

A large, white, stylized letter 'A' graphic that serves as a background element on the left side of the slide. A red horizontal bar is overlaid on the lower part of the 'A'.

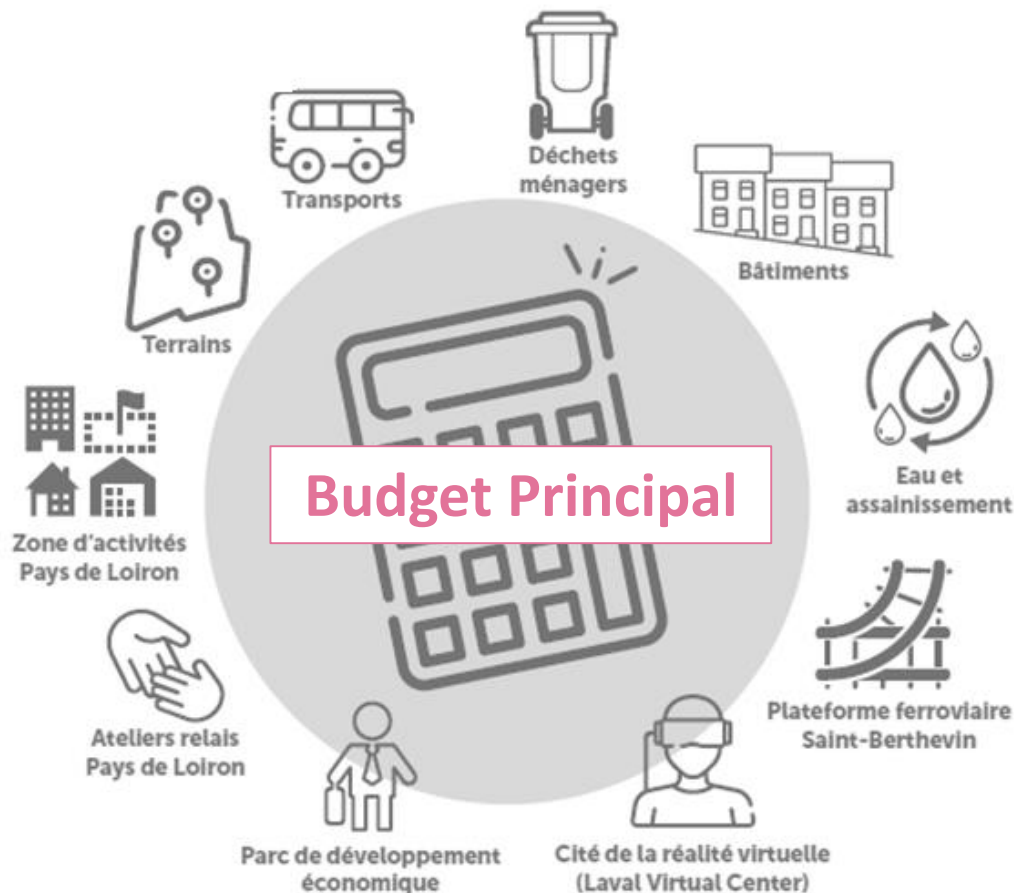
19 Juin 2023

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Budgets Supplémentaires 2023

Budgets Supplémentaires 2023 de Laval Agglomération

Un budget principal et 9 budgets annexes



Les budgets annexes sont utilisés pour isoler le financement d'un service public :

- obligatoire pour les SPIC, le budget permet d'identifier les coûts et de fixer un tarif
- obligatoire en matière d'aménagement, le BA permet d'éviter d'importantes variations sur le BP
- facultatif, il permet de suivre une opération ou un service public spécifique

— Budget supplémentaire

Le Budget Supplémentaire (BS) 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.

- La constatation et l'affectation des résultats

Les comptes administratifs de la communauté d'agglomération de Laval ont été votés, il est nécessaire de reprendre les résultats dans les budgets de Laval Agglomération.

Conformément aux instructions comptables, il convient d'affecter ces résultats au budget 2022 de Laval Agglomération.

Il est donc proposé de les affecter prioritairement à la couverture des besoins en financement de la section d'investissement (compte 1068) puis, si nécessaire en excédent reporté (002).

De reporter le résultat d'investissement (001).

- L'ajustement des crédits budgétaires prévus au Budget

[De la diapo 4 à la diapo 15]

Budget PRINCIPAL

Budget primitif	105 034 k€	89%
Budget supplémentaire	12 815 k€	11%
Budget 2023	117 849 k€	

RÉSULTATS 2022	
Résultat de fonctionnement 2022 (a)	5 942 k€
Affectation en réserves pour financer l'investissement (c)	5 685 k€
Résultat de fonctionnement reporté (a)-(c)	257 K€
Résultat d'investissement 2022 reporté (b)	148 k€

* Reports : cf annexe 1 du rapport de BS 2023

** Restes à réaliser : cf annexe 1 du rapport de BS 2023

PRINCIPAUX AJUSTEMENTS CRÉDITS BUDGÉTAIRES	Dépenses	Recettes
Nouveaux besoins exprimés en fonctionnement		
En dépenses	2 075 k€	
En recettes		2 184 k€
Nouveaux besoins exprimés en investissement		
En dépenses	1 902 k€	
En recettes		548 k€

Budget PRINCIPAL – SYNTHÈSE DES MODIFICATIONS ESSENTIELLES

Budget primitif	105 034 k€	89%
Budget supplémentaire	12 815 k€	11%
Budget 2023	117 849 k€	

BUDGET PRINCIPAL	Montant € TTC	
	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	1 763 632 €	2 064 925 €
Le 40 - Energie : besoins plus importants que prévus initialement	90 000 €	
Aquabulle Gardiennage - complément pour gardiennage de nuit	15 000 €	
Aquabulle contrats de maintenance - non prévu au moment du BP	95 000 €	
SPORT PISCINE AQUABULLE COMMUNICATION - Modif signalétique changement mode de gestion	11 000 €	
Assurances : Forte hausse des coûts (de l'ensemble des marchés de la collectivité)	71 000 €	
Etude projet Enseignement supérieur - Espace vie étudiante et restauration quartier Ferrié	20 000 €	
SUBVENTION POUR LE LANCEMENT DU SERVICE MEDICAL DE PROXIMITE - Solde pour janv à avril 2023.	-30 000 €	
Etude actualisation des statuts de Laval Agglomération	140 000 €	
Subvention d'équilibre du B.A. TRANSPORT (6.214.300 € BP 2023)	1 188 117 €	
Recettes fiscales et dotations	163 515 €	2 064 925 €
INVESTISSEMENT	1 663 000 €	50 000 €
ETUDE AMO ECOLE MUSIQUE LOUVERNE-	50 000 €	
ACQUISITION ESPACE RÉGIONAL	1 212 000 €	
Bateau Promenade Travaux	70 000 €	
Territoire Pilote de sobriété foncière -	126 000 €	
Territoire Pilote de sobriété foncière - Subvention ANCT		50 000 €
SUBVENTION EQUIPEMENT AERODROME - projet de rénovation de la piste - Coût projet = 806 K€ H.T. Participation CD 53 = 300K€	300 000 €	
EXTENSION ESIEA PROJET IMMOBILIER - BP = 100K€	650 000 €	
Campus Medecine Internat CH Laval - Site Rocher Fleuri cout estimé 1,7M€	200 000 €	
TRAVAUX BATEAU LAVOIR ST YVES	25 000 €	
APCP TERRAIN SYNTHETIQUE LOIRON RUILLE - projet reporté en 2024	-970 000 €	

Budget PRINCIPAL – EQUILIBRES BUDGETAIRES

Budget primitif	105 034 k€	89%
Budget supplémentaire	12 815 k€	11%
Budget 2023	117 849 k€	

LAVAL AGGLOMERATION BS 2023

N° 1 BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2023 POUR MEMOIRE		72 319 283	72 319 283
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2022 REPORTE		0	257 274
RESTES A REALISER FONCTIONNEMENT 2022		1 834 051	1 648 344
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT BS 23		2 074 783	2 183 725
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		180 509	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BS 2023	5%	4 089 343	4 089 343
TOTAL BP ET BS 2023	100%	76 408 626	76 408 626

SECTION D'INVESTISSEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2023 POUR MEMOIRE		32 715 110	32 715 110
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2022 REPORTE		0	147 687
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2022 EN RESERVE			5 685 146
RESTES A REALISER INVESTISSEMENT 2022		6 823 132	990 299
NOUVEAUX CREDITS D'INVESTISSEMENT BS 23		1 902 110	547 550
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	180 509
EMPRUNTS			1 174 051
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BS 2023	21%	8 725 242	8 725 242
TOTAL BP ET BS 2023	100%	41 440 352	41 440 352
TOTAL GENERAL BP ET BS 2023		117 848 978	117 848 978

Besoin d'un recours théorique à l'emprunt supplémentaire de + 1 174K€

Budget annexe TERRAINS

SYNTHESE DES PRINCIPALES MODIFICATIONS

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

RÉSULTATS 2022	
Résultat de fonctionnement 2022 (a)	- 37 k€
Affectation en réserves pour financer l'investissement (c)	
Résultat de fonctionnement reporté (a)-(c)	- 37 k€
Résultat d'investissement 2022 reporté (b)	- 4 232 k€

* Reports FONCTIONNEMENT :

Dépenses : Travaux La Meslerie St Ouen 184k€ - créances sur ventes pays de Loiron 242k€

Recettes : LOUVERNE ZA MOTTE BABIN SUBV.DRAC FOUILLES ARCHEO (72k€) dotation équipement terr.ruraux 61k€

BA TERRAINS	Montant € TTC		
FONCTIONNEMENT	645 000 €	2 500 000 €	
APCP La Fonderie Port Brillet Travaux MO - Surcoût sécurisation - AP +600K€ NB : Subventions en attente au 10.05.23	645 000 €		
Cessions de terrains		2 500 000 €	

Budget annexe TERRAINS EQUILIBRES BUDGETAIRES

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

N° 3 BA TERRAINS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2023 POUR MEMOIRE		15 309 320	15 309 320
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2022 REPORTE		37 276	0
RESTES A REALISER FONCTIONNEMENT 2022		291 200	133 614
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT BS 23		675 500	870 363
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BS 2023	6%	1 003 977	1 003 977
TOTAL BP ET BS 2023	100%	16 313 297	16 313 297

SECTION D'INVESTISSEMENT

		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2023 POUR MEMOIRE		14 179 820	14 179 820
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2022 REPORTE		4 231 543	0
RESTES A REALISER INVESTISSEMENT 2022		242 083	0
NOUVEAUX CREDITS D'INVESTISSEMENT BS 23		-1 629 637	0
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			0
EMPRUNTS			2 843 989
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BS 2023	17%	2 843 989	2 843 989
TOTAL BP ET BS 2023	100%	17 023 809	17 023 809
TOTAL GENERAL BP ET BS 2023		33 337 105	33 337 105

Besoin d'un recours théorique à l'emprunt supplémentaire de + 2 844 K€

Budget annexe BÂTIMENTS

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

RÉSULTATS 2022	
Résultat de fonctionnement 2022 (a)	98 k€
Affectation en réserves pour financer l'investissement (c)	
Résultat de fonctionnement reporté (a)-(c)	98 k€
Résultat d'investissement 2022 reporté (b)	864 k€

* *Reports FONCTIONNEMENT : reprise des engagements du budget ex Loiron*

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

BA BATIMENTS	Montant € TTC	
FONCTIONNEMENT	58 000 €	€
Assurances : Forte hausse des coûts	58 000 €	

Budget annexe BÂTIMENTS

EQUILIBRES BUDGETAIRES

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

N° 4 BA BATIMENTS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Budget annexe TRANSPORTS - SYNTHESE DES PRINCIPALES MODIFICATIONS

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

RÉSULTATS 2022	
Résultat de fonctionnement 2022 (a)	377 k€
Affectation en réserves pour financer l'investissement (c)	
Résultat de fonctionnement reporté (a)-(c)	377 k€
Résultat d'investissement 2022 reporté (b)	2 351 k€

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

** **Restes à réaliser en dépenses** : avance remboursable (1200k€) - frais études (113k€) - mobilier urbain (51k€) & voies et réseaux (187k€) Locaux tul (86k€) matériel (169k€)
en recettes : subventions (1 527€€)

BA TRANSPORTS	Montant € TTC	
FONCTIONNEMENT	1 251 500 €	- €
SUBDELEGATION COMPETENCE EX LOIRON - Changement de modalités de rbt -	251 500 €	
CONTRAT PRESTATION DSP - Régularisation forfait de charges 2022 (au total 2M€)	1 000 000 €	
INVESTISSEMENT	0 €	-717 500 €
SUBVENTION ETAT BUS ELECTRIQUE - DOUBLON ENTRE BP ET REPORT RAPPEL APCP : Montant global = 14 M€; BP 2023 = 3 M€, reste à répartir 11 M€		-717 500 €

Budget annexe TRANSPORTS - EQUILIBRES BUDGETAIRES

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

N° 5 BA TRANSPORTS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Budget annexe DÉCHETS MÉNAGERS

SYNTHESE DES PRINCIPALES MODIFICATIONS

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

RÉSULTATS 2022	
Résultat de fonctionnement 2022 (a)	3 268 k€
Affectation en réserves pour financer l'investissement (c)	509 K€
Résultat de fonctionnement reporté (a)-(c)	2 760 k€
Résultat d'investissement 2022 reporté (b)	1 154 k€

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

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

BA DECHETS	Montant € TTC	
FONCTIONNEMENT	- €	180 440 €
TEOM : Ajustement		180 440 €

Budget annexe DÉCHETS MÉNAGERS EQUILIBRES BUDGETAIRES

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

N° 6 BA DECHETS MENAGERS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Budget annexe RÉALITÉ VIRTUELLE

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

RÉSULTATS 2022	
Résultat de fonctionnement 2022 (a)	20 k€
Affectation en réserves pour financer l'investissement (c)	20 k€
Résultat de fonctionnement reporté (a)-(c)	0,252 k€
Résultat d'investissement 2022 reporté (b)	17 k€

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

Budget annexe RÉALITÉ VIRTUELLE

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

N° 7 BA LAVAL VIRTUAL CENTER

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Budget annexe PARC GRAND OUEST

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

RÉSULTATS 2022

Résultat de fonctionnement 2022 (a)	-4 k€
Résultat de fonctionnement reporté (a)-(c)	-4 k€
Résultat d'investissement 2022 reporté (b)	2 990 k€

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

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

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

Budget annexe PARC GRAND OUEST

EQUILIBRES BUDGETAIRES

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

N° 8 BA PARC DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Budget annexe EAU

PRINCIPALES MODIFICATIONS

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

RÉSULTATS 2022	
Résultat de fonctionnement 2022 (a)	6 517k€
Affectation en réserves pour financer l'investissement (c)	0 K€
Résultat de fonctionnement reporté (a)-(c)	6 517 k€
Résultat d'investissement 2022 reporté (b)	3 906 k€

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

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

BA EAU	Montant € TTC	
FONCTIONNEMENT	102 000 €	- €
CHARGES DE PERSONNEL : fin des cotisations minorées URSSAF	72 000 €	
Participation récupérateurs d'eau - Modalités en cours d'expertise	30 000 €	
INVESTISSEMENT	341 800 €	0 €
CAPITAL DE LA DETTE - Tab d'amort sur la totalité du prêt (Déblocage 2023 = 5 M€)	341 800 €	

Budget annexe EAU

EQUILIBRES BUDGETAIRES

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

N° 9 BA EAU			
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
Runt			
		DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2023 POUR MEMOIRE		12 885 840	12 885 840
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2022 REPORTE		0	6 517 247
RESTES A REALISER FONCTIONNEMENT 2022		24 356	0
NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT BS 23		604 940	160 000
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		6 047 951	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BS 2023	34%	6 677 247	6 677 247
TOTAL BP ET BS 2023	100%	19 563 087	19 563 087

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

Ajustement de l'emprunt – 4 147 K€ au déblocage de 5 M€ de l'emprunt contracté en 22

Budget annexe ASSAINISSEMENT

PRINCIPALES MODIFICATIONS

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

RÉSULTATS 2022	
Résultat de fonctionnement 2022 (a)	5 033 k€
Affectation en réserves pour financer l'investissement (c)	0 K€
Résultat de fonctionnement reporté (a)-(c)	5 033 k€
Résultat d'investissement 2022 reporté (b)	1 832 k€

* Reports en dépenses : subvention (15k€)

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

BA ASSAINISSEMENT	Montant € TTC	
FONCTIONNEMENT	80 200 €	€
CHARGES DE PERSONNEL : fin des cotisations minorées URSSAF	80 200 €	

Budget annexe ASSAINISSEMENT EQUILIBRES BUDGETAIRES

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

N° 11 BA ASSAINISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Budget annexe PLATEFORME SAINT-BERTHEVIN

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

RÉSULTATS 2022

Résultat de fonctionnement 2022 (a)	647 k€
Résultat de fonctionnement reporté (a)-(c)	647 k€
Résultat d'investissement 2022 reporté (b)	4 573 k€

** 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€ / an a été versée par le budget principal.

Budget annexe PLATEFORME SAINT-BERTHEVIN EQUILIBRES BUDGETAIRES

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

N° 13 BA PLATEFORME FERROVIAIRE

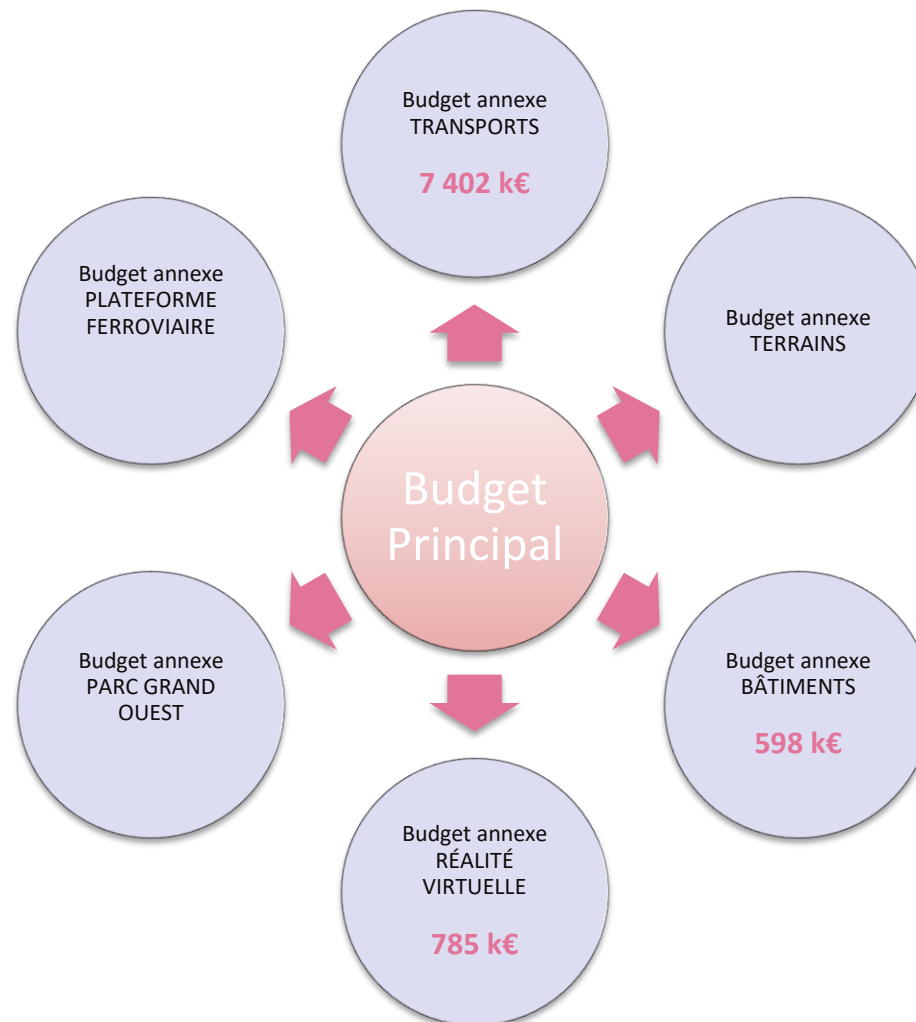
SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

■ En 2023, subventions d'équilibre versées par le budget principal aux budgets annexes **8 785 k€ (+ 2 032 k€/2022)**





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