

M. le Maire : *Le sujet tant attendu de ce conseil municipal, c'est donc le budget de l'année 2021. Je propose de laisser la parole à Antoine Caplan.*

BUDGET PRIMITIF 2021

Rapporteur : Antoine Caplan

I - Présentation de la décision

Le budget primitif 2021 fait l'objet d'un rapport distinct détaillé et se présente de la manière suivante :

BUDGET PRINCIPAL

La section d'investissement est équilibrée en dépenses et en recettes à hauteur de 20 357 000 €. La section de fonctionnement s'équilibre, quant à elle, à 61 536 000 €.

Les subventions aux associations font l'objet d'une annexe budgétaire dans le document du budget primitif 2021.

BUDGET PARKINGS

La section d'investissement est équilibrée à hauteur de 459 000 € et celle de fonctionnement à hauteur de 642 000 €.

II - Impact budgétaire et financier

Les crédits sont votés par chapitre et déclinés par article conformément aux instructions budgétaires et comptables M14 et M4,

Il vous est proposé d'approuver la délibération suivante.

Antoine Caplan : Merci, Monsieur le Maire. Le budget, chaque année, c'est l'acte fondateur d'une collectivité. C'est par le budget qu'une ville se donne les moyens d'agir, c'est par le budget qu'une équipe, une ville, une collectivité peut traduire en actes et en projet les convictions qu'elle anime, les engagements qu'elle a pu prendre auprès de ses concitoyens. Et bien évidemment, ce budget ne déroge pas à cette règle, mais il prend une importance particulière, plus grande encore, parce que c'est le premier budget de notre mandat. Et en cela, il fixe le cap que nous suivrons année après année, pendant les six années qui viennent. Et ce cap, quel est-il ? C'est celui du respect de la parole donnée, celui du respect des engagements que nous avons pris auprès des Lavalloises et des Lavallois. Nous avons dit durant la campagne ce que nous ferons, aujourd'hui, nous faisons ce que nous avons dit. Et le premier engagement que nous honorons, c'est celui de redresser les finances municipales, de s'inscrire dans une trajectoire vertueuse de redressement sans augmenter les taux d'imposition. Pour cela, nous présenterons tout à l'heure, nous ferons un effort de maîtrise de nos dépenses de fonctionnement et nous baissons la charge financière de la dette.

La justice sociale et la transition écologique sont aussi au cœur de ce premier budget de mandat, c'est une volonté politique très forte qui nous anime, mais c'est aussi le reflet d'une réalité, la réalité de la crise sanitaire qui a accru les fractures, les fragilités, les précarités, et donc nous devons y répondre en faisant plus pour ceux qui ont moins, c'est vraiment un leitmotiv pour nous, et puis la réalité de cette crise, c'est aussi finalement l'annonce peut-être des crises que nous connaissons demain avec le réchauffement climatique, et donc la conversion écologique, la transition écologique, sont aussi des axes très importants de ce budget.

Et c'est symbolique, cinq ans après les accords de Paris que nous commémorons. Et puis enfin, ce budget, il contribuera à la relance économique qu'attendent nos entreprises, parce que les investissements de nos collectivités, l'investissement de la ville de Laval contribuent directement au carnet de commandes des entreprises. Et donc, nous avons une responsabilité particulière à augmenter nos investissements, ce que nous faisons à hauteur de 60 % dans ce budget. Je laisserai tout à l'heure mes collègues adjoints présenter chacun des axes forts de leur délégation, les nouveautés qui ponctuent ce budget. Je vais moi en quelques mots revenir sur les défis finalement qu'il nous a fallu relever pour construire ce budget, et puis d'abord la méthode.

La méthode, c'est d'abord un dialogue renouvelé avec les services. Ce budget, nous l'avons construit finalement dès les premiers jours de notre mandat, par l'envoi d'une lettre de cadrage à tous les adjoints, à tous les directeurs, une lettre basée sur une prospective financière à l'échelle du mandat que nous avons donc travaillé dès les premiers jours. Surtout, nous avons voulu renouer finalement avec un dialogue différent entre les élus et les services en organisant dès le mois d'octobre les conférences budgétaires, 20 réunions autour du maire de Laval qui ont permis, avec les services, de croiser les enjeux, de partager les regards sur nos services publics, sur leur organisation. Et c'est une méthode que nous allons continuer dans les prochaines années, parce que, vraiment, elle peut être source d'une plus grande efficacité pour notre collectivité.

Nous avons mené aussi une expérience de démocratie participative. Nous en avons parlé à l'instant, avec les ateliers budgétaires citoyens. Pour la première fois, nous avons proposé à un panel de Lavallois volontaires de participer à l'élaboration d'un budget municipal, finalement de rentrer dans la complexité des arbitrages, des contraintes qui sont celles des élus. Une première séance nous a permis finalement de former ces citoyens, et puis un dialogue s'est noué, nous avons reçu beaucoup d'idées, de propositions, de préconisations qui ont nourri ce budget que nous vous présentons.

Et puis, je pense que l'année prochaine, forts de cette expérience, nous continuerons peut-être en allant plus loin dans la démocratie participative en travaillant sur des aspects précis du budget. Et puis le changement de méthode, c'est aussi une démarche partenariale avec la Trésorerie, on en a parlé dans les délibérations précédentes. Pour la première fois, le directeur départemental des Finances publiques, la Trésorière du pays de Laval, sont venus dans les conseils nous présenter, au moment des débats d'orientation budgétaire, la réalité de la situation financière de la ville de façon objective, et puis c'est un dialogue qui va se poursuivre avec la Trésorerie, qui nous a aussi conseillés pour construire ce budget, et notamment l'opération de recompactage de l'emprunt dont nous parlerons tout à l'heure.

Le budget 2021 est d'abord un budget construit face à la crise sanitaire. Puisqu'il nous a fallu prendre en compte cet impact d'un million trente-sept milles euros en 2021. C'est un chiffre qu'il faut rapprocher du déficit de l'épargne nette, du budget 2020, du budget de l'année dernière, qui s'établissait à 2 millions d'euros, c'est pour vous dire finalement la marche qu'il nous fallait franchir. En 2020, déjà, la Covid avait représenté par ses surcoûts, par ses pertes de recettes, 1 323 000 €, donc au total, depuis son déclenchement, la Covid représenterait, parce que nous n'avons pas encore la totalité des informations sur nos dépenses, 2 360 000 €. Et moi je veux là aussi remercier nos agents qui ont été en première ligne, parce que ces coûts sont bien évidemment le reflet aussi de l'action de la ville.

En 2021, très concrètement, nous prendrons en charge des produits d'hygiène, l'achat de produits d'hygiène, nous viendrons compenser l'absence de redevance du délégataire du stationnement, à hauteur de 145 000 €, et puis, nous ne percevrons pas probablement la dotation de solidarité communautaire de Laval Agglomération, puisque cette dotation, elle est fonction de la dynamique des recettes de Laval Agglo, et Laval Agglo est elle-même impactée par la crise sanitaire, et puis nous regrettons aussi la baisse de la subvention de la Caisse d'Allocations Familiales pour la petite enfance. Nous avons dialogué de nombreuses semaines avec la CAF, initialement, cette perte de recettes s'élevait à moins 450 000 €, elle s'établit aujourd'hui à moins 370 000 €, ça correspond à la période de premier confinement où nos crèches ont moins fonctionné et donc la subvention de la CAF s'adapte aussi à ce fonctionnement dégradé.

Il est important quand même de préciser, avant de passer à la situation financière de la ville, que l'État n'a prévu en 2021 aucun mécanisme de compensation de ces pertes de recettes ou de ces surcoûts. En 2020, il avait annoncé la création d'un filet de sécurité pour aider nos collectivités à faire face à cet impact. Il avait annoncé dans un premier temps que 15 000 collectivités bénéficieraient de ce mécanisme de compensation, finalement, ce ne sont que 2 000 communes qui en profiteront. L'enveloppe devait représenter 750 M€. Finalement, seulement 250 millions ont été attribués. Ça, c'est le niveau de 2020. En 2021, il n'y aura aucun accompagnement spécifique, alors même que l'Association des Maires a estimé que, sur trois ans, l'impact sur les communes, c'était 8 milliards d'euros. L'État a augmenté la DSIL, la dotation de soutien à l'investissement local, qui vient donc dans la section de fonctionnement pour financer des projets qui sont retenus par l'État selon ses propres critères et sur les projets de son choix, ce que demandent toutes les associations et collectivités, et nous les rejoignons, c'est que l'État nous aide à jouer pleinement notre rôle dans la relance de l'économie en venant en aide en fonctionnement là où rien aujourd'hui n'est prévu.

L'impact de la crise sanitaire s'ajoute à une situation financière de la ville de Laval qui est toujours préoccupante, hélas, j'utilise les mots de la Trésorerie du Pays de Laval qui nous avait présenté son analyse financière au dernier conseil municipal, toujours préoccupante, parce que notre endettement est très élevé, 72 millions d'euros, c'est un endettement qui représente 121 % de nos dépenses de fonctionnement, c'est un ratio d'endettement qui nous place parmi les communes les 10 % les plus endettées, les villes moyennes, les villes qui nous ressemblent. Nous avons aussi un équilibre budgétaire qui est précaire, parce que le dernier budget de notre collectivité avait une capacité d'autofinancement négative de 2 millions d'euros, et puis la ville souffre d'un déficit chronique d'investissement. Les villes moyennes investissent en moyenne 420 € par habitant et par an, là où nous investissons 151 € par habitant avec des taux de réalisation qui sont insuffisants, autour de 45 % en 2019. Voilà quelle est la situation aujourd'hui.

Comment avons-nous construit le budget ? D'abord, je le disais en introduction, en partant d'un engagement fort, pris auprès des Lavallois, qui est de ne pas augmenter les taux d'imposition. Le taux d'imposition de la taxe foncière, en ce qui concerne la taxe d'habitation, le taux est gelé, je ne sais pas si ce sera le cas dans les prochaines années, en tout cas le taux de la taxe foncière est stabilisé dans les six prochaines années. Nos recettes baissent de 2 % par rapport au budget de l'année dernière. C'est 1 259 000 € en moins, ce qui impacte nécessairement nos marges de manœuvre. Jamais les recettes de la ville n'avaient été aussi faibles que cette année. Pour rentrer un peu plus dans le détail, les produits des services sont en diminution de 2,3 %, du fait notamment de la baisse des recettes de la restauration collective, du fait de l'arrêt de la vente aux organismes extérieurs, c'était une préconisation de la Chambre Régionale des Comptes, les effectifs scolaires ont également diminués et donc nous venons corriger cette diminution de recettes aussi à hauteur de 59 000 €. Et puis il y a une nouvelle grille tarifaire aussi pour les tarifs de cantine plus solidaire. Là, l'impact pour le budget est réduit, puisqu'il s'élève à 6 000 €.

Les dotations, les participations, sont en diminution, elles, de 13,4 %, notamment parce qu'un fonds de concours de Laval Agglomération avait été inscrit en 2020 dans la section de fonctionnement, là où il aurait dû l'être en investissement. C'est une inscription comptable contestable qu'on avait corrigée au budget supplémentaire, et donc, ce fonds de concours n'est pas réinscrit en fonctionnement. Diminution également des subventions de la Caisse d'Allocations Familiales, on en a parlé, et puis dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation, la compensation de la taxe d'habitation qui était versée par l'État, qui correspond aux exonérations des personnes âgées modestes, cette compensation disparaît pour être inscrite dans le produit de la taxe foncière.

En ce qui concerne les contributions directes, les impôts, les taxes augmentent mécaniquement pour compenser cette baisse dont je parlais à l'instant. 2021, c'est la deuxième étape de la suppression de la taxe d'habitation, 80 % des ménages aujourd'hui ne l'acquittent plus, les foyers fiscaux les plus aisés bénéficieront d'une première baisse de 30 % en 2021, puis une seconde en 2022, puis d'une exonération totale en 2023. Les résidences secondaires et les personnes morales, elles, resteront passibles de la taxe d'habitation. L'État compense de deux manières cette disparition de la taxe d'habitation de façon directe, et en nous transférant la part départementale de la taxe foncière, et pour neutraliser ce transfert, un coefficient sera mis en place, coefficient aujourd'hui qui ne nous a pas été communiqué par la Trésorerie, il nous le sera au début de l'année prochaine, et ce sera au moment de cette communication que nous pourrons voter le taux de la taxe foncière, taux inchangé.

En ce qui concerne le FPIC, le fonds de péréquation intercommunale et communale, qui est perçu par Laval Agglomération et qui nous est reversé, il est en progression par rapport au BP 2020, mais il est stable par rapport au montant que nous avons perçu durant l'année. S'agissant des dotations de Laval Agglomération, elles sont en baisse pour plusieurs raisons. On a évoqué le non-versement de la dotation de solidarité communautaire du fait de la crise sanitaire. Notre attribution de compensation diminue aussi en raison du dernier versement pour la construction du nouveau conservatoire de musique et puis le transfert à l'agglomération de la gestion de la programmation de l'animation du Théâtre diminue aussi mécaniquement notre attribution de compensation à hauteur de 500 000 €.

Nos charges de fonctionnement, maintenant, elles sont stables. Vous voyez. Elles s'établissent à 56 809 000 €. Elles augmentent de 0,1 % par rapport à l'année dernière, ce qui signe bien la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. 0,1 % par rapport à l'année précédente. Si nous neutralisons le transfert du Théâtre si nous neutralisons aussi le coût du Covid, alors, l'augmentation est de 1 %, ce qui correspond à nos orientations budgétaires qu'on avait présentées au dernier conseil municipal. Nos charges, on va en voir la répartition, se répartissent de la façon suivante : 63 % pour la dépense de personnel, c'est un niveau qui est conforme au ratio existant pour les villes moyennes, 20 % correspondent aux charges à caractère général, c'est-à-dire tous nos achats de produits, de prestations, 4 % de subventions pour le CCAS, 4 % de subventions aux associations et puis 5 % pour nos charges financières.

S'agissant des charges à caractère général, elles sont en légère augmentation, de 0,8 % par rapport à l'année dernière. Nous avons engagé des dépenses en faveur de la solidarité, de la cohésion sociale, de nos services publics. Par exemple, l'analyse des besoins sociaux à hauteur de 20 000 €, qui est une obligation légale en début de chaque mandat, même si beaucoup de communes s'y soustraient. Nous allons réaliser cette analyse pour identifier les fractures sociales, générationnelles que la crise sanitaire a pu générer. Culture pour Tous bénéficie également de crédits supplémentaires pour des projets CLEAC, nous augmentons également fortement les crédits en faveur de la formation professionnelle de nos agents. Nous en avons parlé également au débat d'orientation budgétaire.

C'est un axe très important pour mieux accompagner nos agents, améliorer l'efficacité de nos services publics. On double également les crédits pour l'apprentissage, pour doubler le nombre de places d'apprentis dans nos services publics. Et puis nous lançons une démarche pour améliorer la qualité de l'accueil au centre administratif municipal.

Ces crédits supplémentaires sont pris en charge en majorité par les économies. Nous allons en effet acquérir en début d'année prochaine une partie du gymnase d'Hillard qui avait été construit en 2007 par la SACOLA de l'époque, qui est devenue LMA. C'était d'ailleurs une recommandation de la Chambre Régionale des Comptes dans son rapport sur la SEM de rompre les opérations qui avaient pu être réalisées au début des années 2000 entre la ville de Laval et sa société d'économie mixte, des opérations qui avaient permis à la ville d'investir, mais de ne pas s'endetter. Donc, concrètement, nous allons en début d'année prochaine résilier le bail à construction à hauteur du capital restant dû par la SEM, c'est-à-dire 446 000 € auxquels il faudra ajouter la TVA. Nous aurions dû verser un loyer de 153 000 € jusqu'à la fin de ce bail, c'est-à-dire jusqu'en 2037. Cela représentait une dépense au total de 2 448 000 €. Nous mettons fin à ce bail pour une dépense estimée aux alentours de 600 000 €, ce qui sera une économie substantielle cette année, mais dans les 17 années qui viennent.

Les dépenses de personnel sont en augmentation de 1,9 % par rapport au BP 2020. C'est une augmentation concrètement de 679 000 € dont les causes sont essentiellement réglementaires, puisqu'elles sont issues notamment de glissement vieillesse technicité, c'est-à-dire de l'augmentation naturelle de la masse salariale du fait de la progression des agents. Causes réglementaires également avec le PPCR, c'est-à-dire la revalorisation par l'État des grilles indiciaires dans le cadre d'un accord national, ça, c'est un surcoût de 177 000 € pour la ville. Et puis un nouveau régime indemnitaire, le RIFSEEP, qui a été mis en place par l'État en 2016, l'État qui invitait les collectivités locales à le mettre en place dans un délai raisonnable, donc 2021 sera la date de la mise en œuvre de ce RIFSEEP que nous estimons aujourd'hui à 200 000 €, mise en place au second semestre 2021.

Au-delà, l'année 2021 sera marquée par un effort de recrutement sur les nombreux postes vacants, Bruno Bertier en a parlé à l'instant, les postes vacants qui sont budgétés chaque année, mais des vacances qui dégradent l'efficacité de notre service public, qui épuisent souvent nos agents qui cumulent les postes, et on a parlé de la formation professionnelle, la propreté publique, le responsable n'est pas en poste depuis six ans, donc il y aura un effort particulier sur ces postes vacants que nous considérons comme stratégiques.

S'agissant des autres charges de gestion, elles sont en baisse de 281 000 €, essentiellement en raison de la fin de la subvention du Théâtre qui est compensée par une baisse équivalente de l'attribution de compensation versée par Laval Agglomération. L'enveloppe aussi dédiée aux indemnités des élus baisse. Il y a d'ailleurs une erreur dans le tableau qui vous est présenté ici, la baisse n'est pas de 19 000 €, mais bien de 40 000 € en moins sur ce chapitre des indemnités des élus. La contribution aux écoles privées baisse également de façon mécanique selon le calcul qui est prévu par la loi, qui dépend du coût des élèves dans l'enseignement public, nous en parlerons tout à l'heure, là, c'est une baisse pour 40 000 € par an. Ce qu'il faut retenir aussi dans ces autres charges de gestion, c'est l'augmentation de 10 % de l'enveloppe des subventions, 230 000 € supplémentaires pour nos associations qui ont subi ces dernières années une baisse automatique de leurs subventions, la moitié de cette enveloppe, elle est immédiatement affectée, notamment aux associations qui œuvrent en faveur de la cohésion sociale, de la vitalité commerciale, de l'écologie, et la seconde moitié de l'enveloppe sera attribuée en cours d'année en fonction des projets de l'association. Augmentation également, elle est très importante pour nous, parce qu'elle signe aussi une conviction politique, des valeurs fortes pour notre collectivité, nous augmentons fortement la subvention du CCAS, plus 198 000 €. Jamais la ville n'avait versé une telle subvention au CCAS.

C'est le signe d'un engagement qui est fort en faveur de la cohésion sociale. Le CCAS doit en effet faire face à des surcoûts liés au Covid. Marjorie François aura l'occasion de le développer tout à l'heure. Je n'y reviens pas.

Nos charges financières sont-elles en forte diminution. Lors du débat d'orientation budgétaire, on avait vu que ces charges financières, elles pèsent deux fois plus sur les Lavallois que la moyenne nationale. Les Lavallois pèsent 65 € par an de charges financières, là où la moyenne, c'est 33 €. Et cette différence, elle s'explique notamment, mais pas seulement, par l'indemnité de plus d'un million d'euros que nous continuerons à verser à DEPFA Bank jusqu'à 2025, malgré le jugement en partie favorable du Tribunal de Grande Instance de Paris en 2016.

Pourquoi nos charges financières sont-elles en forte baisse ? Une baisse de 16,7 % par rapport au budget 2020, c'est une économie de 550 000 €. Grâce au refinancement de trois emprunts que nous avons votés au dernier conseil municipal, un refinancement avec un taux d'intérêt à 0,15 %. C'est une opération qui avait été recommandée par la Direction départementale des Finances publiques pour nous permettre de retrouver des marges de manœuvre financières. Concrètement, ce recompactage nous fait économiser dès cette année près de 1 800 000 € par la réduction des intérêts qui sont payés cette année, une réduction de 254 000 €, et puis une réduction du remboursement du capital d'1,547 M€. Au global, cette opération nous coûtera sur 12 ans 104 000 €, c'est-à-dire 8 600 € par an, pour une économie, dès cette année, de 1,8 M€.

Notre capacité d'autofinancement nette, ce qui reste à la ville quand elle a payé toutes ses charges, y compris les intérêts, c'est un indicateur important, car c'est l'indicateur essentiel de la bonne santé des collectivités. L'année dernière, le budget 2020, je vous l'avais dit tout à l'heure, la CAF nette s'établissait à 2 M€ en déficit. Si nous n'avions pas fait cette opération de rééchelonnement, elle se serait établie à 3 600 000 €. Finalement, elle s'établit à 1 800 000 €, c'est vous dire la progression que nous avons pu accomplir en renégociant en ces prêts et très concrètement, c'est aussi une progression de 200 000 € de BP à BP sur la CAF nette. Cela montre que la situation financière de la ville, par cette opération, s'améliore aussi progressivement.

C'est l'amélioration progressive de la capacité d'autofinancement nette telle que nous la prévoyons dans la prospective financière sur la durée du mandat. Il y aura une légère dégradation en 2023 du fait des déménagements des services municipaux dans les locaux de l'agglomération, donc nous n'aurons plus les loyers respectifs, mais à partir de 2024, du fait de la caution naturelle d'une partie de la dette, nous retrouverons une CAF nette positive qui marquera clairement l'amélioration de nos finances municipales.

L'autre objectif que nous poursuivons, c'est le désendettement de la ville. À l'échelle du mandat, nous prévoyons 12 M€ d'endettement en moins, un désendettement de 12 M€, pour retrouver durablement la maîtrise de notre avenir, notre capacité à investir et à mener nos projets. En 2021, nous nous désendetterons de plus d'un million d'euros, c'est-à-dire que nous rembourserons d'un côté 6 558 000 € et de l'autre, nous contracterons un emprunt de 5 500 000 €, ce qui est conforme à notre prospective qui était basée sur un emprunt de 5 millions d'euros. Donc nous faisons légèrement plus pour investir davantage, pour participer à la relance de l'économie, puisque plus nous investissons, bien évidemment, plus nous remplissons les carnets de commandes des entreprises locales.

Notre capacité de désendettement, c'est-à-dire le rapport entre la CAF brute et la dette, se dégrade, puisque nous faisons face à la crise sanitaire, nous mettons en place le RIFSEEP, donc nous avons des dépenses supplémentaires, mais la CAF nette s'améliore.

S'agissant des cessions, elles sont évaluées cette année à 2 500 000 € pour des opérations qui ont été essentiellement lancées avant notre arrivée, Saint-Julien, le dernier versement de la SCI Saint-Julien à hauteur de 750 000 €, et la vente de Corbineau, l'ancienne caserne, au groupe CIR, pour 1 950 000 €.

On peut passer à la diapo suivante qui montre les liens, c'est un peu petit sur vos écrans, mais les liens entre la section de fonctionnement et la section d'investissement en bas, et comment la CAF brute finance les investissements avec l'emprunt d'équilibre, avec les cessions, avec les subventions. Donc cette année, nous augmentons le niveau des investissements. Nous avons pris d'ailleurs cet engagement au débat d'orientation budgétaire pour rénover le patrimoine municipal, pour financer les projets de notre programme municipal. Les investissements atteindront en 2021, 8 711 000 €, un niveau que notre ville n'avait pas connu ces dernières années. C'est une augmentation de 60 % par rapport au budget de 2020. Nous bénéficions de subventions d'investissement en augmentation. Elle passe de 900 000 € l'année dernière à 1 600 000 € cette année, il y a le DSIL, l'ANRU, et nous espérons aussi aller chercher durant l'année d'autres cofinancements pour bénéficier du plan de relance annoncé par l'État.

Comme à Laval Agglomération, nous opérons une répartition entre investissement récurrent et investissement pour des opérations nouvelles. S'agissant des investissements récurrents, c'est-à-dire tous nos plans qualité, nous avons souhaité les renforcer et les réorienter dans le sens de la transition écologique que j'évoquais tout à l'heure. Pour ces investissements récurrents, nous passons de 3 616 000 € en 2020 à 4 515 000 € en 2021. C'est-à-dire que tous nos plans qualité bénéficient soit d'une progression, soit sont stables. Nous avons fusionné plusieurs plans qualité, école, gymnase, équipements culturels fusionnent dans un plan qualité bâtiment et transition énergétique. La logique derrière, c'est arrêter une forme, et c'est les services avec lesquels nous avons pu travailler, c'est arrêter une forme de saupoudrage, concentrer les investissements sur les équipements qui en ont vraiment besoin, qui sont vraiment vieillissants, pour ne plus diluer nos moyens, pour éventuellement aller chercher des cofinancements en mettant plus d'investissement sur certains équipements. Et comme je le disais, cela va dans le sens de la transition énergétique, puisque, concrètement, nous allons rénover les toitures, améliorer les isolations, remplacer des chaudières, des investissements qui ne sont pas forcément visibles, mais qui vont améliorer le confort dans ces bâtiments, mais qui vont aussi réduire nos charges de fonctionnement, en tout cas stabiliser ces dépenses énergétiques.

Ça, c'était pour les investissements récurrents. Les investissements pour les opérations nouvelles, nous lançons par des études des chantiers sur lesquels on s'était engagés auprès des Lavallois. Parce que six ans de mandat, cela va très vite. Nous voulons dès ce premier budget être dans l'action, ne pas perdre une minute pour réaliser ces chantiers importants. Je ne rentre pas ici dans le détail, puisque les adjoints le feront dans un instant. Mais voilà, il y a des opérations importantes qui, soit démarreront l'année prochaine, soit seront préparées pour les prochaines années grâce à des études, pour ne pas perdre une minute.

Et puis enfin, une dernière diapo pour vous montrer les budgets d'investissement par politique publique avec une enveloppe pour les aménagements très importants, les espaces publics également, et puis, le sport, l'éducation et la famille. Vous voyez, je ne décline pas, puisque l'essentiel n'est pas dans les chiffres, mais dans le sens et les projets qui sont lancés. Je laisse la parole à mes collègues.

M. le Maire : *Donc on va lancer, il y a les finances, il y a le budget, il y a les chiffres, mais le plus intéressant, c'est la concrétisation auprès des Lavallois, les projets qui vont sortir, et finalement, l'amélioration de leur quotidien. On a décidé d'innover aussi sur la forme pour présenter les projets qui vont être menés grâce à ce budget 2021. Je laisse la parole à Isabelle Eymon.*

Isabelle Eymon : *Oui, donc l'environnement et le végétal sont des forces très importantes dans notre projet. L'un des lieux symboliques, ce sont les jardins de Beauregard, que nous voulons réouvrir aux Lavallois de manière très visible. Il s'agit de leur rendre un espace public agréable et sécurisé. Les travaux peuvent commencer de palissade de sécurisation du bas du jardin, dans les semaines qui viennent. Il s'agit de le préserver comme espace de biodiversité, d'en faire, comme nous l'avions dit lors de notre campagne, un lieu aussi solidaire de partage et d'échanges et il s'agit bien évidemment d'ouvrir ce jardin au quartier et à la ville, et d'associer les habitants à l'élaboration d'un projet qui est un projet participatif. Si nous avons un budget d'études de 10 000 € pour l'année 2021, il est évident que c'est un aménagement que nous envisageons sur la totalité du mandat.*

Et je dois avoir une autre diapositive qui correspond, voilà, à un élément très symbolique du végétal, les arbres. Là, il y a plusieurs choses, la diapositive que vous avez correspond à la gestion du patrimoine arboré. Nous avons 15 000 arbres. Nous renouvelons le plan de gestion pluriannuel à raison d'une observation de 3 000 arbres par an sur cinq ans, on aura un état actualisé des arbres de la ville. Donc, il s'agit bien évidemment d'assurer la sécurité de tout le monde, mais aussi de vérifier l'état sanitaire des arbres. Donc, l'image que vous avez montre l'outil dont disposent les agents, c'est-à-dire des fiches... une cartographie des arbres, à chaque point vert ou à chaque point rouge qui correspond à un arbre existant ou point rouge abattu, ils ont une fiche technique, en réalité trois fiches, qui leur permette de suivre la situation de chaque arbre.

Donc, vous voyez le budget qui est alloué, de 18 000 € par an sur cinq ans. Et par ailleurs, nous souhaitons une augmentation de notre patrimoine arboré, à savoir un engagement de trois arbres plantés pour un arbre qu'on serait obligés d'abattre. Nous voulons également faire des choix. Il est entendu que, sur le centre-ville, quand on a des alignements patrimoniaux, les replantations se feront avec des arbres de haut jet, et il y a un budget également qui est prévu, conséquent, de manière à avoir tout de suite des arbres nobles en centre-ville. Et puis nous aurons également des plantations collaboratives qui nous permettront d'avoir des arbres beaucoup plus nombreux, beaucoup plus jeunes, et qui pourront permettre la plantation d'arbres de toutes sortes, dans tous les quartiers. Ce qui est un de nos engagements d'équilibrer entre le centre-ville et les différents quartiers.

M. le Maire : *Merci, la suite avec Georges Poirier.*

Georges Poirier : *Oui, il s'agit de la maison des associations, l'espace Noël Meslier, il avait été inauguré en septembre 2018, et depuis, les travaux ont été arrêtés. Il n'y avait que le rez-de-chaussée qui avait été réhabilité et rénové. Il reste les deux étages supérieurs, ainsi que le sous-sol pour des stockages. Cette rénovation qui va commencer, la livraison, selon le planning des travaux, est prévue en décembre, dans un an. 30 bureaux à peu près sont prévus dans les étages 2 et 3, avec deux ou trois salles de réunion. Il y a déjà un certain nombre d'associations qui ont pris date. Le coût est estimé à 700 ou 720 000 €, avec deux subventions qui sont parvenues très récemment. L'une de l'État dans le cadre du plan DSIL, et l'autre, de la Région, qui a été annoncée fin novembre, de 120 000 €.*

M. le Maire : *On continue avec Bruno Fléchar.*

Bruno Fléchar : *Oui, alors je vais vous présenter deux projets, le premier, c'est la réalisation d'un Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, qui est un équipement culturel lié au label Ville d'art et d'histoire, puisque dans la signature de la convention de 2017, était inscrite l'obligation de mettre en place ce centre d'interprétation dans les cinq ans, ce qui nous laisse à peu près deux ans pour le mettre en place.*

La somme de 15 000 € qui est inscrite ici est le montant de l'étude programmatique, puisque l'idée est d'installer ce centre d'interprétation autour de la Maison Briand, les volumes sont insuffisants, puisque dans le cahier des charges, il est imposé des espaces d'exposition. Donc, on va vers un centre d'interprétation en préfiguration qui sera probablement modulaire, mais la somme inscrite, qui est la somme d'étude programmatique, a justement pour objet de déterminer un petit peu les modalités de fonctionnement et d'équipement de cette Maison Briand.

Et le deuxième projet, le bateau-lavoir, le Saint-Yves, le deuxième bateau, celui qui est à sec, sur la route de L'Huisserie, l'idée qui nous anime en ce moment est de le rapprocher du centre-ville et de lui donner une fonction active. Donc en 2021, la somme inscrite correspond uniquement à la mise en protection du bateau qui, aujourd'hui, est soumis au vent et à la pluie et s'abîme quand même de façon notoire. Donc, l'idée de cette somme-là est de le protéger des éléments pour qu'il reste en état correct.

Parallèlement à cela, nous allons mener un travail d'étude, qui risque d'être lié plutôt à Laval Agglo, sur des projets, il y a plusieurs scénarios sur la table, pour le rapprocher du centre-ville, lui donner une vie active auprès du centre-ville, mais il est encore un peu tôt pour parler de ces projets.

M. le Maire : *On continue avec Marie-Laure Clavreul.*

Marie-Laure Clavreul : *Oui alors, pour l'éducation, le plan toiture bénéficiera pleinement à l'éducation, donc pour un coût de 330 000 €, donc c'est 330 000 € qui vont être dédiés à renforcer l'isolation, l'imperméabilisation des toitures, donc plus concrètement, 200 000 € seront dédiés à la partie élémentaire de Marcel Pagnol, pour l'école Alain, c'est la toiture d'un bâtiment, pour Thévalles, également un bâtiment sera concerné. Et de manière générale, pour améliorer la qualité des équipements utilisés au quotidien par les enfants, il y aura aussi des menuiseries extérieures refaites à Charles Perrault et la chaudière pour l'école Pergaud. Ça, c'est pour les toitures.*

Ensuite, toujours pour l'éducation, je passe à la rénovation de l'école de la Senelle, qui a déjà été engagée, donc nous allons continuer cette rénovation de l'école de la Senelle. Donc ce sera aussi l'occasion de travailler avec les enfants, les parents, les enseignants, bien sûr, aussi, sur un nouvel aménagement de la cour qui se veut moins genré, le moins genré possible, le plus végétalisé possible, et le plus inclusif. Voilà pour ce qui concerne l'école de la Senelle. Donc, on ne repart pas de zéro, bien sûr, les études de programmation datent de plus de trois ans. Il y aura une partie reprise et on continuera dans ce sens. Donc, c'est 120 000 € pour 2021 autour de l'école de la Senelle.

Et puis toujours pour l'éducation, un plan pour doter les écoles lavalloises d'ordinateurs. L'objectif va être de travailler avec les enseignants sur l'identification des besoins pour bien sûr faciliter les apprentissages avec la proposition de nouveaux outils pour tous et avec un objectif principal : lutter contre la précarité numérique. Vous avez à l'écran une expérimentation sur Michelet avec des tablettes qui sont à destination des enfants de grande section et CP. Donc, cette initiative a été prise par l'équipe précédente et nous allons donc faire le choix de proposer à l'ensemble des écoles maternelles, de maternelles et CP de profiter de ce matériel, et toujours en concertation avec les enseignants. Cela concerne 200 000 €, cette dotation aux écoles lavalloises.

M. le Maire : *On continue avec Camille Pétron.*

Camille Pétron : *Oui, alors, un projet tant attendu, l'abri pêche, qui est du côté de Saint-Nicolas. C'est un projet qui émane d'un projet d'habitantes et d'habitants qui a été coordonné par les équipes de la maison de quartier du Pavement. Leur projet vise la rénovation de l'actuel abri pêche avec la remise en eau courante de ce bâtiment, mais également un aménagement pour que cela puisse être plus pratique, plus moderne, et donc plus convivial également. La livraison de ce projet est prévue pour le printemps 2021 pour un budget de 22 000 €.*

M. le Maire : *Merci. On continue avec Céline Loiseau.*

Céline Loiseau : *Donc, la ville de Laval est propriétaire d'un parc sportif vieillissant, dans lequel la grande majorité des équipements date de plus de 40 ans. La réhabilitation des gymnases est une réelle nécessité pour répondre aux nouvelles réglementations thermiques, énergétiques, et d'accessibilité. Dans le cadre du budget 2021, la somme de 123 000 € correspond à la dernière tranche des travaux sur les gymnases, donc ici, Jeff Lemoine, qui font l'objet d'un cofinancement avec le Conseil départemental 53. Au niveau de l'échéancier, donc premier semestre 2021. Le Stand de tir lavallois regroupe trois pas de tir, un pas de 10 m, un autre de 25 m et un autre de 50 m. La Société de tir lavalloise, forte de 300 adhérents, est donc l'association résidente de cet équipement. Pour permettre une pratique sécurisée, il est nécessaire de faire des travaux sur les pas de tir de 25 m et 50 m. La somme allouée à ces travaux est de 125 000 € et les travaux auront lieu le premier trimestre 2021.*

M. le Maire : *Merci. On continue, le Tour de France. Camille Pétron.*

Camille Pétron : *Le Tour de France, nous souhaitons tout particulièrement accueillir cet événement sous sa forme sportive, mais nous aimerions en plus pouvoir en faire un événement fédérateur, éducatif, social et solidaire. Donc, pour suivre nos objectifs de pouvoir démocratiser la pratique du vélo, nous aimerions également pouvoir lutter contre les stéréotypes de genre dans le sport et donc dans le cyclisme, et puis bien entendu, favoriser une pratique du vélo pour toutes et tous en s'appuyant sur les associations du territoire. Bien entendu, ce sera livrable en juin l'année prochaine, pour un budget de 15 000 €.*

M. le Maire : *Merci. On continue avec Geoffrey Begon.*

Geoffrey Begon : *Oui. En 2021, le budget dédié à l'éclairage public, à la voirie et aux mobilités s'établira à 1 085 000 €, soit un effort de 122 000 € par rapport à 2020. Notre première priorité sera la sauvegarde de ce patrimoine immobilier précieux que sont nos routes, il en va à la fois de la sécurité des usagers de la voirie et du souci de ne pas creuser davantage encore la dette grise, c'est-à-dire ce que les générations à venir auront à payer pour compenser le mauvais entretien de notre patrimoine. Ce sont quelques 450 000 € qui seront fléchés vers la préservation de voies en état critique. Notre seconde priorité, c'est de prendre soin de tous les usagers, quel que soit leur mode de déplacement dans tous les quartiers.*

Comme les années passées, 50 000 € iront au plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics pour les personnes en situation de handicap ou en perte de mobilité.

Nouveauté, 40 000 € seront consacrés à l'expérimentation ou à la création d'aménagements cyclables et piétonniers, signe de notre volonté de promouvoir les mobilités actives. 80 000 € seront alloués aux trottoirs, 124 000 € permettront d'améliorer la voirie dans les quartiers résidentiels. À tout cela s'ajoutent les interventions de la régie qui peuvent être valorisées à hauteur de 250 000 €.

Enfin, 150 000 € iront en investissement dans l'éclairage public. C'est 50 000 de plus que l'an passé, principalement pour remplacer les anciennes lanternes par des LED dans le cœur de ville. Cet investissement devrait permettre d'économiser 20 000 € de fonctionnement chaque année.

M. le Maire : *Merci. Bruno Bertier.*

Bruno Bertier : *L'action Cœur de ville, comme vous le savez, Laval fait partie des 222 villes en France qui ont été retenues pour l'action Cœur de ville autour de différentes thématiques. Nous parlons de smart city. C'est un concept porté par la Banque des territoires qui, et là, nous parlons de ville intelligente, qui est une ville qui utilise les technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire une ville qui s'inscrit pleinement dans son siècle, dans le XXI^e siècle. Et qui tourne autour de réflexions autour de l'environnement, de la mobilité, des bâtiments et de la communication et évidemment, au vu de notre volonté de rendre notre ville encore plus tournée vers son siècle, le concept de smart city est vraiment au rendez-vous de ce que nous voulons faire. Et donc, c'est 50 000 € qui sont dedans? C'est également dans ces 125 000 €, 20 000 € sur nature en ville, autour de différents projets, l'alignement par exemple des arbres du square de Boston, la végétalisation du parking des remparts qui aujourd'hui est très minéral et mener une réflexion autour de la place du 18 juin. Nous aurons l'occasion d'y revenir, et ce parking qui jouxte.*

C'est aussi 30 000 € autour de différentes thématiques, cela a été dit par ma collègue Céline Loiseau, mais autour des gymnases, la rénovation thermique du centre administratif municipal et puis une réflexion apportée, puisque souvent, les Lavallois nous le disent, avec le parking du Britais, revoir l'ergonomie de ce parking qui deviendra important, puisqu'il est tout proche du nouveau conservatoire. Aujourd'hui, ce parking a parfois des soucis d'accessibilité pour certains Lavallois. Et puis c'est 20 000 € sur une étude, la rénovation d'un quartier, qui est le quartier Saint-Martin, avec différentes thématiques autour du logement, autour de sa crèche, autour du parvis de cette très belle église Saint-Martin. Donc 125 000 € qui sont portés à travers l'action Cœur de ville.

Le deuxième point touche un quartier important qui est en train de naître depuis quelques années au cœur de Laval, qui est à un quart d'heure du centre-ville, qui est l'écoquartier Ferrié, ce qu'on appelle les anciennes casernes, porté par Laval Mayenne Aménagements, par la SPL, cela fait partie des deux Zac qu'il y a sur Laval, vous avez la Zac de l'écoquartier Ferrié et la Zac de la LGV, autour de la gare. Concernant cet écoquartier, c'est 315 000 € que la ville mettra en jeu cette année, puisque cela tourne autour des travaux d'aménagement sur ce quartier à travers le bois de l'État-Major, de l'abord de l'hôtel communautaire, du pôle régional, de la résidence Avicenne, des bassins de rétention, des parkings et de différents espaces publics.

Au total, cette année, LMA va financer à hauteur d'un million de travaux d'aménagements urbains sur le quartier. Au total, la ville et l'agglomération, sur la durée de cette Zac, devront participer à hauteur d'1,654 M€ et donc ces 315 000 € correspondent à un premier appel de participation pour l'aménagement de cet écoquartier de Ferrié, très important, qui est une vraie chance pour Laval.

Laval n'est pas riche en foncier et cet écoquartier, cela va être, à terme, 3 000 Lavallois qui y vivront, l'hôtel communautaire et de nombreuses activités économiques. Je le dis ce soir, au sein de ce conseil municipal, j'invite vraiment les Lavallois à s'accaparer ce quartier qui s'ouvre sur sa ville. Voilà, Monsieur le Maire, sur cette partie.

M. le Maire : *On continue avec la rénovation de Saint-Nicolas.*

Bruno Bertier : *On va le faire à deux voix avec mon collègue Patrice Morin. Je vais vous parler d'abord sur le plan de rénovation urbain de Saint-Nicolas qui s'inscrit dans le contrat de ville de Laval Agglo qui avait été signé le 3 juillet 2015 et ce contrat de ville, je le rappelle, comporte trois piliers, la cohésion sociale, le développement économique et l'emploi, et le cadre de vie et le renouvellement urbain des quartiers. C'est au total une participation importante de l'État, à hauteur de 10 716 224 €, qui se décompose pour 4 958 915 € de subventions et pour 5 757 309 € de prêts bonifiés. Cette année, la ville va investir à hauteur de 1 200 000 €. Ce sont d'abord des travaux d'aménagement sur l'entrée de la plaine d'Aventure, le boulevard Kellermann, et la rue Soulte.*

M. le Maire : *Patrice Morin.*

Patrice Morin : *Donc une étape importante sur le calendrier du plan de rénovation du grand Saint-Nicolas, avec l'ambition portée, je reprends les termes d'Antoine Caplan, de faire le plus pour ceux qui ont le moins, une opération qui va démarrer au cours de l'année prochaine, qui concerne les deux barres d'immeubles dites la Coconière, 119 logements, avec une déconstruction et reconstruction en son milieu, une amélioration des confort de vie notables avec la création d'ascenseurs, de logements améliorés, la création d'espaces extérieurs pour un coût estimé à 10 millions d'euros et une fin de travaux prévue en fin 2022.*

M. le Maire : *Christine Droguet.*

Christine Droguet : *Alors, la ville de Laval gère 7 établissements d'accueil de jeunes enfants, dont la crèche Tire d'Aile, une des crèches les plus anciennes du centre-ville de Laval. Donc, nous avons pour projet de maintenir absolument cette offre de garde dans le centre, et comme il y a besoin de faire de nombreux travaux, nous allons faire une étude de faisabilité pour décider du projet réellement, soit une rénovation, soit une reconstruction. C'est pour ça qu'il y a un budget inscrit de 15 000 € pour cette étude de faisabilité plus un budget de 25 000 € pour subvenir aux besoins de maintenance du bâtiment en attendant la réalisation de projets.*

M. le Maire : *Marjorie François.*

Marjorie François : *Donc, des moyens supplémentaires pour les solidarités. Il s'agit d'une augmentation de la subvention du CCAS de 198 000 € pour 2021 qui sera fléchée notamment sur une augmentation des moyens pour les services de maintien à domicile et de portage de repas pour faire face à l'augmentation des demandes d'intervention en raison de la perte d'autonomie, perte d'autonomie qui s'est aggravée notamment pendant la période de cette crise sanitaire.*

Ces services permettent un accompagnement des usagers à domicile, afin d'éviter les hospitalisations d'urgence. Il y aura également le recrutement d'un ergothérapeute pour renforcer l'équipe d'appui et d'adaptation et réadaptation et aussi pour couvrir les frais d'équipement sanitaire de protection, afin de protéger nos usagers et nos agents.

M. le Maire : *Bruno Bertier.*

Bruno Bertier : *Accompagner les agents dans leur mission de service public, à un moment où le service public doit être fort, parce que nous sommes en première ligne, en première ligne à travers une crise économique, et tout simplement parce que l'État demande aujourd'hui de plus en plus aux collectivités d'être en première ligne. Donc, il est important d'accompagner ce souhait, cette délégation, je dirais, du gouvernement, envers les collectivités et donc envers la ville de Laval, il est important d'avoir ce service public, un service public fort.*

Donc, le premier élément, ça a été dit tout à l'heure par mon collègue Antoine Caplan, c'est une volonté de la municipalité de mettre en place ce RIFSEEP, demandé par l'État depuis 2016, au 1^{er} septembre 2021. C'est quelque chose d'important, parce que c'est un nouveau régime indemnitaire des agents des collectivités et de la fonction publique de l'État dans sa globalité qui tient compte des fonctions, qui tient compte de l'expertise et de l'engagement professionnel de chacun. Pour moi, c'est une vraie opportunité, parce que la mise en place de ce régime indemnitaire permettra à notre ville d'être beaucoup plus attractive. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'état des lieux. Quand on additionne les postes vacants entre Laval Agglomération et la ville de Laval, c'est quand même un peu plus de 70 postes qui, aujourd'hui, sont vacants. C'est-à-dire que notre ville, comme d'autres villes, mais notre ville manque en attractivité pour faire venir de nouveaux agents et je pense, et nous pensons que ce nouveau régime indemnitaire y contribuera.

Le deuxième volet, c'est l'augmentation du budget formation. 9 000 €. Il faut savoir que depuis deux ans, nous n'avons plus de responsable de la formation. Alors ce n'est pas indiqué là, mais nous avons une volonté, le plus rapidement possible, et je sais que le service ressources humaines, porté par Hermeline Roi, avec la DGA, Évelyne Avril, y travaillent, pour qu'on ait le plus tôt possible un responsable du service formation, parce qu'une collectivité qui ne forme pas, et l'année dernière, sur 1 600 agents, c'est un budget de 60 000 €, ce qui est très faible pour accompagner la formation de nos agents, il est important d'augmenter régulièrement cette formation à un moment où la collectivité avance très vite, où les règles du jeu changent très vite, d'accompagner la formation de nos agents. Et enfin, c'était une promesse de campagne que nous avons portée, c'est l'augmentation de la ligne crédit formation des apprentis, plus 35 000 €, nous l'avons dit aux Lavallois, c'est de doubler dès cette année le nombre d'apprentis et de poursuivre, ce n'est pas une finalité, nous voulons vraiment qu'une collectivité comme la ville de Laval, et aussi Laval Agglomération, soient exemplaires sur l'apprentissage. L'apprentissage est important, parce qu'il aide à écrire une histoire avec un agent. Un jeune qui est formé par la collectivité, c'est un agent qui aura envie de poursuivre cette histoire avec sa collectivité. Là aussi, cela permet l'attractivité dont je vous ai parlé tout à l'heure.

Et enfin, le dernier point, c'est 70 PC portables que nous allons acquérir sur 2021 pour accéder à un objectif que nous nous sommes fixé, c'est qu'au 31 décembre 2021, 500 PC portables seront à la disposition des agents de la ville, tout simplement parce que et j'aurai l'occasion de vous en reparler lors d'une prochaine session du conseil municipal, nous allons porter la notion de télétravail, nos prédécesseurs avaient fait un essai sur le télétravail, nous avons eu les conclusions et nous avons commencé à en parler en comité technique avec les organisations syndicales.

Donc à la suite de cet essai qui est plutôt concluant, nous allons travailler sur la mise en place du télétravail et ces 500 portables, c'est important, lorsqu'il y a une crise sanitaire, de pouvoir favoriser le travail à distance. Donc c'est 70 000 € sur ce sujet.

M. le Maire : *Merci. En conclusion, Antoine Caplan.*

Antoine Caplan : *Oui, merci, chers collègues, merci, Monsieur le Maire. En conclusion, trois choses à retenir de ce budget : d'abord, un budget face à la crise sanitaire. On l'a dit, un impact de plus d'un million d'euros cette année qui s'ajoute déjà à un impact en 2020. Donc, nous faisons face à cette crise sanitaire et nous faisons face aussi à ses conséquences, à ses conséquences sociales notamment. Ce budget-là répond à ces enjeux, c'est aussi un budget de redressement des finances municipales, parce que nous stabilisons les dépenses de fonctionnement, parce que nous améliorons légèrement la capacité d'autofinancement nette, parce que nous poursuivons le désendettement, donc nous tenons et nous tiendrons cette trajectoire de redressement des finances municipales qui est une trajectoire de reprise en main finalement du destin de la ville dont elle n'a plus tout à fait les moyens depuis quelques années. Et puis c'est un budget, je le disais, solidaire, écologique, qui fait plus pour ceux qui ont le moins. C'est l'objectif de la cantine à 1 euro, c'est le budget de la rénovation des espaces publics de Saint-Nicolas, c'est le budget de l'augmentation de l'enveloppe des associations, de l'enveloppe pour le CCAS et c'est un budget écologique, parce qu'il va venir végétaliser la ville, faire en sorte qu'il y ait plus d'arbres en ville, réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans nos bâtiments publics. Voilà du concret pour la solidarité, pour l'écologie. Et c'est la signature de ce budget.*

M. le Maire : *Merci beaucoup, merci pour cette présentation collective.*

Antoine Caplan : *Excusez-moi, Monsieur le Maire. Je voudrais terminer sur un mot, quand même, et je m'en veux de ne pas y avoir pensé tout de suite. Je voudrais remercier non seulement mes collègues, mais les agents de la collectivité qui nous ont accompagnés dans la construction de ce budget avec un calendrier qui n'était pas facile, puisqu'on est arrivés en poste finalement en plein mois de juillet, au moment d'une crise sanitaire. Cela a un peu bousculé les choses. On a, je crois, bien travaillé. En tout cas, je voulais, au nom de notre équipe, vous remercier sincèrement du travail accompli à nos côtés.*

M. le Maire : *Très bien, merci pour cette présentation collective du budget.*

Est-ce qu'il y a des questions ou des observations sur cette présentation budgétaire 2021 ? Oui, Didier Pillon.

Didier Pillon : *Merci, Monsieur le Maire. Je vais essayer d'être bref, puisque la présentation a quand même été assez longue, je pense qu'il faut que l'on retienne un peu d'attention. J'ai écouté tout ce qui a été dit. Je pense que Monsieur Caplan a été prudent dans ses propos. On peut y être sensible, mais toutefois, je ne voudrais quand même pas donner le sentiment qu'on est passé d'une aire de ténèbres à quelque chose comme la lumière. Et je pense qu'il faut bien remarquer un certain nombre de choses sur lesquelles je voudrais insister, en particulier, sur, en effet, vous l'avez évoqué, les contraintes budgétaires qui sont très fortes, mais aussi sur une action qui s'engage dans la continuité de ce qui a déjà été fait. Je rappellerai simplement que la capacité de travailler avec l'État, elle existe depuis 2017.*

Nous ne sommes plus sous tutelle. Un moment donné, il était question, en effet, compte tenu de la préoccupation financière de la ville, de passer sous tutelle, cela n'a pas été le cas, et dès 2017, un plan a été signé avec l'État pour bien montrer que nous étions dans une bonne direction. C'est important en effet de travailler avec les services de l'État, mais nous ne sommes pas sous leur tutelle. Cela me paraît très important de le rappeler.

Sur ce budget, il indique, ce que vous prétendez, une amélioration des finances de la ville, mais je voudrais préciser qu'il s'inscrit dans cette continuité, que, dès 2019, quand nous avons présenté le débat d'orientation budgétaire en 2019 pour l'année 2020, on avait déjà préconisé un certain nombre de mesures qui sont appliquées ici. Simplement, on constate quand même ce soir une augmentation de la dette, même si ce n'est pas tout de suite immédiatement perceptible, il y a un rallongement de la dette et il y a une baisse de la CAF brute.

Quand vous dites à un moment donné, Monsieur Caplan, qu'on a été très bas dans les investissements, oui, les deux dernières années. Je voudrais quand même rappeler, puisque vous parlez d'un investissement en 2021 à hauteur de 8 700 000 €, ce n'est pas du jamais vu, puisque je voudrais rappeler qu'en 2015, le montant des investissements de la ville était de 9 millions d'euros, qu'en 2018, il était de 10 700 000 € et qu'il était même monté jusqu'à 11 300 000 €. Ce qui veut dire qu'en fait, les investissements s'inscrivent dans une durée et tiennent compte aussi de certaines difficultés conjoncturelles. Donc, je redis que cet investissement que vous estimez à 8 700 000 € en 2021 existait déjà les années précédentes, même si, en 2019, en effet, et 2020, la baisse avait été importante.

Je rappelle aussi qu'un certain nombre d'investissements importants, notamment le conservatoire, est pris en charge maintenant par l'agglomération. Donc, pour avoir une vraie vision des investissements qui retombent sur la ville de Laval, il faut bien prendre à la fois le budget d'investissement de la ville, le budget d'investissement également de Laval Agglo, ce qui me paraît très juste et très important.

Attention en tout cas sur l'endettement qui peut arriver, parce qu'il y a quand même une augmentation de l'endettement, qu'on le veuille ou non, même si vous insistez sur le désendettement, il y a une augmentation quand même de la dette salariale qui n'est pas négligeable. Entre ce que vous faites sur l'apprentissage, sur les presque 2 % de la masse salariale, sur un certain nombre d'augmentations liées au CCAS ou aux cantines, sur cette crise que vous nous avez présentée et sur laquelle, là encore, on ne peut hélas que constater la triste réalité, mais ce n'est pas loin de 2 M€, 1 M€ en 2020, vous l'avez dit, et un peu plus d'1 M€ en 2021, avec des montants qui restent incertains, qu'il va bien falloir financer à un moment ou à un autre. Donc, il est clair que les charges de fonctionnement vont quand même augmenter et c'est bien une charge qui va être récurrente et qu'on va retrouver.

Si je reprends à la page 10 de la maquette budgétaire, qui n'est pas tout à fait le document qu'on a vu là, donc celui que nous avons eu, la baisse des frais financiers ne vient pas que de l'échauffement de la dette, mais aussi de la diminution de la dette qui est commencée depuis six ans, avec une baisse régulière des intérêts et la sortie d'un prêt toxique, qui fait que si nous n'étions pas sortis de ce prêt toxique, aujourd'hui, les taux seraient de 38 %. De 2015 à 2019, je le rappelle quand même, l'annuité est passée de 13 400 000 à 10 millions, donc plus de 3 millions de baisse de ce remboursement de dettes. Sur la page 11 du document, qui n'est pas la pagination du document de ce soir, vous nous annoncez que le montant des prêts est de l'ordre de 2,1 %, mais il faut quand même remarquer là encore, et je reviens, que sur les pénalités d'1 M€ qui sont liées au remboursement par anticipation des fameux trois emprunts, ces pénalités d'un million pratiquement sont oubliées, parce qu'elles sont intégrées par la ville dans le capital de reprise des trois prêts. On peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, mais la dette va être quand même allongée.

Sur les comptes, quand vous parlez page 12 et 13 des investissements de 8 700 000 € dans ce budget prévisionnel 2021, il y a quand même une dégradation importante de la CAF brute d'1,3 million et que si nous avons décidé nous, et ce n'est pas le cas, mais je rappelle quand même que si nous avons décidé de n'investir que 7 500 000 €, c'était pour éviter cette baisse de la dégradation.

Je voudrais rapidement revenir sur la liste des investissements que vous nous avez proposés pour redire qu'un certain nombre était déjà lancé par l'équipe précédente, et tant mieux, c'est la continuité républicaine, mais ne vous parlez pas trop quand même de toutes les plumes, pensez qu'il y a un certain nombre de choses, comme la Maison Briand, le SIAP, comme le bateau-lavoir, comme la réhabilitation des gymnases ou comme un certain nombre d'écoles, comme la rénovation de la Senelle, c'était déjà engagé. C'est très bien, c'est la continuité républicaine, mais je ne voudrais pas laisser encore le sentiment que vous avez tout trouvé et que nous n'avions rien fait précédemment.

Donc, sur ces budgets, je me méfie aussi, parce que vous parlez d'études, à un certain nombre d'investissements, mais nous n'avons pas en face le coût estimé de l'investissement. Je rappelle que le bateau-lavoir, c'est quasiment 1 million d'euros. C'est bien de dire qu'il y a une étude à hauteur de 15 ou 20 000 €, je ne me souviens plus, je crois que c'était 15 000 €, une mise en protection de 12 000 €, mais derrière, c'est 1 million d'euros qu'il faut prévoir sur cet investissement, de la même manière que, sur la maison des associations, bien évidemment, nous avons prévu de faire progressivement les étages. C'est quand même un gros chantier qui avait été lancé.

Je vais laisser éventuellement la parole à mes collègues s'ils veulent intervenir, mais je redirai que ce budget est relativement flou, il me paraît incertain et nous ne le voterons pas. Mais je voudrais aussi laisser la parole à mes collègues, parce que je pense qu'ils ont des précisions à apporter sur un certain nombre de documents. La question est de dire, pour terminer aussi, les associations, parce qu'il y a un rapport qui traite des associations, mais par des conventions qui sont donc des sommes importantes, mais il y a dans le budget, dans les annexes, toute la partie des associations. Je voulais savoir si on la traite maintenant si elle sera traitée plus tard.

M. le Maire : *Plus tard. Oui, d'autres prises de parole. Xavier Dubourg.*

Xavier Dubourg : *Oui, je voudrais faire une petite intervention, non pas sur le budget, mais sur ce que je ne trouve pas dans le budget. Antoine Caplan a commencé son intervention en disant, à quelques mots près, que le budget, c'est la traduction en actes qui va permettre de lutter contre la crise sanitaire et les autres crises à venir, avec le réchauffement climatique. Et dans votre présentation, à plusieurs reprises, on a vu des incantations sur l'écologie, la lutte contre les gaz à effet de serre, le recyclage, aussi, un certain nombre de lignes budgétaires, l'entretien des bâtiments qui devient de la lutte écologique pour évidemment ne pas chauffer des passoires thermiques, on en avait déjà fait une part pendant les années précédentes. Mais ce que je ne trouve pas, c'est votre budget vert. Ce que je ne trouve pas, c'est votre budget carbone, c'est une vision que vous pourriez porter sur une analyse globale de l'ensemble des lignes budgétaires pour savoir si elles sont effectivement en ligne avec les objectifs qu'Antoine Caplan a cités également. Les cinq années, nous fêtons les cinq ans de l'Accord de Paris sur le climat qui nous invite à une réduction de 5 % par an de nos gaz à effet de serre. Or, là, dans votre budget, on y voit un saupoudrage ici et là d'actions dont certaines vont dans le bon sens, mais pas de vision globale et pas d'analyse cohérente, pas de bilan carbone ou en tout cas une analyse budgétaire. Or, d'autres le font. Et je ne prends pas l'exemple du Département qui a voté vendredi son budget vert et son budget carbone.*

Si vous me permettez, je vais prendre un autre exemple. J'ai assisté, il y a un peu plus d'un mois, à la conférence de presse de l'Institut pour l'Économie et le Climat qui réunissait l'AMF et qui réunissait un certain nombre de villes, ou collectivités, qui s'engagent dans ce domaine, la métropole de Lille, la métropole de Lyon, je ne citerai que celles-là, car elles ne sont pas forcément dans la ligne politique que nous pouvons partager.

Comme quoi, on peut être d'accord sur certaines choses. Donc, je regrette que finalement, votre budget soit, certes, un budget avec des mesures écologiques, mais l'environnement occupe 176 000 € seulement, la ligne budgétaire sur l'environnement qui a été présentée dans le tableau, c'est 176 000 €, plus un certain nombre d'investissements qui sont qualifiés d'écologie, mais pas d'analyse globale. Et donc, ça n'est pas un budget à proprement parlé qui permet de donner une direction pour la lutte contre le changement climatique.

M. le Maire : *D'autres interventions ? Samia Soultani.*

Samia Soultani : *Nous voulons bien croire que les chiffres que vous présentez démontrent votre discours, puisque les dépenses sont en augmentation, les recettes sont en baisse pour plusieurs raisons. Donc mathématiquement, la dette augmente. En 2019, la dette était de 76,2 M€ avec une capacité d'autofinancement brute de 6,9 M€, avec un taux de désendettement de 10,9 ans. En 2020, la dette a baissé à 72,8 M€, soit moins 3,4 M€. En 2021, la dette ne baisse que de moins 1 M€. C'est une réalité et les chiffres parlent d'eux-mêmes. J'ai constaté une évolution comme l'a indiqué Yannick Borde lors du conseil communautaire, il y a une évolution entre le débat d'orientation budgétaire et le budget que vous nous présentez, notamment par rapport à la capacité de désendettement, puisqu'il était précisé dans le débat d'orientation budgétaire qu'elle allait être de 13,6 ans en 2021 et dans le rapport que vous présentez aujourd'hui, vous précisez qu'elle sera de 15,3 ans. Donc il y a une évolution que j'aimerais bien éclaircir, si c'est une faute, une erreur, ou est-ce qu'il y a des réponses à donner par rapport à cette évolution en amont ? Dans un esprit constructif, les élus de l'opposition vous suggèrent en plus des lignes budgétaires qui sont indiquées dans ce budget 2021, deux nouvelles lignes, une dédiée aux actions de solidarité externe, on l'avait évoqué lors du vote de la subvention Liban, en complément des remarques qui viennent d'être faites par mes collègues, je souhaiterais revenir sur cette proposition que nous avons faite en commission finances, à savoir créer cette ligne budgétaire, action de solidarité externe, pour inscrire des aides, comme celle accordée au Liban, dans la durée et selon un projet municipal de coopération clair et partagé que l'on peut préparer ensemble, en amont, pour que l'on puisse préparer ce type d'intervention et de subvention. Plutôt que de donner au coup par coup, sans budget défini, sans stratégie ni méthode, une enveloppe budgétaire annuelle allouée tous les ans permettrait de fixer un cap et les conditions d'intervention dans les zones géographiques ou les pays que vous souhaitez cibler en fonction de vos priorités. Nous regrettons que cette proposition n'ait pas été retenue.*

Nous vous proposons également de créer, vu le contexte, un fonds de précarité, puisque la crise économique et sociale que nous traversons, va malheureusement durer. Le vote du budget 2021 qui se fait en connaissance de cause, contrairement au budget 2020, doit tenir compte de cette réalité, et aurait dû être l'occasion de créer, de pérenniser un fonds de précarité, dédié, nous permettant de mettre en place des ressorts et de faire face aux drames sociaux et psychologiques qui nous attendent malheureusement l'année à venir, voire les quelques années à venir. Peut-on y réfléchir ensemble pour une mise en place à court terme ? Et nous sommes à votre disposition pour étudier ces deux propositions. Merci, Monsieur le Maire.

Monsieur le Maire : *Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Antoine Caplan.*

Antoine Caplan : *Merci de vos interventions. Je vais essayer de reprendre point par point les remarques que vous nous avez posées. S'agissant d'abord des continuités, enfin, on l'a bien senti dans vos interventions, bien évidemment, il y a des continuités. Le budget est construit pour poursuivre des choix, des politiques publiques qui sont entamés depuis très longtemps par la collectivité. Donc, c'est normal que l'on soit dans ces continuités. On a voulu aussi apporter des changements, parfois des ruptures, c'est aussi le propre d'une nouvelle équipe municipale. Il n'y a bien évidemment pas de difficultés à voir le budget comme ça, comme une alternance de continuités et de changements.*

Sur le niveau d'investissement, je n'ai pas dit qu'il était inégalé, j'ai dit qu'il était plus important que ces dernières années, de fait, nous retrouvons un niveau d'investissement que la ville de Laval n'avait pas connu depuis 2017. L'enjeu, derrière, c'est les taux d'exécution. Puisque la Chambre Régionale des Comptes a même pointé, ces dernières années, alors même que les investissements diminuaient, une dégradation progressive du taux d'exécution, puisque, de mémoire, nous étions passés en 2018, 2017 même, à 60 % exécution et en 2019 à 43 %. Là, ce serait un vrai enjeu, qui est le nôtre, avec les services, d'augmenter ces taux d'exécution pour que les crédits que vous votez, ils s'appliquent véritablement dans l'exercice budgétaire. Sur l'endettement qui a aussi fait l'objet de différentes remarques de votre part, on se désendette en 2021, moins 1 058 000 €. On se désendette. C'est un choix que nous faisons, c'est un choix que nous assumons, il y a une orientation budgétaire claire qui est un désendettement à l'échelle du mandat, 12 M€. C'est une première étape. Vous aviez fait dans le mandat précédent des choix différents, vous aviez augmenté légèrement la dette en début de mandat pour la réduire plus fortement en fin de mandat. Nous voulons lisser cet effort sur les différents exercices budgétaires. Sur la masse salariale, effectivement, elle augmente d'1,9 %. J'ai eu l'occasion de le dire, ce sont des augmentations qui sont liées à des choix réglementaires de l'État qui s'imposent à nous. Le PPCR, le GVT, pour parler en acronymes barbares, le RIFSEEP dans l'année qu'il faudra bien maintenant mettre en œuvre. Oui, il y a ces augmentations, mais finalement, elles ne dépendent pas de nous, même si on considère que le RIFSEEP, c'est une opportunité pour mieux organiser nos services, pour accroître l'efficacité de nos services.

Sur le compactage, le coût de l'opération de compactage s'élève à 104 000 € sur 12 ans, parce que nous devons payer des indemnités de remboursement anticipé à hauteur de 953 000 €, mais que nous bénéficions par cette opération de diminution des charges des intérêts de 849 000 €, donc le coût, il est bien 204 000 € sur 12 ans, ce qui est marginal, et en même temps, cela nous permet d'investir des investissements pour réduire nos dépenses de fonctionnement. On l'a vu dans les écoles. Des investissements qui vont permettre à la ville d'avancer, à nos entreprises de travailler. Certes, un coût marginal, mais finalement un gain d'efficacité, un gain pour notre ville. L'équipe municipale précédente avait fait une opération, on parlait de continuité, cela en est une, une opération un peu similaire, qui avait coûté, elle, 170 000 € avec un gain la première année de 200 000 €. Donc on n'est pas dans les mêmes échelles, et là, on a fait une opération avec une valeur ajoutée beaucoup plus forte, et c'est tant mieux, mais il n'y a pas d'endettement supplémentaire, si ce n'est cette somme marginale de 104 000 €.

Sur le flou, incertain, le flou et l'incertain du budget, moi je ne sais pas où vous le voyez. Peut-être que cela justifie un vote à venir. On est dans un contexte, bien évidemment, particulier, pour construire un budget. On l'a construit sur une règle prudentielle qui s'applique à tous les budgets dans ce contexte-là, c'est la règle qu'on a appliquée pour l'agglomération. Donc, le flou, je ne pense pas.

S'agissant des remarques de Xavier Dubourg, l'incantation, je ne vais pas commenter, sur le budget vert, le budget carbone, moi, je souscris totalement.

On a d'ailleurs indiqué, dès le débat d'orientation budgétaire, qu'on souhaitait s'inscrire dans cette trajectoire avec des indicateurs sociaux, il ne faut pas les oublier, sur la réduction des inégalités, sur la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes, les indicateurs écologiques aussi. On a commencé ce travail avec les services. Vous conviendrez que cinq mois, depuis qu'on est là, cinq mois, c'est court, pour lancer une démarche de budget vert, solide, sérieuse, qui s'appuie sur les indicateurs, voilà, cohérents, travailler avec les services, travailler avec des partenaires. Le travail n'avait pas été lancé avant notre arrivée. On va le prendre, on va le faire et si vous voulez travailler avec nous, il n'y a pas de difficulté. Je ne reviens pas non plus sur la remarque sur le saupoudrage, si ce n'est pour dire quand même que les plans qualité, c'est l'inverse. Là où il y avait des logiques un peu parfois de saupoudrage qui épuisaient un peu nos équipes pour aller faire un sol ici, avec des murs de l'autre côté, là, on va concentrer nos investissements pour essayer d'aller chercher des cofinancements et pour essayer d'éviter justement ces saupoudrages et pour arriver avec des bâtiments publics qui bénéficient vraiment de travaux énergétiques cohérents et efficaces.

S'agissant des remarques de Samia Soultani, la dette augmente, non. On ne peut pas le dire autrement. La dette diminue. On se désendette grâce à ce budget. Bien évidemment, il y a des différences entre le débat d'orientation budgétaire et le budget. Parce que si on vous présentait le débat d'orientation budgétaire un budget qui était ficelé, le débat d'orientation budgétaire n'aurait plus du tout de sens. Autant passer directement au vote du budget. C'est la remarque que j'ai essayé aussi de dire à Yannick Borde, quand il l'a évoqué à Laval Agglomération. Il est normal, il est presque sain d'avoir des différences entre le débat d'orientation budgétaire et le budget, parce que, non seulement, l'environnement évolue en permanence, donc le budget, c'est la photographie à un moment donné, on arrête les choses et on vous le présente pour passer au vote. Bien évidemment, il y a une différence. Elles ne sont pas très importantes en ce qui nous concerne, mais c'est vrai qu'on a fait des ajustements sur l'investissement jusqu'au dernier moment. On a discuté au sein de l'équipe municipale pour adapter les choses, mais il n'y a pas de grandes différences qui puissent nourrir de l'inquiétude de votre part.

Sur la création des nouvelles lignes, je vais laisser répondre mes collègues, il me semble que l'action de solidarité externe, c'est le propre des subventions d'un point de vue en tout cas financier, ce sont des subventions, c'était le cas par exemple pour le Liban, subventions que nous, on verse, donc cela rentre dans le chapitre des subventions et probablement peut-être agencer la présentation des subventions, mais cela reste comptablement des subventions, donc il n'y a pas de ligne qui puisse être dédiée spécifiquement, il me semble, à la solidarité internationale. Le fonds de précarité, je pense que notre réponse est dans notre budget, c'est l'augmentation très forte de la subvention au CCAS, plus de 100 000 €, là aussi, très concrètement pour lutter contre des précarités, de l'isolement, de la solitude, et bien évidemment, c'est aussi tout le travail que mène Laval Agglomération où les crédits sont assez importants sur cette politique, parce que c'est aussi le propre de Laval Agglomération d'intervenir sur ce champ.

M. le Maire : *Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interrogations ?*

Didier Pillon : *C'est juste pour faire une explication de vote très courte. C'est maintenant qu'on la fait, j'imagine. Je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Monsieur Caplan. On considère nous qu'il y a de la souplesse à ce budget, mais cette souplesse reste pour moi artificielle, du fait du rééchelonnement de la dette. Cela permet des augmentations pour l'instant un peu sociales, mais que je considère à crédit.*

En fait, tout le budget politique public est en hausse et là encore, pour nous, je reprends les propos de James Charbonnier, puisqu'il a fait une grosse analyse du budget, c'est une gestion un peu à crédit qui nous semble fallacieuse et qui, encore une fois, cache la réalité d'une nouvelle dégradation à terme. On a peur qu'il y ait certains vieux démons qui ressortent, et même si vous l'affirmez aujourd'hui, pas d'augmentation d'impôt sur la totalité du mandat, s'il n'y a pas d'augmentation d'impôt, il y aura sans doute un certain nombre d'usagers qui paieront plus cher un certain nombre de services. Comme ce budget, je le redis, et ce sera ma dernière phrase, nous semble relativement flou et incertain, pour ces raisons, vous vous en doutez, nous ne voterons pas.

M. le Maire : *Quel dommage d'avoir une opposition si peu constructive. C'est vrai. Mais quel dommage de nous traiter d'un budget fallacieux alors que nous avons travaillé, que nous sommes en transparence, que nous sommes dans le dialogue avec les Lavallois. Mais quel dommage de nous donner des leçons de finances en permanence. Franchement, c'est dommage. Je pensais que, justement, la crise sanitaire appelait à plus de responsabilités. On finance à crédit l'avenir de Laval. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous craignez, avec un budget fallacieux. On baisse d'1 M€ la dette nette au-delà de la solution de compactage que vous avez vous-même réalisée les années passées. Moi, Monsieur Pillon, je vais vous le dire, on ne vit pas dans un âge d'or que Laval aurait connu où tout se passait bien. Moi je suis tourné résolument vers l'avenir. Et ce budget-là, que nous avons présenté collectivement, c'est une grande fierté d'avoir autant d'élus qui viennent présenter ce budget, un budget qui, au-delà des déchets, transcrit une réalité concrète pour l'amélioration de la vie des Lavallois. Moi, je suis très fier de ce que j'ai entendu ce soir. On désendette d'1 M€ le budget de la ville de Laval. On investit 8,7 M€. Alors oui, on aurait pu mettre 10 M€ d'investissement et réaliser que 50 % de l'investissement. Mais là, je juge que ce budget serait insincère. La vérité, elle est dans les projets, dans les projets que nous vous présentons ce soir. Et qu'ils sont beaux, les projets que nous présentons ce soir, collectivement, et ça, c'est une nouveauté, avec un budget qui est concret, qui est solide, qui est ambitieux, tourné vers l'avenir, pour les générations futures. C'est historique, le budget que nous allons voter, Antoine Caplan l'a rappelé, historique le budget du CCAS pour l'action sociale, c'est 2 163 000 € que nous allons voter ce soir pour le CCAS. Ça, c'est une réponse à la crise, c'est une réponse aux inégalités que nous vivons aujourd'hui. Ça, c'est un budget solidaire.*

Sur la transition écologique, nous avançons également. Alors, oui, on pourrait faire du greenwashing quelques mois après notre prise de fonction. Non, avec Antoine Caplan et les Lavallois, nous allons réaliser un vrai travail pour développer des indicateurs environnementaux et sociaux, et on espère que cette opposition constructive que vous voulez être sera partie prenante de cette construction des indicateurs, parce qu'effectivement, pour la transition écologique, nous faisons beaucoup.

Nous avons récupéré enfin les jardins de Beauregard sur lesquels on pourra bâtir en concertation avec les Lavallois un projet, nous allons enfin pouvoir végétaliser notre ville en plantant davantage d'arbres, nous allons enfin pouvoir rénover cette place du 11 Novembre. Ce sont des choses essentielles. Nous allons enfin pouvoir rénover notre patrimoine de tous les jours, nos voiries, nos gymnases, écoles. Ce n'est pas le jour et la lumière, c'est une continuité, mais on accélère et on fait des plans qualitatifs, on ne fait pas du saupoudrage. C'est du concret, ces projets. Quand on dit qu'on va faire plus pour les quartiers, c'est plus d'1 M€ qu'on va mettre sur la rénovation de Saint-Nicolas et je ne compte pas toutes les actions de Méduane Habitat. C'est du concret.

Quand on dit qu'on va améliorer la vie des Lavallois, en rénover un stand de tir, en mettant un abri pêche, c'est du concret, que vous le vouliez ou non, et vous n'allez pas voter ce budget ? Vous êtes contre ces projets-là ?

Et c'est ça, une opposition constructive ? Mais quelle déception. Mais aucun amalgame. Vous faites des contrevérités en permanence. Vous nous dites que la dette augmente, qu'elle baisse d'1 M€. Vous nous dites : « Tout était déjà engagé », alors que nous avons travaillé depuis notre prise de fonction. Vous dites que le budget, il est flou, il est incertain, alors que ligne par ligne, on vous le présente. Jamais on ne vous a présenté un tel détail des projets d'investissement. Moi, sincèrement, Samia Soutani dit qu'il y a peut-être des erreurs par-ci par-là, on parle de saupoudrage, non, ce budget, le budget, il est résolument à l'image de ce que nous avons promis aux Lavallois, que vous vouliez ou non. Et vous devriez vous en réjouir, on tient notre promesse, un budget de désendettement, un budget qui respecte la parole donnée, un budget qui agit pour les solidarités, un budget qui agit pour l'environnement. C'est un budget d'avenir que nous vous proposons de voter, et réviser, réviser votre position, et de pouvoir voter ce budget. Je vous remercie. Je vous propose de voter ce budget. Vous avez eu le temps de vous exprimer, je suis désolé.

Samia Soutani : *C'est juste pour préciser que la mairie de Rueil-Malmaison, par exemple, a créé cette ligne qui est dédiée aux solidarités externes, donc c'est possible, parce qu'en fait, ce ne sont pas des subventions, mais des dons. C'est vraiment une ligne à part. Je vous invite vraiment à réfléchir avec nous sur une ligne dédiée, que l'on puisse préparer un projet qui nous permet de savoir où est-ce qu'on peut mettre ce type d'aide et qu'on puisse le faire vraiment ensemble.*

M. le Maire : *Nous sommes tout à fait favorables à une coopération décentralisée, argumentée, travaillée. Et nous le faisons. Et nous le ferons ensemble. Et dans ce cas-là, je comprends les deux propositions. Sur le fonds de solidarité, il est dans le budget du CCAS, qui est historique, 2 163 000 € que nous allons mettre pour les solidarités directement. Sur la coopération décentralisée, elle est en marche, on l'a votée, la subvention pour le Liban. C'est un début de coopération décentralisée, c'était inédit pour la ville de Laval. Et elle se cumule avec la politique des jumelages que nous avons, parce que nous sommes une ville ouverte sur le monde. Je vous en appelle à une chose, face à ce budget, à ces réalités, on vous l'a éclairci, ce budget, il est ambitieux, il est solide, il est concret, il est collectif. Je vous appelle à le voter à l'unanimité. Merci. Donc, le budget est adopté. Je vous remercie.*

N° S502 - RHTF - 10

BUDGET PRIMITIF 2021

Rapporteur : Antoine Caplan

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2311-1 et suivants,

Vu le projet de budget primitif 2021, ainsi que la présentation générale, la récapitulation des propositions et les états complémentaires qui y sont annexés,

Sur proposition de la commission ressources humaines, techniques et financières,

DÉLIBÈRE

Article 1er

Le projet de budget primitif 2021 est approuvé.

Article 2

Les différents budgets se présentent de la manière suivante :

I - BUDGET PRINCIPAL

Section de fonctionnement

Dépenses

chapitre	montant
011-CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	11 534 000
012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	35 565 000
014-ATTÉNUATIONS DE PRODUITS	61 000
023-VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 781 000
042-OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 946 000
65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 294 000
66-CHARGES FINANCIÈRES	2 750 000
67-CHARGES EXCEPTIONNELLES	595 000
68-DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	10 000
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	61 536 000

Recettes

chapitre	montant
013-ATTÉNUATIONS DE CHARGES	175 000
042-OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	194 000
70-PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	6 350 000
73-IMPÔTS ET TAXES	39 188 000
74-DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 149 000
75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	418 000
76-PRODUITS FINANCIERS	62 000
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	61 536 000

Section d'investissement

Dépenses

chapitre	montant
040-OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	194 000
041-OPÉRATIONS PATRIMONIALES	1 000 000
10-DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	20 000
16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	10 580 000
20-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 000
27-AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	27 000
5001-PLAN QUALITÉ VOIRIE	1 035 000
5002-PLAN VÉGÉTALISATION	260 000
5007-PLAN QUALITÉ BATIMENTS PUBLICS ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE	1 840 000
5008-PROGRAMME ACCESSIBILITÉ	200 000
5009-DOTATION ÉQUIPEMENTS	1 560 000
5010-DIVERS AMÉNAGEMENTS URBAINS	120 000
5011-AMÉNAGEMENTS CENTRE VILLE	250 000
5012-PRU SAINT NICOLAS	1 156 000
5013-ZAC FERRIÉ	315 000
5024-SÉCURISATION ESPACES PUBLICS	50 000
5028-CUISINE CENTRALE	30 000
5029-ESPACE ASSOCIATIF	720 000
5030-GESTION IMMOBILIÈRE	650 000
5031-RENOVATION D ÉCOLES	135 000
5100-EAUX PLUVIALES	190 000
TOTAL DÉPENSES D' INVESTISSEMENT	20 357 000

Recettes

chapitre	montant
021-VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 781 000
024-PRODUITS DES CESSIONS	2 500 000
040-OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 946 000
041-OPÉRATIONS PATRIMONIALES	1 000 000
10-DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	915 000
13-SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	400 000
16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	9 522 000
27-AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	112 000
5007-PLAN QUALITÉ BATIMENTS PUBLICS ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE	339 500
5009-DOTATION ÉQUIPEMENTS	53 500
5012-PRU SAINT NICOLAS	498 000
5029-ESPACE ASSOCIATIF	290 000
TOTAL RECETTES D' INVESTISSEMENT	20 357 000

II - BUDGETS ANNEXES**BUDGET PARKINGS**

Section de fonctionnement

Dépenses

chapitre	montant
023-VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT	21 000
042-OPÉRATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	438 000
66-CHARGES FINANCIÈRES	183 000
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	642 000

Recettes

chapitre	montant
042-OPÉRATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	130 000
74-SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	505 000
75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 000
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	642 000

Section d'investissement

Dépenses

chapitre	montant
040-OPÉRATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	130 000
16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	329 000
TOTAL DEPENSES D' INVESTISSEMENT	459 000

Recettes

chapitre	montant
021-VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	21 000
040-OPÉRATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	438 000
TOTAL RECETTES D' INVESTISSEMENT	459 000

Article 3

Le maire est autorisé à verser les subventions aux associations conformément à l'annexe budgétaire figurant dans le budget primitif 2021.

Article 4

Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération.

La délibération est adoptée, dix conseillers municipaux ayant voté contre (Didier Pillon, Marie-Cécile Clavreul, Xavier Dubourg et Samia Soutani).



BUDGET PRIMITIF 2021

SOMMAIRE

Introduction	2
1. Le budget principal	3
1.1. La section de fonctionnement.....	3
1.1.1. Les produits de fonctionnement	3
1.1.2. Les charges de fonctionnement	6
1.2. La dette	10
1.3. Les équilibres financiers	11
1.4. La section d'investissement.....	12
1.4.1. Les ressources propres d'investissement	12
1.4.2. Les dépenses nettes d'investissement.....	12
1.5. Le budget par politique publique.....	13
1.5.1. Education et familles.....	13
1.5.2. Espaces publics et environnement.....	14
1.5.3. Vie démocratique et citoyenneté	14
1.5.4. Cultures et patrimoine.....	14
1.5.5. Sports	15
1.5.6. Solidarités et santé	15
1.5.7. Aménagement	15
1.5.8. Administration générale	16
1.5.9. Pilotage stratégique et performance.....	16
2. Le budget parking.....	17

INTRODUCTION

Le budget 2021 de la ville de Laval, le premier de la nouvelle mandature, s'inscrit dans une crise sanitaire inédite.

Celle-ci pèse fortement sur une situation financière que la Direction Départementale des Finances Publiques qualifiait, dans l'analyse présentée au Conseil municipal, de « préoccupante ». Depuis son déclenchement, la pandémie de Covid-19 aura coûté à la collectivité, tant en dépenses exceptionnelles qu'en pertes de recettes, 2 381 000 euros, sans qu'aucune compensation de la part de l'Etat ne lui soit attribuée pour préserver sa capacité à investir.

Pour autant, le budget 2021 marque une amélioration des finances municipales.

Sans augmenter les taux d'imposition, la ville est engagée sur la voie du redressement tracée lors du débat d'orientations budgétaires.

Malgré les contraintes sanitaires, l'évolution de ses dépenses est strictement maîtrisée. Elles n'augmentent que de 0,1 % sous l'effet du transfert du Théâtre à Laval Agglomération et du rachat du gymnase de l'USL.

Surtout, les charges financières ainsi que le remboursement du capital diminuent fortement grâce à l'étalement d'une partie de la dette, recommandé par le comptable public. Cette opération, réalisée à un taux d'intérêt très favorable, permet à la ville de dégager, en 2021, 1,8 million d'euros.

Ainsi, la capacité d'autofinancement nette progresse légèrement. Le désendettement se poursuit. Les investissements de la ville pourront atteindre 8,7 millions d'euros, un niveau qui n'avait pas été atteint ces dernières années. Ce sont autant de chantiers qui soutiendront, dans un contexte économique difficile, les entreprises locales et l'emploi.

La justice sociale et la transition écologique sont au cœur de ce premier budget de mandat. Un budget qui respecte les engagements pris auprès des Lavalloises et des Lavallois. Un budget qui fait plus pour ceux qui ont moins.

La ville met en œuvre la cantine à 1€ pour les familles les plus modestes. Elle augmente son soutien au CCAS pour mieux répondre aux situations de vulnérabilité et de précarité accentuées par les confinements. Elle double le nombre de places d'apprentissage dans ses services. Elle rénove les espaces publics du quartier Saint-Nicolas. L'enveloppe des subventions aux associations croît de 10 % au bénéfice de celles qui œuvrent pour les solidarités, la santé, le domaine du handicap, l'égalité femmes-hommes... L'aménagement de l'espace associatif se poursuit.

La ville accélère également sa conversion écologique. Les plans qualité qui permettent de rénover un patrimoine municipal souvent très dégradé sont confortés. Ils sont également réorientés pour réduire progressivement les émissions carbone de la collectivité : plan de végétalisation, plan arbre, multiplication des travaux de toiture et d'isolation... Des idées pour certaines issues des ateliers budgétaires citoyens.

Enfin, le budget 2021 lance des chantiers majeurs attendus par les Lavalloises et les Lavallois. Le renouveau de la place du 11 novembre, la rénovation de deux écoles et d'une crèche, la réhabilitation des gymnases, l'aménagement du Jardin de Beauregard... sont engagés en phase d'étude. Ils se concrétiseront durant le mandat.

Face à la multiplication des crises, le budget 2021 est celui du respect de la parole donnée et de l'action pour des services publics de qualité et une ville plus agréable, plus durable et solidaire.

1. LE BUDGET PRINCIPAL

1.1. La section de fonctionnement

Le budget primitif pour 2021 de la Ville de Laval s'inscrit dans un contexte inédit de crise. Il est en effet fortement impacté, tant en dépenses qu'en recettes, par les conséquences de la crise sanitaire liées à la pandémie de Covid-19. Elle engendre, par rapport au budget 2020, des surcoûts estimés à près de 300 m€.

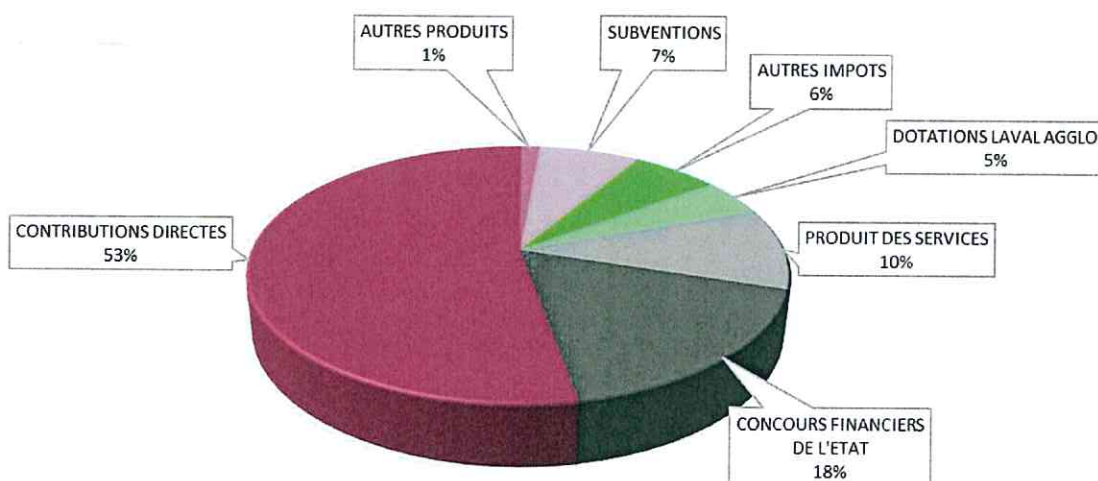
On peut noter, entre autres, l'acquisition de produits d'hygiène pour 107 m€, dont 30 m€ à la charge du Centre communal d'action sociale (CCAS), la non perception probable de la redevance variable du délégataire du stationnement, ce qui nécessite d'accroître la subvention d'équilibre du budget principal vers le budget parking de 161 m€, la réduction du soutien de la Caisse d'allocations familiales à la petite enfance pour un montant de 370 m€ suite au premier confinement.

Enfin, la diminution de la CVAE devrait conduire Laval Agglomération, conformément à son pacte financier, à ne pas verser de dotation de solidarité communautaire pour laquelle la ville aurait pu escompter une recette de l'ordre de 380 m€ en 2021.

Au total, par ses effets sur les charges et les produits, l'impact de la crise sanitaire atteindra en 2021 1 037 m€, un montant qui s'ajoute aux surcoûts 2020, sans aucun mécanisme de compensation prévu de la part de l'Etat.

1.1.1. Les produits de fonctionnement

Les produits de fonctionnement se composent principalement des contributions directes pour 53 %, des concours financiers de l'Etat pour 18 % et des dotations de Laval Agglomération. Ils s'élèvent à 61,517 M€ contre 62,776 M€, soit une baisse de 2%.



en milliers d'euro	bp2020	bp2021	Evol°	%
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	62 776	61 517	-1 259	-2,0%
PRODUIT DES SERVICES (70)	6 501	6 350	-151	-2,3%
TRAVAUX EN REGIE (72)	175	175	0	0,0%
IMPOTS ET TAXES (73)	37 856	39 188	1 332	3,5%
DOTATIONS ET SUBVENTIONS (74)	17 483	15 149	-2 334	-13,4%
AUTRES PRODUITS COURANTS (75)	490	418	-72	-14,7%
ATTENUATION DE CHARGES (013)	193	175	-18	-9,3%
PRODUITS FINANCIERS (76)	68	62	-6	-8,8%
PRODUITS EXCEPTIONNELS (77)	10	0	-10	-100,0%

- **Les produits des services**

Les recettes de la restauration collective diminuent par l'arrêt de la vente de repas aux organismes extérieurs conformément aux préconisations de la chambre régionale des comptes (-100 m€), une diminution des effectifs scolaires (-59 m€) et du fait d'une nouvelle grille tarifaire plus solidaire pour les familles les plus modestes (-6 m€).

Les remboursements de frais par la médecine du travail cessent puisque le médecin, mis à disposition par la ville, a quitté la collectivité. A l'inverse, les remboursements pour des personnels mis à disposition sont en augmentation du fait d'un agent municipal travaillant au CCAS.

Ainsi, les produits des services sont en diminution de 2,3%.

<i>en milliers d'euro</i>	bp2020	bp2021	Evolution	%
PRODUIT DES SERVICES (70)	6 501	6 350	-151	-2,3%
RESTAURATION COLLECTIVE	1 715	1 550	-165	-9,6%
REMBOURSEMENT FRAIS MEDECINE DU TRAVAIL	145	34	-111	-76,6%
PERSONNEL MIS A DISPOSITION	549	587	38	6,9%
PRESTATION SERVICE CAF MAISONS DE QUARTIER	626	653	27	4,3%
AUTRES	3 466	3 526	60	1,7%

- **Les impôts et taxes**

Conformément à l'engagement pris auprès des Lavallois, les taux d'imposition de la taxe d'habitation et des taxes foncières n'augmentent pas.

La réforme de la fiscalité locale se traduira en 2021, d'une part, par la disparition du produit de taxe d'habitation sur les résidences principales ainsi que de la compensation fiscale de taxe d'habitation qui était versée par l'Etat, et d'autre part par la perception de la part départementale du produit de la taxe foncière à la commune ainsi que de la compensation fiscale de foncier bâti qui était perçue par le département.

Dans le cadre de cette réforme, l'équivalent du produit de la compensation fiscale de taxe d'habitation est inscrit dans le produit de foncier bâti ce qui génère une augmentation artificielle de produit fiscal en parallèle d'une diminution des compensations fiscales. Cela explique la progression "comptable" des impôts et des taxes de 3,5 %.

Le budget 2021 est construit sur l'hypothèse d'une progression physique des bases de 1 % pour les habitations et 1,6 % pour les commerces et l'industrie.

Les dotations communautaires sont en diminution du fait du transfert du théâtre à l'agglomération (en contrepartie de la diminution équivalente des charges) à hauteur de 500 m€ et d'une nouvelle tranche au titre de l'aménagement du Conservatoire pour 136 m€.

Le fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) est en progression par rapport au budget primitif 2020 mais stable par rapport au montant perçu durant l'année.

<i>en milliers d'euro</i>	bp2020	bp2021	Evolution	%
IMPOTS ET TAXES (73)	37 856	39 188	1 332	3,5%
CONTRIBUTIONS DIRECTES	30 700	32 510	1 810	5,9%
DOTATIONS COMMUNAUTAIRES	3 521	2 885	-636	-18,1%
DROITS DE MUTATION	1 500	1 500	0	0,0%
TAXE ELECTRICITE	900	900	0	0,0%
FPIC	595	750	155	26,1%
TAXE SUR LA PUBLICITE	550	550	0	0,0%
AUTRES	90	93	3	3,3%

- **Les dotations et participations**

Les dotations et participations sont en diminution de 13,4 % en raison de la disparition de la compensation de la taxe d'habitation (cf. supra), de la non réinscription du fonds de concours de Laval Agglomération qui figurait en 2020 en section de fonctionnement et de la diminution des subventions de la Caisse d'allocations familiales pour la petite enfance (-370 m€).

A l'inverse la dotation de solidarité urbaine progresse de même que des subventions dans le cadre du contrat local d'éducation artistique et culturelle (CLEAC).

<i>en milliers d'euro</i>	bp2020	bp2021	Evolution	%
DOTATIONS ET SUBVENTIONS (74)	17 483	15 149	-2 334	-13,4%
DOTATION FORFAITAIRE	7 615	7 580	-35	-0,5%
DOTATION SOLIDARITE URBAINE	2 020	2 155	135	6,7%
DOTATION PEREQUATION	735	740	5	0,7%
COMPENSATIONS FISCALES	1 670	245	-1 425	-85,3%
FONDS DE CONCOURS INTERCOMMUNAL	500	0	-500	-100,0%
SUBVENTIONS PERI SCOLAIRE (TAP)	970	931	-39	-4,0%
SUBVENTIONS EXTRA SCOLAIRE	580	618	39	6,6%
SUBVENTIONS PETITE ENFANCE	2 430	2 061	-370	-15,2%
SUBVENTION AGGLO (LEVEE DE RIDEAU)	232	0	-232	-100,0%
AUTRES SUBVENTIONS CULTURE	26	115	89	342,3%
AUTRES	706	705	-1	-0,1%

- **Les autres produits de fonctionnement courant**

La diminution prévisible des locations de la salle polyvalente, sous le double effet de la crise sanitaire et de l'ouverture de l'espace Mayenne, constitue l'une des raisons de la baisse des autres produits de fonctionnement courant de 14,7%.

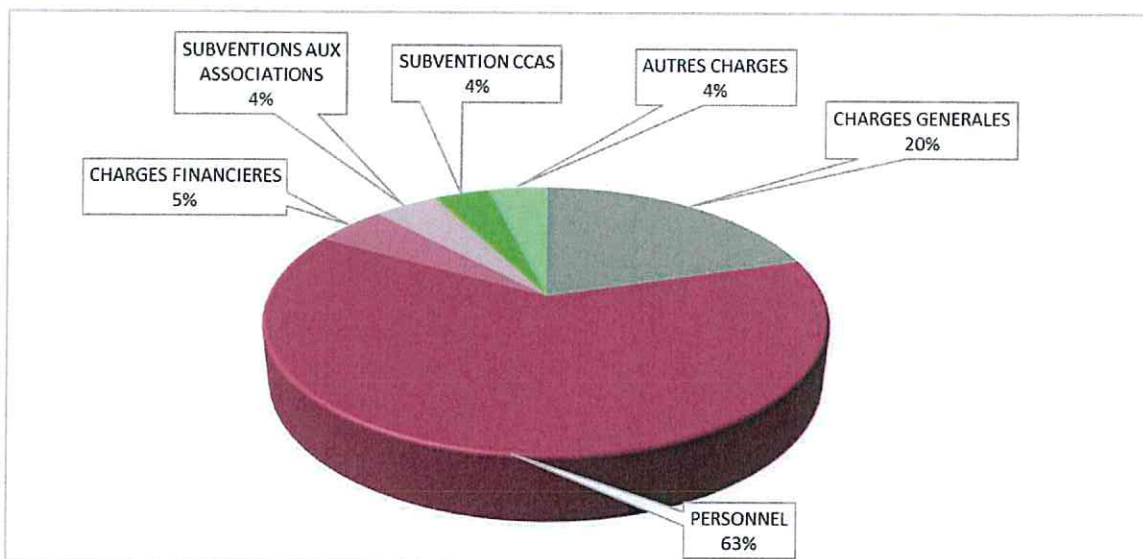
Le déménagement du service eau et assainissement de Laval Agglomération ainsi que de la DSIT à l'Hôtel communautaire, aujourd'hui situés dans des locaux municipaux, s'accompagnera d'une baisse des loyers perçus par la ville.

<i>en milliers d'euro</i>	bp2020	bp2021	Evolution	%
AUTRES PRODUITS DE FONCT. COURANT (75)	490	418	-72	-14,7%
LOYERS	300	274	-26	-8,6%
LOCATION SALLE POLYVALENTE	50	15	-35	-70,0%
LOCATION AUTRES SALLES	25	18	-7	-29,6%
REDEVANCE DSP CHAUFFAGE	100	100	0	0,0%
AUTRES	15	11	-4	-24,7%

1.1.2. Les charges de fonctionnement

Par rapport au budget 2020, et malgré un contexte sanitaire particulièrement défavorable, les charges de fonctionnement sont en quasi stabilité. Elles n'augmentent que de 0,1%. En neutralisant le transfert du théâtre et les surcoûts de la crise sanitaire, la progression est de l'ordre de 1 % soit 535 m€. Cette évolution très modérée témoigne de la maîtrise budgétaire sur laquelle est construit le budget primitif 2021.

Les charges de fonctionnement reposent à 63 % sur les dépenses de personnel, 20 % correspondent aux charges à caractère général, les subventions aux associations et la subvention au Centre communal d'action sociale représentent chacune 4 % de l'ensemble.



en milliers d'euro	bp2020	bp2021	Evol°	%
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	56 729	56 809	80	0,1%
CHARGES A CARACTERE GENERAL (011)	11 443	11 534	91	0,8%
CHARGES DE PERSONNEL (012)	34 886	35 565	679	1,9%
ATTENUATION DE PRODUIT (014)	71	61	-10	-14,1%
AUTRES CHARGES DE GESTION (65)	6 575	6 294	-281	-4,3%
CHARGES FINANCIERES (66)	3 300	2 750	-550	-16,7%
CHARGES EXCEPTIONNELLES (67)*	444	595	151	34,0%
PROVISIONS (68)	10	10	0	0,0%

• Les charges à caractère général

Le budget primitif 2021 traduit les orientations politiques de la nouvelle équipe municipale.

Cela concerne notamment les crédits dédiés à la voirie et la propreté urbaine (+ 26 m€, soit une augmentation de 13 %), ceux dédiés à l'accueil d'apprentis qui doublent, pour atteindre 70 m€ et ceux dédiés à la formation des agents municipaux augmentent de 9 m€.

L'analyse des besoins sociaux (20 m€), obligatoire au début de chaque mandat, ainsi qu'une démarche qualité pour améliorer l'accueil des usagers au centre administratif municipal seront engagées (10 m€). Les cultures pour tous bénéficieront de projets CLEAC, qui font l'objet de subventions significatives (+ 23 m€)

A l'inverse, l'acquisition de la salle de danse utilisée par l'USL, auprès de la SEM Laval Mayenne Aménagements - si elle est validée par son conseil d'administration - permettra de mettre fin au paiement d'un loyer annuel de 153 m€ qui devait être versé jusqu'en 2037.

Quant au transfert du budget animation du théâtre, il se traduit par une diminution des charges à caractère général de 92 m€, compensée par une baisse de la subvention perçue au titre des

levées de rideau (232m€) et de la disparition de la subvention versée au théâtre au titre des festivals (140 m€).

Par ailleurs, il est à noter, pour les dépenses d'énergie, que les sommes engagées les années précédentes dépassaient les montants budgétés. Il est donc procédé à une régularisation au BP 2021 pour un montant de 95 m€.

Ainsi, l'évolution des charges à caractère général est contenue. Elles ne progressent que de 0,8 % par rapport au budget primitif 2020. Elles s'établissent à 11,534 M€ contre 11,443 M€ en 2020.

<i>en milliers d'euro</i>	bp2020	bp2021	Evolution	%
CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 443	11 534	91	0,8%
LOYER USL HILARD	153	15	-138	-90,2%
ELECTRICITE, GAZ, CHAUFFAGE URBAIN	1 958	2 052	94	4,8%
FORMATION DES APPRENTIS	35	70	35	100,0%
LOYER THEATRE	232	0	-232	-100,0%
FESTIVAL 3 ELEPHANTS	0	123	123	s.o.
FESTIVAL JEUNESSE2 KARACTERE	0	17	17	s.o.
FORMATION DES AGENTS	113	122	9	8,0%
ENTRETIEN DES VOIES ET ECLAIRAGE PUBLIC	182	199	17	9,4%
PROPRETE URBAINE	12	21	9	73,5%
PROJETS CLEAC	18	41	23	125,6%
ASSISTANCE MAITRISE D'OUVRAGE	20	40	20	100,0%
FORUM DES ASSOCIATIONS	0	20	20	s.o.
ANALYSE BESOINS SOCIAUX	0	20	20	s.o.
DEMARCHE QUALITE ACCUEIL	0	10	10	s.o.
AUTRES	8 720	8 785	64	0,7%

- **Les dépenses de personnel**

L'organisation des services municipaux doit permettre de répondre aux préoccupations quotidiennes des Lavallois en matière de propreté, d'entretien des espaces verts et de sécurité publique. En parallèle, la ville souhaite mener une politique ambitieuse en faveur du développement des compétences des agents ce qui nécessite un budget de formation adéquate (cf supra). Par ailleurs, la collectivité souhaite développer le recours à l'apprentissage, à la fois pour faciliter l'insertion professionnelle de jeunes dans un contexte économique difficile et pour répondre aux difficultés de recrutement auxquelles la collectivité doit faire face.

Les dépenses de masse salariale sont inscrites à hauteur de 35 565 m€, soit une hausse de 1,9%. Au sein de ces dépenses, 587 m€ concernent des personnels mis à disposition. Pour information au 1^{er} novembre 2020, 864 postes permanents sont ouverts et 814 pourvus.

L'impact du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) qui correspond à l'évolution liée au déroulement de carrière des agents contribue à une augmentation de la masse salariale de 196 m€.

Les mesures sur la revalorisation des grilles indiciaires en lien avec la mise en œuvre de la tranche de l'année 2021 (en principe, dernière année d'application du dispositif qui a débuté au 1^{er} janvier 2019) des accords Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) décidé par l'Etat est estimée à 177 m€ de la masse salariale.

Enfin, le nouveau régime indemnitaire dénommé Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, Expertises et Engagement Professionnel (RIFSEEP), qui base une part fixe sur les fonctions, le métier exercé par l'agent indépendamment de la situation statutaire

nécessite l'élaboration d'une cartographie des postes qui est en cours et devrait être finalisée au 1^{er} trimestre 2021. Une fois cette cartographie élaborée, le dialogue social avec les organisations syndicales sur le RIFSEEP pourra avoir lieu. Ainsi, il est prévu que le RIFSEEP, que l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 invitait à mettre en œuvre « dans un délai raisonnable » le soit dans le courant du deuxième semestre 2021 pour un coût estimé de 200 m€.

- **Les autres charges de gestion**

Les autres charges de gestion diminuent de 281 m€ soit 4,3 % principalement en raison du transfert de la programmation du théâtre à l'agglomération. Cette diminution des charges est compensée par une diminution équivalente de l'attribution de compensation.

Conformément à l'engagement pris auprès des Lavallois, l'enveloppe des subventions aux associations, en baisse ces dernières années, augmente dès 2021 de 10%, soit 230 m€ supplémentaires. La moitié de cette enveloppe est immédiatement affectée, en effectuant un rééquilibrage pour les associations œuvrant en faveur de la cohésion sociale (solidarités, santé, handicap, égalité femmes-hommes notamment), de la vitalité commerciale et de l'écologie urbaine. Les critères d'attribution reposent sur la réalisation ou non des projets de l'année 2020, la situation financière des structures, les conventions existantes et les avantages accordés en nature (locaux mis à disposition, matériels, impressions, aides en personnel, etc.). La seconde moitié de l'enveloppe sera attribuée en cours d'année en fonction des projets présentés par les associations ; le contexte sanitaire ayant rendu difficile ces derniers mois l'amorçage de nouveaux projets. Un fonds sera notamment dédié aux animations proposées dans le cadre de l'accueil du Tour de France.

La subvention au Centre communal d'action sociale connaît également une augmentation significative de 198 m€. Outre, le remboursement du prêt pour le bâtiment qu'il occupe désormais au Quartier Ferrié (30 m€), le CCAS doit faire face au surcoût de l'épidémie de Covid-19 nécessitant l'acquisition de matériels sanitaires et entraînant des dépenses de personnel supplémentaires.

Les interventions de maintien à domicile liées à la perte d'autonomie des personnes âgées et à une fragilité psychique qui s'est aggravée avec le confinement sont en augmentation. La participation horaire du Conseil départemental pour les personnes qui relèvent de l'allocation pour personne âgée (APA) est insuffisante, ce qui génère un déficit compensé par la subvention de la ville.

Le CCAS intervient aussi chez des personnes qui ne bénéficient pas de plan d'aides mais qui relèvent d'un public en précarité et vulnérable. Enfin le service de portage de repas à domicile est fortement sollicité depuis le confinement, entraînant une dépense supplémentaire en achat de repas à la cuisine centrale et en renfort de personnel

La contribution aux écoles privées est quant à elle en diminution du fait de la baisse du nombre d'élèves de même de l'indemnité des élus dû à un adjoint en moins et un effort à de baisse sur l'enveloppe.

<i>en milliers d'euro</i>	bp2020	bp2021	Evolution	%
AUTRES CHARGES DE GESTION (65)	6 575	6 294	-281	-4,3%
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS	2 250	2 480	230	10,2%
SUBVENTION CCAS	1 965	2 163	198	10,1%
SUBVENTION THEATRE	650	0	-650	-100,0%
CONTRIBUTION ECOLES PRIVEES	1 058	1 018	-40	-3,8%
ELUS	612	593	-19	-3,1%
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	40	40	0	0,0%

- **Les charges financières**

Les frais financiers sont en diminution de 550 m€ soit une baisse de 17%, essentiellement due à l'opération de refinancement réalisée auprès de la SFIL à la suite de la délibération du conseil municipal approuvée le 16 novembre.

Le rééchelonnement de la dette avait été recommandé par l'analyse financière de la Trésorerie du Pays de Laval afin de redonner rapidement à la collectivité des marges de manœuvre.

Le compactage de trois emprunts souscrits auprès de la SFIL en 2014, 2017 et 2019 pour un capital restant dû de 11 654 m€ a été réalisé à un taux fixe de 0,15 % sur une durée de 11 ans et 9 mois. Le montant de l'indemnité compensatrice dérogatoire intégré dans le contrat refinancement de 953 m€ est compensé par une diminution de 849 m€ des intérêts. Pour 2021, cette opération permet de réduire les intérêts de 254 m€ et le capital de 1 547 m€.

Par ailleurs, le 19 novembre 2020, il a été mis fin au dernier swap qui liait la ville à DEPFA Bank. Il était classé en catégorie B1 selon la charte Gissler. Cette opération se traduit par une diminution de 66 % des intérêts payés au titre des contrats de swap.

Enfin, conformément au protocole transactionnel signé en 2017, la ville verse, jusqu'en 2025, une annuité d'un montant de 1 094 063 €. Par le jugement du 7 janvier 2016, le Tribunal de Grande Instance de Paris a en effet reconnu que DEPFA Bank avait manqué à ses obligations d'information et de mise en garde tout en déboutant la ville de sa demande de nullité et de résiliation du contrat de swap conclu en novembre 2006.

<i>en milliers d'euro</i>	bp2020	bp2021	Evolution	%
FRAIS FINANCIERS	3 300	2 750	-550	-16,7%
INTERETS DE LA DETTE	2 072	1 575	-497	-24,0%
SWAP	73	25	-48	-65,8%
INDEMNITE DEPFA	1 095	1 095	0	0,0%
AUTRES	60	55	-5	-8,3%

- **Les charges exceptionnelles**

Les dépenses exceptionnelles sont en progression de 34 % du fait de l'augmentation de la subvention au budget annexe parking. Il apparaît peu probable que le délégataire, du fait des périodes de confinement intervenues en 2020, atteigne le chiffre d'affaire déclenchant, l'année suivante, le paiement à la ville de la redevance variable prévue dans la délégation de service publique. En temps normal, cette subvention se justifie par le fait que l'équilibre de ce budget nécessiterait une augmentation massive des tarifs. A fortiori, dans le contexte de la crise sanitaire, cette subvention se justifie encore plus.

<i>en milliers d'euro</i>	bp2020	bp2021	Evolution	%
DEPENSES EXCEPTIONNELLES	444	595	151	34,0%
SUBVENTION PARKING	344	505	161	46,8%
BONIFICATION INTERETS MEDUANES	10	0	-10	-100,0%
AUTRES	90	90	0	0,0%

1.2. La dette

L'encours de la dette s'élèvera au 1^{er} janvier 2021 à 72 878 m€, ce qui place la collectivité parmi les 10 % des communes les plus endettées de sa strate. Il a été mobilisé auprès des établissements bancaires détaillés ci-dessous.

en milliers d'euro	Encours 1/01/21	%	Gissler A1	Gissler B2
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	16 955	23%	16 955	0
CREDIT AGRICOLE	13 164	18%	13 164	0
CREDIT MUTUEL	13 066	18%	13 066	0
BANQUE DES TERRITOIRES	9 304	13%	9 304	0
RIVAGE	5 990	8%	5 990	0
CAISSE D'EPARGNE	5 403	7%	5 403	0
CREDIT FONCIER	3 628	5%	3 628	0
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST	2 463	3%	2 463	0
SOCIETE GENERALE	2 012	3%	741	1 271
BANQUE POSTALE	622	1%	622	0
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES	271	0%	271	0
TOTAL	72 878	100%	71 607	1 271

97 % de l'encours de la ville est sécurisé et relève du niveau 1 de la classification Gissler. 3 % appartiennent à la catégorie B2 qui comprend un prêt dépendant de l'inflation et de l'euribor 12 mois et plafonné à 6,47%.

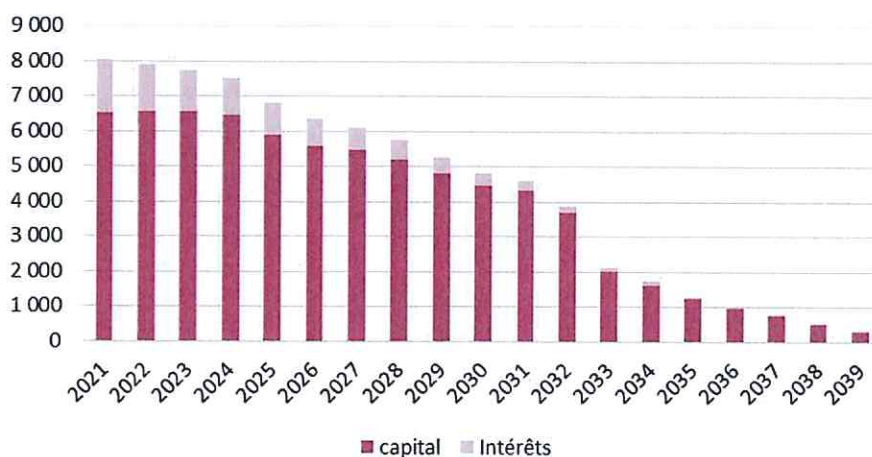
Le capital qui sera remboursé en 2021 s'élève à 6 558 m€ comprenant un emprunt pour partie récupérable à partir du budget parking à hauteur de 85 m€.

L'emprunt prévu pour l'équilibre du budget s'élève à 5 500 m€, soit un désendettement de 1 058 m€ pour 2021, qui s'inscrit dans l'objectif d'une baisse de l'encours de 12 M€ sur la durée du mandat.

Au stade du budget primitif, le taux d'intérêt moyen est de 2,1% contre 2,8% au budget 2020, l'opération de refinancement avec un taux d'intérêt de 0,15% ayant contribué fortement à la diminution de ce taux.

La capacité de désendettement est de 15,3 ans en dégradation par rapport à 2020 du fait de l'impact de la crise sanitaire sans laquelle cette capacité aurait pu se fixer à 12,5 ans. Elle était de 12,1 ans en 2020 mais comprenait en recette de fonctionnement 500 m€ de fonds de concours de Laval Agglomération.

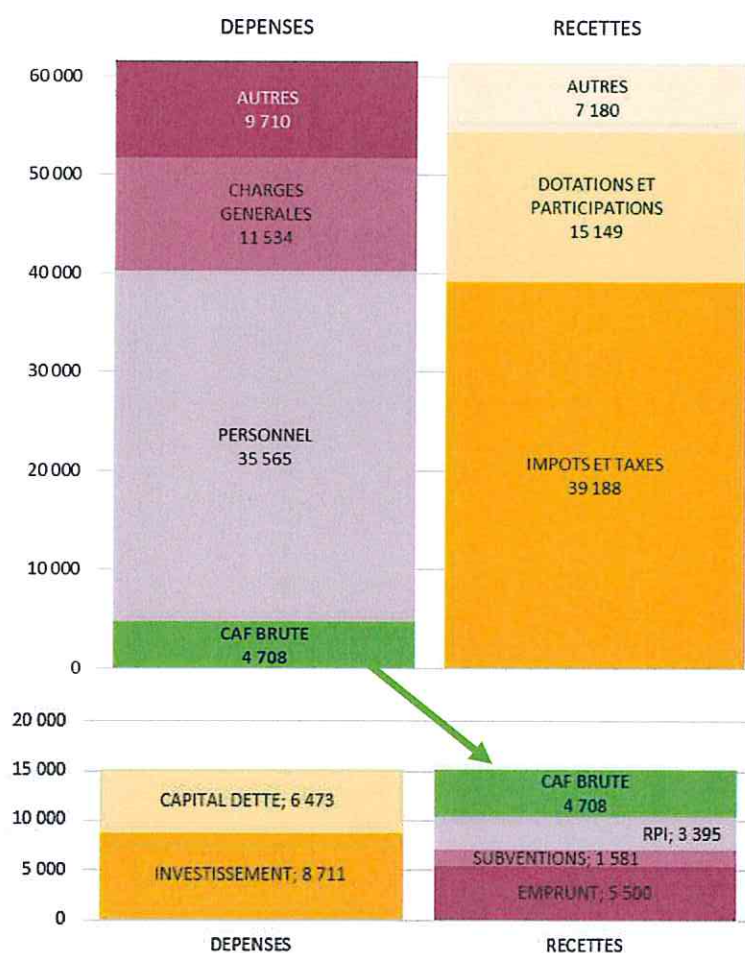
Extinction de l'annuité au 1er janvier 2021



1.3. Les équilibres financiers

Les produits de fonctionnement s'élèvent à 61,5 M€ pour 56,8 M€ de dépenses de fonctionnement, soit une capacité d'autofinancement (CAF) brute de 4,7 M€. Elle est en retrait de 1,3 M€ ; une évolution qui s'explique par les surcoûts liés à la crise sanitaire pour 700 m€ (cf. supra), la non-reconduction du fonds de concours de l'agglomération (500 m€), inscrit au BP 2020 dans la section de fonctionnement, la mise en œuvre d'un nouveau régime indemnitaire (200 m€) qui sera instauré en application de de la réglementation et la baisse des recettes de la restauration collective (200 m€). L'opération de refinancement réalisée auprès de la SFIL permet d'alléger significativement le montant du remboursement en capital de la dette. La capacité d'autofinancement nette se fixe ainsi à 1,8 M€, en progression de 215 m€ par rapport au budget primitif de 2020. Malgré la crise, la situation financière de la collectivité est confortée.

en milliers d'euro	bp2020	bp2021	Evol°	%
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	62 776	61 517	-1 259	-2,0%
- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS INTERETS	54 657	55 234	577	1,1%
= EXCEDENT DE GESTION	8 119	6 283	-1 836	
- INTERETS DE LA DETTE	2 072	1 575	-497	-24,0%
= CAF BRUTE	6 047	4 708	-1 339	
- REMBOURSEMENT CAPITAL	8 027	6 473	-1 554	
= CAF NETTE	-1 980	-1 765	215	



1.4. La section d'investissement

1.4.1. Les ressources propres d'investissement

Les ressources propres d'investissement comprennent le fonds de compensation de la TVA (FCTVA), qui correspond à une restitution de la TVA française payée l'année précédente sur les investissements, la taxe d'aménagement ainsi que les cessions.

en milliers d'euro	bp2020	bp2021	Evol°	%
RESSOURCES PROPRES D'INVESTISSEMENT	2 980	3 395	415	13,9%
FCTVA	800	715	-85	-10,6%
TAXE AMENAGEMENT NET	180	180	0	0,0%
CESSIONS	2 000	2 500	500	25,0%

Le montant de FCTVA devrait être en diminution du fait du ralentissement des investissements durant les deux derniers exercices qui s'étaient caractérisées par un faible taux d'exécution.

La taxe d'aménagement est stable par rapport à 2020. Son montant correspond à la taxe perçue évaluée à 200 m€ réduite de la part reversée à l'agglomération sur les zones économiques (20 m€).

Les cessions sont évaluée à 2 500 m€, le montant important résultant principalement de la cession du site de Saint-Julien, d'une partie de l'école Marcel-Pagnol et de l'ancienne caserne Corbineau, en prévision de l'installation du Conservatoire à rayonnement départemental sur le site du Crédit Foncier.

en milliers d'euro	bp2020	bp2021	Evol°
CAF NETTE	-1 980	-1 765	215
+ RESSOURCES PROPRES D'INVESTISSEMENT	2 980	3 395	415
DISPONIBLE POUR FINANCEMENT DES INVEST.	1 000	1 630	630

La progression de la CAF nette permet une augmentation du disponible pour le financement des investissements de 630 m€.

1.4.2. Les dépenses nettes d'investissement

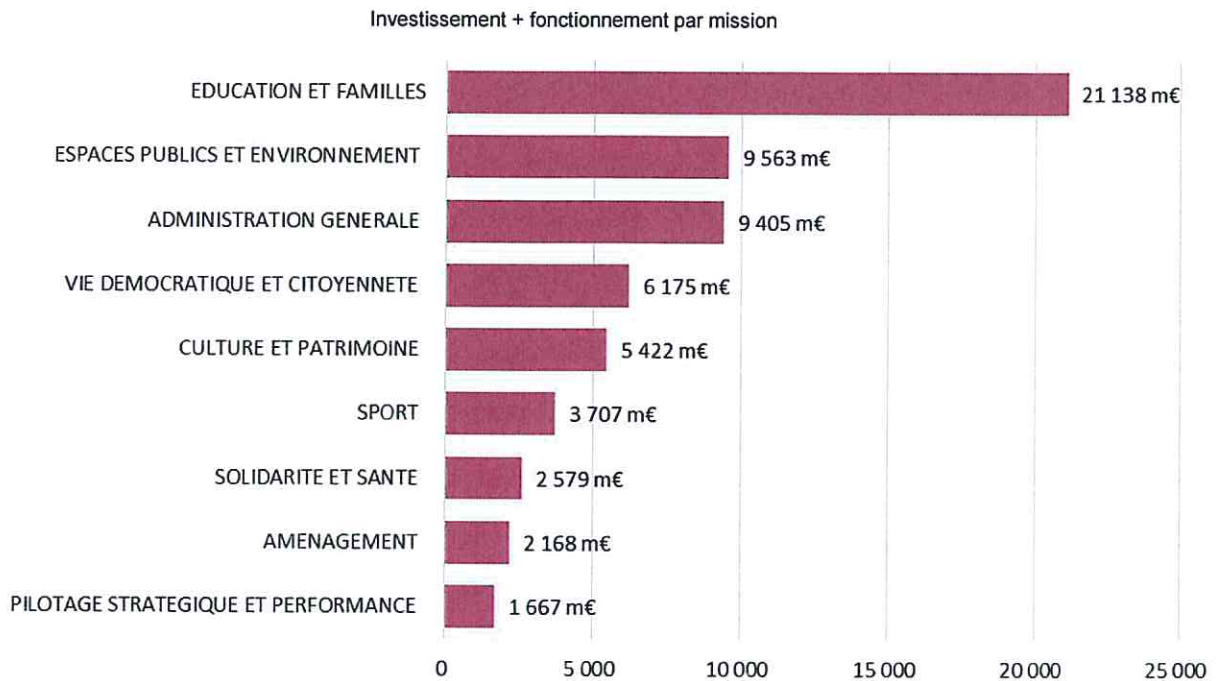
L'emprunt de 5,5 M€ au côté du disponible pour le financement des investissements assurent le financement d'un investissement net de 7,1 M€, en progression de 2,6 M€ par rapport au budget 2020.

Les investissements prévus apportant un volume de subventions de 1,6 M€, l'investissement brut s'élève à 8,7 M€, en progression de 3,3 M€ par rapport à 2020. Ce montant correspond au niveau déterminé par les orientations budgétaires de mandat.

en milliers d'euro	bp2020	bp2021	Evol°
DISPONIBLE POUR FINANCEMENT (h)	1 000	1 630	630
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 441	8 711	3 270
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	941	1 581	640
INVESTISSEMENTS NETS (i)	4 500	7 130	2 630

EMPRUNT D'EQUILIBRE (j = i - h)	3 500	5 500
---------------------------------	-------	-------

1.5. Le budget par politique publique



1.5.1. Education et familles

Les dépenses de fonctionnement de la politique "éducation et familles" s'élèvent à 20 M€ dont 4,9 M€ pour la petite enfance, 9,6 M€ pour l'enfance (écoles et ALSH) et 5 M€ pour la restauration collective.

en milliers d'€	Dépenses	dont personnel	Recettes
Petite enfance 0-3 ans	4 866	4 643	2 793
Enfance 2-12 ans	9 596	7 579	2 182
Jeunesse 12-25 ans	533	497	144
Famille parentalité	1	0	1
Restauration collective	5 012	3 452	1 500
Total	20 007	16 171	6 619

Les dépenses d'investissement de la politique « éducation et familles » s'élèvent à 1,1 M€ dont 104 m€ pour la petite enfance au titre des travaux de gros entretien de la crèche A Tire d'aile et des études pour sa rénovation.

922 m€ sont dédiés à l'enfance dont 550 m€, essentiellement pour des opérations de rénovation de toiture d'écoles, qui permettront de limiter des interventions ultérieures et la progression des dépenses énergétiques. Le matériel informatique des écoles fera l'objet d'investissement à hauteur de 200 m€ pour palier à la fracture numérique. 150 m€ sont inscrits pour la maîtrise d'œuvre de l'école de la Senelle, dont la rénovation reprendra dès le début de l'année 2022.

en milliers d'€	Dépenses	Recettes	Net
Petite enfance 0-3 ans	99	47	52
Enfance 2-12 ans	922		922
Jeunesse 12-25 ans	6		6
Restauration collective	104		104
Total	1 131	47	1 084

1.5.2. Espaces publics et environnement

Les dépenses de fonctionnement de la politique des espaces publics représentent 7,9 M€.

<i>en milliers d'€</i>	Dépenses	dont personnel	Recettes
Qualité des espaces publics	6 031	4 929	274
Sécurité et réglementation	1 644	907	1 994
Eau et assainissement	90	0	0
Stratégie environnementale	146	0	100
Total	7 911	5 836	2 368

Les dépenses d'investissement de la politique « espaces publics » s'élèvent à 1,7 M€ dont 1 M€ pour le plan qualité voirie et éclairage public, 200 m€ pour un nouveau plan dédié à la végétalisation de la ville qui comporte des crédits d'étude pour la mise en valeur du Jardin de Beauregard et 500 m€ pour l'accessibilité des espaces publics.

<i>en milliers d'€</i>	Dépenses	Recettes	Net
Qualité des espaces publics	1 387	400	987
Sécurité et réglementation	75		75
Eau et assainissement (pluvial)	190		190
Total	1 652	400	1 252

1.5.3. Vie démocratique et citoyenneté

Les dépenses de fonctionnement de la politique « vie démocratique et citoyenneté » s'élèvent à 5,3 M€ dont 2,6 M€ pour la vie des quartiers et des commerces.

Programme	Dépenses	dont personnel	Recettes
Démocratie locale	365	185	49
Vie Citoyenne	1 778	1 687	182
Vie des quartiers et commerces	2 644	2 061	927
Vie associative	551	371	1
Total	5 338	4 304	1 158

Les dépenses d'investissement de la politique « vie démocratique et citoyenneté » s'élèvent à 838 m€ dont 730 m€ pour l'aménagement des premier et second étages de l'espace associatif Noël Meslier, situé quartier Ferrié.

<i>en milliers d'€</i>	Dépenses	Recettes	Net
Démocratie locale	2		2
Vie Citoyenne	64		64
Vie des quartiers et commerces	43		43
Vie associative	730	290	440
Total	838	290	548

1.5.4. Cultures et patrimoine

Les dépenses de fonctionnement de la politique « cultures et patrimoine » représentent 5 M€ dont 2,3 M€ pour la création et la diffusion artistiques.

<i>en milliers d'€</i>	Dépenses	dont personnel	Recettes
Enseignement artistique et culturel	59	11	30
Création et diffusion artistiques	2 254	1 153	49
Lecture publique	1 523	1 357	15
Animation touristique et patrimoniale	708	236	58
Gestion / conservation du patrimoine	481	402	30
Total	5 025	3 159	183

Les dépenses d'investissement de la politique « culture et patrimoine » s'élèvent à 397 m€ dont 100 m€ d'équipement, 60 m€ pour des travaux de sauvegarde et de confortement des remparts et de rénovation des extérieurs du Château-Neuf et 200 m€ de gros entretien.

<i>en milliers d'€</i>	Dépenses	Recettes	Net
Enseignement artistique et culturel	0	3	-3
Creation et diffusion artistiques	52	0	52
Lecture publique	3	0	3
Gestion / conservation du patrimoine	343	4	339
Total	397	7	391

A noter que l'agglomération prévoit d'inscrire au budget 2021 au titre de la construction du nouveau Conservatoire 15 M€ avec 6,6 M€ de subventions. La répartition du coût entre les deux collectivités fait que la ville porte, via son attribution de compensation, 80% de la réalisation de cet équipement.

1.5.5. Sports

Les dépenses de fonctionnement de la politique « sports » s'élèvent à 2,5 M€ dont 1,8 M€ au titre des équipements sportifs de proximité.

<i>en milliers d'€</i>	Dépenses	dont personnel	Recettes
Equipements sportifs de proximite	1 822	1 297	100
Soutien au sport de haut niveau	149	0	0
Soutien a la pratique et a l'évènementiel sportif	572	21	3
Total	2 542	1 318	103

Les dépenses d'investissement de la politique « sport » s'élèvent à 1,2 M€ dont 600 m€ pour l'acquisition du gymnase de l'USL à Hilarde, 300 m€ pour le programme gymnase bénéficiant d'un financement du conseil départemental, 200 m€ pour le gros entretien (stand de tir) et 20 m€ d'études pour la rénovation de deux gymnases.

<i>en milliers d'€</i>	Dépenses	Recettes	Net
Equipements sportifs de proximite	1 165	247	918
Total	1 165	247	918

1.5.6. Solidarités et santé

Les dépenses de fonctionnement de la politique "solidarité et santé" s'élèvent à 2,6 M€ dont 2,2 M€ pour le CCAS.

<i>en milliers d'€</i>	Dépenses	dont personnel	Recettes
Actions sociales	287	76	148
Moyens generaux CCAS	2 154	0	0
Sante	138	93	40
Total	2 579	169	188

1.5.7. Aménagement

En fonctionnement, la politique de l'aménagement porte essentiellement sur le personnel de l'urbanisme payé par la ville ainsi que sur des opérations de fouille archéologique, ce qui s'élève à 327 m€.

Programme	Dépenses	dont personnel	Recettes
Amenagement urbain	327	244	66
Total	327	244	66

Les dépenses d'investissement de la politique « aménagement » s'élèvent à 1,8 M€ dont 1,2 M€ pour le programmation de rénovation urbaine du quartier Saint-Nicolas, 300 m€ pour l'aménagement du cœur de ville et 315 m€ pour la ZAC Ferrié.

<i>en milliers d'€</i>	Dépenses	Recettes	Net
Amenagement urbain	1 841	498	1 343
Total	1 841	498	1 343

1.5.8. Administration générale

Les dépenses de la politique « administration générale » s'élèvent à 7,9 M€ dont 3,2 M€ pour la gestion du patrimoine et 2 M€ aux moyens généraux (imprimerie, accueil LDP courrier, maîtrise d'œuvre).

Programme	Dépenses	dont personnel	Recettes
Gestion budgétaire et financière	738	17	0
Gestion des Ressources Humaines	1 338	762	392
Systemes d information et telecommunicat ions	273	0	88
Gestion du patrimoine bâti et foncier	3 244	1 826	1 891
Securite juridique et commande publique	288	0	0
Moyens generaux	2 016	970	341
Total	7 897	3 575	2 711

Les dépenses d'investissement de la politique « administration générale » s'élèvent à 1,5 M€ dont 410 m€ pour le parc de véhicules, 175 m€ pour l'aménagement de l'hôtel de ville, 200 m€ pour l'accessibilité des bâtiments, 150 m€ pour l'équipement informatique transversal et 100 m€ pour le centre technique municipal au titre du gros entretien et de la transition énergétique.

<i>en milliers d'€</i>	Dépenses	Recettes	Net
Gestion budgétaire et financière	20		20
Gestion des Ressources Humaines	61		61
Systemes d information et telecommunicat ions	244		244
Gestion du patrimoine bâti et foncier	668	93	576
Securite juridique et commande publique	80		80
Moyens generaux	435		435
Total	1 508	93	1 415

1.5.9. Pilotage stratégique et performance

Les dépenses pour le pilotage stratégique s'élèvent à 1,8 M€ en fonctionnement et 6 m€ pour l'équipement de la communication externe.

Programme	Dépenses	dont personnel	Recettes
Vie communautaire et communale	1 137	497	46
Communication externe et animation commerciale	503	292	0
Performance et communication interne	21	0	5
Total	1 661	789	51

2. LE BUDGET PARKING

<i>en milliers d'euro</i>	bp2020	bp2021
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (a)	512	512
PRODUIT DES SERVICES (70)		
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION (74)	344	505
AUTRES PRODUITS COURANTS (75)	168	7
CHARGES DE FONCTIONNEMENT (b)	198	183
CHARGES A CARACTERE GENERAL (011)	0	0
CHARGES FINANCIERES NETTES (66 - 76)	198	183
CHARGES EXCEPTIONNELLES (67)	0	0
CAF BRUTE (c = a - b)	314	329
- REMBOURSEMENT CAPITAL	314	329
CAF NETTE (d)	0	0
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	0	0
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	0	0
INVESTISSEMENTS NETS (e)	0	0
EMPRUNT D'EQUILIBRE (f = e - d)	0	0
DOTATIONS NETTES AUX AMORTISSEMENTS	307	308

Le budget parkings retrace les opérations d'annuités de dette des emprunts conservés par la ville, les redevances du délégataire et les amortissements des dépenses et subventions d'investissement réalisées.

Du fait de la crise sanitaire, le chiffre d'affaire 2020 du délégataire ne devrait pas dépasser les seuils déclenchant la redevance variable pour 2021. De ce fait, la redevance ne devrait atteindre que 7 m€ contre 168 m€ prévus en 2020 et la subvention d'équilibre s'élève à 505 m€ contre 344 m€ au budget 2020.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE - VILLE DE LAVAL (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21530130000012

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DU PAYS DE LAVAL

M. 14

Budget primitif
voté par nature

BUDGET : LAVAL (3)

ANNEE 2021

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (6)	
A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
II - Présentation générale du budget	
A1 - Vue d'ensemble - Sections	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	13
III - Vote du budget	
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	15
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	18
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	20
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	22
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24
IV - Annexes (7)	
A - Eléments du bilan	
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	43
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	48
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	68
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	100
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	101
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	108
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	110
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	111
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	113
A4 - Etat des provisions	114
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	115
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	116
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	118
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	119
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	127
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	128
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	129
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	137
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1 - Etat du personnel	138
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	144
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	147
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	148
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	149

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(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).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

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

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE 53130	VILLE DE LAVAL LAVAL	BP 2021
---------------------	-------------------------	------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	52 284
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	687
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
LAVAL AGGLOMERATION	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
49 532 228	57 011 959	1 074.258239	1 204.50967

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) DGCL 2017
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1083.20	1 349
2	Produit des impositions directes/population	621.80	661
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1173.25	1 557
4	Dépenses d'équipement brut/population	155.02	296
5	Encours de dette/population	1393.89	1 447
6	DGF/population	200.35	214
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	62.80%	60.90%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	102.88%	95.5%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	13.21%	19%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	118.81%	92.9%

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

<p>I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement, - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement. <ul style="list-style-type: none"> - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3. - avec (3) vote formel sur chacun des chapitres. <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».</p> <p>III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .</p> <p>IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (5) primitif de l'exercice précédent.</p> <p>V – Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.</p>
--

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

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

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II	
VUE D'ENSEMBLE		A1	
FONCTIONNEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	61 536 000,00	61 536 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	61 536 000,00	61 536 000,00
INVESTISSEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	20 357 000,00	20 357 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	20 357 000,00	20 357 000,00
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	81 893 000,00	81 893 000,00

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

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	11 443 000,00	0,00	11 534 000,00	11 534 000,00	11 534 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	34 886 000,00	0,00	35 565 000,00	35 565 000,00	35 565 000,00
014	Atténuations de produits	71 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
65	Autres charges de gestion courante	6 575 000,00	0,00	6 294 000,00	6 294 000,00	6 294 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		52 975 000,00	0,00	53 454 000,00	53 454 000,00	53 454 000,00
66	Charges financières	3 300 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 772 000,00	0,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		59 057 000,00	0,00	56 809 000,00	56 809 000,00	56 809 000,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	4 094 000,00		2 781 000,00	2 781 000,00	2 781 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 956 000,00		1 946 000,00	1 946 000,00	1 946 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		6 050 000,00		4 727 000,00	4 727 000,00	4 727 000,00
TOTAL		65 107 000,00	0,00	61 536 000,00	61 536 000,00	61 536 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	61 536 000,00
--	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	193 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	6 501 000,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00
73	Impôts et taxes	37 856 000,00	0,00	39 188 000,00	39 188 000,00	39 188 000,00
74	Dotations et participations	17 483 000,00	0,00	15 149 000,00	15 149 000,00	15 149 000,00
75	Autres produits de gestion courante	490 000,00	0,00	418 000,00	418 000,00	418 000,00
Total des recettes de gestion courante		62 523 000,00	0,00	61 280 000,00	61 280 000,00	61 280 000,00
76	Produits financiers	68 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	2 328 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		64 929 000,00	0,00	61 342 000,00	61 342 000,00	61 342 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	178 000,00		194 000,00	194 000,00	194 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		178 000,00		194 000,00	194 000,00	194 000,00
TOTAL		65 107 000,00	0,00	61 536 000,00	61 536 000,00	61 536 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	61 536 000,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	4 533 000,00
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
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 (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	5 241 000,00	0,00	8 511 000,00	8 511 000,00	8 511 000,00
	Total des dépenses d'équipement	5 266 000,00	0,00	8 536 000,00	8 536 000,00	8 536 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	16 684 000,00	0,00	10 580 000,00	10 580 000,00	10 580 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	16 704 000,00	0,00	10 627 000,00	10 627 000,00	10 627 000,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	21 970 000,00	0,00	19 163 000,00	19 163 000,00	19 163 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	178 000,00		194 000,00	194 000,00	194 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 178 000,00		1 194 000,00	1 194 000,00	1 194 000,00
	TOTAL	23 148 000,00	0,00	20 357 000,00	20 357 000,00	20 357 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 357 000,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	941 000,00	0,00	1 581 000,00	1 581 000,00	1 581 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 068 000,00	0,00	9 514 000,00	9 514 000,00	9 514 000,00
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 (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	13 009 000,00	0,00	11 095 000,00	11 095 000,00	11 095 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 000 000,00	0,00	915 000,00	915 000,00	915 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	81 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	Total des recettes financières	3 089 000,00	0,00	3 535 000,00	3 535 000,00	3 535 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	16 098 000,00	0,00	14 630 000,00	14 630 000,00	14 630 000,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	4 094 000,00		2 781 000,00	2 781 000,00	2 781 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 956 000,00		1 946 000,00	1 946 000,00	1 946 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 050 000,00		5 727 000,00	5 727 000,00	5 727 000,00

VILLE DE LAVAL - LAVAL - BP - 2021

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
	TOTAL	23 148 000,00	0,00	20 357 000,00	20 357 000,00	20 357 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 357 000,00
---	---------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	4 533 000,00
--	--------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

(4) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.*

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(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) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

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

(10) 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 DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	11 534 000,00		11 534 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	35 565 000,00		35 565 000,00
014	Atténuations de produits	61 000,00		61 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 294 000,00		6 294 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
67	Charges exceptionnelles	595 000,00	0,00	595 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	10 000,00	1 946 000,00	1 956 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		2 781 000,00	2 781 000,00
Dépenses de fonctionnement – Total		56 809 000,00	4 727 000,00	61 536 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	61 536 000,00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 000,00	0,00	20 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	19 000,00	19 000,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 580 000,00	0,00	10 580 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	8 511 000,00		8 511 000,00
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	25 000,00	0,00	25 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	27 000,00	0,00	27 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		19 163 000,00	1 194 000,00	20 357 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 357 000,00
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
- (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
- (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (9) 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.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	175 000,00		175 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	6 350 000,00		6 350 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		175 000,00	175 000,00
73	Impôts et taxes	39 188 000,00		39 188 000,00
74	Dotations et participations	15 149 000,00		15 149 000,00
75	Autres produits de gestion courante	418 000,00	0,00	418 000,00
76	Produits financiers	62 000,00	0,00	62 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	19 000,00	19 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		61 342 000,00	194 000,00	61 536 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	61 536 000,00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	915 000,00	0,00	915 000,00
13	Subventions d'investissement	1 581 000,00	0,00	1 581 000,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	9 522 000,00	0,00	9 522 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	25 000,00	25 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	975 000,00	975 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	112 000,00	0,00	112 000,00
28	Amortissement des immobilisations		1 890 000,00	1 890 000,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		56 000,00	56 000,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement		2 781 000,00	2 781 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 500 000,00		2 500 000,00
Recettes d'investissement – Total		14 630 000,00	5 727 000,00	20 357 000,00

+

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00
-----------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 357 000,00
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (7) 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.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	11 443 000,00	11 534 000,00	11 534 000,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	9 000,00	112 300,00	112 300,00
60611	Eau et assainissement	239 875,00	240 875,00	240 875,00
60612	Energie - Electricité	1 845 000,00	1 842 000,00	1 842 000,00
60613	Chauffage urbain	113 050,00	210 000,00	210 000,00
60621	Combustibles	30 700,00	30 700,00	30 700,00
60622	Carburants	604 000,00	604 000,00	604 000,00
60623	Alimentation	13 100,00	13 540,00	13 540,00
60624	Produits de traitement	26 500,00	26 500,00	26 500,00
60628	Autres fournitures non stockées	437 430,00	425 370,00	425 370,00
60631	Fournitures d'entretien	114 250,00	153 750,00	153 750,00
60632	Fournitures de petit équipement	455 100,00	455 500,00	455 500,00
60633	Fournitures de voirie	127 400,00	142 400,00	142 400,00
60636	Vêtements de travail	34 000,00	40 000,00	40 000,00
6064	Fournitures administratives	120 645,00	117 800,00	117 800,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	77 500,00	77 500,00	77 500,00
6067	Fournitures scolaires	158 000,00	158 000,00	158 000,00
6068	Autres matières et fournitures	26 100,00	48 000,00	48 000,00
6078	Autres marchandises	1 321 000,00	1 303 000,00	1 303 000,00
611	Contrats de prestations de services	481 000,00	481 300,00	481 300,00
6132	Locations immobilières	582 040,00	200 100,00	200 100,00
6135	Locations mobilières	387 900,00	402 800,00	402 800,00
614	Charges locatives et de copropriété	83 700,00	44 300,00	44 300,00
61521	Entretien terrains	81 300,00	83 300,00	83 300,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	62 000,00	77 000,00	77 000,00
61551	Entretien matériel roulant	37 000,00	37 000,00	37 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	69 050,00	68 850,00	68 850,00
6156	Maintenance	415 970,00	423 120,00	423 120,00
6161	Multirisques	138 400,00	138 400,00	138 400,00
6168	Autres primes d'assurance	116 500,00	116 500,00	116 500,00
617	Etudes et recherches	61 500,00	110 500,00	110 500,00
6182	Documentation générale et technique	28 975,00	29 225,00	29 225,00
6184	Versements à des organismes de formation	131 000,00	103 000,00	103 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6226	Honoraires	145 400,00	133 900,00	133 900,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	38 500,00	38 500,00	38 500,00
6228	Divers	357 800,00	387 170,00	387 170,00
6231	Annonces et insertions	23 000,00	18 000,00	18 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	134 900,00	164 550,00	164 550,00
6233	Foires et expositions	3 300,00	3 300,00	3 300,00
6236	Catalogues et imprimés	7 500,00	7 500,00	7 500,00
6237	Publications	221 700,00	236 300,00	236 300,00
6241	Transports de biens	36 950,00	46 950,00	46 950,00
6244	Transports administratifs	4 600,00	4 600,00	4 600,00
6247	Transports collectifs	90 550,00	121 500,00	121 500,00
6251	Voyages et déplacements	26 000,00	23 000,00	23 000,00
6256	Missions	11 500,00	14 000,00	14 000,00
6257	Réceptions	39 150,00	56 150,00	56 150,00
6261	Frais d'affranchissement	88 850,00	87 150,00	87 150,00
6262	Frais de télécommunications	150 000,00	141 000,00	141 000,00
627	Services bancaires et assimilés	7 365,00	14 500,00	14 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	37 200,00	36 600,00	36 600,00
6284	Redevances pour services rendus	87 500,00	88 400,00	88 400,00
62873	Remb. frais au CCAS	14 000,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	686 700,00	706 950,00	706 950,00
6288	Autres services extérieurs	612 050,00	693 650,00	693 650,00
63512	Taxes foncières	176 000,00	180 000,00	180 000,00
63513	Autres impôts locaux	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 500,00	3 700,00	3 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	34 886 000,00	35 565 000,00	35 565 000,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	142 000,00	385 000,00	385 000,00
6218	Autre personnel extérieur	79 000,00	79 000,00	79 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	185 000,00	162 000,00	162 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	15 524 000,00	16 948 000,00	16 948 000,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	524 000,00	489 000,00	489 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	3 153 000,00	3 525 000,00	3 525 000,00
64131	Rémunérations non tit.	5 179 000,00	3 849 000,00	3 849 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	22 000,00	44 000,00	44 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 218 000,00	3 982 000,00	3 982 000,00

VILLE DE LAVAL - LAVAL - BP - 2021

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6453	Cotisations aux caisses de retraites	5 275 000,00	5 598 000,00	5 598 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	260 000,00	151 000,00	151 000,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 500,00	9 000,00	9 000,00
64731	Allocations chômage versées directement	3 500,00	3 000,00	3 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	150 000,00	171 000,00	171 000,00
6488	Autres charges	170 000,00	170 000,00	170 000,00
014	Atténuations de produits	71 000,00	61 000,00	61 000,00
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	1 000,00	1 000,00	1 000,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	70 000,00	60 000,00	60 000,00
65	Autres charges de gestion courante	6 575 000,00	6 294 000,00	6 294 000,00
6531	Indemnités	465 000,00	440 000,00	440 000,00
6532	Frais de mission	3 600,00	3 600,00	3 600,00
6533	Cotisations de retraite	140 000,00	140 000,00	140 000,00
6535	Formation	3 000,00	9 000,00	9 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 400,00	10 400,00	10 400,00
6542	Créances éteintes	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 058 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	1 965 000,00	2 163 000,00	2 163 000,00
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	650 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat ^e , personnes privée	2 250 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		52 975 000,00	53 454 000,00	53 454 000,00
66	Charges financières (b)	3 300 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 140 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-68 000,00	15 000,00	15 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6688	Autres	1 188 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 772 000,00	595 000,00	595 000,00
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	344 000,00	505 000,00	505 000,00
6746	Bonification d'intérêts	10 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 418 000,00	90 000,00	90 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	5 000,00	5 000,00	5 000,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		59 057 000,00	56 809 000,00	56 809 000,00
023	Virement à la section d'investissement	4 094 000,00	2 781 000,00	2 781 000,00
042	Opérat^e ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	1 956 000,00	1 946 000,00	1 946 000,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 900 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	56 000,00	56 000,00	56 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 050 000,00	4 727 000,00	4 727 000,00
043	Opérat^e ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 050 000,00	4 727 000,00	4 727 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		65 107 000,00	61 536 000,00	61 536 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	61 536 000,00
--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	665 046,31
Montant des ICNE de l'exercice N-1	650 046,31
= Différence ICNE N – ICNE N-1	15 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

VILLE DE LAVAL - LAVAL - BP - 2021

- (5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	193 000,00	175 000,00	175 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	193 000,00	175 000,00	175 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	6 501 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	110 000,00	100 000,00	100 000,00
70312	Redevances funéraires	10 000,00	10 000,00	10 000,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	201 000,00	203 000,00	203 000,00
70383	Redevance de stationnement	800 000,00	720 000,00	720 000,00
70384	Forfait de post-stationnement	400 000,00	550 000,00	550 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	2 500,00	2 500,00	2 500,00
704	Travaux	63 000,00	57 000,00	57 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	44 500,00	55 000,00	55 000,00
70631	Redevances services à caractère sportif	12 000,00	8 500,00	8 500,00
70632	Redevances services à caractère loisir	960 500,00	987 500,00	987 500,00
7066	Redevances services à caractère social	749 000,00	745 700,00	745 700,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	1 515 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
70688	Autres prestations de services	1 000,00	2 500,00	2 500,00
7078	Autres marchandises	410 600,00	312 300,00	312 300,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	18 000,00	18 000,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	322 900,00	338 900,00	338 900,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	226 000,00	228 000,00	228 000,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	45 000,00	46 000,00	46 000,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	400,00	500,00	500,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	445 100,00	448 100,00	448 100,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	180 000,00	64 500,00	64 500,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	500,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	37 856 000,00	39 188 000,00	39 188 000,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	30 700 000,00	32 510 000,00	32 510 000,00
73211	Attribution de compensation	3 521 000,00	2 885 000,00	2 885 000,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	595 000,00	750 000,00	750 000,00
7336	Droits de place	50 000,00	53 000,00	53 000,00
7338	Autres taxes	27 000,00	27 000,00	27 000,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	13 000,00	13 000,00	13 000,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	900 000,00	900 000,00	900 000,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	550 000,00	550 000,00	550 000,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
74	Dotations et participations	17 483 000,00	15 149 000,00	15 149 000,00
7411	Dotation forfaitaire	7 615 000,00	7 580 000,00	7 580 000,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	2 020 000,00	2 155 000,00	2 155 000,00
74127	Dotation nationale de péréquation	735 000,00	740 000,00	740 000,00
744	FCTVA	6 000,00	6 000,00	6 000,00
74718	Autres participations Etat	504 100,00	623 000,00	623 000,00
7472	Participat° Régions	32 000,00	32 000,00	32 000,00
7473	Participat° Départements	77 000,00	65 000,00	65 000,00
74741	Participat° Communes du GFP	10 000,00	10 000,00	10 000,00
74748	Participat° Autres communes	18 000,00	18 000,00	18 000,00
74751	Participat° GFP de rattachement	732 000,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	4 020 300,00	3 631 400,00	3 631 400,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	120 000,00	245 000,00	245 000,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	1 550 000,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	9 600,00	9 600,00	9 600,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	34 000,00	34 000,00	34 000,00
75	Autres produits de gestion courante	490 000,00	418 000,00	418 000,00
752	Revenus des immeubles	375 000,00	306 700,00	306 700,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	115 000,00	111 000,00	111 000,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	300,00	300,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		62 523 000,00	61 280 000,00	61 280 000,00
76	Produits financiers (b)	68 000,00	62 000,00	62 000,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	51 000,00	46 000,00	46 000,00
7622	Prod. Immo. fin. - rattachement ICNE	-2 000,00	-3 000,00	-3 000,00
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	19 000,00	19 000,00	19 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 000,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	10 000,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	2 328 000,00	0,00	0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	2 328 000,00	0,00	0,00

VILLE DE LAVAL - LAVAL - BP - 2021

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		64 929 000,00	61 342 000,00	61 342 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	178 000,00	194 000,00	194 000,00
722	Immobilisations corporelles	175 000,00	175 000,00	175 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 000,00	19 000,00	19 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		178 000,00	194 000,00	194 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		65 107 000,00	61 536 000,00	61 536 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	61 536 000,00
--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	20 549,85
Montant des ICNE de l'exercice N-1	23 549,85
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

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

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2033	Frais d'insertion	25 000,00	25 000,00	25 000,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
5001	Opération d'équipement n° 5001 (5)	913 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00
5002	Opération d'équipement n° 5002 (5)	112 000,00	260 000,00	260 000,00
5003	Opération d'équipement n° 5003 (5)	227 000,00	0,00	0,00
5004	Opération d'équipement n° 5004 (5)	543 000,00	0,00	0,00
5005	Opération d'équipement n° 5005 (5)	260 000,00	0,00	0,00
5006	Opération d'équipement n° 5006 (5)	117 000,00	0,00	0,00
5007	Opération d'équipement n° 5007 (5)	474 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00
5008	Opération d'équipement n° 5008 (5)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5009	Opération d'équipement n° 5009 (5)	1 064 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00
5010	Opération d'équipement n° 5010 (5)	215 000,00	120 000,00	120 000,00
5011	Opération d'équipement n° 5011 (5)	420 000,00	250 000,00	250 000,00
5012	Opération d'équipement n° 5012 (5)	66 000,00	1 156 000,00	1 156 000,00
5013	Opération d'équipement n° 5013 (5)	0,00	315 000,00	315 000,00
5024	Opération d'équipement n° 5024 (5)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5028	Opération d'équipement n° 5028 (5)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5029	Opération d'équipement n° 5029 (5)	360 000,00	720 000,00	720 000,00
5030	Opération d'équipement n° 5030 (5)	0,00	650 000,00	650 000,00
5031	Opération d'équipement n° 5031 (5)	0,00	135 000,00	135 000,00
5100	Opération d'équipement n° 5100 (5)	190 000,00	190 000,00	190 000,00
	Total des dépenses d'équipement	5 266 000,00	8 536 000,00	8 536 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 000,00	20 000,00	20 000,00
10226	Taxe d'aménagement	20 000,00	20 000,00	20 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	16 684 000,00	10 580 000,00	10 580 000,00
1641	Emprunts en euros	7 387 000,00	5 836 000,00	5 836 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	655 000,00	672 000,00	672 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	3 120 000,00	2 743 000,00	2 743 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 000,00	8 000,00	8 000,00
166	Refinancement de dette	5 448 000,00	1 271 000,00	1 271 000,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	66 000,00	50 000,00	50 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
266	Autres formes de participation	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27 000,00	27 000,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	0,00	27 000,00	27 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	16 704 000,00	10 627 000,00	10 627 000,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	21 970 000,00	19 163 000,00	19 163 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	178 000,00	194 000,00	194 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	3 000,00	19 000,00	19 000,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	17 000,00	17 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	3 000,00	2 000,00	2 000,00
	Charges transférées (9)	175 000,00	175 000,00	175 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2313	Constructions	126 000,00	126 000,00	126 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	37 000,00	37 000,00	37 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2313	Constructions	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 178 000,00	1 194 000,00	1 194 000,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	23 148 000,00	20 357 000,00	20 357 000,00

+

VILLE DE LAVAL - LAVAL - BP - 2021

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	RESTES A REALISER N-1 (11)			0,00
	+			
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)			0,00
	=			
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			20 357 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	941 000,00	1 581 000,00	1 581 000,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	29 000,00	679 000,00	679 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	220 000,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	215 000,00	247 000,00	247 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	52 000,00	208 000,00	208 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	75 000,00	47 000,00	47 000,00
1342	Amendes de police non transférable	350 000,00	400 000,00	400 000,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 068 000,00	9 514 000,00	9 514 000,00
1641	Emprunts en euros	3 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	3 120 000,00	2 743 000,00	2 743 000,00
166	Refinancement de dette	5 448 000,00	1 271 000,00	1 271 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		13 009 000,00	11 095 000,00	11 095 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 000 000,00	915 000,00	915 000,00
10222	FCTVA	800 000,00	715 000,00	715 000,00
10226	Taxe d'aménagement	200 000,00	200 000,00	200 000,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 000,00	8 000,00	8 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	81 000,00	112 000,00	112 000,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	0,00	27 000,00	27 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	81 000,00	85 000,00	85 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Total des recettes financières		3 089 000,00	3 535 000,00	3 535 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		16 098 000,00	14 630 000,00	14 630 000,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	4 094 000,00	2 781 000,00	2 781 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	1 956 000,00	1 946 000,00	1 946 000,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28031	Frais d'études	124 000,00	97 000,00	97 000,00
28033	Frais d'insertion	2 000,00	1 000,00	1 000,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	42 000,00	42 000,00	42 000,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	22 000,00	28 000,00	28 000,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	4 000,00	4 000,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	18 000,00	19 000,00	19 000,00
28041583	GFP : Projet infrastructure	31 000,00	31 000,00	31 000,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	7 000,00	9 000,00	9 000,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	67 000,00	64 000,00	64 000,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	125 000,00	118 000,00	118 000,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	58 000,00	58 000,00	58 000,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	12 000,00	15 000,00	15 000,00
28051	Concessions et droits similaires	192 000,00	200 000,00	200 000,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 000,00	3 000,00	3 000,00
281312	Bâtiments scolaires	4 000,00	4 000,00	4 000,00
281318	Autres bâtiments publics	11 000,00	12 000,00	12 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	8 000,00	8 000,00	8 000,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	6 000,00	5 000,00	5 000,00
28182	Matériel de transport	215 000,00	246 000,00	246 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	258 000,00	262 000,00	262 000,00
28184	Mobilier	84 000,00	85 000,00	85 000,00
28188	Autres immo. corporelles	610 000,00	578 000,00	578 000,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	56 000,00	56 000,00	56 000,00

VILLE DE LAVAL - LAVAL - BP - 2021

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		6 050 000,00	4 727 000,00	4 727 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2033	Frais d'insertion	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2118	Autres terrains	975 000,00	975 000,00	975 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		7 050 000,00	5 727 000,00	5 727 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		23 148 000,00	20 357 000,00	20 357 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 357 000,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5001 (1)
LIBELLE : PLAN QUALITE VOIRIE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		2 970 810,77	a 0,00	1 035 000,00	b 1 035 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	309 631,96	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00
2031	Frais d'études	309 631,96	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	59 520,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	59 520,61	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	437 832,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	437 832,85	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	2 163 825,35	0,00	953 000,00	953 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 163 825,35	0,00	953 000,00	953 000,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) – (a + b)	-1 035 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5002 (1)
LIBELLE : PLAN VEGETALISATION

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		732 637,99	a 0,00	260 000,00	b 260 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	696,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2031	Frais d'études	696,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	207 606,29	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 670,40	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	205 935,89	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	524 335,70	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	370 604,56	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2313	Constructions	153 731,14	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) – (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-260 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5003 (1)
LIBELLE : PLAN QUALITE EQUIPEMENTS CULTURELS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		444 378,95	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	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
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	18 978,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	18 978,10	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	425 400,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	419 100,85	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) – (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5004 (1)
LIBELLE : PLAN QUALITE EQUIPEMENTS SPORTIFS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		984 438,66	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	34 708,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	34 708,49	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	934 730,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	51 618,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	848 218,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	34 893,66	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) – (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5005 (1)
LIBELLE : PLAN QUALITE ECOLES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		1 131 773,83	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	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	209 686,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	157 570,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	8 168,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	43 947,57	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	922 087,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	49 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	872 269,03	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) – (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5006 (1)
LIBELLE : PLAN QUALITE EQUIPEMENTS PROXIMITE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		677 360,35	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	295 000,00	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	382 360,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	30 833,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	350 751,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	775,99	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) – (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5007 (1)
LIBELLE : PLAN QUALITE BATIMENTS PUBLICS ET TRANSITION ENERGETIQUE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		325 025,64	a 0,00	1 840 000,00	b 1 840 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
2188	Autres 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	325 025,64	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00
2313	Constructions	325 025,64	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 339 500,00
13	Subventions d'investissement	0,00	339 500,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	92 500,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	247 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) – (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-1 500 500,00
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5008 (1)
LIBELLE : PROGRAMME ACCESSIBILITE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		316 942,71	a 0,00	200 000,00	b 200 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	316 942,71	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2313	Constructions	180 037,08	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	136 905,63	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) – (a + b)	-200 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5009 (1)
LIBELLE : DOTATION EQUIPEMENTS**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		3 052 328,25	a 0,00	1 560 000,00	b 1 560 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	388 804,07	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	14 940,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	373 864,07	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	90 107,94	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	90 107,94	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 558 252,74	0,00	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	13 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	36 057,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	46 712,53	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00
2182	Matériel de transport	822 335,96	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	684 118,06	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00
2184	Mobilier	230 801,48	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	725 159,71	0,00	343 500,00	343 500,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 163,50	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	15 163,50	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 53 500,00
13	Subventions d'investissement	0,00	53 500,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	6 500,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	47 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) – (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-1 506 500,00
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5010 (1)
LIBELLE : DIVERS AMENAGEMENTS URBAINS**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		495 637,65	a 0,00	120 000,00	b 120 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	424 608,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	20 446,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	4 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	395 160,57	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	71 029,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	40 474,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 554,76	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) – (a + b)	-120 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5011 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENTS CENTRE VILLE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		1 177 552,69	a 0,00	250 000,00	b 250 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	461 405,80	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2031	Frais d'études	461 405,80	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	600 000,00	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	116 146,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	116 146,89	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) – (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-250 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5012 (1)
LIBELLE : PRU SAINT NICOLAS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		307 399,77	a 0,00	1 156 000,00	b 1 156 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	23 042,40	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	Frais d'études	23 042,40	0,00	100 000,00	100 000,00	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	284 357,37	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00
2313	Constructions	185 186,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	99 170,41	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 498 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	498 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	290 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	208 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) – (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-658 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5013 (1)
LIBELLE : ZAC FERRIE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		624 695,10	a 0,00	315 000,00	b 315 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	624 695,10	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	20 716,70	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	603 978,40	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) – (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-315 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5024 (1)
LIBELLE : SECURISATION ESPACES PUBLICS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		163 703,54	a 0,00	50 000,00	b 50 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	20 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	20 775,92	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	142 927,62	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2313	Constructions	43 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	99 914,62	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) – (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-50 000,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5028 (1)
LIBELLE : CUISINE CENTRALE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		8 306,79	a 0,00	30 000,00	b 30 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	8 306,79	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2031	Frais d'études	8 306,79	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) – (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-30 000,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5029 (1)
LIBELLE : ESPACE ASSOCIATIF

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	720 000,00	b 720 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	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	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 290 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	290 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	290 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) – (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-430 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5030 (1)
LIBELLE : GESTION IMMOBILIERE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	650 000,00	b 650 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	600 000,00	600 000,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) – (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-650 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5031 (1)
LIBELLE : RENOVATION D ECOLES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	135 000,00	b 135 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) – (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-135 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5100 (1)
LIBELLE : EAUX PLUVIALES**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		557 503,57	a 0,00	190 000,00	b 190 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	100 206,10	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	100 206,10	0,00	141 000,00	141 000,00	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	457 297,47	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	457 297,47	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) – (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-190 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)

IV
A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT												
DEPENSES												
Dépenses réelles	10 619 000	2 281 000	0	936 500	399 000	1 260 000	42 500	107 000	0	3 518 000	0	19 163 000
- Equipements municipaux (2)		2 251 000	0	936 500	399 000	1 260 000	42 500	99 000	0	2 942 000	0	7 930 000
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		30 000	0	0	0	0	0	0	0	576 000	0	606 000
- Opérations financières	10 619 000											10 619 000
Dépenses d'ordre	1 194 000											1 194 000
Total dépenses de l'exercice	11 813 000	2 281 000	0	936 500	399 000	1 260 000	42 500	107 000	0	3 518 000	0	20 357 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	11 813 000	2 281 000	0	936 500	399 000	1 260 000	42 500	107 000	0	3 518 000	0	20 357 000
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	18 768 000	382 500	0	0	6 500	247 000	0	55 000	0	898 000	0	20 357 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	18 768 000	382 500	0	0	6 500	247 000	0	55 000	0	898 000	0	20 357 000
FONCTIONNEMENT												
DEPENSES												
Total dépenses de l'exercice	7 547 000	12 785 725	756 200	8 638 700	5 226 750	7 875 325	5 499 570	4 964 930	0	8 196 000	45 800	61 536 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	7 547 000	12 785 725	756 200	8 638 700	5 226 750	7 875 325	5 499 570	4 964 930	0	8 196 000	45 800	61 536 000
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	50 004 600	1 593 200	5 500	2 414 000	215 300	1 435 000	1 450 900	2 801 200	0	1 596 000	20 300	61 536 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	50 004 600	1 593 200	5 500	2 414 000	215 300	1 435 000	1 450 900	2 801 200	0	1 596 000	20 300	61 536 000

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-14 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV
A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
	Total dépenses Investissement	11 813 000	2 281 000	0	936 500	399 000	1 260 000	42 500	107 000	0	3 518 000	0	20 357 000
	Dépenses réelles	10 619 000	2 281 000	0	936 500	399 000	1 260 000	42 500	107 000	0	3 518 000	0	19 163 000
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	10 572 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	10 580 000
18	Compte de liaison : affectat* (BA, régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat* et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000
	Opérations d'équipement	0	2 256 000	0	936 500	399 000	1 260 000	42 500	99 000	0	3 518 000	0	8 511 000
5001	PLAN QUALITE VOIRIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 035 000	0	1 035 000
5002	PLAN VEGETALISATION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
5003	PLAN QUALITE EQUIPEMENTS CULTURELS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5004	PLAN QUALITE EQUIPEMENTS SPORTIFS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5005	PLAN QUALITE ECOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5006	PLAN QUALITE EQUIPEMENTS PROXIMITE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5007	PLAN QUALITE BATIMENTS PUBLICS ET TRANSITION ENERGETIQUE	0	435 000	0	472 500	297 000	573 000	22 500	40 000	0	0	0	1 840 000
5008	PROGRAMME ACCESSIBILITE	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	200 000
5009	DOTATION EQUIPEMENTS	0	951 000	0	299 000	102 000	87 000	20 000	59 000	0	42 000	0	1 560 000

VILLE DE LAVAL - LAVAL - BP - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
5010	DIVERS AMENAGEMENTS URBAINS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
5011	AMENAGEMENTS CENTRE VILLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
5012	PRU SAINT NICOLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 156 000	0	1 156 000
5013	ZAC FERRIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
5024	SECURISATION ESPACES PUBLICS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
5028	CUISINE CENTRALE	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000
5029	ESPACE ASSOCIATIF	0	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000
5030	GESTION IMMOBILIERE	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	50 000	0	650 000
5031	RENOVATION D ECOLES	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	135 000
5100	EAUX PLUVIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dépenses d'ordre	1 194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 194 000
040	Opérat° ordre transfert entre sections	194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 000
041	Opérations patrimoniales	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000

RECETTES													
		18 768 000	382 500	0	0	6 500	247 000	0	55 000	0	898 000	0	20 357 000
Total recettes investissement		18 768 000	382 500	0	0	6 500	247 000	0	55 000	0	898 000	0	20 357 000
Recettes réelles		13 041 000	382 500	0	0	6 500	247 000	0	55 000	0	898 000	0	14 630 000
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
10	Dotations, fonds divers et réserves	915 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915 000
13	Subventions d'investissement	0	382 500	0	0	6 500	247 000	0	47 000	0	898 000	0	1 581 000
16	Emprunts et dettes assimilées	9 514 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	9 522 000
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 000
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	5 727 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 727 000

VILLE DE LAVAL - LAVAL - BP - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
021	Virement de la sect* de fonctionnement	2 781 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 781 000
040	Opérat* ordre transfert entre sections	1 946 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 946 000
041	Opérations patrimoniales	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement	7 547 000	12 785 725	756 200	8 638 700	5 226 750	7 875 325	5 489 570	4 964 930	0	8 196 000	45 800	61 536 000	
Dépenses réelles	2 820 000	12 785 725	756 200	8 638 700	5 226 750	7 875 325	5 489 570	4 964 930	0	8 196 000	45 800	56 809 000	
011 Charges à caractère général	0	4 617 025	98 200	2 249 200	822 750	651 625	407 970	164 430	0	2 504 000	18 800	11 534 000	
012 Charges de personnel, frais assimilés	0	7 243 000	658 000	5 353 000	3 636 000	6 418 000	2 408 000	4 715 000	0	5 134 000	0	35 565 000	
014 Atténuations de produits	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	61 000	
022 Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65 Autres charges de gestion courante	0	875 700	0	1 036 500	768 000	805 700	2 683 600	85 500	0	13 000	26 000	6 294 000	
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66 Charges financières	2 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750 000	
67 Charges exceptionnelles	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	545 000	595 000	
68 Dot. aux amortissements et provisions	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
Dépenses d'ordre	4 727 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 727 000	
023 Virement à la section d'investissement	2 781 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 781 000	
042 Opérat* ordre transfert entre sections	1 946 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 946 000	
043 Opérat* ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RECETTES

Total recettes de fonctionnement	50 004 600	1 593 200	5 500	2 414 000	215 300	1 435 000	1 450 900	2 801 200	0	1 596 000	20 300	61 536 000
Recettes réelles	49 985 600	1 467 200	5 500	2 414 000	215 300	1 435 000	1 450 900	2 801 200	0	1 547 000	20 300	61 342 000
013 Atténuations de charges	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000
70 Produits des services, du domaine, vente	0	903 500	5 500	1 454 000	62 000	589 000	1 174 000	740 700	0	1 421 000	300	6 350 000
73 Impôts et taxes	39 188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 188 000
74 Dotations et participations	10 735 600	86 000	0	960 000	138 000	846 000	276 900	2 080 500	0	28 000	20 000	15 149 000
75 Autres produits de gestion courante	0	302 700	0	0	15 300	0	0	0	0	100 000	0	418 000
76 Produits financiers	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 000
77 Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VILLE DE LAVAL - LAVAL - BP - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Recettes d'ordre</i>	19 000	126 000	0	0	0	0	0	0	0	49 000	0	194 000
042	Opérat* ordre transfert entre sections	19 000	126 000	0	0	0	0	0	0	0	49 000	0	194 000
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

VILLE DE LAVAL - LAVAL - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funébres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
	DEPENSES (2)										
	Dépenses de l'exercice	9 550 925,00	1 082 650,00	442 800,00	590 850,00	435 000,00	310 200,00	280 200,00	0,00	93 100,00	
011	Charges à caractère général	9 550 925,00	1 082 650,00	442 800,00	590 850,00	435 000,00	310 200,00	280 200,00	0,00	93 100,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 774 525,00	66 050,00	34 800,00	174 850,00	435 000,00	113 500,00	12 200,00	0,00	6 100,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	223 400,00	591 600,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	46 000,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES (2)										
	Recettes de l'exercice	1 411 100,00	0,00	59 000,00	4 500,00	7 000,00	1 000,00	110 600,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	1 411 100,00	0,00	59 000,00	4 500,00	7 000,00	1 000,00	110 600,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	788 000,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	1 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	20 000,00	0,00	59 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (2)										
		-8 139 825,00	-1 082 650,00	-383 800,00	-586 350,00	-428 000,00	-309 200,00	-169 600,00	0,00	-93 100,00	

VILLE DE LAVAL - LAVAL - BP - 2021

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				114 Autres services de protection civile
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	
	Dépenses de l'exercice			729 200,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 000,00	0,00			0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 000,00	0,00	71 200,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	658 000,00		0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00		0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00		0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00		0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00		0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	5 500,00		0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	5 500,00		0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00		0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00		0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	5 500,00		0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00		0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00		0,00
	SOLDE (2)	-1 000,00	0,00	-723 700,00		0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	DEPENSES (2)							
	Dépenses de l'exercice	2 200,00	3 724 900,00	0,00	0,00	0,00	4 911 600,00	8 638 700,00
011	Charges à caractère général	2 200,00	3 724 900,00	0,00	0,00	0,00	4 911 600,00	8 638 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	574 400,00	0,00	0,00	0,00	1 672 600,00	2 249 200,00
014	Atténuations de produits	0,00	2 156 000,00	0,00	0,00	0,00	3 197 000,00	5 353 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	994 500,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	1 036 500,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'étus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)							
	Recettes de l'exercice	4 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	2 382 000,00	2 414 000,00
013	Atténuations de charges	4 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	2 382 000,00	2 414 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 454 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	960 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	1 800,00	-3 696 900,00	0,00	0,00	0,00	-2 529 600,00	-6 224 700,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21					Sous-fonction 25				Total	
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services			
	DEPENSES (2)											
	Dépenses de l'exercice	2 292 000,00	1 067 000,00	365 900,00	4 237 600,00	31 000,00	494 000,00	0,00	149 000,00			
011	Charges à caractère général	2 292 000,00	1 067 000,00	365 900,00	4 237 600,00	31 000,00	494 000,00	0,00	149 000,00			
012	Charges de personnel, frais assimilés	95 000,00	164 000,00	314 400,00	1 559 600,00	31 000,00	0,00	0,00	82 000,00			
014	Atténuations de produits	1 616 000,00	493 000,00	47 000,00	2 660 000,00	0,00	494 000,00	0,00	43 000,00			
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65	Autres charges de gestion courante	580 000,00	410 000,00	4 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00			
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RECETTES (2)											
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	28 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00			
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	28 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00			
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
74	Dotations et participations	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00			
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	SOLDE (2)	-2 292 000,00	-1 067 000,00	-337 900,00	-2 987 600,00	-31 000,00	-494 000,00	0,00	983 000,00			

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et (des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
	DEPENSES (2)					
	Dépenses de l'exercice	118 450,00	1 356 250,00	2 849 100,00	902 950,00	5 226 750,00
011	Charges à caractère général	118 450,00	1 356 250,00	2 849 100,00	902 950,00	5 226 750,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	118 450,00	166 750,00	281 100,00	256 450,00	822 750,00
014	Atténuations de produits	0,00	966 000,00	2 534 000,00	136 000,00	3 636 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	223 500,00	34 000,00	510 500,00	768 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)					
	Recettes de l'exercice	0,00	30 000,00	96 300,00	89 000,00	215 300,00
013	Atténuations de charges	0,00	30 000,00	96 300,00	89 000,00	215 300,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	5 000,00	8 000,00	49 000,00	62 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	10 000,00	88 000,00	40 000,00	138 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	15 000,00	300,00	0,00	15 300,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-118 450,00	-1 326 250,00	-2 752 800,00	-813 950,00	-5 011 450,00

VILLE DE LAVAL - LAVAL - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 31					Sous-fonction 32						
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel				
	DEPENSES (2)												
	Dépenses de l'exercice	49 500,00	87 650,00	1 219 100,00	0,00	1 559 200,00	683 000,00	1 100,00	605 800,00				
011	Charges à caractère général	49 500,00	87 650,00	1 219 100,00	0,00	1 559 200,00	683 000,00	1 100,00	605 800,00				
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 000,00	87 650,00	71 100,00	0,00	131 200,00	83 000,00	1 100,00	65 800,00				
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	966 000,00	0,00	1 394 000,00	600 000,00	0,00	540 000,00				
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
042	Opérai* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
043	Opérai* ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	182 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00				
65	Autres charges de gestion courante	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	RECETTES (2)												
	Recettes de l'exercice	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 300,00	41 000,00	0,00	40 000,00				
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
042	Opérai* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
043	Opérai* ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
74	Dotations et participations	0,00	10 000,00	0,00	0,00	12 000,00	36 000,00	0,00	40 000,00				
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	15 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	SOLDE (2)	-49 500,00	-72 650,00	-1 204 100,00	0,00	-1 543 900,00	-642 000,00	-1 100,00	-565 800,00				

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondant à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	DEPENSES (2)				
	Dépenses de l'exercice	677 200,00	1 678 725,00	5 519 400,00	7 875 325,00
	Charges à caractère général	677 200,00	1 678 725,00	5 519 400,00	7 875 325,00
011		5 500,00	527 725,00	118 400,00	651 625,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 141 000,00	5 277 000,00	6 418 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérai* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérai* ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	671 700,00	10 000,00	124 000,00	805 700,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)				
	Recettes de l'exercice	1 500,00	272 000,00	1 161 500,00	1 435 000,00
013	Atténuations de charges	1 500,00	272 000,00	1 161 500,00	1 435 000,00
042	Opérai* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérai* ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	500,00	180 000,00	408 500,00	588 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 000,00	92 000,00	753 000,00	846 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-675 700,00	-1 406 725,00	-4 357 900,00	-6 440 325,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42			
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
	DEPENSES (2)									
	Dépenses de l'exercice									
011	Charges à caractère général	1 045 550,00	435 375,00	0,00	87 100,00	110 700,00	5 078 500,00	440 900,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 045 550,00	435 375,00	0,00	87 100,00	110 700,00	5 078 500,00	440 900,00	0,00	
014	Atténuations de produits	309 550,00	116 375,00	0,00	87 100,00	14 700,00	95 500,00	22 900,00	0,00	
022	Dépenses imprévues	736 000,00	319 000,00	0,00	0,00	86 000,00	4 859 000,00	418 000,00	0,00	
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	124 000,00	0,00	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'étus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES (2)									
	Recettes de l'exercice									
013	Atténuations de charges	99 000,00	170 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	1 018 000,00	143 500,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	99 000,00	170 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	1 018 000,00	143 500,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	7 000,00	170 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	400 000,00	8 500,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	135 000,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser – reports	-946 550,00	-265 375,00	0,00	-86 100,00	-108 700,00	-4 060 500,00	-297 400,00	0,00	
	SOLDE (2)									

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	
	A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
	DEPENSES (2)			
	Dépenses de l'exercice	129 200,00	5 370 370,00	5 499 570,00
011	Charges à caractère général	129 200,00	5 370 370,00	5 499 570,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	27 100,00	380 870,00	407 970,00
014	Atténuations de produits	84 000,00	2 324 000,00	2 408 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	18 100,00	2 665 500,00	2 683 600,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)			
	Recettes de l'exercice	40 000,00	1 410 900,00	1 450 900,00
013	Atténuations de charges	40 000,00	1 410 900,00	1 450 900,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	40 000,00	236 900,00	276 900,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	-89 200,00	-3 959 470,00	-4 048 670,00
	SOLDE (2)			

(1)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52			
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	DEPENSES (2)								
	Dépenses de l'exercice	129 200,00	0,00	0,00	2 577 900,00	3 000,00	0,00	3 500,00	2 786 070,00
011	Charges à caractère général	129 200,00	0,00	0,00	2 577 900,00	3 000,00	0,00	3 500,00	2 786 070,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	27 100,00	0,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	3 500,00	339 070,00
014	Atténuations de produits	84 000,00	0,00	0,00	176 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 145 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérai° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérai° ordre inférieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	18 100,00	0,00	0,00	2 363 500,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice	40 000,00	0,00	0,00	404 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 003 900,00
013	Atténuations de charges	40 000,00	0,00	0,00	404 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 003 900,00
042	Opérai° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérai° ordre inférieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 900,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-89 200,00	0,00	0,00	-2 173 800,00	0,00	0,00	-3 500,00	-1 782 170,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
	DEPENSES (2)						
	Dépenses de l'exercice	0,00	114 500,00	0,00	86 870,00	4 763 560,00	4 964 930,00
	Charges à caractère général	0,00	114 500,00	0,00	86 870,00	4 763 560,00	4 964 930,00
011	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	36 500,00	0,00	6 870,00	121 060,00	164 430,00
012	Atténuations de produits	0,00	78 000,00	0,00	80 000,00	4 557 000,00	4 715 000,00
014	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)						
	Recettes de l'exercice	0,00	8 500,00	0,00	58 500,00	2 734 200,00	2 801 200,00
	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Produits des services, du domaine, vente	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	732 200,00	740 700,00
73	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	58 500,00	2 002 000,00	2 060 500,00
75	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Restes à réaliser – reports	0,00	-106 000,00	0,00	-28 370,00	-2 029 360,00	-2 163 730,00
	SOLDE (2)	0,00	-106 000,00	0,00	-28 370,00	-2 029 360,00	-2 163 730,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT		
		A1.1

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
	DEPENSES (2)					
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)					
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT		
A1.1		

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
	DEPENSES (2)				
	Dépenses de l'exercice	2 768 350,00	5 290 650,00	137 000,00	8 196 000,00
	Charges à caractère général	2 768 350,00	5 290 650,00	137 000,00	8 196 000,00
011					
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 137 350,00	1 229 650,00	137 000,00	2 504 000,00
014	Atténuations de produits	1 631 000,00	3 503 000,00	0,00	5 134 000,00
022	Dépenses Imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'éclus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	545 000,00	0,00	545 000,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)				
	Recettes de l'exercice	122 000,00	1 474 000,00	0,00	1 596 000,00
	Atténuations de charges	122 000,00	1 474 000,00	0,00	1 596 000,00
013					
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
70	Produits des services, du domaine, vente	22 000,00	1 399 000,00	0,00	1 421 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
75	Autres produits de gestion courante	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-2 646 350,00	-3 816 650,00	-137 000,00	-6 600 000,00

(1)	Libellé	810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	DEPENSES (2)							
	Restes à réaliser – reports	0,00	327 500,00	86 800,00	1 191 250,00	934 500,00	400,00	227 900,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81							
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	
	Dépenses de l'exercice	0,00	327 500,00	86 800,00	1 191 250,00	934 500,00	400,00	227 900,00	
011	Charges à caractère général	0,00	327 500,00	86 800,00	34 250,00	460 500,00	400,00	227 900,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00	474 000,00	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat* ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	100 000,00	
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	100 000,00	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat* ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (2)	0,00	-327 500,00	-86 800,00	-1 191 250,00	-912 500,00	-400,00	-127 900,00	

VILLE DE LAVAL - LAVAL - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 82						Sous fonction 83						
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel				
	DEPENSES (2)													
	Dépenses de l'exercice	386 000,00	244 000,00	1 990 100,00	2 610 500,00	60 050,00	1 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00			
011	Charges à caractère général	386 000,00	244 000,00	1 990 100,00	2 610 500,00	60 050,00	1 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00			
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	89 000,00	830 100,00	250 500,00	60 050,00	1 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00			
	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
042	Opérai° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
043	Opérai° ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
656	Frais fonctionnement des groupes d'étus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RECETTES (2)													
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	1 432 000,00	16 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	1 432 000,00	16 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
042	Opérai° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	37 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
043	Opérai° ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	1 395 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	SOLDE (2)	-386 000,00	-244 000,00	-556 100,00	-2 594 500,00	-34 050,00	-1 000,00	0,00	-136 000,00	0,00	0,00			

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondant à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	
	A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	DEPENSES (2)								
	Dépenses de l'exercice	0,00	13 300,00	1 000,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	45 800,00
011	Charges à caractère général	0,00	13 300,00	1 000,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	45 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	18 800,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opéra* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opéra* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	300,00	20 000,00	0,00	0,00	20 300,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	300,00	20 000,00	0,00	0,00	20 300,00
042	Opéra* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opéra* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE LAVAL - LAVAL - BP - 2021

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foirs et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-13 300,00	-1 000,00	300,00	-11 500,00	0,00	0,00	-25 500,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat* décentralisée, act* européen.	Total
	DEPENSES (2)					
	Dépenses de l'exercice	11 813 000,00	2 281 000,00	0,00	0,00	14 094 000,00
010	Stocks	11 813 000,00	2 281 000,00	0,00	0,00	14 094 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
13	Subventions d'investissement	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	10 572 000,00	0,00	0,00	0,00	10 572 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
	Opérations d'équipement	0,00	2 256 000,00	0,00	0,00	2 256 000,00
5002	PLAN VEGETALISATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	PLAN QUALITE BATIMENTS PUBLICS ET TRANSITION ENERGETIQUE	0,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
5008	PROGRAMME ACCESSIBILITE	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
5009	DOTATION EQUIPEMENTS	0,00	951 000,00	0,00	0,00	951 000,00
5029	ESPACE ASSOCIATIF	0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)					
	Recettes de l'exercice	18 768 000,00	382 500,00	0,00	0,00	19 150 500,00
010	Stocks	18 768 000,00	382 500,00	0,00	0,00	19 150 500,00
021	Virement de la sect* de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00	2 781 000,00
		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

VILLE DE LAVAL - LAVAL - BP - 2021

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat* décentralisée, act* européen.	Total
040	Opérat* ordre transfert entre sections	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00	1 946 000,00
041	Opérations patrimoniales	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	915 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	382 500,00	0,00	0,00	382 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 514 000,00	0,00	0,00	0,00	9 514 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		6 955 000,00	-1 898 500,00	0,00	0,00	5 056 500,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02					Sous-fonction 04		
		020 Administrat* générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
DEPENSES (2)									
Dépenses de l'exercice									
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE LAVAL - LAVAL - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funébres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opérations d'équipement	1 496 500,00	0,00	23 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5002	PLAN VEGETALISATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5007	PLAN QUALITE BATIMENTS PUBLICS ET TRANSITION ENERGETIQUE	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5008	PROGRAMME ACCESSIBILITE	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5009	DOTATION EQUIPEMENTS	911 500,00	0,00	23 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5029	ESPACE ASSOCIATIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES (2)	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes de l'exercice	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VILLE DE LAVAL - LAVAL - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funébres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 429 000,00	0,00	-23 500,00	-3 000,00	-3 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité Intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
	DEPENSES (2)			
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régle)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)			
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect* de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régle)	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser – reports				
SOLDE (2)				
		0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11					114 Autres services de protection civile
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile	
DEPENSES (2)							
Dépenses de l'exercice							
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses Imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opéra* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Restes à réaliser – reports							
RECETTES (2)							
Recettes de l'exercice							
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect* de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				114 Autres services de protection civile
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT		
		A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	DEPENSES (2)							
	Dépenses de l'exercice	0,00	832 500,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	936 500,00
010	Stocks	0,00	832 500,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	936 500,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	832 500,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	936 500,00
5005	PLAN QUALITE ECOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	PLAN QUALITE BATIMENTS PUBLICS ET TRANSITION ENERGETIQUE	0,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 500,00
5009	DOTATION EQUIPEMENTS	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	299 000,00
5028	CUISINE CENTRALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
5031	RENOVATION D ECOLES	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect* de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser - reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-832 500,00	0,00	0,00	0,00	-104 000,00	-936 500,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21					Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services		
DEPENSES (2)											
Dépenses de l'exercice											
010	Stocks	0,00	0,00	832 500,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	832 500,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	832 500,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	PLAN QUALITE ECOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	PLAN QUALITE BATIMENTS PUBLICS ET TRANSITION ENERGETIQUE	0,00	0,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009	DOTATION EQUIPEMENTS	0,00	0,00	225 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5028	CUISINE CENTRALE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	RENOVATION D ECOLES	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect* de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE LAVAL - LAVAL - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	-832 500,00	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
	DEPENSES (2)					
	Dépenses de l'exercice	0,00	28 000,00	368 500,00	2 500,00	399 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	28 000,00	368 500,00	2 500,00	399 000,00
5003	PLAN QUALITE EQUIPEMENTS CULTURELS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	PLAN QUALITE BATIMENTS PUBLICS ET TRANSITION ENERGETIQUE	0,00	0,00	297 000,00	0,00	297 000,00
5009	DOTATION EQUIPEMENTS	0,00	28 000,00	71 500,00	2 500,00	102 000,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)					
	Recettes de l'exercice	0,00	2 500,00	4 000,00	0,00	6 500,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
021	Virement de la sect* de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 500,00	4 000,00	0,00	6 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	-25 500,00	-364 500,00	-2 500,00	-392 500,00
SOLDE (2)		0,00	-25 500,00	-364 500,00	-2 500,00	-392 500,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31					Sous-fonction 32				324 Entretien du patrimoine culturel	
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel			
DEPENSES (2)												
Dépenses de l'exercice												
010	Stocks	0,00	0,00	28 000,00	0,00	2 500,00	21 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	329 500,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	28 000,00	0,00	2 500,00	21 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	329 500,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	28 000,00	0,00	2 500,00	21 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	329 500,00

VILLE DE LAVAL - LAVAL - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 31					Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel	
5003	PLAN QUALITE EQUIPEMENTS CULTURELS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5007	PLAN QUALITE BATIMENTS PUBLICS ET TRANSITION ENERGETIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	
5009	DOTATION EQUIPEMENTS	0,00	0,00	28 000,00	0,00	2 500,00	21 500,00	15 000,00	32 500,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (2)		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
Recettes de l'exercice		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser – reports		0,00	2 500,00	-28 000,00	0,00	-2 500,00	-17 500,00	-15 000,00	-329 500,00	
SOLDE (2)		0,00	2 500,00	-28 000,00	0,00	-2 500,00	-17 500,00	-15 000,00	-329 500,00	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	DEPENSES (2)				
	Dépenses de l'exercice	0,00	1 165 000,00	95 000,00	1 260 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses Imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	1 165 000,00	95 000,00	1 260 000,00
5004	PLAN QUALITE EQUIPEMENTS SPORTIFS	0,00	0,00	0,00	0,00
5006	PLAN QUALITE EQUIPEMENTS PROXIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	PLAN QUALITE BATIMENTS PUBLICS ET TRANSITION ENERGETIQUE	0,00	543 000,00	30 000,00	573 000,00
5009	DOTATION EQUIPEMENTS	0,00	22 000,00	65 000,00	87 000,00
5030	GESTION IMMOBILIERE	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)				
	Recettes de l'exercice	0,00	247 000,00	0,00	247 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE LAVAL - LAVAL - BP - 2021

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	247 000,00	0,00	247 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser - reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-95 000,00	-95 000,00	-1 013 000,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42			
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
DEPENSES (2)										
Dépenses de l'exercice		1 144 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	6 000,00	0,00	0,00
010	Stocks	1 144 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	6 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE LAVAL - LAVAL - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42			
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
	Opérations d'équipement	1 144 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	6 000,00	0,00	
5004	PLAN QUALITE EQUIPEMENTS SPORTIFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5006	PLAN QUALITE EQUIPEMENTS PROXIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5007	PLAN QUALITE BATIMENTS PUBLICS ET TRANSITION ENERGETIQUE	522 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
5009	DOTATION EQUIPEMENTS	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	6 000,00	0,00	
5030	GESTION IMMOBILIERE	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES (2)	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes de l'exercice	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021	Virement de la sect* de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (2)	-897 500,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00	-6 000,00	0,00	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
	DEPENSES (2)			
	Dépenses de l'exercice	0,00	42 500,00	42 500,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement			42 500,00	42 500,00
5006	PLAN QUALITE EQUIPEMENTS PROXIMITE	0,00	0,00	0,00
5007	PLAN QUALITE BATIMENTS PUBLICS ET TRANSITION ENERGETIQUE	0,00	22 500,00	22 500,00
5009	DOTATION EQUIPEMENTS	0,00	20 000,00	20 000,00
Opérations pour compte de tiers			0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)			
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect* de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00

VILLE DE LAVAL - LAVAL - BP - 2021

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser - reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-42 500,00	-42 500,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52			
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act* pour l'enfance et l'adolescence	523 Act* pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)									
Dépenses de l'exercice									
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
5006	PLAN QUALITE EQUIPEMENTS PROXIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE LAVAL - LAVAL - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act* pour l'enfance et l'adolescence	523 Act* pour personnes en difficulté	524 Autres services
5007	PLAN QUALITE BATIMENTS PUBLICS ET TRANSITION ENERGETIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
5009	DOTATION EQUIPEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect* de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 500,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
	DEPENSES (2)						
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
5006	PLAN QUALITE EQUIPEMENTS PROXIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	PLAN QUALITE BATIMENTS PUBLICS ET TRANSITION ENERGETIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
5009	DOTATION EQUIPEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)						
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
021	Virement de la sect* de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE LAVAL - LAVAL - BP - 2021

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	-52 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait, selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses Imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect* de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE LAVAL - LAVAL - BP - 2021

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
	DEPENSES (2)				
	Dépenses de l'exercice	272 000,00	3 246 000,00	0,00	3 518 000,00
010	Stocks	272 000,00	3 246 000,00	0,00	3 518 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régle)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	272 000,00	3 246 000,00	0,00	3 518 000,00
5001	PLAN QUALITE VOIRIE	82 000,00	953 000,00	0,00	1 035 000,00
5002	PLAN VEGETALISATION	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
5006	PLAN QUALITE EQUIPEMENTS PROXIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	PLAN QUALITE BATIMENTS PUBLICS ET TRANSITION ENERGETIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
5008	PROGRAMME ACCESSIBILITE	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5009	DOTATION EQUIPEMENTS	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
5010	DIVERS AMENAGEMENTS URBAINS	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
5011	AMENAGEMENTS CENTRE VILLE	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
5012	PRU SAINT NICOLAS	0,00	1 156 000,00	0,00	1 156 000,00
5013	ZAC FERRE	0,00	315 000,00	0,00	315 000,00
5024	SECURISATION ESPACES PUBLICS	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5030	GESTION IMMOBILIERE	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5100	EAUX PLUVIALES	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	898 000,00	0,00	898 000,00
	Recettes de l'exercice	0,00	898 000,00	0,00	898 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect ^e de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat ^r ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	898 000,00	0,00	898 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat ^r (BA,régle)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat ^r et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	-272 000,00	-2 348 000,00	0,00	-2 620 000,00
	SOLDE (2)				

(1)	Libellé	Sous-fonction 81							816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	
	DEPENSES (2)								
	Dépenses de l'exercice	0,00	190 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	190 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat ^r ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE LAVAL - LAVAL - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 81							
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Opérations d'équipement	0,00	190 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
5001	PLAN QUALITE VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
5002	PLAN VEGETALISATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5006	PLAN QUALITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	EQUIPEMENTS PROXIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLAN QUALITE BATIMENTS PUBLICS ET TRANSITION ENERGETIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5008	PROGRAMME ACCESSIBILITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009	DOTATION EQUIPEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	DIVERS AMENAGEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	URBAINS AMENAGEMENTS CENTRE VILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	PRU SAINT NICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5013	ZAC FERRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5024	SECURISATION ESPACES PUBLICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030	GESTION IMMOBILIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	EAUX PLOUVIALES	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE LAVAL - LAVAL - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
021	Virement de la sect ^e de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat ^e ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat ^e (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat ^e et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-190 000,00	0,00	0,00	-82 000,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82							Sous fonction 83		
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act ^e spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel	
DEPENSES (2)		42 000,00	0,00	1 003 000,00	260 000,00	1 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		42 000,00	0,00	1 003 000,00	260 000,00	1 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat ^e ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE LAVAL - LAVAL - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 82						Sous fonction 83					
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act* spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel			
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		42 000,00	0,00	1 003 000,00	260 000,00	1 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	PLAN QUALITE VOIRIE	0,00	0,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	PLAN VEGETALISATION	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5006	PLAN QUALITE EQUIPEMENTS PROXIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	PLAN QUALITE BATIMENTS PUBLICS ET TRANSITION ENERGETIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5008	PROGRAMME ACCESSIBILITE	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009	DOTATION EQUIPEMENTS	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	DIVERS AMENAGEMENTS URBAINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	AMENAGEMENTS CENTRE VILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	PRU SAINT NICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5013	ZAC FERRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5024	SECURISATION ESPACES PUBLICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030	GESTION IMMOBILIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	EAUX PLUVIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	400 000,00	0,00	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	400 000,00	0,00	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect* de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE LAVAL - LAVAL - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 82						Sous-fonction 83						
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act* spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel				
040	Opéra* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser - reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-42 000,00	0,00	-603 000,00	-260 000,00	-1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, Indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérai* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA, règle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE LAVAL - LAVAL - BP - 2021

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foirs et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
021	Virement de la sect ^e de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat ^e ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat ^e (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat ^e 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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
080331 (122)	29/09/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100417 (128)	04/10/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB890071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

IV
A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)		Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					104 021 306,03									
1641 Emprunts en euros (total)					93 071 306,03									
(185)	Banque Populaire Grand Ouest	28/09/2017	15/12/2017	15/12/2018	1 300 000,00	F	FIXE	FIXE	1,550	1,565	A	P	N	A-1
(194)	Caisse d'Epargne	21/01/2019	25/01/2019	25/04/2019	2 200 000,00	F	FIXE	FIXE	2,090	2,107	T	P	N	A-1
(205)	RIVAGE INVESTMENT	20/05/2020	03/07/2020	03/07/2021	3 500 000,00	F	FIXE	FIXE	1,280	1,280	A	P	N	A-1
(206)	Caisse Française de Financement Local	20/11/2020	15/12/2020	01/03/2021	12 606 929,95	F	FIXE	FIXE	0,150	0,152	T	C	N	A-1
000524842 12 (179)	Crédit Mutuel	24/05/2017	26/06/2017	25/06/2018	1 000 000,00	F	FIXE	FIXE	2,110	2,121	A	P	N	A-1
00052484240 (143)	Crédit Mutuel	28/08/2012	30/08/2012	05/08/2013	3 000 000,00	V	EURIBOR12M	EURIBOR12M	4,036	4,276	A	P	N	A-1
00052484240 (151)	Crédit Mutuel	12/12/2013	27/12/2013	05/12/2014	2 500 000,00	V	MOYEUR12M	MOYEUR12M	3,750	3,827	A	P	N	A-1
00052484240 (159)	Crédit Mutuel	16/09/2015	28/12/2015	25/12/2016	2 000 000,00	F	FIXE	FIXE	2,090	2,090	A	P	N	A-1
0025168303879 (193)	Crédit Mutuel	07/01/2019	05/03/2019	05/03/2020	1 000 000,00	F	FIXE	FIXE	1,670	1,683	A	P	N	A-1
0027784K (153)	Crédit Foncier	04/02/2014	13/06/2014	13/06/2015	1 000 000,00	F	FIXE	FIXE	4,270	4,355	A	P	N	A-1
09010858 (190)	Banque Populaire Grand Ouest	24/12/2018	28/12/2018	03/01/2020	1 500 000,00	F	FIXE	FIXE	1,950	1,973	A	C	N	A-1
10001080466 (192)	Crédit Agricole Régional	14/01/2019	07/03/2019	20/06/2019	2 000 000,00	F	FIXE	FIXE	1,900	1,940	T	P	N	A-1
10001447230 (201)	Crédit Agricole Régional	05/12/2019	09/12/2019	09/12/2020	3 985 171,53	F	FIXE	FIXE	1,975	1,998	A	P	N	A-1
1124285 (124)	Caisse Dépôts et Consignations	02/12/2008	23/12/2008	01/01/2010	175 800,00	V	LIVRETA	LIVRETA	1,000	1,929	A	X Produits CDC	N	A-1
1124286 (125)	Caisse Dépôts et Consignations	02/12/2008	29/12/2008	01/01/2010	410 200,00	V	LEP	LEP	1,450	2,386	A	X Produits CDC	N	A-1
1209475 (140)	Caisse Dépôts et Consignations	19/12/2011	30/04/2012	01/01/2013	1 500 000,00	F	FIXE	FIXE	4,510	4,510	A	P	N	A-1
129628 (126)	Caisse Dépôts et Consignations	09/01/2009	30/06/2009	01/02/2010	2 200 000,00	F	FIXE	FIXE	4,470	4,471	A	P	N	A-1
15457P (137)	Crédit Foncier	16/11/2011	2/11/2011	22/11/2012	1 000 000,00	F	FIXE	FIXE	4,790	4,858	A	P	N	A-1
15489 00381 000524842 14 (187)	Crédit Mutuel	09/10/2017	05/03/2018	05/03/2019	1 300 000,00	F	FIXE	FIXE	1,750	1,750	A	P	N	A-1
17194 (118)	Société Générale	18/10/2007	27/12/2007	30/06/2009	2 450 000,00	C	TAUX STRUCTURES	TAUX STRUCTURES	6,470	3,443	A	P	N	B-2
17236 (120)	Société Générale	25/10/2007	15/02/2008	15/02/2009	2 441 400,00	F	FIXE	FIXE	3,700	3,837	A	P	N	A-1
22433U (147)	Crédit Foncier	04/02/2013	18/02/2013	18/02/2014	2 000 000,00	F	FIXE	FIXE	4,380	4,456	A	P	N	A-1

VILLE DE LAVAL - LAVAL - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'amortissement prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
								Devise					
4389024 (158)	Caisse d'Épargne	13/01/2015	15/06/2015	15/06/2016	800 000,00	F	FIXE	2,480	2,507	A	P	N	A-1
44201-5123769 (161)	Caisse Dépôts et Consignations	21/12/2015	31/12/2015	01/01/2017	375 000,00	V	LIVRETA	1,750	1,756	A	P	N	A-1
4907593 (178)	Caisse d'Épargne	17/05/2017	25/05/2017	25/08/2017	1 500 000,00	F	FIXE	1,940	1,986	T	P	N	A-1
5123768 (160)	Caisse Dépôts et Consignations	21/12/2015	31/12/2015	01/07/2016	375 000,00	F	FIXE	1,590	1,596	T	X Produits	N	A-1
5123929 (162)	Caisse Dépôts et Consignations	21/12/2015	31/12/2015	01/07/2016	125 000,00	F	FIXE	1,590	1,596	T	X Produits	N	A-1
5123930 (163)	Caisse Dépôts et Consignations	21/12/2015	31/12/2015	01/01/2017	125 000,00	V	LIVRETA	1,750	2,361	A	P	N	A-1
5126341 (165)	Caisse Dépôts et Consignations	15/02/2016	30/12/2016	01/03/2017	1 224 000,00	V	LIVRETA	1,350	2,190	A	P	N	A-1
5137134 (117)	Crédit Agricole Régional	28/12/2006	31/12/2006	20/03/2008	4 200 000,00	V	TEC05	5,100	2,473	A	P	N	A-1
5146511 (171)	Caisse Dépôts et Consignations	09/06/2016	02/12/2016	01/12/2017	181 000,00	V	LIVRETA	1,750	2,545	A	P	N	A-1
5146512 (174)	Caisse Dépôts et Consignations	30/08/2016	02/12/2016	01/12/2017	39 000,00	V	LIVRETA	1,750	2,545	A	P	N	A-1
5146554 (173)	Caisse Dépôts et Consignations	09/06/2016	02/12/2016	01/12/2017	675 000,00	V	LIVRETA	1,350	1,356	A	X Produits	N	A-1
5146574 (172)	Caisse Dépôts et Consignations	09/06/2016	02/12/2016	01/12/2017	660 000,00	V	LIVRETA	1,350	2,151	A	P	N	A-1
5193441 (183)	Caisse Dépôts et Consignations	28/08/2017	07/11/2017	01/11/2018	2 089 500,00	V	LIVRETA	1,750	1,756	A	P	N	A-1
5215029 (188)	Caisse Dépôts et Consignations	09/10/2017	30/11/2018	01/02/2019	367 000,00	V	LIVRETA	1,750	1,725	A	C	N	A-1
524842 (136)	Crédit Mutuel	21/12/2010	12/09/2011	05/09/2012	1 900 000,00	F	FIXE	4,220	4,220	A	P	N	A-1
524842-11 (152)	Crédit Mutuel	01/01/2014	02/06/2014	31/05/2015	2 500 000,00	F	FIXE	4,000	4,008	A	P	N	A-1
52484207 (141)	Crédit Mutuel	22/12/2011	30/12/2011	25/12/2012	2 500 000,00	F	FIXE	4,620	4,619	A	P	N	A-1
5277540 (203)	Caisse Dépôts et Consignations	01/10/2019	20/12/2019	01/11/2020	1 000 000,00	V	LIVRET_A	1,100	1,143	A	C	N	A-1
5986666U (90892)	Crédit Foncier	25/05/2004	30/05/2004	30/05/2005	2 900 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	A	P	N	A-1
6635974 (90896)	Caisse d'Épargne	01/12/2005	23/12/2005	25/12/2006	1 900 000,00	F	FIXE	3,550	3,550	A	P	N	A-1
69996 (186)	Caisse Dépôts et Consignations	28/09/2017	02/01/2018	01/12/2018	161 000,00	V	LIVRETA	1,750	1,756	A	C	N	A-1
85050619 (90897)	Caisse d'Épargne	27/12/2005	27/12/2006	25/12/2007	2 500 000,00	V	EURIBOR12M	2,135	2,261	A	P	N	A-1
95442 (195)	Caisse Dépôts et Consignations	03/05/2019	20/12/2019	01/07/2020	470 000,00	V	LIVRETA	1,350	1,357	A	C	N	A-1
LLN.Laval02039 (200)	RIVAGE INVESTMENT	08/11/2019	03/12/2019	01/12/2020	2 600 000,00	F	FIXE	1,690	1,715	A	P	N	A-1
MISS01420EUR1 (155)	Financière de Laval	15/10/2014	01/12/2014	01/10/2015	8 159 582,79	F	FIXE	4,360	4,426	A	X Libre	N	A-1
MONS1124BEUR (167)	Financement Local	15/11/2016	01/12/2016	01/02/2017	1 915 741,76	F	FIXE	1,720	1,731	T	P	N	A-1
MONS13733EUR (177)	BANQUE POSTALE	29/03/2017	05/04/2017	01/05/2018	750 000,00	F	FIXE	2,530	2,557	A	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)					
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)		Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N			
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
1643 Emprunts en devises (total)					0,00												
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					10 950 000,00												
080331/CO5257 (122)	CREDIT-AGRICOLE CORPORATE	29/08/2008	30/10/2008	15/11/2009	1 500 000,00	V	TAM	1,557	1,741		A	X Libre	N				A-1
270443 (119)	INVESTISSEMENT BANK	25/10/2007	27/12/2007	30/06/2009	2 500 000,00	F	FIXE	4,750	4,791		A	P	N				A-1
289073 (123)	Crédit Agricole Régional	20/08/2008	30/06/2009	30/06/2010	3 000 000,00	F	FIXE	4,900	4,972		A	C	N				A-1
LT100417 (128)	Crédit Agricole Régional	04/10/2010	05/10/2010	31/12/2010	3 950 000,00	V	EURIBOR3M	3,530	2,628		A	X Libre	N				A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)	INVESTISSEMENT BANK				0,00												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00												
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					455 249,25												
1681 Autres emprunts (total)					455 249,25												
0000144404K (166)	Caisse Allocations Familiales	08/01/2016	29/07/2016	29/07/2017	200 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N				A-1
0000144404K (168)	Caisse Allocations Familiales	17/11/2015	26/12/2016	10/12/2017	8 852,50	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N				A-1
0000144404K (169)	Caisse Allocations Familiales	08/01/2016	17/11/2016	17/11/2017	27 343,25	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N				A-1
0000144404K (175)	Caisse Allocations Familiales	08/01/2016	16/12/2016	16/12/2017	177 561,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N				A-1
201600357 (191)	Caisse Allocations Familiales	09/12/2016	14/12/2018	14/12/2019	8 085,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N				A-1
201600358 (189)	Caisse Allocations Familiales	09/12/2016	28/08/2018	28/08/2019	3 525,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N				A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé (8)	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
20160308 (181)	Caisse Allocations Familiales	09/12/2016	06/06/2017	06/06/2018	4 075,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
201700346 (202)	Caisse Allocations Familiales	03/01/2018	13/12/2019	13/12/2020	21 807,50	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
201800165 (199)	Caisse Allocations Familiales	22/11/2018	20/12/2019	20/12/2020	4 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					104 476 555,28									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
						Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		2 073 985,51		72 606 436,30				6 497 622,21	1 559 346,70	0,00	532 110,93	
1641 Emprunts en euros (total)		2 073 985,51		66 873 352,30				5 825 897,21	1 338 061,80	0,00	462 793,03	
(185)	N	0,00	A-1	1 063 424,65	11,96	F	FIXE	1,550	81 315,60	16 483,08	0,00	709,00
(194)	N	0,00	A-1	2 041 982,80	18,07	F	FIXE	2,090	92 917,64	41 952,36	0,00	7 527,21
(205)	N	0,00	A-1	3 500 000,00	14,51	F	FIXE	1,280	213 135,32	44 800,00	0,00	20 976,30
(206)	N	0,00	A-1	12 606 929,95	11,67	F	FIXE	0,150	1 072 930,20	17 824,04	0,00	1 489,81
000524842 12 (179)	N	0,00	A-1	875 281,55	16,48	F	FIXE	2,110	43 339,40	18 468,44	0,00	9 137,69
00052484240 (143)	N	0,00	A-1	2 073 985,52	11,59	V	EURIBOR_12	1,570	137 743,45	57 000,38	0,00	17 740,38
00052484240 (151)	N	0,00	A-1	1 806 011,27	12,93	V	MOYEUR12M	3,210	112 366,65	57 972,96	0,00	4 021,59
00052484240 (159)	N	0,00	A-1	1 400 974,04	9,98	F	FIXE	2,090	127 420,54	29 280,36	0,00	510,47
0025168303879 (193)	N	0,00	A-1	940 782,82	13,18	F	FIXE	1,670	60 206,11	15 711,07	0,00	12 167,40
0027784K (153)	N	0,00	A-1	781 947,12	13,45	F	FIXE	4,270	41 982,53	33 852,88	0,00	17 729,62
09010858 (190)	N	0,00	A-1	1 400 000,00	13,01	F	FIXE	1,950	100 000,00	27 300,00	0,00	25 211,10
10001080466 (192)	N	0,00	A-1	1 853 666,82	18,22	F	FIXE	1,900	85 824,34	34 610,58	0,00	1 119,63
10001447230 (201)	N	0,00	A-1	3 903 878,67	11,94	F	FIXE	1,980	82 898,40	77 101,60	0,00	4 755,29
1124285 (124)	N	0,00	A-1	86 584,61	8,00	V	LIVRETA	1,000	9 242,07	865,85	0,00	580,07
1124286 (125)	N	0,00	A-1	206 484,71	8,00	V	LEP	1,450	21 643,98	2 994,03	0,00	2 218,09
1209475 (140)	N	0,00	A-1	823 302,36	6,00	F	FIXE	4,510	102 635,81	37 130,94	0,00	32 502,06
129628 (126)	N	0,00	A-1	1 227 817,53	8,08	F	FIXE	4,470	113 804,71	54 883,44	0,00	45 567,09
15457P (137)	N	0,00	A-1	661 992,79	10,89	F	FIXE	4,790	47 110,56	32 149,86	0,00	3 272,54
15489 00381 000524842 14 (187)	N	0,00	A-1	1 145 579,34	12,18	F	FIXE	1,750	79 242,96	20 047,64	0,00	15 439,97
17194 (118)	N	0,00	B-2	1 270 630,98	7,50	C	TAUX STRUCTURES	3,230	133 062,79	41 611,40	0,00	26 189,35
17236 (120)	N	0,00	A-1	741 472,48	3,12	F	FIXE	3,550	175 915,21	21 431,69	0,00	948,10
22433U (147)	N	0,00	A-1	1 484 186,17	12,13	F	FIXE	4,380	87 150,35	66 090,81	0,00	53 881,34
4389024 (158)	N	0,00	A-1	565 250,91	9,46	F	FIXE	2,480	50 499,92	14 016,22	0,00	6 994,97
44201-5123769 (161)	N	0,00	A-1	310 032,41	15,00	V	LIVRETA	1,750	16 958,64	5 425,57	0,00	5 128,79

VILLE DE LAVAL - LAVAL - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt				Annuité de l'exercice			ICM de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
												FIXE	
4907593 (178)	N	0,00	A-1	1 277 585,20	16,40	F	FIXE	1,940	66 363,69	24 304,31	0,00	2 362,54	
5123768 (160)	N	0,00	A-1	300 627,86	15,25	F	FIXE	1,590	17 256,43	4 649,81	0,00	1 119,75	
5123929 (162)	N	0,00	A-1	100 209,30	15,25	F	FIXE	1,590	5 752,14	1 549,94	0,00	373,25	
5123930 (163)	N	0,00	A-1	103 344,16	15,00	V	LIVRETA	1,750	5 652,88	1 808,52	0,00	2 198,05	
5126341 (165)	N	0,00	A-1	1 004 733,31	15,17	V	LIVRETA	1,100	57 775,67	11 052,07	0,00	16 671,64	
5137134 (117)	N	0,00	A-1	1 673 172,23	6,22	V	TECO5	0,110	238 236,98	1 840,49	0,00	1 241,12	
5146511 (171)	N	0,00	A-1	149 642,32	15,92	V	LIVRETA	2,250	8 185,37	3 366,95	0,00	300,35	
5146512 (174)	N	0,00	A-1	32 243,35	15,92	V	LIVRETA	1,500	1 763,70	483,65	0,00	64,72	
5146554 (173)	N	0,00	A-1	554 080,87	15,92	V	LIVRETA	1,100	31 861,59	6 094,89	0,00	487,88	
5146574 (172)	N	0,00	A-1	541 767,95	15,92	V	LIVRETA	1,100	30 562,28	5 959,45	0,00	911,77	
5193441 (183)	N	0,00	A-1	1 999 259,53	16,83	V	LIVRETA	1,500	104 120,75	29 988,89	0,00	5 451,77	
5216029 (188)	N	0,00	A-1	330 300,00	17,08	V	LIVRETA	1,500	18 350,00	4 954,50	0,00	4 995,48	
524842 (136)	N	0,00	A-1	1 234 052,79	10,68	F	FIXE	4,220	90 465,34	52 077,03	0,00	15 601,67	
524842-11 (152)	N	0,00	A-1	1 943 132,65	13,42	F	FIXE	4,000	166 229,07	77 725,31	0,00	43 280,47	
52484207 (141)	N	0,00	A-1	1 645 736,92	10,98	F	FIXE	4,620	118 160,91	76 033,05	0,00	1 353,47	
5277540 (203)	N	0,00	A-1	950 000,00	18,83	V	LIVRET_A	1,100	50 000,00	10 450,00	0,00	1 677,50	
5996666U (90892)	N	0,00	A-1	700 231,76	3,41	F	FIXE	2,610	168 376,69	18 276,05	0,00	8 214,76	
6835374 (90896)	N	0,00	A-1	605 475,97	4,98	F	FIXE	3,550	112 797,18	21 494,40	0,00	335,43	
69996 (186)	N	0,00	A-1	136 850,00	16,92	V	LIVRETA	1,500	8 050,00	2 052,75	0,00	191,44	
85050619 (90897)	N	0,00	A-1	912 460,57	5,99	V	EURIBOR_12	0,000	140 922,52	0,00	0,00	-48,02	
95442 (195)	N	0,00	A-1	446 500,00	18,50	V	LIVRETA	1,100	23 500,00	4 911,50	0,00	2 878,72	
LLN.Laval2039 (200)	N	0,00	A-1	2 489 890,06	18,92	F	FIXE	1,690	111 996,65	42 663,57	0,00	3 460,50	
MIS501420EUR1 (155)	N	0,00	A-1	2 871 129,78	2,75	F	FIXE	4,360	1 060 766,69	126 919,89	0,00	20 171,47	
MON511248EUR (167)	N	0,00	A-1	1 477 121,31	11,58	F	FIXE	1,720	114 441,50	24 670,98	0,00	3 885,12	
MON513733EUR (177)	N	0,00	A-1	621 604,91	11,33	F	FIXE	2,530	44 982,00	15 726,60	0,00	9 792,32	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		5 733 066,00					671 725,00	221 284,90	0,00	69 317,90	
080331CO5257 (122)	N	0,00	A-1	762 780,00	7,87	F	FIXE	2,340	81 140,00	18 096,96	0,00	2 082,41	
270443 (119)	N	0,00	A-1	1 279 256,00	7,50	F	FIXE	4,750	135 410,00	61 608,61	0,00	27 920,97	
289073 (123)	N	0,00	A-1	1 711 050,00	8,50	F	FIXE	4,900	155 175,00	85 005,91	0,00	39 177,79	
LT100417 (128)	N	0,00	A-1	1 980 000,00	8,75	F	FIXE	2,930	300 000,00	56 573,42	0,00	136,73	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	

VILLE DE LAVAL - LAVAL - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		271 487,11				49 579,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		271 487,11				49 579,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0000144404K (166)	N	0,00	A-1	120 000,00	5,58	F	FIXE	0,000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
0000144404K (168)	N	0,00	A-1	3 602,50	3,94	F	FIXE	0,000	1 312,50	0,00	0,00	0,00
0000144404K (169)	N	0,00	A-1	13 671,61	3,88	F	FIXE	0,000	3 417,91	0,00	0,00	0,00
0000144404K (175)	N	0,00	A-1	102 033,00	5,96	F	FIXE	0,000	18 882,00	0,00	0,00	0,00
201600357 (191)	N	0,00	A-1	6 065,00	5,95	F	FIXE	0,000	1 010,00	0,00	0,00	0,00
201600358 (189)	N	0,00	A-1	2 115,00	2,66	F	FIXE	0,000	705,00	0,00	0,00	0,00
20160308 (181)	N	0,00	A-1	1 630,00	1,43	F	FIXE	0,000	815,00	0,00	0,00	0,00
201700346 (202)	N	0,00	A-1	18 870,00	6,95	F	FIXE	0,000	2 937,50	0,00	0,00	0,00
201800166 (199)	N	0,00	A-1	3 500,00	6,97	F	FIXE	0,000	500,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		2 073 985,51		72 877 925,41					6 547 202,12	1 559 346,70	0,00	532 110,93

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX		A2.3

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
17194 (118)	Société Générale	2 450 000,00	1 270 630,98	2	20,00		$3,98+(2,49*IPC_FR_XT)-(0,75*EURIBOR12M)$		302 142,00		3,230	41 611,40	0,00	1,74
TOTAL (B)		2 450 000,00	1 270 630,98						302 142,00			41 611,40	0,00	1,74
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2 450 000,00	1 270 630,98						302 142,00			41 611,40	0,00	1,74

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

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

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