



BUDGET PRIMITIF 2024

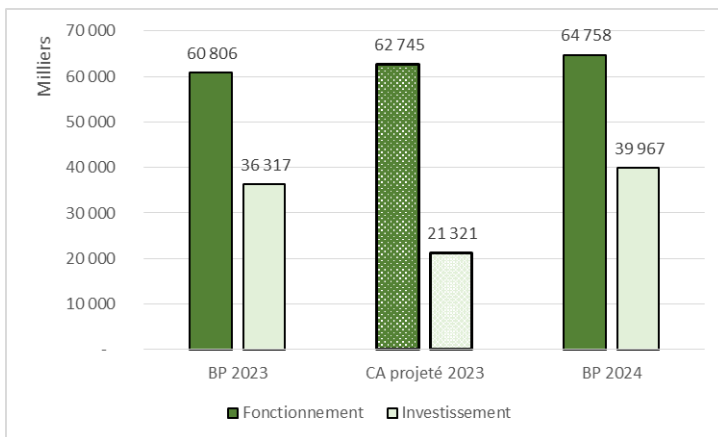
Conseil Municipal du 25 mars 2024



BUDGET 2024

Budget consolidé

105 M€



L'investissement
représente **38%** des
dépenses au BP 2024

Le fonctionnement
représente **62%** des
dépenses au BP 2024

BUDGET 2024

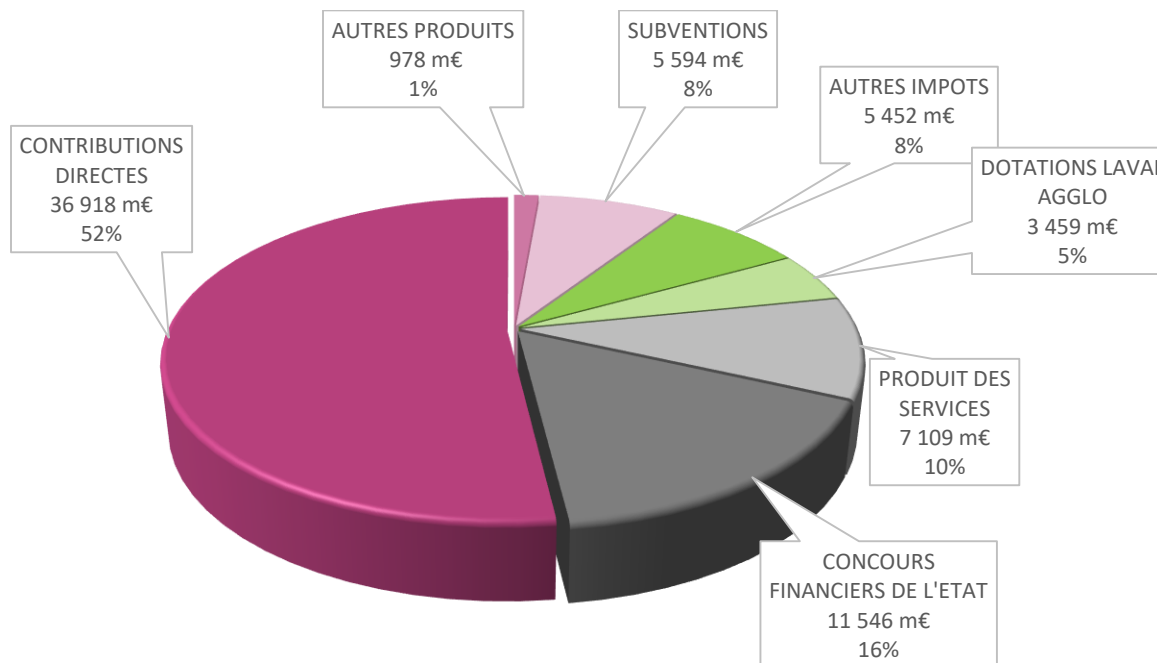
Des recettes de fonctionnement stables

70,9 M€

+ 1,1 % par rapport au CA projeté 2023

BUDGET 2024

Des recettes de fonctionnement stables



BUDGET 2024

Stabilité des taux d'imposition

0% d'augmentation des taux

+ 3,3 % de contributions directes par rapport au CA 2023
(revalorisation forfaitaire et dynamique des bases)

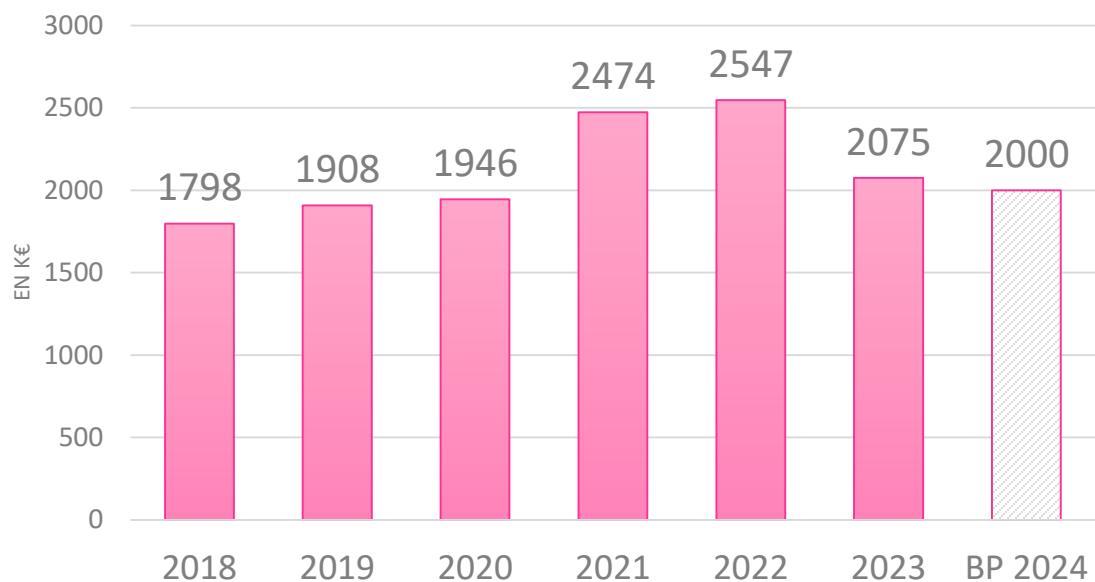
BUDGET 2024

Des dotations de l'Etat en baisse en euro constant

10,9 M€

+ 100 K€ par rapport au CA projeté 2023. (Un manque à gagner de plus de 160 K€ par rapport à l'inflation).

Droits de mutation à titre onéreux : une inscription prudente



BUDGET 2024

Les dotations de Laval Agglomération

3,5 M€

stabilité par rapport au CA projeté 2023

Attribution de compensation de 3 022 m€

Dotation de solidarité communautaire de 437 m€.

8

BUDGET 2024

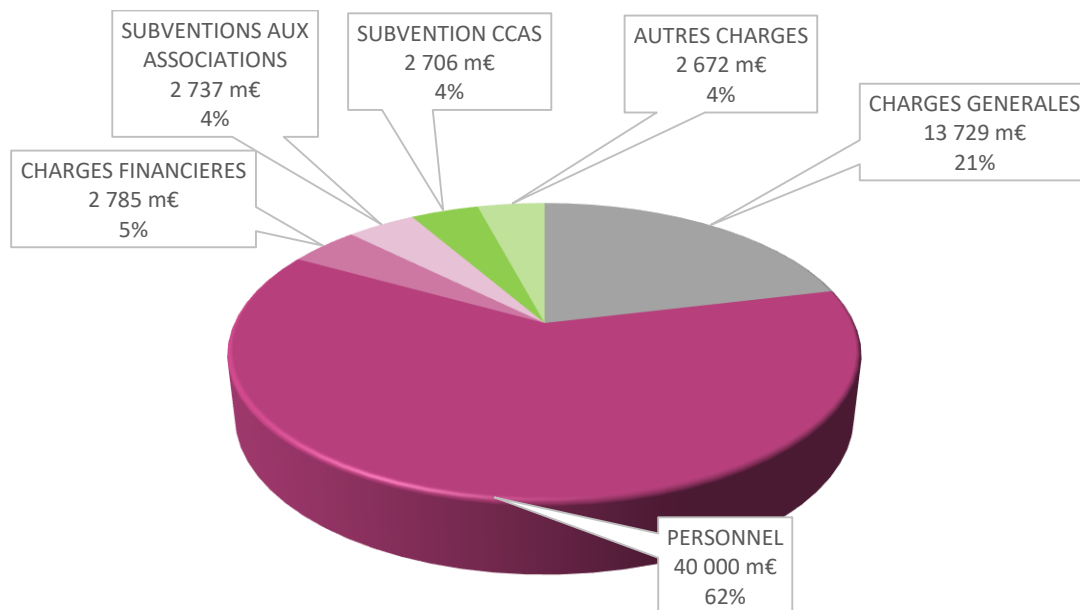
Des dépenses de fonctionnement au rythme de l'inflation

64,6 M€

+ 3 % par rapport au CA projeté 2023 (hors reports)

9

Des dépenses de fonctionnement au rythme de l'inflation



Des dépenses à caractère générale maîtrisées

13,7 M€

+ 2% par rapport au CA projeté 2023

(hors transfert DSP parking au chapitre 65)

en milliers d'euro	bp2023	ca projeté 23	bp2024	Evolution	%
CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 061	13 874	13 729	-144	-1,0%
REPORTS CHAP (011)	364		129	129	
ELECTRICITE, GAZ, CHAUFFAGE URBAIN	3 077	3 073	3 077	4	0,1%
MUTUALISATION	800	1 300	1 200	-100	-7,7%
CARBURANT	705	776	705	-71	-9,2%
JURIDIQUE ASSURANCES	422	399	422	23	5,9%
ACTIONS DES SERVICES	8 057	8 326	8 325	0	0,0%

Des dépenses de personnel au rythme de l'inflation

40 M€

+ 3,5 % par rapport au CA projeté 2023

- Mesures décidées au niveau national + 728 K€
 - ✓ Point d'indice : attribution de 5 points au 01/01/24: + 314 K€
 - ✓ Hausse des cotisations CNRACL : + 175 K€
 - ✓ Garantie individuelle du pouvoir d'achat (Gipa) : + 36 K€
 - ✓ Impact de la hausse du point d'indice sur une année pleine : + 203 K€
- Adhésion au Comité National d'Action Sociale (CNAS) + 236 K€
- Glissement Vieillesse Technicité (GVT) + 172 K€

BUDGET 2024

Des subventions qui progressent

5,44 M€

+3,4 %* par rapport au CA projeté 2023

subvention au CCAS

2,7 M€

+ 5,5 % par rapport au CA projeté 2023

subventions aux associations

2,74 M€

1,1 %* par rapport au CA projeté 2023

*Les évolutions des subventions aux associations sont retraitées du transfert de la DSP parking du chapitre 011 vers le chapitre 65.

Partenariat associatif

2,3 M€

Partenariat associatif	en euros
CULTURE POUR TOUS	578 400
ECOLOGIE URBAINE	27 800
EMPLOI - ATTRACTIVITE	84 800
SANTE - SOLIDARITE - HANDICAP - SENIOR	870 700
SPORTS	700 000
VIE ASSOCIATIVE	9 350
<i>Sous-total Partenariat</i>	2 271 050
Autres subventions	166 000
DSP Parking	300 000
TOTAL	2 737 050

BUDGET 2024

Dernière annuité de l'indemnité DEFPA

1,1 M€

versés annuellement dans le cadre du protocole
transactionnel signé en 2017

Impact significatif sur l'autofinancement

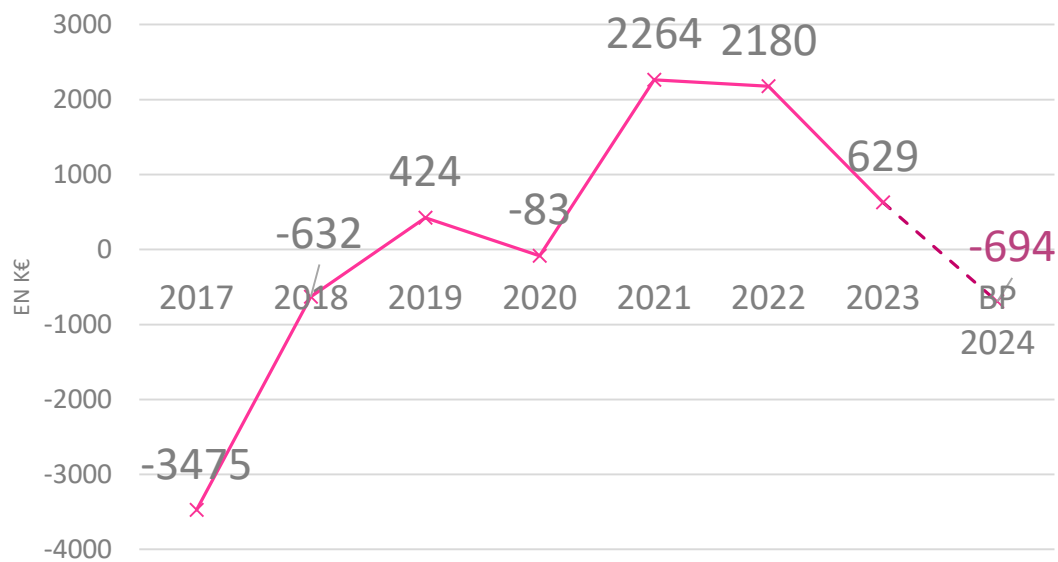
BUDGET 2024

Une situation financière fragilisée par l'inflation

<i>en milliers d'euro</i>	bp2023	ca projeté 23	bp2024	<i>Evol°</i>
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	67 686	70 417	71 055	638
- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS INTERETS	59 165	61 218	62 996	1 778
= EXCEDENT DE GESTION	8 521	9 199	8 059	-1 140
- INTERETS DE LA DETTE	1 490	1 527	1 633	106
= CAF BRUTE	7 031	7 672	6 426	-1 246
- REMBOURSEMENT CAPITAL	7 021	7 042	7 120	78
= CAF NETTE	10	629	-694	-1 323

BUDGET 2024

Une capacité d'autofinancement nette fragile



17

BUDGET 2024

Un année record pour les investissements

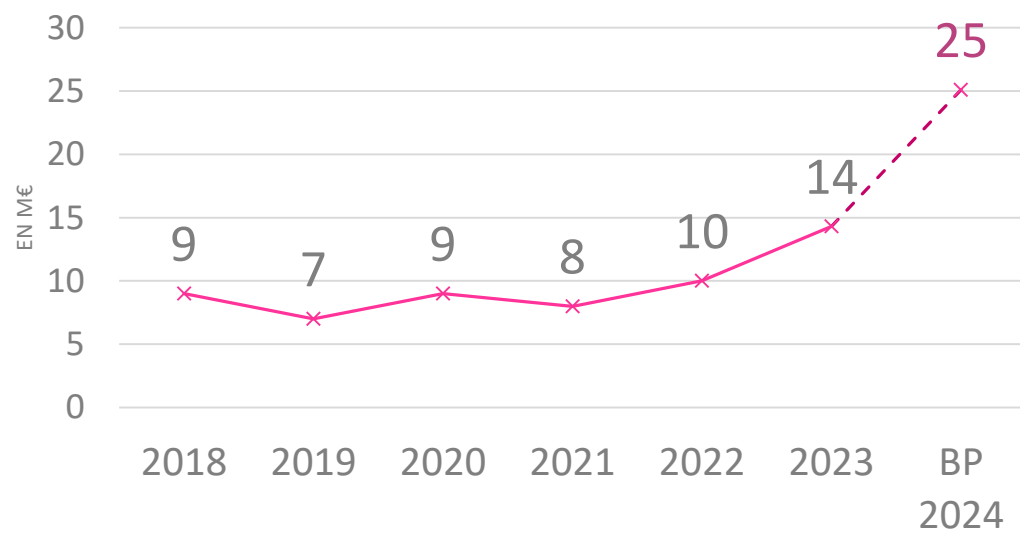
25,1 M€

+ 16 % par rapport au CA projeté 2023

18

BUDGET 2024

Des crédits d'investissement en hausse constante



Le financements des investissements

<i>Financement des investissements</i>	25 134
AUTOFINANCEMENT	-694
FCTVA	1 700
AMENDES DE POLICE	430
PRODUIT DES CESSIONS	2 304
SUBVENTIONS	5 628
TAXE D'AMENAGEMENT	630
EMPRUNT	8 852
PRELEVEMENT FONDS DE ROULEMENT	6 284

Transition urbaine et commerciale



- **Déconstruction Îlot Val de Mayenne**

Reste à charge BP 2024 : 190 000 €



- **Place du 11-Novembre : aménagements des espaces publics et construction de la Halle**

Reste à charge BP 2024 : 6 810 500 €



- **Place de la Commune**

BP 2024 : 450 000 €

BUDGET 2024

Administration générale

- **Centre administratif municipal**

BP 2024 : 1 364 000 €

Déménagement des services de la ville de mi-avril à mi-mai



Transition environnementale

- **Végétalisation des espaces publics**

Place Grimod, Quai Paul Boudet

BP 2024 : 166 000 €

Recettes BP 2024 : 30 000 €

Reste à charge BP 2024 : 136 000 €



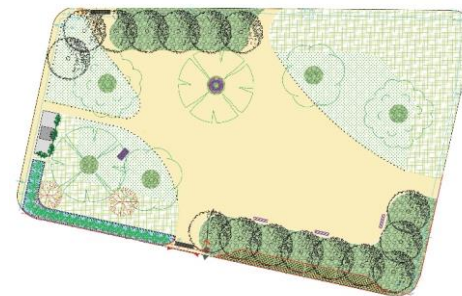
- **Autres projets sous couvert du Fonds Vert**

- **Travaux centre horticole** BP 2024 : 50 000 €

- **Rénovations aires de jeux**

- **Plan propreté** : Installation de mobiliers urbains (mégotiers, poubelles, distributeurs de sacs à déjections canines...).

- **Études pour extension et nouveau réseau de chaleur**



BUDGET 2024

Politique de la ville

- **Convention citoyenne pour les quartiers populaires**

- **Nouveau Programme de Renouvellement Urbain**

BP 2024	1 385 000 €
Recettes	613 000 €
Reste à charge	772 000 €

Parvis de l'école Jules Verne et de la
Plaine d'Aventure

- **Contrat de ville – Quartier 2030**
550 000 €



BUDGET 2024

Éducation



- **Étude école d'Hilard**

BP 2024 10 000 €

- **École de la Senelle**

BP 2024	1 425 000 €
Recettes	911 000 €
Reste à charge	514 000 €



BUDGET 2024

Jeunesse

- **Skatepark aux Pommeraies**

BP 2024 : 300 000 €

Subvention : 25 000 €

Reste à charge BP 2024 : 275 000 €



- **Esplanade Marcel-Cerdan à Hilard**

BUDGET 2024

Sport

- **Réhabilitation de Gymnases :**
Fin des travaux Noémie Hamard



Début de l'opération à Gaston Lesnard
BP 2024 : 50 000 €

Études Jeff Lemoine - BP 2024 : 15 000
€



BUDGET 2024

Voirie et éclairage public

- **Aménagements cyclables** : abris de vélos, avenue Chanzy, passerelle sud de la gare...

BP 2024 : 500 000 €

- **Passage en LED de l'éclairage public**

BP 2024 1 150 000 €

Recettes 341 000 €

Reste à charge 809 000 €

- **Stationnement** : modernisation des équipements, jalonement dynamique

- **Aménagements routiers**

Rue du Dôme, rue Jeanne d'Arc, plateau rue de Beauvais...



LÉO
PARK

Sécurités : qualité de ville ET qualité vie

- **Moyens renforcés au service de la sécurité et de la prévention de la délinquance :** poursuite du déploiement de la vidéoprotection, augmentation des effectifs de police, achat d'un camion de prévention, formations et actions de prévention, sécurisation des bâtiments et des espaces publics...

BP 2024 : 550 000 €

- **1 budget dédié à l'animation des actions de la stratégie locale de sécurité et de prévention de la délinquance**

BUDGET 2024

Transition alimentaire

- **Restauration collective** : renouvellement du matériel de la cuisine centrale

BP 2024 : 424 500 €

- **Modernisation des offices scolaires**

BP 2024 : 100 000 €



BUDGET 2024

Culture

- **Restauration de la Porte Becheresse** BP 2024 : 225 000 €



BUDGET 2024

Solidarités, intergénérationnel et accessibilité



- **Des moyens supplémentaires pour les plus fragiles avec l'augmentation des crédits pour le Centre Communal d'Action Sociale**

- **Accompagner tous les âges et lutter contre l'exclusion**
 - Subvention Aid' A Dom
 - Aménagement de l'Espace Seniors Intergénérationnel
 - Actions pour une ville handi-accueillante



Place du 11 novembre
CS 71327
53013 Laval Cedex

02 43 49 43 00
mairie@laval.fr

www.laval.fr

