



25 Novembre 2024

Conseil communautaire Décision modificative n°1



BUDGET PRINCIPAL

Budget	124 627 k€
DM 1	2 689 k€
Budget 2024	127 317 k€

1- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES

		DEPENSES	RECETTES
<i>Dépenses réelles - Ajustements des crédits</i>		309 900 €	
<u>DGA DEU</u>			
APCP ESIEA FONCT 2024-2026 - VALIDE AU CC 30/09	-10 300 €		
APCP ESTACA 2024-2026 CONTRAT PARTENARIAT FONCT - VALIDE AU CC 30/09	-10 000 €		
APCP ENSAM 2024-2026 CONTRAT PARTENARIAT FONCT - VALIDE AU CC 30/09	-9 750 €		
ECOLE DESIGN - SUBVENTION FONCTIONNEMENT - Mise à niveau de la convention	69 160 €		
CONTRAT DE VILLE ACTION INTERCOMMUNALE	-10 000 €		
PRESTATION VALORISONS FERME URBAINE ST NICOLAS	10 000 €		
APCP PLH4 M6 GDV ETUDE STRATEGIQUE - Correction nature	-50 000 €		
APCP PLH4 M6 GDV ETUDE STRATEGIQUE - Correction nature	50 000 €		
<u>DGA FVE</u>			
CONTRAT RESIDENCE CNAREP	-40 000 €		
SUBVENTION ASSOCIATION CNAREP - mise en place de l'assoc ALAREP	40 000 €		
PRESTATIONS CONTRAT TERRITOIRE LECTURE - Opération reportée en 2025	-20 000 €		
<u>DGA TEAQ</u>			
LE 40 INDEMNITE IMPREVISION	54 700 €		
<u>Dépt VAP</u>			
SUBV FONCT OFFICE DU TOURISME LAVAL	-7 000 €		
ETUDE AUDIT TOURISME	7 000 €		
<u>DGA AHF</u>			
CPA MURAT- PRISE EN CHARGE LOYERS LMA - Vacance locaux 2023	60 700 €		
REVERSEMENT SUR FPIC - NOTIFICATION (135 746€)	-28 000 €		
DOTATION POUR CET COMPTE EPARGNE TEMPS - CC 11/2024	179 170 €		
DOTATION AU PROVISION CREANCES IRRECOURVABLES - CC 25/11/2024	76 700 €		
Subvention au budget Atelier relais	-38 580 €		
Subvention au budget Transports	0 €		
Subvention au budget Cité de la Réalité Virtuelle	-13 900 €		
<i>Dépense d'ordre - Dotations aux amortissements</i>	215 000 €	215 000,00	
<u>Recettes</u>			
<u>Recettes fiscales</u>			
FPIC Notification et répartition (1 108 487€) - délib CC 30/09/2024	108 400 €		-791 600 €
FRACTION TVA TH	-491 000 €		
FRACTION TVA CVAE	-409 000 €		
<u>Autres recettes</u>			112 900 €
<u>DGA DEU</u>			
RBT FONDS REGIONAL RESILIENCE COVID	119 970 €		
SUBVENTION FSE PLIE - réajustement des subventions avec signature convention	-199 000 €		
APCP PLH4 M6 SUBV ANAH GDV ETUDE STRATEGIQUE - perçue en 2024	22 000 €		
<u>DGA FVE</u>			
SUBVENTION DRAC LECTURE PUBLIQUE - Opération reportée en 2025	-10 000 €		
<u>DGA TEAQ</u>			
SUBV REGION BIODIVERSITE - Réinscrit bp 2025	-20 000 €		
REMBOURSEMENT SINISTRE ECLAIRAGE PUBLIC PAR ASSURANCE	10 000 €		
<u>DGA AHF</u>			
REMBT INDEMNITES ELECTIONS PAR VILLE - Européennes et législatives	29 000 €		
REPRISES SUR PROVISIONS CET CC 25/11/2024	154 300 €		
Amortissement des subventions perçues			
REPRISES SUR PROVISIONS - CC du 25/11/2024	6 630 €		
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (disponible avant DM 10 467 683,97 €)		- 1 203 600,00	
FONCTIONNEMENT		-678 700 € -	678 700,00

Budget	124 627 k€
DM 1	2 689 k€
Budget 2024	127 317 k€

BUDGET PRINCIPAL

1- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES		DEPENSES	RECETTES
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (disponible avant DM 10 467 683,97 €)			- 1 203 600,00
Ajustements des crédits			
Dépenses		3 368 085 €	
DGA DEU			
APCP 2024-26 ESIEA INVEST	-3 500 €		
APCP ENSAM 2024-2026 CONTRAT PARTENARIAT INVEST	-6 800 €		
UCO	-2 200 000 €		
Dépt TIN			
ACHAT TERRAIN ZI DES TOUCHES -	-100 000 €		
APCP FERMEURBAINE ACHAT TERRAIN - CC 16/09/2024	100 000 €		
DGA TEAQ			
FONDS AIDE AGRICULTURE PERIURBAINE	-50 000 €		
ETUDES ENERGIES RENOUVELABLES	-30 000 €		
TRAVAUX CAMPING ST BERTHEVIN	-6 000 €		
TRAVAUX HALTE FLUVIALE ENTRAMMES	-10 000 €		
ETUDE HALTE FLUVIALE LAVAL	-10 000 €		
AUDIT ENERGETIQUES	15 000 €		
PROJET MUSEE BEAUX ARTS	50 000 €		
APCP TERRAIN SYNTHETIQUE LOIRON RUILLE	-680 000 €		
MAISON DE LA NATURE - ETUDES SCENOGRAPHIQUES - SOLDE MARCHE	-14 915 €		
PARTICIPATION VOIRIES STRUTURANTES COMMUNES	127 000 €		
TRAVAUX CREFJS LAVAL	-15 000 €		
REQUALIFICATION AVENUE CHANZY	-70 080 €		
LIAISON CYCLABLE AVENUE CHANZY RBT TEM	70 080 €		
APCP TRAVAUX RETABLISSEMENT RD 131	-280 000 €		
PARTICIP. PISTE CYCLABLE VERSEE AUX COMMUNES- COUT CHANZY	275 000 €		
PISCINE AQUABULLE ETUDE	35 100 €		
PISCINE AQUABULLE TRAVAUX	-35 100 €		
TRAVAUX - Indemnité d'imprévision - chapitre 65	-54 700 €		
DGA AHF			
RBT CAPITAL EMPRUNT			
Amortissement des subventions perçues	0 €		
AVANCE REMBOURSABLE BUDGET ANNEXE TERRAINS (régul Ex Loiron)	6 262 000 €		
Recettes			5 727 000 €
DGA FVE			
SUBV CD 53 STADE LE BASSER- Contrat de territoire 2023-2028 signé 06/2024	50 000 €		
DGA TEAQ			
DSIL 2024 - LIAISON CHANZY	-800 000 €		
DGA AHF			
CESSION AU BUDGET ANNEXE TERRAINS (régul Ex Loiron)	6 262 000 €		
Dotations aux amortissements	215 000 €		
Emprunt (Disponible avant DM 4 320 443,03 €)			- 1 155 315,00
INVESTISSEMENT		3 368 085,00	3 368 085,00



BUDGET ANNEXE TERRAINS

Budget	32 837 k€
DM 1	12 524 k€
Budget 2024	45 361 k€

1- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES		
	DEPENSES	RECETTES
INTERETS -		
ICNE -		
<i>Opération d'ordre - Stock</i>		6 262 000 €
<i>Frais financiers</i>		
<i>Frais financiers</i>		
ACHAT TERRAINS - REGUL TRANSFERT ZONE EX LOIRON	6 262 000 €	
FONCTIONNEMENT	6 262 000 €	6 262 000 €
	DEPENSES	RECETTES
CAPITAL -		
AVANCE REMBOURSABLE DU BUDGET PRINCIPAL (régul ex Loiron)		6 262 000 €
Emprunt (montant inscrit avant DM - 1 822 210,20 €)		
<i>Opération d'ordre - Stock</i>	6 262 000 €	
INVESTISSEMENT	6 262 000 €	6 262 000 €



BUDGET ANNEXE BATIMENTS

Budget	5 300 k€
DM 1	60 k€
Budget 2024	5 359 k€

1- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES		
	DEPENSES	RECETTES
Dotation pour dépréciation - - CC 25/11/2024	49 300,00	
REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION CC 25/11/2024		96 800,00
ICNE -		
Subvention du budget principal (montant disponible avant DM 635 004,17 €)		- 38 580,00
<i>Dépense d'ordre - Dotations aux amortissements</i>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES - Régul dossier TVA ex Loiron	9 720,00	
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS - Régul dossier TVA ex Loiron		800,00
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (disponible avant DM 0 €)		
FONCTIONNEMENT	59 020,00	59 020,00
	DEPENSES	RECETTES
LAVAL SCOMAM TRAVX POUR VILLE DE LAVAL	500,00	
SCHEMA DIRECTEUR ENERGIE DU PATRIMOINE	- 15 000,00	
TRAVAUX LE SALVERT LE GENEST ST ISLE	- 10 000,00	
LAVAL SCOMAM RBT TRAVX VILLE DE LAVAL		500,00
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (disponible avant DM 0 €)		-
CAPITAL		
RESERVE POUR TRAVAUX (disponible avant DM - 1 516 026,72€)	25 000,00	
<i>Dotations aux amortissements</i>		-
Emprunt (montant inscrit avant DM - 0 €)		
INVESTISSEMENT	500,00	500,00



BUDGET ANNEXE TRANSPORTS

Budget	33 861 k€
DM 1	-44 k€
Budget 2024	33 816 k€

1- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES

	DEPENSES	RECETTES
INTERETS		
CHARGES FINANCIERES		
ICNE		
SALAIRES	- 130 000,00	
DOTATION POUR CET COMPTE EPARGNE TEMPS - CC 25/11/2024	4 350,00	
<i>Dépense d'ordre - Dotations aux amortissements</i>		
CONTRAT PRESTATION DSP - Avenants au contrat	1 641 400,00	
SUBDELEGATION COMPETENCE EX LOIRON	71 500,00	
COMMUNICATION AUTOPARTAGE	- 6 500,00	
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CC 25/11/2024	343 600,00	
REPRISE AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS - CC 25/11/2024		1 500,00
RECETTES DSP - évolution à partir du 01/09/2024 - avenant 2		88 280,00
PENALITE DE RETARD		343 000,00
PRODUIT DE VERSEMENT TRANSPORT		353 270,00
Subvention du budget principal (montant disponible avant DM: 5 600 000 €)		
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (disponible avant DM 1 138 344,61 €)	- 1 138 300,00	
FONCTIONNEMENT	786 050,00	786 050,00
	DEPENSES	RECETTES
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (disponible avant DM 1 138 344,61 €)		- 1 138 300,00
VELO ELECTRIQUE - achat sept 2024 pour livraison avril 2025	129 500,00	
APCP INSTALLATIONS SAEIV - report du projet en 2025	- 300 000,00	
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS DIVERS -report station lavage en 2025	- 180 000,00	
AMENAGEMENTS MOBILITE ET DEPLACEMENTS- projet gare nord pris en charge par SNCF	- 80 000,00	
AMNGT LOCAUX TUL (DEPOT)	- 400 000,00	
RESERVE POUR TRAVAUX (disponible avant DM - 0 €)		
RBT CAPITAL EMPRUNT-		
Dotations aux amortissements		-
Emprunt (Disponible avant DM 2 854 964,03 €)		307 800,00
INVESTISSEMENT	- 830 500,00	- 830 500,00



BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS

Budget	20 238 k€
DM 1	-17 k€
Budget 2024	20 220 k€

1- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES		
	DEPENSES	RECETTES
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (disponible avant DM 1 364 121,93 €)	- 109 820,00	
<i>Quote part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>		
DOTATION POUR CET COMPTE EPARGNE TEMPS - CC 25/11/2024	27 390,00	
REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION CC 25/11/2024		3 600,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CC 25/11/2024	11 030,00	
SALAIRES	60 000,00	
ENTRETIEN MATERIELS	10 000,00	
TRAVAUX REPARATION SUITE A SINISTRE - malfaçon douches	20 000,00	
RBT ASSURANCES SUR SINISTRE		15 000,00
REMBT INDEMNITES ELECTIONS PAR VILLE		
<i>Dépense d'ordre - Dotations aux amortissements</i>		
FONCTIONNEMENT	18 600,00	18 600,00
	DEPENSES	RECETTES
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (disponible avant DM 1 364 121,93 €)		- 109 820,00
Réserves pour travaux (disponible avant DM : 36 021,93 €) 4	- 36 000,00	
APCP ACQUISITION TERRAIN DECHETTERIE LAVAL	- 150 000,00	
APCP ETUDES DECHETTERIE LAVAL	150 000,00	
FCTVA encaissé - bp =0		
<i>Subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>		
<i>Dotations aux amortissements</i>		-
Emprunt d'équilibre (Disponible avant DM 0 €)		73 820,00
INVESTISSEMENT	- 36 000,00	- 36 000,00



**BUDGET ANNEXE
REALITE VIRTUELLE**

Budget	1 737 k€
DM 1	0 k€
Budget 2024	1 737 k€

1- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES		
	DEPENSES	RECETTES
REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION CC 25/11/2024		13 900,00
SUBVENTION DU BUDGET PRINCIPAL		- 13 900,00
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (disponible avant DM 201 400 €)		
FONCTIONNEMENT	-	-
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (disponible avant DM 201 400 €)		-
Subvention du budget principal (montant disponible avant DM 0 €)		
INVESTISSEMENT	-	-



**BUDGET ANNEXE
EAU REGIE**

Budget	46 598 k€
DM 1	686 k€
Budget 2024	47 284 k€

1- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES		
	DEPENSES	RECETTES
Dotation aux provisions - CC 25/11/2024	52 710,00	
REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES CHARGES CC 25/11/2024		53 810,00
DOTATION POUR CET COMPTE EPARGNE TEMPS - CC 11/2024	2 870,00	
FONDS DEPARTEMENTAL EAU POTABLE- REVERSEMENT A VEOLIA	102 000,00	
MARCHE PRESTATION POUR L EXPLOITATION	44 300,00	
DISTR FOURN ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT	10 000,00	
DISTR CANALISATIONS ET ACCESSOIRES	5 000,00	
DISTR ENTRETIEN RESEAUX	10 000,00	
PRESTATION INFORMATIQUE EXTERIEURE - prestation E-GEE	53 000,00	
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (disponible avant DM 4 844 935,30 €)	- 226 070,00	
FONCTIONNEMENT	53 810,00	53 810,00
	DEPENSES	RECETTES
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (disponible avant DM 4 844 935,30 €)		- 226 070,00
RESERVE POUR TRAVAUX (disponible avant DM 2 185 508,30 €)	- 2 185 000,00	
APCP - CONSTRUCTION USINE DES EAUX	2 855 000,00	
DISTR CREATION BRANCHEMENTS	40 000,00	
VEHICULES - véhicule thermique au lieu d'électrique	- 25 000,00	
LOGICIELS - prestation E-GEE	- 53 000,00	
Emprunt (Disponible avant DM 9 429 970 € 5 500 000€ encaissés)		858 070,00
INVESTISSEMENT	632 000,00	632 000,00



**BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT REGIE**

Budget	27 988 k€
DM 1	-209 k€
Budget 2024	27 780 k€

1- AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES		
	DEPENSES	RECETTES
Dotation aux provisions - CC 25/11/2024	17 700,00	
REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES CHARGES- CC 25/11/2024		1 150,00
DOTATION POUR CET COMPTE EPARGNE TEMPS - CC 11/2024	600,00	
Créances éteintes - CC du 17/06/2024- complément crédits	2 390,00	
Créances admises en non valeur - CC du 17/06/2024- complément crédits	7 720,00	
INTERETS DE LA DETTE		
MARCHE PRESTATION POUR L EXPLOITATION- reversement à VEOLIA en fin de contrat	37 000,00	
COLL FOURN ENTRETIEN ET PETIT EQUIPT	15 000,00	
PRESTATION INFORMATIQUE EXTERIEURE - prestation E-GEE	53 000,00	
REMBT INDEMNITES ELECTIONS PAR VILLE - Européennes et législatives		770,00
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (disponible avant DM 3 873 334,40 €)	- 131 490,00	
FONCTIONNEMENT	1 920,00	1 920,00
	DEPENSES	RECETTES
DISPONIBLE pour INVESTISSEMENT (disponible avant DM 3 873 334,40 €)		- 131 490,00
Réserve pour travaux (disponible avant DM 3 929 488,40€)		
COLL CREATION BRANCHEMENTS	40 000,00	
EPUR INVEST TRAVAUX CONSTRUC	- 150 000,00	
VEHICULES	- 47 700,00	
LOGICIELS- prestation E-GEE	- 53 000,00	
Emprunt (Disponible avant DM 3 510 340€)		- 79 210,00
INVESTISSEMENT	- 210 700,00	- 210 700,00

N° 1 BUDGET PRINCIPAL			
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		76 288 970	76 288 970
TOTAL RP 2024 POUR MEMOIRE		1 448 070	1 401 096
TOTAL BS 2024 POUR MEMOIRE		8 700 821	8 747 795
TOTAL PREVISIONS AVANT DM 1- 2024 POUR MEMOIRE		86 437 861	86 437 861
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT DM 1-2024		524 900	-678 700
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		-1 203 600	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT DM 1 - 2024	-1%	-678 700	-678 700
TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT 2024		85 759 161	85 759 161

SECTION D'INVESTISSEMENT			
		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		30 766 300	30 766 300
TOTAL RP 2024 POUR MEMOIRE		7 196 995	2 301 371
TOTAL BS 2024 POUR MEMOIRE		225 967	5 121 591
TOTAL PREVISIONS AVANT DM 1- 2024 POUR MEMOIRE		38 189 262	38 189 262
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT DM 1-2024		3 368 085	5 727 000
O21 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			-1 203 600
EMPRUNTS			-1 155 315
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT DM 1 - 2024	8%	3 368 085	3 368 085
TOTAL GENERAL INVESTISSEMENT 2024		41 557 347	41 557 347

N° 3 BA TERRAINS			
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		17 172 600	17 172 600
TOTAL RP 2024 POUR MEMOIRE		292 326	72 700
TOTAL BS 2024 POUR MEMOIRE		100	219 726
TOTAL PREVISIONS AVANT DM 1- 2024 POUR MEMOIRE		17 465 026	17 465 026
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT DM 1-2024		6 262 000	6 262 000
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT DM 1 - 2024	26%	6 262 000	6 262 000
TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT 2024		23 727 026	23 727 026

SECTION D'INVESTISSEMENT			
		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		12 803 800	13 550 000
TOTAL RP 2024 POUR MEMOIRE		242 083	0
TOTAL BS 2024 POUR MEMOIRE		2 326 328	1 822 210
TOTAL PREVISIONS AVANT DM 1- 2024 POUR MEMOIRE		15 372 210	15 372 210
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT DM 1-2024		6 262 000	6 262 000
O21 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
EMPRUNTS			
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT DM 1 - 2024	29%	6 262 000	6 262 000
TOTAL GENERAL INVESTISSEMENT 2024		21 634 210	21 634 210

N° 4 BA BATIMENTS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		2 038 300	2 038 300
TOTAL RP 2024 POUR MEMOIRE		0	0
TOTAL BS 2024 POUR MEMOIRE		111 000	111 000
TOTAL PREVISIONS AVANT DM 1- 2024 POUR MEMOIRE		2 149 300	2 149 300
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT DM 1-2024		59 020	59 020
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT DM 1 - 2024	3%	59 020	59 020
TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT 2024		2 208 320	2 208 320

SECTION D'INVESTISSEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		1 476 700	1 476 700
TOTAL RP 2024 POUR MEMOIRE		112 867	0
TOTAL BS 2024 POUR MEMOIRE		1 561 027	1 673 894
TOTAL PREVISIONS AVANT DM 1- 2024 POUR MEMOIRE		3 150 594	3 150 594
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT DM 1-2024		500	500
O21 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
EMPRUNTS			
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT DM 1 - 2024	0%	500	500
TOTAL GENERAL INVESTISSEMENT 2024		3 151 094	3 151 094

N° 5 BA TRANSPORTS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		21 224 820	21 224 820
TOTAL RP 2024 POUR MEMOIRE		109 421	0
TOTAL BS 2024 POUR MEMOIRE		1 383 045	1 492 466
TOTAL PREVISIONS AVANT DM 1- 2024 POUR MEMOIRE		22 717 286	22 717 286
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT DM 1-2024		1 924 350	786 050
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		-1 138 300	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT DM 1 - 2024	3%	786 050	786 050
TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT 2024		23 503 336	23 503 336

SECTION D'INVESTISSEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		9 127 400	9 127 400
TOTAL RP 2024 POUR MEMOIRE		526 029	2 773 236
TOTAL BS 2024 POUR MEMOIRE		1 490 000	-757 207
TOTAL PREVISIONS AVANT DM 1- 2024 POUR MEMOIRE		11 143 429	11 143 429
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT DM 1-2024		-830 500	
O21 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			-1 138 300
EMPRUNTS			307 800
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT DM 1 - 2024	-8%	-830 500	-830 500
TOTAL GENERAL INVESTISSEMENT 2024		10 312 929	10 312 929

N° 6 BA DECHETS MENAGERS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		13 749 130	13 749 130
TOTAL RP 2024 POUR MEMOIRE		84 198	10 000
TOTAL BS 2024 POUR MEMOIRE		1 660 672	1 734 870
TOTAL PREVISIONS AVANT DM 1- 2024 POUR MEMOIRE		15 494 000	15 494 000
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT DM 1-2024		128 420	18 600
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		-109 820	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT DM 1 - 2024	0%	18 600	18 600
TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT 2024		15 512 600	15 512 600

SECTION D'INVESTISSEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		3 109 100	3 109 100
TOTAL RP 2024 POUR MEMOIRE		1 573 502	0
TOTAL BS 2024 POUR MEMOIRE		61 022	1 634 524
TOTAL PREVISIONS AVANT DM 1- 2024 POUR MEMOIRE		4 743 624	4 743 624
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT DM 1-2024		-36 000	
O21 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			-109 820
EMPRUNTS			73 820
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT DM 1 - 2024	-1%	-36 000	-36 000
TOTAL GENERAL INVESTISSEMENT 2024		4 707 624	4 707 624

N° 7 BA LAVAL VIRTUAL CENTER

SECTION DE FONCTIONNEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		913 600	913 600
TOTAL RP 2024 POUR MEMOIRE		0	0
TOTAL BS 2024 POUR MEMOIRE		203 300	203 300
TOTAL PREVISIONS AVANT DM 1- 2024 POUR MEMOIRE		1 116 900	1 116 900
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT DM 1-2024			
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT DM 1 - 2024	0%	0	0
TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT 2024		1 116 900	1 116 900

SECTION D'INVESTISSEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		476 400	476 400
TOTAL RP 2024 POUR MEMOIRE		0	0
TOTAL BS 2024 POUR MEMOIRE		143 576	143 576
TOTAL PREVISIONS AVANT DM 1- 2024 POUR MEMOIRE		619 976	619 976
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT DM 1-2024			
O21 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
EMPRUNTS			
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT DM 1 - 2024	0%	0	0
TOTAL GENERAL INVESTISSEMENT 2024		619 976	619 976

N° 8 BA PARC DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		17 143 000	17 143 000
TOTAL RP 2024 POUR MEMOIRE		194 216	0
TOTAL BS 2024 POUR MEMOIRE		4 298	198 514
TOTAL PREVISIONS AVANT DM 1- 2024 POUR MEMOIRE		17 341 514	17 341 514
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT DM 1-2024			
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT DM 1 - 2024	0%	0	0
TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT 2024		17 341 514	17 341 514

SECTION D'INVESTISSEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		16 994 700	16 994 700
TOTAL RP 2024 POUR MEMOIRE		0	1 255 962
TOTAL BS 2024 POUR MEMOIRE		198 514	-169 483
TOTAL PREVISIONS AVANT DM 1- 2024 POUR MEMOIRE		17 193 214	18 081 178
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT DM 1-2024			
O21 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
EMPRUNTS			
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT DM 1 - 2024	0%	0	0
TOTAL GENERAL INVESTISSEMENT 2024		17 193 214	18 081 178

N° 9 BA EAU

SECTION DE FONCTIONNEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		12 763 290	12 763 290
TOTAL RP 2024 POUR MEMOIRE		77 660	0
TOTAL BS 2024 POUR MEMOIRE		4 357 875	4 435 535
TOTAL PREVISIONS AVANT DM 1- 2024 POUR MEMOIRE		17 198 825	17 198 825
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT DM 1-2024		279 880	53 810
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		-226 070	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT DM 1 - 2024	0%	53 810	53 810
TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT 2024		17 252 635	17 252 635

SECTION D'INVESTISSEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		21 559 600	21 559 600
TOTAL RP 2024 POUR MEMOIRE		2 225 013	0
TOTAL BS 2024 POUR MEMOIRE		5 614 477	7 839 489
TOTAL PREVISIONS AVANT DM 1- 2024 POUR MEMOIRE		29 399 089	29 399 089
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT DM 1-2024		632 000	
O21 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			-226 070
EMPRUNTS			858 070
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT DM 1 - 2024	2%	632 000	632 000
TOTAL GENERAL INVESTISSEMENT 2024		30 031 089	30 031 089

N° 11 BA ASSAINISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		9 531 900	9 531 900
TOTAL RP 2024 POUR MEMOIRE		31 180	0
TOTAL BS 2024 POUR MEMOIRE		3 704 504	3 735 684
TOTAL PREVISIONS AVANT DM 1- 2024 POUR MEMOIRE		13 267 584	13 267 584
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT DM 1-2024		133 410	1 920
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		-131 490	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT DM 1 - 2024	0%	1 920	1 920
TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT 2024		13 269 504	13 269 504

SECTION D'INVESTISSEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		7 381 300	7 381 300
TOTAL RP 2024 POUR MEMOIRE		3 360 006	0
TOTAL BS 2024 POUR MEMOIRE		3 979 488	7 339 494
TOTAL PREVISIONS AVANT DM 1- 2024 POUR MEMOIRE		14 720 794	14 720 794
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT DM 1-2024		-210 700	
O21 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			-131 490
EMPRUNTS			-79 210
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT DM 1 - 2024	-1%	-210 700	-210 700
TOTAL GENERAL INVESTISSEMENT 2024		14 510 094	14 510 094

N° 13 BA PLATEFORME FERROVIAIRE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		182 000	182 000
TOTAL RP 2024 POUR MEMOIRE		0	0
TOTAL BS 2024 POUR MEMOIRE		820 380	820 380
TOTAL PREVISIONS AVANT DM 1- 2024 POUR MEMOIRE		1 002 380	1 002 380
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT DM 1-2024			
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT DM 1 - 2024	0%	0	0
TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT 2024		1 002 380	1 002 380

SECTION D'INVESTISSEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2024 POUR MEMOIRE		282 000	282 000
TOTAL RP 2024 POUR MEMOIRE		235 543	0
TOTAL BS 2024 POUR MEMOIRE		26 000	5 136 031
TOTAL PREVISIONS AVANT DM 1- 2024 POUR MEMOIRE		543 543	5 418 031
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT DM 1-2024			
O21 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
EMPRUNTS			
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT DM 1 - 2024	0%	0	0
TOTAL GENERAL INVESTISSEMENT 2024		543 543	5 418 031

BUDGETS CONSOLIDES DM 1-2024

SECTION DE FONCTIONNEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT DM 1 - 2024	3%	6 502 700	6 502 700
TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT 2024		200 693 376	200 693 376

SECTION D'INVESTISSEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT DM 1 - 2024	6%	9 185 385	9 185 385
TOTAL GENERAL INVESTISSEMENT 2024		144 261 120	150 023 573

TOTAL GENERAL 2024

344 954 497

350 716 949



Hôtel Communautaire
1, place du Général Ferrié
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