



19 juin 2023

Conseil communautaire Budget Supplémentaire

Principaux éléments Budget supplémentaire 2023

BUDGET PRINCIPAL	Montant € TTC	PROPOSITION ARBITRAGE	
	DEPENSES	RECETTES	
FONCTIONNEMENT	1 763 632 €	2 064 925 €	
Le 40 - Energie : besoins plus importants que prévus initialement	90 000 €		
Aquabulle Gardiennage - complément pour gardiennage de nuit	15 000 €		
Aquabulle contrats de maintenance - non prévu au moment du BP	95 000 €		
SPORT PISCINE AQUABULLE COMMUNICATION - Modif signalétique changement mode de gestion	11 000 €		
Assurances : Forte hausse des coûts (de l'ensemble des marchés de la collectivité)	71 000 €		
Etude projet Enseignement supérieur - Espace vie étudiante et restauration quartier Ferrié	20 000 €		
SUBVENTION POUR LE LANCEMENT DU SERVICE MEDICAL DE PROXIMITE - Solde pour janv à avril 2023.	-30 000 €		
Etude actualisation des statuts de Laval Agglomération	140 000 €		
Subvention d'équilibre du B.A. TRANSPORT (6.214.300 € BP 2023)	1 188 117 €		
Recettes fiscales et dotations	163 515 €	2 064 925 €	
INVESTISSEMENT	1 663 000 €	50 000 €	
ETUDE AMO ECOLE MUSIQUE LOUVERNE-	50 000 €		
ACQUISITION ESPACE REGIONAL	1 212 000 €		
Bateau Promenade Travaux	70 000 €		
Territoire Pilote de sobriété foncière -	126 000 €		
Territoire Pilote de sobriété foncière - Subvention ANCT		50 000 €	
SUBVENTION EQUIPEMENT AERODROME - projet de rénovation de la piste - Coût projet = 806 K€ H.T. Participation CD 53 = 300K€	300 000 €		
EXTENSION ESIEA PROJET IMMOBILIER - BP = 100K€	650 000 €		
Campus Medecine Internat CH Laval - Site Rocher Fleuri cout estimé 1,7M€	200 000 €		
TRAVAUX BATEAU LAVOIR ST YVES	25 000 €		
APCP TERRAIN SYNTHETIQUE LOIRON RUILLE - projet reporté en 2024	-970 000 €		
BA TERRAINS	Montant € TTC		
FONCTIONNEMENT	645 000 €	2 500 000 €	
APCP La Fonderie Port Brillat Travaux MO - Surcoût sécurisation - AP +600K€			
Subventions en attente au 10.05.23	645 000 €		
Cessions de terrains		2 500 000 €	
BA BATIMENTS	Montant € TTC		
FONCTIONNEMENT	58 000 €	- €	
Assurances : Forte hausse des coûts	58 000 €		
BA TRANSPORTS	Montant € TTC		
FONCTIONNEMENT	1 251 500 €	- €	
SUBDELEGATION COMPETENCE EX LOIRON - Changement de modalités de rbt -	251 500 €		
CONTRAT PRESTATION DSP - Régularisation forfait de charges 2022 (au total 2M€)	1 000 000 €		
INVESTISSEMENT	0 €	-717 500 €	
SUBVENTION ETAT BUS ELECTRIQUE - DOUBLON ENTRE BP ET REPORT RAPPEL APCP : Montant global = 14 M€; BP 2023 = 3 M€, reste à répartir 11 M€		-717 500 €	
BA DECHETS	Montant € TTC		
FONCTIONNEMENT	- €	180 440 €	
TEOM : Ajustement		180 440 €	
BA EAU	Montant € TTC		
FONCTIONNEMENT	102 000 €	- €	
CHARGES DE PERSONNEL : fin des cotisations minorées URSSAF	72 000 €		
Participation récupérateurs d'eau - Modalités en cours d'expertise	30 000 €		
INVESTISSEMENT	341 800 €	0 €	
CAPITAL DE LA DETTE - Tab d'amort sur la totalité du prêt (Déblocage 2023 = 5 M€)	341 800 €		
BA ASSAINISSEMENT	Montant € TTC		
FONCTIONNEMENT	80 200 €	- €	
CHARGES DE PERSONNEL : fin des cotisations minorées URSSAF	80 200 €		



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 2023 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 6,2 M€. Le résultat de clôture, soit de plus de 21,9 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 primitif	105 034 k€	89%
Budget supplémentaire	12 815 k€	11%
Budget 2023	117 849 k€	

BUDGET PRINCIPAL

1- CONSTATATION DES RESULTATS		
En FONCTIONNEMENT		
Résultat de l'exercice 2022		5 942 419,81
Résultat antérieur 2021		0,00
Résultat cumulé 2022		5 942 419,81 (a)

En INVESTISSEMENT		
Résultat de l'exercice 2022		3 627 638,17
Résultat antérieur 2021		-3 479 951,62
Résultat cumulé d'investissement 2022 à reporter		147 686,55 (b)
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement</i>		<i>-5 832 832,74</i>
Besoin de financement en investissement		5 685 146,19 (c)

2- AFFECTATION DES RESULTATS		
001 - Résultat d'investissement 2021 reporté		147 686,55 (b)
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement		5 685 146,19 (c)
002 - Résultat de fonctionnement reporté		257 273,62 (a)-(c)

3- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES		
	DEPENSES	RECETTES
002 - Résultat de fonctionnement reporté		257 273,62
Reports*	1 834 050,65	1 648 344,36
<i>Dépenses réelles - Ajustements des crédits</i>	740 340,00	
RESERVE AUGMENTATION CHARGES DE FONCTIONNEMENT ENERGIE	-90 000 €	
LE 40 Energie	90 000 €	
Stade Lavallois location pour tournoi international (févr 2023)	5 630 €	
Piscine St Nicolas Gardiennage - prestation de médiation GLEAM - approuvé CHST	8 400 €	
Etude SPORT - Rédaction protocole fin DSP Aquabulle	2 200 €	
Piscine Aquabulle Gardiennage - complément pour gardiennage de nuit	15 000 €	
CRD Intervenant pédagogique - action EAC porté par l'association PocPok	-7 960 €	
CRD Subvention association - action EAC porté par l'association PocPok	7 960 €	
REMUNER. PRINCIPALE TITULAIRES - médiateur du zoom payé par l'association	-35 000 €	
SUBVENTION FONCT ZOOM - médiateur du zoom payé par l'association	35 000 €	
Indemnités d'imprevision entretien de voiries - correction d'imputation	290 000 €	
Indemnités d'imprevision entretien de voiries - correction d'imputation	-290 000 €	
Argent de poche	3 000 €	
Contrat de ville - prestations - Vidéo et panneaux informations	4 000 €	
Aménagements d'espaces de transition PRIR St Nicolas - matériaux	20 000 €	
AID A DOM - BC 13 MARS 2023 -	10 000 €	
SUBVENTION SERVICE MEDICAL DE PROXIMITE - versement pour janv à avril 2023	-30 000 €	
SUBV.FONCT. EPICERIE SOLIDAIRE - Epicerie La Brulatte*	5 000 €	
RECEPTIONS ENSEIGNT SUPERIEUR - projets ateliers étudiants	1 500 €	
SUBV.FACULTE DE MEDECINE D'ANGERS - BP -0€	63 000 €	
APCP ESIEA BOURSES DOCTORANTS 2019-2022- Réinscription des appels de fonds antérieurs	40 700 €	
APCP ESIEA 2019-2022 HDR ET PROJETS - Réinscription des appels de fonds antérieurs	7 500 €	
APCP ESIEA FONCT 2019-2022 INNOVATION PEGAGOGIQUE - Réinscription des appels de fonds antérieurs	3 750 €	
Etude projet Enseignement supérieur - Espace vie étudiante et restauration quartier Ferrié	20 000 €	
APCP PLH4 A3 SUIVI ANIMATION ACCESSION ANCIEN	-6 000 €	
APCP PLH4 M4 PRESTATION SOHLIA MATERIAUX BIOSOURCES	-2 500 €	
APCP PLH4 AM1 ACCOMPAGNER REFLEXIONS MENAGES	-2 000 €	
APCP PLH4 M2 PTRE CONVENTIONS PARTENAIRES	35 000 €	
APCP PLH4 A12 DEVELOPPEMENT HTH HAB.TEMP.HABITANT	10 000 €	
APCP PLH4 M4 PRESTATION MNE SENSIBILISATION BIODIVERSITE	3 500 €	
Assurance responsabilité civile - marché non attribué au moment du BP - Forte hausse	15 000 €	
Assurance DAB - marché non attribué au moment du BP - Forte hausse	56 000 €	
PLAN CULTUREL TERRITORIAL COMMUNICATION	3 500 €	
COMMUNICATION SERVICE EMPLOI - projet Territoire Zero Chomeur	5 000 €	
SPORT PISCINE AQUABULLE COMMUNICATION - Modif signalétique changement mode de gestion	11 000 €	
PUBLICATIONS - LAVAL AGGLO - 2 numéros	10 000 €	
COMMUNICATION ECONOMIE - Site de la Fonderie Port Brillet	2 000 €	
COMMUNICATION POLE CULTUREL - Signalétique intérieure	2 000 €	
STRATEGIE MARKETING TERRITORIAL - Phase 2	30 000 €	
SIGNALETIQUE BATIMENTS JO 2024-SPORT- Signalétique "Ici vive les jeux "	10 000 €	
PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL	20 000 €	
Outil de programmation pluriannuelle	18 000 €	
Aquabulle contrats de maintenance - non prévu au moment du BP	95 000 €	
FOURNITURE CONSOMMABLES GARAGE - Doublement tarif des huiles	10 000 €	
FRAIS ECOLE DES APPRENTIS	-2 000 €	
RETRANSCRIPTION REUNIONS	20 000 €	
ETUDE ACTUALISATION DES STATUTS AGGLO	140 000 €	

	DEPENSES	RECETTES
Créances admises en non valeur - CC du 22 mai 2023	850 €	
Titres annulés sur exercices antérieurs - contrat de ville - action non réalisée	5 000 €	
Titres annulés sur exercices antérieurs - PLIE - action non réalisée	12 310 €	
Titres annulés sur exercices antérieurs - Piscine St Nicolas - annulation séances	1 900 €	
CONTINGENT SDIS - notif 2023	57 100 €	
Subvention au budget Batiments	-19 436,67	
Subvention au budget Transports (report du forfait de charges) BP= 6 214 300€	1 188 116,68	
Subvention au budget Cité de la Réalité Virtuelle	2 248,21	
Dépense d'ordre - Dotations aux amortissements	0,00	
Recettes réelles - Ajustements des crédits		
Recettes fiscales , dotations et régularisation de fiscalité	163 515,00	2 064 925,00
CFE	286 800 €	
IFER	112 980 €	
TASCOM	194 620 €	
TA FNB	30 970 €	
TFNB	8 040 €	
TFB	15 490 €	
TH	1 215 €	
FRACTION COMPENSATOIRE TFBP TH	-2 810 €	
FRACTION COMPENSATOIRE DE LA CVAE	964 360 €	
Allocations compensatrices CFE	323 600 €	
Allocations compensatrices TFB - TFNB	10 080 €	
DGF - dotation d'intercommunalité	-16 670 €	
DGF - dotation de compensation	136 250 €	
REVERSEMENT FRACTION COMPENSATOIRE TFBP ET TH - REGUL DEFINITIVE 2022	163 515 €	
Autres recettes		98 800,00
Stade Le Basser - -Tournoi international (février 2023)	13 800 €	
Aménagements d'espaces de transition PRIR St Nicolas - Subv Etat ANCT - SUBV.DRAAF REGION PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL	10 000 €	
	75 000 €	
Recettes d'ordre		20 000,00
Amortissement des subventions perçues	20 000 €	
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au Budget primitif 2 026 124€)	180 509,11	
FONCTIONNEMENT	4 089 342,98	4 089 342,98

001 - Résultat d'investissement 2022 reporté		147 686,55
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement		5 685 146,19
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au Budget primitif 2 026 124€)		180 509,11
Restes à réaliser (RAR) en investissement**	6 823 131,63	990 298,89
Ajustements des crédits		
Dépenses réelles - Ajustements des crédits	1 881 610,00	
ETUDE AMO ECOLE MUSIQUE LOUVERNE-	50 000 €	
ACQUISITION ESPACE REGIONAL - CC du 19 juin 2023	1 212 000 €	
Bateau Promenade Travaux	70 000 €	
Subvention équipement Sociétés de courses de Nuillé et St Pierre la Cour CC 22/05 et BC 05/06	18 500 €	
Territoire Pilote de sobriété foncière -	126 000 €	
Plan guide Porte grand ouest - complément (BP = 100 000€)	50 000 €	
ETUDE FERME URBAINE ST NICOLAS - Complément pour les 2 derniers lots	16 000 €	
SUBVENTION EQUIPEMENT AERODROME - projet de rénovation de la piste -	300 000 €	
EXTENSION ESIEA PROJET IMMOBILIER - BP = 100K€	650 000 €	
Campus Medecine Internat CH Laval - Site Rocher Fleuri cout estimé 1,7M€	200 000 €	
APCP 2019-2022 ESIEA INVEST. PEDAGOGIQUES- Réinscription des appels de fonds antérieurs	13 800 €	
APCP 2019-2022 ESIEA INVEST.RECHERCHE - Réinscription des appels de fonds antérieurs	16 310 €	
APCP PLH4 A3 M2 PTRE CHEQUES MENAGES OU COPRO	-50 000 €	
APCP PLH4 A3 PRIME LOGEMENTS VACANTS	-20 000 €	
APCP PLH4 M4 PRESERVATION BIODIVERSITE (nichoirs , abris)	5 000 €	
APCP TERRAIN SYNTHETIQUE LOIRON RUILLE - projet reporté en 2024	-970 000 €	
APCP TERRAIN SYNTHETIQUE LOUVERNE suite à ouverture des piis	60 000 €	
PISCINE AQUABULLE TRAVAUX - remplacement cylindres	10 000 €	
ETUDE HALTE FLUVIALE LAVAL - virement pour travaux du bateau lavoir St Yves	-20 000 €	
TRAVAUX BATEAU LAVOIR ST YVES	20 000 €	
TRAVAUX BATEAU LAVOIR ST YVES	5 000 €	
6 PAR 4 - TRVX AMENAGEMENT	-7000	
VEHICULES SERVICES MUTUALISES	7000	
ETUDE HALTE FLUVIALE LAVAL -	-80 000 €	
APCP REHABILITATION ZONE DES TOUCHES RBT COMMUNES - Actualisation conv.TEM	10 000 €	
APCP PARTICIPATION LIAISON RD900/ RD31 - BP=0 - dernier acompte	167 000 €	
PLUI LAVAL AGGLOMERATION - procédure d'évolution du PLUI	10 000 €	
PLUI CC LOIRON - procédure d'évolution du PLUI	10 000 €	
MOBILIER CONDITION TRAVAIL SERV.ADMN.MUTUALISES	2 000 €	
Subvention au budget Cité de la Réalité Virtuelle	500,00	
Dépense d'ordre -	20 000,00	
Amortissement des subventions perçues	20 000 €	
Recettes réelles - Ajustements des crédits		547 550,00
SUBV CD53 ETUDE FERME URBAINE ST NICOLAS	35 000 €	
SUBV CAISSE DEPOTS ETUDE FERME URBAINE ST NICOLAS	62 250 €	
APCP POLE CULTUREL SUBV ETAT DSIL - encaissement 2023 non prévu dans les reports	400 300 €	
Territoire Pilote de sobriété foncière - SUBVENTION ANCT	50 000 €	
Recettes d'ordre		0,00
Dotations aux amortissements		
FCTVA		
Emprunt (Disponible avant BS : 8 468 486€)		1 174 050,89
INVESTISSEMENT	8 725 241,63	8 725 241,63

* Reports : cf annexe 1

** Restes à réaliser : cf annexe 1



**BUDGET ANNEXE
TERRAINS**

Budget primitif	29 489 k€	88%
Budget supplémentaire	3 848 k€	12%
Budget 2023	33 337 k€	

1- CONSTATATION DES RESULTATS		
En FONCTIONNEMENT		
Résultat de l'exercice 2022 budget Terrains		600 619,54 €
Résultat de l'exercice 2022 budget ZA Loiron		
Résultat antérieur 2021 budget Terrains		-631 259,12 €
Résultat antérieur budget ZA Loiron		-6 636,65 €
Résultat cumulé 2022		-37 276,23 € (a)

En INVESTISSEMENT		
Résultat de l'exercice 2022 budget Terrains		531 855,25 €
Résultat de l'exercice 2022 budget ZA Loiron		-294 480,42 €
Résultat antérieur 2021 budget Terrains		-4 066 682,26 €
Résultat antérieur budget ZA Loiron		-402 235,70 €
Résultat cumulé d'investissement 2022 à reporter		-4 231 543,13 € (b)
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement</i>		<i>-242 083,00</i>
Besoin de financement en investissement		4 473 626,13 € (c)

2- AFFECTATION DES RESULTATS		
001 - Résultat d'investissement 2022 reporté		-4 231 543,13 € (b)
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement		(c)
002 - Résultat de fonctionnement reporté		-37 276,23 € (a)-(c)

3- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES		
	DEPENSES	RECETTES
002 - Résultat de fonctionnement reporté	37 276,23 €	
Reports*	291 200,35 €	133 614,00 €
<i>Dépenses réelles - Ajustements des crédits</i>	675 500,00	
APCP La Fonderie Port Brilliet Etudes - Surcoût sécurisation - AP +600K€	36 500 €	
APCP La Fonderie Port Brilliet Travaux MO - Surcoût sécurisation - AP +600K€	645 000 €	
TRAVAUX CHANGE ZONE DES GRANDS PRES I- Evacuation déchets	34 000 €	
APCP - TRAVAUX ZA GRANDS PRES II	-100 000 €	
Eco Parc / Les Pavés La Gravelle - Sécurisation électrique	60 000 €	
<i>Recettes réelles - Ajustements des crédits</i>		2 500 000,00 €
VENTES DE TERRAINS LA MOTTE BABIN LOUVERNE	2 500 000 €	
<i>Opération d'ordre - Stock</i>		
Valorisation des stocks année N et reports		-1 629 637,42 €
FONCTIONNEMENT	1 003 976,58 €	1 003 976,58 €
001 - Résultat d'investissement 2022 reporté	4 231 543,13 €	
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement**</i>	<i>242 083,00 €</i>	
<i>Opération d'ordre - Stock</i>		
Valorisation des stocks année N et reports	-1 629 637,42 €	
Emprunt (montant inscrit au budget 1 513 820 €)		2 843 988,71 €
INVESTISSEMENT	2 843 988,71 €	2 843 988,71 €

* Report :
 Dépenses : travaux La Meslerie St Ouen 184k€ - créances sur ventes pays de Loiron 242k€
 Recettes : LOUVERNE ZA MOTTE BABIN SUBV.DRAC FOUILLES ARCHEO (72k€) dotation équipement terr.ruraux 61k€



**BUDGET ANNEXE
BATIMENTS**

Budget primitif	3 399 k€	78%
Budget supplémentaire	956 k€	22%
Budget 2023	4 356 k€	

1- CONSTATATION DES RESULTATS		
En FONCTIONNEMENT		
Résultat de l'exercice 2022 budget Batiments		5 544,97 €
Résultat de l'exercice 2022 budget AR Loiron		-90 809,93 €
Résultat antérieur 2021 budget Batiments		401,27 €
Résultat antérieur 2021 budget AR Loiron		183 272,36 €
Résultat cumulé 2022		98 408,67 € (a)

En INVESTISSEMENT		
Résultat de l'exercice 2022 budget Batiments		99 223,94 €
Résultat de l'exercice 2022 budget AR Loiron		-37 742,14 €
Résultat antérieur 2021 budget Batiments		501 040,55 €
Résultat antérieur 2021 budget AR Loiron		301 867,68 €
Résultat cumulé d'investissement 2022 à reporter		864 390,03 € (b)
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement</i>		<i>-38 257,23 €</i>
Besoin de financement en investissement		(c)

2- AFFECTATION DES RESULTATS		
001 - Résultat d'investissement 2022 reporté		864 390,03 € (b)
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement		(c)
002 - Résultat de fonctionnement reporté		98 408,67 € (a)-(c)

3- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES		
	DEPENSES	RECETTES
002 - Résultat de fonctionnement reporté		98 408,67 €
<i>Reports*</i>	5 472,00 €	
<i>Dépenses réelles - Ajustements des crédits</i>	73 500,00	
Créances admises en non valeur - CC du 22 mai 2023 15 500 €		
Assurance DAB - marché non attribué au moment du BP - Forte hausse + regroupé du B15 58 000 €		
<i>Recettes réelles - Ajustements des crédits</i>		0,00
Subvention du budget principal - budget au BP - 617 850 €		-19 436,67
<i>Dépense d'ordre -</i>	0,00	
Dotations aux amortissements		
<i>Recettes d'ordre</i>	0,00	
Amortissement des subventions perçues		
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au Budget primitif 151 900 €)		
FONCTIONNEMENT	78 972,00 €	78 972,00 €

001 - Résultat d'investissement 2022 reporté		864 390,03
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement		
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au Budget primitif 151 900 €)		0,00
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement**</i>	51 196,24 €	12 939,01 €
<i>Ajustements des crédits</i>		
<i>Dépenses réelles - Ajustements des crédits</i>		
RESERVE POUR TRAVAUX	826 132,80	
LAVAL SCOMAM TRAVX POUR VILLE DE LAVAL 12 000 €		
CONSTRUCTIONS NEUVESDIVERS -12 000 €		
<i>Recettes réelles - Ajustements des crédits</i>		
<i>Dépense d'ordre -</i>	0,00	
<i>Amortissement des subventions perçues</i>		
<i>Recettes d'ordre</i>		0,00
Dotations aux amortissements		
Emprunt (Montant inscrit au BP 0 €)		
INVESTISSEMENT	877 329,04 €	877 329,04 €

* Reports : reprise des engagements du budget ex Loiron

* Restes à réaliser en dépenses : CMA st Nicolas (21k€) & SCOMAM (21k€)



**BUDGET ANNEXE
TRANSPORTS**

Budget primitif	28 502 k€	86%
Budget supplémentaire	4 771 k€	14%
Budget 2023	33 273 k€	

1- CONSTATATION DES RESULTATS		
En FONCTIONNEMENT		
Résultat de l'exercice 2022		376 797,86 €
Résultat antérieur 2021		494,56 €
Résultat cumulé 2022		377 292,42 € (a)

En INVESTISSEMENT		
Résultat de l'exercice 2022		328 854,97 €
Résultat antérieur 2021		2 021 896,28 €
Résultat cumulé d'investissement 2022 à reporter		2 350 751,25 € (b)
Restes à réaliser (RAR) en investissement		-328 786,36 €
Besoin de financement en investissement		

2- AFFECTATION DES RESULTATS		
001 - Résultat d'investissement 2022 reporté		2 350 751,25 € (b)
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement		(c)
002 - Résultat de fonctionnement reporté		377 292,42 € (a)-(c)

3- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES

	DEPENSES	RECETTES
002 - Résultat de fonctionnement reporté		377 292,42 €
Reports*	377 259,10 €	
Dépenses réelles - Ajustements des crédits	1 233 150,00	
Assurance DAB - marché non attribué au moment du BP - Forte hausse	2 900 €	
SUBDELEGATION COMPETENCE EX LOIRON - Changement de modalités de rbt -	251 500 €	
CONTRAT PRESTATION DSP - Régularisation forfait de charges 2022 (au total 2M€)	1 000 000 €	
ETUDE SECURISATION DU RESEAU CYCLABLE - retrait d'une étude	-50 000 €	
REMUNERATION DE PERSONNEL - Chargé de mission plan de mobilité au 01/07/2023	17 760 €	
COTISATIONS URSSAF Chargé de mission plan de mobilité au 01/07/2023	3 330 €	
REGIME INDEMNITAIRE Chargé de mission plan de mobilité au 01/07/2023	2 500 €	
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE Chargé de mission plan de mobilité au 01/07/2023	4 160 €	
REMUNERATION DE PERSONNEL - Chargé de mission plan de mobilité au 01/07/2023	-8 500 €	
MAD Personnel par association	8 500 €	
REMBOURSEMENT FRAIS DE PERSONNEL BUDGET PRINCIPAL - complément pour 2022	1 000 €	
Recettes réelles - Ajustements des crédits		0,00
Subvention du budget principal -Budget au BP = 6 214 300 €		1 188 116,68
Dépense d'ordre -	0,00	
Dotations aux amortissements		
Sortie d'actif		
Recettes d'ordre		45 000,00
Amortissement des subventions perçues	45 000 €	
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au Budget primitif 0 €)		
FONCTIONNEMENT	1 610 409,10 €	1 610 409,10 €

001 - Résultat d'investissement 2022 reporté		2 350 751,25
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement		
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au Budget primitif 0 €)		0,00
Restes à réaliser (RAR) en investissement**	1 855 860,37 €	1 527 074,01 €
Ajustements des crédits		
Dépenses réelles - Ajustements des crédits	40 000,00	
AMNGT LOCAUX TUL (DEPOT) - changement chaudière	40 000 €	
RESERVE POUR TRAVAUX	1 219 464,89	
Recettes réelles - Ajustements des crédits		-717 500,00
SUBVENTION ETAT BUS ELECTRIQUE - DOUBLON ENTRE BP ET REPORT	-717 500 €	
Dépense d'ordre -	45 000,00	
Amortissement des subventions perçues - Etat	12 000 €	
Amortissement des subventions perçues - Feder	33 000 €	
Recettes d'ordre		0,00
Dotations aux amortissements		
Emprunt (Montant inscrit au BP 3 923 600 €)		
INVESTISSEMENT	3 160 325,26 €	3 160 325,26 €

* Reports : CONTRAT PRESTATION DSP (270k€) - ETUDE (92k€) -

** Restes à réaliser en dépenses : avance remboursable (1200k€) - frais études (113k€) - mobilier urbain (51k€) & voies et réseaux (187k€) Locaux tul (86k€) matériel (169k€)

en recettes : subventions (1 527€€)



**BUDGET ANNEXE
DECHETS MENAGERS**

Budget primitif	18 240 k€	71%
Budget supplémentaire	7 455 k€	29%
Budget 2023	25 695 k€	

1- CONSTATATION DES RESULTATS		
En FONCTIONNEMENT		
Résultat de l'exercice 2022		1 141 060,04 €
Résultat antérieur 2021		2 127 414,87 €
Résultat cumulé 2022		3 268 474,91 € (a)

En INVESTISSEMENT		
Résultat de l'exercice 2022		-766 177,70 €
Résultat antérieur 2021		1 920 003,72 €
Résultat cumulé d'investissement 2022 à reporter		1 153 826,02 € (b)
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement</i>		<i>-1 662 344,12 €</i>
Besoin de financement en investissement		508 518 € (c)

2- AFFECTATION DES RESULTATS		
001 - Résultat d'investissement 2022 reporté		1 153 826,02 € (b)
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement		508 518,10 € (c)
002 - Résultat de fonctionnement reporté		2 759 956,81 € (a)-(c)

3- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES		
	DEPENSES	RECETTES
002 - Résultat de fonctionnement reporté		2 759 956,81 €
Reports*	83 773,27 €	
<i>Dépenses réelles - Ajustements des crédits</i>	<i>4 150,00</i>	
Perte sur créances irrécouvrables - CC du 22 mai 2023	150 €	
Assurance responsabilité civile - marché non attribué au moment du BP - Forte hausse	2 000 €	
Assurance DAB - marché non attribué au moment du BP - Forte hausse	2 000 €	
MARCHE COLLECTE OM ENTERRES	-14 500 €	
SUBVENTION FONCTIONNEMENT EMMAUS - nouvelle convention - BC du 5 déc 2022	14 500 €	
<i>Recettes réelles - Ajustements des crédits</i>		<i>180 440,00</i>
TEOM -	180 440,00 €	
<i>Dépense d'ordre</i>		
Dotations aux amortissements	130 000 €	
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0,00</i>
Amortissement des subventions perçues		
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au Budget primitif 0 €)	2 722 473,54	
FONCTIONNEMENT	2 940 396,81 €	2 940 396,81 €

001 - Résultat d'investissement 2022 reporté		1 153 826,02
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement		508 518,10
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au Budget primitif 0 €)		2 722 473,54
Restes à réaliser (RAR) en investissement**	1 662 344,12 €	0,00 €
<i>Ajustements des crédits</i>		
<i>Dépenses réelles - Ajustements des crédits</i>	<i>0,00</i>	
RESERVE POUR TRAVAUX	2 852 473,54 €	
<i>Recettes réelles - Ajustements des crédits</i>		<i>0,00</i>
<i>Dépense d'ordre -</i>	<i>0,00</i>	
<i>Amortissement des subventions perçues</i>		
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>130 000,00</i>
Dotations aux amortissements	130 000 €	
FCTVA		
Emprunt (Montant inscrit au BP 2 738 200 €)		
INVESTISSEMENT	4 514 817,66 €	4 514 817,66 €

* Report : Etude (44k€) Communication (20k€)

** Restes à réaliser en dépenses : bennes à ordures (746k€) et divers matériels (513k€) Travaux bâtiment zi Touches (300k€)



**BUDGET ANNEXE
REALITE VIRTUELLE**

Budget primitif	1 410 k€	97%
Budget supplémentaire	39 k€	3%
Budget 2023	1 449 k€	

1- CONSTATATION DES RESULTATS		
En FONCTIONNEMENT		
Résultat de l'exercice 2022		19 616,64 €
Résultat antérieur 2021		332,70 €
Résultat cumulé 2022		19 949,34 € (a)

En INVESTISSEMENT		
Résultat de l'exercice 2022		-68 443,66 €
Résultat antérieur 2021		85 138,23 €
Résultat cumulé d'investissement 2022 à reporter		16 694,57 € (b)
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement</i>		<i>-36 392,12 €</i>
Besoin de financement en investissement		19 697,55 € (c)

2- AFFECTATION DES RESULTATS		
001 - Résultat d'investissement 2022 reporté		16 694,57 € (b)
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement		19 697,55 € (c)
002 - Résultat de fonctionnement reporté		251,79 € (a)-(c)

3- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES		
	DEPENSES	RECETTES
002 - Résultat de fonctionnement reporté		251,79 €
Reports*	0,00 €	0,00 €
Dépenses réelles - Ajustements des crédits	2 500,00	
Assurance DAB - marché non attribué au moment du BP - Forte hausse 3 000 €		
ENTRETIEN BAT. LAVAL VIRTUAL CENTER -500 €		
Recettes réelles - Ajustements des crédits		0,00
Subvention du budget principal - budget au BP - 622 650 €		2 248,21
Dépense d'ordre -	0,00	
Dotations aux amortissements		
Recettes d'ordre		0,00
Amortissement des subventions perçues		
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au Budget primitif 0 €)		
FONCTIONNEMENT	2 500,00 €	2 500,00 €

001 - Résultat d'investissement 2022 reporté		16 694,57
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement		19 697,55
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au Budget primitif 0 €)		0,00
Restes à réaliser (RAR) en investissement**	36 392,12 €	0,00 €
Ajustements des crédits	500,00 €	
Dépenses réelles - Ajustements des crédits		
TRAVAUX BATIMENT LAVAL VIRTUAL CENTER - actualisation marché 500 €		
RESERVE POUR TRAVAUX		
Recettes réelles - Ajustements des crédits		
Subvention du budget principal - budget au BP - 159 500 €		500,00
Dépense d'ordre -	0,00	
Amortissement des subventions perçues		
Recettes d'ordre		0,00
Dotations aux amortissements		
Emprunt (Montant inscrit au BP 0 €)		
INVESTISSEMENT	36 892,12 €	36 892,12 €

* Reports :

** Restes à réaliser en dépenses : subvention d'équipement 29k€ et travaux bâtiment LVC 7k€



**BUDGET ANNEXE
PARC GRAND OUEST (PDELM)**

Budget primitif	34 124 k€	90%
Budget supplémentaire	3 822 k€	10%
Budget 2023	37 946 k€	

1- CONSTATATION DES RESULTATS		
En FONCTIONNEMENT		
Résultat de l'exercice 2022		-929,18 €
Résultat antérieur 2021		-2 838,48 €
Résultat cumulé 2022		-3 767,66 € (a)

En INVESTISSEMENT		
Résultat de l'exercice 2022		-87 972,07 €
Résultat antérieur 2021		3 078 151,71 €
Résultat cumulé d'investissement 2022 à reporter		2 990 179,64 € (b)
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement</i>		<i>1 255 961,58</i>
Besoin de financement en investissement		(c)

2- AFFECTATION DES RESULTATS		
001 - Résultat d'investissement 2022 reporté		2 990 179,64 € (b)
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement		(c)
002 - Résultat de fonctionnement reporté		-3 767,66 € (a)-(c)

3- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES

	DEPENSES	RECETTES
002 - Résultat de fonctionnement reporté	3 767,66 €	
Reports*	290 013,37 €	0,00 €
<i>Dépenses réelles - Ajustements des crédits</i>	0,00	
<i>Recettes réelles - Ajustements des crédits</i>		
<i>Opération d'ordre - Stock</i>		
Valorisation des stocks année N et reports	293 781,03 €	293 781,03 €
FONCTIONNEMENT	293 781,03 €	293 781,03 €

001 - Résultat d'investissement 2022 reporté		2 990 179,64 €
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement**</i>	0,00 €	1 255 961,58 €
<i>Opération d'ordre - Stock</i>	293 781,03 €	
Valorisation des stocks année N et reports	293 781,03 €	
Emprunt (montant inscrit au budget 717 700 €)		-717 700,00 €
INVESTISSEMENT	293 781,03 €	3 528 441,22 €

* 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	27 575 k€	69%
Budget supplémentaire	12 510 k€	31%
Budget 2023	40 085 k€	

1- CONSTATATION DES RESULTATS		
En FONCTIONNEMENT		
Résultat de l'exercice 2022		951 376,31 €
Résultat antérieur 2021		5 565 870,69 €
Résultat cumulé 2022		6 517 247,00 € (a)

En INVESTISSEMENT		
Résultat de l'exercice 2022		2 445 688,54 €
Résultat antérieur 2021		1 459 846,59 €
Résultat cumulé d'investissement 2022 à reporter		3 905 535,13 € (b)
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement</i>		<i>-2 841 290,71 €</i>
Besoin de financement en investissement		(c)

2- AFFECTATION DES RESULTATS		
001 - Résultat d'investissement 2022 reporté		3 905 535,13 € (b)
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement		(c)
002 - Résultat de fonctionnement reporté		6 517 247,00 € (a)-(c)

3- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES		
	DEPENSES	RECETTES
002 - Résultat de fonctionnement reporté		6 517 247,00 €
Reports*	24 355,89 €	
<i>Dépenses réelles - Ajustements des crédits</i>	<i>604 940,00</i>	
Remboursement des non valeurs des communes	1 000 €	
Créances admises en non valeur - CC du 22 mai 2023	20 000 €	
Titres annulés sur exercices antérieurs ex DSP- Annulation 2018 et réémission 2023	140 000 €	
Indemnités d'imprévision - changement de nature comptable	250 940 €	
Assurance responsabilité civile - marché non attribué au moment du BP - Forte hausse	1 000 €	
Assurance DAB - marché non attribué au moment du BP - Forte hausse	1 800 €	
USINE DES EAUX COMMUNICATION - Accompagnement rédactionnel supports de vulgarisation scientifique	2 000 €	
PROD. ACHAT D'EAU - achat d'eau été 2022 sur le pays de Loire	55 000 €	
PARTICIPATION RECUPERATEUR D'EAU	30 000 €	
EAU COTISATIONS URSSAF - Fin des cotisations minorées URSSAF depuis sept 2022	72 000 €	
MISE A DIPOSITION DE PERSONNEL - nouvelle convention avec le JAVO	31 200 €	
<i>Recettes réelles - Ajustements des crédits</i>		<i>140 000,00</i>
Produits vente d'eau aux abonnés ex DSP - Annulation 2018 et réémission 2023	140 000 €	
<i>Dépense d'ordre</i>	<i>0,00</i>	
Dotations aux amortissements		
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>20 000,00</i>
Amortissement des subventions perçues	20 000 €	
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au Budget primitif 1 079 072 €)	6 047 951,11	
FONCTIONNEMENT	6 677 247,00 €	6 677 247,00 €

001 - Résultat d'investissement 2022 reporté		3 905 535,13
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement		
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au Budget primitif 1 079 072 €)		6 047 951,11
Restes à réaliser (RAR) en investissement**	2 867 235,71 €	25 945,00 €
<i>Ajustements des crédits</i>		
<i>Dépenses réelles - Ajustements des crédits</i>	<i>96 860,00</i>	
Indemnités d'imprévision - changement de nature comptable	-250 940 €	
DISTR. FRAIS D'ETUDES -Télérelève 50 % sur chaque budget	6 000 €	
CAPITAL DE LA DETTE - Tab d'amort sur la totalité du prêt	341 800 €	
RESERVE POUR TRAVAUX	2 848 357,53	
<i>Recettes réelles - Ajustements des crédits</i>		<i>0,00</i>
<i>Dépense d'ordre -</i>	<i>20 000,00</i>	
Amortissement des subventions perçues	20 000 €	
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements		
Emprunt (Montant inscrit au BP : 9 146 978 €) - Emprunt ramené à 5K€ pour tirage 2023		-4 146 978,00
INVESTISSEMENT	5 832 453,24 €	5 832 453,24 €

* Reports en dépenses : frais scolarité des apprentis 16k€ - subvention TEM 6k€

** Restes à réaliser en dépenses : travaux réseaux (2 090k€), logiciels (26k€) études (374k€) et véhicules (311k€)

La réserve pour travaux permettra de financer le projet d'usine des eaux d'un montant de 42 M€ HT



**BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT REGIE**

Budget primitif	17 898 k€	60%
Budget supplémentaire	11 752 k€	40%
Budget 2023	29 651 k€	

1- CONSTATATION DES RESULTATS		
En FONCTIONNEMENT		
Résultat de l'exercice 2022		357 663,52 €
Résultat antérieur 2021		4 675 793,65 €
Résultat cumulé 2022		5 033 457,17 € (a)

En INVESTISSEMENT		
Résultat de l'exercice 2022		767 647,33 €
Résultat antérieur 2021		1 064 313,46 €
Résultat cumulé d'investissement 2022 à reporter		1 831 960,79 € (b)
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement</i>		<i>-1 541 227,40 €</i>
Besoin de financement en investissement		 (c)

2- AFFECTATION DES RESULTATS		
001 - Résultat d'investissement 2022 reporté		1 831 960,79 € (b)
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement		 (c)
002 - Résultat de fonctionnement reporté		5 033 457,17 € (a)-(c)

3- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES		
	DEPENSES	RECETTES
002 - Résultat de fonctionnement reporté		5 033 457,17 €
Reports*	23 778,56 €	
<i>Dépenses réelles - Ajustements des crédits</i>	<i>234 700,00</i>	
Remboursement des non valeurs des communes	500 €	
Créances admises en non valeur - CC du 22 mai 2023	7 500 €	
Indemnités d'imprévision - changement de nature comptable	101 700 €	
Assurance DAB - marché non attribué au moment du BP - Forte hausse	4 000 €	
EPUR. REACTIFS DE TRAITEMENT STEP LAVAL	40 000 €	
ASST COTISATIONS URSSAF - Fin des cotisations minorées URSSAF depuis sept 2022	80 200 €	
SPANC COTISATIONS URSSAF - Fin des cotisations minorées URSSAF depuis sept 2023	800 €	
<i>Recettes réelles - Ajustements des crédits</i>		<i>0,00</i>
Dépense d'ordre	10 000,00	
Dotations aux amortissements	10 000 €	
Recettes d'ordre		1 000,00
Amortissement des subventions perçues	1 000 €	
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au Budget primitif : 544 272 €)	4 765 978,61	
FONCTIONNEMENT	5 034 457,17 €	5 034 457,17 €

001 - Résultat d'investissement 2022 reporté	0 €	1 831 960,79
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement		
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au Budget primitif : 544 272 €)		4 765 978,61
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement**</i>	<i>1 651 250,14 €</i>	<i>110 022,74 €</i>
<i>Ajustements des crédits</i>		
<i>Dépenses réelles - Ajustements des crédits</i>	<i>-305 700,00</i>	
Indemnités d'imprévision - changement de nature comptable	-101 700 €	
EPUR.INVEST. TRAVAUX CONSTRUC. - Report sur 2024 de certains projets	-250 000 €	
COLL. FRAIS D'ETUDES -Télérelève 50 % sur chaque budget	6 000 €	
COLL. FRAIS D'ETUDES -Télérelève 50 % sur chaque budget -erreur d'inscription	150 000 €	
COLL. TRAVAUX RESEAUX AUTRES SITES - erreur d'inscription	-150 000 €	
EPUR. STEP.FRAIS D'ETUDES - nouveau plan d'épandage	40 000 €	
RESERVE POUR TRAVAUX	5 371 412,00	
<i>Recettes réelles - Ajustements des crédits</i>		<i>0,00</i>
Dépense d'ordre -	1 000,00	
Amortissement des subventions perçues Etat	1 000 €	
Recettes d'ordre		10 000,00
Dotations aux amortissements	10 000 €	
Emprunt (Montant inscrit au BP : 4 090 428 €)		
INVESTISSEMENT	6 717 962,14 €	6 717 962,14 €

* Reports en dépenses : subvention (15k€)

** Restes à réaliser en dépenses : matériel (266k€), logiciel (26k€) & travaux réseaux (1 358k€)



**BUDGET ANNEXE
PLATEFORME SAINT BERTHEVIN**

Budget primitif	364 k€	6%
Budget supplémentaire	5 862 k€	94%
Budget 2023	6 226 k€	

1- CONSTATATION DES RESULTATS		
En FONCTIONNEMENT		
Résultat de l'exercice 2022		142 501,33 €
Résultat antérieur 2021		504 812,36 €
Résultat cumulé 2022		647 313,69 € (a)

En INVESTISSEMENT		
Résultat de l'exercice 2022		-152 161,09 €
Résultat antérieur 2021		4 724 878,19 €
Résultat cumulé d'investissement 2022 à reporter		4 572 717,10 € (b)
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement</i>		<i>-235 542,78 €</i>
Besoin de financement en investissement		(c)

2- AFFECTATION DES RESULTATS		
001 - Résultat d'investissement 2022 reporté		4 572 717,10 € (b)
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement		(c)
002 - Résultat de fonctionnement reporté		647 313,69 € (a)-(c)

3- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES		
	DEPENSES	RECETTES
002 - Résultat de fonctionnement reporté		647 313,69 €
Reports*	0,00 €	0,00 €
<i>Dépenses réelles - Ajustements des crédits</i>	<i>0,00</i>	
<i>Recettes réelles - Ajustements des crédits</i>		<i>0,00</i>
Subvention du budget principal - budget au BP - 0 €		
<i>Dépense d'ordre -</i>	<i>0,00</i>	
<i>Dotations aux amortissements</i>		
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0,00</i>
Amortissement des subventions perçues		
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au Budget primitif : 146 000 €)	647 313,69	
FONCTIONNEMENT	647 313,69 €	647 313,69 €

001 - Résultat d'investissement 2022 reporté		4 572 717,10
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement		
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au Budget primitif : 146 000 €)		647 313,69
Restes à réaliser (RAR) en investissement**	235 542,78 €	0,00 €
Ajustements des crédits		
<i>Dépenses réelles - Ajustements des crédits</i>	<i>0,00 €</i>	
<i>Recettes réelles - Ajustements des crédits</i>	<i>0,00 €</i>	
<i>Dépense d'ordre -</i>	<i>0,00</i>	
Amortissement des subventions perçues		
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements		
Emprunt (Montant inscrit au BP : 5 000 €)		-5 000,00 €
INVESTISSEMENT	235 542,78 €	5 215 030,79 €

* Restes à réaliser en dépenses : études (12k€) et travaux (224k€)

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

LAVAL AGGLOMERATION BS 2023

N° 1 BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

		DEPENSES	RECETTES
<i>TOTAL BP 2023 POUR MEMOIRE</i>		72 319 283	72 319 283
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2022 REPORTE		0	257 274
RESTES A REALISER FONCTIONNEMENT 2022		1 834 051	1 648 344
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT BS 23		2 074 783	2 183 725
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		180 509	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BS 2023		4 089 343	4 089 343
TOTAL BP ET BS 2023		76 408 626	76 408 626

SECTION D'INVESTISSEMENT

		DEPENSES	RECETTES
<i>TOTAL BP 2023 POUR MEMOIRE</i>		32 715 110	32 715 110
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2022 REPORTE		0	147 687
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2022 EN RESERVE			5 685 146
RESTES A REALISER INVESTISSEMENT 2022		6 823 132	990 299
NOUVEAUX CREDITS D'INVESTISSEMENT BS 23		1 902 110	547 550
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	180 509
EMPRUNTS			1 174 051
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BS 2023		8 725 242	8 725 242
TOTAL BP ET BS 2023		41 440 352	41 440 352
TOTAL GENERAL BP ET BS 2023		117 848 978	117 848 978

N° 3 BA TERRAINS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

		DEPENSES	RECETTES
<i>TOTAL BP 2023 POUR MEMOIRE</i>		15 309 320	15 309 320
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2022 REPORTE		37 276	0
RESTES A REALISER FONCTIONNEMENT 2022		291 200	133 614
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT BS 23		675 500	870 363
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BS 2023		1 003 977	1 003 977
TOTAL BP ET BS 2023		16 313 297	16 313 297

SECTION D'INVESTISSEMENT

		DEPENSES	RECETTES
<i>TOTAL BP 2023 POUR MEMOIRE</i>		14 179 820	14 179 820
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2022 REPORTE		4 231 543	0
RESTES A REALISER INVESTISSEMENT 2022		242 083	0
NOUVEAUX CREDITS D'INVESTISSEMENT BS 23		-1 629 637	0
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			0
EMPRUNTS			2 843 989
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BS 2023		2 843 989	2 843 989
TOTAL BP ET BS 2023		17 023 809	17 023 809
TOTAL GENERAL BP ET BS 2023		33 337 105	33 337 105

N° 4 BA BATIMENTS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2023 POUR MEMOIRE		1 936 400	1 936 400
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2022 REPORTE		0	98 409
RESTES A REALISER FONCTIONNEMENT 2022		5 472	0
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT BS 23		73 500	-19 437
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BS 2023	4%	78 972	78 972
TOTAL BP ET BS 2023	100%	2 015 372	2 015 372

SECTION D'INVESTISSEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2023 POUR MEMOIRE		1 462 900	1 462 900
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2022 REPORTE		0	864 390
RESTES A REALISER INVESTISSEMENT 2022		51 196	12 939
NOUVEAUX CREDITS D'INVESTISSEMENT BS 23		826 133	0
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			0
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BS 2023	37%	877 329	877 329
TOTAL BP ET BS 2023	100%	2 340 229	2 340 229
TOTAL GENERAL BP ET BS 2023		4 355 601	4 355 601

N° 5 BA TRANSPORTS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2023 POUR MEMOIRE		19 702 302	19 702 302
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2022 REPORTE		0	377 292
RESTES A REALISER FONCTIONNEMENT 2022		377 259	0
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT BS 23		1 233 150	1 233 117
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BS 2023	8%	1 610 409	1 610 409
TOTAL BP ET BS 2023	100%	21 312 711	21 312 711

SECTION D'INVESTISSEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2023 POUR MEMOIRE		8 800 100	8 800 100
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2022 REPORTE		0	2 350 751
RESTES A REALISER INVESTISSEMENT 2022		1 855 860	1 527 074
NOUVEAUX CREDITS D'INVESTISSEMENT BS 23		1 304 465	-717 500
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			0
EMPRUNTS			0
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BS 2023	26%	3 160 325	3 160 325
TOTAL BP ET BS 2023	100%	11 960 425	11 960 425
TOTAL GENERAL BP ET BS 2023		33 273 136	33 273 136

N° 6 BA DECHETS MENAGERS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2023 POUR MEMOIRE		14 031 330	14 031 330
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2022 REPORTE		0	2 759 957
RESTES A REALISER FONCTIONNEMENT 2022		83 773	0
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT BS 23		134 150	180 440
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 722 474	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BS 2023	17%	2 940 397	2 940 397
TOTAL BP ET BS 2023	100%	16 971 727	16 971 727

SECTION D'INVESTISSEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2023 POUR MEMOIRE		4 208 700	4 208 700
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2022 REPORTE		0	1 153 826
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2022 EN RESERVE			508 518
RESTES A REALISER INVESTISSEMENT 2022		1 662 344	0
NOUVEAUX CREDITS D'INVESTISSEMENT BS 23		2 852 474	130 000
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	2 722 474
EMPRUNTS			0
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BS 2023	52%	4 514 818	4 514 818
TOTAL BP ET BS 2023	100%	8 723 518	8 723 518
TOTAL GENERAL BP ET BS 2023		25 695 244	25 695 244

N° 7 BA LAVAL VIRTUAL CENTER

SECTION DE FONCTIONNEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2023 POUR MEMOIRE		947 400	947 400
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2022 REPORTE		0	252
RESTES A REALISER FONCTIONNEMENT 2022		0	0
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT BS 23		2 500	2 248
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BS 2023	0%	2 500	2 500
TOTAL BP ET BS 2023	100%	949 900	949 900

SECTION D'INVESTISSEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2023 POUR MEMOIRE		462 500	462 500
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2022 REPORTE		0	16 695
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2022 EN RESERVE			19 698
RESTES A REALISER INVESTISSEMENT 2022		36 392	0
NOUVEAUX CREDITS D'INVESTISSEMENT BS 23		500	500
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	0
EMPRUNTS			0
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BS 2023	7%	36 892	36 892
TOTAL BP ET BS 2023	100%	499 392	499 392
TOTAL GENERAL BP ET BS 2023		1 449 292	1 449 292

N° 8 BA PARC DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2023 POUR MEMOIRE		17 056 000	17 056 000
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2022 REPORTE		3 768	0
RESTES A REALISER FONCTIONNEMENT 2022		290 013	0
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT BS 23		0	293 781
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BS 2023	2%	293 781	293 781
TOTAL BP ET BS 2023	100%	17 349 781	17 349 781

SECTION D'INVESTISSEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2023 POUR MEMOIRE		17 067 700	17 067 700
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2022 REPORTE		0	2 990 180
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2022 EN RESERVE			0
RESTES A REALISER INVESTISSEMENT 2022		0	1 255 962
NOUVEAUX CREDITS D'INVESTISSEMENT BS 23		293 781	0
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	0
EMPRUNTS			-717 700
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BS 2023	2%	293 781	3 528 441
TOTAL BP ET BS 2023	100%	17 361 481	20 596 141
TOTAL GENERAL BP ET BS 2023		34 711 262	37 945 922

N° 9 BA EAU

SECTION DE FONCTIONNEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2023 POUR MEMOIRE		12 885 840	12 885 840
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2022 REPORTE		0	6 517 247
RESTES A REALISER FONCTIONNEMENT 2022		24 356	0
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT BS 23		604 940	160 000
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		6 047 951	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BS 2023	34%	6 677 247	6 677 247
TOTAL BP ET BS 2023	100%	19 563 087	19 563 087

SECTION D'INVESTISSEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2023 POUR MEMOIRE		14 689 400	14 689 400
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2022 REPORTE		0	3 905 535
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2022 EN RESERVE			0
RESTES A REALISER INVESTISSEMENT 2022		2 867 236	25 945
NOUVEAUX CREDITS D'INVESTISSEMENT BS 23		2 965 218	0
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	6 047 951
EMPRUNTS		0	-4 146 978
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BS 2023	28%	5 832 453	5 832 453
TOTAL BP ET BS 2023	100%	20 521 853	20 521 853
TOTAL GENERAL BP ET BS 2023		40 084 940	40 084 940

N° 11 BA ASSAINISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2023 POUR MEMOIRE		9 453 500	9 453 500
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2022 REPORTE		0	5 033 457
RESTES A REALISER FONCTIONNEMENT 2022		23 779	0
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT BS 23		244 700	1 000
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 765 979	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BS 2023	35%	5 034 457	5 034 457
TOTAL BP ET BS 2023	100%	14 487 957	14 487 957

SECTION D'INVESTISSEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2023 POUR MEMOIRE		8 444 800	8 444 800
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2022 REPORTE		0	1 831 961
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2022 EN RESERVE			0
RESTES A REALISER INVESTISSEMENT 2022		1 651 250	110 023
NOUVEAUX CREDITS D'INVESTISSEMENT BS 23		5 066 712	10 000
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	4 765 979
EMPRUNTS		0	0
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BS 2023	44%	6 717 962	6 717 962
TOTAL BP ET BS 2023	100%	15 162 762	15 162 762
TOTAL GENERAL BP ET BS 2023		29 650 719	29 650 719

N° 13 BA PLATEFORME FERROVIAIRE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2023 POUR MEMOIRE		182 000	182 000
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2022 REPORTE		0	647 314
RESTES A REALISER FONCTIONNEMENT 2022		0	0
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT BS 23		0	0
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		647 314	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BS 2023	78%	647 314	647 314
TOTAL BP ET BS 2023	100%	829 314	829 314

SECTION D'INVESTISSEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2023 POUR MEMOIRE		182 000	182 000
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2022 REPORTE		0	4 572 717
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2022 EN RESERVE			0
RESTES A REALISER INVESTISSEMENT 2022		235 543	0
NOUVEAUX CREDITS D'INVESTISSEMENT BS 23		0	0
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	647 314
EMPRUNTS		0	-5 000
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BS 2023	56%	235 543	5 215 031
TOTAL BP ET BS 2023	100%	417 543	5 397 031
TOTAL GENERAL BP ET BS 2023		1 246 856	6 226 344

BUDGETS CONSOLIDES BS 2023

SECTION DE FONCTIONNEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BS 2023	12%	22 378 396	22 378 396
TOTAL BP ET BS 2023	100%	186 201 771	186 201 771

SECTION D'INVESTISSEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BS 2023	25%	33 238 334	41 452 482
TOTAL BP ET BS 2023	100%	135 451 364	143 665 512

TOTAL FONCT. ET INVEST. BP ET BS 2023

321 653 135

329 867 283

LAVAL AGGLOMERATION

ETAT DES REPORTS 2022 - 2023

Annexe 1

BUDGET PRINCIPAL

DEPENSE INVESTISSEMENT

IMPUTATION	LC	Libellé	REPORT
165/16/094A/01	25438	CAUTIONS RECUES MAISON PDELM	4 130,10
165/16/656A/01/01	30515	CAUTION HALTE FLUVIALE ENTRAMMES	853,16
		Nature 165	4 983,26
		Chapitre 16	4 983,26
202/20/945A/01/510	28135	PLUI - COMMISSAIRES ENQUETEURS	4 120,08
202/20/A120/01/020	25406	RLPI - REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL	24 548,80
		Nature 202	28 668,88
2031/20/013A/01/61	24187	ETUDE PROGRAMMATION URBAINE ZI TOUCHES LAVAL	76 154,00
2031/20/199A/01/515	18351	ETUDES DIVERSES	3 900,00
2031/20/499A/01/020	31572	AUDIT ENERGETIQUES	52 984,97
2031/20/720A/01/588	31765	ETUDE AGRICULTURE URBAINE ST NICOLAS	70 000,00
2031/20/721A/01/845	28199	ETUDES RETABLISSEMENT RD 131	56 042,65
2031/20/750A/01/76	30364	ETUDES BOIS DE L'HUISSERIE	22 502,40
2031/20/755A/01/76	22894	MAISON DE LA NATURE - ETUDES SCENOGRAPHIQUES	14 915,20
2031/20/945A/01/588	31673	PLAN GUIDE POMMERAIES /CAMPUS TECHNOPOLE	179 424,00
2031/20/ZZZZ/020	16120	ETUDES PGD -SCHEMA MOBILITE	6 360,00
		Nature 2031	482 283,22
2051/20/931A/01/020	17277	LOGICIELS SIG	42 600,00
2051/20/C100/01/020	26648	LOGICIELS SERVICES TECHNIQUES MUTUALISES	19 644,00
2051/20/ZZZZ/020	535	LOGICIELS	55 834,97
		Nature 2051	118 078,97
		Chapitre 20	629 031,07
2041411/204/649A/01/325	29167	FONDS DE CONCOURS EQUIPEMENTS SPORTIFS FAESC	4 795,00
2041411/204/936A/01/515	18494	PEM - ETUDE PRELIMINAIRE VILLE LAVAL	33 914,00
		Nature 2041411	38 709,00
2041412/204/199A/01/845	11648	PARTICIPATION GIRATOIRES VERSEE AUX COMMUNES	36 917,17
2041412/204/712A/01/845	11649	PARTICIP. PISTE CYCLABLE VERSEE AUX COMMUNES	318 200,65
		Nature 2041412	355 117,82
2041582/204/999A/01/12	31677	PARTICIP. CENTRE DE SECOURS LOIRON RUILLE	375 000,00
		Nature 2041582	375 000,00
204181/204/199A/020	30409	SUBVENTION TEM PCRS	11 588,00
		Nature 204181	11 588,00
204182/204/709A/01/825	11521	SUBVENTION EQUIPEMENT AERODROME	33 750,00
		Nature 204182	33 750,00
20421/204/515A/01/23	11515	UCO LAVAL SUBV. EQUIPEMENT	25 540,00
20421/204/533A/01/23	11516	ENSAM MASTER IVI EQUIPEMENT	13 603,03
20421/204/538A/01/65	23149	FONDS SOUTIEN ENTREPRISE INSERTION EQUIPT	26 250,00
20421/204/699A/01/633	11570	SUBV. EQUIPT OFFICE DU TOURISME	101 456,00
		Nature 20421	166 849,03
20422/204/599A/01/23	30602	HOLBERTON SUBV.INVEST	100 000,00
20422/204/599A/01/23	31690	ECOLE DESIGN - SUBVENTION INVEST	12 000,00
20422/204/714A/01/67	24268	DSP HAUT DEBIT	248 733,00
20422/204/999A/01/61	26644	2018 AIDE A L IMMOBILIER ECONOMIQUE	140 000,00
20422/204/999A/01/61	27807	2019 AIDE A L IMMOBILIER ECONOMIQUE	140 000,00
20422/204/999A/01/61	29228	2020 AIDE A L IMMOBILIER ECONOMIQUE	115 936,00
20422/204/999A/01/61	30375	2021 AIDE A L IMMOBILIER ECONOMIQUE	255 905,50
20422/204/999A/01/758	27993	SUBV. PROJETS DE METHANISATION	50 000,00
		Nature 20422	1 062 574,50
		Chapitre 204	2 043 588,35
2111/21/712A/01/845	9176	PISTES CYCLABLES ACHAT TERRAINS	9 005,14
		Nature 2111	9 005,14

2113/21/602A/01/325	4287	TERRAINS AMENAGES GOLF LAVAL CHANGE	28 000,00
		Nature 2113	28 000,00
21828/21/C100//020	28166	VEHICULES SERVICES MUTUALISES	37 085,20
21828/21/ZZZZ//020	338	VEHICULE ADMIN.GENERALE	13 975,32
		Nature 21828	51 060,52
21838/21/663A/01/313	16153	MATERIEL INFORMATIQUE LECTURE PUBLIQUE	10 176,00
21838/21/B130/01/020	31648	PLAN ACTIONS PARCOURS CYBER SECURITE	31 344,70
21838/21/ZZZZ//020	301	MATERIEL INFORMATIQUE AGGLO SIEGE	1 279,42
21838/21/ZZZZ//020	17188	MATERIEL RESEAUX SIEGE AGGLO	79,09
IMPUTATION	LC	Libellé	REPORT
21838/21/ZZZZ//020	21793	EVOLUTION DE L'INFRASTRUCTURE DU SYSTEME D'INFORMATIO	55 468,26
		Nature 21838	98 347,47
21848/21/944A/01/020	30380	APCP - BATIMENT 52 MOBILIER	4 290,00
21848/21/A140/01/020	31756	MOBILIER ARCHIVES	2 680,80
21848/21/ZZZZ//020	23	MOBILIER ET MAT. ADMINISTRATIFS	15 929,40
		Nature 21848	22 900,20
2188/21/605A/01/323	5308	AUTRES IMMO.CORPORELLES PISCINE ST NICOLAS	5 862,24
2188/21/683A/683AA/311	25487	CRD STRUCT.INSTRUMENTS	9 295,43
2188/21/683A/683AA/311	25599	CRD STRUCT. MATERIEL MUSIQUE ET SCENE	6 822,93
2188/21/683B/683BB/311	30575	APCP INSTRUMENTS LE 40	415 980,00
2188/21/799A/01/511	6626	AUTRES IMMOS ESPACES VERTS	11 527,50
2188/21/C100/01/020	30594	VETEMENTS TRAVAIL SCES TECHNIQUES MUT INVEST	29 850,71
2188/21/ZZZZ//020	24	AUTRES MATERIELS	14,33
		Nature 2188	479 353,14
		Chapitre 21	688 666,47
2313/23/500A/01/325	377	TRAVAUX CREFJS LAVAL	40 776,63
2313/23/602A/01/325	23143	TRAVAUX GOLF LAVAL CHANGE	2 508,18
2313/23/604A/01/322	27788	TRVX RECUPERATION EAUX PLUVIALES STADE LE BASSER	45,00
2313/23/674A/01/317	13852	6 PAR 4 - TRVX AMENAGEMENT	16 183,41
2313/23/683B/683AA/311	25571	APCP - TRAVAUX POLE CULTUREL	1 430 460,00
2313/23/932A/01/020	22978	TRAVAUX SERVICES MUTUALISES BATIM12	147 502,47
2313/23/944A/01/020	23158	APCP - BATIMENT 52 TRAVAUX	9 120,00
2313/23/948A/01/020	29163	MAISON DE PAYS LOIRON-REQALIFICATION DU SITE	8 208,00
		Nature 2313	1 654 803,69
2315/23/199A/845	30383	DEMOLITION ET TRAVAUX GIRATOIRE MENARD	37 000,00
2315/23/721A/01/845	28235	AMO RETABLISSEMENT RD 131	3 144,00
2315/23/799A/01/511	16106	AMENAGEMENT DIVERS ESPACES VERTS	24 630,78
		Nature 2315	64 774,78
2317/23/152A/01/845	9338	CHANGE - PETITS TRVX NEUFS DE VOIRIE	6 370,06
2317/23/154A/01/845	9337	LAVAL - PETITS TRVX NEUFS DE VOIRIE	14 033,06
2317/23/154A/01/845	30474	LAVAL - VOIE BUS/VELO	18 224,40
2317/23/199A/01/845	5317	PROGR. REFECTION DE VOIRIE ANNUEL	109 275,28
2317/23/199A/01/847	21796	MODERNISATION RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	39 252,00
2317/23/604A/01/322	17343	TRAVAUX STADE LE BASSER	1 656,46
2317/23/604A/01/322	18463	TRAVAUX VRD STADE LE BASSER	900,00
2317/23/604A/01/322	31666	TRVX TERRAIN STADE LE BASSER LIGUE2	17 176,42
2317/23/604A/01/322	31668	TRVX BATIMENT STADE LE BASSER LIGUE2	33 991,24
2317/23/605A/01/323	12738	PISCINE ST NICOLAS - ESPACES VERTS VRD CLOTURE	10 838,26
2317/23/605A/01/323	13853	PISCINE ST NICOLAS - TRAVAUX	1 260 152,47
2317/23/608A/01/322	26709	TRAVAUX STADE ATHLETISME	402,00
2317/23/664A/01/76	17168	CIN TRAVAUX	54 743,40
2317/23/712A/01/845	29182	PISTE CYCLABLE LAVAL L HUISSERIE (BOIS)	77 733,24
2317/23/712A/01/845	29183	PISTE CYCLABLE ZI TOUCHES /BONCHAMP (ROC.EST)	27 674,60
2317/23/712A/01/845	29185	AMENAGEMENT STATIONNEMENTS VELOS SDAC	42 172,80
2317/23/750A/01/76	5400	TRAVAUX AMENAGT BOIS DE L'HUISSERIE	11 767,31
2317/23/750A/01/76	7995	TRAVAUX FORESTIERS BOIS DE L'HUISSERIE	9 985,01
2317/23/750A/02/76	6807	TRAVAUX MAISON FORESTIERE	936,00
		Nature 2317	1 737 284,01
		Chapitre 23	3 456 862,48
		DEPENSE INVESTISSEMENT	6 823 131,63

RECETTE INVESTISSEMENT

IMPUTATION	LC	Libellé	REPORT
024/024/ZZZZ/61	11564	CESSIONS HORS HABITAT	63 876,00
		Nature 024	63 876,00
		Chapitre 024	63 876,00
1311/13/B130/01/020	31649	SUBV ETAT PLAN ACTIONS PARCOURS CYBER SECURITE FRANCO	50 000,00
		Nature 1311	50 000,00
13141/13/999A/01/12	31678	PARTICIP. COMMUNE LOIRON CENTRE DE SECOURS	60 000,00
		Nature 13141	60 000,00
1318/13///76	26724	SUBVENTION EQUIPEMENT ADEME	6 100,00
		Nature 1318	6 100,00
1323/13/605A/01/323	28131	SUBV. CD53 PISCINE ST NICOLAS	196 660,00
		Nature 1323	196 660,00
13272/13/944A/01/020	29251	BATIMENT 52 SUBV. FEDER	127 892,89
		Nature 13272	127 892,89
13462/13/605A/01/323	30473	SUBV. DSIL PISCINE ST NICOLAS	213 472,00
13462/13/712A/01/845	31628	SUBV.DSIL PISTES CYCLABLES	61 110,70
		Nature 13462	274 582,70
		Chapitre 13	715 235,59
IMPUTATION	LC	Libellé	REPORT
238/23/ZZZZ/01	16193	AVANCES FORFAITAIRE MARCHES	10 187,30
		Nature 238	10 187,30
		Chapitre 23	10 187,30
2764/27/499A/01/515	22980	CPA LES BOZEES - AVANCE REC	101 000,00
2764/27/518A/01/632	31671	LMT - REMBOURSEMENT FONDS DE RESERVE REC	100 000,00
		Nature 2764	201 000,00
		Chapitre 27	201 000,00
		RECETTE INVESTISSEMENT	990 298,89

DEPENSE FONCTIONNEMENT

IMPUTATION	LC	Libellé	REPORT
61521/011/116A/61	32825	ENTRETIEN TERRAINS PARC D ACTIVITES LA BRULATTE	3 617,00
		Nature 61521	3 617,00
615231/011/199A/01/845	7901	ENTRETIEN DES VOIRIES	290 000,00
		Nature 615231	290 000,00
6168/011/605A/01/323	7911	ASSURANCES VEHICULES PISCINE ST NICOLAS	124,51
6168/011/609A/01/554	7912	ASSURANCE VEHICULE GENS DU VOYAGE	449,02
6168/011/649A/01/020	20745	PRIMES D'ASSURANCES VEHICULES MUTUALISATION	692,31
6168/011/651A/01/314	10314	ASSURANCES VEHICULE ZOOM	124,51
6168/011/663A/01/313	20746	ASSURANCES VEHICULE LECTURE PUBLIQUE	224,51
6168/011/664A/01/76	22909	ASSURANCES VEHICULES CIN	33,14
6168/011/750A/01/76	5225	ASSURANCES VEHICULES BOIS DE L'HUISSERIE	257,87
6168/011/918A/01/65	26609	ASSURANCES VEHICULES SERVICE EMPLOI	57,65
6168/011/919A/01/52	26608	ASSURANCES VEHICULES CONTRAT DE VILLE	249,02
6168/011/948A/01/020	27954	ASSURANCES VEHICULES - MAISON DE PAYS LOIRON	433,14
6168/011/949A/01/4228	27950	ASSURANCES VEHICULES - RAM LOIRON	124,51
6168/011/C100/01/020	26565	ASSURANCES VEHICULES MUTUALISES BATIMENTS	302,64
6168/011/C250/01/511	27953	ASSURANCES VEHICULES - SCES TECHNIQUE LOIRON	547,08
6168/011/ZZZZ/020	164	ASSURANCES VEHICULES AGGLO	206,87
6168/011/ZZZZ/020	3613	ASSURANCE RESP. CIVILE	6 357,40
6168/011/ZZZZ/020	27992	ASSURANCE AUTO COLLABORATEUR AUTO MISSION	54,18
6168/011/ZZZZ/76	22911	ASSURANCES VEHICULES DEV.DURABLE	124,51
		Nature 6168	10 362,87

617/011/650A/01/316	27988	ETUDE PROGRAMMATION CULTURELLE	20 101,08
617/011/682A//325	26773	ASSISTANCE JURIDIQUE DSP ESPACE MAYENNE	8 376,00
617/011/699A/01/311	20663	ETUDE SPCT	7 233,00
617/011/720A/01/555	30355	ETUDE DES BESOINS SOCIAUX A L'ECHELLE DE L'AGGLOMERATI	24 000,00
617/011/940A/01/76	27998	SUIVI ENVIRONNEMENT PARCS D'ACTIVITES	900,00
617/011/951A/01/758	29226	FRAIS D'ETUDE PCAET	25 521,76
617/011/999A/01/020	24263	ETUDE FUSION PAYS DE LOIRON	1 020,00
617/011/B130/01/020	31646	AUDIT PARCOURS CYBER SECURITE	18 179,40
		Nature 617	105 331,24
62268/011/714A/01/67	18359	DSP THD - AMO TECHNIQUE ET JURIDIQUE	14 227,50
62268/011/B150/01/020	25594	HONORAIRES DRH	7 120,01
62268/011/ZZZZ//020	1049	HONORAIRES	3 665,40
62268/011/ZZZZ//022	30583	AMO STRATEGIE DE COMMUNICATION	20 430,00
		Nature 62268	45 442,91
6227/011/ZZZZ//020	536	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	7 047,00
		Nature 6227	7 047,00
6228/011/499A/01/758	31680	PRESTATION TEM GESTION ENERGETIQUE	7 570,00
6228/011///76	27802	PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL	19 981,00
6228/011/799A/01/758	24175	PRESTATIONS AMELIORATION BIO DIVERSITE	7 280,00
6228/011/918A/02/65	20640	PLIE - PRESTATION D'ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES	216 882,88
6228/011/919A/02/52	30579	BOURSE AUX PERMIS DE CONDUIRE CONTRAT DE VILLE	5 495,00
6228/011/951A/01/758	28141	PCAET HONORAIRES INTERVENANTS	8 000,00
6228/011/952A/02/410	27999	ACTIONS SANTE MENTALE	6 000,00
6228/011/B110//020	31584	PRESTATION SERVICE DPT TRANSITIONS ET INNOVATION	61 080,00
		Nature 6228	332 288,88
6234/011/599A/01/23	31754	RECEPTIONS ENSEIGNT SUPERIEUR	1 500,00
		Nature 6234	1 500,00
6281/011/911A/01/446	16167	COTISATION MISSION LOCALE	62 885,00
6281/011/999A/01/020	1069	COTISATIONS DIVERSES	800,00
		Nature 6281	63 685,00
6288/011/B150/01/020	24207	FRAIS ECOLE DES APPRENTIS	36 629,67
		Nature 6288	36 629,67
6355/011/699A/01/633	31794	CARTE GRISE TRAIN TOURISTIQUE	434,24
6355/011/B100/01/020	31577	CARTES GRISES VEHICULES SERV.ADMIN MUTUALISES	623,52
6355/011/C100/01/020	26582	DIR.BATIMENTS CARTES GRISES VEHICULES	335,76
		Nature 6355	1 393,52
		Chapitre 011	897 298,09
IMPUTATION	LC	Libellé	REPORT
6561/65/752A/01/735	26744	REVERSEMENT GEMAPI	66 413,00
		Nature 6561	66 413,00
65733/65/094A/01/588	26772	SUBV. DE FONCT. AUX DEPARTEMENTS (PEAGE AUTOROUTE)	21 059,11
65733/65/599A/01/23	26636	FONDS LOCAL D'INITIATIVES ETUDIANTES CD53	5 000,00
65733/65/918A/01/65	26641	SUBV CD 53 GESTION FSE	52 534,45
		Nature 65733	78 593,56
657358/65/709A/01/825	5283	SUBV FONCTIONNEMENT - AERODROME	98 250,00
		Nature 657358	98 250,00
657382/65/599A/01/23	29229	SUBV.FACULTE DE MEDECINE D'ANGERS	17 013,50
		Nature 657382	17 013,50
65748/65/272A/01/633	17212	BATEAU PROMENADE SUBV.EQUILIBRE	35 500,00
65748/65/501A/01/23	7947	ESIEA - AIDE AU RECRUTEMENT	47 500,00
65748/65/502A/01/23	7949	ESTACA - AIDE AU RECRUTEMENT	11 000,00
65748/65/515A/01/23	4781	UCO LAVAL - SUBV. FONCTIONNEMENT	15 625,00
65748/65/532A/01/67	13871	IPC - SUBVENTION FONCT. (LOYER)	38 340,00
65748/65/532A/01/67	16094	IPC - SUBV. PROGRAMMES R&D	120 000,00
65748/65/538A/01/65	20643	FONDS SOUTIEN AUX ENTREPRISES D'INSERTION	58 500,00
65748/65/599A/01/23	5398	VIE ETUDIANTE	2 500,00
65748/65/599A/01/23	19512	SUBV. VMD FORUM ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	20 000,00
65748/65/599A/01/23	31553	ECOLE DESIGN - SUBVENTION FONCTIONNEMENT	37 992,00
65748/65/599A/01/61	30378	RESEAU ENTREPRENDRE - LES ENTREPRENARIALES	2 500,00
65748/65/649A/01/326	16097	SPORT - EVENEMENTIEL - FAES	1 564,00
65748/65/649A/01/326	30554	ACTIONS TERRE DE JEUX 2024	14 500,00
65748/65/653A/01/633	5234	SUBV. FONCT. HALTE FLUVIALE LAVAL	2 132,50
65748/65/667A/01/633	10324	SUBV. FONCT. CAMPING ST BERTHEVIN	773,50
65748/65/682A/01/325	30478	ESPACE MAYENNE FONDS AIDE FAUSEM -UTILISATEURS SPORT	69 817,86

65748/65/699A/01/633	9209	SUBV. FONCT. OFFICE DU TOURISME LAVAL	34 500,00
65748/65/699A/01/633	10321	SUBV. FONCT. OFFICE DU TOURISME ENTRAMMES	1 083,00
65748/65/699A/01/633	15008	SUBV. OFFICE TOURISME - TRAIN TOURISTIQUE	4 000,00
65748/65/706A/01/555	20666	FONDS SUBVENTIONS HABITAT	48 675,00
65748/65/918A/01/65	14922	SUBV AGGLO OPERATIONS PLIE	42 053,84
65748/65/919A/01/52	18482	CONTRAT DE VILLE FONDS FIPAH	10 215,00
65748/65/919A/01/52	31563	SUBVENTION FONCT COHESION SOCIALE	4 000,00
65748/65/933A/01/251	20644	ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE	45 000,00
65748/65/947A//62	28051	SUBV INTERVENANTS ESPACE FRANCE SERVICES	500,00
65748/65/999A/01/76	29364	DIVERS SUBVENTION ENVIRONNEMENT	7 210,80
		Nature 65748	675 482,50
6584/65/ZZZZ//020	10470	CHARGES EXCEPT. POUR AMENDES FISCALES ET PENALES	1 000,00
		Nature 6584	1 000,00
		Chapitre 65	936 752,56
		DEPENSE FONCTIONNEMENT	1 834 050,65

RECETTE FONCTIONNEMENT

IMPUTATION	LC	Libellé	REPORT
74718/74/951A/01/758	30572	PCAET SUBVENTION ADEME	15 000,00
		Nature 74718	15 000,00
7472/74/918A/01/65	27790	FORUM EMPLOI SUBVENTION REGION	2 000,00
7472/74/951A/01/758	30571	PCAET SUBVENTION REGION	17 187,50
		Nature 7472	19 187,50
7473/74/799A/01/758	21769	SUBV. CG 53 BIODIVERSITE	3 850,00
7473/74/918A/01/65	17351	SUBVENTION DEPARTEMENT SERVICE EMPLOI	55 077,00
7473/74/952A/01/410	29371	SUBVENTION CD53 SANTE MENTALE	3 000,00
		Nature 7473	61 927,00
74771/74/918A/01/65	14925	SUBVENTIONS FSE PLIE	1 530 229,86
		Nature 74771	1 530 229,86
747888/74/952A/01/410	29413	SUBVENTION BAILLEURS SOCIAUX SANTE MENTALE	22 000,00
		Nature 747888	22 000,00
		Chapitre 74	1 648 344,36
		RECETTE FONCTIONNEMENT	1 648 344,36

Le Président,
Pour le Président, par délégation,
La Directrice des Finances,

Céline Dourdain



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

053-200083392-20230619-S5-CC-82A2-2023-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 27/06/2023

Mise en ligne : 27-06-23