



17 juin 2024

Conseil communautaire Budget Supplémentaire 2024

Principaux éléments Budget supplémentaire 2024

BUDGET PRINCIPAL	Montant €	
FONCTIONNEMENT	3 300 205 €	RECETTES 1 952 112 €
PAT projet alimentaire territorial - Etude de compensation collective de la Motte Babin	13 000 €	
Festival du journalisme	10 000 €	
Subvention d'équilibre du Théâtre - 1/4 enveloppe de rattrapage de 40k€ (mutualisation d'un agent)	10 000 €	
Forum de l'emploi - report de calendrier	-30 000 €	
Assurances : Forte hausse des coûts - total de tous les budgets	43 600 €	
Etude Tourisme : diagnostice et scénarios d'évolution de la compétence tourisme	15 000 €	
DSP TRES HAUT DEBIT av n°9 Modalités d'utilisation du compte de réserve- 50% en 2024 - CC 17/06/2024		400 000 €
Mutualisation à partir du 1er mars	1 805 000 €	1 229 000 €
Bilan de mutualisation 2023	73 080 €	-302 000 €
Assistance juridique	48 000 €	
Etude actualisation des statuts de Laval Agglomération - complément	39 500 €	
Subvention d'équilibre du B.A. TRANSPORT (4 600 000 € BP 2024)	1 000 000 €	
Recettes fiscales et dotations	273 025 €	625 112 €
INVESTISSEMENT	464 000 €	408 000 €
Bilan de mutualisation 2023		108 000 €
SUBV. INVEST POC POK - passage LED et changement de console	25 000 €	
Le 40 Matériels scénique , mobilier et vidéosurveillance	60 000 €	
Etud Plan Guide Bords de Mayenne	74 000 €	
Espace régional - travaux	20 000 €	
Batiment d'exploitaiton du Bois de L'Huisserie - sécurisation des locaux	25 000 €	
Piscine St Nicolas	160 000 €	
Stade Le Basser - Etude	100 000 €	
APCP TERRAIN SYNTHETIQUE - Subventin FEDER 500K€		300 000 €
BA TERRAINS	Montant €	
FONCTIONNEMENT	- €	2 500 000 €
APCP La Fonderie Port Brillet AP + 278 700 €		
Cessions de terrains		2 500 000 €
BA BATIMENTS	Montant €	
FONCTIONNEMENT	60 800 €	- €
Admission en non valeurs	60 800 €	
BA TRANSPORTS	Montant €	
FONCTIONNEMENT	160 000 €	1 079 000 €
PARTICIPATION DE L'AOM AU COVOITURAGE - Doublement participation usagers -Fonds Vert	60 000 €	79 000 €
ASSISTANCE TECHNICO FINANCIER DE LA DSP	100 000 €	
Subvention d'équilibre du B.A. TRANSPORT (4 600 000 € BP 2024)		1 000 000 €
INVESTISSEMENT	1 440 000 €	0 €
APCP station avitaillement - crédits 2023	370 000 €	
APCP BUS 2022-2030	1 070 000 €	
BA DECHETS	Montant €	
FONCTIONNEMENT	127 800 €	153 885 €
TEOM : Ajustement		82 185 €
Soutiens ECO DDS et Papiers		71 700 €
Prestation d'entretien (composteurs, déchetteries, aire de lavage et dépôts sauvages)	62 800 €	
Prestation intérimaires	30 000 €	
Formation	15 000 €	
Communication - calendrier collecte	20 000 €	
BA EAU	Montant €	
FONCTIONNEMENT	25 000 €	- €
Admission en non valeurs	25 000 €	
INVESTISSEMENT	2 463 000 €	389 733 €
APCP Usine des eaux	2 463 000 €	
Subventions CD 53 et agence de l'eau - reports 2023		389 733 €
BA ASSAINISSEMENT	Montant €	
INVESTISSEMENT	50 000 €	292 114 €
Véhicule - complément	50 000 €	



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 et fait l'objet d'une délibération.

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 2024 traduit ainsi, l'affectation des résultats de fonctionnement de l'ensemble des budgets de l'agglomération.

Le résultat de clôture global de fonctionnement, de plus de 26,3 M€, est partagé entre une affectation en réserves de 7,5M€ et une constatation d'un résultat de fonctionnement reporté de 18,7M€.

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	107 055 k€	86%
Budget supplémentaire	17 572 k€	14%
Budget 2024	124 627 k€	

1- CONSTATATION DES RESULTATS	
En FONCTIONNEMENT	
Résultat de l'exercice 2023	8 032 170,23
Résultat antérieur 2022	257 273,62
Résultat cumulé 2023	8 289 443,85 (a)

En INVESTISSEMENT	
Résultat de l'exercice 2023	3 057 751,53
Résultat antérieur 2022	147 686,55
Résultat cumulé d'investissement 2023 à reporter	3 205 438,08 (b)
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement</i>	<i>-4 895 624,11</i>
Besoin de financement en investissement	1 690 186,03 (c)

2- AFFECTION DES RESULTATS	
001 - Résultat d'investissement 2023 reporté	3 205 438,08 (b)
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement	1 690 186,03 (c)
002 - Résultat de fonctionnement reporté	6 599 257,82 (a)-(c)

3- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES		
	DEPENSES	RECETTES
002 - Résultat de fonctionnement reporté		6 599 257,82
Reports*	1 448 070,42	1 401 096,12
Dépenses réelles - Ajustements des crédits	2 115 823,00	
DIVERS SUBVENTION ENVIRONNEMENT - Ddes non connues au BP - Mayenne Habitat GIEC CIAP53	12 300 €	
PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL - conv. Chambre agriculture+ etude compensation collective Motte Babin	13 000 €	
SUBVENTION ASSOCIATION QUATRE PA(S) - BC 19/02/2024	500 €	
ETUDE AUDIT - TOURISME -	15 000 €	
GILETS A VELO VERS LES JEUX 2024	7 500 €	
ACTIONS TERRE DE JEUX 2024	-7 500 €	
ACTIONS TERRE DE JEUX 2024 - Festival du journalisme CC 18/03/2024	10 000 €	
SUBVENTION ASSOCIATION CNAREP prise en charge directe des contrats de résidences	-80 000 €	
CONTRAT RESIDENCE CNAREP - prise en charge directe des contrats de résidences	80 000 €	
SUBV. D EQUILIBRE THEATRE DE LAVAL - CC 21/05/2024 Env de rattrapage de 40k€	10 000 €	
Contrat de ville fonds FIPAH - organisation d'un évènement participatif	-1 000 €	
Contrat de ville Réceptions - organisation d'un évènement participatif	1 000 €	
FORUM EMPLOI - report de calendrier	-30 000 €	
APCP PLH4 A27 ETUDES THEMATIQUES	30 000 €	
APCP PLH4 A16 ETUDE DESIGN SERVICE HABITAT	-10 000 €	
APCP PLH4 A3 EXPERT.TRAITEMENT HABITAT INDIGNE	15 000 €	
APCP PLH4 A19 RECEPTION JOURNEE ACTEURS LOCAUX HABTIAT	500 €	
APCP PLH4 A3 SUIVI ANIMATION OPAH	-30 000 €	
APCP PLH4 M2 PTRE CONVENTIONS PARTENAIRES	30 000 €	
Assurance DAB - hausse des primes annuelles	35 000 €	
PRESTATIONS INFORMATIQUES SOC.EXTERIEURES - prestations RSSI et administrateur télécom en raison des difficultés de recrutements -	48 733 €	
MUTUALISATION A PARTIR DE MARS 2024	1 805 000 €	
PARTICIPATION CCAS MUTUALISATION FONCT- Ajustement bilan mutualisation 2023	73 080 €	
ASSISTANCE JURIDIQUE - DIRECTION GENERALE	48 000 €	
ETUDE ACTUALISATION DES STATUTS AGGLO	39 500 €	
Créances admises en non valeur - CC du 17/06/2024	210 €	
Régularisation de fiscalité		
REVERSEMENT FRACTION COMPENSATOIRE TFBP ET TH - REGUL DEFINITIVE 2023	159 172 €	273 025,00
REVERSEMENT FRACTION COMPENSATOIRE CVAE - REGUL DEFINITIVE 2023	113 853 €	
Subvention au budget Batiments BP = 621 790 € -		13 214,17
Subvention au budget Transports BP= 4 600 000 €		1 000 000,00
Subvention au budget Dechets BP=266 330 €		-266 330,00
Subvention au budget Cité de la Réalité Virtuelle BP = 570 850 €		-14 795,62
Subvention au budget Cité de la Réalité Virtuelle		201 400,00
Dépense d'ordre - Dotations aux amortissements		0,00
Recettes réelles - Ajustements des crédits		
Recettes fiscales , dotations et régularisation de fiscalité		625 112,00
CFE	480 575 €	
IFER	4 792 €	
TASCOM	80 421 €	
TA FNB	-1 463 €	
TFNB	-2 829 €	
TFB	-2 127 €	
TH	140 056 €	
FRACTION COMPENSATOIRE TFBP TH - Notification et estimation de la baisse 2024	-340 697 €	
FRACTION COMPENSATOIRE DE LA CVAE	-99 703 €	
Allocations compensatrices CFE	88 056 €	
Allocations compensatrices TFB - TFNB	-341 €	
DGF - dotation d'intercommunalité	-64 400 €	
DGF - dotation de compensation	-12 310 €	
DOTATION COMPENSATION REFORME TP	-21 918 €	
REVERSEMENT DU FB DES ZA COMMUNAUTAIRES 2019 à 2023 - CC 21/05/2024	377 000 €	
Autres recettes		1 523 425,00
SUBV VOLET EMPLOI CONTRAT DE VILLE	6 425 €	
DSP TRES HAUT DEBIT av n°9 Modalités d'utilisation du compte de réserve- 50% en 2024 - CC 17/06/2024	400 000 €	
RBT CHARGES PERSONNEL SERVICES SUPPORTS BUDGET DECHETS - BP= 50 000€ complément année 2023	70 000 €	
REMBOURSEMENT FRAIS DE PERSONNEL DIRECTION BUDGETS TRANSPORTS ET DECHETS- CC 07/12/2020) - complément pour 2023 (32 000€) + 2024	120 000 €	
PARTICIPATION VILLE MUTUALISATION FONCT- Ajustement bilan mutualisation 2023	-302 000 €	
PREFINANCEMENT BILAN DE MUTUALISATION VILLE DE LAVAL 2024	997 000 €	
PREFINANCEMENT BILAN DE MUTUALISATION CCAS 2024	232 000 €	
Recettes d'ordre		0,00
Amortissement des subventions perçues		
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au Budget primitif 5 089 200 €)	5 378 483,97	
FONCTIONNEMENT	10 148 890,94	10 148 890,94

		DEPENSES	RECETTES
001 - Résultat d'investissement 2023 reporté			3 205 438,08
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement			1 690 186,03
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au Budget primitif 5 089 200 €)			5 378 483,97
Restes à réaliser (RAR) en investissement**		7 196 995,42	2 301 371,31
Ajustements des crédits			
Dépenses réelles - Ajustements des crédits		427 367,00	
SUBV. INVEST POC POK - passage LED et changement de console	25 000 €		
SUBV. D EQUILIBRE INVEST MATERIEL THEATRE DE LAVAL - maj avec BP du Théâtre	-22 000 €		
LE 40 MATERIEL SCENIQUE	-40 000 €		
LE 40 MOBILIER	65 000 €		
LE 40 SYSTEME VIDEO SURVEILLANCE	35 000 €		
ETUDE PLAN GUIDE BORDS MAYENNE - Marché notifié BP 30K€ -	74 000 €		
HALTE FLUVIALE ENTRAMMES EQUIPEMENTS - DP du 04/01/2024	12 000 €		
BATIMENTS EXPLOITATION BOIS L'HUISSERIE - Travaux de sécurisation	25 000 €		
TRAVAUX ESPACE REGIONAL - gros entretien de couverture/ étanchéité et de conformité ascenseur	20 000 €		
PISCINE ST NICOLAS - TRAVAUX 2025 avancés en 2024 liés au temps de fermeture plus important	160 000 €		
STADE LE BASSER - ETUDE PREALABLE RENOVATION - CC 17/06/2024	100 000 €		
TRAVAUX STADE LE BASSER - transfert en nature 204 - bardage tribune Maitrise ouvrage Stade	-47 000 €		
STADE LE BASSER PARTICIPATION AUX TRAVAUX - BC 06/05/2024	47 000 €		
VEHICULES SERVICES MUTUALISES - renovation véhicule + 2 VAE	9 000 €		
MATERIEL DE TRANSPORT ESP.VERTS - aménagements véhicules equipe Loiron	7 000 €		
PLUI COMMISSAIRES ENQUETEURS - 3 procédures en cours en 2024	6 100 €		
REVISION AP PLUI /SCOT - AP à 630 000€ ==> MARCHE MAX 998 000€Commission 03/06			
DSP THD - Crédits pour prestations externalisées	-48 733 €		
Subvention au budget Cité de la Réalité Virtuelle BP = 201 400 €		-201 400,00	
Dépense d'ordre -		0,00	
Amortissement des subventions perçues			
Recettes réelles - Ajustements des crédits			408 000,00
APCP Terrains synthétiques - augmentation de l'AP + 400K€ - Notif FEDER 500K€	300 000 €		
PARTICIPATION VILLE MUTUALISATION - bilan mutualisation 2023	108 000 €		
Recettes d'ordre			0,00
Dotations aux amortissements			
FCTVA			
Emprunt (Disponible avant BS : 9 880 960 €)			-5 560 516,97
INVESTISSEMENT		7 422 962,42	7 422 962,42

* Reports : cf annexe 1

** Restes à réaliser : cf annexe 1



BUDGET ANNEXE TERRAINS

Budget primitif	29 976 k€	91%
Budget supplémentaire	2 861 k€	9%
Budget 2024	32 837 k€	

1- CONSTATATION DES RESULTATS

En FONCTIONNEMENT	
Résultat de l'exercice 2023	933 349,66 €
Résultat antérieur 2022	-37 276,23 €
Résultat cumulé 2023	896 073,43 € (a)

En INVESTISSEMENT	
Résultat de l'exercice 2023	-1 271 131,87 €
Résultat antérieur 2022	-4 231 543,13 €
Résultat cumulé d'investissement 2023 à reporter	-5 502 675,00 € (b)
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement</i>	<i>-242 082,61</i>
Besoin de financement en investissement	5 744 757,61 € (c)

2- AFFECTATION DES RESULTATS

001 - Résultat d'investissement 2023 reporté	-5 502 675,00 € (b)
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement	(c)
002 - Résultat de fonctionnement reporté	896 073,43 € (a)-(c)

3- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES

	DEPENSES	RECETTES
002 - Résultat de fonctionnement reporté		896 073,43
Reports*	292 326,02 €	72 700,00 €
<i>Dépenses réelles - Ajustements des crédits</i>	100,00	
APCP La Fonderie Port Brillet- AP + 278 700 K€ - CP Ok		
ARRONDIS DE TVA - CREANCES - créances sur vente 100 €		
<i>Recettes réelles - Ajustements des crédits</i>		2 500 000,00 €
VENTES DE TERRAINS 2 500 000 €		
<i>Opération d'ordre - Stock</i>		
Valorisation des stocks année N et reports		-3 176 347,41 €
FONCTIONNEMENT	292 426,02 €	292 426,02 €

001 - Résultat d'investissement 2023 reporté	5 502 675,00 €	
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement**</i>	<i>242 082,61 €</i>	
<i>Opération d'ordre - Stock</i>	<i>-3 176 347,41 €</i>	
<i>Valorisation des stocks année N et reports</i>		
Emprunt (montant inscrit au budget 0 €)		1 822 210,20 €
INVESTISSEMENT	2 568 410,20 €	1 822 210,20 €

* Report :

Dépenses : travaux Za Chantepie Loiron 35k€ - Eco Parc Pavés La Gravelle 80k€ -Zi Sud III Bonchamp 40k€ créances sur ventes pays de Loiron 242k€
Recettes : LOUVERNE ZA MOTTE BABIN SUBV.DRAC FOUILLES ARCHEO (72k€)



**BUDGET ANNEXE
BATIMENTS**

Budget primitif	3 515 k€	66%
Budget supplémentaire	1 785 k€	34%
Budget 2024	5 300 k€	

1- CONSTATATION DES RESULTATS	
En FONCTIONNEMENT	
Résultat de l'exercice 2023	-622,84 €
Résultat antérieur 2022	98 408,67 €
Résultat cumulé 2023	97 785,83 € (a)

En INVESTISSEMENT	
Résultat de l'exercice 2023	339 303,66 €
Résultat antérieur 2022	864 390,03 €
Résultat cumulé d'investissement 2023 à reporter	1 203 693,69 € (b)
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement</i>	<i>-112 866,97 €</i>
Besoin de financement en investissement	 (c)

2- AFFECTATION DES RESULTATS	
001 - Résultat d'investissement 2023 reporté	1 203 693,69 € (b)
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement	 (c)
002 - Résultat de fonctionnement reporté	97 785,83 € (a)-(c)

3- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES		
	DEPENSES	RECETTES
002 - Résultat de fonctionnement reporté		97 785,83 €
Reports*		
<i>Dépenses réelles - Ajustements des crédits</i>	60 800,00	
Créances éteintes - CC 17/05/2024 60 800 €		
<i>Recettes réelles - Ajustements des crédits</i>		0,00
Subvention du budget principal - budget au BP - 621 790 €		13 214,17
<i>Dépense d'ordre -</i>	200 000,00	
Dotations aux amortissements -Intégration batiments Loiron 200 000 €		
<i>Recettes d'ordre</i>	0,00	
Amortissement des subventions perçues		
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au Budget primitif 149 800 €)	-149 800,00	
FONCTIONNEMENT	111 000,00 €	111 000,00 €

001 - Résultat d'investissement 2023 reporté		1 203 693,69
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement		
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au Budget primitif 149 800 €)		-149 800,00
Restes à réaliser (RAR) en investissement**	112 866,97 €	
<i>Ajustements des crédits</i>		
<i>Dépenses réelles - Ajustements des crédits</i>	45 000,00	
CONSTRUCTIONS NEUVESDIVERS - Toiture Village d'artisans 45 000 €		
RESERVE POUR TRAVAUX - BP =0€	1 516 026,72	
<i>Recettes réelles - Ajustements des crédits</i>		420 000,00
Cessions AR L'Huisserie et Soulgé 420 000 €		
<i>Dépense d'ordre -</i>	0,00	
Amortissement des subventions perçues		
<i>Recettes d'ordre</i>		200 000,00
Dotations aux amortissements 200 000 €		
Emprunt (Montant inscrit au BP 0 €)		
INVESTISSEMENT	1 673 893,69 €	1 673 893,69 €

* Restes à réaliser en dépenses : Hotel D'Entreprises La Gravelle (53k€) & CMA St Nicolas (23k€)



**BUDGET ANNEXE
TRANSPORTS**

Budget primitif	30 352 k€	90%
Budget supplémentaire	3 508 k€	10%
Budget 2024	33 861 k€	

1- CONSTATATION DES RESULTATS	
En FONCTIONNEMENT	
Résultat de l'exercice 2023	13,56 €
Résultat antérieur 2022	377 292,42 €
Résultat cumulé 2023	377 305,98 € (a)

En INVESTISSEMENT	
Résultat de l'exercice 2023	-2 291 867,00 €
Résultat antérieur 2022	2 350 751,25 €
Résultat cumulé d'investissement 2023 à reporter	58 884,25 € (b)
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement</i>	<i>2 247 207,11 €</i>
Besoin de financement en investissement	(c)

2- AFFECTION DES RESULTATS	
001 - Résultat d'investissement 2023 reporté	58 884,25 € (b)
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement	(c)
002 - Résultat de fonctionnement reporté	377 305,98 € (a)-(c)

3- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES		
	DEPENSES	RECETTES
002 - Résultat de fonctionnement reporté		377 305,98 €
Reports*	109 421,37 €	
<i>Dépenses réelles - Ajustements des crédits</i>	<i>244 700,00</i>	
Assurance DAB - hausse des primes annuelles	1 700 €	
PARTICIPATION DE L'AOM AU COVOITURAGE - Doublement participation usagers	60 000 €	
ASSISTANCE TECHNICO FINANCIER DE LA DSP - accompagnement à la négociation et rédaction des avenants1 et 2	100 000 €	
REMBOURSEMENT FRAIS DE PERSONNEL BUDGET PRINCIPAL- CC 07/12/2020) - complément pour 2023 (32 000€) + 2024 (51 000€)	83 000 €	
<i>Recettes réelles - Ajustements des crédits</i>		<i>115 160,00</i>
FONDS VERT PRATIQUE DU COVOITURAGE - particip de 50cts par usager + régul 2023	79 000,00 €	
SUBV PROJET EUROPEEN AMIGOS - Total subvention 69 981€ - solde 2024	36 160,00 €	
Subvention du budget principal -Budget au BP = 4 600 000 €		1 000 000,00
Dépense d'ordre -	0,00	
Dotations aux amortissements		
Sortie d'actif		
Recettes d'ordre		0,00
Amortissement des subventions perçues	0 €	
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au Budget primitif 0 €)	1 138 344,61	
FONCTIONNEMENT	1 492 465,98 €	1 492 465,98 €

001 - Résultat d'investissement 2023 reporté		58 884,25
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement		
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au Budget primitif 0 €)		1 138 344,61
Restes à réaliser (RAR) en investissement**	526 028,79 €	2 773 235,90 €
<i>Ajustements des crédits</i>		
<i>Dépenses réelles - Ajustements des crédits</i>	<i>1 490 000,00</i>	
APCP TRAVAUX STATION AVITAILLEMENT ELECTRIQUE - GAZ - Réinscription crédits 2023	370 000 €	
REAMENAGEMENT GARE TUL ETUDES - Correction de LC	50 000 €	
APCP 2022-2030 BUS ELECTRIQUES - Correction d'une erreur matérielle lors du BP	1 070 000 €	
RESERVE POUR TRAVAUX - BP =0€		
<i>Recettes réelles - Ajustements des crédits</i>		<i>-50 000,00</i>
REAMENAGEMENT GARE TUL ETUDES - Correction de LC	-50 000 €	
Dépense d'ordre -	0,00	
Amortissement des subventions perçues - Etat		
Amortissement des subventions perçues - Feder		
Recettes d'ordre		0,00
Dotations aux amortissements		
Emprunt (Montant inscrit au BP 4 759 400 €)		-1 904 435,97
INVESTISSEMENT	2 016 028,79 €	2 016 028,79 €

* Reports : CONTRAT PRESTATION (31k€) - ETUDE (17k€) -

** Restes à réaliser en dépenses : avance remboursable (200k€) - frais études (69k€) - mobilier urbain (81k€)



**BUDGET ANNEXE
DECHETS MENAGERS**

Budget primitif	16 858 k€	83%
Budget supplémentaire	3 379 k€	17%
Budget 2024	20 238 k€	

1- CONSTATATION DES RESULTATS	
En FONCTIONNEMENT	
Résultat de l'exercice 2023	-27 067,75 €
Résultat antérieur 2022	2 759 956,81 €
Résultat cumulé 2023	2 732 889,06 € (a)

En INVESTISSEMENT	
Résultat de l'exercice 2023	-465 898,07 €
Résultat antérieur 2022	1 153 826,02 €
Résultat cumulé d'investissement 2023 à reporter	687 927,95 € (b)
Restes à réaliser (RAR) en investissement	-1 573 502,27 €
Besoin de financement en investissement	885 574 € (c)

2- AFFECTATION DES RESULTATS	
001 - Résultat d'investissement 2023 reporté	687 927,95 € (b)
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement	885 574,32 € (c)
002 - Résultat de fonctionnement reporté	1 847 314,74 € (a)-(c)

3- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES

	DEPENSES	RECETTES
002 - Résultat de fonctionnement reporté		1 847 314,74 €
Reports*	84 197,81 €	10 000,00 €
<i>Dépenses réelles - Ajustements des crédits</i>	296 550,00	
CREANCES ETEINTES - CC du 17/06/22 mai 2024	550 €	
CHARGES EXERCICES ANTERIEURS - dont régul MAD Uni cité de 2023	10 000 €	
Assurance DAB - hausse des primes annuelles	1 200 €	
ENTRETIEN COMPOSTEURS PARTAGES TZC - prestation de vidage - remplissage trop rapide	25 500 €	
PRESTATION INTERIMAIRES - 50% déjà consommés	30 000 €	
RAMASSAGE DEPOTS SAUVAGES - Maj marché notifié	14 300 €	
ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES DECHETS- intervention mensuelle pour aire de lavage	10 000 €	
FORMATION - SERVICE DECHETS- Formations FCO FIMO et permis grue +service prévention *	15 000 €	
ENTRETIEN EXTERIEURS DECHETTERIES - BP 2024 =0	13 000 €	
RBT CHARGES PERSONNEL SERVICES SUPPORTS BUDGET PRINCIPAL - Services supports année 2023	120 000 €	
REMBOURSEMENT FRAIS DE PERSONNEL DIRECTION BUDGET PRINCIPAL- CC 07/12/2020) - 2024	37 000 €	
COMMUNICATION COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS- Calendriers collecte 2024	20 000 €	
<i>Recettes réelles - Ajustements des crédits</i>		153 885,00
TEOM -	82 185,00 €	
SOUTIEN ECO-DDS 2023 - encaissement supérieur au rattachement	6 700,00 €	
SOUTIEN ECO-DDS 2024 - ajustement vis à vis de 2023	5 000,00 €	
SOUTIEN PAPIERS CITEO 2022 - encaissement supérieur au rattachement - decalage 2ans	60 000,00 €	
Subvention du budget principal - budget au BP - 266 330 €		-266 330,00
Dépense d'ordre	0,00	
Dotations aux amortissements		
Recettes d'ordre		0,00
Amortissement des subventions perçues		
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au Budget primitif 0 €)	1 364 121,93	
FONCTIONNEMENT	1 744 869,74 €	1 744 869,74 €

001 - Résultat d'investissement 2023 reporté		687 927,95
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement		885 574,32
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au Budget primitif 0 €)		1 364 121,93
Restes à réaliser (RAR) en investissement**	1 573 502,27 €	0,00 €
<i>Ajustements des crédits</i>		
<i>Dépenses réelles - Ajustements des crédits</i>	25 000,00	
ACQUISITION COMPOSTEURS COLLECTIFS - densification du nombre d'aire de compostage	25 000,00 €	
RESERVE POUR TRAVAUX - BP =0€	36 021,93	
<i>Recettes réelles - Ajustements des crédits</i>		0,00
Dépense d'ordre -	0,00	
Amortissement des subventions perçues		
Recettes d'ordre		0,00
Dotations aux amortissements	0 €	
FCTVA		
Emprunt (Montant inscrit au BP 1 303 100 €)		-1 303 100,00
INVESTISSEMENT	1 634 524,20 €	1 634 524,20 €

* Report : Etude (29€) Communication (34k€) subvention (14k€)

** Restes à réaliser en dépenses : bennes à ordures et véhicules (739k€) etudes (4k€) Travaux conteneurs composteurs(757k€)



**BUDGET ANNEXE
REALITE VIRTUELLE**

Budget primitif	1 390 k€	80%
Budget supplémentaire	347 k€	20%
Budget 2024	1 737 k€	

1- CONSTATATION DES RESULTATS	
En FONCTIONNEMENT	
Résultat de l'exercice 2023	160 019,84 €
Résultat antérieur 2022	251,79 €
Résultat cumulé 2023	160 271,63 € (a)

En INVESTISSEMENT	
Résultat de l'exercice 2023	-160 270,58 €
Résultat antérieur 2022	16 694,57 €
Résultat cumulé d'investissement 2023 à reporter	-143 576,01 € (b)
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement</i>	<i>0,00 €</i>
Besoin de financement en investissement	143 576,01 € (c)

2- AFFECTATION DES RESULTATS	
001 - Résultat d'investissement 2023 reporté	-143 576,01 € (b)
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement	143 576,01 € (c)
002 - Résultat de fonctionnement reporté	16 695,62 € (a)-(c)

3- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES		
	DEPENSES	RECETTES
002 - Résultat de fonctionnement reporté		16 695,62 €
Reports*	0,00 €	0,00 €
Dépenses réelles - Ajustements des crédits	1 900,00	
Assurance DAB - hausse des primes annuelles 1 900 €		
Recettes réelles - Ajustements des crédits		0,00
Subvention du budget principal - budget au BP - 570 850 €		-14 795,62
Subvention du budget principal - transfert de la section d'invest		201 400,00
Dépense d'ordre -	0,00	
Dotations aux amortissements		
Recettes d'ordre		0,00
Amortissement des subventions perçues		
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au Budget primitif 0 €)	201 400,00	
FONCTIONNEMENT	203 300,00 €	203 300,00 €

001 - Résultat d'investissement 2023 reporté	143 576,01	
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement		143 576,01
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au Budget primitif 0 €)		201 400,00
Restes à réaliser (RAR) en investissement**	0,00 €	0,00 €
Ajustements des crédits	0,00 €	
Dépenses réelles - Ajustements des crédits		
RESERVE POUR TRAVAUX - BP =0€		
Recettes réelles - Ajustements des crédits		-201 400,00
Subvention du budget principal - budget au BP - 201 400 €		
Dépense d'ordre -	0,00	
Amortissement des subventions perçues		
Recettes d'ordre		0,00
Dotations aux amortissements		
Emprunt (Montant inscrit au BP 0 €)		
INVESTISSEMENT	143 576,01 €	143 576,01 €

* Reports : Néant

** Restes à réaliser en dépenses : néant



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

Budget primitif	34 138 k€	99%
Budget supplémentaire	397 k€	1%
Budget 2024	34 535 k€	

1- CONSTATATION DES RESULTATS

En FONCTIONNEMENT	
Résultat de l'exercice 2023	-530,44 €
Résultat antérieur 2022	-3 767,66 €
Résultat cumulé 2023	-4 298,10 € (a)

En INVESTISSEMENT	
Résultat de l'exercice 2023	-2 627 962,87 €
Résultat antérieur 2022	2 990 179,64 €
Résultat cumulé d'investissement 2023 à reporter	362 216,77 € (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 2023 reporté	362 216,77 € (b)
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement	(c)
002 - Résultat de fonctionnement reporté	-4 298,10 € (a)-(c)

3- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES

	DEPENSES	RECETTES
002 - Résultat de fonctionnement reporté	4 298,10 €	
Reports*	194 215,72 €	0,00 €
<i>Dépenses réelles - Ajustements des crédits</i>	<i>0,00</i>	
<i>Recettes réelles - Ajustements des crédits</i>		
<i>Opération d'ordre - Stock</i>		
Valorisation des stocks année N et reports	198 513,82 €	198 513,82 €
FONCTIONNEMENT	198 513,82 €	198 513,82 €

001 - Résultat d'investissement 2023 reporté		362 216,77 €
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement**</i>	<i>0,00 €</i>	<i>1 255 961,58 €</i>
<i>Opération d'ordre - Stock</i>	<i>198 513,82 €</i>	
Valorisation des stocks année N et reports	198 513,82 €	
Emprunt (montant inscrit au budget 531 700 €)		-531 700,00 €
INVESTISSEMENT	198 513,82 €	1 086 478,35 €

* Reports en dépenses : frais d'études (133k€) et AMO&travaux fouilles (60k€)

** Restes à réaliser en recettes : créances SAFER

Budget en suréquilibre : de 2017 à 2020, une subvention de 1M€ a été versée par le budget principal pour constituer une réserve destinée à couvrir un programme de travaux et un emprunt



**BUDGET ANNEXE
EAU REGIE**

Budget primitif	34 333 k€	74%
Budget supplémentaire	12 275 k€	26%
Budget 2024	46 608 k€	

1- CONSTATATION DES RESULTATS	
En FONCTIONNEMENT	
Résultat de l'exercice 2023	1 013 269,55 €
Résultat antérieur 2022	6 517 247,00 €
Résultat cumulé 2023	7 530 516,55 € (a)

En INVESTISSEMENT	
Résultat de l'exercice 2023	-4 798 503,68 €
Résultat antérieur 2022	3 905 535,13 €
Résultat cumulé d'investissement 2023 à reporter	-892 968,55 € (b)
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement</i>	<i>-2 225 012,61 €</i>
Besoin de financement en investissement	3 117 981 € (c)

2- AFFECTATION DES RESULTATS	
001 - Résultat d'investissement 2023 reporté	-892 968,55 € (b)
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement	3 117 981,16 € (c)
002 - Résultat de fonctionnement reporté	4 412 535,39 € (a)-(c)

3- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES

	DEPENSES	RECETTES
002 - Résultat de fonctionnement reporté		4 412 535,39 €
Reports*	77 660,09 €	0,00 €
<i>Dépenses réelles - Ajustements des crédits</i>	26 100,00	
Créances admises en non valeur - CC du 17/06/2024	19 500 €	
Créances éteintes - CC du 17/06/2024	5 500 €	
Assurance DAB - hausse des primes annuelles	1 100 €	
<i>Recettes réelles - Ajustements des crédits</i>		0,00
Dépense d'ordre	0,00	
Dotations aux amortissements		
Recettes d'ordre		23 000,00
Amortissement des subventions perçues	23 000 €	
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au Budget primitif 513 160 €)	4 331 775,30	
FONCTIONNEMENT	4 435 535,39 €	4 435 535,39 €

001 - Résultat d'investissement 2023 reporté	892 968,55	
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement		3 117 981,16
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au Budget primitif 513 160 €)		4 331 775,30
Restes à réaliser (RAR) en investissement**	2 225 012,61 €	0,00 €
Ajustements des crédits		
<i>Dépenses réelles - Ajustements des crédits</i>	2 513 000,00	
APCP - CONSTRUCTION USINE DES EAUX- Révision de prix , avenants lots 3 et 4- AP INCHANGE	2 463 000 €	
TRAVAUX CONSTRUCTIONS ex DSP - réhabilitation Beausoleil non attribué	50 000 €	
CAPITAL DE LA DETTE -		
RESERVE POUR TRAVAUX - BP =0€	2 185 508,30	
<i>Recettes réelles - Ajustements des crédits</i>		389 733,00
PROD SUBVENTION EQUIPT DEPARTEMENT - prévisions pour subventions reportées	309 850 €	
COLL SUBVENTION EQUIPT AGENCE DE L'EAU - prévisions pour subventions reportées	79 883 €	
Dépense d'ordre -	23 000,00	
Amortissement des subventions perçues	23 000 €	
Recettes d'ordre		0,00
Dotations aux amortissements	0	0 €
Emprunt (Montant inscrit au BP : 14 929 970 €) - 8M€ à encaisser -		
INVESTISSEMENT	7 839 489,46 €	7 839 489,46 €

* Reports en dépenses : frais scolarité des apprentis 3k€ - indemnités imprévus (45k€) subvention TEM (15k€)

** Restes à réaliser en dépenses : travaux réseaux (1 600k€), logiciels (16k€) études (255k€) et véhicules (326k€)

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	16 913 k€	60%
Budget supplémentaire	11 075 k€	40%
Budget 2024	27 988 k€	

1- CONSTATATION DES RESULTATS	
En FONCTIONNEMENT	
Résultat de l'exercice 2023	358 085,92 €
Résultat antérieur 2022	5 033 457,17 €
Résultat cumulé 2023	5 391 543,09 € (a)

En INVESTISSEMENT	
Résultat de l'exercice 2023	-127 814,24 €
Résultat antérieur 2022	1 831 960,79 €
Résultat cumulé d'investissement 2023 à reporter	1 704 146,55 € (b)
<i>Restes à réaliser (RAR) en investissement</i>	<i>-3 360 005,50 €</i>
Besoin de financement en investissement	1 655 858,95 € (c)

2- AFFECTION DES RESULTATS	
001 - Résultat d'investissement 2023 reporté	1 704 146,55 € (b)
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement	1 655 858,95 € (c)
002 - Résultat de fonctionnement reporté	3 735 684,14 € (a)-(c)

3- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES

	DEPENSES	RECETTES
002 - Résultat de fonctionnement reporté		3 735 684,14 €
Reports*	31 179,74 €	
<i>Dépenses réelles - Ajustements des crédits</i>	<i>17 130,00</i>	
Créances admises en non valeur - CC du 17/06/2024	430 €	
Assurance DAB - hausse des primes annuelles	2 700 €	
MARCHE PRESTATION POUR L EXPLOITATION EAU ET ASS - controles PFAC Pas de paiement depuis 2022	14 000 €	
<i>Recettes réelles - Ajustements des crédits</i>		<i>0,00</i>
Dépense d'ordre	0,00	
Dotations aux amortissements		
Recettes d'ordre		0,00
Amortissement des subventions perçues		
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au Budget primitif : 185 960 €)	3 687 374,40	
FONCTIONNEMENT	3 735 684,14 €	3 735 684,14 €

001 - Résultat d'investissement 2023 reporté		1 704 146,55
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement		1 655 858,95
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au Budget primitif : 185 960 €)		3 687 374,40
Restes à réaliser (RAR) en investissement**	3 360 005,50 €	0,00 €
<i>Ajustements des crédits</i>		
<i>Dépenses réelles - Ajustements des crédits</i>	<i>50 000,00</i>	
VEHICULES - Modificatin du gabarit de l'hydrocureur	50 000 €	
RESERVE POUR TRAVAUX - BP =0€	3 929 488,40	
<i>Recettes réelles - Ajustements des crédits</i>		<i>292 114,00</i>
COLL SUBVENTION EQUIPT DEPARTEMENT - prévisions pour subventions reportées	83 730 €	
COLL SUBVENTION EQUIPT COMMUNES - prévisions pour subventions reportées	208 384 €	
Dépense d'ordre -	0,00	
Amortissement des subventions perçues Etat	0 €	
Recettes d'ordre		0,00
Dotations aux amortissements	0 €	
Emprunt (Montant inscrit au BP : 3 510 340 €)		
INVESTISSEMENT	7 339 493,90 €	7 339 493,90 €

* Reports en dépenses : subvention (15k€)

** Restes à réaliser en dépenses : matériel (423k€), etudes et logiciel (39k€) & travaux réseaux (2 897k€)



**BUDGET ANNEXE
PLATEFORME SAINT BERTHEVIN**

Budget primitif	464 k€	30%
Budget supplémentaire	1 082 k€	70%
Budget 2024	1 546 k€	

1- CONSTATATION DES RESULTATS	
En FONCTIONNEMENT	
Résultat de l'exercice 2023	147 066,76 €
Résultat antérieur 2022	647 313,69 €
Résultat cumulé 2023	794 380,45 € (a)

En INVESTISSEMENT	
Résultat de l'exercice 2023	-152 066,76 €
Résultat antérieur 2022	4 572 717,10 €
Résultat cumulé d'investissement 2023 à reporter	4 420 650,34 € (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 2023 reporté	4 420 650,34 € (b)
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement	(c)
002 - Résultat de fonctionnement reporté	794 380,45 € (a)-(c)

3- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES		
	DEPENSES	RECETTES
002 - Résultat de fonctionnement reporté		794 380,45 €
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>26 000,00</i>
Amortissement des subventions perçues 26 000 €		
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au Budget primitif : 177 000 €)	820 380,45	
FONCTIONNEMENT	820 380,45 €	820 380,45 €

001 - Résultat d'investissement 2023 reporté		4 420 650,34
1068 - Affectation en réserves pour financer l'investissement		
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (au Budget primitif : 177 000 €)		820 380,45
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>26 000,00</i>	
Amortissement des subventions perçues 26 000 €		
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements		
Emprunt (Montant inscrit au BP : 105 000 €)		-105 000,00 €
INVESTISSEMENT	261 542,78 €	5 136 030,79 €

* 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 2024

N° 1 BUDGET PRINCIPAL			
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		76 288 970	76 288 970
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023 REPORTE		0	6 599 258
RESTES A REALISER FONCTIONNEMENT 2023		1 448 070	1 401 096
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT BS 24		3 322 337	2 148 537
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		5 378 484	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BS 2024	12%	10 148 891	10 148 891
TOTAL BP ET BS 2024		86 437 861	86 437 861

SECTION D'INVESTISSEMENT			
		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		30 766 300	30 766 300
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2023 REPORTE		0	3 205 438
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023 EN RESERVE			1 690 186
RESTES A REALISER INVESTISSEMENT 2023		7 196 995	2 301 371
NOUVEAUX CREDITS D'INVESTISSEMENT BS 24		225 967	408 000
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			5 378 484
EMPRUNTS			-5 560 517
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BS 2024	19%	7 422 962	7 422 962
TOTAL BP ET BS 2024		38 189 262	38 189 262
TOTAL GENERAL BP ET BS 2024		124 627 123	124 627 123

N° 3 BA TERRAINS			
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		17 172 600	17 172 600
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023 REPORTE		0	896 073
RESTES A REALISER FONCTIONNEMENT 2023		292 326	72 700
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT BS 24		100	-676 347
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT BS 24	2%	292 426	292 426
TOTAL BP ET BS 2024		17 465 026	17 465 026

SECTION D'INVESTISSEMENT			
		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		12 803 800	13 550 000
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2023 REPORTE		5 502 675	0
RESTES A REALISER INVESTISSEMENT 2023		242 083	0
NOUVEAUX CREDITS D'INVESTISSEMENT BS 24		-3 176 347	0
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			0
EMPRUNTS			1 822 210
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BS 2024	17%	2 568 410	1 822 210
TOTAL BP ET BS 2024	100%	15 372 210	15 372 210
TOTAL GENERAL BP ET BS 2024		32 837 236	32 837 236

N° 4 BA BATIMENTS

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		2 038 300	2 038 300
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023 REPORTE		0	97 786
RESTES A REALISER FONCTIONNEMENT 2023		0	0
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT BS 24		260 800	13 214
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		-149 800	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BS 2024	5%	111 000	111 000
TOTAL BP ET BS 2024	100%	2 149 300	2 149 300

SECTION D'INVESTISSEMENT			
		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		1 476 700	1 476 700
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2023 REPORTE		0	1 203 694
RESTES A REALISER INVESTISSEMENT 2023		112 867	0
NOUVEAUX CREDITS D'INVESTISSEMENT BS 24		1 561 027	620 000
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			-149 800
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BS 2024	53%	1 673 894	1 673 894
TOTAL BP ET BS 2024	100%	3 150 594	3 150 594
TOTAL GENERAL BP ET BS 2024		5 299 894	5 299 894

N° 5 BA TRANSPORTS

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		21 224 820	21 224 820
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023 REPORTE		0	377 306
RESTES A REALISER FONCTIONNEMENT 2023		109 421	0
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT BS 24		244 700	1 115 160
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 138 345	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BS 2024	7%	1 492 466	1 492 466
TOTAL BP ET BS 2024		22 717 286	22 717 286

SECTION D'INVESTISSEMENT			
		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		9 127 400	9 127 400
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2023 REPORTE		0	58 884
RESTES A REALISER INVESTISSEMENT 2023		526 029	2 773 236
NOUVEAUX CREDITS D'INVESTISSEMENT BS 24		1 490 000	-50 000
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			1 138 345
EMPRUNTS			-1 904 436
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BS 2024	18%	2 016 029	2 016 029
TOTAL BP ET BS 2024		11 143 429	11 143 429
TOTAL GENERAL BP ET BS 2024		33 860 715	33 860 715

N° 6 BA DECHETS MENAGERS

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		13 749 130	13 749 130
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023 REPORTE		0	1 847 315
RESTES A REALISER FONCTIONNEMENT 2023		84 198	10 000
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT BS 24		296 550	-112 445
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 364 122	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BS 2024	11%	1 744 870	1 744 870
TOTAL BP ET BS 2024		15 494 000	15 494 000

SECTION D'INVESTISSEMENT			
		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		3 109 100	3 109 100
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2023 REPORTE		0	687 928
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023 EN RESERVE			885 574
RESTES A REALISER INVESTISSEMENT 2023		1 573 502	0
NOUVEAUX CREDITS D'INVESTISSEMENT BS 24		61 022	-1 303 100
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			1 364 122
EMPRUNTS			-1 303 100
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BS 2024	34%	1 634 524	1 634 524
TOTAL BP ET BS 2024		4 743 624	4 743 624
TOTAL GENERAL BP ET BS 2024		20 237 624	20 237 624

N° 7 BA LAVAL VIRTUAL CENTER

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		913 600	913 600
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023 REPORTE		0	16 696
RESTES A REALISER FONCTIONNEMENT 2023		0	0
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT BS 24		1 900	186 604
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		201 400	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BS 2024	18%	203 300	203 300
TOTAL BP ET BS 2024		1 116 900	1 116 900

SECTION D'INVESTISSEMENT			
		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		476 400	476 400
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2023 REPORTE		143 576	0
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023 EN RESERVE			143 576
RESTES A REALISER INVESTISSEMENT 2023		0	0
NOUVEAUX CREDITS D'INVESTISSEMENT BS 24		0	-201 400
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	201 400
EMPRUNTS			0
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BS 2024	23%	143 576	143 576
TOTAL BP ET BS 2024		619 976	619 976
TOTAL GENERAL BP ET BS 2024		1 736 876	1 736 876

N° 8 BA PARC DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		17 143 000	17 143 000
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023 REPORTE		4 298	0
RESTES A REALISER FONCTIONNEMENT 2023		194 216	0
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT BS 24		0	198 514
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BS 2024	1%	198 514	198 514
TOTAL BP ET BS 2024		17 341 514	17 341 514

SECTION D'INVESTISSEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		16 994 700	16 994 700
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2023 REPORTE		0	362 217
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023 EN RESERVE			0
RESTES A REALISER INVESTISSEMENT 2023		0	1 255 962
NOUVEAUX CREDITS D'INVESTISSEMENT BS 24		198 514	0
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	0
EMPRUNTS			-531 700
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BS 2024	1%	198 514	1 086 478
TOTAL BP ET BS 2024		17 193 214	18 081 178
TOTAL GENERAL BP ET BS 2024		34 534 728	35 422 692

N° 9 BA EAU

SECTION DE FONCTIONNEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		12 763 290	12 763 290
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023 REPORTE		0	4 412 535
RESTES A REALISER FONCTIONNEMENT 2023		77 660	0
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT BS 24		26 100	23 000
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 331 775	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BS 2024	26%	4 435 535	4 435 535
TOTAL BP ET BS 2024		17 198 825	17 198 825

SECTION D'INVESTISSEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		21 559 600	21 559 600
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2023 REPORTE		892 969	0
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023 EN RESERVE			3 117 981
RESTES A REALISER INVESTISSEMENT 2023		2 225 013	0
NOUVEAUX CREDITS D'INVESTISSEMENT BS 24		4 721 508	389 733
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	4 331 775
EMPRUNTS		0	0
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BS 2024	27%	7 839 489	7 839 489
TOTAL BP ET BS 2024		29 399 089	29 399 089
TOTAL GENERAL BP ET BS 2024		46 597 915	46 597 915

N° 11 BA ASSAINISSEMENT			
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		9 531 900	9 531 900
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023 REPORTE		0	3 735 684
RESTES A REALISER FONCTIONNEMENT 2023		31 180	0
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT BS 24		17 130	0
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 687 374	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BS 2024	28%	3 735 684	3 735 684
TOTAL BP ET BS 2024		13 267 584	13 267 584

SECTION D'INVESTISSEMENT			
		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		7 381 300	7 381 300
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2023 REPORTE		0	1 704 147
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023 EN RESERVE			1 655 859
RESTES A REALISER INVESTISSEMENT 2023		3 360 006	0
NOUVEAUX CREDITS D'INVESTISSEMENT BS 24		3 979 488	292 114
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	3 687 374
EMPRUNTS		0	0
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BS 2024	50%	7 339 494	7 339 494
TOTAL BP ET BS 2024		14 720 794	14 720 794
TOTAL GENERAL BP ET BS 2024		27 988 378	27 988 378

N° 13 BA PLATEFORME FERROVIAIRE			
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		182 000	182 000
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023 REPORTE		0	794 380
RESTES A REALISER FONCTIONNEMENT 2023		0	0
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT BS 24		0	26 000
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		820 380	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BS 2024	82%	820 380	820 380
TOTAL BP ET BS 2024		1 002 380	1 002 380

SECTION D'INVESTISSEMENT			
		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		282 000	282 000
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2023 REPORTE		0	4 420 650
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023 EN RESERVE			0
RESTES A REALISER INVESTISSEMENT 2023		235 543	0
NOUVEAUX CREDITS D'INVESTISSEMENT BS 24		26 000	0
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	820 380
EMPRUNTS		0	-105 000
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BS 2024	48%	261 543	5 136 031
TOTAL BP ET BS 2024		543 543	5 418 031
TOTAL GENERAL BP ET BS 2024		1 545 923	6 420 411

BUDGETS CONSOLIDES BS 2024			
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
		DEPENSES	RECETTES
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BS 2024	12%	23 183 066	23 183 066
TOTAL BP ET BS 2024		194 190 676	194 190 676

SECTION D'INVESTISSEMENT			
		DEPENSES	RECETTES
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BS 2024	23%	31 098 435	36 114 688
TOTAL BP ET BS 2024		135 075 735	140 838 188

TOTAL GENERAL BP ET BS 2024		329 266 412	335 028 864
------------------------------------	--	--------------------	--------------------

LAVAL
AGGLOMERATION

ETAT DES REPORTS 2023 - 2024

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	23116	ETUDES PREALABLES EVOLUTION DOCUMENTS D URBANISME	22 230,00
202/20/A120/01/020	25406	RLPI - REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL	14 485,00
		Nature 202	36 715,00
2031/20/013A/01/61	24187	ETUDE PROGRAMMATION URBAINE ZI TOUCHES LAVAL	76 154,00
2031/20/499A/01/020	31572	AUDIT ENERGETIQUES	91 222,03
2031/20/605A/01/323	5303	FRAIS D'ETUDES PISCINE ST NICOLAS	7 266,00
2031/20/653A/01/633	24284	ETUDE HALTE FLUVIALE LAVAL	876,00
2031/20/683C/683AA/311	29242	ETUDE AMO ECOLE MUSIQUE LOUVERNE	28 095,00
2031/20/721A/01/845	28199	ETUDES RETABLISSEMENT RD 131	39 888,52
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	53 090,10
2031/20/945A/01/588	32774	PLAN GUIDE PORTE GRAND OUEST	131 898,00
2031/20/945A/01/588	32905	TERRITOIRE PILOTE DE SOBRIETE FONCIERE	96 135,00
2031/20/953A/01/588	31765	APCP ETUDE FERME URBAINE ST NICOLAS	123 932,40
2031/20/ZZZZ//020	16120	ETUDES PGD -SCHEMA MOBILITE	6 360,00
		Nature 2031	692 334,65
2051/20/A120/01/510	26650	LOGICIELS ADS	1 080,00
2051/20/ZZZZ//020	535	LOGICIELS	70 065,92
		Nature 2051	71 145,92
		Chapitre 20	800 195,57
204111/204/529A/01/23	11523	IUT MATERIEL ENSEIGNEMENT	43 250,00
		Nature 204111	43 250,00
204132/204/722A/01/845	32810	PARTICIPATION LIAISONS DOUCES PI	804 400,75
		Nature 204132	804 400,75
2041411/204/936A/01/515	18494	PEM - ETUDE PRELIMINAIRE VILLE LAVAL	33 914,00
		Nature 2041411	33 914,00
2041412/204/199A/01/845	11648	PARTICIPATION GIRATOIRES VERSEE AUX COMMUNES	12 516,42
2041412/204/712A/01/845	11649	PARTICIP. PISTE CYCLABLE VERSEE AUX COMMUNES	281 264,74
		Nature 2041412	293 781,16
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	30 450,00
		Nature 204181	30 450,00
204182/204/599A/01/23	32907	CAMPUS MEDECINE - INTERNAT CH LAVAL	100 000,00
		Nature 204182	100 000,00
20421/204/272A/01/633	32855	SUBV. INVEST BATEAU VALLIS GUIDONIS	20 000,00
20421/204/502A/01/23	32814	ESTACA SUBV. EQUIPT RECHERCHE 2ESEM 2023	9 750,00
20421/204/533A/01/23	11516	ENSAM MASTER IVI EQUIPEMENT	30 103,03
20421/204/538A/01/65	23149	FONDS SOUTIEN ENTREPRISE INSERTION EQUIPT	9 000,00
20421/204/699A/01/633	11570	SUBV. EQUIPT OFFICE DU TOURISME	19 706,00
		Nature 20421	88 559,03
20422/204/501A/01/23	32786	EXTENSION ESIEA PROJET IMMOBILIER	100 000,00
20422/204/599A/01/23	31690	ECOLE DESIGN - SUBVENTION INVEST	80 000,00
20422/204/599A/01/23	32785	SUBVENTION CPER CAP LAB	117 000,00
20422/204/669A/01/325	24191	SUBV.EQUIPT SOCIETES COURSES LAVAL NUILLE ST PIERRE LA COUR	3 500,00
20422/204/714A/01/67	24268	DSP HAUT DEBIT	48 733,20
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	28 180,00
20422/204/999A/01/61	30375	2021 AIDE A L IMMOBILIER ECONOMIQUE	206 922,88
20422/204/999A/01/758	27993	SUBV. PROJETS DE METHANISATION	50 000,00
		Nature 20422	774 336,08
		Chapitre 204	2 543 691,02

IMPUTATION	LC	Libellé	REPORT
2111/21/712A/01/845	9176	PISTES CYCLABLES ACHAT TERRAINS	4 005,14
		Nature 2111	4 005,14
2113/21/602A/01/325	4287	TERRAINS AMENAGES GOLF LAVAL CHANGE	28 000,00
		Nature 2113	28 000,00
2128/21/816A/02/633	30351	CIRCUIT RANDONNEES	500,00
		Nature 2128	500,00
21838/21/663A/01/313	16153	MATERIEL INFORMATIQUE LECTURE PUBLIQUE	376,26
21838/21/B130/01/020	31648	PLAN ACTIONS PARCOURS CYBER SECURITE	46 822,52
21838/21/ZZZZ/020	301	MATERIEL INFORMATIQUE AGGLO SIEGE	2 992,26
21838/21/ZZZZ/020	21793	EVOLUTION DE L'INFRASTRUCTURE DU SYSTEME D'INFORMATION	13 190,44
		Nature 21838	63 381,48
21848/21/683B/683BB/311	30577	APCP MOBILIER LE 40	2 625,00
21848/21/750A/01/76	7966	BOIS L'HUISSERIE MOBILIER EXT.	1 261,20
		Nature 21848	3 886,20
2188/21/605A/01/323	5308	AUTRES IMMO.CORPORELLES PISCINE ST NICOLAS	15 492,49
2188/21/649A/01/322	18474	MATERIEL D'ENTRETIEN TERRAINS DE SPORTS	57 600,00
2188/21/663A/01/313	27768	MATERIELS LECTURE PUBLIQUE	5 719,61
2188/21/683A/683AA/311	25599	CRD STRUCT. MATERIEL MUSIQUE ET SCENE	3 505,00
2188/21/683B/683BB/311	30574	APCP MATERIEL SCENIQUE LE 40	71 200,00
2188/21/683B/683BB/311	32767	LE 40 MATERIEL SCENIQUE	6 700,62
2188/21/754A/01/76	25422	AIRE DE JEUX	2 143,08
2188/21/C100/01/020	24397	MATERIEL DIR.BATIMENTS	100,58
2188/21/C130/01/020	24398	MATERIEL GARAGE	145,22
		Nature 2188	162 606,60
		Chapitre 21	262 379,42
2313/23/272A/01/633	32902	BATEAU PROMENADE TRAVAUX	2 018,30
2313/23/284A/01/633	32917	TRAVAUX BATEAU LAVOIR	4 071,72
2313/23/500A/01/325	377	TRAVAUX CREIFS LAVAL	4 079,09
2313/23/602A/01/325	23143	TRAVAUX GOLF LAVAL CHANGE	2 221,23
2313/23/672A/01/633	33025	TRAVAUX ESPACE REGIONAL	8 341,81
2313/23/674A/01/317	13852	6 PAR 4 - TRVX AMENAGEMENT	16 512,39
2313/23/683B/683AA/311	25571	APCP - TRAVAUX POLE CULTUREL	530 490,00
2313/23/932A/01/020	22978	TRAVAUX SERVICES MUTUALISES BATIM12	14 129,57
2313/23/942A/01/61	28158	BATIMENT 8- LAVAL EMPLOI TRAVAUX	60 893,03
		Nature 2313	642 757,14
2315/23/683B/683AA/311	31709	APCP-TRAVAUX RUE DU BITAIS POLE CULTUREL	380,00
2315/23/721A/01/845	28235	AMO RETABLISSEMENT RD 131	14 714,40
2315/23/799A/01/511	16106	AMENAGEMENT DIVERS ESPACES VERTS	18 935,77
		Nature 2315	34 030,17
2317/23/152A/01/845	9338	CHANGE - PETITS TRVX NEUFS DE VOIRIE	43 321,28
2317/23/154A/01/845	30474	LAVAL - VOIE BUS/VELO	14 353,20
2317/23/154A/01/845	32797	REQUALIFICATION AVENUE CHANZY	40 195,33
2317/23/158A/01/845	9336	ST BERTHEVIN - PETITS TRVX NEUFS DE VOIRIE	5 624,22
2317/23/199A/01/845	5317	PROGR. REFECTION DE VOIRIE ANNUEL	447 096,21
2317/23/199A/01/847	21796	MODERNISATION RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	794 253,60
2317/23/604A/01/322	17343	TRAVAUX STADE LE BASSER	2 589,56
2317/23/604A/01/322	31668	TRVX BATIMENT STADE LE BASSER LIGUE2	5 677,80
2317/23/605A/01/323	13853	PISCINE ST NICOLAS - TRAVAUX	1 358 321,71
2317/23/607A/01/323	32772	PISCINE AQUABULLE TRAVAUX	1 153,86
2317/23/607A/01/323	32778	PISCINE AQUABULLE TRAVAUX ESPACES VERTS VRD	5 628,00
2317/23/608A/01/322	26709	TRAVAUX STADE ATHLETISME	127 960,20
2317/23/650A/01/316	17167	THEATRE TRAVAUX	4 299,56
2317/23/651A/01/314	11499	TRAVAUX CCSTI	1 866,19
2317/23/664A/01/76	17168	CIN TRAVAUX	1 716,00
2317/23/712A/01/845	5406	CONSTRUCTION PISTE CYCLABLES	49 510,32
2317/23/712A/01/845	29183	PISTE CYCLABLE ZI TOUCHES /BONCHAMP (ROC.EST)	3 957,80
2317/23/712A/01/845	29185	AMENAGEMENT STATIONNEMENTS VELOS SDAC	1 434,00
		Nature 2317	2 908 958,84
		Chapitre 23	3 585 746,15
		DEPENSE INVESTISSEMENT	7 196 995,42

IMPUTATION	LC	Libellé	REPORT
------------	----	---------	--------

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
13141/13/999A/01/12	31678	PARTICIP. COMMUNE LOIRON CENTRE DE SECOURS	60 000,00
		Nature 13141	60 000,00
1322/13/683B/683AA/311	25578	APCP POLE CULTUREL SUBV REGION	1 439 600,00
		Nature 1322	1 439 600,00
1323/13/605A/01/323	28131	SUBV. CD53 PISCINE ST NICOLAS	196 660,00
1323/13/953A/01/588	32898	SUBV CD53 ETUDE FERME URBAINE ST NICOLAS	35 000,00
		Nature 1323	231 660,00
1328/13/953A/01/588	32899	SUBV CAISSE DEPOTS ETUDE FERME URBAINE ST NICOLAS	31 125,00
1328/13/953A/01/588	33018	SUBV ARS ETUDE FERME URBAINE ST NICOLAS	12 500,00
		Nature 1328	43 625,00
13462/13/605A/01/323	30473	SUBV. DSIL PISCINE ST NICOLAS	213 472,00
13462/13/712A/01/845	31628	SUBV.DSIL PISTES CYCLABLES	27 951,01
		Nature 13462	241 423,01
		Chapitre 13	2 016 308,01
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	31 000,00
2764/27/518A/01/632	31671	LMT - REMBOURSEMENT FONDS DE RESERVE REC	80 000,00
2764/27/999A/01/61	32817	AVANCE REMBOURSABLE TERRITOIRE ZERO CHOMEUR	100 000,00
		Nature 2764	211 000,00
		Chapitre 27	211 000,00
		RECETTE INVESTISSEMENT	2 301 371,31

DEPENSE FONCTIONNEMENT

IMPUTATION	LC	Libellé	REPORT
6042/011/688A/01/311	31635	CONTRAT RESIDENCE CNAREP	6 500,00
		Nature 6042	6 500,00
6168/011/607A/01/323	32734	ASSURANCES AQUABULLE	1 400,00
6168/011/609A/01/554	7912	ASSURANCE VEHICULE GENS DU VOYAGE	272,70
6168/011/663A/01/313	20746	ASSURANCES VEHICULE LECTURE PUBLIQUE	136,35
6168/011/664A/01/76	22909	ASSURANCES VEHICULES CIN	46,07
6168/011/918A/01/65	26609	ASSURANCES VEHICULES SERVICE EMPLOI	473,84
6168/011/919A/01/52	26608	ASSURANCES VEHICULES CONTRAT DE VILLE	636,35
6168/011/948A/01/020	27954	ASSURANCES VEHICULES - MAISON DE PAYS LOIRON	693,16
6168/011/949A/01/4228	27950	ASSURANCES VEHICULES - RAM LOIRON	136,35
6168/011/C100/01/020	26565	ASSURANCES VEHICULES MUTUALISES BATIMENTS	1 228,08
6168/011/ZZZZ//020	164	ASSURANCES VEHICULES AGGLO	877,56
6168/011/ZZZZ//020	27992	ASSURANCE AUTO COLLABORATEUR AUTO MISSION	550,00
6168/011/ZZZZ//76	22911	ASSURANCES VEHICULES DEV.DURABLE	136,35
		Nature 6168	6 586,81
617/011/599A/01/23	32906	ETUDE PROJET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	19 680,00
617/011/604A/01/322	32754	ETUDE NOUVEAU STADE LE BASSER	6 400,00
617/011/650A/01/316	27988	ETUDE PROGRAMMATION CULTURELLE	20 101,08
617/011/919A/01/52	32765	ETUDE AMO NOUVEAU CONTRAT DE VILLE	9 600,00
617/011/940A/01/76	27998	SUIVI ENVIRONNEMENT PARCS D'ACTIVITES	900,00
617/011/951A/01/758	29226	FRAIS D'ETUDE PCAET	18 645,76
617/011/999A/01/020	24263	ETUDE FUSION PAYS DE LOIRON	1 020,00
617/011/999A/01/020	32934	ETUDE ACTUALISATION DES STATUTS AGGLO	94 455,00
		Nature 617	170 801,84
6182/011/752A/01/76	6791	DOCUMENTATION ENVIRONNEMENT	242,24
		Nature 6182	242,24
62268/011/B150/01/020	25594	HONORAIRES DRH	3 560,01
62268/011/B150/01/020	32959	INDEMNISATIONS PRESTATAIRES CULTURE POUR TOUS	14 850,00
62268/011/ZZZZ//022	30583	AMO STRATEGIE DE COMMUNICATION	9 510,00
		Nature 62268	27 920,01
6227/011/ZZZZ//020	536	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	28 813,00
		Nature 6227	28 813,00

IMPUTATION	LC	Libellé	REPORT
6228/011///76	27802	PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL	26 130,00
6228/011/918A/02/52	28000	ACTIONS EMPLOI AU TITRE DU CONTRAT DE VILLE	3 905,00
6228/011/918A/02/65	20640	PLIE - PRESTATION D'ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES	130 545,40
6228/011/919A/02/52	30579	BOURSE AUX PERMIS DE CONDUIRE CONTRAT DE VILLE	2 495,00
6228/011/951A/01/758	28141	PCAET HONORAIRES INTERVENANTS	9 000,00
6228/011/B110//020	31584	PRESTATION SERVICE DPT TRANSITIONS ET INNOVATION	11 316,00
6228/011/B150/01/020	26756	PRESTATION DEMARCHE PREVENTION	2 550,00
		Nature 6228	185 941,40
6237/011/947A/01/022	28049	COMMUNICATION ESPACE FRANCE SERVICES	334,27
6237/011/C240/01/022	31595	CIRCUITS COURTS ET AGRICULTURE PERIURBAINE	500,00
		Nature 6237	834,27
6281/011/911A/01/446	16167	COTISATION MISSION LOCALE	62 115,00
		Nature 6281	62 115,00
6288/011/919A/02/52	29263	AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONTRAT DE VILLE	1 992,00
6288/011/B150/01/020	24207	FRAIS ECOLE DES APPRENTIS	6 850,00
		Nature 6288	8 842,00
6355/011/699A/01/633	31794	CARTE GRISE TRAIN TOURISTIQUE	434,24
		Nature 6355	434,24
		Chapitre 011	499 030,81
6541/65/ZZZZ//020	3105	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	8 480,33
		Nature 6541	8 480,33
6561/65/752A/01/735	26744	REVERSEMENT GEMAPI	71 081,68
		Nature 6561	71 081,68
65733/65/599A/01/23	26636	ACTIONS DE VALORISATION DES FORMATIONS	5 000,00
65733/65/918A/01/65	26641	SUBV CD 53 GESTION FSE	45 637,32
		Nature 65733	50 637,32
657358/65/709A/01/825	5283	SUBV FONCTIONNEMENT - AERODROME	65 000,00
		Nature 657358	65 000,00
657382/65/283A/01/23	24199	IUT - CERIUUM SUBV. FONCT. (LOYER)	2 500,00
657382/65/529A/01/23	7944	IUT RECHERCHE FONCTIONNEMENT	3 750,00
657382/65/529A/01/23	7945	IUT BOURSE THESARDS	16 314,75
657382/65/539A/01/23	32784	UNIVERSITE DU MANS ETUDE OFFRE DE FORMATION	17 500,00
657382/65/599A/01/23	29229	SUBV.FACULTE DE MEDECINE D'ANGERS	54 824,75
		Nature 657382	94 889,50
65748/65/501A/01/23	7947	ESIEA - AIDE AU RECRUTEMENT	51 000,00
65748/65/502A/01/23	7949	ESTACA - AIDE AU RECRUTEMENT	38 500,00
65748/65/502A/01/23	32812	ESTACA - BOURSES DOCTORALES 2E SEM 2023	10 000,00
65748/65/502A/01/23	32813	ESTACA -NOUV.FORMATIONS 2E SEM 2023	12 500,00
65748/65/512A/01/67	26714	CLARTE APPUI INNOVATION PME	46 250,00
65748/65/518A/01/67	27805	LMT SLESRI SOUTIEN AUX LABOS	5 000,00
65748/65/532A/01/67	16094	IPC - SUBV. PROGRAMMES R&D	60 000,00
65748/65/538A/01/65	20643	FONDS SOUTIEN AUX ENTREPRISES D'INSERTION	32 500,00
65748/65/599A/01/23	5398	VIE ETUDIANTE	9 400,00
65748/65/599A/01/23	19512	SUBV. VMD FORUM ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	10 000,00
65748/65/599A/01/23	31553	ECOLE DESIGN - SUBVENTION FONCTIONNEMENT	12 623,00
65748/65/649A/01/325	10466	SUBV. CDOS	3 000,00
65748/65/649A/01/326	16097	SPORT - EVENEMENTIEL - FAES	5 852,00
65748/65/649A/01/326	30554	ACTIONS TERRE DE JEUX 2024	3 200,00
65748/65/649A/01/326	32752	AIDES ATHLETES PARTICIPANTS JO 2024	7 500,00
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	800,00
65748/65/699A/01/633	9209	SUBV. FONCT. OFFICE DU TOURISME LAVAL	36 200,00
65748/65/699A/01/633	10321	SUBV. FONCT. OFFICE DU TOURISME ENTRAMMES	1 083,00
65748/65/706A/01/555	20666	FONDS SUBVENTIONS HABITAT	77 675,00
65748/65/918A/01/65	14922	SUBV AGGLO OPERATIONS PLIE	31 128,47
65748/65/919A/01/52	18482	CONTRAT DE VILLE FONDS FIPAH	10 215,00
65748/65/933A/01/251	20644	ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE	45 000,00
65748/65/933A//61	9099	SUBVENTION FONCTIONNEMENT CODEMARAGE 53	12 500,00
65748/65/999A/01/61	31564	FONDS SOUTIEN AUX PROJETS DE TERRITOIRE	9 450,00
65748/65/999A/01/61	31587	CCI FORMATION NUMERIQUE DES COMMERCANTS	25 000,00
		Nature 65748	558 508,97
65888/65/199A/01/845	32889	INDEMNITE D'IMPREVISION ENTRETIEN DES VOIRIES	100 441,81
		Nature 65888	100 441,81
		Chapitre 65	949 039,61
		DEPENSE FONCTIONNEMENT	1 448 070,42

IMPUTATION	LC	Libellé	REPORT
------------	----	---------	--------

RECETTE FONCTIONNEMENT

IMPUTATION	LC	Libellé	REPORT
74718/74/918A/01/65	31662	FORUM EMPLOI SUBVENTION ETAT	1 424,00
74718/74/947A/01/62	28050	SUBV. FNADT ESPACE FRANCE SERVICES	15 000,00
74718/74/949A//4228	27833	PSO CAF /MSA - RAM LOIRON	24 477,12
74718/74/952A/02/410	32996	SUBVENTION ARS CLS	15 000,00
74718/74/952A/02/410	32998	SUBVENTION ARS CLSM	20 000,00
74718/74/B130/01/020	31647	SUBV ETAT AUDIT PARCOURS CYBER SECURITE FRANCE RELANCE	50 000,00
		Nature 74718	125 901,12
7473/74/663A/01/313	13861	SUBV. DEPARTEMENT LECTURE PUBLIQUE	6 600,00
7473/74/683A/683AB/311	25569	CRD COURS SUBVENTION DEPARTEMENT	136 800,00
7473/74/684A/01/317	27832	SUBV. DEPARTEMENT SAISON CULTURELLE LOIRON	23 400,00
7473/74/918A/01/65	17351	SUBVENTION DEPARTEMENT SERVICE EMPLOI	9 300,00
7473/74/952A/02/410	30356	SUBVENTION CD53 SANTE MENTALE	3 000,00
		Nature 7473	179 100,00
74771/74/918A/01/65	14925	SUBVENTIONS FSE PLIE	1 096 095,00
		Nature 74771	1 096 095,00
		Chapitre 74	1 401 096,12
		RECETTE FONCTIONNEMENT	1 401 096,12

Le Président,
 Pour le Président, par délégation,
 La Directrice du Département
 Finances et Commande Publique,

Françoise HUMEAU



Hôtel Communautaire
1, place du Général Ferré
CS 60809
53008 LAVAL Cedex

T 02 43 49 46 47
F 02 43 49 46 50
laval-agglo@agglo-laval.fr
www.agglo-laval.fr