

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'.

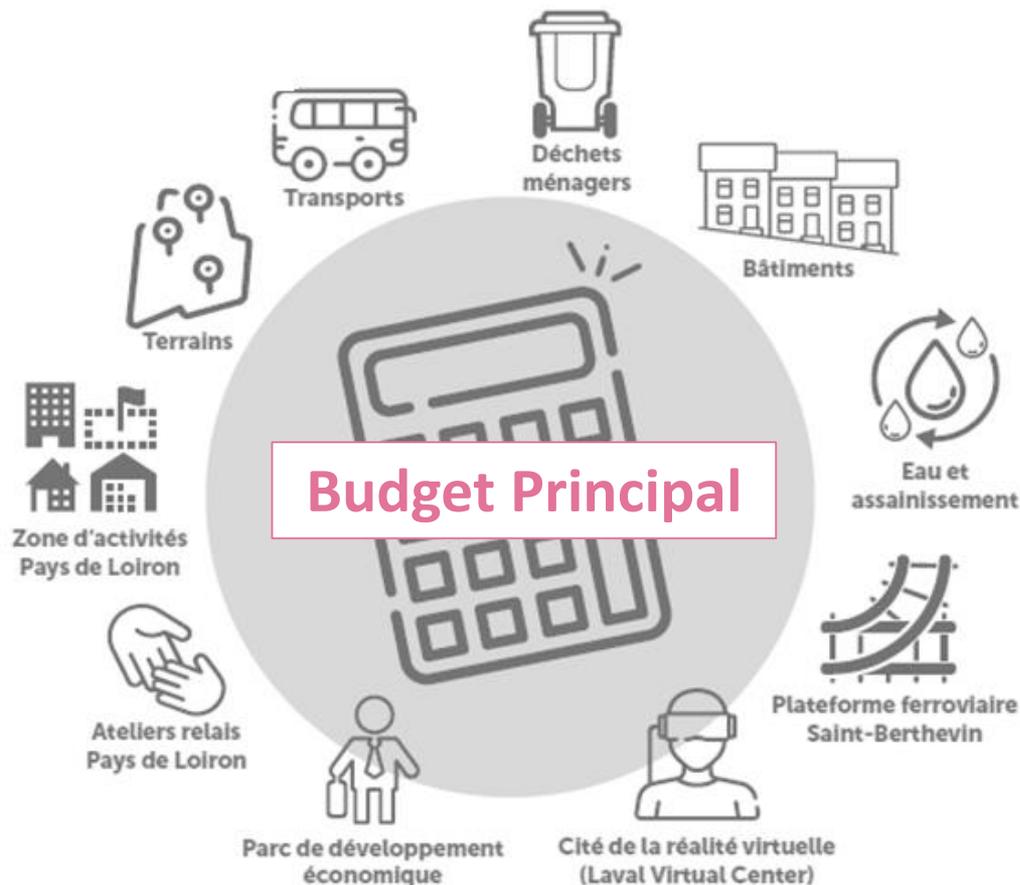
19 Juin 2023

# 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%
<b>Budget 2023</b>	<b>117 849 k€</b>	

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

\* 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%
<b>Budget 2023</b>	<b>117 849 k€</b>	

BUDGET PRINCIPAL	Montant € TTC	
	DEPENSES	RECETTES
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 763 632 €</b>	<b>2 064 925 €</b>
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 €
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>1 663 000 €</b>	<b>50 000 €</b>
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%
<b>Budget 2023</b>	<b>117 849 k€</b>	

## 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
<b>NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT BS 23</b>		<b>2 074 783</b>	<b>2 183 725</b>
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		180 509	
<b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BS 2023</b>	<b>5%</b>	<b>4 089 343</b>	<b>4 089 343</b>
<b>TOTAL BP ET BS 2023</b>	<b>100%</b>	<b>76 408 626</b>	<b>76 408 626</b>

#### 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
<b>NOUVEAUX CREDITS D'INVESTISSEMENT BS 23</b>		<b>1 902 110</b>	<b>547 550</b>
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	180 509
EMPRUNTS			1 174 051
<b>TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BS 2023</b>	<b>21%</b>	<b>8 725 242</b>	<b>8 725 242</b>
<b>TOTAL BP ET BS 2023</b>	<b>100%</b>	<b>41 440 352</b>	<b>41 440 352</b>
<b>TOTAL GENERAL BP ET BS 2023</b>		<b>117 848 978</b>	<b>117 848 978</b>

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%
<b>Budget 2023</b>	<b>33 337 k€</b>	

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€
<b>Résultat d'investissement 2022 reporté (b)</b>	<b>- 4 232 k€</b>

\* 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		
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>645 000 €</b>	<b>2 500 000 €</b>	
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%
<b>Budget 2023</b>	<b>33 337 k€</b>	

## 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
<b>NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT BS 23</b>		<b>675 500</b>	<b>870 363</b>
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	
<b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BS 2023</b>	<b>6%</b>	<b>1 003 977</b>	<b>1 003 977</b>
<b>TOTAL BP ET BS 2023</b>	<b>100%</b>	<b>16 313 297</b>	<b>16 313 297</b>

### 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
<b>NOUVEAUX CREDITS D'INVESTISSEMENT BS 23</b>		<b>-1 629 637</b>	<b>0</b>
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			0
EMPRUNTS			2 843 989
<b>TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BS 2023</b>	<b>17%</b>	<b>2 843 989</b>	<b>2 843 989</b>
<b>TOTAL BP ET BS 2023</b>	<b>100%</b>	<b>17 023 809</b>	<b>17 023 809</b>
<b>TOTAL GENERAL BP ET BS 2023</b>		<b>33 337 105</b>	<b>33 337 105</b>

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%
<b>Budget 2023</b>	<b>4 356 k€</b>	

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€
<b>Résultat d'investissement 2022 reporté (b)</b>	<b>864 k€</b>

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

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

BA BATIMENTS	Montant € TTC	
<b>FONCTIONNEMENT</b>	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%
<b>Budget 2023</b>	<b>4 356 k€</b>	

### 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
<b>NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT BS 23</b>		<b>73 500</b>	<b>-19 437</b>
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	
<b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BS 2023</b>	<b>4%</b>	<b>78 972</b>	<b>78 972</b>
<b>TOTAL BP ET BS 2023</b>	<b>100%</b>	<b>2 015 372</b>	<b>2 015 372</b>

#### 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
<b>NOUVEAUX CREDITS D'INVESTISSEMENT BS 23</b>		<b>826 133</b>	<b>0</b>
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	0
<b>TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BS 2023</b>	<b>37%</b>	<b>877 329</b>	<b>877 329</b>
<b>TOTAL BP ET BS 2023</b>	<b>100%</b>	<b>2 340 229</b>	<b>2 340 229</b>
<b>TOTAL GENERAL BP ET BS 2023</b>		<b>4 355 601</b>	<b>4 355 601</b>

# Budget annexe TRANSPORTS - SYNTHESE DES PRINCIPALES MODIFICATIONS

Budget primitif	28 502 k€	86%
Budget supplémentaire	4 771 k€	14%
<b>Budget 2023</b>	<b>33 273 k€</b>	

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	
<b>FONCTIONNEMENT</b>	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 €	
<b>INVESTISSEMENT</b>	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%
<b>Budget 2023</b>	<b>33 273 k€</b>	

## 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
<b>NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT BS 23</b>		<b>1 233 150</b>	<b>1 233 117</b>
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	
<b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BS 2023</b>	<b>8%</b>	<b>1 610 409</b>	<b>1 610 409</b>
<b>TOTAL BP ET BS 2023</b>	<b>100%</b>	<b>21 312 711</b>	<b>21 312 711</b>

### 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
<b>NOUVEAUX CREDITS D'INVESTISSEMENT BS 23</b>		<b>1 304 465</b>	<b>-717 500</b>
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			0
EMPRUNTS			0
<b>TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BS 2023</b>	<b>26%</b>	<b>3 160 325</b>	<b>3 160 325</b>
<b>TOTAL BP ET BS 2023</b>	<b>100%</b>	<b>11 960 425</b>	<b>11 960 425</b>
<b>TOTAL GENERAL BP ET BS 2023</b>		<b>33 273 136</b>	<b>33 273 136</b>

# Budget annexe DÉCHETS MÉNAGERS

## SYNTHESE DES PRINCIPALES MODIFICATIONS

Budget primitif	18 240 k€	71%
Budget supplémentaire	7 455 k€	29%
<b>Budget 2023</b>	<b>25 695 k€</b>	

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

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

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

<b>BA DECHETS</b>	<b>Montant € TTC</b>	
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>- €</b>	<b>180 440 €</b>
TEOM : Ajustement		180 440 €

# Budget annexe DÉCHETS MÉNAGERS EQUILIBRES BUDGETAIRES

Budget primitif	18 240 k€	71%
Budget supplémentaire	7 455 k€	29%
<b>Budget 2023</b>	<b>25 695 k€</b>	

## 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
<b>NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT BS 23</b>		<b>134 150</b>	<b>180 440</b>
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 722 474	
<b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BS 2023</b>	<b>17%</b>	<b>2 940 397</b>	<b>2 940 397</b>
<b>TOTAL BP ET BS 2023</b>	<b>100%</b>	<b>16 971 727</b>	<b>16 971 727</b>

### 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
<b>NOUVEAUX CREDITS D'INVESTISSEMENT BS 23</b>		<b>2 852 474</b>	<b>130 000</b>
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	2 722 474
EMPRUNTS			0
<b>TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BS 2023</b>	<b>52%</b>	<b>4 514 818</b>	<b>4 514 818</b>
<b>TOTAL BP ET BS 2023</b>	<b>100%</b>	<b>8 723 518</b>	<b>8 723 518</b>
<b>TOTAL GENERAL BP ET BS 2023</b>		<b>25 695 244</b>	<b>25 695 244</b>

## Budget annexe RÉALITÉ VIRTUELLE

Budget primitif	1 410 k€	97%
Budget supplémentaire	39 k€	3%
<b>Budget 2023</b>	<b>1 449 k€</b>	

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

*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%
<b>Budget 2023</b>	<b>1 449 k€</b>	

### 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
<b>NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT BS 23</b>		<b>2 500</b>	<b>2 248</b>
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	
<b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BS 2023</b>	<b>0%</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<b>TOTAL BP ET BS 2023</b>	<b>100%</b>	<b>949 900</b>	<b>949 900</b>

#### 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
<b>NOUVEAUX CREDITS D'INVESTISSEMENT BS 23</b>		<b>500</b>	<b>500</b>
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	0
EMPRUNTS			0
<b>TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BS 2023</b>	<b>7%</b>	<b>36 892</b>	<b>36 892</b>
<b>TOTAL BP ET BS 2023</b>	<b>100%</b>	<b>499 392</b>	<b>499 392</b>
<b>TOTAL GENERAL BP ET BS 2023</b>		<b>1 449 292</b>	<b>1 449 292</b>

## Budget annexe PARC GRAND OUEST

Budget primitif	34 124 k€	90%
Budget supplémentaire	3 822 k€	10%
<b>Budget 2023</b>	<b>37 946 k€</b>	

### RÉSULTATS 2022

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

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%
<b>Budget 2023</b>	<b>37 946 k€</b>	

### 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
<b>NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT BS 23</b>		<b>0</b>	<b>293 781</b>
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	
<b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BS 2023</b>	<b>2%</b>	<b>293 781</b>	<b>293 781</b>
<b>TOTAL BP ET BS 2023</b>	<b>100%</b>	<b>17 349 781</b>	<b>17 349 781</b>

#### 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
<b>NOUVEAUX CREDITS D'INVESTISSEMENT BS 23</b>		<b>293 781</b>	<b>0</b>
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	0
EMPRUNTS			-717 700
<b>TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BS 2023</b>	<b>2%</b>	<b>293 781</b>	<b>3 528 441</b>
<b>TOTAL BP ET BS 2023</b>	<b>100%</b>	<b>17 361 481</b>	<b>20 596 141</b>
<b>TOTAL GENERAL BP ET BS 2023</b>		<b>34 711 262</b>	<b>37 945 922</b>

## Budget annexe EAU

### PRINCIPALES MODIFICATIONS

Budget primitif	27 575 k€	69%
Budget supplémentaire	12 510 k€	31%
<b>Budget 2023</b>	<b>40 085 k€</b>	

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

\* 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	
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>102 000 €</b>	<b>- €</b>
CHARGES DE PERSONNEL : fin des cotisations minorées URSSAF	72 000 €	
Participation récupérateurs d'eau - Modalités en cours d'expertise	30 000 €	
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>341 800 €</b>	<b>0 €</b>
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%
<b>Budget 2023</b>	<b>40 085 k€</b>	

N° 9 BA EAU				Runt
SECTION DE FONCTIONNEMENT				
		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	
<b>NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT BS 23</b>		<b>604 940</b>	<b>160 000</b>	
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		6 047 951		
<b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BS 2023</b>	<b>34%</b>	<b>6 677 247</b>	<b>6 677 247</b>	
<b>TOTAL BP ET BS 2023</b>	<b>100%</b>	<b>19 563 087</b>	<b>19 563 087</b>	

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	
<b>NOUVEAUX CREDITS D'INVESTISSEMENT BS 23</b>		<b>2 965 218</b>	<b>0</b>	
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	6 047 951	
EMPRUNTS		0	-4 146 978	
<b>TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BS 2023</b>	<b>28%</b>	<b>5 832 453</b>	<b>5 832 453</b>	
<b>TOTAL BP ET BS 2023</b>	<b>100%</b>	<b>20 521 853</b>	<b>20 521 853</b>	
<b>TOTAL GENERAL BP ET BS 2023</b>		<b>40 084 940</b>	<b>40 084 940</b>	

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%
<b>Budget 2023</b>	<b>29 651 k€</b>	

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

\* Reports en dépenses : subvention (15k€)

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

BA ASSAINISSEMENT	Montant € TTC	
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>80 200 €</b>	<b>€</b>
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%
<b>Budget 2023</b>	<b>29 651 k€</b>	

## 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
<b>NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT BS 23</b>		<b>244 700</b>	<b>1 000</b>
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 765 979	
<b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BS 2023</b>	<b>35%</b>	<b>5 034 457</b>	<b>5 034 457</b>
<b>TOTAL BP ET BS 2023</b>	<b>100%</b>	<b>14 487 957</b>	<b>14 487 957</b>

### 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
<b>NOUVEAUX CREDITS D'INVESTISSEMENT BS 23</b>		<b>5 066 712</b>	<b>10 000</b>
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	4 765 979
EMPRUNTS		0	0
<b>TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BS 2023</b>	<b>44%</b>	<b>6 717 962</b>	<b>6 717 962</b>
<b>TOTAL BP ET BS 2023</b>	<b>100%</b>	<b>15 162 762</b>	<b>15 162 762</b>
<b>TOTAL GENERAL BP ET BS 2023</b>		<b>29 650 719</b>	<b>29 650 719</b>

# Budget annexe PLATEFORME SAINT-BERTHEVIN

Budget primitif	364 k€	6%
Budget supplémentaire	5 862 k€	94%
<b>Budget 2023</b>	<b>6 226 k€</b>	

## RÉSULTATS 2022

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

*\* 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%
<b>Budget 2023</b>	<b>6 226 k€</b>	

## N° 13 BA PLATEFORME FERROVIAIRE

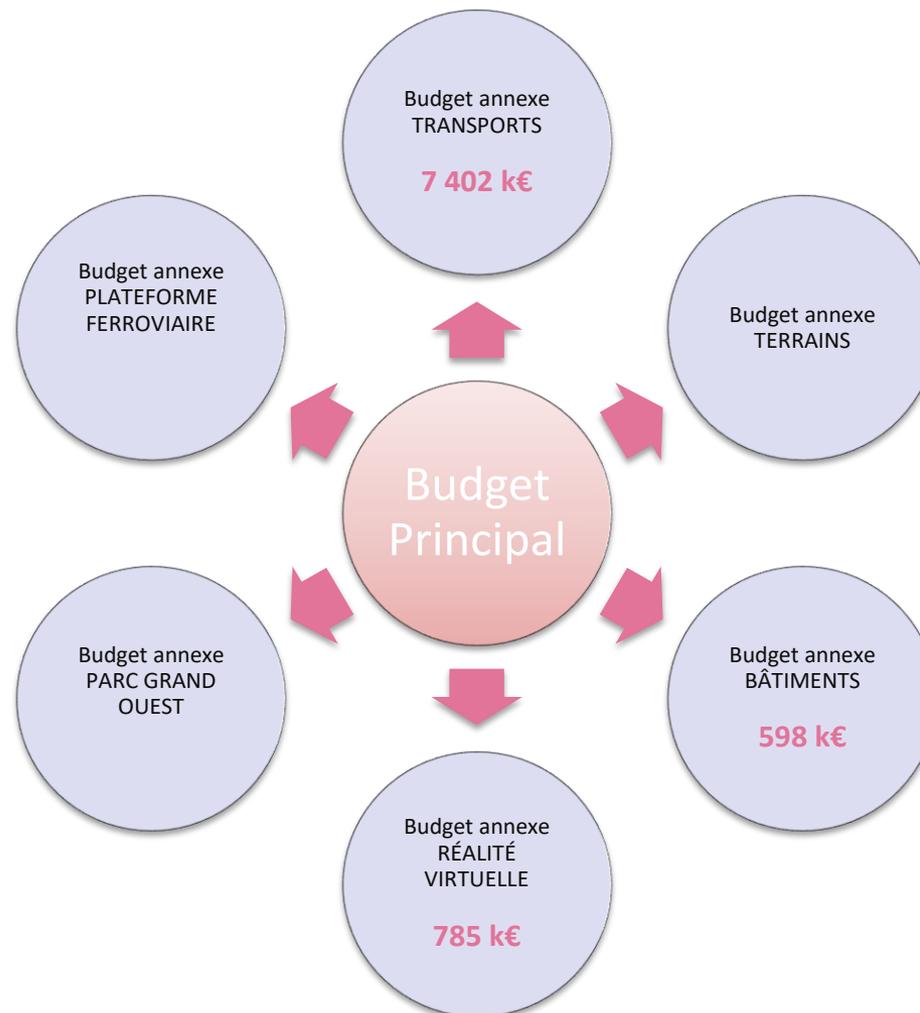
### SECTION DE FONCTIONNEMENT

		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
<b>NOUVEAUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT BS 23</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		647 314	
<b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BS 2023</b>	<b>78%</b>	<b>647 314</b>	<b>647 314</b>
<b>TOTAL BP ET BS 2023</b>	<b>100%</b>	<b>829 314</b>	<b>829 314</b>

### 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
<b>NOUVEAUX CREDITS D'INVESTISSEMENT BS 23</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
O23 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0	647 314
EMPRUNTS		0	-5 000
<b>TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BS 2023</b>	<b>56%</b>	<b>235 543</b>	<b>5 215 031</b>
<b>TOTAL BP ET BS 2023</b>	<b>100%</b>	<b>417 543</b>	<b>5 397 031</b>
<b>TOTAL GENERAL BP ET BS 2023</b>		<b>1 246 856</b>	<b>6 226 344</b>

■ 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](http://www.agglo-laval.fr)**

