



27 novembre 2023

# Conseil communautaire Décision modificative n°1



## BUDGET PRINCIPAL

Budget	117 849 k€
DM 1	1 149 k€
<b>Budget 2023</b>	<b>118 998 k€</b>

1- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES		
	DEPENSES	RECETTES
<b>Dépenses réelles - Ajustements des crédits</b>	<b>596 910 €</b>	
SUBVENTION ASSOCIATION CNAREP - Association non créée	-80 000 €	
CONTRAT RESIDENCE CNAREP	80 000 €	
SUBVENTIONS AID A DOM (BC du 18/09/2023) ET CROIX ROUGE (BC du 13/02/2023)	85 500 €	
ESPACE MAYENNE CONTRAINTE DE SERVICE PUBLIC - 2023 non appelé	-50 000 €	
PRESTATIONS INTERIMAIRES GENS DU VOYAGE- période fin 2023	1 000 €	
RBT SALAIRES CCAS - SANTE MENTALE ET PRECARITE- Affectation de postes	36 000 €	
Rbt salaires Ville - CLS 40%	39 000 €	
PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL	-5 000 €	
DIVERS SUBVENTION ENVIRONNEMENT - Subvention coopérative d'installation en agriculture paysanne	5 000 €	
FPIC Reversement - Notification et répartition - délib CC 02/10/2023	98 400 €	
INTERETS - échéance d'oct nouvel emprunt+ augmentation des taux variables	35 000 €	
ICNE - échéance d'oct nouvel emprunt+ augmentation des taux variables	45 000 €	
DOTATION POUR CET COMPTE EPARGNE TEMPS - CC 11/2023	154 300 €	
DOTATION AU PROVISION CREANCES IRRECOUVRABLES - CC 11/2023	2 750 €	
CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	7 700 €	
Subvention au budget Atelier relais	0 €	
Subvention au budget Transports	137 340 €	
Subvention au budget Cité de la Réalité Virtuelle	4 920 €	
<b>Dépense d'ordre - Dotations aux amortissements</b>	<b>187 000 €</b>	<b>187 000 €</b>
<b>Recettes</b>		
<b>Recettes fiscales</b>		<b>-87 300 €</b>
FPIC Notification et répartition - délib CC 02/10/2023	-87 300 €	
<b>Autres recettes</b>		<b>1 986 610 €</b>
SUBVENTION ARS CLS	50 000 €	
SUBVENTION ARS CLSM	20 000 €	
SUBVENTION CD53 CLS	10 000 €	
PSO CAF /MSA - RAM LOIRON	20 000 €	
Remboursement salaires DGA 2022	160 000 €	
Participation Ville Mutualisation fonct ( bp 550 000€)	755 200 €	
REPRISES SUR PROVISIONS CET	146 500 €	
AQUABULLE REVERSEMENT RECETTES PROTOCOLE - CC 02/10/2023	59 280 €	
AQUABULLE PROTOCOLE TRANSACTIONNEL- CC 02/10/2023	738 700 €	
Amortissement des subventions perçues	11 000 €	
REPRISES SUR PROVISIONS	15 930 €	
<b>DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (disponible avant DM 2 206 633,11 €)</b>	<b>1 115 400 €</b>	
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 899 310 €</b>	<b>1 899 310 €</b>

Budget	117 849 k€
DM 1	1 149 k€
<b>Budget 2023</b>	<b>118 998 k€</b>

## BUDGET PRINCIPAL

1- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES					
		DEPENSES	RECETTES		
<b>DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (disponible avant DM 2 206 633,11 €)</b>			<b>1 115 400 €</b>		
<b>Ajustements des crédits</b>					
<b>Dépenses</b>					
RBT CAPITAL EMPRUNT --échéance d'oct nouvel emprunt	83 000 €	<b>-750 500 €</b>			
PISCINE AQUABULLE - AUTRES IMMOS -terrassement jeux	-5 730 €				
PISCINE AQUABULLE - TRAVAUX -terrassement jeux	5 730 €				
APCP - FONDS CONCOURS COMMUNES 2020-2023	-300 000 €				
APCP LAVAL ZI TOUCHES	-600 000 €				
APCP PLH4 A3 TRVX D OFFICE ARRETE PERIL	-20 000 €				
Correction de travaux de péril -	20 000 €				
Correction de travaux de péril -	55 500 €				
Amortissement des subventions perçues	11 000 €				
<b>Recettes</b>					
SUBV DSIL MODERNISATION RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	-640 000 €			<b>-285 800 €</b>	
PARTICIPATION INVEST VILLE MUTUALISATION	60 700 €				
SRU	51 000 €				
APCP PLH4 A3 RBT TRVX Correction de travaux de péril - annulation de mandats	55 500 €				
APCP PLH4 A3 RBT TRVX SECURISATION HABITAT INDIGNE- changement nature	-50 000 €				
APCP PLH4 A3 RBT TRVX SECURISATION HABITAT INDIGNE- changement nature	50 000 €				
Dotations aux amortissements	187 000 €				
Emprunt (Disponible avant DM 9 642 536,89 €)			<b>-1 580 100 €</b>		
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>-750 500 €</b>	<b>-750 500 €</b>		



**BUDGET ANNEXE  
TERRAINS**

Budget	33 337 k€
DM 1	-154 k€
<b>Budget 2023</b>	<b>33 184 k€</b>

1- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES		
	DEPENSES	RECETTES
INTERETS - bascule emprunt ex budget15 + augmentation des taux variables	9 500 €	
ICNE - bascule emprunt ex budget15 + augmentation des taux variables	-73 000 €	
<i>Opération d'ordre - Stock</i>		-63 500 €
<i>Frais financiers</i>	-63 500 €	
<i>Frais financiers</i>		-63 500 €
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>-127 000 €</b>	<b>-127 000 €</b>
	DEPENSES	RECETTES
CAPITAL - bascule emprunt ex budget15	37 000 €	
Emprunt (montant inscrit avant DM - 4 357 808,71 €)		-26 500 €
<i>Opération d'ordre - Stock</i>	-63 500 €	
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>-26 500 €</b>	<b>-26 500 €</b>



## BUDGET ANNEXE BATIMENTS

Budget	4 355 k€
DM 1	31 k€
<b>Budget 2023</b>	<b>4 386 k€</b>

1- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES		
	DEPENSES	RECETTES
Dotation pour dépréciation - - CC 11/2023	23 000 €	
REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION cCC 11/2023		10 600 €
CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	3 600 €	
ICNE - bascule emprunt ex budget15	-9 600 €	
ENTRETIEN BATIMENT HOTEL D ENTREPRISES LA GRAVELLE -	2 000 €	
Divers travaux Pays de Loiron -	0 €	
Electricité Batiments Eco	20 000 €	
EDF Technopole	15 000 €	
EDF Technopole - Rbt Estaca depuis 01/10/2020- 16/08/2023		32 000 €
Subvention du budget principal (montant disponible avant DM 598 413,33 €)		
<i>Dépense d'ordre - Dotations aux amortissements</i>	84 000 €	
<i>DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (disponible avant DM 151 900 €)</i>	-95 400 €	
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>42 600 €</b>	<b>42 600 €</b>
	DEPENSES	RECETTES
<i>DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (disponible avant DM 151 900 €)</i>		-95 400 €
<i>CAPITAL - bascule emprunt ex budget15</i>	-37 000 €	
RESERVE POUR TRAVAUX (disponible avant DM - 826 132,80€)	25 600 €	
<i>Dotations aux amortissements</i>		84 000 €
Emprunt (montant inscrit avant DM - 0 €)		
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>-11 400 €</b>	<b>-11 400 €</b>



## BUDGET ANNEXE TRANSPORTS

Budget	33 273 k€
DM 1	-21 k€
<b>Budget 2023</b>	<b>33 252 k€</b>

1- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES		
	DEPENSES	RECETTES
INTERETS - échéance d'oct nouvel emprunt+ augmentation des taux variables	24 000 €	
CHARGES FINANCIERES - frais sur contrat 2023	2 000 €	
ICNE - échéance d'oct nouvel emprunt+ augmentation des taux variables	1 000 €	
CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	340 €	
<i>Dépense d'ordre - Dotations aux amortissements</i>	110 000 €	
Subvention du budget principal (montant disponible avant DM 7 402 416,6 €)		137 340 €
<i>DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (disponible avant DM 0 €)</i>		
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>137 340 €</b>	<b>137 340 €</b>
	DEPENSES	RECETTES
<i>DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (disponible avant DM 0 €)</i>		0 €
FRAIS D'ETUDE EXPERIMENTATION VOIES BUS	770 €	
RESERVE POUR TRAVAUX (disponible avant DM - 1 219 464,89 €)	-770 €	
RBT CAPITAL EMPRUNT- échéance d'oct nouvel emprunt+report avance covid	-158 000 €	
Dotations aux amortissements		110 000 €
Emprunt (Disponible avant DM 3 923 600,00 €)		-268 000 €
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>-158 000 €</b>	<b>-158 000 €</b>



**BUDGET ANNEXE  
DECHETS MENAGERS**

Budget	25 695 k€
DM 1	9 k€
<b>Budget 2023</b>	<b>25 704 k€</b>

1- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES		
	DEPENSES	RECETTES
<b>DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (disponible avant DM 2 722 473,54 €)</b>	<b>-75 230 €</b>	
<i>Quote part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>		
REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION CC 11/2023		70 €
CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	300 €	
TRAVAUX REPARATION SUITE A SINISTRE	8 850 €	
REMBOURSEMENTS SINISTRES ASSURANCES		8 850 €
<i>Dépense d'ordre - Dotations aux amortissements</i>	75 000 €	
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 920 €</b>	<b>8 920 €</b>
	DEPENSES	RECETTES
<b>DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (disponible avant DM 2 722 473,54 €)</b>		<b>-75 230 €</b>
Réserves pour travaux (disponible avant dm 2 852 437€)4		
FCTVA encaissé - bp =0		282 000 €
<i>Subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>		
<i>Dotations aux amortissements</i>		75 000 €
Emprunt (Disponible avant DM 2 738 200,00 €)		-281 770 €
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>



**BUDGET ANNEXE  
REALITE VIRTUELLE**

Budget	1 449 k€
DM 1	16 k€
<b>Budget 2023</b>	<b>1 465 k€</b>

1- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES		
	DEPENSES	RECETTES
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION CC11/2023	16 000 €	
REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION CC 11/2023		11 080 €
Subvention du budget principal (montant disponible avant DM 624 898,21 €)		4 920 €
<i>DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (disponible avant DM 0 €)</i>		
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>16 000 €</b>	<b>16 000 €</b>
<i>DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (disponible avant DM 0 €)</i>		0 €
Subvention du budget principal (montant disponible avant DM 160 000 €)		
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>





**BUDGET ANNEXE  
PDELM Parc Grand Ouest**

Budget	34 711 k€
DM 1	2 372 k€
<b>Budget 2023</b>	<b>37 083 k€</b>

1- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES		
	DEPENSES	RECETTES
TRAVAUX DEMOLITION	-50 500 €	
INTERETS -augmentation des taux variables	50 500 €	
Opération d'ordre - Stock		
Frais financiers	50 000 €	
Frais financiers		50 000 €
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>50 000 €</b>	<b>50 000 €</b>
	DEPENSES	RECETTES
Emprunt - Rbt anticipé 1 emprunt- financé par suréquilibre du BS	2 321 550 €	
Emprunt (montant inscrit avant DM 0 €)		
Opération d'ordre - Stock	0 €	
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>2 321 550 €</b>	<b>0 €</b>



**BUDGET ANNEXE  
EAU REGIE**

Budget	40 085 k€
DM 1	-614 k€
<b>Budget 2023</b>	<b>39 471 k€</b>

<b>1- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES</b>		
	DEPENSES	RECETTES
CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	26 000 €	
Dotation aux provisions - CC 11/2023	67 900 €	
REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES CHARGES CC11/2023		49 970 €
REPRISES SUR RISQUES DES ACTIFS CIRCULANTS CC11/2023		4 180 €
INTERETS - augmentation des taux variables	13 000 €	
INTERETS EX DSP - augmentation des taux variables	2 000 €	
ICNE - augmentation des taux variables	30 000 €	
PROD. INDEMNITES IMPREVISIONS	133 500 €	
REVERST AGENCE EAU -RED.POLLUTION ORIGINE DOMESTIQUE	-450 000 €	
PROD.REDEV. POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE- déclaration par SAUR		-450 000 €
<b>DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (disponible avant DM 7 127 023,11 €)</b>	<b>-218 250 €</b>	
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>-395 850 €</b>	<b>-395 850 €</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<b>DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (disponible avant DM 7 127 023,11 €)</b>		<b>-218 250 €</b>
RESERVE POUR TRAVAUX ( disponible avant DM 2 848 357,53 €)	-2 683 000 €	
APCP - CONSTRUCTION USINE DES EAUX	2 683 000 €	
DISTR.INVEST RESEAUX	-1 657 000 €	
APCP DISTR. CONTOURNEMENT HAUT ROCHER BRETAGNE	1 657 000 €	
RESERVE POUR TRAVAUX (disponible avant DM 2 848 357€)	-165 310 €	
PROD.INVEST. USINE LAVAL	-52 940 €	
Emprunt (Disponible avant DM 5 000 000 € encaissés)		
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>-218 250 €</b>	<b>-218 250 €</b>



**BUDGET ANNEXE  
ASSAINISSEMENT REGIE**

Budget	29 651 k€
DM 1	-296 k€
<b>Budget 2023</b>	<b>29 355 k€</b>

1- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES		
	DEPENSES	RECETTES
CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	11 500 €	
Dotation aux provisions - CC 11/2023	1 600 €	
REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES CHARGES		5 115 €
PROD. INDEMNITES IMPREVISIONS	49 000 €	
INTERETS - augmentation des taux variables	4 500 €	
EPUR. EAU ENERGIE STEP LAVAL - Projection du CA	40 000 €	
REVERST AGENCE EAU -MODERNIS.RESEAUX COLLECTE	-200 000 €	
REDEVANCE MODERNISATION RESEAUX COLLECTE déclaration par SAUR		-200 000 €
<b>DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (disponible avant DM 5 310 250,61 €)</b>	<b>-101 485 €</b>	
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>-194 885 €</b>	<b>-194 885 €</b>
	DEPENSES	RECETTES
<b>DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (disponible avant DM 5 310 250,61 €)</b>		<b>-101 485 €</b>
Réserve pour travaux (disponible avant DM 7 771 412€)	-101 485 €	
Emprunt (Disponible avant DM 4 090 428,00€)		
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>-101 485 €</b>	<b>-101 485 €</b>



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

053-200083392-20231127-S7-CC-162J-2023-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/12/2023

Mise en ligne : 08-12-23