Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
053-200083392-20260629-S04-CC-57-26-A-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/07/2026
Mise ne ligne le 03/07/2026

BUREAU 15 JUIN 2026

Compte administratif 2025

COMPTES ADMINISTRATIFS 2025 – LES FAITS MARQUANTS



- ❑ UNE SITUATION FINANCIÈRE 2025 SAINE
- ❑ UNE AGILITÉ PRÉSERVÉE

UN ENDETTEMENT ET UNE FISCALITE MESURÉS

- ➢ Des taux de fiscalité locale inchangés
- ➢ Un endettement global maintenu

RALENTISSEMENT DE LA PROGRESSION DES PRODUITS RÉELS

- ➢ Perte de fiscalité (THRS/TASCOM)
- ➢ Perte d'un fonds de recettes financées par les ensembles intercommunaux (FPIC)

FORTE DÉPENDANCE AUX RECETTES REVERSÉES PAR L'ETAT (62 %)

- ➢ FRACTION de TVA nationale 41 %
- ➢ DGF 14 %
- ➢ ALLOCATIONS DE COMPENSATIONS 7 %



60 M€

D'INVESTISSEMENTS AU SERVICE DU TERRITOIRE



2026 = Impacts significatifs pour les EPCI

INCERTITUDES POUR L'AVENIR





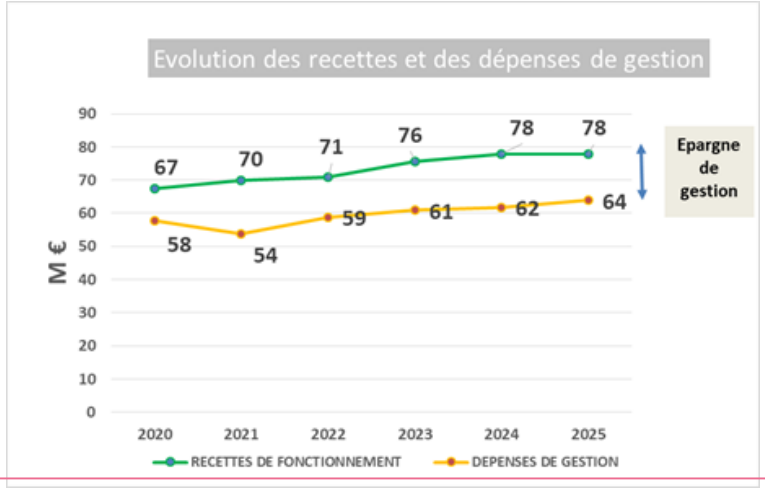
Compte administratif 2025

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL CA 2025

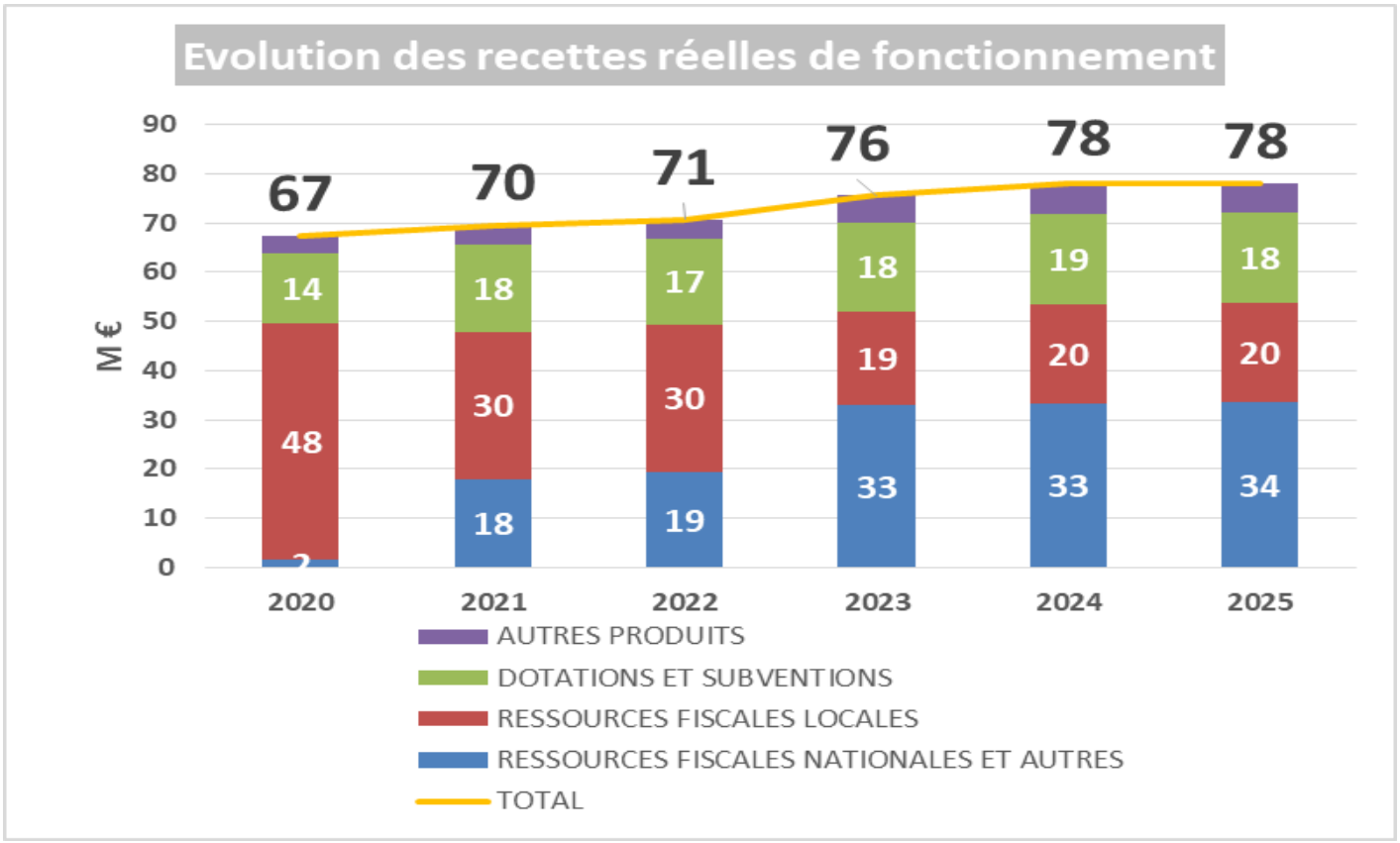
ÉVOLUTION DES ÉPARGNES 2025

Chaîne de l'épargne (M€)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ev° 25/24	
Recettes de gestion	67,4	69,9	70,8	75,7	77,9	77,8	-0,1	**-0,1%**
- Dépenses de gestion	57,7	53,9	58,8	60,9	61,7	63,9	2,1	**3,5%**
= Epargne de gestion	**9,7**	**16,1**	**12,0**	**14,8**	**16,2**	**14,0**	**-2,2**	**-13,8%**
- Intérêts de la Dette	1,0	0,9	0,8	1,0	1,0	0,8	-0,2	**-21,2%**
= Epargne brute	**8,7**	**15,2**	**11,2**	**13,8**	**15,2**	**13,2**	**-2,0**	**-13,3%**
- Capital de la Dette	3,7	3,8	4,3	4,4	4,9	4,7	-0,2	-3,7%
= Epargne nette	**5,0**	**11,4**	**6,9**	**9,4**	**10,4**	**8,5**	**-1,8**	**-17,8%**
Subv° du Buget principal au BA Transports	***4,8***	***3,1***	***5,5***	***5,7***	***4,0***	***4,0***		



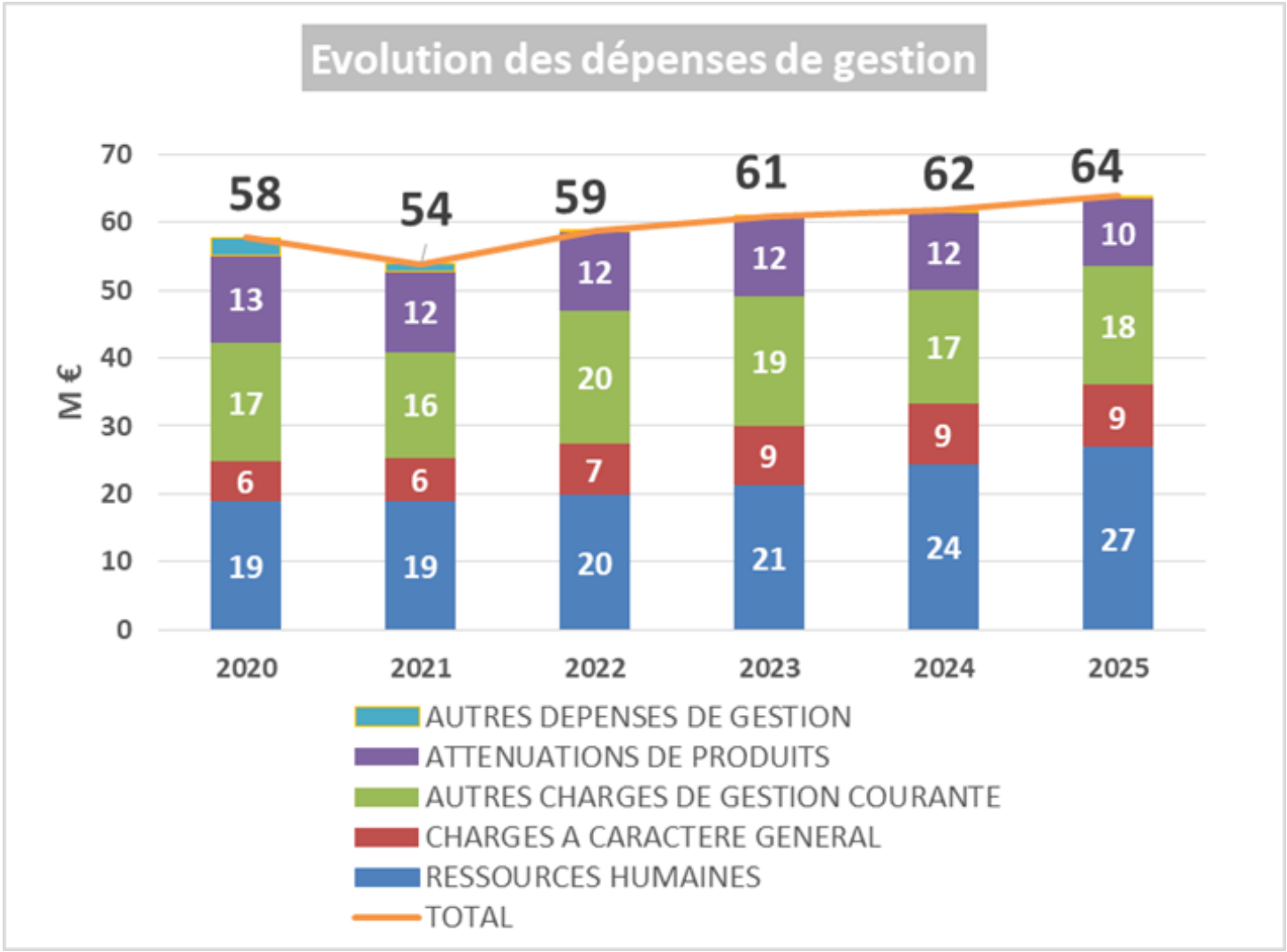
BUDGET PRINCIPAL CA 2025

ÉVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



	2024	2025	2026	2027	2028	2029
FPIC - Attribution	2 891 712	2 602 541	2 024 198	1 445 856	722 928	0
Pourcentage du montant 2024		*90%*	*70%*	*50%*	*25%*	*0%*

ÉVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT



BUDGET PRINCIPAL CA 2025

INVESTISSEMENTS 2025

Budget Principal

Investissements bruts 2025 — 13 M€

Économie – Emploi — **1,7 M€**

Dont Aides aux transitions économiques et technologiques — *0,8 M€*

Enseignement supérieur — **0,9 M€**

Soutien aux acteurs de l'enseignement

Politiques transversales et fonctions supports — **1,6 M€**

Fonds de concours aux communes — *0,9 M€*

Habitat - PLH — **3,1 M€**

Dont Titres participatifs — *1 M€*

Culture - Sport - Tourisme — **2,8 M€**

- *Culture (Le 40 = 0,3)* — *0,6 M€*
- *Sport* — *1,7 M€*

(Terrain synt Loiron/R 0,9 + Piscines 0,5)

- *Tourisme* — *0,5 M€*

(Halte fluviale Laval 0,2)

Aménagement — **1,7 M€**

- Voirie — 1,1 M€
- Urbanisme (PLUI/SCOT/Plan Guide) — 0,3 M€
- DSP THD — 0,3 M€

Mobilité douces — **1 M€**

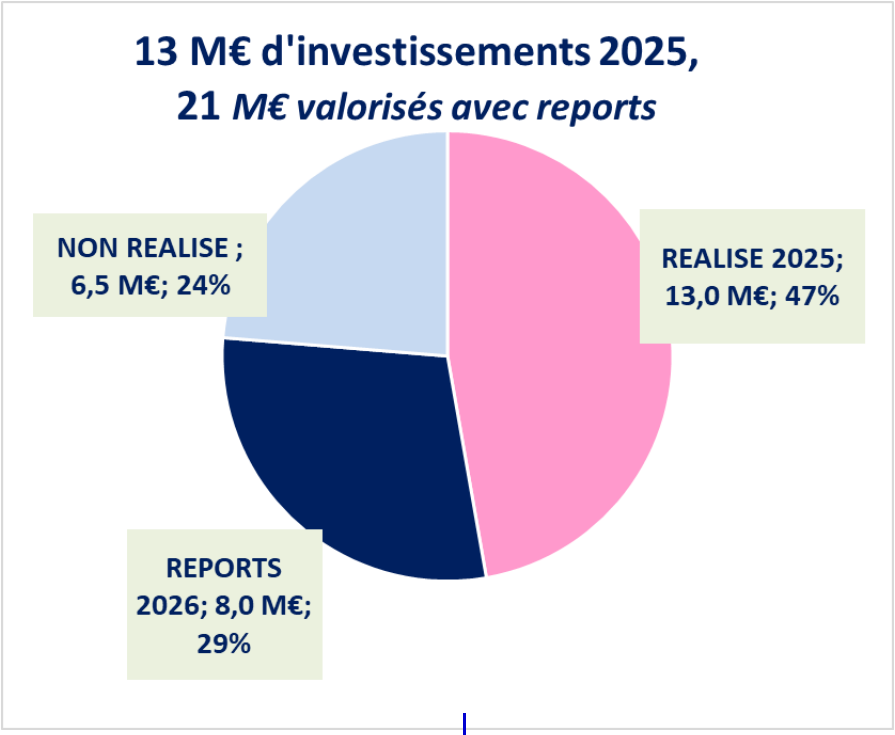
- Pistes cyclables agglomération — 0,5 M€
- Pistes cyclables communes (FDC) — 0,1 M€

Environnement — **0,2 M€**

BUDGET PRINCIPAL – CA 2025

INVESTISSEMENTS 2025





DEPENSES INVESTISSEMENT HORS CAPITAL DETTE (M€)	13,0
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS	17,1
EPARGNE NETTE	8,5
RESSOURCES PROPRES D'INVEST. (FCTVA/SUBV)	3,6
EMPRUNT	5,0
VARIATION DE L'EXCEDENT	4,1
FDR DE CLOTURE 31/12/2025	16,9

K€	CA 2024	CA 2025	Var°
ENCOURS DETTE 31/12/N	32 340	32 660	320
Capacité désendettement en années	2,1	2,5	

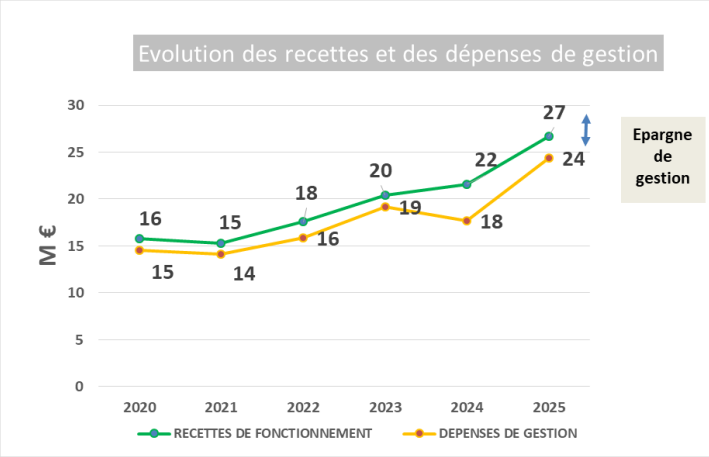
Compte administratif 2025

BUDGET ANNEXE : TRANSPORTS

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS – CA 2025

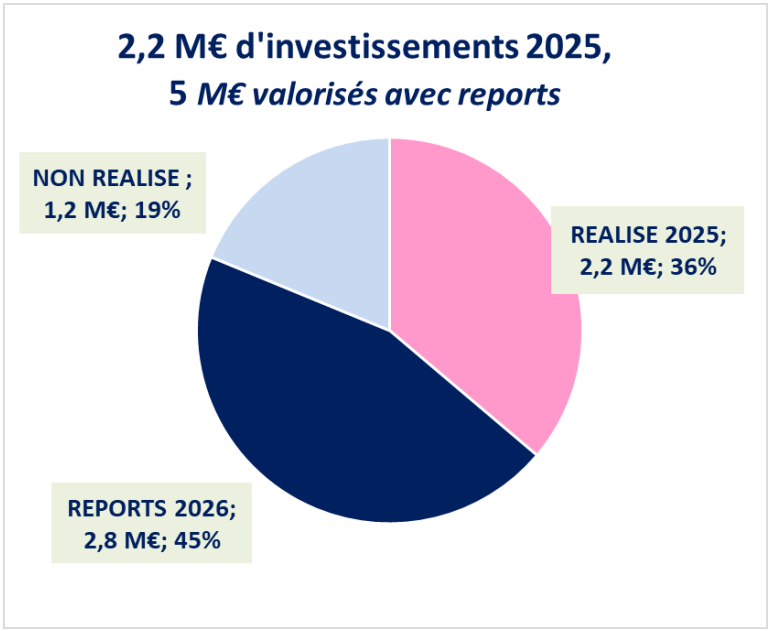
ÉVOLUTION DES ÉPARGNES

Chaîne de l'épargne (M€)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ev° 25/24	
Recettes de gestion	15,8	15,3	17,6	20,4	21,6	26,7	5,1	**23,4%**
Subv° du Buget principal au BA Transport	***4,8***	***3,1***	***5,5***	***5,7***	***4,0***	***4,0***	0,0	**0,0%**
- Dépenses de gestion	14,6	14,2	15,9	19,2	17,7	24,4	6,7	**38,0%**
= Epargne de gestion	**1,2**	**1,2**	**1,7**	**1,2**	**3,9**	**2,3**	**-1,7**	**-42,2%**
- Intérêts de la Dette	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2		**34,6%**
= Epargne brute	**1,0**	**1,0**	**1,5**	**1,1**	**3,8**	**2,0**	**-1,7**	**-45,6%**
- Capital de la Dette	0,9	1,0	1,1	1,1	1,4	1,6		13,9%
= Epargne nette	**0,1**	**0,0**	**0,4**	**0,0**	**2,4**	**0,5**	**-1,9**	**-79,7%**



BUDGET ANNEXE TRANSPORTS – CA 2025

INVESTISSEMENTS 2025



DEPENSES INVESTISSEMENT HORS CAPITAL DETTE (M€)	2,2
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS	3,7
EPARGNE NETTE	0,5
RESSOURCES PROPRES D'INVEST. (FCTVA/SUBV)	2,2
EMPRUNT	1,0
VARIATION DE L'EXCEDENT	1,4
FDR DE CLOTURE 31/12/2025	4,1

M€	CA 2025
NOUVEAUX BUS (3)	0,9
STATION AVITAILLEMENT *(BORNES DE CHARGEMENT DES BUS)*	0,3
VELOS ELECTRIQUES	0,2
DESSERTES SCOLAIRES + RESEAUX	0,6

K€	CA 2024	CA 2025	Var°
ENCOURS DETTE 31/12/N	11 439	10 880	-559
Capacité désendettement en années	3,0	5,3	



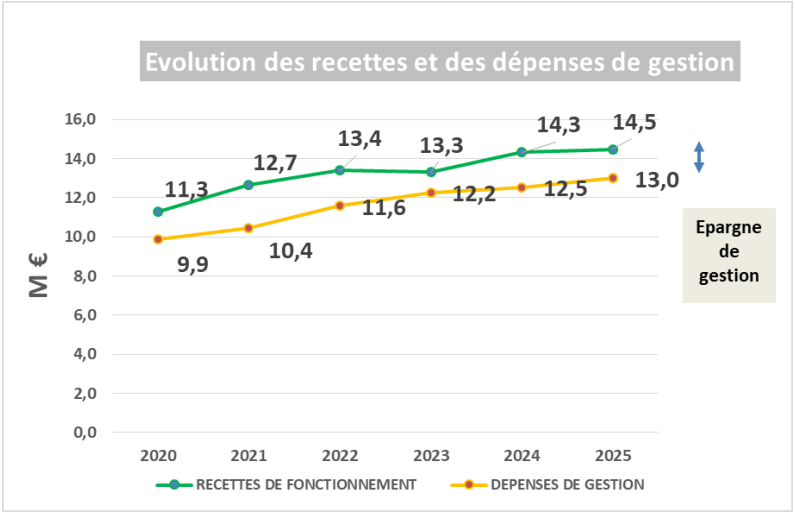
Compte administratif 2025

BUDGET ANNEXE : DÉCHETS

BUDGET ANNEXE DÉCHETS – CA 2025

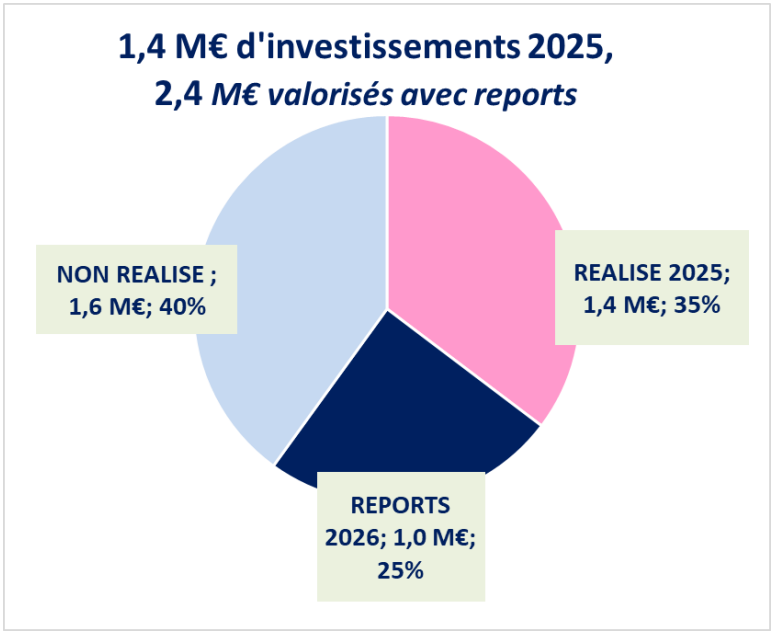
ÉVOLUTION DES ÉPARGNES

Chaîne de l'épargne (M€)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ev° 25/24	
Recettes de gestion	11,3	12,7	13,4	13,3	14,3	14,5	0,1	**1,0%**
- Dépenses de gestion	9,9	10,4	11,6	12,2	12,5	13,0	0,5	**3,7%**
= Epargne de gestion	**1,4**	**2,2**	**1,8**	**1,1**	**1,8**	**1,5**	**-0,3**	**-17,2%**
- Intérêts de la Dette	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		**-22,3%**
= Epargne brute	**1,4**	**2,2**	**1,8**	**1,0**	**1,8**	**1,5**	**-0,3**	**-17,1%**
- Capital de la Dette	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2		1,4%
= Epargne nette	**1,2**	**2,0**	**1,5**	**0,8**	**1,6**	**1,3**	**-0,3**	**-19,5%**



BUDGET ANNEXE DÉCHETS – CA 2025

INVESTISSEMENTS 2025



DEPENSES INVESTISSEMENT HORS CAPITAL DETTE (M€)	**1,4**
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS (M€)	**1,6**
EPARGNE NETTE	**1,3**
RESSOURCES PROPRES D'INVEST. (FCTVA/SUBV)	**0,3**
EMPRUNT	**0,0**
VARIATION DE L'EXCEDENT (M€)	**0,2**
FDR DE CLOTURE 31/12/2025 (M€)	**3,8**

M€	CA 2025
VEHICULES	0,4
CONTENANTS	0,5
EQUIPEMENTS DECHETTERIES	0,4

K€	CA 2024	CA 2025	Var°
ENCOURS DETTE 31/12/N	1 368	1 161	-207
Capacité désendettement	0,8	0,8	

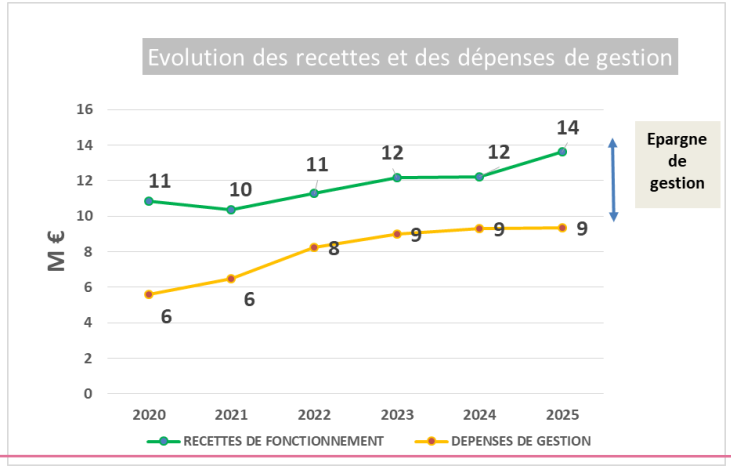
Compte administratif 2025

BUDGET ANNEXE : EAU

BUDGET ANNEXE EAU – CA 2025

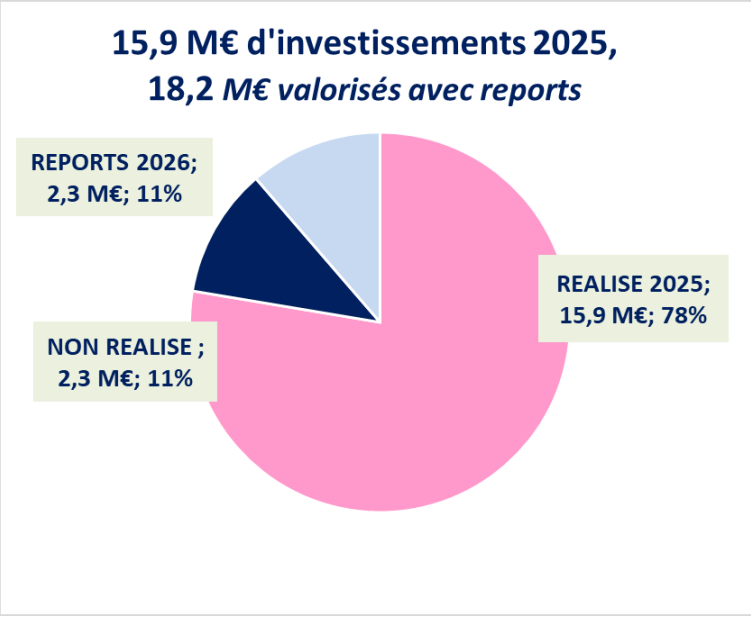
ÉVOLUTION DES ÉPARGNES 2025

Chaîne de l'épargne (M€)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ev° 25/24	
Recettes de gestion	10,8	10,3	11,3	12,2	12,2	13,6	1,4	**11,4%**
- Dépenses de gestion	5,6	6,5	8,2	9,0	9,3	9,4	0,1	**0,8%**
= Epargne de gestion	**5,2**	**3,9**	**3,0**	**3,2**	**2,9**	**4,2**	**1,3**	**45,0%**
- Intérêts de la Dette	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,6		**204,5%**
= Epargne brute	**5,2**	**3,8**	**3,0**	**3,1**	**2,7**	**3,7**	**0,9**	**34,5%**
- Capital de la Dette	0,1	0,2	0,2	0,6	0,6	0,9		45,8%
= Epargne nette	**5,1**	**3,6**	**2,8**	**2,5**	**2,2**	**2,8**	**0,7**	**31,4%**



BUDGET ANNEXE EAU – CA 2025

INVESTISSEMENTS 2025



DEPENSES INVESTISSEMENT HORS CAPITAL DETTE	**15,9**
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS	**14,6**
EPARGNE NETTE	**2,8**
ESSOURCES PROPRES D'INVEST. (FCTVA/SUBV)	**1,7**
EMPRUNT	**10,0**
VARIATION DE L'EXCEDENT	**-1,3**
FDR DE CLOTURE 31/12/2025	**5,0**

M€	CA 2025
EAU - RESEAUX	3,9
USINE DE L'EAU	11,5

	CA 2024	CA 2025	Var°
ENCOURS DETTE 31/12/N	22 724	31 859	9 135
Capacité désendettement (en années)	8,3	8,6	

Compte administratif 2025

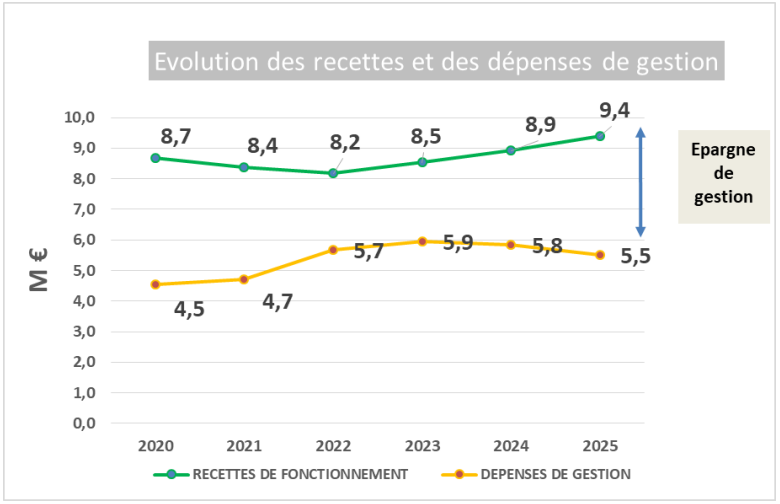
BUDGET ANNEXE : ASSAINISSEMENT

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – CA 2025

ÉVOLUTION DES ÉPARGNES 2025

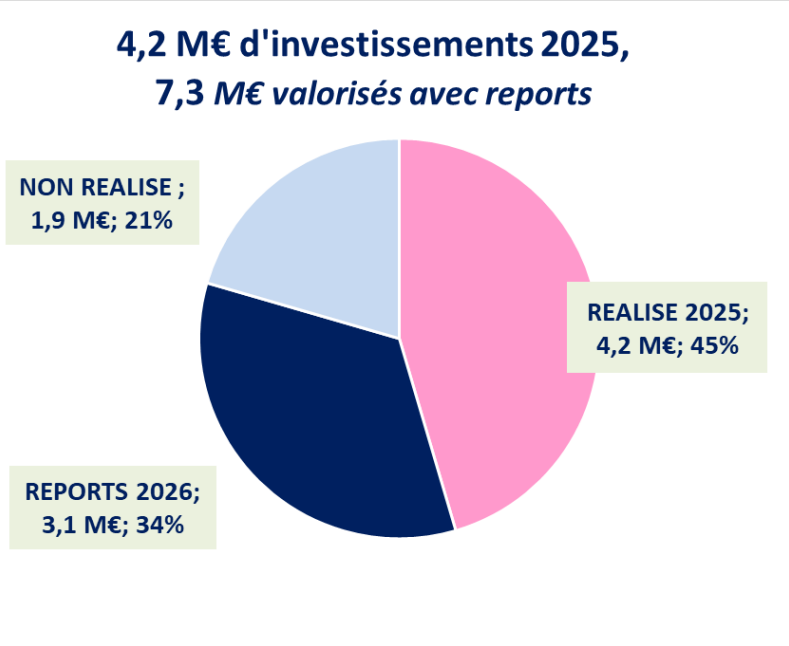
Budget Principal

Chaîne de l'épargne (M€)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ev° 25/24	
Recettes de gestion	8,7	8,4	8,2	8,5	8,9	9,4	0,5	**5,2%**
- Dépenses de gestion	4,5	4,7	5,7	5,9	5,8	5,5	-0,3	**-5,8%**
= Epargne de gestion	**4,1**	**3,7**	**2,5**	**2,6**	**3,1**	**3,9**	**0,8**	**26,0%**
- Intérêts de la Dette	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2		**-13,9%**
= Epargne brute	**3,9**	**3,4**	**2,3**	**2,4**	**2,9**	**3,7**	**0,8**	**28,7%**
- Capital de la Dette	0,6	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6		-0,9%
= Epargne nette	**3,3**	**2,5**	**1,7**	**1,8**	**2,3**	**3,2**	**0,8**	**36,0%**



BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – CA 2025

INVESTISSEMENTS 2025



DEPENSES INVESTISSEMENT HORS CAPITAL DETTE	**4,2**
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS	**3,2**
EPARGNE NETTE	**3,2**
RESSOURCES PROPRES D'INVEST. (FCTVA/SUBV)	**0,1**
EMPRUNT	**0,0**
VARIATION DE L'EXCEDENT	**-1,0**
FDR DE CLOTURE 31/12/2025	**4,5**

M€	CA 2025
ASSAINISSEMENT - RESEAUX	3,0
STATIONS EPURATION	0,6

K€	CA 2024	CA 2025	Var°
ENCOURS DETTE 31/12/N	4 929	4 363	-566
Capacité désendettement (en années)	1,7	1,2	

Compte administratif 2025

BUDGET ANNEXE : BÂTIMENTS

BUDGET ANNEXE BATIMENTS – CA 2025

RÉSULTATS 2025

CHARGES
= 475 K€
- 128 K€
-21 %

1- Baisse des créances éteintes et des provisions pour impayés : - 95K€
2- Charges d'intérêts : - 28 K€

PRODUITS
= 1.695 K€
- 413 K€
-19 %

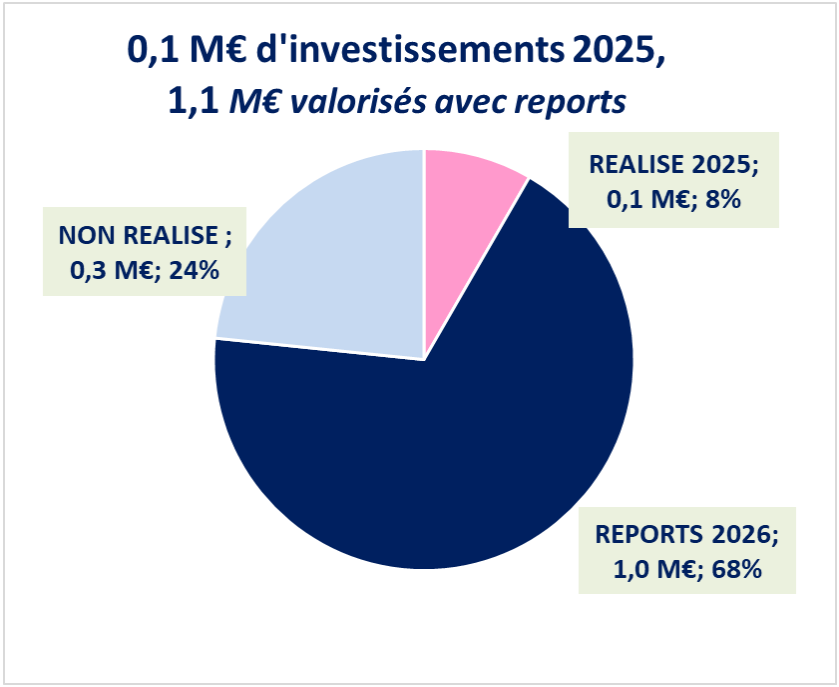
Loyers : 1.107 K€
(- 25K€/2024; -2 %)

Pas de cession de bâtiment en 2025 (420 K€ en 2024)

Subvention d'équilibre du budget principal :
474 K€
(+ 25 K€/2024; + 5%)

BUDGET ANNEXE BATIMENTS – CA 2025

INVESTISSEMENTS 2025



DEPENSES INVESTISSEMENT HORS CAPITAL DETTE	**0,5**
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS	**0,3**
EPARGNE NETTE	**0,3**
ESSOURCES PROPRES D'INVEST. (FCTVA/SUBV)	**0,0**
EMPRUNT	**0,0**
VARIATION DE L'EXCEDENT	**-0,2**
FDR DE CLOTURE 31/12/2025	**1,3**

M€	CA 2025
TRAVAUX	0,1
REMBOURSEMENT AVANCE (PAYS DE LOIRON) AU BUDGET PRINCIPAL	0,3

K€	CA 2024	CA 2025	Var°
ENCOURS DETTE 31/12/N (K€)	4 933	4 004	-929



Compte administratif 2025

BUDGET ANNEXE : RÉALITÉ VIRTUELLE

BUDGET ANNEXE REALITE VIRTUELLE – CA 2025

RÉSULTATS 2025

CHARGES
= 626 K€
- 5 K€
- 1 %

1. Charges d'intérêts : - 7K€

1. Subvention salon Laval Virtual = 400K€
2. Subvention Laval Virtual Animation créativité : 160K€

PRODUITS
= 1.001 K€
- 35 K€
- 3 %

Loyers : 288 K€
+ 9 K€/2024

- Augmentation loyers LAVAL VIRTUAL; ENSAM, CLARTE

Subvention du budget principal = 711 K€
- 32 K€/2024

	CA 2024	CA 2025
Remboursement Capital de la dette	398	341
ENCOURS DETTE 31/12/N	2 188	1 846

	31/12/24	31/12/25	Variation
Fonds de roulement	9	43	34

Compte administratif 2025

BUDGET ANNEXE : TERRAINS

BUDGET ANNEXE TERRAINS – CA 2025

RÉSULTATS 2025

CHARGES
= 4.379 K€
- 2.784 K€
- 39 %

PRODUITS
= 4.429 K€
- 803 K€
-15 %

Achat de terrains (ZA Montrons) : 2,1 M€ K€
(- 3,6 M€ / 2024 = Régularisation comptable 2024 exceptionnelle)

Travaux : 2,26 M€ (+ 0 ,9 M€/24)
- FONDERIE : 2 M€;
- Autres ZA : 0,26 M€

Ventes de terrains = 4,4 M€
+ 0,4 M€/ 2024
ZA la Gravelle : 3M€;
ZA Grds Prés CHANGE : 1 M€;
ZA Morandières : 0,2 M€

Subventions = 0 €
(- 0,5 M€ / 2024
Fonderie Port brillet)

	CA 2024	CA 2025
Rbt Capital de la dette	785	785
ENCOURS DETTE 31/12/N	259	143

	31/12/2024	31/12/2025	Variation
Fonds de roulement	-1 503	-1 568	-65

Compte administratif 2025

BUDGET ANNEXE : PARC GRAND OUEST

BUDGET ANNEXE PARC GRAND OUEST – CA 2025

RÉSULTATS 2025

CHARGES
= 144 K€ +
113 K€;
+ 361 %

Frais études et AMO = 138 K€

	CA 2024	CA 2025
Rbt Capital de la dette	167	67
ENCOURS DETTE 31/12/N	167	100

	31/12/24	31/12/25	Variation
Fonds de roulement	260	54	-206

Compte administratif 2025

BUDGET ANNEXE : PLATEFORME FERROVIAIRE

BUDGET ANNEXE PLATEFORME FERROVIAIRE– CA 2025

RÉSULTATS 2025

CHARGES
= 2 K€
- 2 K€; - 51 %

Charges d'entretien de la plateforme

PRODUITS
= 14 K€
+ 11 K€
+ 380 %

Mise en oeuvre d'une convention d'occupation précaire

	31/12/24	31/12/25	Variation
Fonds de roulement	5 214	5 189	-25

Budgets consolidés 2025

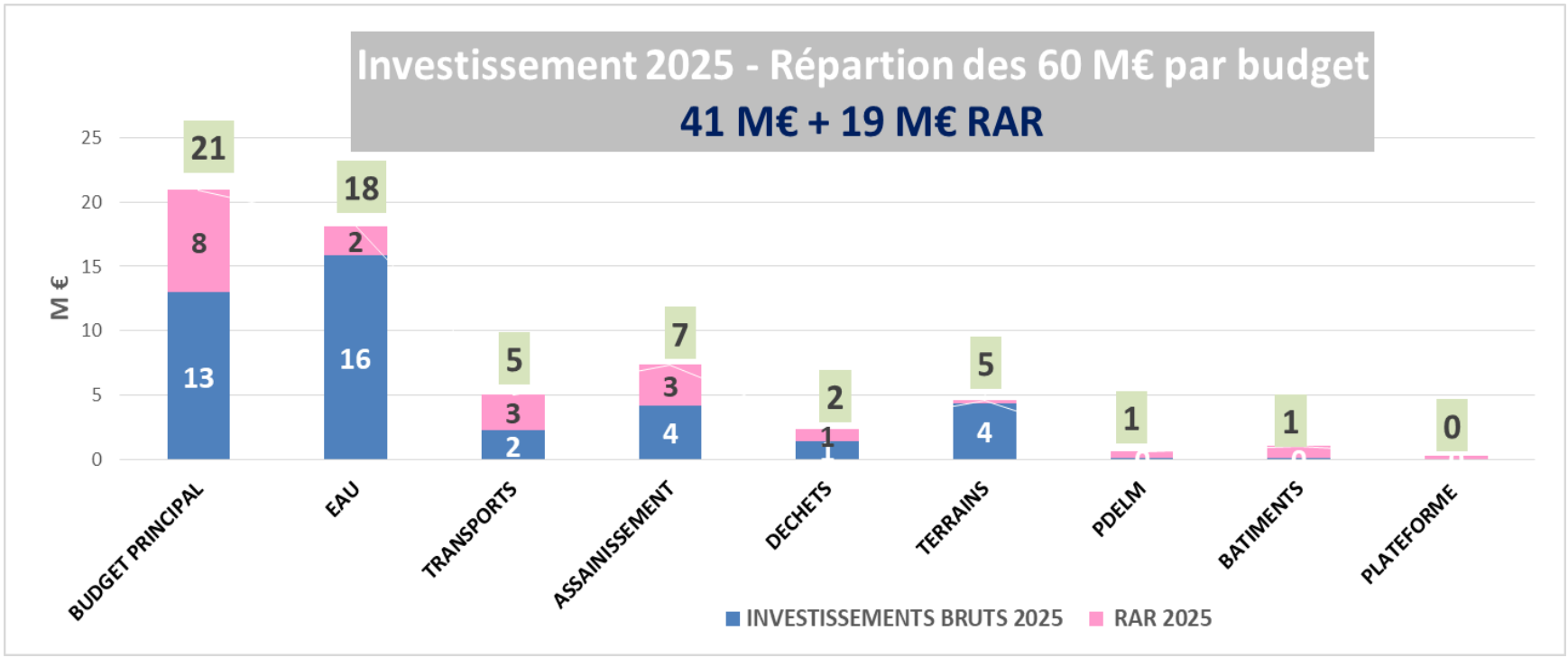
Budget principal + 9 budgets annexes

INVESTISSEMENTS
FONDS DE ROULEMENT
DETTE

BUDGETS CONSOLIDES – CA 2025

INVESTISSEMENT 2025 : 60 M€ (y compris RAR)

TAUX DE RÉALISATION VALORISE : 79 %



BUDGETS CONSOLIDES – CA 2025

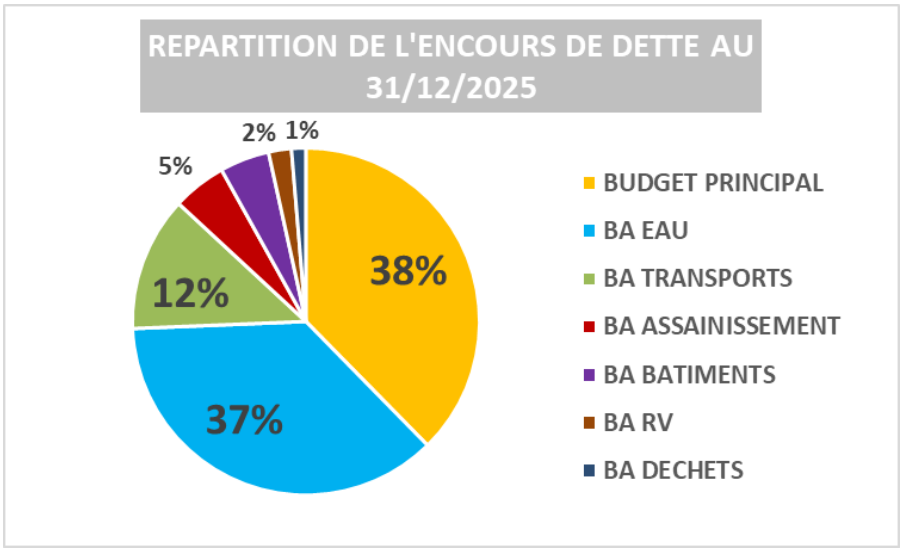
FINANCEMENT INVESTISSEMENT 2025 :

DEPENSES INVESTISSEMENT HORS CAPITAL DETTE (M€)	**41,0**
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS	**44,0**
EPARGNE NETTE	**16,0**
RESSOURCES PROPRES D'INVEST. (FCTVA/SUBV)	**12,0**
EMPRUNTS	**16,0**
VARIATION DE L'EXCEDENT	**3,0**
FDR DE CLOTURE 31/12/2025	**39,3**

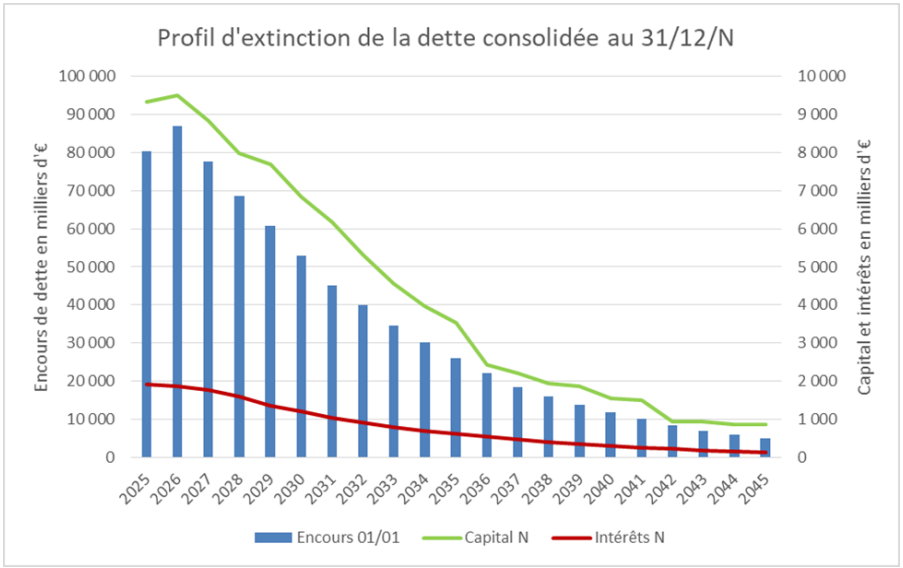
REPARTITION FONDS DE ROULEMENT AU 31/12/2025 (M€)

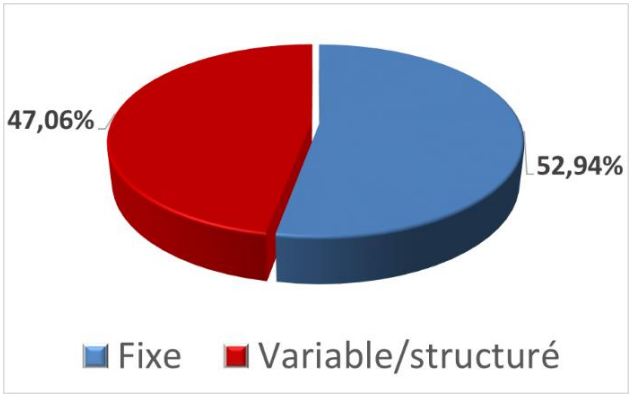
BUDGET PRINCIPAL	17	43%
BA TERRAINS	-2	-4%
BA BATIMENTS	1	3%
BA TRANSPORTS	4	10%
BA DECHETS	4	10%
BA REALITE VIRTUELLE	0	0%
BA PGO	0	0%
BA EAU	5	13%
BA ASSAINISSEMENT	4	11%
BA PLATEFORME FERR	5	13%
TOTAL	**39,3**	**100%**

ENCOURS DE DETTE AU 31/12/2025 = 87 M€



Taux moyen de la dette 2025 = 2,2 %







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