

LA



COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Conseil municipal du 24 juin 2024

LA

Les recettes de fonctionnement 2023

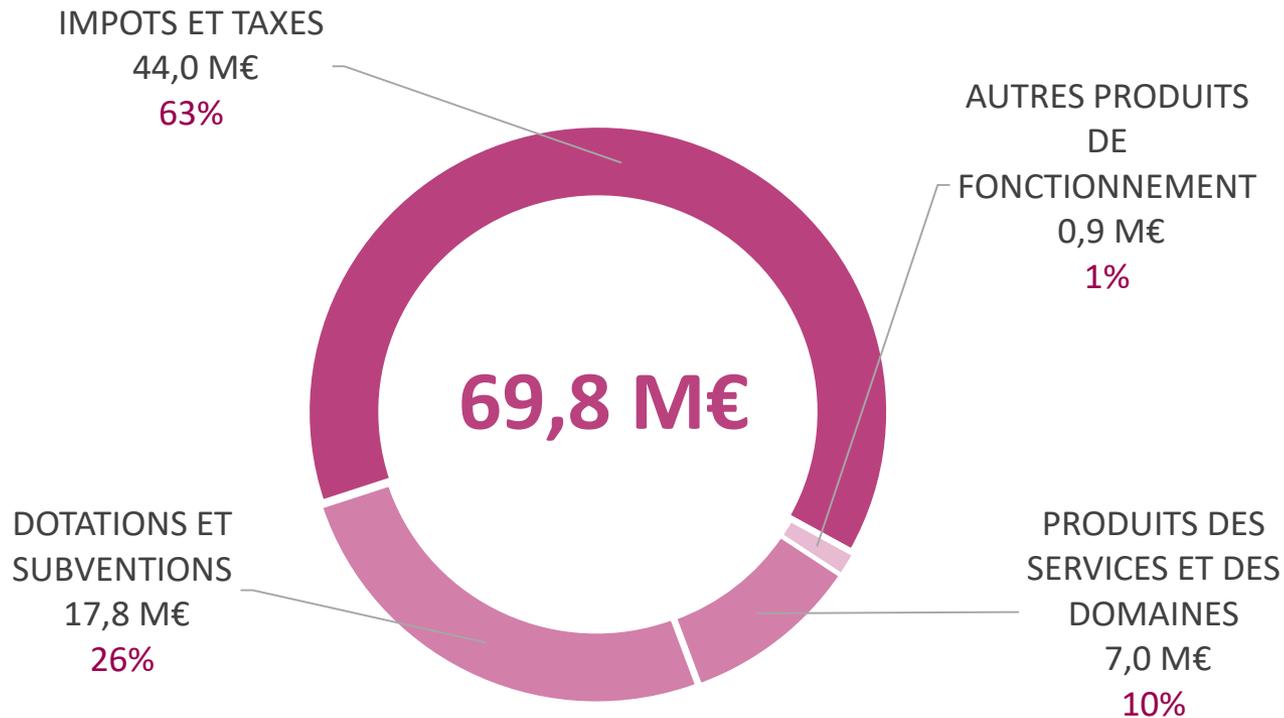
69 771 000€

soit 1 337 € par habitant
(moyenne régionale: 1 326€)

3,3% par rapport à 2022
(+2,2 M€)

Une progression principalement portée par la revalorisation
annuelle des bases fiscales

La composition des recettes de fonctionnement



Les impôts et taxes

44 103 000€

soit 844 € par habitant

(moyenne régionale: 972 €)

+5,9 % par rapport à 2022

(+2,4 M€)

Les dotations et participations

17 836 000 €

soit 342 € par habitant

(*moyenne régionale: 290 €*)

-0,7% par rapport à 2022

(- 0,13 M€)

Les dépenses de fonctionnement 2023

62 335 000 €

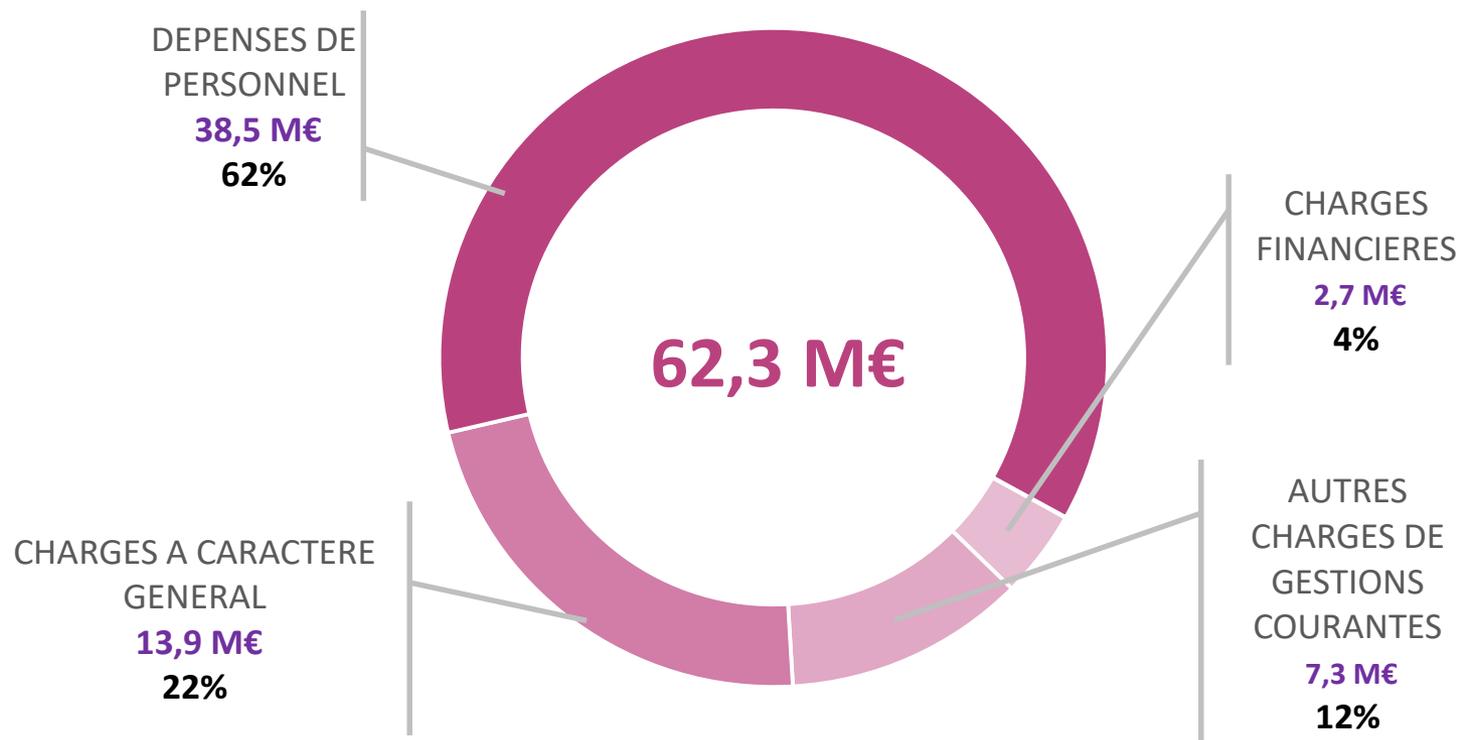
soit 1 195 € par habitant
(*moyenne régionale: 1 073 €*)

9,7% par rapport à 2022
(+5,5 M€)

Des tensions inflationnistes qui se déclinent dans de nombreux postes de dépenses:

Dépenses énergétiques, services, masse salariale, subvention d'équilibre au CCAS, etc.

La composition des dépenses de fonctionnement



Les charges à caractère général

13 874 000 €

soit 263 € par habitant

(*moyenne régionale: 299 €*)

+15,4% par rapport à 2022

(+ 1,85 M€)

Les dépenses de personnel

38 656 000 €

soit 738 € par habitant (*moyenne régionale: 568 €*)

+8,2% par rapport à 2022 (+ 3 M€)

Facteurs d'évolution	Conjoncturel	Structurel
Mesures Locales	-Contentieux -Fouilles archéologiques -Fréquentation ALSH/TAP	-Rifseep
Mesures nationales	-Titrodromes	-points d'indices (+3,5% +1,5%) -SMIC

Les charges financières

2 691 000 €

soit 51 € par habitant

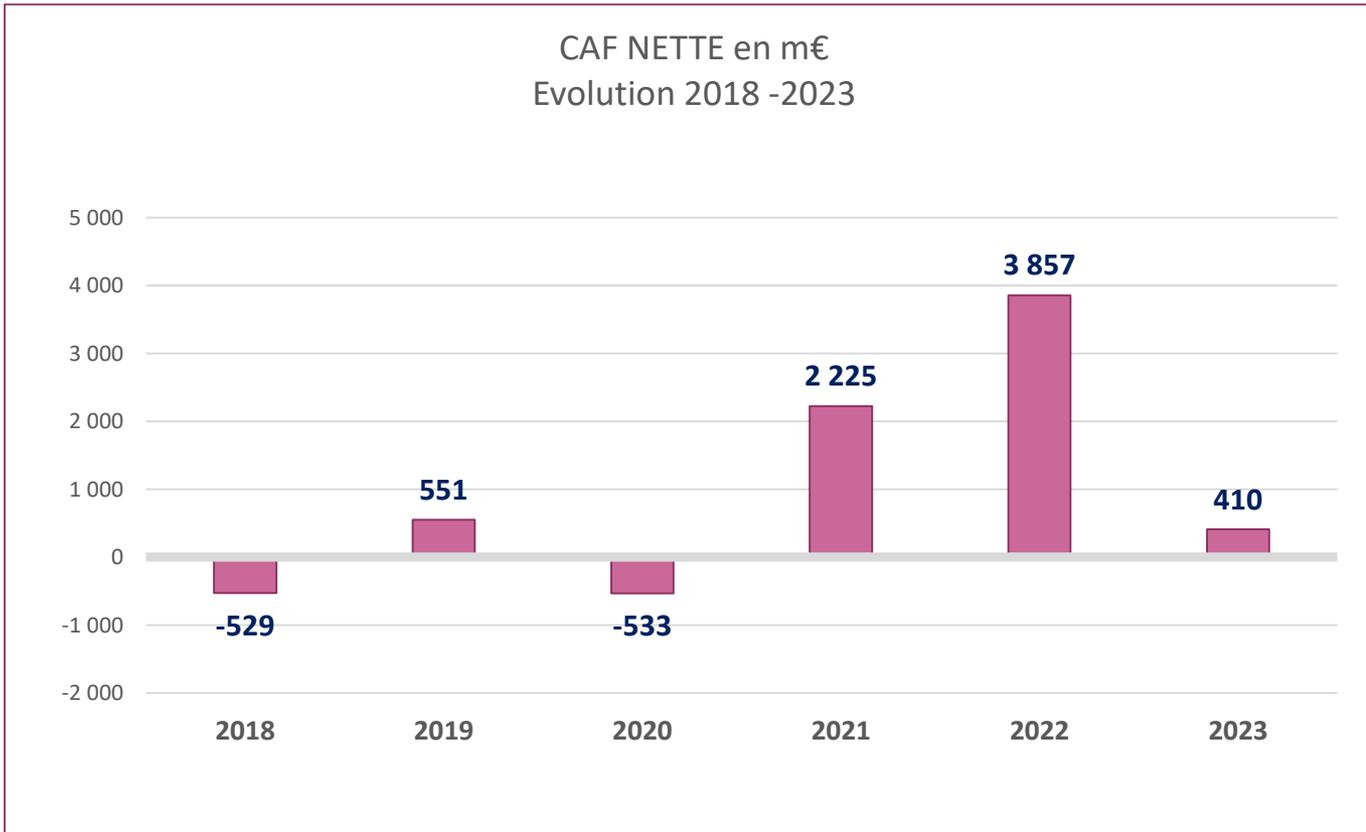
(moyenne régionale: 26 €)

+ 4% par rapport à 2022

(+ 0,1 M€)

Une situation financière qui demeure fragile

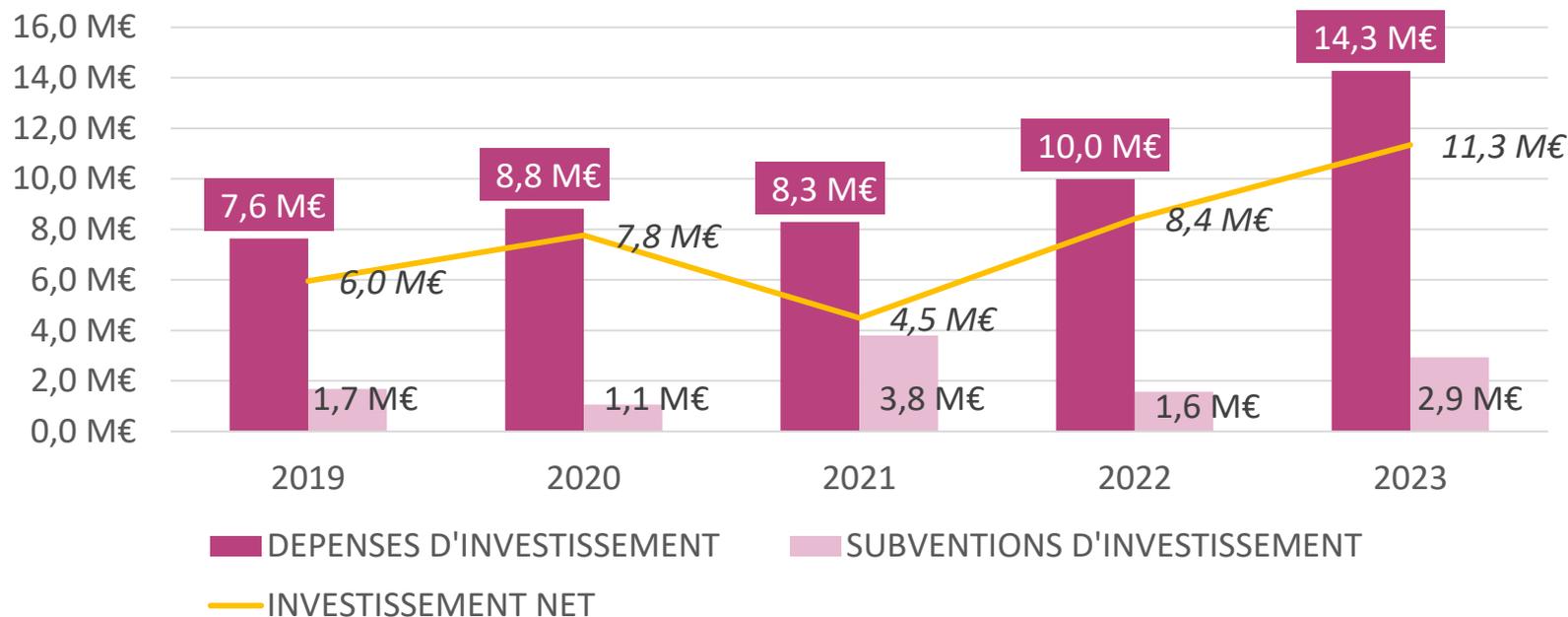
- La CAF brute de 7,436 M€ soit 143 € par habitant (*moyenne régionale: 204 €*) couvre le remboursement du capital de la dette (7,026 M€) sur l'exercice 2023.
- La CAF nette atteint donc 0,410 M€ soit 8 €/hab contre 96 €/hab à l'échelle régionale.



Un niveau d'investissements en progression

- 14,3 M€ mandatés en investissement soit 304€ par habitant (contre 437€ en moyenne)
- Un niveau d'exécution de 81% par rapport aux inscriptions budgétaires

Evolution des investissements

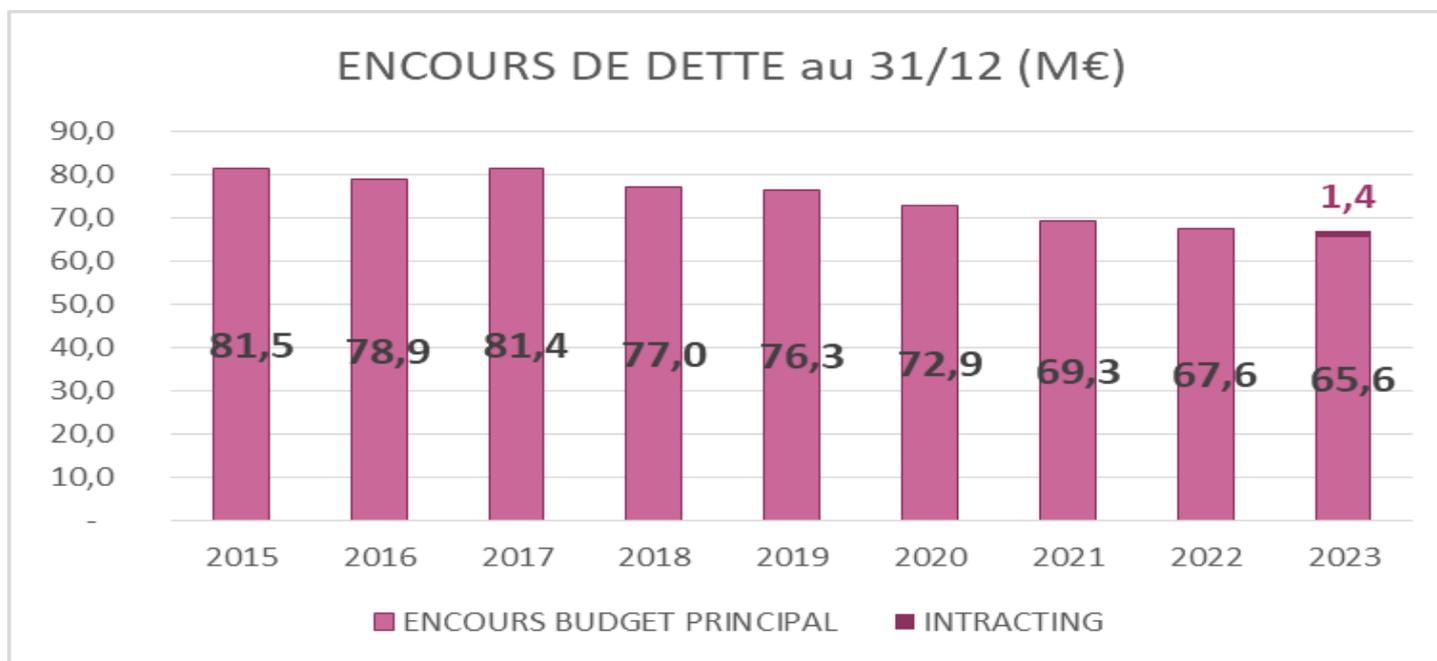


L'endettement

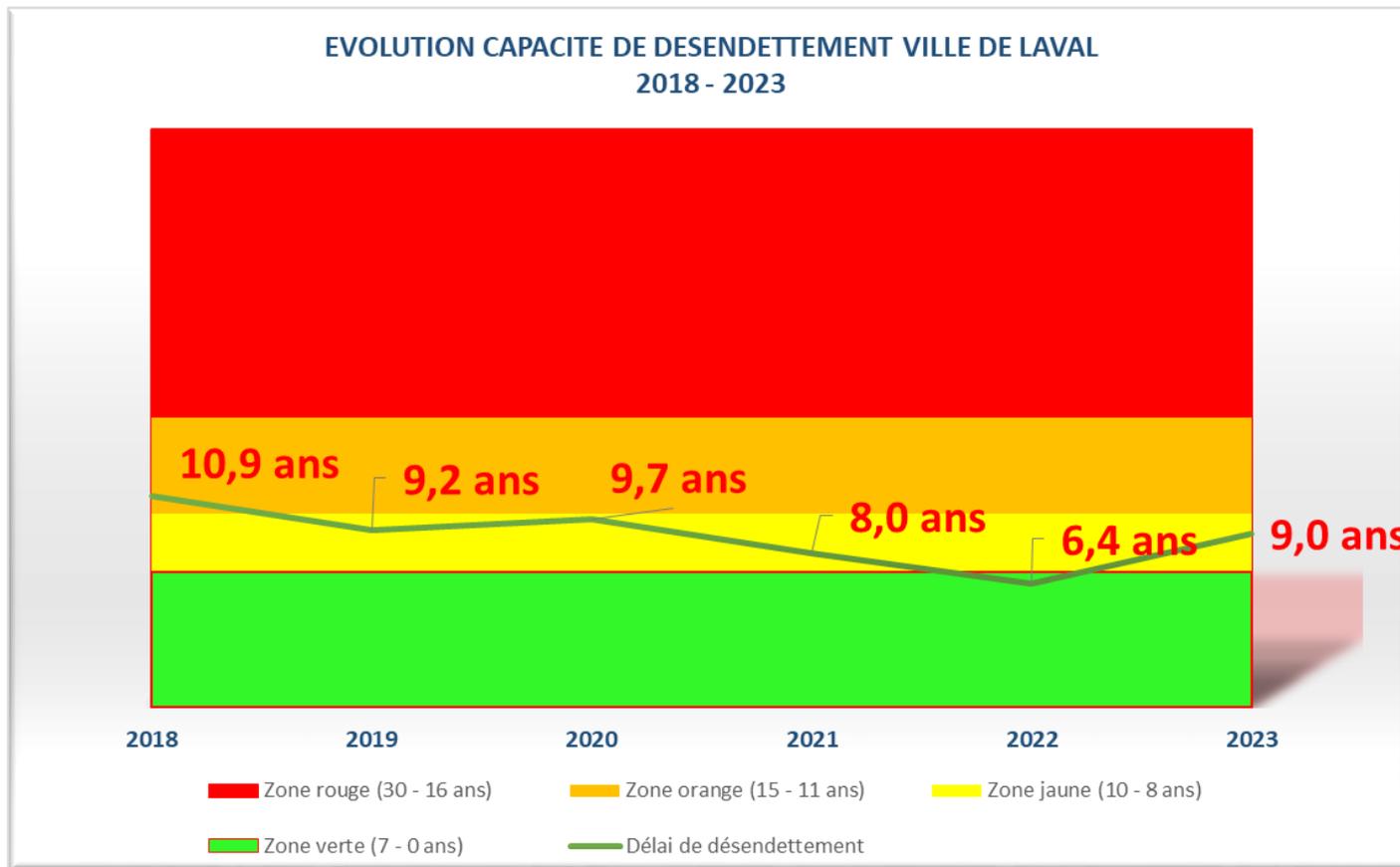
66 950 000 €

soit 96% des recettes de fonctionnement (contre 75% en moyenne)

-2M€ par rapport à 2023 (hors intracting)



Le délai de désendettement



- une capacité de désendettement de 9 années
- Laval figure parmi les 10% des communes les plus endettées de sa strate



Place du 11 novembre
CS 71327
53013 Laval Cedex

02 43 49 43 00
mairie@laval.fr

www.laval.fr

