,00		87 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	87 200,00
65733	Subv. fonct. départements	87 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657358	Subv. fonct. autres groupements	163 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65736221	Subv. BA/régie indus.com. sans ps.morale	5 600 000,00	0,00		-595 800,00	-595 800,00	0,00	-595 800,00	-595 800,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	1 333 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	435 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	9 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	401 755,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65743	Subv.Fonct. fermiers et concessionnaires	180 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	5 565 005,22	0,00		37 475,00	37 475,00	0,00	37 475,00	37 475,00
65811	Droits d''utilisat° - informatique nuage	136 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	300 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	1 087 892,77	0,00		87 300,00	87 300,00	0,00	87 300,00	87 300,00
65888	Autres	22 152,82	0,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		**70 137 862,43**	**0,00**	**0,00**	**-285 125,00**	**-285 125,00**	**24 000,00**	**-309 125,00**	**-285 125,00**
66	Charges financières	965 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	960 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6688	Autres	5 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (5)	20 350,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	20 350,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (5)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		**985 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles		**71 123 212,43**	**0,00**	**0,00**	**-285 125,00**	**-285 125,00**	**24 000,00**	**-309 125,00**	**-285 125,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	*9 659 103,51*			*908 345,00*	*908 345,00*		*908 345,00*	*908 345,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)*	*7 369 000,00*			*60 000,00*	*60 000,00*		*60 000,00*	*60 000,00*
6811	*Dot. amort. immos incorporelles*	*7 369 000,00*			*60 000,00*	*60 000,00*		*60 000,00*	*60 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (8) (10)*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**17 028 103,51**			**968 345,00**	**968 345,00**		**968 345,00**	**968 345,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)

Montant des ICNE de l'exercice	134 284,63
Montant des ICNE de l'exercice N-1	134 284,63
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE — B2

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**78 697 063,48**	**0,00**	**683 220,00**	**683 220,00**	**683 220,00**
013	Atténuations de charges (4)	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 494 850,00	0,00	214 950,00	214 950,00	214 950,00
7022	Coupes de bois	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	1 135 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708421	Mise dispo pers. BA/régie sans ps.morale	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par le CCAS/CIAS	130 000,00	0,00	100 820,00	100 820,00	100 820,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	1 534 800,00	0,00	114 130,00	114 130,00	114 130,00
70878	Remb. frais par des tiers	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	34 568 900,00	0,00	364 770,00	364 770,00	364 770,00
732181	Dispositif de lissage conjoncturel	968 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	695 000,00	0,00	364 770,00	364 770,00	364 770,00
7323	Revers. prél. / jeux et paris hippiques	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7328	Autres fiscalités reversées	566 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Fract° compens. TFPB, taxe rés. princi.	18 452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	13 343 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	20 130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
73111	Impôts directs locaux	16 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	1 928 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731721	Taxe de séjour	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	18 175 263,48	0,00	0,00	0,00	0,00
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	3 022 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	8 042 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	694 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	319 963,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	347 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	716 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	4 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat-Compens.exonération taxe habitation	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	599 250,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
752	Revenus des immeubles	479 550,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
75888	Autres	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		**78 125 063,48**	**0,00**	**619 720,00**	**619 720,00**	**619 720,00**
76	Produits financiers	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		63 500,00	63 500,00	63 500,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		63 500,00	63 500,00	63 500,00
Total des recettes réelles		**78 140 063,48**	**0,00**	**683 220,00**	**683 220,00**	**683 220,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)*	*557 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
777	*Rec... subv inv transférées cpte résult*	*557 000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (5) (8)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		**557 000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Montant brut	0,00

Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		**4 686 830,10**	**2 307 107,86**	**0,00**	**187 500,00**	**7 345 361,24**	**5 655 337,99**	**2 500,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 700,00	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	19 500,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 684 130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	414 589,27	0,00	0,00	0,00	1 614 046,68	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	26 121,00	0,00	187 500,00	2 045 500,00	130 637,13	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 143 962,47	0,00	0,00	580 113,00	876 072,17	2 500,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	722 435,12	0,00	0,00	4 700 248,24	3 034 582,01	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**12 278 604,41**	**178 465,00**	**0,00**	**20 000,00**	**4 368 100,00**	**735 375,00**	**0,00**	**0,00**
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 151 357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	590 000,00	178 465,00	0,00	20 000,00	4 368 100,00	705 375,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 537 246,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**5 235 303,60**	**5 119 391,92**	**1 596 403,64**	**8 886 768,35**		**41 022 504,70**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		2 700,00
13	Subventions d'investissement	21 500,00	0,00	0,00	0,00		41 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		4 684 130,10
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	283 688,00	390 859,40	72 206,89	139 001,66		2 914 391,90
204	Subventions d'équipement versées	4 409 920,00	2 499 899,62	419 166,37	2 011 129,62		11 729 873,74
21	Immobilisations corporelles	92 048,21	72 946,97	320 133,49	100,00		3 087 876,31
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	405 647,39	2 155 685,93	284 896,89	6 736 537,07		18 040 032,65
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	500 000,00	0,00		500 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	22 500,00	0,00	0,00	0,00		22 500,00
RECETTES		**930 000,00**	**160 000,00**	**160 912,50**	**1 149 000,00**		**19 980 456,91**
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		4 181 357,92
13	Subventions d'investissement	910 000,00	0,00	160 912,50	1 149 000,00		8 081 852,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		7 537 246,49
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	160 000,00	0,00	0,00		160 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	20 000,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		**17 309 792,77**	**23 839 616,35**	**0,00**	**3 987 000,00**	**1 115 270,00**	**14 896 667,78**	**267 555,60**	**0,00**
011	Charges à caractère général	100 000,00	2 748 966,35	0,00	0,00	61 980,00	4 025 697,56	173 305,60	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	20 193 150,00	0,00	0,00	0,00	7 924 850,00	50 000,00	0,00
014	Atténuations de produits	10 045 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 179 392,77	897 500,00	0,00	3 987 000,00	1 053 290,00	2 945 770,22	44 250,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**70 696 170,00**	**3 202 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 532 260,00**	**510 308,48**	**0,00**
013	Atténuations de charges	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	2 970 550,00	0,00	0,00	0,00	1 654 250,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	34 933 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	20 130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	15 568 200,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	520 460,00	510 308,48	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	357 550,00	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.	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**189 220,50**	**1 954 254,00**	**4 225 976,00**	**2 221 931,61**	**830 802,82**		**70 838 087,43**
011	Charges à caractère général	189 220,50	1 363 800,00	729 555,00	1 649 691,61	650 200,00		11 692 416,62
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00		28 260 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 045 400,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	498 454,00	3 496 421,00	572 240,00	180 602,82		19 854 920,81
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		965 000,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 350,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		**0,00**	**634 500,00**	**993 790,00**	**215 205,00**	**38 500,00**		**78 823 283,48**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00		156 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	36 000,00	0,00	10 500,00	38 500,00		4 709 800,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34 933 670,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 130 800,00
74	Dotations et participations	0,00	552 000,00	780 090,00	189 705,00	0,00		18 175 263,48
75	Autres produits de gestion courante	0,00	46 500,00	207 700,00	0,00	0,00		639 250,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00		15 000,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		63 500,00

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000 €		19/12/2022
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	Frais d'études et d'insertion non suivis de travaux	5	19/12/2022
L	Subventions d'équipement < 10 000 ?	5	19/12/2022
L	Subventions d'équipement >= 10 000 ? : Même durée que chez le bénéficiaire.	0	19/12/2022
L	Subventions d'équipement : biens, mobilier et études	5	19/12/2022
L	Subventions d'équipement : biens immobiliers et infrastructures	30	19/12/2022
L	Subventions d'équipement : équipements structurants d'intérêt national	40	19/12/2022
L	Attributions de compensation d'investissement	1	19/12/2022
L	Logiciels	5	19/12/2022
L	Autres immobilisations incorporelles	5	19/12/2022
L	Agencement et aménagement de terrains	20	19/12/2022
L	Agencement et aménagement de bâtiments	20	19/12/2022
L	Parkings	30	19/12/2022
L	Constructions - Bâtiments en dur **	30	19/12/2022
L	Constructions - Déchèteries - Bâtiments préfabriqués **	15	19/12/2022
L	Constructions pour autrui - durée du bail	0	19/12/2022
L	Constructions - Bâtiments d'exploitation **	50	19/12/2022
L	Immobilisations, installations déchèteries	15	19/12/2022
L	Véhicules légers neufs (Voitures?)	7	19/12/2022
L	Véhicules légers (Voitures?) d'occasion	4	19/12/2022
L	Véhicules lourds neufs (camions, bennes,?)	10	19/12/2022
L	Véhicules lourds d'occasion (camions, bennes,?)	5	19/12/2022
L	Bennes déchets ménagers	7	19/12/2022
L	Autre matériel de transport	5	19/12/2022
L	Matériel informatique	5	19/12/2022
L	Matériel et mobilier	10	19/12/2022
L	Bacs déchets, composteurs et broyeurs	7	19/12/2022
L	Conteneurs déchets	10	19/12/2022
L	Matériel de spectacle	10	19/12/2022
L	Poteaux d'incendie	50	19/12/2022
L	Autre matériel	10	19/12/2022

IV – ANNEXES

IV

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	**0,00**		**265 336,13**	**265 336,13**	**0,00**	**265 336,13**
Provisions pour litiges	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour pertes de change	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour garanties d'emprunt	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres provisions pour risques	**0,00**		**265 336,13**	**265 336,13**	**0,00**	**265 336,13**
Déficit Foirail	0,00	23/11/2021	18 923,13	18 923,13	0,00	18 923,13
Provision CET	0,00	24/11/2025	246 413,00	246 413,00	0,00	246 413,00
Dépréciations (3)	**0,00**		**118 013,28**	**118 013,28**	**63 500,00**	**54 513,28**
- des immobilisations	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provision dévalorisation titres Espace Mayenne	0,00	23/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des comptes de tiers	**0,00**		**118 013,28**	**118 013,28**	**63 500,00**	**54 513,28**
Impayés école de musique, centre loisirs, divers loyers	0,00	24/11/2025	118 013,28	118 013,28	63 500,00	54 513,28
- des comptes financiers	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des provisions semi-budgétaires	**0,00**		**383 349,41**	**383 349,41**	**63 500,00**	**319 849,41**
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour litiges	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour pertes de change	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour garanties d'emprunt	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres provisions pour risques	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (3)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
- des 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
TOTAL PROVISIONS	0,00		383 349,41	383 349,41	63 500,00	319 849,41

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 1 — **Intitulé de l'opération : TRAVAUX D OFFICE SITUATION PERIL** — **Date de la délibération : 27/11/2023**

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1(3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	**65 595,97**	**0,00**	**22 500,00**	**22 500,00**
454111 (5)	65 595,97	0,00	20 000,00	20 000,00
454121 (5)	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**65 595,97**	**0,00**	**22 500,00**	**22 500,00**
RECETTES (b)	**63 397,20**	**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**
454121 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	63 397,20	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le mandataire (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Annulations sur recettes (d) (5)	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Recettes nettes (b - d)	**63 397,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(4) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(5) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(6) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES	B8

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT (total)					**-682 400,00**
204111		IUT Contrat de partenariat 2024-2026	Université du Maine - IUT	Autre personne de droit public	42 500,00
204132		Subvention d'investissement Maison de l'étudiant	Conseil départemental 53	Département	-560 000,00
2041412		Fonds de conours aux communes 2024-2026	Communes -à affecter par délibération	Commune	-557 000,00
204182		Subvention d'investissement	Centre Hospitalier Laval	Etablissement de droit public	10 000,00
20421		ENSAM Contrat de partenariat 2024-2026	ENSAM	Autre personne de droit public	13 200,00
20421		ESTACA EXTENSION BÂTIMENT	ESTACA	Autre personne de droit privé	58 900,00
20421		ESTACA contrat de partenariat 2024-2026	ESTACA	Autre personne de droit privé	40 000,00
20422		ACTIONS PLH 4 2019-2026	Particuliers - Bailleurs sociaux privés	Autre personne de droit privé	270 000,00
FONCTIONNEMENT (total)					**-471 025,00**
6573641		SUBVENTION D'EQUILIBRE - BUDGET TRANSPORT	LAVAL AGGLOMERATION Budget annexe TRANSPORTS	Autre personne de droit public	-595 800,00
65748		Fonds aide FAUSEM	Divers associations	Association	20 075,00
65748		Subvention de fonctionnement Environnement	Divers associations et entreprises - à affecter par délibération	Autre personne de droit privé	17 400,00
65821		SUBVENTION AU BUDGET BATIMENTS	LAVAL AGGLOMERATION Budget annexe BATIMENTS	Autre personne de droit public	87 300,00

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

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

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			
Syndicats de bassin de l'Ernée, du Vicoin, de la Jouanne et de l'Ouette			87 200,00

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**3 602 599,28**	**0,00**	**0,00**	**3 602 599,28**
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	**-7 474 957,20**	**0,00**	**0,00**	**-7 474 957,20**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**-3 872 357,92**	**0,00**	**0,00**	**-3 872 357,92**

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
Affectation au 1068 (C)	**3 872 357,92**	**0,00**	**0,00**	**3 872 357,92**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**-3 872 357,92**	**0,00**	**0,00**	**-3 872 357,92**
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(2)	**5 237 000,00**	**2 700,00**	**2 700,00**	**5 239 700,00**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(2)	**17 897 103,51**	**968 345,00**	**968 345,00**	**18 865 448,51**
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	**12 660 103,51**	**965 645,00**	**965 645,00**	**13 625 748,51**

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**I 5 237 000,00**	**2 700,00**	**II 2 700,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**4 680 000,00**	**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 680 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**557 000,00**	**2 700,00**	**2 700,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
10226	Taxe d'aménagement	0,00	2 700,00	2 700,00
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*557 000,00*	*0,00*	*0,00*

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**V 17 897 103,51**	**968 345,00**	**VI 968 345,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**869 000,00**	**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	129 000,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	150 000,00	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	590 000,00	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées			
27…	Autres immobilisations financières			
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		**17 028 103,51**	**968 345,00**	**968 345,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
2802	*Frais liés à la réalisation de document*	*178 000,00*	*0,00*	*0,00*
28031	*Frais d'études*	*42 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804111	*Subv. Etat : Bien mobilier, matériel*	*42 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*16 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804121	*Subv.Régions : Bien mobilier, matériel*	*27 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804122	*Subv. Régions : Bâtiments, installations*	*56 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*
28041411	*Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel*	*39 000,00*	*0,00*	*0,00*
28041412	*Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations*	*456 000,00*	*0,00*	*0,00*
280415332	*ADM : Bâtiments, installations*	*247 000,00*	*0,00*	*0,00*
280415342	*IC : Bâtiments, installations*	*48 000,00*	*0,00*	*0,00*
280415343	*IC : Projet infrastructure*	*59 000,00*	*0,00*	*0,00*
28041581	*Autres grpts-Biens mob., mat. et études*	*53 000,00*	*0,00*	*0,00*
28041582	*Autres grpts - Bâtiments et installat°*	*600 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	*230 000,00*	*0,00*	*0,00*

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	*569 000,00*	*0,00*	*0,00*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*2 739 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804412	*Sub nat org pub - Bât. et installations*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*253 000,00*	*0,00*	*0,00*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*8 000,00*	*0,00*	*0,00*
281318	*Autres bâtiments publics*	*191 000,00*	*0,00*	*0,00*
281321	*Immeubles de rapport*	*43 000,00*	*0,00*	*0,00*
281351	*Bâtiments publics*	*32 000,00*	*0,00*	*0,00*
28138	*Autres constructions*	*61 000,00*	*0,00*	*0,00*
28145	*Construct° sol autrui - Installat° géné.*	*9 000,00*	*0,00*	*0,00*
281568	*Autre matériel, outillage incendie*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
2815738	*Autre matériel et outillage de voirie*	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*58 000,00*	*0,00*	*0,00*
2817321	*Immeubles de rapport (mise à dispo)*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
281735	*Installations générales (m. à dispo)*	*86 000,00*	*0,00*	*0,00*
281738	*Autres constructions (m. à dispo)*	*7 000,00*	*0,00*	*0,00*
2817848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
281788	*Autres immo. corporelles (m. à dispo)*	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*
281828	*Autres matériels de transport*	*134 000,00*	*0,00*	*0,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*308 000,00*	*60 000,00*	*60 000,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*128 000,00*	*0,00*	*0,00*
28185	*Matériel de téléphonie*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*387 000,00*	*0,00*	*0,00*
29…	*Dépréciations des immobilisations*			
31…	*Matières premières (et fournitures) (5)*			
33…	*En-cours de production de biens (5)*			
35…	*Stocks de produits (5)*			
39…	*Dépréciation des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			
49…	*Dépréciation des comptes de tiers*			
59…	*Dépréciation des comptes financiers*			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*9 659 103,51*	*908 345,00*	*908 345,00*

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

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

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

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

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 75
Nombre de membres présents : 64
Nombre de suffrages exprimés : 71
VOTES :
Pour : 58
Contre : 4
Abstentions : 9

Date de convocation : 10/11/2026

Présenté par Le Président, Florian BERCAULT (1),
A LAVAL, le 16/11/2026

Délibéré par l'assemblée Le Conseil Communautaire (2), réunie en session ordinaire
A LAVAL, le 16/11/2026
Les membres de l'assemblée délibérante Le Conseil Communautaire (2),(3).

.

BARRÉ Olivier	
BENTEFRIT Manel	
BERCAULT Florian	
BESANÇON Pierre	
BORDE Yannick	
BOUSBIH Habib	
BOUVET Roland	
BRISSEAU Thomas	
BROCAIL Julien	
CAMARENA Agnès	
CAPLAN Antoine	
CHANFI Rihaoui	
CHANTEAU Jean-Marc	
CHARPENTIER Julie	
CHAUVIGNÉ Sophie	
CHESNEL Annette	
COIGNARD Jean-Marc	
DAVOUST Nadège	
DESTAIS Sébastien	

DEULOFEU Nicolas	
DOUESNEAU Guéwen	
DUGUÉ Benjamin	
ECHELARD Tony	
ER-RAFIQI Marie	
FERRIE Sophie	
FORET-VETTIER Nathalie	
FORTIN-STOLTZ Jérôme	
FOUGERAY Isabelle	
GOUGEON Corinne	
GRIVEAU Christian	
GUITTOIS Fabien	
GUÉRIN Éric	
HIBON-ARTHUIS Stéphanie	
HOUSSIN Nelly	
HOYAUX Georges	
JOUAULT Isabelle	
LADURÉE Jean-René	
LAIGLE Agathe	
LE CORNEC Claire	
LE MÉE CLAVREUL Marie-Laure	
LE RIDOU Fabienne	
LEMOIGNE Katy	
LEMOINE Éric	
LESTEVEN Jérôme	
LOISEAU Céline	
MELOT-RAYNAL Valérie	
MEZIERE Gilles	
MICHEL Louis	

MONTHÉ-LOPEZ Annabelle	
MORAND Éric	
MORIN Patrice	
MOULOUDJ-MILLET Murielle	
MOUSSAY David	
NADAU Christine	
NEVEU Michel	
PAILLARD Vincent	
PARIS Éric	
PAVARD Patrick	
PAVIOT Laurent	
PHAM SIGMANN Geneviève	
PHELIPPOT Marie-Paule	
POISSON Gwénaël	
PÉNIGUEL Patrick	
RAIMBAULT Christian	
REBEYROLLE-ROZEL Louise	
RIBAULT Sylvie	
RICHARD Damien	
RICHEFOU Olivier	
ROBIN Fabien	
ROCHERULLÉ Michel	
SERRIERE Antoine	
SOULTANI-VIGNERON Samia	
THIOT Jean-Pierre	
VIGOUROUX André	
WALKOWIAK Ingrid	

Certifié exécutoire par Le Président, Florian BERCAULT (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 20/11/2026, et de la publication le 20/11/2026

A LAVAL, le

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

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

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