



Décision modificative n°1 2023

Décision modificative n°1/2023

La décision modificative n°1 (DM1) proposée vise à adapter les crédits à l'évolution des projets de Laval Agglomération et à retranscrire les décisions des précédents bureaux et conseils communautaires.

Principales thématiques concernées pour l'ensemble des budgets:

- Dotations aux provisions,
- Créances en non valeurs,
- Ajustement des intérêts (hausse des taux variables)

Décision modificative n°1/2023

- **Budget Principal – dépenses :**
 - Répartition 2023 de l'enveloppe du FPIC (contribution) **+98 400 €**
 - Attribution d'une subvention Aid à Dom et croix rouge **+85 500 €**
 - Remboursement de salaire CCAS/Ville **+75 000€**
- **Budget Principal – recettes :**
 - Répartition 2023 de l'enveloppe du FPIC (attribution) **-87 300 €**
 - Bilan de mutualisation **+755 200 €**
 - Remboursement de salaire DGA **+160 000 €**
 - Protocoles Aquabulle **+797 980 €**
- **Budget annexe Eau** - Affectation de l'enveloppe de réserve investissements pour l'APCP – Construction d'une usine des eaux (**2 683 000 €**)
- **Budget annexe PDELM** – Parc Grand Ouest : remboursement anticipé d'un emprunt au regard du suréquilibre du budget (**2 321 550 €**)

Décision modificative n°1/2023

Budget Principal	117 849 k€	99%
<i>DM 1</i>	1 149 k€	1%
Budget 2023	118 998 k€	

Budget Eau	40 085 k€	102%
<i>DM 1</i>	-614 k€	-2%
Budget 2023	39 471 k€	

Budget PDELM	34 711 k€	94%
<i>DM 1</i>	2 372 k€	6%
Budget 2023	37 083 k€	

Budget Terrains	33 337 k€	100,5%
<i>DM 1</i>	-154 k€	-0,5%
Budget 2023	33 184 k€	

Budget Assainissement	29 651 k€	101%
<i>DM 1</i>	-296 k€	-1%
Budget 2023	29 355 k€	

Budget Réalité Virtuelle	1 449 k€	98,9%
<i>DM 1</i>	16 k€	1,1%
Budget 2023	1 465 k€	

Budget Transports	33 273 k€	100,06%
<i>DM 1</i>	-21 k€	-0,06%
Budget 2023	33 252 k€	

Budget Bâtiment	4 355 k€	99,3%
<i>DM 1</i>	31 k€	0,7%
Budget 2023	4 386 k€	

Budget déchets	25 695 k€	99,97%
<i>DM 1</i>	9 k€	0,03%
Budget 2023	25 704 k€	