



Conseil Municipal du 8 décembre 2025

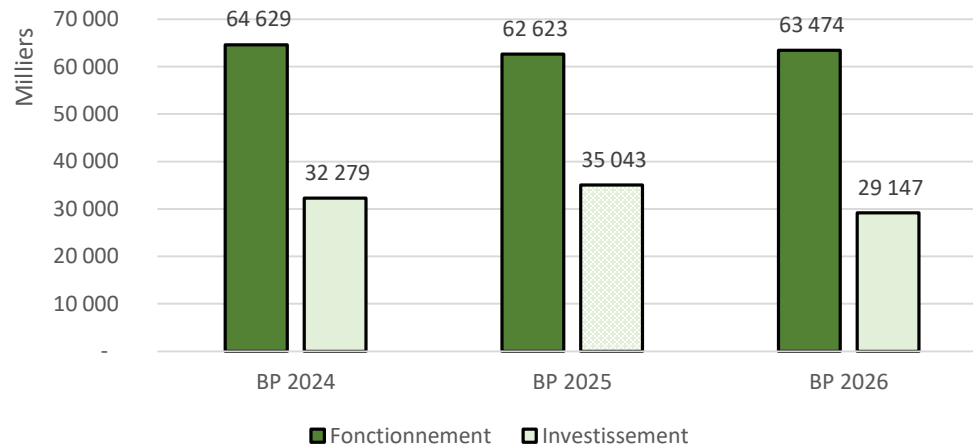
# BUDGET PRIMITIF POUR 2026

**Agir jusqu'à la  
dernière minute**



## Budget consolidé (dépenses réelles hors reprises des résultats)

# 93 M€



**L'investissement**  
représente **31 %** des  
dépenses au BP 2026

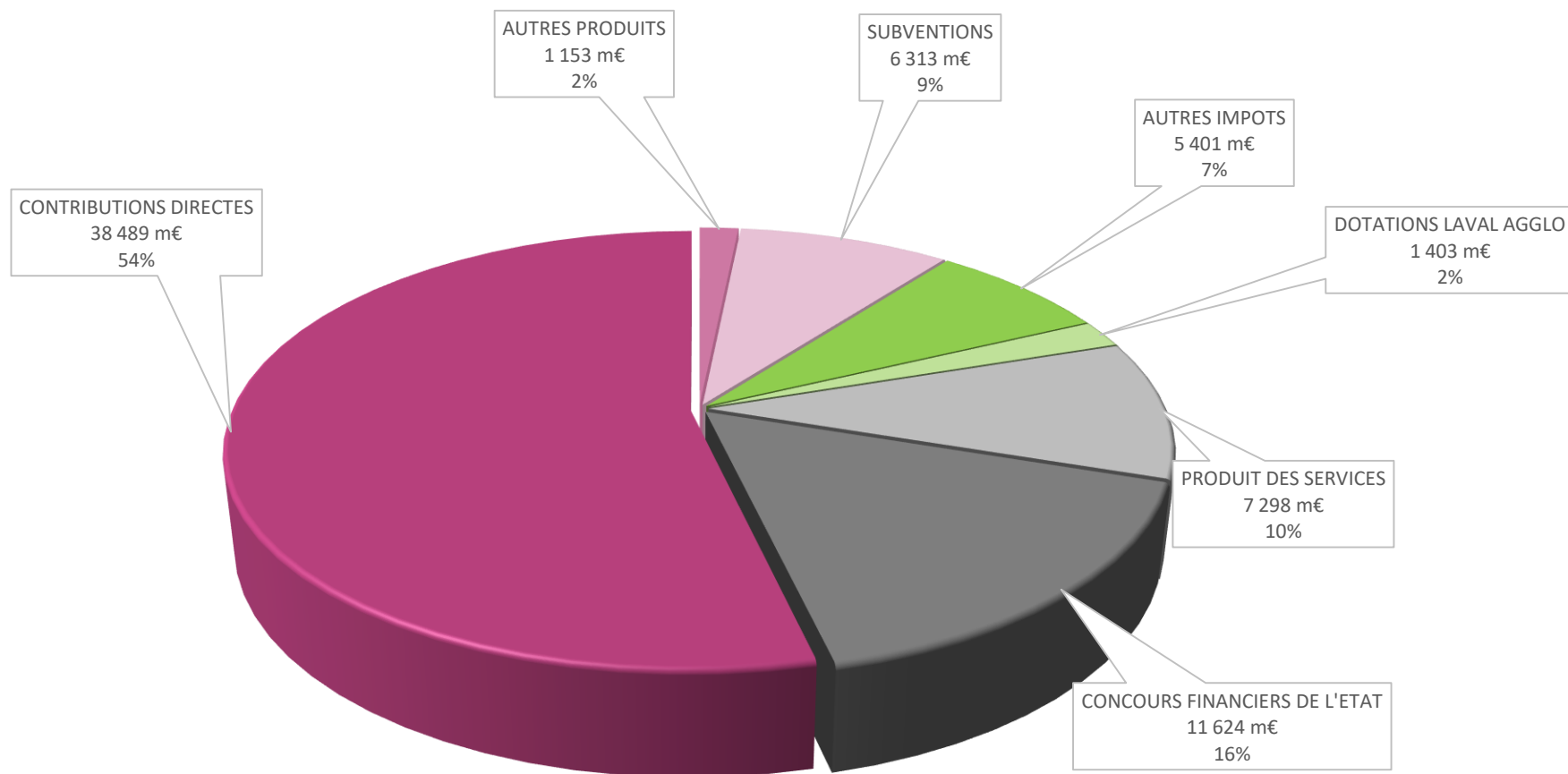
**Le fonctionnement**  
représente **69 %** des  
dépenses au BP 2026

## Les recettes de fonctionnement

**71,7 M€**

+ 1,5 % par rapport au BP 2025

# Répartition des recettes de fonctionnement



## Les produits des services

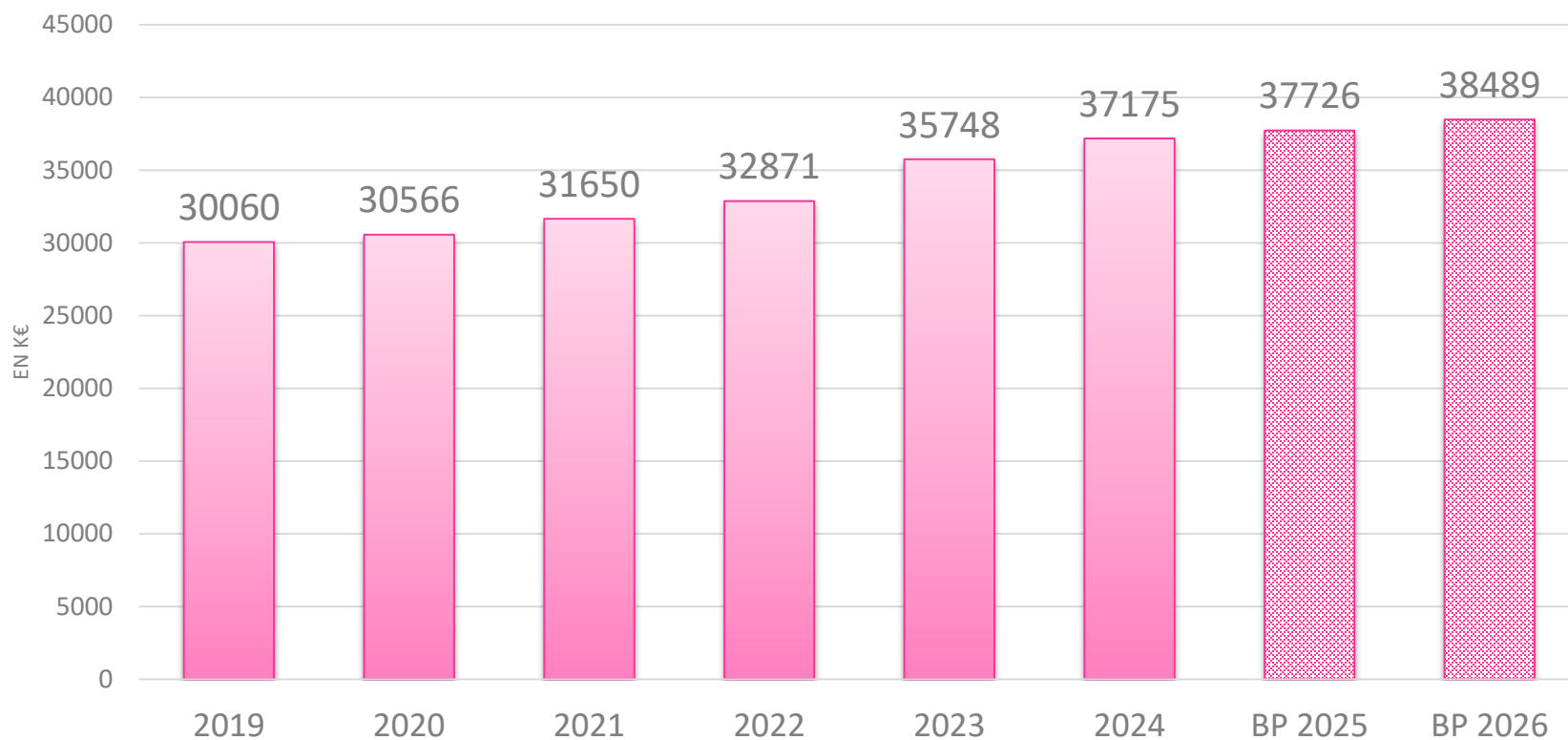
**7,2 M€**

+3,7 % par rapport au BP 2025

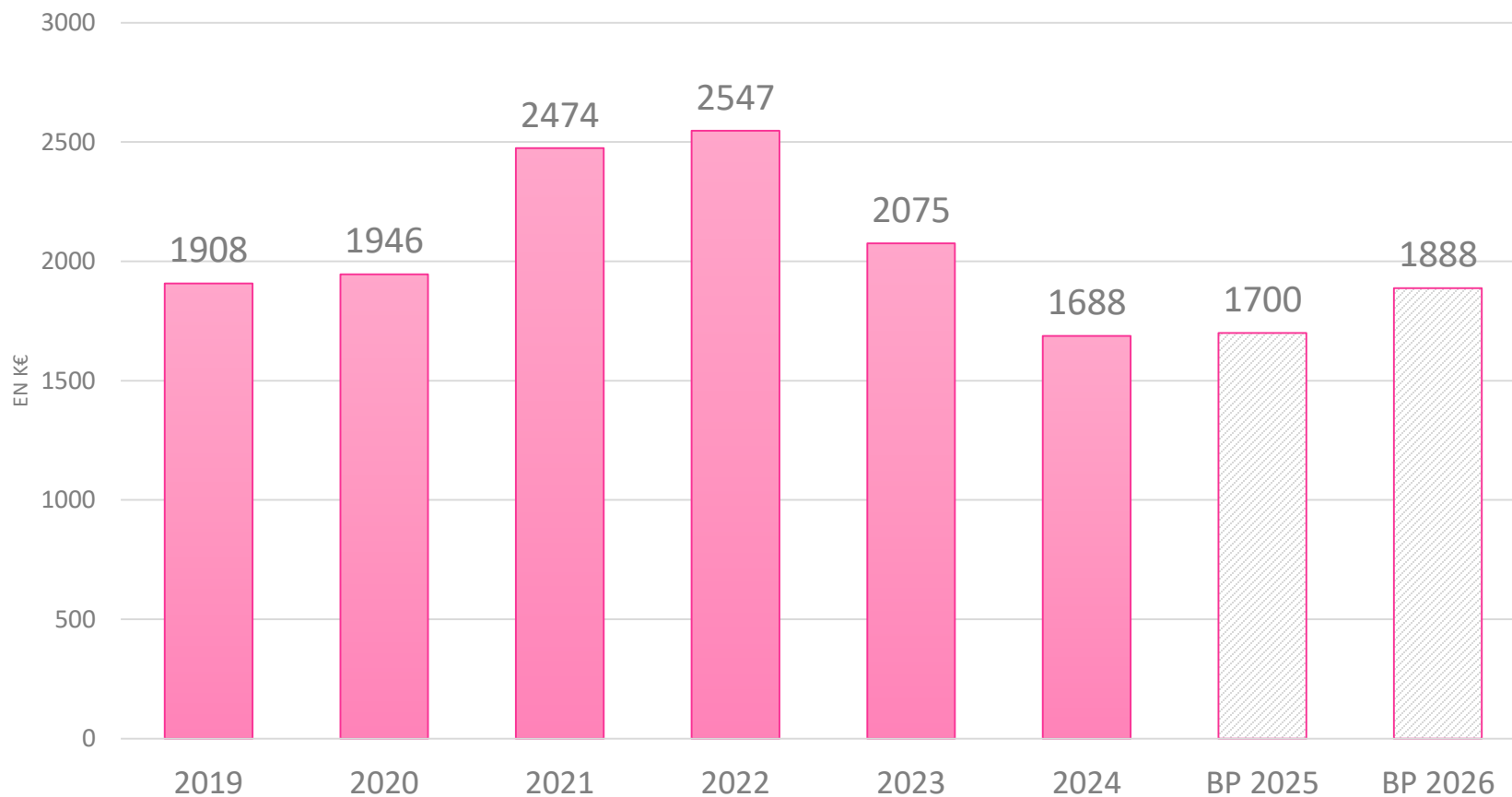
# 0% d'augmentation des taux

+2 % de contributions directes par rapport au BP 2025

# Évolution des contributions directes



# Évolution des droits de mutation



# Les subventions de fonctionnement (périscolaire, petite enfance, jeunesse, culture)

# 5,7 M€

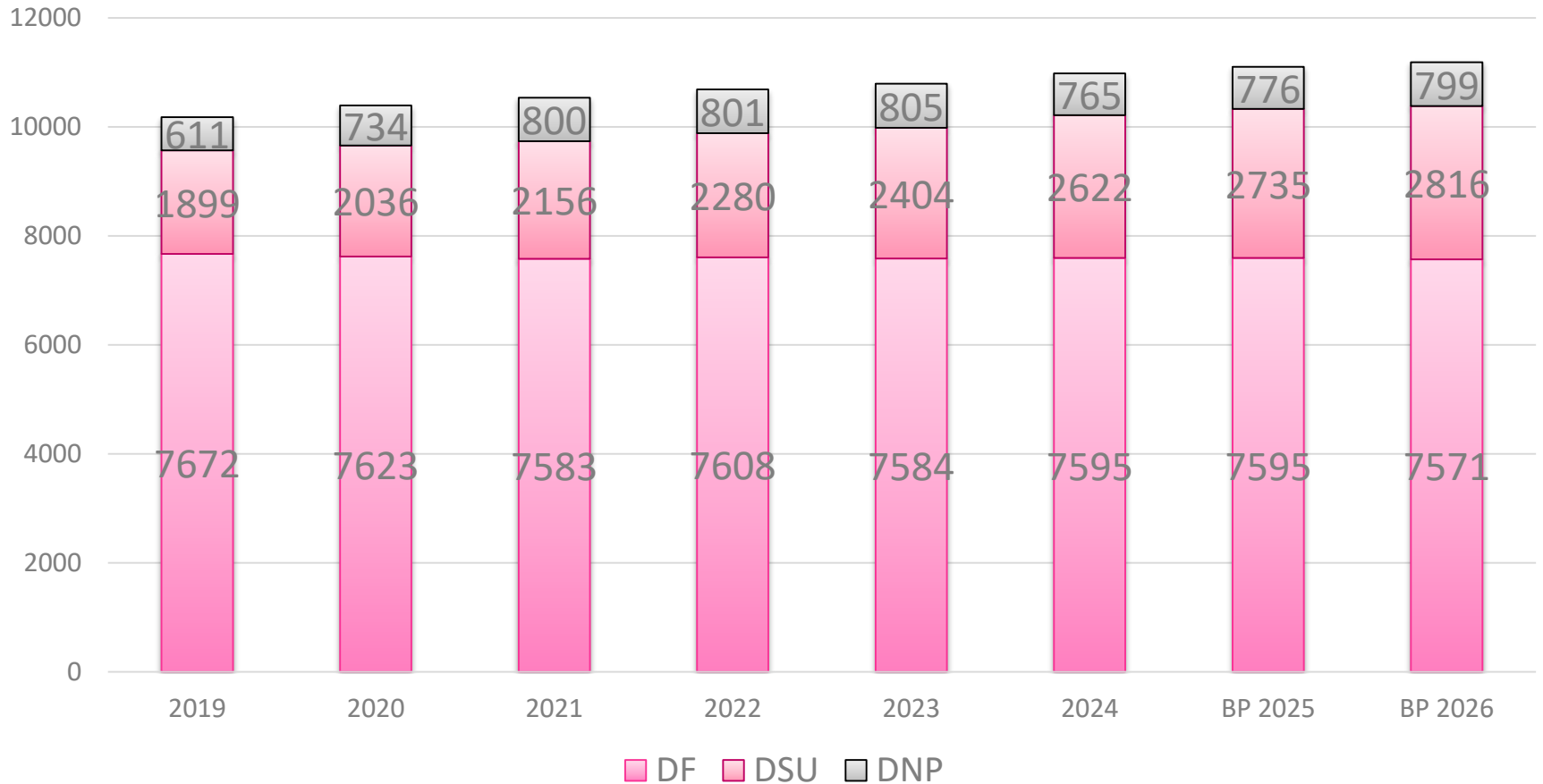
+ 146 K€ par rapport au BP 2025

## Les dotations de l'État

# 11,2 M€

+ 80 K€ par rapport au BP 2025

# Évolution des dotations



## Les dotations de Laval Agglomération

# 1,4 M€

Stable par rapport au BP 2025

Attribution de compensation de 969 K€

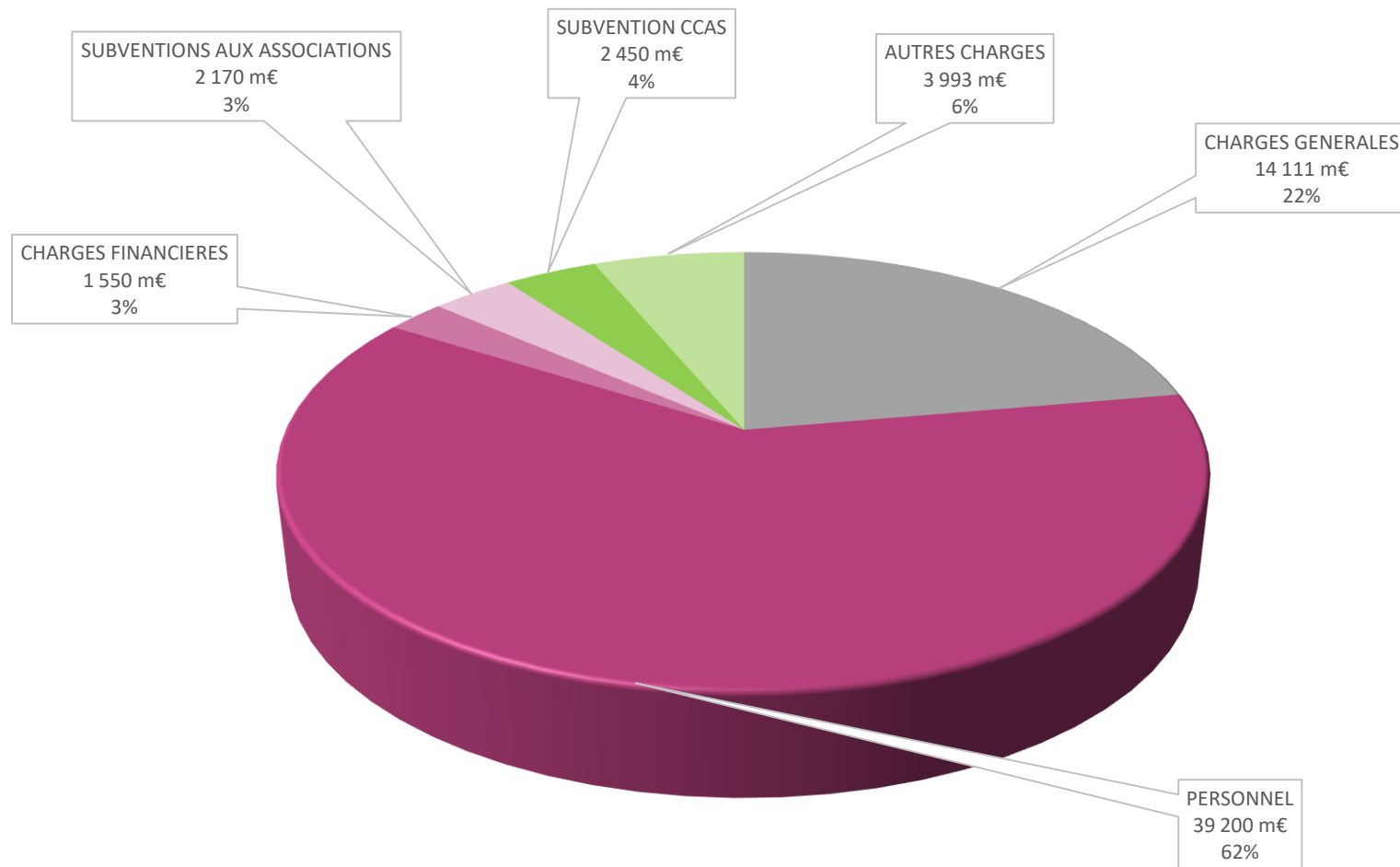
Dotation de solidarité communautaire de 434 K€.

## Les dépenses de fonctionnement

**63,5 M€**

+ 1,4 % par rapport au BP 2025

# Répartition des dépenses de fonctionnement



## Les charges à caractère général

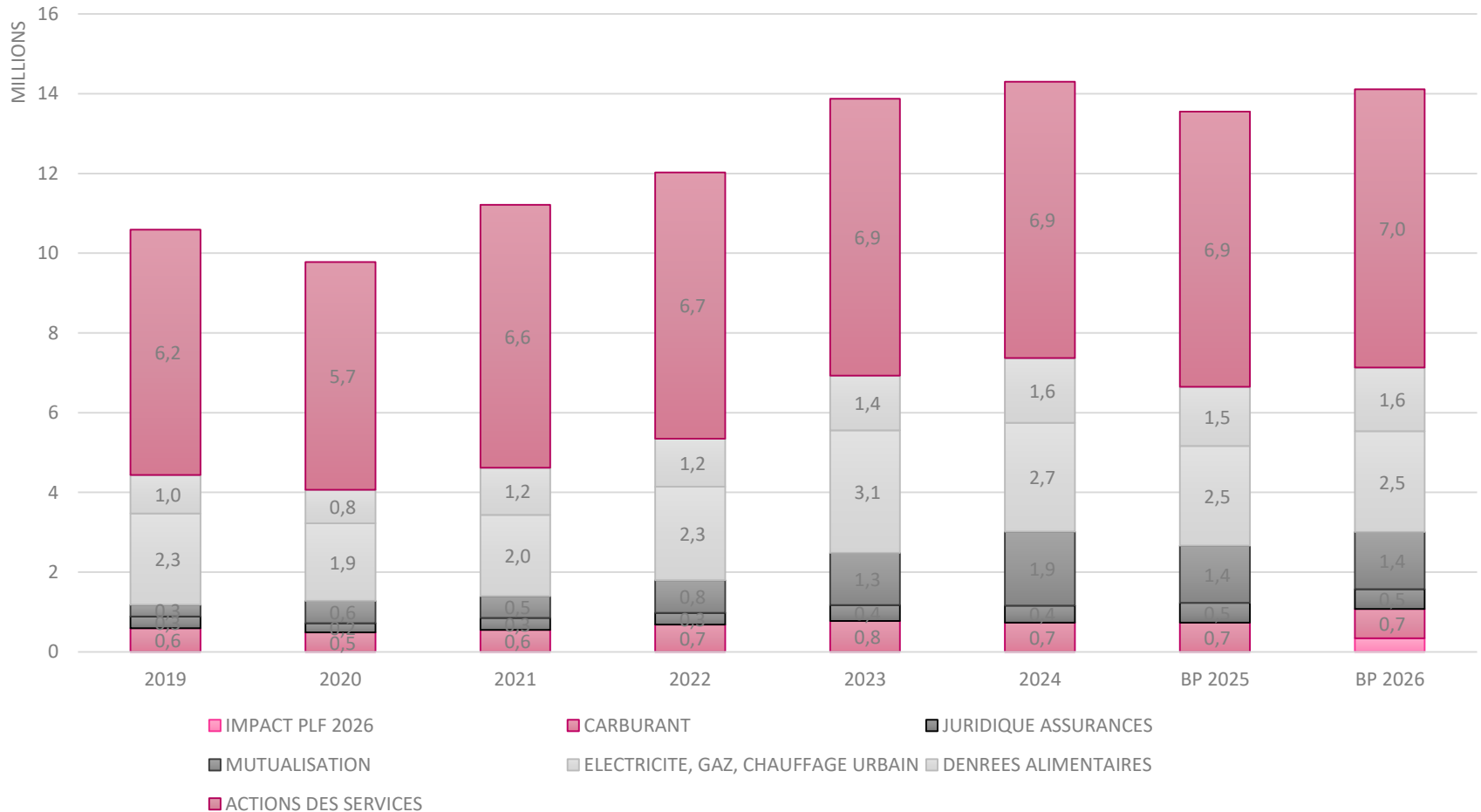
# 14,1 M€

+4,1 % par rapport au BP 2025

+1,5 % hors impact PLF 2026

| <i>en milliers d'euro</i>          | <b>bp2025</b> | <b>bp2026</b> | <i>Evolution</i> | <b>%</b>    |
|------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b> | <b>13 553</b> | <b>14 111</b> | <b>558</b>       | <b>4,1%</b> |
| IMPACT LOI DE FINANCES             | 0             | 340           | 340              |             |
| ELECTRICITE, GAZ, CHAUFFAGE URBAIN | 2 504         | <b>2 527</b>  | 23               | 0,9%        |
| MUTUALISATION                      | 1 434         | <b>1 434</b>  | 0                | 0,0%        |
| CARBURANT                          | 735           | <b>735</b>    | 0                | 0,0%        |
| JURIDIQUE ASSURANCES               | 494           | <b>493</b>    | -2               | -0,3%       |
| DENREES ALIMENTAIRES               | 1 480         | <b>1 600</b>  | 120              | 8,1%        |
| ACTIONS DES SERVICES               | <b>6 906</b>  | <b>6 983</b>  | 77               | 1,1%        |

# Évolution des charges à caractère général



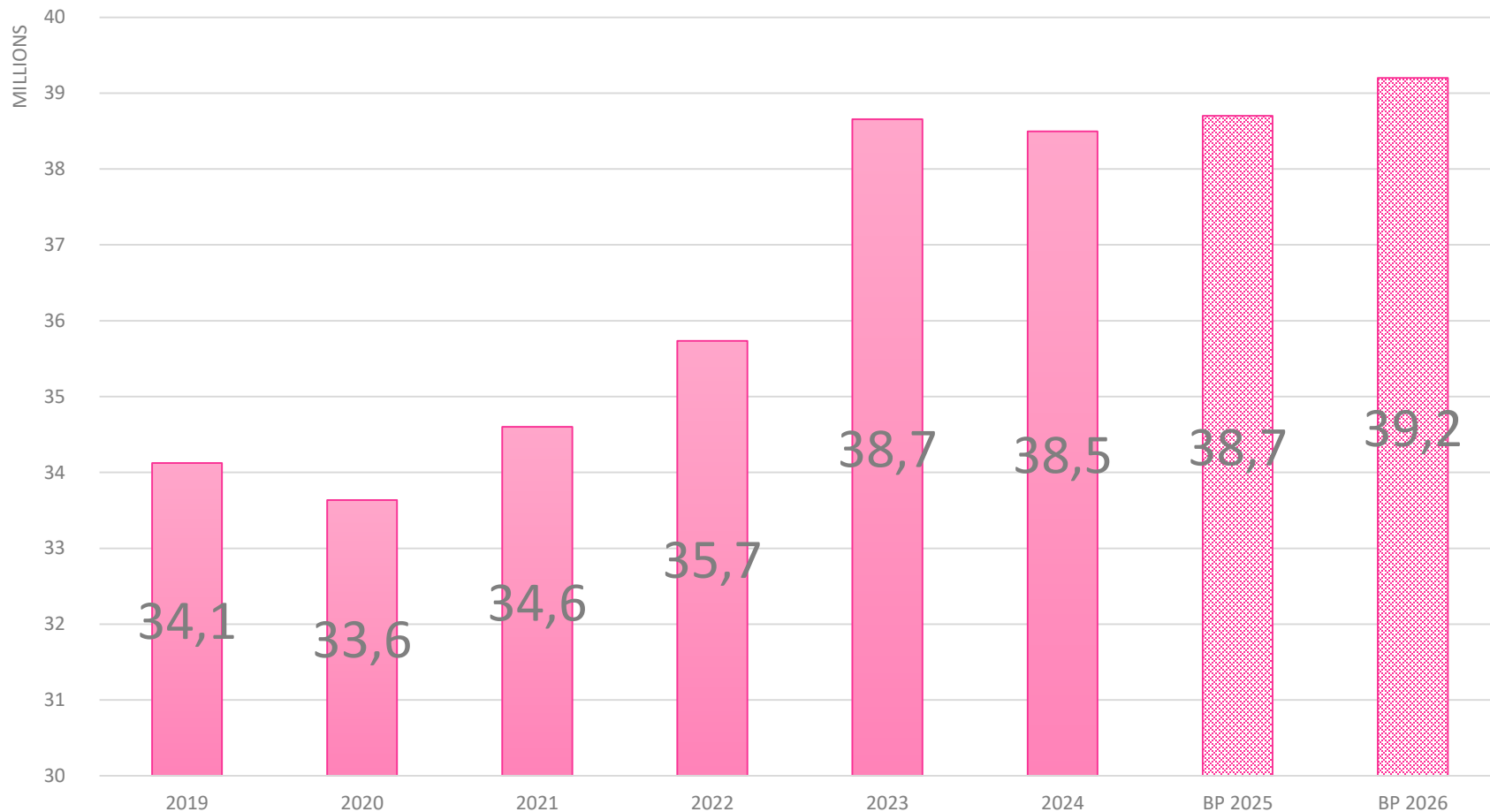
## Les dépenses de personnel

# 39,2 M€

+1,3 % par rapport au BP 2025 (+500 K€)

- dont mesures décidées au niveau national
  - ✓ Hausse des cotisations CNRACL
  - ✓ Prévoyance "mutuelle santé"
- dont Glissement Vieillesse Technicité (GVT)

# Évolution des dépenses de personnel



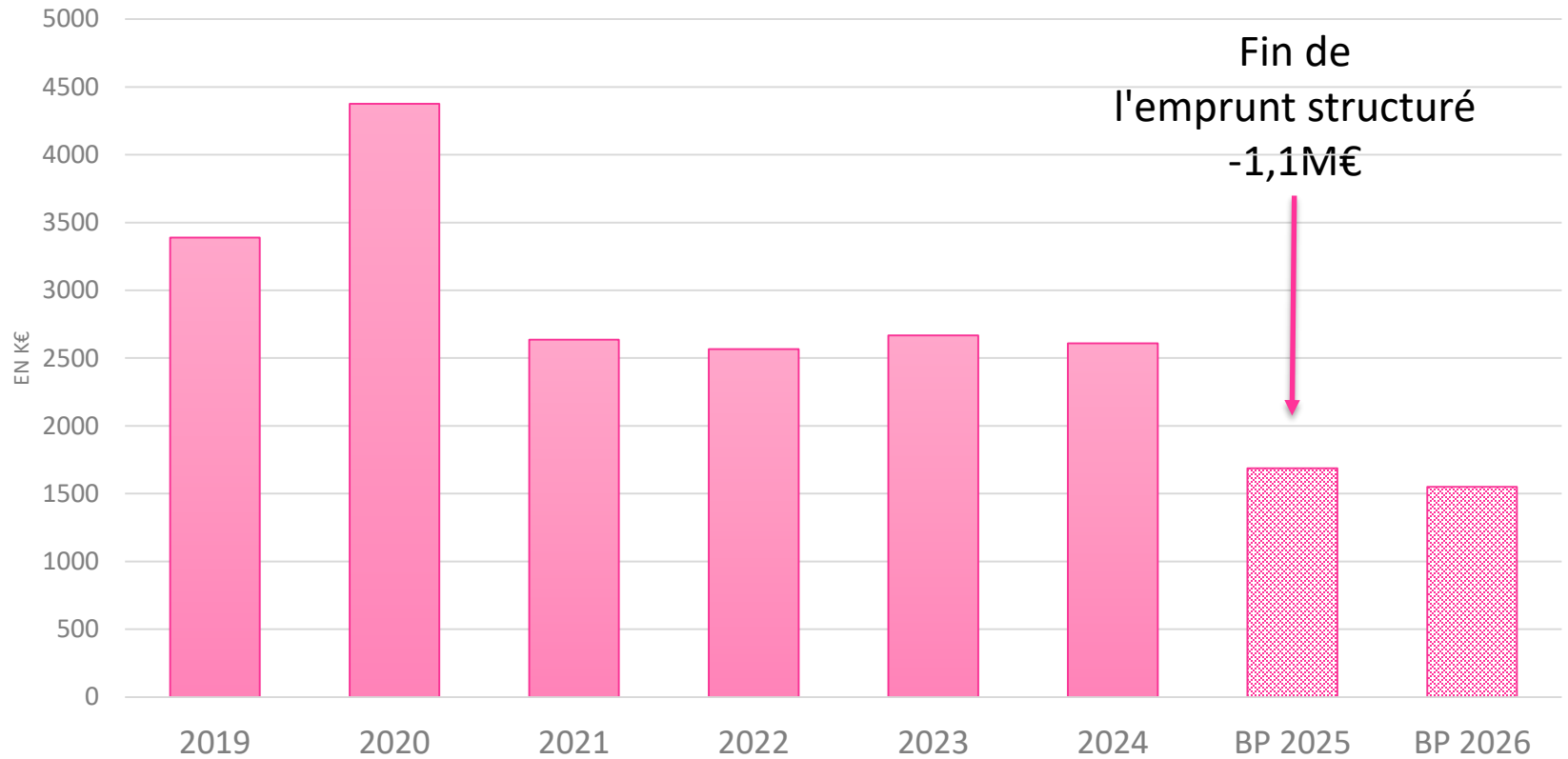
# Les subventions (chapitre 65)

# 5,8 M€

+5,2 % par rapport au BP 2025

| <i>en milliers d'euro</i>             | <b>bp2025</b> | <b>bp2026</b> | <i>Evolution</i> | <b>%</b>    |
|---------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION (65)</b> | <b>8 040</b>  | <b>8 185</b>  | <b>145</b>       | <b>1,8%</b> |
| SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS          | 2 159         | <b>2 170</b>  | 11               | 0,5%        |
| SUBVENTION CCAS                       | 2 374         | <b>2 450</b>  | 76               | 3,2%        |
| SUBVENTION BA PARKINGS                | 498           | <b>596</b>    | 98               | 19,7%       |
| SUBVENTION DSP PARKINGS               | 400           | <b>500</b>    | 100              | 25,0%       |
| CONTRIBUTION ECOLES PRIVEES           | 1 064         | <b>1 066</b>  | 2                | 0,2%        |
| ELUS                                  | 598           | <b>598</b>    | 0                | 0,0%        |
| PERTES SUR CREANCES IRRECOURABLES     | 25            | <b>26</b>     | 0                | 1,5%        |
| AUTRES                                | 922           | <b>779</b>    | -143             | -15,5%      |

# Évolution des charges financières



## Remboursement du capital de la dette

**7,05 M€**

- 15 K€ par rapport au BP 2025

## Capacité d'autofinancement nette

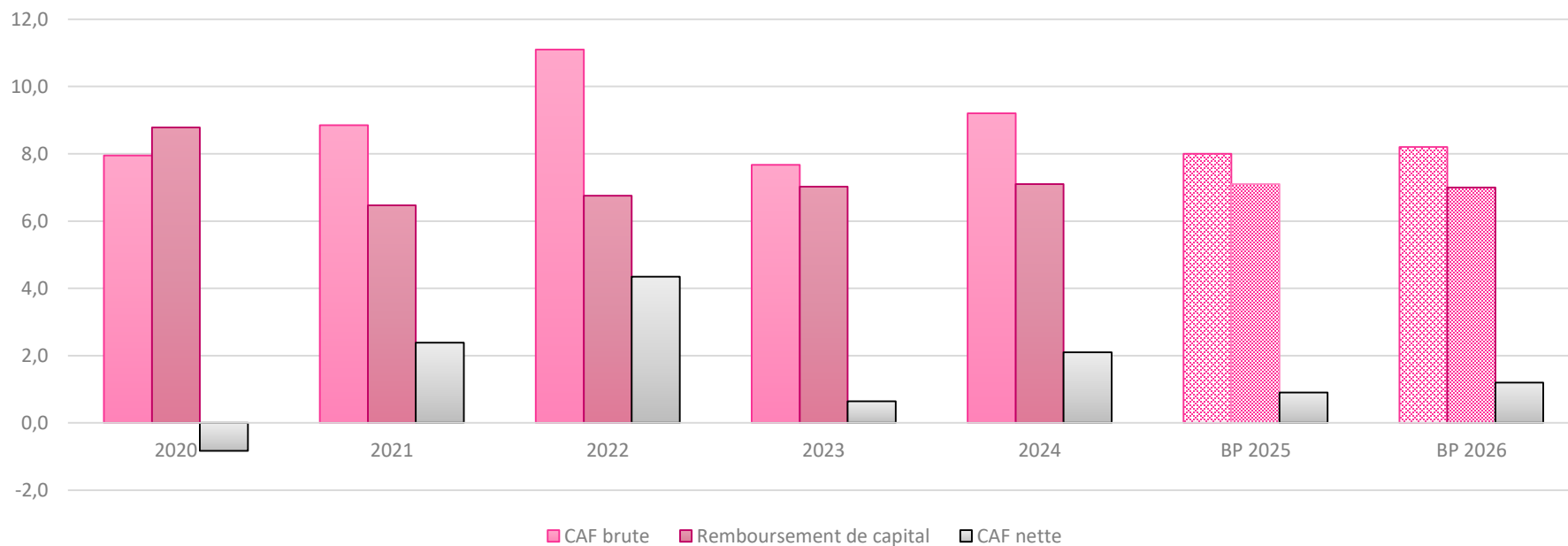
# 1,1 M€

+22,7 % par rapport au BP 2025

| <i>en milliers d'euro</i>                 | <b>bp2025</b> | <b>bp2026</b> | <i>Evol°</i> | <i>%</i>     |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT                | 70 631        | <b>71 681</b> | 1 050        | 1,5%         |
| - CHARGES DE FONCTIONNEMENT HORS INTERETS | 60 975        | <b>61 944</b> | 969          | 1,6%         |
| <b>= EXCEDENT DE GESTION</b>              | <b>9 656</b>  | <b>9 737</b>  | <b>81</b>    | <b>0,8%</b>  |
| - INTERETS DE LA DETTE                    | 1 648         | <b>1 530</b>  | -118         | -7,2%        |
| <b>= CAF BRUTE</b>                        | <b>8 008</b>  | <b>8 207</b>  | <b>199</b>   | <b>2,5%</b>  |
| - REMBOURSEMENT CAPITAL                   | <b>7 064</b>  | <b>7 049</b>  | -15          | -0,2%        |
| <b>= CAF NETTE</b>                        | <b>944</b>    | <b>1 158</b>  | <b>214</b>   | <b>22,7%</b> |

# Capacité d'autofinancement

Evolution CAF brute et nette (M€)



## Les dépenses d'investissement (hors remb. dette)

**22 M€**

- 6 M€ par rapport au BP 2025

## Investissements 2026

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> Ilot Val de Mayenne :                   | 0,5M€ |
| <input type="checkbox"/> PEM – Gare Nord :                       | 0,3M€ |
| <input type="checkbox"/> DSP Parking :                           | 1,9M€ |
| <input type="checkbox"/> PRU St Nicolas – rue Myriam Lepert :    | 0,8M€ |
| <input type="checkbox"/> Aménagement (Chanzy, Felix Grat,etc.) : | 1,5M€ |
| <input type="checkbox"/> Végétalisation :                        | 0,9M€ |
| <input type="checkbox"/> Porte Beucheresse :                     | 0,3M€ |
| <input type="checkbox"/> Gaston Lesnard :                        | 0,5M€ |
| <input type="checkbox"/> Jeff Lemoine :                          | 0,7M€ |
| <input type="checkbox"/> Groupe scolaire Hilard :                | 0,8M€ |
| <input type="checkbox"/> Cuisine centrale :                      | 0,6M€ |
| <input type="checkbox"/> Refonte de l'infrastructure SI :        | 0,6M€ |

## Les recettes d'investissements

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| <b>Financement des investissements</b> | <b>22 098</b> |
| <b>AUTOFINANCEMENT NET</b>             | <b>1 158</b>  |
| <b>FCTVA</b>                           | <b>2 000</b>  |
| <b>AMENDES DE POLICE</b>               | <b>422</b>    |
| <b>PRODUIT DES CESSIONS</b>            | <b>2 253</b>  |
| <b>SUBVENTIONS</b>                     | <b>5 109</b>  |
| <b>TAXE D'AMÉNAGEMENT</b>              | <b>353</b>    |
| <b>EMPRUNT D'EQUILIBRE</b>             | <b>10 803</b> |
| <b>PRELEVEMENT FONDS DE ROULEMENT</b>  | <b>0</b>      |



Place du 11 novembre  
CS 71327  
53013 Laval Cedex

02 43 49 43 00  
mairie@laval.fr

[www.laval.fr](http://www.laval.fr)

