



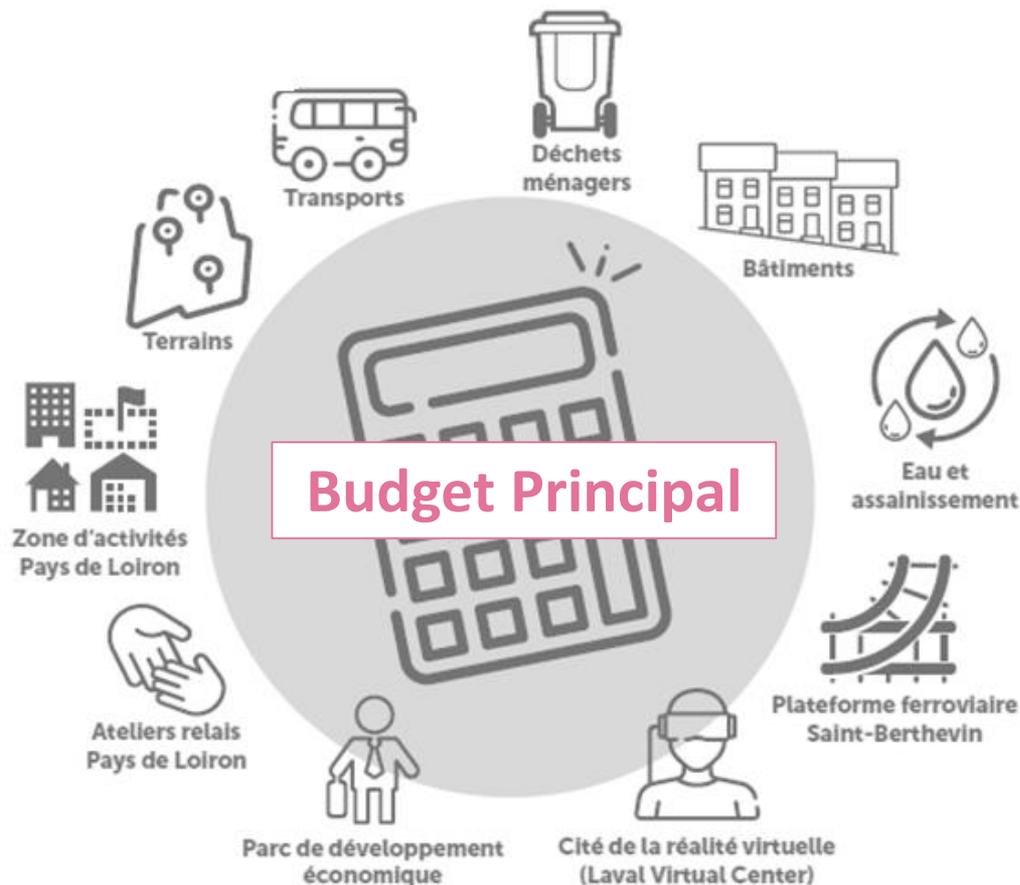
30 juin 2022

Conseil Communautaire

Budgets Supplémentaires 2022

Budgets Supplémentaires 2022 de Laval Agglomération

Un budget principal et 11 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 primitif	91 909 k€
Budget supplémentaire	18 843 k€
Budget 2022	110 752 k€

Budget PRINCIPAL

RÉSULTATS 2021	
Résultat de fonctionnement 2021 (a)	9 883 k€
Affectation en réserves pour financer l'investissement (c)	9 883 k€
Résultat de fonctionnement reporté (a)-(c)	
Résultat d'investissement 2021 reporté (b)	-3 480 k€

PRINCIPAUX AJUSTEMENTS CRÉDITS BUDGÉTAIRES	Dépenses	Recettes
Nouveaux besoins exprimés en fonctionnement		
En dépenses	1 576 k€	
En recettes		823 k€
Nouveaux besoins exprimés en investissement		
En dépenses	1 369 k€	
En recettes		373 k€

Budget annexe TERRAINS

Budget primitif	34 457 k€
Budget supplémentaire	7 132 k€
Budget 2022	41 589 k€

RÉSULTATS 2021	
Résultat de fonctionnement 2021 (a)	-631 k€
Affectation en réserves pour financer l'investissement (c)	
Résultat de fonctionnement reporté (a)-(c)	- 631 k€
Résultat d'investissement 2021 reporté (b)	-4 067 k€

PRINCIPAL AJUSTEMENT CRÉDITS BUDGÉTAIRE	Dépenses
APCP La Fonderie Port Brillet - AP 1 800 000€	334 k€

<p>Chiffres clés 2021</p> <p>Cessions foncières</p> <p>5,2M€ HT</p> <p>28,6 ha</p>	<p>23 opérations de cession</p> <p>SCI Eleza (site Hutchinson), STTM, Eurovia, FCPL, Essor pour Enedis, Méthagri SAS, SAS Masson maintenance et SAS BLE base vie, M Guillaume Pinson (RPM53), SCI Eden (Pro Béton), SCI 3Z (Lavnet), SCI Perspective56, M Cocaj Ardian, Holding Salmon GFS, SCI William'son (Auto-école Les Cordeliers), SAS HOLGAS, KANGUI, BONNIVARD, SARL Financière Phenix (Tellusia), Transports Houtin, Estaca, Breillon Bertron, SCCV Westlog, SCI AVM 53 (TSS)</p>	<p>8 communes concernées</p> <p>Bonchamp, Changé, La Gravelle, Laval, Louverné, Louvigné, Saint Berthevin, Saint Ouën des Toits</p> <p>un prix de vente moyen de 18,22 € le m²</p>
--	---	---

Budget annexe BÂTIMENTS

Budget primitif	2 787 k€
Budget supplémentaire	537 k€
Budget 2022	3 324 k€

RÉSULTATS 2021	
Résultat de fonctionnement 2021 (a)	0,5 k€
Affectation en réserves pour financer l'investissement (c)	
Résultat de fonctionnement reporté (a)-(c)	0,5 k€
Résultat d'investissement 2021 reporté (b)	501 k€

PRINCIPAUX AJUSTEMENTS CRÉDITS BUDGÉTAIRES	Dépenses	Recettes
En investissement : réserve pour travaux	417 k€	

Budget annexe TRANSPORTS

Budget primitif	25 090 k€
Budget supplémentaire	2 590 k€
Budget 2022	27 680 k€

RÉSULTATS 2021	
Résultat de fonctionnement 2021 (a)	0,5 k€
Affectation en réserves pour financer l'investissement (c)	
Résultat de fonctionnement reporté (a)-(c)	0,5 k€
Résultat d'investissement 2021 reporté (b)	2 022 k€

PRINCIPAUX AJUSTEMENTS CRÉDITS BUDGÉTAIRES	Dépenses	Recettes
Aménagement stationnements cycles 53 k€ et participation de l'AOM au covoiturage 48k€	101 k€	

Budget annexe DÉCHETS MÉNAGERS

Budget primitif	15 439 k€
Budget supplémentaire	5 015 k€
Budget 2022	20 454 k€

RÉSULTATS 2021	
Résultat de fonctionnement 2021 (a)	2 127 k€
Affectation en réserves pour financer l'investissement (c)	
Résultat de fonctionnement reporté (a)-(c)	2 127 k€
Résultat d'investissement 2021 reporté (b) <i>RAR bâtiment technique déchets & Bennes à ordures</i>	1 920 k€

PRINCIPAUX AJUSTEMENTS CRÉDITS BUDGÉTAIRES	Dépenses	Recettes
DF - Mise en œuvre du schéma directeur	222 k€	
DF – Actualisation des marchés	294 k€	
RF– Notification TEOM et hausse du cours reprise papier carton		300 k€

Budget annexe RÉALITÉ VIRTUELLE

Budget primitif	1 472 k€
Budget supplémentaire	293 k€
Budget 2022	1 765 k€

RÉSULTATS 2021	
Résultat de fonctionnement 2021 (a)	25 k€
Affectation en réserves pour financer l'investissement (c)	
Résultat de fonctionnement reporté (a)-(c)	0,3 k€
Résultat d'investissement 2021 reporté (b)	85 k€

En reports : frais études - Audit financier 24k€ et sub. Laval Virtual animation 160k€

Budget annexe PARC GRAND OUEST

Budget primitif	33 823 k€
Budget supplémentaire	4 008 k€
Budget 2022	37 831 k€

RÉSULTATS 2021

Résultat de fonctionnement 2021 (a)	-3 k€
Résultat de fonctionnement reporté (a)-(c)	-3 k€
Résultat d'investissement 2021 reporté (b)	3 078 k€

Budget en suréquilibre : réserve constituée pour couvrir les dépenses programmées 51M€. Chaque année depuis 2017, une subvention de 1M€ est versée par le budget principal.

En investissement : Restes à réaliser en recettes (créances SAFER) 1 411k€

Budget annexe PLATEFORME SAINT-BERTHEVIN

Budget primitif	1 845 k€
Budget supplémentaire	4 310 k€
Budget 2022	6 155 k€

RÉSULTATS 2021

Résultat de fonctionnement 2021 (a)	504 k€
Résultat de fonctionnement reporté (a)-(c)	504 k€
Résultat d'investissement 2021 reporté (b)	4 725 k€

Budget en suréquilibre : réserve constituée pour couvrir les dépenses programmées 10M€. Chaque année depuis 2017, une subvention de 1M€ est versée par le budget principal.

Budget annexe EAU

Budget primitif	22 875 k€
Budget supplémentaire	11 672 k€
Budget 2022	34 548 k€

RÉSULTATS 2021

Résultat de fonctionnement 2021 (a)	8 203 k€
Affectation en réserves pour financer l'investissement (c)	2 638 K€
Résultat de fonctionnement reporté (a)-(c)	5 566 k€
Résultat d'investissement 2021 reporté (b)	1 460 k€

PRINCIPAUX AJUSTEMENTS CRÉDITS BUDGÉTAIRES	Dépenses	Recettes
DF- évolution coût énergie	200 k€	
DF - charges financières – prêt de 10 M€	7 k€	
DI - réserves pour travaux		2 006k€
DI - Ajustement emprunt – mobilisation de 2M€ dès 2022 pour usine des eaux sur les 5 296k€ inscrits au BP		- 3 296 k€

Budget annexe ASSAINISSEMENT

Budget primitif	13 999 k€
Budget supplémentaire	9 954 k€
Budget 2022	23 953 k€

RÉSULTATS 2021	
Résultat de fonctionnement 2021 (a)	5 600 k€
Affectation en réserves pour financer l'investissement (c)	924 K€
Résultat de fonctionnement reporté (a)-(c)	4 676 k€
Résultat d'investissement 2021 reporté (b)	1 064 k€

PRINCIPAUX AJUSTEMENTS CRÉDITS BUDGÉTAIRES	Dépenses	Recettes
DF Ajustement des crédits de l'énergie	99 k€	
DI Réserve pour travaux	3 268 k€	

Budget annexe ZONES ACTIVITÉS LOIRON

Budget primitif	1 085 k€
Budget supplémentaire	1 212 k€
Budget 2022	2 297 k€

RÉSULTATS 2021	
Résultat de fonctionnement 2021 (a)	-7 k€
Affectation en réserves pour financer l'investissement (c)	
Résultat de fonctionnement reporté (a)-(c)	-7 k€
Résultat d'investissement 2021 reporté (b)	- 402 k€

PRINCIPAUX AJUSTEMENTS CRÉDITS BUDGÉTAIRES	Dépenses	Recettes
Travaux Za de la Meslerie St Ouen - revalorisation des estimations des DCE	25 k€	
Emprunt pour couvrir le besoin de financement		897 k€

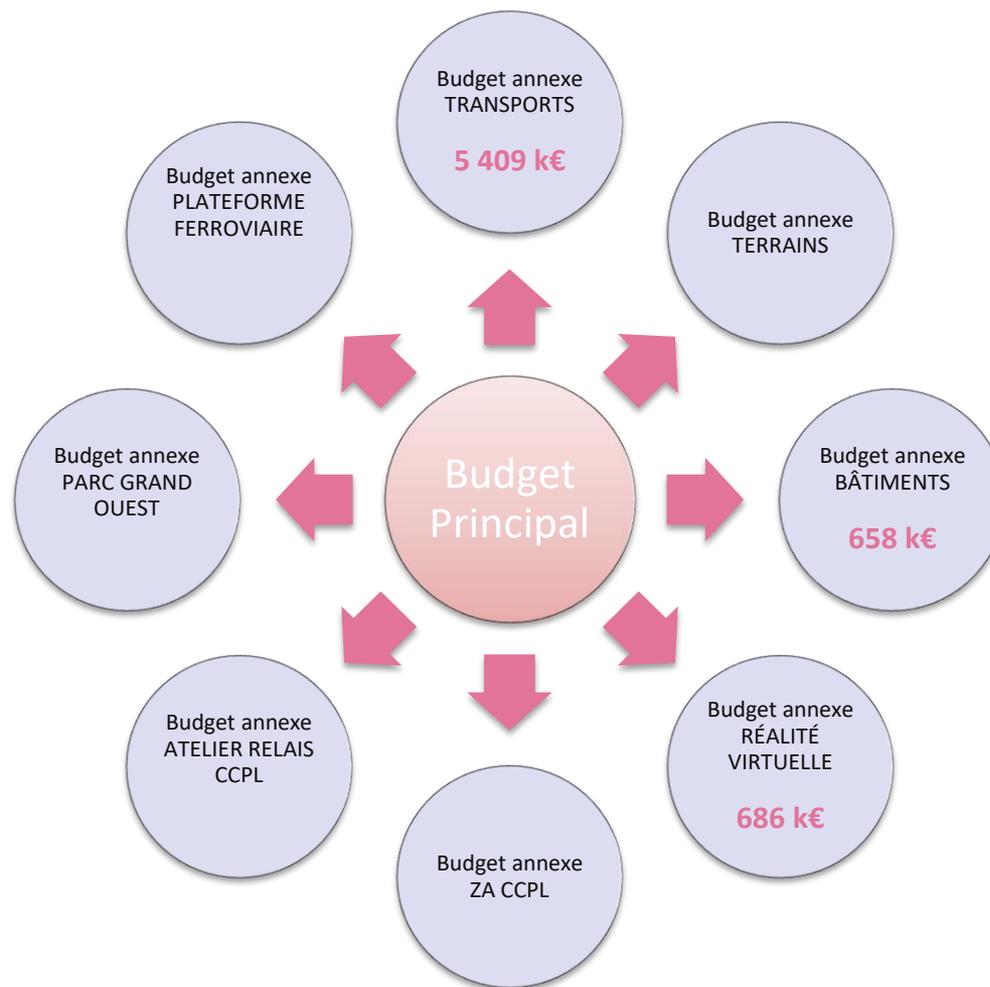
Budget annexe ATELIERS RELAIS LOIRON

Budget primitif	1 301 k€
Budget supplémentaire	658 k€
Budget 2022	1 959 k€

RÉSULTATS 2021	
Résultat de fonctionnement 2021 (a)	183 k€
Affectation en réserves pour financer l'investissement (c)	
Résultat de fonctionnement reporté (a)-(c)	183 k€
Résultat d'investissement 2021 reporté (b)	302 k€

PRINCIPAUX AJUSTEMENTS CRÉDITS BUDGÉTAIRES	Dépenses	Recettes
Travaux Ecoparc/Paves La Gravelle	23 k€	
Cession LA MAITRIE SYCEAN-E St Ouen des toits BC 16/05		280 k€

■ En 2022, subvention d'équilibre versée par le budget principal aux budgets annexes **6 753 k€**





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