



**CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
24 NOVEMBRE 2025**

# RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2026

# CONTEXTE GÉNÉRAL DES BASES DE LA PROSPECTIVE 2026



## INSTABILITES GÉOPOLITIQUES

- \* Protectionnisme
- \* Fin du multilatéralisme?
- \* Forte augmentation des crédits de défense des Etats

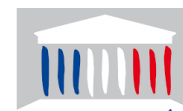


SITUATION ÉCONOMIQUE NATIONALE MOROSE ET INCERTAINE

PROGRESSION CONTINUE DE LA DETTE PUBLIQUE FRANÇAISE :

3 345 Mds€

(114% du PIB contre 60 % en 2000)



ASSEMBLÉE NATIONALE

INSTABILITE POLITIQUE NATIONALE  
Incertitude sur la trajectoire budgétaire qui sera votée



LA REDUCTION DES CONTRIBUTIONS FINANCIERES DE L'ETAT AU BLOC COMMUNAL : EN PREMIERE LIGNE DES PISTES D'ECONOMIES ENVISAGEES



SITUATION FINANCIERE DE LAVAL  
AGGLOMERATION SAINE AVANT INTEGRATION DE CES MESURES SIGNIFICATIVES

## PROSPECTIVE RECETTES

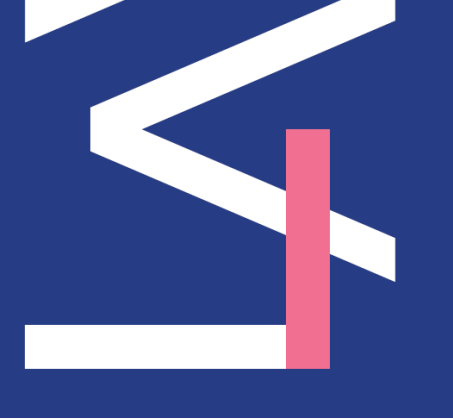
1. Sortie du FPIC
2. Ralentissement de la dynamique / fraction de TVA nationale
3. Contribution au redressement des finances de l'Etat de 500 K€ NETS /an

## PROSPECTIVE DEPENSES

1. Des évolutions très encadrées
2. Pas de modification de périmètre



- ENCADREMENT DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
- STABILISATION DE LA CAPACITE FINANCIERE
- MAINTIEN DU VOLUME DES INVESTISSEMENTS



**BUDGET PRINCIPAL : PILIER DE LA  
STABILITE BUDGETAIRE CONSOLIDEE**

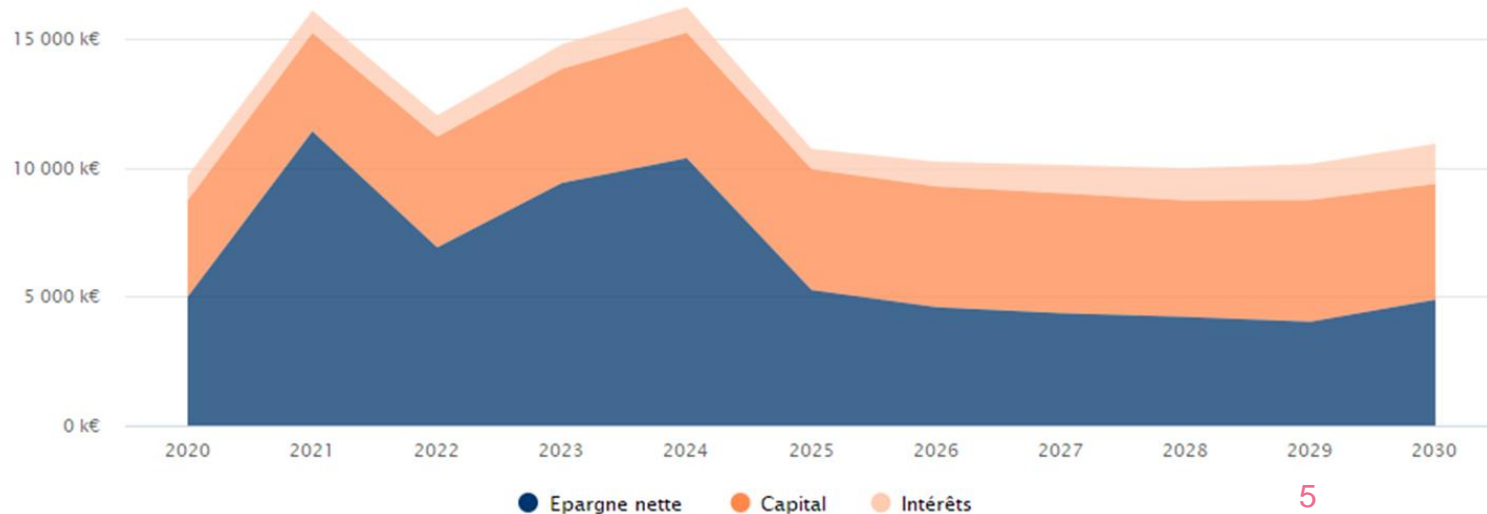


# PROSPECTIVE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL - Propos liminaires -

05/11/2025

# DES BASES SOLIDES, PERMETTANT MALGRE UN CONTEXTE COMPLEXE, DE STABILISER LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT A PLUS DE 4 M€/AN

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Produits fonctionnement courant	75 504	77 703	76 851	77 646	78 865	80 017	81 175	82 721
- Charges fonctionnement courant	60 740	61 474	66 037	67 325	68 665	69 946	70 935	71 693
<b>= Excédent brut courant (EBC)</b>	<b>14 764</b>	<b>16 229</b>	<b>10 814</b>	<b>10 321</b>	<b>10 200</b>	<b>10 071</b>	<b>10 241</b>	<b>11 028</b>
+ Produits exceptionnels larges	164	236	160	163	166	169	172	172
- Charges exceptionnelles larges	164	256	260	265	270	274	279	284
<b>= Epargne de gestion</b>	<b>14 764</b>	<b>16 210</b>	<b>10 714</b>	<b>10 218</b>	<b>10 096</b>	<b>9 965</b>	<b>10 133</b>	<b>10 916</b>
- Intérêts de la Dette	951	996	785	958	1 102	1 249	1 397	1 552
<b>= Epargne brute</b>	<b>13 813</b>	<b>15 214</b>	<b>9 929</b>	<b>9 261</b>	<b>8 994</b>	<b>8 715</b>	<b>8 736</b>	<b>9 364</b>
- Capital de la Dette	4 420	4 859	4 680	4 677	4 642	4 507	4 716	4 492
<b>= Epargne nette</b>	<b>9 393</b>	<b>10 355</b>	<b>5 249</b>	<b>4 584</b>	<b>4 352</b>	<b>4 209</b>	<b>4 020</b>	<b>4 872</b>





# CAPACITE A INVESTIR

05/11/2025

# VISION CONSOLIDÉE BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 2026 – 2030

## **Bases du budget de Laval Agglomération saines = capacités à**

1. Absorber les chocs à venir,
2. Maintenir une forte capacité d'investissement pour l'avenir,
3. Disposer d'une marge de capacité d'endettement importante.

## **Budget principal = socle de la stabilité financière globale**

- Choix de limiter le levier du recours à l'emprunt

## — CAPACITE D'INVESTISSEMENT 2026 - 2039

**Budget principal : 13 Millions d'€ nets / an**

en acceptant une augmentation modérée de l'encours de la dette

*\* Investissements nets = dépenses TTC – subventions d'investissement – FCTVA - cessions*



# PROSPECTIVE FONCTIONNEMENT du budget principal - DETAILS -

05/11/2025

## BASE PROSPECTIVE 2026 -2030 - CHARGES

### ❑ Charges générales + 1,7 % / an

- Montée en charge de l'habitat : peu de dossiers 2025, année pleine 2027, 1 M€/an
- Energie : L'impact de la mise en place des ombrières est à affiner (Piscines)

### ❑ Charges de personnel +2,5 % / an

- + 3,5% 2026/2027/2028 intégrant + 1,5 % GVT/an et augmentation de + 550 K€ charges CNRACL/an (Soit + 2,2 M€ CNRACL consolidés/an à compter de 2028)
- Retour + 1,5 %/ an (GVT) à compter de 2029.

### ❑ Charges de gestion courante + 0,6 % / an

- Participation aux budgets annexes = 6,8 M€ (dont 5,6M€/ an /BA transports)
- Subventions : pas d'augmentation intégrée

### ❑ Atténuation de produits + 1,1 % / an

1. Montée en puissance de la contribution FPIC
2. Prise en compte d'une charge de 250 K€ de fonds de concours pour les communes < 1500 habitants à compter de 2029, mais ce sujet est présent dès 2027, pour montée en charge progressive jusqu'en 2029 (2027 : reste à financer 40 K€; 2028 = 140 K€)
3. Anticipation d'une charge nette DILICO de 540 K€ /an (=2025)

### ❑ Charges d'intérêts : +12,8 % / an

- Evolution calée sur un recours à l'emprunt supplémentaire de 3 M€ / an, soit recours à l'emprunt =7,5 M€/an

## — BASE PROSPECTIVE 2026-2030 - PRODUITS

### ❑ **Produits des services** + 2,9 % / an

- Evolution de la tarification des services calée sur inflation (1,8 %/an)
- Montée en puissance du bilan de mutualisation, en cohérence avec la progression dynamique des charges de personnel jusqu'en 2028 (cohérence / augmentation charges CNRACL)

### ❑ **Impôts et taxes** + 0,9 % / an

- Progression fraction de TVA nationale (41 % des recettes de fonctionnement) limitée à l'inflation (+1,7 %/an)
- Attribution FPIC : Mise en oeuvre du mécanisme de garantie de recettes associée à la sortie du bénéfice du FPIC. 2029 = 0€

### ❑ **Fiscalité locale** + 3,4 % / an (dissocier év° nominale et réelle)

- Intégration d'une dynamique positive au regard des réalisations des années passées +3,4 %/an

### ❑ **Dotations et participations** + 0,2 % / an

- Baisse de la DGF amortie par la progression des allocations de compensations
- Stabilité des autres subventions

### ❑ **Produits de gestion** + 5,8 % / an

- 2027 : Intégration du loyer de l'UCO



# INVESTISSEMENT ET ENCOURS DE LA DETTE

05/11/2025

# BUDGET PRINCIPAL – CAPACITE A INVESTIR 2026-2029

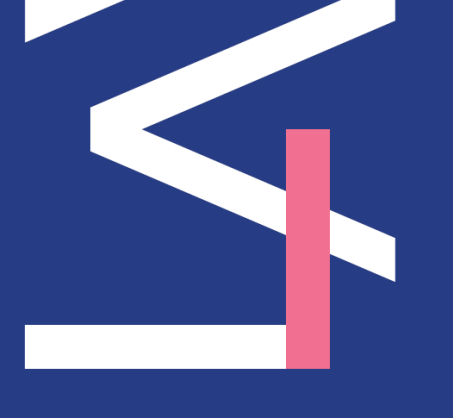
Montant d'investissement nets annuel de 13 M€ = emprunt compris entre 7 et 8 M€/an,

Désendettement sur la période 2020-2026 : - 2M€,

Progression de l'encours de la dette : + 9 M€,

Délai de désendettement raisonnable : inférieur ou égal à 5,1 ans maximum,

Les investissements impactants = 2027.



**B.A. TRANSPORT : la poursuite des défis environnementaux demeure prioritaire**

## FEUILLE DE ROUTE 2020-2026

- Transports en commun
- Equité du service sur tout le territoire
- Gratuité des transports le W.K
- Recours aux Energies non polluantes
- Développement + sécurisation des mobilités douces

## Plan d'actions - *Grandes lignes*-

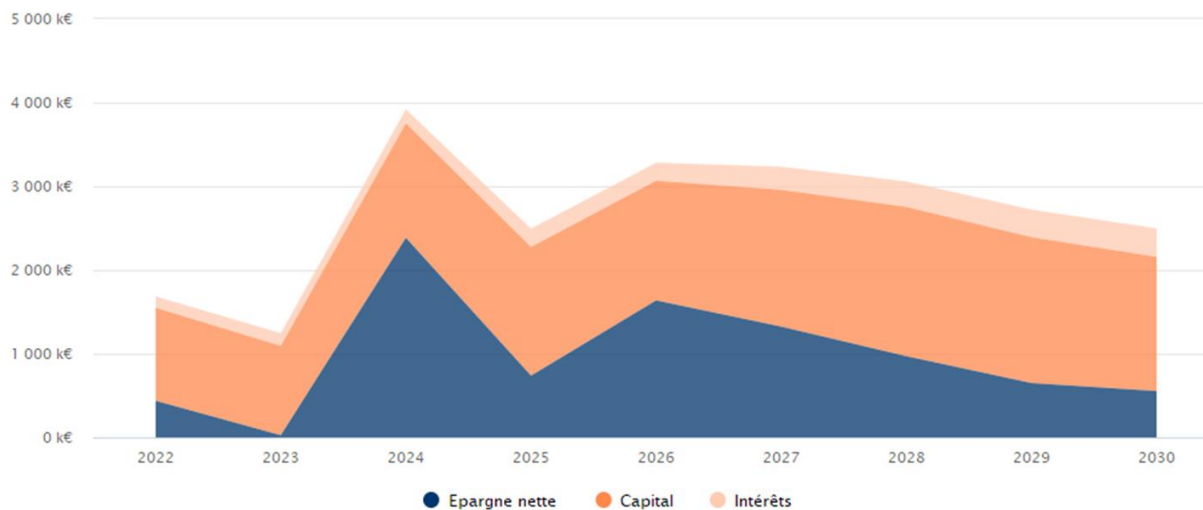
- DSP : extension du périmètre et adaptations
- Acquisition bus électriques (20aine)
- Station d'avitaillement,
- Parc de VAE
- Soutiens au co-voiturage

# EVOLUTION GLOBALE 2026- 2030 - FONCTIONNEMENT

## Évolution globale

Charges courantes = **21,7 M€ (2026) à 23,6 M€ (2030) = + 1,9 M€**

Produits courants = **25 M€ (2026) à 26,1 M€ (2030) = + 1,1 M€**



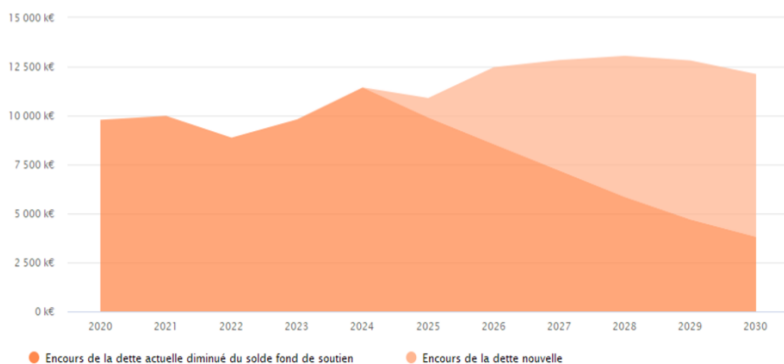
**Complexité des équilibres**

# BA TRANSPORT INVESTISSEMENTS 2026 - 2030

## 2026 /2030 :

- Poursuite décarbonation du parc de bus / acquisition bus électriques (14 M€)
  - Adaptation station d'avitaillement (4 M€)
- 2027 / 2028 = Modernisation gare TUL (1 M€)**

**19 M€**



- FINANCEMENT EMPRUNTS = 9,4 M€**
- ENCOURS DE DETTE STABILISE A 12 M€ EN 2030 (= 2026)**



**DECHETS : poursuite des efforts de réduction des volumes à traiter, et d'optimisation des coûts**

## Schéma directeur 2023-2030

- Réduction volume des déchets
- Optimisation du service
- Modernisation des déchèteries,
- Maîtrise des coûts
- Propreté de l'espace public

## Plan d'actions - *Grandes lignes* -

- REP (Responsabilités élargies des producteurs)
- Contrôles d'accès
- Réduction de la fréquence de collecte des OM
- Construction d'une nouvelle déchèterie à LAVAL

# BA DECHETS 2026 – 2030 : BASE PROSPECTIVE

## DEPENSES

### FONCTIONNEMENT

**Charges générales (10,7 M€; 76 % DF)**

+ 2%/an à compter de 2026

Mesures d'économies compensent les hausses des coûts de traitement des OM (traitement du tout venant)

- **Charges de personnel (3,2 M€; 23 % DF):**  
+ 3,5 % / an 2026 -2028 (GVT + CNRACL) et + 1,5 % /an à compter de 2029

### INVESTISSEMENT :

9,8 M€ TTC

## RECETTES

### FONCTIONNEMENT

- **TEOM (11,3 M€; 77 % des RF)**

- ➔ **pas d'augmentation de fiscalité sur la période**
- **Subventions (2,1 M€; 14 % RF)** : augmentation des soutiens liés à la mise en place des REP; + 26 % en 2026; puis maintien, soit + 0 % à compter de 2027
  - **Revente produits ferraille, papiers etc (0,8 M€; 4 % RF)** : puis maintien à partir de 2026, soit + 0% /an
  - **Produits des services (0,7 M€; 4,5 % des RF)**  
+ 18 % en 2026 (répercussion hausse du coûts du traitement des OM sur les redevances; + 1,6 % /an à compter de 2027

### INVESTISSEMENT :

**Emprunts : 5,4 M€**

**Subventions 2,2 M€**

**Evolution défavorable des coûts externes contenue**

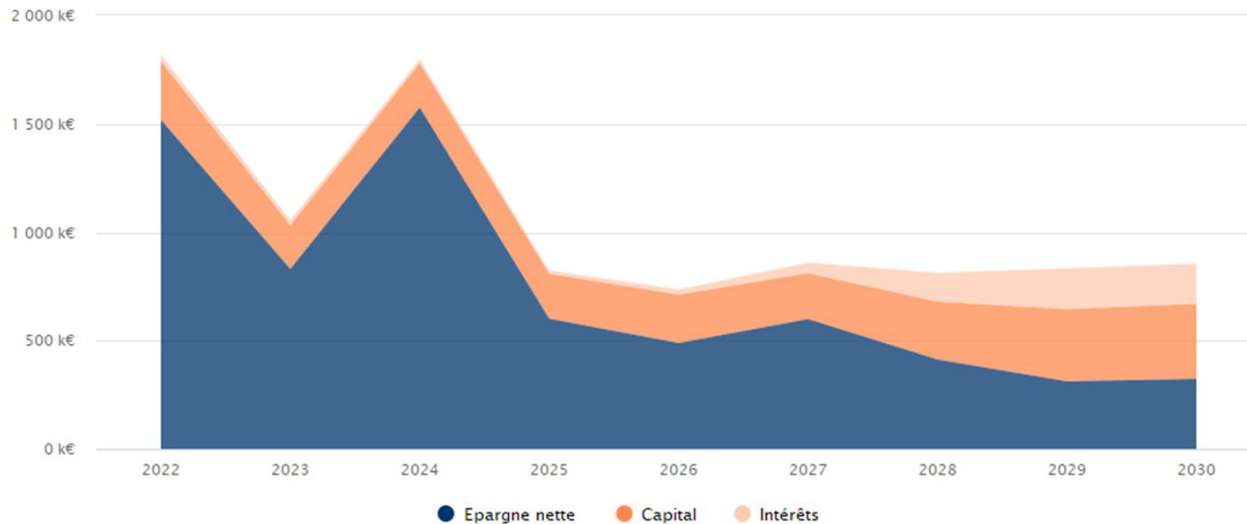
# BA DECHETS - EVOLUTION GLOBALE 2026- 2030

## - FONCTIONNEMENT

### Évolution globale

Charges courantes = 14 M€ (2026) à 15,2 M€ (2030) = + 1,2 M€

Produits courants = 14,8 M€ (2026) à 16 M€ (2030) = + 1,2 M€



**Budget juste à l'équilibre à taux de TEOM constant**

## BA DECHETS 2026 -2030 INVESTISSEMENTS

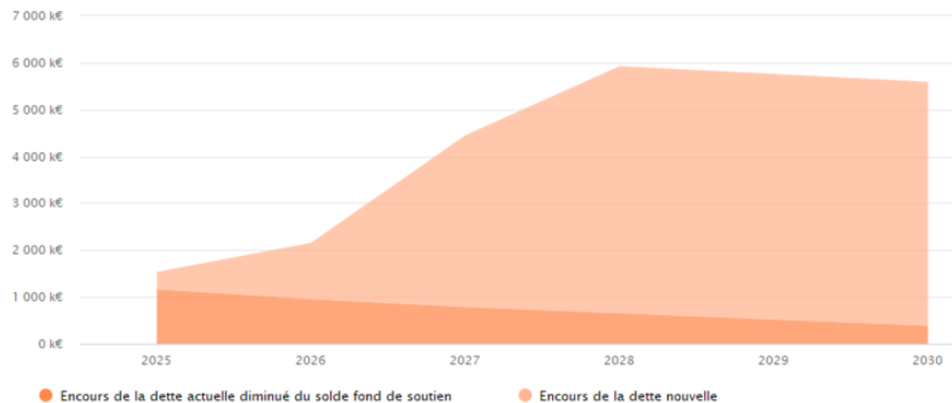
### ☐ 2026

- Mise en place du contrôle d'accès dans les déchèteries 250 K€
- Subvention extension ressourcerie Emmaüs 100 K€
- Récurrents

### ☐ 2026-2028 :

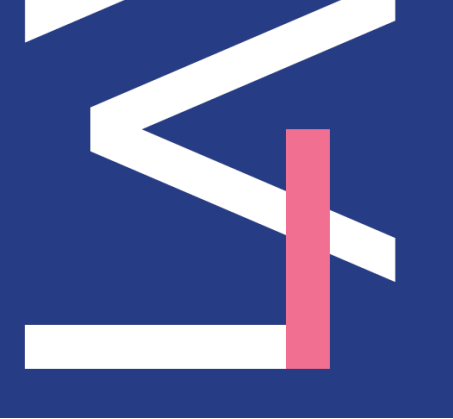
- Déménagement et restructuration de la déchèterie de Laval

**9,8 M€**



☐ **FINANCEMENT EMPRUNTS = 5,4 M€**

☐ **PROGRESSION DE L'ENCOURS + 4 M€ en 2030 (5,5 M€)**



**Un effort d'investissement toujours soutenu pour les budgets annexes eau et assainissement**

# BA EAU ET ASSAINISSEMENT 2026 - 2030 – CONTINUITÉ DU SCHEMA DIRECTEUR

## FEUILLE DE ROUTE 2020-2026

- Protection de la ressource en eau :
  - Construction d'une nouvelle usine de
  - Protection des captages
  - Renouvellement des réseaux eau potable et d'assainissement avec une cible à 1 % / an à l'horizon 2035
- Certification.
- Cadrer les évolutions de tarifs

# BA EAU 2026 – 2030 : BASE PROSPECTIVE

## DEPENSES

### FONCTIONNEMENT

- charges générales (7,5M€; 63 % DF)

+13 % en 2026; + 1,5 % / an à compter de 2027

\* Nouveau marché de prestations de services + 0,8 M€/an

- Charges de personnel (1,9 M€; 16,5 % DF):

+14 % en 2026; + 1,5 % à compter de 2027

→ Reprise en régie de la facturation sur l'ensemble du territoire de Laval Agglomération (+ 27 communes)

- Atténuation de produits (1,3 M€; 11 % DF)

(Redevance Agence de l'eau) – stabilité sur la période

### INVESTISSEMENT :

30,5 M€ HT

## RECETTES

### FONCTIONNEMENT

- Ventes d'eau (14 M€; 99 % RF)

2026 + 14 %; + 2,2 %/an à compter de 2027

\* Fin de la DSP et vente des volumes d'eau correspondant en direct par la collectivité à partir de 2026

\* Actualisation des tarifs

### INVESTISSEMENT :

Subventions CD 53 : 7 M€

Emprunts nets : 19 M€

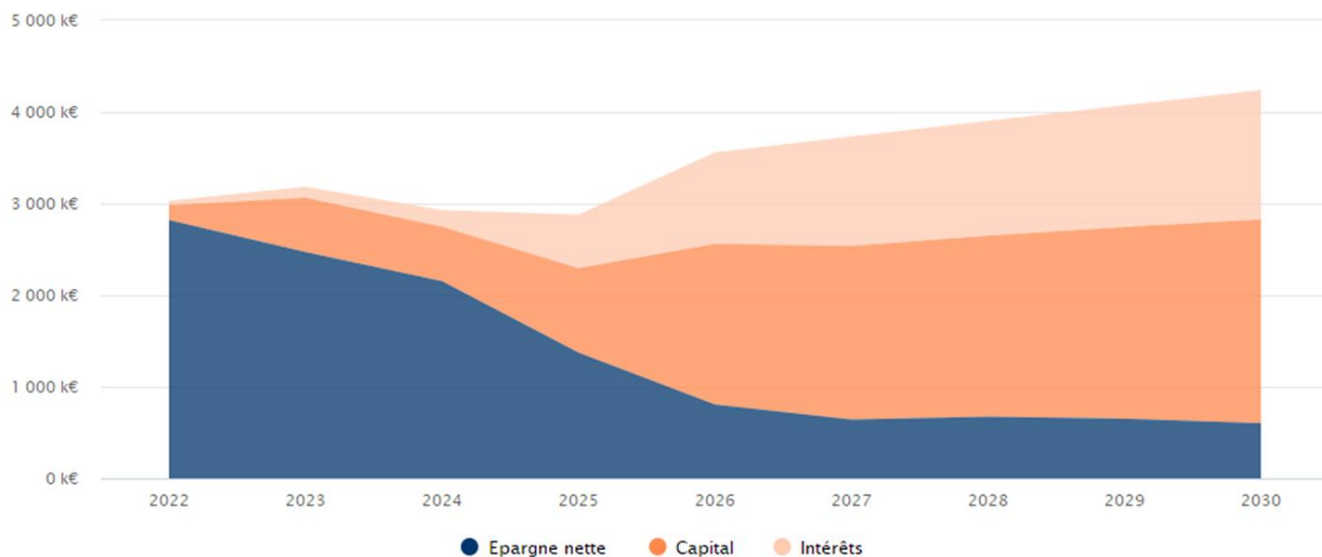
# BA EAU - EVOLUTION GLOBALE 2026- 2030

## - FONCTIONNEMENT

### Évolution globale

Charges courantes = 10,8 M€ (2026) à 11,4 M€ (2030) = + 0,6 M€

Produits courants = 14,4 M€ (2026) à 15,7 M€ (2030) = + 1,3 M€



Budget juste à l'équilibre, après intégration de l'annuité significative de la dette nouvelle

## BA EAU 2026 -2030 INVESTISSEMENTS

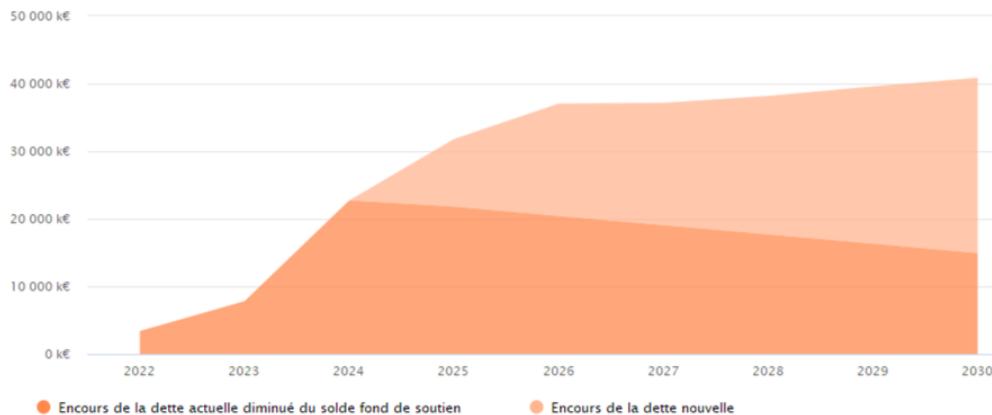
### ☐ 2026 :

- Achat de Foncier pour préserver la ressource en eau ( 200 K€)
- Mise en place de la télérelève 340 K€
- Usine de l'eau : fin des travaux (2M€)

### ☐ 2026 / 2030

Renouvellement annuel réseaux/  
bâtiments/travaux (5 M€/an)

**30,6 M€**



☐ **FINANCEMENT EMPRUNTS = 19 M€**

☐ **PROGRESSION DE L'ENCOURS + 9 M€ en 2030 (40,8 M€)**

# BA ASSAINISSEMENT 2026 – 2030 : BASE PROSPECTIVE

## DEPENSES

### FONCTIONNEMENT

- **charges générales** (4,9 M€; 66 % DF)

+ 40 % en 2026; + 2,2 % / an à compter de 2027

\* Nouveau marché de prestations de services + 0,8 M€/an

- **Charges de personnel** (2,2 M€; 29,6 % DF):

+13 % en 2026; + 2 %/an à compter de 2027

Reprise en régie de la facturation sur l'ensemble du territoire de Laval Agglomération (+ 27 communes)

- **Atténuation de produits** (0,1 M€; 1,3 % DF)

### INVESTISSEMENT :

27 M€ HT

## RECETTES

### FONCTIONNEMENT

- **Redevances** (9,2 M€) :

2026 : + 4,8 %; + 2,4 % / an à compter de 2027

Sur la période 2026 -2030 :

\* **PFAC** 540 K€/an

\* **Maintien Bio-méthanisation** 250 K€/an

\* **Redevance Agence de l'eau** : 400 K€/an

\* **SPANC** : 100 K€/an

\* **Contrôles raccordements EU** : 110 K€/an

### INVESTISSEMENT :

**Subventions CD 53** : 2,7 M€

**Emprunts nets** : 14 M€

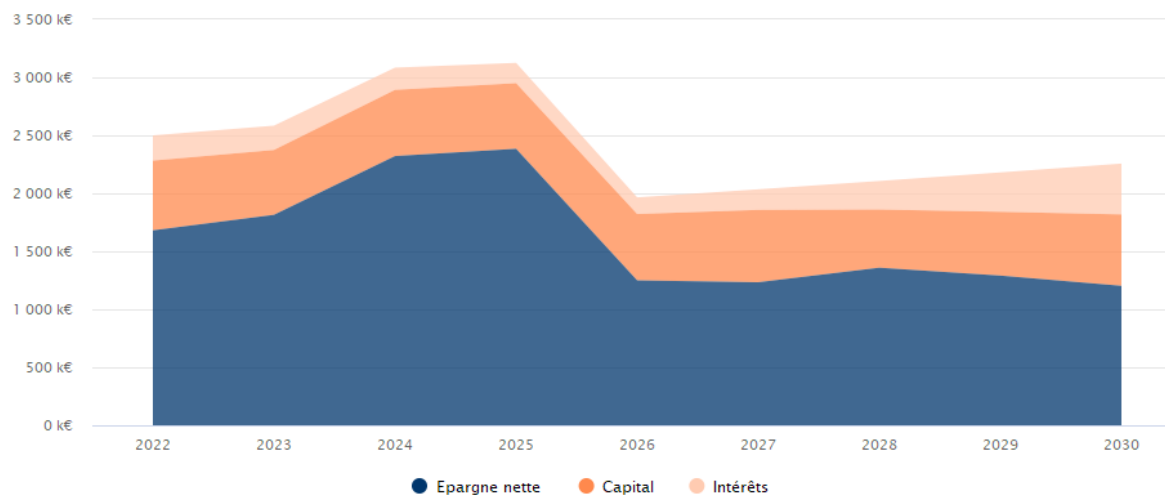
# BA ASSAINISSEMENT - EVOLUTION GLOBALE 2026- 2030

## - FONCTIONNEMENT

### Évolution globale

Charges courantes = 7,2 M€ (2026) à 7,8 M€ (2030) = + 0,6 M€

Produits courants = 9,2 M€ (2026) à 10,1 M€ (2030) = + 0,9 M€

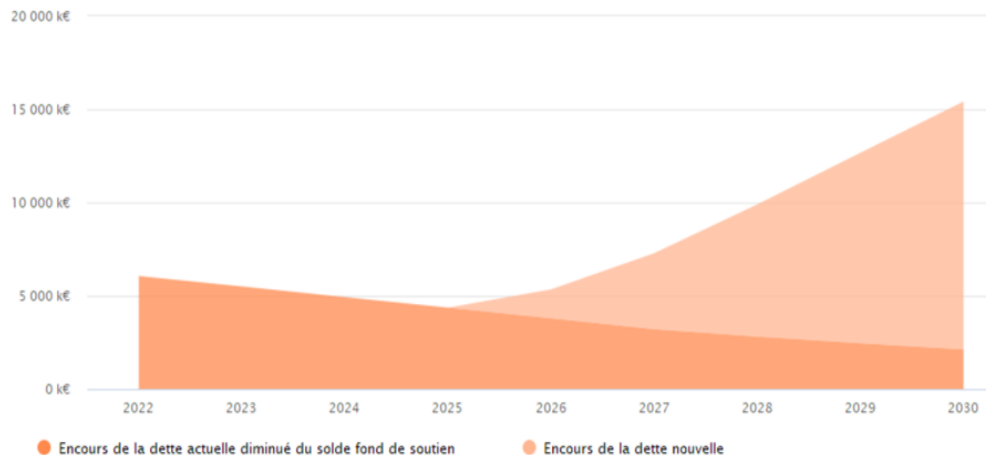


Stabilité de l'épargne nette, après intégration de l'annuité significative de la dette nouvelle

# BA ASSAINISSEMENT 2026 -2030 INVESTISSEMENTS

- ❑ **2026 :**
  - STEP de Louvigné : travaux (1,5 M€)
- ❑ **2026 / 2030**
  - Renouvellements annuels réseaux et bâtiments = 4,7 M€/an

**27 M€**



❑ **FINANCEMENT EMPRUNTS = 14 M€**

❑ **PROGRESSION DE L'ENCOURS + 10 M€ en 2030 (15,4 M€)**



*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)**

