



30 juin 2022

# Conseil Communautaire

## Budgets Supplémentaires 2022



## Avant-propos

Le Budget Supplémentaire (BS) au Budget Primitif est destiné d'une part à reprendre et affecter les résultats de l'exercice antérieur, et d'autre part à ajuster en dépenses et en recettes les prévisions de crédits inscrits en début d'année.

Une ou plusieurs décisions modificatives peuvent être votées en cours d'année relatives à des virements de crédits de chapitre à chapitre, pour l'emploi de recettes non prévues au budget ou de dépenses ou recettes nouvelles à inscrire.

Le BS fait partie des décisions modificatives. Il a pour particularité d'affecter les résultats de l'exercice clos.

### 1- La constatation des résultats

Les instructions budgétaires et comptables disposent que l'excédent de fonctionnement constaté à la clôture d'un exercice doit être affecté, au cours de l'exercice suivant, en priorité à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement.

A la clôture de l'exercice, le vote du compte administratif et du compte de gestion constitue l'arrêté des comptes (articles R221-50 et R-221-92 du CGCT).

### 2- L'affectation des résultats

L'affectation intervient après constatation des résultats, c'est à dire après le vote du compte administratif : elle fait l'objet d'une délibération, si la section d'investissement est déficitaire.

La reprise des résultats de l'exercice se matérialise à la ligne budgétaire 001 " RÉSULTAT D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT" et à la ligne 002 "RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ", mais aussi à la ligne 1068 "AFFECTATION EN RÉSERVES POUR FINANCER L'INVESTISSEMENT" pour couvrir le déficit de la section d'investissement.

Ce budget supplémentaire 2022 traduit ainsi, comme ces dernières années, le caractère vertueux de l'affectation de résultat qui permet de couvrir un besoin de financement des investissements de 13 M€. Le résultat de clôture, soit de plus de 26 M€, permet à Laval Agglomération d'autofinancer une partie des investissements structurants engagés et à venir.

### 3- L'ajustement des crédits

Il est rappelé que les opérations d'ordre correspondent à des opérations comptables, qui ne se traduisent pas par des flux financiers et sont sans incidence sur l'équilibre budgétaire.



## BUDGET PRINCIPAL

Budget primitif	91 909 k€
Budget supplémentaire	18 958 k€
<b>Budget 2022</b>	<b>110 867 k€</b>

### 1- CONSTATATION DES RESULTATS

En FONCTIONNEMENT		
Résultat de l'exercice 2021		9 777 486 €
Résultat antérieur 2020		105 829 €
<b>Résultat cumulé 2021</b>		<b>9 883 315 € (a)</b>

En INVESTISSEMENT		
Résultat de l'exercice 2021		6 814 995 €
Résultat antérieur 2020		-10 294 946 €
<b>Résultat cumulé d'investissement 2021 à reporter</b>		<b>-3 479 952 € (b)</b>
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement</i>		<i>-8 848 935 €</i>
<b>Besoin de financement en investissement</b>		<b>12 328 887 € (c)</b>

### 2- AFFECTION DES RESULTATS

<b>001 - Résultat d'investissement 2021 reporté</b>		<b>-3 479 952 € (b)</b>
<b>1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement</b>		<b>9 883 315 € (c)</b>
<b>002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>		<b>(a)-(c)</b>

### 3- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES

	DEPENSES	RECETTES
<b>002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>		
Reports*	1 852 998 €	1 119 367 €
<b>Dépenses réelles - Ajustements des crédits</b>	<b>1 575 762 €</b>	
STADE LAVALLOIS Subv complémentaire Montée L2 - convention 23/07/2021	100 000 €	
STADE LAVALLOIS - FAN ZONE MATCH FOOT - Ecran et Barrières	9 700 €	
STADE LAVALLOIS - FAN ZONE MATCH FOOT - mission Sécurité Secours	800 €	
Aquabulle - Redevance forfaitaire - Actualisation en partie basée sur indices gaz et edf	24 480 €	
Aquabulle - Redevance Scolaires - Actualisation idem	38 560 €	
AUDIT PARCOURS CYBER SECURITE - post BP 2022	40 000 €	
FORUM EMPLOI	15 000 €	
CUML SUBV.FONCT. -CC 30/06 -inscription inférieure au bp- audit des comptes	52 000 €	
SUBV.FACULTE DE MEDECINE D'ANGERS - CC 30/06	9 000 €	
ECOLE DE DESIGN - CC 30/06 - CP 2022 - sur un total de 150000	50 492 €	
FRAIS D'ACTES DIVERS - CC 28/03 Indemnité d'éviction La Gravelle ZA les Pavés	18 450 €	
Audit SMALM - participation à hauteur de 50% avec CD 53	12 500 €	
Contrat de ville - Etude agriculture urbaine St Nicolas / sub. 50%	70 000 €	
REVERST A LA VILLE DE LAVAL SUBVENTION CNAREP - BC 24/01/2022	9 000 €	
SUBV. DE FONCT. (PEAGE AUTOROUTE) - poursuite gratuité	12 000 €	
PRESTATION TEM GESTION ENERGETIQUE DES BATIMENTS-convention en cours (1 année)	7 570 €	
Adhésion France Ville durable	2 000 €	
CONTINGENT SDIS - notif 2022	14 500 €	
Prime inflation (compensée par une recette)	31 600 €	
Subvention au budget Atelier relais	-151 160 €	
Subvention au budget Transports ( report du forfait de charges)	1 026 008 €	
Subvention au budget Cité de la Réalité Virtuelle	183 262 €	
Dépense d'ordre - Dotations aux amortissements	90 000 €	90 000 €
<b>Recettes</b>		
<b>Recettes fiscales</b>		<b>583 525 €</b>
TH	194 489 €	
Fraction de TVA - Montant notifié 16 215 540 € - Désaccord avec l'Etat de 920k€	-1 075 510 €	
TFNB	7 296 €	
CFE	278 793 €	
CVAE (CA 21 : 12 706k€ / BP 22: 11 706k€ / Notif 22: 12 598k€)	891 699 €	
TFB	9 938 €	
TA FNB	-5 959 €	
TASCOM	-37 749 €	
IFER	25 063 €	
DGF - dotation d'intercommunalité	106 500 €	
DGF - dotation de compensation	-13 378 €	
Allocations compensatrices CFE - CVAE	196 210 €	
Allocations compensatrices TFB - TFNB	6 133 €	
<b>Autres recettes</b>		<b>239 900 €</b>
SUBV ETAT AUDIT PARCOURS CYBER SECURITE FRANCE RELANCE	40 000 €	
Contrat de ville - Subv ANRU Etude agriculture urbaine St Nicolas	35 000 €	
Prime inflation	31 600 €	
Subvention dématérialisation des autorisations d'urbanisme	9 300 €	
REMBOURSEMENT FONDS RESERVE LMT - correction imputation - créances sur solde ( 200K€ -80k€)	120 000 €	
Amortissement des subventions perçues	4 000 €	
<b>DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au Budget primitif 3 199 960€)</b>	<b>-1 575 968 €</b>	
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 942 792 €</b>	<b>1 942 792 €</b>

	DEPENSES	RECETTES
<b>001 - Résultat d'investissement 2021 reporté</b>	<b>3 479 952 €</b>	
<b>1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement</b>		<b>9 883 315 €</b>
<b>DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au Budget primitif 3 199 960€)</b>		<b>-1 575 968 €</b>
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement**</i>	<i>12 165 895 €</i>	<i>3 316 960 €</i>
<b>Ajustements des crédits</b>		
<b>Dépenses</b>	<b>1 369 100 €</b>	
UCO	2 000 000 €	
PLAN GUIDE POMMERAIES /CAMPUS TECHNOPOLE	55 000 €	
AMENAGEMENT STATIONNEMENTS VELOS SDAC - sub. équivalente	53 000 €	
STADE LE BASSER MONTEE LIGUE 2	560 000 €	
Travaux terrain Eclairage (350K€) et cloture (50K€)		
Travaux bâtiment ( tribune+poste commandement) 210k€		
APCP TERRAIN SYNTHETIQUE LOUVERNE	-400 000 €	
APCP TERRAIN SYNTHETIQUE LOIRON RUILLE	-400 000 €	
APCP TERRAIN SYNTHETIQUE ST OUEN DES TOITS	-400 000 €	
APCP REHABILITATION ZONE DES TOUCHES LAVAL- Report partiel sur 2023	-699 900 €	
TRAVAUX STADE ATHLETISME - gradin naturel	-110 000 €	
PLAN ACTIONS PARCOURS CYBER SECURITE - sub. équivalente	50 000 €	
PARTICIPATION CAPITAL PROJET ECONOMIQUE - ZI DES TOUCHES	150 000 €	
PARTICIP. CENTRE DE SECOURS LOIRON RUILLE CC 28/03	375 000 €	
ECOLE DE DESIGN - Crédits Paiement 2022 - Montant opération total de 202 400€	12 000 €	
REMBOURSEMENT FONDS RESERVE LMT - correction imputation - créances sur solde	120 000 €	
Amortissement des subventions perçues	4 000 €	
		<b>373 000 €</b>
<b>Recettes</b>		
SUBV. REGION PISTES CYCLABLES	53 000 €	
SUBV ETAT PLAN ACTIONS PARCOURS CYBER SECURITE FRANCE RELANCE	50 000 €	
PARTICIP. COMMUNE LOIRON CENTRE DE SECOURS CC 28/03	60 000 €	
REMBOURSEMENT FONDS RESERVE LMT	120 000 €	
Dotations aux amortissements	40 000 €	
Virement à la section d'investissement (disponible avant BS : 3 199 960 €)	50 000 €	
Emprunt (pas d'emprunt inscrit au Budget Primitif)		5 017 639 €
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>17 014 946 €</b>	<b>17 014 946 €</b>

\* Reports : cf annexe 1

\*\* Restes à réaliser : cf annexe 1



## BUDGET ANNEXE TERRAINS

Budget primitif	34 457 k€
Budget supplémentaire	7 132 k€
<b>Budget 2022</b>	<b>41 589 k€</b>

### 1- CONSTATATION DES RESULTATS

#### En FONCTIONNEMENT

Résultat de l'exercice 2021	-55 980 €
Résultat antérieur 2020	-575 280 €
<b>Résultat cumulé 2021</b>	<b>-631 259 € (a)</b>

#### En INVESTISSEMENT

Résultat de l'exercice 2021	179 875 €
Résultat antérieur 2020	-4 246 557 €
<b>Résultat cumulé d'investissement 2021 à reporter</b>	<b>-4 066 682 € (b)</b>
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement</i>	
<b>Besoin de financement en investissement</b>	<b>4 066 682 € (c)</b>

### 2- AFFECTATION DES RESULTATS

<b>001 - Résultat d'investissement 2021 reporté</b>	<b>-4 066 682 € (b)</b>
<b>1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement</b>	<b>(c)</b>
<b>002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>-631 259 € (a)-(c)</b>

### 3- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES

	DEPENSES	RECETTES
<b>002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>631 259 €</b>	
<i>Reports*</i>	675 062 €	72 700 €
APCP à créer La Fonderie Port Brillet - AP 1 800 000€	333 985 €	
APCP -TRAVAUX LOUVERNE ZA MOTTE BABIN- espaces verts non réalisés en 2021	20 000 €	
Bornages divers	6 200 €	
APCP La Fonderie Port Brillet Subventions AP 743 000€		195 000 €
<i>Opération d'ordre - Stock</i>		1 398 806 €
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 666 506 €</b>	<b>1 666 506 €</b>

<b>001 - Résultat d'investissement 2021 reporté</b>	<b>4 066 682 €</b>	
Emprunt (montant inscrit au budget 1 436k€)		5 465 489 €
<i>Opération d'ordre - Stock</i>	1 398 806 €	
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>5 465 489 €</b>	<b>5 465 489 €</b>

\* Report :

*Dépenses* : achat de terrain BONCHAMP ZI SUD III 595k€ - travaux 80k€

*Recettes* : LOUVERNE ZA MOTTE BABIN SUBV.DRAC FOUILLES ARCHEO (72k€)



## BUDGET ANNEXE BATIMENTS

Budget primitif	2 787 k€
Budget supplémentaire	537 k€
<b>Budget 2022</b>	<b>3 324 k€</b>

1- CONSTATATION DES RESULTATS	
<b>En FONCTIONNEMENT</b>	
Résultat de l'exercice 2021	54 €
Résultat antérieur 2020	347 €
<b>Résultat cumulé 2021</b>	<b>401 € (a)</b>

<b>En INVESTISSEMENT</b>	
Résultat de l'exercice 2021	116 210 €
Résultat antérieur 2020	384 831 €
<b>Résultat cumulé d'investissement 2021 à reporter</b>	<b>501 041 € (b)</b>
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement</i>	<i>-98 697 €</i>
<b>Besoin de financement en investissement</b>	<b>(c)</b>

2- AFFECTION DES RESULTATS	
<b>001 - Résultat d'investissement 2021 reporté</b>	<b>501 041 € (b)</b>
<b>1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement</b>	<b>(c)</b>
<b>002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>401 € (a)-(c)</b>

## 3- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES

	DEPENSES	RECETTES
<b>002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>		<b>401 €</b>
<i>Reports*</i>	3 276 €	
Titres annulés sur exercices antérieurs	3 000 €	
Loyers Centre d'entraînement des Gandonnières - Montée Ligue 2		20 800 €
<i>Virement à la section de fonctionnement</i>	14 925 €	
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>21 201 €</b>	<b>21 201 €</b>

<b>001 - Résultat d'investissement 2021 reporté</b>		<b>501 041 €</b>
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement**</i>	98 697 €	
<i>Virement à la section de fonctionnement</i>		14 925 €
RESERVE POUR TRAVAUX	417 269 €	
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>515 966 €</b>	<b>515 966 €</b>

\* Reports - Matériaux centre entraînement

\*\* Restes à réaliser en dépenses : Maison technopole aménagement locaux (11k€) & Travaux terrains centre entraînement 86k€



## BUDGET ANNEXE TRANSPORTS

Budget primitif	25 090 k€
Budget supplémentaire	2 590 k€
<b>Budget 2022</b>	<b>27 680 k€</b>

### 1- CONSTATATION DES RESULTATS

En FONCTIONNEMENT	
Résultat de l'exercice 2021	-692 €
Résultat antérieur 2020	1 186 €
<b>Résultat cumulé 2021</b>	<b>495 € (a)</b>

En INVESTISSEMENT	
Résultat de l'exercice 2021	1 237 269 €
Résultat antérieur 2020	784 627 €
<b>Résultat cumulé d'investissement 2021 à reporter</b>	<b>2 021 896 € (b)</b>
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement</i>	<i>-1 622 512 €</i>
<b>Besoin de financement en investissement</b>	<b>(c)</b>

### 2- AFFECTATION DES RESULTATS

<b>001 - Résultat d'investissement 2021 reporté</b>	<b>2 021 896 € (b)</b>
<b>1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement</b>	<b>(c)</b>
<b>002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>495 € (a)-(c)</b>

### 3- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES

	DEPENSES	RECETTES
<b>002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>		<b>495 €</b>
<i>Reports*</i>	704 867 €	
Créances admises en non valeurs - sur Mobitul	100 €	
Communication KLAXIT - enveloppe prélevée sur "voies et réseaux"	18 000 €	
Communication Expérimentation voies bus /vélo- non prévue au BP	25 000 €	
MAINTENANCE APPLICATION KLAXIT COVOITURAGE	10 035 €	
PARTICIPATION DE L'AOM AU COVOITURAGE 0,50€	48 000 €	
ETUDE AMO DSP TRANSPORTS - Tarification solidaire devis CATP	25 500 €	
Annulation titre exercice antérieur - titre en doublon	45 000 €	
<i>Dépense d'ordre - Dotations aux amortissements</i>	<i>55 000 €</i>	
<i>Sortie d'actif - Cession de bus</i>	<i>100 000 €</i>	
Subvention du budget principal - inscription au budget primitif =5 409 400€)		1 026 008 €
Cessions BUS		3 000 €
<i>Amortissement des subventions perçues</i>		<i>2 000 €</i>
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 031 502 €</b>	<b>1 031 502 €</b>

<b>001 - Résultat d'investissement 2021 reporté</b>		<b>2 021 896 €</b>
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement**</i>	<i>1 622 512 €</i>	
VOIES ET RESEAUX	-236 135 €	
AMENAGEMENTS MOBILITE ET DEPLACEMENTS - bornes de recharge	4 100 €	
FRAIS D'ETUDE - Livrée des bus -	27 000 €	
FRAIS D'ETUDE - Expérimentation voies bus ( designer + amo)	89 500 €	
TERRAINS - terrain ZI Sud pour plateforme cars scolaire BC25/04	50 000 €	
<i>Amortissement des subventions perçues</i>	<i>2 000 €</i>	
Subv Région bus électriques - Montant encaissé en 2021		-217 500 €
Emprunt (Montant inscrit au BP 4 941 000 €)		-400 420 €
<i>Dotations aux amortissements</i>		<i>55 000 €</i>
<i>Amortissement des subventions perçues</i>		<i>100 000 €</i>
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>1 558 977 €</b>	<b>1 558 976 €</b>

\* *Reports : CONTRAT PRESTATION DSP (580k€) - ETUDE AMO DSP TRANSPORTS (30k€) - QUARTIER FERRIE PARKING  
RELAIS PARTICIPATION (85k€)*

\*\* *Restes à réaliser en dépenses : avance remboursable (1200k€) - frais études (41k€) - mobilier urbain (89k€)*





## BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS

Budget primitif	15 439 k€
Budget supplémentaire	5 015 k€
<b>Budget 2022</b>	<b>20 454 k€</b>

### 1- CONSTATATION DES RESULTATS

En FONCTIONNEMENT	
Résultat de l'exercice 2021	1 500 811 €
Résultat antérieur 2020	626 604 €
<b>Résultat cumulé 2021</b>	<b>2 127 415 € (a)</b>

En INVESTISSEMENT	
Résultat de l'exercice 2021	-340 478 €
Résultat antérieur 2020	2 260 482 €
<b>Résultat cumulé d'investissement 2021 à reporter</b>	<b>1 920 004 € (b)</b>
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement</i>	<i>-1 582 346 €</i>
<b>Besoin de financement en investissement</b>	<b>(c)</b>

### 2- AFFECTATION DES RESULTATS

<b>001 - Résultat d'investissement 20201 reporté</b>	<b>1 920 004 € (b)</b>
<b>1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement</b>	<b>(c)</b>
<b>002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>2 127 415 € (a)-(c)</b>

### 3- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES

	DEPENSES	RECETTES
<b>002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>		<b>2 127 415 €</b>
<i>Reports*</i>	28 373 €	
<i>Mise en oeuvre schéma de collecte</i>		
COMMUNICATION CONSIGNES DE TRI - siganlétique PAV Collecte selective	11 100 €	
COLLECTE DES ENCOMBRANTS	35 000 €	
RAMASSAGE DEPOTS SAUVAGES	40 000 €	
RBT PROPLETE DES SITES PAV DES COMMUNES	34 000 €	
LAVAGE EXTERIEURS DES PAV	30 000 €	
COLLECTE CARTONS COMMERCANTS - ajustement tarifs /2021	2 000 €	
SUBVENTION ASSOC.PREVENTION - Synergie BC 07/12/2021	27 400 €	
Actions PLPD -programme local de prévention des déchets	43 000 €	
<i>Actualisation des marchés</i>		
MARCHE COLLECTE OM EN PAP -marché au 1/09/22 : prix tonne + 17,43%	27 000 €	
MARCHE COLLECTE OM ENTERRES - marché au 1/09/22 : prix tonne + 55,28%	49 000 €	

MARCHE COLLECTE SELECTIVE EN PAV- marché au 1/09/22 : prix tonne +8,72% pour verre et +86,42% pour MM	28 000 €	
MARCHE COLLECTE SELECTIVE PORTE A PORTE- 1/09/22 : prix tonne + 8,54%/prix janv 2022 (prix 2022 : +5,75%/prix 2021, BP calculé sur 3%)	93 000 €	
TRAITEMENT DECHETS DECHETTERIES- Nouveau marché : hausse tarifs (bois +149%, tt venant +9,83%)	22 000 €	
COLLECTE TRANSPORT DECHETS DECHETTERIES- Nouveau marché : hausse tarifs	27 000 €	
TRAITEMENT DES DECHETS VERTS- Nouveau marché : hausse tarifs (traitement +36,65%, interventions + 12,55%)	22 000 €	
Carburants - +10% du budget	20 000 €	
PRIME INFLATION - compensée par une recette	6 600 €	
<b>DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au BP 76 440€)</b>	<b>1 893 576 €</b>	
PRIME INFLATION		6 600 €
TEOM -		159 034 €
REDEVANCE SPECIALE ADMINISTRATIONS - ajustement/ tarifs CD53		7 000 €
AIDE CITEO 2022		12 000 €
GARANTIE REPRISE PAPIER CARTON PLASTIQUE - Cours en hausse depuis janvier		120 000 €
<i>Quote part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>		7 000 €
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 439 049 €</b>	<b>2 439 049 €</b>

<b>001 - Résultat d'investissement 2021 reporté</b>		<b>1 920 004 €</b>
<b>1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement</b>		
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement**</i>	1 582 346 €	
<b>DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au BP 76 440€)</b>		<b>1 893 576 €</b>
Réserves pour travaux	986 674 €	
<i>Subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>	7 000 €	
Emprunt (Montant inscrit au BP 1 237 560€)		-1 237 560 €
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>2 576 020 €</b>	<b>2 576 020 €</b>

\* Report : frais école des apprentis

\*\* Restes à réaliser en dépenses : bennes à ordures (1062k€) et divers matériels (280€)



## BUDGET ANNEXE REALITE VIRTUELLE

Budget primitif	1 472 k€
Budget supplémentaire	293 k€
<b>Budget 2022</b>	<b>1 765 k€</b>

### 1- CONSTATATION DES RESULTATS

En FONCTIONNEMENT	
Résultat de l'exercice 2021	-504 197 €
Résultat antérieur 2020	528 917 €
<b>Résultat cumulé 2021</b>	<b>24 720 € (a)</b>

En INVESTISSEMENT	
Résultat de l'exercice 2021	-693 €
Résultat antérieur 2020	85 831 €
<b>Résultat cumulé d'investissement 2021 à reporter</b>	<b>85 138 € (b)</b>
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement</i>	<i>-109 526 €</i>
<b>Besoin de financement en investissement</b>	<b>24 387 € (c)</b>

### 2- AFFECTATION DES RESULTATS

001 - Résultat d'investissement 2021 reporté	85 138 € (b)
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement	24 387 € (c)
002 - Résultat de fonctionnement reporté	333 € (a)-(c)

### 3- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES

	DEPENSES	RECETTES
002 - Résultat de fonctionnement reporté		333 €
<i>Reports*</i>	183 595 €	
Subvention du budget principal (montant Budget Primitif :687550€)		183 262 €
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>183 595 €</b>	<b>183 595 €</b>

001 - Résultat d'investissement 2021 reporté		85 138 €
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement**</i>	109 526 €	
<i>Excédent de fonctionnement capitalisé</i>		24 387 €
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>109 526 €</b>	<b>109 526 €</b>

\* Reports : frais études 24k€ et Sub Laval Virtual animation creativite 160 k€

\*\* Restes à réaliser en dépenses : subvention d'équipement 29k€ et travaux bâtiment LVC 80k€



## BUDGET ANNEXE PARC GRAND OUEST (PDELM)

Budget primitif	33 823 k€
Budget supplémentaire	4 008 k€
<b>Budget 2022</b>	<b>37 831 k€</b>

### 1- CONSTATATION DES RESULTATS

En FONCTIONNEMENT	
Résultat de l'exercice 2021	275 €
Résultat antérieur 2020	-3 113 €
<b>Résultat cumulé 2021</b>	<b>-2 838 € (a)</b>

En INVESTISSEMENT	
Résultat de l'exercice 2021	11 951 €
Résultat antérieur 2020	3 066 201 €
<b>Résultat cumulé d'investissement 2021 à reporter</b>	<b>3 078 152 € (b)</b>
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement</i>	<i>1 255 962 €</i>
<b>Besoin de financement en investissement</b>	<b>(c)</b>

### 2- AFFECTATION DES RESULTATS

<b>001 - Résultat d'investissement 2021 reporté</b>	<b>3 078 152 € (b)</b>
<b>1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement</b>	<b>(c)</b>
<b>002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>-2 838 € (a)-(c)</b>

### 3- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES

	DEPENSES	RECETTES
<b>002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>2 838 €</b>	
<i>Reports*</i>	<i>290 013 €</i>	
<i>Opération d'ordre - Stock</i>		<i>292 852 €</i>
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>292 852 €</b>	<b>292 852 €</b>

<b>001 - Résultat d'investissement 2020 reporté</b>		<b>3 078 152 €</b>
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement**</i>		<i>1 255 962 €</i>
Emprunt (Montant inscrit au BP 619 000 €)		-619 000 €
<i>Opération d'ordre - Stock</i>	<i>292 852 €</i>	
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>292 852 €</b>	<b>3 715 113 €</b>

\* Reports en dépenses : acquisitions terrains (57k€), frais d'études (185k€) et AMO&travaux fouilles (47k€)

\*\* Restes à réaliser en dépenses : créances SAFER

Budget en suréquilibre : réserve constituée pour couvrir les dépenses programmées.  
De 2017 à 2020, une subvention de 1M€ a été versée par le budget principal.



## BUDGET ANNEXE EAU REGIE

Budget primitif	22 875 k€
Budget supplémentaire	11 672 k€
<b>Budget 2022</b>	<b>34 548 k€</b>

### 1- CONSTATATION DES RESULTATS

En FONCTIONNEMENT	
Résultat de l'exercice 2021	1 446 035 €
Résultat antérieur 2020	6 757 491 €
<b>Résultat cumulé 2021</b>	<b>8 203 527 € (a)</b>

En INVESTISSEMENT	
Résultat de l'exercice 2021	-300 890 €
Résultat antérieur 2020	1 760 736 €
<b>Résultat cumulé d'investissement 2021 à reporter</b>	<b>1 459 847 € (b)</b>
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement</i>	<i>-4 097 503 €</i>
<b>Besoin de financement en investissement</b>	<b>2 637 657 € (c)</b>

### 2- AFFECTATION DES RESULTATS

<b>001 - Résultat d'investissement 2021 reporté</b>	<b>1 459 847 € (b)</b>
<b>1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement</b>	<b>2 637 657 € (c)</b>
<b>002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>5 565 871 € (a)-(c)</b>

### 3- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES

	DEPENSES	RECETTES
<b>002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>		<b>5 565 871 €</b>
Reports*	63 846 €	
PRIME INFLATION	2 500 €	
DISTR.EAU ENERGIE -LAVAL - STATIONS POMPAGE ET CHATEAUX D EAU- augmentation des tarifs (+30%)	40 000 €	
PROD. EAU ENERGIE USINE LAVAL augmentation des tarifs (+30%)	110 000 €	
PROD.PRODUITS DE TRAITEMENT augmentation des tarifs (+20%)	50 000 €	
Charges financières - Frais dossier Pret CM en cours	6 900 €	
MISSION EXPERT COMPTABLE RH - répartition 50/50 entre B09 et B11	-7 500 €	
PRIME INFLATION		2 500 €
<b>DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT</b>	<b>5 302 624 €</b>	
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 568 371 €</b>	<b>5 568 371 €</b>

<b>001 - Résultat d'investissement 2021 reporté</b>		<b>1 459 847 €</b>
<b>1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement</b>		<b>2 637 657 €</b>
Restes à réaliser (RAR) en investissement*	4 097 503 €	
<b>DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT</b>		<b>5 302 624 €</b>
Réserve pour travaux	2 006 264 €	
Emprunt : Montant inscrit 5 296 360 € - mobilisation 2022 de 2M€ Usine des eaux		-3 296 360 €
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>6 103 767 €</b>	<b>6 103 767 €</b>

\* Reports en dépenses : distri. réseaux et études - frais scolarité des apprentis 18k€

\*\* Restes à réaliser en dépenses : travaux réseaux, logiciels et véhicules

La réserve pour travaux permettra de financer le projet d'usine des eaux d'un montant de 35M€ HT



## BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT REGIE

Budget primitif	13 999 k€
Budget supplémentaire	9 954 k€
<b>Budget 2022</b>	<b>23 953 k€</b>

### 1- CONSTATATION DES RESULTATS

En FONCTIONNEMENT	
Résultat de l'exercice 2021	1 431 708 €
Résultat antérieur 2020	4 168 264 €
<b>Résultat cumulé 2021</b>	<b>5 599 972 € (a)</b>

En INVESTISSEMENT	
Résultat de l'exercice 2021	-353 701 €
Résultat antérieur 2020	1 418 014 €
<b>Résultat cumulé d'investissement 2021 à reporter</b>	<b>1 064 313 € (b)</b>
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement</i>	<i>-1 988 492 €</i>
<b>Besoin de financement en investissement</b>	<b>924 178 € (c)</b>

### 2- AFFECTATION DES RESULTATS

<b>001 - Résultat d'investissement 2021 reporté</b>	<b>1 064 313 € (b)</b>
<b>1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement</b>	<b>924 178 € (c)</b>
<b>002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>4 675 794 € (a)-(c)</b>

### 3- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES

	DEPENSES	RECETTES
<b>002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>		<b>4 675 794 €</b>
Reports*	45 575 €	
Tranfert compétence Asst- Rbt St Pierre la Cour - CC du 07/12/2019	112 000 €	
PRIME INFLATION	2 400 €	
MISSION EXPERT COMPTABLE RH - répartition 50/50 entre B09 et B11	7 500 €	
COLL. EAU ENERGIE augmentation des tarifs (+30%)	12 000 €	
EPUR. EAU ENERGIE STEP LAVAL augmentation des tarifs (+30%)	80 000 €	
PRIME INFLATION		7 500 €
<b>DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT</b>	<b>4 418 719 €</b>	
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 678 194 €</b>	<b>4 683 294 €</b>

<b>001 - Résultat d'investissement 2021 reporté</b>		<b>1 064 313 €</b>
<b>1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement</b>		<b>924 178 €</b>
Restes à réaliser (RAR) en investissement*	2 007 181 €	18 689 €
<b>DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT</b>		<b>4 418 719 €</b>
Réserve pour travaux	3 268 309 €	
Emprunt (Montant inscrit 1 150 410€)		-1 150 410 €
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>5 275 489 €</b>	<b>5 275 489 €</b>

\* Reports en dépenses : Etude

\*\* Restes à réaliser en dépenses : Frais d'études réseaux (96k€), matériel (381k€) & travaux réseaux (1574k€)





**BUDGET ANNEXE  
PLATEFORME SAINT BERTHEVIN**

Budget primitif	1 845 k€
Budget supplémentaire	4 310 k€
<b>Budget 2022</b>	<b>6 155 k€</b>

1- CONSTATATION DES RESULTATS	
<b>En FONCTIONNEMENT</b>	
Résultat de l'exercice 2021	149 636 €
Résultat antérieur 2020	355 176 €
<b>Résultat cumulé 2021</b>	<b>504 812 € (a)</b>

<b>En INVESTISSEMENT</b>	
Résultat de l'exercice 2021	594 233 €
Résultat antérieur 2020	4 130 645 €
<b>Résultat cumulé d'investissement 2021 à reporter</b>	<b>4 724 878 € (b)</b>
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement</i>	<i>-235 543 €</i>
<b>Besoin de financement en investissement</b>	<b>(c)</b>

2- AFFECTATION DES RESULTATS	
<b>001 - Résultat d'investissement 2021 reporté</b>	<b>4 724 878 € (b)</b>
<b>1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement</b>	<b>(c)</b>
<b>002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>504 812 € (a)-(c)</b>

3- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES		
	DEPENSES	RECETTES
<b>002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>		<b>504 812 €</b>
<i>Reports*</i>	<i>4 575 €</i>	
<b>DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT</b>	<b>500 237 €</b>	
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>504 812 €</b>	<b>504 812 €</b>

<b>001 - Résultat d'investissement 2021 reporté</b>		<b>4 724 878 €</b>
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement**</i>	<i>235 543 €</i>	
APCP PARTICIP.ETUDE EMBRANCHEMENT ITE RFF - Report du projet	-15 000 €	
APCP TRVX PLATE FORME ST BETHEVIN - Report du projet	-1 400 000 €	
<b>DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT</b>		<b>500 237 €</b>
Emprunt : Montant inscrit au Budget 1 420 000 €		-1 420 000 €
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>-1 179 457 €</b>	<b>3 805 116 €</b>
<b>Solde disponible</b>		<b>4 984 573 €</b>

\* Restes à réaliser en dépenses : études (12k€) et travaux (235k€)

**Budget en suréquilibre : réserve constituée pour couvrir les dépenses programmées.**  
De 2017 à 2021, une subvention de 1M€ est versée par le budget principal.



**BUDGET ANNEXE  
ZONES ACTIVITES LOIRON**

Budget primitif	1 085 k€
Budget supplémentaire	1 212 k€
<b>Budget 2022</b>	<b>2 297 k€</b>

1- CONSTATATION DES RESULTATS	
<b>En FONCTIONNEMENT</b>	
Résultat de l'exercice 2021	31 770 €
Résultat antérieur 2020	-38 406 €
<b>Résultat cumulé 2021</b>	<b>-6 637 € (a)</b>

<b>En INVESTISSEMENT</b>	
Résultat de l'exercice 2021	-354 661 €
Résultat antérieur 2020	-47 575 €
<b>Résultat cumulé d'investissement 2021 à reporter</b>	<b>-402 236 € (b)</b>
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement</i>	-242 083 €
<b>Besoin de financement en investissement</b>	<b>644 318 € (c)</b>

2- AFFECTATION DES RESULTATS	
<b>001 - Résultat d'investissement 2021 reporté</b>	<b>-402 236 € (b)</b>
<b>1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement</b>	(c)
<b>002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>-6 637 € (a)-(c)</b>

3- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES		
	DEPENSES	RECETTES
<b>002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>6 637 €</b>	
<i>Reports*</i>	282 555 €	60 914 €
TRAVAUX ZAE LA MESLERIE ST OUEN DES TOITS- revalorisation des estimations des DCE	25 000 €	
<i>Opération d'ordre - stock N</i>		253 277 €
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>314 191 €</b>	<b>314 191 €</b>

<b>001 - Résultat d'investissement 2021 reporté</b>	<b>402 236 €</b>	
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement*</i>	242 083 €	
Emprunt (Montant inscrit au Budget 281 500€)		897 596 €
<i>Opération d'ordre - stock N</i>	253 277 €	
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>897 596 €</b>	<b>897 596 €</b>

\* *Reports dépenses : Achat terrains Parc d'activités Loiron-Ruillé (31k€) travaux ZAE La Meslerie St Ouen des Toits (16k €) - travaux parc d'activité ZA Chantepie 227k€*

*Reports recettes : Dotations équipements des territoires ruraux*

\*\* *Restes à réaliser en dépenses : créances commune sur ventes de terrains (transfert de la compétence développement économique)*



**BUDGET ANNEXE  
ATELIER RELAIS LOIRON**

Budget primitif	1 301 k€
Budget supplémentaire	658 k€
<b>Budget 2022</b>	<b>1 959 k€</b>

1- CONSTATATION DES RESULTATS	
<b>En FONCTIONNEMENT</b>	
Résultat de l'exercice 2021	-45 848 €
Résultat antérieur 2020	229 120 €
<b>Résultat cumulé 2021</b>	<b>183 272 € (a)</b>

<b>En INVESTISSEMENT</b>	
Résultat de l'exercice 2021	-10 538 €
Résultat antérieur 2020	312 406 €
<b>Résultat cumulé d'investissement 2021 à reporter</b>	<b>301 868 € (b)</b>
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement</i>	
<b>Besoin de financement en investissement</b>	<b>(c)</b>

2- AFFECTATION DES RESULTATS	
001 - Résultat d'investissement 2021 reporté	301 868 € (b)
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement	(c)
002 - Résultat de fonctionnement reporté	183 272 € (a)-(c)

3- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES		
	DEPENSES	RECETTES
002 - Résultat de fonctionnement reporté		183 272 €
Reports*	8 870 €	
Subvention du budget principal (montant inscrit : 151 160 €)		-151 160 €
<b>DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT</b>	<b>23 242 €</b>	
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>32 112 €</b>	<b>32 112 €</b>

001 - Résultat d'investissement 2021 reporté		301 868 €
<b>DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT</b>		<b>23 242 €</b>
BRANCHEMENTS ECOPARC/PAVES LA GRAVELLE -Vente en cours aucun crédit au bp	15 000 €	
BORNAGES ECOPARC/PAVES LA GRAVELLE -Vente en cours aucun crédit au bp	5 000 €	
TRAVAUX HOTEL ENTREPRISES LA GRAVELLE	3 500 €	
Réserve de travaux	545 610 €	
Cession LA MAITRIE SYCEAN-E St Ouen des toits BC 16/05		280 000 €
Emprunt (Montant inscrit au Budget 36 000€)		-36 000 €
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>569 110 €</b>	<b>569 110 €</b>

\* Restes à réaliser en dépenses : entretien terrains Eco Parc Zone des Pavés



Budget primitif	246 082 k€
Budget supplémentaire	66 339 k€
<b>Budget 2022</b>	<b>312 421 k€</b>

## 1- CONSTATATION DES RESULTATS

En FONCTIONNEMENT	
Résultat de l'exercice 2021	13 731 059 €
Résultat antérieur 2020	12 156 136 €
<b>Résultat cumulé 2021</b>	<b>25 887 195 € (a)</b>

En INVESTISSEMENT	
Résultat de l'exercice 2021	7 593 572 €
Résultat antérieur 2020	-385 305 €
<b>Résultat cumulé d'investissement 2021 à reporter</b>	<b>7 208 267 € (b)</b>
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement</i>	<i>-17 569 674 €</i>
<b>Besoin de financement en investissement</b>	<b>20 626 109 € (c)</b>

## 2- AFFECTATION DES RESULTATS

<b>001 - Résultat d'investissement 2021 reporté</b>	<b>7 208 267 € (b)</b>
<b>1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement</b>	<b>13 469 537 € (c)</b>
<b>002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>12 417 658 € (a)-(c)</b>



BUDGET PRINCIPAL

DEPENSE INVESTISSEMENT

IMPUTATION	LC	Libellé	RAR
165/16/094A//01	25438	CAUTIONS RECUES MAISON PDELM	4 130,10
165/16/656A/01/01	30515	CAUTION HALTE FLUVIALE ENTRAMMES	853,16
		<b>Nature 165</b>	<b>4 983,26</b>
		<b>Chapitre 16</b>	<b>4 983,26</b>
202/20/945A/01/824	27781	PVAP - COMMUNE PARNE	9 954,00
202/20/945A/01/824	27837	PLUI - CC LOIRON	26 773,50
202/20/A120/01/020	25406	RLPI - REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL	27 598,00
		<b>Nature 202</b>	<b>64 325,50</b>
2031/20/013A/01/90	24187	ETUDE PROGRAMMATION URBAINE ZI TOUCHES LAVAL	76 154,00
2031/20/199A/01/822	24195	GEODETECTION DES RESEAUX	5 507,40
2031/20/199A/01/824	18351	ETUDES DIVERSES	23 650,80
2031/20/599A/01/23	30584	ETUDE PROJET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	14 970,00
2031/20/604A/01/412	26577	ETUDE STADE LE BASSER	20 315,00
2031/20/721A/01/822	28199	ETUDES RETABLISSEMENT RD 131	56 042,65
2031/20/750A/01/833	30364	ETUDES BOIS DE L'HUISSERIE	30 084,00
2031/20/755A/01/833	22894	MAISON DE LA NATURE - ETUDES SCENOGRAPHIQUES	14 915,20
2031/20/931A/01/020	16119	FRAIS D'ETUDES SIG	2 628,00
2031/20/ZZZZ//020	16120	ETUDES PGD (PLAN GLOBAL DEPLACEMENT)	6 360,00
		<b>Nature 2031</b>	<b>250 627,05</b>
2051/20/663A/01/321	19528	INFORMATISATION DES BIBLIOTHEQUES	9 960,00
2051/20/931A/01/020	17277	LOGICIELS SIG	42 600,00
2051/20/A120/01/020	26650	LOGICIELS ADS	7 000,00
2051/20/C100/01/020	26648	LOGICIELS SERVICES TECHNIQUES MUTUALISES	16 356,00
2051/20/ZZZZ//020	535	LOGICIELS	79 130,11
		<b>Nature 2051</b>	<b>155 046,11</b>
		<b>Chapitre 20</b>	<b>469 998,66</b>
204131/204/539A/01/23	26639	UNIVERSITE DU MAINE EQUIPEMENTS PLURIPASS	20 000,00
		<b>Nature 204131</b>	<b>20 000,00</b>
2041411/204/649A/01/414	29167	FONDS DE CONCOURS EQUIPEMENTS SPORTIFS FAESC	5 205,00
2041411/204/936A/01/824	18494	PEM - ETUDE PRELIMINAIRE VILLE LAVAL	33 914,00
		<b>Nature 2041411</b>	<b>39 119,00</b>
2041412/204/199A/01/822	11648	PARTICIPATION GIRATOIRES VERSEE AUX COMMUNES	36 917,17
2041412/204/712A/01/824	11649	PARTICIP. PISTE CYCLABLE VERSEE AUX COMMUNES	347 179,06
2041412/204/ZZZZ//96	29235	APCP - FONDS CONCOURS COMMUNES 2020-2023	168 013,00
		<b>Nature 2041412</b>	<b>552 109,23</b>
204181/204/199A//020	30409	SUBVENTION TEM PCRS	44 800,00
		<b>Nature 204181</b>	<b>44 800,00</b>
204182/204/709A/01/815	11521	SUBVENTION EQUIPEMENT AERODROME	33 750,00
		<b>Nature 204182</b>	<b>33 750,00</b>
20421/204/501A/01/23	27800	APCP 2019-2022 ESIEA INVEST. PEDAGOGIQUES	19 092,62
20421/204/501A/01/23	27801	APCP 2019-2022 ESIEA INVEST.RECHERCHE	11 011,64
20421/204/502A/01/23	29374	APCP-ESTACA SUBV. EQUIPT PEDAGOGIE 2020-2023	43 891,92
20421/204/533A/01/23	11516	ENSAM MASTER IVI EQUIPEMENT	13 603,03
20421/204/538A/01/90	23149	FONDS SOUTIEN ENTREPRISE INSERTION EQUIPT	7 500,00
20421/204/699A/01/95	11570	SUBV. EQUIPT OFFICE DU TOURISME	8 809,17
		<b>Nature 20421</b>	<b>103 908,38</b>
20422/204/515A/01/23	30411	UCO LAVAL SUBV.INVEST PROJETS IMMOBILIER	200 000,00
20422/204/599A/01/23	30602	HOLBERTON SUBV.INVEST	100 000,00
20422/204/615A/01/412	29296	SUBV TERRAIN DE FOOT SYNTHETIQUE GANDONNIERES	50 000,00
20422/204/714A/01/824	24268	DSP HAUT DEBIT	200 000,00
20422/204/999A/01/833	27993	SUBV. PROJETS DE METHANISATION	50 000,00
20422/204/999A/01/90	26644	2018 AIDE A L IMMOBILIER ECONOMIQUE	183 225,06
20422/204/999A/01/90	27807	2019 AIDE A L IMMOBILIER ECONOMIQUE	172 564,00

IMPUTATION	LC	Libellé	RAR
20422/204/999A/01/90	29228	2020 AIDE A L IMMOBILIER ECONOMIQUE	155 138,75
20422/204/999A/01/90	30375	2021 AIDE A L IMMOBILIER ECONOMIQUE	499 802,42
		<b>Nature 20422</b>	<b>1 610 730,23</b>
		<b>Chapitre 204</b>	<b>2 404 416,84</b>
2111/21/712A/01/824	9176	PISTES CYCLABLES ACHAT TERRAINS	12 505,14
2111/21/716A/01/822	17163	BD DES LOGES ACHAT DE TERRAINS	4 534,64
		<b>Nature 2111</b>	<b>17 039,78</b>
2113/21/602A/01/414	4287	TERRAINS AMENAGES GOLF LAVAL CHANGE	28 000,00
		<b>Nature 2113</b>	<b>28 000,00</b>
2182/21/650A/01/313	13846	VEHICULE THEATRE	12 253,53
2182/21/918A/01/90	26623	VEHICULE SERVICE EMPLOI	23 243,46
2182/21/C100/020	28166	VEHICULES SERVICES MUTUALISES	13 245,86
2182/21/ZZZZ/020	338	VEHICULE ADMIN.GENERALE	35 157,32
		<b>Nature 2182</b>	<b>83 900,17</b>
2183/21/605A/01/413	6800	MATERIEL INFORMATIQUE PISCINE	1 218,04
2183/21/944A/01/020	30381	APCP - BATIMENT 52 MAT.INFORMATIQUE	13 000,00
2183/21/B150/01/020	22988	MATERIEL INFORMATIQUE DIR.RESSOURCES HUMAINES	676,03
2183/21/ZZZZ/020	301	MATERIEL INFORMATIQUE AGGLO SIEGE	29 966,94
		<b>Nature 2183</b>	<b>44 861,01</b>
2184/21/750A/01/833	7966	BOIS L'HUISSERIE MOBILIER EXT.	3 770,88
2184/21/944A/01/020	30380	APCP - BATIMENT 52 MOBILIER	40 000,00
2184/21/ZZZZ/020	23	MOBILIER ET MAT. ADMINISTRATIFS	363,98
		<b>Nature 2184</b>	<b>44 134,86</b>
2188/21/605A/01/413	5308	AUTRES IMMO.CORPORELLES PISCINE ST NICOLAS	7 268,74
2188/21/616A/01/412	21871	MATERIELS TERRAIN SYNTHETIQUE BONCHAMP	2 742,00
2188/21/620A/412	30590	MATERIEL TS CROIX DES LANDES	390,00
2188/21/621A/412	30591	MATERIEL TS ST BERTHEVIN	390,00
2188/21/622A/412	30592	MATERIEL TS L HUISSERIE	390,00
2188/21/649A/01/412	18474	MATERIEL D'ENTRETIEN TERRAINS DE SPORTS	20 624,40
2188/21/683A/683AA/311	25599	CRD STRUCT. MATERIEL MUSIQUE ET SCENE	2 414,91
2188/21/799A/01/833	6626	AUTRES IMMOS ESPACES VERTS	4 037,56
2188/21/C100/01/020	24397	MATERIEL DIR.BATIMENTS	457,72
2188/21/C100/01/020	30594	VETEMENTS TRAVAIL SCES TECHNIQUES MUT INVEST	59 039,88
2188/21/C130/01/020	24398	MATERIEL GARAGE	2 522,40
2188/21/ZZZZ/020	25424	MATERIEL PREVENTION CONDITIONS TRAVAIL	8 747,08
		<b>Nature 2188</b>	<b>109 024,69</b>
		<b>Chapitre 21</b>	<b>326 960,51</b>
2313/23/500A/01/414	377	TRAVAUX CREFJS LAVAL	42 574,37
2313/23/604A/01/412	27788	TRVX RECUPERATION EAUX PLUVIALES STADE LE BASSER	434,32
2313/23/674A/01/314	13852	6 PAR 4 - TRVX AMENAGEMENT	35 277,42
2313/23/683B/683AA/311	25571	APCP - TRAVAUX POLE CULTUREL	6 636 976,00
2313/23/944A/01/020	23158	APCP - BATIMENT 52 TRAVAUX	133 590,00
2313/23/948A/01/020	29163	MAISON DE PAYS LOIRON-REQALIFICATION DU SITE	2 748,00
		<b>Nature 2313</b>	<b>6 851 600,11</b>
2315/23/199A/822	30383	DEMOLITION ET TRAVAUX GIRATOIRE MENARD	150 219,54
2315/23/721A/01/822	28235	AMO RETABLISSEMENT RD 131	8 124,00
2315/23/799A/01/830	16106	AMENAGEMENT DIVERS ESPACES VERTS	15 363,00
		<b>Nature 2315</b>	<b>173 706,54</b>
2317/23/152A/01/822	9338	CHANGE - PETITS TRVX NEUFS DE VOIRIE	1 458,00
2317/23/154A/01/822	9337	LAVAL - PETITS TRVX NEUFS DE VOIRIE	3 144,00
2317/23/154A/01/822	30474	LAVAL - VOIE BUS/VELO	16 563,60
2317/23/155A/01/822	30597	L'HUISSERIE - PETITS TRVX NEUFS DE VOIRIE	19 525,20
2317/23/158A/01/822	9336	ST BERTHEVIN - PETITS TRVX NEUFS DE VOIRIE	66 175,08
2317/23/165A/01/822	25602	SOULGE - PETITS TRVX NEUFS DE VOIRIE	6 237,00
2317/23/199A/01/821	21796	MODERNISATION RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	94 909,86
2317/23/199A/01/822	5317	PROGR. REFECTION DE VOIRIE ANNUEL	339 209,62
2317/23/604A/01/412	17343	TRAVAUX STADE LE BASSER	16 202,34
2317/23/604A/01/412	20690	STADE LE BASSER TRIBUNE NORD	8 170,00
2317/23/605A/01/413	12738	PISCINE ST NICOLAS - ESPACES VERTS VRD CLOTURE	3 443,73
2317/23/605A/01/413	13853	PISCINE ST NICOLAS - TRAVAUX	720 692,14
2317/23/608A/01/412	5378	TRAVAUX BAT STADE ATHLETISME	13 737,34
2317/23/608A/01/412	26709	TRAVAUX STADE ATHLETISME	11 240,40
2317/23/650A/01/313	17167	THEATRE TRAVAUX	10 380,13
2317/23/653A/01/95	25453	TRAVAUX HALTE FLUVIALE LAVAL	3 168,00
2317/23/656A/01/95	17307	TRAVAUX HALTE FLUVIALE ENTRAMMES	490,00

IMPUTATION	LC	Libellé	RAR
2317/23/664A/01/833	17168	CIN TRAVAUX	49 079,98
2317/23/712A/01/824	24194	PISTE CYCLACLE LOUVERNE-LAVAL	4 448,00
2317/23/712A/01/824	29182	PISTE CYCLABLE LAVAL L HUISSERIE (BOIS)	98 400,00
2317/23/712A/01/824	29183	PISTE CYCLABLE ZI TOUCHES /BONCHAMP (ROC.EST)	356 801,52
2317/23/712A/01/824	29185	AMENAGEMENT STATIONNEMENTS VELOS SDAC	53 488,88
2317/23/750A/01/833	5400	TRAVAUX AMENAGT BOIS DE L'HUISSERIE	22 674,00
2317/23/750A/01/833	7995	TRAVAUX FORESTIERS BOIS DE L'HUISSERIE	13 612,08
2317/23/753A/01/414	8062	TRAVAUX SALLES E/F/D BOIS L'HUISSERIE	978,00
		<b>Nature 2317</b>	<b>1 934 228,90</b>
		<b>Chapitre 23</b>	<b>8 959 535,55</b>
		<b>DEPENSE INVESTISSEMENT</b>	<b>12 165 894,82</b>

## RECETTE INVESTISSEMENT

IMPUTATION	LC	Libellé	RAR
024/024/ZZZZ//90	11564	CESSIONS HORS HABITAT	63 876,00
		<b>Nature 024</b>	<b>63 876,00</b>
		<b>Chapitre 024</b>	<b>63 876,00</b>
10226/10/ZZZZ//01	25597	TAXE AMENAGEMENT	281 000,00
		<b>Nature 10226</b>	<b>281 000,00</b>
		<b>Chapitre 10</b>	<b>281 000,00</b>
1312/13/656A//95	29319	SUBV REGION HALTE FLUVIALE ENTRAMMES	13 078,00
1312/13/951A/01/830	29355	PCAET SUBVENTION REGION	34 375,00
		<b>Nature 1312</b>	<b>47 453,00</b>
1313/13/502A/01/23	29376	ESTACA CD 53 SUBV EQUIPT PEDAGOGIE 2020-2023	21 946,00
		<b>Nature 1313</b>	<b>21 946,00</b>
1318/13///020	26724	SUBVENTION EQUIPEMENT ADEME	14 500,00
1318/13/951A/01/830	28149	PCAET SUBVENTION ADEME	15 000,00
		<b>Nature 1318</b>	<b>29 500,00</b>
1322/13/604A/01/412	17246	SUBV. REGION STADE LE BASSER	45 651,00
1322/13/944A/01/020	29254	BATIMENT 52 SUBV. REGION CTR	563 100,00
		<b>Nature 1322</b>	<b>608 751,00</b>
1323/13/500A/01/414	10391	SUBV.D'EQUIPEMENT DEPARTEMENT CREFSJ	60 600,00
1323/13/605A/01/413	28131	SUBV. CD53 PISCINE ST NICOLAS	80 000,00
1323/13/608A/01/412	5371	SUBV. EQUIPEMENT DEPT STADE D'ATHLETISME	120 565,00
1323/13/620A/01/412	28125	SUBV INVEST CD 53 TERRAIN SYNTHETIQUE LAVAL	193 742,29
1323/13/621A/01/412	28127	SUBV.INVEST. CD53 TERRAIN SYNTHETIQUE ST BERTHEVIN	58 720,42
1323/13/622A/01/412	28129	SUBV.INVEST CDE53 TERRAIN SYNTHETIQUE L HUISSERIE	83 245,29
1323/13/944A/01/020	29252	BATIMENT 52 SUBV. CD53	835 708,00
		<b>Nature 1323</b>	<b>1 432 581,00</b>
1327/13/944A/01/020	29251	BATIMENT 52 SUBV. FEDER	127 892,89
		<b>Nature 1327</b>	<b>127 892,89</b>
1328/13/620A/01/412	28126	SUBV INVEST Fafa TERRAIN SYNTHETIQUE LAVAL	78 000,00
1328/13/621A/01/412	28128	SUBV.INVEST. Fafa TERRAIN SYNTHETIQUE ST BERTHEVIN	70 000,00
1328/13/622A/01/412	28130	SUBV.INVEST Fafa TERRAIN SYNTHETIQUE L HUISSERIE	40 000,00
		<b>Nature 1328</b>	<b>188 000,00</b>
1347/13/605A/01/413	30473	SUBV. DSIL PISCINE ST NICOLAS	304 960,00
		<b>Nature 1347</b>	<b>304 960,00</b>
		<b>Chapitre 13</b>	<b>2 761 083,89</b>
2764/27/499A/01/90	22980	CPA LES BOZEES - AVANCE REC	211 000,00
		<b>Nature 2764</b>	<b>211 000,00</b>
		<b>Chapitre 27</b>	<b>211 000,00</b>
		<b>RECETTE INVESTISSEMENT</b>	<b>3 316 959,89</b>

## DEPENSE FONCTIONNEMENT

IMPUTATION	LC	Libellé	REPORT
6168/011/605A/01/413	7911	ASSURANCES VEHICULES PISCINE ST NICOLAS	40,60
6168/011/609A/01/524	7912	ASSURANCE VEHICULE GENS DU VOYAGE	481,20
6168/011/649A/01/412	20745	PRIMES D'ASSURANCES VEHICULES MUTUALISATION	1 726,81
6168/011/651A/01/322	10314	ASSURANCES VEHICULE ZOOM	40,60
6168/011/663A/01/321	20746	ASSURANCES VEHICULE LECTURE PUBLIQUE	2,00

IMPUTATION	LC	Libellé	RAR
6168/011/664A/01/833	22909	ASSURANCES VEHICULES CIN	91,73
6168/011/750A/01/833	5225	ASSURANCES VEHICULES BOIS DE L'HUISSERIE	353,81
6168/011/919A/01/90	26608	ASSURANCES VEHICULES CONTRAT DE VILLE	281,20
6168/011/948A/01/020	27954	ASSURANCES VEHICULES - MAISON DE PAYS LOIRON	491,73
6168/011/949A/01/64	27950	ASSURANCES VEHICULES - RAM LOIRON	40,60
6168/011/C100/01/020	26565	ASSURANCES VEHICULES MUTUALISES BATIMENTS	2 027,23
6168/011/C250/01/823	27953	ASSURANCES VEHICULES - SCES TECHNIQUE LOIRON	1 609,16
6168/011/ZZZZ/020	3613	ASSURANCE RESP. CIVILE	4 632,56
6168/011/ZZZZ/020	12670	ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE	267,44
6168/011/ZZZZ/833	22911	ASSURANCES VEHICULES DEV.DURABLE	40,60
		<b>Nature 6168</b>	<b>12 365,87</b>
617/011/650A/01/313	27988	ETUDE PROGRAMMATION CULTURELLE	20 101,08
617/011/682A/020	26773	ASSISTANCE JURIDIQUE DSP ESPACE MAYENNE	8 376,00
617/011/699A/01/33	20663	ETUDE SPCT	29 586,00
617/011/699A/01/33	30460	ETUDE ELABORATION DIAG TERRITOIRE CULTURE	9 950,00
617/011/951A/01/830	29226	FRAIS D'ETUDE PCAET	43 584,00
617/011/ZZZZ/020	10373	ETUDE FINANCIERE	3 690,00
		<b>Nature 617</b>	<b>115 287,08</b>
6182/011/A120/01/020	23035	DOCUMENTATION ADS URBANISME	1 190,00
		<b>Nature 6182</b>	<b>1 190,00</b>
6226/011/714A/01/020	18359	DSP THD - AMO TECHNIQUE ET JURIDIQUE	13 750,00
6226/011/B150/01/020	25594	HONORAIRES DRH	2 520,00
6226/011/ZZZZ/020	1049	HONORAIRES	1 200,00
6226/011/ZZZZ/020	17215	ASSISTANCE FINANCIERE PROSPECTIVE	22 019,76
6226/011/ZZZZ/020	30599	CONSEIL JURIDIQUE	3 945,60
6226/011/ZZZZ/023	30583	AMO STRATEGIE DE COMMUNICATION	31 380,00
		<b>Nature 6226</b>	<b>74 815,36</b>
6227/011/ZZZZ/020	536	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	7 047,00
		<b>Nature 6227</b>	<b>7 047,00</b>
6228/011//70	27802	PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL	15 960,00
6228/011/706A/01/70	23032	AMO PERFORMANCE ENERGETIQUE COPROPRIETES	1 377,33
6228/011/799A/01/833	24175	PRESTATIONS AMELIORATION BIO DIVERSITE	7 777,00
6228/011/918A/02/90	20640	PLIE - PRESTATION D'ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES	228 738,00
6228/011/919A/02/90	27999	ACTIONS CLSM AU TITRE DE LA PROGRAMMATION CONTRAT VILLE	6 000,00
6228/011/919A/02/90	30579	BOURSE AUX PERMIS DE CONDUIRE CONTRAT DE VILLE	8 000,00
6228/011/B100/020	30520	AMO RECHERCHE FINANCEMENTS	33 516,00
6228/011/B120/01/020	19501	ASSISTANCE LOGICIELS FINANCES	876,54
6228/011/Z000/01/90	29423	FRAIS TECHNIQUE PLATE FORME CHEQUES CADEAUX- COVID 19	6 600,00
		<b>Nature 6228</b>	<b>308 844,87</b>
6237/011/951A/01/830	28143	PCAET SUPPORTS DE COMMUNICATION	655,49
		<b>Nature 6237</b>	<b>655,49</b>
6281/011/911A/01/90	16167	COTISATION MISSION LOCALE	62 885,00
6281/011/999A/01/020	1069	COTISATIONS DIVERSES	10 600,00
		<b>Nature 6281</b>	<b>73 485,00</b>
6283/011/932A/01/020	495	ENTRETIEN ET MENAGE HOTEL COMMUNAUTAIRE	588,00
		<b>Nature 6283</b>	<b>588,00</b>
6288/011/B150/01/020	24207	FRAIS ECOLE DES APPRENTIS	65 183,74
		<b>Nature 6288</b>	<b>65 183,74</b>
6355/011/918A/01/90	28038	SERVICE EMPLOI CARTE GRISE	8 241,76
6355/011/C100/01/020	26582	DIR.BATIMENTS CARTES GRISES VEHICULES	1 247,28
		<b>Nature 6355</b>	<b>9 489,04</b>
		<b>Chapitre 011</b>	<b>668 951,45</b>
65733/65/094A/01/824	26772	SUBV. DE FONCT. AUX DEPARTEMENTS (PEAGE AUTOROUTE)	10 874,94
65733/65/918A/01/90	26641	SUBV CD 53 GESTION FSE	42 000,00
		<b>Nature 65733</b>	<b>52 874,94</b>
657358/65/709A/01/815	5283	SUBV FONCTIONNEMENT - AERODROME	39 000,00
		<b>Nature 657358</b>	<b>39 000,00</b>
65738/65/539A/01/23	26637	UNIVERSITE DU MAINE FORMATION PLURIPASS	25 000,00
65738/65/599A/01/23	29229	SUBV.FACULTE DE MEDECINE D'ANGERS	2 013,50
		<b>Nature 65738</b>	<b>27 013,50</b>
6574/65/272A/01/95	17212	BATEAU PROMENADE SUBV.EQUILIBRE	47 000,00
6574/65/501A/01/23	7947	ESIEA - AIDE AU RECRUTEMENT	12 500,00
6574/65/502A/01/23	7949	ESTACA - AIDE AU RECRUTEMENT	30 500,00
6574/65/512A/01/23	26714	CLARTE APPUI INNOVATION PME	46 250,00
6574/65/518A/01/90	27805	LMT SLESRI SOUTIEN AUX LABOS	5 000,00



IMPUTATION	LC	Libellé	RAR
6574/65/532A/01/23	13871	IPC - SUBVENTION FONCT. (LOYER)	38 340,00
6574/65/532A/01/23	16094	IPC - SUBV. PROGRAMMES R&D	60 000,00
6574/65/538A/01/90	20643	FONDS SOUTIEN AUX ENTREPRISES D'INSERTION	26 000,00
6574/65/649A/01/415	16097	SPORT - EVENEMENTIEL - FAES	3 100,00
6574/65/649A/01/415	30554	ACTIONS TERRE DE JEUX 2024	8 000,00
6574/65/653A/01/95	5234	SUBV. FONCT. HALTE FLUVIALE LAVAL	2 132,50
6574/65/657A/01/95	10323	SUBV. FONCT. AIRE CAMPING CAR ST JEAN S/MAYENNE	98,00
6574/65/667A/01/95	10324	SUBV. FONCT. CAMPING ST BERTHEVIN	773,50
6574/65/682A/01/414	30478	ESPACE MAYENNE FONDS AIDE FAUSEM -UTILISATEURS SPORTIFS	4 465,80
6574/65/686A/01/95	28124	SUBV. FONCT. AIRE CAMPING CAR CHANGE	50,00
6574/65/699A/01/95	9209	SUBV. FONCT. OFFICE DU TOURISME LAVAL	34 500,00
6574/65/699A/01/95	10321	SUBV. FONCT. OFFICE DU TOURISME ENTRAMMES	1 083,00
6574/65/699A/01/95	15008	SUBV. OFFICE TOURISME - TRAIN TOURISTIQUE	4 000,00
6574/65/706A/01/70	20666	FONDS SUBVENTIONS HABITAT	60 800,00
6574/65/918A/01/90	14922	SUBV AGGLO OPERATIONS PLIE	50 039,36
6574/65/919A/01/90	14921	CONTRAT DE VILLE ACTION INTERCOMMUNALE	7 500,00
6574/65/919A/01/90	18482	CONTRAT DE VILLE FONDS FIPAH	10 215,00
6574/65/929A/01/90	6659	SUBV. FONCTIONNEMENT - LAVAL ECONOMIE	543 000,00
6574/65/933A/01/90	20644	ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE	45 000,00
6574/65/933A/90	9099	SUBVENTION FONCTIONNEMENT CODEMARRAGE 53	12 500,00
6574/65/999A/01/830	29364	DIVERS SUBVENTION ENVIRONNEMENT	11 310,80
		<b>Nature 6574</b>	<b>1 064 157,96</b>
		<b>Chapitre 65</b>	<b>1 183 046,40</b>
6712/67/ZZZZ/020	10470	CHARGES EXCEPT. POUR AMENDES FISCALES ET PENALES	1 000,00
		<b>Nature 6712</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>Chapitre 67</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>DEPENSE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 852 997,85</b>

### **RECETTE FONCTIONNEMENT**

IMPUTATION	LC	Libellé	REPORT
7022/70/750A/01/833	27787	VENTE EXPLOITATIONS GROUPEES ONF	2 744,48
		<b>Nature 7022</b>	<b>2 744,48</b>
		<b>Chapitre 70</b>	<b>2 744,48</b>
7473/74/918A/01/90	17351	SUBVENTION DEPARTEMENT SERVICE EMPLOI	65 193,00
7473/74/919A/01/90	29371	SUBVENTIONS CONSEIL DEPARTEMENTAL CLSM	3 000,00
		<b>Nature 7473</b>	<b>68 193,00</b>
7477/74/918A/01/90	14925	SUBVENTIONS FSE PLIE	1 024 429,86
		<b>Nature 7477</b>	<b>1 024 429,86</b>
7478/74/C240/020	28217	SUBVENTION ADEME POSTE CEP	24 000,00
		<b>Nature 7478</b>	<b>24 000,00</b>
		<b>Chapitre 74</b>	<b>1 116 622,86</b>
		<b>RECETTE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 119 367,34</b>



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

053-200083392-20220630-S4-CC-046M-2022-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/2022

Mise en ligne : 06-07-2022