

PRESENTS : Oger Philippe - Gasnier Jérôme - Landelle Jérôme - Leveillé Emilie - Seurin Eric - Chauveau Jacky - Le Graet Sylvain - Landelle Jean-Luc - Foucher Stéphane - Foucher Jean-Pierre - Boissinot Nolwenn - Legeay Franck - Lambert Paul - Bellay Jean-Louis - Catillon Didier - Bourgeois Michel - Boulay Christian - Forêt Florence - Brault Jacques - Sureau Gwénola - Jardin Véronique - Poulain Jean-Marc - Taunais Maryse - Foucault Roland - Helbert Marie-Claude - Abafour Michel - Boizard Bernard - Bréhin Jean-Claude - Desnoë Stéphane - Sabin Jacques - Comille Alain

POUVOIRS, EXCUSES, ABSENTS : Bertrel Jérémie - Pannetier Emmanuel - Mahieu Céline donne pouvoir à Le Graet Sylvain - Landelle Jean-Luc - Foucher Stéphane - Legeay Franck - Forêt Florence - Cauchois Xavier donne pouvoir à Boulay Christian - Boisseau André donne pouvoir à Bréhin Jean-Claude - Lavoué Isabel donne pouvoir à Desnoë Stéphane - Frégné Cécile

ASSISTAIENT EGALEMENT : Cottereau Olivier - Vellayoudom Julie - Fuzeau Agathe

SECRETAIRE DE SEANCE : Le Graet Sylvain

ORDRE DU JOUR

I – Procès-verbal du Conseil communautaire du 6 février 2024	1
II – Affaires financières.....	1
III – Rapport Administration Générale 2024	2
IV – Rapport Urbanisme – Habitat 2024	2
V – Commande publique - Fourniture administratives et consommables informatiques.....	2
VI – Culture	2
VII – Energie et développement durable - Proposition budgétaire 2024 de la commission	3
VIII – Tourisme	3
IX – Eau – Assainissement - Voirie	4
X – Affaires sociales.....	6
XI – Environnement.....	6
XII – Ressources Humaines	6
IX– Questions diverses	8

I – Procès-verbal du Conseil communautaire du 6 février 2024

Rapporteur : Jacky Chauveau, Président

Monsieur le Président présente le projet de procès-verbal de la réunion du Conseil communautaire réuni le 6 février 2024 annexé.

Le Conseil communautaire, à l'unanimité, valide ce procès-verbal.

II – Affaires financières

Rapporteur : Jacky Chauveau, Président

2.1/ RAPPORT BUDGETAIRE FINANCIERS 2024

Les élus sont invités à prendre connaissance du rapport budgétaire financiers annexé afin d'en débattre.

Arrivée de Franck Legeay à 18h35

Le Conseil communautaire, à l'unanimité, valide le rapport budgétaire financier.

2.2/ RAPPORT SUR LES PERSPECTIVES FINANCIERES 2024

Les élus sont invités à prendre connaissance du rapport sur les Perspectives Financières annexé afin d'en débattre.

Bernard Boizard indique que la rétrospective sur 5 ans montre que notre CAF nette diminue, en 2023 elle est de 300 000 € et nous pouvons espérer avoir 150 000 € en 2024, il sera intéressant de faire une prospective financière sur les 3 ans à venir pour connaître les moyens de la collectivité à investir.

Le président informe que ce travail est prévu sur l'année 2024.

Le Président rappelle qu'on a subi une crise en 2021-2022, que le but est de redonner des moyens à la Communauté de communes en prévoyant une augmentation de la taxe foncière bâtie et non bâtie et si possible la taxe d'habitation suivant la réglementation.

D'autres leviers seront à l'étude cette année pour redonner des marges de manœuvre à la communauté de communes, il sera proposé :

- Une mise en place de la taxe GEMAPI. Michel Bourgeois demande si la GEMAPI sera une taxe pour le particulier et si l'échéance pour sa mise en place se situe en 2024 ou 2025. Le Président répond que la GEMAPI doit être votée en 2024 pour une mise en place en 2025, c'est un impôt pour le particulier.
- Un reversement des taxes foncières des nouveaux bâtiments et des bâtiments construits par la collectivité sur les ZA de la Communauté de communes
- Une participation éventuelle financière des communes pour les révisions PLUI
- Une augmentation éventuelle du prix au m2 des parcelles des zones d'activité

Jean-Marc Poulain souhaite connaître les échéances de fin d'emprunt pour pouvoir réinvestir, il indique que les subventions d'équilibres versées aux budgets annexes déficitaires sont également une piste à étudier.

Le Président informe que l'état pluriannuel de la dette a été transmis, la collectivité a des emprunts qui se terminent sur le budget principal à compter de 2025 soit plus de 67 000 € d'annuité.

Le Conseil communautaire, à l'unanimité, valide le rapport sur les perspectives financières.

III – Rapport Administration Générale 2024

Rapporteur : Jacky Chauveau, Président

Les élus sont invités à prendre connaissance du rapport Administration Général annexé afin d'en débattre.

Le Conseil communautaire, à l'unanimité, valide le rapport d'administration générale.

IV – Rapport Urbanisme – Habitat 2024

Rapporteur : Jacky Chauveau, Président

Les élus sont invités à prendre connaissance du rapport Urbanisme - Habitat annexé afin d'en débattre.

Le Conseil communautaire, à l'unanimité, valide le rapport urbanisme-habitat.

V – Commande publique - Fourniture administratives et consommables informatiques

Rapporteur : Jacky Chauveau, Président

Dans le cadre du marché à bons de commande pour les fournitures administratives et les consommables informatiques, le marché arrive à son terme en mai 2024.

Il est proposé de lancer une nouvelle commande groupée avec les communes. Il convient de lancer une consultation des entreprises dès que possible et de mettre en place une convention de groupement de commande avec les communes qui le souhaitent.

Vu l'avis favorable du Bureau, réuni le 19 février 2024,

Le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide de :

- Autoriser le Président ou le Vice-Président à lancer la consultation des entreprises,
- Autoriser le Président ou le Vice-Président à signer la convention de groupement de commande, le(s) marché(s), les avenants éventuels et tous les documents inhérents au présent dossier

VI – Culture

Rapporteur : Jacque Sabin, Vice-président

6.1/ PROPOSITION BUDGETAIRE DE LA COMMISSION CULTURE REUNIE LE 31 JANVIER 2024

Les élus sont invités à prendre connaissance du compte-rendu de la commission annexé afin d'en débattre.

Gwénola Sureau demande le taux de fréquentation des bibliothèques par rapport à la surface critique.

Jacques Sabin répond qu'il ne fallait pas se baser uniquement sur le taux de fréquentation car la bibliothèque s'investit également auprès des écoles donc de faire attention à ces chiffres de fréquentation.

Emilie Léveillée demande qui gère la saison culturelle suite au départ de l'agent.

Jacques Sabin répond qu'une embauche est prévue au 1^{er} juin et que la saison est gérée en externe jusque-là, les artistes en sont avertis. Il rappelle que la saison est un service assez lourd à prendre en charge, qu'il faut se plier aux exigences artistiques.

Emilie Léveillée propose que les élus communaux aident à l'accueil des spectacles jusqu'au mois de juin.

Franck Legeay remercie Jacques Sabin pour le suivi sur la saison culturelle et encourage les élus à s'occuper de la culture, un secteur fort pour le territoire.

Le Conseil communautaire, à l'unanimité, valide le compte-rendu de la commission culture.

6.2/ COMPÉTENCE LECTURE – AVENANT A LA CONVENTION – BIBLIOTHÈQUE DE BAZOUGERS

Dans le cadre de la compétence lecture, vu la délibération du Conseil communautaire en date du 27 octobre 2009, validant le projet de convention de fonctionnement pour l'exercice de cette compétence, une indemnité annuelle de frais de gestion est attribuée aux communes ayant une bibliothèque.

Et ce, pour la gestion du fonctionnement courant de l'espace dédié à la Bibliothèque, gestion comprenant notamment :

- Le chauffage
- L'électricité
- L'eau
- Les assurances
- L'entretien et toutes charges afférentes au local
- La téléphonie et les abonnements internet
- Les petites fournitures de bureau

Cette somme est liée à la superficie des bibliothèques. En 2009, le tarif était de 40 €/m² et ce tarif a été revalorisé en fonction du coût de la construction du 4^{ème} trimestre de l'année n-1. Ainsi en 2023, elle est de 53.90 €/m²

La bibliothèque de Bazougers ayant déménagé en automne dernier, la superficie du local a changé et est passé de 30.14m² à 53m².

Vu l'avis favorable du Bureau, réuni le 19 février 2024,

Le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide de :

- Valider l'avenant à la convention, en pièce jointe, en précisant la nouvelle superficie du local de 53m² au tarif de 53.90 €/m²
- Autoriser le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents à ce dossier

VII – Energie et développement durable - Proposition budgétaire 2024 de la commission

Rapporteur : Marie-Claude Helbert, Vice-présidente et Roland Foucault, Vice-président

Les élus sont invités à prendre connaissance du compte-rendu annexé de la commission réunie le 7 février afin d'en débattre.

A propos de l'aménagement de l'arrêt de car pour le projet du pôle multimodal à Villiers-Charlemagne, le Président annonce que le Conseil Départemental va lancer l'opération et récupère la maîtrise d'ouvrage. Le reste à charge pour la collectivité est de 50 000 €, celui du conseil départemental est de 50 000 € également. Ce dernier se charge d'aller chercher la part financière de la Région.

Gwénola Sureau confirme la continuité de la première phase pour la pose des panneaux solaires sur la salle de sport de Bazougers.

Philippe Oger demande si l'électricité produite est autoconsommée ou revendue entièrement.

Le Président répond que l'ensemble de la production est revendue.

Bernard Boizard souhaite reprendre l'étude d'origine avec le maître d'œuvre.

Gwénola Sureau et Bernard Boizard remarquent qu'il aurait été préférable de modifier les titres des graphiques erronés comme vu auparavant lors des commissions.

Le Président fait un retour sur les délibérations reçues pour les zones d'accélération des énergies renouvelables.

Florence Forêt demande si l'opération des vélos à assistance électrique peut être équilibrée.

Marie-Claude répond que non car l'opération n'est plus subventionnée à 50 % et que le prix du vélo est passé à 2 000 €.

Le Conseil communautaire, à l'unanimité, valide le compte-rendu de la commission énergie et développement durable.

VIII – Tourisme

Rapporteur : Jacques Sabin, Vice-président

8.1/ PROPOSITION BUDGETAIRE DE LA COMMISSION REUNIE LE 8 FEVRIER 2024

Les élus sont invités à prendre connaissance du compte-rendu annexé de la commission afin d'en débattre.

Philippe Oger demande si l'ensemble de l'entretien des robots de tonte serait pris en charge par la Communauté de communes.

Jacques Sabin confirme et précise que le projet est de tendre vers l'autonomie de l'association du Swingolf pour la tonte des aires de jeux.

Florence Forêt remarque que les services techniques seraient ainsi moins sollicités.

Bernard Boizard demande à faire attention à la demande de subvention pour le Théâtre de la Bazouge-de-Chémeré car cela ouvrirait la porte à d'autres demandes.

Jacques Sabin répond que la commission ne s'est pas encore prononcée et qu'il s'agit d'une seule demande à l'heure actuelle.

Philippe Oger demande la raison du transfert du camping de Villiers-Charlemagne à la commune.

Jacques Sabin répond que le fonctionnement est compliqué en étant partagé entre les deux collectivités et souligne que cela permettrait de mutualiser les moyens.

Bernard Boizard demande pourquoi le transfert est prévu au 1^{er} juillet étant donné que la CLECT doit être en possession des rapports des trois dernières années.

Jacques Sabin répond que la commune de Villiers est en attente du transfert depuis le 1^{er} janvier 2023 et demande à ce qu'il soit rapidement réalisé, d'où le 1^{er} juillet. Le rapport de la CLECT est attendu pour effectuer le transfert et le calendrier tient aussi compte des trois mois réglementaires pour que les communes délibèrent.

Le Conseil communautaire, à l'unanimité, valide le compte-rendu de la commission tourisme.

8.2/ TRANSFERT DU CAMPING DE VILLIERS-CHARLEMAGNE

Il est proposé de transférer le camping situé à côté du Village vacances pêche à la commune de Villiers Charlemagne à compter du 1^{er} juillet 2024.

Les modalités restent à définir : transfert sans charge ou mise à disposition.

Les bâtiments (dont l'aire de camping-car) et le personnel affectés au camping seront inclus dans le transfert.

Le budget prévisionnel a été réalisé sur l'année avec 40 % recettes sur le 1^{er} semestre et 60 % sur le second. Les investissements prévus seront répartis de la même manière.

Planning prévisionnel :

Date prévisionnelle	Etape
08/02/24	commission tourisme
19/02/24	bureau communautaire
Début mars	CLECT
02/04/24	conseil communautaire
01/04/24 au 30/06/24	délibérations des communes
01/07/2024	validation Préfecture
01/07/24	transfert du camping CCPMG vers Villiers Charlemagne

Vu l'avis favorable de la commission tourisme réunie le 8 février 2024 ;

Vu l'avis favorable du Bureau, réuni le 27 février 2024, il est proposé au Conseil communautaire de :

- Approuver le transfert du camping à la commune de Villiers Charlemagne à compter du 1^{er} juillet 2024 ;
- Solliciter les communes membres du Pays de Meslay-Grez, conformément à l'article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) afin qu'elles se prononcent au sujet de cette modification statutaire dans le délai de trois mois ;
- Donner pouvoir au Président ou au Vice-Président pour prendre toute mesure d'exécution liée à la mise en œuvre de la présente délibération ;
- Autoriser le Président ou le Vice-Président à signer tous les documents inhérents au présent dossier.

Cette délibération sera représentée pour le vote au Conseil communautaire du 2 avril 2024.

Départ de Florence Forêt à 20h08.

IX – Eau – Assainissement - Voirie

Rapporteur : Roland Foucault, Vice-président

9.1/ PROPOSITION BUDGETAIRE DU CONSEIL D'EXPLOITATION ET DE LA COMMISSION VOIRIE REUNIE LE 8 FEVRIER 2024

Les élus sont invités à prendre connaissance du compte-rendu annexé de la commission afin d'en débattre.

Au sujet des foyers déversant leurs eaux usées dans le réseau de collecte, sans abonnement eau potable, Philippe Oger propose d'instaurer un forfait de consommation selon le nombre de personnes dans le foyer.

Le Président indique que cela sera vu au prochain Conseil d'exploitation.

Roland Foucault précise que les services administratifs doivent vérifier la légalité de cette proposition.

Gwénola Sureau demande s'il est possible de mettre en place une amende sur la prise d'eau illicite.

Le Président répond que cela concerne le pouvoir de police du maire.

Le Conseil communautaire, à l'unanimité, valide le compte-rendu du conseil d'exploitation et de la commission voirie.

9.2/ REGIE EAU – CHARTE SOLIDARITE EAU 2024

Depuis 2004, le Conseil départemental assure l'entière responsabilité du Fonds solidarité logement qui vient en aide aux personnes ou familles en difficulté afin de favoriser l'accès ou le maintien dans un logement correspondant à leurs besoins.

Comme chaque année, il est proposé aux collectivités d'adhérer à la charte solidarité-eau en acceptant de concéder des abandons de créances sur la base annuelle de 0.2049 € par abonné, soit pour la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez :

- 7 907 abonnés x 0.2049 € = 1 620 € pour l'année 2024.

Vu l'avis favorable du Conseil d'exploitation eau et assainissement réunie le 8 février 2024 ;

Vu l'avis favorable du Bureau, réuni le 27 février 2024,

Le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide de :

- **Valider l'adhésion de la Communauté de Communes à la charte solidarité eau du Conseil Départemental de la Mayenne pour l'année 2024.**
- **Autoriser le Président ou le Vice-président à signer la charte, les avenants éventuels et tous les documents inhérents au présent dossier.**

9.3/ REGIE EAU – TARIFS SUR LA VENTE D'EAU ENTRE LA REGIE ET LA DSP

Un secours existe, à la limite de SAINT-LOUP-DU-DORAT et SAINT-BRICE, entre l'ex SIAEP de BALLEE et l'ex SIAEP de GREZ-EN-BOUERE. Auparavant, il s'agissait de la société STGS qui vendait l'eau au budget DSP.

Depuis le 01 janvier 2022, et en cas de besoin de la SAUR, il s'agit de la régie des Eaux qui vend l'eau au budget DSP.

Pour que la transaction puisse se faire, une délibération est nécessaire.

Il est proposé de partir sur le prix de référence de Vente en Gros (avec CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE) en 2018 (0,53€/m3), actualisé en 2023 soit 0,594€/m3.

Ce tarif sera en vigueur jusqu'à la fin de la DSP SAUR le 31 décembre 2025.

Vu l'avis favorable du Conseil d'exploitation eau et assainissement du 8 février 2024 ;

Vu l'avis favorable du Bureau, réuni le 27 février 2024,

Le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide de :

- **Valider la mise en place du tarif de 0.594€/m3, entre le budget EAU et EAU DSP jusqu'au 31 décembre 2025**
- **Autoriser le Président ou le Vice-Président à signer tous documents inhérents au présent dossier.**

9.4/ GEMAPI – REDEVANCE JAVO

Le syndicat du JAVO projette de mener une stratégie annexée de prévention des inondations de son secteur.

Celle-ci contribuera à la résilience du territoire JAVO face à l'aléa inondation, sur le court terme par une prévision et des systèmes d'alerte renforcés, et sur le long terme par une amélioration de la connaissance et de la conscience du risque, et par l'intégration de ce dernier dans la structuration du territoire.

FINANCEMENTS DES ACTIONS "PI"

	Axes (1-3)	Population concernée
LA	24 422 €	116 089 €
CCC	7 990€	16 808 €
PMG	1 502 €	2 766 €
	33 914 € (0,25 €/hab)	135 661

Le financement des actions « PI » est de 0.25€ par habitants concernés soit un montant annuel de 1 502€ pour la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez.

Vu l'avis favorable du Conseil d'exploitation eau et assainissement du 8 février 2024 ;

Vu l'avis favorable du Bureau, réuni le 27 février 2024,

Le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide de :

- **Valider l'adhésion au financement de actions « PI » à hauteur de 1 502 € annuel.**
- **Autoriser le Président ou le Vice-Président à signer tous documents inhérents au présent dossier.**

X – Affaires sociales

Rapporteur : Christian Boulay, Vice-président

10.1/ PROPOSITION BUDGETAIRE DE LA COMMISSION REUNIE LE 13 FEVRIER 2024

Les élus sont invités à prendre connaissance du compte-rendu annexé de la commission afin d'en débattre.

Départ de Franck Legeay à 20h24

Départ de Jean-Luc Landelle et Stéphane Foucher à 20h36

Maryse Taunais demande quels sont les problèmes de travaux à la MARPA.

Christian Boulay répond qu'il s'agit des revêtements des salles de bain et que le problème sera résolu prochainement.

Le Conseil communautaire, à l'unanimité, valide le compte-rendu de la commission affaires sociales.

XI – Environnement

Rapporteur : Jérôme Landelle, Vice-président

11.1/ PROPOSITION BUDGETAIRE DE LA COMMISSION REUNIE LE 15 FEVRIER 2024

Les élus sont invités à prendre connaissance du compte-rendu annexé de la commission afin d'en débattre.

Philippe Oger demande qui juge des « grandes quantités » de déchets observées chez les entreprises.

Jérôme Landelle répond que c'est l'agent qui collecte et refuse le conteneur.

Philippe Oger souligne qu'il est demandé aux particuliers de faire attention alors que les entreprises sont moins assidues.

Jérôme Landelle préfère communiquer avec les professionnels pour prévoir la facturation au container et souligne qu'un travail conséquent est à réaliser là-dessus.

Le Conseil communautaire, à l'unanimité, valide le compte-rendu de la commission environnement.

11.2/ ACTION DE PREVENTION LIEE A LA PRODUCTION DE DECHETS : DEMANDE DE SUBVENTION 2024 AUPRES DU DEPARTEMENT

Vu les actions de prévention liées à la réduction des déchets engagées sur le Pays de Meslay-Grez, en conformité avec les inscriptions budgétaires,

Vu « l'aide prévention » accordée par le Département de la Mayenne, subventionnant à hauteur de 30 % les équipements, prestations de services, opérations d'animation et plafonnée à 0.15€/habitant/an,

Vu l'avis favorable du Bureau, réuni le 27 février 2024,

Le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide de :

- Autoriser le Président ou Vice-président à demander la subvention 2024 concernant l'action « encourager la prévention des déchets » auprès du Département de la Mayenne

- Autoriser Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier.

XII – Ressources Humaines

Rapporteur : Jacky Chauveau, Président

12.1/ SUPPRESSION, MODIFICATION ET CREATION D'EMPLOIS PERMANENTS ET MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS

Vu le Code Général des Collectivités territoriales ;

Vu le Code Général de la fonction publique, notamment les articles L311-1 à L372-2 ;

Considérant le tableau des emplois et des effectifs adopté par le conseil communautaire en date du 06 février 2024,

Dans le cadre de mouvements de personnel à compter du 01 juillet 2024 au sein du service Eau et Assainissement :

- un agent fait valoir ses droits à la retraite
- un agent de droit privé change de fonctions et devient Chef d'équipe
- création d'un poste de droit privé à temps complet pour la nécessité du service

et ainsi de modifier le tableau des emplois et des effectifs à effet au 01 juillet 2024 de la façon suivante :

Emplois Permanents :

	Emplois à supprimer	Nombre de poste	Date
Emploi	Chef d'équipe		
Filière	Technique		
Catégorie	C	1	01/07/2024
Cadre emplois	Agents de maîtrise		
Temps de travail	Temps complet		

	Emplois à modifier	Nombre de poste	Date
<i>Emploi actuel</i> <i>Emploi à modifier</i>	Agent technique Chef d'équipe	1	01/07/2024
<i>Filière</i>	/		
<i>Catégorie</i>	/		
<i>Cadre emplois</i>	/		
<i>Statut</i>	CDI droit privé		
<i>Temps de travail</i>	Temps complet		

	Emplois à créer	Nombre de poste	Date
<i>Emploi</i>	Agent technique	1	01/07/2024
<i>Filière</i>	/		
<i>Catégorie</i>	/		
<i>Cadre emplois</i>	/		
<i>Statut</i>	CDD ou CDI droit privé		
<i>Temps de travail</i>	Temps complet		

Vu l'avis favorable du Bureau, réuni le 27 février 2024,

Le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide de :

- Valider la suppression, la modification et la création d'emplois permanents, et ainsi de modifier le tableau des emplois et des effectifs à effet au 01 juillet 2024 ;

- S'engager à inscrire les crédits nécessaires au chapitre 012 du budget primitif 2024 ;

- Autoriser le Président à signer tous les documents inhérents aux présents dossiers.

Intervention de Bernard Boizard : la commission souhaitait un recrutement plus rapide du chef d'équipe du service des Eaux.

Roland Foucault répond que le remplacement est prévu au 1er juillet, le temps de la publicité du poste et de l'entretien.

Départ de Michel Abafour à 20h56

12.2/ CREATION D'UN EMPLOI PERMANENT ET MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS

Vu le Code Général des Collectivités territoriales ;

Vu le Code Général de la fonction publique, notamment les articles L311-1 à L372-2 ;

Considérant le tableau des emplois et des effectifs adopté par le conseil communautaire en date du 06 février 2024,

Dans le cadre de l'augmentation du nombre de lits attribués par l'Agence Régionale de Santé (ARS) au sein du service SSIAD, il convient de créer un poste permanent d'aides-soignantes à 28/35^{ème} et ainsi de modifier le tableau des emplois et des effectifs à effet au 13 mars 2024 de la façon suivante :

Emplois Permanents :

	Emplois à créer	Nombre de poste	Date
<i>Emploi</i>	Aide-soignante à domicile	1	13/03/2024
<i>Filière</i>	Médico-social		
<i>Catégorie</i>	B		
<i>Cadre emplois</i>	Aides-soignantes		
<i>Temps de travail</i>	Temps non complet : 28/35ème		

A titre d'information : emploi non permanent :

	Emplois à créer	Nombre de poste	Date
<i>Emploi</i>	Aide-soignante à domicile		
<i>Filière</i>	Médico-social		
<i>Catégorie</i>	B	1	13/03/2024
<i>Cadre emplois</i>	Aides-soignantes		
<i>Temps de travail</i>	Temps non complet : 28/35ème		

Vu l'avis favorable du Bureau, réuni le 27 février 2024,

Le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide de :

- Valider la création d'un poste permanent d'aides-soignantes à 28/35^{ème} et ainsi de modifier le tableau des emplois et des effectifs à effet au 13 mars 2024 ;
- S'engager à inscrire les crédits nécessaires au chapitre 012 du budget primitif 2024 ;
- Autoriser le Président à signer tous les documents inhérents aux présents dossiers.

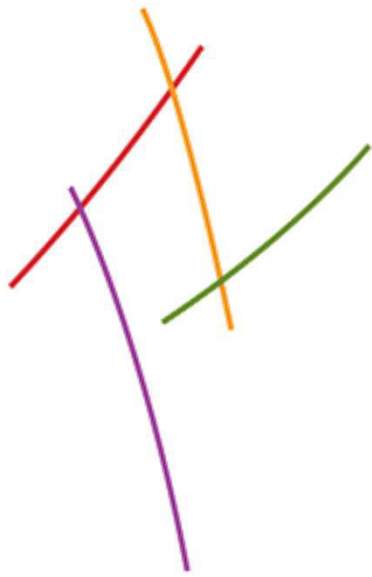
IX– Questions diverses

Rapporteur : Jacky Chauveau, Président

Séance levée à 20h57

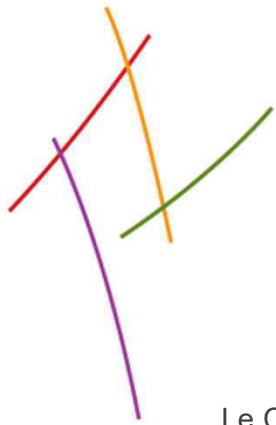
Procès-Verbal du conseil communautaire du 12 mars 2024
Signature par voie délibérative

Communes	Nom	Prénom	Emargement
ARQUENAY	OGER	Philippe	
BANNES	GASNIER	Jérôme	
BAZOUGERS	LANDELLE	Jérôme	
BAZOUGERS	LEVEILLE	Emilie	
BEAUMONT PIED DE BOEUF	SEURIN	Eric	
BOUERE	CHAUVEAU	Jacky	
BOUERE	LE GRAET	Sylvain	
CHEMERE LE ROI	LANDELLE	Jean-Luc	
COSSE EN CHAMPAGNE	FOUCHER	Stéphane	
GREZ EN BOUERE	FOUCHER	Jean-Pierre	
GREZ EN BOUERE	BOISSINOT	Nolwenn	
LA BAZOUGE DE CHEMERE	LEGEAY	Franck	
LA CROPTÉ	LAMBERT	Paul	
LE BIGNON DU MAINE	BELLAY	Jean-Louis	
LE BURET	CATILLON	Didier	
MAISONCELLES DU MAINE	BOURGEAIS	Michel	
MESLAY DU MAINE	BOULAY	Christian	
MESLAY DU MAINE	FORET	Florence	
MESLAY DU MAINE	BRAULT	Jacques	
MESLAY DU MAINE	SUREAU	Gwénola	
MESLAY DU MAINE	JARDIN	Véronique	
MESLAY DU MAINE	POULAIN	Jean-Marc	
MESLAY DU MAINE	TAUNAIS	Maryse	
PREAUX	FOUCAULT	Roland	
RUILLE FROID FONDS	HELBERT	Marie-Claude	
SAINT CHARLES LA FORET	ABAFOUR	Michel	
SAINT DENIS DU MAINE	BOIZARD	Bernard	
SAINT LOUP DU DORAT	BREHIN	Jean-Claude	
VAL DU MAINE	DESNOE	Stéphane	
VILLIERS CHARLEMAGNE	SABIN	Jacques	
VILLIERS CHARLEMAGNE	CORNILLE	Alain	



PAYS DE MESLAY-GREZ

RAPPORT SUR LES PERSPECTIVES FINANCIÈRES 2024



PAYS DE MESLAY-GREZ

INTRODUCTION

Le Conseil communautaire est invité à tenir son Rapport sur les Perspectives Financières (RPF) afin de discuter des grandes orientations du prochain budget primitif,

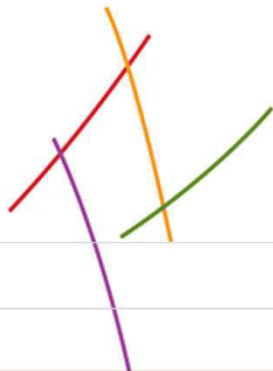
Conformément à l'article L 2312-1 du code général des collectivités territoriales, la tenue d'un Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) est obligatoire dans les communes de plus de 3500 habitants et dans les structures intercommunales comportant au moins une commune de plus de 3500 habitants, et ce dans les deux mois précédant l'examen du budget primitif

Ainsi, la communauté de communes du Pays de Meslay Grez qui ne compte pas de commune de plus de 3 500 habitants, n'a pas d'obligation légale en matière de débat d'orientation budgétaire.

Néanmoins, le présent rapport préparé, que la collectivité appelle Rapport sur les Perspectives Financières (RPF) permet :

- de présenter à l'assemblée délibérante les orientations budgétaires qui préfigurent les priorités du budget primitif
- d'informer sur la situation financière de la communauté de communes et les perspectives budgétaires,

Le Rapport sur les Perspectives Financières 2024 a pour vocation de faire un point sur la situation des finances de la Communauté de Communes et de retracer l'ensemble des actions engagées.



PAYS DE MESLAY-GREZ

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2023

	Fonctionnement		Investissement		Fonctionnement + Investissement	
	Résultat de l'exercice	Résultat cumulé	Résultat de l'exercice	Résultat cumulé	Résultat de l'exercice	Résultat cumulé
Budget Principal	391 743,05 €	1 345 436,48 €	- 763 438,54 €	- 290 110,26 €	- 371 695,49 €	1 055 326,22 €
Budget Annexe Tourisme	- €	- €	33 884,50 €	150 736,51 €	33 884,50 €	150 736,51 €
Budget Annexe Economie	68 986,73 €	172 682,35 €	- 112 790,43 €	227 056,41 €	- 43 803,70 €	399 738,76 €
Budget Annexe ZA Guiterrière	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Budget Annexe ZA Chalopinière	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Budget Annexe ZA Clos Macé	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Budget Annexe ZA Ballée	181,51 €	25 687,58 €	- €	19 776,20 €	181,51 €	45 463,78 €
Budget Annexe ZA Villiers	4 024,62 €	4 024,62 €	0,05 €	4 024,62 €	4 024,67 €	- €
Budget Annexe ZA St Loup	- €	- €	93 530,90 €	- €	93 530,90 €	- €
Budget Annexe Déchets	- 11 756,18 €	460 314,02 €	- 20 508,49 €	464 132,09 €	- 32 264,67 €	924 446,11 €
Budget Annexe Eau régie	219 085,23 €	1 685 140,96 €	- 398 111,05 €	776 216,74 €	- 179 025,82 €	2 461 357,70 €
Budget Annexe Eau DSP	- 30 952,39 €	- 333,09 €	42 027,26 €	332 161,63 €	11 074,87 €	331 828,54 €
Budget Annexe Assainement régie	72 135,22 €	422 431,41 €	- 120 563,67 €	217 929,50 €	- 48 428,45 €	640 360,91 €
Budget Annexe Panneaux Photovotaique	2 541,99 €	12 890,33 €	- 8 742,17 €	3 293,41 €	- 6 200,18 €	9 596,92 €
TOTAL ENSEMBLE DES BUDGETS CCPMG	715 989,78 €	4 128 274,66 €	- 1 254 711,64 €	1 890 580,79 €	- 538 721,86 €	6 018 855,45 €

Pour information les résultats des budgets du CIAS après affectation des subventions d'équilibre

	Fonctionnement		Investissement		Fonctionnement + Investissement	
	Résultat de l'exercice	Résultat cumulé	Résultat de l'exercice	Résultat cumulé	Résultat de l'exercice	Résultat cumulé
CIAS	- €	- €	110,00 €	316,00 €	110,00 €	316,00 €
Budget annexe SSIAD	- 18 508,82 €	- 18 015,02 €	842,95 €	8 211,89 €	- 17 665,87 €	9 803,13 €
Budget annexe MARPA	- €	- €	1 608,96 €	5 956,32 €	1 608,96 €	5 956,32 €
TOTAL ENSEMBLE DES BUDGETS CCIAS	- 18 508,82 €	- 18 015,02 €	- 656,01 €	14 484,21 €	- 19 164,83 €	3 530,81 €



PAYS DE MESLAY-GREZ

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

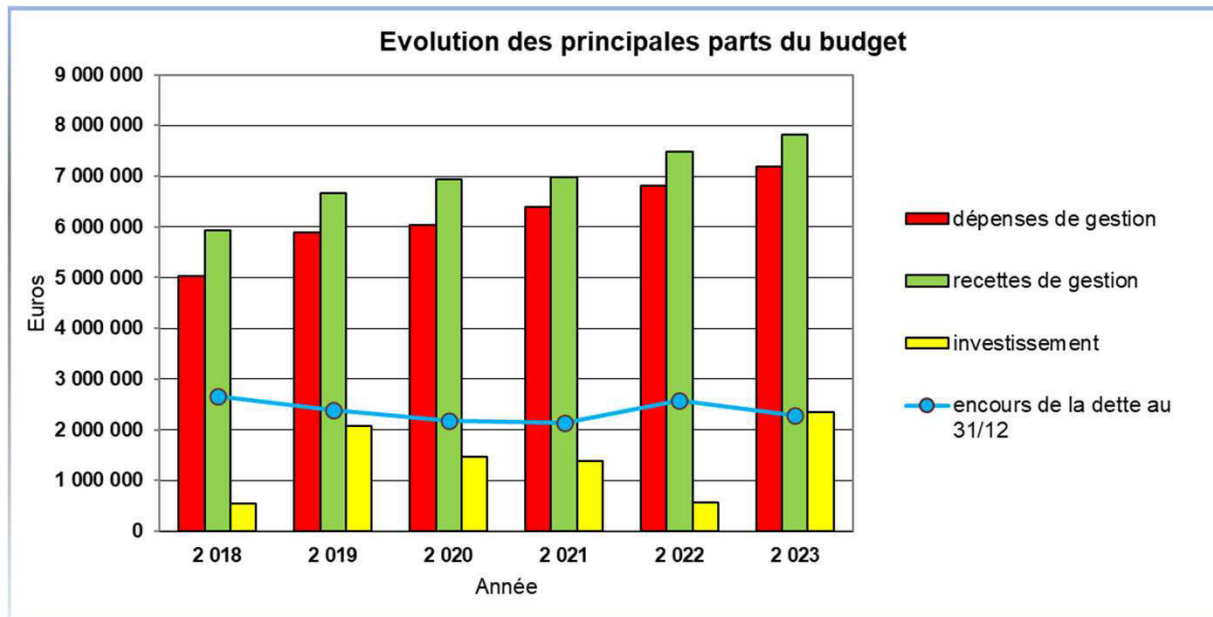
Rétrospective 2018-2023 Fonctionnement (budget principal)

Dépenses réelles de fonctionnement	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	Variation %		Evolution 2023-2022
	Budget principal						2022/2021	2023/2022	
Charges à caractère général	678 083 €	671 871 €	621 891 €	700 702 €	815 185 €	899 361 €	16%	10%	84 176,18 €
Charges de personnel	1 969 869 €	2 933 736 €	3 109 570 €	3 310 893 €	3 559 948 €	3 695 828 €	8%	4%	135 879,84 €
<i>dont mise à dispo budgets annexes</i>	<i>622 862 €</i>	<i>1 493 692 €</i>	<i>1 590 609 €</i>	<i>1 644 459 €</i>	<i>1 761 777 €</i>	<i>1 858 574 €</i>	<i>7%</i>	<i>5%</i>	<i>96 797,72 €</i>
Autres charges de gestion courante	1 410 876 €	1 289 707 €	1 373 458 €	1 436 005 €	1 484 767 €	1 597 073 €	3%	8%	112 306,62 €
<i>dont subvention budgets annexes</i>	<i>401 086 €</i>	<i>254 051 €</i>	<i>314 588 €</i>	<i>334 452 €</i>	<i>325 255 €</i>	<i>377 029 €</i>	<i>-3%</i>	<i>16%</i>	<i>51 773,54 €</i>
Intérêts de la dette	63 466 €	56 839 €	49 970 €	44 192 €	41 882 €	46 213 €	-5%	10%	4 330,34 €
Atténuation de produits	975 364 €	964 300 €	923 148 €	952 997 €	948 992 €	949 430 €	0%	0%	438,00 €
Charges exceptionnelles	55 €	31 215 €	18 757 €	277 €	268 €	41 224 €	-3%	15268%	40 956,21 €
Total dépenses	5 097 713 €	5 947 669 €	6 096 794 €	6 445 067 €	6 851 043 €	7 229 130 €	6%	6%	378 087 €
Recettes réelles de fonctionnement	Budget principal						2022/2021	2023/2022	Evolution 2023-2022
Impôts et taxes	3 691 078 €	3 582 881 €	3 670 534 €	3 437 402 €	3 600 367 €	3 765 871 €	5%	5%	165 504,40 €
Dotations et participations	1 077 444 €	1 020 936 €	1 121 419 €	1 327 886 €	1 510 108 €	1 516 542 €	14%	0%	6 433,88 €
Produit des services	935 014 €	1 788 843 €	1 809 040 €	1 843 026 €	2 004 479 €	2 126 475 €	9%	6%	121 996,33 €
<i>dont mise à dispo budgets annexes</i>	<i>622 862 €</i>	<i>1 493 692 €</i>	<i>1 590 609 €</i>	<i>1 644 459 €</i>	<i>1 761 777 €</i>	<i>1 858 574 €</i>	<i>7%</i>	<i>5%</i>	<i>96 797,72 €</i>
remboursement assurance personnel et aut	30 197 €	71 386 €	128 757 €	154 595 €	154 231 €	172 678 €	0%	12%	18 446,81 €
Autres recettes hors cession d'immo	189 887 €	210 645 €	216 931 €	220 469 €	222 702 €	225 370 €	1%	1%	2 667,56 €
Produits exceptionnels hors cessions	28 836 €	27 881 €	33 567 €	16 023 €	94 135 €	16 484 €	488%	-82%	77 650,83 €
Total recettes	5 952 455 €	6 702 572 €	6 980 248 €	6 999 400 €	7 586 022 €	7 823 420 €	8%	3%	237 398 €
Remboursement capital des emprunts	259 928 €	260 955 €	262 024 €	257 509 €	259 752 €	291 331 €	1%	12%	
CAF NETTE	594 814 €	493 948 €	621 430 €	296 824 €	475 228 €	302 960 €	60%	-36%	

PAYS DE MESLAY-GREZ

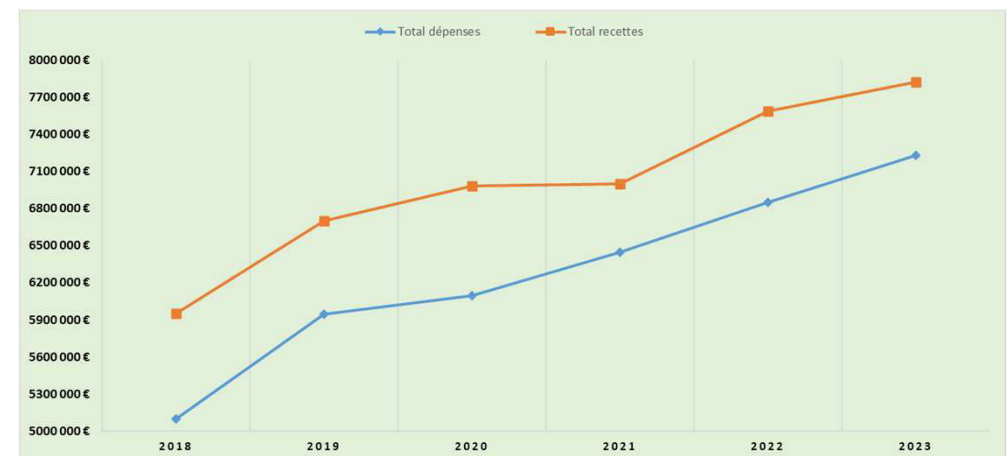
SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Rétrospective 2018-2023 (budget principal)



Les dépenses réelles de fonctionnement (+6%) augmentent plus vite que les recettes réelles de fonctionnement (+3%)

Les dépenses et recettes de fonctionnement ont augmentés en 2019 car l'ensemble des paies sont établies sur le budget principal puis refacturées aux budgets annexes



SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Rétrospective 2018-2023 Fonctionnement (budget principal):

Dépenses de fonctionnement: Principales évolution entre CA 2023 / CA 2022

- **Chapitre 011: Charges à Caractère Général: +84 176,18€ soit +10%**
 - Energie (Electricité-Combustible): + 30 000€
 - Alimentation: + 1 300€
 - Petits équipements: + 2 500€
 - Location: + 15 000€ (chaudière pôle interco)
 - Entretien de bâtiments: +8 000€ (Salle de Ballée + logement garage)
 - Entretien voirie: - 5 700€
 - Entretien matériel roulant: + 7 800€
 - Etude: + 45 000€ (OPAH RU)
 - Honoraires: - 40 500€ (AMO DSP Piscine + informatique)
 - Formation: + 10 000€ (Bilan de compétence, AUTOCAD, SIG et Médiathèque)
 - Affranchissement: + 1 900€
 - Cotisations divers: + 7 600€ (Action RADON)
 - Frais nettoyage locaux: + 3 600€
 - Autres services: - 8200€
 - Autres impôts et taxes: +9 500€ (FIPHFP)

PAYS DE MESLAY-GREZ

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES Rétrospective 2018-2023 Fonctionnement (budget principal):

Dépenses de fonctionnement: Principales évolution entre CA 2023 /CA 2022

- **Chapitre 012: Charges de Personnel: +142 279,84€ soit 4% soit 1,78% de reste à charge**

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Chapitre 012 -Charges de personnel	2 933 736 €	3 109 570 €	3 310 893 €	3 559 948 €	3 695 828 €
<i>Refacturation des budgets annexes</i>	<i>1 493 692 €</i>	<i>1 590 609 €</i>	<i>1 644 459 €</i>	<i>1 761 777 €</i>	<i>1 858 574 €</i>
<i>Remboursement assurance personnel -FCSFT</i>	<i>71 386 €</i>	<i>128 757 €</i>	<i>154 595 €</i>	<i>154 231 €</i>	<i>172 678 €</i>
<i>Remboursement mise à disposition</i>	<i>1 238 €</i>	<i>7 608 €</i>	<i>11 578 €</i>	<i>18 404 €</i>	<i>25 036 €</i>
<i>Subvention des contrats (PVD CLS Conseiller)</i>		<i>40 000 €</i>	<i>20 000 €</i>	<i>73 659 €</i>	<i>60 080 €</i>
Total recettes liées aux charges de personnel	1 566 316 €	1 766 975 €	1 830 632 €	2 008 070 €	2 116 368 €
Reste à Charge du budget principal	1 367 421 €	1 342 595 €	1 480 262 €	1 551 878 €	1 579 459 €
<i>Variation par rapport à N-1 en €</i>		<i>- 24 826 €</i>	<i>137 667 €</i>	<i>71 616 €</i>	<i>27 582 €</i>
<i>Variation par rapport à N-1 en %</i>		<i>-1,82%</i>	<i>10,25%</i>	<i>4,84%</i>	<i>1,78%</i>

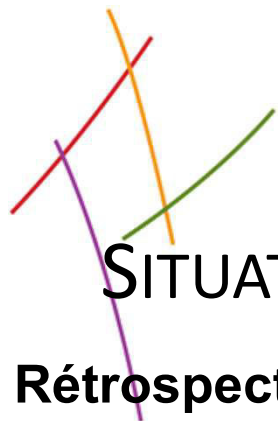
- **Chapitre 65: Autres charges de Gestion: +112 306,62€ soit +8%**
 - Redevance licences logiciels -Hébergement: + 22 300€
 - Contingent service incendie: + 15 500€
 - Contribution GEMAPI: + 3 800€
 - Subventions: + 1 800€
 - DSP Piscine: +17 600€
 - Subventions aux communes membres: + 4500€ (utilisation salle des sports + réseaux lecture)
 - Subventions autres collectivités: -8 300€ (rattachement 2022 PTRE)
 - Subventions CIAS-MARPA: + 80 000€
 - Subventions budgets annexes ZA-Tourisme: - 28 000€

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Rétrospective 2018-2023 Fonctionnement (budget principal):

Recettes de fonctionnement: Principales évolution entre CA 2023 / CA 2022

- **Chapitre 013: Atténuation de charges: +18 446,81€ soit +12%**
 - Remboursement assurance du personnel IJ
- **Chapitre 70: Vente de produits: + 121 996,33€ soit 6%**
 - Redevance service culture: -10 500€
 - Mise à dispo: + 6 600€ (Régul PVD)
 - Remboursement personnel budgets annexes: + 74 000€
 - Remboursement personnel budgets MARPA-SSIAD-DSP: + 22 800€
 - Rbt frais communes membres: -7 300€ (ATI)
 - Remb. par autres redevables: +33 400€ (Facturation des charges)



PAYS DE MESLAY-GREZ

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

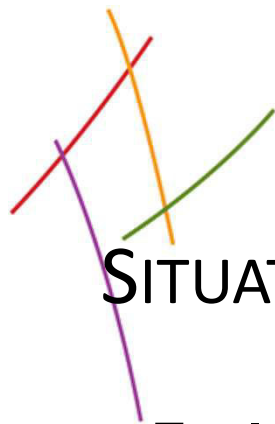
Rétrospective 2018-2023 Fonctionnement (budget principal):

Recettes de fonctionnement: Principales évolution entre CA 2023 / CA 2022

- **Chapitre 73: Impôts et taxes: +165 504,40€ soit 5%**

Article	Recettes fiscales	CA 2022	CA 2023	Evolution CA 2023/ CA 2022
73111	TFNB	58 044 €	62 139 €	4 095 €
73111	TAFNB	26 383 €	24 733 €	- 1 650 €
73111	TFPB	65 048 €	69 909 €	4 861 €
73111	TH RS	117 752 €	130 985 €	13 233 €
73111	CFE	680 158 €	761 914 €	81 756 €
73112	CVAE	451 386 €	- €	- 451 386 €
73113	TASCOM	52 174 €	75 915 €	23 741 €
73114	IFER	149 109 €	166 103 €	16 994 €
7318	Rôles supplémentaires et complémentaires	6 641 €	144 €	- 6 497 €
73221	FNGIR	239 471 €	239 471 €	- €
7382	TH RP Fraction TVA	1 345 295 €	1 369 652 €	24 357 €
7388	Compensation CVAE		454 889 €	454 889 €
	TOTAL	3 191 461 €	3 355 854 €	164 393 €

- **Chapitre 74: Dotations, subvention: + 6 344,88€ soit 0,4%**
- **Chapitre 75: Autres produits gestion courante: + 2 667,56€ soit 1%**



PAYS DE MESLAY-GREZ

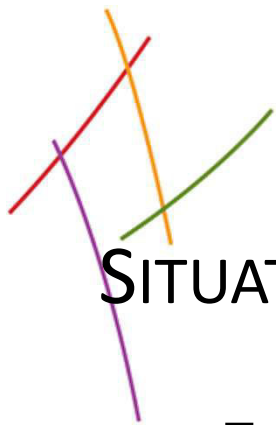
SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Evolution des épargnes (budget principal)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Recettes courantes de fonctionnement	5 923 619,38	6 674 690,90	6 946 681,13	6 983 377,87	7 491 886,69	7 806 935,67
Dépenses de gestion	5 034 192,14	5 859 614,08	6 028 067,51	6 400 598,29	6 808 891,81	7 141 692,45
EPARGNE DE GESTION	889 427,24	815 076,82	918 613,62	582 779,58	682 994,88	665 243,22
Solde produits-charges financières	-63 466,05	-56 839,37	-49 969,92	-44 191,57	-41 882,44	-46 212,78
Solde produits-charges exceptionnels	28 780,61	-3 333,33	14 809,93	15 745,47	93 866,91	-24 740,13
EPARGNE BRUTE	854 741,80	754 904,12	883 453,63	554 333,48	734 979,35	594 290,31
Remboursement en capital de la dette	259 927,78	260 954,88	262 023,93	257 509,40	259 751,56	291 330,68
EPARGNE DISPONIBLE	594 814,02	493 949,24	621 429,70	296 824,08	475 227,79	302 959,63
Dépenses d'investissement	982 518,58	2 498 102,02	2 397 339,41	3 158 246,15	1 625 691,69	2 965 907,04
Recettes d'investissement	1 463 520,79	2 119 255,38	1 326 936,55	2 494 231,24	1 398 026,36	2 674 247,00
Capacité d'équipement	2 058 334,81	2 613 204,62	1 948 366,25	2 791 055,32	1 873 254,15	2 977 206,63
BESOIN DE FINANCEMENT	-1 075 816,23	-115 102,60	448 973,16	367 190,83	-247 562,46	-11 299,59
Emprunts souscrits au titre du financement des investissements	0,00	0,00	53 258,00	203 125,00	700 000,00	0,00
Capacité de désendettement	3,12	3,18	2,48	3,86	3,51	3,85
CAF BRUTE Part du remboursement de capital	30%	35%	30%	46%	35%	49%

La collectivité pourra veiller à ce que les remboursements d'emprunts annuels absorbent au maximum entre 40 et 60 % de la CAF. Le solde est appelé CAF nette, et permet de couvrir les « petits » investissements sans recourir à l'emprunt. C'est l'autofinancement net.

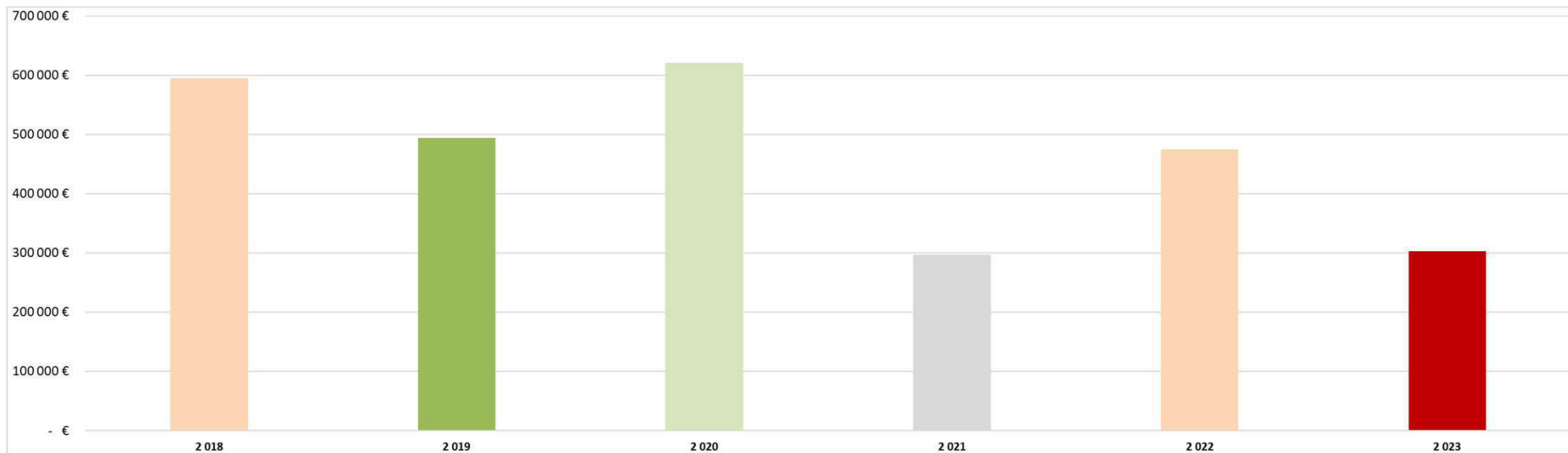
Un endettement raisonnable peut être estimé entre 4 les 8 ans



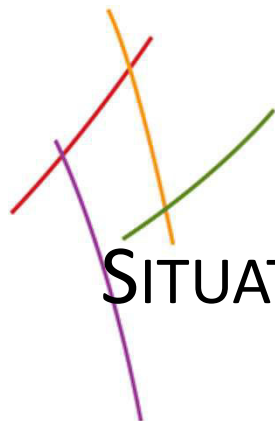
PAYS DE MESLAY-GREZ

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Evolution de la CAF NETTE 2018-2023 (budget principal)



594 814 €	493 949 €	621 430 €	296 824 €	475 228 €	302 960 €
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

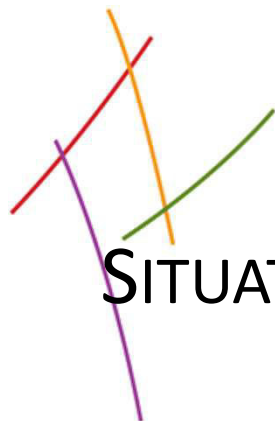


PAYS DE MESLAY-GREZ

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

CAF 2023: Budgets autonomes

	Eau Régie	Assai Régie	Eau DSP	Déchets
Résultat de l'exercice cumulé	1 685 141	422 431	-333	460 314
<i>Résultat antérieur</i>	<i>1 512 536</i>	<i>350 296</i>	<i>30 619</i>	<i>472 070</i>
<i>Amortissement 042 D</i>	<i>462 459</i>	<i>344 530</i>	<i>116 444</i>	<i>193 386</i>
<i>Provisions 68 D</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>		<i>3 650</i>
<i>Cessions 675 D</i>	<i>188 139</i>	<i>0</i>		
<i>Amortissement 042 R</i>	<i>143 134</i>	<i>176 095</i>	<i>19 111</i>	<i>50 784</i>
<i>Reprise provisions 78 R</i>	<i>2 940</i>	<i>212</i>		<i>1 446</i>
<i>Cessions 775 R</i>	<i>133 342</i>	<i>0</i>		<i>28 810</i>
Capacité d'autofinancement Brute	553 787	240 359	66 381	104 240
Emprunts remboursés 16 D	93 629	119 644	10 000	118 796
Capacité d'autofinancement nette (CAF NETTE)	460 158	120 714	56 381	-14 556
Encours de dette au 1er janvier	1 391 776	1 402 698	42 500	755 432
Encours de dette au 31 décembre	1 298 148	1 283 054	32 500	636 637
capacité de désendettement	2,34	5,34	0,49	6,11



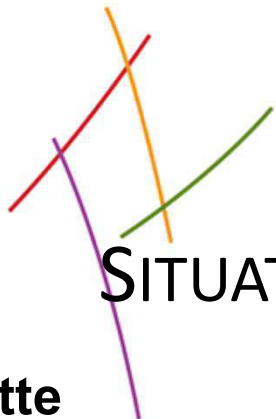
PAYS DE MESLAY-GREZ

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Subventions d'équilibre et avances remboursables des budgets annexes

Budgets	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Budget Annexe Tourisme	272 031,16 €	260 606,27 €	246 604,99 €	219 732,28 €
Budget Annexe ZA Guiterrière	18 644,96 €	23 786,37 €	35 621,78 €	34 304,57 €
Budget Annexe ZA Chalopinière	2 289,81 €	2 215,53 €	2 930,71 €	1 691,00 €
Budget Annexe ZA Clos Macé	4 429,19 €	5 483,94 €	1 373,87 €	1 356,59 €
Budget Annexe ZA Villiers	6 156,04 €	5 947,52 €	6 756,60 €	7 221,59 €
Budget Annexe ZA St Loup	757,53 €	- €	2,53 €	852,36 €
CIAS	10 278,98 €	36 412,15 €	31 964,81 €	111 870,44 €
Dont MARPA		20 560,04 €	18 483,33 €	91 949,47 €
Total	314 587,67 €	355 011,82 €	325 255,29 €	377 028,83 €

AVANCES du BUDGET PRINCIPAL vers les BUDGETS ANNEXES			
Budgets	Situation au 31/12/22	Mouvements 2023	Situation au 31/12/23
ZI du Fresne	277 688,20 €		277 688,20 €
ZA Villiers	26 351,88 €		26 351,88 €
ZA du Clos Macé	163 646,96 €	13 505,46 €	177 152,42 €
ZA la Chalopinière	46 825,11 €		46 825,11 €
ZA St Loup du Dortat		89 165,58 €	89 165,58 €
Panneaux	11 243,95 €	- 11 243,95 €	- €
TOTAL	525 756,10 €	13 505,46 €	617 183,19 €

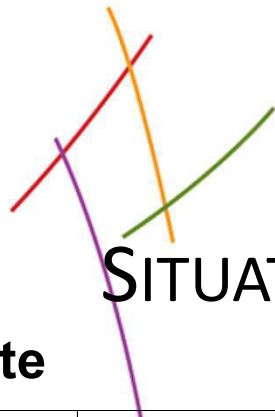


PAYS DE MESLAY-GREZ

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Dette

BUDGET	OPERATION D'INVESTISSEMENT	Capital restant dû au 1er janv 2024							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
BUDGET PRINCIPAL	Réhabilitation logements-8-1 Hélios	61 711,85 €	13 494,31 €	13 494,31 €	13 494,31 €	13 494,31 €	13 494,31 €	13 494,31 €	13 494,29 €
	Salle des sports Ballée hélios 14	39 338,00 €	42 060,86 €	40 683,20 €	- €	- €	- €	- €	- €
	POLE SANTE code helios = 7	580 800,00 €	88 963,13 €	86 945,76 €	85 152,54 €	83 359,32 €	81 566,10 €	79 772,88 €	
	Tx salle des sports Meslay Hélios 16	99 999,85 €	32 263,35 €	32 777,74 €	32 126,62 €	30 066,60 €	21 499,95 €	- €	- €
	MAISON DES SERVICES HELIOS 15-1	- €	1 952,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	PISCINE	546 375,00 €	56 570,16 €	55 756,40 €	54 942,65 €	54 128,92 €	53 315,16 €	52 501,40 €	
	MEDIATHEQUE MESLAY (305 160 €) PISCINE MESLAY (30 840 €)	22 400,00 €	23 953,50 €	23 166,08 €	- €	- €	- €	- €	- €
	CHAUFFERIE GAZ PISCINE	78 276,00 €	10 540,58 €	10 421,98 €	10 303,38 €	10 184,78 €	10 066,18 €	9 947,58 €	
	CHAUFFAGE BATIMENT MARPA	42 606,44 €	3 738,80 €	3 723,87 €	3 708,96 €	3 694,05 €	3 679,14 €	3 664,22 €	
	Prêt CAF acquisition Renault DR129XW	1 875,00 €	625,00 €	625,00 €	625,00 €	625,00 €	- €	- €	
	Construction salle de sport Bazougers	167 984,56 €	13 994,24 €	13 994,24 €	13 994,24 €	13 994,24 €	13 994,24 €	13 994,24 €	13 994,24 €
	Travaux Pôle santé Villiers118K€ Pôle santé Meslay 220K€ MARPA 161K€ Divers 201k€	646 046,80 €	50 761,52 €	50 761,52 €	50 761,52 €	50 761,52 €	50 761,52 €	50 761,52 €	50 761,52 €
	TOTAL	2 287 413,50 €	338 918,00 €	332 350,10 €	265 109,22 €	260 308,74 €	248 376,60 €	224 136,13 €	
<i>Variation par rapport à N-1</i>			6 567,90 €	67 240,88 €	4 800,48 €	11 932,14 €	24 240,47 €		
ECONOMIE	Villages Artisans 2 Hélios 11-1	- €	5 658,78 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Bât.SORA(1528167€)+village arti.2(21833€)	- €	132 630,41 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	VILLAGES ARTISANS TRANCHE 1 HELIOS 12-1	- €	21 616,95 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	BAT IND VILLIERS	163 333,44 €	26 624,78 €	26 193,12 €	25 761,44 €	25 329,78 €	24 898,12 €	24 466,44 €	
	AR GREZ - Village artisan 3	101 222,09 €	13 630,45 €	13 477,08 €	13 323,72 €	13 170,35 €	13 016,98 €	12 863,62 €	
	VILLAGE ARTISANS 2	322 519,82 €	43 430,28 €	42 941,60 €	42 452,94 €	41 964,28 €	41 475,60 €	40 986,94 €	
	VILLAGE ARTISANS 3	29 914,50 €	4 028,26 €	3 982,93 €	3 937,61 €	3 892,28 €	3 846,96 €	3 801,64 €	
	METHODE USINAGE	95 617,50 €	12 875,75 €	12 730,90 €	12 586,01 €	12 441,14 €	12 296,27 €	12 151,38 €	
	BATIMENTS CEROP53 + AR SODAFGEO	370 243,96 €	32 489,69 €	32 360,12 €	32 230,52 €	32 100,94 €	31 971,36 €	31 841,76 €	
	TOTAL	1 082 851,31 €	292 985,35 €	131 685,75 €	130 292,24 €	128 898,77 €	127 505,29 €	126 111,78 €	
<i>Variation par rapport à N-1</i>			161 299,60 €	1 393,51 €	1 393,47 €	1 393,48 €	1 393,51 €		
ZA GUITERNIERE, BOUERE, GREZ EN BOUERE	Tx Tr.2 & 3 (21570€) + Zone Bouère (100561.54€) Hélios 5	- €	9 675,14 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	AMGT ZI FRESNE HELIOS 3-1	- €	10 900,36 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	TOTAL	- €	20 575,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<i>Variation par rapport à N-1</i>			20 575,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	
ZA VILLIERS	Requalification ZA Poteau Villiers hélios 2-1	- €	4 144,77 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	TOTAL	- €	4 144,77 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<i>Variation par rapport à N-1</i>			4 144,77 €	- €	- €	- €	- €	- €

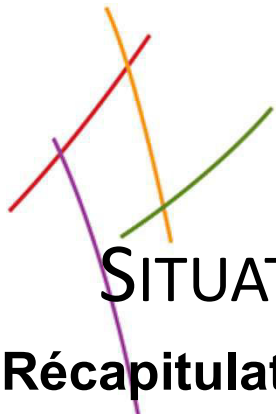


PAYS DE MESLAY-GREZ

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Dette

BUDGET	OPERATION D'INVESTISSEMENT	Capital restant dû au 1er janv 2024						
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
DECHETS	BAT TECHNIQUE Emp 245600 hélios 9-1	- €	16 853,99 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Aménagement des espaces propreté et déchetteries	258 333,39 €	36 683,32 €	36 283,32 €	35 883,32 €	35 483,32 €	35 083,32 €	34 683,32 €
	Aménagement des espaces propreté Tr2	91 024,35 €	16 712,16 €	16 712,18 €	16 712,16 €	16 712,16 €	16 712,16 €	16 712,17 €
	CAMION OM 2023	287 279,04 €	61 850,84 €	61 850,84 €	61 850,84 €	61 850,84 €	61 850,84 €	61 850,77 €
	TOTAL	636 636,78 €	132 100,31 €	114 846,34 €	114 446,32 €	114 046,32 €	113 646,32 €	113 246,26 €
	<i>Variation par rapport à N-1</i>			- 17 253,97 €	- 400,02 €	- 400,00 €	- 400,00 €	- 400,06 €
ASSAINISSEMENT REGIE	STATION EPURATION VILLIERS	58 467,52 €	8 352,51 €	8 352,51 €	8 352,51 €	8 352,51 €	8 352,51 €	8 352,51 €
	ASSAINISSEMENT LE BIGNON	46 451,30 €	4 809,52 €	5 029,48 €	5 029,48 €	5 502,54 €	5 530,29 €	4 181,74 €
	TRAVAUX LAGUNAGES VAL DU MAINE	52 000,00 €	13 650,00 €	13 520,00 €	13 390,00 €	13 260,00 €	13 130,00 €	- €
	RESEAUX ASSAI VAL DU MAINE (Epineux)	- €	6 192,38 €	- €	- €	- €	- €	- €
	RESEAUX ASSAI ARQUENAY	70 491,84 €	16 214,37 €	16 214,37 €	16 214,37 €	16 214,37 €	16 214,37 €	16 214,37 €
	TRAVAUX RESEAUX CCPMG 1ère TRANCHE	40 657,43 €	16 496,01 €	15 988,90 €	15 481,80 €	11 278,55 €	- €	- €
	STATION EPURATION GREZ EN BOUERE	107 899,35 €	10 796,13 €	10 796,13 €	10 796,13 €	10 796,13 €	10 796,13 €	10 796,13 €
	RESEAUX ASSAINISSEMENT LE BURET	39 317,73 €	5 278,72 €	5 573,24 €	5 633,24 €	5 473,24 €	5 073,24 €	5 073,24 €
	RESEAUX ASSAINISSEMENT PREAUX	20 317,40 €	2 239,16 €	2 239,16 €	2 239,16 €	2 239,16 €	2 239,16 €	2 239,16 €
	STATION EPURATION ET RESEAUX BOUERE	189 738,98 €	14 999,36 €	14 999,36 €	14 999,36 €	14 999,36 €	14 999,36 €	14 999,36 €
	RESEAUX ASSAINISSEMENT CHEMERE	63 749,75 €	8 149,74 €	7 940,63 €	7 731,54 €	7 522,42 €	7 313,34 €	7 104,22 €
	STATION EPURATION MESLAY	243 666,71 €	24 535,08 €	23 994,72 €	23 401,55 €	22 834,79 €	22 268,03 €	21 701,26 €
	RESEAUX ASSAINISSEMENT MESLAY	113 931,30 €	12 296,38 €	11 999,00 €	11 701,61 €	11 404,24 €	11 106,85 €	10 809,48 €
	REHABILITATION DE RESEAU EU	236 364,89 €	14 380,92 €	14 380,92 €	14 380,92 €	14 380,92 €	14 380,92 €	14 380,92 €
TOTAL	1 283 054,20 €	158 390,28 €	151 028,42 €	149 351,67 €	144 258,23 €	131 404,20 €	115 852,39 €	
	<i>Variation par rapport à N-1</i>			- 7 361,86 €	- 1 676,75 €	- 5 093,44 €	- 12 854,03 €	- 15 551,81 €
EAU DSP	RESERVOIR SUR TOUR DE BALLEE SIAEP BALLEE	32 500,00 €	11 734,89 €	11 737,37 €	11 600,00 €	11 600,00 €	2 900,00 €	- €
	TOTAL	32 500,00 €	11 734,89 €	11 737,37 €	11 600,00 €	11 600,00 €	2 900,00 €	- €
	<i>Variation par rapport à N-1</i>			2,48 €	- 137,37 €	- €	- 8 700,00 €	- 2 900,00 €
EAU REGIE	EAU POTABLE SIAEP CHEMERE atelier	56 038,46 €	6 626,48 €	6 626,48 €	6 626,48 €	6 626,48 €	6 626,48 €	6 626,48 €
	EAU POTABLE SIAEP CHEMERE	85 608,73 €	13 126,04 €	13 311,04 €	13 311,04 €	13 311,04 €	13 311,04 €	13 311,04 €
	EAU POTABLE SIAEP CHEMERE Interconnexion	9 658,86 €	2 546,07 €	2 443,69 €	2 341,31 €	2 238,92 €	2 136,54 €	2 034,16 €
	EAU POTABLE SIAEP MESLAY OUEST	3 880,24 €	4 203,01 €	4 041,66 €	- €	- €	- €	- €
	CHATEAU D'EAU FOUR ROUGE ST DENIS MESLAY OUEST	39 999,88 €	8 150,68 €	7 926,68 €	7 702,68 €	7 478,68 €	7 254,68 €	7 030,68 €
	STATION MOULIN ROUSSON (273 197€) ET RESEAU RUILLE (120 920€)	349 778,86 €	21 697,36 €	21 588,98 €	21 480,60 €	21 372,21 €	21 263,84 €	21 155,45 €
	EAU POTABLE SIAEP GREZ (Reprise STGS)	194 818,10 €	18 408,64 €	18 408,60 €	18 408,60 €	18 408,60 €	18 408,60 €	18 408,60 €
	Conduite de distribution Cossé TR1	378 183,81 €	23 009,48 €	23 009,48 €	23 009,48 €	23 009,48 €	23 009,48 €	23 009,48 €
	Achat compteurs radio releve prog 5ans	180 180,63 €	17 622,72 €	17 622,72 €	17 622,72 €	17 622,72 €	17 622,72 €	17 622,72 €
	TOTAL	1 298 147,57 €	115 390,48 €	114 979,33 €	110 502,91 €	110 068,13 €	109 633,38 €	109 198,61 €
	<i>Variation par rapport à N-1</i>			- 411,15 €	- 4 476,42 €	- 434,78 €	- 434,75 €	- 434,77 €
PHOTOVOLTAIQUE	Panneaux salle de Bazougers	56 820,18 €	4 558,60 €	4 558,60 €	4 558,60 €	4 558,60 €	4 558,60 €	4 558,60 €
	TOTAL	56 820,18 €	4 558,60 €	4 558,60 €	4 558,60 €	4 558,60 €	4 558,60 €	4 558,60 €
	<i>Variation par rapport à N-1</i>			- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES ANNUITES DES BUDGETS		6 677 423,54 €	1 078 798,18 €	861 185,91 €	785 860,96 €	773 738,79 €	738 024,39 €	693 103,77 €
<i>Variation par rapport à N-1</i>				- 217 612,27 €	- 75 324,95 €	- 12 122,17 €	- 35 714,40 €	- 44 920,62 €



PAYS DE MESLAY-GREZ

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Récapitulatif des investissements 2023:

Budgets	N°	Intitulé des opérations d'investissement	CA 2023				Bilan de l'opération au 31 déc 2023
			Dépenses	Recettes			
				Subventions	Cession	Recettes FCTVA	
Budget Principal	197	Matériels Enfance Jeunesse Sport	7 268 €			1 675 €	5 593 €
	198	Matériels Mobiliers Logiciels instruments de musique	33 765 €			5 636 €	28 129 €
	211	Pôle interco	8 079 €				8 079 €
	220	Salle des sports Val du Maine	11 667 €			2 380 €	9 287 €
	221	Atelier technique	7 291 €			2 039 €	5 253 €
	222	Pôle santé de Grez en Bouère	19 644 €			3 222 €	16 421 €
	239	Outils de communication	8 579 €				8 579 €
	250	Mobiliers réseau lecture	329 €			123 €	205 €
	256	Equipement Médiathèque	33 577 €	16 736 €		702 €	16 140 €
	261	PLUI					0 €
	265	Pôle santé Villiers				139 €	-139 €
	266	Centre administratif					0 €
	268	Salle de sports de Bazougers					0 €
	269	Logiciel Portail Familles					0 €
	270	Agrandissement Pôle santé Meslay	959 580 €	244 700 €		127 176 €	587 703 €
	273	Actions mobilite et transport Arquenay	291 694 €	179 463 €		48 168 €	64 063 €
	273	Actions mobilite et transport Villiers					0 €
	274	Bâtiment MARPA Rénovation	783 017 €	336 806 €		78 725 €	367 485 €
	276	Salle sports Meslay A	5 957 €				5 957 €
	281	Parc informatique	27 521 €			6 754 €	20 767 €
	282	Voirie 2023	45 927 €			3 995 €	41 932 €
	283	Téléphonie					0 €
	284	Ecole de musique Énergétique	8 106 €				8 106 €
285	Voirie 2024					0 €	
		Logement St Loup + VAE				0 €	
		Ch 204 : Fonds de concours + OPAH + PCRS +PMU	95 041 €				95 041 €
		TOTAL	2 347 042 €	777 705 €	0 €	280 735 €	1 288 602 €

Emprunt 2022: 201 000€
restant à affecter

Besoin de financement final
prévisionnel

Extension pôle santé Meslay:
107 937€

Rénovation Marpa :
181 941€



PAYS DE MESLAY-GREZ

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

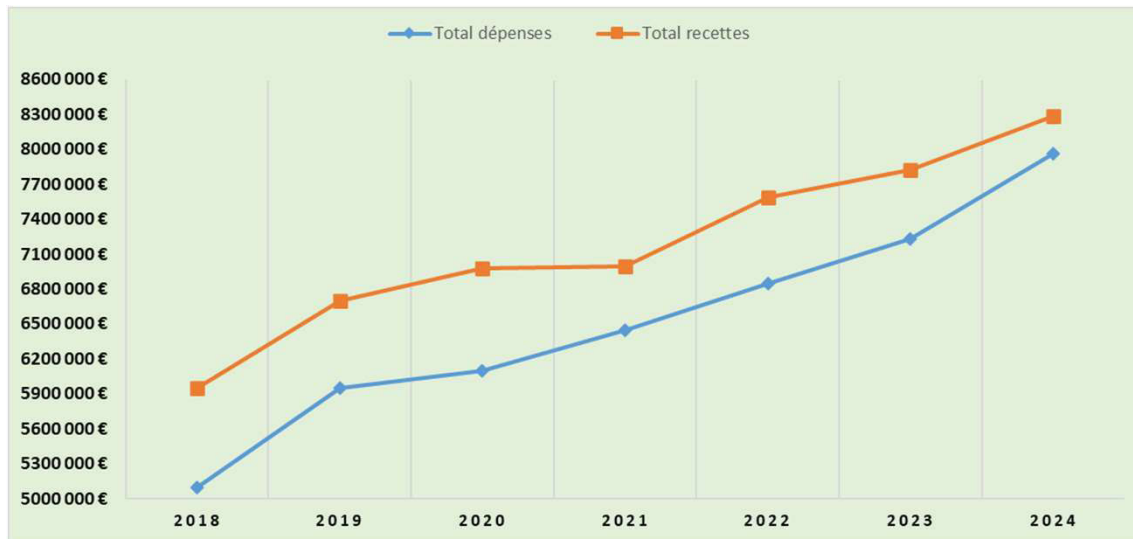
Propositions budgétaires des commissions 2024 APRES optimisations financières proposées par les services: Fonctionnement (budget principal)

Dépenses réelles de fonctionnement	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	BP 2024 Proposition	Variation %		Evolution 2024-2023
	Budget principal							2023/2022	2024/2023	
Charges à caractère général	678 083 €	671 871 €	621 891 €	700 702 €	815 185 €	899 361 €	1 107 064 €	10%	23%	207 702,58 €
Charges de personnel	1 969 869 €	2 933 736 €	3 109 570 €	3 310 893 €	3 559 948 €	3 695 828 €	4 024 715 €	4%	9%	328 887,29 €
<i>dont mise à dispo budgets annexes</i>	<i>622 862 €</i>	<i>1 493 692 €</i>	<i>1 590 609 €</i>	<i>1 644 459 €</i>	<i>1 761 777 €</i>	<i>1 858 574 €</i>	<i>2 186 065 €</i>	5%	18%	327 490,66 €
Autres charges de gestion courante	1 410 876 €	1 289 707 €	1 373 458 €	1 436 005 €	1 484 767 €	1 597 073 €	1 823 933 €	8%	14%	226 859,07 €
<i>dont subvention budgets annexes</i>	<i>401 086 €</i>	<i>254 051 €</i>	<i>314 588 €</i>	<i>334 452 €</i>	<i>325 255 €</i>	<i>377 029 €</i>	<i>519 221 €</i>	16%	38%	142 192,17 €
Intérêts de la dette	63 466 €	56 839 €	49 970 €	44 192 €	41 882 €	46 213 €	44 950 €	10%	-3%	- 1 262,78 €
Atténuation de produits	975 364 €	964 300 €	923 148 €	952 997 €	948 992 €	949 430 €	950 420 €	0%	0%	990,17 €
Charges exceptionnelles	55 €	31 215 €	18 757 €	277 €	268 €	41 224 €	10 000 €	15268%	-76%	- 31 224,46 €
Total dépenses	5 097 713 €	5 947 669 €	6 096 794 €	6 445 067 €	6 851 043 €	7 229 130 €	7 961 082 €	6%	10%	731 952 €
Recettes réelles de fonctionnement	Budget principal							2024/2022	2024/2023	Evolution 2024-2023
Impôts et taxes	3 691 078 €	3 582 881 €	3 670 534 €	3 437 402 €	3 600 367 €	3 765 871 €	3 857 976 €	5%	2%	92 104,82 €
Dotations et participations	1 077 444 €	1 020 936 €	1 121 419 €	1 327 886 €	1 510 108 €	1 516 542 €	1 633 069 €	0%	8%	116 527,24 €
Produit des services	935 014 €	1 788 843 €	1 809 040 €	1 843 026 €	2 004 479 €	2 126 475 €	2 457 580 €	6%	16%	331 104,63 €
<i>dont mise à dispo budgets annexes</i>	<i>622 862 €</i>	<i>1 493 692 €</i>	<i>1 590 609 €</i>	<i>1 644 459 €</i>	<i>1 761 777 €</i>	<i>1 858 574 €</i>	<i>2 186 065 €</i>	5%	18%	327 490,66 €
remboursement assurance personnel et aut	30 197 €	71 386 €	128 757 €	154 595 €	154 231 €	172 678 €	88 135 €	12%	-49%	- 84 542,64 €
Autres recettes hors cession d'immo	189 887 €	210 645 €	216 931 €	220 469 €	222 702 €	225 370 €	251 900 €	1%	12%	26 530,06 €
Produits exceptionnels hors cessions	28 836 €	27 881 €	33 567 €	16 023 €	94 135 €	16 484 €	- €	-82%	-100%	- 16 484,33 €
Total recettes	5 952 455 €	6 702 572 €	6 980 248 €	6 999 400 €	7 586 022 €	7 823 420 €	8 288 660 €	3%	6%	465 240 €
Remboursement capital des emprunts	259 928 €	260 955 €	262 024 €	257 509 €	259 752 €	291 331 €	293 405 €	12%	1%	
CAF NETTE	594 814 €	493 948 €	621 430 €	296 824 €	475 228 €	302 960 €	34 173 €	-36%	-89%	

PAYS DE MESLAY-GREZ

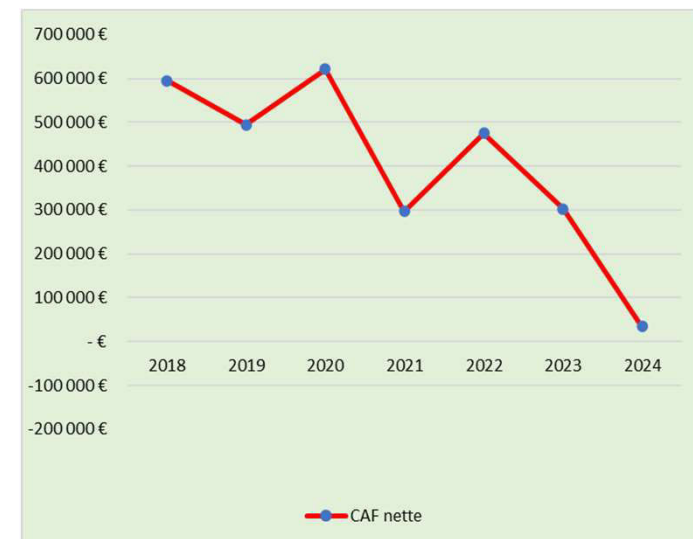
SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Propositions budgétaires des commissions 2024 APRES optimisations financières proposées par les services: Fonctionnement (budget principal)



Les dépenses réelles de fonctionnement (+10%) augmentent plus vite que les recettes réelles de fonctionnement (+6%)

CAF Nette + 34 173€



SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Propositions budgétaires 2024 Fonctionnement (budget principal)

Dépenses de fonctionnement: Principales évolution entre BP 2024 / CA 2023

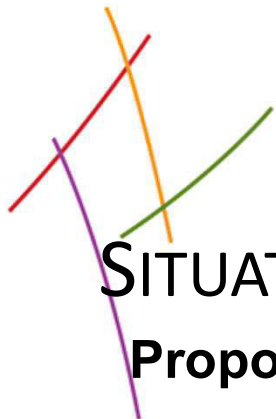
- **Chapitre 011: Charges à Caractère Général: +207 702,58€ soit +23%**
 - Energie (Electricité-Combustible): + 20 000 €
 - Alimentation: + 2 100€
 - Petits équipements: + 10 800€
 - Fournitures administratives: 2 900€
 - Location: -17 000€
 - Entretien de bâtiments: +29 000€
 - Entretien voirie: + 11 700€
 - Contrat prestation: + 20 800€ (devis politique logement mais jamais réalisé en intégralité)
 - Assurances: + 5 100€ (40% au contrat)
 - Formations: +2 900€
 - Honoraires: +8 100€ (AMO téléphonie - PLUI)
 - Rémunérations diverses: + 6 200€ (action agricole + sport)
 - Fêtes et cérémonie: + 27 800€ (culture: saison +8000€ école musique 1500€ action +10 000€)
 - Catalogues et imprimés: + 10 000€ (PLUI Culture affaires sociales)
 - Transports collectifs personnes: +7 000€ (enfance jeunesse culture)

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Propositions budgétaires 2024 Fonctionnement (budget principal)

Dépenses de fonctionnement: Principales évolution entre BP 2024 / CA 2023

- **Chapitre 011: Charges à Caractère Général: suite**
 - Affranchissement: + 2 300€
 - Cotisations divers: + 15 500€ (affaires sociales – RGPD- E-Collectivités- RESAH)
 - Frais nettoyage locaux: + 13 700€ (dont extension pôle santé Meslay)
 - Remboursements organismes: +18 300€ (archive)
 - Autres services: +8 800€ (budget identique an passé mais pas tout consommé)
 - Taxes foncières: + 2600€
 - Autres impôts et taxes: -8 700€ (FIPHFP)



PAYS DE MESLAY-GREZ

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Propositions budgétaires 2024 Fonctionnement (budget principal)

Dépenses de fonctionnement: Principales évolution entre BP 2024 / CA 2023

- **Chapitre 012: Charges de Personnel: +328 887,29€ soit 9% soit 2,92% de reste à charge**

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	BP 2024 Proposition
Chapitre 012 -Charges de personnel	2 933 736 €	3 109 570 €	3 310 893 €	3 559 948 €	3 695 828 €	4 024 715 €
Refacturation des budgets annexes	1 493 692 €	1 590 609 €	1 644 459 €	1 761 777 €	1 858 574 €	2 186 065 €
Remboursement assurance personnel -FCSFT	71 386 €	128 757 €	154 595 €	154 231 €	172 678 €	88 135 €
Remboursement mise à disposition	1 238 €	7 608 €	11 578 €	18 404 €	25 036 €	11 487 €
Subvention des contrats (PVD CLS Conseiller)		40 000 €	20 000 €	73 659 €	60 080 €	113 500 €
Total recettes liées aux charges de personnel	1 566 316 €	1 766 975 €	1 830 632 €	2 008 070 €	2 116 368 €	2 399 187 €
Reste à Charge du budget principal	1 367 421 €	1 342 595 €	1 480 262 €	1 551 878 €	1 579 459 €	1 625 528 €
Variation par rapport à N-1 en €		- 24 826 €	137 667 €	71 616 €	27 582 €	46 069 €
Variation par rapport à N-1 en %		-1,82%	10,25%	4,84%	1,78%	2,92%

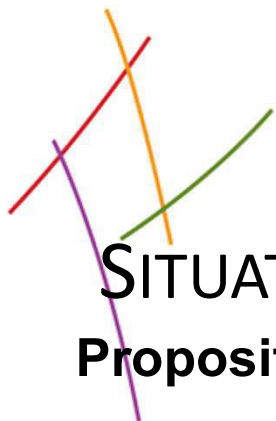
- **Chapitre 65: Autres charges de Gestion: 226 859,07€ soit +14%**
 - Redevance licences logiciels -Hébergement: + 12 900€
 - Contingent service incendie: + 17 500€
 - Contribution GEMAPI: + 15 000€
 - Subventions: + 2 000€
 - DSP Piscine: +4 500€
 - Subventions CIAS-MARPA: -50 000€
 - Subventions budgets annexes ZA-Tourisme: +192 300€

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Propositions budgétaires 2024 Fonctionnement (budget principal)

Recettes de fonctionnement: Principales évolution entre BP 2024 / CA 2023

- **Chapitre 013: Atténuation de charges: -84 542,64€ soit -49%**
 - Remboursement assurance du personnel IJ
- **Chapitre 70: Vente de produits: + 331 104,63€ soit 16%**
 - Mise à dispo: -13 500€ (Régul PVD)
 - Remboursement personnel budgets annexes: + 211 800€
 - Remboursement personnel budgets MARPA-SSIAD-DSP: + 115 6100€
 - Rbt frais communes membres: +3 500€ (ATI)
 - Remb. par autres redevables: +7 600€ (Facturation des charges)
 - Rbt frais par budget annexes: +6 600€ (élus 100% déchets)



PAYS DE MESLAY-GREZ

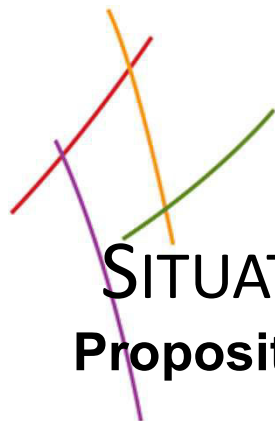
SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Propositions budgétaires 2024 Fonctionnement (budget principal)

Recettes de fonctionnement: Principales évolution entre BP 2024 / CA 2023

- **Chapitre 73: Impôts et taxes: +92 104,82€ soit 2,45%** avec modification taux d'impositions
 - Recette PMU: -8 400€
 - Fiscalité: revalorisation des bases +3,9% soit au global +29 000€
 - Estimation peu incidence au global: Fraction de TVA +33 000 € - IFER + 10 000€ - TASCOM -23 800€
 - A titre de comparaison, voici les taux d'imposition d'autres intercommunalité du Département

	2023						
	CCPMG	CC l'Ernée	CC Coevrons	CC Craon	CC Château Gontier	Bocage Mayennais	Laval Agglo
CFE	25,95%	25,69%	23,79%	25,22%	24,05%	26,45%	26,03%
TFB	0,70%	1,08%	15,47%	5,96%	4,35%	1,48%	0,36%
TFNB	1,85%	3,65%	23,85%	8,53%	9,72%	1,99%	3,97%
TH	11,42%	11,83%	14,45%	14,85%	13,61%	11,12%	11,50%



PAYS DE MESLAY-GREZ

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES Propositions budgétaires 2024 Fonctionnement (budget principal)

Recettes de fonctionnement: Principales évolution entre BP 2024 / CA 2023

Proposition du bureau: modification des taux de la TFB et TFNB

- TFPB 1,08% au lieu de 0,70%
- TFNB 2,22% au lieu de 1,85%
- TH RS favorable à une augmentation à voir en fonction des règles des liens des taxes

Article	Recettes fiscales	CA 2023	Estimation BP 2024 sans évolution de taux	Estimation BP 2024 Avec évolution de taux TFPB TFNB	Evolution BP 2024/ CA 2023
73111	TFNB	62 139 €	64 661 €	77 593 €	15 454 €
73111	TAFNB	24 733 €	24 733 €	24 733 €	- €
73111	TFPB	69 909 €	72 577 €	111 976 €	42 067 €
73111	TH RS	130 985 €	126 115 €	126 115 €	- 4 870 €
73111	CFE	761 914 €	790 527 €	790 527 €	28 613 €
73113	TASCOM	75 915 €	52 120 €	52 120 €	- 23 795 €
73114	IFER	166 103 €	176 069 €	176 069 €	9 966 €
7318	Rôles supplémentaires et complémentaires	144 €	500 €	500 €	356 €
73221	FNGIR	239 471 €	239 471 €	239 471 €	- €
7382	TH RP Fraction TVA	1 369 652 €	1 402 752 €	1 402 752 €	33 100 €
7388	Compensation CVAE	454 889 €	454 889 €	454 889 €	- €
	TOTAL	3 355 854 €	3 404 415 €	3 456 746 €	100 892 €
	Variation par rapport à N-1 en €		48 561 €	100 892 €	

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Propositions budgétaires 2024 Fonctionnement (budget principal)

Recettes de fonctionnement: Principales évolution entre BP 2024 / CA 2023

- **Chapitre 74: Dotations, subvention: + 116 527,24€ soit 8%**
 - Subvention département: + 90 000€ (régul PVD 2023 + 2024 et subv étude OPAH RU et conseiller numérique)
 - Subvention autres organismes: + 9 600€ (jeunesse + CLS)
- **Chapitre 75: Autres produits gestion courante: + 26 530,06€ soit 12%**
 - Revenus: +26 500€ (loyers pôle santé)



PAYS DE MESLAY-GREZ

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Propositions budgétaires des commissions 2024 APRES optimisations financières
proposées par les services : Investissements (budget principal)

Budgets	N°	Intitulé des opérations d'investissement	Propositions de BP 2024						
			RAR 2023		Dépenses	Recettes			
			Dépenses	Recettes	Dépenses BP 2024 dont RAR 2023	Subventions dont RAR 2023	Cession	Recettes FCTVA	Besoin de financement 2024
Budget Principal	197	Matériels Enfance Jeunesse Sport			30 605,00 €	2 337,00 €		5 020,00 €	23 248,00 €
	198	Matériels Mobiliers Logiciels	1 609,11 €		45 400,00 €			6 987,00 €	38 413,00 €
	211	Pôle interco			29 000,00 €			6 082,00 €	22 918,00 €
	220	Salle des sports Val du Maine						410,00 €	-410,00 €
	221	Atelier technique						1 196,00 €	-1 196,00 €
	222	Pôle santé de Grez en Bouère	4 200,00 €		789 200,00 €	300 000,00 €		129 460,00 €	359 740,00 €
	239	Outils de communication	8 379,00 €		94 379,00 €			14 135,00 €	80 244,00 €
	250	Mobiliers réseau lecture	2 113,13 €		4 613,13 €			757,00 €	3 856,13 €
	256	Equipement Médiathèque	12 348,00 €		14 248,00 €			6 050,00 €	8 198,00 €
	261	PLUI			48 000,00 €			7 874,00 €	40 126,00 €
	265	Pôle santé Villiers	3 000,00 €		557 000,00 €	277 000,00 €		91 370,00 €	188 630,00 €
	266	Centre administratif			3 000,00 €			492,00 €	2 508,00 €
	268	Salle de sports de Bazougers			10 000,00 €	3 762,00 €		1 640,00 €	4 598,00 €
	269	Logiciel Portail Familles	22 946,00 €		23 000,00 €				23 000,00 €
	270	Agrandissement Pôle santé Meslay	50 312,21 €	223 840,65 €	83 312,21 €	223 840,65 €		43 320,00 €	-183 848,44 €
	273	Actions mobilite et transport Arquenay							0,00 €
	273	Actions mobilite et transport Villiers			56 000,00 €				56 000,00 €
	274	Bâtiment MARPA Rénovation	63 667,71 €	228 985,00 €	106 267,71 €	272 985,00 €		28 629,00 €	-195 346,29 €
	276	Salle sports Meslay A			7 500,00 €			1 961,00 €	5 539,00 €
	281	Parc informatique			20 900,00 €			3 607,00 €	17 293,00 €
	282	Voirie 2023	33 957,60 €		45 050,60 €			14 924,00 €	30 126,60 €
	283	Téléphonie	4 710,00 €		10 310,00 €			1 691,00 €	8 619,00 €
	284	Ecole de musique Énergétique			3 500,00 €	3 379,00 €			121,00 €
	285	Voirie 2024			72 000,00 €			11 811,00 €	60 189,00 €
			Logement St Loup + VAE					177 800,00 €	-177 800,00 €
			Ch 204 : Fonds de concours + OPAH + PCRS +PMU	59 258,00 €		139 548,00 €			
		TOTAL	266 500,76 €	452 825,65 €	2 192 833,65 €	1 083 303,65 €	177 800,00 €	377 416,00 €	554 314,00 €

Besoin de financement à couvrir:

Autofinancement: 354 314€
Emprunt: 200 000€

RAPPORT



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous

FINANCES



Rapporteur : Jacky CHAUVEAU

Rapport n° XI	- n°1	SUBVENTIONS
Rapport n° XI	- n°2	DOTATION DE SOLIDARITE
Rapport n° XI	- n°3	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION
Rapport n° XI	- n°4	LOGEMENTS
Rapport n° XI	- n°5	DOTATIONS FPIC PMU
Rapport n° XI	- n°6	RECETTES FISCALES 2015
Rapport n° XI	- n°7	DETAILS FINANCIERS DIVERS
Rapport n° XI	- n°8	DETTES
Rapport n° XI	- n°9	SYNTHESE



SUBVENTIONS



- XI- 01
FINANCES

1. Récapitulatif des subventions 2023 et Propositions BP 2024

BUDGET PRINCIPAL						
Articles	Bénéficiaires	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	BP 2024	
657363	CIAS MESLAY-GREZ	31 964,81 €	124 764,50 €	111 870,44 €	61 784,00 €	
65748	La Note Bleue	1 000,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	
	Harmonie Ste Cecile		1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
	Centre Info./s les droits femmes et familles	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
	Mission locale	9 974,00 €	9 974,00 €	9 974,00 €	9 974,00 €	
	Ass.Festival Ateliers Jazz Meslay-Grez	19 600,00 €	19 500,00 €	19 500,00 €	19 500,00 €	
	Subvention culture diverses				500,00 €	
	Jardin Fleuri	11 400,00 €	11 550,00 €	11 550,00 €	12 200,00 €	
	ADMR	32 638,00 €	32 638,00 €	32 638,00 €	32 638,00 €	
	Solidarité paysans			- €	1 000,00 €	
	Mayenne Culture	4 300,00 €	4 300,00 €	4 300,00 €	4 300,00 €	
	Maison de l'Europe	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	
	ADIL	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	
	Evènements exceptionnels (swin club, triathlon, planete en fête Commune Baz)	300,00 €	500,00 €	- €	- €	
	Subventions sportives diverses			900,00 €	600,00 €	1 500,00 €
	Familles rurales	500,00 €	500,00 €	491,03 €	500,00 €	
65743	Délégataire Piscine	425 802,88 €	450 000,00 €	443 451,00 €	448 040,00 €	
657358	CC Château-Gontier ADS	42 231,09 €	42 500,00 €	43 075,71 €	44 000,00 €	
	CC Château-Gontier PTRE	6 100,00 €	6 500,00 €	6 100,00 €	6 100,00 €	
	CC Château-Gontier Plan mobilité	6 216,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	
	GAL SUD	20 050,00 €	21 050,00 €	20 250,00 €	20 500,00 €	
TOTAL		615 376,78 €	733 476,50 €	712 600,18 €	670 336,00 €	
BUDGET ANNEXE TOURISME						
Articles	Bénéficiaires	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	BP 2024	
65748	Swin Club Meslay	1 524,00 €	1 524,00 €	1 524,00 €	3 000,00 €	
	Swin Club Meslay Exceptionnelle	1 524,00 €	1 524,00 €	1 524,00 €	30 000,00 €	
	Asso Randonnée Les Balladins	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
	Asso 4 Pas en Mayenne				500,00 €	
	Fondation du patrimoine	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	
TOTAL		5 248,00 €	5 248,00 €	5 248,00 €	35 700,00 €	
BUDGET ANNEXE ECONOMIE						
Articles	Bénéficiaires	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	BP 2024	
65748	Club des Entreprises	250,00 €	250,00 €	- €	250,00 €	
65748	Smile articom				600,00 €	
TOTAL		250,00 €	250,00 €	- €	850,00 €	
BUDGET CIAS						
Articles	Bénéficiaires	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	BP 2024	
65738	Subvention MARPA	18 483,33 €	101 210,00 €	91 949,47 €	43 405,00 €	
65748	Banque Alimentaire	7 000,00 €	8 000,00 €	5 258,00 €	5 499,00 €	



Dotation solidarité communautaire

- XI- 02
FINANCES



1. Dotation de Solidarité Communautaire 2024

Rappel des statuts : en 2004 à 2019, la dotation de solidarité communautaire versée sera la même qu'en 2003.

La Loi de finances initiale pour 2020 (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019) a modifié les règles de répartition de la DSC désormais définies par l'article L.5211-28-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

A compter de 2021, cette dotation, facultative pour les Communautés de communes et les communautés d'agglomération, doit être ainsi répartie :

- Les critères de droit commun (l'écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l'EPCI à fiscalité propre et potentiel financier ou du potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel financier ou du potentiel fiscal moyen par habitant sur le territoire de l'EPCI à fiscalité propre) doivent être majoritaires et représenter au moins 35% de la répartition totale de l'enveloppe ;
- Ces critères de droit commun doivent être pondérés par la population communale dans la population totale de l'EPCI ;
- Des critères complémentaires peuvent être choisis par le Conseil communautaire, mais ils doivent avoir pour objectif de réduire les disparités de ressources et de charges entre les Communes.

Lors du conseil communautaire du 21 décembre 2021, la DSC a été répartie selon les critères ci dessous :

Enveloppe globale : 142 708.00 €

Critères de répartition :

28 % potentiel fiscal par habitants : Insuffisance de potentiel fiscal par hab. au regard la moyenne pondérée par la population DGF

35 % revenus par habitants : Ecart de revenu par hab. à la moyenne pondérée par la population DGF

34 % population DGF

3 % effort fiscal : Ecart effort fiscal à la moyenne pondérée par la population DGF

Les critères de répartition de la Dotation de Solidarité Communautaire tels que définis ci-dessus pour l'années 2021 et pour les années suivantes les valeurs des critères puis le montant par communes seront mis à jour chaque année.

Nom	DSC - Potentiel fiscal	DSC - Revenu par hab	DSC - Population DGF	DSC - Effort fiscal	TOTAL DSC 2023	Montant DSC 2022	différence 2023/2022
ARQUENAY	2 001	2 202	2 329	190	6 722	6 654 €	68 €
VAL DU MAINE	1 986	3 897	3 382	278	9 543	9 467 €	76 €
BANNES	436	447	444	33	1 360	1 394 €	- 34 €
BAZOUGE-DE-CHEMERE	1 721	1 778	1 815	153	5 467	5 633 €	- 166 €
BAZOUGERS	2 761	3 978	3 749	313	10 801	10 742 €	59 €
BEAUMONT-PIED-DE-BOEUF	537	781	722	51	2 091	2 064 €	27 €
BIGNON-DU-MAINE	993	1 035	1 093	104	3 225	3 410 €	- 185 €
BOUERE	3 324	4 164	3 773	340	11 601	11 563 €	38 €
BURET	959	1 093	1 063	82	3 197	3 293 €	- 96 €
CHEMERE-LE-ROI	1 542	1 459	1 527	147	4 675	4 471 €	204 €
COSSE-EN-CHAMPAGNE	1 083	1 405	1 240	105	3 833	4 011 €	- 178 €
CROPTE	653	642	765	57	2 117	2 140 €	- 23 €
GREZ-EN-BOUERE	2 749	4 032	3 432	296	10 509	10 417 €	92 €
MAISONCELLES-DU-MAINE	1 549	1 566	1 774	151	5 040	5 107 €	- 67 €
MESLAY-DU-MAINE	6 591	10 130	9 731	1 015	27 467	27 362 €	105 €
PREAUX	476	489	588	40	1 593	1 653 €	- 60 €
RUILLE-FROID-FONDS	1 872	1 866	1 995	167	5 900	5 848 €	52 €
SAINT-BRICE	1 924	1 946	1 881	147	5 898	5 838 €	60 €
SAINT-CHARLES-LA-FORET	730	759	769	59	2 317	2 342 €	- 25 €
SAINT-DENIS-DU-MAINE	1 394	1 349	1 517	127	4 387	4 257 €	130 €
SAINT-LOUP-DU-DORAT	1 216	1 332	1 176	109	3 833	3 773 €	60 €
VILLIERS-CHARLEMAGNE	3 462	3 598	3 756	316	11 132	11 269 €	- 137 €
TOTAL	39 959	49 948	48 521	4 280	142 708	142 708 €	- €

Article	Libellé	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	BP 2024
739212	Dotation solidarité	142 708,00 €	142 708,00 €	142 708,00 €	142 708,00 €
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		142 708,00 €	142 708,00 €	142 708,00 €	142 708,00 €



Attribution de compensation



- XI- 03
FINANCES

1 . Attributions compensation 2024

Rappel des différents transferts de charges :

Date du transfert	Compétence transférée	Montant de la charge annuelle
01/02/2007	Voirie	-31 883,65 €
	Chef harmonie Bouère	-1 383,70 €
01/01/2009	Lecture	-63 802,03 €
	Promotion touristique Villiers	-1 400,00 €
	Fleurissement	-3 496,00 €
	Zones économiques	-26 246,38 €
01/01/2010	Stade de Meslay du Maine	5 580,99 €
01/01/2016	Service commun ADS	-25 000,00 €
24/06/2016	Piscine de Meslay du Maine	-101 000,00 €
01/01/2018	GEMAPI	-107 221,00 €
01/01/2019	Culture - programmation	-3 378,33 €
01/09/2019	Sport - mutualisation	-23 444,94 €

INSEE	Communes	Attribution de compensation 2018	Attribution de compensation 2019	Attribution de compensation à compter du 01/01/2020
9	ARQUENAY	2 883,91 €	2 883,91 €	2 883,91 €
	VAL DU MAINE	233 056,39 €	233 056,39 €	233 056,39 €
19	BANNES	- 9 816,82 €	- 9 816,82 €	- 9 816,82 €
25	BAZOUGERS	121 478,18 €	121 478,18 €	121 478,18 €
27	BEAUMONT PIED DE BOEUF	- 9 638,64 €	- 9 638,64 €	- 9 638,64 €
36	BOUERE	30 277,84 €	30 277,84 €	30 277,84 €
67	CHEMERE LE ROI	- 29 374,46 €	- 29 374,46 €	- 29 374,46 €
76	COSSE EN CHAMPAGNE	- 8 546,66 €	- 8 546,66 €	- 8 546,66 €
110	GREZ EN BOUERE	18 019,65 €	18 019,65 €	18 019,65 €
22	LA BAZOUGE DE CHEMERE	- 35 289,02 €	- 35 289,02 €	- 35 289,02 €
87	LA CROPTE	- 17 881,54 €	- 17 881,54 €	- 17 881,54 €
30	LE BIGNON DU MAINE	- 14 750,82 €	- 14 750,82 €	- 14 750,82 €
46	LE BURET	- 16 276,64 €	- 16 276,64 €	- 16 276,64 €
143	MAISONCELLES DU MAINE	20 081,91 €	20 081,91 €	20 081,91 €
152	MESLAY DU MAINE	375 560,15 €	364 366,84 €	348 736,88 €
184	PREAUX	- 7 709,77 €	- 7 709,77 €	- 7 709,77 €
193	RUILLE FROID FONDS	- 18 978,52 €	- 18 978,52 €	- 18 978,52 €
203	ST BRICE	- 12 859,52 €	- 12 859,52 €	- 12 859,52 €
206	ST CHARLES LA FORET	- 12 271,60 €	- 12 271,60 €	- 12 271,60 €
212	ST DENIS DU MAINE	- 25 351,63 €	- 25 351,63 €	- 25 351,63 €
233	ST LOUP DU DORAT	- 7 984,53 €	- 7 984,53 €	- 7 984,53 €
273	VILLIERS CHARLEMAGNE	21 677,07 €	21 677,07 €	21 677,07 €
	TOTAL	596 304,93 €	585 111,62 €	569 481,66 €

Article	Libellé	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	BP 2024
739211	Attribution de compensation	796 211,83 €	796 212,00 €	796 211,83 €	796 212,00 €
	Total des dépenses	796 211,83 €	796 212,00 €	796 211,83 €	796 212,00 €
73211	Attribution de compensation	226 730,17 €	226 731,00 €	226 730,17 €	226 731,00 €
	Total des recettes	226 730,17 €	226 731,00 €	226 730,17 €	226 731,00 €
	BILAN	- 569 481,66 €	- 569 481,00 €	- 569 481,66 €	- 569 481,00 €





1. Logements Ancien SIRG

En 1991/1992, l'Ancien SIRG a réalisé une opération de construction de: 26 logements sur diverses communes adhérentes au SIRG :

Bouère.....2 logements	Beaumont Pied de Bœuf.....2 logements
Bouessay.....2 logements	St Charles la Forêt.....2 logements
Gennes-sur-Glaize...4 logements	Longuefuye...2 logements
St Brice.....2 logements	Ballée.....2 logements
St Denis d'Anjou.....4 logements	St Loup du Dorat.....2 logements
Villiers Charlemagne.....2 logements	

L'Ancien SIRG était Maître d'Ouvrage de l'opération et construisait sur des terrains viabilisés mis gratuitement à sa disposition par les communes. La totalité de la gestion de ces logements (loyers et réparations), est à la charge des communes bénéficiaires. Ceci a été entériné par des conventions. Une fois l'opération terminée, le rôle de la Communauté de Communes, au lieu et place de l'Ancien SIRG, consiste à appeler chaque année aux communes détentrices des logements, une somme d'argent qui correspond exactement à l'annuité des emprunts nécessaire au financement de cette opération.

Deux emprunts ont été contractés :

Un de : 2 500 000 F auprès du Crédit Foncier, au taux de 6.10% sur 25 ans (dernière annuité 2015)-

Un de : 5 000 000 F auprès du Crédit Agricole, au taux de 6.25% sur 20 ans (dernière annuité 2012)

Les communes de Bouessay, Saint Loup du Dorat, Villiers Charlemagne et Longuefuye ont vendu leurs logements et rembourser par anticipation leur part d'emprunt en 2005.

La commune de Beaumont Pied-de-Bœuf a vendu ses logements en 2006 et a remboursé par anticipation sa part d'emprunt soit 50 042 €.

La commune de Gennes sur Glaize a vendu ses logements en 2008 et a remboursé par anticipation sa part d'emprunt. Soit de 77 069 €.

Liste des communes qui possèdent encore des logements au 1er janvier 2024

Ballée—Bouère—Saint Charles la Forêt—Saint Brice—Saint Denis d'Anjou.

2) GARANTIE D'EMPRUNT LOGEMENTS DE LA SA H.L.M. A LE BURET :

En 1986, le District de Meslay du Maine s'est porté garant à hauteur de 50 % de deux prêts de :
60 979,60 € et 51 299,09 €.

Pour la construction de logements locatifs à Le Buret au profit de la SA HLM DE Laval :

Dernière échéance 01/12/2020 — Garantie d'emprunt Terminée

En 1996, le District Meslay s'est porté garant à hauteur de 50 % d'un prêt pour la construction de logements locatifs à le Buret au profit de la SA HLM de Laval de 71 651,03 €.

Dernière échéance 1er mars 2027

Capital restant dû 16 964.18€ au 1er janvier 2024





1- Dotation Intercommunalité

La dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) est composée de la dotation de compensation (ex-compensation salaires de la TP) et de la dotation d'intercommunalité. Si la première est indexée, la seconde est calculée selon des critères propres à l'EPCI, notamment le potentiel fiscal et le coefficient d'intégration fiscale (CIF), la population DGF.

L'évaluation des transferts de charges étant prise en compte dans le calcul du CIF par l'intermédiaire de l'attribution de compensation, la dotation d'intercommunalité augmente avec les charges assumées par un EPCI au titre de ses compétences.

Son évolution pour la CCPMG depuis 2003 et sa projection jusqu'en 2024

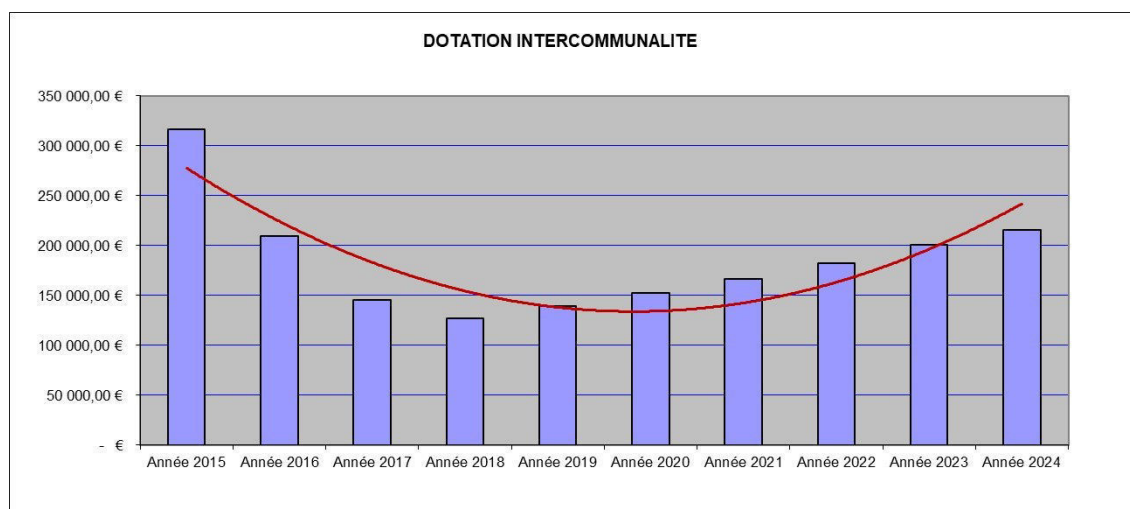
La contribution des collectivités à l'effort national de rétablissement des comptes publics (CRFP) a impacté fortement cette DGF depuis 2014.

Après avoir subi une première baisse importante en 2014 (-10,8 % - 51 000 €), cette baisse s'est amplifiée en 2015 (-97 155 €) et en 2016 -97 660 €). En 2017, la baisse s'est poursuivie moins fortement.

Depuis 2019 nous constatons une hausse environ de 10% par an lié à la réforme.

Montant attribué depuis 2003 et estimation 2024

Dotation Intercommunalité		Evolution	
		en valeur absolue	en %
Année 2003	222 167,00 €		
Année 2004	354 358,00 €	132 191,00 €	59,50%
Année 2005	357 902,00 €	3 544,00 €	1,00%
Année 2006	418 239,00 €	60 337,00 €	16,86%
Année 2007	434 401,00 €	16 162,00 €	3,86%
Année 2008	453 614,00 €	19 213,00 €	4,42%
Année 2009	470 348,00 €	16 734,00 €	3,69%
Année 2010	487 548,00 €	17 200,00 €	3,66%
Année 2011	455 907,00 €	31 641,00 €	-6,49%
Année 2012	481 936,00 €	26 029,00 €	5,71%
Année 2013	471 584,00 €	10 352,00 €	-2,15%
Année 2014	420 585,00 €	50 999,00 €	-10,81%
Année 2015	316 688,00 €	103 897,00 €	-24,70%
Année 2016	209 086,00 €	107 602,00 €	-33,98%
Année 2017	145 692,00 €	63 394,00 €	-30,32%
Année 2018	126 598,00 €	19 094,00 €	-13,11%
Année 2019	139 361,00 €	12 763,00 €	10,08%
Année 2020	152 489,00 €	13 128,00 €	9,42%
Année 2021	166 735,00 €	14 246,00 €	9,34%
Année 2022	182 305,00 €	15 570,00 €	9,34%
Année 2023	200 232,00 €	17 927,00 €	9,83%
Année 2024	215 250,00 €	15 018,00 €	9,01%



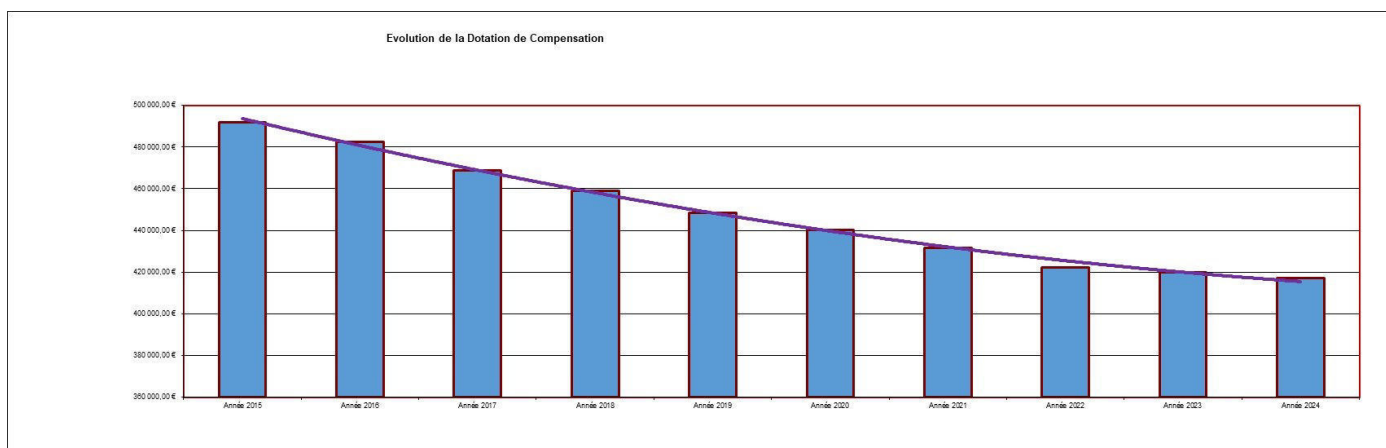
2- La Dotation de compensation

La loi de finances pour 1999 (*article 44*) a modifié les modalités de calcul de la base d'imposition de la taxe professionnelle en supprimant progressivement la part salaires. La perte de bases que subissait ainsi les collectivités a été compensée par l'Etat.

Elle baisse d'environ 2% tous les ans depuis 7 ans et elle s'est stabilisé en 2023

Montant attribué depuis 2003 et estimation 2024

Dotation de compensation		Evolution	
		en valeur absolue	en %
Année 2004	451 456,00 €		
Année 2005	534 507,00 €	83 051,00 €	18,40%
Année 2006	541 796,00 €	7 289,00 €	1,36%
Année 2007	546 540,00 €	4 744,00 €	0,88%
Année 2008	552 231,00 €	5 691,00 €	1,04%
Année 2009	556 649,00 €	4 418,00 €	0,80%
Année 2010	558 319,00 €	1 670,00 €	0,30%
Année 2011	525 468,00 €	- 32 851,00 €	-5,88%
Année 2012	517 844,00 €	- 7 624,00 €	-1,45%
Année 2013	508 344,00 €	- 9 500,00 €	-1,83%
Année 2014	502 823,00 €	- 5 521,00 €	-1,09%
Année 2015	491 849,00 €	- 10 974,00 €	-2,18%
Année 2016	482 331,00 €	- 9 518,00 €	-1,94%
Année 2017	468 928,00 €	- 13 403,00 €	-2,78%
Année 2018	459 136,00 €	- 9 792,00 €	-2,09%
Année 2019	448 594,00 €	- 10 542,00 €	-2,30%
Année 2020	440 392,00 €	- 8 202,00 €	-1,83%
Année 2021	431 719,00 €	- 8 673,00 €	-1,93%
Année 2022	422 249,00 €	- 9 470,00 €	-2,15%
Année 2023	419 798,00 €	- 2 451,00 €	-0,57%
Année 2024	417 250,00 €	- 2 548,00 €	-0,60%



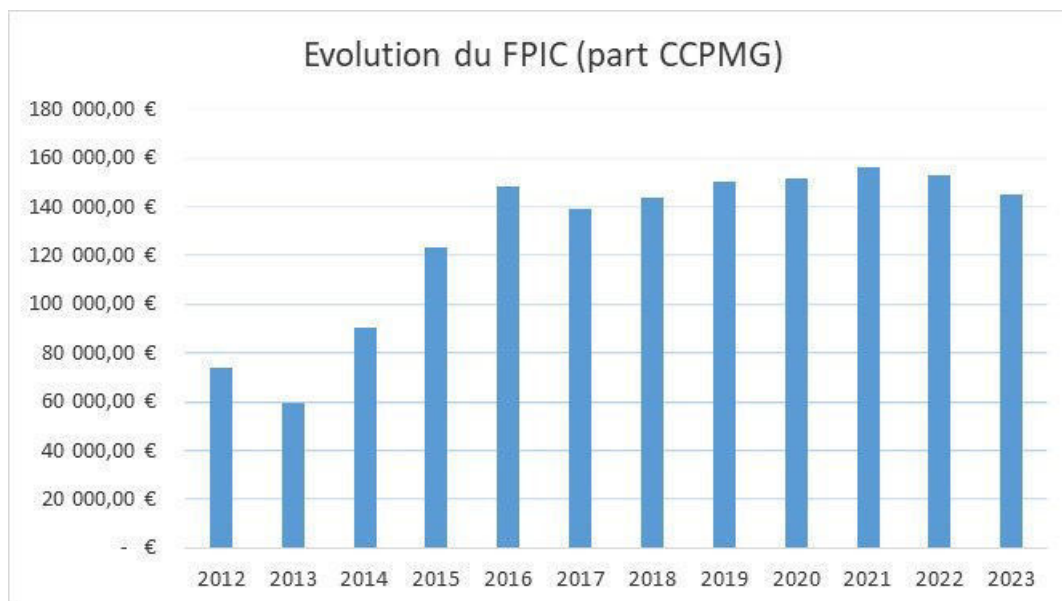
3- Le FPIC (Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales)

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été mis en place en 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal. Cette solidarité au sein du bloc communal s'est mise en place progressivement : 360 M€ en 2013, 570 M€ en 2014, 780 M€ en 2015, pour atteindre 1M€ en 2016 et rester stable ensuite.

Pour autant, les recompositions communales et intercommunales ont entraîné des variations qui pour nous se sont traduits par une baisse en 2017.

La loi de finances 2022 fait entendre une potentielle baisse, en effet nous avons constaté une baisse de plus de 2% en 2022 et 5% en 2023

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Part totale	74 089 €	171 413 €	262 322 €	352 074 €	426 124 €	404 303 €	405 267 €	403 036 €	414 537 €	421 730 €	419 710 €	394 909 €
Communes	- €	111 729 €	172 034 €	228 984 €	277 654 €	265 445 €	261 574 €	252 973 €	262 689 €	265 580 €	267 026 €	250 010 €
CCPMG	74 089 €	59 654 €	90 288 €	123 090 €	148 470 €	138 858 €	143 693 €	150 063 €	151 848 €	156 150 €	152 684 €	144 899 €

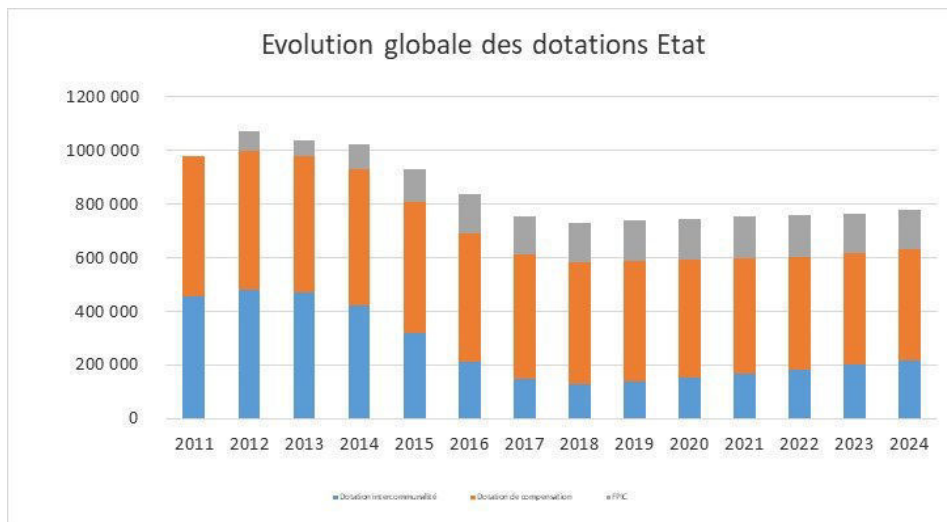


Répartition du FPIC 2023 par commune

Nom Communes	FPIC 2022	FPIC 2023	VARIATION EN € entre 2023 et 2022	VARIATION EN % entre 2023 et 2022	% de répartition 2023
ARQUENAY	13 722,00 €	13 038,00 €	- 684,00 €	-4,98%	5,21%
BANNES	2 633,00 €	2 567,00 €	- 66,00 €	-2,51%	1,03%
BAZOUGE DE CHEMERE	11 310,00 €	10 327,00 €	- 983,00 €	-8,69%	4,13%
BAZOUGERS	18 971,00 €	17 892,00 €	- 1 079,00 €	-5,69%	7,16%
BEAUMONT PIED DE BŒUF	4 229,00 €	3 590,00 €	- 639,00 €	-15,11%	1,44%
BIGNON DU MAINE	6 954,00 €	5 996,00 €	- 958,00 €	-13,78%	2,40%
BOUERE	21 572,00 €	20 149,00 €	- 1 423,00 €	-6,60%	8,06%
BURET	6 164,00 €	5 727,00 €	- 437,00 €	-7,09%	2,29%
CHEMERE LE ROI	9 643,00 €	9 394,00 €	- 249,00 €	-2,58%	3,76%
COSSE EN CHAMPAGNE	7 576,00 €	6 961,00 €	- 615,00 €	-8,12%	2,78%
CROPTE	4 192,00 €	3 965,00 €	- 227,00 €	-5,42%	1,59%
GREZ EN BOUERE	17 975,00 €	16 761,00 €	- 1 214,00 €	-6,75%	6,70%
MAISONCELLES DU MAINE	10 417,00 €	9 829,00 €	- 588,00 €	-5,64%	3,93%
MESLAY DU MAINE	45 543,00 €	42 759,00 €	- 2 784,00 €	-6,11%	17,10%
PREAUX	3 203,00 €	2 959,00 €	- 244,00 €	-7,62%	1,18%
RUILLE FROID FONDS	12 223,00 €	11 334,00 €	- 889,00 €	-7,27%	4,53%
SAINT BRICE	11 918,00 €	11 330,00 €	- 588,00 €	-4,93%	4,53%
SAINT CHARLES LA FORET	4 923,00 €	4 499,00 €	- 424,00 €	-8,61%	1,80%
SAINT DENIS DU MAINE	9 290,00 €	8 845,00 €	- 445,00 €	-4,79%	3,54%
SAINT LOUP DU DORAT	7 659,00 €	7 232,00 €	- 427,00 €	-5,58%	2,89%
VAL DU MAINE	13 817,00 €	13 387,00 €	- 430,00 €	-3,11%	5,35%
VILLIERS CHARLEMAGNE	23 092,00 €	21 469,00 €	- 1 623,00 €	-7,03%	8,59%
Total Part des communes	267 026,00 €	250 010,00 €	- 17 016,00 €	-6,37%	100,00%
Part CC Pays Meslay Grez	152 684,00 €	144 899,00 €	- 7 785,00 €	-5,10%	



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dotation intercommunalité	455 907	481 936	471 584	420 585	316 688	209 086	145 692	126 598	139 361	152 489	166 735	182 305	200 232	215 250
Dotation de compensation	525 468	517 844	508 344	512 515	491 894	482 331	468 928	459 136	448 594	440 392	431 719	422 249	419 798	417 250
FPIC	0	74 089	59 654	90 288	123 090	148 470	138 858	143 693	150 063	151 848	156 150	152 684	144 899	144 500
	981 375	1 073 869	1 039 582	1 023 388	931 672	839 887	753 478	729 427	738 018	744 729	754 604	757 238	764 929	777 000
					-91 716	-91 785	-86 409	-24 051	8 591	6 711	9 875	2 634	7 691	12 071



Article	Libellé	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	BP 2024
74124	Dotation d'intercommunalité	182 305,00 €	198 000,00 €	200 232,00 €	215 250,00 €
74126	Dotation de compensation	422 249,00 €	411 500,00 €	419 798,00 €	417 250,00 €
73223	FPIC	152 684,00 €	153 000,00 €	144 899,00 €	144 500,00 €
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		757 238,00 €	762 500,00 €	764 929,00 €	777 000,00 €

4- Les recettes PMU et le reversement à la société des courses

Rappel : L'article 85 de la LF 2013 précise que le produit du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs dû par le PMU ou les sociétés de courses est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 322 550 euros aux EPCI (et non plus aux communes) sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes au prorata des enjeux des courses hippiques, dans la limite de 722 579 euros par EPCI.

Ainsi, à compter de 2014, la communauté de communes a perçu la recette PMU due aux collectivités et a reversé une partie à la Société des courses (reprise des engagements auparavant pris par la commune de Meslay du Maine envers la Ste des courses).

La loi des finances 2019 à partir du 1er janvier 2020 revient sur cet article et instaure un reversement 50 % Commune/communauté de communes.

En 2021 l'avenant à la convention à été signé avec la Société des courses prévoyant un reversement 50 % Commune/communauté de communes plafonné à 15 000€ .

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
Recettes PMU	69 191 €	55 991 €	52 749 €	88 347 €	57 022 €	57 393 €	41 223 €	28 179 €	29 492 €	38 388 €	30 000 €
Versement subventions Ste des courses	30 000 €	27 996 €	26 375 €	30 000 €	28 511 €	28 697 €	0 €	29 090 €	14 746 €	15 000 €	15 000 €
Solde net	39 191 €	27 995 €	26 375 €	58 347 €	28 511 €	28 697 €	41 223 €	-910 €	14 746 €	23 388 €	15 000 €

*Estimations





Au 1^{er} janvier 2004, date de « naissance » de la Communauté de Communes du Pays de Meslay Grez dans sa forme actuelle, le territoire est passé à la Taxe Professionnelle UNIQUE (TPU).

Petit rappel : La [Taxe Professionnelle Unique](#), qu'on pouvait aussi nommer unifiée ; Autrefois chaque commune percevait en propre cette taxe sur les entreprises. Le principe, avec la TPU, est de mettre tout dans un "pot" commun, c'est-à-dire qu'on mutualise ces recettes pour soutenir des opérations intéressant toutes les communes.

Une fois perçue, la taxe professionnelle est en partie redistribuée aux communes grâce à "l'attribution de compensation". Ainsi, la communauté de communes du Pays de Meslay Grez reverse, chaque année, à chaque commune, le produit de la taxe professionnelle qu'elle percevait en 2003.

La redistribution aux communes s'effectue selon deux moyens :

- L'attribution de compensation consiste à reverser à chaque commune ce qu'elle récoltait au titre de la taxe professionnelle avant le passage à la fiscalité unique (en 2003).
- La dotation de solidarité communautaire (DSC) obéit au principe de solidarité : Le montant de la DSC a été arrêté lors de l'élaboration des statuts 2004, sur la base de ce qu'elle était en 2003, puis réévaluer le 21/12/2021 suite à la loi de finances 2020

Depuis 2010 et suite à la réforme de la Taxe Professionnelle, celle-ci a été remplacée par la CET (Contribution Economique territoriale) qui est composée de 2 parts ;

La CFE (Contribution Foncière Economique)

La CVAE (calculée sur la valeur ajoutée des entreprises)

Cette réforme comprenait également une réaffectation des impôts locaux au sein du secteur local et des transferts d'impôts de l'Etat. Ainsi, depuis 2010, la Communauté de Communes perçoit une part d'impôts ménages auparavant perçus par le Département ou la Région.

Rappel Réforme fiscale à compter de 2021:

◆ Suppression de la TH

La loi de finances pour 2020 prévoit une suppression du produit de la TH sur les résidences principales et des compensations fiscales afférentes, pour le bloc communal à partir de 2021.

En 2020, 80% des ménages ne paient d'ores et déjà plus de taxe d'habitation sur les résidences principales. Les 20% des ménages qui restent assujettis à cet impôt, bénéficieront d'un dégrèvement de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022. Ainsi, en 2023, plus aucun foyer ne paiera cette taxe sur sa résidence principale.

Cette perte de ressources est compensée pour les EPCI par l'attribution d'une fraction de TVA nationale

Le montant de la TVA versée sera égal aux pertes à compenser, à savoir:

Calcul de la perte de THRP :

Bases 2020 X le taux de 2017 + allocations compensatrice TH + Moyenne des RS de TH émis en 2018-2019-2020

A compter de 2022

Les EPCI bénéficieront d'une dynamique que cette ressource. La part de TVA perçue évoluera en fonction de l'évolution de la TVA au niveau national par rapport à la TVA nationale 2021.

Pour information la TVA reversée ne sera pas inférieure au montant des pertes à compenser. Si l'année N, le montant de TVA encaissé par l'Etat est inférieur à celui encaissé en 2021, alors l'Etat versera un complément de TVA aux collectivités correspondant à la différence.

Les EPCI ne voteront pas de taux de TH en 2021 et 2022, taux figé jusqu'en 2022.

Fraction TVA taux 2017 appliqué soit 11.20%

THRS taux appliqué 2020 soit 11.42%

◆ Baisse des impôts de production

◆ Réduction de 50% de la VL des établissements industriels

La LDF pour 2021 prévoit dans son article 4 une révision des modalités d'évaluation de la valeur locative des établissements industriels. Plus précisément, cet article prévoit une révision des taux d'intérêt pris en compte dans le calcul des valeurs locatives des locaux industriels évalués selon la méthode comptable. Cette mesure se traduira par une réduction de moitié de la valeur locative des établissements concernés.

Cette réforme a une incidence sur les bases de la CFE et de la TF des établissements industriels.

la perte de recettes pour la collectivité fera l'objet d'une compensation, qui sera égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de la mesure par le taux de TFPB / CFE appliqué en 2020 :

Montant de la compensation : base exonérée en 2021 x taux 2020 de l'EPCI.

Mesure reconduite pour 2022



La loi de finances 2023 annonce une réforme concernant la CVAE, en effet une suppression de la CVAE est prévue
 La loi de finances 2024 propose un étalement sur 4 ans de la suppression de la CVAE (désormais perçue au profit de l'Etat)
 Elle est compensée à travers l'affectation d'une fraction de TVA

Revalorisation des valeurs locatives de 7.1% en 2023

La loi de finances 2024 annonce une revalorisation des bases locatives de 3.9%

Ci-dessous les taux d'imposition des EPCI de la Mayenne :

	2023						
	CCPMG	CC l'Ernée	CC Coevrons	CC Craon	CC Château Gontier	Bocage Mayennais	Laval Agglo
CFE	25,95%	25,69%	23,79%	25,22%	24,05%	26,45%	26,03%
TFB	0,70%	1,08%	15,47%	5,96%	4,35%	1,48%	0,36%
TFNB	1,85%	3,65%	23,85%	8,53%	9,72%	1,99%	3,97%
TH	11,42%	11,83%	14,45%	14,85%	13,61%	11,12%	11,50%

Panier fiscal de la CCPMG est composé comme suit :

Article	Recettes fiscales effectives par année	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	Estimation BP 2024 sans évolution de taux	Estimation BP 2024 Avec évolution de taux TFNB
73111	TFNB	55 187 €	55 854 €	55 990 €	58 044 €	62 139 €	64 661 €	77 593 €
73111	TAFNB	17 206 €	17 583 €	17 760 €	26 383 €	24 733 €	24 733 €	24 733 €
73111	TFPB	66 184 €	67 331 €	62 317 €	65 048 €	69 909 €	72 577 €	111 976 €
73111	TH RS	1 188 196 €	1 213 728 €	114 662 €	117 752 €	130 985 €	126 115 €	126 115 €
73111	CFE	978 050 €	1 056 339 €	675 572 €	680 158 €	761 914 €	790 527 €	790 527 €
73112	CVAE	450 779 €	419 964 €	430 242 €	451 386 €	- €	- €	- €
73113	TASCOM	27 867 €	52 071 €	50 405 €	52 174 €	75 915 €	52 120 €	52 120 €
73114	IFER	103 961 €	116 876 €	124 263 €	149 109 €	166 103 €	176 069 €	176 069 €
7318	Rôles supplémentaires et complémentaires	21 794 €	10 599 €	27 681 €	6 641 €	144 €	500 €	500 €
73221	FNGIR	239 471 €	239 471 €	239 471 €	239 471 €	239 471 €	239 471 €	239 471 €
7382	TH RP Fraction TVA			1 227 679 €	1 345 295 €	1 369 652 €	1 402 752 €	1 402 752 €
7388	Compensation CVAE					454 889 €	454 889 €	454 889 €
74313	DCRTP	123 150 €	121 623 €	121 623 €	121 623 €	121 623 €	119 239 €	119 239 €
74832	Attribution du fonds départemental TP					6 452 €	6 400 €	6 400 €
74833	CFE Compensation Industrie			376 284 €	376 551 €	429 701 €	429 700 €	429 700 €
74834	Compensations d'exonération nouveau régime TF	124 196 €	131 975 €	6 877 €	7 112 €	7 617 €	7 600 €	7 600 €
	TOTAL	3 396 041 €	3 503 414 €	3 530 826 €	3 696 747 €	3 921 247 €	3 967 354 €	4 019 685 €
			107 373 €	27 412 €	165 921 €	224 500 €	46 107 €	98 438 €

Taxe foncière bâtie	
Bases 2023	9 979 000 €
Revalorisation des bases 2024 3,900%	389 181 €
Nouvelles bases	
Simulation bases 2024	10 368 181 €
Evolution en valeur	389 181 €
Evolution en %	3,90%
Taux 2023	0,70%
taux 2024	0,70%
Rappel produit 2023	69 909,00 €
Estimation produit fiscal 2024	72 577,27 €
Variation en valeur	2 668 €

Taxe foncière bâtie	
Bases 2023	9 979 000 €
Revalorisation des bases 2024 3,900%	389 181 €
Nouvelles bases	
Simulation bases 2024	10 368 181 €
Evolution en valeur	389 181 €
Evolution en %	3,90%
Taux 2023	0,70%
taux 2024	1,08%
Rappel produit 2023	69 909,00 €
Estimation produit fiscal 2024	111 976,35 €
Variation en valeur	42 067 €

Proposition:

TFB: taux actuel 0.70% passage à 1.08%

TFNB: taux actuel 1.85% passage à 2.22%

TH RS: favorable à une augmentation à voir en fonction des règles des liens des taxes

Taxe Foncière Non Bâtie	
Bases 2023	3 364 000 €
Revalorisation des bases 2024 3,900%	131 196 €
Nouvelles bases	
Simulation bases 2024	3 495 196 €
Evolution en valeur	131 196 €
Evolution en %	3,90%
Taux 2023	1,85%
taux 2024	1,85%
Rappel produit 2023	62 139,00 €
Estimation produit fiscal 2024	64 661,13 €
Variation en valeur	2 522 €

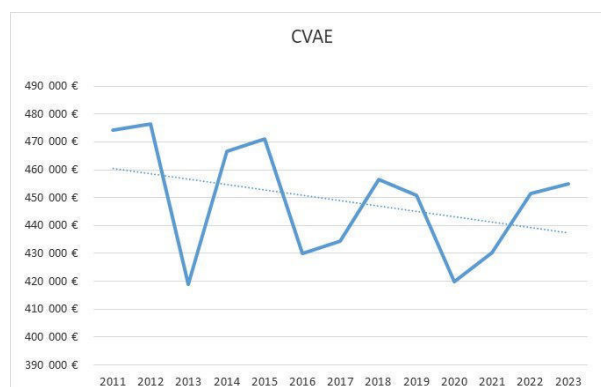
Taxe Foncière Non Bâtie	
Bases 2023	3 364 000 €
Revalorisation des bases 2024 3,900%	131 196 €
Nouvelles bases	
Simulation bases 2024	3 495 196 €
Evolution en valeur	131 196 €
Evolution en %	3,90%
Taux 2023	1,85%
taux 2024	2,22%
Rappel produit 2023	62 139,00 €
Estimation produit fiscal 2024	77 593,35 €
Variation en valeur	15 454 €

La CCPMG est un moyen de levier fiscal sur les recettes suivantes :TFNB TFPB THRS CFE et TASCOM ce qui représente 29% des recettes du panier fiscal sur l'estimation 2024.



CGAE

AN	PRODUIT CGAE	Evolution	
		en valeur absolue	en %
2011	474 174 €		
2012	476 393 €	2 219,00 €	0,47%
2013	418 800 €	-57 593,00 €	-12,36%
2014	466 625 €	47 825,00 €	11,42%
2015	471 130 €	4 505,00 €	0,97%
2016	429 910 €	-41 220,00 €	-8,75%
2017	434 371 €	4 461,00 €	1,04%
2018	456 657 €	22 286,00 €	5,13%
2019	450 779 €	-5 878,00 €	-1,29%
2020	419 964 €	-30 815,00 €	-6,84%
2021	430 242 €	10 278,00 €	2,45%
2022	451 386 €	21 144,00 €	4,91%
2023	454 889 €	3 503,00 €	0,78%
2024	454 889 €	- €	0,00%



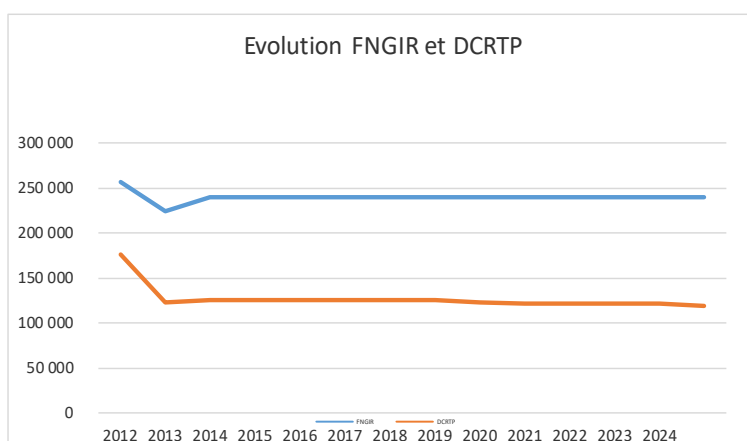
La loi de finances 2023 annonce une réforme concernant la CGAE, en effet une suppression de la CGAE est prévue. La loi de finances 2024 propose un étalement sur 4 ans de la suppression de la CGAE (désormais perçue au profit de l'Etat)

Elle est compensée à travers l'affectation d'une fraction de TVA

FNGIR ET DCRTP

L'article 78 de la loi de finances pour 2010 a instauré la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et les fonds nationaux de garantie individuelle des ressources (FNGIR). Ces deux mécanismes, mis en œuvre à compter de 2011, concrétisaient le principe de compensation intégrale du manque à gagner pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre résultant de la suppression de la taxe professionnelle.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024
FNGIR	239 545,00 €	239 545,00 €	239 545,00 €	239 288,00 €	239 471,00 €	239 471,00 €	239 471,00 €	239 471,00 €	239 471,00 €
DCRTP	125 954,00 €	125 954,00 €	125 954,00 €	125 954,00 €	123 150,00 €	121 623,00 €	121 623,00 €	121 623,00 €	119 239,00 €



Recettes stables

L'article 130 de la loi de finances pour 2024 prévoit :

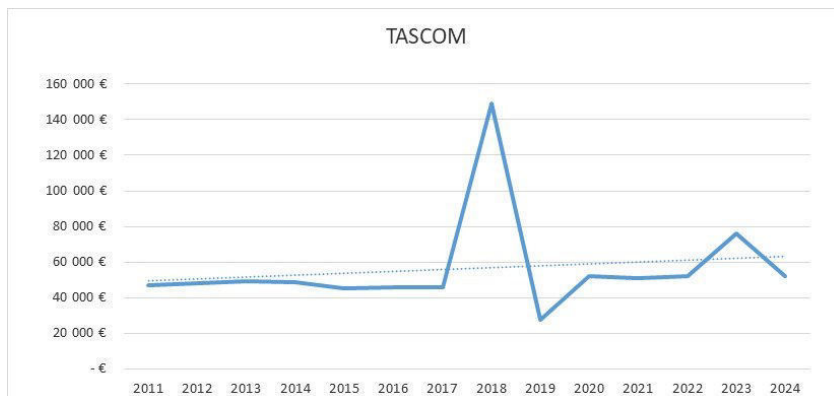
- une minoration de la DCRTP versée aux communes, EPCI et départements au titre de 2024. Cette minoration est calculée au prorata de leurs recettes réelles de fonctionnement issues des comptes de gestion 2022 ;
- un gel des prélèvements et versements au titre du FNGIR 2024 (montants identiques à ceux de 2023).

TASCOM

La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) a été créée par la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. A compter du 1^{er} janvier 2011, la TASCOM est perçue au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur le territoire duquel est situé l'établissement imposable.

En 2016, le conseil communautaire a décidé d'appliquer un coefficient multiplicateur de 1.05. En 2018 nous avons eu une régularisation par un redevable

TASCOM	
2011	46 912 €
2012	48 107 €
2013	49 329 €
2014	48 445 €
2015	45 400 €
2016	45 715 €
2017	45 927 €
2018	149 060 €
2019	27 687 €
2020	52 071 €
2021	50 705 €
2022	52 174 €
2023	75 915 €
2024	52 120 €



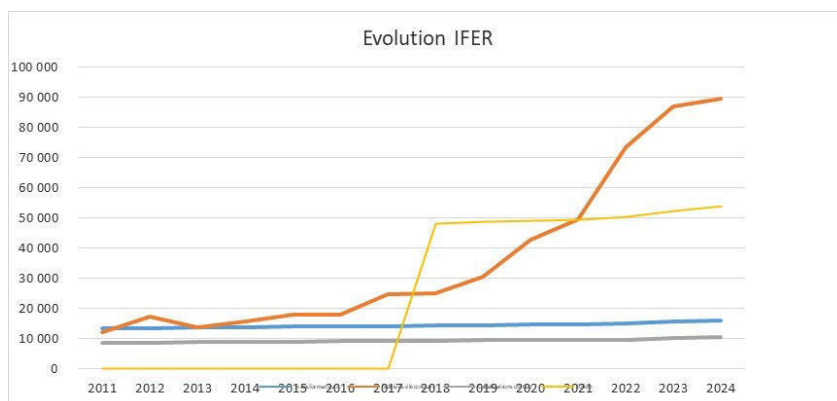
L'IFER (L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux)

Cette taxe a été mise en place pour compenser la perte de ressources suite à la suppression de la taxe professionnelle. Elle a connu une hausse en 2017 sur les stations électriques.

En 2018, nous avons eu une hausse suite à la mise en service des 4 éoliennes du Buret.

En 2018, nous avons eu une recette supplémentaire suite à la mise en service de la ferme des éoliennes du Buret, et reversé à la commune du Buret, commune d'implantation des éoliennes, 20% de la part IFER de l'EPCI, soit la somme de 9 621€ en 2018, 9 750.40€ en 2019, 9 853.60€ en 2020, 9 853.60€ en 2021, 10 072€ en 2022 et 10 510€ en 2023. Ce reversement sera reconduit en 2024.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Transformateurs	13 500	13 500	13 736	13 915	14 040	14 180	14 293	14 436	14 624	14 770	14 859	15 082	15 731	16 675
Stations électriques	12 240	17 340	14 014	15 771	18 031	18 213	24 840	25 084	30 655	42 830	49 750	73 456	87 171	92 401
Eolien	0	0	0	0	0	0	0	48 107	48 751	49 264	49 588	50 360	52 550	55 703
Canalisations de Gaz	8 832	8 836	8 995	9 094	9 182	9 270	9 340	9 429	9 552	9 629	9 681	9 820	10 243	10 858
Photovoltaïque									379	383	385	391	408	432
	34 572	39 676	36 745	38 780	41 253	41 663	48 473	97 056	103 961	116 876	124 263	149 109	166 103	176 069



Afin d'intéresser les communes à l'implantation de ces installations, l'article 178 de la Loi de Finances pour 2019 prévoit que les communes perçoivent 20 % de l'IFER quel que soit le régime fiscal, pour les éoliennes implantées à partir du 1^{er} janvier 2019. Il est proposé de reconduire la décision de 2018 et de transférer à la commune du Buret, 20 % de l'ifer éolien perçu par la communauté de communes.

Article	Libellé	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	BP 2024
739118	Reversement IFER	10 072,00 €	10 700,00 €	10 510,00 €	11 500,00 €
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		10 072,00 €	10 700,00 €	10 510,00 €	11 500,00 €

Avis du Bureau communautaire;

Les propositions budgétaires ont été établies avec les taux 2023 en considérant que les taux resteraient inchangés pour l'année 2024 et avec une simulation avec un changement de taux :

TFB: taux actuel 0.70% passage à 1.08%

TFNB: taux actuel 1.85% passage à 2.22%

TH RS: favorable à une augmentation à voir en fonction des règles des liens des taxes

	Taux Rappel	Taux Proposés 2024
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)	25.95%	25.95%
Taxe Habitation	11.42%	11.42%
Taxe Foncière non Bâtie	1.85%	2.22%
Taxe Foncière Bâtie	0.70%	1.08%

Le conseil communautaire sera invité au conseil communautaire du 2 avril 2024 à:

- **Valider les taux 2024**
- **Le reversement de 20% de la part de l'IFER éolien perçu par la CCPMG (Parc Eolien du Buret) à la commune du Buret pour 2024 a été validé au conseil du 13 avril 2021 pour 2021 et les années suivantes**



Détail financiers divers

- XI- 07
FINANCES



1. Etat des provisions—Budget Principal

DEPENSES		RECETTES	
Art 6817	Provisions	Art 7817	Reprises sur provisions
Mdt190/2008	1 380,00 €	titre 290/2013	236,64 €
Mdt 397/2014	18 691,46 €	titre 399/2013	1,82 €
Mdt 467/2015	400,00 €	titre 254/2014	521,20 €
Mdt 487/2016	1 000,00 €	titre 540/2014	15 682,98 €
Mdt 455/2017	1 000,00 €	titre 169/2017	109,50 €
Mdt 119/2018	3 450,00 €	titre 169/2017	59,36 €
Mdt 459/2019	2 500,00 €	titre 145/2018	1 548,93 €
Mdt 409/2020	4 500,00 €	titre 562/2018	1 548,93 €
Mdt 543/2021	5 845,00 €	titre 665/2019	2 988,43 €
Mdt 400/2022	2 700,00 €	titre 586/2020	13,70 €
Mdt 897/2023	1 900,00 €	titre 481/2021	25,50 €
		titre 768/2021	363,19 €
		titre 810/2022	9,81 €
TOTAL	43 366,46 €	TOTAL	23 109,99 €
Solde final au 31/12/2023			20 256,47 €
PROVISION BP 2024			2 240,00 €
MONTANT TOTAL PROVISIONNE AU 01/01/2024			22 496,47 €

Prévisions budgétaires 2024

Article	Libellé	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	BP 2024
6817	Prov pr dépréciation actif circulant	2 700,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €	2 240,00 €
7817	Reprise sur provisions	9,81 €	18 360,00 €	- €	22 496,00 €
6541	Admission en non valeur	9,81 €	10 000,00 €	- €	10 000,00 €
6542	Effacement de dettes	- €	8 360,00 €	- €	12 496,00 €

PROVISIONS - Situation au 31 décembre 2023				
Budgets	Total au 31 décembre 2022	Mouvements 2023		Total au 31 décembre 2023
		dotation au c/6817	Reprise au c/7817	
Principal	18 355,47 €	1 900,00 €		20 255,47 €
Economie	134 276,27 €		2 040,58 €	132 235,69 €
Déchets	14 812,66 €	3 650,00 €	1 446,20 €	17 016,46 €
Assainissement	11 819,51 €		211,56 €	11 607,95 €
Eau	20 511,17 €	10 000,00 €	2 940,48 €	27 570,69 €
TOTAL	199 775,08 €	15 550,00 €	6 638,82 €	208 686,26 €



2. Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées

Depuis le 1^{er} janvier 2016, le décret n° 2015-1846 du 29 décembre 2015 permet de neutraliser les dotations aux amortissements de subventions d'équipement versées en 2015, qui jusque-là étaient obligatoires.

Quand l'option, est retenue, elle s'applique à tous les budgets.

Situation des subventions d'équipement versées depuis 2015 (concerne les fonds de concours et participation Sté des Courses):

BUDGET PRINCIPAL

N° fiche inventaire	Montant initiale subvention versée	Année de versement de la subvention	durée amortissement en année	Total des amortissements	Amortissement 2022	Amortissement 2023	Amortissement 2024	Amortissement 2025	Amortissement 2026	
204-037	28 696,55 €	2019	3	28 696,55 €	9 564,55 €					
204-031	252 512,40 €		3	252 512,40 €	84 170,40 €					
204-035	22 500,00 €		3	22 500,00 €	7 500,00 €					
204-038	31 500,00 €	2020	3	31 500,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €				
204-039	142 939,00 €		3	142 939,00 €	47 646,00 €	47 646,00 €				
204-040	20 500,00 €	2021	3	20 500,00 €	6 833,34 €	6 833,33 €	6 833,33 €			
204-041	58 477,66 €		3	58 477,66 €	19 492,56 €	19 492,55 €	19 492,55 €			
204-042	1 870,00 €		3	1 870,00 €	623,34 €	623,33 €	623,33 €			
204-043	15 000,00 €		3	15 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €			
204-044	14 089,70 €		3	14 089,70 €	4 696,57 €	4 696,57 €	4 696,56 €			
204-045	25 000,00 €		2022	3	25 000,00 €		8 333,00 €	8 333,00 €	8 334,00 €	
204-046	11 087,00 €			3	11 087,00 €		3 695,67 €	3 695,67 €	3 695,66 €	
204-047	14 745,81 €	3		14 745,81 €		4 915,27 €	4 915,27 €	4 915,27 €		
204-048	22 000,00 €	2023	3	22 000,00 €		7 333,33 €	7 333,33 €	7 333,34 €		
204-049	6 330,00 €		3	6 330,00 €		2 110,00 €	2 110,00 €	2 110,00 €		
204-050	20 500,00 €		3	20 500,00 €			6 833,00 €	6 833,00 €	6 834,00 €	
204-051	55 000,00 €		3	55 000,00 €			18 333,00 €	18 333,00 €	18 334,00 €	
204-052	4 541,00 €		3	4 541,00 €			1 513,67 €	1 513,67 €	1 513,66 €	
204-053	15 000,00 €		3	15 000,00 €			5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	
	1 313 707,09 €			1 313 707,09 €						
TOTAL					196 026,76 €	121 179,05 €	94 712,71 €	58 067,94 €	31 681,66 €	

Inscription budgétaire 2024— BUDGET PRINCIPAL

Article	Libellé	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	BP 2024
198-040	Neutralisation Amortissement des subventions d'équipement versées	196 026,76 €	121 180,00 €	121 179,05 €	94 715,00 €
7768-042	Neutralisation Amortissement des subventions d'équipement versées	196 026,76 €	121 180,00 €	121 179,05 €	94 715,00 €

3. Avances du budget principal aux budgets annexes

AVANCES du BUDGET PRINCIPAL vers les BUDGETS ANNEXES			
Budgets	Situation au 31/12/22	Mouvements 2023	Situation au 31/12/23
ZI du Fresne	277 688,20 €		277 688,20 €
ZA Villiers	26 351,88 €		26 351,88 €
ZA du Clos Macé	163 646,96 €	13 505,46 €	177 152,42 €
ZA la Chalopinière	46 825,11 €		46 825,11 €
ZA St Loup du Dortat		89 165,58 €	89 165,58 €
Panneaux	11 243,95 €	- 11 243,95 €	- €
TOTAL	525 756,10 €	13 505,46 €	617 183,19 €



4. La taxe d'aménagement

Au titre de la loi de finances rectificative 2010 et par délibération du conseil communautaire en date du 26 juin 2012, il a été décidé, que les communes membres de la communauté de communes, qui ont institué la Taxe d'Aménagement, devront pour les immeubles situés sur les Zones d'Activités d'Intérêts communautaires et les équipements communautaires construits sur l'ensemble du territoire, reverser ces sommes à la Communautés de Communes. Des conventions entre les communes concernées et la CCPMG ont été signées afin de permettre la mise en place de ces reversements de taxe d'aménagement.

Année de reversement	Commune	Montant TA	Budget	Total par année
2015	Meslay du Maine	5 052,84 €	Principal	5 393,31 €
	Villiers Charlemagne	340,47 €	Economie	
2016		- €		- €
2017	Meslay du Maine	2 712,12 €	Economie	5 687,11 €
	Bazougers	2 974,99 €	Economie	
2018	Meslay du Maine	387,68 €	Economie	8 421,22 €
	Bazougers	8 033,54 €	Economie	
2019	Villiers Charlemagne	2 037,00 €	Economie	3 951,78 €
	Bazougers	1 914,78 €	Economie	
2020	Villiers Charlemagne	2 036,03 €	Economie	2 036,03 €
2021	Meslay du Maine	5 064,52 €	Economie	5 064,52 €
2023	Meslay du Maine	8 181,95 €	Economie	9 724,25 €
	Bazougers	190,12 €	Economie	
	Meslay du Maine	1 352,18 €	Economie	
TOTAL				40 278,22 €

Budget ECONOMIE					
Article	Libellé	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	BP 2024
10226	Taxe aménagement	- €	8 200,00 €	9 724,25 €	8 000,00 €



Suivi de la dette

- XI- 08
FINANCES



1. Evolution de la dette

BUDGET	OPERATION D'INVESTISSEMENT	Capital restant dû au 1er janv 2024	2023	2024	2025	2026	2027	2028
BUDGET PRINCIPAL	Réhabilitation logements 8-1 Hélios	61 711,85 €	13 494,31 €	13 494,31 €	13 494,31 €	13 494,31 €	13 494,31 €	13 494,29 €
	Salle des sports Ballée hélios 14	39 338,00 €	42 060,86 €	40 683,20 €	- €	- €	- €	- €
	POLE SANTE code helios = 7	580 800,00 €	88 963,13 €	86 945,76 €	85 152,54 €	83 359,32 €	81 566,10 €	79 772,88 €
	Tx salle des sports Meslay Hélios 16	99 999,85 €	32 263,35 €	32 777,74 €	32 126,62 €	30 066,60 €	21 499,95 €	- €
	MAISON DES SERVICES HELIOS 15-1	- €	1 952,55 €	- €	- €	- €	- €	- €
	PISCINE	546 375,00 €	56 570,16 €	55 756,40 €	54 942,65 €	54 128,92 €	53 315,16 €	52 501,40 €
	MEDIATHEQUE MESLAY (305 160 €) PISCINE MESLAY (30 840 €)	22 400,00 €	23 953,50 €	23 166,08 €	- €	- €	- €	- €
	CHAUFFERIE GAZ PISCINE	78 276,00 €	10 540,58 €	10 421,98 €	10 303,38 €	10 184,78 €	10 066,18 €	9 947,58 €
	CHAUFFAGE BATIMENT MARPA	42 606,44 €	3 738,80 €	3 723,87 €	3 708,96 €	3 694,05 €	3 679,14 €	3 664,22 €
	Prêt CAF acquisition Renault DR129XW	1 875,00 €	625,00 €	625,00 €	625,00 €	625,00 €	- €	- €
	Construction salle de sport Bazougers	167 984,56 €	13 994,24 €	13 994,24 €	13 994,24 €	13 994,24 €	13 994,24 €	13 994,24 €
	Travaux Pôle santé Villiers118K€ Pôle santé Meslay 220K€ MARPA 161K€ Divers 201k€	646 046,80 €	50 761,52 €	50 761,52 €	50 761,52 €	50 761,52 €	50 761,52 €	50 761,52 €
	TOTAL	2 287 413,50 €	338 918,00 €	332 350,10 €	265 109,22 €	260 308,74 €	248 376,60 €	224 136,13 €
	<i>Variation par rapport à N-1</i>			- 6 567,90 €	- 67 240,88 €	- 4 800,48 €	- 11 932,14 €	- 24 240,47 €
ECONOMIE	Villages Artisans 2 Hélios 11-1	- €	5 658,78 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Bât. SORA(1528167€)+village arti.2(21833€)	- €	132 630,41 €	- €	- €	- €	- €	- €
	VILLAGES ARTISANS TRANCHE 1 HELIOS 12-1	- €	21 616,95 €	- €	- €	- €	- €	- €
	BAT IND VILLIERS	163 333,44 €	26 624,78 €	26 193,12 €	25 761,44 €	25 329,78 €	24 898,12 €	24 466,44 €
	AR GREZ - Village artisan 3	101 222,09 €	13 630,45 €	13 477,08 €	13 323,72 €	13 170,35 €	13 016,98 €	12 863,62 €
	VILLAGE ARTISANS 2	322 519,82 €	43 430,28 €	42 941,60 €	42 452,94 €	41 964,28 €	41 475,60 €	40 986,94 €
	VILLAGE ARTISANS 3	29 914,50 €	4 028,26 €	3 982,93 €	3 937,61 €	3 892,28 €	3 846,96 €	3 801,64 €
	METHODE USINAGE	95 617,50 €	12 875,75 €	12 730,90 €	12 586,01 €	12 441,14 €	12 296,27 €	12 151,38 €
	BATIMENTS CEROP53 + AR SODAFGEO	370 243,96 €	32 489,69 €	32 360,12 €	32 230,52 €	32 100,94 €	31 971,36 €	31 841,76 €
	TOTAL	1 082 851,31 €	292 985,35 €	131 685,75 €	130 292,24 €	128 898,77 €	127 505,29 €	126 111,78 €
<i>Variation par rapport à N-1</i>			- 161 299,60 €	- 1 393,51 €	- 1 393,47 €	- 1 393,48 €	- 1 393,51 €	
ZA GUITERNIERE, BOUERE, GREZ EN BOUERE	Tx Tr.2 & 3 (21570€) + Zone Bouère (100561.54€) Hélios 5	- €	9 675,14 €	- €	- €	- €	- €	- €
	AMGT ZI FRESNE HELIOS 3-1	- €	10 900,36 €	- €	- €	- €	- €	- €
	TOTAL	- €	20 575,50 €	- €	- €	- €	- €	- €
<i>Variation par rapport à N-1</i>			- 20 575,50 €	- €	- €	- €	- €	
ZA VILLIERS	Requalification ZA Poteau Villiers hélios 2-1	- €	4 144,77 €	- €	- €	- €	- €	- €
	TOTAL	- €	4 144,77 €	- €	- €	- €	- €	- €
<i>Variation par rapport à N-1</i>			- 4 144,77 €	- €	- €	- €	- €	



BUDGET	OPERATION D'INVESTISSEMENT	Capital restant dû au 1er janv 2024	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
DECHETS	BAT TECHNIQUE Emp 245600 hélios 9-1	- €	16 853,99 €	- €	- €	- €	- €	- €	
	Aménagement des espaces propeté et déchetteries	258 333,39 €	36 683,32 €	36 683,32 €	35 883,32 €	35 483,32 €	35 083,32 €	34 683,32 €	
	Aménagement des espaces propeté Tr2	91 024,35 €	16 712,16 €	16 712,18 €	16 712,16 €	16 712,16 €	16 712,16 €	16 712,17 €	
	CAMION OM 2023	287 279,04 €	61 850,84 €	61 850,84 €	61 850,84 €	61 850,84 €	61 850,84 €	61 850,77 €	
	TOTAL	636 636,78 €	132 100,31 €	114 846,34 €	114 446,32 €	114 046,32 €	113 646,32 €	113 246,26 €	
	Variation par rapport à N-1		- 17 253,97 €	- 400,02 €	- 400,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €	- 400,06 €	
ASSAINISSEMENT REGIE	STATION EPURATION VILLIERS	58 467,52 €	8 352,51 €	8 352,51 €	8 352,51 €	8 352,51 €	8 352,51 €	8 352,51 €	
	ASSAINISSEMENT LE BIGNON	46 451,30 €	4 809,52 €	5 029,48 €	5 029,48 €	5 502,54 €	5 530,29 €	4 181,74 €	
	TRAVAUX LAGUNAGES VAL DU MAINE	52 000,00 €	13 650,00 €	13 520,00 €	13 390,00 €	13 260,00 €	13 130,00 €	- €	
	RESEAUX ASSAI VAL DU MAINE (Epineux)	- €	6 192,38 €	- €	- €	- €	- €	- €	
	RESEAUX ASSAI ARQUENAY	70 491,84 €	16 214,37 €	16 214,37 €	16 214,37 €	16 214,37 €	16 214,37 €	16 214,37 €	
	TRAVAUX RESEAUX CCPMG 1ère TRANCHE	40 657,43 €	16 496,01 €	15 988,90 €	15 481,80 €	11 278,55 €	- €	- €	
	STATION EPURATION GREZ EN BOJERE	107 899,35 €	10 796,13 €	10 796,13 €	10 796,13 €	10 796,13 €	10 796,13 €	10 796,13 €	
	RESEAUX ASSAINISSEMENT LE BURET	39 317,73 €	5 278,72 €	5 573,24 €	5 633,24 €	5 473,24 €	5 073,24 €	5 073,24 €	
	RESEAUX ASSAINISSEMENT PREAUX	20 317,40 €	2 239,16 €	2 239,16 €	2 239,16 €	2 239,16 €	2 239,16 €	2 239,16 €	
	STATION EPURATION ET RESEAUX BOJERE	189 738,98 €	14 999,36 €	14 999,36 €	14 999,36 €	14 999,36 €	14 999,36 €	14 999,36 €	
	RESEAUX ASSAINISSEMENT CHEREMERE	63 749,75 €	8 149,74 €	7 731,54 €	7 522,42 €	7 313,34 €	7 104,22 €	- €	
	STATION EPURATION MESLAY	243 666,71 €	24 535,08 €	23 994,72 €	23 401,55 €	22 834,79 €	22 268,03 €	21 701,26 €	
	RESEAUX ASSAINISSEMENT MESLAY	113 931,30 €	12 296,38 €	11 999,00 €	11 701,61 €	11 404,24 €	11 106,85 €	10 809,48 €	
	REHABILITATION DE RESEAU EU	236 364,89 €	14 380,92 €	14 380,92 €	14 380,92 €	14 380,92 €	14 380,92 €	14 380,92 €	
		TOTAL	1 283 054,20 €	158 390,28 €	151 028,42 €	149 351,67 €	144 258,23 €	131 404,20 €	115 852,39 €
		Variation par rapport à N-1		- 7 361,86 €	- 1 676,75 €	- 5 093,44 €	- 12 854,03 €	- 15 551,81 €	
EAU DSP	RESERVOIR SUR TOUR DE BALLEE SIAEP BALLEE	32 500,00 €	11 734,89 €	11 737,37 €	11 600,00 €	11 600,00 €	2 900,00 €	- €	
	TOTAL	32 500,00 €	11 734,89 €	11 737,37 €	11 600,00 €	11 600,00 €	2 900,00 €	- €	
	Variation par rapport à N-1		2,48 €	- 137,37 €	- €	- €	- 2 900,00 €	- 2 900,00 €	
EAU REGIE	EAU POTABLE SIAEP CHEREMERE atelier	56 038,46 €	6 626,48 €	6 626,48 €	6 626,48 €	6 626,48 €	6 626,48 €	6 626,48 €	
	EAU POTABLE SIAEP CHEREMERE	85 608,73 €	13 126,04 €	13 311,04 €	13 311,04 €	13 311,04 €	13 311,04 €	13 311,04 €	
	EAU POTABLE SIAEP CHEREMERE Interconnexion	9 658,86 €	2 546,07 €	2 443,69 €	2 341,31 €	2 238,92 €	2 136,54 €	2 034,16 €	
	EAU POTABLE SIAEP MESLAY OUEST	3 880,24 €	4 203,01 €	4 041,66 €	- €	- €	- €	- €	
	CHATEAU D'EAU FOUR ROUGE ST DENIS MESLAY OUEST	39 999,88 €	8 150,68 €	7 926,68 €	7 702,68 €	7 478,68 €	7 254,68 €	7 030,68 €	
	STATION MOULIN ROUSSON (273 197€) ET RESEAU RUILLE (120 920€)	349 778,86 €	21 697,36 €	21 588,98 €	21 480,60 €	21 372,21 €	21 263,84 €	21 155,45 €	
	EAU POTABLE SIAEP GREZ (Reprise STGS)	194 818,10 €	18 408,64 €	18 408,60 €	18 408,60 €	18 408,60 €	18 408,60 €	18 408,60 €	
	Conduite de distribution Cossé TR1	378 183,81 €	23 009,48 €	23 009,48 €	23 009,48 €	23 009,48 €	23 009,48 €	23 009,48 €	
	Achat compteurs radio releve prog Sans	180 180,63 €	17 622,72 €	17 622,72 €	17 622,72 €	17 622,72 €	17 622,72 €	17 622,72 €	
		TOTAL	1 298 147,57 €	115 390,48 €	114 979,33 €	110 502,91 €	110 068,13 €	109 633,38 €	109 198,61 €
	Variation par rapport à N-1		- 411,15 €	- 4 476,42 €	- 434,78 €	- 434,75 €	- 434,77 €		
PHOTOVOLTAIQUE	Panneaux salle de Bazougers	56 820,18 €	4 558,60 €	4 558,60 €	4 558,60 €	4 558,60 €	4 558,60 €	4 558,60 €	
	TOTAL	56 820,18 €	4 558,60 €	4 558,60 €	4 558,60 €	4 558,60 €	4 558,60 €	4 558,60 €	
	Variation par rapport à N-1		- €	- €	- €	- €	- €		
TOTAL DES ANNUITES DES BUDGETS		6 677 423,54 €	1 078 798,18 €	861 185,91 €	785 860,96 €	773 738,79 €	738 024,39 €	693 103,77 €	
Variation par rapport à N-1			- 217 612,27 €	- 75 324,95 €	- 12 122,17 €	- 35 714,40 €	- 44 920,62 €		

Nouveaux emprunts contractés sur l'année 2022:

-Budget Principal - 700 000€ : Travaux Pôle santé Villiers :118K€ + Pôle santé Meslay : 220K€ + MARPA :161K€ + Divers : 201k€ (à répartir besoin de financement prévisionnel extension Pôle santé Meslay 107K€ et rénovation MARPA 181K€)

-Budget Déchets- 340 000€ - Camion OM 2023

-Budget Assainissement - 250 000€ - Travaux EU

-Budget Eau Régie - 600 000€ : Compteurs : 200K€ + Conduite de distribution Cossé tranche1 : 400K€

2024: de nombreux emprunts budgets Economie-ZA sont arrivés à échéance en fin d'année 2023 soit plus de 217 000€ de moins d'annuités à compter de 2024



RECAPITULATIF



- XI- 01
FINANCES

1. Récapitulatif rapport Finances et Propositions BP 2024

FONCTIONNEMENT										
Dépenses										
Compte M14	Compte M57	Intitulé			CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024		
739212	739212	Dotation solidarité			142 708,00 €	142 708,00 €	142 708,00 €	142 708,00 €		
739211	739211	Attribution de compensation			796 211,83 €	796 212,00 €	796 211,83 €	796 212,00 €		
739118	739118	Reversement IFER			10 072,00 €	10 700,00 €	10 510,00 €	11 500,00 €		
6541	6541	Admission en non valeur			9,81 €	10 000,00 €	- €	10 000,00 €		
6542	6542	Effacement de dettes			- €	8 360,00 €	- €	12 496,00 €		
6817	6817	Prov pr dépréciation actif circulant			2 700,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €	2 240,00 €		
TOTAL DÉPENSES					951 701,64 €	969 880,00 €	951 329,83 €	975 156,00 €		
Recettes										
Compte M14	Compte M57	Intitulé			CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024		
73211	73211	Attribution de compensation			226 730,17 €	226 731,00 €	226 730,17 €	226 731,00 €		
74124	741124	Dotation d'intercommunalité			182 305,00 €	198 000,00 €	200 232,00 €	215 250,00 €		
74126	741126	Dotation de compensation			422 249,00 €	411 500,00 €	419 798,00 €	417 250,00 €		
73223	732221	FPIC			152 684,00 €	153 000,00 €	144 899,00 €	144 500,00 €		
73111	73111	TFNB			58 044,00 €	62 234,00 €	62 139,00 €	77 593,00 €		
73111	73111	TAFNB			26 383,00 €	29 693,00 €	24 733,00 €	24 733,00 €		
73111	73111	TFPB			65 048,00 €	69 853,00 €	69 909,00 €	111 976,00 €		
73111	73111	TH RS			117 752,00 €	126 115,00 €	130 985,00 €	126 115,00 €		
73111	73111	CFE			680 158,00 €	760 854,00 €	761 914,00 €	790 527,00 €		
73112	73112	CVAE			451 386,00 €	220 000,00 €	- €	- €		
73113	73113	TASCOM			52 174,00 €	52 174,00 €	75 915,00 €	52 120,00 €		
73114	73114	IFER			149 109,00 €	155 527,00 €	166 103,00 €	176 069,00 €		
7318	7318	Rôles supplémentaires et complémentaires			6 641,00 €	7 000,00 €	144,00 €	500,00 €		
73221	73221	FNGIR			239 471,00 €	239 471,00 €	239 471,00 €	239 471,00 €		
7382	7351	TH RP Fraction TVA			1 345 295,00 €	1 639 619,00 €	1 369 652,00 €	1 402 752,00 €		
7388	7352	Compensation CVAE					454 889,00 €	454 889,00 €		
74313	748312	DCRTP			121 623,00 €	121 623,00 €	121 623,00 €	119 239,00 €		
74832	74836	Attribution du fonds départemental TP				3 000,00 €	6 451,98 €	6 400,00 €		
74833	74832	CFE Compensation Industrie			376 551,00 €	429 701,00 €	429 701,00 €	429 700,00 €		
74834	74833	Compensations d'exonération nouveau régime TP			7 112,00 €	7 617,00 €	7 617,00 €	7 600,00 €		
7817	7817	Reprise sur provisions			9,81 €	18 360,00 €	- €	22 496,00 €		
7768-042	7768-043	Neutralisation Amortissement des subventions d'			196 026,76 €	121 180,00 €	121 179,05 €	94 715,00 €		
TOTAL RECETTES					4 876 751,74 €	5 053 252,00 €	5 034 085,20 €	5 140 626,00 €		
TOTAL de Fonctionnement					3 925 050,10 €	4 083 372,00 €	4 082 755,37 €	4 165 470,00 €		
INVESTISSEMENT										
Dépenses										
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé		CA 2022	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
198-040	198-040		Neutralisation Amortissement des subventions d'équipement versées		196 026,76 €	121 180,00 €	121 179,05 €		94 715,00 €	94 715,00 €
TOTAL DÉPENSES					196 026,76 €	121 180,00 €	121 179,05 €	- €	94 715,00 €	94 715,00 €
Recettes										
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé		CA 2022	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
10226	10226		Taxe aménagement -Budget Eco		8 181,95 €	8 200,00 €	9 724,25 €		8 000,00 €	8 000,00 €
TOTAL RECETTES					8 181,95 €	8 200,00 €	9 724,25 €	- €	8 000,00 €	8 000,00 €
TOTAL d'Investissement					- 187 844,81 €	- 112 980,00 €	- 111 454,80 €	- €	-86 715,00 €	-86 715,00 €

*Les chiffres présentés dans le rapport finances ne figurant pas dans le tableaux récapitulatif ont déjà été pris en compte dans d'autres rapports budgétaires, ils sont évoqués à titre information



Pays de Meslay-Grez
URBANISME - HABITAT
Propositions budgétaires 2024

Actions	Section	Dépenses					Recettes					Reste à charge CCPMG				
		Proposition BP 2024	2023		Evolution BP 2024 /CA 2023		Proposition BP 2024	2023		Evolution BP 2024 /CA 2023		Proposition BP 2024	2023		Evolution BP 2024 / CA 2023	
			BP 2023	CA 2023	Evolution en €	Evolution BP en %		BP 2023	CA 2023	Evolution en €	Evolution en %		BP 2023	CA 2023	Evolution en €	Evolution en %
Politique logements	Fonctionnement	80 012,00 €	145 022,00 €	70 884,22 €	9 127,78 €	13%	88 800,00 €	45 059,00 €	21 907,00 €	66 893,00 €	305%	8 788,00 €	99 963,00 €	-48 977,22 €	108 751,00 €	-118%
	Investissement	62 000,00 €	47 500,00 €	20 500,00 €	41 500,00 €	202%	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- 62 000,00 €	47 500,00 €	-20 500,00 €	14 500,00 €	202%
PLUI	Fonctionnement	29 705,00 €	17 120,00 €	2 269,19 €	27 435,81 €	1209%	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- 29 705,00 €	17 120,00 €	-2 269,19 €	12 585,00 €	1209%
	Investissement	48 000,00 €	17 500,00 €	306,00 €	47 694,00 €	15586%	7 874,00 €	2 870,70 €	- €	7 874,00 €	#DIV/0!	- 40 126,00 €	14 629,30 €	-306,00 €	39 820,00 €	13013%
Petite Ville de Demain	Fonctionnement	42 690,00 €	47 110,00 €	46 557,16 €	3 867,16 €	-8%	48 587,50 €	- €	35 586,48 €	13 001,02 €	37%	5 897,50 €	47 110,00 €	-10 970,68 €	16 868,18 €	-154%
	Investissement	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €	- €	0,00 €	- €	#DIV/0!
TOTAL		262 407,00 €	274 252,00 €	140 516,57 €	121 890,43 €	87%	145 261,50 €	47 929,70 €	57 493,48 €	87 768,02 €	153%	- 117 145,50 €	226 322,30 €	-83 023,09 €	34 122,41 €	41%
Fonctionnement		152 407,00 €	209 252,00 €	119 710,57 €	32 696,43 €	27%	137 387,50 €	45 059,00 €	57 493,48 €	79 894,02 €	139%	- 15 019,50 €	164 193,00 €	- 62 217,09 €	47 197,59 €	-76%
Investissement		110 000,00 €	65 000,00 €	20 806,00 €	89 194,00 €	429%	7 874,00 €	2 870,70 €	- €	7 874,00 €	#DIV/0!	- 102 126,00 €	62 129,30 €	- 20 806,00 €	81 320,00 €	391%



Commission Culture Tourisme et Patrimoine

Ordre du jour du 31 janvier 2024

Rapports budgétaires :

- Réseau de lecture,
- Affaires Culturelles,
- École de Musique et de Théâtre



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous



Quelques données générales

Un nouveau logiciel pour le réseau lecture

Une évolution du nombre de lecteurs et de prêts d'ouvrages

Agrandissement de la bibliothèque de Bazougers

Une saison culturelle riche et appréciée malgré quelques difficultés d'organisation

Départ annoncée de la programmatrice/médiatrice

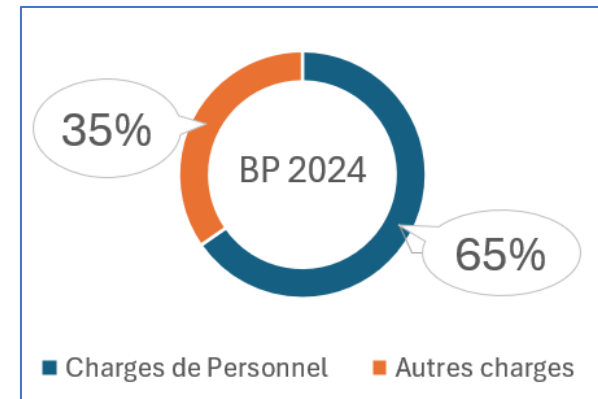
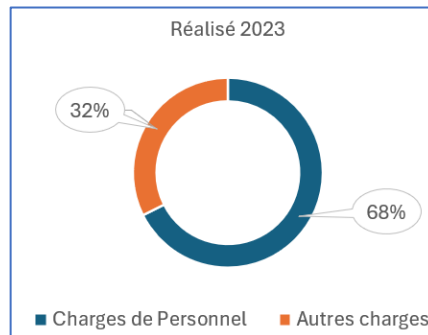
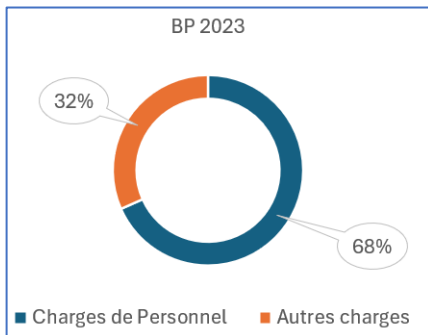
Moins d'élèves à l'école de musique et de théâtre

Difficulté de recrutement (professeurs)

Projet de comédie musicale

Renouvellement du projet culturel de territoire (PCT) (non chiffré)

Un budget « culture » (dépenses fonctionnement) entre 800 et 900 k€ globalement impacté au **2/3** par les charges de personnel...



3 DOMAINES D'ACTION

I - ACTION : LECTURE PUBLIQUE

- I - 01 Médiathèque de Grez en Bouère
- I - 02 Médiathèque de Meslay du Maine
- I - 03 Réseau de lecture
- I - 04 bis Animation lecture

II - ACTION : SAISON CULTURELLE

- II- 04 Saison culturelle
- II- 05 Communication culturelle
- II- 06 Atmosphères 53
- II- 07 Interventions danse en milieu scolaire (Mayenne Culture)
- II - 08 Soutien aux associations culturelles

III - ACTION : ECOLE DE MUSIQUE ET DE THEATRE

- III - 09 Ecole de Musique et de Théâtre
- III - 10 Les actions
- III - 11 Les finances



I - ACTION : LECTURE PUBLIQUE

01 Médiathèque de Grez en Bouère

Fonctionnement	BP 2023	CA 2023	BP 2024
Reste à charge	49 114,00	46 270,03	53 452,00 €
			Delta 7 181,97 € Personnel 4 k€ Etude thermique 2,5 k€ Combustibles 0,7 k€

➤ En investissement : pas de prévisions

02 Médiathèque de Meslay du Maine

Fonctionnement	BP 2023	CA 2023	BP 2024
Reste à charge	96 264,00 €	84 984,25 €	98 825,00 €
		Delta - 11 279,75 € Personnel - 3 k€ Etude thermique - 2,5 k€ Entretien - 2k€ Combustible -1k€	Delta 13 840,75 € Personnel 4 k€ Etude thermique 2,5 k€ Energie 0,7 k€ Entretien 6 k€ (nettoyage façade)

➤ Investissement

- Reste à charge BP 2024 : 22 089 €
- Reste à charge BP 2023 : 20 500 € pas de dépenses d'investissement
soit un delta de 1 900 € (copieur et onduleur)



03 Réseau de lecture

- Les statistiques de prêts (nombre de lecteurs – nombre de prêts) sont positifs
- De septembre à mi-janvier 2024 : mise en œuvre de la réinformatisation mutualisée avec la BDM, nous avons perçu une subvention de 16 736 €.
- Proposition d'un avenant à la convention de mise à disposition de la bibliothèque de Bazougers

BUDGET

➤ En fonctionnement :

Reste à charge BP 2024 : 26 844 €

Reste à charge BP 2023 : 26 973 €

soit un delta de 129 €

➤ En investissement :

Reste à charge BP 2024 : 10 465 €

Reste à charge BP 2023 : 27 237 €

Soit un delta de - 16 722 € (réinformatisation encore en cours)

04-Bis Animation lecture

Objectifs de fréquentation aux animations atteints

Reste à charge BP 2023 : 3 070 €

Reste à charge BP 2024 : 3 070 €



Les finances : Synthèse Réseau lecture

Actions	Section	Reste à charge CCPMG				
		BP 2024	2023		Evolution BP 2023 /BP 2024	
			BP 2023	Réalisé 2023	Evolution BP 2023 en €	Evolution BP 2024 en %
08- Médiathèque de Grez	Fonct.	- 53 452,00 €	- 49 114,00 €	-46 270,03 €	4 338,00 €	9%
	Inv.	- €	- 4 849,00 €	-3 575,36 €	-4 849,00 €	#DIV/0!
09- Médiathèque de Meslay	Fonct.	- 98 825,00 €	- 96 264,00 €	-84 984,25 €	2 561,00 €	3%
	Inv.	- 22 089,00 €	- 20 500,00 €	-20 343,68 €	1 589,00 €	0,27%
10- Réseau lecture	Fonct.	- 26 844,40 €	- 26 973,40 €	-29 059,71 €	-129,00 €	0%
	Inv.	- 10 465,13 €	- 27 237,00 €	-12 769,79 €	-16 771,87 €	-62%
11- Animation lecture	Fonct.	- 3 070,00 €	- 3 070,00 €	-2 615,79 €	0,00 €	0%

Fonctionnement	BP 2023	CA 2023	BP 2024
Reste à charge	175 421,40	162 929,78	182 191,40
			Delta 19 261,62 € Personnel 9 k€ Etude thermique 5 k€ Entretien chaudières 4 k€

RESEAU LECTURE

Avis de la commission :

La commission :

- Prend acte des propositions budgétaires
- Valide l'avenant pour la bibliothèque de Bazougers
- S'interroge sur la taille « critique » des bibliothèques au regard de leur fréquentation

II - ACTION : AFFAIRES CULTURELLES



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous



II - ACTION : AFFAIRES CULTURELLES

II - 04 Saison culturelle de territoire // Éducation Artistique et Culturelle

- Saison 2023 :

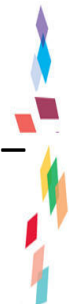
> La saison culturelle 22/23 a accueilli 7 spectacles et 13 représentations au total – séance scolaire inclus –

Une programmation artistique soulignée par l'éclectisme avec de la danse, du théâtre, du cirque, de la musique, théâtre musical et du jeune public.

- Fréquentation de la saison :

Spectacles	Tarif plein 10 €	Tarif réduit 6 €	Tarif enfant 5 €
Ouverture de saison – Pierres et Fils	GRATUIT		
Boite de nuit – La Toute Petite Compagnie	7	0	15
Ne le dis surtout pas – GIVB	22	1	4
F'POK	48	1	33
Le Petit Déjeuner	28	2	1
Clôture de saison	GRATUIT		
Total	1127 €		
Total de Janvier à Décembre 2023	3961 €		

Spectacles - SCOLAIRE	Tarif enfant 4 €
Boite de nuit – La Toute Petite Compagnie	108 enfants = 432 €
Ne le dis surtout pas – GIVB	42 = 372 €
Le Petit Déjeuner	31 = 124 €
Total	804 €



II - ACTION : AFFAIRES CULTURELLES

II - 04 Saison culturelle de territoire // Changement au sujet de la saison

MESLAY-GREZ. DANS LE CONTRAT DES ARTISTES

Une clause écoresponsable

À la rentrée, le service culturel du Pays de Meslay-Grez a inséré dans le contrat relatif à l'accueil d'artistes une clause indiquant une alimentation locale et bio et sensibilisant à la réduction des déchets.



Laura Gendry, Claire Lainé et Jacques Sabin, vice-président de la communauté de communes en charge de la culture, du tourisme et du patrimoine.

Durant la semaine européenne de la réduction des déchets (du 18 au 26 novembre), le service culturel de la communauté de communes du Pays de Meslay-Grez nous a fait part d'une initiative administrative et écoresponsable, mise en place depuis le début de la saison culturelle 2023-2024.

Lié à la demande des artistes

Il s'agit d'une clause écoresponsable intégrée dans le contrat des artistes de la saison culturelle. Pour l'organisateur des événements sur le territoire, elle a pour but de « renforcer son éco-exemplarité en matière de prévention des déchets et d'économie circulaire ». « C'est venu cet été en discutant avec Claire Lainé, chargée de prévention des déchets sur certaines problématiques et en faisant le lien avec mon ser-

vice », explique Laura Gendry, programmatrice et médiatrice culturelle. « Lors de la saison dernière, qui a démarré en février, à chaque fin de spectacle, je me trouvais avec énormément de poubelles à trier à la main car les salles de la communauté de communes ne sont pas forcément équipées de poubelles de tri. » Cette démarche s'inscrit également dans la demande de certains artistes qui, par exemple, ne veulent pas d'emballage et privilégient le vrac, le bio et le local ou encore demandent un point d'eau.

« On s'est renseigné sur ce qu'il se faisait sur les autres territoires et on s'est notamment inspiré de la charte de développement durable pour les festivals élaborée par le mi-

nistère de la Culture », poursuit Claire Lainé. La clause en question indique à l'artiste signataire que l'organisateur est « engagé dans une démarche écoresponsable formalisée dans un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPPDMA) ».

Avec le local

« C'est une première, pour nous, le fait que ce soit formalisé administrativement », reprend Laura Gendry. « Nous travaillons avec l'épicerie Chez Alice à Saint-Loup-du-Dorat dans la confection du catering, soit de la petite restauration avec ce que demandent les artistes dans les loges. »

Les pratiques écoresponsables mises en place en lien avec les conditions d'accueil des artistes sont : une alimentation responsable (produits locaux, bio, végétariens, vrac privilégiés via une épicerie locale), la réduction des déchets (bouteille plastique non fournie et gourde recommandée) et la gestion des déchets (dispositif de tri installé : sac de tri, bio seau et poubelle pour les ordures ménagères).

À l'avenir, d'autres acteurs locaux pourraient être intégrés à cette initiative sur l'année 2024 afin de proposer par exemple des plateaux-repas avec de la vaisselle réutilisable. La clause reste donc évolutive.

Charlie Creteur

Une clause qui directement ajouté dans les contrats artistiques qui permette de valoriser l'économie locale en travaillant avec le magasin chez Alice à Saint-Loup du Dorat, en organisant mieux la gestion des déchets sur un spectacle donc pas de bouteilles d'eau, moins d'emballages. Les demandes surviennent même parfois des artistes, il fallait sauter le pas !



II - ACTION : AFFAIRES CULTURELLES

II - 04 Saison culturelle de territoire // Éducation Artistique et Culturelle



Les rendez-vous de l'été

Mercredi 2 août - 20h30
Observatoire astronomique
à Maisoncelles-du-Maine

Tout public - Tarif libre
Réservations sur Billet Réduc
ou à resalacantatrice@gmail.com

www.paysmeslaygrez.fr





La Cantatrice Chauve
Cie Du Carreau de La Fenêtre, On Voit le Monde Entier



été culturel 2023

Gratuit

LUN.28 AOÛT 19H **SPECTACLES CHEZ L'HABITANT**
À BAZOUGERS - PAR LE THÉÂTRE D'AIR

NUITS DANS LES JARDINS D'ESPAGNE
d'Alan Bennett
Durée : 1h / Dès 15 ans

QUI VA LÀ ? d'Emmanuel Darley
Durée : 1h / Dès 12 ans

Réservation auprès de la Saison culturelle / Jauge limitée
06 40 75 48 86 - laendry@paysmeslaygrez.fr

MER.30 AOÛT 10H-12H30 & 14H-16H30 **ATELIER ÉCRITURE & JEU THÉÂTRAL**
À LA MÉDIATHÈQUE DE MESLAY-DU-MAINE
RESTITUTION À 16H30
Ouvert à tous / Dès 10 ans

Inscription auprès de la Médiathèque
02 43 02 59 56 - mediatheque.meslay@paysmeslaygrez.fr

Dans le cadre du dispositif Été culturel avec le soutien du
Ministère de la Culture / DRAC des Pays de la Loire


PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous



II - ACTION : AFFAIRES CULTURELLES

II - 04 Saison culturelle de territoire // Budget

CULTURE									
Saison culturelle 2023 (4-2.) - Fonction 311									
FONCTIONNEMENT									
Dépenses									
Compte M14	Compte M57	Intitulé		CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024		
12	12	Frais de personnel		23 161,74 €	38 946,00 €	37 873,43 €	42 100,00 €		
60623	60623	Alimentation		214,50 €	300,00 €	273,05 €	500,00 €		
60632	60632	Fourniture de petit équipement		185,10 €	200,00 €	561,54 €	500,00 €		
6064	6064	Fournitures Administratives		18,24 €		7,78 €	20,00 €		
6135	61358	Locations mobilières				508,80 €			
61558	61558	Autres biens immobiliers		385,64 €	- €				
6168	6168	Assurances		18,67 €	- €	32,63 €	35,00 €		
6232	6232	Fêtes et Cérémonies		35 852,60 €	44 601,00 €	39 185,18 €	46 866,00 €		
6236	6236	Catalogues et imprimés (billets)		- €	2 550,00 €	- €	1 000,00 €		
6247	6247	Transport scolaire		2 303,05 €	1 500,00 €	2 728,00 €	3 000,00 €		
6251	6251	Voyages, déplacement et missions		569,74 €	600,00 €	534,20 €	550,00 €		
6262	6262	Téléphone				210,26 €	220,00 €		
6358	6358	Droits d'auteurs				478,36 €	500,00 €		
6574	65748	Subvention Nuit de la Mayenne		4 300,00 €	4 300,00 €	4 300,00 €	4 300,00 €		
TOTAL DÉPENSES				67 009,28 €	92 997,00 €	86 693,23 €	99 591,00 €		
Recettes									
Compte M14	Compte M57	Intitulé		CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024		
6419	6419	Remboursement personnel				140,18 €			
7062	7062	Billetterie		5 155,00 €	5 000,00 €	3 961,00 €	4 500,00 €		
70878	70878	Aux Arts Collégiens		352,00 €	- €	144,00 €	180,00 €		
7473	7473	May. Culture saison culturelle		12 743,00 €	21 759,00 €	16 700,00 €	18 600,00 €		
		Attribution de compensation		3 378,33 €	3 378,33 €	3 378,33 €	3 378,33 €		
TOTAL RECETTES				21 628,33 €	30 137,33 €	24 323,51 €	26 658,33 €		
TOTAL de Fonctionnement				- 45 380,95 €	- 62 859,67 €	- 62 369,72 €	- 72 932,67 €		
INVESTISSEMENT									
Dépenses									
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
2183	21838	281	Matériel Informatique	2 750,64 €		1 950,00 €		- €	- €
TOTAL DÉPENSES				2 750,64 €	- €	1 950,00 €	- €	- €	- €
Recettes									
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
10222	10222		FCTVA			771,10 €		- €	- €
TOTAL RECETTES				- €	- €	771,10 €	- €	- €	- €
TOTAL d'Investissement				- 2 750,64 €	- €	- 1 178,90 €	- €	- €	- €



II - ACTION : AFFAIRES CULTURELLES

II - 04 Saison culturelle de territoire // Budget

Éléments de contexte :

- Volonté de « monter en puissance de la saison (47 k€ pour 369 k€ au CA 23)
- Augmentation des frais techniques
- Charge de personnel

Fonctionnement	BP 2023	CA 2023	BP 2024
Reste à charge	62 859,67	62 369,72	72 932,67
			Delta 10 562,95 € Personnel 4,4 k€ Programmation 7,7 k€



II - ACTION : AFFAIRES CULTURELLES

II - 04 Saison culturelle de territoire // Éducation Artistique et Culturelle

- Analyse >

- Ouverture et clôture de saison assez populaire, le reste des dates est délaissées
- Réservations très tardives et rares....

- Questionnement et réflexions >

Que devons-nous remettre en question ? (L'itinérance, le coût des spectacles, la communication... ?)

La volonté de l'itinérance est une belle promesse également mais cela reste néanmoins une difficulté à assumer sur des questions : techniques, d'organisation, de communication...etc.



II - ACTION : AFFAIRES CULTURELLES

Tableau de fonctionnement : Dépenses par spectacles 2023

Tableau prévisionnel 2023

Spectacle	Cachet artistique	Frais déplacement	Autres	Kréason (location)	Autres frais (tech, emploi intermittent)	Restauration artistes	GUSO	SACD SACEM	SSIAP	Frais Transport scolaire	Frais médiation/actions scolaires	Total	Total restant sur le global
Nous ne nous désolidariserons pas !	2 000,00 €	160,00 €	140,00 €	500,00 €	672,00 €	90,00 €	550,00 €	240,00 €	100,00 €	- €	- €	4 452,00 €	40 548,00 €
Boîte de nuits	2 004,50 €	400,90 €			672,00 €	60,00 €	550,00 €	84,19 €	100,00 €	550,00 €	- €	4 421,59 €	36 126,41 €
Nie le dis surtout pas !	2 250,00 €	577,00 €		1 162,00 €	964,00 €	60,00 €	550,00 €	270,00 €	200,00 €		- €	6 033,00 €	30 093,41 €
De mots et d'images	350,00 €							270,00 €				620,00 €	29 473,41 €
F'POK	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €		42,00 €		- €	- €	142,00 €	29 331,41 €
Le petit déjeuner	2 700,00 €	397,52 €				232,80 €		- €			- €	3 330,32 €	26 001,09 €
Le petit déjeuner												- €	26 001,09 €
Meeting Point	1 350,00 €	671,10 €		1 028,00 €	672,00 €	240,00 €			100,00 €			4 061,10 €	21 939,99 €
Playground	1 400,00 €	690,00 €					550,00 €					2 640,00 €	19 299,99 €
Emissaire	250,00 €	- €	- €			10,00 €		30,00 €	100,00 €	- €		390,00 €	18 909,99 €
Un beau jour pour ne	1 875,00 €	200,00 €	190,00 €			50,00 €		225,00 €				2 540,00 €	16 369,99 €
Et si les œuvres d'arts pouvaient parler ?	3 800,00 €	200,00 €			672,00 €	100,00 €	550,00 €	456,00 €	200,00 €		- €	5 978,00 €	10 391,99 €
Les petits bonheurs	2 600,00 €	150,00 €	977,40 €	500,00 €	600,00 €	144,00 €		364,00 €	100,00 €	500,00 €		5 935,40 €	4 456,59 €
												40 543,41 €	
												40 543,41 €	
												40 543,41 €	
	20 579,50 €	3 446,52 €	1 307,40 €	3 190,00 €	4 252,00 €	1 086,80 €	2 750,00 €	1 981,19 €	900,00 €	1 050,00 €	- €	40 543,41 €	- €

II - ACTION : AFFAIRES CULTURELLES

Tableau prévisionnel 2024



Spectacle	Cachet artistique	Frais déplacement	Autres	Kréason (location)	Autres frais (tech, emploi intermittent)	Restauration artistes	Hébergement	GUSO	SACD SACEM	SSIAP	Frais Transport scolaire	Frais médiation/ac-tions scolaire	Total	Total restant sur le global
Fragile	1 600,00 €	659,40 €		- €	450,00 €	300,00 €	140,00 €		192,00 €	- €	- €	- €	3 341,40 €	
Pas d'chicane dans ma cabane	1 200,00 €	- €	- €	- €	- €	150,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 350,00 €	
Bob et Moi	3 850,75 €	350,00 €			3 895,00 €	300,00 €	225,00 €		462,09 €	100,00 €			9 182,84 €	
Apérotomanie	2 500,00 €	397,52 €	- €	- €	- €	200,00 €	450,00 €	- €	120,00 €	- €	- €		3 667,52 €	
La veillée									- €					
La veillée	3 000,00 €	210,91 €	11,60 €		1 000,00 €	500,00 €	1 500,00 €		360,00 €				6 582,51 €	
Ferdinant	1 500,00 €	- €	- €	- €	1 500,00 €	50,00 €	- €	- €	100,00 €	- €	- €	- €	3 150,00 €	
Inertie	1 800,00 €	978,00 €			1 500,00 €	400,00 €	400,00 €		216,00 €				5 294,00 €	
Tsef (Zone)	1 100,00 €	460,00 €				77,60 €	208,50 €		132,00 €				1 978,10 €	
Chaque chose en son temps	1 240,00 €					100,00 €	80,00 €						1 420,00 €	
Qui a tué mon père	1 800,00 €	354,00 €		500,00 €	550,00 €	700,00 €	600,00 €						4 504,00 €	
Abricadébara	2 397,60 €			500,00 €	700,00 €	150,00 €	160,00 €		287,71 €	200,00 €	2 000,00 €		6 395,31 €	
	21 988,35 €	3 409,83 €	11,60 €	1 000,00 €	9 595,00 €	2 927,60 €	3 763,50 €	- €	1 869,80 €	300,00 €	2 000,00 €	- €	46 865,68 €	



II - ACTION : AFFAIRES CULTURELLES

Saison 2023/2024



- 13 représentations – 12 compagnies
- > Danse, théâtre, humour, cirque, jeune public

➤ Modifications sur la saison :

Le concert de Ferdinand sera déplacé au collège Le Grand Champ

Le spectacle la Veillée se déroulera uniquement le Mardi 21 Mai à Bazougers



II - ACTION : AFFAIRES CULTURELLES

Aux Arts Collégiens 2023/2024

Etablissements	Spectacles	Compagnies	Dates	Lieux
Collège Notre Dame	Et si les œuvres d'arts pouvaient parler ?	Stan	Jeudi 14 Octobre 2023	Théâtre du FALEC
	Bob et Moi	Le bureau des paroles	Jeudi 11 Avril 2024	Salle socioculturelle à Meslay du Maine
	?	?	?	Le Carré à Château-Gontier
Collège Maurice Genevoix	Et si les œuvres d'arts pouvaient parler ?	Stan	Jeudi 14 Octobre 2023	Théâtre du FALEC
	Bob et Moi	Le bureau des paroles	Jeudi 11 Avril 2024	Salle socioculturelle à Meslay du Maine
	?	?	?	Le Carré à Château-Gontier

2022/2023 : seulement 42 élèves

➤ Seul le Collège Le Grand Champ manque dans le dispositif

2023/2024 Collèges Maurice Genevoix et Notre Dame
2 spectacles + 1 extérieur



II - ACTION : AFFAIRES CULTURELLES

Réflexions – problématiques

- - Programmation (tête d'affiche?)
 - - Retour sur la billetterie
 - - L'itinérance
 - - Communication/visibilité de la saison
 - - Lieu de diffusion
-
- Informations à réfléchir :

Volonté, investissement, la programmation, les dates, les communes

AFFAIRES CULTURELLES

Avis de la commission :

La commission :

- Prend acte des propositions budgétaires



II - 05 Communication culturelle //

Véritable « clé » du succès de la saison culturelle, la communication s'est enrichie en 2023 de nombreux articles de presse, d'interviews et distribution d'affiches et de flyers.

Seulement, le « bouche à oreilles » reste encore le meilleur moyen de communication!

FONCTIONNEMENT						
Dépenses						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
6064	6064	Fournitures administratives	27,41 €	100,00 €		100,00 €
6135	61358	Location mobilières	11,39 €	30,00 €	1,27 €	50,00 €
6156	6156	Maintenance info. + copies	324,43 €	300,00 €	676,49 €	700,00 €
6231	6231	Encarts publicitaires	1 537,20 €	1 880,00 €	2 422,80 €	2 800,00 €
6236	6236	Impression plaquette saison culturelle du Pays de Meslay-Grez	3 514,80 €	4 118,00 €	4 032,43 €	4 200,00 €
6236	6236	Catalogues et imprimé et publications	- €			1 900,00 €
6261	6261	Frais d'affranchissement	33,99 €	2 520,00 €	2 055,71 €	2 500,00 €
6262	6262	Frais de télécommunication	496,65 €	700,00 €	497,72 €	500,00 €
6518	65818	Licence	389,66 €	400,00 €	428,10 €	450,00 €
TOTAL DÉPENSES			6 335,53 €	10 048,00 €	10 114,52 €	13 200,00 €
Recettes						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
TOTAL RECETTES			- €	- €	- €	- €
TOTAL de Fonctionnement			- 6 335,53 €	-10 048,00 €	-10 114,52 €	-13 200,00 €

II - ACTION : AFFAIRES CULTURELLES

II - 06 Atmosphères 53 // Action du cinéma enfants

Printemps :

- 13 écoles soit 294 enfants

Automne :

- 210 élèves



FONCTIONNEMENT						
Dépenses						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
60623	60623	Alimentation	69,22 €	50,00 €		50,00 €
6232	6232	Fêtes et Cérémonies	1 450,00 €	2 600,00 €	725,00 €	2 900,00 €
6247	6247	Transport	2 763,00 €	2 000,00 €	1 113,99 €	2 000,00 €
TOTAL DÉPENSES			4 282,22 €	4 650,00 €	1 838,99 €	4 950,00 €
Recettes						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
TOTAL RECETTES			- €	- €	- €	- €
TOTAL de Fonctionnement			- 4 282,22 €	- 4 650,00 €	- 1 838,99 €	- 4 950,00 €



II - 07 Intervention Danse en milieu scolaire //

Mayenne Culture propose des interventions « Danse » en milieu scolaire.
Cette discipline n'est pas dispensée à l'EMT .

Les écoles sont contactées par Mayenne Culture qui établit la programmation et demande une validation financière par la CCPMG.

A noter que le projet départemental pour les années à venir pourrait ne plus proposer cette activité au profit d'une action vers les arts visuels.

4 classes en 2023 8 classes en 2024.....

FONCTIONNEMENT						
Dépenses						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
6288	6288	Coût des interventions	2 724,80 €	2 441,00 €	1 684,60 €	2 690,00 €
TOTAL DÉPENSES			2 724,80 €	2 441,00 €	1 684,60 €	2 690,00 €
Recettes						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
TOTAL RECETTES			- €	- €	- €	- €
TOTAL de Fonctionnement			- 2 724,80 €	- 2 441,00 €	- 1 684,60 €	- 2 690,00 €

II - 08 Soutien aux associations culturelles //

FESTIVAL DES ATELIERS JAZZ

FONCTIONNEMENT

Dépenses

Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
012	12	Charges de Personnel	36 467,46 €	36 677,00 €	37 431,56 €	41 200,00 €
6064	6064	Fournitures administratives	1,25 €	100,00 €	96,15 €	100,00 €
6135	61358	Location machine à affranchir	156,01 €	200,00 €	251,36 €	300,00 €
6156	6156	Copies	58,57 €	100,00 €	20,51 €	50,00 €
6256	6251	Voyage, déplacements et missions	3 863,36 €	4 000,00 €	4 299,79 €	4 500,00 €
6261	6261	Frais d'affranchissement	1 572,76 €	1 600,00 €	1 512,91 €	1 800,00 €
6574	65748	Subvention	19 600,00 €	19 500,00 €	19 500,00 €	20 000,00 €
TOTAL DÉPENSES			61 719,41 €	62 177,00 €	63 112,28 €	67 950,00 €
Recettes						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
70848	70848	Rbst mise à disposition D.A.	2 494,01 €	2 600,00 €	2 580,55 €	3 000,00 €
7478	747888	Aide FIPHFP	3 422,30 €	3 500,00 €	- €	3 500,00 €
TOTAL RECETTES			5 916,31 €	6 100,00 €	2 580,55 €	6 500,00 €
TOTAL de Fonctionnement			-55 803,10 €	-56 077,00 €	-60 531,73 €	-61 450,00 €

AFFAIRES CULTURELLES

Avis de la commission :

La commission valide la subvention à hauteur de 20 000 €.

II - 08 Soutien aux associations culturelles //

LA NOTE BLEUE

Demande de subvention pour un montant de 1 500 € identique à 2023.

HARMONIE SAINTE CECILE

Demande de révision des modalités de mise à disposition et indemnités directeur de l'orchestre.

Actuellement : 45 % Mairie de Meslay, 45 % CCPMG, 10 % Harmonie

FONCTIONNEMENT						
Dépenses						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
6217	6217	Direction harmonie de Meslay	2 193,59 €	2 200,00 €	2 307,95 €	2 350,00 €
6574	65748	Subventions			1 000,00 €	
TOTAL DÉPENSES			2 193,59 €	2 200,00 €	3 307,95 €	2 350,00 €
Recettes						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
TOTAL RECETTES			- €	- €	- €	- €
TOTAL de Fonctionnement			- 2 193,59 €	- 2 200,00 €	- 3 307,95 €	- 2 350,00 €

Avis de la commission :

La commission valide la subvention à hauteur de 1 500 € pour la Note Bleue et se prononcera ultérieurement pour la direction de l'orchestre d'harmonie.

II - 08 Soutien aux associations culturelles //

Dernière minute :

Une demande d'aide financière est déposée au cours de la réunion pour l'organisation du FESTI BANNES du 29 juin prochain (festival de musiques rock).

Cette demande n'est pas étudiée par la commission et fera l'objet d'une présentation lors de la prochaine commission culture.

AFFAIRES CULTURELLES (

Avis de la commission :

La commission :

- **Prend acte des propositions budgétaires**
- **S'interroge sur la bonne adéquation entre les moyens (humains, matériels et financiers), la programmation (nombre de spectacles) et l'itinérance (lieu de diffusion)**

III - ACTION : ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE THÉÂTRE

III - 09 École de musique et de théâtre // rapport moral

- Camille Arthuis a pris les fonctions de responsables du service culturel et de l'école de musique et de théâtre
- Estelle Gigant a pris les fonctions de coordinatrices
- Lucille Derouin a pris les fonctions de secrétariat de l'école de musique et de théâtre
- Ouverture d'une troisième classe orchestre à Grez en Bouère avec 17 élèves participants supplémentaires (15 en 5^{ème} et 14 en 4^{ème})

III - 10 Les actions

- Comédie musicale les 14 et 15 mars 2024 à Meslay du Maine
- Nouvelle convention pour le théâtre avec la compagnie de L'arbre bavard

III - 11 Les finances

A ce jour, nous sommes en cours d'édition des factures. Face à nos soucis, il est proposé de modifier nos modalités de paiement pour les personnes ayant choisis le prélèvement en dix fois. Pour les factures d'un montant inférieur à 200 €, les passées en trois fois. Pour les factures d'un montant supérieur à 200 €, les passées en six fois pour clore la facturation en juillet 2024.



III - ACTION : Ecole de Musique et de Théâtre

III -09 Ecole de musique

En fonctionnement :

Fonctionnement	BP 2023	CA 2023	BP 2024
Reste à charge	298 612,00	261 962,17	277 155,00
		Delta – 36 649,83 € Personnel 44 k€ Moins de dépenses générales	Delta 15 192,83 € Personnel 7 k€ Maintenance logiciel 1,5 k€ Charges communes 2 k€ Divers 2 k€ Recettes – 2 k€

En investissement :

- Une enveloppe pour 2024 de 16 700€. (nouveau logiciel (6 700 €) changement chaises salle de répétition)



III - ACTION : Ecole de Musique et de Théâtre

III - 10 Les actions //

Comédie musicale
Convention pour le théâtre
Master classe orgue

Fonctionnement	BP 2023	CA 2023	BP 2024
Reste à charge	19 362,80	17 662,88	29 700,00
		Delta - 1 699,92 € Cours de théâtre	Delta 12 037,12€ Théâtre (+ 4 k€) et comédie musicale (8 k€)

ECOLE DE MUSIQUE ET DE THEATRE

Avis de la commission :

La commission :

- **Prend acte des propositions budgétaires**
- **Souhaite (si cela est possible) une mutualisation des moyens de gestion (logiciel) de l'école de musique avec un autre EPCI (idem réseau lecture),**



**SYNTHESE CULTURE
FONCTIONNEMENT
Reste à charge**

III – 11 Les Finances //

Fonctionnement	BP 2023	CA 2023	BP 2024
Réseau lecture	175 421,40	162 929,78	182 191,40
Affaires culturelles	137 575,67	137 687,56	156 722,67
Ecole de musique et de théâtre	341 821,80	313 411,59	342 425,00
TOTAL	654 818,87	614 028,93	681 339,07
			Delta 67 310,14 € Personnel 30 k€ Maintenance 2 k€ Etude thermique 5 k€ Actions EM 12 k€ Atmosphères 53 3k€ Communication 3 k€ Programmation 7 k€



SYNTHESE CULTURE
INVESTISSEMENT
Reste à charge

Investissement	BP 2023	CA 2023	BP 2024
Réseau lecture	52 586,00	36 688,83	32 554,13
Affaires culturelles	0	1 178,80	2 090,00
Ecole de musique et de théâtre	14 532,30	7 195,04	15 060,00
TOTAL	67 118,30	45 062,77	49 704,13





Commission Culture Tourisme et Patrimoine

Merci de votre attention



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous





Avenant N°1 à la Convention de fonctionnement pour l'exercice de la compétence lecture signée le 8 décembre 2009

Entre

D'une part :

La communauté de communes du Pays de Meslay-Grez

Représentée par Monsieur Chauveau, Président,

La commune de Bazougers

Représentée par Monsieur Landelle, Maire,

Objet de l'avenant à la convention

Régularisation de la superficie de la bibliothèque de Bazougers, prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité.

Article 1 : Modification de l'article 3 :

Le montant de l'indemnité de frais de gestion de la commune de Bazougers est calculé sur la base d'un forfait, de la façon suivante :

Superficie de l'espace dédié à la bibliothèque x 40 € (vu la délibération du Conseil communautaire en date du 27 octobre 2009), elle est revalorisée tous les ans selon l'indice du coût de la construction 4^{ème} trimestre n-1.

Ainsi en 2023 elle fut de 53.90 €

Suite au déménagement de la bibliothèque de Bazougers, sa superficie passe de 30.14 m² à 53 m²

Article 2 : Date d'effet

L'avenant prend effet au 1^{er} janvier 2024

Fait à Meslay-Du-Maine le

Pour la commune de Bazougers

Pour la Communauté de Communes du
Pays de Meslay-Grez

LE MAIRE
Mr Landelle

L E PRESIDENT
Mr Chauveau



Commission Mobilité et Développement durable 7 février 2024

Ordre du jour :

- Point Mobilité :
 - Présentation arrêt de car de Villiers Charlemagne
 - Propositions budgétaires
- Budget développement durable :
 - Propositions budgétaires
- Suivi audit énergétique :
- Point sur les ENR
- Questions diverses





PARTICIPANTS (E)

Etaient présent (e) s

RUILLE-FROID-FONDS	Marie-Claude HELBERT
PREAUX	Roland FOUCAULT
BAZOUGERS	Jérôme LANDELLE
BOUERE	Jacky LEBANNIER
CHEMERE LE ROI	Jean-Luc LANDELLE
COSSE EN CHAMPAGNE	Stéphane FOUCHER
LA BAZOUGE DE CHEMERE	Franck LEGEAY
LA CROPTÉ	Evelyne GEORGET
MAISONCELLES DU MAINE	Michel BOURGEAIS
MESLAY DU MAINE	Gwenola SUREAU
RUILLE FROID FONDS	Christophe CHAUVIN
SAINT DENIS DU MAINE	Bernard BOIZARD

Assistaient également:

Jérôme MARSAIS Directeur des Services Techniques

Etaient excusé (e) s

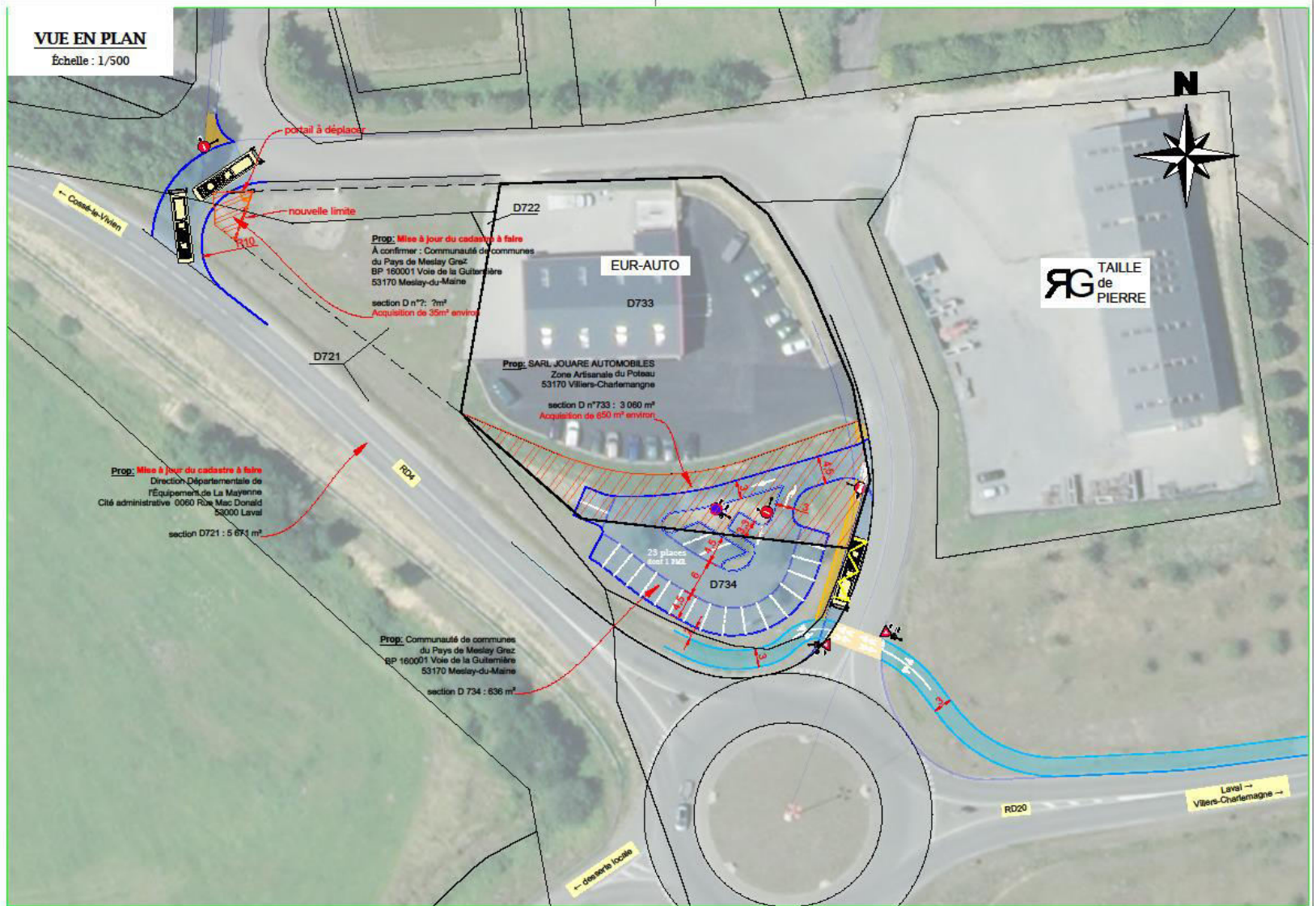
VAL DU MAINE	Mickaël DUBOIS
GREZ EN BOUERE	Eric DONZALLAZ
St BRICE	Nicolas MONSIMIER

Etaient absent (e) s

ARQUENAY	Aurélien RICHARD
BANNES	Jérôme GASNIER
BEAUMONT PIED DE BŒUF	Arthur HUET
LE BIGNON DU MAINE	Mickaël DUCHEMIN
LE BURET	Hervé GUEROT
PREAUX	Alain COLPIN
St CHARLES LA FORET	Michel ABAFOUR
St LOUP DU DORAT	Jean-Claude BREHIN
VILLIERS CHARLEMAGNE	Guillaume LAINE

VUE EN PLAN

Échelle : 1/500





LE PRÉSIDENT

LAVAL, le 27 octobre 2023

Monsieur Jacky CHAUCHEAU
Président de la Communauté de communes
du Pays de Meslay-Grez
POLE INTERCOMMUNAL
1 VOIE DE LA GUIETNIÈRE
BP 16
53170 MESLAY DU MAINE

Monsieur le Président,

Par courrier du 21 août 2023, vous nous confirmez votre volonté de créer un pôle d'échanges multimodal comprenant un arrêt de bus à Villiers-Charlemagne.

Dans la continuité des études préalables réalisées, le Département pourrait assumer la maîtrise d'ouvrage globale de l'aménagement de la voie douce et du pôle d'échange multimodal.

Il convient cependant au préalable de définir les clés de financement.

Ainsi, le Département prendra en charge à 100 % le financement des tronçons de voies douces le long des RD entre Villiers-Charlemagne et Houssay hors agglomération.

S'agissant du pôle multimodal incluant l'arrêt de bus, nous vous proposons une répartition à égalité entre les partenaires, soit 33 % à la charge de la Région, 33 % à la charge de la Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez et 33 % à la charge du Département sachant que le projet est estimé à 150 000 €.

La livraison escomptée pour la rentrée de septembre 2024 impliquera que nous trouvions rapidement un accord sur le financement. Nous vous remercions de revenir rapidement vers nous.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments très distingués et les meilleurs.

Bien à toi

Olivier RICHEFOU

Hôtel du Département
36 rue Mazagan
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX



Directeur Marketing et Imagerie
Docteur André JOUAN
T4 - 02 28 23 56 29

04/01/MSL/2023 05 05



Original : Séverine
Copies : Roland - Jacques S. - Olivier
Monsieur Jacky CHAUCHEAU
Président de la Communauté de communes du
Pays de Meslay-Grez
1 Voie de la Guetnière - BP 16
53170 MESLAY-DU-MAINE

OBJET : Création d'un point d'arrêt routier à Villiers-Charlemagne

Monsieur le Président,

Vous avez sollicité conjointement le Département de la Mayenne et la Région des Pays de la Loire par courrier du 21 août 2023 pour connaître les possibilités de financement de votre projet d'aménagement d'un arrêt pour un transport en commun avec un parking cyclotourage et des liaisons dédiées aux modes actifs de déplacement vers les communes de Villiers-Charlemagne et de Focussay.

Ce projet permettrait également de répondre à une demande de longue date du Président de la communauté communale située à proximité de pouvoir accéder à des transports en commun.

Au niveau de la Région des Pays de la Loire, il n'existe pas de dispositif pour aider au financement de point d'arrêt puisqu'il ne s'agit pas d'un Pôle d'échange multimodal au sens de notre règlement d'intervention qui concerne les seules gares où convergent de nombreux modes de transports et plusieurs réseaux de transport.

En revanche, considérant spécifiquement le point d'arrêt ce transports du projet, la Région des Pays de la Loire peut l'accompagner directement et de manière exclusive de deux manières :

- d'une part en adaptant son plan de transport qu'elle finance de manière à assurer la desserte de ce point d'arrêt par le réseau routier Aléop,
- et d'autre part en finançant l'équipement nécessaire à l'accueil des voyageurs : poutre horaire, abris.

Par ailleurs, la Région des Pays de la Loire prévoit de renforcer son action concernant le déploiement du stationnement vélo sécurisé au niveau des points d'arrêts routiers. Un nouveau règlement d'intervention soutenant spécifiquement cette action a été adopté lors de la session du Conseil régional en décembre 2023 (11 pièce jointe), permettant ainsi de créer un choc d'offre en accélérant l'équipement en stationnements vélo sécurisés des points d'arrêts routiers et scolaires les plus structurants.

J.L.



ÉNERGIE RENOUVELABLE – TRANSPORT ET MOBILITÉ

Propositions BP 2024

ÉNERGIE ET DÉVELOPPEMENT

Transport et mobilité Villiers - Halage (1-26.3)

FONCTIONNEMENT						
Dépenses						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
TOTAL DÉPENSES			- €	- €	- €	- €
Recettes						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
TOTAL RECETTES			- €	- €	- €	- €
TOTAL de Fonctionnement			- €	- €	- €	- €

INVESTISSEMENT									
Dépenses									
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
2315	2315	273	Travaux d'aménagement	- €	20 000,00 €				- €
2111	2111	273	Terrain					6 000,00 €	6 000,00 €
204121	204121	273	Participation CD53					50 000,00 €	50 000,00 €
TOTAL DÉPENSES				- €	20 000,00 €	- €	- €	56 000,00 €	56 000,00 €
Recettes									
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
10222	10222	273	FCTVA	- €	3 280,80 €			- €	- €
1321	1321	373	Fonds Vert						- €
TOTAL RECETTES				- €	3 280,80 €	- €	- €	- €	- €

Commission Mobilité et Développement durable – 7 février 2024





ÉNERGIE RENOUVELABLE – TRANSPORT ET MOBILITÉ

Propositions BP 2024

AVIS DE LA COMMISSION:

La commission valide les inscriptions budgétaires mais souhaite étudier la délégation de maîtrise d'ouvrage dans le but d'obtenir une subvention via le Fond Vert si la Région maintient sa position de désengagement

Commission Mobilité et Développement durable – 7 février 2024



PAYS DE MESLAY-GRÈZ
Proche de tout proche de vous

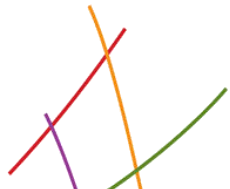


DÉVELOPPEMENT DURABLE

Propositions BP 2024

Pays de Meslay-Grez
Commission Environnement et développement durable - 7 février 2024
Propositions budgétaires 2024

Actions	Section	Dépenses					Recettes					Reste à charge CCPMG				
		Proposition BP 2024	2023		Evolution BP 2024 /CA2023		Proposition BP 2024	2023		Evolution BP 2024 /CA2023		Proposition BP 2024	2023		Evolution BP 2024 /CA2023	
			BP 2023	CA 2023	Evolution en €	Evolution BP en %		BP 2023	CA 2023	Evolution en €	Evolution en %		BP 2023	CA 2023	Evolution en €	Evolution en %
Photovoltaïque Salle sport Bazougers	Fonctionnement	945,10 €	884,90 €	843,90 €	60,20 €	7%	10 000,00 €	8 000,00 €	10 065,89 €	2 000,00 €	25%	9 054,90 €	7 115,10 €	9 221,99 €	1 939,80 €	-2%
	Investissement	14 300,00 €	15 443,95 €	15 422,17 €	- 1 122,17 €	-7%	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- 14 300,00 €	- 15 443,95 €	-15 422,17 €	1 143,95 €	-7%
Voie douce Meslay - Arquenay	Fonctionnement	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €	- €	0,00 €	- €	#DIV/0!
	Investissement	- €	358 240,31 €	291 694,12 €	- 291 694,12 €	-100%	- €	239 715,74 €	227 631,15 €	- 227 631,15 €	-100%	- €	- 118 524,57 €	-64 062,97 €	64 062,97 €	-100%
Voie douce Villiers	Fonctionnement	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €	- €	0,00 €	- €	#DIV/0!
	Investissement	56 000,00 €	20 000,00 €	- €	56 000,00 €	#DIV/0!	- €	3 280,80 €	- €	- €	#DIV/0!	- 56 000,00 €	- 16 719,20 €	0,00 €	- 56 000,00 €	#DIV/0!
Mobilité "LEADER"	Fonctionnement	34 500,00 €	25 150,00 €	25 179,11 €	9 320,89 €	37%	5 000,00 €	6 000,00 €	5 868,51 €	- 868,51 €	-15%	- 29 500,00 €	- 19 150,00 €	-19 310,60 €	- 10 189,40 €	53%
	Investissement	- €	- €	173,51 €	- 173,51 €	-100%	800,00 €	850,00 €	1 323,51 €	- 523,51 €	-40%	800,00 €	850,00 €	1 150,00 €	- 350,00 €	-30%
TOTAL Développement durable		105 745,10 €	419 719,16 €	333 312,81 €	- 227 567,71 €	-68%	15 800,00 €	257 846,54 €	244 889,06 €	- 229 089,06 €	-94%	- 89 945,10 €	- 161 872,62 €	-88 423,75 €	- 1 521,35 €	2%
Fonctionnement		35 445,10 €	26 034,90 €	26 023,01 €	9 422,09 €	36%	15 000,00 €	14 000,00 €	15 934,40 €	- 934,40 €	-6%	- 20 445,10 €	- 12 034,90 €	-10 088,61 €	- 10 356,49 €	103%
Investissement		70 300,00 €	393 684,26 €	307 289,80 €	- 236 989,80 €	-77%	800,00 €	243 846,54 €	228 954,66 €	- 228 154,66 €	-100%	- 69 500,00 €	- 149 837,72 €	- 78 335,14 €	8 835,14 €	-11%



ENERGIE RENOUVELABLE – PHOTOVOLTAÏQUE SALLE DE SPORT DE BAZOUGERS

Propositions BP 2024

ÉNERGIE ET DÉVELOPPEMENT
TEPOS - PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

FONCTIONNEMENT						
Dépenses						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
6135	61358	Locations	590,30 €	480,00 €	468,42 €	550,00 €
66111	66111	Intérêts des emprunts et dettes	407,00 €	400,00 €	380,38 €	400,00 €
66121	661121	ICNE	4,87 €	4,90 €	4,90 €	4,90 €
TOTAL DÉPENSES			1 002,17 €	884,90 €	843,90 €	945,10 €
Recettes						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
701	701	Vente électricité	11 717,21 €	8 000,00 €	10 065,89 €	10 000,00 €
TOTAL RECETTES			11 717,21 €	8 000,00 €	10 065,89 €	10 000,00 €
TOTAL de Fonctionnement			10 715,04 €	7 115,10 €	9 221,99 €	9 054,90 €

INVESTISSEMENT									
Dépenses									
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
2315	2315	501	Intstallation PV	5 301,12 €	- €			10 000,00 €	10 000,00 €
1687	1687		Avance remboursable	28 606,05 €	11 243,95 €	11 243,95 €		- €	- €
1641	1641		Emprunt	4 151,60 €	4 200,00 €	4 178,22 €		4 300,00 €	4 300,00 €
TOTAL DÉPENSES				38 058,77 €	15 443,95 €	15 422,17 €	- €	14 300,00 €	14 300,00 €
Recettes									
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
1312	1312		Région - CTR	3 919,22 €				- €	- €
1311	1311		Etat - ANDS	2 907,48 €				- €	- €
2315	2315	501	Installation PV	1 050,00 €				- €	- €
TOTAL RECETTES				7 876,70 €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL d'Investissement				-30 182,07 €	-15 443,95 €	-15 422,17 €	- €	-14 300,00 €	-14 300,00 €

Commission Mobilité et Développement durable –7 février 2024



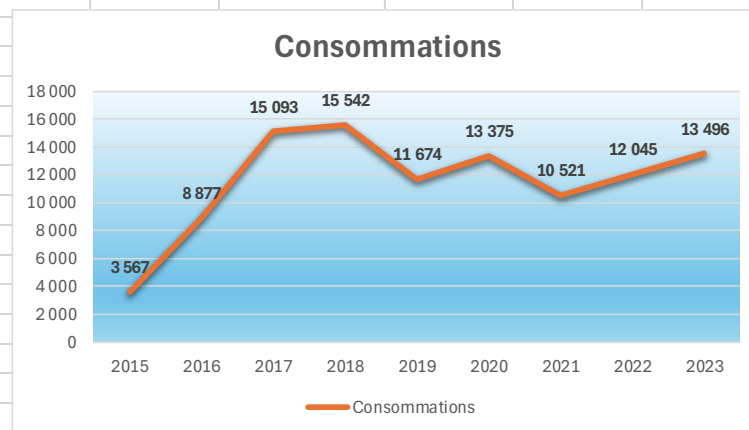
ENERGIE RENOUVELABLE – PHOTOVOLTAÏQUE PÔLE INTERCOMMUNAL

POLE INTERCOMMUNAL - MESLAY DU MAINE

2015					
Période	Index		consommation	Total TTC	c€/kWh
	Ancien	NVX			
11/12/2014 au 10/06/2015			0		
11/06/2015 au 10/12/2015	76 616	80 183	3 567	2 290,48 €	64,21 €
			3 567	2 290,48 €	64,21 €
2016					
Période	Index		consommation	Total TTC	c€/kWh
	Ancien	NVX			
11/12/2015 au 10/06/2016	80 183	82 658	2 475	1 589,27 €	64,21 €
10/06/2016 au 10/12/2016	82 658	89 060	6 402	4 111,62 €	64,22 €
			8 877	5 700,89 €	128,44 €
2017					
Période	Index		consommation	Total TTC	c€/kWh
	Ancien	NVX			
11/12/2016 au 10/06/2017	89 060	96 188	7 128	4 577,89 €	64,22 €
11/06/2017 au 10/12/2017	96 188	104 153	7 965	5 205,76 €	65,36 €
			15 093	9 783,65 €	129,58 €
2018					
Période	Index		consommation	Total TTC	c€/kWh
	Ancien	NVX			
11/12/2017 au 10/06/2018	104 153	110 365	6 212	4 060,04 €	65,36 €
11/06/2018 au 10/12/2018	110 365	119 695	9 330	6 141,01 €	65,82 €
			15 542	10 201,05 €	131,18 €
2019					
Période	Index		consommation	Total TTC	c€/kWh
	Ancien	NVX			
11/12/2018 au 10/06/2019	119 695	124 307	4 612	3 035,62 €	65,82 €
10/06/2019 au 10/12/2019	124 307	131 369	7 062	4 726,03 €	66,92 €
			11 674	7 761,65 €	132,74 €

EVOLUTION

Années	Consommations	Evolution	Evolution %
2015	3 567		
2016	8 877	5 310	148,86%
2017	15 093	6 216	70,02%
2018	15 542	449	2,97%
2019	11 674	-3 868	-24,89%
2020	13 375	1 701	14,57%
2021	10 521	-2 854	-21,34%
2022	12 045	1 524	14,49%
2023	13 496	1 451	12,05%



Commission Mobilité et Développement durable – 7 février 2024



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous



ÉNERGIE RENOUVELABLE – VÉLOS ÉLECTRIQUES

Propositions BP 2024

ÉNERGIE ET DÉVELOPPEMENT

Leader (1-17) - Fonction 78

FONCTIONNEMENT						
Dépenses						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
61551	61551	Entretien matériels roulant			705,60 €	1 000,00 €
657358	657358	Cotisation GAL leader	12 250,00 €	12 500,00 €	12 250,00 €	12 500,00 €
657358	657358	GAL - PAT	4 800,00 €	4 800,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
657358	657358	GAL - Action mobilité durable	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
657358	657358	GAL - CEP	- €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
65548	65568	Acquisition VAE 2024				10 000,00 €
675	675	VC des Immos cédées	2 566,18 €	850,00 €	1 087,38 €	
6761	6761	Différences sur réalisations	266,68 €	- €	236,13 €	
TOTAL DÉPENSES			22 882,86 €	25 150,00 €	25 279,11 €	34 500,00 €
Recettes						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
775	775	Pdt Cession Immo	1 600,00 €	- €	1 150,00 €	
7088	7088	Recettes location VAE	5 440,00 €	6 000,00 €	4 545,00 €	5 000,00 €
7761	7761	Différences sur réalisations	1 232,86 €	- €	173,51 €	
TOTAL RECETTES			8 272,86 €	6 000,00 €	5 868,51 €	5 000,00 €
TOTAL de Fonctionnement			-14 610,00 €	-19 150,00 €	-19 410,60 €	-29 500,00 €

INVESTISSEMENT									
Dépenses									
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
192	192		Plus ou moins value	1 232,86 €	- €	173,51 €			
TOTAL DÉPENSES				1 232,86 €	- €	173,51 €	- €	- €	- €
Recettes									
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
192			Plus ou moins value	266,68 €	- €	236,13 €			- €
2188			VAE Cession	2 566,18 €	850,00 €	1 087,38 €			- €
24	24		Vente VAE					800,00 €	800,00 €
TOTAL RECETTES				2 832,86 €	850,00 €	1 323,51 €	- €	800,00 €	800,00 €
TOTAL d'Investissement				1 600,00 €	850,00 €	1 150,00 €	- €	800,00 €	800,00 €

Commission Mobilité et Développement durable – 7 février 2024



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous





SUIVIT AUDIT ÉNERGÉTIQUE Bâtiment Ecole de musique et Pôle Intercommunal

UN DEVIS A ÉTÉ ÉTABLI PAR L'ENTREPRISE AYANT LA MAINTENANCE DU CHAUFFAGE DU BÂTIMENT POUR UN MONTANT DE 685€ TTC CORRESPONDANT AU DIAGNOSTIC ET À LA RECHERCHE DE LA PANNE

UN SECOND DEVIS SERA TRANSMIS POUR LES RÉPARATIONS

POUR LE PLANCHER CHAUFFANT, DES INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES SONT NÉCESSAIRES AFIN DE SAVOIR SI LE SYSTÈME EN PLACE PERMET RÉELLEMENT UNE GESTION AFFINÉE DE LA RÉGULATION

L'ÉTUDE DE L'AMÉNAGEMENT DU HALL DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE ET L'OBTURATION DES BAIES SUR 60% DE LEUR SURFACE EST PRÉVU VIA UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ BUDGÉTISÉE À HAUTEUR DE 3500€

Commission Mobilité et Développement durable – 7 février 2024



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous





ZONES D'ACCÉLÉRATION DES ENERGIES RENOUVELABLES

A CE JOUR 2 RETOURS DE DÉLIBÉRATIONS REÇUS À LA CCPMG

A LA SUITE DE LA COMMISSION, TOUTES LES DÉLIBÉRATIONS ONT ÉTÉ RÉCEPTIONNÉES EXCEPTÉ LES COMMUNES DE BANNES ET VAL DU MAINE

Commission Mobilité et Développement durable – 7 février 2024



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous





AVIS DE LA COMMISSION:

La commission souhaite connaître les pointes d'électricité générées par les panneaux photovoltaïques de la salle de Bazougers et inscrire au budget la pose de la 2^{ème} tranche de panneaux.

Cependant, afin de connaître avec plus d'exactitude les subventions potentielles à ce projet, nous proposons d'inscrire 10 000€ liés au frais d'études et de faisabilité et de reporter ce projet en 2025

Le tableau de production d'énergie des panneaux situés sur le pôle intercommunal sera remis à jour et communiqué aux membres de la commission

Après retour d'information la CCPMG loue actuellement 23 vélos à assistance électrique auprès des usagers du territoire



Commission Tourisme & patrimoine

**Jeudi 8 février 2024
18h30**



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous



Commission Tourisme & patrimoine



Contexte

1. Programmation printemps 2024
2. Orientations budgétaires 2024



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous





Commission Tourisme & patrimoine

Ordre du jour Tourisme et Patrimoine

1. Saison 2023
2. Programmation printemps 2024
3. Orientations budgétaires 2024



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous



1- Retour sur la saison 2023

La Chesnaie

RECETTES BASE DE LOISIRS 2022								
CAMPING CPT 70328	PEDALO CPT 70688	MINI GOLF CPT 70688	CONFIS	GLACES CPT 7078	BOISSONS CPT 7078	PÊCHE	OPTION HEBERGEMENT CPT 70878	TOTAL
8 624,20 €	3 008,00 €	1 859,00 €	0,00 €	5 769,00 €	4 378,45 €	929,10 €	5 764,80 €	26 545,15 €

BILAN RECETTES BASE DE LOISIRS 2023								
AIR CAMPING CAR CPT 70328	PEDALO CPT 70688	MINI GOLF CPT 70688	CONFIS	GLACES CPT 7078	BOISSONS CPT 7078	PÊCHE	OPTION HEBERGEMENT CPT 70878	TOTAL
850,00 €	1 699,00 €	2 061,00 €	0,00 €	5 652,00 €	4 422,05 €	1 058,00 €	0,00 €	15 742,05 €

Impact du changement de logiciel sur les recettes de la partie camping et option hébergement :

La différence de recettes entre le camping et les options d'hébergement s'explique simplement par un nouveau logiciel mis en place en 2023. Depuis ce changement, toutes les recettes du camping, y compris celles des options d'hébergement, sont gérées au sein de la régie du pôle hébergement. Seuls les emplacements pour camping-car sont restés sous la gestion de la régie de la base de loisirs.

La saison estivale de l'année 2023 s'est révélée être une période mitigée. Plusieurs facteurs ont contribué à une fréquentation en demi-teinte, affectant ainsi nos résultats.

- Le manque de baignade surveillée et une plage propre.
- La prolifération de la fleur de cyanobactérie, un phénomène qui a également contribué à la baisse de l'affluence.

Par ailleurs, la diminution des recettes liées à la location de pédalos a été constatée. Ce déclin peut être attribué en partie à une flotte réduite, ne comptant plus que quatre pédalos. Au fil des ans, notre parc de pédalos s'est réduit.



BILAN RECETTE POLE HEBERGEMENT 2023

	Hébergement Chesnaie		Frais		
	Recette	Recette frais déduit	<u>commissions</u>	<u>bancaire</u> CB	Com-Eviivo
			OTA *	& ANCV	
Janv	4 673,00 €	4 643,37 €	18,00 €	5,93 €	5,70 €
Févr	7 110,00 €	6 979,68 €	90,90 €	20,86 €	18,53 €
Mars	7 614,48 €	7 599,96 €	0,00 €	7,52 €	7,00 €
Avr	9 242,83 €	9 150,38 €	0,00 €	77,95 €	14,50 €
Mai	11 080,39 €	10 645,57 €	271,80 €	119,90 €	43,12 €
Juin	11 106,28 €	10 541,25 €	378,90 €	124,12 €	51,76 €
Juil	22 381,11 €	21 779,99 €	243,00 €	316,51 €	41,70 €
Août	13 628,78 €	13 143,25 €	295,20 €	156,21 €	34,12 €
Sept	12 723,08 €	12 131,36 €	379,80 €	158,60 €	53,32 €
Oct	4 710,00 €	4 590,94 €	45,00 €	55,56 €	18,50 €
Nov	3 254,86 €	3 161,37 €	46,80 €	34,57 €	12,12 €
Déc	4 531,59 €	4 210,28 €	236,70 €	57,33 €	27,28 €
	112 056,40 €	108 577,40 €	2 006,10 €	1 135,06 €	327,65 €
2022	113 079,00 €				

	Hébergement vvnj		Frais		
	Recette	Recette frais déduit	<u>commissions</u>	<u>bancaire</u> CB	Com-Eviivo
			OTA *	& ANCV	
Janv	6 749,01 €	6 512,14 €	199,80 €	14,75 €	22,32 €
Févr	4 522,02 €	4 287,59 €	186,90 €	26,57 €	20,96 €
Mars	7 242,72 €	6 852,84 €	332,10 €	25,14 €	32,64 €
Avr	8 057,03 €	7 577,73 €	351,00 €	85,40 €	42,90 €
Mai	14 618,53 €	13 648,93 €	748,80 €	136,38 €	84,42 €
Juin	14 729,43 €	14 317,88 €	201,60 €	162,51 €	47,44 €
Juil	17 822,85 €	17 302,02 €	311,40 €	164,67 €	44,76 €
Août	14 931,17 €	14 220,28 €	545,40 €	115,29 €	50,20 €
Sept	18 133,77 €	17 635,24 €	370,80 €	68,61 €	58,72 €
Oct	11 631,72 €	10 814,66 €	666,90 €	88,42 €	61,74 €
Nov	8 888,52 €	8 489,92 €	295,20 €	73,94 €	29,46 €
Déc	8 391,01 €	7 718,20 €	553,20 €	84,03 €	35,58 €
	135 717,78 €	129 377,43 €	4 763,10 €	1 045,71 €	531,14 €
2022	69 273,00 €				

* commissions OTA le client paye 20% de plus sa réservation

	Camping Chesnaie		Frais		
	Recette	Recette frais déduit	<u>commissions</u>	<u>bancaire</u> CB	Com-Eviivo
			OTA *	& ANCV	
Avr	353,00 €	342,50 €	0,00 €	4,50 €	6,00 €
Mai	1 224,00 €	1 194,33 €	0,00 €	13,67 €	16,00 €
Juin	1 042,00 €	1 016,04 €	0,00 €	7,46 €	18,50 €
Juil	3 106,00 €	3 056,41 €	0,00 €	12,59 €	37,00 €
Août	1 680,70 €	1 640,77 €	0,00 €	12,93 €	27,00 €
Sept	329,00 €	319,54 €	0,00 €	2,96 €	6,50 €
	7 734,70 €	7 569,59 €	0,00 €	54,11 €	111,00 €
2022	7 186,00 €				

* recettes camping-car inclus

Camping de La Chesnaie :

Stabilité des recettes : Le camping maintient une stabilité dans ses recettes, une tendance positive compte tenu de son historique.

Hébergement de La Chesnaie :

Légère baisse des recettes : Nous observons une légère diminution des recettes, partiellement attribuée à la qualité des hébergements.

Absence de travaux en 2023 : À l'exception des terrasses des mobil-homes refaites à l'automne, aucun travail de rénovation n'a été entrepris en 2023, ce qui pourrait impacter la perception de la qualité des hébergements.

Un hébergement fermé pour la deuxième année

Fermeture de deux hébergements en saison : La préventive fermeture de deux hébergements pendant la saison, bien que nécessaire, a également contribué à la baisse des recettes en réduisant la capacité d'accueil.

Village vacances :

Croissance significative des recettes : Le village vacances a presque doublé ses recettes, une performance remarquable.

Facteurs explicatifs : La récente rénovation des hébergements de qualité, notre nouveau système de réservation EVIIVO et la visibilité sur internet notamment Booking et Airbnb semble avoir joué un rôle déterminant dans cette croissance. Cependant, il est crucial de noter que les espaces verts ne sont pas suffisamment entretenus, ce qui pourrait nous être préjudiciable. Depuis le départ de l'agent en charge de l'entretien, le service technique semble avoir du mal à faire face à ce surcroît de travail.

Indicateurs de Performance hébergement la Chesnaie

Date	Occupation		Nuitées	
	* Source logiciel Eviivo	* source tableau excel 2022	* Source logiciel Eviivo	* source tableau excel 2022
janv-23	15,27%	15,52%	71	218
févr-23	35,71%	49,78%	150	488
mars-23	36,99%	53,83%	172	669
avr-23	48,00%	31,67%	216	494
mai-23	30,97%	33,67%	144	691
juin-23	35,78%	33,33%	161	665
juil-23	54,62%	55,24%	254	435
août-23	62,37%	66,73%	290	1210
sept-23	44,00%	40,63%	198	529
oct-23	15,05%	39,31%	70	517
nov-23	10,00%	24,58%	45	277
déc-23	14,41%	26,01%	67	343
TOTAL	36.19%	39.19%	1838	6536

Indicateurs de Performance Camping la Chesnaie

	* Source logiciel Eviivo	* source tableau excel 2022	* Source logiciel Eviivo	* source tableau excel 2022
avr-2023	4,67%	0,00%	21	0
mai-2023	21,94%	11,40%	102	103
juin-2023	14,89%	11,18%	67	138
juil-23	31,61%	16,77%	147	196
août-2023	26,24%	49,89%	122	551
Sep-2023	5,78%	13,12%	26	88
	17,52%	17,06%	485	1076

*Les nuitées d'Eviivo dépendent du type d'hébergement, tandis que celles d'Excel sont basées sur le nombre de personnes.

Nuitées hébergement Chesnaie Dates de séjour : 01-janv.-2023 - 31-déc.-2023

Pays de Résidence	Nuitées	
	Clients	Chambres
Non spécifié	1991	555
Allemagne	55	20
Belgique	54	16
Espagne	6	2
France	3534	1238
Suède	49	7
Total	5689	1838

Nuitées camping - Dates de séjour : 01-janv.-2023 - 31-déc.-2023

Pays de Résidence	Nuitées	
	Clients	Chambres
Non spécifié	820	262
Belgique	5	4
France	512	213
Royaume-Uni	8	4
Suisse	3	2
Total	1348	485

1- Retour sur la saison 2023

Date	Occupation		Nuitées	
	2023 Source logiciel Exivo	* Source excel 2022	2023 Source logiciel Exivo	* Source excel 2022
Jan-2023	30,79%	20,53%	105	200
<u>fév</u> -2023	39,29%	21,75%	121	203
Mar-2023	25,81%	34,60%	88	360
<u>avr</u> -2023	51,21%	33,64%	169	498
<u>mai</u> -2023	58,36%	21,11%	199	204
<u>ju</u> i-2023	52,73%	39,09%	174	430
<u>ju</u> i-2023	61,29%	56,01%	209	692
<u>aoû</u> -2023	76,25%	61,88%	260	788
Sep-2023	65,76%	37,58%	217	327
Oct-2023	60,41%	25,81%	206	263
Nov-2023	58,79%	48,79%	194	315
<u>déc</u> -2023	58,94%	35,19%	201	314
Total	47,46%	32,80%	2143	4594

Pays de Résidence	Nuitées	
	Clients	Chambres
Non spécifié	2338	767
Allemagne	32	8
Belgique	28	10
Espagne	8	4
France	3175	1350
Royaume-Uni	3	1
Tchéquie	9	3
Total	5593	2143



1- Retour sur la saison 2023

Village Vacances Pêche (VVP)

Prestations Camping 2023																					
Adultes Hors Saison	2è Adulte Hors Saison	Forfait 2 adultes Hors saison	Adultes Saison	2è Adulte Saison	Forfait 2 adultes Saison	Enfants Hors Saison	Enfants Saison	Camping Car aire extérieure	Camping car dans camping	Mois	Garage Mort	Electricité	Tente bivouac	Tente amazone nuitée saison	Tente amazone semaine saison	Tente amazone week end saison	Tente amazone nuit sup saison	Tente amazone nuitée hors saison	Tente amazone semaine hors saison	Tente amazone nuit sup hors saison	Tente amazone week end hors saison
5 399,00 €	962,50 €	13 655,00 €	3 094,00 €	1 792,50 €	7 195,50 €	171,50 €	1 525,50 €	1 555,00 €	1 800,00 €	5 320,00 €	559,50 €	1 377,85 €	1 058,00 €	900,00 €	1 475,00 €	2 185,00 €	825,00 €	1 395,00 €	210,00 €	520,00 €	2 465,00 €
55 440,85 €																					
Prestations Camping 2022																					
Adultes Hors Saison	2è Adulte Hors Saison	Forfait 2 adultes Hors saison	Adultes Saison	2è Adulte Saison	Forfait 2 adultes Saison	Enfants Hors Saison	Enfants Saison	Camping Car aire extérieure	Camping car dans camping	Mois	Garage Mort	Electricité	Tente bivouac	Tente amazone nuitée saison	Tente amazone semaine saison	Tente amazone week end saison	Tente amazone nuit sup saison	Tente amazone nuitée hors saison	Tente amazone semaine hors saison	Tente amazone nuit sup hors saison	Tente amazone week end hors saison
7 828,00 €	810,00 €	8 091,00 €	3 456,00 €	1 890,00 €	7 353,00 €	90,00 €	400,00 €	1 970,00 €	1 530,00 €	5 140,00 €	980,00 €	1 095,90 €	840,00 €	1 540,00 €	1 375,00 €	2 520,00 €	624,00 €	1 040,00 €	555,00 €	570,00 €	2 175,00 €
51 872,90 €																					



1- Retour sur la saison 2023

Village Vacances Pêche (VVP)

BILAN DE SAISON CAMPING VVP

	2022		2023	
	Nuitées	Taux d'occupation	Nuitées	Taux d'occupation
Janvier	298	29,68%	347	39,68%
Février	286	33,04%	340	43,75%
Mars	470	53,39%	263	25,00%
Avril	404	48,33%	502	41,17%
Mai	583	56,45%	763	52,74%
Juin	702	60,83%	779	62,50%
Juillet	767	60,48%	1364	72,58%
Août	1268	84,84%	1023	66,45%
Septembre	602	57,33%	644	49,00%
Octobre	465	47,90%	536	40,97%
Novembre	407	46,67%	433	39,00%
Décembre	359	39,03%	332	28,55%
TOTAL	6611	51,63%	7326	46,79%



1- Retour sur la saison 2023

Office de tourisme

1) Programmation estivale

Animations proposées les mardis et jeudis : « Les rendez-vous de l'été »

→ mise en avant du patrimoine naturel et des savoir-faire locaux

Entre autres :

- Atelier « le pouvoir émotionnel des saveurs » avec la sophrologue Cindy Pauloin
- Nature : animation nature MNE
- Producteurs : GAEC Arc-en-Ciel, Ferme BIO Val-du-Maine, Chant des Racines, Ruches de Nicolas
- Patrimoine : visite des extérieurs du Château du Bois-Jourdan, domaine de Mauvinet, moulin cavier, Haras de la Taude

Au total : 276 inscrits pour 284 participants (juillet-août)

310 personnes au ciné plein-air (+110 personnes comparé à 2022) + animation avant projection qui a bien marché

En 2024, nous repartons sur la même temporalité : mardi et jeudi.

La programmation sera désaisonnalisée : printemps (quasiment tous les jours), été, automne



1- Retour sur la saison 2023

2) Office de Tourisme hors les murs

Faire sortir l'Office de Tourisme de ses murs en amenant l'information touristique au-devant des estivants, comme en 2022 :

- Les mercredis soir au marché de Villiers (19/26 juill – 2/9 août)

Pour réaliser ces animations, nous avons mis en place des polos + du matériel adapté pour reconnaître l'équipe de l'OT (table pliante pour documentations).



1- Retour sur la saison 2023

3) Baludik

Pour rappel : 3 parcours existants

Parcours Chémeré le Roi → 634 téléchargements

Parcours Villiers Charlemagne → 424 téléchargements

Parcours Bouère → 235 téléchargements depuis son lancement

Nouveaux circuits en 2024 :

- Finalisation du circuit dans la forêt de Bellebranche : scénario terminé ; illustrations globalement terminées ; test à réaliser sur place → **lancement souhaité pour les vacances de Pâques**
- En cours : écriture du scénario pour le parcours à Meslay-du-Maine, en collaboration avec le service déchets : photos prises ; scénario à monter avec jeux et illustrations ; test à réaliser sur place → **lancement souhaité avant ou après saison estivale**

Avis de la commission : la commission prend note de ces informations. Il est précisé que pour le circuit sur les déchets, l'outil Baludik est mis à disposition du service prévention des déchets qui se charge ensuite de la mise en œuvre, le chargé de mission tourisme n'intervenant qu'en aide technique sur l'outil.



2 – Programmation de printemps 2024

Animations envisagées pendant les vacances d'avril :

Date	Animation
Dimanche 21 avril	Randonnée patrimoniale avec l'association Cossé Patrimoine
Lundi 22 avril	Atelier fresque éco. circulaire
Mardi 23 avril	Vergers de la Rouërie
Mercredi 24 avril	EARL Autruche du Maine
Jeudi 25 avril	Haras de la Taude
Lundi 29 avril	Visite des extérieurs Château de la Carrière (La Cropte)
Mardi 30 avril	Après-midi cocooning
Jeudi 2 mai	Vergers de la Rouërie

Avis de la commission : la commission prend note de ces informations. Une communication à posteriori des animations pourrait être mis en place, afin de montrer ce que fait la Collectivité.



3- Orientations budgétaires 2024

Préambule

Evolution 2024/2023 : Assurances +40%
 Taxe foncière + 4%
 Energies +15%

Transfert du camping de Villiers au 01/07/2024

Investissements importants :

Étude base de loisirs de la Chesnaie

Entretien des espaces verts du Swin golf

Demande de subvention Théâtre La Bazouge de Chémeré



Avancées sur l'étude de la Chesnaie

Comité de Pilotage le 24 novembre : présentation du diagnostic

08 Orientations stratégiques

Choix sur le devenir du plan d'eau			
Maintien de la surface en eau		Réduction de la surface en eau	
↓	↓	↓	↓
Garantie sur la qualité de l'eau	Qualité de l'eau aléatoire	Espace de loisirs	Projet de renaturation/ Zone humide
Quelles mesures pour garantir la qualité de l'eau ?			
Baignade	Piscine	Piscine	X
Sports de nature	X	X	X
Location matériel	X	X	X
Pêche	X	X	X
Swin Golf/ Engins de roule/ Jeux base de loisirs			Swin Golf
↓	↓	↓	↓
Orientations pour le camping			
Agrandissement + gestion par un opérateur	Optimisation de l'offre locative et accueil de groupe		Développement d'une offre locative haut de gamme

Suite au COPIL, il a été demandé au Cabinet Alliances de travailler sur les scénarii où le plan d'eau est maintenu en l'état.

Avis de la commission : la commission prend note de ces informations. M. SABIN précise que la base de loisirs de la Chesnaie est un levier d'attractivité et de développement pour la Collectivité.



Swin golf – entretien des espaces verts

Année	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Heures effectuées	407,5	485	429,75	538,5	327,3	437
Charge annuelle	10 361 €	12 156€	10 988€	14 243€	9 087,33€	12 236

Club : demande pour l'acquisition de 2 robots de tonte et doublement de la subvention annuelle à 3 000€

Intervention de la CC en début et fin de saison pour la tonte

Gestion par le Club dans l'entre-deux avec les robots

Subvention de 30 000€ inscrite au budget

Tondeuse pour l'entretien du site de la Chesnaie en fin de vie : 70 000€ inscrit au budget

Avis de la commission : la commission demande que les services étudient l'achat des robots par la Collectivité pour pouvoir récupérer la TVA, que des aides pour l'acquisition des robots soient recherchées et que des devis soient faits auprès de différents fournisseurs pour comparer les coûts.



Théâtre de la Bazouge de Chémeré

Demande de subvention de 30 000€

Tranche	Nature des travaux	Dates prévisionnelles		Eléments financiers				
		de démarrage des travaux	de fin de travaux	Coût des travaux €HT	Financeur	Montant de l'aide	Actée	Demandée
1	Restauration des charpentes, de la couverture, corniche et menuiseries intérieures	01/07/2023	01/09/2023	241 641,83	Loto du patrimoine	213 000,00	213 000,00	
2	Menuiseries extérieures, maçonnerie : restauration des façades, peinture	01/07/2024	01/09/2024	33 500,00	Conseil départemental de la Mayenne	50 000,00		50 000,00
3	Restauration de la salle de théâtre, de l'escalier et du guichet. Electricité, chauffage et balcon.	01/07/2025	01/09/2025	60 577,26	AEL Mayenne	30 000,00	30 000,00	
	Honoraire de maîtrise d'œuvre			9131,00	Club des Mécènes du Patrimoine de la	20 000,00	20 000,00	
					Fondation du patrimoine	20 000,00	20 000,00	
					Souscriptions estimées	80 820,23	5 000,00	80 820,23
TOTAL				344 850,09		413 820,23	288 000,00	130 820,23
			Montant TTC	413 820,23		<i>manque</i>	125 820,23	

Propriétaire des bâtiments = AEL

Gestionnaire du site = OGEC Bazougers / La Bazouge de Chémeré

Avis de la commission : la commission manque d'informations sur l'usage et la valorisation du site après les travaux et demandent des compléments.

3- Orientations budgétaires 2024

I - ACTION : Sites d'hébergement touristiques intercommunaux

- II - 01 Base de loisirs de la Chesnaie
- II - 02 VVNJ
- II - 03 Camping intercommunal de Villiers Charlemagne

II - ACTION : Sites de visites et d'activités

- II – 04 Observatoire astronomique de Maisoncelles du Maine
- II – 05 Moulin Cavier
- II – 06 Randonnées
- II – 07 Forêt de Bellebranche
- II – 11 Valorisation du patrimoine

III - ACTION : Accueil, information et promotion touristique

- II – 08 TAT Sud Mayenne
- II - 09 Promotion touristique intercommunale
- II - 10 Office de tourisme

IV - ACTION : Développement touristique

- II - 12 Coordination et développement



I - ACTION : Sites d'hébergement touristiques intercommunaux

01 La base de loisirs de la Chesnaie

- Fonctionnement

→ Inscription de 7 154€ au compte 615228 : 3 500€ pour le quotidien et 3 654€HT pour des travaux suite contrôle APAVE

→ Inscription de 9 300€ + 20 000€ au 60632 pour différents achats de matériels : vaisselle, petit électroménager, téléphone portable, barbecue, pièces détachées électroménager, éclairage club house swin golf, travaux en régie...

→ Inscription de 3 500€ au 627 pour les frais bancaires (Eviivo, Banque de France, ANCV, SGC)

→ Inscription de 3 700€ au 6281 pour l'abonnement Eviivo et l'hébergement du nom de domaine

→ Inscription de 33 000€ au 65748 pour une subvention pour le swin golf : 30 000€ pour l'acquisition des robots et 3 000€ pour l'entretien annuel des robots

	BP 2023	CA 2023	BP 2024
Reste à charge	73 404,00	69 293,36	126 594,00
			Delta - 57 300,64 € Personnel 14 k€ Subvention 30 k€ Petits équipements 9 k€ Carburants 3 k€



I - ACTION : Sites d'hébergement touristiques intercommunaux

01 La base de loisirs de la Chesnaie

- Investissement

- Inscription de 22 000€ au 2031 pour l'étude sur la base de loisirs de la Chesnaie
- Inscription de 20 000€ au 2315 pour le ré-ensablement de la plage
- Inscription de 12 550€ pour de l'acquisition de matériels : 500€ au 21838 pour de l'informatique, 2 000€ au 21848 pour du mobilier, 5 000€ au 21828 pour des pédalos, 5 050€ au 2188 pour de l'électroménager
- Inscription de 20 000€ au 2313 pour la réhabilitation de chalets
- Inscription de 32 300€ au 2158 pour des travaux en régie
- Inscription de 70 000€ pour une tondeuse

	BP 2023	CA 2023	BP 2024
Reste à charge	93 244,00	35 221,08	160 337,20
			Delta - 125 116,12 € Maintien ouverture 20k€ Tondeuse 70 k€ Réhabilitation chalet 20 k€ Equipements divers 15 k€



I - ACTION : Sites d'hébergement touristiques intercommunaux

02 VVNJ

- Fonctionnement

→ Inscription de 8 000€ au 60632 pour différents achats de matériels : vaisselle, petit électroménager, téléphone portable, barbecue, jeux de société et jeux d'extérieur

→ Inscription de 5 500€ au 627 pour les frais bancaires (Eviivo, Banque de France, ANCV, SGC)

→ Inscription de 3 250€ au 63513 : taxe d'habitation due sur les chalets (plus de dégrèvement possible – 3 096€ payé en 2023)

	BP 2023	CA 2023	BP 2024
Reste à charge	25 620,00	- 40 450,72	20 200,00
		Delta 66 k€ Dépenses – 4 k€ Recettes (locations) 61k€	Delta - 60 650,72 € Dépenses 26 k€ (dont 13 k€ personnel) Recettes -35 k€



I - ACTION : Sites d'hébergement touristiques intercommunaux

02 VVNJ

- Investissement

→ Inscription de :

Compte	Opération	Montant
2188	Electroménager	2 200€
2188	Jeux (table ping-pong)	1 500€
2188	Convecteurs	3 600€
21848	Mobilier	3 000€
21838	Matériel informatique	350
2188	Aménagement paysager (RAR)	11 600€

	BP 2023	CA 2023	BP 2024
Reste à charge	15 942,00	- 608,86	22 2984,14
		Aménagement paysager prévu en 2023 et reporté en 2024	Delta - 22 907,00 € Aménagement Paysager 11 k€ Divers matériels 11 k€



I - ACTION : Sites d'hébergement touristiques intercommunaux

02 Camping intercommunal de Villiers Charlemagne

- Fonctionnement

Maintien du fonctionnement en attente du transfert du camping

- Investissement

→ Inscription de 1 400€ au 2188 pour l'acquisition de matériels (électroménager)

→ Inscription de 18 600€ au 2158 pour des travaux au niveau des sanitaires : mise en place de gouttières, travaux au niveau des sols, peinture des portes...

Transfert du camping au 01/07/2024

Transfert sans charge / mise à disposition

Transfert des bâtiments et du personnel

BP2024 réalisé sur l'année avec 40% recettes sur le 1^{er} semestre et 60% sur le second

Répartition des investissements de la même manière

Fonctionnement	BP 2023	CA 2023	BP 2024
Reste à charge	- 9242,48	-10 372,43	4 605,00
			Delta - 14 977,43 €
			Dépenses 6 k€
			Recettes -10 k€



I - ACTION : Sites d'hébergement touristiques intercommunaux

02 Camping intercommunal de Villiers Charlemagne

Transfert du camping au 01/07/2024

Planning

08/02/24 : commission tourisme / dossier à passer (transfert sans charge, mise à disposition) en même temps que budget VVP 2024

Fin février : Bureau

Début mars : CLECT

25/03/24 ou 08/04/24 : délib CCPMG pour transfert commune

01/04/24 au 30/06/24 : 3 mois délibération des communes après délib CCPMG

01/07/2024 : validation Préfecture

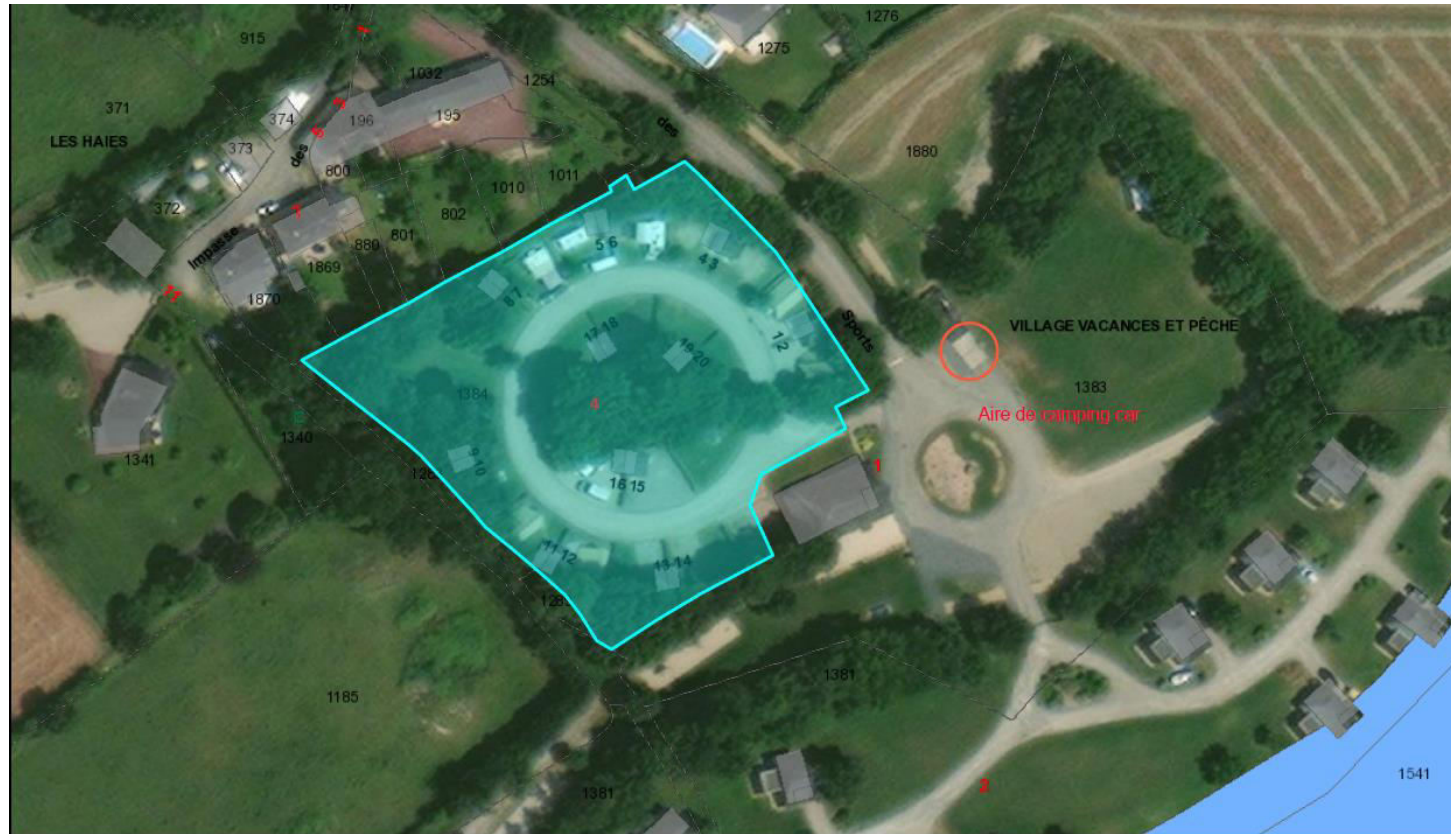
01/07/24 : transfert du camping CCPMG vers Villiers Charlemagne



I - ACTION : Sites d'hébergement touristiques intercommunaux

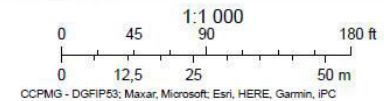
02 Camping intercommunal de Villiers Charlemagne

Transfert du camping au 01/07/2024



18/12/2023 15:19:14

- | | | | | |
|----------------|--|--------------|--|--------------------|
| Voie | | Commune | | Section cadastrale |
| Texte | | Hydrographie | | Lieu-dit |
| Numéro de voie | | Parcelle | | Bâtiment |



I - ACTION : Sites d'hébergement touristiques intercommunaux

Synthèse

- Fonctionnement

SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE FONCTIONNEMENT	Dépenses					Recettes					Reste à charge CCPMG				
	BP2023	CA 2023	BUDGET 2024	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2023	CA 2023	BUDGET 2024	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2023	CA 2023	BUDGET 2024	Evolution BP/CA en €	Evolution en %
Chesnaie	235 904,00 €	224 919,87 €	282 894,00 €	57 974,13 €	26%	162 500,00 €	155 626,51 €	156 300,00 €	673,49 €	0%	73 404,00 €	69 293,36 €	126 594,00 €	57 300,64 €	83%
VVNJ	100 620,00 €	96 055,61 €	122 000,00 €	25 944,39 €	27%	75 000,00 €	136 506,33 €	101 800,00 €	-34 706,33 €	-25%	25 620,00 €	-40 450,72 €	20 200,00 €	60 650,72 €	-150%
VVP	50 206,26 €	42 978,74 €	48 005,00 €	5 026,26 €	12%	59 448,74 €	53 351,17 €	43 400,00 €	-9 951,17 €	-19%	-9 242,48 €	-10 372,43 €	4 605,00 €	14 977,43 €	-144%
TOTAL MISSION HEBERGEMENT	386 730,26 €	363 954,22 €	452 899,00 €	88 944,78 €	24%	296 948,74 €	345 484,01 €	301 500,00 €	-43 984,01 €	-13%	89 781,52 €	18 470,21 €	151 399,00 €	132 928,79 €	720%

- Investissement

SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE INVESTISSEMENTS	Dépenses					Recettes					Reste à charge				
	BP2023	CA 2023	BP2024	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2023	CA 2023	BP2024	Evolution BP/CA en €	Evolution BP/CA en %	BP2023	CA2023	BP2024	Evolution BP/CA en €	Evolution en %
Chesnaie	98 000,00 €	36 901,82 €	179 323,20 €	142 421,38 €	386%	4 756,00 €	1 680,74 €	18 986,00 €	17 305,26 €	1030%	93 244,00 €	35 221,08 €	160 337,20 €	125 116,12 €	355%
VVNJ	18 500,00 €	950,00 €	25 045,14 €	24 095,14 €	2536%	2 558,00 €	1 558,86 €	2 747,00 €	1 188,14 €	76%	15 942,00 €	-608,86 €	22 298,14 €	22 907,00 €	-3762%
VVP	9 080,00 €	5 199,99 €	20 000,00 €	14 800,01 €	285%	2 103,00 €	- €	- €	0,00 €	#DIV/0!	6 977,00 €	5 199,99 €	20 000,00 €	14 800,01 €	285%
TOTAL MISSION HEBERGEMENT	125 580,00 €	43 051,81 €	224 368,34 €	181 316,53 €	421%	9 417,00 €	3 239,60 €	21 733,00 €	18 493,40 €	571%	116 163,00 €	39 812,21 €	202 635,34 €	162 823,13 €	409%

Avis de la commission : la commission donne un avis favorable aux inscriptions budgétaires proposées avec les questionnements suivants :

- Entretien swin golf (robots + tondeuse)
- Travaux Chesnaie (lien avec étude)

La commission valide par ailleurs le principe du transfert du camping de Villiers au 1^{er} juillet 2024.

II - ACTION : Sites de visites et d'activité

04 Observatoire astronomique de Maisoncelles

- Fonctionnement

→ Demande de travaux par MNE pour améliorer l'accueil des jeunes sur le site : éclairage à revoir (leds), pb électrique (disjoncteur), vérification des blocs secours, petits travaux : fuite robinet extérieur, porte endommagée à réparer, gouttière déboîtée, démoussage de la toiture et création d'un bloc douche (selon le niveau de fréquentation futur du site)

Inscription de 4 400€ au 60632 et de 700€ au 615228

Programme d'animations MNE pour 2024 :

MARS - Les pics de la forêt de Bellebranche (**Saint-Brice**) ; Greffer des arbres fruitiers (**Beaumont-Pied-de-Bœuf**) ; **AVRIL** – Agir avec les sciences participatives : PopReptiles (**Bazougers**) ; **MAI** – Chemin de la respiration (**Bouère**) ; Coteau de Vassé à Pont Passe (**Meslay-du-Maine**) ; **JUIN** – Venez découvrir les libellules (**Maisoncelles-du-Maine**) ; **JUILLET** – Les Busards (**Ballée**) ; **AOUT** – Soirée estivale aux étoiles (**Maisoncelles-du-Maine**)

L'organisation sur site sera revue avec les différents interlocuteurs concernés (CCPMG, mairie de Maisoncelles et MNE) afin de définir les rôles et obligations de chacun.

05 Moulin Cavier

- Fonctionnement

→ Devis entreprise Croix pour des travaux d'entretien (réparation ailes abîmées) : 3 605 € TTC



II - ACTION : Sites de visites et d'activité

06 Randonnées

- Fonctionnement

Pas d'opérations particulières en 2024.

07 Forêt de Bellebranche

- Fonctionnement

Réparation de l'observatoire (rambardes) par les services techniques

Rdv avec l'ONF pour travailler sur la convention.

La commission signale que des arbres sont tombés et gênent le passage. Ce point sera revu avec l'ONF.



II - ACTION : Sites de visites et d'activité

11 Valorisation du patrimoine

- Investissement

Inscription de 5 500€ au 2188 pour le changement des pupitres

Pour rappel : **21 pupitres déjà existants sur le territoire, pour la plupart en bon état**

2 devis avec les sociétés Picbois et AlphaSignaletic pour remplacement en priorité de 2 pupitres : cimetière paysager (**Bouère**) ; église ND de l'Assomption (**Chémeré le Roi**)

Proposition pour la pose de 5 nouveaux pupitres : l'espace naturel sensible, le théâtre Tribus, la fresque remarquable dans l'église (**La Bazouge-de-Chémeré**) ; l'observatoire astronomique (**Maisoncelles-du-Maine**) ; lavoir de la commune de **Bouère**

→ Changement des panneaux communaux

Demande d'avis de la société Picbois et des services techniques pour possible démontage des panneaux -> **EN ATTENTE D'ELEMENTS**

M. SABIN signale qu'une réflexion sur le logo de la Collectivité va être menée en 2024 avec un aboutissement souhaité pour la fin de l'année, et ce pour rendre plus lisible les actions de la Collectivité. Il faudra intégrer ce nouveau logo sur les pupitres prévus. En attendant, un travail peut être mené en 2024 sur les textes et les visuels.



II - ACTION : Sites de visites et d'activité

Synthèse

- Fonctionnement

SYNTHESE BUDGETAIRE FONCTIONNEMENT	Dépenses					Recettes					Reste à charge CCPMG				
	BP2023	CA 2023	BUDGET 2024	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2023	CA 2023	BUDGET 2024	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2023	CA 2023	BUDGET 2024	Evolution BP/CA en €	Evolution en %
Observatoire astronomique	1 130,00 €	907,28 €	6 780,00 €	5 872,72 €	647%	- €	- €	5 200,00 €	5 200,00 €	#DIV/0!	1 130,00 €	907,28 €	1 580,00 €	672,72 €	74%
Moulin Cavalier	3 780,00 €	222,72 €	4 553,00 €	4 330,28 €	1944%	- €	- €	- €	- €	0%	3 780,00 €	222,72 €	4 553,00 €	4 330,28 €	1944%
Randonnées	10 390,00 €	8 765,97 €	8 990,00 €	224,03 €	3%	- €	- €	- €	- €	0%	10 390,00 €	8 765,97 €	8 990,00 €	224,03 €	3%
Forêt de Bellebranche	2 000,00 €	- €	2 200,00 €	2 200,00 €	#DIV/0!	- €	- €	- €	- €	0%	2 000,00 €	0,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	#DIV/0!
Patrimoine	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	- €	0%	- €	- €	- €	- €	0%	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0%
TOTAL SITES DE VISITES ET D'ACTIVITES	18 800,00 €	11 395,97 €	24 023,00 €	12 627,03 €	111%	0,00 €	0,00 €	5 200,00 €	5 200,00 €	#DIV/0!	18 800,00 €	11 395,97 €	18 823,00 €	7 427,03 €	65%

- Investissement

SYNTHESE BUDGETAIRE INVESTISSEMENTS	BP2023	CA 2023	BP2024	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2023	CA 2023	BP2024	Evolution BP/CA en €	Evolution BP/CA en %	BP2023	CA2023	BP2024	Evolution BP/CA en €	Evolution en %
Observatoire astronomique	- €	- €	5 200,00 €	5 200,00 €	#DIV/0!	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	5 200,00 €	5 200,00 €	#DIV/0!
Moulin Cavalier	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	- €	- €	0%
Randonnées	2 500,00 €	1 895,78 €	700,00 €	- 1 195,78 €	-63%	410,00 €	310,99 €	115,00 €	- 195,99 €	-63%	2 090,00 €	1 584,79 €	585,00 €	- 999,79 €	-63%
Forêt de Bellebranche	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	- €	- €	0%
Patrimoine	- €	- €	5 500,00 €	5 500,00 €	#DIV/0!	- €	- €	902,00 €	902,00 €	0%	- €	- €	4 598,00 €	4 598,00 €	#DIV/0!
TOTAL SITES DE VISITES ET D'ACTIVITES	2 500,00 €	1 895,78 €	11 400,00 €	9 504,22 €	501%	410,00 €	310,99 €	1 017,00 €	706,01 €	227%	2 090,00 €	1 584,79 €	10 383,00 €	8 798,21 €	555%

Avis de la commission : la commission donne un avis favorable aux inscriptions budgétaires proposées.

III - ACTION : Accueil, information et promotion touristique

08 TAT Sud Mayenne

La CCPMG conventionne avec le Pays de Château-Gontier et le Pays de Craon dans l'organisation du TAT (territoire Accueil Touristique) du SUD MAYENNE.

La convention 2021-2023 a pris fin (participation financière de 28 000 € en 2023).

Cette convention doit être revue. A la demande du TAT, la participation financière pourrait être portée à 32 000 € (étude sur instauration de la taxe de séjour).

- Pré-inscription de 32 000€ de participation annuelle de la CCPMG aux frais de fonctionnement du TAT
- Nouvelle convention à venir 2024-2026 : rdv le 31 janvier et autre à venir

09 Promotion touristique intercommunale

- Inscription de 2 700€ pour les annonces et insertions : Kidiklik et Bouger en Mayenne
- Inscription de 2 525€ pour les événements : ciné plein 725€ (2023) + 1500€ (2024)
- Inscription de 4 500€ pour les catalogues et imprimés : impression des programmes estivaux, des affiches pour la campagne estivale, réédition de dépliants des sentiers de randonnées selon les demandes...

10 Office de tourisme

- Inscription de 1 000€ au 60632 pour l'acquisition de matériels (stand mobile, oriflamme ou kakémono)
- Inscription de 1 500€ au 6288 pour la programmation de l'office de tourisme (après-midi cocooning, soirée aux étoiles...)
- Inscription de 500€ au 65748 pour l'association 4 Pa(s) en Mayenne



III - ACTION : Accueil, information et promotion touristique

Synthèse

- Fonctionnement

SYNTHESE BUDGETAIRE FONCTIONNEMENT	Dépenses					Recettes					Reste à charge CCPMG				
	BP2023	CA 2023	BUDGET 2024	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2023	CA 2023	BUDGET 2024	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2023	CA 2023	BUDGET 2024	Evolution BP/CA en €	Evolution en %
TAT	27 500,00 €	28 000,00 €	32 000,00 €	4 000,00 €	14%	- €	- €	- €	- €	0%	27 500,00 €	28 000,00 €	32 000,00 €	4 000,00 €	14%
Promotion intercommunale	20 800,00 €	13 698,65 €	9 725,00 €	- 3 973,65 €	-29%	- €	- €	- €	- €	0%	20 800,00 €	13 698,65 €	9 725,00 €	-3 973,65 €	-29%
OT	20 530,00 €	16 659,54 €	22 070,00 €	5 410,46 €	32%	- €	51,00 €	- €	- 51,00 €	-100%	20 530,00 €	16 608,54 €	22 070,00 €	5 461,46 €	33%
TOTAL INFORMATION & PROMOTION	68 830,00 €	58 358,19 €	63 795,00 €	5 436,81 €	9%	0,00 €	51,00 €	0,00 €	-51,00 €	-100%	68 830,00 €	58 307,19 €	63 795,00 €	5 487,81 €	9%

- Investissement

SYNTHESE BUDGETAIRE INVESTISSEMENTS	BP2023	CA 2023	BP2024	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2023	CA 2023	BP2024	Evolution BP/CA en €	Evolution BP/CA en %	BP2023	CA2023	BP2024	Evolution BP/CA en €	Evolution en %
TAT	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	- €	- €	0%
Promotion intercommunale	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	- €	- €	0%
OT	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	- €	- €	0%
TOTAL INFORMATION & PROMOTION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%

Avis de la commission : la commission donne un avis favorable aux inscriptions budgétaires proposées.

IV - ACTION : Développement touristique

Synthèse

- Fonctionnement

SYNTHESE BUDGETAIRE FONCTIONNEMENT	Dépenses					Recettes					Reste à charge CCPMG				
	BP2023	CA 2023	BUDGET 2024	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2023	CA 2023	BUDGET 2024	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2023	CA 2023	BUDGET 2024	Evolution BP/CA en €	Evolution en %
Coordination & Développement	49 247,89 €	54 756,78 €	65 880,00 €	11 123,22 €	20%	- €	- €	- €	- €	0%	49 247,89 €	54 756,78 €	65 880,00 €	11 123,22 €	20%
TOTAL DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	49 247,89 €	54 756,78 €	65 880,00 €	11 123,22 €	20%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	49 247,89 €	54 756,78 €	65 880,00 €	11 123,22 €	20%

- Investissement

SYNTHESE BUDGETAIRE INVESTISSEMENTS	BP2023	CA 2023	BP2024	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2023	CA 2023	BP2024	Evolution BP/CA en €	Evolution BP/CA en %	BP2023	CA2023	BP2024	Evolution BP/CA en €	Evolution en %
Coordination & Développement	- €	655,20 €	- €	- 655,20 €	-100%	- €	- €	- €	- €	0%	- €	655,20 €	- €	- 655,20 €	-100%
TOTAL DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	0,00 €	655,20 €	0,00 €	-655,20 €	-100%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	655,20 €	0,00 €	- 655,20 €	-100%

Avis de la commission : la commission donne un avis favorable aux inscriptions budgétaires proposées.

Synthèse globale TOURISME - Fonctionnement

Tableau

	Dépenses					Recettes					Reste à charge CCPMG				
	BP2023	CA 2023	BUDGET 2024	Evolution en €	Evolution en %	BP2023	CA 2023	BUDGET 2024	Evolution en €	Evolution en %	BP2023	CA 2023	BUDGET 2024	Evolution en €	Evolution en %
SYNTHESE BUDGETAIRE FONCTIONNEMENT															
Chesnaie	235 904,00 €	224 919,87 €	282 894,00 €	57 974,13 €	26%	162 500,00 €	155 626,51 €	156 300,00 €	673,49 €	0%	73 404,00 €	69 293,36 €	126 594,00 €	57 300,64 €	83%
VVNJ	100 620,00 €	96 055,61 €	122 000,00 €	25 944,39 €	27%	75 000,00 €	136 506,33 €	101 800,00 €	-34 706,33 €	-25%	25 620,00 €	-40 450,72 €	20 200,00 €	60 650,72 €	-150%
VVP	50 206,26 €	42 978,74 €	48 005,00 €	5 026,26 €	12%	59 448,74 €	53 351,17 €	43 400,00 €	-9 951,17 €	-19%	-9 242,48 €	-10 372,43 €	4 605,00 €	14 977,43 €	-144%
TOTAL MISSION	386 730,26 €	363 954,22 €	452 899,00 €	88 944,78 €	24%	296 948,74 €	345 484,01 €	301 500,00 €	-43 984,01 €	-13%	89 781,52 €	18 470,21 €	151 399,00 €	132 928,79 €	720%
SYNTHESE BUDGETAIRE FONCTIONNEMENT															
Observatoire astronomique	1 130,00 €	907,28 €	6 780,00 €	5 872,72 €	647%	- €	- €	5 200,00 €	5 200,00 €	#DIV/0!	1 130,00 €	907,28 €	1 580,00 €	672,72 €	74%
Moulin Cavier	3 780,00 €	222,72 €	4 553,00 €	4 330,28 €	1944%	- €	- €	- €	- €	0%	3 780,00 €	222,72 €	4 553,00 €	4 330,28 €	1944%
Randonnées	10 390,00 €	8 765,97 €	8 990,00 €	224,03 €	3%	- €	- €	- €	- €	0%	10 390,00 €	8 765,97 €	8 990,00 €	224,03 €	3%
Forêt de Bellebranche	2 000,00 €	- €	2 200,00 €	2 200,00 €	#DIV/0!	- €	- €	- €	- €	0%	2 000,00 €	0,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	#DIV/0!
Patrimoine	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	- €	0%	- €	- €	- €	- €	0%	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0%
TOTAL SITES DE VISITES	18 800,00 €	11 395,97 €	24 023,00 €	12 627,03 €	111%	0,00 €	0,00 €	5 200,00 €	5 200,00 €	#DIV/0!	18 800,00 €	11 395,97 €	18 823,00 €	7 427,03 €	65%
SYNTHESE BUDGETAIRE FONCTIONNEMENT															
TAT	27 500,00 €	28 000,00 €	32 000,00 €	4 000,00 €	14%	- €	- €	- €	- €	0%	27 500,00 €	28 000,00 €	32 000,00 €	4 000,00 €	14%
Promotion intercommunale	20 800,00 €	13 698,65 €	9 725,00 €	- 3 973,65 €	-29%	- €	- €	- €	- €	0%	20 800,00 €	13 698,65 €	9 725,00 €	-3 973,65 €	-29%
OT	20 530,00 €	16 659,54 €	22 070,00 €	5 410,46 €	32%	- €	51,00 €	- €	- 51,00 €	-100%	20 530,00 €	16 608,54 €	22 070,00 €	5 461,46 €	33%
TOTAL ACCUEIL	68 830,00 €	58 358,19 €	63 795,00 €	5 436,81 €	9%	0,00 €	51,00 €	0,00 €	-51,00 €	-100%	68 830,00 €	58 307,19 €	63 795,00 €	5 487,81 €	9%
SYNTHESE BUDGETAIRE FONCTIONNEMENT															
Coordination & Développement	49 247,89 €	54 756,78 €	65 880,00 €	11 123,22 €	20%	- €	- €	- €	- €	0%	49 247,89 €	54 756,78 €	65 880,00 €	11 123,22 €	20%
TOTAL DEVELOPPEMENT	49 247,89 €	54 756,78 €	65 880,00 €	11 123,22 €	20%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	49 247,89 €	54 756,78 €	65 880,00 €	11 123,22 €	20%
TOTAL FONCTIONNEMENT	523 608,15 €	488 465,16 €	606 597,00 €	118 131,84 €	24%	296 948,74 €	345 535,01 €	306 700,00 €	-38 835,01 €	-11%	226 659,41 €	142 930,15 €	299 897,00 €	156 966,85 €	110%

Avis de la commission : la commission donne un avis favorable aux inscriptions budgétaires proposées.

Synthèse globale TOURISME - Investissement

Tableau

SYNTHESE BUDGETAIRE INVESTISSEMENTS	Dépenses					Recettes					Reste à charge				
	BP2023	CA 2023	BP2024	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2023	CA 2023	BP2024	Evolution BP/CA en €	Evolution BP/CA en %	BP2023	CA2023	BP2024	Evolution BP/CA en €	Evolution en %
Chesnaie	98 000,00 €	36 901,82 €	179 323,20 €	142 421,38 €	386%	4 756,00 €	1 680,74 €	18 986,00 €	17 305,26 €	1030%	93 244,00 €	35 221,08 €	160 337,20 €	125 116,12 €	355%
VVNJ	18 500,00 €	950,00 €	25 045,14 €	24 095,14 €	2536%	2 558,00 €	1 558,86 €	2 747,00 €	1 188,14 €	76%	15 942,00 €	-608,86 €	22 298,14 €	22 907,00 €	-3762%
VVP	9 080,00 €	5 199,99 €	20 000,00 €	14 800,01 €	285%	2 103,00 €	- €	- €	0,00 €	#DIV/0!	6 977,00 €	5 199,99 €	20 000,00 €	14 800,01 €	285%
TOTAL MISSION	125 580,00 €	43 051,81 €	224 368,34 €	181 316,53 €	421%	9 417,00 €	3 239,60 €	21 733,00 €	18 493,40 €	571%	116 163,00 €	39 812,21 €	202 635,34 €	162 823,13 €	409%
SYNTHESE BUDGETAIRE INVESTISSEMENTS	BP2023	CA 2023	BP2024	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2023	CA 2023	BP2024	Evolution BP/CA en €	Evolution BP/CA en %	BP2023	CA2023	BP2024	Evolution BP/CA en €	Evolution en %
Observatoire astronomique	- €	- €	5 200,00 €	5 200,00 €	#DIV/0!	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	5 200,00 €	5 200,00 €	#DIV/0!
Moulin Cavalier	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!
Randonnées	2 500,00 €	1 895,78 €	700,00 €	- 1 195,78 €	-63%	410,00 €	310,99 €	115,00 €	- 195,99 €	-63%	2 090,00 €	1 584,79 €	585,00 €	- 999,79 €	-63%
Forêt de Bellebranche	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!
Patrimoine	- €	- €	5 500,00 €	5 500,00 €	#DIV/0!	- €	- €	902,00 €	902,00 €	0%	- €	- €	4 598,00 €	4 598,00 €	#DIV/0!
TOTAL SITES DE VISITES	2 500,00 €	1 895,78 €	11 400,00 €	9 504,22 €	501%	410,00 €	310,99 €	1 017,00 €	706,01 €	227%	2 090,00 €	1 584,79 €	10 383,00 €	8 798,21 €	555%
SYNTHESE BUDGETAIRE INVESTISSEMENTS	BP2023	CA 2023	BP2024	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2023	CA 2023	BP2024	Evolution BP/CA en €	Evolution BP/CA en %	BP2023	CA2023	BP2024	Evolution BP/CA en €	Evolution en %
TAT	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	- €	- €	0%
Promotion intercommunale	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	- €	- €	0%
OT	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	- €	- €	0%
TOTAL ACCUEIL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
SYNTHESE BUDGETAIRE INVESTISSEMENTS	BP2023	CA 2023	BP2024	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2023	CA 2023	BP2024	Evolution BP/CA en €	Evolution BP/CA en %	BP2023	CA2023	BP2024	Evolution BP/CA en €	Evolution en %
Coordination & Développement	- €	655,20 €	- €	- 655,20 €	-100%	- €	- €	- €	- €	0%	- €	655,20 €	- €	- 655,20 €	-100%
TOTAL DEVELOPPEMENT	0,00 €	655,20 €	0,00 €	-655,20 €	-100%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	655,20 €	0,00 €	- 655,20 €	-100%
TOTAL INVESTISSEMENTS	128 080,00 €	45 602,79 €	235 768,34 €	190 165,55 €	822%	9 827,00 €	3 550,59 €	22 750,00 €	19 199,41 €	541%	118 253,00 €	42 052,20 €	213 018,34 €	170 966,14 €	407%

Avis de la commission : la commission donne un avis favorable aux inscriptions budgétaires proposées.

5 - Questions diverses

- Observations
- Attentes
- Appréciations
- Volonté pour l'année 24/25
- Etc

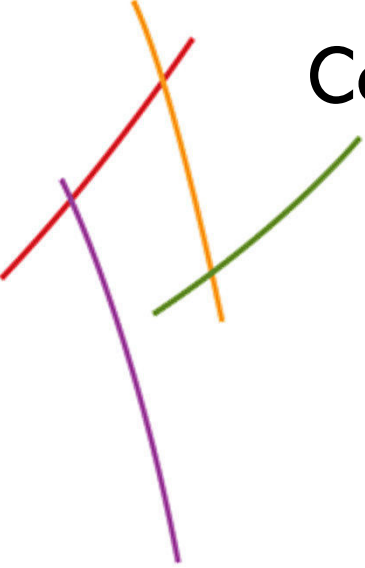


Merci de votre participation



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous





Compte-rendu du Conseil d'exploitation EAU et ASSAINISSEMENT & Commission VOIRIE du 8 février 2024

Président du Conseil d'Exploitation Eau-Assainissement

Vice-Président de la Commission Voirie, GEMAPI

Roland FOUCAULT

Responsable du Service Eau-Assainissement, GEMAPI & Voirie :

Olivier COTTEREAU

o.cottereau@paysmeslaygrez.fr

02 43 64 16 22



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous



Compte rendu du Conseil d'exploitation EAU et ASSAINISSEMENT & Commission VOIRIE du 8 février 2024

Etaient présents :

COMMUNES	Prénom	Nom
ARQUENAY	Jean-Paul	BREHIN
BANNES	Jérôme	GASNIER
BAZOUGERS	Emmanuel	PANNETIER
BAZOUGERS	Wilfrid	BRECIN
BEAUMONT-PIED-DE-BŒUF	Daniel	HUBERT
BOUÈRE	Patrick	MOURIN
COSSÉ-EN-CHAMPAGNE	Stéphane	FOUCHER
GREZ-EN-BOUÈRE	Dominique	LUCAS
LA CROPTÉ	Paul	LAMBERT
LE BIGNON-DU-MAINE	Bertrand	LANDELLE
LE BURET	Didier	CATILLON
MAISONCELLES-DU-MAINE	Jürgen	VERLEUR
MESLAY-DU-MAINE	Jacques	BRAULT
PRÉAUX	Roland	FOUCAULT
SAINT-BRICE	Bruno	HIVERT
SAINT-DENIS-DU-MAINE	Bernard	BOIZARD

SAINT-LOUP-DU-DORAT	Cyril	BARBOT
VAL-DU-MAINE	Anthony	LEROY
VILLIERS-CHARLEMAGNE	Alain	CORNILLE
PRÉAUX	Alain	SERGENT

Excusés:

SAINT-CHARLES	Michel	ABAFOUR
---------------	--------	---------

Etaient absents :

CHÉMERÉ-LE-ROI	Michel	LEROY
LA BAZOUGE-DE-CHÉMERÉ	Freddy	GUITTER
PREAUX	Alain	SERGENT
RUILLÉ-FROID-FONDS	Philippe	HOUDU
SAULGES	Jacqueline	LEPAGE

Assistaient également :


Olivier COTTEREAU, Responsable du Service Eau-Assainissement, GEMAPI & Voirie

Aymeric DELOMMEAU, Technicien ATI



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous





Conseil d'exploitation EAU et ASSAINISSEMENT & Commission VOIRIE du 08 février 2024

Ordre du jour :

1. VOIRIE : Budget Voirie 2024
2. ASSAINISSEMENT : Contrôles périodiques des assainissements non collectifs
3. ASSAINISSEMENT : Redevance assainissement collectif sans abonnement eau
4. EAU REGIE : Adhésion 2024 FSL Eau
5. EAU REGIE : Tarifs sur la vente d'eau entre la régie et la DSP
6. EAU REGIE : Modification de la délibération du 14/11/2023 en rapport au règlement sur la prise d'eau sur les poteaux incendie.
7. EAU REGIE, EAU DSP et ASSAINISSEMENT REGIE : Budgets 2024
8. GEMAPI : Avis sur la redevance JAVO
9. Questions diverses



1. VOIRIE : Budget Voirie 2024

VOIRIE

Curage (8-3) - Fonction 84

FONCTIONNEMENT						
Dépenses						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
615231	615231	Arasement curage Entretien et réparation vo	17 536,40 €	17 000,00 €	15 316,80 €	16 000,00 €
TOTAL DÉPENSES			17 536,40 €	17 000,00 €	15 316,80 €	16 000,00 €
Recettes						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
744	744	FCTVA N-1				2 513,00 €
744	744	FCTVA N	2 980,01 €	2 789,00 €	- €	2 624,00 €
TOTAL RECETTES			2 980,01 €	2 789,00 €	- €	5 137,00 €
TOTAL de Fonctionnement			-14 556,39 €	-14 211,00 €	-15 316,80 €	-10 863,00 €

VOIRIE

Entretien des dépendances (1-12.3) - Fonction 84

FONCTIONNEMENT						
Dépenses						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
615231	615231	Entretien des dépendances	25 667,12 €	25 500,00 €	25 034,39 €	25 500,00 €
TOTAL DÉPENSES			25 667,12 €	25 500,00 €	25 034,39 €	25 500,00 €
Recettes						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
Pour mémoire		Valorisation transfert de charges	16 872,04 €	16 872,04 €	16 872,04 €	16 872,04 €
744	744	FCTVA N-1	3 172,97 €	3 390,00 €	3 390,67 €	3 643,78 €
744	744	FCTVA N	820,43 €	4 183,00 €	462,86 €	4 183,00 €
TOTAL RECETTES			20 865,44 €	24 445,04 €	20 725,57 €	24 698,82 €
TOTAL de Fonctionnement			- 4 801,68 €	- 1 054,96 €	- 4 308,82 €	- 801,18 €



VOIRIE
Voirie (8-4) - Fonction 84

FONCTIONNEMENT						
Dépenses						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
60632	60632	Fournitures de petit équipement	1 298,88 €	150,00 €	72,02 €	2 000,00 €
60633	60633	Fournitures de voirie Enrobé-Gravillons	1 153,68 €	1 500,00 €	1 190,28 €	1 500,00 €
6064	6064	Fournitures administratives	0,50 €	- €		- €
615231	615231	Point à temps	5 181,02 €	8 700,00 €	5 911,14 €	5 000,00 €
615231	615231	Signalisation verticale	491,14 €	- €		
615231	615231	Signalisation horizontale				3 000,00 €
615231	615231	Ouvrage d'arts	2 188,27 €	1 500,00 €		1 500,00 €
615231	615231	Interventions d'urgences	912,00 €	1 500,00 €		4 000,00 €
6231	6231	Publicité marché voirie	- €	- €		1 000,00 €
TOTAL DÉPENSES			11 225,49 €	13 350,00 €	7 173,44 €	18 000,00 €
Recettes						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
744	744	FCTVA N-1	103,34 €	849,89 €	849,89 €	542,00 €
744	744	FCTVA N	2 026,69 €	1 427,12 €	786,06 €	1 395,00 €
TOTAL RECETTES			2 130,03 €	2 277,01 €	1 635,95 €	1 937,00 €
TOTAL de Fonctionnement			- 9 095,46 €	- 11 072,99 €	- 5 537,49 €	-16 063,00 €



INVESTISSEMENT									
Dépenses									
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
2183	21838	281	Parc informatique					1 500,00 €	1 500,00 €
2315	2315	279	Voirie 2021	47 830,56 €	- €				- €
2315	2315	280	Voirie 2022	24 352,05 €					- €
2315	2315	282	Voirie 2023	- €	91 283,48 €	45 926,82 €	33 957,60 €	11 093,00 €	45 050,60 €
2315	2315	285	Voirie 2024					72 000,00 €	72 000,00 €
TOTAL DÉPENSES				72 182,61 €	91 283,48 €	45 926,82 €	33 957,60 €	84 593,00 €	118 550,60 €
Recettes									
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
10222	10222		FCTVA informatique		- €			246,00 €	246,00 €
10222	10222		FCTVA Voirie 2021	10 026,98 €	- €				
10222	10222		FCTVA Voirie 2022	- €	4 147,41 €	3 994,71 €			
10222	10222		FCTVA Voirie 2023	- €	10 827,00 €			14 924,00 €	14 924,00 €
10222	10222		FCTVA Voirie 2024					11 811,00 €	11 811,00 €
TOTAL RECETTES				10 026,98 €	14 974,41 €	3 994,71 €	- €	26 981,00 €	26 981,00 €
TOTAL d'Investissement				-62 155,63 €	- 76 309,07 €	-41 932,11 €	-33 957,60 €	- 57 612,00 €	- 91 569,60 €

Le service Voirie informe que le DCE « Marché enduits » est lancé depuis le 2 février 2024.

La remise des offres est prévue le 22 février 2024 avec une commission d'appels d'offres le 18 mars 2024.

Roland FOUCAULT précise que deux communes n'adhèrent pas au groupement de communauté, le service Voirie sera juste dans le conseil de diagnostic, pour ces deux communes, mais ne sera pas dans le suivi administratif et suivi de travaux.

Avis de la Commission :

Le Conseil d'exploitation valide ces tableaux budgétaires 2024 et les propose au Conseil Communautaire.



2. ASSAINISSEMENT : Contrôles périodiques des assainissements non collectifs :

La réglementation impose de contrôler les assainissements non collectifs tous les 10 ans. Ces contrôles sont sous la responsabilité de la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez.

Nous avons reçu plusieurs relances de l'ATD'eau.

Or, une majorité des assainissements non collectifs n'ont pas été contrôlé depuis 2009.

Les différentes collectivités pratiquent deux systèmes :

- La prestation de services (prix moyen 130€ HT)
- Services internes (prix de 90€ à 176€ TTC)

En ce qui concerne la prestation de services, il faut rajouter le service administratif pour le suivi et la facturation.

Soit 10% d'un temps plein : 6€ par contrôle.

Soit 136€ par contrôle en se basant sur 16 contrôles par semaine.

Pour ce qui est des services internes :

- Coût annuel d'un agent : 54 000€
- Coût annuel du véhicule : 17 200€ (pour un véhicule neuf)
- Coût annuel du service administratif : 3 850€

Un total donc de 75 050€ par an.

Soit 110€ par contrôle en se basant sur 16 contrôles par semaine.

Avis du Conseil d'exploitation:

le Conseil d'exploitation souhaite effectuer les contrôles périodiques et propose de travailler sur ce dossier. Le service des Eaux apportera les éléments nécessaires au prochain Conseil d'exploitation afin de valider le système retenu.

Bernard BOIZARD demande s'il est possible d'avoir une analytique financière du service SPANC.



3. ASSAINISSEMENT : Redevance assainissement collectif sans abonnement eau :

Quelques habitations sont raccordées au réseau d'assainissement collectif sans avoir de compteur d'eau. Les propriétaires ou locataires n'ont donc pas de facturation d'abonnement ni de consommation.

Une quinzaine d'habitations est susceptible d'être dans ce cas.

Doit-on mettre en place un forfait pour celles-ci ? Si oui quel tarif ?

Avis du Conseil d'exploitation:

Le Conseil d'exploitation propose de compter un abonnement assainissement de 65€ HT et de prévoir un forfait consommation de 50€ HT.

Le Conseil d'exploitation demande de vérifier la légalité de cette future délibération pour en reparler au prochain Conseil d'exploitation.



4. EAU REGIE : Adhésion 2024 FSL Eau:

Depuis 2004, le Conseil Départemental assure l'entière responsabilité du Fonds de Solidarité Logement qui vient en aide aux personnes ou familles en difficulté afin de favoriser l'accès ou le maintien dans un logement correspondant à leurs besoins.

Comme chaque année, il est proposé aux collectivités d'adhérer à la charte solidarité-eau en acceptant de concéder des abandons de créances sur la base annuelle de 0,2049 € par abonné.

Pour la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez, cela représenterait :

7907 abonnés x 0,2049 € = 1620 € pour l'année 2024.

Il est proposé au Conseil d'exploitation de valider ou non cette adhésion pour l'année 2024.

Avis du Conseil d'exploitation:

Le Conseil d'exploitation valide le renouvellement de cette adhésion pour l'année 2024.



5. EAU REGIE : Tarifs sur la vente d'eau entre la régie et la DSP :

Un secours existe, à la limite de SAINT-LOUP-DU-DORAT et SAINT-BRICE, entre l'ex SIAEP de BALLEE et l'ex SIAEP de GREZ-EN-BOUERE. Auparavant, il s'agissait de la société STGS qui vendait l'eau au budget DSP.

Depuis le 01 janvier 2022, et en cas de besoin de la SAUR, il s'agit de la régie des Eaux qui vend l'eau au budget DSP.

Pour que la transaction puisse se faire, une délibération est nécessaire.

Il est proposé de partir sur le prix de référence de Vente en Gros (avec CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE) en 2018 (0,53€/m³), actualisé en 2023 soit 0,594€/m³.

Ce tarif sera en vigueur jusqu'à la fin de la DSP SAUR le 31 décembre 2025.

Avis du Conseil d'exploitation :

Le Conseil d'exploitation valide la mise en place de ce tarif (0,594€/m³) entre le budget EAU et le budget EAU DSP, jusqu'au 31 décembre 2025.



6. EAU REGIE : Modification de la délibération du 14/11/2023 en rapport au règlement sur la prise d'eau sur les poteaux incendie :

Lors du Conseil d'exploitation du 26 août 2023, il avait été décidé de :

- fermer les bornes vertes.
- facturer un forfait de 10€ HT pour toute prise d'eau demandée au préalable.
- facturer un forfait de 500€ HT pour toute prise d'eau illicite par une personne prise en flagrant délit.

Après proposition de cette délibération auprès de notre juriste, il s'avère que la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez n'a pas la compétence pour mettre une amende à un tiers.

Il est donc proposé de conserver les deux premières décisions. Cependant, que fait-on quant à la prise d'eau illicite ?

Avis du Conseil d'exploitation :

Le Conseil d'exploitation propose de reformuler la dernière phrase sur la délibération, comme ceci :

- Facturer un forfait de 500€ HT pour toute prise d'eau non demandée au préalable.*



7. EAU REGIE, EAU DSP et ASSAINISSEMENT REGIE : Budgets 2024

Budget Eau Régie – Section de Fonctionnement

FONCTIONNEMENT DEPENSES					
Art	Libellé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
011	Charges à caractère général	699 815,19 €	1 609 633,69 €	960 443,26 €	955 630,00 €
6061	Fournitures	163 635,71 €	573 133,69 €	236 818,92 €	250 000,00 €
6062	Produits de traitement : chlore + sel	11 209,92 €	20 000,00 €	27 917,78 €	30 000,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement + vêtements de travail	74 849,11 €	75 000,00 €	100 957,95 €	90 000,00 €
6064	Fournitures administratives	1 146,98 €	1 500,00 €	973,19 €	1 500,00 €
6066	Carburants	15 309,85 €	18 000,00 €	16 978,44 €	18 000,00 €
6068	Autres fournitures GNT+Produits	12 725,93 €	18 000,00 €	5 743,39 €	10 000,00 €
6135	locations mobilières MINI PELLE	5 434,90 €	8 000,00 €	5 165,96 €	8 000,00 €
61523	entretien réseaux	27 519,38 €	400 000,00 €	61 889,20 €	70 000,00 €
61528	entretien autres biens immos	24 144,01 €	56 000,00 €	51 078,76 €	5 000,00 €
61551	Entretien Sur matériel roulant : véhicules	8 578,18 €	12 000,00 €	12 232,07 €	13 000,00 €
61558	Autres biens mobiliers habillage	2 632,92 €	5 000,00 €	452,28 €	2 000,00 €
6156	Maintenance logiciels et matériels + JOUSSE	16 966,96 €	19 000,00 €	24 650,07 €	30 000,00 €
6161	Assurance Multirisques VEHICULES	- €	7 000,00 €	4 874,58 €	6 000,00 €
6168	Autres (responsabilité civile, protection juridique) + BATIMENTS	5 323,61 €	- €	1 364,41 €	2 000,00 €
618	Analyses eau + FORMATION	25 034,74 €	35 000,00 €	34 167,70 €	35 000,00 €
6226	Honoraires	521,97 €	700,00 €	956,00 €	1 000,00 €
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires -CTR	4 968,50 €	- €	9 651,03 €	5 000,00 €
6231	Annonces	- €	2 000,00 €	592,38 €	2 000,00 €
6236	Catalogues imprimés, publications, imprimerie	- €	- €	245,62 €	500,00 €
6237	Publications	- €	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
6238	Catalogues imprimés, publications, imprimerie : logo Service Eaux	156,37 €	300,00 €	- €	300,00 €
6241	Divers frais : transports ...	- €	200,00 €	- €	200,00 €
6251	Voyages et déplacements	2 886,74 €	3 000,00 €	3 353,29 €	4 000,00 €
6257	réceptions	- €	- €	- €	- €
6261	Frais d'affranchissement	3 606,48 €	5 000,00 €	3 869,09 €	5 000,00 €
6262	téléphone	6 786,92 €	8 000,00 €	8 825,15 €	9 000,00 €
627	services bancaires frais TIPI + frais dossier emprunt	937,92 €	700,00 €	337,49 €	1 000,00 €
6281	Concours divers	1 175,00 €	- €	1 191,67 €	1 500,00 €
6283	Ménage Atelier Technique	559,60 €	1 200,00 €	1 092,37 €	1 200,00 €
6287	Remboursement frais Indemnité Elu	6 304,27 €	6 900,00 €	8 386,56 €	6 600,00 €
6288	Autres	- €	- €	6 640,26 €	3 500,00 €
63512	Taxes foncières sur terrains et bâtiments	4 001,00 €	5 000,00 €	4 980,00 €	5 330,00 €
6371	Redevance prélèvement sur ressource agence eau	32 743,00 €	38 000,00 €	35 360,00 €	38 000,00 €
6378	Fonds départemental	240 655,22 €	290 000,00 €	289 697,65 €	300 000,00 €
012	Charges de personnel, frais assimilés, cotisations et autres charges, formation	423 572,35 €	488 977,95 €	475 213,13 €	511 000,00 €
6215	personnel affecté à la collectivité	385 881,09 €	473 977,95 €	405 405,49 €	496 000,00 €
6218	autre personnel extérieur	13 027,52 €	15 000,00 €	6 906,65 €	15 000,00 €
6411	Salaires appointements commissions	- €	- €	457,94 €	- €
6451	Cotisations URSSAF	20 357,00 €	- €	51 397,00 €	- €
6452	Cotisations Mutuelles	446,70 €	- €	1 082,28 €	- €
6453	Cotisations Retraite	3 860,04 €	- €	9 862,27 €	- €
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	- €	- €	- €	- €
6475	Médecine du travail	- €	- €	101,50 €	- €
014	Atténuations de produits : redevance pollution domestique 2017	134 579,00 €	165 000,00 €	159 474,00 €	165 000,00 €
701249	Reversement redevance pollution à l'agence de l'eau	134 579,00 €	165 000,00 €	159 474,00 €	165 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	20 490,90 €	30 700,00 €	23 324,16 €	81 227,00 €
6518	Redevances concessions licences logiciels	1 311,76 €	200,00 €	10 079,46 €	10 000,00 €
6541	créances admises en non valeur	7 604,90 €	20 000,00 €	1 048,30 €	40 000,00 €
6542	effacements de dettes	2 271,74 €	10 500,00 €	2 425,81 €	21 227,00 €
658	Charges diverses de gestion courante : participation ATD eau	9 302,50 €	- €	9 770,59 €	10 000,00 €
66	Charges financières : intérêts des emprunts	12 473,63 €	24 450,00 €	22 158,85 €	22 500,00 €
66111	intérêts réglés à l'échéance	11 774,25 €	25 000,00 €	21 761,81 €	23 100,00 €
66112	ICNE	- €	550,00 €	- €	600,00 €
661121	montants des ICNE de l'exercice	5 132,48 €	- €	5 529,52 €	- €
661122	montant des ICNE de l'exercice N-1	- €	4 433,10 €	- €	5 132,48 €
6618	Intérêts des autres dettes	- €	- €	- €	- €
67	Charges exceptionnelles	32 556,04 €	30 000,00 €	5 180,74 €	30 000,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	31 745,03 €	30 000,00 €	5 180,74 €	30 000,00 €
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement : Charte Solidarité eau	- €	- €	- €	- €
6718	autres charges exceptionnelles	811,01 €	- €	- €	- €
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations : provisions	11 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	33 500,00 €
022	Dépenses imprévues	- €	73 991,59 €	- €	- €
042	Op ordre de transfert entre sections : amortissements	406 294,15 €	660 906,00 €	650 598,03 €	459 000,00 €
6811	Amortissements	397 957,89 €	472 000,00 €	462 459,00 €	459 000,00 €
675	Valeurs comptables immo - Atelier CEMERE LE ROI	8 336,26 €	188 906,00 €	188 139,03 €	- €
023	Virement à la section d'investissement	- €	793 988,85 €	- €	- €
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		1 740 781,26 €	3 887 648,08 €	2 306 392,17 €	2 257 857,00 €



PAYS DE MESLAY-CRÉZ
Proche de tout proche de vous



FONCTIONNEMENT RECETTES					
Art	Libellé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
013	Atténuations de charges : remboursement sur frais de personnel				
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	1 727 816,40 €	1 956 000,00 €	2 120 178,14 €	2 099 500,00 €
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 171 925,54 €	1 323 000,00 €	1 504 143,91 €	1 500 000,00 €
70118	Ventes d'eau en gros	70 672,33 €	82 000,00 €	37 482,80 €	40 000,00 €
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	161 019,55 €	182 000,00 €	190 802,88 €	190 000,00 €
70128	Autres redevances : Fonds départemental et prélèvement sur la ressource	279 030,74 €	313 000,00 €	321 016,52 €	313 000,00 €
704	Travaux facturés aux abonnés	43 207,24 €	55 000,00 €	57 500,90 €	55 000,00 €
70611	Redevance d'assainissement collectif à reverser au budget assainissement				
706121	Redevance pour modernisation des réseaux à reverser au budget assainissement				
7068	Autres prestations de services à reverser au budget assainissement				
7078	Autres marchandises	1 803,60 €		1 561,70 €	1 500,00 €
7081	Produits de services exploités : vente électricité atelier CHEMERE	- €	1 000,00 €	7 158,03 €	- €
70878	Rbt frais	157,40 €		511,40 €	
74	Subventions d'exploitation				
75	Autres produits de gestion courante	43 422,35 €	50 100,00 €	42 013,64 €	42 000,00 €
752	Revenus des immeubles : fermages et loyers antennes sur châteaux d'...	16 310,09 €	20 100,00 €	24 362,15 €	24 000,00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante + STGS + (facturation des AN)	27 112,26 €	30 000,00 €	17 651,49 €	18 000,00 €
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels, remboursements divers ou trop versés sur factures eau	19 584,81 €	190 000,00 €	217 211,17 €	6 000,00 €
7714	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	296,85 €			
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)			1 215,00 €	
775	Produits des cessions	9 200,00 €	130 000,00 €	133 341,66 €	6 000,00 €
778	Autres produits exceptionnels (TICFE)	10 087,96 €	60 000,00 €	82 654,51 €	
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations : provisions	7 102,28 €	30 500,00 €	2 940,48 €	61 227,00 €
042	Op d'ordre de transfert entre sections : amortissements des subventions	80 082,29 €	148 512,00 €	143 133,97 €	130 000,00 €
722	Immo corporelles tx en regie	6 696,60 €			40 000,00 €
777	Quote part des subventions - Atelier CHEMERE LE ROI		63 512,00 €	47 209,97 €	
777	Quote part des subventions	73 385,69 €	85 000,00 €	95 924,00 €	90 000,00 €
002	Excédent antérieur reporté Fonc	1 071 375,52 €	1 512 536,08 €	1 512 536,08 €	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		2 949 383,65 €	3 887 648,08 €	4 038 013,48 €	2 338 727,00 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		1 208 602,39 €	- €	1 731 621,31 €	80 870,00 €
Dont RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		137 226,87 €		219 085,23 €	80 870,00 €



Budget Eau Régie – Section d'Investissement

INVESTISSEMENT DEPENSES									
Art	Opération	Libellé	CA 2022	RAR 2022	BP 2023	CA 2023	RAR 2023	Proposition 2024	BP 2024
D001		Déficit reporté N-1	- €	- €	- €	- €	- €		- €
1641		Emprunts	53 881,93 €		95 500,00 €	93 628,67 €		96 500,00 €	96 500,00 €
165		Dépôt et cautionnements reçus			1 000,00 €			1 000,00 €	1 000,00 €
2111		Achat terrain BAC Moulin de Rousson Saulges frais notariés			- €			- €	- €
16		Emprunts et dettes assimilées	53 881,93 €	- €	96 500,00 €	93 628,67 €	- €	97 500,00 €	97 500,00 €
020		Dépenses imprévues			39 500,00 €				- €
041		Opération patrimoniale	- €	- €	12 470,00 €	12 463,09 €	- €	20 000,00 €	20 000,00 €
2315		Installations avances forfaitaire			12 470,00 €	12 463,09 €		20 000,00 €	20 000,00 €
040		Opération d'ordre entre section	80 082,29 €	- €	148 512,00 €	143 133,97 €	- €	130 000,00 €	130 000,00 €
2188		Autres tx en régie			- €			40 000,00 €	40 000,00 €
2315		Installation tx en régie	6 696,60 €		- €				- €
139111		Atelier CHEMERE LE ROI			1 542,00 €	1 540,10 €			- €
13913-13918		Atelier CHEMERE LE ROI			61 970,00 €	45 669,87 €			- €
139111		Amortissement des subventions	14 362,13 €		16 000,00 €	28 362,57 €		19 000,00 €	19 000,00 €
13912		Amortissement des subventions	2 105,00 €		2 200,00 €	2 105,00 €		2 200,00 €	2 200,00 €
13913		Amortissement des subventions	52 372,56 €		62 000,00 €	61 702,43 €		64 000,00 €	64 000,00 €
13914		Amortissement des subventions	2 219,00 €		2 300,00 €	2 219,00 €		2 300,00 €	2 300,00 €
13918		Amortissement des subventions	1 941,00 €		2 000,00 €	1 149,00 €		2 000,00 €	2 000,00 €
13933		Amortissement des subventions	386,00 €		500,00 €	386,00 €		500,00 €	500,00 €
TOTAL OPERATIONS NON AFFECTEES			133 964,22 €	- €	296 982,00 €	249 225,73 €	- €	247 500,00 €	247 500,00 €
2051	100	Concessions, droits similaires			- €				- €
2182	100	Matériel de transport : 2 voitures	19 267,35 €	20 529,32 €	20 529,32 €	20 502,57 €		55 000,00 €	55 000,00 €
2183	100	Matériel de bureau et d'informatique	5 489,40 €		7 500,00 €	3 424,80 €		7 500,00 €	7 500,00 €
2184	100	Mobilier	424,57 €		- €				- €
2188	100	Autre matériel	1 379,18 €		- €				- €
2315	103	Achat compteurs Eau radio relève prog sur 5 ans	164 204,49 €	41 499,60 €	241 499,60 €	173 189,73 €	19 042,32 €	200 957,68 €	220 000,00 €
2183	103	Achat compteurs Eau radio relève prog sur 5 ans				779,20 €			- €
2315	109	Station Juigné Maisoncelles étude création puits cana ino	4 350,00 €	44 117,00 €	120 000,00 €	40 675,00 €	79 325,00 €	18 675,00 €	98 000,00 €
2315	119	Travaux réhabilitation réseaux 2019 à 2022			225 000,20 €				- €
21531	119	Réseaux				17 158,33 €			- €
2181	119	Installations agencements	1 270,77 €						- €
2188	119	Travaux réhabilitation réseaux 2019 à 2022	3 450,00 €		- €				- €
2051	125	Informatique module Eau SIG		38 906,80 €	40 000,00 €	33 560,00 €		5 000,00 €	5 000,00 €
2315	129	Rue de la gare - Meslay (Rond point Ruillé - Centre ville)		15 244,92 €	110 000,00 €	4 193,55 €	4 808,97 €	105 191,03 €	110 000,00 €
2315	131	Centre bourg - Le Buret	77 442,96 €	48 488,00 €	53 518,49 €	44 975,01 €	32,90 €	67,10 €	100,00 €
2188	135	Pose débitmètres pour sectorisation			60 000,00 €			60 000,00 €	60 000,00 €
2315	137	Réhabilitation CE du Landreau	7 933,89 €	222 353,87 €	229 853,87 €	203 410,92 €	141,53 €	858,47 €	1 000,00 €
238	137	Réhabilitation CE du Landreau			7 500,00 €	7 432,35 €			- €
2315	139	Allée du Touche - Meslay	493,67 €	3 800,00 €	45 000,00 €	35 049,06 €	1 733,93 €	6 266,07 €	8 000,00 €
238	139	Allée du Touche - Meslay			1 654,93 €				- €
2315	140	Conduite de distribution Cossé Epineux 1ère tranche	23 987,22 €	419 807,36 €	480 000,00 €	439 997,60 €	125,37 €	14 874,63 €	15 000,00 €
2188	140	Conduite de distribution Cossé Epineux 1ère tranche				1 226,00 €			- €
2315	142	Réhabilitation CVM		7 140,00 €	127 140,00 €	3 452,07 €	3 891,30 €	196 108,70 €	200 000,00 €
2315	143	Rue de Forcé Bazougers	458,90 €	3 150,00 €	85 900,00 €	69 859,51 €	2 967,48 €	5 032,52 €	8 000,00 €
238	143	Rue de Forcé Bazougers			4 100,00 €	3 375,81 €			- €
2315	144	Avenue de Sablé Meslay		3 600,00 €	118 600,00 €	1 740,54 €	109 663,80 €	10 336,20 €	120 000,00 €
2315	145	Chemin de Saubert Meslay		1 050,00 €	51 050,00 €	507,64 €	48 306,05 €	6 693,95 €	55 000,00 €
2315	146	Réhabilitation centre bourg Saint Charles		2 700,00 €	117 700,00 €	1 305,45 €	110 365,95 €	9 634,05 €	120 000,00 €
2315	317	Rue des Sencies -Bouère			29 745,51 €	1 512,73 €	812,62 €		812,62 €
238	317	Rue des Sencies -Bouère			- €				- €
2315	320	Réhabilitation captage mauditière Grez en Bouère			280 000,00 €	1 355,00 €	18 438,75 €	261 561,25 €	280 000,00 €
2315	147	Place de l'Eglise La Bazouge de Chemere			125 000,00 €	468,40 €	2 654,30 €	122 345,70 €	125 000,00 €
2315	148	Rte de Meslay Le Bignon du Maine			115 000,00 €	749,49 €	4 247,11 €	165 752,89 €	170 000,00 €
2315	149	Rond point Cossé en Champagne			70 000,00 €		2 100,00 €	70 000,00 €	72 100,00 €
2315	150	VIC de Misière Grez en Bouère 1ere phase			120 000,00 €			120 000,00 €	120 000,00 €
2315	151	Centre bourg Bannes			165 000,00 €		5 425,00 €	164 575,00 €	170 000,00 €
2315	152	Les Agets Rue du Chêne Saint Brice			210 000,00 €	844,57 €	4 785,88 €	205 214,12 €	210 000,00 €
2315	153	Rue des Tonnelliers à RUILLE FROID FONDS			70 000,00 €	492,53 €	2 791,00 €	67 209,00 €	70 000,00 €
2315	154	La Boulayère Maisoncelles						50 000,00 €	50 000,00 €
2315	155	La Haie Guyon Villiers						25 000,00 €	25 000,00 €
2315	156	Securisation Grez Ballée Cossé						120 000,00 €	120 000,00 €
TOTAL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT			310 152,40 €	872 386,87 €	3 329 636,99 €	1 112 892,79 €	421 659,26 €	2 073 853,36 €	2 495 512,62 €
TOTAL DES DEPENSES INVESTISSEMENT			444 116,62 €	872 386,87 €	3 626 618,99 €	1 362 118,52 €	421 659,26 €	2 321 353,36 €	2 743 012,62 €



INVESTISSEMENT RECETTES

Art	Opération	Libellé	CA 2022	RAR 2022	BP 2023	CA 2023	RAR 2023	Proposition 2024	BP 2024
R001		Excédent d'investissement reporté	529 110,21 €		1 174 327,79 €	1 174 327,79 €			- €
1068		Affectation en réserves			46 480,35 €	46 480,35 €			- €
1064		Affectation en réserves réglementées cessions	5 000,00 €		9 200,00 €	9 200,00 €			- €
1641		Emprunts	600 000,00 €		- €				- €
165		Dépôt et cautionnements reçus			- €				- €
16		Emprunts et dettes assimilées	600 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
021		Virement de la section de fonctionnement			793 988,85 €				- €
041		Opération patrimoine	- €	- €	12 470,00 €	12 463,09 €	- €	20 000,00 €	20 000,00 €
238		Installations avances forfaitaire			12 470,00 €	12 463,09 €		20 000,00 €	20 000,00 €
040		Opération d'ordre entre section	406 294,15 €	- €	660 906,00 €	650 598,03 €	- €	459 000,00 €	459 000,00 €
2182		Vehicule	8 336,26 €		- €				- €
21311		Atelier CEMERE LE ROI			188 906,00 €	188 139,03 €			- €
28031		Amortissements			2 200,00 €	2 124,00 €		1 600,00 €	1 600,00 €
2805		Amortissements	7 281,00 €		7 300,00 €	7 278,94 €		8 600,00 €	8 600,00 €
28128		Amortissements	189,82 €		- €			- €	- €
28131		Amortissements	8 136,65 €		9 000,00 €	4 699,93 €		4 000,00 €	4 000,00 €
28135		Amortissements	111,00 €		500,00 €	111,00 €		200,00 €	200,00 €
28138		Amortissements	6 456,00 €		4 300,00 €	4 206,44 €		4 300,00 €	4 300,00 €
28153		Amortissements	181 443,93 €		207 900,00 €	207 396,73 €		205 900,00 €	205 900,00 €
28156		Amortissements	158 006,27 €		203 400,00 €	201 879,83 €		197 000,00 €	197 000,00 €
28157		Amortissements	3 189,00 €		3 500,00 €	3 191,00 €		3 500,00 €	3 500,00 €
28181		Amortissements			100,00 €	85,00 €		100,00 €	100,00 €
28182		Amortissements	18 981,67 €		20 000,00 €	17 023,00 €		20 000,00 €	20 000,00 €
28183		Amortissements	3 250,00 €		3 600,00 €	4 349,28 €		3 600,00 €	3 600,00 €
28184		Amortissements	142,00 €		200,00 €	184,00 €		200,00 €	200,00 €
28188		Amortissements	10 770,55 €		10 000,00 €	9 929,85 €		10 000,00 €	10 000,00 €
2111		Terrains nus			- €				- €
TOTAL OPERATIONS NON AFFECTEES			1 540 404,36 €	- €	2 697 372,99 €	1 893 069,26 €	- €	479 000,00 €	479 000,00 €
1313	109	Station de pompage Juigné Maisoncelles		18 600,00 €	23 100,00 €	18 600,00 €	- €	29 400,00 €	29 400,00 €
1313	119	Travaux réhabilitation réseaux 2019 à 2022 Sinandière				5 147,00 €	- €		- €
13111	123	Pose débitmètres Château d'eau le Landreau Meslay-Bur	8 247,40 €		- €		- €		- €
1313	123	Pose débitmètres Château d'eau le Landreau Meslay-Bur	181,00 €		- €		- €		- €
1313	127	Travaux extension réseaux 2019	1 346,00 €		- €		- €		- €
1313	129	Rue de la gare - Meslay (Rond point Ruillé - Centre ville)			33 000,00 €		- €	33 000,00 €	33 000,00 €
1313	131	Centre bourg - Le Buret	20 658,00 €	17 742,00 €	41 316,00 €		16 806,50 €		16 806,50 €
1313	132	Château de la Touche - Meslay	4 391,00 €		- €		- €		- €
1313	133	CE MESLAY DU MAINE	30 345,70 €		- €		- €		- €
13111	135	Pose débitmètres pour sectorisation	28 000,00 €		30 000,00 €			30 000,00 €	30 000,00 €
1313	135	Pose débitmètres pour sectorisation	4 032,00 €		18 000,00 €			18 000,00 €	18 000,00 €
1313	136	Bâche Montavallon	27 319,30 €		- €				- €
1313	137	Réhabilitation CE du Landreau		68 400,00 €	72 536,00 €	44 073,00 €	28 463,00 €		28 463,00 €
1313	139	Allée du Touche - Meslay		13 500,00 €	13 500,00 €	6 750,00 €	6 750,00 €		6 750,00 €
1313	140	Conduite de distribution Cossé Epineux 1ère tranche		133 139,00 €	133 139,00 €	106 511,00 €	26 628,00 €		26 628,00 €
1313	142	Réhabilitation CVM			38 142,00 €			60 000,00 €	60 000,00 €
13111	142	Réhabilitation CVM			63 570,00 €			100 000,00 €	100 000,00 €
1313	143	Rue de Forcé Bazougers			25 770,00 €	10 510,00 €	10 510,00 €		10 510,00 €
1313	144	Avenue de Sablé Meslay			38 580,00 €	19 553,00 €	19 027,00 €	125,00 €	19 152,00 €
1313	145	Chemin de Saubert Meslay			10 815,00 €	5 183,00 €	5 182,50 €		5 182,50 €
1313	146	Réhabilitation centre bourg Saint Charles			27 810,00 €	16 402,00 €	11 408,00 €	4 993,20 €	16 401,20 €
1313	317	Rue des Sencies -Bouère			13 468,00 €	12 537,00 €			- €
1313	320	Réhabilitation captage mauditère Grez en Bouère			84 000,00 €			84 000,00 €	84 000,00 €
1313	147	Place de l'Eglise La Bazouge de Chemere			37 500,00 €			37 500,00 €	37 500,00 €
1313	148	Rte de Meslay Le Bignon du Maine			34 500,00 €			51 000,00 €	51 000,00 €
1313	149	Rond point Cossé en Champagne			21 000,00 €			21 000,00 €	21 000,00 €
1313	150	VIC de Misière Grez en Bouère			36 000,00 €			36 000,00 €	36 000,00 €
1313	151	Centre bourg Bannes			49 500,00 €			51 000,00 €	51 000,00 €
1313	152	Les Agets Rue du Chêne Saint Brice			63 000,00 €			63 000,00 €	63 000,00 €
1313	153	Rue des Tonnelliers à RUILLE FROID FONDS			21 000,00 €			21 000,00 €	21 000,00 €
1313	154	La Boulayère Maisoncelles						15 000,00 €	15 000,00 €
1313	155	La Haie Guyon Villiers						7 500,00 €	7 500,00 €
1313	156	Securisation Grez Ballée Cossé						36 000,00 €	36 000,00 €
TOTAL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT			124 520,40 €	251 381,00 €	929 246,00 €	245 266,00 €	124 775,00 €	698 518,20 €	823 293,20 €
TOTAL DES RECETTES INVESTISSEMENT			1 664 924,76 €	251 381,00 €	3 626 618,99 €	2 138 335,26 €	124 775,00 €	1 177 518,20 €	1 302 293,20 €
RESULTAT INVESTISSEMENT			1 220 808,14 €	- 621 005,87 €	- €	776 216,74 €	- 296 884,26 €	- 1 143 835,16 €	- 1 440 719,42 €
Dont RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE			691 697,93 €			- 398 111,05 €			- 1 440 719,42 €



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous



Budget Eau DSP – Section de Fonctionnement

FONCTIONNEMENT DEPENSES					
Chap/ art	Libellé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
011	Charges à caractère général	31 104,75 €	46 300,00 €	26 152,96 €	30 295,00 €
6061	Fournitures non stockables (vente en gros d'eau : 29 383)	19 110,35 €	15 000,00 €	21 094,06 €	15 000,00 €
6063	Fournitures d'entretien-équipements	875,66 €	1 000,00 €		1 000,00 €
6068	Autres matières et fournitures		20 000,00 €		5 000,00 €
61523	Entretien et réparations réseaux	1 800,00 €	3 000,00 €		1 500,00 €
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	1 349,13 €	1 000,00 €		1 000,00 €
6161	Assurance Multirisques	200,00 €	200,00 €	200,00 €	280,00 €
6168	Autres	11,85 €		14,11 €	15,00 €
617	Études et recherches participation captages prioritaires 2016 siaep Ballée	6 513,76 €	5 000,00 €	3 401,79 €	5 000,00 €
63512	Taxes foncières sur terrains des périmètres de protection	1 244,00 €	1 100,00 €	1 443,00 €	1 500,00 €
6378	Autres taxes et redevances				- €
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 631,26 €	6 991,52 €	6 555,04 €	7 600,00 €
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	8 631,26 €	6 991,52 €	6 555,04 €	7 600,00 €
6218	Autre Personnel Extérieur				
6478	Autres Charges Sociales Diverses				
65	Autres charges de gestion courante	- €	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
658	Charges diverses de gestion courante		1 000,00 €	- €	1 000,00 €
66	Charges financières - intérêts des emprunts	5 611,86 €	3 350,00 €	894,93 €	2 415,00 €
66111	Intérêts des emprunts	5 627,44 €	3 400,00 €	1 734,89 €	2 500,00 €
66112	ICNE		- 50,00 €		- 85,00 €
661121	montants des ICNE de l'exercice	1 309,13 €		469,17 €	
661122	montant des ICNE de l'exercice N-1	- 1 324,71 €		- 1 309,13 €	
67	Charges exceptionnelles	- €	500,00 €	- €	1 600,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		500,00 €	- €	1 600,00 €
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement				
022	Dépenses imprévues		- €	- €	- €
042	Op ordre de transfert entre sections	198 510,00 €	120 000,00 €	116 444,00 €	123 000,00 €
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corp	198 510,00 €	120 000,00 €	116 444,00 €	123 000,00 €
043	Op ordre à l'intérieur de la section	- €	- €	- €	- €
023	Virement à la section d'investissement				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		243 857,87 €	178 141,52 €	150 046,93 €	165 910,00 €



FONCTIONNEMENT RECETTES					
Chap/ art	Libellé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
013	Atténuations de charges	- €	- €	- €	- €
64198	Autres remboursements sur rémunérations du personnel				
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	265 334,98 €	122 022,22 €	94 101,04 €	97 500,00 €
70111	Ventes eau - reversement SAUR	231 312,07 €	104 522,22 €	75 502,36 €	80 000,00 €
70118	Autres taxes et redevances	34 022,91 €	17 500,00 €	18 598,68 €	17 500,00 €
704	Travaux				
7083	Locations diverses				
7087	Rbt de frais				
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements,...)				
75	Autres produits de gestion courante	3 709,18 €	3 500,00 €	5 456,61 €	5 600,00 €
752	Revenus des immeubles (fermages)	3 709,18 €	3 500,00 €	5 456,61 €	5 600,00 €
758	Produits divers de gestion courante				
77	Produits exceptionnels	41,37 €	- €	426,01 €	- €
7711	autres produits exceptionnels	41,37 €			
773	Mandats annulés ex, antérieurs			426,00 €	
778	autres produits exceptionnels			0,01 €	
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations	- €	- €		
042	Op d'ordre de transfert entre sections	30 277,88 €	22 000,00 €	17 731,88 €	20 000,00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exerci	30 277,88 €	22 000,00 €	17 731,88 €	20 000,00 €
043	Op ordre à l'intérieur de la sect d'exploit.				
002	Excédent antérieur reporté Fonc	288 247,45 €	30 619,30 €	30 619,30 €	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		587 610,86 €	178 141,52 €	148 334,84 €	123 100,00 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		343 752,99 €	- €	- 1 712,09 €	- 42 810,00 €
Dont RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		55 505,54 €		- 32 331,39 €	- 42 810,00 €



INVESTISSEMENT RECETTES

Art	Opération	Libellé	CA 2022	RAR 2022	BP 2023	CA 2023	RAR 2023	Proposition 2024	BP 2024
R001		Excédent d'investissement reporté	322 412,64 €		290 134,37 €	290 134,37 €	- €		- €
1068		Affectation en réserves	- €	- €	- €	- €	- €		- €
1641		Emprunts	- €	- €	- €		- €		- €
16		Emprunts et dettes assimilées	- €	- €	- €	- €	- €		- €
021		Virement de la section de fonctionnement			- €	- €	- €		- €
238-041		Remboursement avance	7 377,01 €		- €	- €	- €	11 300,00 €	11 300,00 €
040		Opération d'ordre entre section	198 510,00 €	- €	120 000,00 €	116 444,00 €	- €	123 000,00 €	123 000,00 €
28031		Amortissements	2 124,00 €		- €				- €
28128		Amortissements	53,00 €		1 500,00 €	53,00 €		100,00 €	100,00 €
28131		Amortissements	967,00 €		- €				- €
28138		Amortissements	2 043,00 €		3 000,00 €	2 043,00 €		2 800,00 €	2 800,00 €
28153		Amortissements	17 658,00 €		500,00 €	21,00 €		5 100,00 €	5 100,00 €
28156		Amortissements	175 665,00 €		115 000,00 €	114 327,00 €		115 000,00 €	115 000,00 €
TOTAL OPERATIONS NON AFFECTEES			528 299,65 €	- €	410 134,37 €	406 578,37 €	- €	134 300,00 €	134 300,00 €
1313	316	divers travaux de réhabilitation			19 500,00 €				- €
1313	317	Rue des Sencies -Bouère	33 367,00 €		- €				- €
1313	319	Renforcement Rue Principale St Loup		46 500,00 €	50 977,00 €	50 977,00 €			- €
1313	320	Réhabilitation captage mauditière Grez en Bouère			- €				- €
1313	321	Rue de Commeré Val du Maine 2023			49 500,00 €			49 500,00 €	49 500,00 €
1313	322	Rue des Ecoles Beaumont Pied de Bœuf			16 500,00 €			18 000,00 €	18 000,00 €
									- €
									- €
									- €
									- €
									- €
									- €
TOTAL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT			33 367,00 €	46 500,00 €	136 477,00 €	50 977,00 €	- €	67 500,00 €	67 500,00 €
TOTAL DES RECETTES INVESTISSEMENT			561 666,65 €	46 500,00 €	546 611,37 €	457 555,37 €	- €	201 800,00 €	201 800,00 €
RESULTAT INVESTISSEMENT			243 654,02 €	- 18 669,47 €	- €	333 540,63 €	- 7 297,50 €	- 59 202,50 €	- 66 500,00 €
Dont RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE			- 78 758,62 €			43 406,26 €			- 66 500,00 €



Budget ASSAINISSEMENT REGIE – Section de Fonctionnement

FONCTIONNEMENT DEPENSES					
Art	Libellé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
011	Charges à caractère général	207 039,93 €	489 400,00 €	198 423,85 €	222 700,00 €
6061	Fournitures Eau + Electricité	69 767,47 €	80 000,00 €	75 675,57 €	85 000,00 €
6062	Produits de traitement (chlorure ferrique)	6 333,83 €	15 000,00 €	14 541,62 €	15 000,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	22 984,22 €	18 000,00 €	25 809,84 €	25 000,00 €
6064	Fournitures administratives	46,08 €	100,00 €	- €	100,00 €
6066	Carburants	1 697,49 €	2 300,00 €	1 528,18 €	2 000,00 €
6135	Locations mobilières	108,69 €	1 000,00 €	509,08 €	1 000,00 €
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses redev RFF	75,62 €	100,00 €	80,63 €	100,00 €
61523	Entretien Réseaux	30 222,71 €	239 000,00 €	41 668,36 €	40 000,00 €
61528	Entretiens autres biens immobiliers			6 829,00 €	
61551	Entretien Sur matériel roulant	788,96 €	1 500,00 €	1 938,97 €	1 500,00 €
61558	Entretien Autres biens mobiliers et immobiliers	428,69 €	1 000,00 €		1 000,00 €
6156	Maintenance logiciels et matériels + JOUSSE	3 018,41 €	20 000,00 €	2 575,66 €	10 000,00 €
6161	Assurance Multirisques	- €	800,00 €		
6168	Autres assurance + véhicule	624,82 €		806,89 €	1 200,00 €
617	Études et Recherches	703,00 €		3 127,20 €	5 000,00 €
618	Divers : formation	- €	2 500,00 €		2 500,00 €
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - CTR	1 795,50 €	- €	3 905,85 €	2 500,00 €
6237	Publications			36,82 €	100,00 €
6242	Transports sur ventes : transport boues CUMA + Hygiénisation	58 113,79 €	91 000,00 €	5 227,80 €	15 000,00 €
6251	Voyages et déplacements : frais de repas	360,10 €	600,00 €	531,00 €	600,00 €
6261	Frais d'affranchissement	473,90 €	600,00 €	448,10 €	600,00 €
6262	Frais de Télécommunications	2 119,02 €	2 100,00 €	1 927,49 €	2 100,00 €
627	Services bancaires (frais de dossier)	250,00 €	- €		
6287	Remboursement de frais : indemnité élu	1 939,78 €	2 600,00 €	2 580,48 €	2 100,00 €
6288	Analyses Lagunes	5 113,85 €	10 000,00 €	8 600,31 €	10 000,00 €
63512	Taxes foncières lagunes Beaumont et St Loup	74,00 €	200,00 €	75,00 €	200,00 €
6371	Redevance versée Redevance guichet unique	- €	1 000,00 €		100,00 €
012	Charges de personnel rattachées	169 928,07 €	190 898,82 €	187 114,23 €	189 700,00 €
6215	Charges de personnel	85 174,89 €	105 898,82 €	102 361,05 €	102 150,00 €
6218	Reversement aux communes : part des agents communaux	84 753,18 €	85 000,00 €	84 753,18 €	87 550,00 €
6475	Médecine du Travail				
014	Atténuations de produits : redevance modernisation réseaux Art 706129	48 462,00 €	60 000,00 €	56 772,00 €	60 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	21 119,11 €	29 605,00 €	14 344,29 €	21 100,00 €
6518	Redevances concessions licences logiciels	168,06 €	300,00 €	609,10 €	800,00 €
6541	Créances admises en non - valeur et effacements dettes		100,00 €	211,56 €	100,00 €
6542	Créances éteintes	87,13 €	205,00 €		200,00 €
658	Charges diverses de gestion courante : ATD 2019 ASSAI 14 000€ + ANV contactée	20 863,92 €	29 000,00 €	13 523,63 €	20 000,00 €
66	Charges financières : intérêts	35 899,69 €	38 000,00 €	37 581,77 €	37 200,00 €
66111	intérêts réglés à l'échéance	36 686,36 €	39 200,00 €	38 746,02 €	38 515,00 €
66112	ICNE		- 1 200,00 €		- 1 315,00 €
661121	montants des ICNE de l'exercice	17 294,60 €		16130,35	
661122	montant des ICNE de l'exercice N-1	- 18 081,27 €		- 17 294,60 €	
67	Charges exceptionnelles : titres annulés sur exercices antérieurs	90,91 €	2 000,00 €	100,00 €	500,00 €
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	90,91 €	2 000,00 €	100,00 €	500,00 €
68	Dotations aux provisions	- €	- €	- €	- €
022	Dépenses imprévues		50 008,19 €	- €	
042	Op ordre de transfert entre sections	336 448,55 €	346 500,00 €	344 530,11 €	348 200,00 €
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations	336 448,55 €	346 500,00 €	344 530,11 €	348 200,00 €
6681	Indemnité rbt anticipé d'emprunt				
002	Déficit antérieur reporté Fonc			- €	
023	Virement à la section d'investissement		88 403,18 €	- €	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		818 988,26 €	1 294 815,19 €	838 866,25 €	879 400,00 €



FONCTIONNEMENT RECETTES

Chap/ art	Libellé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
013	Atténuations de charges				
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	732 969,63 €	728 500,00 €	718 775,35 €	735 000,00 €
704	Travaux	14 543,81 €	20 000,00 €	15 495,48 €	15 000,00 €
70611	Redevance d'assainissement collectif (part au m3 + Abt)	629 342,54 €	620 000,00 €	622 563,05 €	630 000,00 €
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	57 598,42 €	60 000,00 €	53 314,50 €	60 000,00 €
7062	Redevance assainissement non collectif	15 545,00 €	15 000,00 €	14 420,00 €	15 000,00 €
7068	Autres prestations de services (contrôle collectif)	13 794,88 €	12 000,00 €	10 043,28 €	12 000,00 €
7078	Autres marchandises : vente elec panneaux STEP Meslay	2 144,98 €	1 500,00 €	2 939,04 €	3 000,00 €
74	Subventions d'exploitation	19 234,04 €	29 214,00 €	- €	- €
747	Subventions Département Etude et plan epandage + Hygiénisation	17 435,00 €	29 214,00 €		- €
748	Subvention d'exploitation : solde SPANC	1 799,04 €			- €
75	Autres produits de gestion courante	801,71 €	500,00 €	7 661,94 €	200,00 €
7588	Produits divers et admission non valeur Meslay	801,71 €	500,00 €	7 661,94 €	200,00 €
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels	7 730,56 €	- €	8 257,55 €	- €
7714	Recouvrement sur créances admises en NV	135,98 €			
7718	Autres produits exceptionnels de gestion	3 754,38 €		2 969,00 €	
773	Mandats annulés sur ex, antérieurs	15,75 €		30,45 €	
775	Produits des cessions d'immobilisations		- €		- €
778	Autres produits exceptionnels (TICFE)	3 824,45 €	- €	5 258,10 €	- €
78	Reprises sur provisions	87,13 €	305,00 €	211,56 €	11 572,00 €
042	Op d'ordre de transfert entre sections : amortissements subventions	174 965,07 €	186 000,00 €	176 095,07 €	179 700,00 €
722	Immo corporelles tx en régie		8 000,00 €		- €
777	Quote part des subventions	174 965,07 €	178 000,00 €	176 095,07 €	179 700,00 €
002	Excédent antérieur reporté Fonc	233 496,31 €	350 296,19 €	350 296,19 €	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		1 169 284,45 €	1 294 815,19 €	1 261 297,66 €	926 472,00 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		350 296,19 €	- €	422 431,41 €	47 072,00 €
Dont RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		116 799,88 €		72 135,22 €	47 072,00 €



Budget ASSAINISSEMENT REGIE – Section d'Investissement

INVESTISSEMENT DEPENSES									
Art	Opération	Libellé	CA 2022	RAR 2022	BP 2023	CA 2023	RAR 2023	Proposition 2024	BP 2024
D001		Déficit reporté N-1	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1641		Emprunts en euros	88 239,33 €		99 000,00 €	96 958,42 €		95 000,00 €	95 000,00 €
16441		Opérations afférentes à l'emprunt	14 333,33 €		14 500,00 €	14 333,33 €		14 500,00 €	14 500,00 €
1687		Autres dettes	18 312,97 €		8 500,00 €	8 352,51 €		8 500,00 €	8 500,00 €
16		Emprunts et dettes assimilées	120 885,63 €	- €	122 000,00 €	119 644,26 €	- €	118 000,00 €	118 000,00 €
2111		Acquisition foncière St Denis du maine			- €	- €			- €
020		Dépenses imprévues			3 607,00 €				- €
041		Opération patrimoniale	- €	- €	7 400,00 €	7 320,72 €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €
2315		Installations avances forfaitaire			7 400,00 €	7 320,72 €		10 000,00 €	10 000,00 €
040		Opération d'ordre entre section	174 965,07 €	- €	186 000,00 €	176 095,07 €	- €	179 700,00 €	179 700,00 €
2315		installations tx en régie			8 000,00 €			- €	- €
139111		Amortissement des subventions	12 115,85 €		14 170,00 €	12 721,85 €		13 000,00 €	13 000,00 €
139118		Amortissement des subventions	4 130,00 €		4 130,00 €	4 130,00 €		4 130,00 €	4 130,00 €
13913		Amortissement des subventions	146 208,22 €		147 000,00 €	146 732,22 €		149 960,00 €	149 960,00 €
13914		Amortissement des subventions	103,00 €		200,00 €	103,00 €		110,00 €	110,00 €
13917		Amortissement des subventions	5 097,00 €		5 100,00 €	5 097,00 €		5 100,00 €	5 100,00 €
13918		Amortissement des subventions	7 311,00 €		7 400,00 €	7 311,00 €		7 400,00 €	7 400,00 €
TOTAL OPERATIONS NON AFFECTEES			295 850,70 €	- €	319 007,00 €	303 060,05 €	- €	307 700,00 €	307 700,00 €
2182	200	Matériel roulant	9 200,00 €		- €				- €
2183	200	Matériel Informatique			1 000,00 €				- €
2188	200	Matériel autre	40,00 €		2 500,00 €				- €
2031	207	Etude diagnostic système AC La Bazouge	3 300,00 €	7 578,35 €	7 578,35 €		7 578,35 €		7 578,35 €
2315	215	Renouvellement réseau Centre bourg Ruillé	4 985,00 €		- €				- €
1313	215	Rbt subvention cd53 renouvellement réseau Centre bourg	2 554,50 €		- €				- €
2315	216	Séparatif réseau St Denis rue de Paradis			- €				- €
2188	217	renouvellement pompes de relevage	25 336,33 €		30 000,00 €	17 728,89 €		30 000,00 €	30 000,00 €
2315	217	sécurisation des postes de relevage			- €				- €
2031	221	Etude diagnostic système AC GREZ	9 182,00 €	26 558,00 €	26 558,00 €	10 263,75 €	16 294,25 €	1 705,75 €	18 000,00 €
2315	222	Réhabilitation réseau EU Rue de la gare Meslaysection rond point Ruillé/centre ville			155 000,00 €	4 193,55 €	17 070,94 €	175 929,06 €	193 000,00 €
2315	226	Rue de Forcé Bazougers		3 150,00 €	191 600,00 €	104 127,90 €	3 872,48 €	5 127,52 €	9 000,00 €
238	226	Rue de Forcé Bazougers			3 400,00 €	4 907,12 €			- €
2031	402	Etude pour optimisation STEP Bazougers	12 930,00 €	27 795,00 €	27 795,00 €	11 346,80 €	16 448,20 €	1 551,80 €	18 000,00 €
2315	227	Réhabilitation réseau EU Chemin de la touche Meslay		4 200,00 €	70 000,00 €	50 108,43 €	16 406,00 €	7 594,00 €	24 000,00 €
238	227	Réhabilitation réseau EU Chemin de la touche Meslay				2 413,60 €			- €
2315	228	Chemin de Saubert Meslay		900,00 €	55 900,00 €	435,15 €	42 828,00 €	12 172,00 €	55 000,00 €
2031	229	Etude STEP Saint Denis du Maine		27 000,60 €	32 000,00 €	5 035,73 €	25 745,37 €	6 254,63 €	32 000,00 €
2111	229	Etude STEP Saint Denis du Maine (terrain)			8 000,00 €			8 000,00 €	8 000,00 €
2315	224	Réhabilitation réseau EU Rue Commeré Val du Maine 2023			45 000,00 €		1 627,50 €	58 372,50 €	60 000,00 €
2315	230	Réseaux EU St Loup du Dorat			50 000,00 €			50 000,00 €	50 000,00 €
2315	231	Sécurisation STEP Bazougers			10 000,00 €	6 960,00 €			- €
2151	231	Sécurisation STEP Bazougers				2 398,00 €			- €
2315	232	Rue de la Promenade Saint Denis du Maine			75 000,00 €			75 000,00 €	75 000,00 €
2031	233	Avenue de Sablé Meslay			5 000,00 €			5 000,00 €	5 000,00 €
2315	234	PR du Lavoir Meslay du Maine						25 000,00 €	25 000,00 €
TOTAL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT			67 527,83 €	97 181,95 €	796 331,35 €	219 918,92 €	147 871,09 €	461 707,26 €	609 578,35 €
TOTAL DES DEPENSES INVESTISSEMENT			363 378,53 €	97 181,95 €	1 115 338,35 €	522 978,97 €	147 871,09 €	769 407,26 €	917 278,35 €



INVESTISSEMENT RECETTES

Art	Opération	Libellé	CA 2022	RAR 2022	BP 2023	CA 2023	RAR 2023	Proposition 2024	BP 2024
R001		<i>Excédent d'investissement reporté</i>	75 748,55 €		338 493,17 €	338 493,17 €			- €
1068		<i>Affectation en réserves</i>	- €	- €	- €	- €	- €		- €
1641		Emprunts	250 000,00 €		- €	- €			- €
1687		Autres dettes (trésorerie eau)			- €	- €			- €
16		<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	250 000,00 €	- €	- €	- €	- €		- €
021		<i>Virement de la section de fonctionnement</i>			88 403,18 €				- €
041		<i>Opération patrimoniale</i>	- €	- €	7 400,00 €	7 320,72 €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €
238		Installations avances forfaitaire			7 400,00 €	7 320,72 €		10 000,00 €	10 000,00 €
040		<i>Opération d'ordre entre section</i>	336 448,55 €	- €	346 500,00 €	344 530,11 €	- €	348 200,00 €	348 200,00 €
28031		Amortissements	1 946,66 €		4 400,00 €	4 022,66 €		10 500,00 €	10 500,00 €
2805		Amortissements	3 334,82 €		3 500,00 €	3 332,20 €		1 300,00 €	1 300,00 €
28128		Amortissements	13 235,00 €		13 500,00 €	13 235,00 €		13 500,00 €	13 500,00 €
28131		Amortissements	2 635,00 €		2 700,00 €	2 635,00 €		2 700,00 €	2 700,00 €
28151		Amortissements						160,00 €	160,00 €
28153		Amortissements	41 349,07 €		44 000,00 €	43 284,07 €		44 000,00 €	44 000,00 €
28156		Amortissements	2 024,00 €		2 100,00 €	2 024,00 €		2 100,00 €	2 100,00 €
28157		Amortissements	749,00 €		800,00 €	749,00 €		800,00 €	800,00 €
28172		Amortissements	13 173,00 €		13 200,00 €	13 173,01 €		13 200,00 €	13 200,00 €
28173		Amortissements	13 930,00 €		14 000,00 €	13 930,00 €		14 000,00 €	14 000,00 €
28175		Amortissements	237 946,89 €		239 500,00 €	237 646,04 €		236 100,00 €	236 100,00 €
28182		Amortissements				1 840,00 €		1 840,00 €	1 840,00 €
28183		Amortissements	742,38 €		800,00 €	742,40 €			- €
28188		Amortissements	5 382,73 €		8 000,00 €	7 916,73 €		8 000,00 €	8 000,00 €
TOTAL OPERATIONS NON AFFECTEES			662 197,10 €	- €	780 796,35 €	690 344,00 €	- €	358 200,00 €	358 200,00 €
13111	207	Etude diagnostic système AC La Bazouge - subventions		20 000,00 €	20 000,00 €		20 000,00 €		20 000,00 €
1313	207	Etude diagnostic système AC La Bazouge - subventions		6 892,00 €	6 892,00 €		6 892,00 €		6 892,00 €
1313	215	Renouvellement réseau Centre bourg Ruillé			- €				- €
13111	216	Séparatif réseau St Denis rue de Paradis	36 369,60 €		- €				- €
13111	221	Etude diagnostic système AC GREZ		17 870,00 €	17 870,00 €		17 870,00 €		17 870,00 €
1313	221	Etude diagnostic système AC GREZ		10 722,00 €	10 722,00 €		10 722,00 €		10 722,00 €
1313	222	Réhabilitation réseau EU Rue de la gare Meslay section rond point Ruillé/centre ville			46 500,00 €			46 500,00 €	46 500,00 €
1313	223	Réhabilitation réseau EU allée de la touche Meslay	1 055,00 €		- €			- €	- €
1313	225	Extension réseau EU Villiers Rue des étangs	2 250,00 €		- €			- €	- €
13111	226	Rue de Forcé Bazougers			41 540,00 €	22 288,47 €	19 251,53 €		19 251,53 €
1313	226	Rue de Forcé Bazougers			30 567,00 €	15 284,00 €	15 283,00 €		15 283,00 €
13111	402	Etude pour optimisation STEP Bazougers		20 000,00 €	20 363,00 €		20 362,50 €		20 362,50 €
1313	402	Etude pour optimisation STEP Bazougers		9 440,00 €	12 218,00 €		12 218,00 €		12 218,00 €
1313	227	Réhabilitation réseau EU Chemin de la touche Meslay		9 000,00 €	9 000,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €		4 500,00 €
1313	228	Chemin de Saubert Meslay			16 770,00 €	5 685,00 €	5 685,00 €		5 685,00 €
13111	229	Etude STEP Saint Denis du Maine			16 000,00 €			16 000,00 €	16 000,00 €
1313	229	Etude STEP Saint Denis du Maine			9 600,00 €			9 600,00 €	9 600,00 €
1313	224	Réhabilitation réseau EU Rue Commeré Val du Maine 2023			13 500,00 €			12 000,00 €	12 000,00 €
1313	230	Réseaux EU St Loup du Dorat						4 500,00 €	4 500,00 €
1313	231	Sécurisation STEP Bazougers			3 000,00 €	2 807,00 €		- €	- €
13111	232	Rue de la Promenade Saint Denis du Maine			37 500,00 €			37 500,00 €	37 500,00 €
1313	232	Rue de la Promenade Saint Denis du Maine			22 500,00 €			22 500,00 €	22 500,00 €
1313	234	PR du Lavoir Meslay du Maine						7 500,00 €	7 500,00 €
TOTAL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT			39 674,60 €	93 924,00 €	334 542,00 €	50 564,47 €	132 784,03 €	156 100,00 €	288 884,03 €
TOTAL DES RECETTES INVESTISSEMENT			701 871,70 €	93 924,00 €	1 115 338,35 €	740 908,47 €	132 784,03 €	514 300,00 €	647 084,03 €
RESULTAT INVESTISSEMENT			338 493,17 €	- 3 257,95 €	- €	217 929,50 €	- 15 087,06 €	- 255 107,26 €	- 270 194,32 €
Dont RESULTAT DE D'INVESTISSEMENT L'EXERCICE			262 744,62 €	- 3 257,95 €	- €	- 120 563,67 €	- €	- €	- €



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous



Le Conseil d'exploitation valide ces tableaux budgétaires 2024.

Le Conseil d'exploitation souhaite que le remplacement de Patrice FRICOT soit plus rapide et que l'appel à candidature soit déposé dès maintenant.

Le service des Eaux informe le Conseil d'exploitation sur les travaux suivants :

- Travaux en cours sur le réseau d'adduction en eau potable à SAINT-CHARLES-LA-FORET, chemin de Saubert et avenue de Sablé à MESLAY-DU-MAINE.

- DCE en cours pour les travaux de réhabilitation du réseau d'adduction en eau potable :

- Place de l'Eglise à LA BAZOUGE-DE-CHEMERE

- Route de Meslay à LE BIGNON-DU-MAINE

- Les Agêts à SAINT-BRICE

- Rue des Tonneliers et avenue des Sports à RUILLE-FROID-FONDS

Remise des offres pour le 22 février 2024 et les travaux sont prévus à partir de mai 2024.

- DCE en cours pour les travaux de réhabilitation des réseaux d'adduction en eau potable et eaux usées dans la rue de la Gare à MESLAY-DU-MAINE.

Remise des offres pour le 22 février 2024 et les travaux sont prévus à partir de mai 2024.

- DCE en cours pour trouver un bureau d'étude sur le curage des lagunes (2024-2026) de ARQUENAY, LE BURET, SAINT-BRICE Bourg et les Agêts, VAL-DU-MAINE et RUILLE-FROID-FONDS qui est en option.

Remise des offres pour le 22 février 2024.



- *Début de l'avant-projet (AVP) avec le cabinet Bourgois, pour les travaux :*
 - *Centre bourg de BANNE (AEP)*
 - *Rond-point de COSSE-EN-CHAMPAGNE (AEP)*
 - *Rue des Ecoles à BEAUMONT-PIED-DE-BŒUF (AEP)*
 - *Rue de Comméré à VAL-DU-MAINE (AEP et EU)*

- *Station d'épuration de SAINT-DENIS-DU-MAINE, étude sur les zones humides en cours.*

- *Consultation pour l'achat de deux voitures neuves, prochainement.*

Roland FOUCAULT précise que des panneaux d'information, avec les financeurs, seront mis en place sur les différents chantiers.



8. GEMAPI : Avis sur la redevance JAVO



LA STRATEGIE DE PREVENTION DES INONDATIONS DU JAVO

Objectif : contribuer à la résilience du territoire du JAVO face à l'aléa inondation, sur le court terme par une prévision et des systèmes d'alerte renforcés, et sur le long terme par une amélioration de la connaissance et de la conscience du risque, et par l'intégration de ce dernier dans la structuration du territoire.



AXE 1 – Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

- Mettre en place des études de détail
- Planifier l'organisation de réunions publiques d'information
- Poser des repères de crue
- Définir un dispositif de retour d'expérience efficace et standardisé
- Organiser des campagnes de sensibilisation
- Communiquer dans la presse sur les résultats des études
- Organiser la formation des services publics, décideurs, et acteurs de l'aménagement
- Engager une réflexion pour la création d'un site internet d'information



AXE 2 – Surveillance, prévision des crues et inondations

- Maintenir, formaliser et renforcer si besoin le suivi Vigicrue



AXE 3 – Alerte et gestion de crise

- Maintenir, formaliser et renforcer la procédure d'alerte existante
- Conseiller les collectivités dans la réalisation des documents de gestion de crise



AXE 4 – Prise en compte du risque inondation dans l'aménagement et l'urbanisme

- Conseiller les autorités compétentes pour l'intégration de l'aléa inondation dans les documents d'urbanisme
- Jouer un rôle consultatif sur les projets d'aménagement ayant un impact potentiel sur le risque inondation



AXE 5 – Réduction de la vulnérabilité

- Organiser la prise de compétence de la gestion du bocage
- Définir un plan d'action de gestion du bocage en lien avec la PI
- Mettre en œuvre la restauration CE et ZH dans le cadre du CTEau / Solutions fondées sur la Nature



AXE 6 – Gestion des ouvrages

- Poursuivre et renforcer le rôle du syndicat JAVO comme accompagnateur des Maîtres d'Ouvrage sur la gestion des ouvrages hydrauliques
- Définir un cadre pour la mise en place de conventions avec les collectivités pour la gestion des ouvrages hydrauliques en cas de besoin



FINANCEMENTS DES ACTIONS « PI »

	Axes (1-3)	Population concernée
LA	24 422 €	116 089
CCC	7 990 €	16 808
PMG	1 502 €	2 766
	33 914 € (0,25 €/hab)	135 661

Le financement des actions « PI » est de 0,25€ par habitants concernés soit un montant annuel de 1502€ pour la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez.

Il est demandé l'avis de la commission sur le sujet.

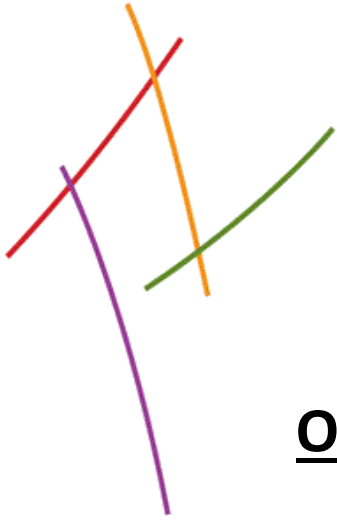
Avis du Conseil d'exploitation :

Après échange, le Conseil d'exploitation propose d'adhérer au financement des actions « PI » à hauteur de 1 502€ annuel mais souhaite que celui-ci soit partie intégrante de l'éventuelle taxe de la GEMAPI.



7. Questions diverses





Commission Solidarité et Action sociale

Ordre du jour du 13 février 2024

- 1 : Action 2023 France Service, Conseiller Numérique, CLS (information)
- 2 : Point action 2024 : Maif Tour, Santé mentale, France Service, Conseiller Numérique (information)
- 3 : Point Projet Pole santé de Grez et Maison de santé de Villiers (information)
- 4 : Tarification Pôle Santé (débat et décision)
- 5 : Point demande de Subvention (débat et décision)
- 6 : Point budgétaire : Compte administratif 2023 et Budget 2024 (débat et décision)

Responsable de la commission : Christian BOULAY



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous



**Bien vivre
et
développer
les liens
sociaux**

Permettre l'accès au service public

- France services - Conseiller numérique

Bien vieillir

- MARPA - SSIAD (CIAS) - ADMR

Aide à l'insertion et à créer des liens sociaux -

- Antenne solidarité (permanence Meslay) –
Jardin Fleuri – Mission Locale - CIDFF

Santé pour tous avec une approche globale

CLS en cohérence avec les dynamiques locales

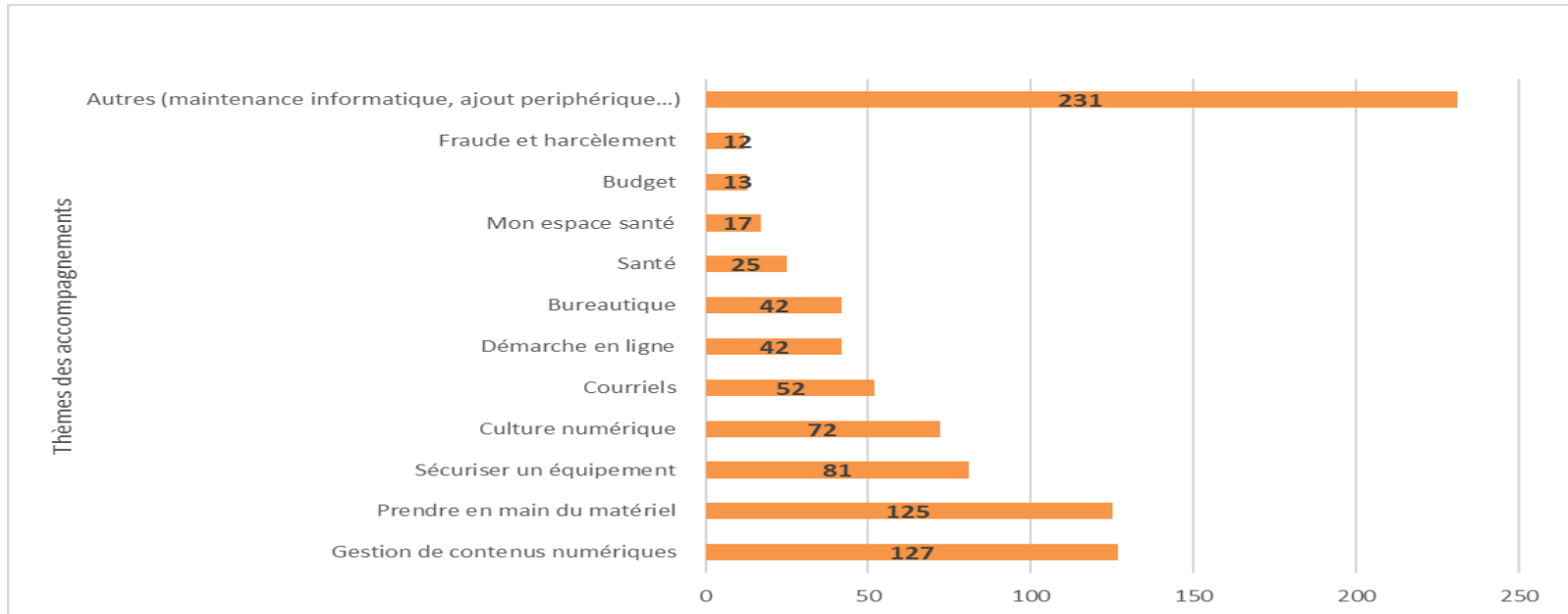
- Pôles santé adaptés aux besoins - Locaux
médico – paramédicaux de Villiers
Charlemagne

Commission Solidarité et action sociale



CONSEILLER NUMÉRIQUE FRANCE SERVICES

En 2023, c'est 839 accompagnements réalisés par Nicolas GAILLARD, conseiller Numérique France Services. En voici le détail :



- 83 ateliers ont été réalisés, dont 421 participants au total
- 288 accompagnements individuels
- 130 demandes ponctuelles

CONSEILLER NUMÉRIQUE FRANCE SERVICES

- Quelques exemples d'animations proposées en 2023 :

- ✓ Découvrir DOCTOLIB
- ✓ Organiser ses fichiers
- ✓ Créer des mots de passe sécurisés
- ✓ Créer et utiliser une boîte mail
- ✓ Le paiement sécurisé sur internet
- ✓ ...

Animation collective :

A la MARPA de Val-du-Maine (3 fois / mois)

A l'Espace de Découverte et d'initiative (EDI) Jardin Fleuri de Grez-en-Bouère (1 fois / mois)

Dans l'espace multimédia de la France services

Dans 7 mairies de la Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez

Rendez-vous individuels dans les locaux de la France services (avec et sans rendez-vous)

- Projets 2024

Poursuite des animations collectives et des rendez-vous individuels

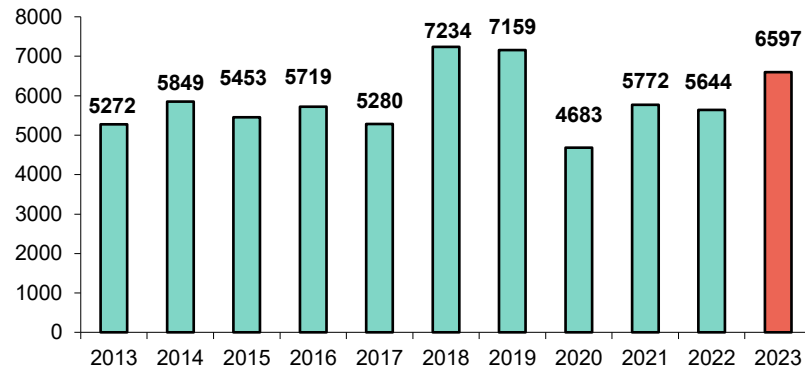
Projet d'animation trimestrielle sous forme de jeu / quizz

Numérique Tour MAÏF

Animation / prévention autour des jeux vidéo

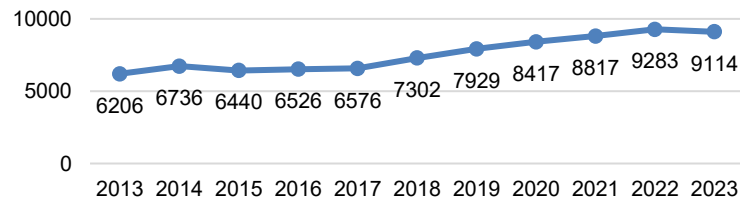
FRÉQUENTATION GLOBALE

Evolution de la fréquentation à l'espace France Services entre 2013 et 2023

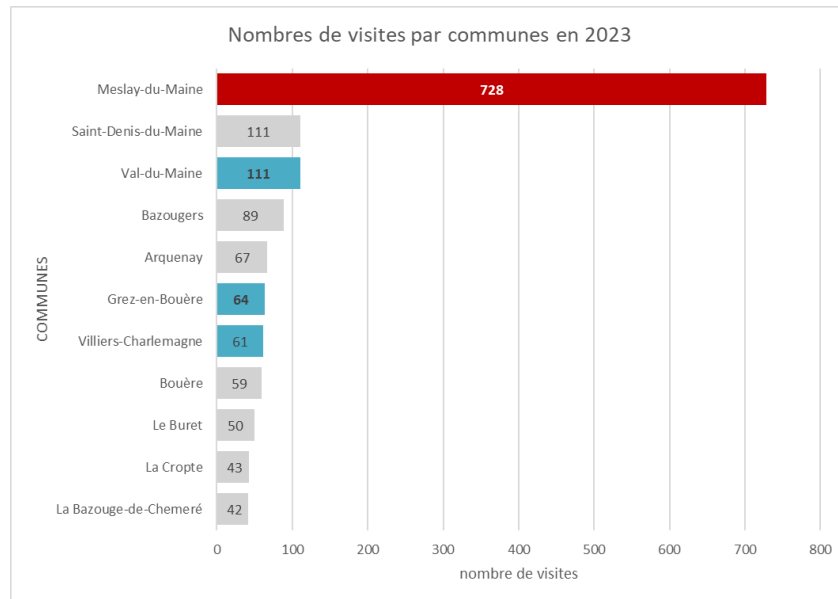


- Entre 2022 et 2023, c'est 953 usagers en plus qui ont été accueillis.
- Cela représente 80 usagers en plus par mois par rapport à 2022.

Evolution du nombre d'appels reçus entre 2013 et 2023



FRÉQUENTATION PAR COMMUNES



- Nous avons identifiés 3 communes excentrées du territoire sur lesquelles nous pourrions envisager de mettre en place des permanences France services sur rendez-vous : Val du Maine (Ballée), Villiers Charlemagne et Grez en Bouère.

PERSPECTIVES 2024 FRANCE SERVICES

Actions 2024

- 1^{er} semestre 2024 : **After-Work avec France Travail**

Réunion d'information à destination des employeurs du territoire qui rencontrent des difficultés à recruter afin de leur présenter les dispositifs existants.

- 21, 22 et 23 mars : **Le Numérique Ethique Tour**

Organisation de 3 journées de prévention autour du numérique, de l'utilisation des outils liés à internet à destination des écoliers et collégiens mais également des familles et des personnes âgées du territoire. Et d'une demi-journée d'animation et prévention autour des jeux vidéo.

- 1^{ère} quinzaine d'octobre : **Journée Portes Ouvertes**

Animations à mettre en place avec le Conseiller numérique.

- Au cours de l'année 2024 : « **Aller vers...** »

Déploiement de permanence France services sur le territoire (objectif d'aller vers le public).



Axe 1 : Développer une offre de santé cohérente, lisible et accessible

- ✓ **Action réalisée (2023) → Renforcer la connaissance des services de santé**

Mise à jour, impression et diffusion d'un répertoire des professionnels de santé, du médico-social et du bien-être. (Reconduite en 2024 également)

- ✓ **Action 2024 → Conforter les liens avec la CPTS**

Mise en place de temps d'échanges réguliers entre la coordinatrice de la CPTS et le coordinateur du CLS pour favoriser une complémentarité de ces deux dispositifs et faciliter le travail conjoint.




Axe 2 : Accompagner la santé tout au long de la vie dans une logique de parcours

- ✓ **Action réalisée (2023)** → Favoriser l'autonomie des personnes âgées

Conférence théâtralisée autour de la vie affective et sexuelle des personnes âgées, conférence sur le sommeil, atelier de préparation à la retraite, réunion décryptage de la réforme des retraites, journée de prévention routière. (reconduite en 2024)

- ✓ **Action 2024** → Favoriser l'autonomie des personnes âgées

Organisation d'ateliers à destination des personnes âgées pour travailler dans un cadre convivial autour de l'estime de soi, la mémoire, l'alimentation, l'activité physique...



Axe 3 : Promouvoir un environnement et des aménagements favorables à la santé

- ✓ **Action réalisée (2023)** → Sensibiliser autour de l'habitat favorable à la santé

Faire prendre conscience des enjeux liés à la qualité des environnements intérieurs (radon, qualité de l'air, habitat indigne) et proposer des premières pistes de solutions. Informer les citoyens sur les dispositifs de remédiations existants. Organisation d'ateliers en 2024 autour de la Qualité de l'Air Intérieur et des produits ménagers.

- ✓ **Action 2024** → Promouvoir un aménagement du territoire favorable à la santé

Organiser un temps de sensibilisation pour transmettre des connaissances aux élu·e·s et aux agents intercommunaux/communaux pour qu'ils puissent bénéficier de nouveaux savoirs et ainsi les appliquer sur le territoire au quotidien.



Axe 4 : Améliorer la prévention et la promotion de la santé

- ✓ **Action réalisée (2023)** → Encourager et accompagner la pratique d'une activité physique

Lancement des séances de sport santé et d'activité physique adaptée avec le Club ELAN. Créneaux du mercredi matin uniquement sur prescription médicale et le vendredi format atelier passerelle en partenariat avec l'EDI Jardin Fleuri. (reconduite en 2024)

- ✓ **Action 2024** → Améliorer la santé mentale sur le territoire

Spectacle « Fragile », spectacle « À la limite », expositions « Sur le fil » et formations PSSM standard et jeunes, journée de sensibilisation à la santé mentale.



Actions supplémentaires (2023)

→ Appel à projet Terre de jeux 2024

Initiation Torball, handi basket, handi rugby, ciné-débat avec la projection du film « Good luck Algeria ».

→ Appel à projet 1000 premiers jours de l'enfant

1 soirée débat sur l'épuisement professionnel et 2 journées de formation pour les de la petite enfance, 1 soirée débat destinée aux familles autour de l'épuisement parental et 8 ateliers collectifs autour de l'épuisement parental.

→ Conférence des financeurs

Journées conviviales à la MARPA pour permettre à des personnes extérieures de venir manger le midi et participer à l'activité de l'après-midi.

Actions supplémentaires (2024)

→ Appel à projet Terre de jeux 2024

Initiation Torball, handi basket, ceci foot, ciné-débat avec la projection du film « De toutes nos forces », organisation des jeux du Pays de Meslay-Grez, venue du Bus tour des JO, instants découvertes via les différentes associations sportives du territoire, initiation au hip-hop/graf...

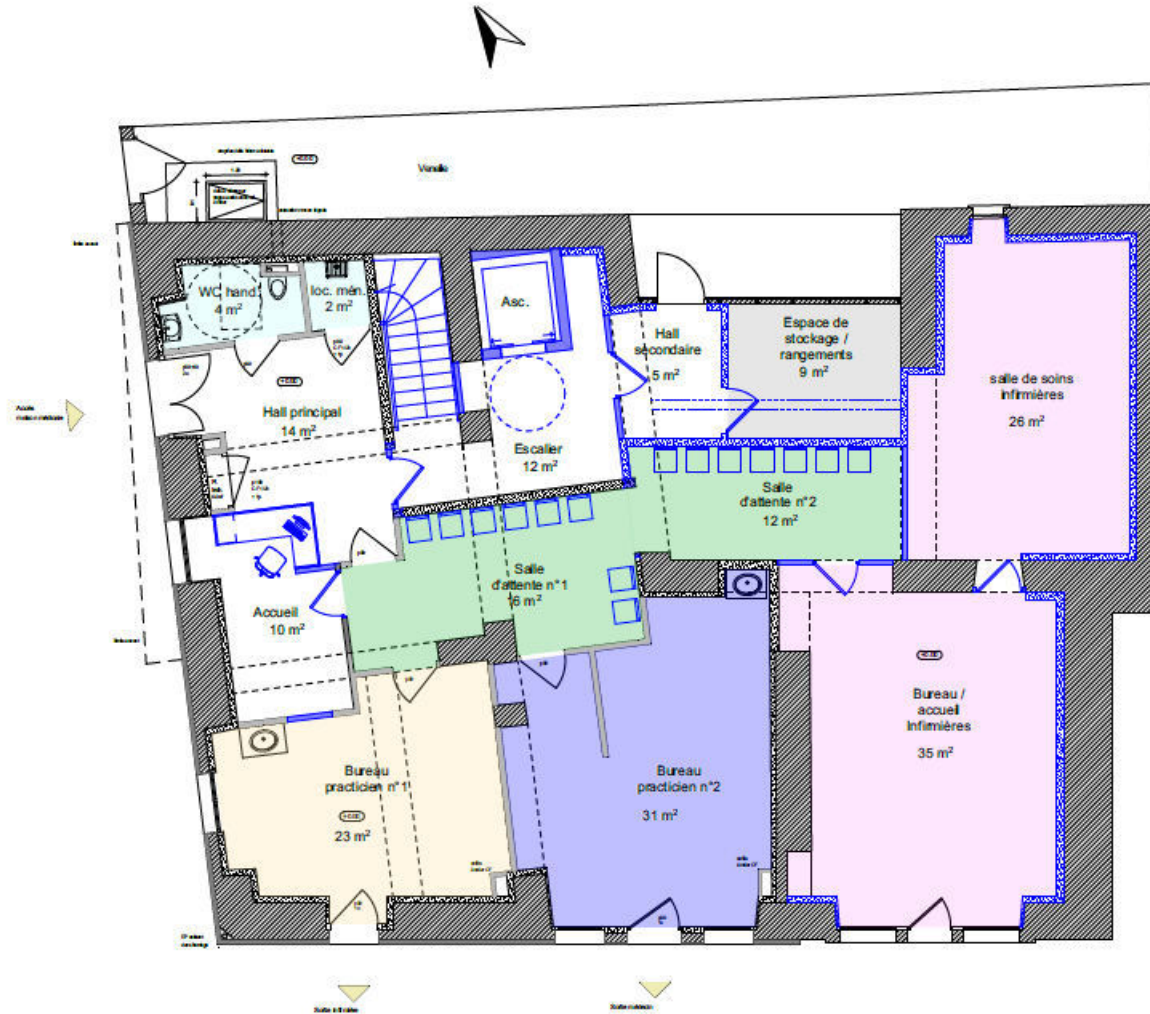
→ Appel à projet Grandir en Milieu Rural (MSA)

Informé sur quelques métiers de la petite enfance par le biais d'un forum et d'une campagne d'affichage afin de maintenir ou développer les modes d'accueil sur le territoire. Venue de la maison géante pour sensibiliser aux dangers domestiques pour les enfants.

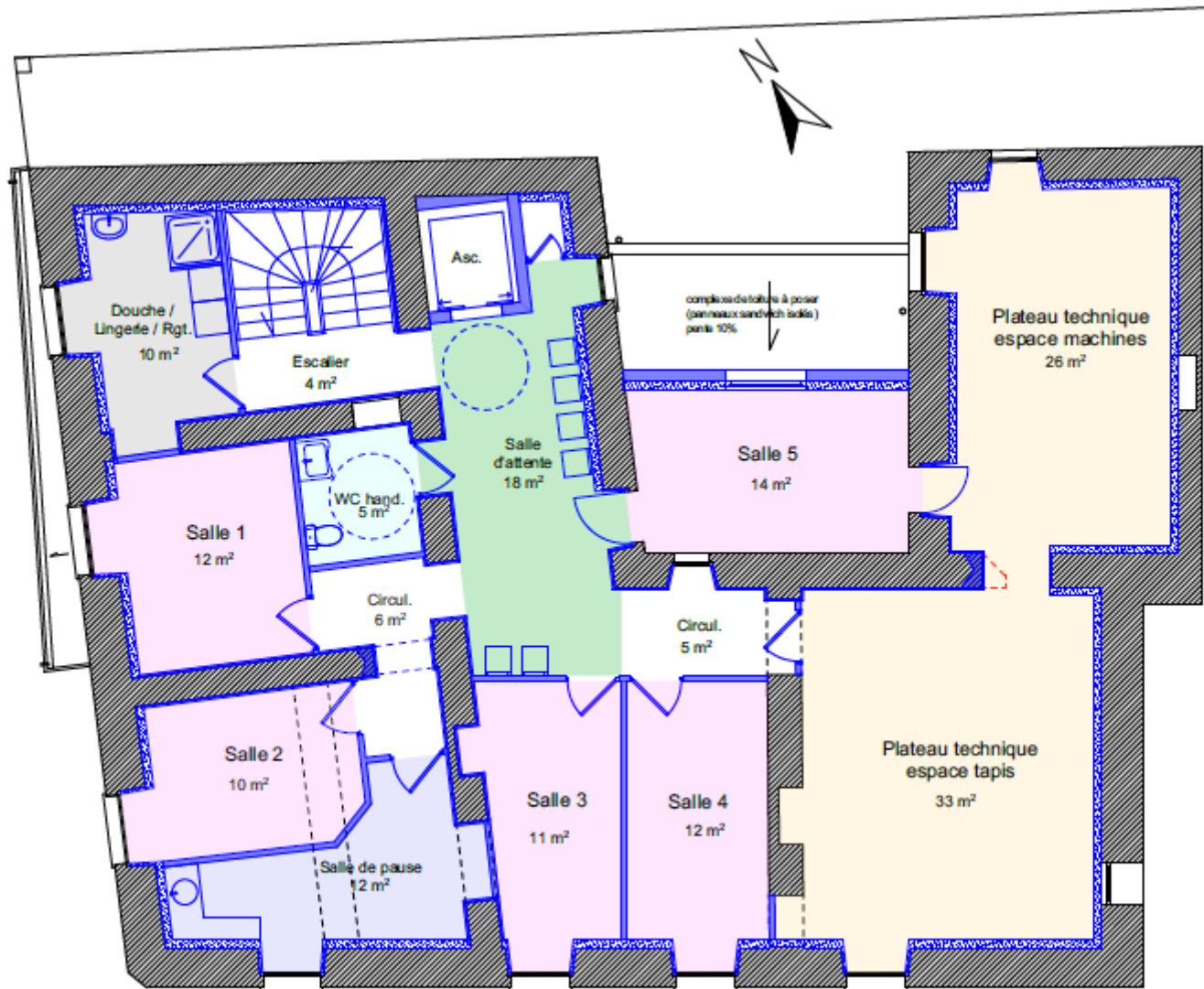
→ Appel à projet Action sociale en faveur du bien vieillir (CARSAT)

Journées conviviales à la MARPA pour permettre à des personnes extérieures de venir manger le midi et participer à l'activité de l'après-midi. Venue du Numérique Ethique Tour de la MAIF, trois journées autour du numérique à destination des écoliers, collégiens et du grand public composées de 14 ateliers pour mieux comprendre les usages liés aux outils numériques et aux risques sur internet.

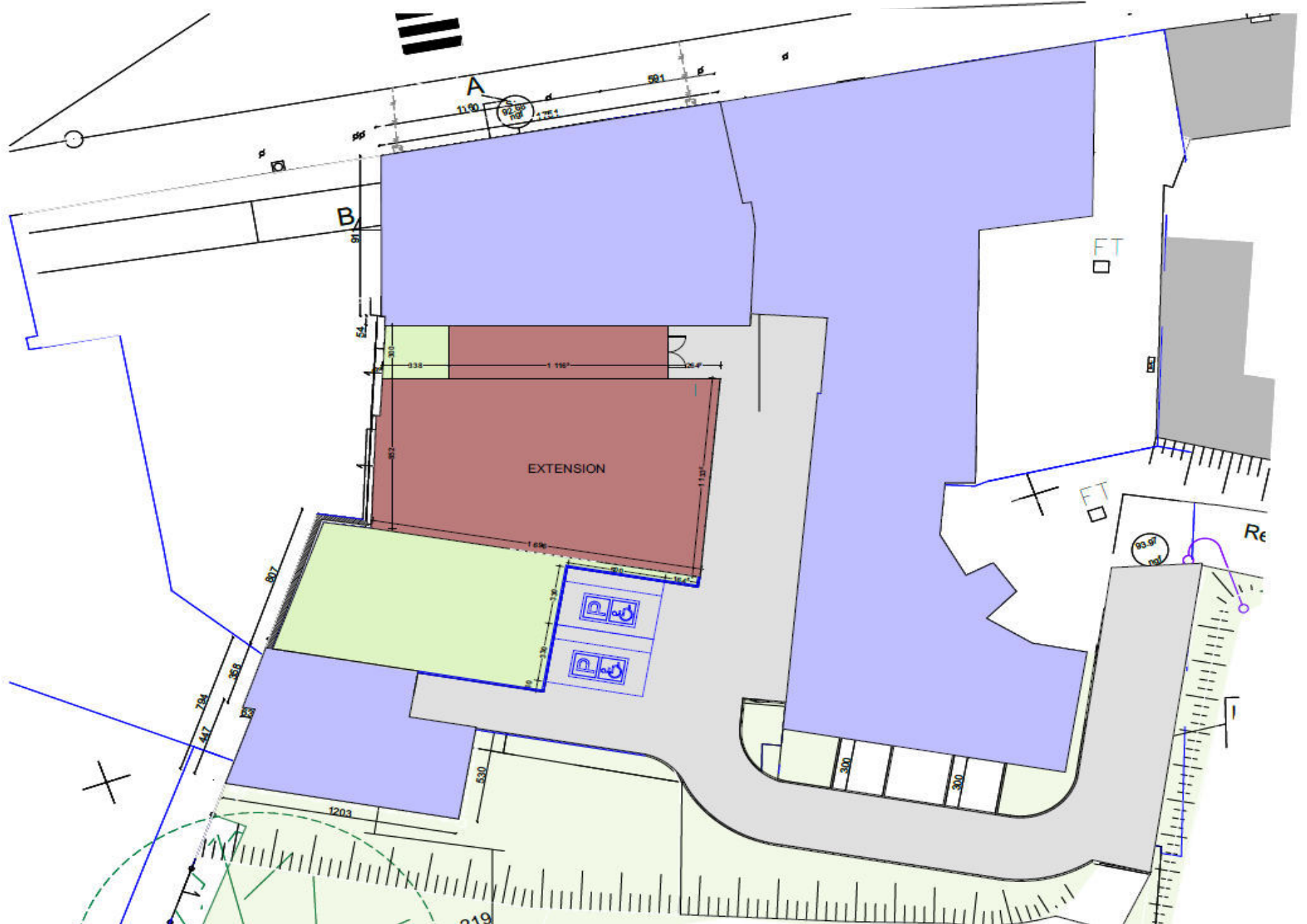
Maison de santé de Villiers Charlemagne



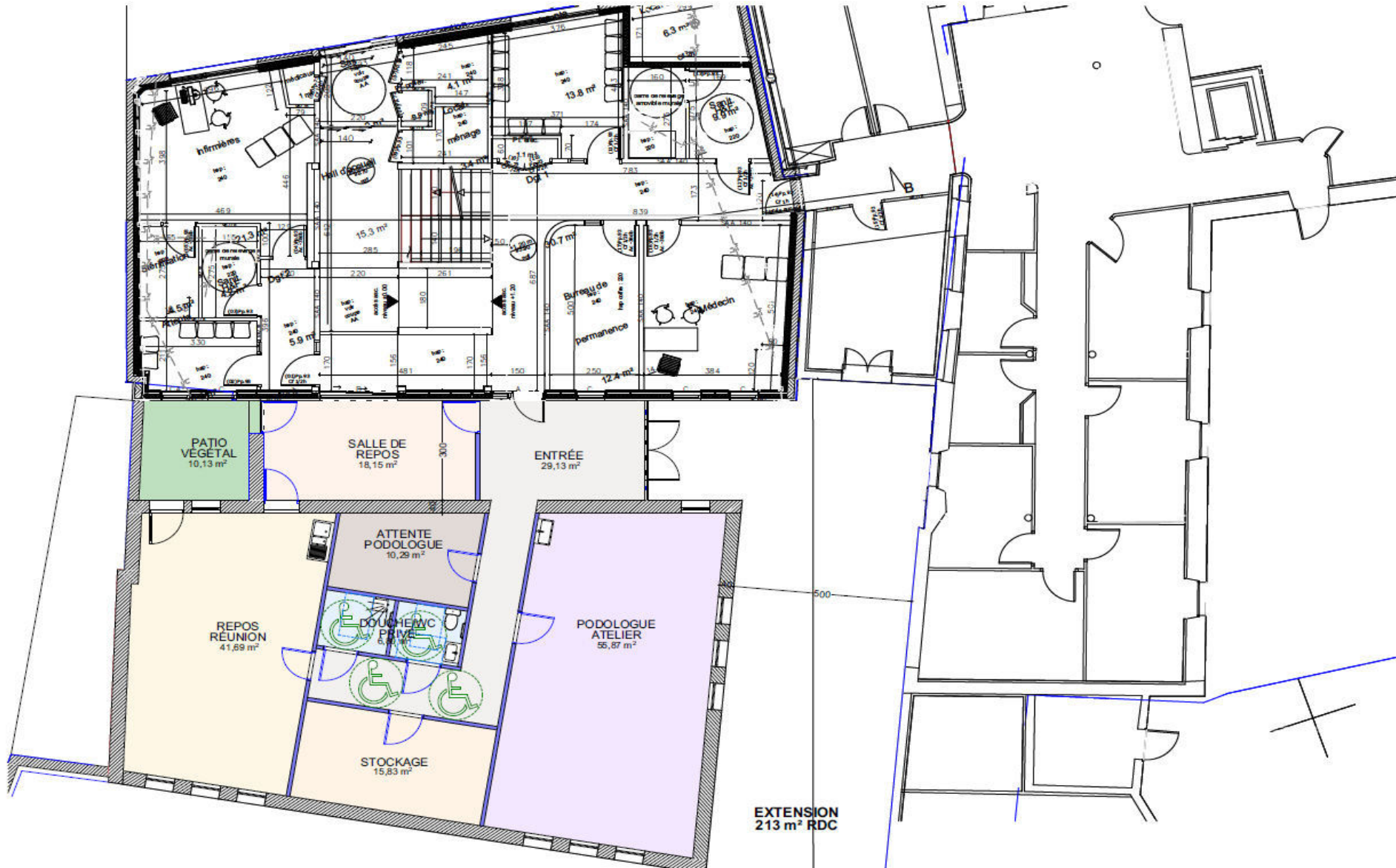
Maison de santé de Villiers Charlemagne étage 1



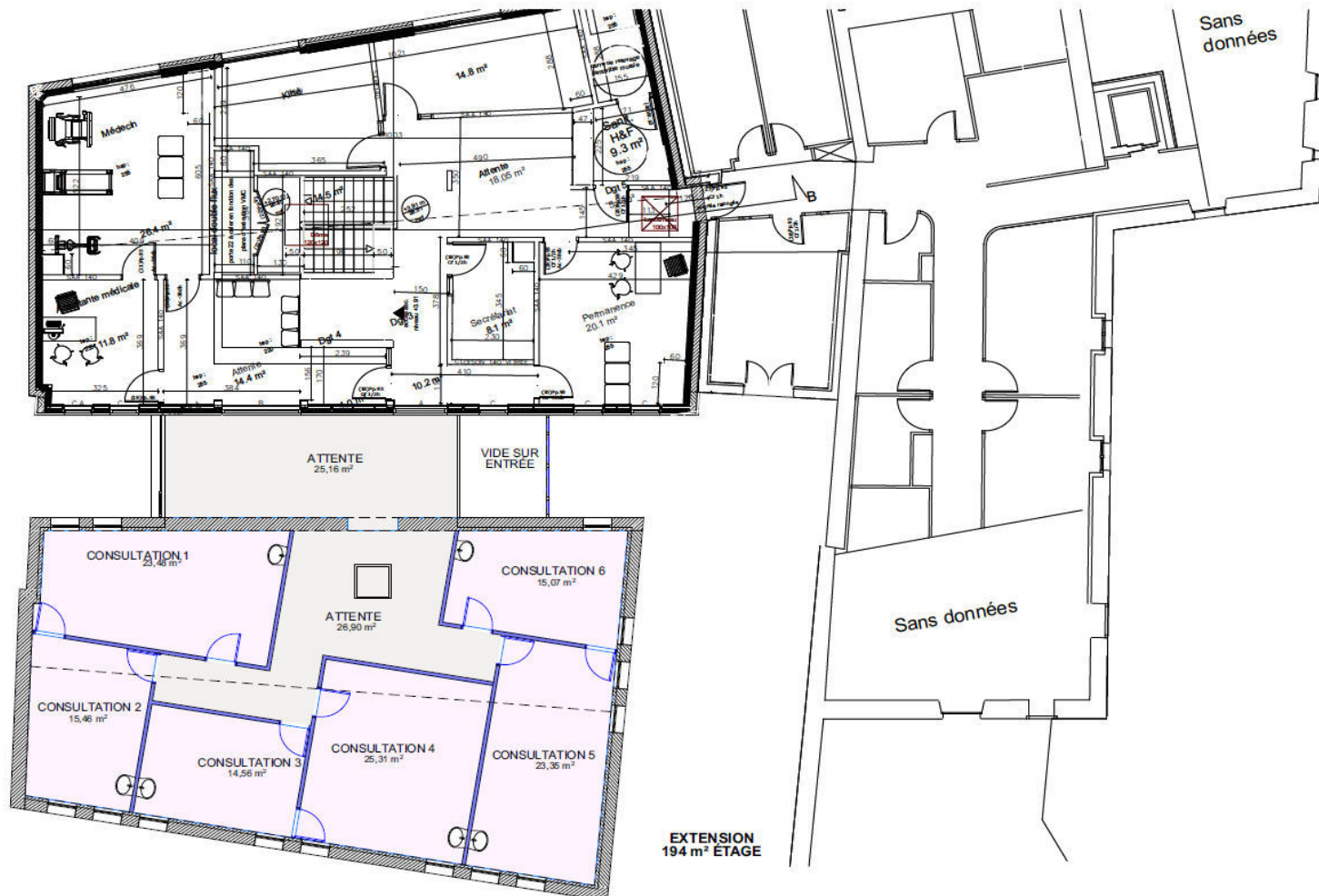
Pôle Santé de Grez en Bouère



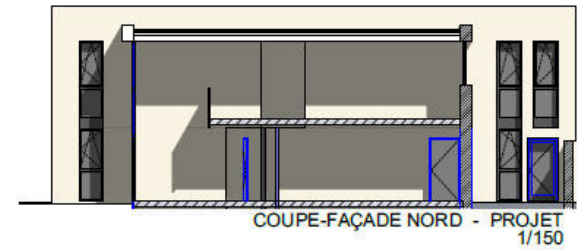
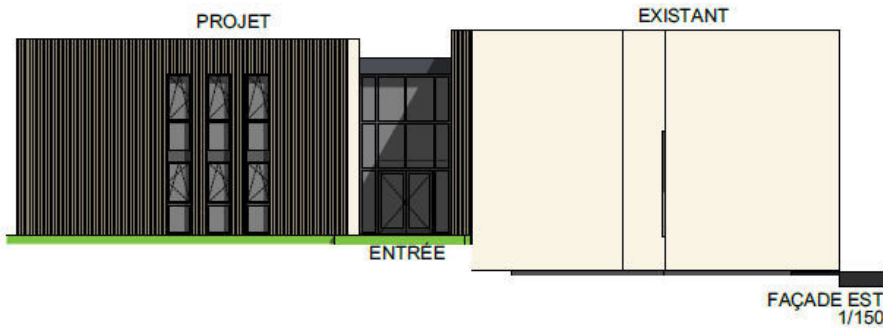
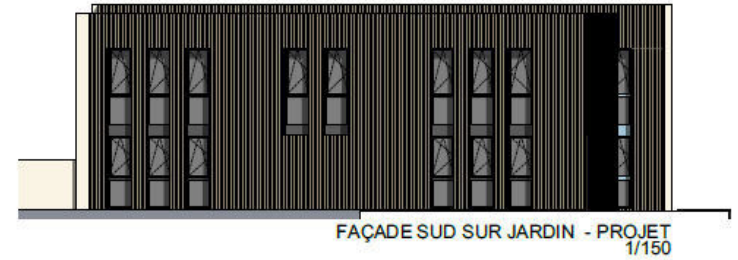
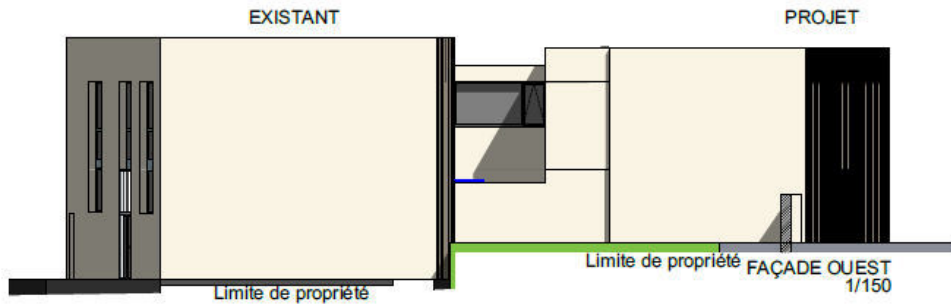
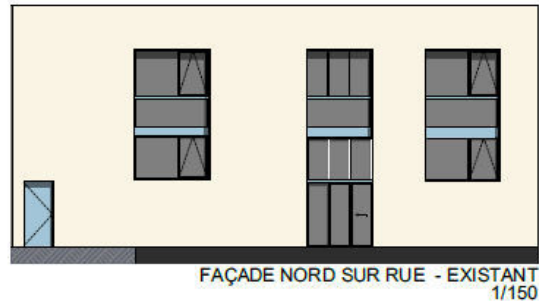
Pôle Santé de Grez en Bouère



Pôle Santé de Grez en Bouère étage



Echelle : 1/100	 <p>COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MESLAY-GREZ 1 voie de la Guiterrière 53170 MESLAY DU MAINE</p>	<p>EXTENSION DU PÔLE SANTÉ DE GREZ-EN-BOUÈRE 26, rue de la libération GREZ-EN-BOUÈRE - 53170 MESLAY-GREZ</p>	<p>FAISA</p>	 <p>Sandrine Pouget Architecte</p>	 <p>AEXECO</p>
Date : Janvier 2024		<p>PLAN DE L'ÉTAGE</p>	<p>3</p>		





Echelle :	 <p>COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MESLAY-GREZ 1 voie de la Guiterrière 53170 MESLAY DU MAINE</p>	<p>EXTENSION DU PÔLE SANTÉ DE GREZ-EN-BOUÈRE 26, rue de la libération GREZ-EN-BOUÈRE - 53170 MESLAY-GREZ</p>	<p>FAISA</p>	 <p>Sandrine Pouget Architecte</p>  <p>AEXECO</p>
Date : Janvier 2024	<p>PERSPECTIVES</p>		<p>5</p>	

Tarifification Pôle Santé

PROFESSIONNELS DE SANTE - MESLAY DU MAINE 2023

Nom	Date Bail	Superficie En m ²	Prix Loyer Mensuel	Prix m ²	Commentaires
CIURARU Andreea	01/10/2020	62,66	597,66	9,54 €	
CESARO SANTOS ASSO	01/10/2020	238,48	2275,26	9,54 €	
SCM MAILLARD COUSIN JEUDON	01/02/2020	29,4	284,49	9,68 €	
HATTE Caroline	09/10/2014	30,8	305,87	9,93 €	
POULAIN Paul	01/01/2018	21	189,28	9,01 €	
ACOUSTIQUE MEDICAL	07/08/2014	23,4	224,19	9,58 €	
ADMR Centre de Soins	02/09/2014	58,4	559,49	9,58 €	
ASALEE	01/10/2018	24,5	235,46	9,61 €	
ADOPS 53	02/01/2023	12	107,04	8,92 €	
GESBERT Sabrina	04/01/2023	15,7	140,04	8,92 €	
JACCOT Juline	01/02/2020	23	213,73	9,29 €	
GENEST Pascal	01/10/2020	58,52	558,24	9,54 €	
CARLIER Margot	01/06/2022	77,2	710,34	9,20 €	
BARON Anne-Claire	21/11/2014	54,1	494,08	9,13 €	

6895,17

Tarification Pôle Santé

PROFESSIONNELS DE SANTE - MESLAY DU MAINE simulation retenue par la commission pour 2024					
Nom	Date Bail	Superficie En m ²	Prix Loyer Mensuel	Prix m ²	Commentaires
CIURARU Andreea	01/10/2020	62,66	597,78 €	9,54 €	
CESARO SANTOS ASSO	01/10/2020	238,48	2 284,64 €	9,54 €	
SCM MAILLARD COUSIN JEUDON	01/02/2020	29,4	280,48 €	9,54 €	
HATTE Caroline	09/10/2014	30,8	293,83 €	9,54 €	
POULAIN Paul	01/01/2018	21	200,34 €	9,54 €	
ACOUSTIQUE MEDICAL	07/08/2014	23,4	223,24 €	9,54 €	
ADMR Centre de Soins	02/09/2014	58,4	557,14 €	9,54 €	
ASALEE	01/10/2018	24,5	233,73 €	9,54 €	
ADOPS 53	02/01/2023	12	114,48 €	9,54 €	
GESBERT Sabrina	04/01/2023	15,7	149,78 €	9,54 €	
JACCOT Juline	01/02/2020	23	219,42 €	9,54 €	
GENEST Pascal	01/10/2020	58,52	558,28 €	9,54 €	
CARLIER Margot	01/06/2022	77,2	736,49 €	9,54 €	
BARON Anne-Claire	21/11/2014	54,1	516,11 €	9,54 €	
			6965,7256		

Les élus de la commission proposent un tarif unique au m² pour le pôle santé de Meslay du Maine. Les loyers augmenteront annuellement pour l'ensemble des locataires au 1^{er} janvier de chaque année.

Tarifification Pôle Santé

PROFESSIONNELS DE SANTE - GREZ EN BOUERE + VILLIERS 2023

Nom	Date Bail	Superficie En m ²	Prix Loyer Mensuel	Prix m ²	Commentaires
SCM BALE ALBERTINO LELIEVRE	07/01/2014	44,6	408,31	9,15 €	
ASALEE	01/10/2018	32,2	87,82	2,73 €	8 demi-journées / Mois
LEPAGE Arnaud	27/02/2014	19,6	179,44	9,16 €	
MARTIN Franck	30/11/2015	52,6	483,13	9,18 €	
MARTIN Franck	01/09/2023	28,1	269,48	9,59 €	
JARDIN FLEURI	09/01/2015	67	602,65	8,99 €	
CHARTIER Delphine	01/04/2023	15,92	101,45	6,37 €	Calculer sur 22 jours / Mois
LE GOFF Nolwenn	01/07/2023	18,25	167,61	9,18 €	
LE GUELLEC Louise	01/09/2023	96,8	931,77	9,63 €	

3231,66

Tarifification Pôle Santé

PROFESSIONNELS DE SANTE - GREZ EN BOUERE + VILLIERS tarif validé pour 2024

Nom	Date Bail	Superficie En m ²	Prix Loyer Mensuel	Prix m ²	Commentaires
SCM BALE ALBERTINO LELIEVRE	07/01/2014	44,6	415,672	9,32 €	
ASALEE	01/10/2018	32,2	93,058	2,89 €	8 demi-journées / Mois
LEPAGE Arnaud	27/02/2014	19,6	182,672	9,32 €	
MARTIN Franck	30/11/2015	52,6	490,232	9,32 €	
MARTIN Franck	01/09/2023	28,1	261,892	9,32 €	
JARDIN FLEURI	09/01/2015	67	624,44	9,32 €	
CHARTIER Delphine	01/04/2023	15,92	106,9824	6,72 €	Calculer sur 22 jours / Mois
LE GOFF Nolwenn	01/07/2023	18,25	170,09	9,32 €	
LE GUELLEC Louise	01/09/2023	96,8	932,184	9,63 €	

3277,2224

Les élus de la commission proposent un tarif au m² identique pour le pôle de Grez en Bouère et de ne pas augmenter celui de Villiers Charlemagne dans l'attente des travaux.

Subvention 2024

tableau subvention 2024				
		2023	2024	Proposition retenue par la commission
« Solidarité Paysans »			2000	1000
ADMR		32638	37715	32638
CIDFF		500	500	500
Mission Locale		9974	9974	9974
Resoap			2800	0
Jardin Fleuri		11550	12200	12200
		54662	67213	56312

**Pôle santé
Grez en
Bouère**

INVESTISSEMENT									
Dépenses									
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
16441	16441		Emprunts	21 780,00 €	21 780,00 €	21 780,00 €		21 780,00 €	21 780,00 €
165	165		cautions (si départ)	- €	500,00 €			500,00 €	500,00 €
21318	21318	222	Autres bâtiments publics	- €	20 000,00 €				- €
2318	2318	222	Travaux Pole santé		1 890,00 €	19 643,78 €		785 000,00 €	785 000,00 €
2313	2313	222	MO Pole santé		4 200,00 €		4 200,00 €		4 200,00 €
TOTAL DÉPENSES				21 780,00 €	48 370,00 €	41 423,78 €	4 200,00 €	807 280,00 €	811 480,00 €
Recettes									
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
165	165		Cautions	- €	500,00 €	370,93 €			- €
1321	1321	222	DETR 2024					300 000,00 €	300 000,00 €
10222	10222		FCTVA	- €	2 278,00 €	3 222,37 €		129 460,00 €	129 460,00 €
TOTAL RECETTES				- €	2 778,00 €	3 593,30 €	- €	429 460,00 €	429 460,00 €
TOTAL d'investissement				- 21 780,00 €	- 45 592,00 €	- 37 830,48 €	- 4 200,00 €	- 377 820,00 €	- 382 020,00 €



AFFAIRES SOCIALES

Pôle santé Grez en Bouère (2-10.1) - Fonction 410

FONCTIONNEMENT						
Dépenses						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
60611	60611	Eau (abonnements) et assainissement	282,00 €	500,00 €	747,64 €	850,00 €
60612	60612	Energie - électricité	4 218,04 €	4 500,00 €	3 657,14 €	4 500,00 €
60621	60621	Combustibles	3 313,79 €	5 100,00 €	5 926,49 €	6 500,00 €
60631	60631	Fourniture entretien	- €	100,00 €		
60632	60632	Fournitures de petit équipement	524,00 €	500,00 €	1 838,26 €	1 300,00 €
61521	61521	Entretien terrain	- €	200,00 €		
615228	615228	Entretien et réparation bâtiment	2 030,79 €	2 000,00 €	3 060,17 €	3 200,00 €
6156	6156	Maintenance ascenseurs/ extincteurs	2 012,46 €	2 000,00 €	2 841,78 €	3 000,00 €
6161	6161	Primes d'assurances	202,03 €	220,00 €	209,16 €	300,00 €
6188	6188	Contrôle perméabilité Grez	150,50 €	200,00 €	150,78 €	200,00 €
6262	6262	Téléphone ascenseurs	399,96 €	400,00 €	437,87 €	500,00 €
6283	6283	Frais de nettoyage des locaux	4 425,05 €	4 500,00 €	5 353,80 €	5 500,00 €
63512	63512	taxe foncière	1 846,00 €	2 000,00 €	1 928,00 €	2 100,00 €
66111	66111	Intérêts des emprunts et dettes	5 454,38 €	5 000,00 €	4 908,94 €	4 800,00 €
TOTAL DÉPENSES			24 859,00 €	27 220,00 €	31 060,03 €	32 750,00 €
Recettes						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
752	752	Revenus des immeubles	19 031,12 €	20 000,00 €	20 076,00 €	20 000,00 €
70878	70878	Rbt charges	10 561,43 €	10 000,00 €	13 354,60 €	14 000,00 €
TOTAL RECETTES			29 592,55 €	30 000,00 €	33 430,60 €	34 000,00 €
TOTAL de Fonctionnement			4 733,55 €	2 780,00 €	2 370,57 €	1 250,00 €

FONCTIONNEMENT						
Dépenses						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
60611	60611	Eau et assainissement	822,72 €	1 000,00 €	909,37 €	1 100,00 €
60612	60612	Energie et électricité	16 648,42 €	16 000,00 €	18 709,29 €	21 000,00 €
60621	60621	Combustibles	4 140,38 €	3 500,00 €	16 567,86 €	19 000,00 €
60631	60631	Fourniture entretien	- €	100,00 €		100,00 €
60632	60632	Fournitures de petit équipement	564,36 €	1 000,00 €	1 002,97 €	1 500,00 €
61521	61521	Entretien terrain	- €	200,00 €		
615228	615228	Entretien et réparation bâtiment	2 739,90 €	6 000,00 €	8 427,72 €	12 000,00 €
6156	6156	Maintenance ascenseurs/ extincteurs	2 694,86 €	3 000,00 €	2 590,05 €	3 000,00 €
6161	6161	Primes d'assurances	766,63 €	800,00 €	793,69 €	1 115,00 €
6188	6156	Contrôle Gaz / Alarme	405,26 €	450,00 €	407,18 €	450,00 €
6262	6262	Téléphone ascenseurs	399,96 €	400,00 €	436,56 €	500,00 €
627	627	Services bancaires et assimilés	220,00 €	- €		
6283	6283	Frais de nettoyage des locaux	13 120,53 €	13 500,00 €	12 965,22 €	14 500,00 €
63512	63512	taxe foncière	8 408,00 €	9 000,00 €	8 360,00 €	10 000,00 €
66111	66111	Intérêts des emprunts et dettes	12 880,02 €	14 000,00 €	13 791,19 €	13 500,00 €
66112	66112	ICNE	- €	1 200,00 €	1 125,74 €	1 300,00 €
TOTAL DÉPENSES			63 811,04 €	67 750,00 €	83 835,36 €	96 465,00 €
Recettes						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
752	752	Revenus des immeubles	83 836,85 €	85 000,00 €	87 553,72 €	108 000,00 €
70878	70878	Rbt charges	39 184,20 €	38 000,00 €	57 683,36 €	55 000,00 €
7788	75888	Produits exceptionnels	382,79 €	- €		
TOTAL RECETTES			123 403,84 €	123 000,00 €	145 237,08 €	163 000,00 €
TOTAL de Fonctionnement			59 592,80 €	55 250,00 €	61 401,72 €	66 535,00 €



Pôle santé de Meslay du Maine

INVESTISSEMENT									
Dépenses									
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
16441	16441		Emprunts	54 146,42 €	64 300,00 €	64 219,08 €		64 500,00 €	64 500,00 €
165	165		cautions (si départ)	173,97 €	1 000,00 €	186,53 €		1 000,00 €	1 000,00 €
2313	2313	270	Travaux	17 746,21 €	999 691,91 €	952 331,62 €	50 312,21 €	5 000,00 €	55 312,21 €
2313	2313	270	Travaux local urgence + permanence					23 000,00 €	23 000,00 €
2313	2313	270	Signalitique					5 000,00 €	5 000,00 €
238	238	270	Travaux avance		10 200,00 €	7 248,08 €			- €
TOTAL DÉPENSES				72 066,60 €	1 075 191,91 €	1 023 985,31 €	50 312,21 €	98 500,00 €	148 812,21 €
Recettes									
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
165	165		Cautions	670,87 €	2 000,00 €	247,08 €		1 000,00 €	1 000,00 €
10222	10222		FCTVA	3 233,99 €	165 661,00 €	127 176,11 €		43 320,00 €	43 320,00 €
1321	1321	270	DETR		62 404,75 €		62 404,75 €		62 404,75 €
1321	1321	270	DSIL		63 000,00 €	45 000,00 €	18 000,00 €		18 000,00 €
1323	1323	270	CD53		140 436,00 €	70 218,00 €	70 218,00 €		70 218,00 €
1323	1323	270	CD53		20 000,00 €		20 000,00 €		20 000,00 €
1322	1322	270	Region Plan de relance	78 300,00 €	182 700,00 €	129 482,10 €	53 217,90 €		53 217,90 €
1641	1641		Emprunt	220 000,00 €					- €
TOTAL RECETTES				302 204,86 €	636 201,75 €	372 123,29 €	223 840,65 €	44 320,00 €	268 160,65 €
TOTAL d'Investissement				230 138,26 €	- 438 990,16 €	- 651 862,02 €	173 528,44 €	- 54 180,00 €	119 348,44 €



**Locaux médico -
paramédicaux
Villiers
Charlemagne**

FONCTIONNEMENT						
Dépenses						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
60611	60611	Eau et assainissement	106,16 €	150,00 €	78,97 €	150,00 €
60612	60612	Energie et électricité	1 192,72 €	1 200,00 €	1 604,55 €	1 800,00 €
60632	60632	Fournitures de petit équipement	- €	200,00 €		200,00 €
615228	615228	Entretien et réparation bâtiment	840,00 €	500,00 €		500,00 €
6156	6156	Maintenance extincteurs	15,29 €	50,00 €	15,29 €	50,00 €
6161	6161	Primes d'assurances	231,80 €	250,00 €	239,98 €	335,00 €
627	627	Services bancaires et assimilés	118,00 €	- €		
63512	63512	Taxe foncière	3 764,00 €	4 050,00 €	3 811,00 €	3 970,00 €
66111	6611	Intérêts des emprunts et charges	83,99 €	1 300,00 €	1 281,57 €	1 200,00 €
673	673	Titres annulés sur exercice antérieur			738,14 €	
TOTAL DÉPENSES			6 351,96 €	7 700,00 €	7 769,50 €	8 205,00 €
Recettes						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
752	752	Revenus des immeubles	4 212,77 €	4 050,00 €	6 276,25 €	12 000,00 €
70878	70878	Rbt charges	1 298,88 €	600,00 €	461,38 €	1 200,00 €
7788	775888	Produits exceptionnels			840,00 €	
TOTAL RECETTES			5 511,65 €	4 650,00 €	7 577,63 €	13 200,00 €
TOTAL de Fonctionnement			- 840,31 €	- 3 050,00 €	- 191,87 €	4 995,00 €



Locaux médico - paramédicaux de Villiers Charlemagne

INVESTISSEMENT									
Dépenses									
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
1641	1641		Emprunts	1 824,16 €	7 400,00 €	7 347,87 €		7 500,00 €	7 500,00 €
165	165		cautions (si départ)	- €	350,00 €	322,74 €		700,00 €	700,00 €
2313	2313	265	Travaux / Acquisition / Etude	6 802,94 €	3 200,00 €		3 000,00 €	554 000,00 €	557 000,00 €
2313	2313	265	Travaux pour bureau médecin	- €	2 500,00 €				- €
TOTAL DÉPENSES				8 627,10 €	13 450,00 €	7 670,61 €	3 000,00 €	562 200,00 €	565 200,00 €
Recettes									
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
165	165		Cautions	322,74 €	350,00 €	931,77 €		700,00 €	700,00 €
1321	1321	265	DETR 2024	25 000,00 €	- €			277 000,00 €	277 000,00 €
10222	10222		FCTVA	2 943,68 €	935,00 €	138,90 €		91 370,00 €	91 370,00 €
1641	1641		Emprunt ou autofinancement	118 000,00 €	- €				- €
TOTAL RECETTES				146 266,42 €	1 285,00 €	1 070,67 €	- €	369 070,00 €	369 070,00 €
TOTAL d'Investissement				137 639,32 €	- 12 165,00 €	- 6 599,94 €	- 3 000,00 €	- 193 130,00 €	- 196 130,00 €



Dépenses						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
Chapt 012	12	Charges de personnel	59 224,10 €	69 875,00 €	73 558,93 €	70 400,00 €
60623	60623	Alimentation	- €	50,00 €		50,00 €
60632	60632	Fournitures de petits équipement	- €	50,00 €	245,88 €	50,00 €
6064	6064	Fournitures administratives	148,22 €	200,00 €	65,69 €	200,00 €
6135	61358	Location mobilières	1,19 €	10,00 €	0,37 €	10,00 €
6156	6156	Maintenance + Copies	338,47 €	350,00 €	412,78 €	450,00 €
6168	6168	Assurance auto mission	24,72 €	40,00 €	24,23 €	40,00 €
6185	6185	Frais séminaires			200,00 €	200,00 €
6232	6232	Fêtes et cérémonies	56,10 €		28,60 €	50,00 €
6236	6236	Catalogues et imprimés et publications	- €	- €		1 200,00 €
6251	6251	Voyages, déplacement et missions	341,88 €	500,00 €	280,45 €	500,00 €
6261	6261	Frais d'affranchissement	2,28 €	30,00 €	20,68 €	30,00 €
6262	6262	Frais de télécommunication	3 474,83 €	3 500,00 €	3 626,77 €	3 700,00 €
6518	65818	Office 365 + Antivirus	334,87 €	- €	295,20 €	300,00 €
TOTAL DÉPENSES			63 946,66 €	74 605,00 €	78 759,58 €	77 180,00 €
Recettes						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
6419	6419	Remboursement personnel	476,14 €		4 960,83 €	
70878	70878	Remboursement charges PI	784,71 €		915,28 €	
7088	7088	Régie	339,40 €	500,00 €	348,20 €	500,00 €
74718	74718	Suvention Etat RSP (DETR+FNADT)	15 000,00 €	15 000,00 €	20 000,00 €	15 000,00 €
74718	74718	participation fonds interopérateurs	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	20 000,00 €
752	752	Revenus des immeubles	3 800,93 €	3 900,00 €	4 091,34 €	4 000,00 €
TOTAL RECETTES			35 401,18 €	34 400,00 €	45 315,65 €	39 500,00 €
TOTAL de Fonctionnement			- 28 545,48 €	- 40 205,00 €	- 33 443,93 €	- 37 680,00 €





INVESTISSEMENT									
Dépenses									
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
2183	21838	281	matériel informatique	1 501,20 €	- €	261,60 €		1 300,00 €	1 300,00 €
2185	2185	283	Téléphonie					200,00 €	200,00 €
TOTAL DÉPENSES				1 501,20 €	- €	261,60 €	- €	1 500,00 €	1 500,00 €
Recettes									
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
10222	10222		FCTVA	246,26 €	- €			213,00 €	213,00 €
10222	10222		FCTVA					33,00 €	33,00 €
TOTAL RECETTES				246,26 €	- €	- €	- €	246,00 €	246,00 €
TOTAL d'Investissement				- 1 254,94 €	- €	- 261,60 €	- €	- 1 254,00 €	- 1 254,00 €

FONCTIONNEMENT						
Dépenses						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
12	12	Charges de personnel	57 718,40 €	46 800,00 €	37 493,65 €	46 100,00 €
6135	61358	Locations mobilières	4,30 €		3,29 €	5,00 €
6156	6156	Maintenances, copies	27,74 €		9,88 €	30,00 €
6261	6261	Frais affranchissement	20,22 €		79,98 €	100,00 €
657362	657362	Subvention d'équilibre du CIAS	31 964,81 €	124 764,50 €	111 870,44 €	61 784,00 €
TOTAL DÉPENSES			89 735,47 €	171 564,50 €	149 457,24 €	108 019,00 €
Recettes						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
6419	6419	Remboursement personnel	9 785,60 €		1 108,33 €	
TOTAL RECETTES			9 785,60 €	- €	1 108,33 €	€
TOTAL de Fonctionnement			- 79 949,87 €	- 171 564,50 €	- 148 348,91 €	- 108 019,00 €



Contrat Local de Santé

FONCTIONNEMENT							
Dépenses							
Compte M14	Compte M57	Intitulé		CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
012	12	Charges Personnel		34 260,34 €	35 510,00 €	36 233,49 €	41 600,00 €
6064	6064	Fournitures administratives		- €	50,00 €	16,10 €	50,00 €
6135	61358	Locations mobilières		- €	1,00 €	0,23 €	1,00 €
6156	6156	Maintenance, copies		121,23 €	100,00 €	700,47 €	100,00 €
6168	6168	Autres primes d'assurances		44,25 €	50,00 €	52,33 €	50,00 €
6232	6232	Réceptions et cérémonies		- €	- €	- €	55,80 €
6236	6236	Catalogues et imprimés et publication		1 263,60 €	850,00 €	991,20 €	1 500,00 €
6251	6251	Voyages, déplacement et missions		677,82 €	700,00 €	590,64 €	700,00 €
6261	6261	Frais d'affranchissement		1,39 €	10,00 €	11,99 €	10,00 €
6281	6281	Cotisations, concours divers		800,00 €	14 296,00 €	8 341,80 €	19 639,70 €
6518	65818	Concessions, logiciels		201,67 €	270,00 €	252,90 €	270,00 €
657341	657341	Frais salle sport Bouère		- €	1 000,00 €	612,15 €	700,00 €
TOTAL DÉPENSES				37 370,30 €	52 837,00 €	47 803,30 €	64 676,50 €
Recettes							
Compte M14	Compte M57	Intitulé		CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
6419	6419	Remboursement personnel				59,41 €	- €
74718	74718	ARS (poste CLS)		20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
74718	74718	ARS subvention santé mentale		- €	- €	3 250,00 €	- €
74718	74718	ARS subvention formation santé mentale		- €	- €	- €	1 000,00 €
7472	7472	Conseil Régional		- €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €
TOTAL RECETTES				20 000,00 €	30 000,00 €	33 309,41 €	21 000,00 €
TOTAL de Fonctionnement				- 17 370,30 €	- 22 837,00 €	- 14 493,89 €	- 43 676,50 €



Le centre administratif de Grez en Bouère

 FONCTIONNEMENT 						
Dépenses						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
60611	60611	Eau et assainissement	113,45 €	250,00 €	449,64 €	500,00 €
60612	60612	Energie et électricité	2 963,89 €	3 500,00 €	3 038,31 €	3 500,00 €
60621	60621	Combustibles	3 881,87 €	5 200,00 €	6 942,47 €	8 000,00 €
60632	60632	Fournitures petit équipement	- €		40,54 €	50,00 €
615228	615228	Entretien bâtiment			2 078,70 €	2 500,00 €
6156	6156	Maintenance ascenseur	1 169,01 €	1 200,00 €	1 239,24 €	1 300,00 €
6161	6161	Primes d'assurances	301,58 €	320,00 €	312,22 €	440,00 €
6188	6188	Contrôle technique divers	174,78 €	200,00 €	161,95 €	200,00 €
6226	62268	Diagnostic Amiante	164,74 €			
6262	6262	Téléphone ascenseurs	437,64 €	450,00 €	475,33 €	500,00 €
6283	6283	Frais de nettoyage des locaux	10 614,83 €	11 000,00 €	11 191,20 €	11 500,00 €
63512	63512	Taxes foncières	2 080,00 €	2 230,00 €	2 156,00 €	2 300,00 €
TOTAL DÉPENSES			21 901,79 €	24 350,00 €	28 085,60 €	30 790,00 €
Recettes						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
752	752	Revenus des immeubles	44 990,95 €	45 500,00 €	46 051,17 €	46 700,00 €
70878	70878	Remboursement charges	16 086,37 €	17 000,00 €	16 182,64 €	17 000,00 €
TOTAL RECETTES			61 077,32 €	62 500,00 €	62 233,81 €	63 700,00 €
TOTAL de Fonctionnement			39 175,53 €	38 150,00 €	34 148,21 €	32 910,00 €



Le centre administratif de Grez en Bouère

INVESTISSEMENT									
Dépenses									
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
2313	2313	266	TRAVAUX					3 000,00 €	3 000,00 €
TOTAL DÉPENSES				€ -	€ -	€ -	€ -	3 000,00 €	3 000,00 €
Recettes									
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
10222	10222		FCTVA					492,00 €	492,00 €
TOTAL RECETTES				€ -	€ -	€ -	€ -	492,00 €	492,00 €
TOTAL d'Investissement				€ -	€ -	€ -	€ -	- 2 508,00 €	- 2 508,00 €



Résidence autonomie « MARPA » gestion de l'équipement

FONCTIONNEMENT						
Dépenses						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
60632	60632	Petit équipement			1 469,23 € €	6 800,00
66111	66111	Intérêts des emprunts et dettes	316,81 €	1 950,00 €	1 922,18 € €	1 800,00
627	627	Frais de dossier	161,00 €	- €		- €
TOTAL DÉPENSES			477,81 €	1 950,00 €	3 391,41 €	8 600,00 €
Recettes						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
752	752	Revenus des immeubles	21 000,00 € €	21 000,00	21 000,00 €	21 000,00 €
TOTAL RECETTES			21 000,00 €	21 000,00 €	21 000,00 €	21 000,00 €
TOTAL de Fonctionnement			20 522,19 €	19 050,00 €	17 608,59 €	12 400,00 €



Résidence autonomie « MARPA » gestion de l'équipement

INVESTISSEMENT									
Dépenses									
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
1641	1641		Remb capital	6 018,51 €	13 500,00 €	13 491,78 €		14 000,00 €	14 000,00 €
2313	2313	274	Travaux de rénovation	56 171,94 €	804 903,07 €	767 585,10 €	63 667,71 €		63 667,71 €
2312	2312	274	Aménagement extérieur					10 600,00 €	10 600,00 €
2313	2313	274	Charpente					13 500,00 €	13 500,00 €
2313	2313	274	wifi-fibre					8 500,00 €	8 500,00 €
2152	2152	274	Signalétique					10 000,00 €	10 000,00 €
2184	21848	274	Cuisine mobilier			15 431,64 €			- €
2313	2313	274	Etude	5 622,85 €	35 481,38 €				- €
238	238	274	Avance		6 300,00 €				- €
TOTAL DÉPENSES				67 813,30 €	860 184,45 €	796 508,52 €	63 667,71 €	56 600,00 €	120 267,71 €
Recettes									
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
1311	1311	274	Etat DSIL 2019 90 000 €		42 466,00 €	42 466,06 €			- €
1311	1311	274	Etat DSIL 2020	27 653,85 €	64 525,15 €	46 089,75 €	18 435,00 €		18 435,00 €
1313	1313	274	CD 53		45 000,00 €		45 000,00 €		45 000,00 €
1318	1318	274	CARSAT		209 300,00 €	104 650,00 €	104 650,00 €		104 650,00 €
1318	1318	274	AGIRC ARRCO - MALAKOFF	- €	154 500,00 €	123 600,00 €	30 900,00 €		30 900,00 €
1318	1318	274	AGIRC ARRCO - KLESIA		50 000,00 €	20 000,00 €	30 000,00 €		30 000,00 €
1318	1318	274	AGIRC ARRCO - AGRICA		44 000,00 €			44 000,00 €	44 000,00 €
1641	1641		Emprunt	161 000,00 €	- €				- €
10222	10222		FCTVA	794,52 €	3 280,00 €	78 725,47 €		28 629,00 €	28 629,00 €
TOTAL RECETTES				189 448,37 €	613 071,15 €	415 531,28 €	228 985,00 €	72 629,00 €	301 614,00 €
TOTAL d'Investissement				121 635,07 €	- 247 113,30 €	- 380 977,24 €	165 317,29 €	16 029,00 €	181 346,29 €

Conseiller numérique

FONCTIONNEMENT						
Dépenses						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
012	12	Personnel	27 361,81 €	32 700,00 €	31 568,24 €	34 200,00 €
60623	60623	Alimentation		20,00 €		20,00 €
6064	6064	Fourniture administrative		10,00 €		10,00 €
6135	61358	Location mobilière			0,30 €	1,00 €
6156	6156	Maintenance + Copies		10,00 €	425,92 €	450,00 €
6168	6168	Auto mission		50,00 €	40,45 €	50,00 €
6251	6251	Frais de déplacemenet	710,89 €	700,00 €	716,65 €	750,00 €
6261	6261	Affranchissement	1,82 €	10,00 €		10,00 €
6262	6262	Frais télécom			41,98 €	50,00 €
6518	65818	Pack office	183,55 €	200,00 €	252,90 €	270,00 €
673	673	Mandats sur Exercices Antérieurs		40 000,00 €	40 000,00 €	- €
TOTAL DÉPENSES			28 258,07 €	73 700,00 €	73 046,44 €	35 811,00 €
Recettes						
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
6419	6419	Remboursement personnel			26,29 €	- €
74718	74718	Subvention Etat	40 000,00 €	50 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
7473	7473	Subvention Departeent			25 000,00 €	25 000,00 €
TOTAL RECETTES			40 000,00 €	50 000,00 €	50 026,29 €	50 000,00 €
TOTAL de Fonctionnement			11 741,93 €	- 23 700,00 €	- 23 020,15 €	14 189,00 €



Conseiller numérique


INVESTISSEMENT									
Dépenses									
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
2183	21838	281	Matériel informatique			1 098,00 €			- €
TOTAL DÉPENSES				€ -	€ -	1 098,00 €	€ -	€ -	€ -
Recettes									
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
10222	10222		FCTVA					180,00 €	180,00 €
TOTAL RECETTES				€ -	€ -	€ -	€ -	180,00 €	180,00 €
TOTAL d'Investissement				€ -	€ -	- 1 098,00 €	€ -	180,00 €	180,00 €



Synthèse financière

FONCTIONNEMENT	BP 2023			Réalisé 2023			Proposition de BP 2024			Evolution du reste à charge entre le BP 2024 et le CA 2023	
	Récapitulatif des actions	Dépenses	Recettes	Résultat	Dépenses	Recettes	Résultat	Dépenses	Recettes	Résultat	en €
Pôle santé Meslay	67 750,00 €	123 000,00 €	55 250,00 €	83 835,36 €	145 237,08 €	61 401,72 €	96 465,00 €	163 000,00 €	66 535,00 €	5 133,28 €	8%
Pôle santé Grez	27 220,00 €	30 000,00 €	2 780,00 €	31 060,03 €	33 430,60 €	2 370,57 €	32 750,00 €	34 000,00 €	1 250,00 €	-1 120,57 €	-47%
Pôle santé Villiers	7 700,00 €	4 650,00 €	-3 050,00 €	7 769,50 €	7 577,63 €	-191,87 €	8 205,00 €	13 200,00 €	4 995,00 €	5 186,87 €	-2703%
France Services	74 605,00 €	34 400,00 €	-40 205,00 €	78 759,58 €	45 315,65 €	-33 443,93 €	77 180,00 €	39 500,00 €	-37 680,00 €	-4 236,07 €	13%
CIAS Meslay-Grez	171 564,50 €	0,00 €	-171 564,50 €	149 457,24 €	1 108,33 €	-148 348,91 €	108 019,00 €	0,00 €	-108 019,00 €	40 329,91 €	-27%
CLS	52 837,00 €	30 000,00 €	-22 837,00 €	47 803,30 €	33 309,41 €	-14 493,89 €	64 676,50 €	21 000,00 €	-43 676,50 €	-29 182,61 €	201%
Centre administratif Grez en Bouère	24 350,00 €	62 500,00 €	38 150,00 €	28 085,60 €	62 233,81 €	34 148,21 €	30 790,00 €	63 700,00 €	32 910,00 €	-1 238,21 €	-4%
MARPA Batiment	1 950,00 €	21 000,00 €	19 050,00 €	3 391,41 €	21 000,00 €	17 608,59 €	8 600,00 €	21 000,00 €	12 400,00 €	-5 208,59 €	-30%
ADMR	32 638,00 €	0,00 €	-32 638,00 €	32 638,00 €	0,00 €	-32 638,00 €	32 638,00 €	0,00 €	-32 638,00 €	0,00 €	0%
Jardin Fleuri	11 550,00 €	8 000,00 €	-3 550,00 €	13 191,43 €	10 926,80 €	-2 264,63 €	13 985,00 €	11 400,00 €	-2 585,00 €	-320,37 €	14%
Mission Locale	9 974,00 €	0,00 €	-9 974,00 €	9 974,00 €	0,00 €	-9 974,00 €	9 974,00 €	0,00 €	-9 974,00 €	0,00 €	0%
CIDFF	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €	0%
SOLIDARITE PAYSANS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	-1 000,00 €	-1 000,00 €	#DIV/0!
Conseiller Numérique	73 700,00 €	50 000,00 €	-23 700,00 €	73 046,44 €	50 026,29 €	-23 020,15 €	35 811,00 €	50 000,00 €	14 189,00 €	37 209,15 €	-162%
TOTAL Solidarité et action sociale	556 338,50 €	363 550,00 €	-192 788,50 €	559 511,89 €	410 165,60 €	-149 346,29 €	520 593,50 €	416 800,00 €	-103 793,50 €	45 552,79 €	-31%





Question diversifies



Commission Environnement

JEUDI 15 FEVRIER 2024 – 18 H 00

Salle l'Amphi



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous



Ordre du jour

- Bilan des collectes
- Budget 2024
- Informations et questions diverses





Étaient présent(e)s :

BAZOUGERS	LANDELLE	Jérôme
BANNES	GASNIER	Jérôme
COSSE EN CHAMPAGNE	FOUCHER	Stéphane
LA CROPTÉ	GEORGET	Evelyne
RUILLE FROID FONDS	CHAUVIN	Christophe
SAINTE BRICE	MONSIMIER	Nicolas
ST DENIS DU MAINE	BOIZARD	Bernard
ST LOUP DU DORAT	BREHIN	Jean-Claude

Assistaient également :

M. Jérôme MARSAIS - Directeur des Services Techniques
Mme Valérie MARGALÉ - service collecte & traitement des déchets
Mme Claire LAINÉ - Agent de prévention service déchets



Étaient excusé(e)s :

BOUERE	LEBANNIER	Jacky
GREZ EN BOUERE	DONZALLAZ	Eric
LA BAZOUGE DE CHEMERE	LEGEAY	Franck
MAISONCELLES DU MAINE	BOURGEAIS	Michel
MESLAY DU MAINE	SUREAU	Gwenola

Étaient absent(e)s :

ARQUENAY	RICHARD	Aurélien
BEAUMONT PIED DE BŒUF	HUET	Arthur
LE BIGNON DU MAINE	DUCHEMIN	Mickaël
CHEMERE LE ROI	LANDELLE	Jean-Luc
LE BURET	GUEROT	Hervé
PREAUX	COLPIN	Alain
ST CHARLES LA FORET	ABAFOUR	Michel
VAL DU MAINE	DUBOIS	Mickaël
VILLIERS CHARLEMAGNE	LAINÉ	Guillaume

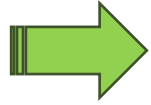




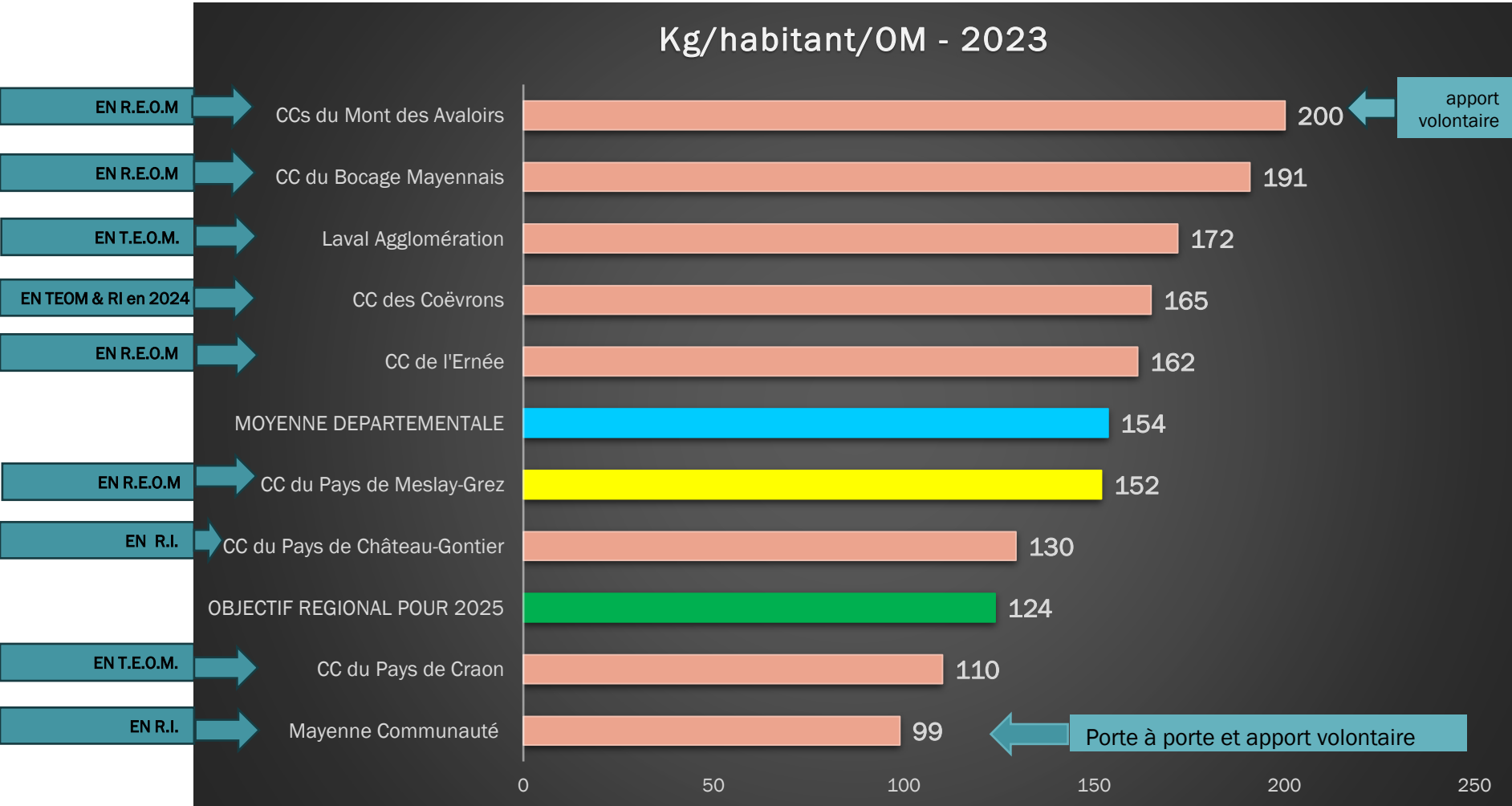
**Résultats & bilans des
collectes en 2023
sur le Pays de MESLAY-GREZ**

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Pays de MESLAY
GREZ



2022	2 127,480 T	- 42,400	- 2 %	152 kg
2023	2 085,080 T			



FONCTIONNEMENT					
Dépenses					
Compte M14	Compte M57	Intitulé	BP 2023	CA 2023	BP 2024
012	012	Salaire et charges	92 667,20 €	94 614,91 €	92 634,00 €
6215	6215	personnel supports	9 306,76 €	8 456,99 €	8 667,00 €
60622	60622	Carburants	30 667,00 €	27 651,07 €	25 500,00 €
60628	60628	Autres fournitures non stockées	500,00 €	395,64 €	500,00 €
60631	60631	fournitures d'entretien	150,00 €	20,26 €	150,00 €
60632	60632	fournitures de petit équipement	500,00 €	444,20 €	1 345,00 €
60636	60636	vêtements de travail	250,00 €	310,20 €	500,00 €
6064	6064	Fournitures administratives	100,00 €	100,16 €	135,00 €
611	611	contrats de prestations de service	206 500,00 €	224 477,08 €	250 000,00 €
61551	61551	Matériel roulant	16 000,00 €	21 381,41 €	15 000,00 €
6135	61351	Locations mobilières matériel roulant		800,09 €	
6135	61358	Locations mobilières autres	1 166,00 €	852,61 €	880,00 €
6156	6156	Maintenance	1 400,00 €	434,33 €	750,00 €
6161	6161	Assurances	1 000,00 €	547,06 €	1 000,00 €
6168	6168	autres primes d'assurances	- €	219,94 €	315,00 €
6184	6184	versement à des organismes de formation	800,00 €	205,00 €	335,00 €
6226	62268	Honoraires		703,34 €	365,00 €
6247	6247	transports collectifs			235,00 €
6251	6251	voyages et déplacements		96,24 €	340,00 €
6261	6261	frais d'affranchissement	250,00 €	81,23 €	50,00 €
6262	6262	frais de télécommunications	400,00 €	425,86 €	465,00 €
6281	6281	concours divers		274,16 €	220,00 €
6288	6288	autres services	100,00 €	- €	100,00 €
62872	62872	Aux budgets annexes et aux régies municipales	2 230,00 €	2 150,40 €	4 390,00 €
6355	6355	taxes et impôts sur véhicules	335,00 €	294,84 €	700,00 €
6518	65818	autres redevances pour concessions, brevets	550,00 €	93,39 €	400,00 €
TOTAL DÉPENSES			364 871,96 €	385 030,41 €	404 976,00 €
Recettes					
Compte M14	Compte M57	Intitulé	BP 2023	CA 2023	BP 2024
70878	70878	remboursement par autres redevables	18 000,00 €	13 327,48 €	12 740,00 €
7788		produits exceptionnels divers	2 500,00 €	2 873,59 €	
	758888	Autres- TICPE - Indemnité de sinistres			2 000,00 €
TOTAL RECETTES			20 500,00 €	16 201,07 €	14 740,00 €
TOTAL de Fonctionnement			- 344 371,96 €	- 368 829,34 €	- 390 236,00 €

INVESTISSEMENT								
Dépenses								
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
	21838		matériel informatique	333,00 €	98,00 €		150,00 €	150,00 €
TOTAL DÉPENSES				333,00 €	98,00 €	- €	150,00 €	150,00 €
Recettes								
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
TOTAL RECETTES				- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL d'investissement				- 333,00 €	- 98,00 €	- €	- 150,00 €	- 150,00 €

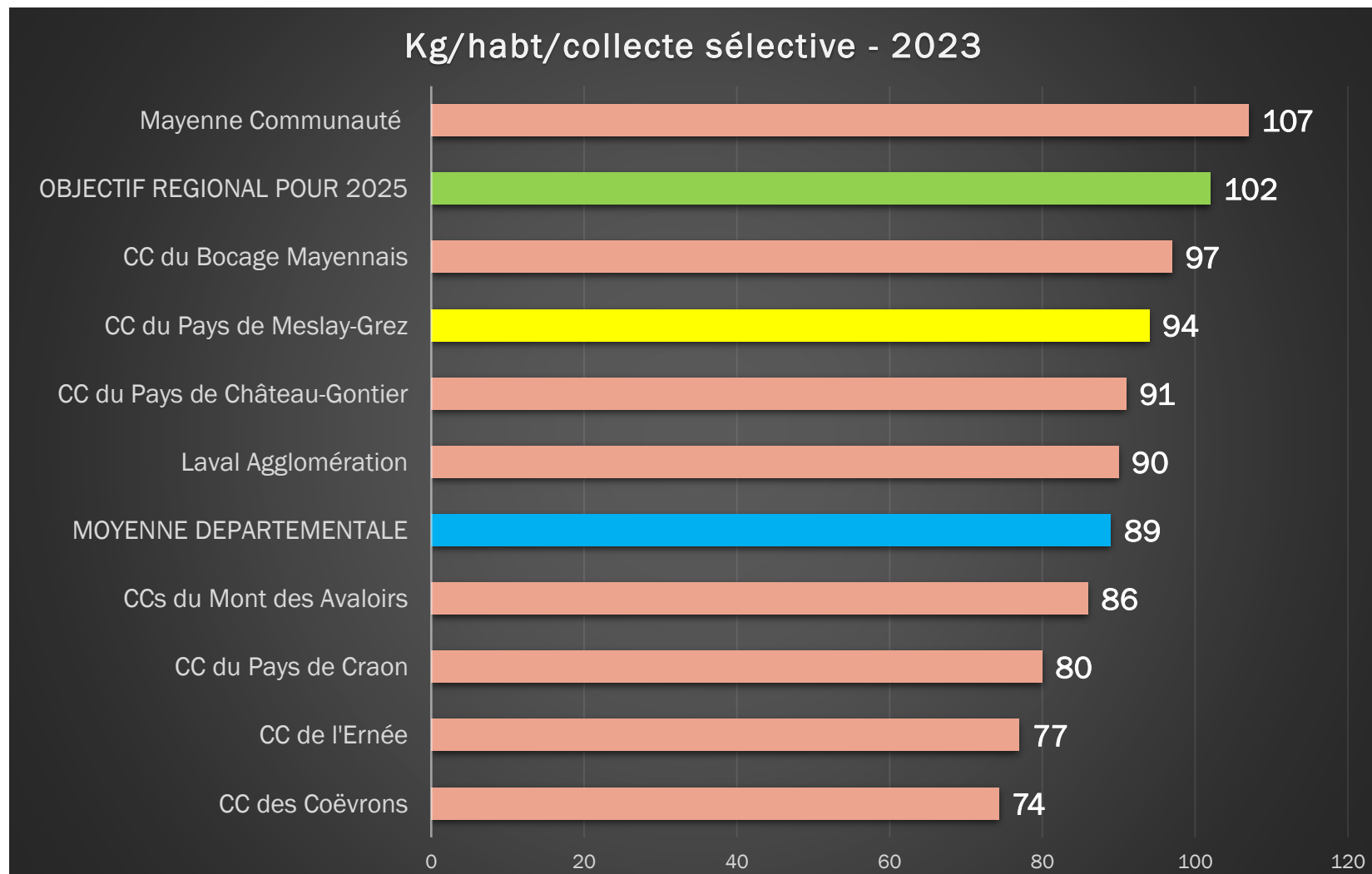


COLLECTE SÉLECTIVE

Pays de MESLAY
GREZ



2022	1 327,400 T	- 13,360	- 1 %	94 kg
2023	1 314,040 T			



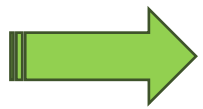
FONCTIONNEMENT					
Dépenses					
Compte M14	Compte M57	Intitulé	BP 2023	CA 2023	BP 2024
012	012	Salaire et charges	62 780,24 €	61 666,15 €	65 833,00 €
6215	6215	personnel supports	9 306,75 €	8 457,00 €	8 666,00 €
60622	60622	carburants	30 666,00 €	20 057,44 €	25 500,00 €
60628	60628	autres fournitures non stockées	500,00 €	395,63 €	500,00 €
60631	60631	fournitures d'entretien	150,00 €	20,27 €	150,00 €
60632	60632	fournitures de petit équipement	500,00 €	371,96 €	345,00 €
60636	60636	vêtements de travail	250,00 €	310,22 €	500,00 €
6064	6064	fournitures administratives	100,00 €	100,15 €	136,00 €
611	611	contrats de prestations de service	147 630,00 €	153 535,32 €	158 900,00 €
6135	61351	locations mobilières matériels roulants		707,78 €	
6135	61358	locations mobilières Autres	1 167,00 €	852,73 €	880,00 €
61551	61551	matériel roulant	16 000,00 €	18 173,22 €	15 000,00 €
6156	6156	Maintenance	1 400,00 €	434,33 €	750,00 €
6161	6161	Assurances	1 000,00 €	525,47 €	1 000,00 €
6168	6168	autres primes d'assurance	- €	219,95 €	320,00 €
6184	6184	versement à des organismes de formation	800,00 €	205,00 €	330,00 €
6226	62268	Honoraires / autres honoraires		703,33 €	370,00 €
6247	6247	transports collectifs			230,00 €
6251	6251	voyages et déplacements		78,85 €	330,00 €
6261	6261	frais d'affranchissement	250,00 €	81,22 €	50,00 €
6262	6262	frais de télécommunications	400,00 €	425,86 €	470,00 €
6281	6281	concours divers		274,17 €	220,00 €
6355	6355	taxes et impôts sur véhicules	330,00 €	247,52 €	700,00 €
62872	62872	Aux budgets annexes et aux régies municipales	2 220,00 €	2 150,40 €	4 390,00 €
6518	6518	autres redevances pour concessions, brevets...	550,00 €	93,38 €	400,00 €
65888	65888	Charges subv. Gest° courante	100,00 €	- €	
66111	66111	intérêts réglés à l'échéance			
TOTAL DÉPENSES			276 099,99 €	270 087,35 €	285 964,00 €
Recettes					
Compte M14	Compte M57	Intitulé	BP 2023	CA 2023	BP 2024
7078	7078	Autres marchandises	70 000,00 €	65 588,93 €	54 000,00 €
7478	747888	Autres organismes	215 000,00 €	226 043,62 €	216 000,00 €
	758888	Autres- TICPE - Indemnité de sinistres			2 000,00 €
7788	758888	Produits exceptionnels divers	2 500,00 €	2 772,97 €	
TOTAL RECETTES			287 500,00 €	294 405,52 €	272 000,00 €
TOTAL de Fonctionnement			11 400,01 €	24 318,17 €	- 13 964,00 €

dont 3 600 € de prestation de collecte extérieure suite panne camion

INVESTISSEMENT								
Dépenses								
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
	21838		matériel informatique	334,00 €	98,00 €		150,00 €	150,00 €
TOTAL DÉPENSES				334,00 €	98,00 €	- €	150,00 €	150,00 €
Recettes								
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
							- €	- €
TOTAL RECETTES				- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL d'Investissement				- 334,00 €	- 98,00 €	- €	- 150,00 €	- 150,00 €



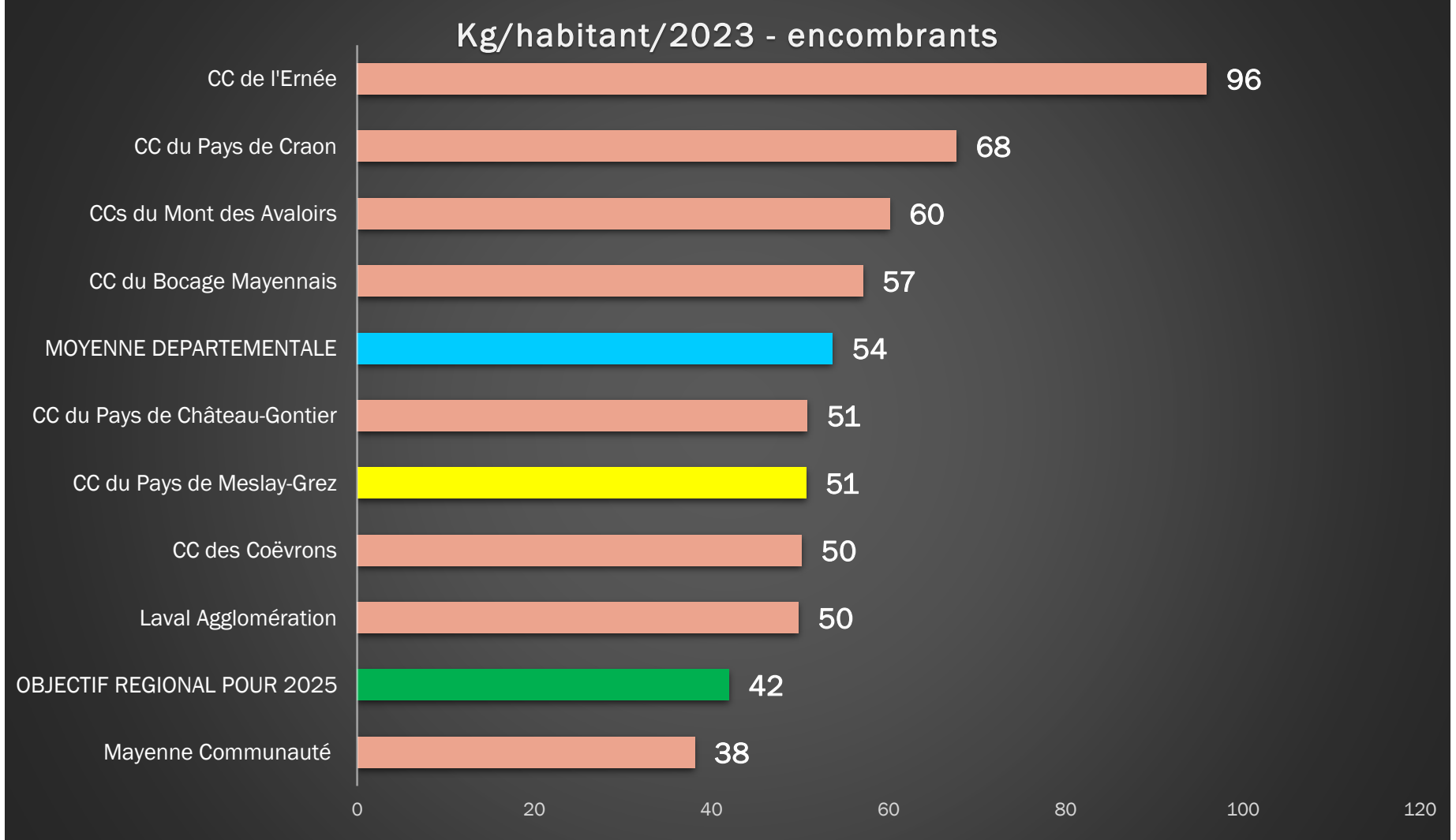
COLLECTE EN DÉCHETTERIES



encombrants

Déchets verts

2022	769,100 T	-74,560	-9,6 %	49,4 kg
2023	694,540 T			
2022	4 879 m3	+ 1 045	+ 21,4 %	
2023	5 924 m3			



FONCTIONNEMENT

Dépenses

Compte M14	Compte M57	Intitulé	BP 2023	CA 2023	BP 2024
012	012	Salaire et charges	169 710,00 €	143 832,96 €	155 333,00 €
6215	6215	personnel supports	9 306,76 €	8 456,99 €	8 667,00 €
60611	60611	Eau et assainissement	400,00 €	372,99 €	400,00 €
60612	60612	Electricité	3 000,00 €	2 248,62 €	3 000,00 €
60621	60621	combustibles	500,00 €	344,34 €	500,00 €
60622	60622	Carburants	30 667,00 €	22 946,96 €	25 500,00 €
60628	60628	autres fournitures non stockées	500,00 €	395,63 €	500,00 €
60631	60631	fournitures d'entretien	150,00 €	20,27 €	150,00 €
60632	60632	fournitures de petit équipement	500,00 €	2 453,37 €	2 500,00 €
60636	60636	Vêtements de travail	250,00 €	405,30 €	500,00 €
6064	6064	fournitures administratives	100,00 €	100,16 €	135,00 €
611	611	contrats de prestations de service	245 870,00 €	221 263,27 €	230 300,00 €
617	617	études & recherches	9 800,00 €	9 792,50 €	- €
6135	61351	locations mobilières matériels roulants	9 780,00 €	8 904,43 €	10 280,00 €
6135	61358	locations mobilières Autres	1 167,00 €	852,73 €	880,00 €
615221	615221	entretien et réparations bâtiments publics	- €	2 662,10 €	1 000,00 €
615228	615228	entretien de bâtiments	1 000,00 €	- €	- €
61551	61551	entretien matériel roulant	16 000,00 €	22 251,39 €	15 000,00 €
61558	61558	Autres biens mobiliers	6 000,00 €	4 513,09 €	6 000,00 €
6156	6156	maintenance	1 400,00 €	1 045,20 €	850,00 €
6161	6161	Assurances	1 000,00 €	1 002,41 €	940,00 €
6168	6168	autres primes d'assurance	- €	219,94 €	315,00 €
6184	6184	versement à des organismes de formation	800,00 €	205,00 €	335,00 €
6188	6188	Autres frais divers	1 400,00 €	1 330,00 €	1 400,00 €
6226	62268	Honoraires / autres honoraires		703,33 €	365,00 €
62878	62878	A d'autres organismes	4 000,00 €	3 664,74 €	3 875,00 €
6231	6231	annonces et insertions		446,09 €	500,00 €
6241	6241	transports de biens	8 000,00 €	14 874,71 €	11 000,00 €
6247	6247	transports collectifs			235,00 €
6251	6251	voyages et déplacements		78,85 €	330,00 €
6261	6261	frais d'affranchissement	250,00 €	81,23 €	50,00 €
6262	6262	frais de télécommunications	400,00 €	425,85 €	465,00 €
63512	63512	taxes foncières	70,00 €	2,00 €	100,00 €
6281	6281	concours divers		274,17 €	220,00 €
62872	62872	Aux budgets annexes et aux régies municipales	2 230,00 €	2 150,40 €	4 390,00 €
6355	6355	taxes et impôts sur véhicules	335,00 €	185,64 €	700,00 €
6518	6518	autres redevances pour concessions, brevets....	500,00 €	93,39 €	400,00 €
66111	66111	intérêts à l'échéance	500,00 €	301,50 €	500,00 €
661121	661121	montant ICNE N		568,33 €	
661122	661122	montant ICNE N-1	- 750,00 €	- 641,67 €	- 50,00 €
6761	6761	cession MERLO		28 810,00 €	
TOTAL DÉPENSES			524 835,76 €	507 638,21 €	487 565,00 €

Recettes

Compte M14	Compte M57	Intitulé	BP 2023	CA 2023	BP 2024
70612	70612	Facturation spéciale professionnels	9 000,00 €	13 738,21 €	17 000,00 €
7078	7078	Autres marchandises	50 000,00 €	59 051,51 €	46 000,00 €
70878	70878	remboursement par autres redevables	45 725,00 €	31 576,16 €	26 210,00 €
7473	7473	Subvention département - étude déchetteries			9 048,00 €
7478	747888	Autres organismes	10 900,00 €	23 261,32 €	24 000,00 €
	758888	Autres- TICPE - Indemnité de sinistres			2 000,00 €
773	773	mandats annulés		973,07 €	- €
775	775	produits exceptionnels		28 810,00 €	- €
7788		produits exceptionnels divers	2 500,00 €	2 355,25 €	
TOTAL RECETTES			118 125,00 €	159 765,52 €	124 258,00 €
TOTAL de Fonctionnement			-406 710,76 €	-347 872,69 €	-363 307,00 €

INVESTISSEMENT

Dépenses

Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
1641	1641		emprunts et dette assimilées	3 000,00 €	3 000,00 €		3 000,00 €	3 000,00 €
2128	2128	840	amenagt déchetterie Meslay (DREAL)	49 200,00 €				
2158	2158	830	signalétique déchetteries	500,00 €				
2188	2188	080	autres immobilisations corporelles	2 500,00 €	2 500,00 €			
	21838		matériel informatique	333,00 €	97,00 €		150,00 €	150,00 €
	21828	080	matériel roulant				6 000,00 €	6 000,00 €
TOTAL DÉPENSES				55 533,00 €	5 597,00 €	- €	9 150,00 €	9 150,00 €

Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
024	024		cession MERLO	25 000,00 €				- €
192	192		cession MERLO		28 810,00 €			- €
TOTAL RECETTES				25 000,00 €	28 810,00 €	- €	- €	- €
TOTAL d'Investissement				- 30 533,00 €	23 213,00 €	- €	- 9 150,00 €	- 9 150,00 €

Prévisions budgétaires sans mise en place des différentes REP en déchetterie

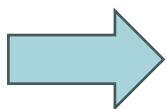
ESPACES PROPRES

Decorative geometric shapes in teal, yellow, and green colors are located in the bottom-left corner of the page.

Pour rappel :

Dans le cadre du marché "*aménagement des espaces propreté 2023*", l'entreprise TLTP a été retenue fin 2023 pour les montants suivants :

- lot 1 - "fourniture, transport et mise en place des conteneurs "	: 152 620,00 € ht
- lot 2 - "terrassment et remblaiement" :	56 378,50 € ht
	<hr/>
	208 998,50 € ht
- recette DETR/DSIL 2022	34 990,00 €



Projets 2024 : espace propreté de BAZOUGERS – montant prévisionnel = 132 000 € ht

- demande de subvention auprès du CD 53 (contrat de territoire) = 170 500 € ?
(avec Bazougers)

Livraison du nouveau camion : mi-mars



DECHETS
Fiche ESPACES PROPRETE

FUNCTIONNEMENT					
Dépenses					
Compte M14	Compte M57	Intitulé	BP 2023	CA 2023	BP 2024
60632	60632	fourni de petit équipement			5 000,00 €
615231	615231	entretien et réparations voiries	500,00 €	807,00 €	1 000,00 €
61558	61558	entretien autres biens			3 860,00 €
66111	66111	intérêts à l'échéance	13 200,00 €	12 522,65 €	12 000,00 €
661121	661121	montant ICNE N		43,84 €	
661122	661122	montant ICNE N-1	- 60,00 €	- 51,73 €	- 100,00 €
TOTAL DÉPENSES			13 640,00 €	13 321,76 €	21 760,00 €
Recettes					
Compte M14	Compte M57	Intitulé	BP 2023	CA 2023	BP 2024
TOTAL RECETTES			- €	- €	- €
TOTAL de Fonctionnement			- 13 640,00 €	- 13 321,76 €	- 21 760,00 €

Avis de la commission :
Les membres de la commission prennent acte des éléments présentés et sont favorables à l'inscription des travaux sur l'espace propreté de Bazougers en 2024 et à solliciter la subvention «contrat de territoire» auprès du CD 53,

INVESTISSEMENT								
Dépenses								
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
1641	1641		emprunts et dettes assimilées	101 000,00 €	99 422,17 €		102 200,00 €	102 200,00 €
2158	2158	075	aménagement des espaces propreté	250 940,00 €	41 522,00 €			- €
	21828	080	achat d'une pince				15 000,00 €	15 000,00 €
2182	21828	844	acquisition camion	357 000,00 €		340 000,00 €	10 000,00 €	350 000,00 €
2315	2315	075	aménagement des espaces propreté - t3			208 998,50 €	- €	208 998,50 €
2315	2315	075	aménagement des espaces propreté - BAZOUGERS				132 000,00 €	132 000,00 €
TOTAL DÉPENSES				708 940,00 €	140 944,17 €	548 998,50 €	259 200,00 €	808 198,50 €
Recettes								
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
1311	1311	075	aménagement des espaces propreté	34 990,00 €		34 990,00 €	- €	34 990,00 €
024	024		cession camion DAF					
1313	1313	075	CONTRAT DE TERRITOIRE - CD 53					170 500,00 €
TOTAL RECETTES				34 990,00 €	- €	34 990,00 €	- €	205 490,00 €
TOTAL d'Investissement				- 673 950,00 €	- 140 944,17 €	- 514 008,50 €	- 259 200,00 €	- 602 708,50 €



Prévention

1 – Caractérisation du 05/12/23

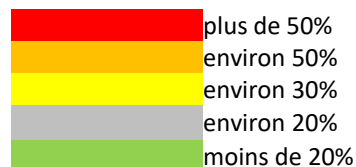
Une opération de caractérisation a été opérée le 05 décembre 2023 sur les professionnels collectés en porte à porte pour leurs ordures ménagères par Claire (chargée de prévention) et Guillaume (chargé de mission Economie Circulaire) :

Professionnels collectés en PAP

- [MESLAY DU MAINE](#)
 - Boulangerie Pourias
 - La Poste
 - Collège M. Genevoix
 - Collège Notre Dame
 - EHPAD
 - Super U
 - Clinique vétérinaire équine
 - MECANIC 2000
 - Garage Peugeot
 - Garage Citroën
 - Espace Meslinois
 - Espace enfants
 - Restauration scolaire René Cassin
 - Super U
- [GREZ EN BOUERE](#)
 - Pôle santé de Grez
 - Brenntag
 - Approchim
 - Collège
- [BOUERE](#)
 - EHPAD
- [VILLIERS CHARLEMAGNE](#)
 - Restaurant

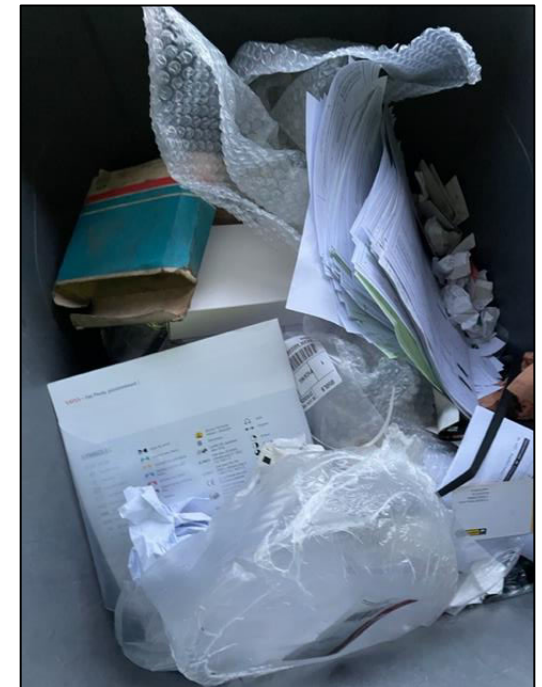
Résultats de la tournée de collecte du mardi

Professionnels	Présence de biodéchets	Présence d'emballages/papier/carton	Présence de produits dangereux	Présence de déchet collectable en déchetterie	Présence d'objet emballé/neuf	OM vrais	Nombre de bacs
Boulangerie	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	2x750 litres
La poste	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	2x140 litres
Collège Maurice Genevoix	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	1x750 litres + 3x 140 litres
Maison de retraite							5 m3
Super U							8x750 litres
MECANIC 2000	Non	Oui	Oui	Non	Non	Oui	2 x 140 litres
Clinique vétérinaire	Non	Oui	Oui	Non	Non	Oui	5 x 750 litres
Garage Peugeot	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	2 x 750 litres
Garage Citroën	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	3 x 140 litres



1 - Caractérisation

Contenus observés sur la collecte d'OMR des professionnels



1 - Caractérisation

Professionnels collectés en PAP

- Transmettre une fiche individualisée à chaque point de collecte :
 - Expliquer les objectifs de la caractérisation
 - Analyser les résultats
 - Proposer des recommandations individualisées
- Solliciter une rencontre
- Rappeler l'obligation de tri 7 flux pour les entreprises



1 bac 140 litres / 5 bacs 750 litres
= Même tarif de collecte

> Avoir du poids pour améliorer les performances de tri des entreprises :

→ Faire évoluer le règlement de collecte :

- **Proposer une tarification selon volume** (nombre et litrages conteneurs) plus près du coût réel de la prise en charge et du traitement des déchets
- **Informé d'un surcoût ou refus de collecter un conteneur si erreurs de tri** observés en trop grande quantité



1 - Caractérisation

Pour rappel : tarifs appliqués aux professionnels collectés en porte à porte sans distinction du nombre de conteneurs

TARIFS REOM 2024	TARIF REOM HT	TARIF REOM TTC
Commerces et services porte à porte	406,09 €	446,70 €
Métiers de bouche porte à porte	483,00 €	531,30 €

Avis de la commission :

Les membres présents prennent acte des éléments présentés et sont favorables à :

- à revoir le règlement de collecte
- à revoir la tarification des professionnels en PAP,



2 - Biodéchets

Actualité Biodéchets

- Prise de poste de Lisa PIERRE le 4 mars
- Semaines thématiques « Tous au compost » du 23/03 au 7/04
- Livraison composteurs individuels – mars
- Distribution composteurs individuels – mars, avril
- Inscriptions CI sur www.paysmeslaygrez.fr
- Livraison stations compostage partagé mi-avril/mai

Sur Meslay du Maine :

- Rue du Maine (en partenariat avec Mayenne Habitat)
- Rue de Normandie (en partenariat avec Mayenne Habitat)
- Résidence des Cèdres (en partenariat avec Mayenne Habitat)
- Rue Etienne Arago
- Rue du Dioré
- Parc de la Mairie



Recyclez vos biodéchets

Réservez votre composteur sur www.paysmeslaygrez.fr

De la cuisine au jardin, composter c'est FACILE !

Composteur Quadria

345 litres, dim. 89.4 x 79 cm

BIOSEAU & MÉMO COMPOST COMPRIS !

La Communauté de communes prend en charge 50% du prix, soit 25€ de reste à payer pour l'utilisateur !

Infos et conseils auprès du Pays de Meslay-Grez : biodechets@paysmeslaygrez.fr

3 – Questionnaires tri déchets - mairies

- 7 retours à la date d'aujourd'hui
 - Ruillé-Froid-Fonds
 - Bazougers
 - Saint-Charles-la-Forêt
 - Cossé-en-Champagne
 - Beaumont-Pied-de-Bœuf
 - Chéméré-le-Roi
 - Préaux

- Rappel des objectifs des questionnaires :
 - Connaître les pratiques des mairies
 - Avoir une idée des attentes concernant la gestion des déchets, les animations, les formations,
 - Mettre en évidence les points d'améliorations et les sujets prioritaires

- Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire pour les mairies qui ne l'ont pas encore fait

4 – Visite du centre de tri Séché

Visite du 23 avril : ouverture aux agents et élus communaux

- Ouverture d'une autre date au second semestre si besoin



5 - Lutte contre les dépôts sauvages



Dossier « Procédures et outils réglementaires de lutte contre les dépôts de déchets illégaux »

ARTICLE L541-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT



5 – Lutte contre les dépôts sauvages

Bilan communication Incivilités 2023

- Chaque mardi du 28/02 au 11/04/2023

Pays de Meslay-Grez
1j · 🌐

[TRI DES DÉCHETS]

🔴 Chaque semaine, des actes d'incivilités sont constatés sur le Pays de Meslay-Grez. Ici, des cartons ont été déposés au pied des conteneurs à carton.

👉 Conséquences : Gêne pour les usagers et pour les agents en charge de l'entretien des espaces.

🟢👉 **LE BON GESTE :**
Plier les cartons et les déposer dans le conteneur à carton.

📍 **INFO RAPPEL**

👉 33 espaces propreté sont accessibles pour collecter les déchets ménagers, le tri, le verre, le carton et les tissus (bornes Le Relais) sur le territoire.

👉 Chaque lundi, et du mercredi au samedi, au moins une des 5 déchetteries est accessible aux usagers sur le territoire pour les autres types de déchets.
Des gardiens sont disponibles sur place pour vous informer.

👉 Les horaires sont consultables sur le site de la communauté de communes : www.paysmeslaygrez.fr.

Nous avons mieux à partager que les incivilités

90% des usagers ont laissé cet espace propre... Et il y a les autres.

PAYS DE MESLAY-GREZ
Communauté de Communes

👍 8

J'aime Commenter

[TRI DES DÉCHETS]

❌ **Lieu de l'incivilité :** Bazougers

Chaque semaine, des actes d'incivilités sont constatés sur le Pays de Meslay-Grez.

📍 Ici, les déchets sont abandonnés en vrac derrière les conteneurs de tri. On y retrouve des aliments qui auraient pu être consommés.

🔴 **Conséquences :** coût du nettoyage, gaspillage alimentaire, et donc de ressources pour la production (eau, surfaces agricoles...)

LE BON GESTE : 🟢👉

👉 Si l'emballage indique : "A consommer jusqu'au..." (date limite de consommation DCL), le produit ne doit pas être consommé (risques pour la santé, produits sensibles : viandes et poissons).

👉 Si l'emballage indique : "A consommer de préférence avant le..." (date de durabilité maximale DDM), le produit peut être consommé si l'emballage n'a pas été altéré.

🟢 Certains produits ne périssent pas (sel, sucre, chocolat, vinaigre avec des bonnes conditions de conservation).

🟢 La date de consommation recommandée (DCR) a été créée spécialement pour les oeufs. Passé 28 jours, l'oeuf n'est plus considéré comme frais.

🟢 Si malgré tout, on est obligé de jeter certains produits alimentaires, ils peuvent être valorisés au compost !

📍 **INFO RAPPEL**

Le Pays de Meslay-Grez vous accompagne dans votre pratique de compostage. Distribution de composteurs, conseils, rapprochez-vous du service de Prévention des déchets. 🌱

Plus d'informations sur www.paysmeslaygrez.fr

Ils auraient pu finir en omelette...

Chaque œuf en France est salé à 30g la quantité de gaspillage alimentaire par habitant.

PAYS DE MESLAY-GREZ
Communauté de Communes



5 - Communication Incivilités

Bilan campagne incivilités - réseaux 2023



	Statistiques			
	Comptes touchés	Réactions (j'aime)	Commentaires	Partages
Post 1 - Bien trier ça va faire un carton	843	13	1	7
Post 2 - Ca dégouline de bêtises	816	17	7	3
Post 3 - Chaussons / Seconde vie	881	17	0	8
Post 4 - Œufs	762	11	0	6
Post 5 - La poubelle n'était pas si loin	540	13	2	3
Post 6 - Mieux à partager que les incivilités	422	10	2	1
Post 7 - Les déchets, un sujet brûlant	466	7	0	1
Post 8 - Je sèche	383	7	0	1
TOTAL	5113	95	12	30

NB un compte peut avoir vu plusieurs publications - à comptabiliser en nombre de vues

5 - Communication sur les incivilités

Propositions lutte contre les dépôts sauvages 2024 : la Prévention dans l'espace public

→ Interpeller et encourager les comportements bénéfiques

■ Marquage au sol

→ Sur les zones de dépôts, espaces propreté, visible au quotidien pour les usagers

→ Communication « coup de pouce », ludique

→ Nécessite peu d'efforts de la part de l'utilisateur

→ Simple, rapide à mettre en place

→ Peu coûteux pour la collectivité

■ Proposition d'affiches



Proposition affiche Dépôts sauvages



JE TE VOIS

Chaque semaine, des actes d'incivilités sont constatés sur le Pays de Meslay Grez.

Pour rappel :

- **33 espaces propreté** sont accessibles pour collecter les déchets ménagers, le tri, le verre, le carton et les tissus (bornes Le Relais)
- **Au moins 1 des 5 déchetteries** est ouverte chaque lundi, et du mercredi au samedi
Horaires consultables sur www.paysmeslaygrez.fr

Les dépôts sauvages sont passibles d'une amende de * pour ces auteurs.**



Proposition affiche Dépôts sauvages



JE TE VOIS

Chaque semaine, des actes d'incivilités sont constatés sur le Pays de Meslay Grez.

Pour rappel :

- **33 espaces propreté** sont accessibles pour collecter les déchets ménagers, le tri, le verre, le carton et les tissus (bornes Le Relais)
- **Au moins 1 des 5 déchetteries** est ouverte chaque lundi, et du mercredi au samedi
Horaires consultables sur www.paysmeslaygrez.fr

Les dépôts sauvages sont passibles d'une amende de * pour ces auteurs.**




6 – Demande Aide Prévention 2024 au CD 53

Two horizontal green bars, one on the left and one on the right, positioned below the title.

- Date de dépôt dossier avancée à mai 2024
- Subvention 0,15 €/habitant

Avis de la commission :

Les membres de la commission prennent acte de l'élément présenté et sont favorables à solliciter la demande de subvention « aide prévention 2024 » au CD 53,

Decorative geometric shapes in teal, yellow, and green in the bottom-left corner.

DECHETS
Fiche PREVENTION & BIODECHETS

FONCTIONNEMENT					
Dépenses					
Compte M14	Compte M57	Intitulé	BP 2023	CA 2023	BP 2024
012	012	Salaire et charges			1 500,00 €
012	012	Salaire et charges	41 376,00 €	36 063,86 €	71 515,00 €
6218	6218	autre personnel exterieur			1 500,00 €
60622	60622	carburant			3 500,00 €
60632	60632	fournitures de petit équipement	8 500,00 €	8 876,93 €	17 850,00 €
60636	60636	vetements de travail	250,00 €	232,44 €	200,00 €
6064	6064	fournitures administratives	100,00 €	- €	
611	611	prestations de service			800,00 €
61551	61551	Matériel roulant	2 000,00 €	1 784,76 €	
6156	6156	Maintenance	- €	354,93 €	
6161	6161	Assurances	100,00 €	49,36 €	100,00 €
6184	6184	versement à des organismes de formation	600,00 €	2 205,00 €	2 500,00 €
6232	6232	fetes et cérémonies			800,00 €
6236	6236	Catalogues et imprimés	2 000,00 €	231,39 €	4 200,00 €
6247	6247	transports collectifs			1 000,00 €
6251	6251	voyages et déplacements	500,00 €	766,59 €	400,00 €
6261	6261	Frais d'affranchissement	250,00 €	4,96 €	50,00 €
6262	6262	Frais de télécommunications	400,00 €	178,36 €	300,00 €
6358	6358	autres droits			300,00 €
6518	65818	Autres redevances pour concessions, brevets....	300,00 €	301,36 €	400,00 €
6574	65741	autres charges de gestion courante	1 000,00 €	320,00 €	800,00 €
65888	65888	charges subv gestion courante			375,00 €
TOTAL DÉPENSES			57 376,00 €	51 369,94 €	108 090,00 €
Recettes					
Compte M14	Compte M57	Intitulé	BP 2023	CA 2023	BP 2024
7088	7088	mise à dispo composteurs			2 000,00 €
722	722	travaux en régie			5 000,00 €
7473	7473	subvention département	2 100,00 €	2 082,00 €	2 082,00 €
TOTAL RECETTES			2 100,00 €	2 082,00 €	9 082,00 €
TOTAL de Fonctionnement			- 55 276,00 €	- 49 287,94 €	- 99 008,00 €

Avis de la commission :

Les membres de la commission prennent acte des éléments présentés et sont favorables aux propositions suivantes : marquage au sol + affiche jaune « je te vois ». Un dossier de mise en application des procédures législatives liées aux dépôts sauvages va être envoyé en mairie.

INVESTISSEMENT								
Dépenses								
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
2183	21838		matériel de bureau informatique					
2188	2188	760	stations compostage partagé	6 000,00 €		3 578,25 €	- €	3 578,25 €
2188	2188	760	abris de jardin + conteneur maritime				5 200,00 €	5 200,00 €
	21838	760	ordinateur + station				1 100,00 €	1 100,00 €
	21828	845	véhicule biodéchets				10 000,00 €	10 000,00 €
	21838	845	ordinateur				800,00 €	800,00 €
	2158	845	brise vue bac structurant...				9 120,00 €	9 120,00 €
	2158	845	broyeur à végétaux				32 000,00 €	32 000,00 €
2158	2158	760	travaux en régie (panneaux espaces propreté)				5 000,00 €	5 000,00 €
TOTAL DÉPENSES				6 000,00 €	- €	3 578,25 €	63 220,00 €	66 798,25 €
Recettes								
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
		845	subvention ADEME				26 893,00 €	26 893,00 €
TOTAL RECETTES				- €	- €	- €	26 893,00 €	26 893,00 €
TOTAL d'Investissement				- 6 000,00 €	- €	- 3 578,25 €	- 36 327,00 €	- 39 905,25 €



DECHETS
Fiche ATELIER INTERCOMMUNAL

FONCTIONNEMENT

Dépenses

Compte M14	Compte M57	Intitulé	BP 2023	CA 2023	BP 2024
60611	60611	Eau et assainissement	350,00 €	225,57 €	400,00 €
60623	60623	Alimentation	500,00 €	463,20 €	600,00 €
60628	60628	autres fournitures non stockées	500,00 €	248,10 €	500,00 €
60631	60631	fournitures d'entretien	50,00 €	7,77 €	50,00 €
60632	60632	fournitures de petit équipement		0,35 €	500,00 €
6135	61358	locations mobilières autres		281,72 €	
6156	6156	Maintenance		91,24 €	150,00 €
6161	6161	assurances		41,94 €	
6188	6188	Autres frais divers	100,00 €	59,38 €	100,00 €
6262	6262	frais de télécommunications	400,00 €	161,09 €	100,00 €
6283	6283	Frais de nettoyage des locaux	1 270,00 €	1 092,37 €	1 200,00 €
6518	65818	autres redevances pour concessions, brevets....	300,00 €	224,83 €	400,00 €
66111	66111	interets réglés à l'échéance	2 700,00 €	480,61 €	- €
661121	661121	montant ICNE N		363,89 €	
661122	661122	montant ICNE N-1	- 290,00 €	- 211,11 €	
TOTAL DÉPENSES			5 880,00 €	3 530,95 €	4 000,00 €
Recettes					
Compte M14	Compte M57	Intitulé	BP 2023	CA 2023	BP 2024
TOTAL RECETTES			- €	- €	- €
TOTAL de Fonctionnement			- 5 880,00 €	- 3 530,95 €	- 4 000,00 €

Le remboursement de l'emprunt dédié à la construction de l'atelier intercommunal s'est terminé en 2023.

Avis de la commission :
Les membres de la commission prennent acte des éléments présentés.

INVESTISSEMENT

Dépenses

Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
16441	16441		emprunts et dette assimilées	16 375,00 €	16 373,38 €			
TOTAL DÉPENSES				16 375,00 €	16 373,38 €	- €	- €	- €
Recettes								
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	BP 2023	CA 2023	RAR	Proposition 2024	BP 2024
TOTAL RECETTES				- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL d'Investissement				- 16 375,00 €	- 16 373,38 €	- €	- €	- €



DECHETS
Fiche R.E.O.M.

FONCTIONNEMENT					
Dépenses					
Compte M14	Compte M57	Intitulé	BP 2023	CA 2023	BP 2024
617	617	etude - circulaire	21 200,00 €	- €	21 210,00 €
627	627	services bancaires	300,00 €	185,74 €	300,00 €
6541	6541	créances admises en non valeur	9 250,00 €	613,97 €	10 000,00 €
6542	6542	Créances éteintes	10 000,00 €	832,23 €	9 370,00 €
673	673	titres annulés	6 000,00 €	3 206,65 €	5 000,00 €
6817	6817	dot aux provisions	5 100,00 €	3 650,00 €	2 500,00 €
TOTAL DÉPENSES			51 850,00 €	8 488,59 €	48 380,00 €
Recettes					
Compte M14	Compte M57	Intitulé	BP 2023	CA 2023	BP 2024
70611	70611	Redevance OM	863 500,00 €	867 401,36 €	954 140,00 €
7078	7078	Remb par autres redevables	14 255,00 €	- €	- €
7472	7472	subvention ADEME	- €	- €	14 255,00 €
7817	7817	reprise sur provisions	19 250,00 €	1 446,20 €	19 370,00 €
7788	7788	produits exceptionnels divers	- €	201,44 €	- €
TOTAL RECETTES			897 005,00 €	869 049,00 €	987 765,00 €
TOTAL de Fonctionnement			845 155,00 €	860 560,41 €	939 385,00 €

Pour rappel, le conseil communautaire dans sa séance du 05 décembre 2023, a voté une augmentation des tarifs REOM de 10 %.

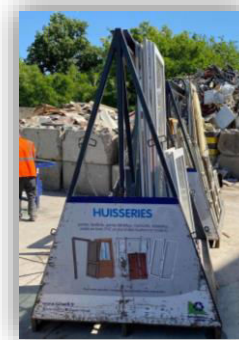
Avis de la commission :
Les membres de la commission prennent acte des éléments présentés.



7 – Proposition d'aménagement de la déchetterie de Meslay-du-Maine

Mise en place de nouvelles filières en lien avec la REP PMCB (Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment) dans le but de **valoriser des matières** pour l'instant enfouies

- Plâtre
- Polystyrène (hors REP)
- Plastique souple (hors REP)
- Plastique
- Menuiseries vitrées



Permettra d'avoir les soutiens suivants :

- Plâtre : 3 180 €
- Plastique : 3 160 €
- Inertes : 6 090 €
- Menuiseries vitrées : 515 €
- Bois : 7 760 €

TOTAL : 20 705 €

Permettra d'éviter les coûts suivants :

- Plâtre : 4 440 €
- Plastique : 4 255 €
- Menuiseries vitrées : 1 295 €
- Bois : 22 770 €

TOTAL : 32 760 €



- Déplacer les bornes « Le Relais » et les installer au niveau de l'espace propre
- Mettre la ferraille en vrac à la place du verre
- Mettre la benne plâtre à la place de la benne ferraille
- Aménager l'espace verre pour créer une alvéole pour le plâtre
- Supprimer une benne déchets enfouis (encombrants) et mettre une benne plastique

Avis de la commission :
Les membres de la commission prennent acte des éléments présentés et sont favorables à la mise en place des nouvelles bennes de collecte en lien avec la REP PMCB.

Questions diverses

Mme Georget demande un retour sur la proposition faite sur la mise à disposition du broyage de déchets aux repreneurs actuels :

- 2 réponses : Entreprise LEVRARD : ok pour assurer le transport et intéressé pour tout prendre
Mr Lainé : n'est plus intéressé
Mr Steyn : n'a pas rendu réponse

Avis de la commission :

Les membres de la commission prennent acte des informations données et souhaitent qu'il soit proposé aux nouveaux agriculteurs demandeurs de se positionner sur la récupération du broyage à hauteur de 1,40 € ht le m³ avec chargement à leurs frais.

moi, moche et méchamment savoureuse !



SOUPE MUSICALE

anti-gaspi

Vendredi 16 février

gratuit

9h-12h • Marché de Meslay-du-Maine

Animations anti-gaspillage alimentaire


Infos • Recettes • **Soupe savoureuse & locale !**

www.paysmeslaygrez.fr |





le Conseil Communautaire est invité à :

- Autoriser le Président ou Vice-président à demander la subvention 2024 concernant l'action « encourager la prévention des déchets » auprès du Département de la Mayenne et à signer tous documents inhérents au présent dossier.
 - Autoriser le Président ou Vice-président à demander la subvention concernant « contrat de territoire » auprès du département de la Mayenne et à signer tous documents inhérents au présent dossier.
- 

Budget Déchet - Section de Fonctionnement

document interne non diffusable

DEPENSES FONCTIONNEMENT		BP 2023	CA 2023	BP 2024
011	Charges à caractère général	1 020 150,00 €	826 302,86 €	907 395,00 €
60611	Eau & assainissement	750,00 €	598,56 €	800,00 €
60612	Energie-électricité	3 000,00 €	2 248,62 €	3 000,00 €
60621	Combustible (fuel atelier)	500,00 €	344,34 €	500,00 €
60622	Carburants	92 000,00 €	70 655,47 €	80 000,00 €
60623	alimentation	500,00 €	463,20 €	600,00 €
60628	Autres fournitures non stockées	2 000,00 €	1 435,00 €	2 000,00 €
60631	Fournitures d'entretien	500,00 €	68,57 €	500,00 €
60632	F. de petit équipement	10 000,00 €	12 146,81 €	27 540,00 €
60636	Vêtements de travail	1 000,00 €	1 258,16 €	1 700,00 €
6064	Fournitures administratives	400,00 €	300,47 €	400,00 €
6068	Autres matières et fournitures			
611	Contrats prestatat° services	769 000,00 €	599 275,68 €	640 000,00 €
6135	Locations mobilières	13 280,00 €	13 252,10 €	
61351	Locations mobilières matériels roulants			10 280,00 €
61358	Locations mobilières Autres			2 640,00 €
615221	Entretien de bâtiments		2 662,10 €	1 000,00 €
615228	Entretien de bâtiments	1 000,00 €		0,00 €
615231	Entretien de voies et reseaux	500,00 €	807,00 €	1 000,00 €
61551	Entretien matériel roulant	50 000,00 €	63 590,78 €	45 000,00 €
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 000,00 €	4 513,09 €	9 860,00 €
6156	Maintenance	4 200,00 €	2 360,03 €	5 870,00 €
6161	Primes d'assurances multirisque	100,00 €	2 166,24 €	3 040,00 €
6168	Autres Primes assurance	3 000,00 €	659,83 €	950,00 €
617	Etude - Circulaire	31 000,00 €	9 792,50 €	21 210,00 €
6184	Versements à des organ.form.	3 000,00 €	2 820,00 €	3 500,00 €
6188	Divers	1 500,00 €	1 389,38 €	1 500,00 €
6226	Honoraires		2 110,00 €	
62268	Autres Honoraires			1 100,00 €
6231	Annonces et insertions		446,09 €	500,00 €
6232	Fêtes et cérémonies			800,00 €
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00 €	231,39 €	4 200,00 €
6237	Publications			
6241	transports de biens	8 000,00 €	14 874,71 €	11 000,00 €
6247	Transports collectifs			1 700,00 €
6251	Voyages et déplacements	500,00 €	1 020,53 €	1 400,00 €
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00 €	248,64 €	200,00 €
6262	Frais de télécommunication	2 000,00 €	1 617,02 €	1 800,00 €
627	Services bancaires et assimilés	300,00 €	185,74 €	300,00 €
6281	Concours divers cotisations		822,50 €	660,00 €
6283	Frais ménage	1 270,00 €	1 092,37 €	1 200,00 €
62872	Rembt indemnité Elus	6 680,00 €	6 451,20 €	
628722	Rembt indemnité Elus			13 170,00 €
62878	Rbt autres organismes	4 000,00 €	3 664,74 €	3 875,00 €
6288	Autres services	100,00 €	0,00 €	100,00 €
63512	Taxes foncières	70,00 €	2,00 €	100,00 €
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00 €	728,00 €	2 100,00 €
6358	Autres droits			300,00 €

012	Charges de personnel	394 453,71 €	361 548,86 €	414 315,00 €
6215	Personnel affecté	394 453,71 €	359 548,86 €	
6211	Personnel affecté			411 315,00 €
6211	Prsonnel tx regie			1 500,00 €
6218	Autre personnel extérieur		2 000,00 €	1 500,00 €
6455	Cotisations pour assurance du personnel			
6474	Versements aux autres organismes sociaux			
6475	Médecine du travail			
65	Autres charges de gestion courante	22 550,00 €	2 572,55 €	22 545,00 €
6518	Redevances concessions et licences logiciels	2 200,00 €	806,35 €	
65818	Autres Redevances concessions et licences logiciels			2 000,00 €
6541	pertes sur créances irrécou.	9 250,00 €	613,97 €	10 000,00 €
6542	Créance éteinte	10 000,00 €	832,23 €	9 370,00 €
657358	Autres groupements			
6574	Subvention de fonctionnement (broyeur)	1 000,00 €	320,00 €	
65741	Subvention de fonctionnement Ménage (broyeur)			800,00 €
65888	Charges subv. Gest ^e courante	100,00 €		375,00 €
GESTION DES SERVICES		1 437 153,71 €	1 190 424,27 €	1 344 255,00 €

DEPENSES FONCTIONNEMENT		BP 2023	CA 2023	BP 2024
66	Charges financières	15 300,00 €	13 376,31 €	12 350,00 €
66111	Intérêts des emprunts,dettes	16 400,00 €	13 304,76 €	12 500,00 €
66112	ICNE N	- 1 100,00 €		
61121	Montant des ICNE de l'exercice		976,06 €	
661122	Montant des ICNE de l'exercice N-1		-904,51 €	-150,00 €
6688	Autres charges financières			
67	Charges exceptionnelles	6 000,00 €	3 206,65 €	5 000,00 €
6712	Amendes fiscales et pénales			
673	titres annulés (exerc.antér.)	6 000,00 €	3 206,65 €	5 000,00 €
68	Dotations aux amortissements	5 100,00 €	3 650,00 €	2 500,00 €
6817	Dot aux prov pour dépréc des actifs circulants	5 100,00 €	3 650,00 €	2 500,00 €
042	Opérations d'ordre	170 000,00 €	193 385,84 €	189 000,00 €
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en invest		28 810,00 €	
6811	Dot.amort.immos incorp.& corp	170 000,00 €	164 575,84 €	189 000,00 €
022	Dépenses imprévues de fonctionnement	90 862,07 €		
023	Virement à section d'investissement	124 884,42 €		
002	Résultat de fonctionnement reporté			
TOTAL DES DEPENSES		1 849 300,20 €	1 404 043,07 €	1 553 105,00 €

RECETTES FONCTIONNEMENT		BP 2023	CA 2023	BP 2024
70	Produits des services	1 070 480,00 €	1 050 683,65 €	1 112 090,00 €
70611	Redevance d'enlèvement des OM et déchets	863 500,00 €	867 401,36 €	954 140,00 €
70612	Facturation spéciale professionnels	9 000,00 €	13 738,21 €	17 000,00 €
7078	Autres marchandises	120 000,00 €	124 640,44 €	100 000,00 €
7088	mise à dispo composteurs			2 000,00 €
70848	Autres organismes			
70878	Remb par autres redevables	77 980,00 €	44 903,64 €	38 950,00 €
74	Dotations et participations	228 000,00 €	251 386,94 €	265 385,00 €
7472	Subvention ADEME			14 255,00 €
7473	Subvention département	2 100,00 €	2 082,00 €	11 130,00 €
7478	Autres organismes	225 900,00 €	249 304,94 €	
747888	Autres organismes			240 000,00 €
75	Autres produits gestion courant	- €	- €	6 000,00 €
7584	recouvrement sur créances admises non valeur			
758888	Autres- TICPE - Indemnité de sinistres			6 000,00 €
13	Atténuation de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6459	Rembt sur charg de sécu			
6419	Remb.sur rémunér.personnel			
77	Produits exceptionnels	7 500,00 €	37 986,32 €	0,00 €
7714	recouvrement sur créances admises non valeur			
7761	différences réalisations reprises			
775	Produits des cessions d'immo		28 810,00 €	
773	Mdt annulé exercice antérieur		973,07 €	
7788	Indemnité de sinistres	7 500,00 €	8 203,25 €	
78	reprises sur amort et provisions	19 250,00 €	1 446,20 €	19 370,00 €
7817	reprises sur prov pr dépréciat° actifs circul	19 250,00 €	1 446,20 €	19 370,00 €
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
042	Opérations d'ordre	52 000,00 €	50 783,78 €	57 000,00 €
722	Travaux en régie			5 000,00 €
777	Quote part subv. inv. transfér	52 000,00 €	50 783,78 €	52 000,00 €
002	Résultat de fonctionnement reporté	472 070,20 €	472 070,20 €	
TOTAL DES RECETTES		1 849 300,20 €	1 864 357,09 €	1 459 845,00 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT CUMULE			460 314,02 €	-93 260,00 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE			-11 756,18 €	-93 260,00 €

Budget Déchet - Section d'Investissement

document interne non diffusable

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			RAR 2022	BP 2023	CA 2023	RAR	BP 2024
13	Opération	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00 €	52 000,00 €	50 783,78 €	0,00 €	52 000,00 €
13911		Amortissement subvention		37 500,00 €	36 663,78 €		37 500,00 €
13912		Amortissement subvention		2 300,00 €	2 141,00 €		2 300,00 €
13913		Amortissement subvention		4 000,00 €	3 948,00 €		4 000,00 €
139141		Amortissement subvention		3 900,00 €	3 746,00 €		3 900,00 €
13918		Amortissement subvention					
13931		Amortissement subvention		4 300,00 €	4 285,00 €		4 300,00 €
139361		Amortissement subvention					
16		REBOURSEMENT D'EMPRUNTS	0,00 €	120 375,00 €	118 795,55 €	0,00 €	105 200,00 €
1641		Emprunt		104 000,00 €	102 422,17 €		105 200,00 €
16441		Opérations afférentes à l'emprunt		16 375,00 €	16 373,38 €		
041		Opérations patrimoine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2158		Autres installations avances forfaitaire					
040		Opérations d'ordre entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
192		plus et moins value sur cession immob					
2158		Travaux en régie (Panneaux espaces propreté)					5 000,00 €
20		Dépenses imprévues d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
020		Dépenses imprévues d'investissement					
21		Immobilisations corporelles	6 000,00 €	1 000,00 €	293,00 €	0,00 €	450,00 €
2182		Matériel Roulant	6 000,00 €	0,00 €			
21828		Matériel Roulant Autres					
2183		Matériel de bureau		1 000,00 €	293,00 €		
21838		Matériel de bureau informatique					450,00 €
2185		Matériel de bureau téléphonie					
21848		Matériel de bureau autres					
2188		autres immobilisations corporelles					
Acquisition de matériel			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2051		Logiciel					
Opérations investissements			379 000,00 €	666 140,00 €	44 022,00 €	684 576,75 €	774 096,75 €
2158	075	Amgt espaces propreté	39 000,00 €	250 940,00 €	41 522,00 €		
2315	075	Amgt espaces propreté TR3				208 998,50 €	208 998,50 €
2316	076	Amgt espaces propreté Bazougers				132 000,00 €	132 000,00 €
2188	760	Prévention		6 000,00 €		3 578,25 €	8 778,25 €
21838	760	Prévention					1 100,00 €
2158	080	Matériel d'équipement		2 500,00 €			
2188	080	Matériel d'équipement			2 500,00 €		
21828	080	Matériel d'équipement					21 000,00 €
	081	Equipements Espaces propreté					
	820	Carrière					
2158	830	Signalétique Déchetteries		500,00 €			
2128	840	Amgt déchetterie Meslay		49 200,00 €			
	841	Amgt déchetterie Val du Maine					
	843	Amgt déchetterie Villiers					
2182	844	Acquisition camion	340 000,00 €	357 000,00 €		340 000,00 €	350 000,00 €
21828	844	Acquisition camion					
21828	845	Biodechets					10 000,00 €
21838	845	Biodechets					1 100,00 €
2158	845	Biodechets					32 000,00 €
2158	845	Biodechets					9 120,00 €
001		DEFICIT REPORTE					
TOTAL DES DEPENSES			385 000,00 €	839 515,00 €	213 894,33 €	684 576,75 €	936 746,75 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT			RAR	BP 2023	CA 2023	RAR	BP 2024
10		DOTATIONS FONDS DIVERS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1068		Excédent de fonctionnement					
13		Subventions reçues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1311		Etat					
1312		Subventions reçues région					
16		EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1641		Emprunts Tr 3 espace propreté					
1641		Emprunt camion					
21		IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subventions Opérations investissements			0,00 €	34 990,00 €	0,00 €	34 990,00 €	232 383,00 €
1311 - 075		Subventions reçues Etat		34 990,00 €		34 990,00 €	34 990,00 €
1311 - 075		Subventions reçues ETAT					
1313 - 075		Subventions reçues CDS3					170 500,00 €
13141 - 075		Subventions reçues ST DENIS fds concours					
13141-081		Subventions reçues MESLAY fds concours					
1311 - 843		Subventions reçues Etat					
1313-840		Subventions reçues département					
1313-841		Subventions reçues département					
1313-080		Subventions reçues département					
1312-845		Subventions reçues département					26 893,00 €
041		Opérations patrimoine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
238		Avances forfaitaires					
040		OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION	0,00 €	170 000,00 €	193 385,84 €	0,00 €	189 000,00 €
192		Plus /moins value cession immobilisation			28 810,00 €		
2158		sortie actif broyeur					
2188		autres immob corporelles					
28051		Logiciel facturation					
28128		Espaces propretés		33 000,00 €	32 506,29 €		33 000,00 €
28152		Installation de voirie		400,00 €	361,41 €		400,00 €
281538		Autres réseaux					
281568		Autres matériel et outillage incendie					
28158		Autres install mat et outillages techniques		95 000,00 €	93 018,00 €		95 000,00 €
28182		Matériel de transport		37 000,00 €	36 743,00 €		
281828		Matériel Roulant Autres					53 450,00 €
28183		Matériel de bureau, informatique		300,00 €	906,65 €		
281838		Matériel de bureau informatique					1 400,00 €
28184		Mobilier					
281848		Matériel de bureau autres					
28188		Matériels		4 300,00 €	1 040,49 €		5 750,00 €
024		Produits des cessions		25 000,00 €			
001		Excédent antérieur reporté		484 640,58 €	484 640,58 €		464 132,09 €
021		Virement section de fonctionnement		124 884,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES RECETTES			0,00 €	839 515,00 €	678 026,42 €	34 990,00 €	885 515,09 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE					464 132,09 €	-649 586,75 €	-51 231,66 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE					-20 508,49 €	-649 586,75 €	-515 363,75 €

Tableau des EMPLOIS et des EFFECTIFS de la CCPMG

EMPLOIS PERMANENTS

EFFECTIFS

Proposition de décision

POSTES PERMANENTS

Date de délibération portant création	Libellé fonction ou poste ou emploi	Quotité de temps de travail	Filière	Catégorie	ETP
---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	---------	-----------	-----

Cadre d'emplois	Catégorie	Statut	Position	Temps de travail (TP en %)	ETP
-----------------	-----------	--------	----------	----------------------------	-----

suppression / création de poste	date
---------------------------------	------

Direction Générale

1	11/07/23	Directeur(trice) Général(e) des Services	35H00	Administrative	A	1
2	01/10/17	Assistante de direction et développement économique	35H00	Administrative	C	1
3	01/10/17	Assistante de direction	35H00	Administrative	C	1
4	11/07/23	Agent administratif polyvalent	35H00	Administrative	C	1

Attaché	A	Fonctionnaire ou Contractuel	activité	100%	1
Adjoint Administratif	C	Fonctionnaire	activité	100%	1
Adjoint Administratif	C	Fonctionnaire	activité	100%	1
Adjoint Administratif	C	Fonctionnaire ou Contractuel	activité	100%	1

Communication

5	01/01/12	Responsable et chargée de communication	35H00	Administrative	A	1
---	----------	---	-------	----------------	---	---

Attaché	A	Fonctionnaire ou Contractuel	activité	100%	1
---------	---	------------------------------	----------	------	---

--	--

Ressources humaines

6	24/05/22	Responsable Service RH	35H00	Administrative	A ou B	1
7	01/10/17	Gestionnaire RH	35H00	Administrative	C	1
8	21/03/23	Gestionnaire RH	35H00	Administrative	C	1

Rédacteur	B	Fonctionnaire	activité	100%	1
Adjoint Administratif	C	Fonctionnaire	activité	100%	1
Adjoint Administratif	C	Fonctionnaire	activité	100%	1

Comptabilité / finances

9	24/11/20	Responsable Service Comptabilité et Finances	35H00	Administrative	B	1
10	17/09/18	Comptable	35H00	Administrative	C	1

Rédacteur	B	Fonctionnaire	activité	100%	1
Adjoint Administratif	C	Fonctionnaire	activité	100%	1

Commande publique

11	20/07/21	Responsable commande publique	35H00	Administrative	B	1
----	----------	-------------------------------	-------	----------------	---	---

Rédacteur	B	Fonctionnaire	activité	100%	1
-----------	---	---------------	----------	------	---

--	--

Services techniques et Prévention/valorisation des déchets

12	26/10/21	Responsable services techniques et Prévention/valorisation des déchets	35H00	Technique	B	1
----	----------	--	-------	-----------	---	---

Technicien	B	Fonctionnaire	activité	100%	1
------------	---	---------------	----------	------	---

--	--

Service technique : maîtrise d'ouvrage et entretien

13	26/10/21	Chef d'équipe	35H00	Technique	C	1
14	01/06/06	Agent technique	35H00	Technique	C	1

Agent de Maîtrise	C	Fonctionnaire	activité	100%	1
Adjoint Technique	C	Fonctionnaire	activité	TP 80%	0,80

15	01/03/20	Agent technique	35H00	Technique	C	1
16	21/02/23	Agent technique	35H00	Technique	C	1
17	01/12/14	Agent technique	35H00	Technique	C	1
18	01/01/18	Agent technique	2H00	Technique	C	0,06

Service technique : SIG

19	13/09/12	Gestionnaire SIG	35H00	Technique	C	1
----	----------	------------------	-------	-----------	---	---

Prévention et valorisation des déchets

20	01/07/15	Responsable collecte et traitement des déchets	35H00	Administrative	B	1
21	31/01/23	Agent Prévention Déchets	35H00	Technique	C	1
22	17/12/01	Chef d'équipe	35H00	Technique	C	1
23	28/12/01	Agent technique	35H00	Technique	C	1
24	21/02/23	Agent technique	35H00	Technique	C	1
25	28/12/01	Agent technique	35H00	Technique	C	1
26	19/12/01	Agent technique	35H00	Technique	C	1

Adjoint Technique	C	Fonctionnaire	activité	100%	1
Agent de Maîtrise	C	Fonctionnaire	activité	100%	1
Agent de Maîtrise	C	Fonctionnaire	activité	100%	1
Adjoint Technique	C	Fonctionnaire	activité	6%	0,06

Adjoint Technique	C	Fonctionnaire	activité	100%	1
-------------------	---	---------------	----------	------	---

Rédacteur	B	Fonctionnaire	activité	100%	1
Adjoint technique	C	Fonctionnaire ou Contractuel	activité	100%	1
Adjoint Technique	C	Fonctionnaire	activité	100%	1
Adjoint Technique	C	Fonctionnaire	activité	100%	1
Agent de maîtrise	C	Fonctionnaire	activité	100%	1
Adjoint Technique	C	Fonctionnaire	activité	100%	1
Adjoint Technique	C	Fonctionnaire	activité	100%	1

Eau / Assainissement / Voirie / GEMAPI

27	01/04/15	Responsable Eau Assainissement Voirie et GEMAPI	35H00	Technique	B	1
28	01/09/18	Assistante Administrative Eau/Assainissement	35H00	Administrative	B ou C	1
29	26/10/21	Assistante administrative Eau/Assainissement	35H00	Administrative	C	1
30	14/11/23	Assistante administrative Eau/Assainissement	17H30	Administrative	C	0,5
31	01/01/18	Chef d'équipe	35H00	Technique	C	1
32	01/01/18	Agent technique	35H00	Technique	C	1
33	01/01/18	Agent technique	35H00	Technique	C	1
34	01/01/18	Agent technique	35H00	Technique	C	1
35	01/01/18	Agent technique	35H00	Technique	C	1
36	03/09/19	Agent technique	35H00			1
37	12/03/24	Chef d'équipe	35H00			1
38	31/01/23	Agent technique	35H00			1
39	31/01/23	Agent technique	35H00			1

Technicien	B	Fonctionnaire	activité	100%	1
Rédacteur Adjoint Administratif	B ou C	Fonctionnaire	activité	100%	1
Adjoint Administratif	C	Fonctionnaire ou contractuelle	activité	100%	1
Adjoint Administratif	C	Fonctionnaire ou contractuelle	activité	50%	0,5
Agent de Maîtrise	C	Fonctionnaire	activité	100%	1
Adjoint Technique	C	Fonctionnaire	activité	100%	1
Agent de Maîtrise	C	Fonctionnaire	activité	100%	1
Adjoint Technique	C	Fonctionnaire	activité	100%	1
Adjoint Technique	C	Fonctionnaire	dispo	100%	1
		CDI droit privé	activité	100%	1
		CDI droit privé	activité	100%	1
		CDI droit privé	activité	100%	1
		CDI droit privé	activité	100%	1

--	--

suppression	01/07/2024
suppression	01/07/2024
création	01/07/2024

40	11/07/23	Agent technique	35H00			1
41	12/03/24	Agent technique	35H00			1
42	21/03/23	Technicien VRD	35H00	Technique	B ou C	1

		CDI droit privé	activité	100%	1
		CDI droit privé	activité	100%	1
Technicien Agent de maîtrise Adjoint technique	B ou C	Fonctionnaire	activité	100%	1

création	01/07/2024

Développement économique et touristique

43	13/06/23	Responsable développement économique et touristique	35H00	Technique	A	1
44	15/09/13	Chargé de mission tourisme	35H00	Administrative	A	1
45	25/01/22	Chargée de mission tourisme	35H00	Culturelle	C	1
46	21/07/15	Responsable hébergement touristique	35H00	Technique	C	1
47	24/11/20	Agent d'accueil VVP Villiers	35H00	Administrative	C	1
48	22/03/22	Agent d'entretien VVNJ Bouère	20H00	Technique	C	0,57
49	22/03/22	Agent d'entretien Base loisirs St Denis du Maine	20H00	Technique	C	0,57
50	31/01/23	Agent d'entretien VVP	7H00	Technique	C	0,20

Ingénieur	A	Fonctionnaire	vacant	100%	1
Attaché	A	Fonctionnaire	activité	100%	1
Adjoint du patrimoine	C	Fonctionnaire ou Contractuel	activité	100%	1
Agent de Maîtrise	C	Fonctionnaire	activité	100%	1
Adjoint Administratif	C	Fonctionnaire	activité	100%	1
Adjoint Technique	C	Fonctionnaire ou Contractuel	activité	57%	0,57
Adjoint Technique	C	Fonctionnaire	activité	57%	0,57
Adjoint Technique	C	Fonctionnaire ou Contractuel	activité	20%	0,20

Culture

51	11/07/23	Responsable service culture - directeur école de musique et théâtre - enseignant artistique	20H00	Culturelle	B	1
----	----------	---	-------	------------	---	---

Assistant d'Enseignement Artistique	B	Fonctionnaire ou Contractuel	activité	100%	1
-------------------------------------	---	------------------------------	----------	------	---

--	--

Réseau lecture

52	15/09/18	Bibliothécaire Intercommunale/Responsable de Réseau	35H00	Culturelle	B	1
53	26/10/21	Bibliothécaire Intercommunale	35H00	Culturelle	B	1
54	01/09/18	Agent des Bibliothèques	35H00	Culturelle	C	1

Assistant de Conservation du patrimoine	B	Fonctionnaire	activité	100%	1
Assistante de conservation du patrimoine	B	Fonctionnaire	activité	100%	1
Adjoint du Patrimoine	C	Fonctionnaire	activité	100%	1

Petite Enfance / Jeunesse / Sport

70	01/01/12	Responsable Petite Enfance / Jeunesse / Sport	35H00	Sportive	B	1
71	26/10/21	Référente Jeunesse et Animatrice MARPA	35H00	Animation	C	1
72	31/01/23	Référent Sport	35H00	Sportive	B	1
73	20/09/22	Educateur sportif	14,5 H par semaine scol	Sportive	C	0,32
74	01/10/06	Responsable Piscine AZUREO	35H00	Sportive	B	1
75	06/02/24	Educateur Sportif	35H00	Sportive / Animation	B et C	1
76	01/09/08	Coordinatrice RPE	35H00	Médico-Social	A	1
77	13/06/23	Chargée mission enfance jeunesse	35H00	Animation / Sportive	C ou B	1

Educateur APS	B	Fonctionnaire	activité	100%	1
Adjoint d'animation	C	Fonctionnaire	activité	100%	1
ETAPS	B	Fonctionnaire	activité	100%	1
Adjoint d'animation	C	Fonctionnaire	mise à disposition	32%	0,32
Educateur APS	B	Fonctionnaire	activité	100%	1
Educateur APS Adjoint d'Animation	B ou C	Fonctionnaire ou Contractuel	activité	100%	1
Educateur Jeunes Enfants	A	Fonctionnaire	activité	100%	1
Adjoint d'Animation ETAPS	C ou B	Fonctionnaire ou Contractuel	vacant	100%	1

Affaires sociales et CIAS

78	13/06/23	Directrice du CIAS et Responsable Affaires Sociales	35H00	Médico-Social	A	1
----	----------	---	-------	---------------	---	---

Assistants socio-éducatif	A	Fonctionnaire ou Contractuel	activité	100%	1
---------------------------	---	------------------------------	----------	------	---

--	--

France services et Accueil

79	01/09/18	Responsable France Services et accueil	35H00	Administrative	C	1
80	25/02/18	Assistante Administrative SSIAD et agent d'accueil	35H00	Administrative	C	1

Adjoint Administratif	C	Fonctionnaire	activité	100%	1
Adjoint Administratif	C	Fonctionnaire	activité	100%	1

MARPA

81	31/01/23	Responsable MARPA	26H00	Administratif	B	0,75
82	01/05/19	Agent d'accompagnement	23H00	Technique	C	0,65
83	01/05/19	Agent d'accompagnement	23H00	Technique	C	0,65
84	11/07/23	Agent d'accompagnement	23H00	Technique	C	0,65

Rédacteur	B	Fonctionnaire ou Contractuel	activité	75%	0,75
Adjoint Technique	C	Fonctionnaire	activité	65%	0,65
Adjoint Technique	C	Fonctionnaire	activité	65%	0,65
Adjoint Technique	C	Fonctionnaire ou Contractuel	activité	65%	0,65

Contrat local de Santé

85	10/12/19	Coordinateur Contrat Local de Santé	35H00	Administrative	A	1
----	----------	-------------------------------------	-------	----------------	---	---

Attaché	A	Fonctionnaire ou Contractuel	activité	100%	1
---------	---	------------------------------	----------	------	---

--	--

POSTES NON PERMANENTS

Tous les services

15/11/2023	selon l'emploi permanent	selon l'emploi permanent	toutes les filières	toutes les catégories	selon le temps de travail de l'emploi permanent
------------	--------------------------	--------------------------	---------------------	-----------------------	---

tous les cadres d'emploi	toutes les catégories	contractuel	activité	selon le temps de travail de l'emploi permanent	selon le temps de travail de l'emploi permanent
--------------------------	-----------------------	-------------	----------	---	---

--	--

Communication

1	25/09/2007	Chargé de communication en apprentissage	35H00			1
---	------------	--	-------	--	--	---

		contrat apprentissage	activité	100%	1
--	--	-----------------------	----------	------	---

--	--

Finances

2	11/07/23	agent comptable en apprentissage	35H00			1
---	----------	----------------------------------	-------	--	--	---

		contrat apprentissage	vacant	100%	1
--	--	-----------------------	--------	------	---

--	--

Services techniques et Prévention/valorisation des déchets

Prévention et valorisation des déchets

3	31/01/23	Agent de déchetterie	35H00	Technique	C	1
4	05/12/23	Chargé de mission biodéchets	35H00	Technique	C	1

Adjoint technique	C	CDD art L332-23 1° (accroissement temporaire) OU art L332-23 2° (accroissement saisonnier)	vacant	100%	1
Adjoint Technique	C	CDD de projet art L332-25	activité	100%	1

Service technique : maîtrise d'ouvrage et entretien

5	25/09/07	agent technique espaces verts en apprentissage	35H00			1
6	21/03/23	agent technique espaces verts	35H00	Technique	C	1

		contrat apprentissage	vacant	100%	1
Adjoint technique	C	CDD art L332-23 1° (accroissement temporaire) OU art L332-23 2° (accroissement saisonnier)	vacant	100%	1

Affaires sociales et CIAS

France services et Accueil

7	26/10/21	Conseiller numérique	35H00	Animation	C	1
---	----------	----------------------	-------	-----------	---	---

Adjoint d'Animation	C	CDD de projet art L332-25	activité	100%	1
---------------------	---	---------------------------	----------	------	---

--	--

Service Soins A Domicile (SSIAD)

8	31/01/23	Aide-soignant A Domicile	28H00	Médico-Social	B	0,8
9	31/01/23	Aide-soignant A Domicile	28H00	Médico-Social	B	0,8
10	12/03/24	Aide-soignant A Domicile	28H00	Médico-Social	B	0,8

Aide soignante	B	CDD art L332-23 1° (accroissement temporaire) OU art L332-23 2° (accroissement saisonnier)	activité	100%	0,8
Aide soignante	B	CDD art L332-23 1° (accroissement temporaire) OU art L332-23 2° (accroissement saisonnier)	activité	100%	0,8
Aide soignante	B	CDD art L332-23 1° (accroissement temporaire) OU art L332-23 2° (accroissement saisonnier)	activité	100%	0,8

création	13/03/2024

MARPA

11	31/01/23	Agent d'accompagnement	23H00	Technique	C	0,65
12	11/07/23	Agent d'accompagnement	23H00	Technique	C	0,65

Adjoint Technique	C	CDD art L332-23 1° (accroissement temporaire) OU art L332-23 2° (accroissement saisonnier)	activité	100%	0,65
Adjoint Technique	C	CDD art L332-23 1° (accroissement temporaire) OU art L332-23 2° (accroissement saisonnier)	activité	100%	0,65

Développement économique et touristique

13	31/01/23	Agent d'accueil et d'entretien	35H00	Technique	C	2
14	31/01/23	Agent d'accueil et d'entretien	35H00	Technique	C	3
15	31/01/23	Surveillant de baignade Base de Loisirs La Chesnaie	35H00	Animation	C	1

Adjoint Technique	C	CDD art L332-23 2° (accroissement saisonnier)	activité	100%	2
Adjoint Technique	C	CDD art L332-23 2° (accroissement saisonnier)	activité	100%	3
Adjoint d'animation	C	CDD art L332-23 2° (accroissement saisonnier)	activité	100%	1

Eau / Assainissement / Voirie / GEMAPI

16	21/02/23	Assistante Administrative Eau/Assainissement	35H00	Administrative	C	2
----	----------	---	-------	----------------	---	---

Adjoint administratif	C	CDD art L332-23 1° (accroissement temporaire)	activité	100%	2
-----------------------	---	--	----------	------	---

--	--

Enfance - enfance jeunesse - jeunesse - sport

17	11/07/23	Educateur sportif en apprentissage	35H00			1
----	----------	------------------------------------	-------	--	--	---

		contrat apprentissage	vacant	100%	1
--	--	-----------------------	--------	------	---

--	--

TOTAL ETP 19,70

TOTAL ETP 19,70