



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
19 décembre 2022

BUDGETS 2023

Budget primitif

LE CONTEXTE GÉNÉRAL DE L'ÉLABORATION DU BUDGET 2023



UN CONTEXTE ENCORE
INCERTAIN
COUT ÉNERGIE



UN BUDGET PRUDENT
ET AMBITIEUX



REFORME DE LA
FISCALITÉ : SUPPRESSION
DE LA CVAE
UNE PRESSION FISCALE
MODÉRÉE



UNE SITUATION
FINANCIÈRE Saine ET
UN ENDETTEMENT
MESURÉ



UNE POLITIQUE
D'INVESTISSEMENT AU
SERVICE DE SON
TERRITOIRE
55 M€



DÉVELOPPEMENT DES
TRANSPORTS COLLECTIFS

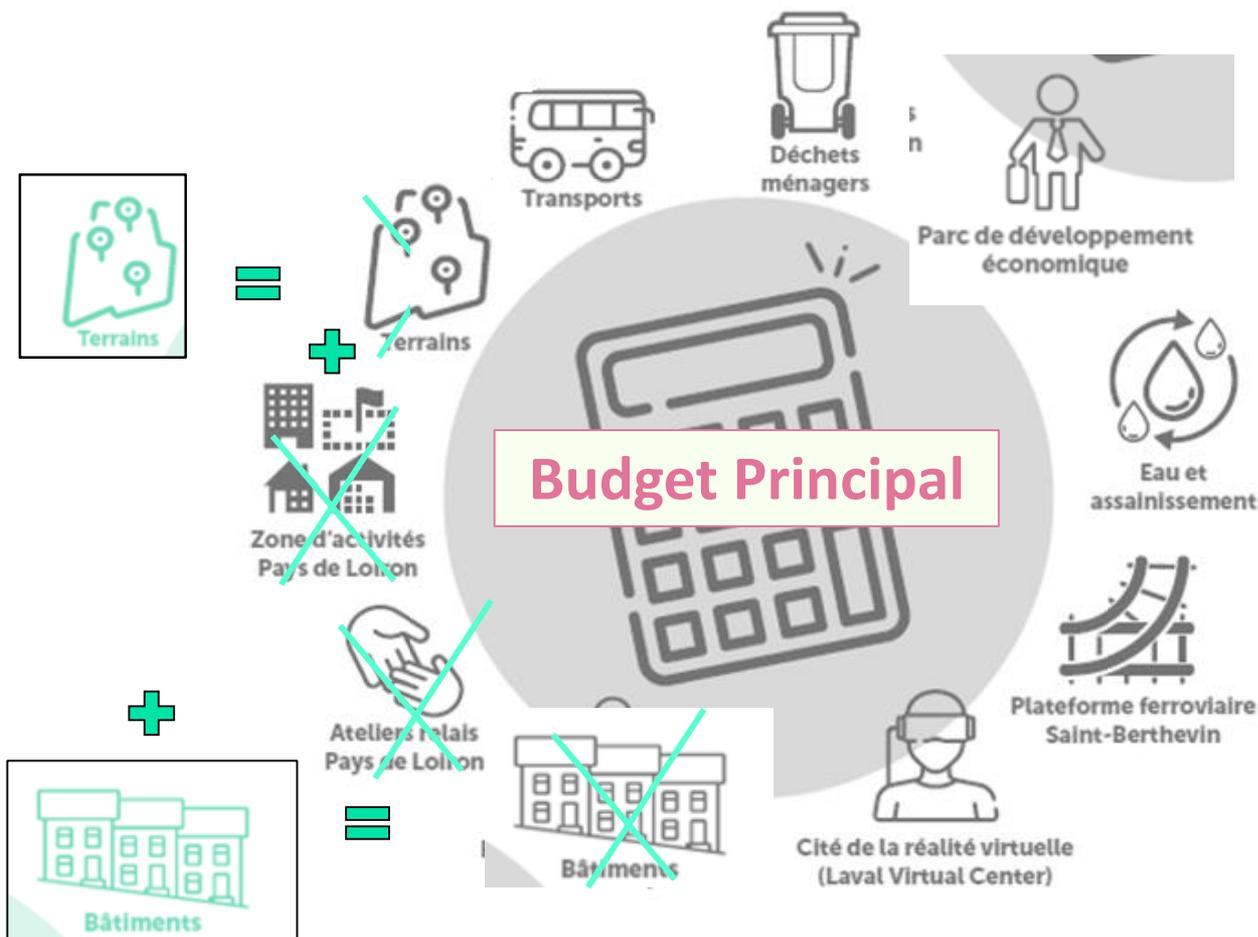


TRANSFERT
AQUABULLE



Budget Primitif de Laval Agglomération en 2023

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

A large, stylized white letter 'A' composed of thick geometric shapes. A red horizontal bar is positioned across the middle of the 'A', containing the text "Budget Primitif 2023".

Budget Primitif 2023

Le Budget PRINCIPAL

Hypothèses évolution des charges de fonctionnement

| DEPENSES (milliers €) | BP 2022 | BP 2023 | % | Remarque |
|--|---------------|---------------|--------------|--|
| 011- CHARGES GENERALES | 7 817 | 7 862 | 0,6% | AQUABULLE - passage en régie 391k€ (aug. compensée par dim participation au délégataire chap. 65) Extension de périmètre : charges de fonctionnement du 40 +348k€ Augmentation du coût de l'énergie + 800k€ soit +30% // 2022 |
| 011 - CHARGES GENERALES Eaux pluviales urbaines - compétence subdéléguée | 988 | 1 138 | 15,2% | La compétence Eaux pluviales urbaines reste pour le mandat exercée par les communes. Cette augmentation du versement aux communes est neutralisée par un prélèvement sur les AC du même montant. |
| 012- PERSONNEL | 20 232 | 21 501 | 6,3% | Transfert AQUABULLE + 425k€ (aug. compensée par dim. participation au délégataire chap. 65) Surcoût revalorisation MS +3,5% en juin 2022 - année pleine +280k€ RIFSEEP - année pleine + 53k€ GVT, nouvelle organisation, refonte des grilles de catégorie B, prime d'itinérance + 500k€ |
| 014- ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION & FPIC | 10 555 | 10 405 | -1,4% | AC conditionnelle transfert compétence Eaux pluviales urbaines - 150k€ |
| DSC | 1 056 | 1 056 | 0,0% | Enveloppe conforme au Pacte financier et fiscal |
| 65- SUBVENTIONS | 22 627 | 20 225 | -10,6% | Aquabulle -1,1M€ / Sub Laval Economie -543k€ / BA Réalité virtuelle - 266k€ |
| Réserve augmentation charges de fonctionnement | | 1 000 | | Réserve pour une aug. du coût de l'énergie qui serait supérieure à nos prévisions ou charges de personnel |
| 66- CHARGES FINANCIERES | 900 | 875 | -2,8% | |
| AUTRES CHARGES | 208 | 5 | -97,6% | |
| TOTAL | 64 382 | 64 067 | -0,5% | |

Passage en régie de l'Aquabulle



Fonctionnement du Quarante



Hypothèses évolution des recettes de fonctionnement

| <i>en €</i> | Budget Total 2022 | BP 2023 | |
|---|-------------------|-------------------|------------|
| Impôts directs locaux | 13 935 557 | 14 434 000 | |
| Cotisation sur la VA des entreprises | 12 597 699 | 12 597 000 | |
| Imposition forf. entr. réseaux | 752 063 | 727 000 | |
| GEMAPI | 390 000 | 390 000 | |
| Taxe surfaces commerciales | 1 652 251 | 1 710 000 | |
| Taxe de séjour | 260 000 | 210 000 | |
| Fraction TVA | 16 697 490 | 18 693 000 | |
| FNGIR | 443 110 | 443 110 | |
| Autres reversements | 75 000 | 75 000 | |
| FPIC | 1 000 890 | 1 100 000 | |
| Total chapitre "impôts et taxes" | 47 804 060 | 50 379 110 | 5% |
| Dotation d'intercommunalité | 2 470 500 | 2 488 000 | |
| Dotation de compensation | 8 847 622 | 8 660 000 | |
| Compensations fiscales | 4 159 343 | 4 159 000 | |
| DCRTP | 186 940 | 186 940 | |
| FCTVA | 50 000 | 50 000 | |
| Autres participations | 3 395 283 | 2 132 373 | |
| Total chapitre "dotations et participations" | 19 109 688 | 17 676 313 | -8% |
| Produits des services | 3 094 145 | 3 016 400 | -3% |
| Autres produits de gestion courante | 548 180 | 568 760 | |
| Atténuations de charges | 257 000 | 133 700 | |
| Produits exceptionnels, financiers et reprises | 211 460 | | |
| Recettes réelles de fonctionnement | 71 024 533 | 71 774 283 | 1% |

Budget Principal - Fonctionnement

| DEPENSES (milliers €) | BP 2022 | BP 2023 | % |
|-----------------------|---------|---------|-------|
| TOTAL | 64 382 | 64 067 | -0,5% |
| RECETTES (milliers €) | BP 2022 | BP 2023 | % |
| TOTAL | 71 024 | 71 774 | 1,1% |

| | | |
|-------------------------|--------|--------|
| CAF BRUTE | 6 642 | 7 707 |
| ENCOURS DETTE 31/12/N-1 | 40 540 | 36 255 |
| Capacité désendettement | 6,1 | 4,7 |

Budget Principal - Les investissements

Investissements bruts 2023

22 M€



Économie – Emploi

1,5 M€

Aide à l'immobilier

1,2 M€

Enseignement supérieur

5,9 M€

*Soutien aux acteurs
de l'enseignement*



**Politiques transversales et
fonctions supports**

2,7 M€

*Fonds de concours
aux communes*

1,8 M€



Habitat - PLH

2,1 M€



Culture - Sport - Tourisme

5,0 M€

▪ Culture

0,7 M€

▪ Sport

4,0 M€

▪ Tourisme

0,3 M€



Aménagement

4,7 M€

▪ Voirie

1,8 M€

▪ Aménagement (dont LED 0,8 M€) 2,9 M€



Biodiversité

0,1 M€

Recettes attendues (dont AC investissement 590k€)

8,2 M€

Investissements nets 2022

13,8 M€

Budget Principal - Les investissements

Enseignement supérieur : Soutien aux acteurs de l'enseignement

Extension de l'ESTACA

Un bâtiment neuf pour l'UCO

Maison de l'Étudiant

CapLab



Budget Principal - Les investissements

Économie et emploi

Soutien à la rénovation énergétique des entreprises,
Fonds dédié aux commerces de centre-ville, de quartier, des bourgs des communes



Culture – Sport – Tourisme

Construction de 3 terrains synthétiques à Louverné, Loiron-Ruillé et Saint-Ouen-des-Toits



A large, stylized white letter 'A' graphic that serves as a background element for the text.

Budget Primitif 2023

Les Budgets ANNEXES



Budget annexe Transport - Fonctionnement

| DEPENSES (milliers €) | BP 2022 | BP 2023 | % |
|--|---------------|---------------|--------------|
| 011- CHARGES GENERALES | 272 | 523 | 92,4% |
| 011- TUL & MOBITUL & SUBVENTION | 14 765 | 17 513 | 18,6% |
| 012- PERSONNEL | 198 | 198 | 0,1% |
| 65- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 300 | 156 | s.o. |
| 66- CHARGES FINANCIERES | 176 | 178 | 1,1% |
| TOTAL | 15 711 | 18 568 | 18,2% |
| RECETTES (milliers €) | BP 2022 | BP 2023 | % |
| 73- VERSEMENT MOBILITE | 6 411 | 8 430 | 31,5% |
| 74- SUBVENTIONS-PARTICIPATIONS | 2 928 | 2 883 | -1,5% |
| 70- RECETTES USAGERS | 1 858 | 2 070 | 11,4% |
| AUTRES PRODUITS | 7 | | -100,0% |
| SUBVENTION BUDGET PRINCIPAL | 6 435 | 6 214 | -3,4% |
| TOTAL | 17 639 | 19 597 | 11,1% |



Budget annexe Transport

| | 2022 | 2 023 |
|-------------------------|-------|-------|
| CAF BRUTE | 1 929 | 1 029 |
| ENCOURS DETTE 31/12/N-1 | 9 988 | 8 676 |
| Capacité désendettement | 5,2 | 8,4 |

Investissement

DÉPENSES 7 395 k€

(BP 2022 = 6 884 k€)

REMBT CAPITAL EMPRUNT 1 227 k€

Acquisition 6 bus électriques 3 418 k€

Aménagements et
équipements 542 k€

Achat VAE + modif station VLS 438 k€

Station avitaillement élec. 1 420 k€

Voirie et réseaux 350 k€

RECETTES EXTERNES

SUBVENTIONS 2 442 k€

EMPRUNT D'ÉQUILIBRE 3 924 k€



Electrification : acquisition de bus / station de ravitaillement électrique
Achat de vélos à assistance électrique





Budget annexe Déchets - Fonctionnement

Vers un taux de TEOM unifié à 8,10% avec la mise en œuvre d'un schéma directeur sur le mandat pour l'ensemble du territoire

| DEPENSES | BP 2022 | BP 2023 | % |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 011- CHARGES GENERALES | 8 685 | 10 036 | 15,6% |
| 012- PERSONNEL | 2 996 | 2 996 | 0,0% |
| 65- AUTRES CHARGES DE GC | 39 | 40 | 1,0% |
| 66- CHARGES FINANCIERES | 32 | 25 | -23,4% |
| TOTAL | 11 752 | 13 096 | 11,44% |
| RECETTES | BP 2022 | BP 2023 | % |
| 73- TEOM | 9 375 | 10 014 | 7% |
| 70- REDEVANCES | 506 | 558 | 10,4% |
| 74 ET 75- SUBVENTIONS | 2 646 | 3 438 | 29,9% |
| TOTAL | 12 527 | 14 011 | 11,85% |



Budget annexe Déchets

| | 2022 | 2 023 |
|-------------------------|-------|-------|
| CAF BRUTE | 775 | 915 |
| ENCOURS DETTE 31/12/N-1 | 2 043 | 1 773 |
| Capacité désendettement | 2,6 | 1,9 |

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|----------|
| Investissement | DÉPENSES | 3 689 k€ | RECETTES | |
| | <i>(BP 2022 = 2 090k€)</i> | | | |
| | REMBT CAPITAL EMPRUNT | 201 k€ | | |
| | Déchetterie (Laval) | 740 k€ | | |
| | Bennes à ordures ménagères | 500 k€ | | |
| | Conteneurs enterrés | 1 230 k€ | | |
| | Composteurs individuels | 200 k€ | | |
| Divers (véhicules) | 818 k€ | | | |
| | | | EMPRUNT D'ÉQUILIBRE | 2 738 k€ |



| DEPENSES | BP 2022 | BP 2023 | % |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 011 - CHARGES GENERALES | 5 777 | 6 004 | 3,9% |
| 012- PERSONNEL | 1 514 | 1 538 | 1,6% |
| 014- ATTENUATIONS DE PRODUITS | 1 550 | 1 550 | 0,0% |
| 65- AUTRES CHARGES DE GC | 42 | | -100,0% |
| 66 - CHARGES FINANCIERES | 51 | 78 | 52,0% |
| AUTRES CHARGES | 116 | 86 | -25,8% |
| TOTAL | 9 051 | 9 256 | 2,3% |
| RECETTES | BP 2022 | BP 2023 | % |
| 70 - RECETTES USAGERS | 11 689 | 12 334 | 5,5% |
| 75 - AUTRES PRODUITS DE GC | 46 | 71 | s.o. |
| AUTRES PRODUITS | 4 | 2 | -53,4% |
| TOTAL | 11 739 | 12 407 | 5,7% |



| | 2022 | 2 023 |
|-------------------------|-------|-------|
| CAF BRUTE | 2 688 | 3 151 |
| ENCOURS DETTE 31/12/N-1 | 1 575 | 3 412 |
| Capacité désendettement | 0,6 | 1,1 |

| Investissement | DÉPENSES 13 710 k€ <i>(BP 2022 = 10 105k€)</i> | | RECETTES EXTERNES | |
|-------------------------------|---|----------------------|-------------------|----------|
| | REMBT CAPITAL EMPRUNT | 253 k€ | SUBVENTIONS | 1 400 k€ |
| Travaux | 5 672 k€ | EMPRUNT D'ÉQUILIBRE* | 9 147 k€ | |
| Usine des eaux | 6 817 k€ | | | |
| Études - logiciels | 158 k€ | | | |
| Travaux réservoir Haut Rocher | 400 k€ | | | |
| Divers | 410 k€ | | | |

En 2022, emprunt de 10M€ - TF 1,60% sur 20 ans dont 2 sont mobilisés sur 2022*

Budget primitif 2023

Budget annexe Eau



Construction de la nouvelle usine de production d'eau potable





Budget annexe Assainissement

| DEPENSES | BP 2022 | BP 2023 | % |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| 011 - CHARGES GENERALES | 3 538 | 3 532 | -0,2% |
| 012- PERSONNEL | 1 578 | 1 625 | 2,9% |
| 014- ATTENUATIONS DE PRODUITS | 740 | 740 | 0,0% |
| 65- AUTRES CHARGES DE GC | 33 | 0 | -100,0% |
| 66 - CHARGES FINANCIERES | 244 | 210 | -13,9% |
| AUTRES CHARGES | 106 | 81 | -23,5% |
| TOTAL | 6 240 | 6 188 | -0,8% |
| RECETTES | BP 2022 | BP 2023 | % |
| 70 - RECETTES USAGERS | 8 221 | 8 715 | 6,0% |
| AUTRES PRODUITS | 92 | 30 | -67,4% |
| TOTAL | 8 313 | 8 745 | 5,2% |



Budget annexe Assainissement

| | 2022 | 2 023 |
|-------------------------|-------|-------|
| CAF BRUTE | 2 073 | 2 556 |
| ENCOURS DETTE 31/12/N-1 | 6 661 | 6 059 |
| Capacité désendettement | 3,2 | 2,4 |

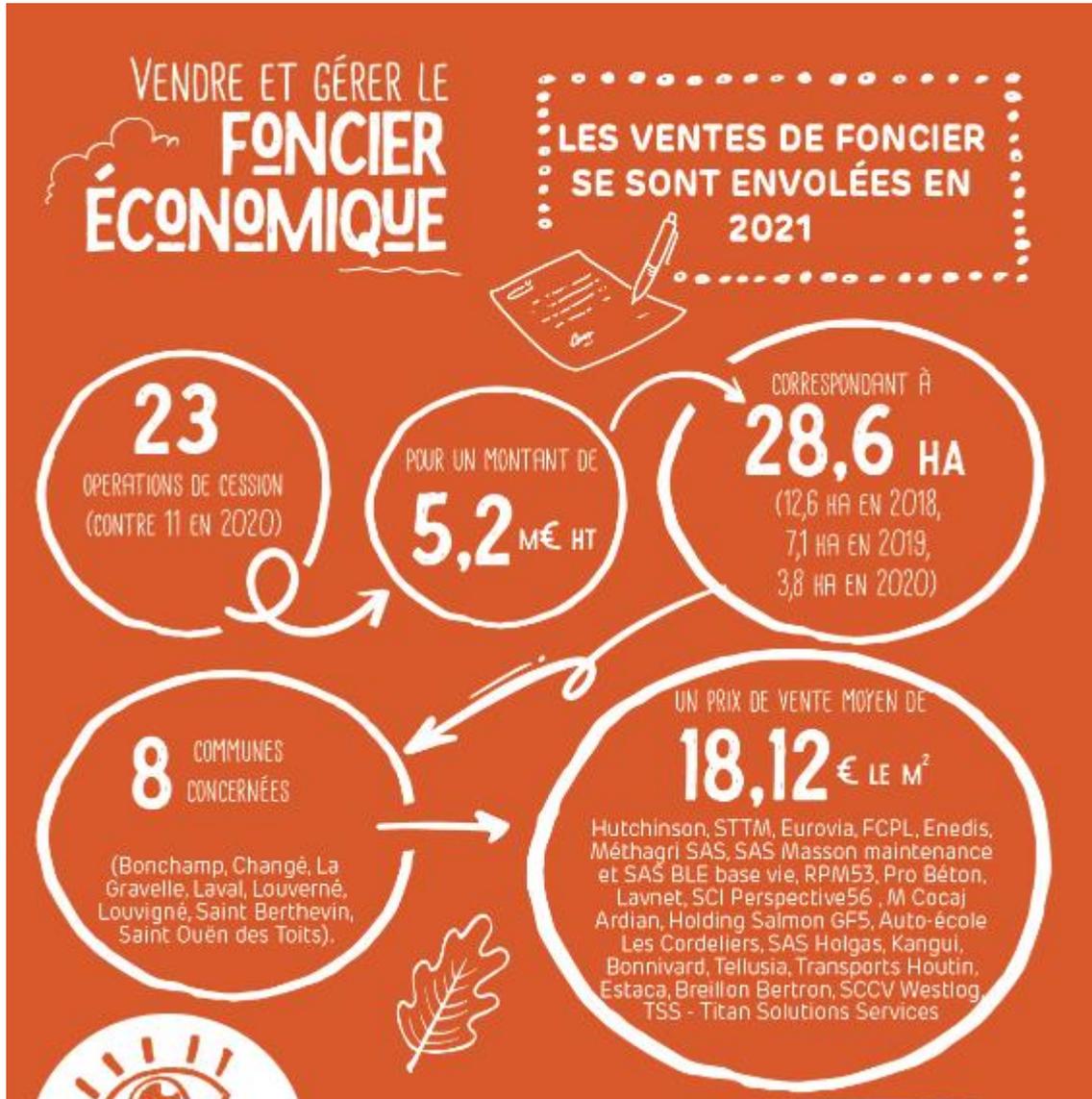
| Investissement | DÉPENSES | 7 236 k€ | RECETTES EXTERNES | |
|----------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|----------|
| | | <i>(BP 2022 = 3 992 k€)</i> | | |
| | REMBT CAPITAL EMPRUNT | 560 k€ | | |
| | Travaux | 5 956 k€ | SUBVENTIONS | 400 k€ |
| | Divers | 720 k€ | EMPRUNT D'ÉQUILIBRE | 4 090 K€ |



Budget annexe Terrains - Fonctionnement

| DEPENSES | BP 2022 | BP 2023 | % |
|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|
| VIABILISATION / ACQUISITION | 1 181 | 2 514 | 112,8% |
| CHARGES FINANCIERES | 120 | 65 | -46,0% |
| TOTAL | 1 301 | 2 579 | 98,2% |
| RECETTES | BP 2022 | BP 2023 | % |
| VENTE DE TERRAINS | 700 | 1 920 | 174,3% |
| SUBVENTION BUDGET PRINCIPAL | | | S.O. |
| TOTAL | 700 | 1 920 | 174,3% |

| Détail des opérations 2023 | Montant |
|--|-----------|
| 4571 - TRAVAUX DIVERS (605-588---011) | 20 000 |
| 4947 - TRVX BONCHAMP ZI SUD III (605-588---011) | 68 000 |
| 15534 - BORNAGES DIVERS (605-588---011) | 30 000 |
| 16549 - APCP - TRAVAUX ZA GRANDS PRES II (605-588---011) | 200 000 |
| 19564 - APCP TRAVAUX ZA NIAFLES CHANGE (605-588---011) | 50 000 |
| 19567 - APCP - TRAVAUX LOUVERNE ZA MOTTE BABIN (605-588---011) | 20 000 |
| 26583 - BRANCHEMENTS DIVERS (605-588---011) | 80 000 |
| 26587 - APCP LA FONDERIE PORT BRILLET - TRAVAUX+MO (605-588---011) | 1 202 530 |
| 27596 - DIVERS BORNAGES (605-61---011) | 3 000 |
| 27600 - DIVERS TRAVAUX (605-61---011) | 5 000 |
| 27601 - DIVERS BRANCHEMENTS (605-61---011) | 15 000 |
| 27608 - TRAVAUX ECOPARC / PAVES LA GRAVELLE (605-824---011) | 20 000 |
| 16548 - APCP- ACHAT TERRAINS ZA GRANDS PRES II (6015-588---011) | 500 000 |
| 27591 - ACHAT DE TERRAINS ZA GAUFRIE (6015-588---011) | 40 000 |



Encours de dette
au 31/12/2022
1 864 k€

Estaca, Breillon Bertron, SCCV Westlog, TSS - Titan Solutions Services

LA ZI DES TOUCHES À LAVAL
poursuit sa requalification grâce à des aménagements de voirie et à la sélection du prestataire pour la signalétique.

LA ZA DE CHANTEPIE À LOIRON
a été aménagée et la première tranche de 3,3 ha est entrée en commercialisation au dernier trimestre.



Budget annexe Bâtiments

(y compris Ateliers relais du Pays de Loiron à compte de 2023)

| DEPENSES | BP 2022 | BP 2023 | % |
|----------------------------------|---------|---------|-------|
| 011 - CHARGES GENERALES | 200 | 336 | 68,0% |
| 66 - CHARGES FINANCIERES | 139 | 182 | 31,2% |
| TOTAL | 339 | 519 | 52,9% |
| RECETTES | BP 2022 | BP 2023 | % |
| 75 - LOYERS | 712 | 1 146 | 60,9% |
| 75 - SUBVENTION BUDGET PRINCIPAL | 658 | 618 | -6,1% |
| TOTAL | 1 370 | 1 763 | 28,7% |

| | 2022 | 2 023 |
|-------------------------|-------|-------|
| CAF BRUTE | 1 031 | 1 245 |
| ENCOURS DETTE 31/12/N-1 | 5 894 | 5 144 |
| Capacité désendettement | 5,7 | 4,1 |

Investissement

- ➔ Remboursement du capital 1 106k€
- ➔ Travaux hôtel d'entreprises La Gravelle 60k€ & divers travaux 125k€
- ➔ Pas d'emprunt nouveau en 2023



Budget annexe Laval Virtual Center

| DEPENSES | BP 2022 | BP 2023 | % |
|------------------------------|------------|------------|--------------|
| 011 - CHARGES GENERALES | 24 | 24 | 0,4% |
| 65 - SUBVENTION | 560 | 560 | 0,0% |
| 66 - CHARGES FINANCIERES | 77 | 60 | -22,1% |
| 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | 0 | 0 | |
| TOTAL | 661 | 644 | -2,6% |

| RECETTES | BP 2022 | BP 2023 | % |
|---------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 75 - LOYERS LVC | 277 | 277 | 0,0% |
| 75-SUBVENTION BUDGET PRINCIPAL | 889 | 623 | -30,0% |

Investissement

⇒ Remboursement du capital 414 k€

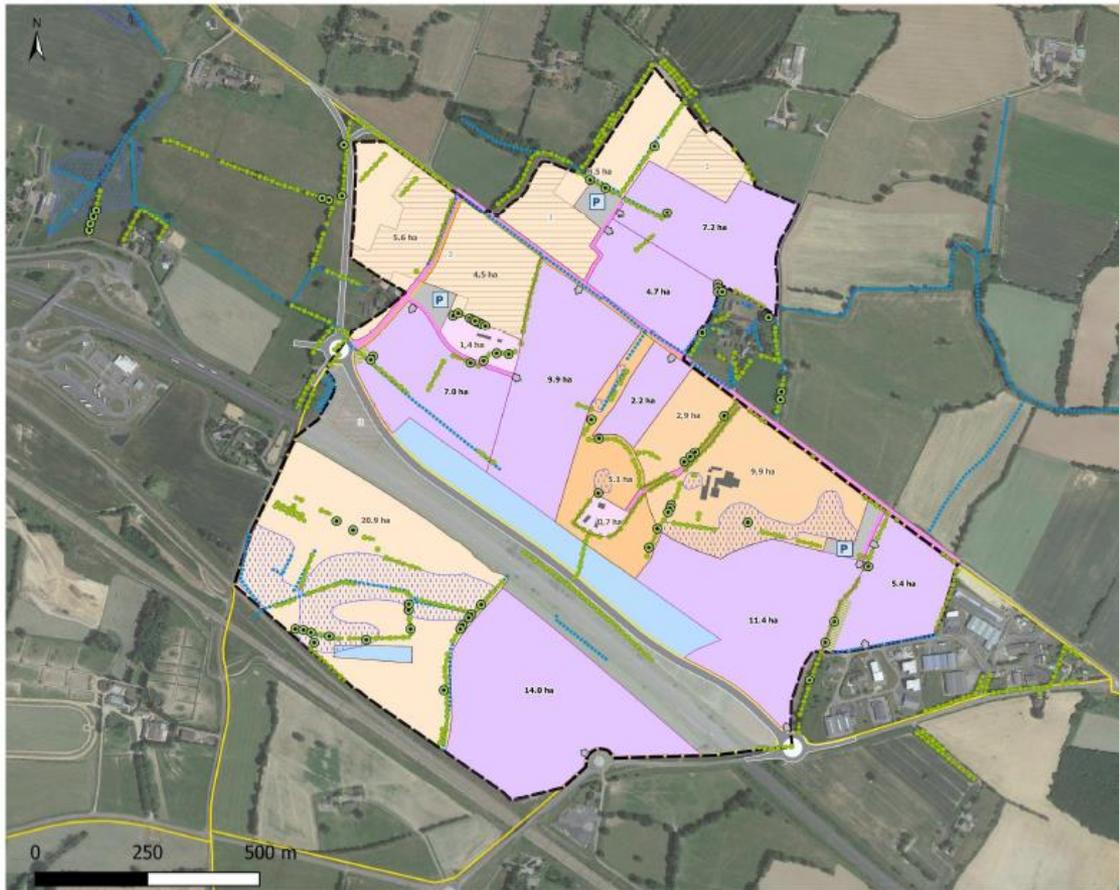


Budget annexe Parc Grand Ouest

| DEPENSES | BP 2022 | BP 2023 | % |
|----------------------------------|------------|------------|--------------|
| 011- VIABILISATION / ACQUISITION | 500 | 596 | 19,2% |
| 66- CHARGES FINANCIERES | 52 | 55 | 5,8% |
| TOTAL | 552 | 651 | 17,9% |
| RECETTES | BP 2022 | BP 2023 | % |
| 75- VENTES DE TERRAIN | 0 | 0 | s.o. |
| SUBVENTION BUDGET PRINCIPAL | 0 | 0 | s.o. |
| TOTAL | 0 | 0 | s.o. |

- ⇒ Travaux (financées par les réserves) 651 k€
- ⇒ Encours de dette au 31/12/2022 2 621 k€
- ⇒ Fonds de Roulement au 31/12/2021 3 075 k€

⇒ Pas de subvention du BUDGET PRINCIPAL



LEGENDE

- Périmètre du projet
- Zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA)
- Agriculture :**
 - Activité agricole
 - Espace test agricole
 - Tiers-lieu alimentaire
- Activité économique :**
 - Parcelle avec bâti existant
 - Parcelle non bâtie
 - Accès ilot
 - Parking mutualisé
 - Bassin de rétention (voir Etude SCE)
- Linéaires :**
 - Voie structurante
 - Voie de desserte du PGO
 - Cheminement doux
- Contraintes environnementales (voir Etude SCE) :**
 - Réseau hydraulique
 - Zone humide
 - Grand capricorne
 - Haies et autres contraintes environnementales
 - Retrait d'implantation du bâti



Budget annexe Plateforme ferroviaire

| DEPENSES | BP 2022 | BP 2023 | % |
|------------------------|---------|---------|------|
| 011- CHARGES GENERALES | 5 | 5 | 0,0% |
| TOTAL | 5 | 5 | 0,0% |

| RECETTES | BP 2022 | BP 2023 | % |
|--------------------|---------|---------|------|
| 75 - SUBVENTION BP | 0 | 0 | s.o. |
| TOTAL | 0 | 0 | s.o. |

Investissement

⇒ Investissement Travaux k€
⇒ Fonds de Roulement au 31/12/2021 4 989 k€

⇒ Pas de subvention du BUDGET PRINCIPAL

A large, stylized white letter 'A' on a dark blue background. A red horizontal bar is positioned across the middle of the 'A', containing the text "Budget Primitif 2023".

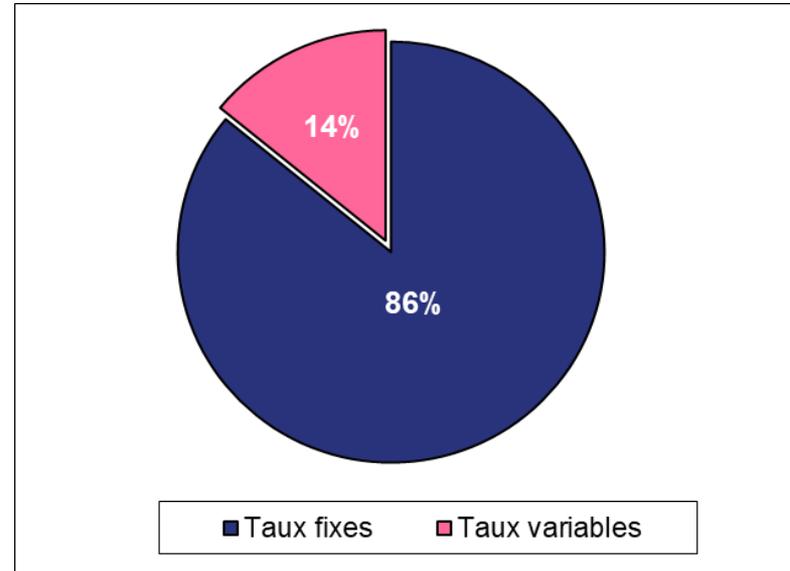
Budget Primitif 2023

La dette de Laval Agglomération



Focus sur la dette

L'encours de dette au 31/12/22 est de **71 M€** contre 78 M€ au 31/12/21, en incluant l'ensemble des budgets



| | Au 31/12/2021 | Au 31/12/2022 | Variation |
|----------------------|---------------|---------------|-----------|
| Dette globale est de | 76 935 k€ | 71 116 k€ | -7,56% |
| Taux moyen | 2,61 % | 2,56% | |



Les investissements consolidés 55M€

| DEPENSES (milliers d'euros) | BP 2022 | BP 2023 |
|---|---------------|---------------|
| Budget principal | 16 614 | 21 533 |
| Budget annexe Déchets | 1 710 | 3 488 |
| Budget annexe Transports | 5 571 | 6 726 |
| Budget annexe Bâtiments | 72 | 185 |
| Budget annexe Terrains | 1 181 | 2 513 |
| Budget annexe Eau et assainissement | 13 031 | 20 133 |
| Budget annexe Parc Grand Ouest | 500 | 651 |
| Budget annexe Plateforme logistique | 1 400 | |
| Budget annexe Centre de réalité Virtuelle | | |
| TOTAL | 40 079 | 55 229 |



Les investissements consolidés

| DEPENSES (milliers d'euros) | BP 2023 | Emprunt d'équilibre | Rbst capital |
|---|---------------|---------------------|--------------|
| Budget principal | 21 533 | 8 468 | 4 337 |
| Budget annexe Déchets | 3 488 | 2 738 | 201 |
| Budget annexe Transports | 6 726 | 3 924 | 1 227 |
| Budget annexe Bâtiments | 185 | | 1 106 |
| Budget annexe Terrains | 2 513 | 1 514 | 856 |
| Budget annexe Eau et assainissement | 20 133 | 13 237 | 813 |
| Budget annexe Parc Grand Ouest | 651 | 718 | 67 |
| Budget annexe Plateforme logistique | | | |
| Budget annexe Centre de réalité Virtuelle | | | 414 |
| TOTAL | 55 229 | 30 599 | 9 020 |

A large, white, stylized letter 'A' graphic that serves as a background element for the slide. It has a thick, blocky appearance with a slight shadow effect.

Budget Primitif 2023

Présentation du budget par politique

BP 2023 – Présentation par politique

