



CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
18 Décembre 2023

# BUDGETS 2024

Budget primitif

# LE CONTEXTE GÉNÉRAL DE L'ÉLABORATION DU BUDGET 2024



UNE REPRISE  
MESURÉE DE  
L'ÉCONOMIE  
MONDIALE



LA MONTEE EN  
PUISSANCE DES  
BUDGETS ANNEXES  
ASSOCIÉS AUX DÉFIS  
ENVIRONNEMENTAUX ET  
SOCIAUX



LA VOLONTÉ DE  
MAINTENIR  
UNE PRESSION  
FISCALE MODÉRÉE  
ATTRACTIVE



DES MARGES DE  
MANŒUVRE  
CONSERVÉES AU  
BUDGET PRINCIPAL  
POUR SÉCURISER LES  
ÉQUILIBRES  
BUDGÉTAIRES GLOBAUX



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



CONSTRUCTION  
D'UNE NOUVELLE  
USINE DES EAUX DE  
42 M€



DÉVELOPPEMENT DES  
TRANSPORTS  
COLLECTIFS JUSTIFIANT  
UNE AUGMENTATION DU  
VERSEMENT MOBILITE



PASSAGE EN RÉGIE DES  
34 COMMUNES POUR  
L'ENLEVEMENT DES OM  
  
DEPLOIEMENT DU  
COMPOSTAGE  
INDIVIDUEL

A large, stylized white letter 'A' graphic that serves as a background element. A red horizontal bar is positioned across the middle of the 'A', containing the text "Budget Primitif 2024".

**Budget Primitif 2024**

# Le Budget PRINCIPAL

## Charges de fonctionnement

DEPENSES (milliers €)	BP tot 2023	ROB 2024	BP 2024	%	Remarque
011- CHARGES GENERALES	9 069	8 206	8 703	-4,0%	* ROB 24 : Aquabulle (710K€ en année pleine; Energie +275K€ ; Entretien / Maintenance + 115 K€; ...) * BP 24 / BP 23 : -100K€ (Internalisation PLIE); - 50K€ Aquabulle (internalisation ménage); - 300 K€ études NB : ROB 24 ajusté à la capacité à faire des services (95% des crédits BP).
011 - CHARGES GENERALES Eaux pluviales urbaines - compétence subdéléguée	1 138	1 288	1 288	13,2%	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.
<b>011 - CHARGES GENERALES - Réserve</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>s.o.</b>	
012- PERSONNEL	21 466	23 000	23 000	7,1%	* ROB 24 : évolutions contraintes +870€; Besoins des services 930K€ (dont + 27% Aquabulle/BP 23); éléments hors paies +200K€ * Tout besoin nouveau ou réglementaire devra faire l'objet d'une DM.
014- ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION & FPIC	10 568	10 319	10 289	-2,6%	* ROB 24 :Finalisation de la montée en puissance du transfert compétence Eaux pluviales urbaines -150k€. (Charges transférées totales = 450 K€)
DSC	1 056	1 056	1 056	0,0%	
65- SUBVENTIONS	23 644	18 369	18 543	-21,6%	* ROB 24 : - 2M€ = redevance aquabulle - 600 K€/2023; Subvention d'équilibre / BA transports = -1,5M€; Subv° LMA / prise en charge loyers MURAT : -200K€; subvention d'équilibre théâtre : + 90K€; SDIS : + 220K€; * BP24/BP 23 : Réserve = 0, soit -1M€/BP 23; Subvention d'équilibre au BA déchets dans l'attente du BS : +266K€
66- CHARGES FINANCIERES	875	990	1 045	19,4%	
AUTRES CHARGES	29	50	5	-82,8%	
<b>TOTAL</b>	<b>67 845</b>	<b>63 278</b>	<b>64 429</b>	<b>-5,0%</b>	

**Budget  
Total =  
BP + BS +  
DM**

Des charges de fonctionnement modifiées au BP 24 :

- CHAP 011 : Intégration d'une réserve de 500K€ au chapitre 011
- Subvention d'équilibre à caractère exceptionnel au BA déchets, dans l'attente de la reprise des résultats 2023 au BS 2024

## Recettes de fonctionnement - Détails

k€	BP Total 2023	ROB 2024	BP 2024	Ev° nominale
Produits fonctionnement courant stricts	75 367	75 404	75 432	0,1%
<b>Impôts et taxes</b>	<b>51 905</b>	<b>53 177</b>	<b>53 280</b>	<b>3%</b>
Contributions directes	17 521	18 000	18 064	3%
Reversements conventionnels reçus	75	124	124	65%
Reversement FNGIR	443	443	443	0%
Attribution FPIC	1 012	1 000	1 000	-1%
Taxe Gemapi	390	390	390	0%
TVA transférée (TH)	18 693	19 094	19 094	2%
Fraction TVA (CVAE)	13 561	13 865	13 865	2%
Taxe de séjour	210	260	300	43%
<b>Dotations et participations</b>	<b>19 863</b>	<b>17 675</b>	<b>17 690</b>	<b>-11%</b>
DGF	11 268	11 457	11 457	2%
FCTVA fct	50	50	50	0%
Compensations fiscales	4 514	4 682	4 737	5%
DCRTP	187	187	187	0%
Solde participations diverses	3 844	1 300	1 260	-67%
<b>Autres produits fonctionnement courant</b>	<b>3 599</b>	<b>4 552</b>	<b>4 461</b>	<b>24%</b>
Produits des services	3 016	3 978	3 888	29%
Produits de gestion	583	574	573	-2%
<b>Atténuations de charges</b>	<b>134</b>	<b>150</b>	<b>198</b>	<b>48%</b>
<b>Produits fonctionnement courant</b>	<b>75 501</b>	<b>75 554</b>	<b>75 630</b>	<b>0,2%</b>
Produits exceptionnels larges *	0	50	0	
<b>Produits de fonctionnement</b>	<b>75 501</b>	<b>75 604</b>	<b>75 630</b>	

➤ **BP 24/ROB 24 : peu d'ajustements**

➤ **Commentaires BP 24/BPTot 23 :**

**1. Confirmation stabilité des taux d'imposition.** Augmentation du produit fiscal liée à la révision automatique des valeurs locatives

**2. Baisse des dotations – 11%** liées aux ajustements des subventions européennes (PLIE notamment)

**3. Produits des services : + 29%.**

❖ Niveau désormais stabilisé, les changements de périmètre étant intégrés à 100% au BP 24

❖ Intégration partielle de d'actualisation du bilan de mutualisation

## Budget Principal - Fonctionnement

DEPENSES (milliers €)	BP tot 2023	ROB 2024	BP 2024	%	Remarque
<b>TOTAL</b>	<b>67 845</b>	<b>63 278</b>	<b>64 429</b>	<b>-5,0%</b>	
RECETTES (milliers €)	BP tot 2023	ROB 2024	BP 2024	%	
70- PRODUITS DES SERVICES	3 016	3 978	3 888	28,9%	Intégration des recettes de l'Aquabulle sur une année (+100K€/2023) et de l'actualisation du bilan de mutualisation (+700K€/2023)
73- IMPOTS ET TAXES	33 782	35 177	34 526	2,2%	
731- FISCALITE LOCALE	18 121	18 000	18 754	3,5%	Pas de modification des taux de fiscalité
74- DOTATIONS	19 863	17 675	17 690	-10,9%	Baisse des subventions 24/26 liées aux ajustements subventions européennes
75- PRODUITS DE GESTION	583	574	573	-1,7%	
013 - ATTENUATION DE CHARGES	134	150	198	47,8%	
AUTRES PRODUITS		50			
<b>TOTAL</b>	<b>75 499</b>	<b>75 604</b>	<b>75 629</b>	<b>0,2%</b>	

	BP tot 2023	ROB 2024	BP 2024	
CAF BRUTE	7 654	12 326	11 200	46,3%
ENCOURS DETTE 31/12/N-1	40 540	36 005	36 005	-11,2%
Capacité désendettement	5,3	2,9	3,2	-39,3%

BP 24 = + 1,1 M€ / ROB 2024 en lien avec les dépenses de fonctionnement ajustées

# Budget Principal – 20,4 M€ d'investissements

## Investissements bruts 2024

20,4 M€



**Économie – Emploi** **2,3 M€**  
*Dont Aides aux transitions économiques et technologiques* **1,9 M€**



**Enseignement supérieur** **4,8 M€**  
*Soutien aux acteurs de l'enseignement*



**Politiques transversales et fonctions supports** **2,1 M€**  
*Fonds de concours aux communes* **1,3 M€**



**Habitat - PLH** **2,4 M€**



**Culture - Sport - Tourisme** **3,7 M€**

- Culture **0,6 M€**
- Sport **2,7 M€**
- Tourisme **0,4 M€**



**Aménagement** **2,6 M€**

- Voirie **2 M€**
- Urbanisme (PLUI/SCOT) **0,3 M€**
- PRU St Nicolas/Ferme Urbaine **0,3 M€**



**Mobilité** **2,2 M€**



**Environnement** **0,3 M€**

Recettes attendues (dont AC investissement 590k€)

2,9 M€

**Investissements nets 2024**

**17,5 M€**

<b>POLITIQUES</b>	<b>SUBVENTIONS / FONDS DE CONCOURS</b>	
Mobilité	Traversées passages inférieurs en mode doux	60 000
Mobilité	Pôle d'Echanges Multimodal PEM (Parking Nord)	408 800
Enseignement supérieur	Maison de l'étudiant	560 000
Enseignement supérieur	Extension ESTACA	1 239 390
Enseignement supérieur	Cap Lab	332 000
Enseignement supérieur	Ecole de Design	5 000
Solidarité Communautaire	Fonds de concours versés Communes	1 290 000
Tourisme	Fonds d'Aide Hébergement Touristique	100 000
	Officze du Tourisme	125 000
Sport	FAESC	40 000
Economie Emploi	Soutien transision économique et technologique	1 894 500
Economie Emploi	Fonds de Soutien d'Equipements aux entreprises d'Insertion	29 000
	<b>TOTAL 2</b>	<b>6 083 690</b>

<b>POLITIQUES</b>	<b>OPERATIONS INVESTISSEMENT</b>	
<b>Mobilité</b>	Liaison cyclable Chanzy	990 000
	PDMS Plan de mobilité simplifié	127 650
<b>Enseignement supérieur</b>	Nouveau campus UCO	2 200 000
<b>Aménagement Voirie</b>	Zone des Touches (validé)	1 400 000
<b>Sport</b>	CREFSJ - Travaux	20 000
	Piscine Saint Nicolas	843 000
	Terrains synthétiques de foot	1 010 000
	Aquabulle	25 000
<b>Tourisme</b>	Plan-guide des aménagements des bords de Mayenne	60 000
<b>Aménagement Voirie</b>	Rénovation armoires électriques	15 000
<b>Aménagement Urbanisme</b>	Révision PLUI/SCOT	170 000
<b>Environnement</b>	Schéma d'accueil au bois de l'Huisserie	50 000
<b>Culture</b>	Etudes - scène musiques actuelles	120 000
<b>Habitat</b>	Habitat PLH	2 406 600
	<b>TOTAL 1</b>	<b>9 437 250</b>

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 2024

# Les Budgets ANNEXES



## Budget annexe Transport - Fonctionnement

DEPENSES (milliers €)	BP tot 2023	ROB 2024	BP 2024	%	
011- CHARGES GENERALES	1 093	18 547	523	-52,2%	
011- TUL & MOBILITE & SUBVENTION	18 510		18 190	-1,7%	DSP 17,5M€ + 0,5M€ extension du périmètre actuel
012- PERSONNEL	227	232	311	37,0%	Intégration du poste de chargé de mission PDMS
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	171	390	389	127,5%	Affrètement élèves Loiron : + 252K€; Subv° VAE Cargo : 30K€; Défi mobilité positive : 37 K€; co-voiturage : 60K€; Appel à projet Place au vélo : 10K€
66- CHARGES FINANCIERES	133	165	182	36,8%	
67- CHARGES EXCEPTIONNELLES	45	0	45	0,0%	Titres annulés sur exercice antérieurs
<b>TOTAL</b>	<b>20 179</b>	<b>19 334</b>	<b>19 640</b>	<b>-2,7%</b>	
RECETTES (milliers €)	BP tot 2023	ROB 2024	BP 2024	%	
73- VERSEMENT MOBILITE	8 430	11 268	11 268	31,5%	Taux porté à 1% au 01.07.24.
74- SUBVENTIONS-PARTICIPATIONS	2 884	2 883	2 883	-1,5%	Région : 2,2 M€ (dont ex Pays de Loiron : 754K€); Etat : 0,6M€
70- RECETTES USAGERS	2 070	2 200	2 201	11,4%	Montant de recettes DSP prévues au contrat
AUTRES PRODUITS				-100,0%	
SUBVENTION BUDGET PRINCIPAL	7 402	4 600	4 600	36,8%	
<b>TOTAL</b>	<b>20 786</b>	<b>20 951</b>	<b>20 952</b>	<b>0,8%</b>	

- BP 24 sensiblement identique au ROB 24.
- CHAP 012 : ajustement qui sera confirmé ou non au BS 24 en fonction de l'affectation des postes (BA transport / Budget principal)



## Budget annexe Transport

	BP tot 2023	ROB 2024	BP 2024	
CAF BRUTE	607	1 617	1 312	116,1%
ENCOURS DETTE 31/12/N	10 292	10 661	10 661	3,6%
Capacité désendettement	17,0	6,6	8,1	-52,1%

### Investissement

**DÉPENSES** 7 554k€

(BP tot 2023 = 6 884 k€)

REMBT CAPITAL EMPRUNT	1 168 k€
Acquisition 6 bus électriques	2 500 k€
Matériels, logiciel	351 k€
Dessertes scol, stations vélos, ...	490 k€
Amgt locaux TUL	510 k€
Station avitaillement élec.	1 860 k€
Station lavage	375 k€
Voirie et réseaux	300 k€

### RECETTES EXTERNES

SUBVENTIONS	1 433 k€
EMPRUNT D'ÉQUILIBRE	4 760k€



## Budget annexe Déchets - Fonctionnement

DEPENSES	BP tot 2023	BP 2024	%	
011- CHARGES GENERALES	10 093	9 787	-3,0%	La hausse des coûts est contenue grâce aux passages en régie des 14 communes au 01.01.24 et à la modification des tournées de ramassages des OM (1 fois tous les 15 jours, hors zone urbaine)
012- PERSONNEL	2 995	2 684	-10,4%	Ajustements du service RH
65- AUTRES CHARGES DE GC	68	52	-23,5%	
66- CHARGES FINANCIERES	25	20	-20,0%	
<b>TOTAL</b>	<b>13 181</b>	<b>12 543</b>	<b>-4,84%</b>	
RECETTES	BP tot 2023	BP 2024	%	
73- TEOM (Maintien du taux)	10 194	10 600	4,0%	
70- PRODUITS DES SERVICES	558	515	-7,7%	Redevances administrations = 470K€; Redevances professionnels déchetterie : 45K€; Fin mise à disposition du personnel à UNIS CITE (-48K€)
74- SUBVENTIONS	1 756	1 748	-0,5%	Prévision / Contrat CITEO : renouvellement sur bases 2023
75- AUTRES PDTS DE GESTION COURANTE	1 682	596	-64,6%	* Effondrement des cours de reprise de matériaux et diminution des tonnages * BP 23 : réserve de résultat = 543K€
75- SUBVENTION EQUILIBRE DU BUDGET PRINCIPAL		266		Subvention inscrite dans l'attente de la reprise des résultats 2023 au BS 2024
AUTRES PRODUITS		5		
<b>TOTAL</b>	<b>14 190</b>	<b>13 730</b>	<b>-3,24%</b>	



## Budget annexe Déchets

	BP tot 2023	BP 2024	
CAF BRUTE	1 009	1 187	18%
ENCOURS DETTE 31/12/N	5 086	6 996	38%
Capacité désendettement	5,0	5,9	17%

### Investissement

**DÉPENSES** 2 790 k€  
*(BP 2023 = 8.204 k€, dont 2,9M€ = réserve)*

REMBT CAPITAL EMPRUNT 204 k€  
 Déchetterie (Laval)-achat terr  
 et études 740 k€  
 Bennes à ordures ménagères 320 k€  
 Conteneurs 1 101 k€  
 Travaux 225 k€  
 Divers (véhicules et matériels) 200 k€

### RECETTES

FCTVA 300 K€  
 EMPRUNT D'ÉQUILIBRE 1 303 K€



DEPENSES	BP tot 2023	ROB 2024	BP 2024	%	
011 - CHARGES GENERALES	6 082	6 185	6 317	3,9%	Marché de prestation de service : +80K€; produits de traitement +60K€; Energie : +60K€; Fonds départemental eau potable : + 90K€; -55K€/achats d'eau CC Ernée
012- PERSONNEL	1 641	1 603	1 713	4,4%	
014- ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 100	1 200	1 200	9,1%	Reversements à l'agence de l'eau : + 100K€
65- AUTRES CHARGES DE GC	20	20		-100,0%	
66 - CHARGES FINANCIERES	77	163	205	166,2%	Ne comprend pas les intérêts relatifs aux emprunts déjà souscrits mais non débloqués
AUTRES CHARGES	514	100	107	-79,2%	Titres annulés sur exercices antérieurs ex DSP : -140 K€/BP 23, Indemnités d'imprévisions = 0 au BP 24 et -251K€/BP 23
<b>TOTAL</b>	<b>9 434</b>	<b>9 271</b>	<b>9 542</b>	<b>1,1%</b>	
RECETTES	BP tot 2023	ROB 2024	BP 2024	%	
70 - RECETTES USAGERS	12 024	12 308	12 200	1,5%	Combinaison de 2 facteurs : augmentation du prix de l'eau en 2024 et ralentissement de l'évolution du volume d'eau vendu
75 - AUTRES PRODUITS DE GC	71	65	66	s.o.	
AUTRES PRODUITS	2	5	1	-50,0%	
<b>TOTAL</b>	<b>12 097</b>	<b>12 378</b>	<b>12 267</b>	<b>1,4%</b>	



	BP tot 2023	ROB 2024	BP 2024	
CAF BRUTE	2 663	3 107	2 725	2%
ENCOURS DETTE 31/12/N	7 818	24 524	24 524	214%
Capacité désendettement	2,9	7,9	9,0	

**Investissement**

**DÉPENSES 19 063 k€**

*(BP 2023 = 14 465k€)*

REMBT CAPITAL EMPRUNT 624 k€

Travaux réseaux 5 144 k€

Usine des eaux 12 707 k€

Études - logiciels 247 k€

Divers 341 k€

**RECETTES EXTERNES**

SUBVENTIONS 1 400 k€

EMPRUNT D'ÉQUILIBRE\* 15 000 k€



## Budget annexe Assainissement

DEPENSES	BP tot 2023	ROB 2024	BP 2024	%	
011 - CHARGES GENERALES	3 585	3 793	3 850	7,4%	Energie : +130K€; Prestations pour exploitation : + 50 K; remboursement de frais tél + carburants : + 58K€
012- PERSONNEL	1 706	1 724	1 828	7,2%	
014- ATTENUATIONS DE PRODUITS	540	600	600	11,1%	Reversements à l'agence de l'eau : + 60K€
65- AUTRES CHARGES DE GC	7	30		-100,0%	
66 - CHARGES FINANCIERES	210	186	210	0,0%	
AUTRES CHARGES	199	180	72	-63,8%	Indemnités d'imprévisions = 0 au BP 24 et - 102K€/BP 23
<b>TOTAL</b>	<b>6 247</b>	<b>6 513</b>	<b>6 560</b>	<b>5,0%</b>	
RECETTES	BP tot 2023	ROB 2024	BP 2024	%	
70 - RECETTES USAGERS	8 514	8 886	8 812	3,5%	Combinaison de 2 facteurs : augmentation du prix de l'eau en 2024 et ralentissement de l'évolution du volume d'assainissement traité
AUTRES PRODUITS	30	35		-100,0%	
<b>TOTAL</b>	<b>8 544</b>	<b>8 921</b>	<b>8 812</b>	<b>3,1%</b>	



**Budget annexe Assainissement**

	BP tot 2023	ROB 2024	BP 2024	
CAF BRUTE	2 297	2 408	2 252	-2%
ENCOURS DETTE 31/12/N	5 500	8 346	8 346	52%
Capacité désendettement	2,4	3,5	3,7	

Investissement	DÉPENSES 6 162 k€		RECETTES EXTERNES	
		<i>(BP 2023 = 13 851 k€ dont 7,7 M€ de réserves pour travaux)</i>		
	REMBT CAPITAL EMPRUNT	571 k€	SUBVENTIONS	400 k€
	Travaux	4 012 k€	EMPRUNT D'ÉQUILIBRE	3 510 k€
	Logiciels / études	312 k€		
	Matériels	1 267 k€		



DEPENSES	BP tot 2023	BP 2024	%	
011 - CHARGES GENERALES	400	418	4,5%	Assurances, charges locatives, foncier, énergie
66 - CHARGES FINANCIERES	173	165	-4,6%	
AUTRES CHARGES	5	5	0,0%	
<b>TOTAL</b>	<b>578</b>	<b>588</b>	<b>1,7%</b>	
RECETTES	BP tot 2023	BP 2024	%	
75 - LOYERS	1 146	1 243	8,5%	Loyer centre entrainement : + 50K€; loyer Village Artisans : +15K€
75 -SUBVENTION BUDGET PRINCIPAL	598	622	4,0%	
AUTRES PRODUITS	2	11		
<b>TOTAL</b>	<b>1 744</b>	<b>1 865</b>	<b>6,9%</b>	

	BP tot 2023	BP 2024	
CAF BRUTE	1 166	1 277	0
ENCOURS DETTE 31/12/N			
Capacité désendettement	0,0	0,0	0,0

### Investissement

- ➔ Remboursement du capital 1 093k€
- ➔ Travaux SCOMAM 105k€; Matériels Village Artisans Port Brillet : 26K€
- ➔ Pas d'emprunt nouveau en 2024



## Budget annexe Terrains - Fonctionnement

DEPENSES	BP tot 2023	BP 2024	%	
VIABILISATION / ACQUISITION	3 480	3 539	1,7%	Projet principal en 2024 - Achat et travaux Zone d'activités des Grands Prés II + Fonderie Port Brillet
CHARGES FINANCIERES	65	42	-35,4%	
<b>TOTAL</b>	<b>3 545</b>	<b>3 581</b>	<b>1,0%</b>	
RECETTES	BP tot 2023	BP 2024	%	
VENTE DE TERRAINS	3 550	4 300	21,1%	
SUBVENTIONS	1 004	886	-11,8%	
<b>TOTAL</b>	<b>4 554</b>	<b>5 186</b>	<b>13,9%</b>	

	BP tot 2023	BP 2024	%
CAF BRUTE	1 009	1 605	59%
ENCOURS DETTE 31/12/N-1	1 336	476	-64%
Capacité désendettement	1,3	0,3	-78%



## Budget annexe Terrains - Fonctionnement

<b>6015 - TERRAINS A AMENAGER</b>	
16548 - A PCP- ACHAT TERRAINS ZA GRANDS PRES II (6015-588---011)	350 000
<b>Total</b>	<b>350 000</b>
<b>6045 - ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS D</b>	
28614 - A PCP- DIAGNOSTIC TERRAINS ZA GRANDS PRES II (6045-588---011)	70 000
<b>Total</b>	<b>70 000</b>
<b>605 - ACHATS DE MATERIEL, EQUIP. ET</b>	
1187 - TRAVAUX ZA BEAUSOLEIL LOUVERNE (605-588---011)	20 000
4571 - TRAVAUX DIVERS (605-588---011)	20 000
15534 - BORNAGES DIVERS (605-588---011)	20 000
16549 - A PCP - TRAVAUX ZA GRANDS PRES II (605-588---011)	400 000
18552 - TRAVAUX LOUVERNE ZA MOTTE BABIN (605-588---011)	110 000
19564 - A PCP TRAVAUX ZA NIAFLES CHANGE (605-588---011)	20 000
19567 - A PCP -TRAVAUX LOUVERNE ZA MOTTE BABIN (605-588---011)	20 000
26583 - BRANCHEMENTS DIVERS (605-588---011)	80 000
26587 - A PCP LA FONDERIE PORT BRILLET - TRAVAUX+MO (605-588---011)	2 399 000
28615 - EXTENSION BONCHAMP ZI SUD TRAVAUX (605-588---011)	30 000
<b>Total</b>	<b>3 119 000</b>
<b>Total</b>	<b>3 539 000</b>

Montée en puissance des aménagements des :

- ZA Grands Prés II
- Fonderie Port Brillet



## Budget annexe Laval Virtual Center

DEPENSES	BP tot 2023	BP 2024	%	
011 - CHARGES GENERALES	27	29	7,4%	Charges 24 et 23 = comparables
65 - SUBVENTION	560	560	0,0%	Maintien du niveau de la subvention de fonctionnement au salon Laval Virtual
66 - CHARGES FINANCIERES	60	50	-16,7%	
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES			s.o	
<b>TOTAL</b>	<b>647</b>	<b>639</b>	<b>-1,2%</b>	
RECETTES	BP tot 2023	BP 2024	%	
75 - LOYERS LVC + RBT TF	277	294	0,1%	Remboursement de TF : +18K€
75-SUBVENTION BUDGET PRINCIPAL	625	571	-9,1%	
<b>TOTAL</b>	<b>902</b>	<b>865</b>	<b>-6,5%</b>	

### Investissement

- ⇒ Remboursement du capital 414 k€
- ⇒ Travaux Bâtiment Laval Center 30 k€



## Budget annexe Plateforme ferroviaire

DEPENSES	BP tot 2023	BP 2024	%	
011- CHARGES GENERALES	5	5	0,0%	
TOTAL	5	5	0,0%	
RECETTES	BP tot 2023	BP 2024	%	
75 - SUBVENTION BP	0	0	s.o	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>s.o</b>	

### Investissement

- ⇒ Investissement Etudes (AMO (appel à projet ou AMI) +étude de marché demandée par la DREAL 100 k€
- ⇒ Fonds de Roulement au 31/12/2022, 5,2 M€

⇒ Pas de subvention du BUDGET PRINCIPAL



## Budget annexe Parc Grand Ouest

DEPENSES	BP tot 2023	BP 2024	%	
011- VIABILISATION / ACQUISITION	836	650	-22,2%	Acquisition terr :50K€; Démolitions : 100K€; Fouilles archéo : 100K€; Travaux : 400K€
66- CHARGES FINANCIERES	106	15	-85,8%	
<b>TOTAL</b>	<b>942</b>	<b>665</b>	<b>-29,4%</b>	
RECETTES	BP tot 2023	BP 2024	%	
75- VENTES DE TERRAIN	0	200	s.o	
SUBVENTION BUDGET PRINCIPAL	0		s.o	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>s.o</b>	

- ⇒ Travaux (financées par les réserves) 650 k€
- ⇒ Encours de dette au 31/12/2024 166 k€
- ⇒ Fonds de Roulement au 31/12/2022 2 990 k€

⇒ Pas de subvention du BUDGET PRINCIPAL

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 2024".

**Budget Primitif 2024**

**Approche consolidée**



<b>INVESTISSEMENTS 2024</b>	<b>BP 2023</b>	<b>BP 2024</b>	<b>Emprunts d'équilibre</b>	<b>Subv° I</b>	<b>FCTVA</b>	<b>Autres recettes réelles I</b>	<b>Auto- financement</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES I</b>
Budget Principal	21 100	<b>20 393</b>	9 880	2 856	1 000	170	5 089	<b>18 995</b>
BA Transports	6 726	<b>6 386</b>	4 759	1 433		50	0	<b>6 242</b>
BA Déchets	3 488	<b>2 586</b>	1 303	0	300	0	0	<b>1 603</b>
BA Eau	13 458	<b>18 439</b>	14 930	1 400		10	513	<b>16 853</b>
BA Assainissement	6 676	<b>5 591</b>	3 510	400			186	<b>4 096</b>
BA Bâtiments	136	<b>186</b>	0	0				
BA Terrains	3 480	<b>3 539</b>	0	0				
BA LAVAL Virtuel Center	0	<b>30</b>	0	0				
BA PLATEFORME FERROVIAIRE	0	<b>100</b>	105	0				
BA PGO	596	<b>650</b>	532	0				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>55 660</b>	<b>57 900</b>	<b>35 019</b>	<b>6 089</b>	<b>1 300</b>	<b>230</b>	<b>5 788</b>	<b>47 789</b>



## CAF BRUTE - APPROCHE CONSOLIDEE

CAF BRUTE CONSOLIDEE	CA 2022	BP total 23	BP 24
	BUDGET PRINCIPAL	11 416	7 654
TRANSPORTS	1 553	607	1 312
BATIMENTS	1 037	1 166	1 277
DECHETS	1 788	1 009	1 590
EAU	2 983	2 663	2 725
ASSAINISSEMENT	1 681	2 297	2 252
LAVAL REALITE VIRTUELLE	317	255	226
PLATEFORME FERROVIAIRE	-10		
PARC DEV. ECO	-22		
TERRAINS	1 998	1 009	2 386
<b>TOTAL</b>	<b>22 741</b>	<b>16 660</b>	<b>22 968</b>

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 2024".

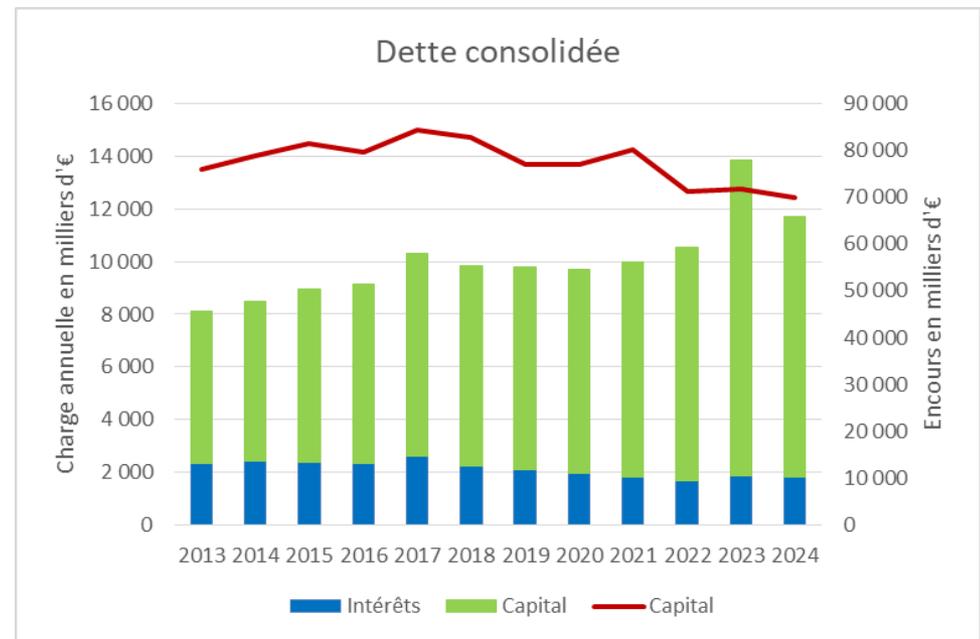
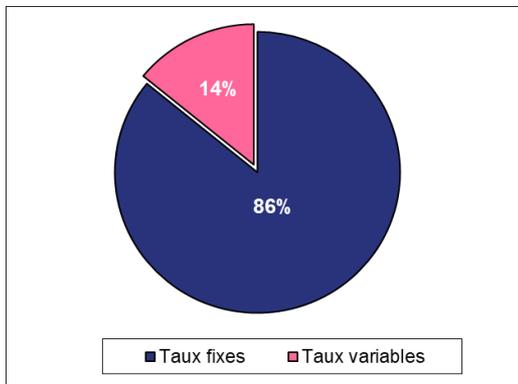
Budget Primitif 2024

# La dette de Laval Agglomération



## Focus sur la dette

- L'encours de dette au 31/12/23 est de **72 M€** contre **71 M€** au 31/12/22, en incluant l'ensemble des budgets.
- L'encours hors dette nouvelle s'établira à **70 M€** au 31/12/2024
- Le taux d'intérêt moyen s'élève à **2,6%**





*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)**

