

Présent(e)s : Bertrel Jérémy - Gasnier Jérôme - Landelle Jérôme - Leveillé Emilie - Pannetier Emmanuel - Seurin Eric - Chauveau Jacky - Le Graët Sylvain - Landelle Jean-Luc - Foucher Jean-Pierre - Legeay Franck - Lambert Paul - Bellay Jean-Louis - Catillon Didier - Boulay Christian - Forêt Florence - Sureau Gwénola - Cauchois Xavier - Jardin Véronique - Poulain Jean-Marc - Taunais Maryse - Foucault Roland - Helbert Marie-Claude - Hivert Bruno - Colin Marie-Pierre - Boizard Bernard - Bréhin Jean-Claude - Desnoë Stéphane - Sabin Jacques - Cornille Alain

Excusé(e)s : - Trotabas Caroline donne pouvoir à Chauveau Jacky - Boissinot Nolwenn - Bourgeois Michel - Brault Jacques donne pouvoir à Christian Boulay - Boisseau André - Lavoué Isabel -

Absent(e)s : - Foucher Stéphane - Frétygné Cécile

ORDRE DU JOUR :

I – Procès-verbal du Conseil communautaire du 28 janvier 2025	1
II – Ressources humaines.....	1
III – Affaires financières.....	4
IV – Comptes-rendus des commissions	4
V – Questions diverses	4

SECRETAIRE DE SEANCE : GASNIER Jérôme

I – Procès-verbal du Conseil communautaire du 28 janvier 2025

Rapporteur : Jacky Chauveau, Président

Monsieur le Président présente le projet de procès-verbal de la réunion du Conseil communautaire réuni le 28 janvier 2025.

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

II – Ressources humaines

Rapporteur : Jacky Chauveau, Président

2.1/ MODIFICATION TABLEAU DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS A EFFET AU 1^{ER} MARS 2025

Vu le Code Général des Collectivités territoriales ;

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

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, pris en application du Code général de la fonction publique,

Considérant la nécessité de continuité de services et la réorganisation des services, il convient de modifier le tableau des emplois et des effectifs à effet au 01 Mars 2025.

Emploi Permanent :

Pour rappel : un emploi permanent est un emploi créé par le Conseil Communautaire via une délibération

Cadre d'emplois	Filière	Catégorie	Quantité	Quotité de temps de travail	ETP	Suppression	Création
Adjoint administratifs	Administrative	C	2	17/35ème	1	01/03/2025	01/03/2025
Adjoint administratifs	Administrative	C	10	35/35ème	10	01/03/2025	01/03/2025
Adjoint du patrimoine	Culturelle	C	2	35/35ème	2	01/03/2025	01/03/2025

Adjoins Techniques	Technique	C	11	35/35ème	11	01/03/2025	01/03/2025
Adjoins Techniques	Technique	C	1	35/35ème	1		01/03/2025
Adjoins Techniques	Technique	C	1	2/35ème	0,06	01/03/2025	01/03/2025
Adjoins Techniques	Technique	C	1	7/35ème	0,20		01/03/2025
Adjoins Techniques	Technique	C	1	7/35ème	0,20	01/03/2025	
Adjoins Techniques	Technique	C	1	28/35ème	0,8		01/03/2025
Adjoins Techniques	Technique	C	2	20/35ème	1,14	01/03/2025	01/03/2025
Adjoins Techniques	Technique	C	2	23/35ème	1,3	01/03/2025	01/03/2025
Adjoins Techniques	Technique	C	1	23/35ème	0,66	01/03/2025	
Adjoins Techniques	Technique	C	1	27/35ème	0,77		01/03/2025
Adjoins d'animation	Animation	C	2	35/35ème	2	01/03/2025	01/03/2025
Adjoins d'animation	Animation	C	1	14,5/35ème par semaine scolaire	0,32	01/03/2025	
Adjoins d'animation Educateurs Territoriaux des APS	Animation ou sportive	C ou B	1	35/35ème	1	01/03/2025	01/03/2025
Adjoins du patrimoine Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques	Culturelle	C et B	1	35/35ème	1	01/03/2025	01/03/2025
Agents de maîtrise	Technique	C	6	35/35ème	6	01/03/2025	01/03/2025
Aides-soignantes	Médico-Social	B	1	35/35ème	1	01/03/2025	01/03/2025
Aides-soignantes	Médico-Social	B	9	28/35ème	7,20	01/03/2025	01/03/2025
Aides-soignantes	Médico-Social	B	1	28/35ème	0,8		01/03/2025
Assistants d'Enseignement Artistique	Culturelle	B	4	20/20ème	4	01/03/2025	01/03/2025
Assistants d'Enseignement Artistique	Culturelle	B	2	3/20ème	0,30	01/03/2025	01/03/2025
Assistants d'Enseignement Artistique	Culturelle	B	2	5/20ème	0,25	01/03/2025	01/03/2025
Assistants d'Enseignement Artistique	Culturelle	B	1	7,25/20ème	0,36	01/03/2025	01/03/2025
Assistants d'Enseignement Artistique	Culturelle	B	1	15/20ème	0,75	01/03/2025	01/03/2025
Assistants d'Enseignement Artistique	Culturelle	B	1	16/20ème	0,80	01/03/2025	01/03/2025
Assistants d'Enseignement Artistique	Culturelle	B	1	8,25/20ème	0,56	01/03/2025	01/03/2025

Assistants d'Enseignement Artistique	Culturelle	B	1	10/20ème	0,50	01/03/2025	01/03/2025
Assistants d'Enseignement Artistique	Culturelle	B	1	6,50/20ème	0,325	01/03/2025	01/03/2025
Assistants d'Enseignement Artistique	Culturelle	B	1	5,5/20ème	0,275	01/03/2025	01/03/2025
Assistants de Conservation du patrimoine et des bibliothèques	Culturelle	B	2	35/35ème	2	01/03/2025	01/03/2025
Assistants socio-éducatif	Médico-Social	A	1	35/35ème	1	01/03/2025	01/03/2025
Attachés	Administrative	A	4	35/35ème	4	01/03/2025	01/03/2025
Attachés ou Rédacteurs	Administrative	A ou B	1	35/35ème	1	01/03/2025	01/03/2025
Educateur Jeunes Enfants	Médico-Social	A	1	35/35ème	1	01/03/2025	01/03/2025
Educateurs Territoriaux des APS	Sportive	B	3	35/35ème	3	01/03/2025	01/03/2025
Infirmier Soins Généraux	Médico-Social	A	1	35/35ème	1	01/03/2025	01/03/2025
Ingénieurs	Technique	A	1	35/35ème	1	01/03/2025	01/03/2025
Rédacteurs	Administrative	B	3	35/35ème	3	01/03/2025	01/03/2025
Rédacteurs	Administratif	B	1	26/35ème	0,74	01/03/2025	01/03/2025
Rédacteurs Adjoint Administratifs	Administrative	B ou C	1	35/35ème	1	01/03/2025	01/03/2025
Techniciens	Technique	B	2	35/35ème	2	01/03/2025	01/03/2025
Techniciens Agents de maîtrise Adjointes techniques	Technique	B ou C	1	35/35ème	1	01/03/2025	01/03/2025
CDI droit privé			3	35/35ème	3	01/03/2025	01/03/2025
CDI droit privé			2	35/35ème	2	01/03/2025	
CDD et/ou CDI droit privé			2	35/35ème	2		01/03/2025

Emploi non permanent :

Pour rappel un emploi non permanent est un emploi pour :

- Remplacement d'un agent fonctionnaire et/ou contractuel sur un poste permanent
- Accroissement temporaire d'activités
- Accroissement saisonnier d'activités
- Contrat de projet
- Contrat d'apprentissage

Cadre d'emplois	Filière	Catégorie	Quantité	Quotité de temps de travail	ETP	Suppression	Création
tous les cadres d'emploi	toutes les filières	toutes les catégories	selon l'emploi permanent	selon le temps de travail de l'emploi permanent	selon l'emploi permanent	01/03/2025	01/03/2025
Alternance en apprentissage			4	35/35ème	4	01/03/2025	01/03/2025
Adjoints techniques	Technique	C	9	35/35ème	9	01/03/2025	01/03/2025
Adjoints techniques	Technique	C	2	23/35ème	1,31	01/03/2025	01/03/2025
Adjoints d'animation	Animation	C	1	35/35ème	1	01/03/2025	01/03/2025
Aides-soignantes	Médico-social	B	3	28/35ème	3	01/03/2025	01/03/2025
Adjoints d'animation	Animation	C	1	35/35ème	1	01/03/2025	01/03/2025
Adjoints administratifs	Administrative	C	1	17,50/35ème	1	01/03/2025	01/03/2025
Adjoints administratifs	Administrative	C	2	35/35ème	2	01/03/2025	01/03/2025

Vu l'avis favorable du Bureau, réuni le 10 février 2025 ;

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré à l'unanimité décide de :

- Valider la modification du tableau des emplois et des effectifs à effet au 01 mars 2025 ;
- S'engager à inscrire les crédits nécessaires au chapitre 012 du budget primitif 2025 ;
- Autoriser le Président à signer tous les documents inhérents aux présents dossiers.

III – Affaires financières

Rapporteur : Jacky Chauveau, Président

3.1 RAPPORT SUR LES PERSPECTIVES FINANCIERES 2025 (EN ANNEXE)

IV – Comptes-rendus des commissions

Rapporteurs : Christian Boulay, Sylvain Le Graët, Marie-Claude Helbert, et Jacque Sabin, Vices-président

4.1 COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS

V – Questions diverses

Rapporteur : Jacky Chauveau, Président

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Vice-Président clôture la séance à 20h00

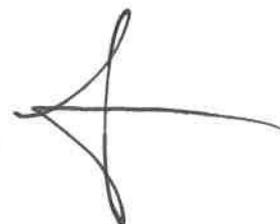
Le secrétaire de séance

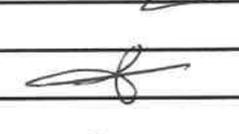
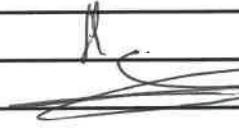
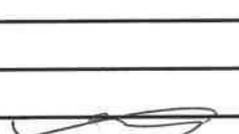
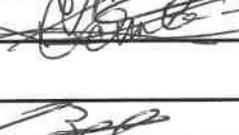
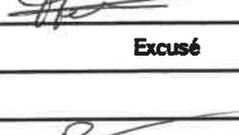
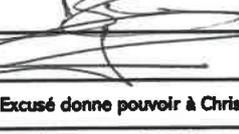
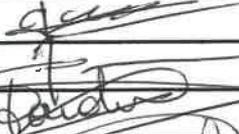
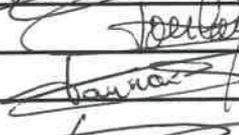
Jérôme GASNIER

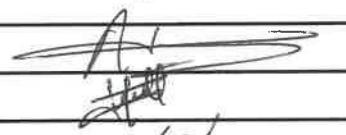
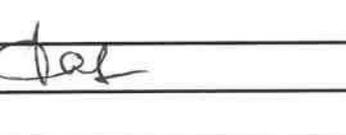
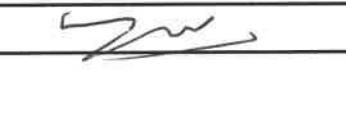
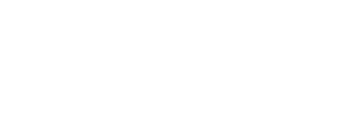


Le Président

Jacky CHAUCHEAU



Communes	Nom	Prénom	Embarquement
ARQUENAY	BERTREL	Jérémy	
ARQUENAY	OGER	Philippe	
BANNES	GASNIER	Jérôme	
BANNES	MORILLON	Joëlle	
BAZOUGERS	LANDELLE	Jérôme	
BAZOUGERS	LEVEILLE	Emilie	
BAZOUGERS	PANNETIER	Emmanuel	
BEAUMONT PIED DE BŒUF	SEURIN	Eric	
BEAUMONT PIED DE BŒUF	BOCHER	Julien	
BOUERE	CHAUVEAU	Jacky	
BOUERE	TROTABAS	Caroline	
BOUERE	LE GRAET	Sylvain	
CHEMERE LE ROI	LANDELLE	Jean-Luc	
CHEMERE LE ROI	LEROY	Michel	
COSSE EN CHAMPAGNE	FOUCHER	Stéphane	
COSSE EN CHAMPAGNE	FOURMOND	Sonia	
GREZ EN BOUERE	FOUCHER	Jean-Pierre	
GREZ EN BOUERE	BOISSINOT	Nolwenn	
LA BAZOUGE DE CHEMERE	LEGEAY	Franck	
LA CROPTE	LAMBERT	Paul	
LA CROPTE	LAMBERT	Stéphanie	
LE BIGNON DU MAINE	BELLAY	Jean-Louis	
LE BIGNON DU MAINE	LANDELLE	Bertrand	
LE BURET	CATILLON	Didier	
LE BURET	METEREAU	Elisabeth	
MAISONCELLES DU MAINE	BOURGEAIS	Michel	Excusé
MAISONCELLES DU MAINE	PLU	Philippe	
MESLAY DU MAINE	BOULAY	Christian	
MESLAY DU MAINE	FORET	Florence	
MESLAY DU MAINE	BRAULT	Jacques	Excusé donne pouvoir à Christian Boulay
MESLAY DU MAINE	SUREAU	Gwénola	
MESLAY DU MAINE	CAUCHOIS	Xavier	
MESLAY DU MAINE	JARDIN	Véronique	
MESLAY DU MAINE	POULAIN	Jean-Marc	
MESLAY DU MAINE	TAUNAIS	Maryse	
PREAUX	FOUCAULT	Roland	
PREAUX	LANDEAU	Myriam	
RUILLE FROID FONDS	HELBERT	Marie-Claude	
RUILLE FROID FONDS	CHAUVIN	Christophe	

SAINT BRICE	BOISSEAU	André	
SAINT BRICE	HIVERT	Bruno	
SAINT CHARLES LA FORET	COLIN	Marie-Pierre	
SAINT CHARLES LA FORET	LEVECQUE	Yannick	
SAINT DENIS DU MAINE	BOIZARD	Bernard	
SAINT DENIS DU MAINE	HAMOND	Yannick	
SAINT LOUP DU DORAT	BREHIN	Jean-Claude	
SAINT LOUP DU DORAT	GILBERT	Henri	
VAL DU MAINE	DESNOE	Stéphane	
VAL DU MAINE	LAVOUE	Isabel	
VILLIERS CHARLEMAGNE	SABIN	Jacques	
VILLIERS CHARLEMAGNE	FRÉTIGNÉ	Cécile	
VILLIERS CHARLEMAGNE	CORNILLE	Alain	

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 2024 et Propositions BP 2025

BUDGET PRINCIPAL					
Articles	Bénéficiaires	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025
657363	CIAS MESLAY-GREZ	111 870,44 €	61 784,00 €	38 576,86 €	50 793,00 €
65748	La Note Bleue	1 500,00 €	1 500,00 €	- €	1 500,00 €
	Harmonie Ste Cecile	1 000,00 €	- €	- €	- €
	Centre Info./s les droits femmes et familles	500,00 €	500,00 €	500,00 €	800,00 €
	Mission locale	9 974,00 €	9 974,00 €	9 974,00 €	12 322,00 €
	Ass.Festival Ateliers Jazz Meslay-Grez	19 500,00 €	19 500,00 €	19 500,00 €	19 500,00 €
	Subvention culture diverses		500,00 €	- €	
	Jardin Fleuri	11 550,00 €	12 200,00 €	12 200,00 €	12 500,00 €
	ADMR	32 638,00 €	32 638,00 €	32 638,00 €	32 173,00 €
	Solidarité paysans	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
	Subvention Mayotte				1 000,00 €
	Mayenne Culture	4 300,00 €	4 300,00 €		8 600,00 €
	Maison de l'Europe	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €
	ADIL	1 800,00 €	1 800,00 €	- €	3 600,00 €
	Subventions sportives diverses	600,00 €	1 500,00 €	- €	600,00 €
Familles rurales	491,03 €	500,00 €	- €	2 000,00 €	
65743	Délégataire Piscine	443 451,00 €	448 040,00 €	447 981,01 €	444 798,00 €
657358	CC Château-Gontier IADS	43 075,71 €	44 000,00 €	43 937,23 €	45 000,00 €
	CC Château-Gontier PTRE	6 100,00 €	6 100,00 €	6 100,00 €	6 100,00 €
	CC Château-Gontier Plan mobilité	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
	CC Château-Gontier PAT	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
	CC Château-Gontier CEP	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
	CC Château-Gontier LEADER	12 250,00 €	12 250,00 €	12 250,00 €	12 250,00 €
TOTAL		712 600,18 €	670 086,00 €	636 657,10 €	665 536,00 €
BUDGET ANNEXE TOURISME					
Articles	Bénéficiaires	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025
20422	Swin Club Meslay Exceptionnelle Achat Robot		30 000,00 €	30 000,00 €	- €
65748	Swin Club Meslay	1 524,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
	Asso Randonnée Les Balladins	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
	Asso 4 Pas en Mayenne		500,00 €	500,00 €	- €
	Fondation du patrimoine	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
TOTAL		3 724,00 €	35 700,00 €	35 700,00 €	5 200,00 €
BUDGET ANNEXE ECONOMIE					
Articles	Bénéficiaires	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025
65748	Club des Entreprises	- €	250,00 €	- €	250,00 €
65748	Smile articom	- €	600,00 €	600,00 €	300,00 €
65749	Coodem	- €			500,00 €
TOTAL		- €	850,00 €	600,00 €	1 050,00 €
BUDGET CIAS					
Articles	Bénéficiaires	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025
65738	Subvention MARPA	91 949,47 €	43 405,00 €	21 824,69 €	31 145,00 €
65748	Banque Alimentaire	5 258,00 €	5 499,00 €	5 499,00 €	6 498,00 €



Dotation solidarité communautaire

- XI- 02
FINANCES



1. Dotation de Solidarité Communautaire 2025

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 2024	Montant DSC 2023	différence 2024/2023
ARQUENAY	1 996	2 211	2 322	190	6 719	6 722 €	- 3 €
VAL DU MAINE	2 062	3 971	3 396	283	9 712	9 543 €	169 €
BANNES	418	461	444	33	1 356	1 360 €	- 4 €
BAZOUGE-DE-CHEMERE	1 646	1 625	1 775	150	5 196	5 467 €	- 271 €
BAZOUGERS	2 833	4 045	3 770	316	10 964	10 801 €	163 €
BEAUMONT-PIED-DE-BOEUF	543	739	714	50	2 046	2 091 €	- 45 €
BIGNON-DU-MAINE	956	1 030	1 081	102	3 169	3 225 €	- 56 €
BOUERE	3 334	4 082	3 777	341	11 534	11 601 €	- 67 €
BURET	999	1 146	1 101	86	3 332	3 197 €	135 €
CHEMERE-LE-ROI	1 604	1 662	1 575	151	4 992	4 675 €	317 €
COSSE-EN-CHAMPAGNE	1 059	1 415	1 227	104	3 805	3 833 €	- 28 €
CROPTE	700	773	807	60	2 340	2 117 €	223 €
GREZ-EN-BOUERE	2 689	3 927	3 386	293	10 295	10 509 €	- 214 €
MAISONCELLES-DU-MAINE	1 562	1 719	1 778	152	5 211	5 040 €	171 €
MESLAY-DU-MAINE	6 589	9 769	9 678	1 000	27 036	27 467 €	- 431 €
PREAUX	462	394	574	40	1 470	1 593 €	- 123 €
RUILLE-FROID-FONDS	1 822	1 989	2 002	168	5 981	5 900 €	81 €
SAINT-BRICE	1 935	1 930	1 878	148	5 891	5 898 €	- 7 €
SAINT-CHARLES-LA-FORET	753	769	797	62	2 381	2 317 €	64 €
SAINT-DENIS-DU-MAINE	1 410	1 344	1 545	129	4 428	4 387 €	41 €
SAINT-LOUP-DU-DORAT	1 185	1 331	1 164	108	3 788	3 833 €	- 45 €
VILLIERS-CHARLEMAGNE	3 402	3 616	3 730	314	11 062	11 132 €	- 70 €
TOTAL	39 959	49 948	48 521	4 280	142 708	142 708 €	- €

Article	Libellé	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025
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



1 . Attributions compensation 2025

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 €
15/07/2024	Tourisme - Camping de Villiers Charlemagne	0,00 €

Le rapport de la CLECT du 2 décembre 2024 est soumis aux conseils municipaux pour approbation avant le 2 mars 2025.

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 CROPTTE	- 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	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025
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 2025

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 13 045.94€ au 1er janvier 2025





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.

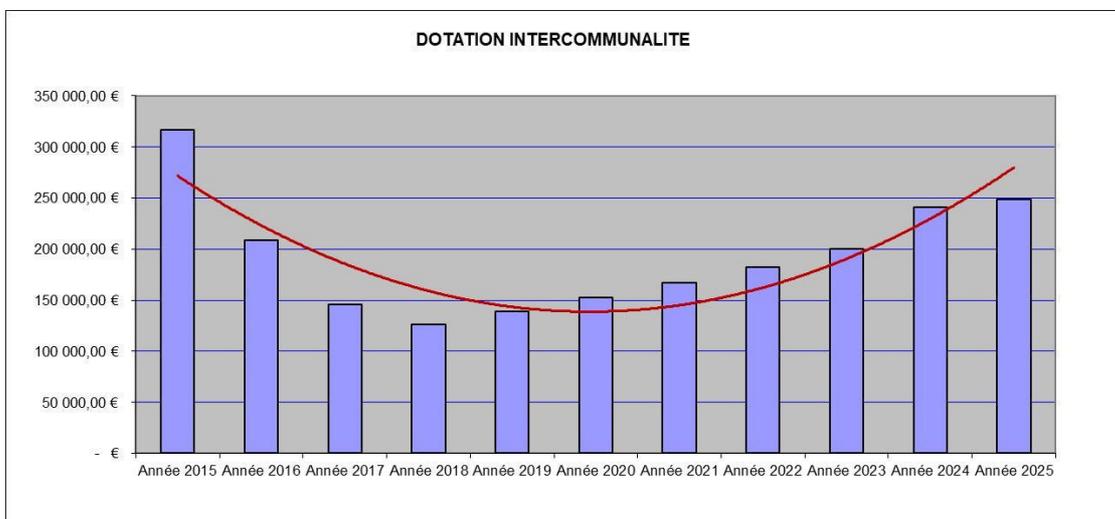
Après avoir subi une première baisse importante en 2014 (-10,8 % - 51 000 €), cette baisse s'est amplifiée en 2015 (-97 155 €) et en 2016 -97 660 €). En 2017, la baisse s'est poursuivie moins fortement.

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

En 2024, la dotation d'intercommunalité a évolué de 20% mais il est prévu une stabilité pour 2025

Montant attribué depuis 2003 et estimation 2025

Année	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	240 676,00 €	40 444,00 €	20,20%
Année 2025	248 900,00 €	8 224,00 €	3,42%



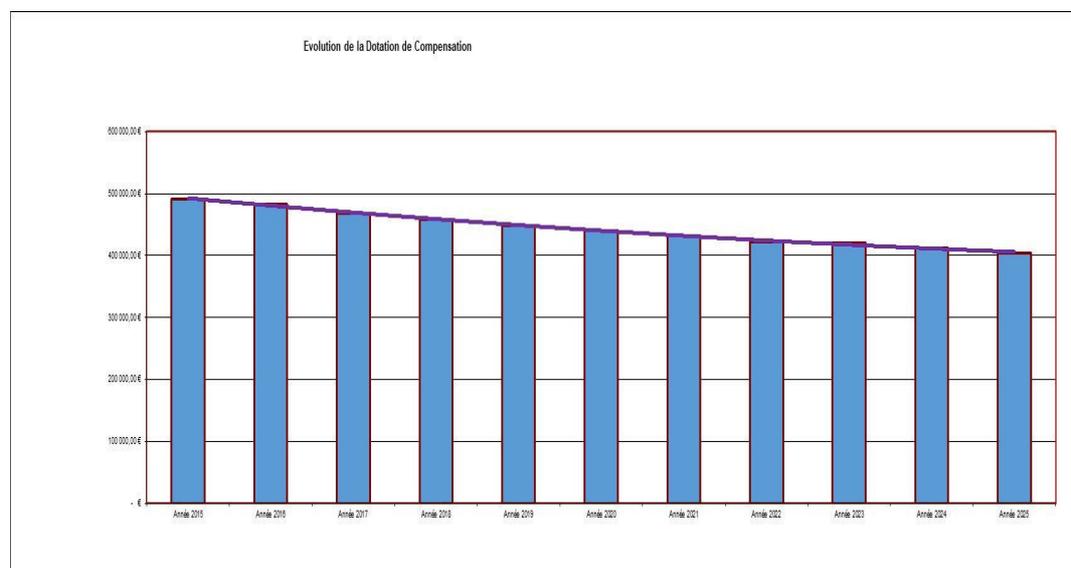
2- La Dotation de compensation

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 10 ans.

Montant attribué depuis 2003 et estimation 2025

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	412 851,00 €	- 6 947,00 €	-1,65%
Année 2025	404 500,00 €	- 8 351,00 €	-1,99%



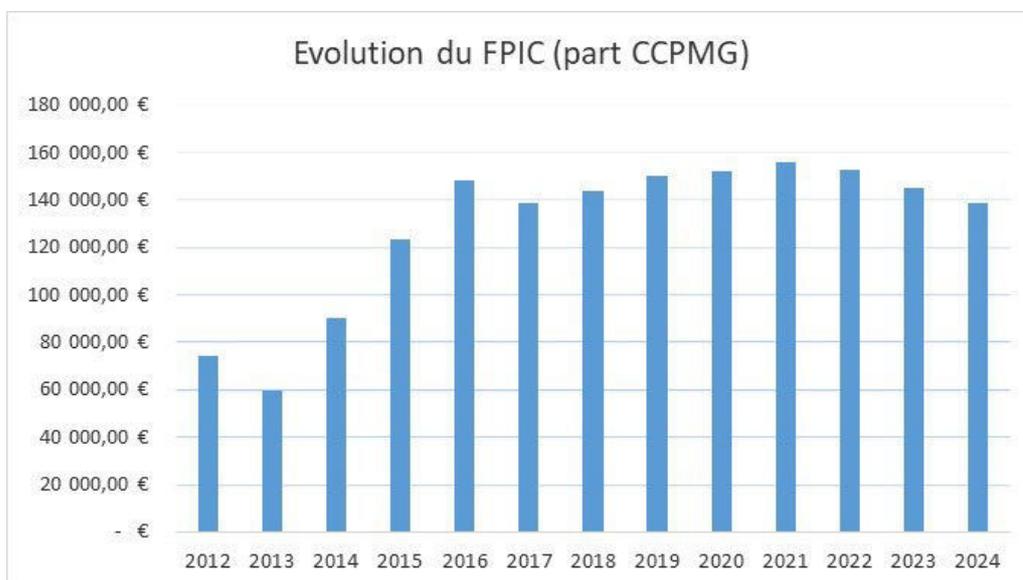
3- Le FPIC (Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales)

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, 5% en 2023 et 4% en 2024

	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 €

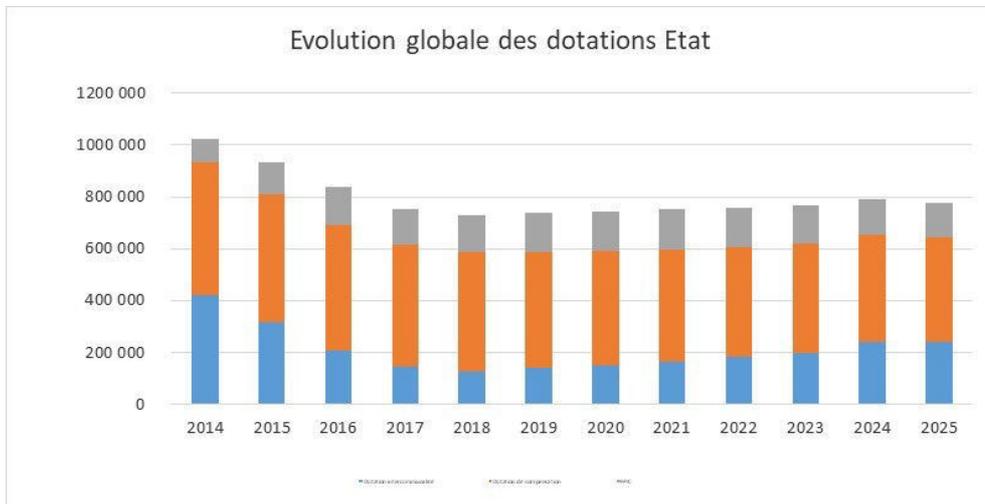


Répartition du FPIC 2024 par commune

Nom Communes	FPIC 2023	FPIC 2024	VARIATION EN € entre 2024 et 2023	VARIATION EN % entre 2024 et 2023	% de répartition 2024
ARQUENAY	13 038,00 €	12 474,00 €	- 564,00 €	-4,33%	5,17%
BANNES	2 567,00 €	2 398,00 €	- 169,00 €	-6,58%	0,99%
BAZOUGE DE CHEMERE	10 327,00 €	9 554,00 €	- 773,00 €	-7,49%	3,96%
BAZOUGERS	17 892,00 €	17 629,00 €	- 263,00 €	-1,47%	7,31%
BEAUMONT PIED DE BŒUF	3 590,00 €	3 475,00 €	- 115,00 €	-3,20%	1,44%
BIGNON DU MAINE	5 996,00 €	5 597,00 €	- 399,00 €	-6,65%	2,32%
BOUERE	20 149,00 €	19 529,00 €	- 620,00 €	-3,08%	8,10%
BURET	5 727,00 €	5 793,00 €	66,00 €	1,15%	2,40%
CHEMERE LE ROI	9 394,00 €	9 429,00 €	35,00 €	0,37%	3,91%
COSSE EN CHAMPAGNE	6 961,00 €	6 553,00 €	- 408,00 €	-5,86%	2,72%
CROPTE	3 965,00 €	4 130,00 €	165,00 €	4,16%	1,71%
GREZ EN BOUERE	16 761,00 €	15 837,00 €	- 924,00 €	-5,51%	6,57%
MAISONCELLES DU MAINE	9 829,00 €	9 539,00 €	- 290,00 €	-2,95%	3,96%
MESLAY DU MAINE	42 759,00 €	41 065,00 €	- 1 694,00 €	-3,96%	17,03%
PREAUX	2 959,00 €	2 769,00 €	- 190,00 €	-6,42%	1,15%
RUILLE FROID FONDS	11 334,00 €	10 702,00 €	- 632,00 €	-5,58%	4,44%
SAINT BRICE	11 330,00 €	11 014,00 €	- 316,00 €	-2,79%	4,57%
SAINT CHARLES LA FORET	4 499,00 €	4 504,00 €	5,00 €	0,11%	1,87%
SAINT DENIS DU MAINE	8 845,00 €	8 618,00 €	- 227,00 €	-2,57%	3,57%
SAINT LOUP DU DORAT	7 232,00 €	6 816,00 €	- 416,00 €	-5,75%	2,83%
VAL DU MAINE	13 387,00 €	13 297,00 €	- 90,00 €	-0,67%	5,52%
VILLIERS CHARLEMAGNE	21 469,00 €	20 358,00 €	- 1 111,00 €	-5,17%	8,44%
Total Part des communes	250 010,00 €	241 080,00 €	- 8 930,00 €	-3,57%	100,00%
Part CC Pays Meslay Grez	144 899,00 €	138 834,00 €	- 6 065,00 €	-4,19%	



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dotation intercommunalité	420 585	316 688	209 086	145 692	126 598	139 361	152 489	166 735	182 305	200 232	240 676	248 900
Dotation de compensation	512 515	491 894	482 331	468 928	459 136	448 594	440 392	431 719	422 249	419 798	412 851	404 500
FPIC	90 288	123 090	148 470	138 858	143 693	150 063	151 848	156 150	152 684	144 899	138 834	132 600
TOTAL	1 023 388	931 672	839 887	753 478	729 427	738 018	744 729	754 604	757 238	764 929	792 361	786 000
Variation		-91 716	-91 785	-86 409	-24 051	8 591	6 711	9 875	2 634	7 691	27 432	21 071



Article	Libellé	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025
741124	Dotation d'intercommunalité	200 232,00 €	215 250,00 €	240 676,00 €	248 900,00 €
741126	Dotation de compensation	419 798,00 €	417 250,00 €	412 851,00 €	404 500,00 €
732221	FPIC	144 899,00 €	144 500,00 €	138 834,00 €	132 600,00 €
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		764 929,00 €	777 000,00 €	792 361,00 €	786 000,00 €

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	2025*
Recettes PMU	69 191 €	55 991 €	52 749 €	88 347 €	57 022 €	57 393 €	41 223 €	28 179 €	29 492 €	38 388 €	32 029 €	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 €	15 000 €
Solde net	39 191 €	27 995 €	26 375 €	58 347 €	28 511 €	28 697 €	41 223 €	-910 €	14 746 €	23 388 €	17 029 €	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

Revalorisation des valeurs locatives de 3.9% en 2024

Le projet de loi de finances 2025 annonce une revalorisation des bases locatives de 1.7%

Il est proposé d'estimer les recettes fiscales 2025 : TH TFB TFNB et CFE en tenant compte de cette revalorisation de 1.7% sur les bases 2024 et sans modification de taux d'imposition.

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	CA 2024	Estimation BP 2025 sans évolution de taux
73111	TFNB	55 187 €	55 854 €	55 990 €	58 044 €	62 139 €	77 395 €	78 727 €
73111	TAFNB	17 206 €	17 583 €	17 760 €	26 383 €	24 733 €	25 527 €	26 030 €
73111	TFPB	66 184 €	67 331 €	62 317 €	65 048 €	69 909 €	113 441 €	115 174 €
73111	TH RS	1 188 196 €	1 213 728 €	114 662 €	117 752 €	130 985 €	156 287 €	151 033 €
73111	CFE	978 050 €	1 056 339 €	675 572 €	680 158 €	761 914 €	808 619 €	821 820 €
73112	CVAE	450 779 €	419 964 €	430 242 €	451 386 €	- €	- €	- €
73113	TASCOM	27 867 €	52 071 €	50 405 €	52 174 €	75 915 €	58 964 €	53 070 €
73114	IFER	103 961 €	116 876 €	124 263 €	149 109 €	166 103 €	177 234 €	183 656 €
73118	Rôles supplémentaires et complémentaires	21 794 €	10 599 €	27 681 €	6 641 €	144 €	43 519 €	500 €
73221	FNGIR	239 471 €	239 471 €	239 471 €	239 471 €	239 471 €	239 471 €	239 471 €
7351	TH RP Fraction TVA			1 227 679 €	1 345 295 €	1 369 652 €	1 381 616 €	1 381 616 €
7352	Compensation CVAE					454 889 €	455 040 €	455 040 €
748312	DCRTP	123 150 €	121 623 €	121 623 €	121 623 €	121 623 €	119 239 €	101 914 €
74836	Attribution du fonds départemental TP	3 947 €	4 001 €	4 018 €	6 368 €	6 452 €	4 998 €	4 500 €
74832	CFE Compensation Industrie			376 284 €	376 551 €	429 701 €	448 260 €	458 120 €
74833	Compensations d'exonération nouveau régime TF	124 196 €	131 975 €	6 877 €	7 112 €	7 617 €	7 915 €	8 090 €
	TOTAL	3 399 988 €	3 507 415 €	3 534 844 €	3 703 115 €	3 921 247 €	4 117 525 €	4 078 760 €
			107 427 €	27 429 €	168 271 €	218 132 €	196 278 €	157 513 €

La CCPMG est un moyen de levier fiscal sur les recettes suivantes : TFNB TFPB THRS CFE et TASCOM ce qui représente 30% des recettes du panier fiscal sur l'estimation 2025.

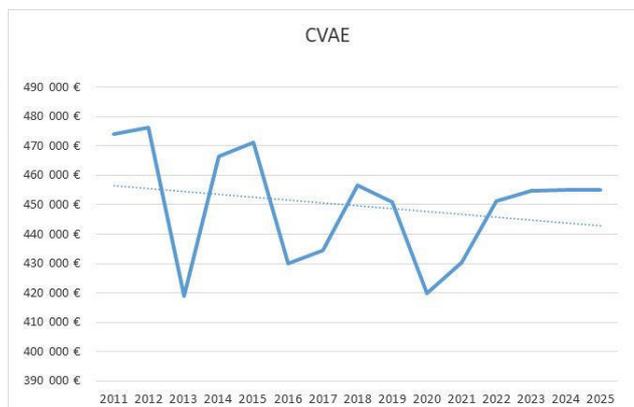


Pour rappel CVAE

La loi de finances 2023 annonce une réforme concernant la CVAE, en effet une suppression de la CVAE est prévue dans les années à venir.

La loi de finances 2024 propose un étalement sur 4 ans de la suppression de la CVAE (désormais perçue au profit de l'Etat) Le nombre d'année d'étalement a été revenue dans le PDF 2025.

Suppression progressive de la CVAE depuis 2023, la CVAE est devenue compensation de l'Etat pour les EPCI via la fraction de TVA



FNGIR ET DCRTP

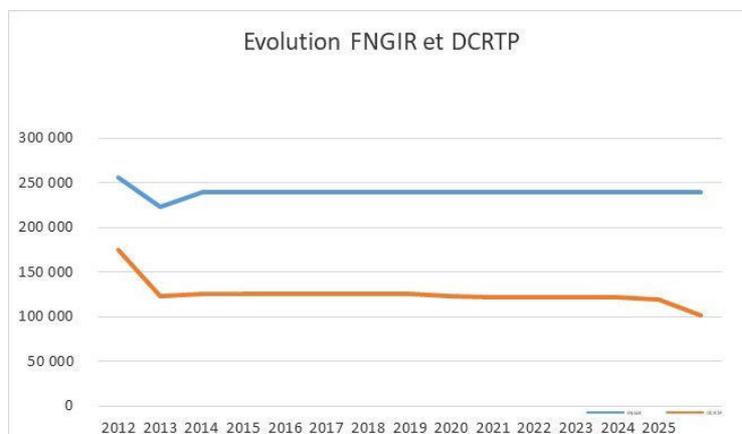
L'article 78 de la loi de finances pour 2010 a instauré la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et les fonds nationaux de garantie individuelle des ressources (FNGIR). Ces deux mécanismes, mis en œuvre à compter de 2011, concrétisaient le principe de compensation 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.

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).

Depuis 2024 la DCRTP est en baisse, le PDF 2025 annonce également une baisse significative pour les EPCI en moyenne 17%.

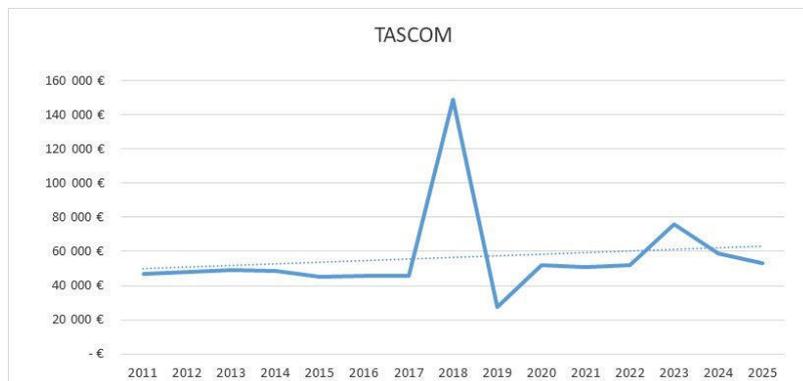
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FNGIR	239 288,00 €	239 471,00 €	239 471,00 €	239 471,00 €	239 471,00 €	239 471,00 €	239 471,00 €	239 471,00 €
DCRTP	125 954,00 €	123 150,00 €	121 623,00 €	121 623,00 €	121 623,00 €	121 623,00 €	119 239,00 €	101 914,00 €



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	58 964 €
2025	53 070 €



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

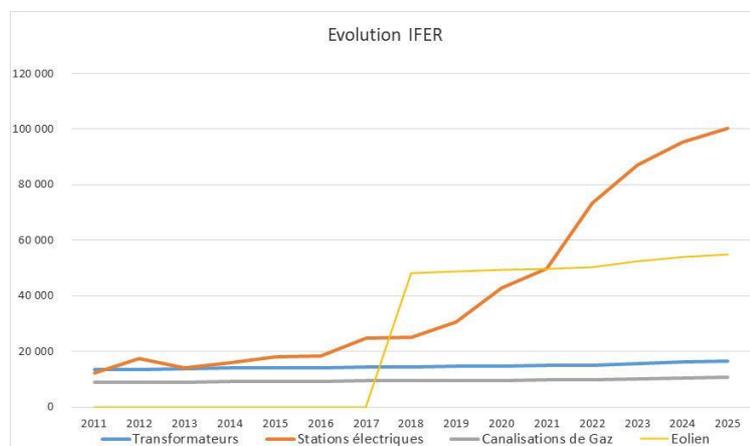
Cette taxe a été mise en place pour compenser la perte de ressources suite à la suppression de la taxe professionnelle. Elle a connu une hausse en 2017 sur les stations électriques.

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, 9750.40€ en 2019, 9 853.60€ en 2020, 9 853.60€ en 2021, 10 072€ en 2022, 10 510€ en 2023 et 10 767.60€ en 2024. Ce reversement sera reconduit en 2025.

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.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 €	16 124 €	16 446 €
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 €	95 465 €	100 238 €
Eolien	0	0	0	0	0	0	0	48 107 €	48 751 €	49 264 €	49 588 €	50 360 €	52 550 €	53 838 €	54 915 €
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 €	10 507 €	10 717 €
Photovoltaïque									379 €	383 €	385 €	391 €	408 €	1 300 €	1 339 €
TOTAL	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	177 234	183 656



Article	Libellé	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025
739118	Reversement IFER	10 510,00 €	11 500,00 €	10 767,60 €	12 000,00 €
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		10 510,00 €	11 500,00 €	10 767,60 €	12 000,00 €



Avis du Bureau communautaire:

Le conseil communautaire sera invité au conseil communautaire du 18 mars 2025 à:

- **Valider les taux 2025**

	Taux Rappel	Taux Proposés 2025
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)	25.95%	25.95%
Taxe Habitation	13.70%	13.70%
Taxe Foncière non Bâtie	2.22%	2.22%
Taxe Foncière Bâtie	1.08%	1.08%

- **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 2025 a été validé au conseil du 13 avril 2021 pour 2021 et les années suivantes**



Détail financiers divers

- XI- 07



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	26,50 €
Mdt 645/2024	2 240,00 €	titre 768/2021	363,19 €
		titre 810/2022	9,81 €
		titre 1557/2024	10 062,51 €
TOTAL	45 606,46 €	TOTAL	33 173,50 €
Solde final au 31/12/2024			12 432,96 €
PROVISION BP 2025			1 500,00 €
MONTANT TOTAL PROVISIONNE AU 01/01/2025			13 932,96 €

Prévisions budgétaires 2025

Article	Libellé	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025
6817	Prov pr dépréciation actif circulant	1 900,00 €	2 240,00 €	2 240,00 €	1 500,00 €
7817	Reprise sur provisions	- €	22 496,00 €	10 062,51 €	13 932,00 €
6541	Admission en non valeur	- €	10 000,00 €	10 062,51 €	10 000,00 €
6542	Effacement de dettes	- €	12 496,00 €	- €	3 932,00 €

PROVISIONS - Situation au 31 décembre 2024				
Budgets	Total au 31 décembre 2023	Mouvements 2024		Total au 31 décembre 2024
		dotation au c/6817	Reprise au c/7817	
Principal	20 255,47 €	2 240,00 €	10 062,51 €	12 432,96 €
Tourisme	- €	1 111,80 €		1 111,80 €
Economie	132 235,69 €	2 000,00 €		134 235,69 €
Déchets	17 016,46 €	2 500,00 €	3 799,32 €	15 717,14 €
Assainissement	11 607,95 €		9 883,18 €	1 724,77 €
Eau	27 570,69 €	33 500,00 €	8 412,53 €	52 658,16 €
TOTAL	208 686,26 €	41 351,80 €	32 157,54 €	217 880,52 €



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 2019 (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	Amortissement 2027	
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 €		3	25 000,00 €	8 333,00 €	8 333,00 €	8 333,00 €	8 334,00 €			
204-046	11 087,00 €		3	11 087,00 €	3 695,67 €	3 695,67 €	3 695,67 €	3 695,66 €			
204-047	14 745,81 €	2022	3	14 745,81 €	4 915,27 €	4 915,27 €	4 915,27 €				
204-048	22 000,00 €		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 €	2023	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 €		
204-054	8 000,00 €		3	7 960,00 €			2 289,00 €	2 667,00 €	2 667,00 €	337,00 €	
204-055	20 000,00 €	2024	3	20 000,00 €			5 482,00 €	6 667,00 €	6 667,00 €	1 184,00 €	
204-056	1 760,00 €		3	1 760,00 €			36,00 €	587,00 €	587,00 €	550,00 €	
204-057	12 000,00 €		3	12 000,00 €			244,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	3 756,00 €	
204-059	15 000,00 €		3	15 000,00 €			1 069,44 €	5 000,00 €	5 000,00 €	3 930,56 €	
Estimation	45 000,00 €	2025	3				15 000,00 €				
	1 415 467,09 €			1 321 667,09 €							
TOTAL					196 026,76 €	121 179,05 €	94 712,71 €	91 988,94 €	50 602,66 €	9 757,56 €	

Inscription budgétaire 2025— BUDGET PRINCIPAL

Article	Libellé	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025
198-040	Neutralisation Amortissement des subventions d'équipement versées	121 179,05 €	94 715,00 €	94 712,71 €	92 000,00 €
7768-042	Neutralisation Amortissement des subventions d'équipement versées	121 179,05 €	94 715,00 €	94 712,71 €	92 000,00 €

Inscription budgétaire 2025— BUDGET annexe TOURISME

Article	Libellé	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025
198-040	Neutralisation Amortissement des subventions d'équipement versées	- €	- €	- €	10 000,00 €
7768-042	Neutralisation Amortissement des subventions d'équipement versées	- €	- €	- €	10 000,00 €

3. Avances du budget principal aux budgets annexes

AVANCES du BUDGET PRINCIPAL vers les BUDGETS ANNEXES			
Budgets	Situation au 31/12/23	Mouvements 2024	Situation au 31/12/24
ZI du Fresne	277 688,20 €		277 688,20 €
ZA Villiers	26 351,88 €		26 351,88 €
ZA du Clos Macé	177 152,42 €		177 152,42 €
ZA la Chalopinière	46 825,11 €		46 825,11 €
ZA St Loup du Dortat	89 165,58 €	- 20 995,00 €	68 170,58 €
Panneaux	- €		- €
TOTAL	617 183,19 €	- €	596 188,19 €



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	
2024	Bouère	450,08 €	Economie	450,08 €
TOTAL				40 728,30 €

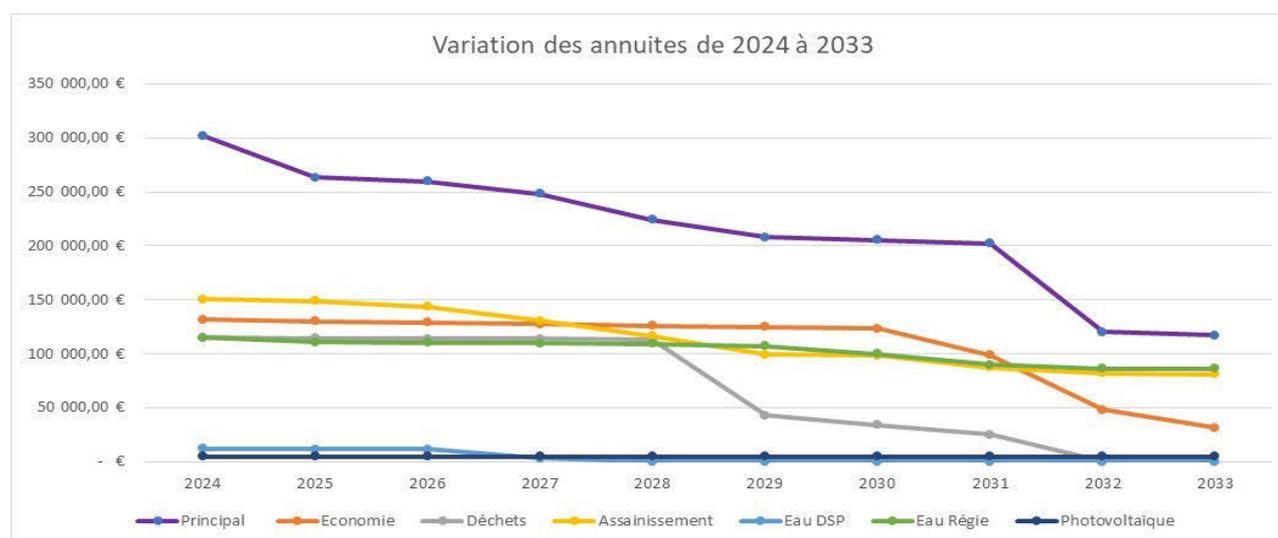
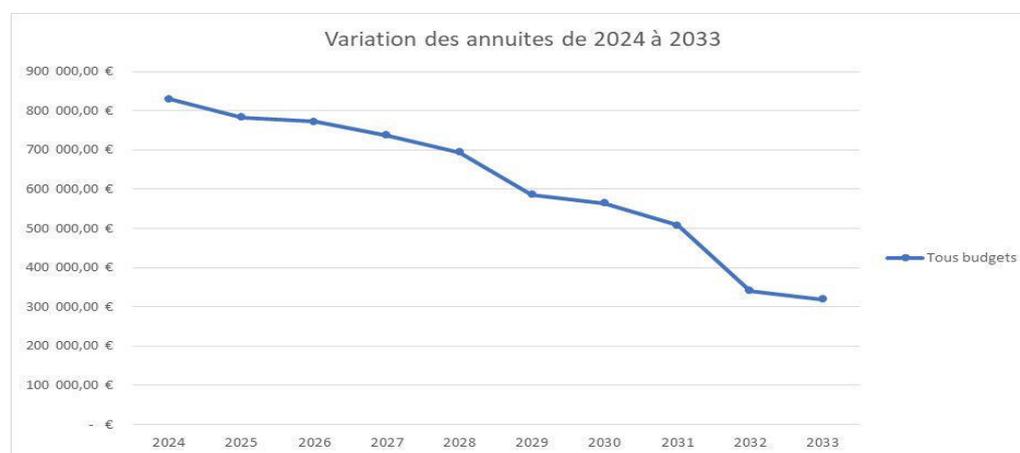
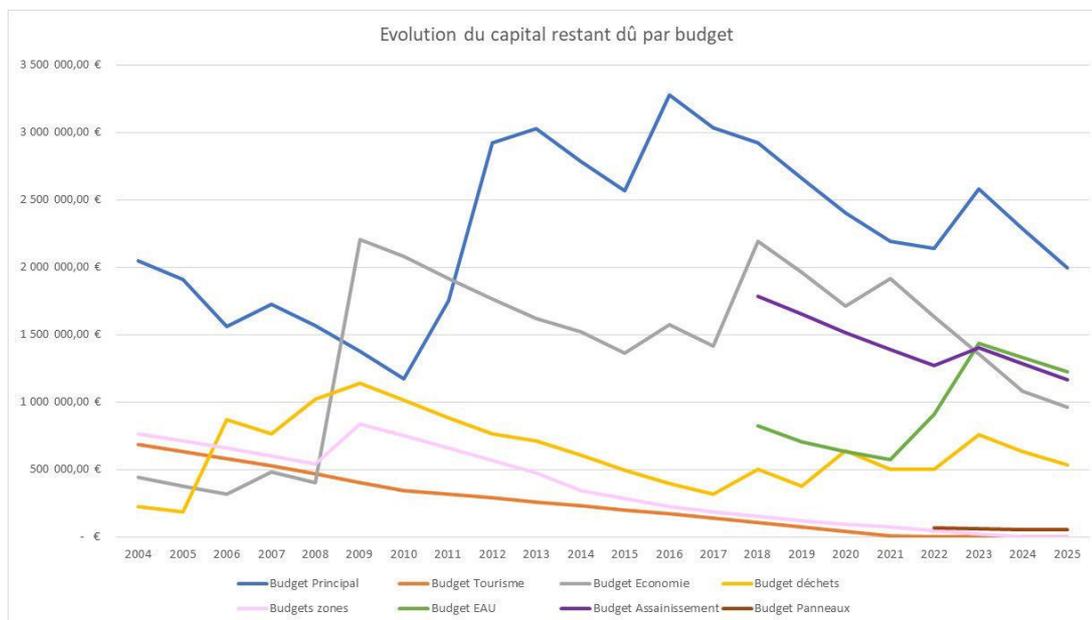
Budget ECONOMIE					
Article	Libellé	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025
10226	Taxe aménagement	9 724,25 €	8 000,00 €	450,08 €	- €



Suivi de la dette

1. Evolution de la dette

BUDGET	OPERATION D'INVESTISSEMENT	Capital restant dû au 1er janv 2025	Annuités													
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
BUDGET PRINCIPAL	Réhabilitation logements 8-1 Hélicos	50 464,38 €	13 592,52 €	13 592,52 €	13 592,52 €	13 592,52 €	13 592,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
	Salle des sports Balleé Hélicos 14	- €	40 705,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
	POLE SANTE code helicos = 7	508 200,00 €	57 184,86 €	85 152,54 €	83 359,32 €	81 566,10 €	79 772,88 €	77 979,66 €	76 186,44 €	74 393,22 €	- €	- €	- €	- €		
	Tx salle des sports Meslay Hélicos 16	73 333,17 €	31 997,01 €	30 168,68 €	29 666,60 €	21 499,95 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	PISCINE	499 875,00 €	55 756,40 €	54 942,65 €	54 128,92 €	53 315,16 €	52 501,40 €	51 687,65 €	50 873,92 €	50 060,16 €	49 246,40 €	48 432,65 €	- €	- €	- €	
	MEDIATHEQUE MESLAY (305 160 €) PISCINE MESLAY (30 840 €)	- €	23 178,91 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	CHAUFFERIE GAZ PISCINE	68 788,00 €	10 421,98 €	10 303,38 €	10 184,78 €	10 066,18 €	9 947,58 €	9 828,98 €	9 710,38 €	9 591,78 €	9 473,18 €	9 354,58 €	9 235,98 €	9 117,38 €	9 000,00 €	
	CHAUFFAGE BATIMENT MARPA	39 055,92 €	3 723,87 €	3 708,96 €	3 694,05 €	3 679,14 €	3 664,22 €	3 649,31 €	3 634,40 €	3 619,49 €	3 604,58 €	3 589,66 €	3 574,75 €	3 559,84 €	3 544,93 €	
	Prêt CAF acquisition Renault DR129XW	1 250,00 €	625,00 €	625,00 €	625,00 €	625,00 €	625,00 €	625,00 €	625,00 €	625,00 €	625,00 €	625,00 €	625,00 €	625,00 €	625,00 €	
	Construction salle de sport Bazougers	155 034,39 €	13 994,24 €	13 994,24 €	13 994,24 €	13 994,24 €	13 994,24 €	13 994,24 €	13 994,24 €	13 994,24 €	13 994,24 €	13 994,24 €	13 994,24 €	13 994,24 €	13 994,24 €	
	Travaux Pôle santé Villiers 118Kc Pôle santé Meslay 220Kc MARPA 161Kc Dhw	602 337,85 €	50 761,52 €	50 761,52 €	50 761,52 €	50 761,52 €	50 761,52 €	50 761,52 €	50 761,52 €	50 761,52 €	50 761,52 €	50 761,52 €	50 761,52 €	50 761,52 €	50 761,52 €	
TOTAL	1 998 338,71 €	301 942,03 €	263 249,49 €	260 006,95 €	248 474,81 €	224 234,36 €	207 901,36 €	205 160,90 €	202 420,41 €	119 966,15 €	116 778,07 €	- €	- €	- €		
Variation par rapport à N-1	- €	3 242,54 €	- 38 692,54 €	- 3 242,54 €	- 11 532,14 €	- 24 240,45 €	- 16 333,00 €	- 2 740,46 €	- 2 740,49 €	- 82 434,26 €	- 3 208,08 €	- €	- €	- €		
ECONOMIE	BAT IND VILLIERS	140 000,12 €	26 193,12 €	25 761,44 €	25 329,78 €	24 898,12 €	24 466,44 €	24 034,78 €	23 603,12 €	23 171,44 €	22 740,00 €	22 308,64 €	21 877,28 €	21 445,92 €	21 014,56 €	
	AR GREZ - Village artisan 3	88 952,77 €	13 477,08 €	13 323,72 €	13 170,35 €	13 016,98 €	12 863,62 €	12 710,25 €	12 556,88 €	12 403,52 €	12 250,16 €	12 096,80 €	11 943,44 €	11 790,08 €	11 636,72 €	
	VILLAGE ARTISANS 2	283 426,46 €	42 941,60 €	42 452,94 €	41 964,28 €	41 475,60 €	40 986,94 €	40 498,28 €	40 009,60 €	39 520,94 €	39 032,28 €	38 543,60 €	38 054,94 €	37 566,28 €	37 077,60 €	
	VILLAGE ARTISANS 3	26 288,50 €	3 982,93 €	3 937,61 €	3 892,28 €	3 846,96 €	3 801,64 €	3 756,31 €	3 710,99 €	3 665,66 €	3 620,34 €	3 575,02 €	3 529,69 €	3 484,37 €	3 439,04 €	
	METHODE USINAGE	84 027,50 €	12 730,90 €	12 586,01 €	12 441,14 €	12 296,27 €	12 151,38 €	12 006,50 €	11 861,64 €	11 716,75 €	11 571,87 €	11 427,00 €	11 282,12 €	11 137,25 €	10 992,37 €	
	BATIMENTS CEROPS3 + AR SODAFGEO	339 390,28 €	32 360,12 €	32 230,52 €	32 100,94 €	31 971,36 €	31 841,78 €	31 712,19 €	31 582,60 €	31 453,00 €	31 323,44 €	31 193,84 €	31 064,28 €	30 934,72 €	30 805,16 €	
	TOTAL	962 085,63 €	131 685,75 €	130 292,24 €	128 898,77 €	127 505,29 €	126 111,78 €	124 718,31 €	123 325,03 €	121 931,77 €	120 538,51 €	119 145,25 €	117 752,00 €	116 358,75 €	114 965,49 €	
	Variation par rapport à N-1	- €	1 393,51 €	- 1 393,47 €	- 1 393,48 €	- 1 393,51 €	- 1 393,47 €	- 1 393,47 €	- 1 393,28 €	- 1 393,28 €	- 24 565,16 €	- 50 739,94 €	- 16 826,09 €	- €	- €	
	DECHETS	Aménagement des espaces propreté et déchetteries	225 000,07 €	36 283,32 €	35 883,32 €	35 483,32 €	35 083,32 €	34 683,32 €	34 283,32 €	33 883,32 €	33 483,32 €	33 083,32 €	32 683,32 €	32 283,32 €	31 883,32 €	31 483,32 €
		Aménagement des espaces propreté Tri2	74 600,76 €	16 712,16 €	16 712,16 €	16 712,16 €	16 712,16 €	16 712,16 €	16 712,16 €	16 712,16 €	16 712,16 €	16 712,16 €	16 712,16 €	16 712,16 €	16 712,16 €	16 712,16 €
CAMION OM 2023		233 039,40 €	61 850,84 €	61 850,84 €	61 850,84 €	61 850,84 €	61 850,84 €	61 850,84 €	61 850,84 €	61 850,84 €	61 850,84 €	61 850,84 €	61 850,84 €	61 850,84 €	61 850,84 €	
TOTAL		532 640,23 €	114 846,32 €	114 446,32 €	114 046,32 €	113 646,32 €	113 246,32 €	112 846,32 €	112 446,32 €	112 046,32 €	111 646,32 €	111 246,32 €	110 846,32 €	110 446,32 €	110 046,32 €	
Variation par rapport à N-1		- €	400,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €	
ASSAINISSEMENT ENT REGIE	STATION EPURATION VILLIERS	50 115,01 €	8 352,51 €	8 352,51 €	8 352,51 €	8 352,51 €	8 352,51 €	8 352,51 €	8 352,51 €	8 352,51 €	8 352,51 €	8 352,51 €	8 352,51 €	8 352,51 €	8 352,51 €	
	ASSAINISSEMENT LE BIGNON	43 442,08 €	5 029,48 €	4 843,24 €	4 843,24 €	4 843,24 €	4 843,24 €	4 843,24 €	4 843,24 €	4 843,24 €	4 843,24 €	4 843,24 €	4 843,24 €	4 843,24 €	4 843,24 €	
	TRAVAUX LAGUNAGES VAL DU MAINE	39 000,00 €	13 260,00 €	13 260,00 €	13 260,00 €	13 260,00 €	13 260,00 €	13 260,00 €	13 260,00 €	13 260,00 €	13 260,00 €	13 260,00 €	13 260,00 €	13 260,00 €	13 260,00 €	
	RESEAU ASSAI ARQUENAY	57 696,32 €	16 214,37 €	16 214,37 €	16 214,37 €	16 214,37 €	16 214,37 €	16 214,37 €	16 214,37 €	16 214,37 €	16 214,37 €	16 214,37 €	16 214,37 €	16 214,37 €	16 214,37 €	
	TRAVAUX RESEAU CCPMG 1ère TRANCHE	25 872,91 €	15 988,90 €	15 481,80 €	11 278,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	STATION EPURATION GREZ EN BOUERE	102 336,34 €	10 796,13 €	10 796,13 €	10 796,13 €	10 796,13 €	10 796,13 €	10 796,13 €	10 796,13 €	10 796,13 €	10 796,13 €	10 796,13 €	10 796,13 €	10 796,13 €	10 796,13 €	
	RESEAU ASSAINISSEMENT LE BURET	34 413,83 €	5 278,76 €	5 278,76 €	5 278,76 €	5 278,76 €	5 278,76 €	5 278,76 €	5 278,76 €	5 278,76 €	5 278,76 €	5 278,76 €	5 278,76 €	5 278,76 €	5 278,76 €	
	RESEAU ASSAINISSEMENT PREAUX	18 913,61 €	2 239,16 €	2 239,16 €	2 239,16 €	2 239,16 €	2 239,16 €	2 239,16 €	2 239,16 €	2 239,16 €	2 239,16 €	2 239,16 €	2 239,16 €	2 239,16 €	2 239,16 €	
	STATION EPURATION ET RESEAU BOUERE	177 424,06 €	14 999,36 €	14 999,36 €	14 999,36 €	14 999,36 €	14 999,36 €	14 999,36 €	14 999,36 €	14 999,36 €	14 999,36 €	14 999,36 €	14 999,36 €	14 999,36 €	14 999,36 €	
	RESEAU ASSAINISSEMENT CHEMERE	58 082,07 €	7 940,63 €	7 731,54 €	7 522,42 €	7 313,34 €	7 104,22 €	6 895,14 €	6 686,02 €	6 476,94 €	6 267,86 €	6 058,78 €	5 849,70 €	5 640,62 €	5 431,54 €	
	STATION EPURATION MESLAY	229 333,38 €	23 994,72 €	23 401,55 €	22 834,79 €	22 268,03 €	21 701,26 €	21 134,50 €	20 567,74 €	20 000,97 €	19 434,21 €	18 867,44 €	18 300,68 €	17 733,92 €	17 167,16 €	
	RESEAU ASSAINISSEMENT MESLAY	106 207,14 €	11 999,00 €	11 701,61 €	11 404,24 €	11 106,85 €	10 809,48 €	10 512,09 €	10 214,72 €	9 917,33 €	9 619,96 €	9 322,57 €	9 025,20 €	8 727,81 €	8 430,42 €	
	REHABILITATION DE RESEAU EU	225 281,51 €	14 380,92 €	14 380,92 €	14 380,92 €	14 380,92 €	14 380,92 €	14 380,92 €	14 380,92 €	14 380,92 €	14 380,92 €	14 380,92 €	14 380,92 €	14 380,92 €	14 380,92 €	
	TOTAL	1 168 119,26 €	150 733,90 €	149 110,55 €	143 704,05 €	130 605,87 €	116 402,61 €	99 115,01 €	82 041,71 €	65 041,71 €	48 041,71 €	31 041,71 €	14 041,71 €	- €	- €	
	Variation par rapport à N-1	- €	1 623,35 €	- 5 406,50 €	- 13 098,18 €	- 14 203,26 €	- 17 287,60 €	- 20 372,00 €	- 23 456,34 €	- 26 545,68 €	- 29 635,02 €	- 32 724,36 €	- 35 813,70 €	- 38 902,04 €	- 41 990,38 €	
EAU DSP	RESERVOIR SUR TOUR DE BALLEE SIAEP BALLEE	22 500,00 €	11 735,70 €	11 395,56 €	11 600,00 €	2 900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	TOTAL	22 500,00 €	11 735,70 €	11 395,56 €	11 600,00 €	2 900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	Variation par rapport à N-1	- €	340,14 €	- 204,44 €	- 8 700,00 €	- 2 900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
EAU REGIE	EAU POTABLE SIAEP CHEMERE atelier	52 023,37 €	6 626,48 €	6 626,48 €	6 626,48 €	6 626,48 €	6 626,48 €	6 626,48 €	6 626,48 €	6 626,48 €	6 626,48 €	6 626,48 €	6 626,48 €	6 626,48 €	6 626,48 €	
	EAU POTABLE SIAEP CHEMERE	75 111,25 €	13 169,15 €	13 336,56 €	13 336,56 €	13 336,56 €	13 336,56 €	13 336,56 €	13 336,56 €	13 336,56 €	13 336,56 €	13 336,56 €	13 336,56 €	13 336,56 €	13 336,56 €	
	EAU POTABLE SIAEP CHEMERE Interconnexion	7 727,09 €	2 443,69 €	2 341,31 €	2 238,92 €	2 136,54 €	2 034,16 €	1 931,78 €	1 829,40 €	1 727,02 €	1 624,64 €	1 522,26 €	1 419,88 €	1 317,50 €	1 215,12 €	
	EAU POTABLE SIAEP MESLAY OUEST	- €	4 041,66 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	CHATEAU D'EAU FOUR ROUGE ST DENIS MESLAY OUEST	33 333,20 €	7 926,68 €	7 702,68 €	7 478,68 €	7 254,68 €	7 030,68 €	6 806,68 €	6 582,68 €	6 358,68 €	6 134,68 €	5 910,68 €	5 686,68 €	5 462,68 €	5 238,68 €	
	STATION MOULIN ROUSSON (273 1976) ET RESEAU RUILLE (120 920€)	330 073,02 €	21 588,98 €	21 480,60 €	21 372,21 €	21 263,84 €	21 155,45 €	21 047,07 €	20 938,68 €	20 830,31 €	20 721,92 €	20 613,54 €	20 505,16 €	20 396,78 €	20 288,40 €	
	EAU POTABLE SIAEP GREZ (Reprise STGS)	180 387,48 €	18 408,64 €	18 408,64 €	18 408,64 €	18 408,64 €	18 408,64 €	18 408,64 €	18 408,64 €	18 408,64 €	18 408,64 €	18 408,64 €	18 408,64 €	18 408,64 €	18 408,64 €	
Conduite de distribution Cossé TR1	360 450,39 €	23 009,48 €	23 009,48 €	23 009,48 €	23 009,48 €	23 009,48 €	23 009,48 €	23 009,48 €	23 009,48 €	23 009,48 €	23 009,48 €	23 009,48 €	23 009,48 €	23 009,48 €		
Achat compteurs radio relève prog Sans	164 160,41 €	17 622,72 €	17 622,72 €	17 622,72 €	17 622,72 €	17 622,72 €	17 622,72 €	17 622,72 €	17 622,72 €	17 622,72 €	17 622,72 €	17 622,72 €	17 622,72 €	17 622,72 €		
TOTAL	1 203 266,21 €	114 837,48 €	110 528,47 €	110 093,69 €	109 658,94 €	109 224,17 €	108 789,40 €	108 354,63 €	107 919,86 €	107 490,32 €	107 060,78 €	106 631,24 €	106 201,70 €	105 772,16 €		
Variation par rapport à N-1	- €	4 309,01 €	- 434,75 €	- 434,75 €	- 											



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

2025: plus de 46 000€ d'annuités en moins dont 38 000€ sur le budget principal à compter de 2025

RECAPITULATIF



- XI- 01
FINANCES

1. Récapitulatif rapport Finances et Propositions BP 2025

BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT					
Dépenses					
Compte M57	Intitulé	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025
739212	Dotation solidarité	142 708,00 €	142 708,00 €	142 708,00 €	142 708,00 €
739211	Attribution de compensation	796 211,83 €	796 212,00 €	796 211,83 €	796 212,00 €
739118	Reversement IFER	10 510,00 €	11 500,00 €	10 767,60 €	12 000,00 €
6541	Admission en non valeur	- €	10 000,00 €	10 062,51 €	10 000,00 €
6542	Effacement de dettes	- €	12 496,00 €	- €	3 932,00 €
6817	Prov pr dépréciation actif circulant	1 900,00 €	2 240,00 €	2 240,00 €	1 500,00 €
TOTAL DÉPENSES		951 329,83 €	975 156,00 €	961 989,94 €	966 352,00 €
Recettes					
Compte M57	Intitulé	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025
73211	Attribution de compensation	226 730,17 €	226 731,00 €	226 730,17 €	226 731,00 €
741124	Dotation d'intercommunalité	200 232,00 €	215 250,00 €	240 676,00 €	248 900,00 €
741126	Dotation de compensation	419 798,00 €	417 250,00 €	412 851,00 €	404 500,00 €
732221	FPIC	144 899,00 €	144 500,00 €	138 834,00 €	132 600,00 €
73111	TFNB	62 139,00 €	77 593,00 €	77 395,00 €	78 727,00 €
73111	TAFNB	24 733,00 €	24 733,00 €	25 527,00 €	26 030,00 €
73111	TFPB	69 909,00 €	111 976,00 €	113 441,00 €	115 174,00 €
73111	TH RS	130 985,00 €	148 508,00 €	156 287,00 €	151 033,00 €
73111	CFE	761 914,00 €	790 527,00 €	808 619,00 €	821 820,00 €
73113	TASCOM	75 915,00 €	52 120,00 €	58 964,00 €	53 070,00 €
73114	IFER	166 103,00 €	176 069,00 €	177 234,00 €	183 656,00 €
73118	Rôles supplémentaires et complémentaires	144,00 €	500,00 €	43 519,00 €	500,00 €
73221	FNGIR	239 471,00 €	239 471,00 €	239 471,00 €	239 471,00 €
7351	TH RP Fraction TVA	1 369 652,00 €	1 402 752,00 €	1 381 616,00 €	1 381 616,00 €
7352	Compensation CVAE	454 889,00 €	454 889,00 €	455 040,00 €	455 040,00 €
748312	DCRTP	121 623,00 €	119 239,00 €	119 239,00 €	101 914,00 €
74836	Attribution du fonds départemental TP	6 451,98 €	6 400,00 €	4 998,00 €	4 500,00 €
74832	CFE Compensation Industrie	429 701,00 €	429 700,00 €	448 260,00 €	458 120,00 €
74833	Compensations d'exonération nouveau régime TF	7 617,00 €	7 600,00 €	7 915,00 €	8 090,00 €
7817	Reprise sur provisions	- €	22 496,00 €	10 062,51 €	13 932,00 €
77681-042	Neutralisation Amortissement des subv d'équipement ver	121 179,05 €	94 715,00 €	94 712,71 €	92 000,00 €
TOTAL RECETTES		5 034 085,20 €	5 163 019,00 €	5 241 391,39 €	5 197 424,00 €
TOTAL de Fonctionnement		4 082 755,37 €	4 187 863,00 €	4 279 401,45 €	4 231 072,00 €

INVESTISSEMENT

Dépenses							
Compte M57	Intitulé	CA 2023	BP 2024	CA 2024	RAR	Proposition 2025	BP 2025
198-040	Neutralisation Amortissement des subventions d'équipement versées	121 179,05 €	94 715,00 €	94 712,71 €		92 000,00 €	92 000,00 €
TOTAL DÉPENSES		121 179,05 €	94 715,00 €	94 712,71 €	- €	92 000,00 €	92 000,00 €

AUTRES BUDGETS

FONCTIONNEMENT					
Dépenses					
Compte M57	Intitulé	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025
7768-042	Neutralisation Amort des subv d'équipement versées - Budget Tourisme	- €	- €	- €	10 000,00 €
TOTAL RECETTES		- €	- €	- €	10 000,00 €

INVESTISSEMENT

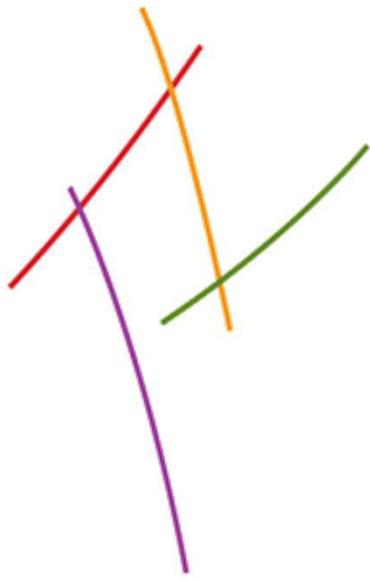
Dépenses							
Compte M57	Intitulé	CA 2023	BP 2024	CA 2024	RAR	Proposition 2025	BP 2025
198-040	Neutralisation Amortissement des subventions d'équipem	- €	- €	- €		10 000,00 €	10 000,00 €
TOTAL DÉPENSES		- €	- €	- €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €

Recettes

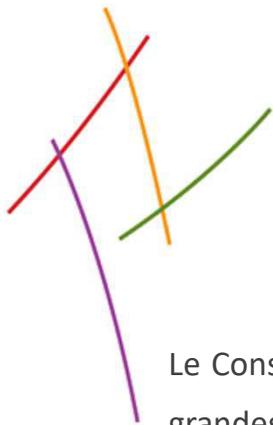
Compte M57	Intitulé	CA 2023	BP 2024	CA 2024	RAR	Proposition 2025	BP 2025
10226	Taxe aménagement -Budget Eco	9 724,25 €	8 000,00 €	450,08 €		- €	- €
TOTAL RECETTES		9 724,25 €	8 000,00 €	450,08 €	- €	- €	- €

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





RAPPORT SUR LES PERSPECTIVES FINANCIÈRES 2025



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,

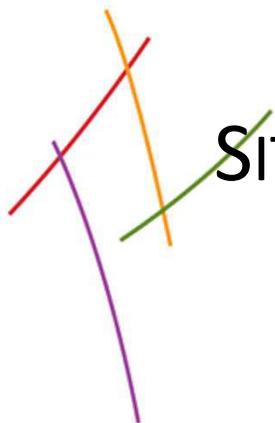
Conformément à l'article L 2312-1 du code général des collectivités territoriales, la tenue d'un Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) est obligatoire dans les communes de plus de 3500 habitants et dans les structures intercommunales comportant au moins une commune de plus de 3500 habitants, et ce dans 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 2025 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.

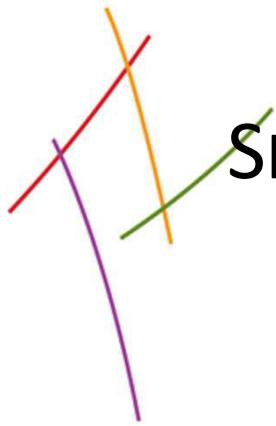


PAYS DE MESLAY-GREZ

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Résultats 2024 : CC Pays Meslay Grez

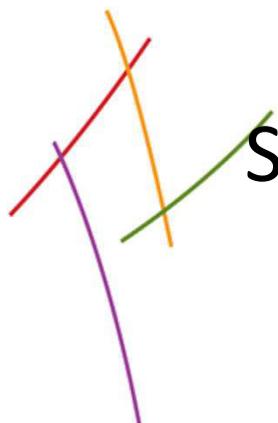
	Fonctionnement		Investissement		Fonctionnement + Investissement	
	Résultat de l'exercice	Résultat cumulé	Résultat de l'exercice	Résultat cumulé	Résultat de l'exercice	Résultat cumulé
Budget Principal	611 715,05 €	1 853 366,16 €	307 628,98 €	17 518,72 €	919 344,03 €	1 870 884,88 €
Budget Annexe Tourisme	- €	- €	54,35 €	150 790,86 €	54,35 €	150 790,86 €
Budget Annexe Economie	43 274,31 €	215 956,66 €	12 451,75 €	239 508,16 €	55 726,06 €	455 464,82 €
Budget Annexe ZA Guiterrière	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Budget Annexe ZA Chalopinière	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Budget Annexe ZA Clos Macé	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Budget Annexe ZA Ballée	527,24 €	26 214,82 €	- €	19 776,20 €	527,24 €	45 991,02 €
Budget Annexe ZA Villiers	- €	- €	4 024,62 €	- €	4 024,62 €	- €
Budget Annexe ZA St Loup	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Budget Annexe Déchets	38 787,94 €	445 647,30 €	- 538 292,65 €	- 74 160,56 €	- 499 504,71 €	371 486,74 €
Budget Annexe Eau régie	32 414,61 €	1 584 213,91 €	- 184 130,29 €	592 086,45 €	- 151 715,68 €	2 176 300,36 €
Budget Annexe Eau DSP	11 647,10 €	11 314,01 €	82 504,22 €	414 665,85 €	94 151,32 €	425 979,86 €
Budget Annexe Assainissement régie	136 863,45 €	559 294,86 €	42 807,75 €	260 737,25 €	179 671,20 €	820 032,11 €
Budget Annexe Panneaux Photovoltaïque	1 673,29 €	11 270,21 €	5 768,37 €	2 474,96 €	7 441,66 €	13 745,17 €
TOTAL ENSEMBLE DES BUDGETS CCPMG	876 902,99 €	4 707 277,93 €	- 267 182,90 €	1 623 397,89 €	609 720,09 €	6 330 675,82 €



SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Résultats 2024 : CIAS pour information

	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 €	426,00 €	110,00 €	426,00 €
Budget annexe SSIAD	- 4 671,85 €	- 4 671,85 €	- 5 229,11 €	2 982,78 €	- 9 900,96 €	- 1 689,07 €
Budget annexe MARPA	- €	- €	- 1 181,72 €	4 774,60 €	- 1 181,72 €	4 774,60 €
TOTAL ENSEMBLE DES BUDGETS CCIAS	- 4 671,85 €	- 4 671,85 €	- 6 300,83 €	8 183,38 €	- 10 972,68 €	3 511,53 €



PAYS DE MESLAY-GREZ

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

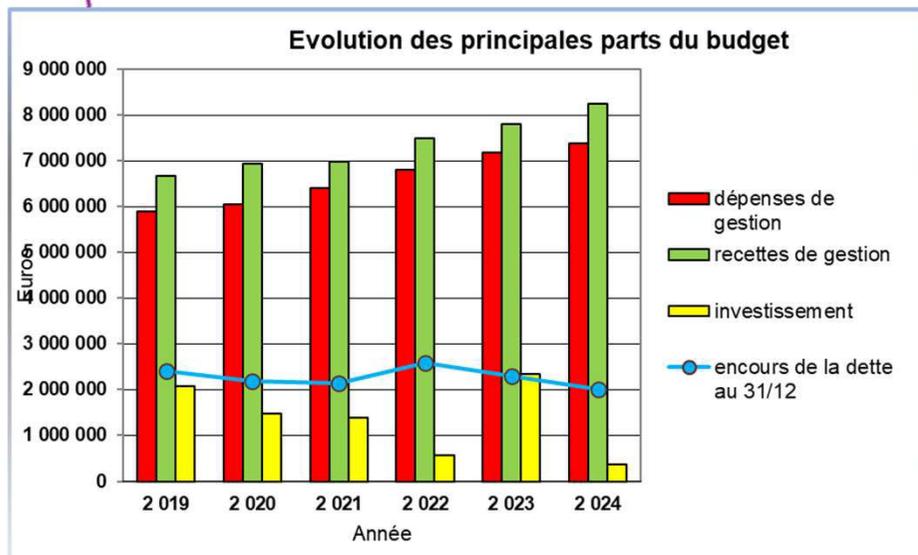
Rétrospective 2019-2024 Fonctionnement (budget principal)

Dépenses réelles de fonctionnement	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Variation %		Evolution 2024-2023
	Budget principal						2023/2022	2024/2023	
Charges à caractère général	671 871 €	621 891 €	700 702 €	815 185 €	899 361 €	938 284 €	10%	4%	38 922,67 €
Charges de personnel	2 933 736 €	3 109 570 €	3 310 893 €	3 559 948 €	3 695 828 €	3 917 203 €	4%	6%	221 375,08 €
<i>dont mise à dispo 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>2 055 309 €</i>	5%	11%	196 734,88 €
Autres charges de gestion courante	1 289 707 €	1 373 458 €	1 436 005 €	1 484 767 €	1 597 073 €	1 560 350 €	8%	-2%	36 723,71 €
<i>dont subvention budgets annexes</i>	<i>254 051 €</i>	<i>314 588 €</i>	<i>334 452 €</i>	<i>325 255 €</i>	<i>377 029 €</i>	<i>310 482 €</i>	16%	-18%	66 547,26 €
Intérêts de la dette	56 839 €	49 970 €	44 192 €	41 882 €	46 213 €	40 091 €	10%	-13%	6 122,09 €
Atténuation de produits	964 300 €	923 148 €	952 997 €	948 992 €	949 430 €	965 388 €	0%	2%	15 958,60 €
Charges exceptionnelles	31 215 €	18 757 €	277 €	268 €	41 224 €	417 €	15268%	-99%	40 807,89 €
Total dépenses	5 947 669 €	6 096 794 €	6 445 067 €	6 851 043 €	7 229 130 €	7 421 732 €	6%	3%	192 603 €
Recettes réelles de fonctionnement	Budget principal						2024/2022	2024/2023	Evolution 2024-2023
Impôts et taxes	3 582 881 €	3 670 534 €	3 437 402 €	3 600 367 €	3 765 871 €	3 934 706 €	5%	4%	168 834,96 €
Dotations et participations	1 020 936 €	1 121 419 €	1 327 886 €	1 510 108 €	1 516 542 €	1 571 018 €	0%	4%	54 476,43 €
Produit des services	1 788 843 €	1 809 040 €	1 843 026 €	2 004 479 €	2 126 475 €	2 325 213 €	6%	9%	198 737,92 €
<i>dont mise à dispo 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>2 055 309 €</i>	5%	11%	196 734,88 €
remboursement assurance personnel et aut	71 386 €	128 757 €	154 595 €	154 231 €	172 678 €	152 532 €	12%	-12%	20 145,19 €
Autres recettes hors cession d'immo	210 645 €	216 931 €	220 469 €	222 702 €	225 370 €	251 816 €	1%	12%	26 446,00 €
Produits exceptionnels hors cessions	27 881 €	33 567 €	16 023 €	94 135 €	16 484 €	32 154 €	-82%	95%	15 669,18 €
Total recettes	6 702 572 €	6 980 248 €	6 999 400 €	7 586 022 €	7 823 420 €	8 267 439 €	3%	6%	444 019 €
Remboursement capital des emprunts	260 955 €	262 024 €	257 509 €	259 752 €	291 331 €	289 075 €	12%	-1%	
CAF NETTE	493 948 €	621 430 €	296 824 €	475 228 €	302 960 €	556 632 €	-36%	84%	

PAYS DE MESLAY-GREZ

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

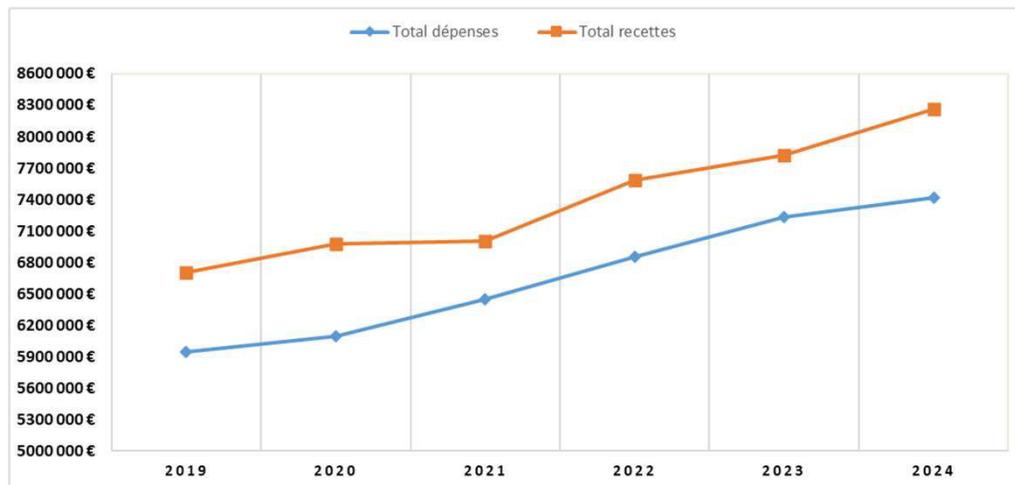
Rétrospective 2019-2024 (budget principal)

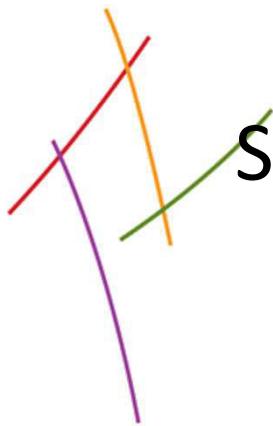


En **2023**: Les **dépenses réelles** de fonctionnement (+6%) augmentent plus vite que les **recettes réelles** de fonctionnement (+3%)

En **2024**: La CCPMG a réussi à **inverser la tendance**, les **dépenses réelles** de fonctionnement (+3%) augmentent moins vite que les **recettes réelles** de fonctionnement (+6%)

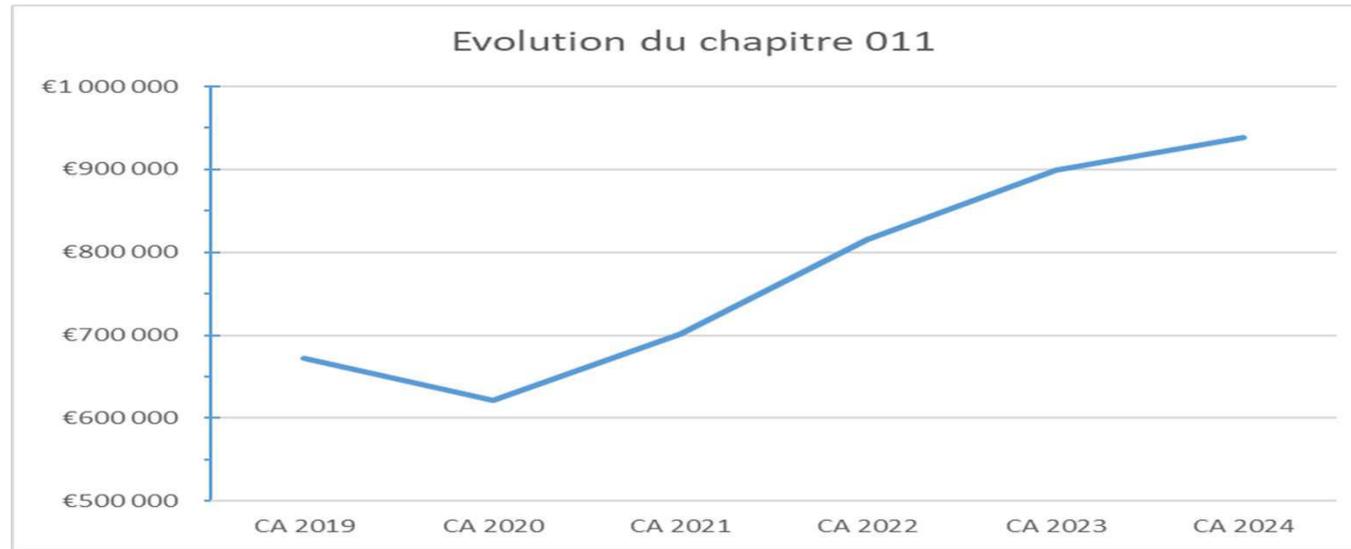
Les **dépenses et recettes de fonctionnement ont augmentés** en 2019 car l'ensemble des **paies sont établies sur le budget principal puis refacturées** aux budgets annexes





SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Rétrospective 2019-2024 Fonctionnement (budget principal)



Le **chapitre 011** charges à caractère général a **fortement augmenté** depuis 2021, entre 2022 et 2023 forte progression s'expliquant par **l'inflation de l'énergie**, mise en place de **nouvelles actions** et des **dépenses ponctuelles** : AMO informatique téléphonie DSP, archivage , Etude OPAH RU, etc...

Paiement sur les années 2022-2023-2024		Renouvellement à prévoir
Etude OPAH RU	78 000,00 €	-
AMO DSP Piscine	36 600,00 €	2026
AMO Informatique	24 800,00 €	2025
AMO Téléphonie	12 200,00 €	2027
Archivage	25 000,00 €	2026
TOTAL	176 600,00 €	

PAYS DE MESLAY-GREZ

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Rétrospective 2019-2024 Fonctionnement (budget principal)

Budget Principal	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Chapitre 011 - Charges à caractère général	671 871 €	621 891 €	700 702 €	815 185 €	899 361 €	938 284 €
Variation par rapport à N-1 en €	- 6 212 €	- 49 980 €	78 811 €	114 483 €	84 176 €	38 923 €
Variation par rapport à N-1 en %	-0,92%	-7,44%	12,67%	16,34%	10,33%	4,33%

*Année 2020: Covid

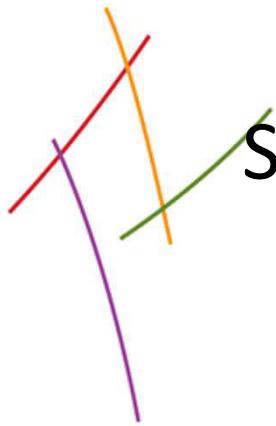
La progression du chapitre 011 s'explique de la façon suivante:

- Coûts des énergies en forte augmentation depuis 2018: +83K€

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Energie-électricité	43 227,70 €	46 278,52 €	43 981,08 €	65 128,57 €	70 424,28 €	84 344,48 €
Combustibles	43 161,31 €	50 639,02 €	38 602,44 €	54 847,94 €	79 610,37 €	80 792,31 €
Carburants	12 990,27 €	8 122,65 €	11 771,05 €	15 133,28 €	15 684,57 €	15 099,39 €
TOTAL	99 379,28 €	105 040,19 €	94 354,57 €	135 109,79 €	165 719,22 €	180 236,18 €
Variation par rapport à N-1 en €	2 641 €	5 661 €	- 10 686 €	40 755 €	30 609 €	14 517 €
Variation par rapport à N-1 en %	2,73%	5,70%	-10,17%	43,19%	22,66%	8,76%

Pour information recette en 2024 régularisation années passées EDF (Energie-électricité) art. 773 : 31K€ donc moyenne réelle sur 2023 - 2024 de 65K€

- Augmentation de l'assurance dommage aux biens: +11K€ entre 2018 et 2024
- Coût induit salle des sports de Bazougers +8K€/an
- mise en place de la saison culturelle depuis 2019 mais depuis 2021 en année pleine +40K€
- Surcoût du Rbt gaz DSP 2022-2027 Piscine +15K€/an
- Mise en place portail famille, action CLS, etc....



SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Budget Principal : Dépenses de fonctionnement : Principales évolutions entre CA 2024 / CA 2023

- Chapitre 011: Charges à Caractère Général: +39 K€ soit +4%

	Principales évolutions 2024/2023		Remarques
	-	+	
Energie-électricité		14K€	Régularisation 2023 factures supplémentaires mais avoir en recette 773 pour 31K€ (pas de compression possible car années antérieures)
F. de petit équipement	-9K€		2023 mises en place de badges et clés
Contrat prestations	-9K€		Dossier OPAH en baisse
Entretien de bâtiments		+8K€	Nettoyage façade médiathèque, nettoyage VMC pôle interco etc
Assurances		+5K€	+40% en 2024 prévision 2025 +200%
Etudes et recherches	-34K€		Paiement important de l'étude OPAH RU en 2023
Honoraires	-3K€		fin des AMO téléphonie
Versements à des organ.form.	-9K€		en 2023: remise à niveau des formations : Bilan de compétence, AUTOCAD, SIG et Médiathèque
Fêtes et cérémonies		+15K€	Action EM +10K€ arbre bavard
Transports collectifs personnes		+8K€	7K€ transport école et collège
Frais d'affranchissement	-2K€		Pas de plaquette saison culturelle 2024-2025
Frais de télécommunication		+4K€	mise en place nouvel opérateur tuilage
Remb. autres organismes		+48K€	régularisation 2023 2024 rbt gaz salle des sports contrat DSP piscine
Frais nettoyages locaux		+5K€	nouvelle surface extension pôle santé Meslay
Autres services		+17K€	Action CLS et sortie Jeunesse
Autres impôts taxes	-11K€		2023: surcoût FIPHP

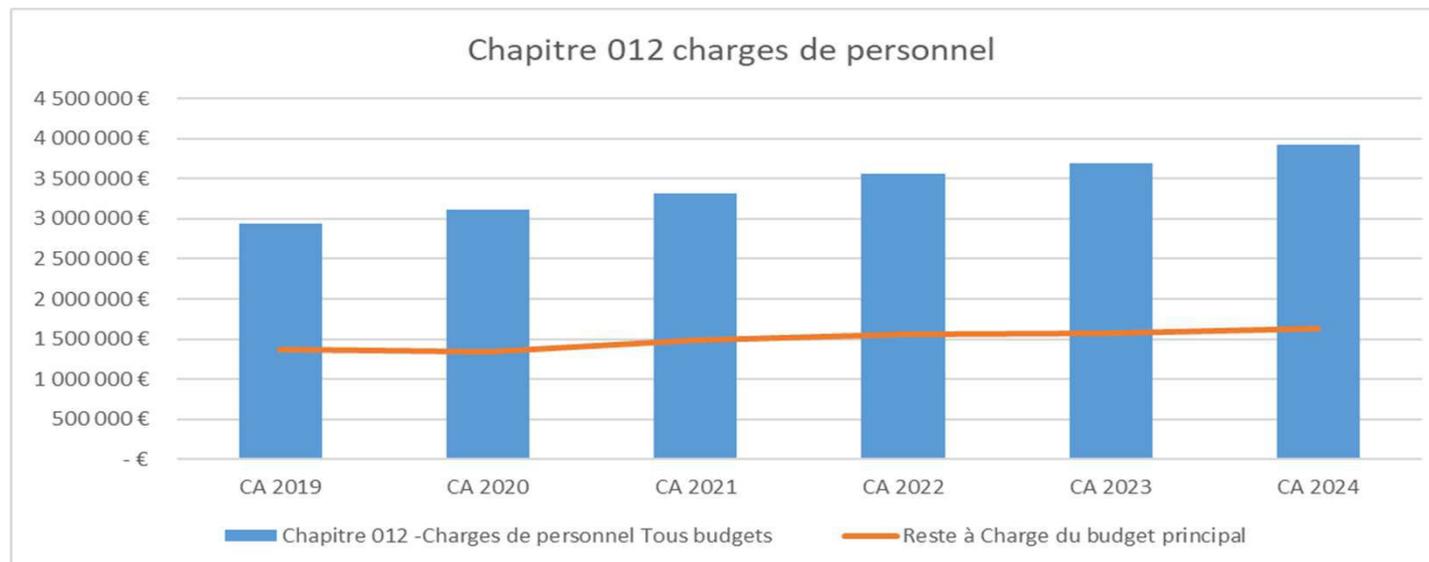
PAYS DE MESLAY-GREZ

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Rétrospective 2019-2024 Fonctionnement (budget principal)

- Chapitre 012: Charges de Personnel

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Chapitre 012 -Charges de personnel Tous budgets	2 933 736 €	3 109 570 €	3 310 893 €	3 559 948 €	3 695 828 €	3 917 203 €
<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>2 055 309 €</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>152 532 €</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>15 982 €</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>	<i>57 500 €</i>
Total recettes liées aux charges de personnel	1 566 316 €	1 766 975 €	1 830 632 €	2 008 070 €	2 116 368 €	2 281 323 €
Reste à Charge du budget principal	1 367 421 €	1 342 595 €	1 480 262 €	1 551 878 €	1 579 459 €	1 635 879 €
<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>56 420 €</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>	<i>3,57%</i>



SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Budget Principal : Dépenses de fonctionnement : Principales évolutions entre CA 2024 / CA 2023

- **Chapitre 012: Charges de Personnel: +221K€ soit 6% soit 3,57% de reste à charge au budget principal**
 - 5 points d'indice par agent à compter du 01/01/2024
 - 1,5% d'augmentation du point d'indice depuis 01/07/2023: année pleine en 2024
 - Augmentation cotisation patronale CNRACL passage de 30,65% à 31,65%
 - Prime pouvoir d'achat: +41€ K€
 - Augmentation de l'assurance statutaire: +9 K€
 - 3 apprentis sans aide: +26K€
 - Création de poste 2024:
 - Budget Déchets: Biodéchets : +30 K€ (poste subventionné somme à percevoir en 2025)
 - Budget Eau: 1 poste 50% administratif 01/01/24 et 1 poste technique année complète poste crée fin 2023 +53K€
 - Budget SSIAD: ouvertures de 10 lits courant d'année 2024 : +39 K€
 - Remplacement arrêt maladie budget déchets: +11 K€
 - Poste année entière en 2024 (partie de l'année 2023 avec vacances de poste) service tourisme, Eco, Urba, voirie: +49K€
 - Paiement CET: +6K€
 - Vacances de poste une partie de l'année 2024: Direction générale, Service culturel: -38 K€
 - Agent arrêt long maladie passage demi-traitement: - 18 K€

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Budget Principal : Dépenses de fonctionnement : Principales évolutions entre CA 2024 / CA 2023

- **Chapitre 65: Autres charges de Gestion: -36 K€ soit -2,3%**
 - Indemnité élus cotisation : -10 200€ 1 poste de VP en moins
 - Redevance licences logiciels -Hébergement: + 7 200€ nouveau logiciel école de musique
 - Contingent service incendie: + 17 500€
 - Contribution GEMAPI: + 4 600€
 - Subventions: + 1 800€
 - Subventions aux communes membres: - 3 000€ (utilisation salle des sports + réseaux lecture)
 - Subventions autres collectivités: + 7 000€
 - Subventions CIAS-MARPA: - 73 200€
 - Subventions budgets annexes ZA-Tourisme: + 6 700€
 - Contribution DSP Piscine: + 4 500€

Malgré la baisse constatée entre 2024/2023, **les dépenses restent en progression**, en effet lors de travaux de la MARPA en 2023, **le budget principal avait compensé à hauteur de 92K€ pour couvrir le déficit du budget MARPA.** Si nous ne tenons pas compte de la subvention d'équilibre CIAS en 2023 et 2024 **le chapitre 65 serait en augmentation de +36K€ soit +2,4%**

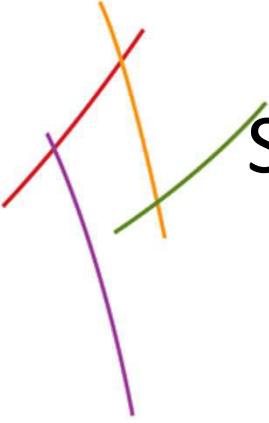
- **Chapitre 014: Atténuation de produits: +16 K€ soit +1,68%** Fraction compensatoire TFPB CVAE
- **Chapitre 66: Intérêts d'emprunt: -6K€ soit -13,25%**

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Budget Principal : Dépenses de fonctionnement : Principales évolutions entre CA 2024 / CA 2023

- **Chapitre 013: Atténuation de charges: -20K€ soit -11,67%**
 - Remboursement assurance du personnel IJ
- **Chapitre 70: Vente de produits: + 198 K€ soit +9,35%**
 - Redevance service culture: +12 500€ (baisse en 2023 retour à la normale)
 - Remboursement personnel budgets annexes: + 192 000€
- **Chapitre 73: Impôts et taxes: +168K€ soit +4,5%**

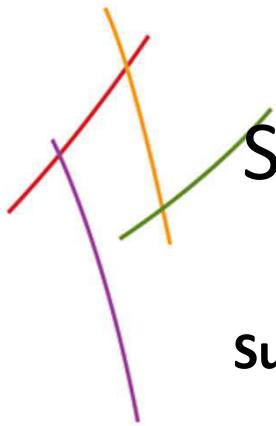
Article	Recettes fiscales effectives par année	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Evolution CA 2024 - CA 2023
73111	TFNB	58 044 €	62 139 €	77 395 €	15 256 €
73111	TAFNB	26 383 €	24 733 €	25 527 €	794 €
73111	TFPB	65 048 €	69 909 €	113 441 €	43 532 €
73111	TH RS	117 752 €	130 985 €	156 287 €	25 302 €
73111	CFE	680 158 €	761 914 €	808 619 €	46 705 €
73112	CVAE	451 386 €	- €	- €	- €
73113	TASCOM	52 174 €	75 915 €	58 964 €	- 16 951 €
73114	IFER	149 109 €	166 103 €	177 234 €	11 131 €
73118	Rôles supplémentaires et complémentaires	6 641 €	144 €	43 519 €	43 375 €
73221	FNGIR	239 471 €	239 471 €	239 471 €	- €
7351	TH RP Fraction TVA	1 345 295 €	1 369 652 €	1 381 616 €	11 964 €
7352	Compensation CVAE		454 889 €	455 040 €	151 €
	TOTAL	3 191 461 €	3 355 854 €	3 537 113 €	181 259 €
			164 393 €	181 259 €	



SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Budget Principal : Dépenses de fonctionnement : Principales évolutions entre CA 2024 / CA 2023

- **Chapitre 74: Dotations, subvention: +54K€ soit +3,6%**
 - DGD urbanisme : +6 K€
 - Dotations: +33K€
 - Compensation CFE TF: + 19K€
 - Autres organismes: + 20K€
- **Chapitre 75: Autres produits gestion courante: + 26K€ soit +11,7%**

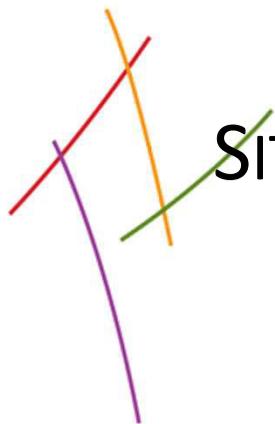


SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Subventions d'équilibre et avances remboursables des budgets annexes

Budgets	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Diff 2024/2023
Budget Annexe Tourisme	272 031,16 €	260 606,27 €	246 604,99 €	219 732,28 €	250 652,56 €	30 920,28 €
Budget Annexe ZA Guiterrière	18 644,96 €	23 786,37 €	35 621,78 €	34 304,57 €	10 931,21 €	- 23 373,36 €
Budget Annexe ZA Chalopinière	2 289,81 €	2 215,53 €	2 930,71 €	1 691,00 €	1 794,19 €	103,19 €
Budget Annexe ZA Clos Macé	4 429,19 €	5 483,94 €	1 373,87 €	1 356,59 €	2 717,53 €	1 360,94 €
Budget Annexe ZA Villiers	6 156,04 €	5 947,52 €	6 756,60 €	7 221,59 €	2 940,71 €	- 4 280,88 €
Budget Annexe ZA St Loup	757,53 €	- €	2,53 €	852,36 €	2 868,51 €	2 016,15 €
CIAS	10 278,98 €	36 412,15 €	31 964,81 €	111 870,44 €	38 576,86 €	- 73 293,58 €
Dont MARPA		20 560,04 €	18 483,33 €	91 949,47 €	21 824,69 €	
Total	314 587,67 €	355 011,82 €	325 255,29 €	377 028,83 €	310 481,57 €	- 66 547,26 €

AVANCES du BUDGET PRINCIPAL vers les BUDGETS ANNEXES			
Budgets	Situation au 31/12/23	Mouvements 2024	Situation au 31/12/24
ZI du Fresne	277 688,20 €		277 688,20 €
ZA Villiers	26 351,88 €		26 351,88 €
ZA du Clos Macé	177 152,42 €		177 152,42 €
ZA la Chalopinière	46 825,11 €		46 825,11 €
ZA St Loup du Dortat	89 165,58 €	- 20 995,00 €	68 170,58 €
Panneaux	- €		- €
TOTAL	617 183,19 €	- €	596 188,19 €



SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

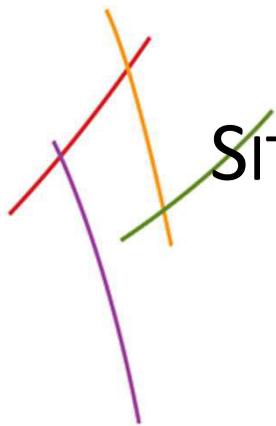
Evolution des épargnes (budget principal)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Recettes courantes de fonctionnement	6 674 690,90	6 946 681,13	6 983 377,87	7 491 886,69	7 806 935,67	8 235 285,79
Dépenses de gestion	5 859 614,08	6 028 067,51	6 400 598,29	6 808 891,81	7 141 692,45	7 381 225,09
EPARGNE DE GESTION	815 076,82	918 613,62	582 779,58	682 994,88	665 243,22	854 060,70
Solde produits-charges financières	-56 839,37	-49 969,92	-44 191,57	-41 882,44	-46 212,78	-40 090,69
Solde produits-charges exceptionnels	-3 333,33	14 809,93	15 745,47	93 866,91	-24 740,13	31 736,94
EPARGNE BRUTE	754 904,12	883 453,63	554 333,48	734 979,35	594 290,31	845 706,95
Remboursement en capital de la dette	260 954,88	262 023,93	257 509,40	259 751,56	291 330,68	289 074,79
EPARGNE DISPONIBLE	493 949,24	621 429,70	296 824,08	475 227,79	302 959,63	556 632,16
Dépenses d'investissement	2 498 102,02	2 397 339,41	3 158 246,15	1 625 691,69	2 965 907,04	1 091 770,25
Recettes d'investissement	2 119 255,38	1 326 936,55	2 494 231,24	1 398 026,36	2 674 247,00	1 108 413,71
Capacité d'équipement	2 613 204,62	1 948 366,25	2 791 055,32	1 873 254,15	2 977 206,63	1 665 045,87
BESOIN DE FINANCEMENT	-115 102,60	448 973,16	367 190,83	-247 562,46	-11 299,59	-573 275,62
Emprunts souscrits au titre du financement des investissements	0,00	53 258,00	203 125,00	700 000,00	0,00	0,00
Capacité de désendettement	3,18	2,48	3,86	3,51	3,85	2,36
CAF BRUTE Part du remboursement de capital	35%	30%	46%	35%	49%	34%

La collectivité pourra **veiller** à ce que les **remboursements d'emprunts annuels absorbent au maximum entre 40 et 60 % de la CAF.**

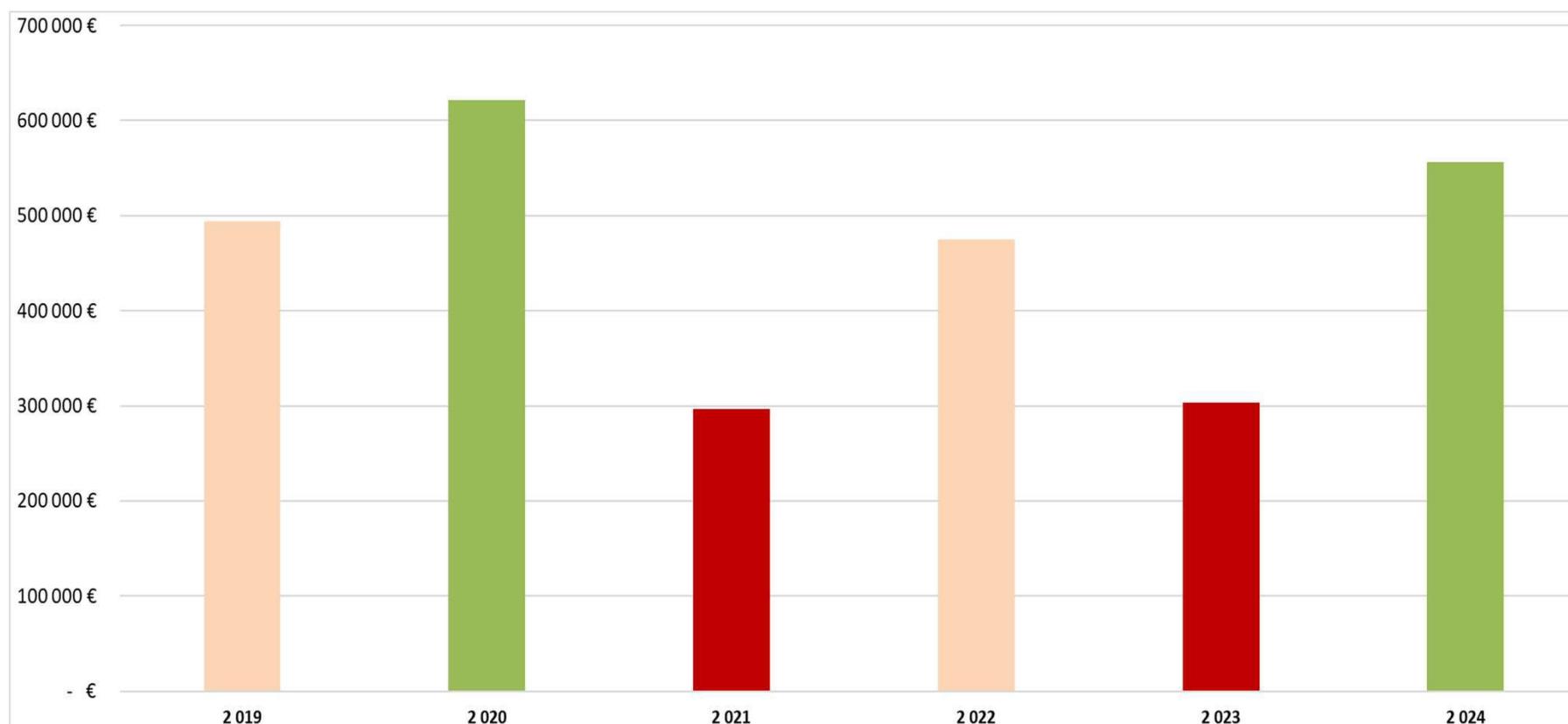
Le **solde est appelé CAF nette**, et permet de **couvrir les « petits » investissements sans recourir à l'emprunt. C'est l'autofinancement net.**

Un **endettement raisonnable** peut être estimé **entre 4 et 8 ans**



SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

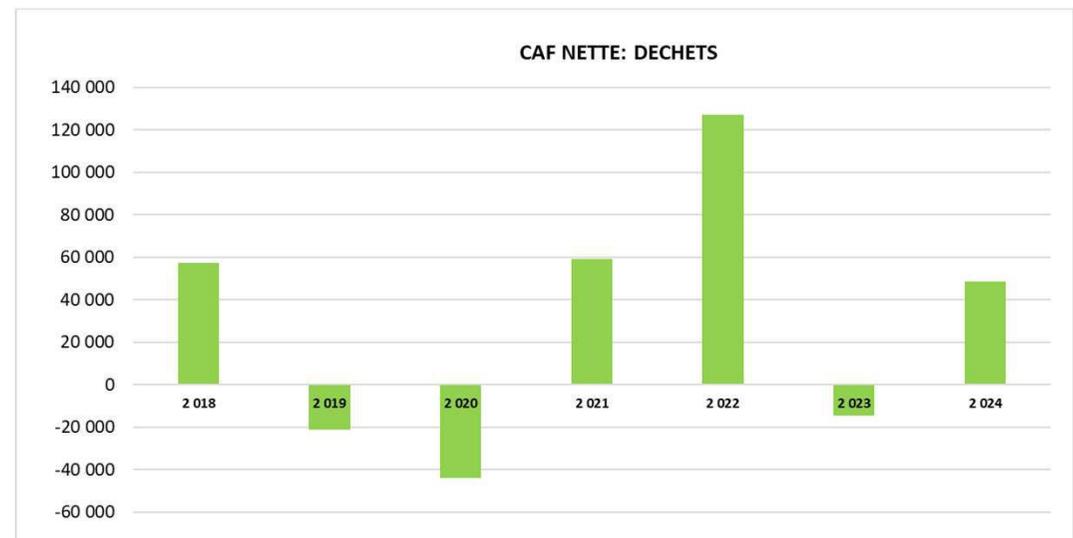
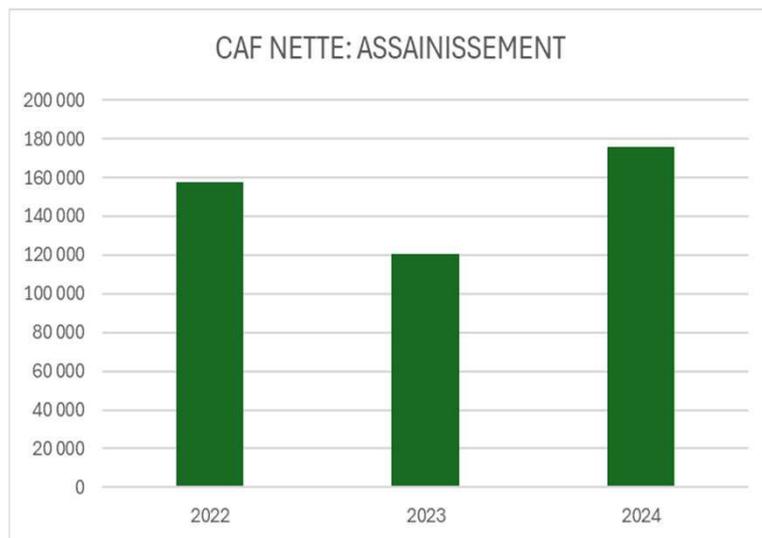
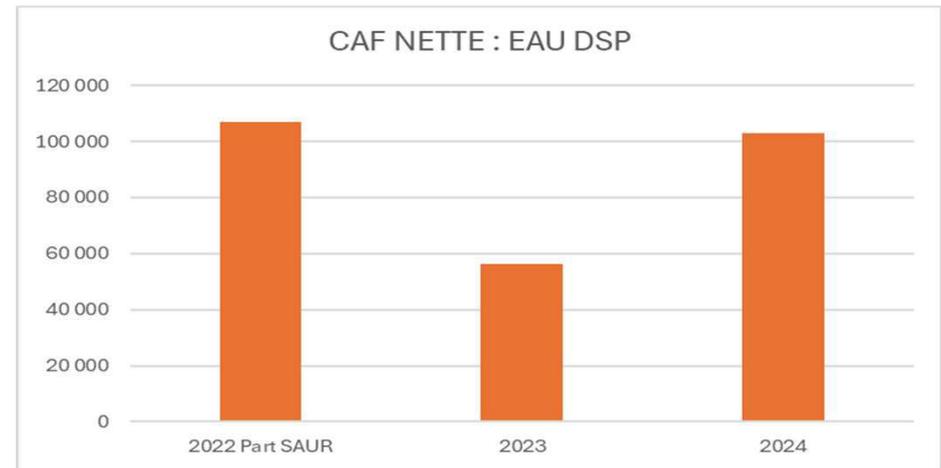
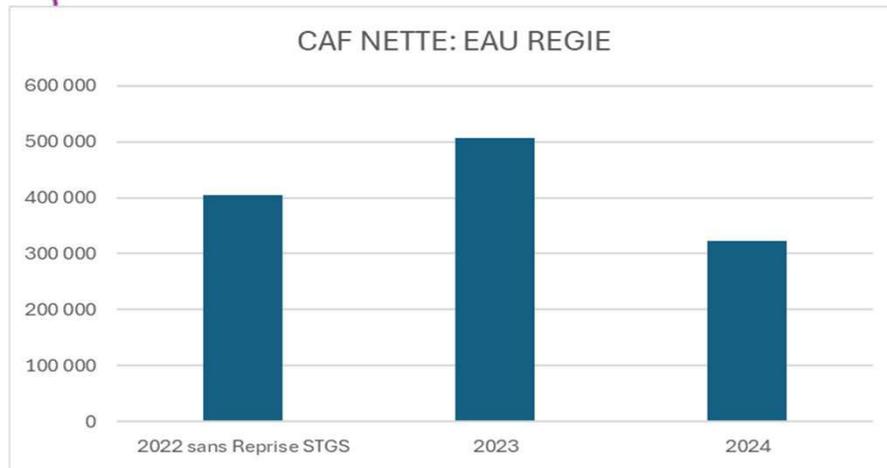
Evolution de la CAF NETTE 2019-2024 (budget principal)

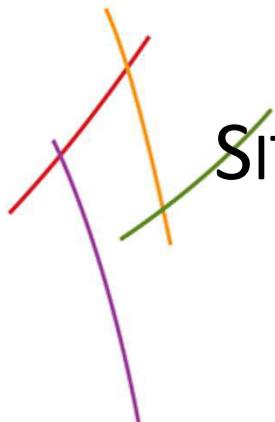


PAYS DE MESLAY-GREZ

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

CAF NETTE : Budgets autonomes

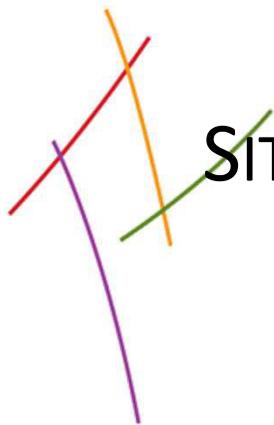




SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DETTE

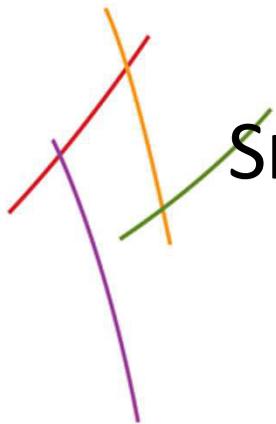
BUDGET	OPERATION D'INVESTISSEMENT	Capital restant dû au 1er janv 2025	Annuités									
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
BUDGET PRINCIPAL	Réhabilitation logements-8-1 Hélios	50 464,38 €	13 592,52 €	13 592,52 €	13 592,52 €	13 592,52 €	13 592,52 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Salle des sports Ballée hélios 14	- €	40 705,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	POLE SANTE code helios = 7	508 200,00 €	57 184,86 €	85 152,54 €	83 359,32 €	81 566,10 €	79 772,88 €	77 979,66 €	76 186,44 €	74 393,22 €	- €	- €
	Tx salle des sports Meslay Hélios 16	73 333,17 €	31 997,01 €	30 168,68 €	29 666,60 €	21 499,95 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	PISCINE	499 875,00 €	55 756,40 €	54 942,65 €	54 128,92 €	53 315,16 €	52 501,40 €	51 687,65 €	50 873,92 €	50 060,16 €	49 246,40 €	48 432,65 €
	MEDIATHEQUE MESLAY (305 160 €) PISCINE MESLAY (30 840 €)	- €	23 178,91 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	CHAUFFERIE GAZ PISCINE	68 788,00 €	10 421,98 €	10 303,38 €	10 184,78 €	10 066,18 €	9 947,58 €	9 828,98 €	9 710,38 €	9 591,78 €	2 379,41 €	- €
	CHAUFFAGE BATIMENT MARPA	39 055,92 €	3 723,87 €	3 708,96 €	3 694,05 €	3 679,14 €	3 664,22 €	3 649,31 €	3 634,40 €	3 619,49 €	3 604,58 €	3 589,66 €
	Prêt CAF acquisition Renault DR129XW	1 250,00 €	625,00 €	625,00 €	625,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Construction salle de sport Bazougers	155 034,39 €	13 994,24 €	13 994,24 €	13 994,24 €	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	602 337,85 €	50 761,52 €	50 761,52 €	50 761,52 €	50 761,52 €	50 761,52 €	50 761,52 €	50 761,52 €	50 761,52 €	50 761,52 €	50 761,52 €
	TOTAL	1 998 338,71 €	301 942,03 €	263 249,49 €	260 006,95 €	248 474,81 €	224 234,36 €	207 901,36 €	205 160,90 €	202 420,41 €	119 986,15 €	116 778,07 €
<i>Variation par rapport à N-1</i>			- 38 692,54 €	- 3 242,54 €	- 11 532,14 €	- 24 240,45 €	- 16 333,00 €	- 2 740,46 €	- 2 740,49 €	- 82 434,26 €	- 3 208,08 €	
ECONOMIE	BAT IND VILLIERS	140 000,12 €	26 193,12 €	25 761,44 €	25 329,78 €	24 898,12 €	24 466,44 €	24 034,78 €	23 603,32 €	- €	- €	
	AR GREZ - Village artisan 3	88 952,77 €	13 477,08 €	13 323,72 €	13 170,35 €	13 016,98 €	12 863,62 €	12 710,25 €	12 556,88 €	12 403,52 €	3 077,12 €	
	VILLAGE ARTISANS 2	283 426,46 €	42 941,60 €	42 452,94 €	41 964,28 €	41 475,60 €	40 986,94 €	40 498,28 €	40 009,60 €	39 520,94 €	9 803,48 €	
	VILLAGE ARTISANS 3	26 288,50 €	3 982,93 €	3 937,61 €	3 892,28 €	3 846,96 €	3 801,64 €	3 756,31 €	3 710,99 €	3 665,66 €	909,33 €	
	METHODE USINAGE	84 027,50 €	12 730,90 €	12 586,01 €	12 441,14 €	12 296,27 €	12 151,38 €	12 006,50 €	11 861,64 €	11 716,75 €	2 906,56 €	
	BATIMENTS CEROP53 + AR SODAFGEO	339 390,28 €	32 360,12 €	32 230,52 €	32 100,94 €	31 971,36 €	31 841,76 €	31 712,19 €	31 582,60 €	31 453,00 €	31 323,44 €	
	TOTAL	962 085,63 €	131 685,75 €	130 292,24 €	128 898,77 €	127 505,29 €	126 111,78 €	124 718,31 €	123 325,03 €	98 759,87 €	48 019,93 €	31 193,84 €
	<i>Variation par rapport à N-1</i>			- 1 393,51 €	- 1 393,47 €	- 1 393,48 €	- 1 393,51 €	- 1 393,47 €	- 1 393,28 €	- 24 565,16 €	- 50 739,94 €	- 16 826,09 €
DECHETS	Aménagement des espaces propreté et déchetteries	225 000,07 €	36 283,32 €	35 883,32 €	35 483,32 €	35 083,32 €	34 683,32 €	34 283,32 €	33 883,32 €	25 150,15 €	- €	
	Aménagement des espaces propreté Tr2	74 600,76 €	16 712,16 €	16 712,16 €	16 712,16 €	16 712,13 €	16 712,12 €	8 356,03 €	- €	- €	- €	
	CAMION OM 2023	233 039,40 €	61 850,84 €	61 850,84 €	61 850,84 €	61 850,84 €	61 850,77 €	- €	- €	- €	- €	
	TOTAL	532 640,23 €	114 846,32 €	114 446,32 €	114 046,32 €	113 646,29 €	113 246,21 €	42 639,35 €	33 883,32 €	25 150,15 €	- €	
<i>Variation par rapport à N-1</i>			- 400,00 €	- 400,00 €	- 400,03 €	- 400,08 €	- 70 606,86 €	- 8 756,03 €	- 8 733,17 €	- 25 150,15 €		



SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

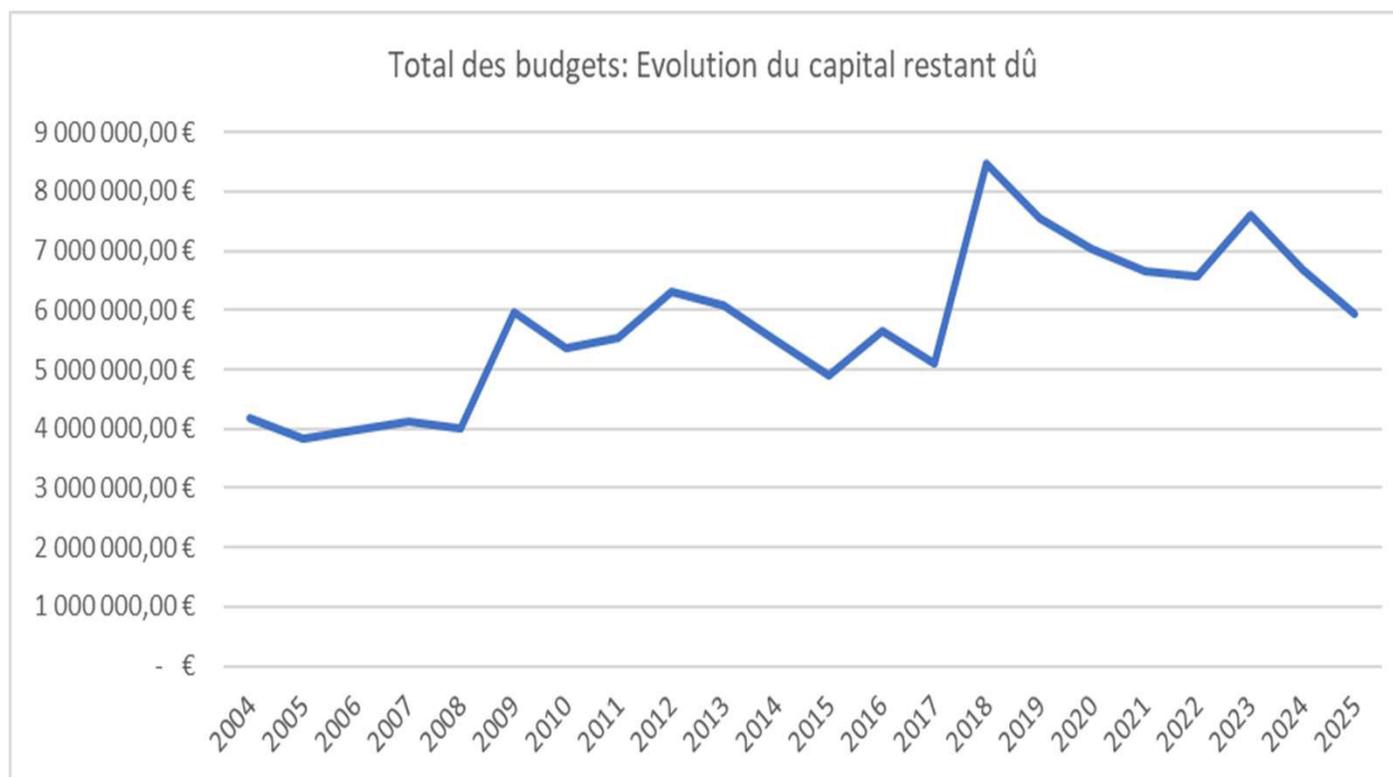
DETTE

BUDGET	OPERATION D'INVESTISSEMENT	Capital restant dû au 1er janv 2025	Annuités										
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
ASSAINISSEMENT REGIE	STATION EPURATION VILLIERS	50 115,01 €	8 352,51 €	8 352,51 €	8 352,51 €	8 352,51 €	8 352,51 €	8 352,51 €	8 352,51 €	8 352,46 €	- €	- €	- €
	ASSAINISSEMENT LE BIGNON	43 442,08 €	4 843,24 €	4 843,24 €	4 843,24 €	4 226,84 €	4 226,84 €	4 226,84 €	4 226,84 €	4 226,84 €	4 226,84 €	4 226,84 €	4 226,84 €
	TRAVAUX LAGUNAGES VAL DU MAINE	39 000,00 €	13 520,00 €	13 390,00 €	13 260,00 €	13 130,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	RESEAUX ASSAI ARQUENAY	57 696,32 €	16 214,37 €	16 214,37 €	16 214,37 €	16 214,37 €	16 214,37 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	TRAVAUX RESEAUX CCPMG 1ère TRANCHE	25 872,91 €	15 988,90 €	15 481,80 €	11 278,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	STATION EPURATION GREZ EN BOUERE	102 336,34 €	10 796,13 €	10 796,13 €	10 796,13 €	10 796,13 €	10 796,13 €	10 796,13 €	10 796,13 €	10 796,13 €	10 796,13 €	10 796,13 €	10 796,13 €
	RESEAUX ASSAINISSEMENT LE BURET	34 413,83 €	5 278,72 €	5 578,36 €	5 578,36 €	5 578,36 €	5 578,36 €	5 578,36 €	5 578,36 €	5 578,36 €	4 183,67 €	- €	- €
	RESEAUX ASSAINISSEMENT PREAUX	18 913,61 €	2 239,16 €	2 239,16 €	2 239,16 €	2 239,16 €	2 239,16 €	2 239,16 €	2 239,16 €	2 239,16 €	2 239,16 €	2 239,16 €	2 239,16 €
	STATION EPURATION ET RESEAUX BOUERE	177 424,06 €	14 999,36 €	14 999,36 €	14 999,36 €	14 999,36 €	14 999,36 €	14 999,36 €	14 999,36 €	14 999,36 €	14 999,36 €	14 999,36 €	14 999,36 €
	RESEAUX ASSAINISSEMENT CHEREMERE	58 083,07 €	7 940,63 €	7 731,54 €	7 522,42 €	7 313,34 €	7 104,22 €	6 895,14 €	6 686,02 €	6 476,94 €	6 267,82 €	6 058,74 €	6 058,74 €
	STATION EPURATION MESLAY	229 333,38 €	23 994,72 €	23 401,55 €	22 834,79 €	22 268,03 €	21 701,26 €	21 134,50 €	20 567,74 €	20 000,97 €	19 434,21 €	18 867,44 €	18 867,44 €
	RESEAUX ASSAINISSEMENT MESLAY	106 207,14 €	11 999,00 €	11 701,61 €	11 404,24 €	11 106,85 €	10 809,48 €	10 512,09 €	10 214,72 €	9 917,33 €	9 619,96 €	9 322,57 €	9 322,57 €
	REHABILITATION DE RESEAU EU	225 281,51 €	14 380,92 €	14 380,92 €	14 380,92 €	14 380,92 €	14 380,92 €	14 380,92 €	14 380,92 €	14 380,92 €	14 380,92 €	14 380,92 €	14 380,92 €
TOTAL	1 168 119,26 €	150 733,90 €	149 110,55 €	143 704,05 €	130 605,87 €	116 402,61 €	99 115,01 €	98 041,71 €	87 221,32 €	81 964,40 €	80 891,16 €	80 891,16 €	
<i>Variation par rapport à N-1</i>		1 623,35 €	-	5 406,50 €	-	13 098,18 €	-	17 287,60 €	-	10 820,39 €	-	1 073,24 €	
EAU DSP	RESERVOIR SUR TOUR DE BALLEE SIAEP BALLEE	22 500,00 €	11 735,70 €	11 395,56 €	11 600,00 €	2 900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	TOTAL	22 500,00 €	11 735,70 €	11 395,56 €	11 600,00 €	2 900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	<i>Variation par rapport à N-1</i>		-	340,14 €	204,44 €	- 8 700,00 €	- 2 900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	
EAU REGIE	EAU POTABLE SIAEP CHEREMERE atelier	52 023,37 €	6 626,48 €	6 626,48 €	6 626,48 €	6 626,48 €	6 626,48 €	6 626,48 €	6 626,48 €	6 626,48 €	6 626,48 €	6 626,48 €	
	EAU POTABLE SIAEP CHEREMERE	75 111,25 €	13 169,15 €	13 336,56 €	13 336,56 €	13 336,56 €	13 336,56 €	13 336,56 €	13 336,56 €	3 334,12 €	- €	- €	
	EAU POTABLE SIAEP CHEREMERE Interconnexion	7 727,09 €	2 443,69 €	2 341,31 €	2 238,92 €	2 136,54 €	2 034,16 €	- €	- €	- €	- €	- €	
	EAU POTABLE SIAEP MESLAY OUEST	- €	4 041,66 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	CHATEAU D'EAU FOUR ROUGE ST DENIS MESLAY OUEST	33 333,20 €	7 926,68 €	7 702,68 €	7 478,68 €	7 254,68 €	7 030,68 €	6 806,48 €	- €	- €	- €	- €	
	STATION MOULIN ROUSSON (273 197€) ET RESEAU RUILLE (120 920€)	330 073,02 €	21 588,98 €	21 480,60 €	21 372,21 €	21 263,84 €	21 155,45 €	21 047,07 €	20 938,68 €	20 830,31 €	20 721,92 €	20 613,54 €	
	EAU POTABLE SIAEP GREZ (Reprise STGS)	180 387,48 €	18 408,64 €	18 408,64 €	18 408,64 €	18 408,64 €	18 408,64 €	18 408,64 €	18 408,64 €	18 408,64 €	18 408,64 €	18 408,64 €	
	Conduite de distribution Cossé TR1	360 450,39 €	23 009,48 €	23 009,48 €	23 009,48 €	23 009,48 €	23 009,48 €	23 009,48 €	23 009,48 €	23 009,48 €	23 009,48 €	23 009,48 €	
	Achat compteurs radio releve prog Sans	164 160,41 €	17 622,72 €	17 622,72 €	17 622,72 €	17 622,72 €	17 622,72 €	17 622,72 €	17 622,72 €	17 622,72 €	17 622,72 €	17 622,72 €	
	TOTAL	1 203 266,21 €	114 837,48 €	110 528,47 €	110 093,69 €	109 658,94 €	109 224,17 €	106 857,43 €	99 942,56 €	89 831,75 €	86 389,24 €	86 280,86 €	86 280,86 €
	<i>Variation par rapport à N-1</i>		-	4 309,01 €	- 434,78 €	- 434,75 €	- 434,77 €	- 2 366,74 €	- 6 914,87 €	- 10 110,81 €	- 3 442,51 €	- 108,38 €	
PHOTOVOLTAIQUE	Panneaux salle de Bazougers	52 615,14 €	4 558,60 €	4 558,60 €	4 558,60 €	4 558,60 €	4 558,60 €	4 558,60 €	4 558,60 €	4 558,60 €	4 558,60 €	4 558,60 €	
	TOTAL	52 615,14 €	4 558,60 €	4 558,60 €	4 558,60 €	4 558,60 €	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		5 939 565,18 €	830 339,78 €	783 581,23 €	772 908,38 €	737 349,80 €	693 777,73 €	585 790,06 €	564 912,12 €	507 942,10 €	340 918,32 €	319 702,53 €	
<i>Variation par rapport à N-1</i>			-	46 758,55 €	- 10 672,85 €	- 35 558,58 €	- 43 572,07 €	- 107 987,67 €	- 20 877,94 €	- 56 970,02 €	- 167 023,78 €	- 21 215,79 €	

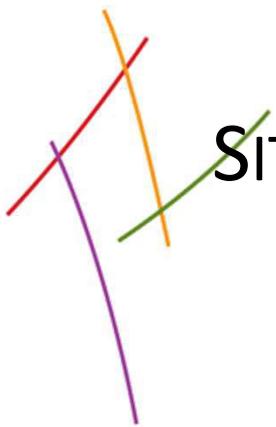


SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

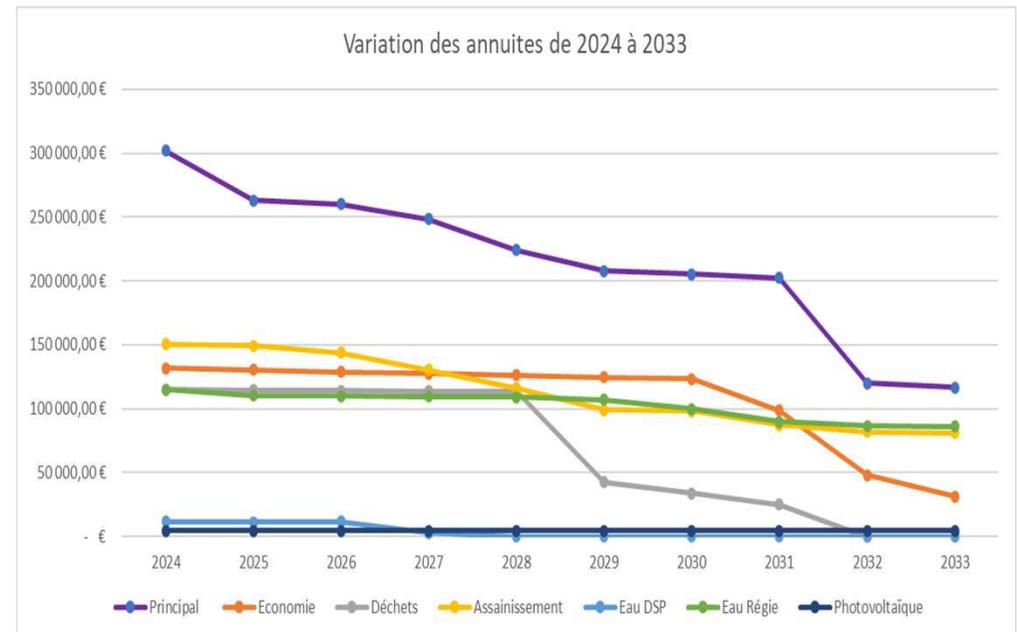
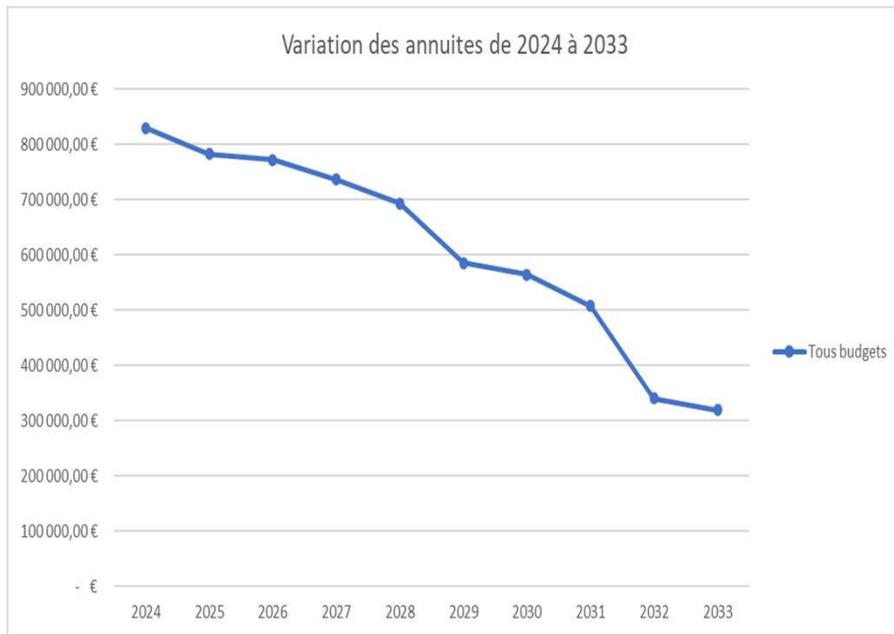
DETTE : Evolution

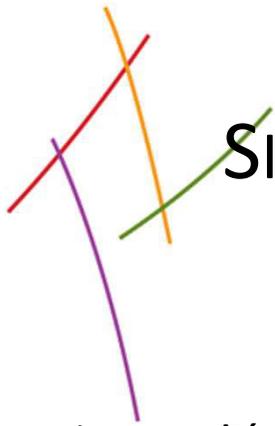


**En 2018 la CC a récupéré la compétence eau et assainissement*



DETTE : Evolution





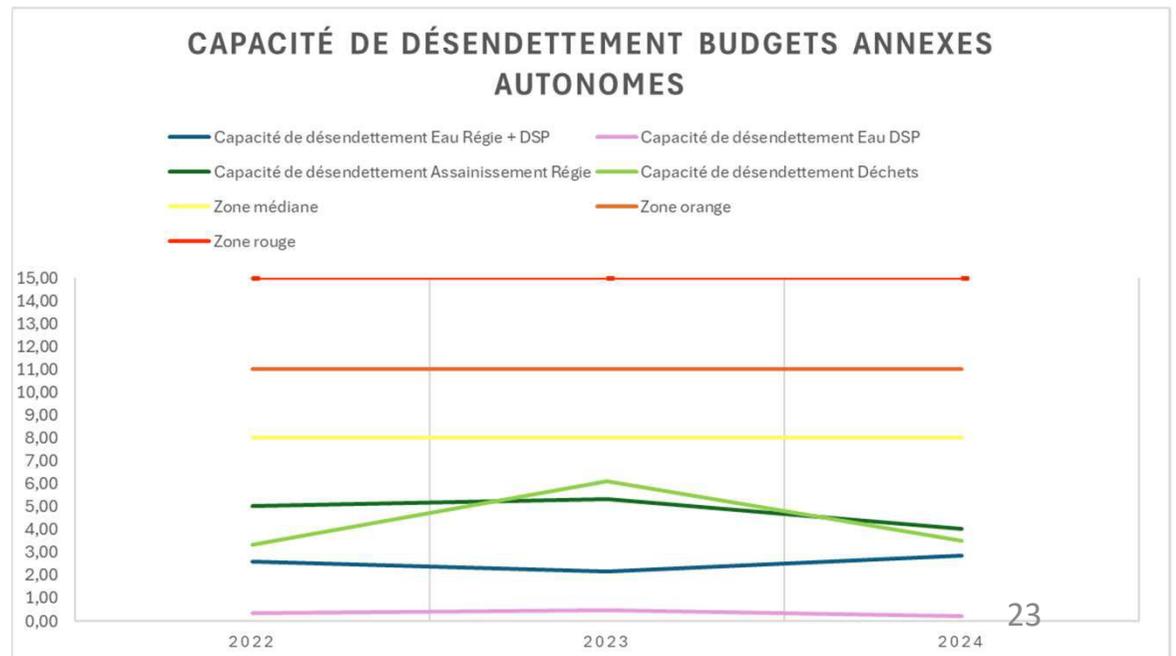
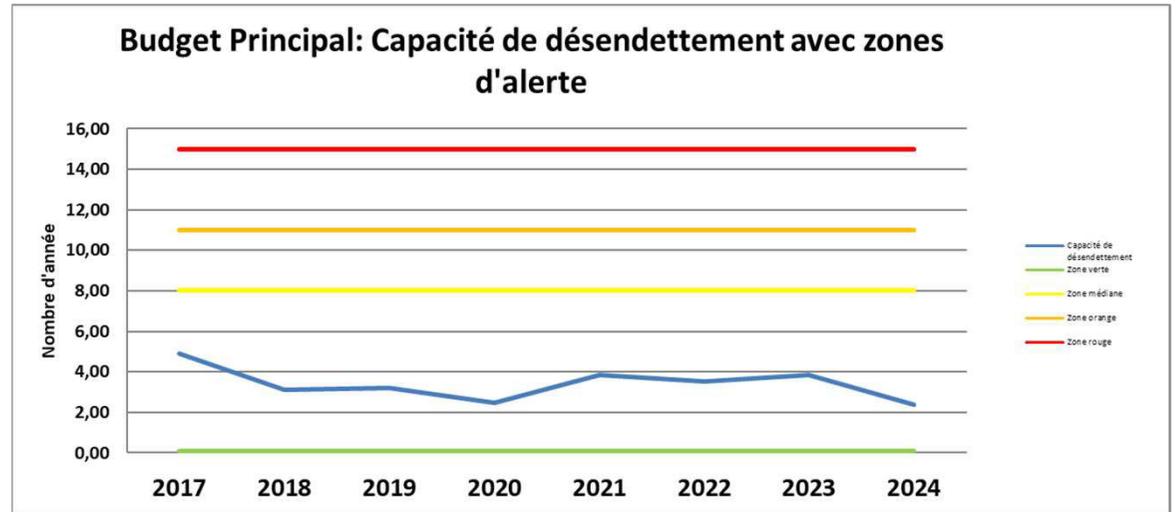
SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT

La **capacité de désendettement** (encours de dette/épargne brute) : ce ratio d'analyse financière des collectivités locales **exprime le nombre d'années (théoriques) qu'il faudrait pour que la CC rembourse l'intégralité de sa dette en capital** en supposant que la collectivité y consacre la totalité de son épargne brute.

A encours identiques, **plus une collectivité dégage de l'épargne, et plus elle pourrait rembourser rapidement sa dette.**

Elle se calcule comme l'encours de la dette (au 31/12/N) rapporté à l'épargne brute (ou capacité d'autofinancement)



SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Ratio : Evolution

Le taux d'épargne brute

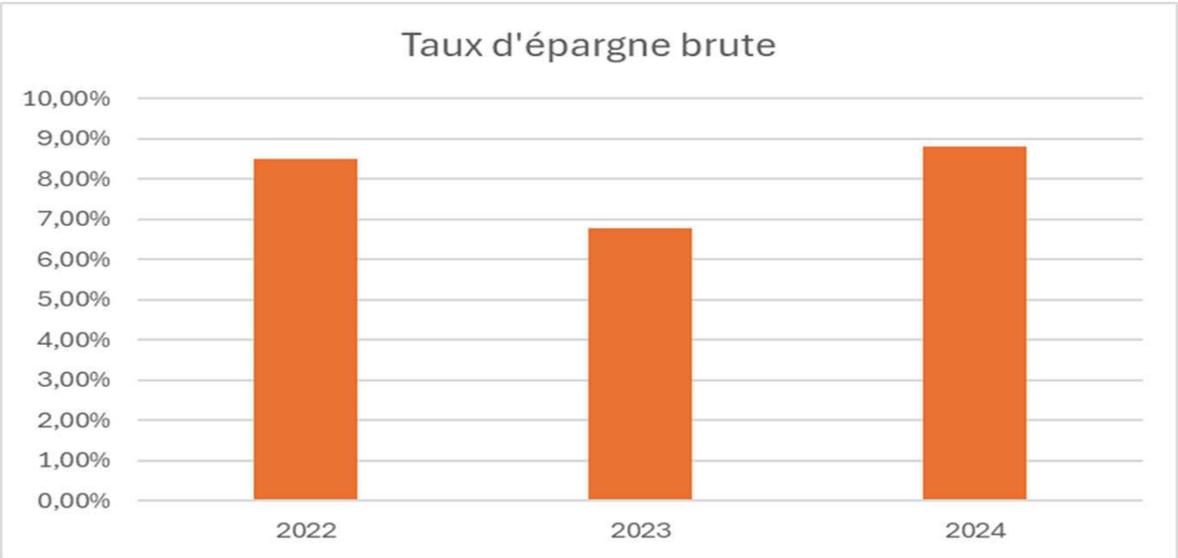
Taux d'épargne brute = épargne brute / recettes réelles de fonctionnement.

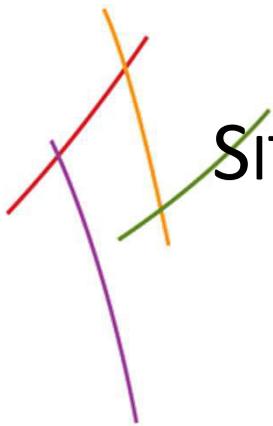
Définition : Ce ratio indique la part des recettes de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir ou rembourser de la dette ayant servi à investir. Il s'agit de la part des recettes de fonctionnement qui ne sont pas absorbées par les dépenses réelles de fonctionnement.

Intérêt : Le taux d'épargne brute permet d'appréhender la capacité de la section de fonctionnement à générer de l'épargne. Ce ratio doit être apprécié en tendance sur plusieurs années et par rapport à d'autres collectivités similaires. Une stabilité du taux d'épargne témoigne en général d'une section de fonctionnement maîtrisée. Il est généralement admis qu'un ratio supérieur à 12 % est satisfaisant.



- Taux supérieur à 12 % : situation satisfaisante (standard)
- Taux compris entre 8 % et 12 % : situation correcte
- Taux inférieur à 8 % : seuil d'alerte
- Taux inférieur à 5 % : seuil critique

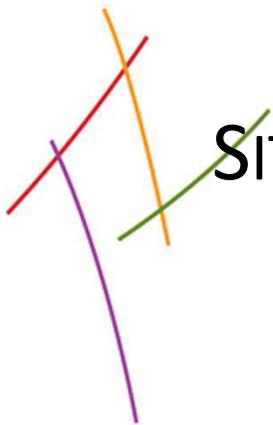




SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Récapitulatif des investissements 2024 :

Budgets	N°	Intitulé des opérations d'investissement	CA 2024			Bilan de l'opération au 31 déc 2024	RAR 2024		
			Dépenses	Recettes			Dépenses	Recettes	
				Subventions	Cession				Recettes FCTVA
Budget Principal	197	Matériels Enfance Jeunesse Sport	4 850,95 €			511,48 €	4 339,47 €	1 150,00 €	
	198	Matériels Mobiliers Logiciels	18 270,45 €	899,43 €		3 089,47 €	14 281,55 €	1 421,13 €	
	211	Pôle interco				1 325,25 €	-1 325,25 €		
	220	Salle des sports Val du Maine				409,96 €	-409,96 €		
	221	Atelier technique				1 196,08 €	-1 196,08 €		
	222	Pôle santé de Grez en Bouère	4 200,00 €				4 200,00 €	59 976,00 €	
	237	Réhabilitation Salle Tennis Squash	685,66 €			112,48 €	573,18 €		
	239	Outils de communication	11 369,40 €			27,95 €	11 341,45 €	90 627,60 €	
	241	SCOT					0,00 €		
	250	Mobiliers réseau lecture	3 649,31 €			346,64 €	3 302,67 €		
	256	Equipement Médiathèque	12 738,00 €			4 165,50 €	8 572,50 €	876,00 €	
	261	PLUI	25 920,00 €			4 251,92 €	21 668,08 €	32 725,00 €	
	265	Pôle santé Villiers	3 000,00 €				3 000,00 €		
	266	Centre administratif					0,00 €		
	268	Salle de sports de Bazougers					0,00 €		
	269	Logiciel Portail Familles					0,00 €		
	270	Agrandissement Pôle santé Meslay	68 760,42 €	218 605,54 €		41 025,39 €	-190 870,51 €	576,00 €	
	273	Actions mobilité et transport Villiers					0,00 €	50 000,00 €	
	274	Bâtiment MARPA Rénovation	58 627,93 €	197 985,90 €		21 681,38 €	-161 039,35 €	11 925,20 €	
	276	Salle sports Meslay A	6 297,62 €			2 010,21 €	4 287,41 €		
	281	Parc informatique	8 980,51 €			1 863,21 €	7 117,30 €	11 595,08 €	
	282	Voirie 2023	43 550,04 €			8 788,46 €	34 761,58 €		
	283	Téléphonie	6 784,68 €				6 784,68 €	259,20 €	
	284	Ecole de musique Énergétique	3 000,00 €	3 377,50 €			-377,50 €		
	285	Voirie 2024	22 138,69 €				22 138,69 €	57 360,74 €	
	286	Voirie 2025					0,00 €		
	287	Vestiaire Jeunesse La Chesnaie							
			Logement St Loup + VAE			77 600,00 €		-77 600,00 €	
			Ch 204 : Fonds de concours + OPAH + PCRS +PMU	56 760,00 €				56 760,00 €	40 498,00 €
			TOTAL	359 583,66 €	420 868,37 €	77 600,00 €	90 805,38 €	-229 690,09 €	357 839,95 €
								178 716,00 €	

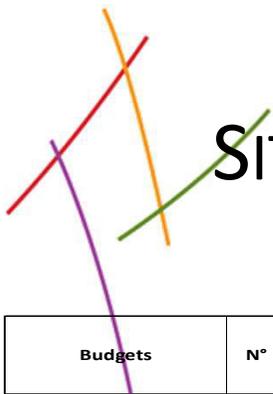


PAYS DE MESLAY-GREZ

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Récapitulatif des investissements 2024 :

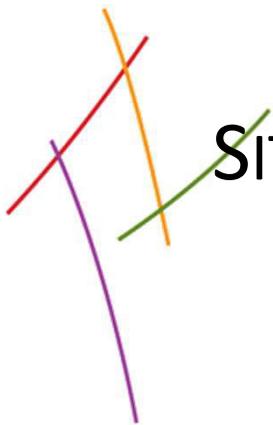
Budgets	N°	Intitulé des opérations d'investissement	CA 2024				Bilan de l'opération au 31 déc 2024	RAR 2024		
			Dépenses	Recettes				Dépenses	Recettes	
				Subventions	Cession	Recettes FCTVA				
Budget Tourisme	11	Equip,base Loisirs Chesnaie	4 731,42 €			211,07 €	4 520,35 €			
	17	Acquisition matériel VVNJ	1 398,98 €			360,73 €	1 038,25 €	1 269,77 €		
	23	Mise en valeur patrimoine					0,00 €			
	26	Réhabilitation sanitaires individuels Villiers	6 410,00 €				6 410,00 €			
	37	Amgt emplacements camping villiers	1 440,00 €				1 440,00 €			
	50	Amgt site la chesnaie	21 973,20 €				21 973,20 €			
	56	Equipement VVP	437,48 €				437,48 €			
	57	Amgt loisirs VVNJ	800,00 €				800,00 €			
	59	Rénovation VVNJ	15 076,81 €				15 076,81 €			
	62	Travaux chesnaie	3 482,39 €			1 487,68 €	1 994,71 €			
			Travaux en Régie				0,00 €			
			Matériels	274,68 €			107,48 €	167,20 €		
			Subvention robots Swing golf	30 000,00 €				30 000,00 €		
			TOTAL	86 024,96 €	0,00 €	0,00 €	2 166,96 €	83 858,00 €	1 269,77 €	0,00 €
Budget Economie	37	Village artisan 4	6 133,00 €				6 133,00 €	45 552,00 €	42 000,00 €	
	39	Centre de tri					0,00 €			
		Autres opérations :Etude; Subv , Fds resilience					0,00 €			
		TOTAL	6 133,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 133,00 €	45 552,00 €	42 000,00 €	
Budget zones		ZI Fresne					0,00 €			
		Za Ballée					0,00 €	11 400,00 €		
		Za du Clos Macé Bazougers	827,01 €				827,01 €			
		TOTAL	827,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	827,01 €	11 400,00 €	0,00 €	



SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Récapitulatif des investissements 2024 :

Budgets	N°	Intitulé des opérations d'investissement	CA 2024				Bilan de l'opération au 31 déc 2024	RAR 2024	
			Dépenses	Recettes				Dépenses	Recettes
				Subventions	Cession	Recettes FCTVA			
Budget Déchets	75	Aménagements espaces propreté TR 3	210 203,36 €	15 000,00 €			195 203,36 €		124 489,00 €
	75	Aménagements espaces propreté Bazougers Meslay					0,00 €	136 858,00 €	66 001,00 €
	760	Prévention	5 385,75 €				5 385,75 €		
	80	Matériels d'équipement	17 070,00 €				17 070,00 €		
	840	Aménagement Déchetterie	27 324,95 €	9 623,41 €			17 701,54 €	3 870,00 €	
	844	Camion	340 000,00 €				340 000,00 €		
	845	Biodéchets	34 547,00 €		7 000,00 €		27 547,00 €	4 587,19 €	26 890,00 €
846	RI					0,00 €			
		TOTAL	634 531,06 €	24 623,41 €	7 000,00 €	0,00 €	602 907,65 €	145 315,19 €	217 380,00 €
Budget Eau Régie	100	Matériels Equipements	48 542,83 €				48 542,83 €	4 859,18 €	
	103	Achat compteurs Eau radio relève	202 759,12 €				202 759,12 €	17 113,08 €	
	109	Station Juigné Maisoncelles	74 125,00 €	22 238,00 €			51 887,00 €		
	119	Réseaux	3 448,68 €				3 448,68 €		
	129	Rue de la gare - Meslay	140,44 €				140,44 €	4 808,97 €	29 191,00 €
	131	Centre bourg - Le Buret	32,90 €	16 806,00 €			-16 773,10 €		
	135	Pose débitmètres pour sectorisation					0,00 €		
	137	Réhabilitation CE du Landreau	141,53 €	26 640,96 €			-26 499,43 €		
	139	Allée du Touche - Meslay	1 101,99 €				1 101,99 €	950,00 €	6 750,00 €
	140	Conduite de distribution Cossé Epineux 1tr		26 628,00 €			-26 628,00 €	125,37 €	
	142	Réhabilitation CVM	3 163,02 €				3 163,02 €	728,28 €	
	143	Rue de Forcé Bazougers	3 011,40 €	10 510,00 €			-7 498,60 €	44,60 €	
	144	Avenue de Sablé Meslay	97 082,87 €				97 082,87 €	13 580,93 €	19 152,00 €
	145	Chemin de Saubert Meslay	44 061,71 €				44 061,71 €	4 744,34 €	5 182,00 €
	146	Réhabilitation centre bourg Saint Charles	99 663,05 €				99 663,05 €	11 702,90 €	16 401,20 €
	317	Rue des Sencies -Bouère	812,62 €				812,62 €		
	320	Réhabilitation captage mauditière Grez	2 572,95 €				2 572,95 €	15 865,80 €	
	147	Place de l'Eglise La Bazouge de Chemere	1 958,02 €	9 395,00 €			-7 436,98 €	61 272,14 €	9 396,00 €
	148	Rte de Meslay Le Bignon du Maine	38 188,39 €	19 844,00 €			18 344,39 €	101 486,92 €	19 845,00 €
	149	Rond point Cossé en Champagne	2 462,02 €				2 462,02 €	56 210,72 €	
	150	VIC de Misière Grez en Bouère 1ere phase					0,00 €	10 193,33 €	
	151	Centre bourg Bannes	6 359,69 €				6 359,69 €	163 510,07 €	
	152	Les Agets Rue du Chêne Saint Brice	87 634,26 €	19 570,00 €			68 064,26 €	48 329,57 €	19 570,00 €
	153	Rue des Tonneliers à RUILLE FROID FONDS	3 944,89 €	11 930,00 €			-7 985,11 €	49 323,80 €	11 930,00 €
154	La Boulayère Maisoncelles					0,00 €	1 147,86 €		
155	La Haie Guyon Villiers					0,00 €	573,07 €		
156	Securisation Grez Ballée Cossé					0,00 €			
157	La Guichardière St Charles					0,00 €			
158	Meslay du Maine - Bd du Collège					0,00 €			
159	Meslay du Maine - Av des Sports					0,00 €			
160	Changement SOFREL					0,00 €			
		TOTAL	721 207,38 €	163 561,96 €	0,00 €	0,00 €	557 645,42 €	566 570,93 €	137 417,20 €
Budget Eau DSP	319	Renforcement Rue Principale St Loup	58,32 €				58,32 €		
	321	Rue de Commeré Val du Maine 2023	6 092,56 €				6 092,56 €	114 258,17 €	0,00 €
	322	Rue des Ecoles Beaumont Pied de Bœuf	2 462,02 €				2 462,02 €	40 494,08 €	
		TOTAL	8 612,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 612,90 €	154 752,25 €	27 0,00 €



PAYS DE MESLAY-GREZ

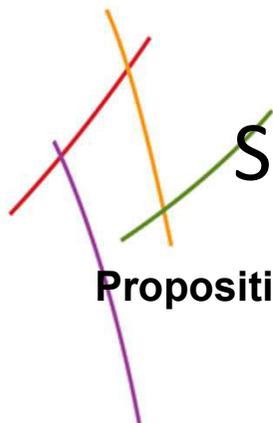
SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Récapitulatif des investissements 2024 :

Budgets	N°	Intitulé des opérations d'investissement	CA 2024			Bilan de l'opération au 31 déc 2024	RAR 2024		
			Dépenses	Recettes			Dépenses	Recettes	
				Subventions	Cession				Recettes FCTVA
Budget Assainissement Régie	207	Etude diagnostic système AC La Bazouge		20 811,33 €			-20 811,33 €		
	217	renouvellement pompes de relevage	2 325,00 €				2 325,00 €		
	221	Etude diagnostic système AC GREZ	13 611,50 €	26 445,63 €			-12 834,13 €		
	222	Réhab réseau EU Rue de la gare Meslay	4 830,40 €				4 830,40 €	12 501,35 €	38 567,00 €
	226	Rue de Forcé Bazougers	3 389,99 €	37 571,47 €			-34 181,48 €	690,87 €	
	402	Etude pour optimisation STEP Bazougers	14 163,50 €	30 752,15 €			-16 588,65 €		
	227	Réhab réseau EU Chemin de la touche Meslay	15 925,50 €				15 925,50 €	1 118,65 €	4 500,00 €
	228	Chemin de Saubert Meslay	28 066,33 €				28 066,33 €	17 597,97 €	5 685,00 €
	229	Etude STEP Saint Denis du Maine	1 680,50 €				1 680,50 €	34 024,87 €	
	224	Réhabilitation réseau EU Rue Commeré	958,12 €				958,12 €	7 184,63 €	
	230	Réseaux EU St Loup du Dorat	40 151,26 €	4 500,00 €			35 651,26 €		
	232	Rue de la Promenade Saint Denis du Maine					0,00 €		
	233	Avenue de Sablé Meslay	708,53 €				708,53 €	4 291,47 €	
	234	PR du Lavoisier Meslay du Maine					0,00 €		
	235	Meslay du Maine - Bd du Collège					0,00 €		
	236	Changement SOFREL PR					0,00 €		
	237	Préaux - Réhabilitation STEP					0,00 €		
	238	Bazougers Etude assainissement					0,00 €		
		TOTAL	125 810,63 €	120 080,58 €	0,00 €	0,00 €	5 730,05 €	77 409,81 €	48 752,00 €
Budget Panneaux photovoltaïques	501	Salle Bazougers					0,00 €		

Propositions budgétaires

BP 2025: BUDGET PRINCIPAL



SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

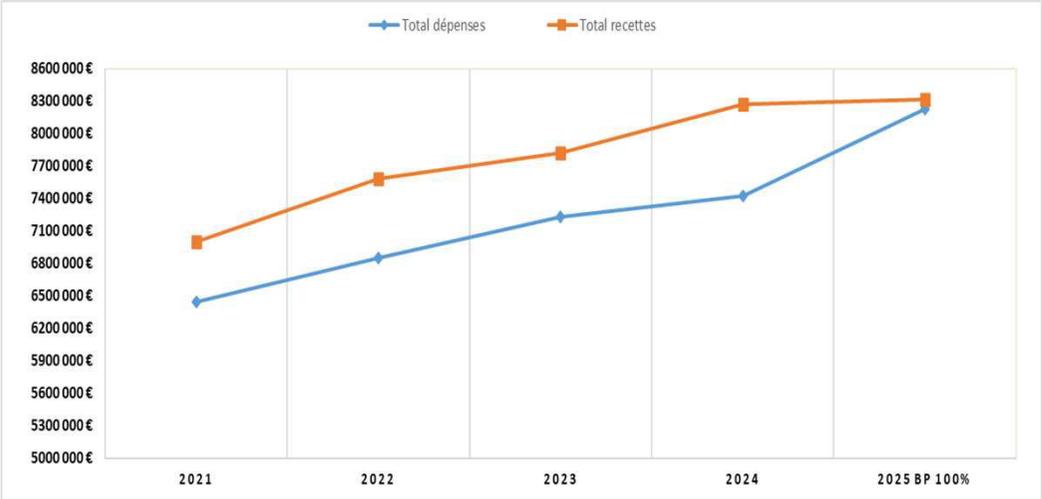
Propositions budgétaires des commissions 2025 **AVANT** arbitrage budgétaire: Fonctionnement (budget principal)

Chapitre	Dépenses réelles de fonctionnement	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Proposition BP 2025 si 100% d'exécution	Proposition BP 2025 si d'exécution dans la proportion du CA 2024	Taux d'exécution CA 2024	Variation %		Evolution 2025-2024 si 100% d'exécution
									2024/2023	2025/2024 si 100% d'exécution	
		Budget principal									
011	Charges à caractère général	700 702 €	815 185 €	899 361 €	938 284 €	1 114 749 €	914 094 €	82%	4%	19%	176 464,91 €
012	Charges de personnel	3 310 893 €	3 559 948 €	3 695 828 €	3 917 203 €	4 253 373 €	4 125 772 €	97%	6%	9%	336 170,21 €
	<i>dont mise à dispo budgets annexes</i>	<i>1 644 459 €</i>	<i>1 761 777 €</i>	<i>1 858 574 €</i>	<i>2 055 309 €</i>	<i>2 299 721 €</i>	<i>2 184 735 €</i>		11%	12%	244 411,78 €
65	Autres charges de gestion courante	1 436 005 €	1 484 767 €	1 597 073 €	1 560 350 €	1 834 316 €	1 559 169 €	85%	-2%	18%	273 966,22 €
	<i>dont subvention budgets annexes</i>	<i>334 452 €</i>	<i>325 255 €</i>	<i>377 029 €</i>	<i>310 482 €</i>	<i>513 676 €</i>	<i>297 932 €</i>	<i>58%</i>	-18%	65%	203 194,43 €
66	Intérêts de la dette	44 192 €	41 882 €	46 213 €	40 091 €	38 700 €	33 669 €	87%	-13%	-3%	1 390,69 €
014	Atténuation de produits	952 997 €	948 992 €	949 430 €	965 388 €	960 920 €	960 920 €	100%	2%	0%	4 468,43 €
67	Charges exceptionnelles	277 €	268 €	41 224 €	417 €	20 000 €	400 €	2%	-99%	4701%	19 583,43 €
	Total dépenses	6 445 067 €	6 851 043 €	7 229 130 €	7 421 732 €	8 222 058 €	7 594 024 €		3%	11%	800 326 €
		Budget principal									
	Recettes réelles de fonctionnement										
73	Impôts et taxes	3 437 402 €	3 600 367 €	3 765 871 €	3 934 706 €	3 895 468 €	3 934 423 €	101%	4%	-1%	39 238,14 €
74	Dotations et participations	1 327 886 €	1 510 108 €	1 516 542 €	1 571 018 €	1 542 677 €	1 480 970 €	96%	4%	-2%	28 340,97 €
70	Produit des services	1 843 026 €	2 004 479 €	2 126 475 €	2 325 213 €	2 554 261 €	2 426 548 €	95%	9%	10%	229 048,02 €
	<i>dont mise à dispo budgets annexes</i>	<i>1 644 459 €</i>	<i>1 761 777 €</i>	<i>1 858 574 €</i>	<i>2 055 309 €</i>	<i>2 299 721 €</i>	<i>2 184 735 €</i>		11%	12%	244 411,78 €
013	remboursement assurance personnel et aut	154 595 €	154 231 €	172 678 €	152 532 €	56 400 €	97 572 €	173%	-12%	-63%	96 132,45 €
75	Autres recettes hors cession d'immo	220 469 €	222 702 €	225 370 €	251 816 €	261 493 €	261 493 €	100%	12%	4%	9 677,06 €
77	Produits exceptionnels hors cessions	16 023 €	94 135 €	16 484 €	32 154 €	- €	- €		95%	-100%	32 153,51 €
	Total recettes	6 999 400 €	7 586 022 €	7 823 420 €	8 267 439 €	8 310 299 €	8 201 006 €		6%	1%	42 860 €
	Remboursement capital des emprunts	257 509 €	259 752 €	291 331 €	289 075 €	233 055 €	230 724 €	99%	-1%	-19%	
	CAF NETTE	296 824 €	475 228 €	302 960 €	556 632 €	- 144 814 €	376 258 €		84%	-126%	

* Taux d'exécution 2024 ne tient pas comptes des excédents

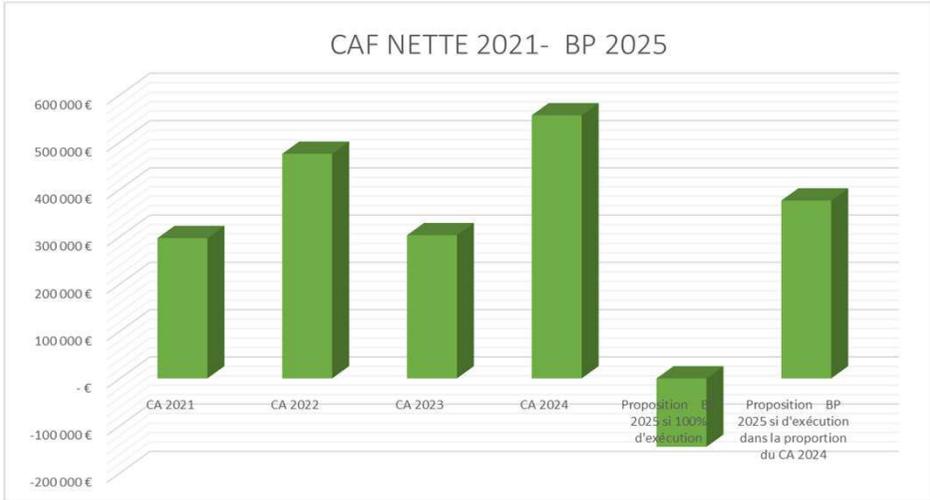
SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

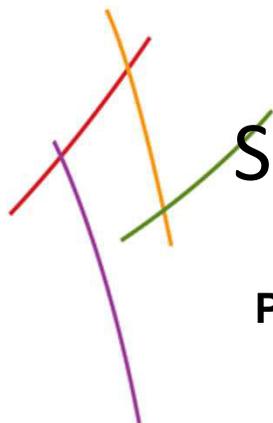
Propositions budgétaires des commissions 2025 **AVANT** arbitrage budgétaire:
Fonctionnement (budget principal) si 100% d'exécution du Budget



CAF Nette négative -144 K€

Les dépenses réelles de fonctionnement (+11%) augmentent plus vite que les recettes réelles de fonctionnement (+1%)





SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Propositions budgétaires des commissions 2025 **APRES** arbitrage budgétaire: Fonctionnement (budget principal)

Chapitre	Dépenses réelles de fonctionnement	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Proposition V2 BP 2025 si 100% d'exécution	Proposition BP 2025 si d'exécution dans la proportion du CA 2024	Taux d'exécution CA 2024	Variation %		Evolution 2025- 2024 si 100% d'exécution	
		Budget principal							2024/2023	2025/2024 si 100% d'exécution		
011	Charges à caractère général	700 702 €	815 185 €	899 361 €	938 284 €	1 110 324 €	910 466 €	82%	4%	18%	172 039,91 €	
012	Charges de personnel	3 310 893 €	3 559 948 €	3 695 828 €	3 917 203 €	4 143 372 €	4 019 071 €	97%	6%	6%	226 169,21 €	
	<i>dont mise à dispo budgets annexes</i>	<i>1 644 459 €</i>	<i>1 761 777 €</i>	<i>1 858 574 €</i>	<i>2 055 309 €</i>	<i>2 244 068 €</i>	<i>2 131 865 €</i>		11%	9%	188 758,78 €	
65	Autres charges de gestion courante	1 436 005 €	1 484 767 €	1 597 073 €	1 560 350 €	1 842 406 €	1 566 045 €	85%	-2%	18%	282 056,22 €	
	<i>dont subvention budgets annexes</i>	<i>334 452 €</i>	<i>325 255 €</i>	<i>377 029 €</i>	<i>310 482 €</i>	<i>522 266 €</i>	<i>302 914 €</i>	58%	-18%	68%	211 784,43 €	
66	Intérêts de la dette	44 192 €	41 882 €	46 213 €	40 091 €	38 700 €	33 669 €	87%	-13%	-3%	1 390,69 €	
014	Atténuation de produits	952 997 €	948 992 €	949 430 €	965 388 €	960 920 €	960 920 €	100%	2%	0%	4 468,43 €	
67	Charges exceptionnelles	277 €	268 €	41 224 €	417 €	5 000 €	100 €	2%	-99%	1100%	4 583,43 €	
	Total dépenses	6 445 067 €	6 851 043 €	7 229 130 €	7 421 732 €	8 100 722 €	7 490 271 €		3%	9%	678 990 €	
	Recettes réelles de fonctionnement	Budget principal								2024/2023	2025/2024 si 100% d'exécution	Evolution 2025- 2024 si 100% d'exécution
73	Impôts et taxes	3 437 402 €	3 600 367 €	3 765 871 €	3 934 706 €	3 895 468 €	3 934 423 €	101%	4%	-1%	39 238,14 €	
74	Dotations et participations	1 327 886 €	1 510 108 €	1 516 542 €	1 571 018 €	1 558 031 €	1 495 710 €	96%	4%	-1%	12 986,97 €	
70	Produit des services	1 843 026 €	2 004 479 €	2 126 475 €	2 325 213 €	2 498 609 €	2 373 679 €	95%	9%	7%	173 396,02 €	
	<i>dont mise à dispo budgets annexes</i>	<i>1 644 459 €</i>	<i>1 761 777 €</i>	<i>1 858 574 €</i>	<i>2 055 309 €</i>	<i>2 244 068 €</i>	<i>2 131 865 €</i>		11%	9%	188 758,78 €	
013	remboursement assurance personnel et aut	154 595 €	154 231 €	172 678 €	152 532 €	56 400 €	97 572 €	173%	-12%	-63%	96 132,45 €	
75	Autres recettes hors cession d'immo	220 469 €	222 702 €	225 370 €	251 816 €	261 493 €	261 493 €	100%	12%	4%	9 677,06 €	
77	Produits exceptionnels hors cessions	16 023 €	94 135 €	16 484 €	32 154 €	- €	- €		95%	-100%	32 153,51 €	
	Total recettes	6 999 400 €	7 586 022 €	7 823 420 €	8 267 439 €	8 270 001 €	8 162 876 €		6%	0%	2 562 €	
	Remboursement capital des emprunts	257 509 €	259 752 €	291 331 €	289 075 €	233 055 €	230 724 €	99%	-1%	-19%		
	CAF NETTE	296 824 €	475 228 €	302 960 €	556 632 €	- 63 776 €	441 881 €		84%	-111%		

* Taux d'exécution 2024 ne tient pas comptes des excédents

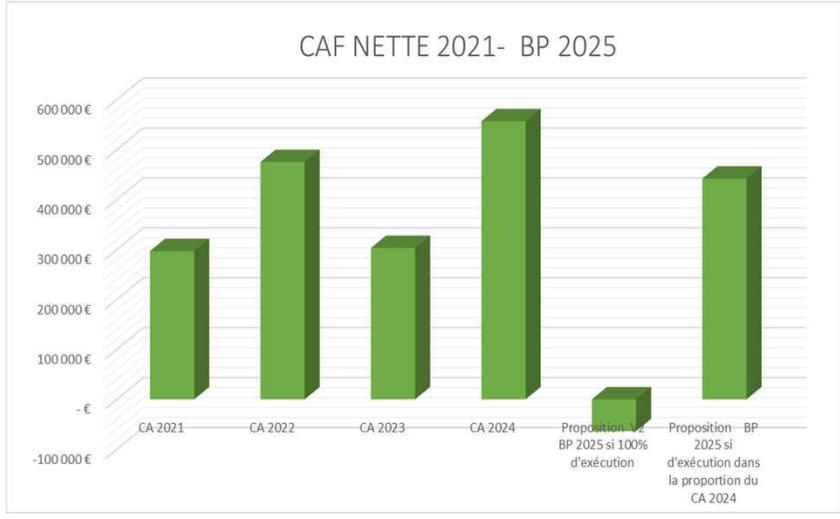
SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

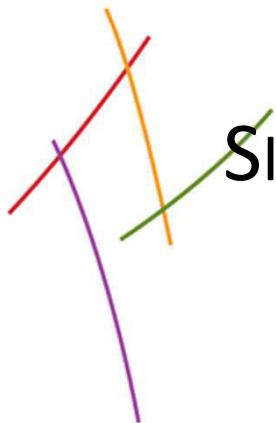
Propositions budgétaires des commissions 2025 **APRES** arbitrage budgétaire:
Fonctionnement (budget principal) **si 100% d'exécution du Budget**



Les dépenses réelles de fonctionnement (+9%)
augmentent plus vite que les recettes réelles de
fonctionnement (+0%)

CAF Nette négative -63 K€





SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Propositions budgétaires des commissions 2025 **APRES** arbitrage budgétaire:

Fonctionnement (budget principal) **si 100% d'exécution du Budget**

Chapitre 011 Charges à caractère général

- Assurances dommages aux biens : +200% et Assurances véhicules: +8% soit +26 K€
- Honoraire: AMO Informatique: +12 K€, document culture +5K€
- Etude: +30 K€ salle des sports Bazougers, Politique logement, étude énergétique bâtiment

- Pour rappel

	CA 2023	BP 2024 Réel sans excédent	CA 2024	Proposition BP 2025 si 100% d'exécution	Proposition BP 2025 si d'exécution dans la proportion du CA 2024 soit 82%
Chapitre 011	899 361 €	1 144 337 €	938 284 €	1 110 324 €	910 466 €

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Propositions budgétaires des commissions 2025 : Fonctionnement (budget principal) **si 100% d'exécution du Budget**

Chapitre 012 Charges de personnel

- **AVANT** arbitrage budgétaire : Evolutions BP 2025 / CA 2024: + 336 K€ soit +8,6% soit **+9,1%** de reste à charge au budget principal
- **APRES** arbitrage budgétaire : Evolutions BP 2025 / CA 2024: + 219 K€ soit +5,6% soit **+5,37%** de reste à charge au budget principal

Les évolutions imposées par l'Etat : +60 K€	Innovation 2025: +94 K€
<ul style="list-style-type: none"> • +3 points de CNRACL : +41K€ (3 points par an pendant 4 ans soit 12 points en 4 ans soit à la situation actuelle des agents +164K€) • Prévoyance COLLECTEAM: +19 K€ • Pour information sur l'année 2024 dépense ponctuelle : Prime inflation: -41K€ (proposition de l'Etat voté par le conseil communautaire) 	<p style="text-align: center;">En plus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Création de poste 2025: <ul style="list-style-type: none"> - Budget Déchets: communication et Redevance Incitative (postes subventionnés sommes à percevoir en 2026) • Création de poste en cours d'année 2024 et année pleine en 2025 <ul style="list-style-type: none"> - Budget SSIAD: 2 postes mars 2024 et octobre 2024 suite à ouverture de 10 lits - Budget Principal: sport (agent mise à dispo 33% contre temps plein en cours d'année 2024) - Budget Déchets: service déchetterie: poste sur 12 mois en 2025 contre 8 mois en 2024 • Poste année entière en 2025 (partie de l'année 2024 avec vacances de poste) <ul style="list-style-type: none"> - Budget Principal: service culturel et direction générale • Reconstitution carrière service Tourisme • Gratification: stage
Abritage Avant et Après Coût: +106 K€	<p style="text-align: center;">En moins:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suppression apprenti Sport
<ul style="list-style-type: none"> • +3% sur la masse salariale arbitré à 2% : +78 K€ • Provision CET: +99 K€ arbitré à +20K€ • Formation DEJEPS: +9 K€ arbitré à +6 K€ • Agents de remplacement MARPA: +10 K€ arbitré à +2 K€ • +4 points de CNRACL diminution +3 points de CNRACL 	

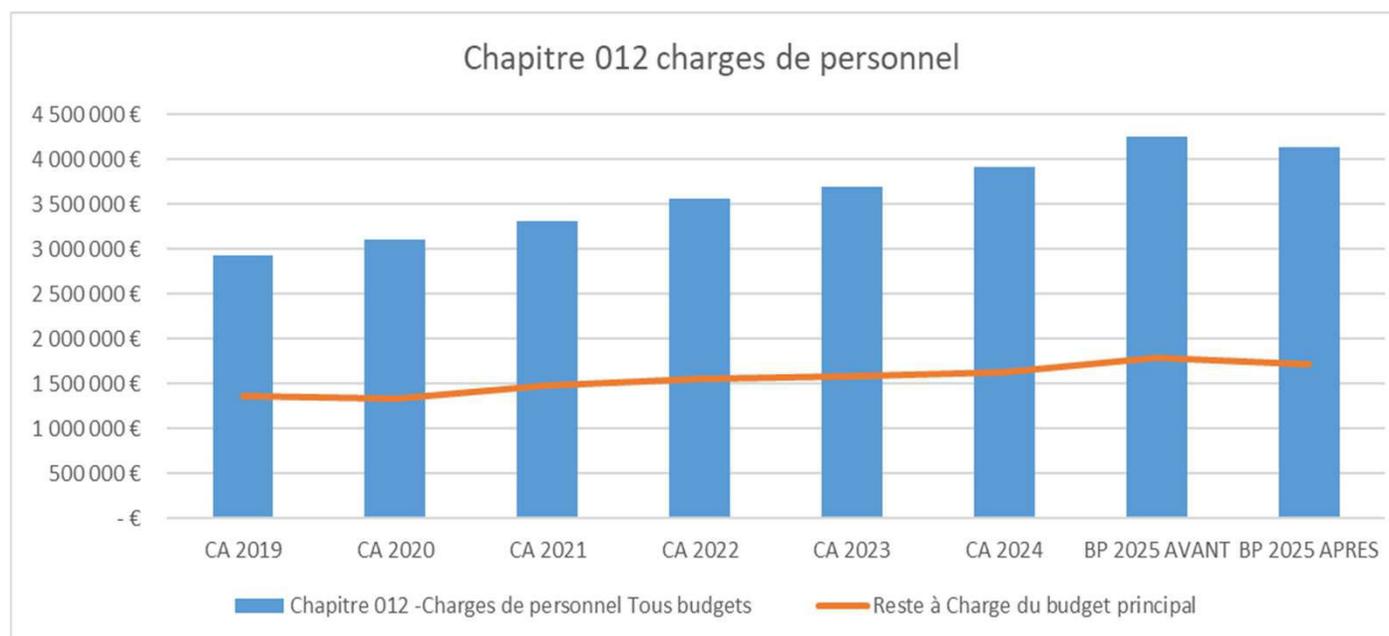
Pour information en 2026: les évolutions imposées seront d'environ + 90 K€ (41K€ CNRACL, 19 K€ Prévoyance et 30K€ Mutuelle) 35

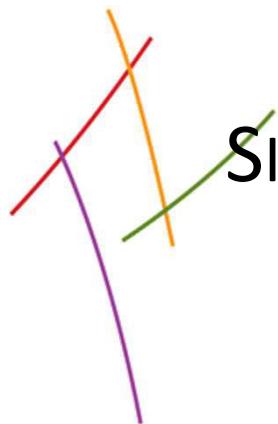
SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Propositions budgétaires des commissions 2025 : Fonctionnement (budget principal) **si 100% d'exécution du Budget**

Chapitre 012 Charges de personnel

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025 AVANT	BP 2025 APRES
Chapitre 012 -Charges de personnel Tous budgets	2 933 736 €	3 109 570 €	3 310 893 €	3 559 948 €	3 695 828 €	3 917 203 €	4 253 373 €	4 136 372 €
<i>Refacturation des budgets annexes</i>	1 493 692 €	1 590 609 €	1 644 459 €	1 761 777 €	1 858 574 €	2 055 309 €	2 299 721 €	2 244 068 €
<i>Remboursement assurance personnel -FCSFT</i>	71 386 €	128 757 €	154 595 €	154 231 €	172 678 €	152 532 €	56 400 €	56 400 €
<i>Remboursement mise à disposition</i>	1 238 €	7 608 €	11 578 €	18 404 €	25 036 €	15 982 €	5 100 €	5 100 €
<i>Subvention des contrats (PVD CLS Conseiller)</i>		40 000 €	20 000 €	73 659 €	60 080 €	57 500 €	107 000 €	107 000 €
Total recettes liées aux charges de personnel	1 566 316 €	1 766 975 €	1 830 632 €	2 008 070 €	2 116 368 €	2 281 323 €	2 468 221 €	2 412 568 €
Reste à Charge du budget principal	1 367 421 €	1 342 595 €	1 480 262 €	1 551 878 €	1 579 459 €	1 635 879 €	1 785 152 €	1 723 804 €
<i>Variation par rapport à N-1 en € du Reste à Charge du budget principal</i>		- 24 826 €	137 667 €	71 616 €	27 582 €	56 420 €	149 273 €	87 925 €
<i>Variation par rapport à N-1 en % du Reste à Charge du budget principal</i>		-1,82%	10,25%	4,84%	1,78%	3,57%	9,12%	5,37%
<i>Variation par rapport à N-1 en € Chapitre 012 -Charges de personnel Tous budgets</i>		175 833 €	201 324 €	249 055 €	135 880 €	221 375 €	336 170 €	219 169 €
<i>Variation par rapport à N-1 en % Chapitre 012 -Charges de personnel Tous budgets</i>		5,99%	6,47%	7,52%	3,82%	5,99%	8,58%	5,60%





SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Propositions budgétaires des commissions 2025 **APRES** arbitrage budgétaire:

Fonctionnement (budget principal) **si 100% d'exécution du Budget**

Chapitre 65

- Contingent incendie: +7 K€
- GEMAPI: +13 K€
- Subvention organisme de droits privés: +19K€ (2 subventions non pas été payées sur l'année 2024 régul en 2025 de 6100€)
- Subvention d'équilibre des budgets annexes (CIAS-ZA-Tourisme) : +211 K€
- Pour rappel

Budgets	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025	Diff 2025/2024
Budget Annexe Tourisme	246 604,99 €	219 732,28 €	250 652,56 €	389 620,00 €	138 967,44 €
Budget Annexe ZA Guiterrière	35 621,78 €	34 304,57 €	10 931,21 €	32 192,00 €	21 260,79 €
Budget Annexe ZA Chalopinière	2 930,71 €	1 691,00 €	1 794,19 €	36 655,00 €	34 860,81 €
Budget Annexe ZA Clos Macé	1 373,87 €	1 356,59 €	2 717,53 €	2 836,00 €	118,47 €
Budget Annexe ZA Villiers	6 756,60 €	7 221,59 €	2 940,71 €	6 465,00 €	3 524,29 €
Budget Annexe ZA St Loup	2,53 €	852,36 €	2 868,51 €	3 705,00 €	836,49 €
CIAS	31 964,81 €	111 870,44 €	38 576,86 €	50 793,00 €	12 216,14 €
Dont MARPA	18 483,33 €	91 949,47 €	21 824,69 €	31 145,00 €	9 320,31 €
Total	325 255,29 €	377 028,83 €	310 481,57 €	522 266,00 €	211 784,43 €

*Pour information le budget Tourisme doit amortir le compte budgétaire 21352 compte obligatoire soit +25 K€ par an d'amortissement juste pour cette imputation, De plus les recettes sont en baisse -59 K€ et des dépenses d'entretien de terrains et bâtiments sont prévus +31 K€ et +8 K€ étude profil de baignade .

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Propositions budgétaires des commissions 2025 **APRES** arbitrage budgétaire:

Fonctionnement (budget principal) si 100% d'exécution du Budget

Très peu d'évolution entre le BP 2025 et CA 2024

- Chapitre 70 vente de produit: +229K€ lié à la refacturation des charges de personnel des budgets annexes notamment
- Chapitre 73 impôts et taxes: peu d'évolution
- Chapitre 74 Dotation et subvention: -28 K€

DCRTP prévision de baisse -17% prévu initialement dans le PLF2025

Les subventions non certaines ne sont pas inscrites au BP

- Chapitre 75 Autres produits de gestion courante +10 K€ (loyers)
- Chapitre 013 Remboursements assurances statutaires: arrêts maladies: -96€

Article	Recettes fiscales effectives par année	CA 2023	CA 2024	Estimation BP 2025 sans évolution des taux d'imposition interco	Commentaires
73111	TFNB	62 139 €	77 395 €	78 727 €	Revalorisation des bases +1,7%
73111	TAFNB	24 733 €	25 527 €	26 030 €	
73111	TFPB	69 909 €	113 441 €	115 174 €	
73111	TH RS	130 985 €	156 287 €	151 033 €	
73111	CFE	761 914 €	808 619 €	821 820 €	
73113	TASCOM	75 915 €	58 964 €	53 070 €	
73114	IFER	166 103 €	177 234 €	183 656 €	
73118	Rôles supplémentaires et complémentaires	144 €	43 519 €	500 €	
73221	FNGIR	239 471 €	239 471 €	239 471 €	Gel
7351	TH RP Fraction TVA	1 369 652 €	1 381 616 €	1 381 616 €	Gel pour 2025
7352	Fraction de TVA CVAE	454 889 €	455 040 €	455 040 €	Gel pour 2025
748312	DCRTP	121 623 €	119 239 €	101 914 €	Baisse estimée -17%
74836	Attribution du fonds départemental TP	6 452 €	4 998 €	4 500 €	
74832	CFE Compensation Industrie	429 701 €	448 260 €	458 120 €	Revalorisation des bases +1,7%
74833	Compensations d'exonération nouveau régime TF	7 617 €	7 915 €	8 090 €	
	TOTAL	3 921 247 €	4 117 525 €	4 078 760 €	
			196 278 €	- 38 766 €	

Pour rappel du panier fiscal



SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Propositions budgétaires des commissions 2025 **APRES** arbitrage budgétaire: Investissements

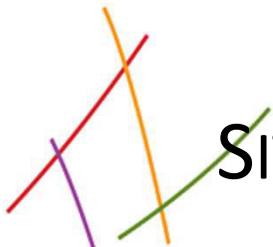
Budgets	N°	Intitulé des opérations d'investissement	Propositions de BP 2025						Remarques	
			RAR 2024		Dépenses	Recettes				
			Dépenses	Recettes	Dépenses BP 2025 dont RAR 2024	Subventions dont RAR 2024	Cession	Recettes FCTVA		Besoin de financement 2024 avant emprunt potentiel
Budget Principal	197	Matériels Enfance Jeunesse Sport		1 150,00 €	40 600,00 €	2 150,00 €		6 109,00 €	32 341,00 €	Remplacement mini bus + matériels
	198	Matériels Mobiliers Logiciels	1 421,13 €		103 361,13 €	700,00 €		12 905,00 €	89 756,13 €	2 véhicules - évolution logiciel- Matériels tech - mobiliers - instruments musique - barnum
	211	Pôle interco			1 000,00 €			148,00 €	852,00 €	
	220	Salle des sports Val du Maine			11 640,00 €			1 728,00 €	9 912,00 €	Prises d'escalade + tapis
	221	Atelier technique							0,00 €	
	222	Pôle santé de Grez en Bouère	59 976,00 €	102 566,00 €	785 000,00 €	302 566,00 €		116 572,00 €	365 862,00 €	Financement Emprunt 250 000€
	237	Réhabilitation Salle Tennis Squash			1 750,00 €			260,00 €	1 490,00 €	Matériels
	239	Outils de communication	90 627,60 €		94 627,60 €	11 605,00 €		12 276,00 €	70 746,60 €	Site internet + panneaux
	241	SCOT			0,00 €			0,00 €	0,00 €	à voir en 2026
	250	Mobiliers réseau lecture			2 500,00 €			599,00 €	1 901,00 €	Mobiliers
	256	Equipement Médiathèque	876,00 €		19 506,00 €			3 072,00 €	16 434,00 €	Vitrierie + candélabre + copieur
	261	PLUI	32 725,00 €		47 725,00 €			7 087,00 €	40 638,00 €	
	265	Pôle santé Villiers							0,00 €	
	266	Centre administratif			5 000,00 €			742,00 €	4 258,00 €	
	268	Salle de sports de Bazougers							0,00 €	étude en fonctionnement
	269	Logiciel Portail Familles			23 000,00 €				23 000,00 €	
	270	Agrandissement Pôle santé Meslay	576,00 €		30 076,00 €			4 686,00 €	25 390,00 €	Stores + tableau entrée plaque pro + borne numérique, accueil - 15K€ de dépense Vidéosurveillance
	273	Actions mobilite et transport Villiers	50 000,00 €		56 000,00 €				56 000,00 €	
	274	Bâtiment MARPA Rénovation	11 925,20 €	75 000,00 €	38 925,20 €	75 000,00 €		6 570,00 €	-42 644,80 €	Charpente, installation fibre
	276	Salle sports Meslay A			35 000,00 €			5 197,00 €	29 803,00 €	Eclairage LED
	281	Parc informatique	11 595,08 €		23 715,08 €			3 598,00 €	20 117,08 €	Serveurs + PC
	282	Voirie 2023							0,00 €	
	283	Téléphonie	259,20 €		2 859,20 €			1 193,00 €	1 666,20 €	
	284	Ecole de musique travaux Énergétique			441 000,00 €	56 000,00 €		65 488,00 €	319 512,00 €	Financement autofinancement?
	285	Voirie 2024	57 360,74 €		57 360,74 €			11 805,00 €	45 555,74 €	
	286	Voirie 2025			115 000,00 €			17 077,00 €	97 923,00 €	+41K€ de dépense voirie
	287	Vestiaire Jeunesse La Chesnaie			15 000,00 €			2 227,00 €	12 773,00 €	
	Logement St Loup + VAE						199 300,00 €	-199 300,00 €		
	Ch 204 : Fonds de concours + OPAH + PCRS +PMU	40 498,00 €		73 299,00 €				73 299,00 €		
	TOTAL	357 839,95 €	178 716,00 €	2 023 944,95 €	448 021,00 €	199 300,00 €	279 339,00 €	1 097 284,95 €		

PAYS DE MESLAY-GREZ

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Propositions budgétaires des commissions 2025 : Investissements

Budgets	N°	Intitulé des opérations d'investissement	Propositions de BP 2025						Remarques	
			RAR 2024		Dépenses	Recettes				
			Dépenses	Recettes	Dépenses BP 2025 dont RAR 2024	Subventions dont RAR 2024	Cession	Recettes FCTVA		Besoin de financement 2024 avant emprunt potentiel
Budget Tourisme	11	Equip,base Loisirs Chesnaie			23 645,00 €			3 475,00 €	20 170,00 €	Mobiliers pédalos
	17	Acquisition matériel VVNJ	1 269,77 €		4 019,77 €			864,00 €	3 155,77 €	Mobiliers matériels
	23	Mise en valeur patrimoine			6 500,00 €				6 500,00 €	Pupitres
	26	Réhabilitation sanitaires individuels Villiers							0,00 €	
	37	Amgt emplacements camping villiers							0,00 €	
	50	Amgt site la chesnaie			44 380,00 €			6 340,00 €	38 040,00 €	Fenêtre accueil + rénovation sanitaire
	56	Equipement VVP							0,00 €	
	57	Amgt loisirs VVNJ			1 800,00 €				1 800,00 €	
	59	Rénovation VVNJ			1 000,00 €			665,00 €	335,00 €	
	62	Travaux chesnaie			200,00 €				200,00 €	
		Travaux en Régie			78 800,00 €				78 800,00 €	
		Matériels						40,00 €	-40,00 €	
	Subvention robots Swing golf							0,00 €		
	TOTAL	1 269,77 €	0,00 €	160 344,77 €	0,00 €	0,00 €	11 384,00 €	148 960,77 €		
Budget Economie	37	Village artisan 4	45 552,00 €	42 000,00 €	657 547,00 €	192 000,00 €			465 547,00 €	
	39	Centre de tri			15 000,00 €				15 000,00 €	
		Autres opérations :Etude; Subv , Fds resilience			37 300,00 €		98 758,50 €		-61 458,50 €	VA3 Saget
		TOTAL	45 552,00 €	42 000,00 €	709 847,00 €	192 000,00 €	98 758,50 €	0,00 €	419 088,50 €	
Budget zones		ZI Fresne			127 125,00 €				127 125,00 €	Emprunt 100 000€ reste avance
		ZA St Loup							0,00 €	
		ZA Chalopinière							0,00 €	
		Za Villiers							0,00 €	
		Za Ballée	11 400,00 €		11 400,00 €				11 400,00 €	
		Za du Clos Macé Bazougers - Extension de la Geslinère			202 360,00 €	127 350,00 €			75 010,00 €	Avance du Budget Principal
	TOTAL	11 400,00 €	0,00 €	340 885,00 €	127 350,00 €	0,00 €	0,00 €	213 535,00 €		
Budget Déchets	75	Aménagements espaces propreté TR 3		124 489,00 €		124 489,00 €			-124 489,00 €	
	75	Aménagements espaces propreté Bazougers Meslay	136 858,00 €	66 001,00 €	138 358,40 €	90 815,00 €			47 543,40 €	
	760	Prévention			15 000,00 €				15 000,00 €	
	80	Matériels d'équipement			1 100,00 €				1 100,00 €	
	840	Aménagement Déchetterie	3 870,00 €		3 870,00 €				3 870,00 €	
	844	Camion							0,00 €	
	845	Biodéchets	4 587,19 €	26 890,00 €	9 187,19 €	27 030,14 €			-17 842,95 €	
	846	Mise en place de la RI			92 000,00 €				92 000,00 €	
	TOTAL	145 315,19 €	217 380,00 €	259 515,59 €	242 334,14 €	0,00 €	0,00 €	17 181,45 €		



SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Propositions budgétaires des commissions 2025 : Investissements

Budgets	N°	Intitulé des opérations d'investissement	Propositions de BP 2025						Remarques	
			RAR 2024		Dépenses	Recettes				
			Dépenses	Recettes	Dépenses BP 2025 dont RAR 2024	Subventions dont RAR 2024	Cession	Recettes FCTVA		Besoin de financement 2024 avant emprunt potentiel
Budget Eau Régie	100	Matériels Equipements	4 859,18 €		117 359,18 €				117 359,18 €	2 Véhicules -matériels spécifiques eau
	103	Achat compteurs Eau radio relève	17 113,08 €		167 113,08 €				167 113,08 €	
	109	Station Juigné Maisoncelles							0,00 €	
	119	Réseaux							0,00 €	
	129	Rue de la gare - Meslay	4 808,97 €	29 191,00 €	114 808,97 €	29 191,00 €			85 617,97 €	
	131	Centre bourg - Le Buret							0,00 €	
	135	Pose débitmètres pour sectorisation			120 000,00 €	96 000,00 €			24 000,00 €	
	137	Réhabilitation CE du Landreau							0,00 €	
	139	Allée du Touche - Meslay	950,00 €	6 750,00 €	1 000,00 €	6 750,00 €			-5 750,00 €	
	140	Conduite de distribution Cossé Epineux 1tr	125,37 €		175,37 €				175,37 €	
	142	Réhabilitation CVM	728,28 €		200 728,28 €	160 000,00 €			40 728,28 €	
	143	Rue de Forcé Bazougers	44,60 €		544,60 €				544,60 €	
	144	Avenue de Sablé Meslay	13 580,93 €	19 152,00 €	16 580,93 €	19 152,00 €			-2 571,07 €	
	145	Chemin de Saubert Meslay	4 744,34 €	5 182,00 €	5 744,34 €	5 182,00 €			562,34 €	
	146	Réhabilitation centre bourg Saint Charles	11 702,90 €	16 401,20 €	13 702,90 €	16 401,20 €			-2 698,30 €	
	317	Rue des Sencies -Bouère							0,00 €	
	320	Réhabilitation captage mauditière Grez	15 865,80 €		295 865,80 €	88 500,00 €			207 365,80 €	
	147	Place de l'Eglise La Bazouge de Chemere	61 272,14 €	9 396,00 €	75 272,14 €	9 396,00 €			65 876,14 €	
	148	Rte de Meslay Le Bignon du Maine	101 486,92 €	19 845,00 €	117 486,92 €	19 845,00 €			97 641,92 €	
	149	Rond point Cossé en Champagne	56 210,72 €		96 210,72 €	29 600,00 €			66 610,72 €	
	150	VIC de Misière Grez en Bouère 1ere phase	10 193,33 €		250 193,33 €	75 058,00 €			175 135,33 €	
151	Centre bourg Bannes	163 510,07 €		243 510,07 €	74 960,00 €			168 550,07 €		
152	Les Agets Rue du Chêne Saint Brice	48 329,57 €	19 570,00 €	68 329,57 €	19 570,00 €			48 759,57 €		
153	Rue des Tonneliers à RUILLE FROID FONDS	49 323,80 €	11 930,00 €	84 323,80 €	11 930,00 €			72 393,80 €		
154	La Boulayère Maisoncelles	1 147,86 €		51 147,86 €	15 000,00 €			36 147,86 €		
155	La Haie Guyon Villiers	573,07 €		25 573,07 €	7 500,00 €			18 073,07 €		
156	Securisation Grez Ballée Cossé			120 000,00 €	36 000,00 €			84 000,00 €		
157	La Guichardière St Charles				15 000,00 €			-15 000,00 €		
158	Meslay du Maine - Bd du Collège			150 000,00 €	45 000,00 €			105 000,00 €		
159	Meslay du Maine - Av des Sports			190 000,00 €	57 000,00 €			133 000,00 €		
160	Changement SOFREL			50 000,00 €				50 000,00 €		
161	Meslay du Maine - Route de Saint Denis			12 000,00 €				12 000,00 €		
		TOTAL	566 570,93 €	137 417,20 €	2 587 670,93 €	837 035,20 €	0,00 €	0,00 €	1 750 635,73 €	
Budget Eau DSP	319	Renforcement Rue Principale St Loup							0,00 €	
	321	Rue de Commeré Val du Maine 2023	114 258,17 €	0,00 €	124 258,17 €	39 100,00 €			85 158,17 €	
	322	Rue des Ecoles Beaumont Pied de Bœuf	40 494,08 €		50 494,08 €	15 880,00 €			34 614,08 €	
		TOTAL	154 752,25 €	0,00 €	174 752,25 €	54 980,00 €	0,00 €	0,00 €	119 772,25 €	



SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Propositions budgétaires des commissions 2025 : Investissements

Budgets	N°	Intitulé des opérations d'investissement	Propositions de BP 2025						Remarques	
			RAR 2024		Dépenses	Recettes				
			Dépenses	Recettes	Dépenses BP 2025 dont RAR 2024	Subventions dont RAR 2024	Cession	Recettes FCTVA		Besoin de financement 2024 avant emprunt potentiel
	207	Etude diagnostic système AC La Bazouge			3 000,00 €				3 000,00 €	
	207	Etude diagnostic système AC La Bazouge							0,00 €	
	217	renouvellement pompes de relevage			30 000,00 €				30 000,00 €	
	221	Etude diagnostic système AC GREZ							0,00 €	
	222	Réhab réseau EU Rue de la gare Meslay	12 501,35 €	38 567,00 €	215 501,35 €	38 567,00 €			176 934,35 €	
	226	Rue de Forcé Bazougers	690,87 €		1 190,87 €				1 190,87 €	
	402	Etude pour optimisation STEP Bazougers							0,00 €	
	227	Réhab réseau EU Chemin de la touche Meslay	1 118,65 €	4 500,00 €	1 518,65 €	4 500,00 €			-2 981,35 €	
	228	Chemin de Saubert Meslay	17 597,97 €	5 685,00 €	18 597,97 €	5 685,00 €			12 912,97 €	
	229	Etude STEP Saint Denis du Maine	34 024,87 €		62 024,87 €	44 564,30 €			17 460,57 €	
	224	Réhabilitation réseau EU Rue Commeré	7 184,63 €		12 184,63 €	3 942,83 €			8 241,80 €	
	230	Réseaux EU St Loup du Dorat							0,00 €	
	232	Rue de la Promenade Saint Denis du Maine			75 000,00 €	60 000,00 €			15 000,00 €	
	233	Avenue de Sablé Meslay	4 291,47 €		4 591,47 €				4 591,47 €	
	234	PR du Lavoir Meslay du Maine			65 000,00 €	19 500,00 €			45 500,00 €	
	235	Meslay du Maine - Bd du Collège			245 000,00 €	49 000,00 €			196 000,00 €	
	236	Changement SOFREL PR			20 000,00 €				20 000,00 €	
	237	Préaux - Réhabilitation STEP			25 000,00 €	7 500,00 €			17 500,00 €	
	238	Bazougers Etude assainissement			20 000,00 €	6 000,00 €			14 000,00 €	
	239	Meslay du Maine - Route de Saint Denis			17 000,00 €				17 000,00 €	
		TOTAL	77 409,81 €	48 752,00 €	815 609,81 €	239 259,13 €	0,00 €	0,00 €	576 350,68 €	
Budget Panneaux photovoltaïques	501	Salle Bazougers			10 000,00 €				10 000,00 €	Etude pour 2ème tranche



Compte rendu

- 1 : Action 2024 France Services, Conseiller Numérique, CLS (information)
- 2 : Point action 2025 : CLS, France Services, Conseiller Numérique (information)
- 3 : Point Projet Pole santé de Grez (information)
- 4 : Point demande de Subvention (débat et décision)
- 5 : Point SSIAD : réforme des SAD Mixtes
- 6 : Point budgétaire : Compte administratif 2024 et Budget 2025 (débat et décision)

I – BILAN ACTION 2024

France Services

Pour l'année 2024, nous avons accueillis 7131 personnes soit 8% de plus qu'en 2023.

La progression des accompagnements est de +26% depuis 2022

Les agents ont reçu en moyenne 124 usagers par mois.

La durée des accompagnements a diminué par faute de moyen humains

Mise en place en 2024 des permanences délocalisées qui ont rencontré un franc succès. Julien les propose pour le moment sur 2 communes (Val du Maine et Grez en Bouère) à raison d'une fois par mois depuis le mois d'avril.

Conseiller numérique

- Quelques exemples d'animations collectives proposées en 2024 :
 - ✓ Utilisation des raccourcis clavier
 - ✓ Optimiser l'utilisation Leboncoin
 - ✓ Usages et gestions de sa boîte Mail (Orange, Outlook et Gmail)
 - ✓ Le paiement sécurisé sur internet
 - ✓ Le stockage en ligne

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

La venue du Numérique Éthique Tour pour la première fois en Mayenne

La venue de SVA jeux vidéo pour la première fois en Mayenne

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

Contrat Local de Santé

Pour l'année 2024, il y a eu plusieurs temps forts :

- Numérique éthique Tour en partenariat avec la MAIF
- Sur le volet Santé Mentale plusieurs actions avec : Formation Premier Secours en Santé Mentale pour les agents de la CCPMG et des communes (volet jeunesse) ; 2 spectacles à destination des scolaires
- Réponse à des appels à projets : Carsat, ARS, terre de jeux 2024
- temps forts à Saint Denis du Maine en lien avec le service Jeunesse TERRE DE JEUX 2024

II – Projet 2025

France Service

Pour l'année 2025 :

- Poursuivre le « Aller vers » en proposant à de nouvelles communes de bénéficier des permanences délocalisés (Bazougers et Villiers Charlemagne)
- Recrutement d'un agent d'accueil supplémentaires pour permettre d'être en adéquation avec le cahier des charges France Service (un poste à 80%), Manon DUCROS passerait à 0.6etp sur le SSIAD au lieu de 0.5ETP et des temps ciblé CIAS/Affaires Sociales à hauteur de 0.2etp seront également à créer
- Journées « Portes Ouvertes » au mois d'octobre

Conseiller Numérique

Pour l'année 2025 :

- Poursuite des animations collectives avec notamment une animation de 6 à 7 séances sur « Montage photos et vidéos » et des rendez-vous individuels
- Projet d'animation trimestrielle sous forme de jeu / quizz (Numériquizz)
- Coordination avec les médecins du Pôle Santé (en lien avec le Contrat Local de Santé) pour l'utilisation de Mon Espace Santé (Redirection des usagers vers le conseiller numérique pour l'utilisation de Mon Espace Santé)

Contrat Local de Santé

L'année 2025 verra le renouvellement du Contrat Local de Santé, les membres de la commission sont favorables à son renouvellement avant la fin du mandat afin de faire perdurer les actions et ainsi bénéficier de la bonification du Conseil départemental de la Mayenne de 10000€ par an

La phase de diagnostic est en cours de réalisation conjointement avec la coordinatrice de la Maison de Santé.

Des groupes de travail seront proposés ultérieurement.

De même de nouvelles actions pourront être intégrer en cours de CLS.

Le souhait des membres de la commission serait de renouveler le CLS avant l'été.

III – POLE SANTE

Un point de situation a été présenté aux membres de la commission.

Point Maison de Santé de Villiers Charlemagne

Abandon par les professionnels du rachat du bâtiment

Une rencontre est prévue avec l'infirmière libérale fin janvier

La Kiné cherche un nouveau local et nous tiendra informé de la suite à donner pour son bail

Point Pôle Santé de Grez en Bouère

Le choix d'un architecte a été validé par le Conseil communautaire, il s'agit du Cabinet THELLIER de Laval. Ce cabinet a déjà travaillé sur des projets similaires et en particulier sur le pôle d'Entrammes qui est en MSP avec Meslay et Grez.

Une première rencontre a eu lieu, les esquisses seront transmises pour validation aux professionnels de santé.

Les travaux pourraient démarrer au 2^{ème} semestre 2025.

IV – SUBVENTION 2025

Présentation des demandes de subventions

Jardin fleuri

Le dossier de subvention n'ayant pas été adressé complet pour la commission et conscient des difficultés de l'association, il est laissé une possibilité de renvoyer la pièce manquante avant la fin de la semaine pour valider le montant de subvention alloué.

Soit prise en charge des loyers et charges du local de Grez en Bouère et subvention de fonctionnement pour les actions de 5000€

En cas de réception, les membres de la commission allouent la somme de 14390€

ADMR

La convention liant l'ADMR et la CCPMG permet de couvrir via une subvention une partie des salaires des assistants technique des 2 associations.

L'ADMR demande une participation complémentaire de 5000€

Après en avoir débattu, les membres de la commission décide de n'allouer que la somme prévue initialement permettant de couvrir les salaires des assistants techniques

Solidarité paysans

L'association sollicite pour le 2eme année une subvention permettant de développer des actions à destination des agriculteurs en difficultés du territoire.

Après en avoir débattu, les membres de la commission décide de renouveler l'engagement de la CCPMG auprès de l'association

CIDFF

L'association vient en aide aux femmes et aux familles en situations de violence intrafamiliale sur le territoire.

Devant le désengagement de la région, les membres de la commission affaires sociales, propose de soutenir à hauteur de 800€ l'association

Mission Locale : Le montant de la subvention est bloqué depuis plusieurs années et représente une participation de 0.72€ par habitants.

La participation des autres communautés de communes du département a fortement évolué ces dernières années allant pour certaines jusqu'à 1.50€ par habitants

La CCPMG est sollicité par la Mission Locale pour revoir le montant de la participation financière

La communauté de communes du Bocage Mayennais a pour sa part optée pour un autre système de calcul.

Les 3 propositions suivantes sont présentées :

- Participation actuelle : 9974€ (soit 0.72€ par habitant)
- Application de la méthode de calcul de la CC du Bocage Mayennais : 122€ par jeune accompagné N-1 : 122€x101 jeunes = 12 322€
- Application de la méthode de calcul de la mission locale : 1.10€ par habitants : 13 794 hab. x 1.10€ = 15 173.40€

Après en avoir débattu, les membres de la commission optent pour l'application de la méthode de calcul du Bocage Mayennais

Tableau des subventions 2025

	Accordé 2024	Demande 2025	Accordé 2025
Jardin Fleuri	12220	15000	14390
ADMR	32638	37715	32173
Solidarités Paysans	1000	2000	1000
CIDFF	500	800	800
Mission Locale	9974	15173	12322

V – POINT REFORME DES SAD

Monsieur BOULAY expose les difficultés apporter par la réforme des SAD qui entre en vigueur au 31/12/2025

Il expose les différentes solutions pour permettre le maintien de l'autorisation du SSIAD porté par le CIAS.

- Soit une fusion avec un service d'aide à domicile
- Soit conventionné à titre transitoire durant 5 ans avec un service d'aide à domicile
- Soit création d'un service d'aide a domicile adjoint au SSIAD pour répondre au cahier des charges

Les différentes solutions avec les avantages inconvénient sont présentés techniquement par la directrice du CIAS.

Après en avoir débattu et considérant l'importance de conserver un service qui est reconnu et qui fonctionne bien sur le territoire, et en considérant les difficultés actuelles rencontrés avec la seule association du territoire, les membres de la commission Affaires Sociales souhaite la création d'un SAD porté par le CIAS pour répondre aux besoins des usagers du SSIAD et de poursuivre le travail en partenariat avec l'ADMR

VI – COMPTE ADMINISTRATIF 2024 ET BUDGET 2025

**Pôle santé
Grez en
Bouère**

INVESTISSEMENT

Compte M14		Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	RAR	Proposition 2025	BP 2025
16441		16441		Emprunts	21 780,00 €	21 780,00 €	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 €	500,00 €
2031		2031	222	Frais Etude					4 200,00 €			- €
21318		21318	222	Autres bâtiments publics	- €	20 000,00 €		- €				- €
2313		2313	222	Constructions						59 976,00 €	725 024,00 €	785 000,00 €
2318		2318	222	Travaux Pole santé		1 890,00 €	19 643,78 €	785 000,00 €				- €
2313		2313	222	MO Pole santé	21 780,00 €	4 200,00 €		4 200,00 €				- €
TOTAL DÉPENSES					21 780,00 €	48 370,00 €	41 423,78 €	811 480,00 €	25 980,00 €	59 976,00 €	747 304,00 €	807 280,00 €

Compte M14		Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	RAR	Proposition 2025	BP 2025
165		165		Cautions	- €	500,00 €	370,93 €				500,00 €	500,00 €
1641		1641		Emprunts				200 000,00 €				- €
1321		1321	222	DETR 2024				300 000,00 €		102 566,00 €		102 566,00 €
1323		1323	222	Contrat Territoire							200 000,00 €	200 000,00 €
10222		10222		FCTVA	- €	2 278,00 €	3 222,37 €	129 460,00 €			116 572,00 €	116 572,00 €
TOTAL RECETTES					- €	2 778,00 €	3 593,30 €	629 460,00 €	- €	102 566,00 €	317 072,00 €	419 638,00 €
TOTAL d'investissement					- 21 780,00 €	- 45 592,00 €	- 37 830,48 €	- 182 020,00 €	- 25 980,00 €	42 590,00 €	- 430 232,00 €	- 387 642,00 €

Dépenses										
Compte	Compte	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025	Evolution CA	Evolution CA (%)
M14	M57									
60611	60611	Eau (abonnements) et assainissement	282,00 €	500,00 €	747,64 €	850,00 €	288,41 €	400,00 €	459,23 €	-61,42%
60612	60612	Energie - électricité	4 218,04 €	4 500,00 €	3 657,14 €	8 250,00 €	6 233,86 €	4 100,00 €	2 576,72 €	70,46%
60621	60621	Combustibles	3 313,79 €	5 100,00 €	5 926,49 €	6 500,00 €	5 024,89 €	6 000,00 €	901,60 €	-15,21%
60631	60631	Fourniture entretien	- €	100,00 €					- €	
60632	60632	Fournitures de petit équipement	524,00 €	500,00 €	1 838,26 €	1 300,00 €	794,22 €	1 000,00 €	1 044,04 €	-56,80%
61521	61521	Entretien terrain	- €	200,00 €					- €	
615228	615228	Entretien et réparation bâtiment	2 030,79 €	2 000,00 €	3 060,17 €	2 500,00 €	3 736,54 €	4 500,00 €	676,37 €	22,10%
6156	6156	Maintenance ascenseurs/ extincteurs	2 012,46 €	2 000,00 €	2 841,78 €	3 000,00 €	3 082,17 €	3 200,00 €	240,39 €	8,46%
6161	6161	Primes d'assurances	202,03 €	220,00 €	209,16 €	300,00 €	292,48 €	900,00 €	83,32 €	39,84%
6188	6188	Contrôle perméabilité Grez	150,50 €	200,00 €	150,78 €	200,00 €			150,78 €	-100,00%
6262	6262	Téléphone ascenseurs	399,96 €	400,00 €	437,87 €	500,00 €	391,80 €	450,00 €	46,07 €	-10,52%
6283	6283	Frais de nettoyage des locaux	4 425,05 €	4 500,00 €	5 353,80 €	5 500,00 €	6 007,66 €	6 300,00 €	653,86 €	12,21%
63512	63512	taxe foncière	1 846,00 €	2 000,00 €	1 928,00 €	2 100,00 €	2 029,00 €	2 100,00 €	101,00 €	5,24%
		CHAPITRE 011	19 404,62 €	22 220,00 €	26 151,09 €	31 000,00 €	27 881,03 €	28 950,00 €	1 729,94 €	6,62%

66111	66111	Intérêts des emprunts et dettes	5 454,38 €	5 000,00 €	4 908,94 €	4 800,00 €	4 375,46 €	4 500,00 €	533,48 €	-10,87%
		TOTAL DÉPENSES	24 859,00 €	27 220,00 €	31 060,03 €	35 800,00 €	32 256,49 €	33 450,00 €	1 196,46 €	3,85%

Recettes										
Compte	Compte	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025	Evolution CA	Evolution CA (%)
M14	M57									
752	752	Revenus des immeubles	19 031,12 €	20 000,00 €	20 076,00 €	20 000,00 €	21 816,78 €	28 778,00 €	1 740,78 €	8,67%
70878	70878	Rbt charges	10 561,43 €	10 000,00 €	13 354,60 €	14 500,00 €	14 644,33 €	15 000,00 €	1 289,73 €	9,66%
773	773	Titre annulé sur ex antérieurs				3 660,00 €	3 657,14 €		3 657,14 €	
		TOTAL RECETTES	29 592,55 €	30 000,00 €	33 430,60 €	38 160,00 €	40 118,25 €	43 778,00 €	6 687,65 €	20,00%
		RESTE A CHARGES	4 733,55 €	2 780,00 €	2 370,57 €	2 360,00 €	7 861,76 €	10 328,00 €	5 491,19 €	231,64%

**Pôle santé
de Meslay
du Maine**

Dépenses											
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	RAR	Proposition 2025	BP 2025
16441	16441		Emprunts	54 146,42 €	64 300,00 €	64 219,08 €	64 500,00 €	64 369,76 €		65 000,00 €	65 000,00 €
165	165		cautions (si départ)	173,97 €	1 000,00 €	186,53 €	1 000,00 €			1 000,00 €	1 000,00 €
	2313-21352	270	Signalitique				5 000,00 €	5 198,53 €		2 500,00 €	2 500,00 €
	2188	270	Stores					720,90 €		7 000,00 €	7 000,00 €
2313	2313	270	Travaux	17 746,21 €	999 691,91 €	952 331,62 €	55 312,21 €	48 668,21 €	576,00 €	35 000,00 €	35 576,00 €
2313	2313	270	Travaux local urgence + permanence				23 000,00 €	14 172,78 €			- €
238	238	270	Travaux avance		10 200,00 €	7 248,08 €	- €				- €
			TOTAL DÉPENSES	72 066,60 €	1 075 191,91 €	1 023 985,31 €	148 812,21 €	133 130,18 €	576,00 €	110 500,00 €	111 076,00 €

Recettes											
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	RAR	Proposition 2025	BP 2025
165	165		Cautions	670,87 €	2 000,00 €	247,08 €	1 000,00 €	875,26 €		1 000,00 €	1 000,00 €
10222	10222		FACTVA	3 233,99 €	165 661,00 €	127 176,11 €	43 320,00 €	41 025,39 €		6 913,00 €	6 913,00 €
1321	1321	270	DETR		62 404,75 €		62 404,75 €	62 405,52 €			- €
1321	1321	270	DSIL		63 000,00 €	45 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €			- €
1323	1323	270	DD53		140 436,00 €	70 218,00 €	70 218,00 €	70 218,00 €			- €
1323	1323	270	DD53		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 €	47 974,60 €			- €
2313	2313	270	Constructions					7,42 €			- €
1641	1641		Emprunt	220 000,00 €	- €	- €	- €				- €
			TOTAL RECETTES	302 204,86 €	636 201,75 €	372 123,29 €	268 160,65 €	260 506,19 €	- €	7 913,00 €	7 913,00 €
			TOTAL d'investissement	230 136,26 €	- 438 990,16 €	- 651 862,02 €	119 348,44 €	127 376,01 €	576,00 €	-102 587,00 €	- 103 163,00 €

Pôle santé de Meslay du Maine

Dépenses										
Compte M14	Compte MS	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025	Evolution CA	Evolution CA (%)
60611	60611	Eau et assainissement	822,72 €	1 000,00 €	909,37 €	1 100,00 €	1 128,21 €	1 200,00 €	218,84 €	24,07%
60612	60612	Energie et électricité	16 648,42 €	16 000,00 €	18 709,29 €	21 000,00 €	15 803,37 €	17 300,00 €	2 905,92 €	-15,53%
60621	60621	Combustibles	4 140,38 €	3 500,00 €	16 567,86 €	17 000,00 €	20 358,27 €	17 000,00 €	3 790,41 €	22,88%
60631	60631	Fourniture entretien	- €	100,00 €	- €	100,00 €	- €	- €	- €	-
60632	60632	Fournitures de petit équipement	564,26 €	1 000,00 €	1 002,57 €	1 500,00 €	1 456,88 €	1 500,00 €	453,91 €	45,26%
61521	61521	Entretien terrain	- €	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	-
615228	615228	Entretien et réparation bâtiment	2 739,90 €	6 000,00 €	8 427,72 €	9 000,00 €	7 582,50 €	13 000,00 €	845,22 €	-10,03%
6156	6156	Maintenance ascenseurs/ extincteurs	2 694,86 €	3 000,00 €	2 590,05 €	3 000,00 €	2 948,13 €	3 000,00 €	358,08 €	13,83%
6188	6156	Contrôle Gaz / Alarme / Electricité	405,26 €	450,00 €	407,18 €	450,00 €	590,82 €	700,00 €	183,64 €	45,10%
6161	6161	Primes d'assurances	766,63 €	800,00 €	793,69 €	1 115,00 €	1 109,86 €	3 350,00 €	316,17 €	39,84%
6262	6262	téléphone ascenseurs	399,96 €	400,00 €	436,56 €	500,00 €	391,80 €	600,00 €	44,76 €	-10,25%
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 €	14 372,05 €	16 000,00 €	1 406,83 €	10,85%
63512	63512	Taxe foncière	8 408,00 €	9 000,00 €	8 360,00 €	10 000,00 €	8 408,00 €	11 000,00 €	48,00 €	0,57%
CHAPITRE 011			50 991,02 €	54 950,00 €	71 169,91 €	79 265,00 €	74 149,89 €	84 650,00 €	2 979,98 €	4,19%

66111	66111	Intérêts des emprunts et dettes	12 880,02 €	14 000,00 €	13 791,19 €	13 500,00 €	12 395,70 €	13 000,00 €	1 395,49 €	-10,12%
66112	66112	CNE	- €	1 200,00 €	1 125,74 €	1 300,00 €	1 125,74 €	1 000,00 €	- €	0,00%
TOTAL DÉPENSES			63 811,04 €	67 750,00 €	83 835,36 €	91 465,00 €	85 419,85 €	96 650,00 €	1 584,49 €	1,89%

Recettes										
Compte M14	Compte MS	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025	Evolution CA	Evolution CA (%)
752	752	Revenus des immeubles	83 836,85 €	85 000,00 €	87 553,72 €	108 000,00 €	98 925,09 €	109 296,00 €	11 371,37 €	12,99%
70878	70878	Ibt charges	39 184,20 €	38 000,00 €	57 683,36 €	55 000,00 €	53 487,06 €	57 000,00 €	4 196,30 €	-7,27%
773	773	Mandats annulés	382,79 €	- €	- €	- €	74,55 €	- €	74,55 €	-
TOTAL RECETTES			123 403,84 €	123 000,00 €	145 237,08 €	163 000,00 €	152 486,70 €	166 296,00 €	7 249,62 €	4,95%
RESTE A CHARGES			59 592,80 €	55 250,00 €	61 401,72 €	71 535,00 €	67 066,85 €	69 646,00 €	5 665,13 €	9,23%



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous

Locaux médico - paramédicaux Villiers Charlemagne

Dépenses											
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	RAR	Proposition 2025	BP 2025
1641	1641		Emprunts	1 824,16 €	7 400,00 €	7 347,87 €	7 500,00 €	7 430,53 €		7 550,00 €	7 550,00 €
165	165		cautions (si départ)	- €	350,00 €	322,74 €	700,00 €			1 000,00 €	1 000,00 €
2031	2031	265	Frais Etude					3 000,00 €			- €
2313	2313	265	Travaux / Acquisition / Etude	6 802,94 €	3 200,00 €		557 000,00 €				- €
2313	2313	265	Travaux pour bureau médecin	- €	2 500,00 €		- €				- €
TOTAL DÉPENSES				8 627,10 €	13 450,00 €	7 670,61 €	565 200,00 €	10 430,53 €	- €	8 550,00 €	8 550,00 €

Recettes											
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	RAR	Proposition 2025	BP 2025
165	165		Cautions	322,74 €	350,00 €	931,77 €	700,00 €				- €
1321	1321	265	DETR 2024	25 000,00 €	- €		277 000,00 €				- €
1323	1323	265	Contrat de Territoire								- €
10222	10222		FCTVA	2 943,68 €	935,00 €	138,90 €	91 370,00 €				- €
1641	1641		Emprunt ou autofinancement	118 000,00 €	- €		- €				- €
	024		Cession								- €
TOTAL RECETTES				146 266,42 €	1 285,00 €	1 070,67 €	369 070,00 €	- €	- €	- €	- €
TOTAL d'investissement				137 639,32 €	12 165,00 €	6 599,94 €	196 130,00 €	10 430,53 €	- €	8 550,00 €	8 550,00 €

Locaux médico - paramédicaux de Villiers Charlemagne

FONCTIONNEMENT										
Dépenses										
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025	Evolution CA	Evolution CA (%)
60611	60611	Eau et assainissement	106,16 €	150,00 €	78,97 €	150,00 €	99,49 €	100,00 €	20,52 €	25,98%
60612	60612	Energie et électricité	1 192,72 €	1 200,00 €	1 604,55 €	3 800,00 €	3 500,79 €	1 900,00 €	1 896,24 €	118,18%
60632	60632	Fournitures de petit équipement	- €	200,00 €		200,00 €	36,22 €	150,00 €	36,22 €	
615228	615228	Entretien et réparations bâtiment	840,00 €	500,00 €		500,00 €		500,00 €	- €	
6156	6156	Maintenance extincteurs	15,29 €	50,00 €	15,29 €	50,00 €	14,76 €	50,00 €	0,53 €	-3,47%
6161	6161	Primes d'assurances	231,80 €	250,00 €	339,98 €	335,00 €	335,57 €	1 000,00 €	95,59 €	39,83%
62268	62268	Honoraires					1 188,00 €		1 188,00 €	
627	627	Services bancaires et assimilés	118,00 €	- €					- €	
63512	63512	taxe foncière	3 764,00 €	4 050,00 €	3 811,00 €	3 970,00 €	3 887,00 €	3 950,00 €	76,00 €	1,97%
63513	63513	Autres impôts locaux					173,00 €		173,00 €	
			6 267,97 €	6 000,00 €	5 749,79 €	9 005,00 €	9 234,83 €	7 650,00 €	3 485,04 €	60,61%

CHAPITRE 011										
66111	66111	Intérêts des emprunts et charges	89,99 €	1 300,00 €	1 281,57 €	1 200,00 €	1 199,94 €	1 150,00 €	82,63 €	-6,45%
673	673	Titres annulés sur exercice antérieur			738,14 €				738,14 €	-100,00%
TOTAL DÉPENSES			6 351,96 €	7 700,00 €	7 769,50 €	10 205,00 €	10 433,77 €	8 800,00 €	2 664,27 €	34,29%

Recettes										
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025	Evolution CA	Evolution CA (%)
752	752	Revenus des immeubles	4 212,77 €	4 050,00 €	6 276,25 €	12 000,00 €	11 262,45 €	11 299,00 €	4 986,20 €	79,45%
70878	70878	Rol chs villes	1 298,88 €	600,00 €	461,38 €	2 700,00 €	1 693,29 €	2 000,00 €	1 231,91 €	267,01%
7788	77888	Produits exceptionnels			840,00 €				840,00 €	-100,00%
773	773	Titres annulés sur exercice antérieur				1 600,00 €	1 604,55 €		1 604,55 €	
TOTAL RECETTES			5 511,65 €	4 650,00 €	7 577,63 €	16 300,00 €	14 560,29 €	13 299,00 €	6 982,66 €	92,15%
RESTE A CHARGES			- 940,31 €	- 3 050,00 €	- 191,87 €	6 095,00 €	4 216,52 €	4 499,00 €	4 316,39 €	-2250,69%



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous

France Services

Dépenses											
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	RAR	Proposition 2025	BP 2025
2183	21838	281	matériel informatique	1 501,20 €	- €	261,60 €	1 300,00 €	879,18 €		- €	- €
2185	2185	283	téléphonie				200,00 €	190,08 €		- €	- €
			TOTAL DÉPENSES	1 501,20 €	- €	261,60 €	1 500,00 €	1 069,26 €	- €	- €	- €

Recettes											
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	RAR	Proposition 2025	BP 2025
10222	10222		FCTVA	246,26 €	- €		213,00 €	187,13 €		- €	- €
10222	10222		FCTVA				33,00 €			28,00 €	28,00 €
			TOTAL RECETTES	246,26 €	- €	- €	246,00 €	187,13 €	- €	28,00 €	28,00 €
			TOTAL d'investissement	- 1 254,94 €	- €	- 261,60 €	- 1 254,00 €	- 882,13 €	- €	28,00 €	28,00 €

PAYS DE MESSIEN-GRÈZ
Proche de tout proche de vous

Dépenses										
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025	Evolution CA	Evolution CA (%)
60523	60523	Alimentation	- €	50,00 €		50,00 €			- €	
60632	60632	Prestations de nettoiement	- €	50,00 €	24,00 €	50,00 €	48,00 €	50,00 €	197,88 €	-80,48%
6064	6064	ournitures administratives	148,22 €	200,00 €	65,69 €	200,00 €	187,85 €	200,00 €	122,16 €	185,90%
6135	6135	Location mobilières	1,18 €	10,00 €	0,37 €	10,00 €	3,71 €	10,00 €	3,34 €	90,70%
6156	6156	Maintenance - Charges	3 384,7 €	350,00 €	41,78 €	450,00 €	839,10 €	900,00 €	406,32 €	103,28%
6168	6168	Assurance auto maison	24,72 €	40,00 €	24,23 €	40,00 €	24,73 €		0,50 €	2,06%
6185	6185	Frais séminaires		200,00 €	200,00 €	200,00 €		250,00 €	200,00 €	-100,00%
6272	6272	Éléct et de finitions	56,10 €		28,60 €	50,00 €		50,00 €	28,60 €	-100,00%
6296	6296	Matériaux et imprimés et publications	- €	- €		1 200,00 €		1 200,00 €	- €	
6297	6297	Matériaux, déplacement et missions	341,88 €	500,00 €	286,45 €	500,00 €	116,97 €	500,00 €	163,54 €	-58,31%
6261	6261	Frais de franchise	2,18 €	30,00 €	20,68 €	30,00 €	15,94 €	30,00 €	4,74 €	-27,92%
6262	6262	Frais de télécommunication	3 474,82 €	3 500,00 €	3 676,77 €	3 700,00 €	3 963,13 €	3 300,00 €	256,36 €	9,13%
		CHAPITRE 011	4 387,99 €	4 720,00 €	4 905,48 €	6 480,00 €	5 219,37 €	6 405,00 €	313,92 €	6,40%
Charp 012	12	Charges de personnel	59 224,10 €	68 875,00 €	73 558,93 €	70 400,00 €	73 288,72 €	87 100,00 €	260,21 €	-0,35%
		CHAPITRE 012	59 224,10 €	68 875,00 €	73 558,93 €	70 400,00 €	73 288,72 €	87 100,00 €	260,21 €	-0,35%

PRYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout, proche de vous

Revenues										
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025	Evolution CA	Evolution CA (%)
6518	6518	Charges de personnel	3 344,07 €		200,00 €	1 000,00 €	1 180,00 €	1 500,00 €	1 000,00 €	-300,72%
		TOTAL DEPENSES	63 946,96 €	74 605,00 €	78 759,58 €	78 960,00 €	79 878,33 €	95 095,00 €	1 118,75 €	1,47%

Revenues										
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025	Evolution CA	Evolution CA (%)
6419	6419	Remboursement personnel	476,14 €		4 969,83 €		962,54 €	- €	3 988,29 €	-80,02%
70878	70878	Remboursement charges Pi	784,71 €		911,28 €		889,46 €	900,00 €	25,82 €	-2,62%
7088	7088	Indemnité	339,40 €	500,00 €	348,20 €	500,00 €	685,90 €	700,00 €	337,70 €	96,98%
74718	74718	Subvention Etat France Services-FNAOT	15 000,00 €	15 000,00 €	20 000,00 €	15 000,00 €	20 000,00 €	25 000,00 €	- €	0,00%
74718	74718	participation fonds intergénérateurs	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	5 000,00 €	33,33%
74718	74718	participation bonification					5 000,00 €	- €		
752	752	Revenus des immeubles	3 900,93 €	3 900,00 €	4 091,34 €	4 000,00 €	4 469,69 €	4 500,00 €	378,35 €	9,15%
		TOTAL REVENUS	35 401,18 €	34 400,00 €	45 315,65 €	39 500,00 €	52 027,59 €	51 100,00 €	1 691,94 €	14,77%
		RESTE A CHARGER	- 28 545,88 €	- 40 205,00 €	- 33 443,93 €	- 39 460,00 €	- 27 870,74 €	- 43 995,00 €	371,19 €	-18,46%

**Affaires
sociales**

Dépenses											
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	RAR	Proposition 2025	BP 2025
	21838	198	fauteuil de bureau							800,00	800,00 €
			TOTAL DÉPENSES	€	€	€	€	€	€	800,00	800,00 €
Recettes											
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	RAR	Proposition 2025	BP 2025
	10222		FCTVA							119,00	119,00 €
			TOTAL RECETTES	€	€	€	€	€	€	119,00	119,00 €
			TOTAL d'investissement	€	€	€	€	€	€	681,00	681,00 €

PRYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout, proche de vous

Affaires sociales

Dépenses										
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025	Evolution CA	Evolution CA (%)
6135	61358	Locations mobilières	4,30 €		3,29 €	5,00 €	15,20 €	30,00 €	11,91 €	362,01%
6156	6156	Maintenances, copies	27,74 €		9,88 €	30,00 €	227,22 €	250,00 €	217,34 €	2199,80%
6251	6251	Voyage et déplacements					1.187,20 €	1.200,00 €	1.187,20 €	#DIV/0!
6261	6261	Frais affranchissement	20,22 €		79,98 €	100,00 €	36,32 €	100,00 €	43,66 €	-54,59%
		CHAPITRE 011	52,26 €	€	93,15 €	€	1.465,94 €	1.580,00 €	1.372,79 €	1473,74%
12	12	Charges de personnel	57 718,40 €	46 800,00 €	37 493,65 €	46 100,00 €	47 295,52 €	53 000,00 €	9 801,87 €	26,14%
		CHAPITRE 012	57 718,40 €	46 800,00 €	37 493,65 €	46 100,00 €	47 295,52 €	53 000,00 €	9 801,87 €	26,14%
657362	657363	Subvention d'équilibre du CIAS	31 964,81 €	124 764,50 €	111 870,44 €	77 884,00 €	38 576,86 €	50 793,00 €	73 293,58 €	-65,52%
		TOTAL DÉPENSES	89 735,47 €	171 564,50 €	149 457,24 €	124 119,00 €	87 338,32 €	105 373,00 €	62 118,92 €	-41,56%
Recettes										
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025	Evolution CA	Evolution CA (%)
6419	6419	Remboursement personnel	9 785,60 €		1 108,33 €				1 108,33 €	-100,00%
		TOTAL RECETTES	9 785,60 €	€	1 108,33 €	€	€	€	1 108,33 €	-100,00%
		RESTE A CHARGES	- 79 949,87 €	- 171 564,50 €	- 148 348,91 €	- 124 119,00 €	- 87 338,32 €	- 105 373,00 €	61 010,59 €	-41,13%

PRYS DE MESLH-GREZ
Proche de tout proche de vous

**Contrat Local de
Santé**

Dépenses											
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	RAR	Proposition 2025	BP 2025
	2185	283	téléphone					153,47 €			- €
			TOTAL DÉPENSES	- €	- €	- €	- €	153,47 €	- €	- €	- €
Recettes											
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	RAR	Proposition 2025	BP 2025
	10222		FCTVA							23,00 €	23,00 €
			TOTAL RECETTES	- €	- €	- €	- €	- €	- €	23,00 €	23,00 €
			TOTAL d'investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	23,00 €	23,00 €

PAYS DE MESSIEN-GRÈZ
Proche de tout, proche de vous

Contrat Local de Santé

Dépenses										
Compte	Compte	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025	Evolution CA	Evolution CA (%)
M14	M57									
6064	6064	Fournitures administratives	- €	50,00 €	16,10 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	- 16,10 €	-100,00%
6135	61358	Locations mobilières	- €	1,00 €	0,23 €	1,00 €	2,25 €	3,00 €	2,02 €	878,26%
6156	6156	Maintenances, copies	121,23 €	100,00 €	700,47 €	100,00 €	619,74 €	700,00 €	- 80,73 €	-11,53%
6168	6168	Autres primes d'assurances	44,25 €	50,00 €	52,33 €	50,00 €	72,80 €	110,00 €	20,47 €	39,12%
6184	6184	Formation	- €	- €	- €	5 400,00 €	- €	- €	- €	- €
6232	6232	Réceptions et cérémonies	- €	- €	- €	56,00 €	3 018,70 €	2 600,00 €	3 018,70 €	- €
6236	6236	Catalogues et imprimés et publication	1 263,60 €	850,00 €	991,20 €	1 500,00 €	1 054,42 €	1 200,00 €	63,22 €	6,38%
6251	6251	Voyages, déplacement et missions	677,82 €	700,00 €	590,64 €	700,00 €	715,42 €	750,00 €	124,78 €	21,13%
6261	6261	Frais d'affranchissement	1,39 €	10,00 €	11,99 €	10,00 €	17,25 €	12,00 €	5,26 €	43,87%
6262	6262	Frais de téléphonie	- €	- €	- €	- €	51,07 €	100,00 €	- €	- €
6281	6281	Cotisations, concours divers	800,00 €	14 296,00 €	8 341,80 €	14 312,00 €	10 200,00 €	4 600,00 €	1 858,20 €	22,28%
6288	6288	Autres services extérieurs	- €	- €	- €	- €	233,00 €	- €	233,00 €	- €
		CHAP ITRE 011	2 908,29 €	16 057,00 €	10 704,76 €	22 179,00 €	15 984,65 €	10 125,00 €	5 228,82 €	49,32%
012	12	Charges Personnel	34 260,34 €	35 510,00 €	36 233,49 €	41 600,00 €	41 448,11 €	41 600,00 €	5 214,62 €	14,39%
		CHAPITRE 012	34 260,34 €	35 510,00 €	36 233,49 €	41 600,00 €	41 448,11 €	41 600,00 €	5 214,62 €	14,39%

6518	65818	Concessions, logiciels	201,67 €	270,00 €	252,90 €	270,00 €	192,48 €	200,00 €	- 60,42 €	-23,89%
657341	657341	Frais salle sport Bouère	- €	1 000,00 €	612,15 €	700,00 €	333,90 €	573,00 €	- 278,25 €	-45,45%
657341	657341	Frais salle sport Grez	- €	- €	- €	- €	- €	59,00 €	- €	- €
		TOTAL DÉPENSES	37 370,30 €	52 837,00 €	47 803,30 €	64 749,00 €	57 959,14 €	52 557,00 €	10 104,77 €	21,25%

Recettes										
Compte	Compte	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025	Evolution CA	Evolution CA (%)
M14	M57									
6419	6419	Remboursement personnel	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	- €	0,00%
74718	74718	ARS (poste CLS)	- €	- €	3 250,00 €	- €	- €	- €	- 3 250,00 €	-100,00%
74718	74718	ARS subvention santé mentale	- €	- €	- €	1 000,00 €	2 000,00 €	- €	2 000,00 €	- €
74718	74718	ARS subvention formation santé mentale	- €	- €	- €	15 000,00 €	2 640,00 €	- €	2 640,00 €	- €
7478	747888	Subvention Carsat, Misa, Caf pour les actions 2024	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	- €	- €	-10 000,00 €	-100,00%
7472	7472	Conseil Régional	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7473	7473	CD 53 (poste CLS)	- €	- €	- €	- €	- €	10 000,00 €	- €	- €
		TOTAL RECETTES	20 000,00 €	30 000,00 €	33 309,41 €	36 000,00 €	24 640,00 €	30 000,00 €	- 8 669,41 €	-26,03%
		RESTE A CHARGES	-17 370,30 €	-22 837,00 €	-14 493,89 €	-28 749,00 €	-33 319,14 €	-22 557,00 €	-18 774,18 €	129,88%

Le centre administratif de Grez en Bouère

PAYS DE MESSAY-GREZ
Proche de tout. Proche de vous

Dépenses											
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	RAR	Proposition 2025	BP 2025
2313	2313	266	TRAVAUX	- €	- €	- €	3 000,00 €	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €
TOTAL DÉPENSES				- €	- €	- €	3 000,00 €	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €
Recettes											
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	RAR	Proposition 2025	BP 2025
10222	10222		FACTVA	- €	- €	- €	492,00 €	- €	- €	742,00 €	742,00 €
TOTAL RECETTES				- €	- €	- €	492,00 €	- €	- €	742,00 €	742,00 €
TOTAL d'investissement				- €	- €	- €	2 508,00 €	- €	- €	4 258,00 €	4 258,00 €

Le centre administratif de Grez en Bouère

FONCTIONNEMENT

		Dépenses										
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025	Evolution CA	Evolution CA (%)		
60611	60611	Eau et assainissement	113,45 €	250,00 €	449,64 €	500,00 €	176,77 €	250,00 €	272,87 €	-60,69%		
60612	60612	Energie et électricité	2 963,89 €	3 500,00 €	3 038,31 €	6 800,00 €	5 076,95 €	3 400,00 €	2 038,64 €	67,10%		
60621	60621	Combustibles	3 881,87 €	5 200,00 €	6 942,47 €	8 000,00 €	5 886,29 €	7 000,00 €	1 056,18 €	-15,21%		
60632	60632	Fournitures petit équipement	- €		40,54 €	50,00 €		50,00 €	40,54 €	-100,00%		
615228	615228	Entretien bâtiment			2 078,70 €	2 500,00 €		2 500,00 €	2 078,70 €	-100,00%		
6156	6156	Maintenance ascenseur	1 169,01 €	1 200,00 €	1 239,24 €	1 300,00 €	1 261,52 €	1 300,00 €	22,28 €	1,80%		
6161	6161	Primes d'assurances	301,58 €	320,00 €	312,22 €	440,00 €	436,60 €	1 300,00 €	124,38 €	39,84%		
6188	6188	Contrôle technique divers	174,78 €	200,00 €	161,95 €	200,00 €	161,95 €	250,00 €	- €	0,00%		
6226	62268	Diagnostic Amiante	164,74 €						- €			
6262	6262	Téléphone ascenseurs	437,64 €	450,00 €	475,33 €	500,00 €	412,69 €	650,00 €	62,64 €	-13,18%		
6283	6283	Frais de nettoyage des locaux	10 614,83 €	11 000,00 €	11 191,20 €	11 500,00 €	11 504,25 €	12 000,00 €	313,05 €	2,80%		
63512	63512	Impôts fonciers	2 080,00 €	2 230,00 €	2 156,00 €	2 300,00 €	2 249,00 €	2 500,00 €	93,00 €	4,31%		
CHAPITRE 011			21 901,79 €	24 350,00 €	28 085,60 €	34 090,00 €	27 166,02 €	31 200,00 €	919,58 €	-3,27%		
TOTAL DÉPENSES			21 901,79 €	24 350,00 €	28 085,60 €	34 090,00 €	27 166,02 €	31 200,00 €	919,58 €	-3,27%		

		Recettes										
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025	Evolution CA	Evolution CA (%)		
752	752	Revenus des immeubles	44 990,95 €	45 500,00 €	46 051,17 €	46 700,00 €	48 741,61 €	50 000,00 €	2 690,44 €	5,84%		
70878	70878	Remboursement charges	16 086,37 €	17 000,00 €	16 182,64 €	17 000,00 €	19 190,71 €	21 000,00 €	3 008,07 €	18,59%		
773	773	Titres annulés sur exercices antérieurs				3 000,00 €	3 038,31 €		3 038,31 €			
TOTAL RECETTES			61 077,32 €	62 500,00 €	62 233,81 €	66 700,00 €	70 970,63 €	71 000,00 €	8 736,82 €	14,04%		
RESTE A CHARGES			39 175,53 €	38 150,00 €	34 148,21 €	32 610,00 €	43 804,61 €	39 800,00 €	9 656,40 €	28,28%		

Proche de l'aut proche de vous
PPS DE MESLAY-GREZ

Résidence autonomie « MARPA » gestion de l'équipement

Dépenses											
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	RAR	Proposition 2025	BP 2025
1641	1641		Remb capital	6 018,51 €	13 500,00 €	13 491,78 €	14 000,00 €	13 603,58 €		13 800,00 €	13 800,00 €
	21352	274	Signalétique						9 925,20 €		9 925,20 €
2313	2313	274	Travaux de rénovation	56 171,94 €	804 903,07 €	767 585,10 €	63 667,71 €	53 133,13 €	2 000,00 €	10 000,00 €	12 000,00 €
2312	2312	274	Aménagement extérieur				10 600,00 €	5 494,80 €			- €
2313	2313	274	Charpente				13 500,00 €			13 500,00 €	13 500,00 €
2313	2313	274	Wifi-fibre				8 500,00 €			3 500,00 €	3 500,00 €
2152	2152	274	Signalétique				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 DEPENSES	67 813,30 €	860 184,45 €	796 508,52 €	120 267,71 €	72 231,51 €	11 925,20 €	40 800,00 €	52 725,20 €

Recettes											
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	RAR	Proposition 2025	BP 2025
1311	1311	274	Etat DSIL 2019 90 000 €		42 466,00 €	42 466,06 €	- €				- €
1311	1311	274	Etat DSIL 2020	27 659,85 €	64 525,15 €	46 089,75 €	18 435,00 €	18 435,90 €			- €
1313	1313	274	CD 53		45 000,00 €		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 €	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		CTVA	794,52 €	3 280,00 €	78 725,47 €	28 629,00 €	21 681,38 €		6 570,00 €	6 570,00 €
			TOTAL RECETTES	189 448,37 €	613 071,15 €	415 531,28 €	301 614,00 €	219 667,28 €	75 000,00 €	6 570,00 €	81 570,00 €
			TOTAL d'investissement	121 635,07 €	- 247 113,90 €	- 380 977,24 €	181 346,29 €	147 435,77 €	63 074,80 €	- 34 230,00 €	28 844,80 €



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous

Résidence autonomie « MARPA » gestion de l'équipement

Dépenses										
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025	Evolution CA	Evolution CA (%)
60632	60632	Petit équipement			1 469,23 €	6 800,00 €	988,20 €	400,00 €	1 081,03 €	-73,58%
	615228	Entretien et réparation autres bâtiments					528,00 €	3 300,00 €	528,00 €	
	627	Frais de dossier	161,00 €	- €		- €			- €	
		CHAPITRE 011	161,00 €	- €	1 469,23 €	6 800,00 €	916,20 €	3 600,00 €	553,03 €	-37,64%

66111	66111	Intérêts des emprunts et dettes	316,81 €	1 950,00 €	1 922,18 €	1 800,00 €	1 795,44 €	1 700,00 €	126,74 €	-6,59%
		TOTAL DÉPENSES	477,81 €	1 950,00 €	3 391,41 €	8 600,00 €	2 711,64 €	5 300,00 €	679,77 €	-20,04%

Recettes										
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025	Evolution CA	Evolution CA (%)
	752	Revenus des immeubles	21 000,00 €	21 000,00 €	21 000,00 €	21 000,00 €	21 000,00 €	21 000,00 €		0,00%
		TOTAL RECETTES	21 000,00 €	- €	0,00%					
		RESTE A CHARGES	20 522,19 €	19 050,00 €	17 608,59 €	12 400,00 €	18 288,36 €	15 700,00 €	679,77 €	3,86%



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous

Conseiller numérique

Dépenses											
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	RAR	Proposition 2025	BP 2025
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	BP 2024	CA 2024	RAR	Proposition 2025	BP 2025
10222	10222		FCTVA	- €	- €	- €	180,00 €	180,12 €	- €	- €	- €
TOTAL RECETTES						- €	180,00 €	180,12 €	- €	- €	- €
TOTAL d'investissement						- €	180,00 €	180,12 €	- €	- €	- €



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous



Conseiller numérique

Dépenses										
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025	Evolution CA	Evolution CA (%)
60623	60623	Alimentation		20,00 €		20,00 €		20,00 €	- €	
6064	6064	Fourniture administrative		10,00 €		10,00 €		15,00 €	- €	
6135	61358	Location mobilière			0,30 €	1,00 €		2,00 €	0,30 €	-100,00%
6156	6156	Maintenance + Copies		10,00 €	425,92 €	450,00 €	499,62 €	550,00 €	73,70 €	17,30%
6168	6168	Auto mission		50,00 €	40,45 €	50,00 €	71,06 €	80,00 €	30,61 €	75,67%
6251	6251	Frais de déplacement	710,89 €	700,00 €	716,65 €	750,00 €	196,65 €	250,00 €	520,00 €	-72,56%
6261	6261	Affranchissement	1,82 €	10,00 €		10,00 €		10,00 €	- €	
6262	6262	Frais télécom		10,00 €	41,98 €	50,00 €	149,52 €	100,00 €	107,54 €	256,17%
		CHAPITRE 011	712,71 €	800,00 €	1 225,30 €	1 341,00 €	916,85 €	1 027,00 €	308,45 €	-25,17%

012	12	Personnel	27 361,81 €	32 700,00 €	31 568,24 €	34 200,00 €	34 620,90 €	35 500,00 €	3 052,66 €	9,67%
		CHAPITRE 012	27 361,81 €	32 700,00 €	31 568,24 €	34 200,00 €	34 620,90 €	35 500,00 €	3 052,66 €	9,67%

6518	65818	Pack office	183,55 €	200,00 €	252,90 €	270,00 €	192,48 €	200,00 €	60,42 €	-23,89%
673	673	Mandats sur Exercices Antérieurs		40 000,00 €	40 000,00 €	- €	- €	-	40 000,00 €	-100,00%
		TOTAL DÉPENSES	28 258,07 €	73 700,00 €	73 046,44 €	35 811,00 €	35 730,23 €	36 727,00 €	- 37 316,21 €	-51,09%

Recettes										
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025	Evolution CA	Evolution CA (%)
6419	6419	Remboursement personnel			26,29 €	- €	1 130,50 €	- €	1 104,21 €	4200,11%
74718	74718	Subvention Etat	40 000,00 €	50 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	37 500,00 €		12 500,00 €	50,00%
7473	7473	Subvention Département			25 000,00 €	25 000,00 €	3 500,00 €	5 000,00 €	21 500,00 €	-86,00%
		TOTAL RECETTES	40 000,00 €	50 000,00 €	50 026,29 €	50 000,00 €	42 130,50 €	5 000,00 €	- 7 895,79 €	-15,78%
		RESTE A CHARGES	11 741,93 €	- 23 700,00 €	- 23 020,15 €	14 189,00 €	6 400,27 €	- 31 727,00 €	29 420,42 €	-127,80%



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous



Tableau de Synthèse

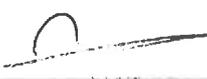
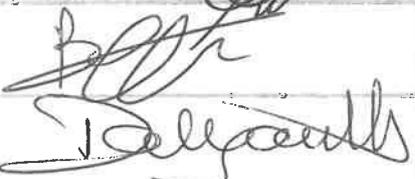
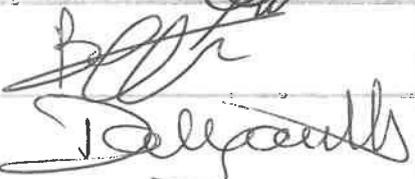
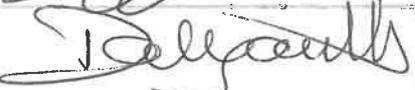
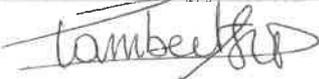
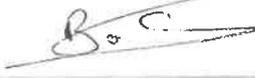
FONCTIONNEMENT	BP 2024				Réalisé 2024				Proposition de BP 2025				Evolution du reste à charge entre le BP 2025 et le CA 2024	
	Dépenses	Recettes	Résultat	Résultat	Dépenses	Recettes	Résultat	Résultat	Dépenses	Recettes	Résultat	Résultat	en €	en %
Récapitulatif des actions														
Pôle santé Meslay	91 465,00 €	163 000,00 €	71 535,00 €	71 535,00 €	85 419,85 €	152 486,70 €	67 066,85 €	67 066,85 €	96 650,00 €	166 296,00 €	69 646,00 €	69 646,00 €	2 579,15 €	4%
Pôle santé Grez	35 800,00 €	38 160,00 €	2 360,00 €	2 360,00 €	32 256,49 €	40 118,25 €	7 861,76 €	7 861,76 €	33 450,00 €	43 778,00 €	10 328,00 €	10 328,00 €	2 466,24 €	31%
Pôle santé Villiers	80 205,00 €	16 300,00 €	6 095,00 €	6 095,00 €	10 433,77 €	14 560,29 €	4 126,52 €	4 126,52 €	8 800,00 €	13 299,00 €	4 499,00 €	4 499,00 €	372,48 €	9%
France Services	78 960,00 €	39 500,00 €	-39 460,00 €	-39 460,00 €	79 878,33 €	52 007,59 €	-27 870,74 €	-27 870,74 €	95 095,00 €	51 100,00 €	-43 995,00 €	-43 995,00 €	-16 124,26 €	58%
Affaires sociales - CIAS Meslay-Grez	124 119,00 €	0,00 €	-124 119,00 €	-124 119,00 €	87 338,32 €	0,00 €	-87 338,32 €	-87 338,32 €	105 373,00 €	0,00 €	-105 373,00 €	-105 373,00 €	-18 034,68 €	21%
CLS	64 749,00 €	36 000,00 €	-28 749,00 €	-28 749,00 €	57 959,14 €	24 640,00 €	-33 319,14 €	-33 319,14 €	52 557,00 €	30 000,00 €	-22 557,00 €	-22 557,00 €	10 762,14 €	-32%
Centre administratif Grez en Bouère	34 090,00 €	66 700,00 €	32 610,00 €	32 610,00 €	27 166,02 €	70 970,63 €	43 804,61 €	43 804,61 €	31 200,00 €	71 000,00 €	39 800,00 €	39 800,00 €	-4 004,61 €	-9%
MARPA Batiment	8 600,00 €	21 000,00 €	12 400,00 €	12 400,00 €	2 711,64 €	21 000,00 €	18 288,36 €	18 288,36 €	5 300,00 €	21 000,00 €	15 700,00 €	15 700,00 €	-2 588,36 €	-14%
ADMR	33 638,00 €	0,00 €	-33 638,00 €	-33 638,00 €	32 638,00 €	0,00 €	-32 638,00 €	-32 638,00 €	32 173,00 €	0,00 €	-32 173,00 €	-32 173,00 €	465,00 €	-1%
Jardin Fleuri	13 985,00 €	11 400,00 €	-2 585,00 €	-2 585,00 €	13 836,29 €	10 927,99 €	-2 908,30 €	-2 908,30 €	14 390,00 €	11 600,00 €	-2 790,00 €	-2 790,00 €	118,30 €	-4%
Mission Locale	9 974,00 €	0,00 €	-9 974,00 €	-9 974,00 €	9 974,00 €	0,00 €	-9 974,00 €	-9 974,00 €	12 322,00 €	0,00 €	-12 322,00 €	-12 322,00 €	-2 348,00 €	24%
CIDFF	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	800,00 €	0,00 €	-800,00 €	-800,00 €	-300,00 €	60%
SOLIDARITE PAYSANS	1 000,00 €	0,00 €	-1 000,00 €	-1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	-1 000,00 €	-1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	-1 000,00 €	-1 000,00 €	0,00 €	0%
Conseiller Numérique	35 811,00 €	50 000,00 €	14 189,00 €	14 189,00 €	35 730,23 €	42 130,50 €	6 400,27 €	6 400,27 €	36 727,00 €	5 000,00 €	-31 727,00 €	-31 727,00 €	-38 127,27 €	-596%
TOTAL Solidarité et action sociale	542 896,00 €	442 060,00 €	-100 836,00 €	-100 836,00 €	476 842,08 €	428 841,95 €	-48 000,13 €	-48 000,13 €	525 837,00 €	413 073,00 €	-112 764,00 €	-112 764,00 €	-64 763,87 €	135%
INVESTISSEMENT														
Récapitulatif des actions														
Pôle santé Meslay	148 812,21 €	268 160,65 €	119 348,44 €	119 348,44 €	133 130,18 €	260 506,19 €	127 376,01 €	127 376,01 €	111 076,00 €	7 913,00 €	-103 163,00 €	-103 163,00 €	-230 539,01 €	-181%
Pôle santé Grez	811 480,00 €	629 460,00 €	-182 020,00 €	-182 020,00 €	25 980,00 €	-	-25 980,00 €	-25 980,00 €	807 280,00 €	419 638,00 €	-387 642,00 €	-387 642,00 €	-361 662,00 €	1392%
Pôle santé Villiers	565 200,00 €	369 070,00 €	-196 130,00 €	-196 130,00 €	10 430,53 €	-	-10 430,53 €	-10 430,53 €	8 550,00 €	0,00 €	-8 550,00 €	-8 550,00 €	1 880,53 €	-18%
France Services	1 500,00 €	246,00 €	-1 254,00 €	-1 254,00 €	1 069,26 €	187,13 €	-882,13 €	-882,13 €	0,00 €	28,00 €	28,00 €	28,00 €	910,13 €	-103%
CIAS Meslay-Grez	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-	0,00 €	0,00 €	800,00 €	119,00 €	-681,00 €	-681,00 €	-681,00 €	#DIV/0!
CLS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	153,47 €	-	-153,47 €	-153,47 €	0,00 €	23,00 €	23,00 €	23,00 €	176,47 €	-115%
Centre administratif Grez en Bouère	3 000,00 €	492,00 €	-2 508,00 €	-2 508,00 €	-	-	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	742,00 €	-4 258,00 €	-4 258,00 €	-4 258,00 €	#DIV/0!
MARPA Batiment	120 267,71 €	301 614,00 €	181 346,29 €	181 346,29 €	72 231,51 €	219 667,28 €	147 435,77 €	147 435,77 €	52 725,20 €	81 570,00 €	28 844,80 €	28 844,80 €	-118 590,57 €	-80%
ADMR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Jardin Fleuri	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Mission Locale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
CIDFF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
SOLIDARITE PAYSANS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Conseiller Numérique	0,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	-	180,12 €	180,12 €	180,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-180,12 €	-100%
TOTAL Solidarité et action sociale	1 650 259,92 €	1 569 222,65 €	-81 037,27 €	-81 037,27 €	242 994,95 €	480 540,72 €	237 545,77 €	237 545,77 €	985 431,20 €	510 033,00 €	-475 398,20 €	-475 398,20 €	-712 943,97 €	-300%

Après en avoir débattu, les membres de la commission sont en accord avec les fiches budgétaires présentés.

L'ordre du jour étant épuisé et n'ayant pas de questions diverses, Monsieur le Vice-Président clôture la réunion à 20h40.

Commission solidarité et action sociale

14/01/2025

Commune	Nom	Prénom	Emargement
ARQUENAY	BRUNEAU	Mélinda	
BANNES	MORILLON	Joëlle	
BAZOUGERS	LEVEILLE	Emilie	
BOUERE	TROTABAS	Caroline	
GREZ EN BOUERE	BELLANGER	Céline	
LA BAZOUGE DE CHEMERE	DALIGAULT	Laurys	
LA CROPTÉ	LAMBERT	Stéphanie	
MAISONCELLES DU MAINE	DAUVEL	Tatiana	
MESLAY DU MAINE	BOULAY	Christian	
MESLAY DU MAINE	GAUTIER	Huguette	
PREAUX	LAMI	Maryne	
RUILLE FROID FONDS	BOURDAIS	Sébastien	
SAINT LOUP DU DORAT	GILBERT	Henri	
SAINT BRICE	EUDES	Christiane	
SAINT DENIS DU MAINE	CHARTIER	Delphine	
VAL DU MAINE	PIERRE AUGUSTE	Renée	
VILLIERS CHARLEMAGNE	CHOPLAIN	Chantal	



Compte rendu

Monsieur le Vice-Président constatant que le quorum est atteint ouvre la séance à 18h03

I - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 OCTOBRE 2024

Monsieur le Vice-président demande si des observations sont à formuler sur le procès-verbal de la précédente réunion en date du 16 octobre 2024.

Sans commentaires des administrateurs, le procès-verbal est approuvé.

II – Finances

1. DM1 MARPA

Il convient de prévoir les crédits suivants au BP 2025 :

- Acquisition de logiciel : 14 000.00€
- Subvention ARS Ségur du numérique investissement : 14 000.00€

SECTION D'INVESTISSEMENT			
Article	Libellé	Recettes	Dépenses
205	Concessions et droits similaires brevets		14 000.00€
1312	Subvention	14 000.00€	
Total de la décision modificative n°1/25		14 000.00€	14 000.00€
Pour mémoire Budget Primitif		16 442.00€	16 442.00€
Pour mémoire décision modificative n°		0.00€	0.00€
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT		30 442.00€	30 442.00€

Après en avoir délibéré le Conseil d'administration :

- **Valide la décision modificative n°1 budget annexe MARPA telle que présentée ci-dessus**
- **Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier**

2. DM 1 SSIAD

Il convient de prévoir les crédits suivants au BP 2025 :

- Hébergement, abonnement annuel, déploiement et formation du logiciel qualité : 10 500.00€
- Subvention ARS Ségur du numérique : 14 000.00€

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
Article	Libellé	Recettes	Dépenses

6512	Concessions et droits similaires brevets		3 700.00€
61561	Maintenance informatique		2 700.00€
6288	Divers-Formation		3 750.00€
617	Etude		3 850.00€
7488	Subvention	14 000.00€	
Total de la décision modificative n°1/25		14 000.00€	14 000.00€
Pour mémoire Budget Primitif		858 842.00€	858 842.00€
Pour mémoire décision modificative n°		0.00€	0.00€
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT		872 842.00€	872 842.00€

Après en avoir délibéré le Conseil d'administration :

- **Valide la décision modificative n°1 budget annexe SSIAD telle que présentée ci-dessus**
- **Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier**

III – ACTUALITE DES SERVICES

Point sur la réforme des SAD

Monsieur le Vice-Président expose les difficultés apporter par la réforme des SAD qui entre en vigueur au 31/12/2025

Il expose les différentes solutions pour permettre le maintien de l'autorisation du SSIAD porté par le CIAS.

- Soit une fusion avec un service d'aide à domicile
- Soit conventionné à titre transitoire durant 5 ans avec un service d'aide à domicile
- Soit création d'un service d'aide a domicile adjoint au SSIAD pour répondre au cahier des charges

Les différentes solutions avec les avantages inconvénient sont présentés techniquement par la directrice du CIAS.

Après en avoir débattu et considérant l'importance de conserver un service qui est reconnu et qui fonctionne bien sur le territoire, et en considérant les difficultés actuelles rencontrés avec la seule association du territoire, les membres du conseil d'administration, souhaite la création d'un SAD porté par le CIAS pour répondre aux besoins des usagers du SSIAD et de poursuivre le travail en partenariat avec l'ADMR

Les membres du conseil d'administration autorisent le Président ou le Vice-Président a sollicité le conseil départemental pour l'obtention d'une autorisation de création de SAD mixte porté par le CIAS.

Point RH/EFFECTIF MARPA

Mme DELHOMMEAU, Directrice du CIAS donne les informations suivantes aux membres du conseil d'administration.

La MARPA est au complet depuis le 23/12/2024, les 18 logements sont occupés. C'est la première fois depuis que le CIAS a repris la gestion que cela arrive.

Niveau RH, deux agents sont arrêts : un agent depuis février qui y est remplacé par une jeune de Val du Maine.

La seconde en arrêt depuis septembre était remplacée mais la jeune a souhaité ne pas prolonger son contrat à compter du 3 janvier. Un recrutement a été effectué pour la période du 6 janvier au 31 janvier.

Présentation déco MARPA

Le film montrant la nouvelle identité de la MARPA est diffusé aux administrateurs, cela représente bien les travaux effectués lors du dernier CA.

Point changement gouvernance du SSIAD

Monsieur le Vice-Président informe les administrateurs sur le changement de gouvernance du SSIAD. Jusqu'à présent, la directrice du CIAS n'avait pas de lien hiérarchique avec la responsable du SSIAD qui avait pour N+1 le Directeur Général des Services.

Après discussion et pour permettre une meilleure cohérence entre les services, la responsable du SSIAD est passé sous la responsabilité de la direction du CIAS.

Les premiers retours sont positifs et permet un travail plus en coopération entre le SSIAD et la MARPA.

IV – SSIAD SEGRU DU NUMERIQUE

Monsieur Le Vice-Président présente aux administrateurs la possibilité de changement de logiciel pour le SSIAD pris en charge dans le cadre du Ségur du numérique

Il est proposé aux administrateurs de valider la proposition de la GRAPPE ASSMADONE pour le logiciel ARCHE MC2

Après en avoir délibéré les membres du conseil d'administration valide la position d'intégrer la Grappe ASSMADONE

Autorise le Président ou le Vice-Président à signer les documents ou devis en lien avec la Grappe.

V – SSIAD LIVRET D'ACCUEIL ET REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

Monsieur le Vice-Président informe les administrateurs qu'il convient d'actualiser le livret d'accueil et le règlement de fonctionnement du SSIAD.

- Les articles suivants seront actualisés en fonction des changements de personnels et d'élus (non mis à jour depuis 2015).
- Une mise à jour juridique va également être opérée
-

Après en avoir délibéré les administrateurs accepte la mise à jour les documents et les valideront à la prochaine réunion

VI – QUESTIONS DIVERSES

Création d'un poste d'aide-soignant

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 adoptés 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'aide-soignante à domicile à 28/35^{ème} et ainsi de modifier le tableau des emplois et des effectifs à effet au 01 avril 2025 de la façon suivante :

Emplois Permanents :

	Emplois à créer	Nombre de poste	Date
<i>Emploi</i>	Aide-soignante à domicile		
<i>Filière</i>	Médico-social		
<i>Catégorie</i>	B	1	01/04/2025
<i>Cadre emplois</i>	Aides-soignantes		
<i>Temps de travail</i>	Temps non complet : 28/35ème		

Après en avoir délibéré le conseil d'administration décide de :

- Valider la création d'un poste permanent d'aide-soignante à domicile à 28/35^{ème} et ainsi de modifier le tableau des emplois et des effectifs à effet au 1 avril 2025 ;
- S'engager à inscrire les crédits nécessaires au chapitre 012 du budget primitif 2025 ;
- Autoriser le Président à signer tous les documents inhérents aux présents dossiers

Clé de la MARPA

Monsieur le Vice-Président informe les administrateurs sur la nécessité de créer une tarification des clés sécurisées de la MARPA qui sont remises aux résidents.

En effet, le cout du remplacement peut fluctuer et être relativement onéreux, en cas de perte, il est proposé que le résident prenne en charge le cout du remplacement

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration décide que les résidents supporteront le cout de remplacement de la clé en cas de perte ou de casse

Que cette facturation sera intégrée avec le loyer et les charges

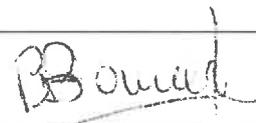
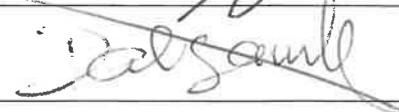
Que le résident se verra remettre une copie de la facture acquittée par la résidence

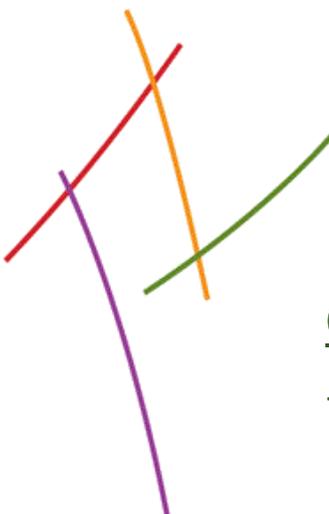
Que les clés seront remises contre signature d'un engagement de remplacement de la clé.

HEURE DE FIN DE REUNION : 19h00



CIAS MESLAY-GREZ
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 JANVIER 2025

Membres du Conseil d'administration		Signature
Jacky	CHAUVEAU	
Christian	BOULAY	
Stéphanie	LAMBERT	
Joëlle	MORILLON	
Henri	GILBERT	
Sébastien	BOURDAIS	
Christiane	EUDES	
Emilie	LEVEILLE	
Renée	PIERRE AUGUSTE	
Georgette	ROUSSELET	
Brigitte	BONNET	
Huguette	GAUTIER	
Annick	BREHAULT	
Céline	BELLANGER	
Caroline	TROTABAS	
Laurys	DALIGAULT	
Delphine	CHARTIER	



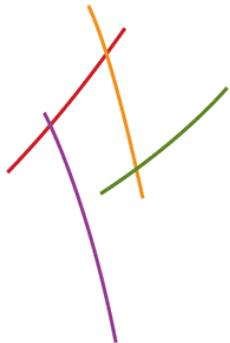
Commission Développement Durable et Mobilité 23 janvier 2025

Ordre du jour :

- Développement Durable :
 - Suivi audit énergétique
 - Proposition programme de travaux
 - Proposition budgétaire
 - Informations et questions diverses

- Mobilité :
 - Pôle multimodal de Villiers Charlemagne
 - Contrat Opérationnel de Mobilité (COM)
 - Étude sur les lignes de covoiturage
 - Parc de vélos CCPMG
 - Propositions budgétaires
 - Informations et questions diverses





PARTICIPANTS (E)

Étaient présent(e)s

RUILLE-FROID-FONDS	Marie-Claude HELBERT
BOUERE	Sylvain LE GRAËT
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
MESLAY DU MAINE	Gwenola SUREAU
SAINT BRICE	Nicolas MONSIMIER
SAINT DENIS DU MAINE	Bernard BOIZARD
VILLIERS CHARLEMAGNE	Guillaume LAINE

Assistaient également :

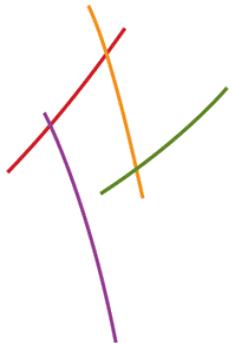
Jérôme MARSAIS, Directeur des Services Techniques
Louise MICHENAUD, Cheffe de projet Petites Villes de Demain

Étaient excusé(e)s

MAISONCELLES DU MAINE	Michel BOURGEOIS
RUILLE-FROID-FONDS	Christophe CHAUVIN

Étaient absent(e)s

ARQUENAY	Philippe OGER
BANNES	Jérôme GASNIER
BEAUMONT PIED DE BŒUF	Arthur HUET
GREZ EN BOUERE	Eric DONZALLAZ
LE BIGNON DU MAINE	Jean-Louis BELLAY
LE BURET	Hervé GUEROT
PREAUX	Alain COLPIN
SAINT CHARLES LA FORET	
SAINT LOUP DU DORAT	Jean-Claude BREHIN
VAL DU MAINE	Stéphane DESNOES



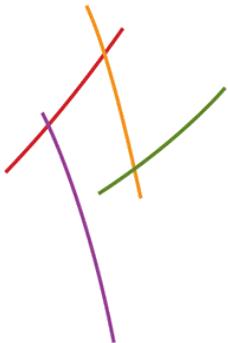
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Commission Développement Durable et Mobilité – 23 janvier 2025



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous





SUIVI AUDIT ÉNERGÉTIQUE, PROPOSITION TRAVAUX PÔLE INTERCOMMUNAL

PROGRAMME DES TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ET DE RÉAMÉNAGEMENT DES LOCAUX

Commission Développement Durable et Mobilité – 23 janvier 2025



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous



BUDGET DÉVELOPPEMENT DURABLE

PROPOSITIONS BP 2025

ÉNERGIE ET DÉVELOPPEMENT TEPOS - PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

FONCTIONNEMENT

Dépenses

Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025	Evolution CA	Evolution CA (%)
6135	61358	Locations	590,30 €	480,00 €	468,42 €	550,00 €	489,69 €	550,00 €	21,27 €	4,54%
61521	61521	Entretien et réparations bâtiments				4 351,82 €			- €	
CHAPITRE 011			590,30 €	480,00 €	468,42 €	4 901,82 €	489,69 €	550,00 €	21,27 €	4,54%
66111	66111	Intérêts des emprunts et dettes	407,00 €	400,00 €	380,38 €	400,00 €	353,56 €	400,00 €	- 26,82 €	-7,05%
66121	661121	ICNE	4,87 €	4,90 €	4,90 €	4,90 €	4,94 €	4,90 €	0,04 €	0,82%
TOTAL DÉPENSES			1 002,17 €	884,90 €	843,90 €	5 296,92 €	838,31 €	945,10 €	- 5,59 €	-0,66%

Recettes

Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025	Evolution CA	Evolution CA (%)
701	701	Vente électricité	11 717,21 €	8 000,00 €	10 065,89 €	10 000,00 €	9 191,60 €	10 000,00 €	- 874,29 €	-8,69%
TOTAL RECETTES			11 717,21 €	8 000,00 €	10 065,89 €	10 000,00 €	9 191,60 €	10 000,00 €	- 874,29 €	-8,69%
RESTE A CHARGES			10 715,04 €	7 115,10 €	9 221,99 €	4 703,08 €	8 353,29 €	9 054,90 €	- 868,70 €	-9,42%

INVESTISSEMENT

Dépenses

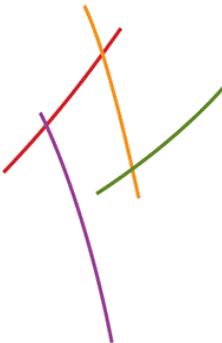
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	RAR	Proposition 2025	BP 2025
2315	2315	501	Installation PV	5 301,12 €	- €		10 000,00 €			10 000,00 €	10 000,00 €
1687	1687		Avance remboursable	28 606,05 €	11 243,95 €	11 243,95 €					- €
1641	1641		Emprunt	4 151,60 €	4 200,00 €	4 178,22 €	4 300,00 €	4 205,04 €		4 300,00 €	4 300,00 €
TOTAL DÉPENSES				38 058,77 €	15 443,95 €	15 422,17 €	14 300,00 €	4 205,04 €	- €	14 300,00 €	14 300,00 €

Recettes

Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	RAR	Proposition 2025	BP 2025
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 €	- 4 205,04 €	- €	-14 300,00 €	- 14 300,00 €

Commission Développement Durable et Mobilité – 23 janvier 2025





AVIS DE LA COMMISSION :

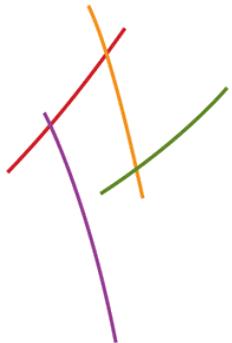
La commission souhaite maintenir la location de la chaudière au vu de son faible coût actuel (200€/mois), jusqu'à la fin des travaux.

Pour le confort d'été, la commission propose de réfléchir à une alternative : l'installation d'un film spécifique sur les vitres de l'école de musique. Ce type d'installation pourrait bénéficier d'un financement par le Fonds Vert, comme par l'exemple, l'école de Bazougers, qui a déjà réalisé une démarche similaire. Mais quid du confort d'hiver et de la déperdition de chaleur ?

Des subventions pourraient être demandées au Fonds Vert, à la Région et à France Service. La commission s'interroge également sur la possibilité de solliciter la DETR pour ce projet.

La commission valide les inscriptions budgétaires et souhaite reprendre contact avec Inno-Watt Énergies afin d'évaluer la faisabilité d'ajouter des panneaux photovoltaïques supplémentaires sur la salle de sport de Bazougers.

La commission acte et prend note que le coût des travaux et des études complémentaires est inscrit sur le budget principal.



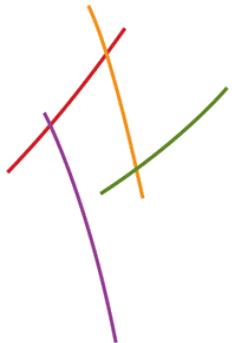
MOBILITÉ

Commission Développement Durable et Mobilité – 23 janvier 2025



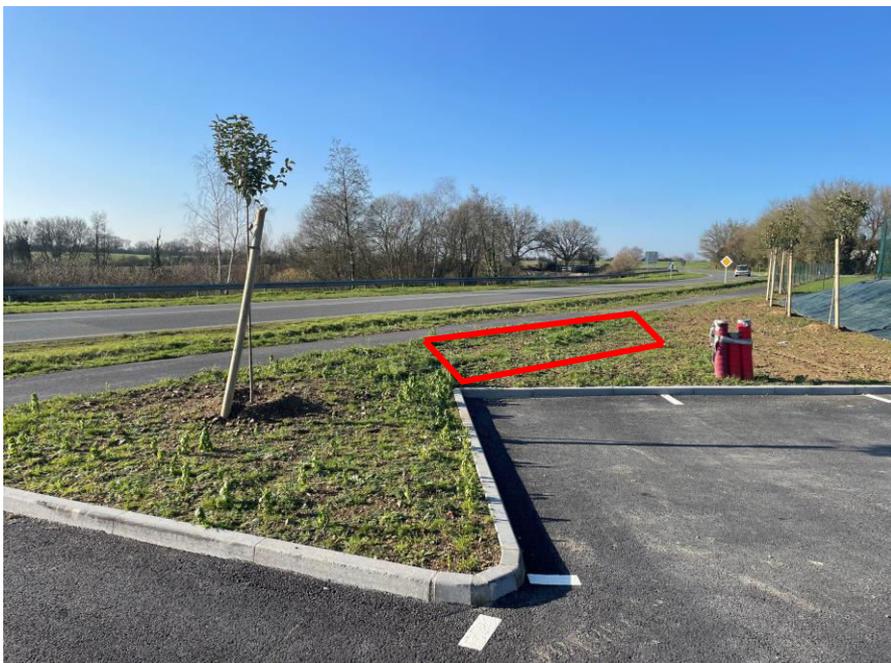
PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous





PÔLE MULTIMODAL À VILLIERS-CHARLEMAGNE

BILAN

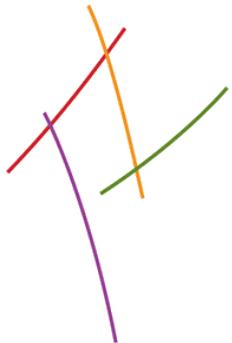


Commission Développement Durable et Mobilité – 23 janvier 2025



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous





PÔLE MULTIMODAL À VILLIERS-CHARLEMAGNE

BILAN



Commission Développement Durable et Mobilité – 23 janvier 2025



PAYS DE MESLAY-GRÉZ
Proche de tout proche de vous





PÔLE MULTIMODAL À VILLIERS-CHARLEMAGNE

Abris vélos sécurisés

BESOIN : IMPLANTER DES ABRI-VÉLO SÉCURISÉS AU NIVEAU DE L'AIRE DE COVOITURAGE PERMETTANT NOTAMMENT AUX COMPAGNONS D'EMMAÛS DE STATIONNER LEURS VÉLOS.

PRIX : 2 357€ / CONSIGNE

→ PRISE EN CHARGE DE 8 EMPLACEMENTS VÉLOS PAR LE CD53 (SOIT 18 856€).

→ DALLE À LA CHARGE DU CD53.

MISE EN PLACE DES ABRIS VÉLOS AU 1ER TRIMESTRE 2025.

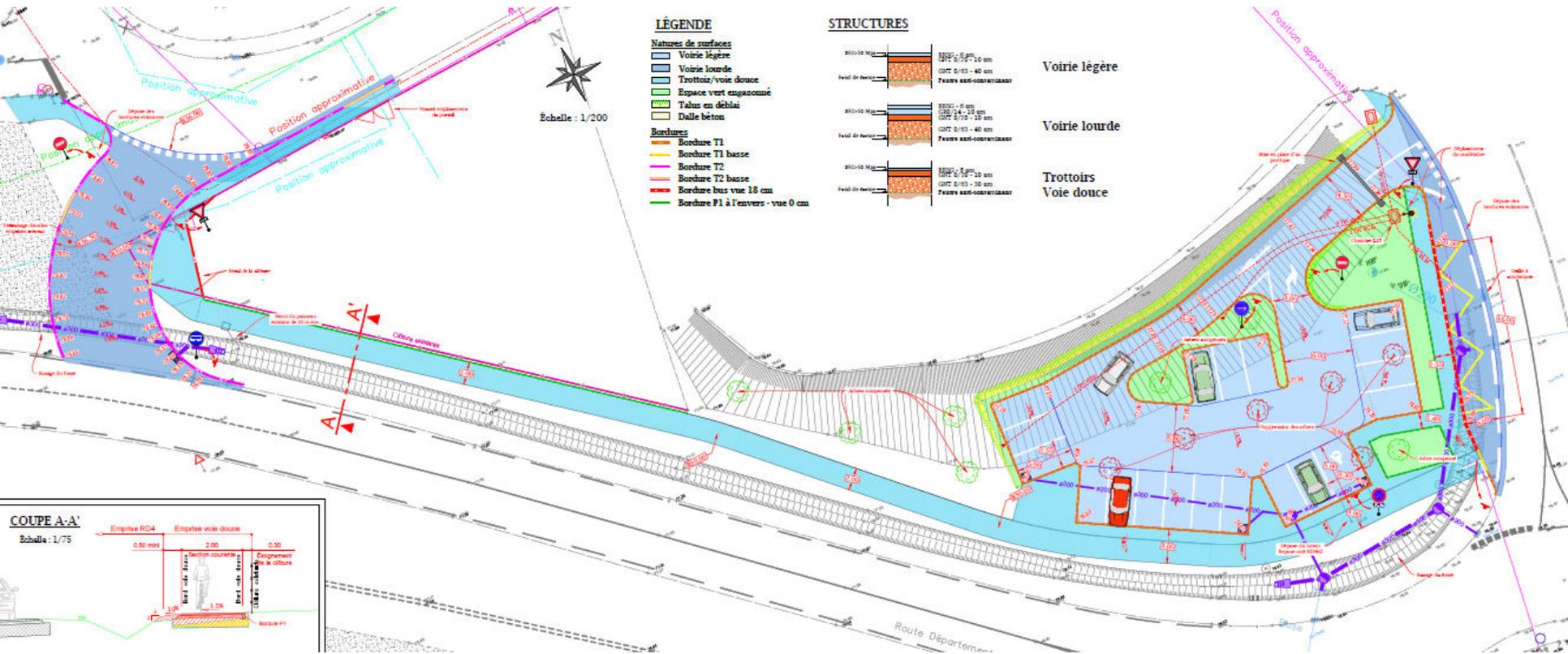


Commission Développement Durable et Mobilité – 23 janvier 2025



PÔLE MULTIMODAL À VILLIERS-CHARLEMAGNE

Continuité de la voie douce Villiers-Charlemagne – Emmaüs

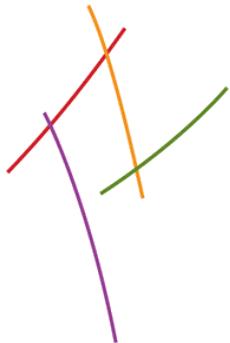


Commission Développement Durable et Mobilité – 23 janvier 2025



PAYS DE MESLAY-GRÈZ
Proche de tout proche de vous





CONTRAT OPÉRATIONNEL DE MOBILITÉ 2024 – 2029

- SIGNATURE OFFICIELLE LE JEUDI 7 NOVEMBRE 2024
- 5 ACTIONS EMBLÉMATIQUES CHOISIES POUR LE BASSIN SUD-MAYENNE :
FA 1 – ACCOMPAGNER ET PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DU COVOITURAGE
FA 5 – COOPÉRER POUR UN LARGE SERVICE DE TRANSPORT À LA DEMANDE
FA 6 – RENFORCER ET VALORISER LE RÉSEAU CYCLABLE DU TERRITOIRE
FA 9 – CONSOLIDER LES OFFRES DE MOBILITÉ SOLIDAIRE ET TRAVAILLER L'ARTICULATION AVEC LES AUTRES OFFRES
FA 17 – ACCOMPAGNER LES ÉVOLUTIONS DE MOBILITÉ DES ENTREPRISES ET MOBILITÉS DOMICILE – TRAVAIL

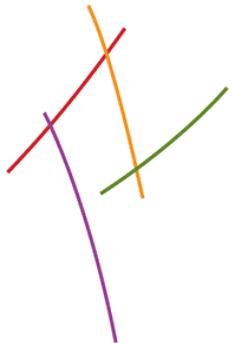
La commission prend acte des actions choisies par le bassin Sud-Mayenne.

Commission Développement Durable et Mobilité – 23 janvier 2025



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous





ÉTUDE D'OPPORTUNITÉ DES LIGNES DE COVOITURAGE EN MAYENNE

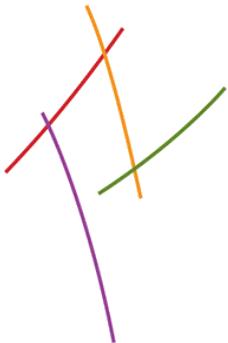
- ÉTUDE RÉALISÉE PAR ECOV DEPUIS 2023 SUR LE DÉPARTEMENT
- 34 LIGNES DE COVOITURAGE ANALYSÉES DONT :
 - MESLAY-DU-MAINE – LAVAL
 - MESLAY-DU-MAINE – CHÂTEAU-GONTIER
- CCPMG : EPCI AU STADE DE PRISE D'INFORMATION

Commission Développement Durable et Mobilité – 23 janvier 2025



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous





PARC DE VÉLOS CCPMG

- AU 1^{ER} JANVIER 2025 : PARC DE 17 VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE PROPOSÉS À LA LOCATION + 1 VAE MIS À DISPOSITION DU SSIAD (18 VAE)
- LA COLLECTIVITÉ A VENDU 6 VAE EN 2024.
- RECETTES DE LA LOCATION DES VAE EN 2024 : 3 325 €

Commission Développement Durable et Mobilité – 23 janvier 2025



ENERGIE RENOUVELABLE – TRANSPORT ET MOBILITÉ

Propositions BP 2025

Dépenses										
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025	Evolution CA	Evolution CA (%)
61551	61551	Entretien matériels roulant			705,60 €	1 000,00 €		1 000,00 €	- 705,60 €	-100,00%
CHAPITRE 011			- €	- €	705,60 €	1 000,00 €	- €	1 000,00 €	- 705,60 €	-100,00%
657358	657358	Cotisation GAL leader	12 250,00 €	12 500,00 €	12 250,00 €	12 500,00 €	12 250,00 €	12 250,00 €	- €	0,00%
657358	657358	GAL - PAT	4 800,00 €	4 800,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	- €	0,00%
657358	657358	GAL - Action mobilité durable	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	- €	0,00%
657358	657358	GAL - CEP	- €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	- €	0,00%
65548	65568	Acquisition VAE 2024				10 000,00 €		10 000,00 €	690,62 €	
675	675	VC des Immos cédées	2 566,18 €	850,00 €	1 087,38 €		564,00 €		- 523,38 €	-48,13%
6761	6761	Différences sur réalisations	266,68 €	- €	236,13 €		200,00 €		- 36,13 €	-15,30%
TOTAL DÉPENSES			22 882,86 €	25 150,00 €	25 279,11 €	34 500,00 €	24 704,62 €	34 250,00 €	- 574,49 €	-2,27%

Recettes										
Compte M14	Compte M57	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025	Evolution CA	Evolution CA (%)
775	775	Pdt Cession Immo	1 600,00 €	- €	1 150,00 €		600,00 €		- 550,00 €	-47,83%
7088	7088	Recettes location VAE	5 440,00 €	6 000,00 €	4 545,00 €	5 000,00 €	3 325,00 €	3 500,00 €	- 1 220,00 €	-26,84%
7761	7761	Différences sur réalisations	1 232,86 €	- €	173,51 €		164,00 €		- 9,51 €	-5,48%
TOTAL RECETTES			8 272,86 €	6 000,00 €	5 868,51 €	5 000,00 €	4 089,00 €	3 500,00 €	- 1 779,51 €	-30,32%
RESTE A CHARGES			- 14 610,00 €	- 19 150,00 €	- 19 410,60 €	- 29 500,00 €	- 20 615,62 €	- 30 750,00 €	- 1 205,02 €	6,21%

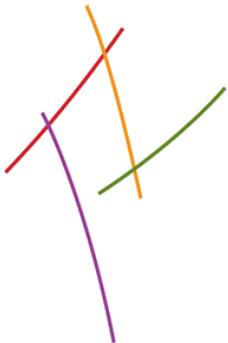
INVESTISSEMENT

Dépenses											
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	RAR	Proposition 2025	BP 2025
192	192		Plus ou moins value	1 232,86 €	- €	173,51 €		164,00 €			- €
2188	2188		Achats VAE					15,00 €			- €
2188	2188		Achats VAE								- €
TOTAL DÉPENSES				1 232,86 €	- €	173,51 €	- €	179,00 €	- €	- €	- €

Recettes											
Compte M14	Compte M57	Opération	Intitulé	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	RAR	Proposition 2025	BP 2025
192			Plus ou moins value	266,68 €	- €	236,13 €		200,00 €			- €
2188			VAE Cession	2 566,18 €	850,00 €	1 087,38 €		564,00 €			- €
24	24		Vente VAE				800,00 €			800,00 €	800,00 €
TOTAL RECETTES				2 832,86 €	850,00 €	1 323,51 €	800,00 €	764,00 €	- €	800,00 €	800,00 €
TOTAL d'Investissement				1 600,00 €	850,00 €	1 150,00 €	800,00 €	585,00 €	- €	800,00 €	800,00 €

Commission Développement Durable et Mobilité – 23 janvier 2025





AVIS DE LA COMMISSION :

Contrat de mobilité: la commission prend acte des choix, mais reste en attente de la mise en œuvre concrète et du déploiement sur le territoire.

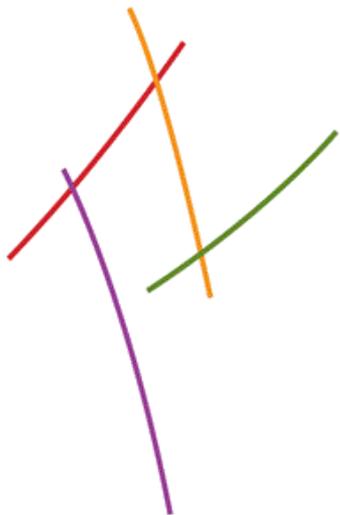
VAE : les achats prévus en 2024 n'ont pas pu se faire faute d'appel d'offre qui aurait dû être lancés à l'initiative du GAL sud Mayenne, la commission regrette qu'il n'y ait pas de retour sur les actions du GAL

La commission valide les inscriptions budgétaires. Les élus souhaitent solliciter le fonds vert ainsi que le GAL Sud Mayenne pour l'achat de nouveaux VAE.

Cependant, la commission propose aussi de rechercher d'autres sources de financement.

Implantation d'abris vélos: la commission souhaite étudier la pertinence de l'implantation d'abris vélos à proximité des arrêts de cars au niveau de la piscine et peut être au niveau du Bois de Bergault.

Après retour d'information, 6-7 personnes sont sur liste d'attente concernant la location de VAE par la CCPMG.



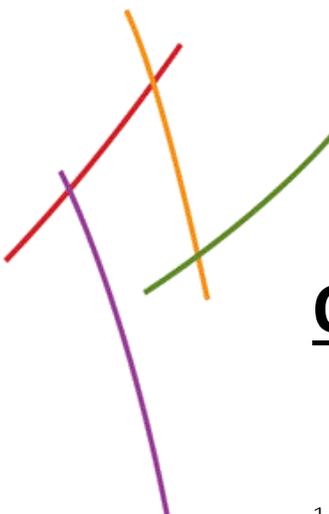
Commission Tourisme & patrimoine

**Jeudi 30 janvier 2025
18h30**



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous





Commission Tourisme & patrimoine

Ordre du jour Tourisme et Patrimoine

1. Retour sur la saison 2024 et projets 2025
2. Programmation printemps 2025
3. Orientations budgétaires 2025



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous



1- Retour sur la saison 2024

La Chesnaie – St Denis du Maine

- **Bilan de la saison touristique 2024**

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 €	

BILAN RECETTES BASE DE LOISIRS 2024									
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	
785,00 €	1 210,00 €	1 258,80 €	0,00 €	6 281,60 €	4 149,90 €	511,50 €	0,00 €	14 196,80 €	

La saison a débuté de manière difficile. En grande partie à cause d'une météo défavorable au printemps. La 1ère moitié de juillet a également été calme, probablement en raison des Jeux Olympiques. Toutefois, le reste de l'été, bénéficie d'une météo plus clémente et avec une baignade surveillée et pas de cyanobactérie cette année, cela a permis d'augmenter la fréquentation de la base. Cela a contribué à maintenir les ventes de boissons et de glaces.

BILAN RECETTE POLE HEBERGEMENT 2024

Hébergement Chesnaie		Frais			Hébergement vvnj		Frais				
Recette	Recette frais déduit	commissions OTA *	bancaire CB & ANCV	Com-Eviivo	Recette	Recette frais déduit	commissions OTA *	bancaire CB & ANCV	Com-Eviivo		
Janv	1 907,00 €	1 861,60 €	15,30 €	24,58 €	5,52 €	Janv	12 043,01 €	11 787,84 €	175,20 €	51,29 €	28,68 €
Févr	5 064,73 €	5 017,73 €	0,00 €	38,00 €	9,00 €	Févr	11 014,23 €	10 913,58 €	51,30 €	28,43 €	20,92 €
Mars	9 317,77 €	9 115,06 €	81,00 €	100,31 €	21,40 €	Mars	12 520,60 €	12 353,43 €	102,60 €	40,73 €	23,84 €
Avr	10 595,80 €	10 098,28 €	313,20 €	143,94 €	40,38 €	Avr	14 210,64 €	13 774,88 €	313,20 €	75,18 €	47,38 €
Mai	12 687,75 €	12 031,38 €	266,40 €	128,31 €	51,66 €	Mai	12 905,21 €	12 191,16 €	558,00 €	96,35 €	59,70 €
Juin	10 281,09 €	10 017,52 €	125,76 €	113,31 €	24,50 €	Juin	12 483,20 €	11 854,63 €	455,04 €	143,53 €	30,00 €
Juil	16 841,26 €	16 545,50 €	134,28 €	136,53 €	24,95 €	Juil	11 164,48 €	10 829,96 €	232,20 €	74,34 €	27,98 €
Août	17 394,79 €	16 772,38 €	348,84 €	224,81 €	48,76 €	Août	16 869,71 €	15 807,32 €	791,19 €	204,12 €	67,08 €
Sept	8 635,95 €	8 204,37 €	297,00 €	97,78 €	36,80 €	Sept	7 715,50 €	7 039,99 €	539,10 €	85,97 €	50,44 €
Oct	5 337,22 €	5 149,86 €	99,84 €	72,02 €	15,50 €	Oct	7 482,41 €	7 160,08 €	247,36 €	56,97 €	18,00 €
Nov	1 769,50 €	1 695,27 €	41,40 €	24,57 €	8,26 €	Nov	4 782,01 €	4 582,89 €	131,40 €	46,96 €	20,76 €
Déc	2 739,56 €	2 517,61 €	162,38 €	39,65 €	19,92 €	Déc	8 594,45 €	7 946,36 €	473,26 €	130,24 €	44,59 €
2024	102 572,42 €	99 026,56 €	1 885,40 €	1 143,81 €	306,65 €	2024	131 785,45 €	126 242,12 €	4 069,85 €	1 034,11 €	439,37 €
2023	112 056,40 €					2023	135 717,78 €				

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

Camping Chesnaie		Frais				
Recette	Recette frais déduit	commissions OTA *	bancaire CB & ANCV	Com-Eviivo		
Avr	486,50 €	473,11 €	0,00 €	4,39 €	9,00 €	Camping de la Chesnaie : Malgré un taux de remplissage décevant au printemps, principalement dû aux conditions météorologiques, le camping parvient à maintenir une stabilité dans ses recettes.
Mai	699,00 €	680,51 €	0,00 €	6,49 €	12,00 €	
Juin	923,50 €	899,99 €	0,00 €	12,01 €	11,50 €	
Juil	3 486,00 €	3 442,01 €	0,00 €	10,99 €	33,00 €	Hébergements de la Chesnaie : Une diminution des recettes est retenue, en partie due à la qualité de nos hébergements, qui nécessite une attention particulière.
Août	3 193,90 €	3 123,87 €	1,53 €	26,40 €	42,10 €	
Sept	155,50 €	148,95 €	0,00 €	2,55 €	4,00 €	VVNJ : Bien que les recettes soient légèrement diminuées, notamment en raison de la fin de la clientèle ouvrière de la ligne de fret en mars, le village vacances affiche de bons résultats. La rénovation récente et la mise en place de notre propre système de réservation contribuent à ce succès.
oct	32,40 €	25,22 €	4,86 €	1,32 €	1,00 €	
2024	8 976,80 €	8 793,66 €	6,39 €	64,15 €	112,60 €	
2023	7 734,70 €					

1- Retour sur la saison 2024

Pôle Hébergement CHESNAIE ET VVNJ - Fréquentation

Indicateurs de Performance hébergement la Chesnaie

Date	Occupation hébergement		Nuitées hébergements	
	2024	2023	2024	2023
Jan-2024	8,4%	15,3%	39	71
fév-2024	19,8%	35,7%	86	150
Mar-2024	24,5%	37,0%	114	172
avr-2024	48,2%	48,0%	217	216
mai-2024	37,0%	31,0%	172	144
jui-2024	34,0%	35,8%	153	161
jui-2024	55,1%	54,6%	256	254
aoû-2024	63,0%	62,4%	293	290
Sep-2024	30,4%	44,0%	137	198
Oct-2024	23,4%	15,1%	109	70
Nov-2024	13,8%	10,0%	62	45
déc-2024	7,3%	14,4%	34	67
TOTAL	30,50%	33,60%	1672	1838

Indicateurs de Performance Camping la Chesnaie

Date	Occupation		Nuitées emplacements	
	2024	2023	2024	2023
avr-2024	9,6%	4,7%	43	21
mai-2024	10,1%	21,9%	47	102
jui-2024	12,4%	14,9%	56	67
jui-2024	47,7%	31,6%	222	147
aoû-2024	52,7%	26,2%	245	122
Sep-2024	3,3%	5,8%	15	26
Oct-2024	0,2%	0,0%	1	0
Nov-2024	0,2%	0,0%	1	0
TOTAL	11,50%	8,90%	630	485

Indicateurs de Performance VVNJ

Date	Occupation		Nuitées hébergement	
	2024	2023	2024	2023
Jan-2024	57,5%	30,8%	196	105
fév-2024	64,9%	39,3%	207	121
avr-2024	69,4%	51,2%	229	169
mai-2024	58,4%	58,4%	199	199
jui-2024	65,2%	52,7%	215	174
jui-2024	50,4%	61,3%	172	209
aoû-2024	70,4%	76,2%	240	260
Sep-2024	35,8%	65,8%	118	217
Oct-2024	42,5%	60,4%	145	206
Nov-2024	17,9%	58,8%	59	194
déc-2024	41,6%	58,9%	142	201
Total	53,04%	53,40%	1922	2055

Statistiques Touristiques -2024

Nuitées hébergement Chesnaie 2024			Nuitées Camping 2024			Nuitées hébergement VVNJ		
Pays de Résidence	Nuitées	Chambres	Pays de Résidence	Nuitées	Emplacements	Pays de Résidence	Nuitées	
Belgique	35	7	Allemagne	15	6		Clients	Chambres
France	4941	1650	Belgique	7	2	Allemagne	56	14
Royaume-Uni	26	8	France	1622	610	Belgique	21	7
Tchéquie	21	7	Irlande	1	1	France	6763	2606
Total	5023	1672	Italie	4	2	Italie	94	33
			Pays-Bas	4	2	Luxembourg	6	2
			Pologne	1	1	Pays-Bas	8	3
			Royaume-Uni	11	5	Royaume-Uni	63	21
			Suisse	2	1	Suisse	2	1
			Total	1667	630	Tchéquie	22	11
						Total	7035	2698

1- Retour sur la saison 2024

Village Vacances Pêche (VVP)

	2023		2024	
	Nuitées 2023	Taux d'occupation 2023	Nuitées 2024	Taux d'occupation 2024
Janvier	347	39,68%	399	33,71%
Février	340	43,75%	381	32,76%
Mars	263	25,00%	368	26,94%
Avril	502	41,17%	781	42,33%
Mai	763	52,74%	762	49,84%
Juin	779	62,50%	569	46,00%
Juillet	1355	72,58%	554	38,39%
Août	1023	66,45%	1083	70,16%
Septembre	644	49,00%	702	52,17%
Octobre	536	40,97%	596	42,10%
Novembre	433	39,00%	600	48,83%
Décembre	332	28,55%	564	45,00%
TOTAL	7317	46,78%	7359	44,04%

Avis de la commission : la commission prend note de ces informations.

2 – Programmation de printemps 2025

Animations envisagées pendant les vacances d'avril :

Date	Animation
Lundi 7 avril	Visite des extérieurs Château de la Carrière avec après-midi thé
Mardi 8 avril	Animation astronomie avec MNE
Mercredi 9 avril	Visite des extérieurs du Château de Linières
Jeudi 10 avril	Ferme de Launay
Dimanche 13 avril	Randonnée patrimoniale avec Les Baladins du Moulin
Lundi 14 avril	Atelier goûter sensoriel au VVNJ
Mardi 15 avril	Maison du Pin (Préaux)
Vendredi 18 avril	Jeu de piste dans Meslay-du-Maine, avec l'Espace Meslinois

Avis de la commission : la commission prend note de ces informations.

3- Orientations budgétaires 2025

Préambule

Evolution 2025/2024 : Assurances des biens +200%
Assurances des véhicules +9%
Taxe foncière + 1,5%
Electricité +9%

Investissements importants :

Travaux suite étude base de loisirs de la Chesnaie

Entretien des espaces verts du Swin golf

Travaux VVNJ

Swin golf – entretien des espaces verts

Année	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Heures effectuées	407,5	485	429,75	538,5	327,3	437	364,25h
Charge annuelle	10 361 €	12 156€	10 988€	14 243€	9 087,33€	12 236	10 765,06

- Mise en place des robots durant l'été 2024.

A ce stade, il est difficile de faire un bilan tant quantitatif que qualitatif du fonctionnement des robots et de l'impact sur les heures de personnel technique en particulier.

- Financements des robots

Un des membres de la commission s'interroge sur le niveau d'investissement de la CCPMG pour l'achat des robots. Il est précisé que l'association Multigolf Meslay a fait des demandes de subvention auprès des mairies de Meslay du Maine et St Denis du Maine, et que ces subventions n'ont pas été accordées. Dans ces conditions, la participation de la CCPMG représente un peu plus de 50% des dépenses globales (30 K€ sur 59K€). A noter qu'il n'y a pas d'autres financeurs significatifs (Etat, Région, Département, Fédération, etc,)

- Avenant à la convention à venir en 2025 pour la gestion des espaces verts : inventaire en cours sur les différentes prestations réalisées et leurs financements (utile pour le point suivant)
- Désengagement de la CCPMG d'une partie de la gestion des espaces verts du swin golf : le sujet est évoqué et doit faire l'objet d'une co-évaluation avec l'association (courrier du 17/12/24 sollicitant un entretien)

M. SABIN fait un résumé du bilan de l'assemblée générale de l'association, en particulier de l'état des comptes.

Avis de la commission : la commission prend note de ces informations.

Avancées sur l'étude de la Chesnaie

Rappel des scénarii proposés par le bureau d'étude

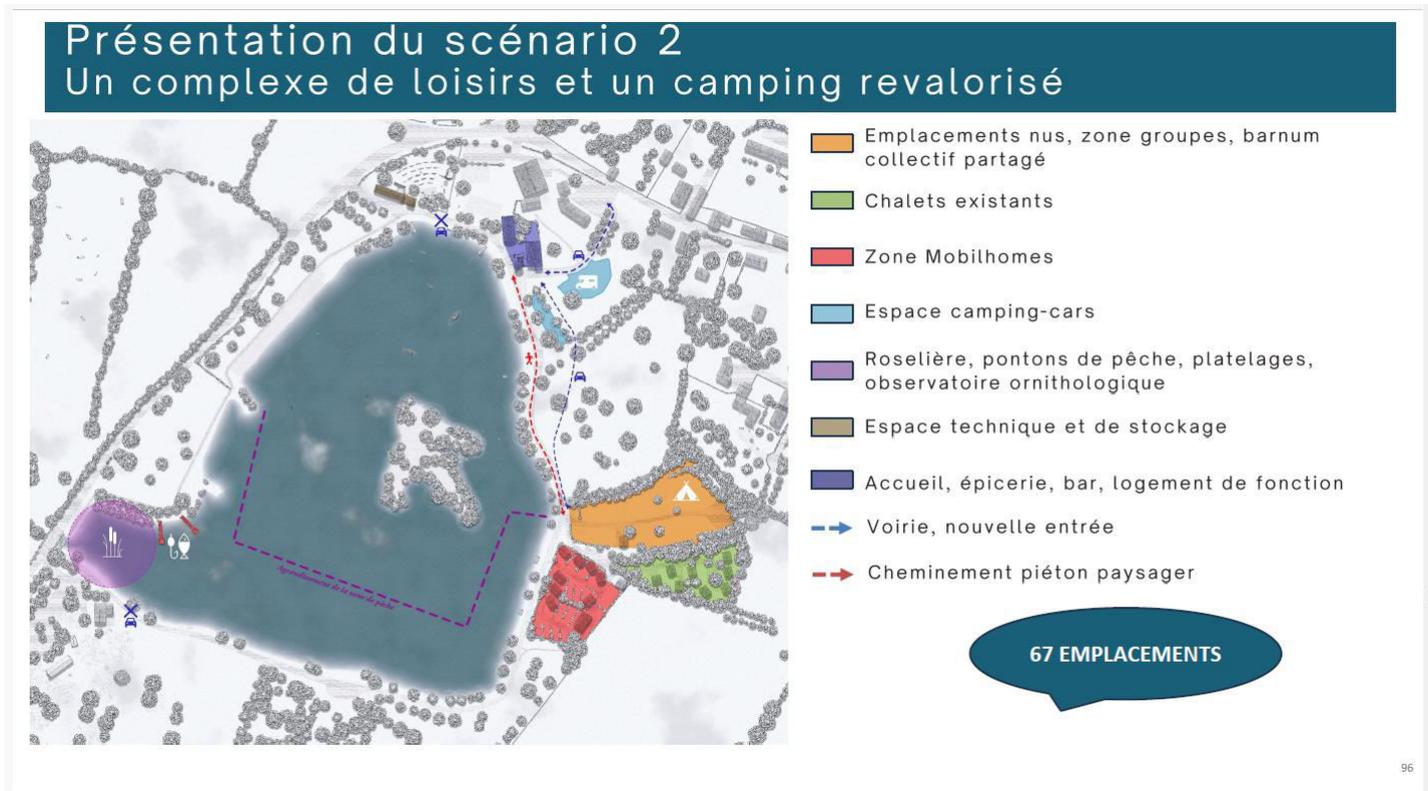
Présentation des scénarii retenus

		Scénario 2	Scénario 4
Base de loisirs	Accueil	Espace accueil camping et base de loisirs mutualisé	Accueil base de loisirs sur l'accueil existant Accueil camping dans nouveau bâtiment
	Baignade	Plan d'eau	Plan d'eau
	Base nautique et location	X	X
	Location engins de roue	X	X
	Pêche	X	X
	Observatoire ornithologique	X	X
	Roselière	X	X
Camping	Emprise	Actuelle	Extension
	Classement	3 étoiles	4 étoiles
	Baignade	Plan d'eau	Piscine camping
	Emplacements	67	117
Gestion	En régie	Camping en bail commercial à priori Base de loisirs en régie	

- 2 scénarii de développement avec des positionnements distincts, notamment sur :
 - Le mode de gestion
 - La capacité d'accueil du camping et son classement
 - L'espace d'accueil.

Avancées sur l'étude de la Chesnaie

Rappel des scénarii proposés par le bureau d'étude



Avancées sur l'étude de la Chesnaie

Rappel des scénarii proposés par le bureau d'étude

Scénario 2 : Un complexe de loisirs et un camping revalorisé

- ⇒ Un camping classé en trois étoiles avec une offre locative renforcée
- ⇒ 67 emplacements

OUVERT TOUTE L'ANNEE



Rénovation des 8 chalets existants



Implantation de 10 mobilhomes 4 saisons



Création de 4 emplacements Free Camp (emplacement nu + sanitaires+ douche privative)



Implantation de 6 tentes lodges

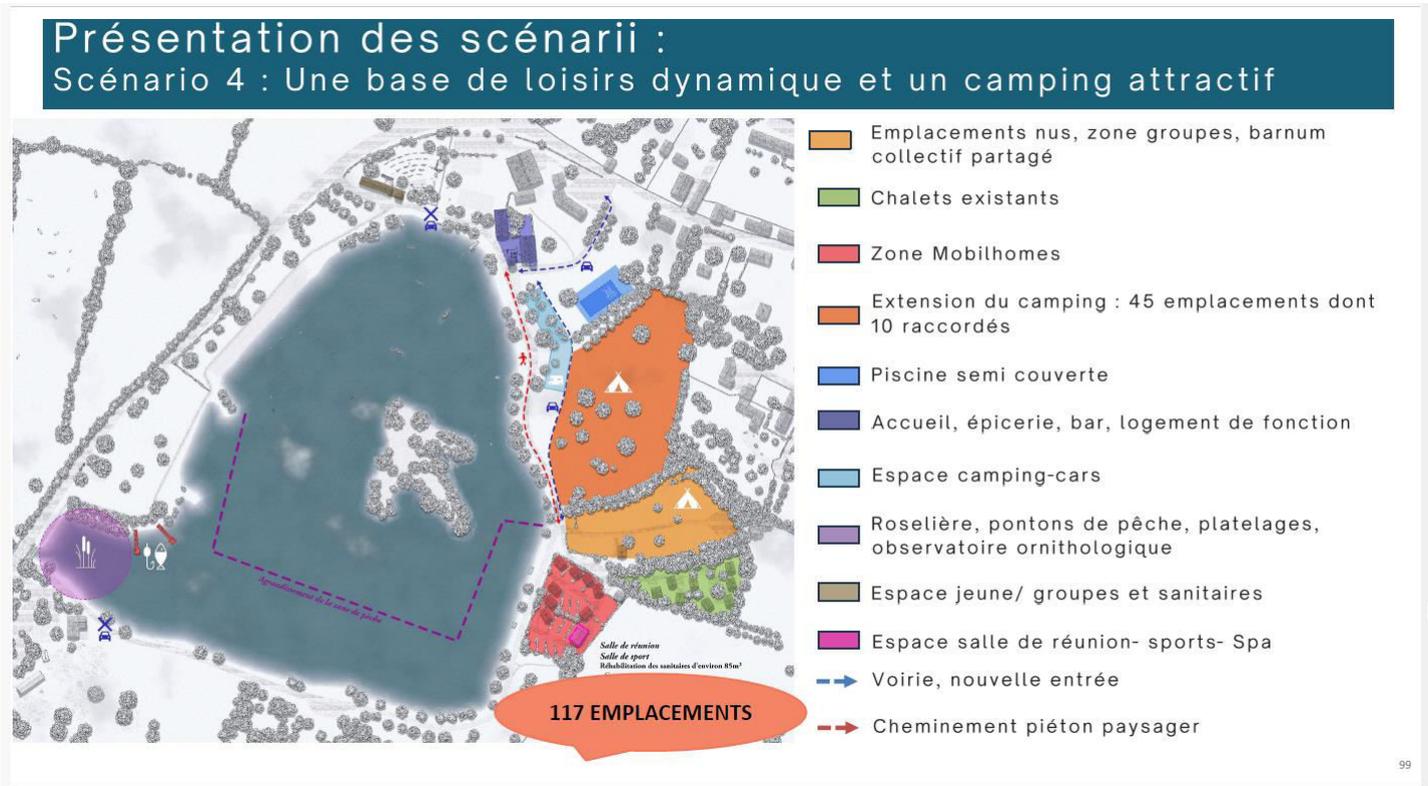


Implantation de 2 locatifs avec Spa privé



Avancées sur l'étude de la Chesnaie

Rappel des scénarii proposés par le bureau d'étude



Avancées sur l'étude de la Chesnaie

Rappel des scénarii proposés par le bureau d'étude

Scénario 4 : Une base de loisirs dynamique et un camping attractif

⇒ Scénario 4 : Un camping 4 étoiles – 117 emplacements



Séjour détente et découverte



Séjour confort et bien-être



Séjour Itinérants



Séjours professionnels



Séjour en amoureux

A l'année

Rénovation des 8 chalets existants

Implantation de 18 locatifs 4 saisons

Création de 8 emplacements Free Camp

Implantation de 4 locatifs avec Spa privé

Espace lodge standard - 16 tentes



En famille



Entre amis
En groupe



Itinérants



En couple



Internationale



Snack
Petit déjeuner
Plateau repas
Plats à emporter



Aire de jeux



Piscine +
plan d'eau



Aire de
service
camping-car



Proposition
Hébergement
+ activités



Evénementiel
+
Team Building



Avancées sur l'étude de la Chesnaie

Rappel des scénarii proposés par le bureau d'étude

Perspectives économiques des scénarii

⇒ Détail des investissements scénario 2

	nature des investissements	Montant des investissements
TRAVAUX base de loisirs	Accueil, épicerie, bar, logement de fonction, espace jeunes	400 000 €
	Roselière, ponton de pêche, platelages et observatoire ornithologique	150 000 €
	Voirie	110 000 €
	Cheminement piéton paysager	20 000 €
	Espace technique et de stockage	60 000 €
TOTAL TRAVAUX BASE DE LOISIRS H.T		740 000 €
EQUIPEMENTS base de loisirs	Paddle (5)	1 500 €
	Engins à pédales (3)	10 500 €
	Mini bateau électrique Saviboat (5)	25 000 €
	Rosalie (6)	19 800 €
	Vélo tout terrain (3)	1 500 €
	Skate tout terrain (5)	4 500 €
	Kart à pédales (5)	2 500 €
TOTAL EQUIPEMENTS H.T		65 300 €
TRAVAUX campings	Emplacements nus - zone groupe - barnum collectif - réseau	190 000 €
	Rénovation énergétique et intérieur des chalets existants (8)	275 000 €
	Espace mobilhomes (12) - Réseaux AEP/ EU, espace vert	50 000 €
	Espace camping-car (10)	60 000 €
TOTAL TRAVAUX CAMPING H.T		575 000 €
ACHATS LOCATIFS campings	6 locatifs 2 chambres	270 000 €
	6 locatifs 3 chambres	300 000 €
	2 locatifs 2 chambres avec Spa	110 000 €
	4 emplacements Free Camp	12 000 €
	6 Tentes lodge premium 4-5 places	150 000 €
TOTAL LOCATIFS CAMPING H.T		842 000 €
TOTAL TRAVAUX H.T		1 315 000 €
TOTAL EQUIPEMENTS H.T		907 300 €
TOTAL INVESTISSEMENTS H.T		2 222 300 €

Avancées sur l'étude de la Chesnaie

Rappel des scénarii proposés par le bureau d'étude

Perspectives économiques des scénarii

⇒ Détail des investissements scénario 4

	nature des investissements	Montant des investissements
TRAVAUX base de loisirs	Accueil, épicerie, bar, logement de fonction, stationnement	420 000 €
	Roselière, ponton de pêche, platelages et observatoire ornithologique	150 000 €
	Voirie	110 000 €
	Cheminement piéton paysager	20 000 €
	Réhabilitation espace accueil existant en espace jeune/ groupes aves sanitaires	120 000 €
TOTAL TRAVAUX BASE DE LOISIRS H.T		820 000 €
EQUIPEMENTS base de loisirs	Paddle (5)	1 500 €
	Engins à pédales (3)	10 500 €
	Mini bateau électrique Saviboat (7)	35 000 €
	Rosalie (6)	19 800 €
	Skate tout terrain (5)	4 500 €
	Vélo tout terrain (3)	1 500 €
	Kart à pédales (8)	4 000 €
TOTAL EQUIPEMENTS H.T		76 800 €
TRAVAUX campings	Emplacements nus - zone groupe - barnum collectif partagé - réseau - paysage	210 000 €
	Rénovation énergétique et rafraichissement des chalets existants (8)	275 000 €
	Espace mobilhomes (12) - Réseaux AEP/ EU, espace vert	50 000 €
	Espace camping-car (10)	100 000 €
	Extension - voirie - réseaux - sanitaires - paysager	500 000 €
	Espace réunion, sport	150 000 €
	Piscine 14*7m semi couverte	200 000 €
TOTAL TRAVAUX CAMPING H.T		1 485 000 €
ACHATS LOCATIFS camping à la charge du futur délégataire	7 locatifs 2 chambres	315 000 €
	7 locatifs 3 chambres	350 000 €
	4 locatifs 2 chambres avec Spa	220 000 €
	8 emplacements Free Camp	24 000 €
	4 locatifs 1 chambre	140 000 €
	16 Tentes lodge 4-5 places	400 000 €
TOTAL LOCATIFS CAMPING H.T		1 449 000 €
TOTAL TRAVAUX H.T		2 305 000 €
TOTAL EQUIPEMENTS H.T		1 525 800 €
TOTAL INVESTISSEMENTS H.T		3 830 800 €

62%

38%

Avancées sur l'étude de la Chesnaie

Rappel des scénarii proposés par le bureau d'étude

Plan de financement provisoire à négocier avec les partenaires institutionnels

Immobilisations	Scénario 2	Scénario 4	Financements	Scénario 2	Scénario 4
<i>Besoins</i>			<i>Ressources</i>		
Immobilisations incorporelles	197 250 €	345 750 €	Fonds propres	- €	- €
Etudes, aléas et contrôles techniques (15%)	197 250 €	345 750 €	Apport en financement	- €	€
Immobilisations corporelles	2 222 300 €	2 381 800 €	Financements institutionnels	1 126 150 €	1 217 900 €
Nouvel espace d'accueil, épicerie, ...	400 000 €	420 000 €	Europe (FEDER) 30%	666 690 €	714 540 €
Aménagements base de loisirs	150 000 €	150 000 €	Région Pays de la Loire	15 000 €	15 000 €
Voirie et cheminements	190 000 €	130 000 €	Département	- €	12 000 €
Espace jeunes	0 €	120 000 €	FNADT Mayenne 30%	- €	
Matériel nautique	65 300 €	76 800 €	DETR/ DSIL 20%	444 460 €	476 360 €
Aménagements camping	575 000 €	1 485 000 €			
Achat locatif	842 000 €				
Immobilisations financières	- €	- €	Emprunts et dettes assimilées	1 293 400 €	1 509 650 €
	0 €	0 €	Emprunt longs termes (15 ans)	1 293 400 €	1 509 650 €
ACTIF IMMOBILISE	2 419 550 €	2 727 550 €	TOTAL CAPITAUX PERMANENTS	2 419 550 €	2 727 550 €

Avancées sur l'étude de la Chesnaie

Scénario intermédiaire de mise en conformité

		€TTC	Nb jours agent	Nb agent	Tps agent en h
1	Cheminement autour du plan d'eau	4100			
2	Voie douce : racines sous l'enrobé	3500			
3	Elagage des arbres	5200			
4	Sable pour la baignade	1300			
5	Ecopâturage : île + bois	3200			
6	Accueil : fenêtres / pergola	9700			
7	Minigolf : peinture de couleur et nouveaux obstacles	1100	5	2	80
8	Accueil : passer en leds + cloison pour séparer le bar	1000	5	2	80
9	Eclairage autour des digicodes / boîtes à clés	100	1	1	8
10	2 pontons de pêche PMR : changement des lames	6500	5	2	80
11	Changement des bornes électriques camping (6)	4100	2	2	32
12	Mobilier (tables piq niq / bancs / kiosques)	2000	1	2	16
13	Rénovation énergétique et intérieur des chalets existants (8)	275 000	non inscrit au BP2025		
14	4 emplacements Free Camp	12 000			
15	Installation d'un barnum collectif partagé	190 000			
16	Mise en place d'une roselière en entrée du plan d'eau	150 000			
17	Rénovation des vestiaires pour animations scolaires	15 000	BP EJS		
18	Rénovation des sanitaires près de l'accueil	33 000			
	TOTAL	716 800	19	11	296
	travaux régie	14 800			
	travaux entreprises	75 000	dont	15 000	hors tourisme
	travaux étude	627 000	dont	150 000	hors tourisme

Avancées sur l'étude de la Chesnaie

Scénario intermédiaire de mise en conformité

Matériels	Existant	Quantité	PU €HT	Montant €HT	Budget
Pédalos	2	4	3 000	12 000	Tourisme
Kayak bi places	5	1			EJS
Paddle	4	0	0	0	Tourisme
Bateaux électriques					
Skate					
Vélos					
Rosalies		2	3 300	6 600	Tourisme
Karts à pédales		2	500	1 000	Tourisme
Trotinette trail		4	4 500	18 000	Tourisme
TOTAL				37 600	



Non inscrits au
BP2025

Avancées sur l'étude de la Chesnaie

Scénario intermédiaire de mise en conformité

Proposition de définir le projet sur le 1^{er} semestre 2025 : investissements, répartitions entre les services, mode de fonctionnement, déplacement de l'entrée du camping...

Projet qui concerne plusieurs services :

- tourisme pour la partie hébergements
- jeunesse et sport pour la base de loisirs / foyer des jeunes
- gemapi pour la qualité de l'eau

Concerne également l'attractivité du territoire de Meslay Grez

Financement ensuite à trouver

→ Proposition d'une autorisation de programme en cours d'année

Avis de la commission : un des membres de la commission s'étonne de l'état d'avancement de ce dossier au regard en particulier des documents fournis l'année dernière par le BE. Il s'étonne en particulier que l'ensemble des travaux proposés par le bureau d'étude ne soit pas inscrit au budget 2025, traduisant ainsi une véritable volonté politique de conduire ce dossier important pour l'attractivité du territoire et de ces acteurs.

M. SABIN informe qu'un certain nombre de points reste à éclaircir (cités ci-dessus entre autres) et qu'un projet global sera présenté en commission avec un plan de financement prévisionnel en cours d'année ; l'investissement pourra lors être proposé au conseil communautaire sous la forme comptable d'une autorisation de programme sur plusieurs années.

3- Orientations budgétaires 2025

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

Des dépenses d'entretien sont à prévoir pour maintenir le site en état de fonctionnement et donner une image positive du site.

- Fonctionnement

Inscriptions de

- 3 000€ au 60632 pour différents achats de matériels : vaisselle, petit électroménager, linge, pièces détachées électroménager
- 9 300€ au 60632 pour les travaux en régie
- 10 050 au 6211 pour les charges de personnel pour les travaux en régie
- 25 700€ au 61521 pour des travaux (cheminement, sable plage, rénovation voie douce), location des moutons, élagage, curage des fossés et entretien du site
- 11 500€ au 615228 pour la rénovation du plafond du club house au swin golf, peintures dans les chalets et problème de réception TV
- 5 800€ au 6161 pour les primes d'assurances
- 8 000€ au 62268 pour l'élaboration d'un profil de baignade
- 700€ au 6358 pour la SACEM
- 3 000€ au 65748 pour la subvention annuelle au Multigolf

I - ACTION : Sites d'hébergement touristiques intercommunaux

01 La base de loisirs de la Chesnaie

Dépenses d'investissement nécessaires à l'amélioration des conditions d'accueil et des conditions de travail.

- Investissement
Inscriptions de

Compte	Opération	Montant
2128	Clôture pour éco-pâturage	1 680 €
2138	Travaux (fenêtres accueil + rénovations sanitaires)	42 700 €
2158	Extincteurs (2)	200 €
21838	Matériel informatique	1 200 €
21848	Salon de jardin	245 €
2188	Matériels (6 convecteurs – souffleur – 6 bornes camping – 2 tables de pique-nique – 4 pédalos – obstacles mini-golf)	22 200 €

I - ACTION : Sites d'hébergement touristiques intercommunaux

02 VVNJ

- Fonctionnement

Inscriptions de

- 2 680€ au 60632 pour la fourniture de linge, vaisselle, petit électroménager, pièces chauffe eau, jeux et penderie
- 1 200€ au 60633 pour fourniture de grave pour le chemin
- 1 000€ au 61358 pour location minipelle
- 15 400€ au 615228 pour démoussage toiture
- 2 710€ au 6161 pour les primes d'assurances
- 3 520€ au 63513 : taxe d'habitation due sur les chalets (plus de dégrèvement possible – 3 096€ payé en 2023)
- 600€ au 6358 pour la SACEM

I - ACTION : Sites d'hébergement touristiques intercommunaux

02 VVNJ

- Fonctionnement

Travaux en régie

	Détail des travaux	€TTC	Nb jours agent	Nb agent	Ts agent en h
1	Aménagement espace détente (pergola/clôtures/bassin/mobilier)	6 000	10	3	240
2	Balisage solaire devant les chalets	780	2	2	32
3	Eclairage du site : éclairage accueil via leds	270	2h	1	2
4	Eclairage salle	1 400	1	1	8
5	Ponton de pêche (2 dalles béton 4mx1,5m)	2 000	2	2	32
6	Aménager des terrasses en bois sur l'arrière	19 000	15	3	360
7	Serrures des baies vitrées à revoir : système avec ventouse 1 badge + 1 clé	3 300	5	2	80
8	Portes des locaux techniques qui ne ferment pas à clé : mise en place organigramme	1 700	1	1	8
9	Aménagement paysager : cheminement avec fin empierrement chemin	2 200	1	3	24
	Sous-total	36 650			786
10	Démoussage des toitures	15 000			

Proposition d'étaler certains travaux sur 3 ans :

	Détail des travaux	2025		2026		2027	
		Travaux €TTC	Tps agent En h	Travaux €TTC	Tps agent En h	Travaux €TTC	Tps agent En h
1	Aménagement espace détente (pergola/clôtures/bassin/mobilier)	6 000	240				
2	Balisage solaire devant les chalets	780	32				
3	Eclairage du site : éclairage accueil via leds	270	2				
4	Eclairage salle	1 400	8				
5	Ponton de pêche (2 dalles béton 4mx1,5m)			2 000	32		
6	Aménager des terrasses en bois sur l'arrière	8 000	100	6 000	130	5 000	130
7	Serrures des baies vitrées à revoir : système avec ventouse 1 badge + 1 clé	3 300	80				
8	Portes des locaux techniques qui ne ferment pas à clé : mise en place organigramme	1 700	8				
9	Aménagement paysager : cheminement avec fin empierrement chemin	2 200	24				
	Sous-total	23 650	494	8 000	162	5 000	130
10	Démoussage des toitures	5 000		5 000		5 000	

I - ACTION : Sites d'hébergement touristiques intercommunaux

02 VVNJ

- Investissement

→ Inscription de

Compte	Opération	Montant
2188	Matériel	1 000 €
2188	Jeux (table ping-pong)	1 800€
2188	Convecteurs	1 000€
21848	Mobilier	1 750€

Concernant les gros travaux et équipements (fonctionnement ou investissement), une réflexion pourrait être engagée pour une vision à plus ou moins long terme des travaux et équipements à mettre en place, dans un objectif de programmation pluriannuelle.

I - ACTION : Sites d'hébergement touristiques intercommunaux

02 Camping intercommunal de Villiers Charlemagne

- Fonctionnement

Transfert du camping au 15/07/2024

I - ACTION : Sites d'hébergement touristiques intercommunaux

Synthèse

- Fonctionnement

SYNTHESE BUDGETAIRE FONCTIONNEMENT	Dépenses					Recettes					Reste à charge CCPMG				
	BP2024	CA 2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2024	CA 2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2024	CA2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %
Chesnaie	259 794,00 €	189 778,38 €	262 281,00 €	72 502,62 €	38%	152 720,00 €	135 937,05 €	131 850,00 €	-4 087,05 €	-3%	107 074,00 €	53 841,33 €	130 431,00 €	76 589,67 €	142%
VVNJ	121 650,00 €	116 991,85 €	202 785,00 €	85 793,15 €	73%	112 200,00 €	130 083,32 €	169 850,00 €	39 766,68 €	31%	9 450,00 €	-13 091,47 €	32 935,00 €	46 026,47 €	-352%
VVP	48 005,00 €	23 367,91 €	25,00 €	- 23 342,91 €	-100%	43 400,00 €	22 272,82 €	25,00 €	-22 247,82 €	-100%	4 605,00 €	1 095,09 €	0,00 €	-1 095,09 €	-100%
TOTAL MISSION HEBERGEMENT	429 449,00 €	330 138,14 €	465 091,00 €	134 952,86 €	41%	308 320,00 €	288 293,19 €	301 725,00 €	13 431,81 €	5%	121 129,00 €	41 844,95 €	163 366,00 €	121 521,05 €	290%

- Investissement

SYNTHESE BUDGETAIRE INVESTISSEMENTS	Dépenses					Recettes					Reste à charge				
	BP2024	CA 2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2024	CA 2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2024	CA2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %
Chesnaie	71 023,20 €	60 187,01 €	88 575,00 €	28 387,99 €	47%	4 223,00 €	1 700,75 €	10 815,00 €	9 114,25 €	536%	66 800,20 €	58 486,26 €	77 760,00 €	19 273,74 €	33%
VVNJ	25 045,14 €	17 275,79 €	67 269,77 €	49 993,98 €	289%	2 747,00 €	360,73 €	2 529,00 €	2 168,27 €	601%	22 298,14 €	16 915,06 €	64 740,77 €	47 825,71 €	283%
VVP	20 000,00 €	8 287,48 €	- €	- 8 287,48 €	-100%	- €	- €	- €	0,00 €	#DIV/0!	20 000,00 €	8 287,48 €	0,00 €	-8 287,48 €	-100%
TOTAL MISSION HEBERGEMENT	116 068,34 €	85 750,28 €	155 844,77 €	70 094,49 €	82%	6 970,00 €	2 061,48 €	13 344,00 €	11 282,52 €	547%	109 098,34 €	83 688,80 €	142 500,77 €	58 811,97 €	70%

Avis de la commission : la commission s'interroge sur la faisabilité des travaux en régie dans l'année par les services techniques. Elle valide les inscriptions budgétaires proposées.

II - ACTION : Sites de visites et d'activité

04 Observatoire astronomique de Maisoncelles

- Fonctionnement

→ Programme d'animations MNE pour 2025 :

FEVRIER – Atelier nature recyclé (**Maisoncelles-du-Maine**) ;

MARS - Les pics de la forêt de Bellebranche (**Saint-Brice**) ; Soirée éclipse de lune (**Maisoncelles-du-Maine**) ;

AVRIL – Fresque de la biodiversité (**Maisoncelles-du-Maine**) ; Animation astronomie avec l'OT (**Maisoncelles-du-Maine**) ; Rallye nature (**Maisoncelles-du-Maine**) ; Coccinelle, demoiselle... (**Bazougers**) ;

JUIN – Venez découvrir les libellules (**Maisoncelles-du-Maine**) ;

JUILLET – Soirée estivale aux étoiles (**Maisoncelles-du-Maine**) ; Les papillons de la forêt de Bellebranche (**Saint-Brice**) ; A la recherche des reptiles (**Saint-Brice**) ; Les habitants de la prairie (**Maisoncelles-du-Maine**) ; Soirée observation du ciel avec l'OT (**Maisoncelles-du-Maine**) ;

AOUT – Soirée estivale aux étoiles (**Maisoncelles-du-Maine**)

Demande pour la mise en place de douches sur le site : dépenses non budgétées

La convention prévoit la refacturation à MNE des dépenses liées à l'eau et l'électricité. Rien n'a été refacturé depuis 2018.

Avis de la commission : la commission souhaite être destinataire du bilan d'activité 2024 de MNE.

II - ACTION : Sites de visites et d'activité

05 Moulin Cavier

- Fonctionnement

- Devis entreprise Croix pour des travaux d'entretien (réparation planche ailes abîmées) : 4 600 €TTC – fourniture planche de voilure + entretien
- Ajout de texte et visuel sur le 2^{ème} pupitre situé devant le moulin : 250€TTC
- Mise en place d'une signalétique pour le Moulin Cavier (panneau d'indication menant au moulin) : 400 € TTC



Signalétique avant
accès au moulin



Signalétique actuelle



Demande de la commission : proposition à faire pour la gestion de l'animation du site (externe ou interne)

II - ACTION : Sites de visites et d'activité

06 Randonnées

- Fonctionnement

Pas d'opérations particulières en 2025.

Convention de fonds de concours avec la commune de Bazougers à revoir car ajout d'un circuit de randonnées en 2024 (circuit n°20)

2 portions du circuit concernées par le fond de concours :

- De chemin de Beau soleil avant les Salouyères (1) à la Maison neuve : 1630m
- De la D281 (2) vers Rougeul via un sentier vert : 420 m

Soit un total de 2 050m

Indemnité à ajouter
via un avenant :
100€ du km
soit $2,05 * 100 = 205$ €

Avis de la commission :
La commune de St Denis
du Maine a fait également
une demande en ce sens.
A étudier.



II - ACTION : Sites de visites et d'activité

07 Forêt de Bellebranche

- Fonctionnement

Travaux de réparation des rambardes de l'observatoire ornithologique

Conventionnement à revoir avec l'ONF pour préciser les devoirs et obligations de chacun

Avis de la commission : il est signalé un mauvais entretien de la forêt avec des branches qui gênent la circulation au niveau des sentiers. Un retour sera fait à l'ONF, gestionnaire de cette forêt domaniale.

II - ACTION : Sites de visites et d'activité

11 Valorisation du patrimoine

- Investissement

→ Inscription de 6 500 € au 2188 pour le changement des pupitres

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

1 devis avec la société Picbois pour remplacement en priorité de trois pupitres : église ND de l'Assomption (**Chémeré le Roi**) ; Maison du Porche (**Chémeré le Roi**) ; chapelle Saint-Fort (**Saint-Loup-du-Dorat**)

Proposition pour la pose de 7 nouveaux pupitres : **1.** l'observatoire astronomique (**Maisoncelles-du-Maine**) ; **2.** l'espace naturel sensible (**La Bazouge**) ; **3.** l'observatoire ornithologique (**forêt de Bellebranche**), **4.** le théâtre Tribus (La Bazouge) ; **5.** la fresque remarquable dans l'église (**La Bazouge-de-Chémeré**) ; **6.** lavoir de la commune de **Bouère** ; **7.** voie de la 2^{ème} D.B. (**Cossé-en-Champagne**)

Avis de la commission : la commission donne un avis favorable aux propositions des nouveaux pupitres.



II - ACTION : Sites de visites et d'activité

Synthèse

- Fonctionnement

SYNTHESE BUDGETAIRE FONCTIONNEMENT	Dépenses					Recettes					Reste à charge CCPMG				
	BP2024	CA 2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2024	CA 2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2024	CA2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %
Observatoire astronomique	7 325,00 €	2 484,28 €	5 130,00 €	2 645,72 €	106%	5 660,00 €	460,07 €	- €	- 460,07 €	-100%	1 665,00 €	2 024,21 €	5 130,00 €	3 105,79 €	153%
Moulin Cavier	4 553,00 €	4 010,94 €	6 110,00 €	2 099,06 €	52%	- €	- €	- €	- €	0%	4 553,00 €	4 010,94 €	6 110,00 €	2 099,06 €	52%
Randonnées	8 990,00 €	8 540,00 €	9 045,00 €	505,00 €	6%	- €	- €	- €	- €	0%	8 990,00 €	8 540,00 €	9 045,00 €	505,00 €	6%
Forêt de Bellebranche	2 200,00 €	- €	2 600,00 €	2 600,00 €	#DIV/0!	- €	- €	- €	- €	0%	2 200,00 €	0,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €	#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	24 568,00 €	16 535,22 €	24 385,00 €	7 849,78 €	47%	5 660,00 €	460,07 €	0,00 €	-460,07 €	-100%	18 908,00 €	16 075,15 €	24 385,00 €	8 309,85 €	52%

- Investissement

SYNTHESE BUDGETAIRE INVESTISSEMENTS	Dépenses					Recettes					Reste à charge				
	BP2024	CA 2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2024	CA 2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2024	CA2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %
Observatoire astronomique	5 200,00 €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €	- €	- €	- €	0%	5 200,00 €	- €	- €	- €	#DIV/0!
Moulin Cavier	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	- €	- €	0%
Randonnées	700,00 €	- €	- €	- €	#DIV/0!	115,00 €	- €	- €	- €	#DIV/0!	585,00 €	- €	- €	- €	#DIV/0!
Forêt de Bellebranche	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	- €	- €	0%
Patrimoine	- €	- €	6 500,00 €	6 500,00 €	#DIV/0!	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	6 500,00 €	6 500,00 €	#DIV/0!
TOTAL SITES DE VISITES ET D'ACTIVITES	5 900,00 €	0,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €	#DIV/0!	115,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	5 785,00 €	0,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €	#DIV/0!

Avis de la commission : la commission valide les inscriptions budgétaires proposées.

III - ACTION : Accueil, information et promotion touristique

08 TAT Sud Mayenne

- Inscription de 21 000€ de participation annuelle de la CCPMG aux frais de fonctionnement du TAT
- Nouvelle convention pour 2024-2026 avec une nouvelle répartition des dépenses entre les 3CC du Sud Mayenne : 20% pour la CCPMG

- Recettes de la taxe de séjour
 - Sur quel budget les inscrit-on ?
 - Pour quelles dépenses ?

Propositions :

- 1 - Financement du TAT
- 2 - Patrimoine avec financement des pupitres du patrimoine
- 3 - Promotion intercommunale pour le financement des panneaux d'information

Avis de la commission : la commission propose d'imputer la recette de la taxe de séjour sur le budget « promotion intercommunale ».

III - ACTION : Accueil, information et promotion touristique

09 Promotion touristique intercommunale

- Inscription de 4 940 € au 6231 pour les annonces et insertions : Bouger en Mayenne, encarts dans les journaux et spots radio
- Inscription de 1 800€ au 6232 pour les évènements : ciné plein air 1500€ + repas (150) + divers (150)
- Inscription de 1 900€ au 6236 pour les catalogues et imprimés : impression des programmes estivaux, des affiches pour la campagne estivale, réédition de 8 dépliants des sentiers de randonnées, impression de topitos et réalisation d'une vidéo pour la promotion d'un parcours Baludik
- Inscription de 2 100 € au 6236 pour le changement de 6 panneaux communaux

1 devis avec la société Bardou Imprimerie (Grez-en-Bouère) pour changement de 6 panneaux prioritaires : Grez-en-Bouère, Ballée, Le Buret, Bouère, Ruillé-Froid-Fonds, Saint-Brice (papier brûlé)

Remplacer le recto de la carte actuelle par la carte des curiosités avec intégration QR code qui renvoie au site Internet de la CCPMG – vitrines au verso à garder pour diffusion des informations touristiques

III - ACTION : Accueil, information et promotion touristique

10 Office de tourisme

- Inscription de 1 800€ au 6288 pour la programmation de l'office de tourisme
 - Nuits de la lecture : escape game le 24 janvier avec Reavisual en partenariat avec le service lecture (25 personnes présentes)
 - Rdv du printemps : atelier goûter sensoriel et animation astronomie MNE
 - Rdv de l'été : 2 animations astronomie MNE, 1 animation CPIE en partenariat avec le service déchets
 - Rdv de l'automne : atelier détente

III - ACTION : Accueil, information et promotion touristique

Synthèse

- Fonctionnement

SYNTHESE BUDGETAIRE FONCTIONNEMENT	Dépenses					Recettes					Reste à charge CCPMG				
	BP2024	CA 2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2024	CA 2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2024	CA2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %
TAT	32 000,00 €	19 200,00 €	21 000,00 €	1 800,00 €	9%	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	0%	32 000,00 €	19 200,00 €	16 000,00 €	-3 200,00 €	-17%
Promotion intercommunale	9 725,00 €	6 517,78 €	10 740,00 €	4 222,22 €	65%	- €	- €	- €	- €	0%	9 725,00 €	6 517,78 €	10 740,00 €	4 222,22 €	65%
OT	22 070,00 €	20 659,42 €	20 970,00 €	310,58 €	2%	- €	56,00 €	- €	- 56,00 €	-100%	22 070,00 €	20 603,42 €	20 970,00 €	366,58 €	2%
TOTAL INFORMATION & PROMOTION	63 795,00 €	46 377,20 €	52 710,00 €	6 332,80 €	14%	0,00 €	56,00 €	5 000,00 €	4 944,00 €	8829%	63 795,00 €	46 321,20 €	47 710,00 €	1 388,80 €	3%

- Investissement

SYNTHESE BUDGETAIRE INVESTISSEMENTS	Dépenses					Recettes					Reste à charge				
	BP2024	CA 2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2024	CA 2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2024	CA2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %
TAT	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	- €	- €	0%
Promotion intercommunale	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	- €	- €	0%
OT	- €	274,68 €	- €	- 274,68 €	0%	- €	- €	40,00 €	- €	0%	- €	274,68 €	- 40,00 €	- 314,68 €	0%
TOTAL INFORMATION & PROMOTION	0,00 €	274,68 €	0,00 €	-274,68 €	0%	0,00 €	0,00 €	40,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	274,68 €	-40,00 €	-314,68 €	0%

Avis de la commission : la commission propose d'imputer la recette de la taxe de séjour sur le budget « promotion intercommunale » et valide les autres inscriptions budgétaires proposées.

IV - ACTION : Développement touristique

Synthèse

- Fonctionnement

SYNTHESE BUDGETAIRE FONCTIONNEMENT	Dépenses					Recettes					Reste à charge CCPMG				
	BP2024	CA 2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2024	CA 2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution BP/CA en %	BP2024	CA2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %
Coordination & Developpement	65 880,00 €	61 389,09 €	58 805,00 €	- 2 584,09 €	-4%	- €	- €	- €	- €	0%	65 880,00 €	61 389,09 €	58 805,00 €	-2 584,09 €	-4%
TOTAL DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	65 880,00 €	61 389,09 €	58 805,00 €	-2 584,09 €	-4%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	65 880,00 €	61 389,09 €	58 805,00 €	-2 584,09 €	-4%

- Investissement

SYNTHESE BUDGETAIRE INVESTISSEMENTS	Dépenses					Recettes					Reste à charge				
	BP2024	CA 2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2024	CA 2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution BP/CA en %	BP2024	CA2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %
Coordination & Developpement	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €	107,48 €	- €	- €	0%	- €	- 107,48 €	- €	107,48 €	-100%
TOTAL DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	107,48 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	-107,48 €	0,00 €	107,48 €	-100%

Avis de la commission : la commission valide les inscriptions budgétaires proposées.

Synthèse globale TOURISME - Fonctionnement

Tableau

	Dépenses					Recettes					Reste à charge CCPMG				
SYNTHESE BUDGETAIRE FONCTIONNEMENT	BP2024	CA 2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2024	CA 2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2024	CA2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %
Chesnaie	259 794,00 €	189 778,38 €	262 281,00 €	72 502,62 €	38%	152 720,00 €	135 937,05 €	131 850,00 €	-4 087,05 €	-3%	107 074,00 €	53 841,33 €	130 431,00 €	76 589,67 €	142%
VVNJ	121 650,00 €	116 991,85 €	202 785,00 €	85 793,15 €	73%	112 200,00 €	130 083,32 €	169 850,00 €	39 766,68 €	31%	9 450,00 €	-13 091,47 €	32 935,00 €	46 026,47 €	-352%
VVP	48 005,00 €	23 367,91 €	25,00 €	- 23 342,91 €	-100%	43 400,00 €	22 272,82 €	25,00 €	-22 247,82 €	-100%	4 605,00 €	1 095,09 €	0,00 €	-1 095,09 €	-100%
TOTAL MISSION HEBERGEMENT	429 449,00 €	330 138,14 €	465 091,00 €	134 952,86 €	41%	308 320,00 €	288 293,19 €	301 725,00 €	13 431,81 €	5%	121 129,00 €	41 844,95 €	163 366,00 €	121 521,05 €	290%
	Dépenses					Recettes					Reste à charge CCPMG				
SYNTHESE BUDGETAIRE FONCTIONNEMENT	BP2024	CA 2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2024	CA 2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2024	CA2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %
Observatoire astronomique	7 325,00 €	2 484,28 €	5 130,00 €	2 645,72 €	106%	5 660,00 €	460,07 €	- €	- 460,07 €	-100%	1 665,00 €	2 024,21 €	5 130,00 €	3 105,79 €	153%
Moulin Cavier	4 553,00 €	4 010,94 €	6 110,00 €	2 099,06 €	52%	- €	- €	- €	- €	0%	4 553,00 €	4 010,94 €	6 110,00 €	2 099,06 €	52%
Randonnées	8 990,00 €	8 540,00 €	9 045,00 €	505,00 €	6%	- €	- €	- €	- €	0%	8 990,00 €	8 540,00 €	9 045,00 €	505,00 €	6%
Forêt de Bellebranche	2 200,00 €	- €	2 600,00 €	2 600,00 €	#DIV/0!	- €	- €	- €	- €	0%	2 200,00 €	0,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €	#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	24 568,00 €	16 535,22 €	24 385,00 €	7 849,78 €	47%	5 660,00 €	460,07 €	0,00 €	-460,07 €	-100%	18 908,00 €	16 075,15 €	24 385,00 €	8 309,85 €	52%
	Dépenses					Recettes					Reste à charge CCPMG				
SYNTHESE BUDGETAIRE FONCTIONNEMENT	BP2024	CA 2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2024	CA 2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2024	CA2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %
TAT	32 000,00 €	19 200,00 €	21 000,00 €	1 800,00 €	9%	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	0%	32 000,00 €	19 200,00 €	16 000,00 €	-3 200,00 €	-17%
Promotion intercommunale	9 725,00 €	6 517,78 €	10 740,00 €	4 222,22 €	65%	- €	- €	- €	- €	0%	9 725,00 €	6 517,78 €	10 740,00 €	4 222,22 €	65%
OT	22 070,00 €	20 659,42 €	20 970,00 €	310,58 €	2%	- €	56,00 €	- €	- 56,00 €	-100%	22 070,00 €	20 603,42 €	20 970,00 €	366,58 €	2%
TOTAL INFORMATION & PROMOTION	63 795,00 €	46 377,20 €	52 710,00 €	6 332,80 €	14%	0,00 €	56,00 €	5 000,00 €	4 944,00 €	8829%	63 795,00 €	46 321,20 €	47 710,00 €	1 388,80 €	3%
	Dépenses					Recettes					Reste à charge CCPMG				
SYNTHESE BUDGETAIRE FONCTIONNEMENT	BP2024	CA 2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2024	CA 2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2024	CA2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %
Coordination & Développement	65 880,00 €	61 389,09 €	58 805,00 €	- 2 584,09 €	-4%	- €	- €	- €	- €	0%	65 880,00 €	61 389,09 €	58 805,00 €	-2 584,09 €	-4%
TOTAL DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	65 880,00 €	61 389,09 €	58 805,00 €	-2 584,09 €	-4%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	65 880,00 €	61 389,09 €	58 805,00 €	-2 584,09 €	-4%
TOTAL FONCTIONNEMENT	583 692,00 €	454 439,65 €	600 991,00 €	146 551,35 €	32%	313 980,00 €	288 809,26 €	306 725,00 €	17 915,74 €	6%	269 712,00 €	165 630,39 €	294 266,00 €	128 635,61 €	78%

Avis de la commission : la commission valide les inscriptions budgétaires proposées. La recette de la taxe de séjour sera imputée sur le budget « promotion intercommunale ».

Synthèse globale TOURISME - Investissement

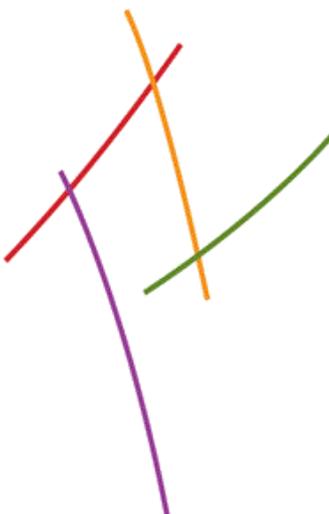
Tableau

	Dépenses					Recettes					Reste à charge				
SYNTHESE BUDGETAIRE INVESTISSEMENTS	BP2024	CA 2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2024	CA 2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2024	CA2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %
Chesnaie	71 023,20 €	60 187,01 €	88 575,00 €	28 387,99 €	47%	4 223,00 €	1 700,75 €	10 815,00 €	9 114,25 €	536%	66 800,20 €	58 486,26 €	77 760,00 €	19 273,74 €	33%
VVNJ	25 045,14 €	17 275,79 €	67 269,77 €	49 993,98 €	289%	2 747,00 €	360,73 €	2 529,00 €	2 168,27 €	601%	22 298,14 €	16 915,06 €	64 740,77 €	47 825,71 €	283%
VVP	20 000,00 €	8 287,48 €	- €	- 8 287,48 €	-100%	- €	- €	- €	0,00 €	#DIV/0!	20 000,00 €	8 287,48 €	0,00 €	-8 287,48 €	-100%
TOTAL MISSION HEBERGEMENT	116 068,34 €	85 750,28 €	155 844,77 €	70 094,49 €	82%	6 970,00 €	2 061,48 €	13 344,00 €	11 282,52 €	547%	109 098,34 €	83 688,80 €	142 500,77 €	58 811,97 €	70%
	Dépenses					Recettes					Reste à charge				
SYNTHESE BUDGETAIRE INVESTISSEMENTS	BP2024	CA 2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2024	CA 2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2024	CA2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %
Observatoire astronomique	5 200,00 €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €	- €	- €	- €	0%	5 200,00 €	- €	- €	- €	#DIV/0!
Moulin Cavier	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	- €	- €	0%
Randonnées	700,00 €	- €	- €	- €	#DIV/0!	115,00 €	- €	- €	- €	#DIV/0!	585,00 €	- €	- €	- €	#DIV/0!
Forêt de Bellebranche	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	- €	- €	0%
Patrimoine	- €	- €	6 500,00 €	6 500,00 €	#DIV/0!	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	6 500,00 €	6 500,00 €	#DIV/0!
TOTAL SITES DE VISITES ET D'ACTIVITES	5 900,00 €	0,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €	#DIV/0!	115,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	5 785,00 €	0,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €	#DIV/0!
	Dépenses					Recettes					Reste à charge				
SYNTHESE BUDGETAIRE INVESTISSEMENTS	BP2024	CA 2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2024	CA 2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2024	CA2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %
TAT	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	- €	- €	0%
Promotion intercommunale	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	- €	- €	0%
OT	- €	274,68 €	- €	- 274,68 €	0%	- €	- €	40,00 €	- €	0%	- €	274,68 €	- 40,00 €	- 314,68 €	0%
TOTAL INFORMATION & PROMOTION	0,00 €	274,68 €	0,00 €	-274,68 €	0%	0,00 €	0,00 €	40,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	274,68 €	-40,00 €	-314,68 €	0%
	Dépenses					Recettes					Reste à charge				
SYNTHESE BUDGETAIRE INVESTISSEMENTS	BP2024	CA 2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2024	CA 2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %	BP2024	CA2024	BP2025	Evolution BP/CA en €	Evolution en %
Coordination & Développement	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €	107,48 €	- €	- €	0%	- €	- 107,48 €	- €	107,48 €	-100%
TOTAL DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	107,48 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	-107,48 €	0,00 €	107,48 €	-100%
TOTAL INVESTISSEMENTS	121 968,34 €	86 024,96 €	162 344,77 €	76 319,81 €	#DIV/0!	7 085,00 €	2 168,96 €	13 384,00 €	11 282,52 €	520%	114 883,34 €	83 856,00 €	148 960,77 €	65 104,77 €	78%

Avis de la commission : la commission valide les inscriptions budgétaires proposées.

5 - Questions diverses

- Observations
- Attentes
- Appréciations
- Volonté pour l'année 25/26
- Etc

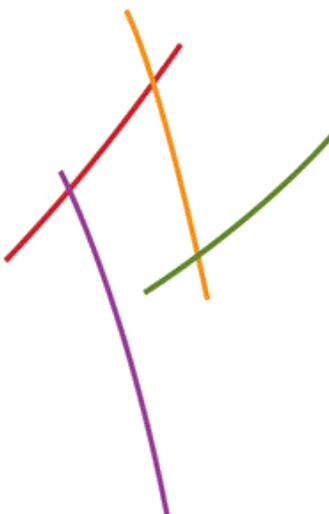


Merci de votre participation



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous





Commission Culture, tourisme & patrimoine

**23 janvier 2025
18h30**



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous



Ordre du jour

1. La lecture publique
 1. Médiathèque de Grez en Bouère
 2. Médiathèque de Meslay du Maine
 3. Le réseau de lecture publique
 4. Les Animations Lecture
2. La saison culturelle
 1. La Saison culturelle
 2. La communication
 3. Atmosphère 53
 4. Mayenne Culture
 5. Soutien aux associations
3. Ecole de Musique et de Théâtre
 1. Ecole de musique et de théâtre
 2. Actions EMT
4. Synthèse budgétaire

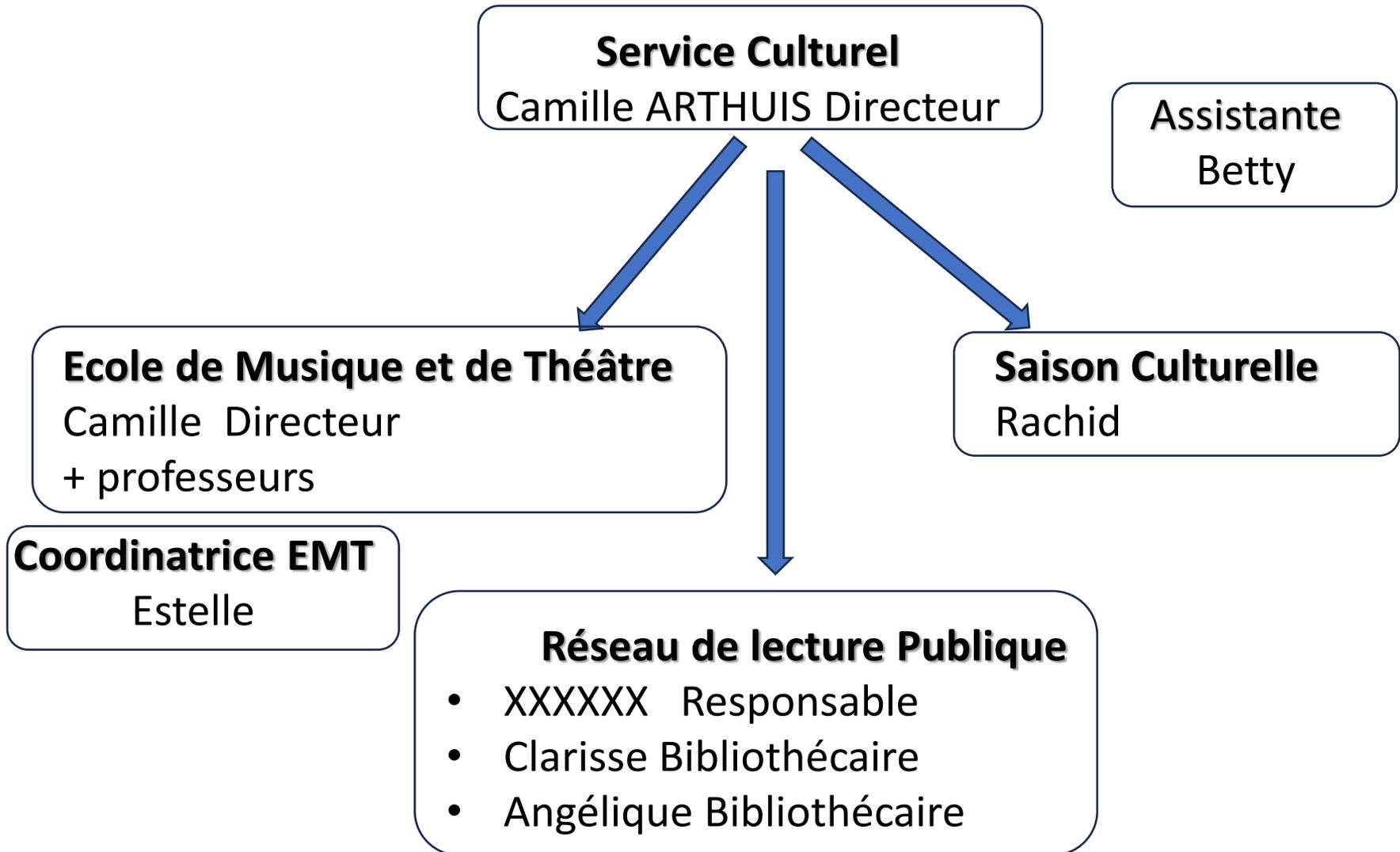
Commission Culture



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous



ORGANIGRAMME SERVICE CULTUREL



Préambule :

Le service culturel doit travailler au premier semestre 2025 sur l'écriture de son projet culturel de territoire (PCT) qui arrive à terme à l'été 2025.

Un travail préalable doit être conduit avec les services de Mayenne Culture pour l'élaboration du cahier des charges et le choix d'un bureau d'études.

A ce stade, pas d'inscription budgétaire (DM en cours d'année).

SERVICE CULTUREL



Le contexte budgétaire :

- Chapitre 011 : + 2%
 - Electricité + 9%
 - Energie : Régularisation / changement de fournisseur
- Chapitre 012 : + 3% et 4 points augmentation CNRACL
- Assurance en forte augmentation
 - Assurances des biens +200%
 - Assurances des véhicules +9%
- Taxe foncière + 1,5%

Nota : les chiffres de dépenses de personnel sont fournis par RH





LA LECTURE PUBLIQUE



Un grand merci à Delphine pour ses 17 années d'investissement dans le développement de la lecture publique sur le Pays de Meslay-Grez

Recrutement en cours

Le contexte :

- Une légère diminution du nombre de lecteurs
- Augmentation du nombre de prêts en particulier sur la médiathèque de Meslay
- Impact positif du réaménagement de la bibliothèque de Bazougers sur la fréquentation
- Proposition de baisse de la dotation affectée aux achats d'ouvrages

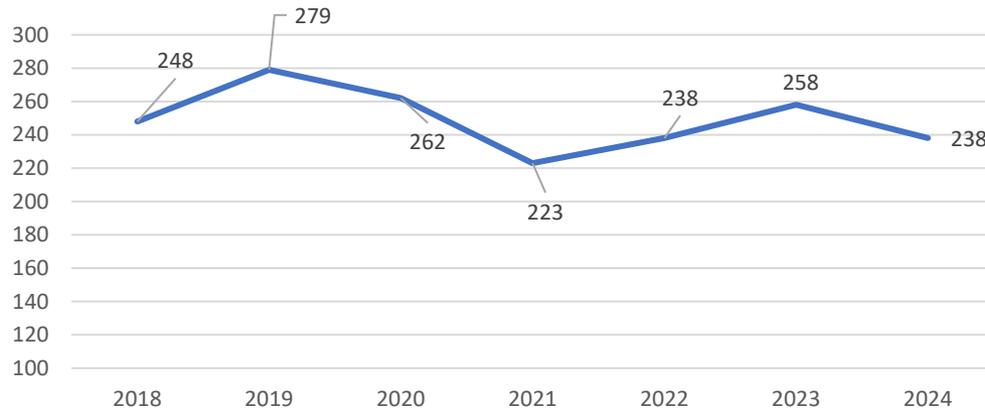
- Une démarche initiée par le Département (BDM) sur les futures médiathèques (Tiers Lieu ???)

LA LECTURE PUBLIQUE

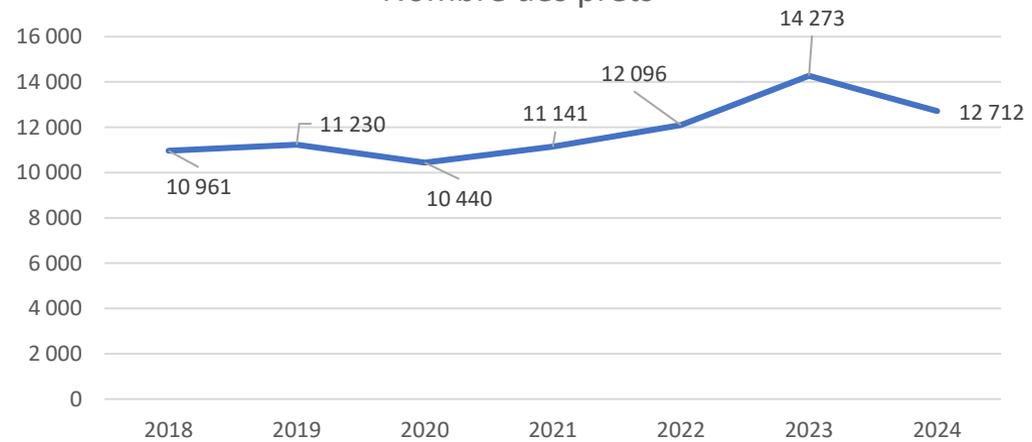


III-01 : MEDIATHEQUE DE GREZ EN BOUERE

Nombre de lecteurs individuels et groupes



Nombre des prêts

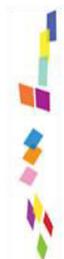


III-01 : MEDIATHEQUE DE GREZ EN BOUERE

Fonc	BP2024	CA 2024	Proposition BP 2025	Delta	Evolu- tion en %
Dépenses	58 077,00	51 800,36	57 652,00	5 861,64	+ 11,30%
Recettes	4 575,00	4 346,07	3 720,00	- 626,07	
Reste à charge	53 502,00	47 454,29	53 932,00	6 477,71	+ 13,65%

Principales dépenses

Fonc	BP2024	CA 2024	Proposition BP 2025	Delta
Personnel	33 100,00	33 190,70	33 100,00	-90,70
Recettes en -	4 575,00	4 346,07	3 720,00	626,07
Entretien du bâtiment	1 400,00		2 500,00	2 500,00
Etude thermique	2 500,00		2 500,00	2 500,00
Combustibles	3 500,00	2 440,69	3 000,00	559,31
Prime assurance	120,00	113,74	350,00	236,26



III-01 : MEDIATHEQUE DE GREZ EN BOUERE

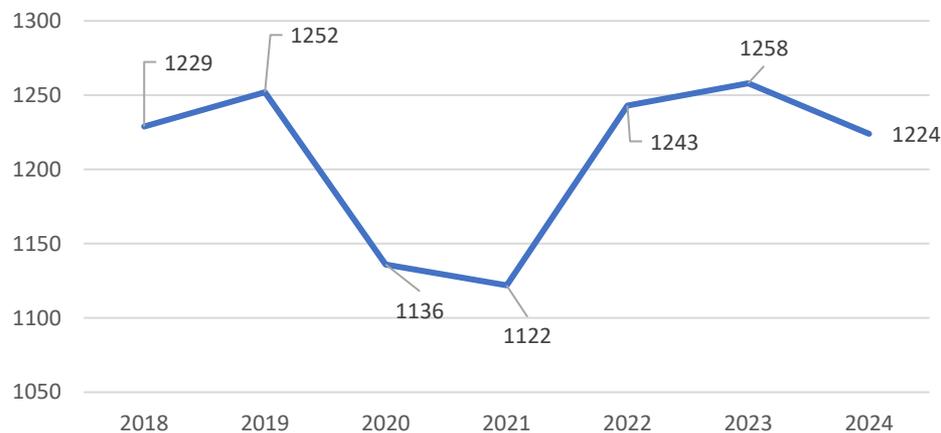
Inves	BP2024	CA 2024	Proposition BP 2025
Dépenses		153,46	12 630,00
Recettes			1 896,99
Reste à charge			

Réfection de l'entrée de la médiathèque (marquise + store + vitrerie)

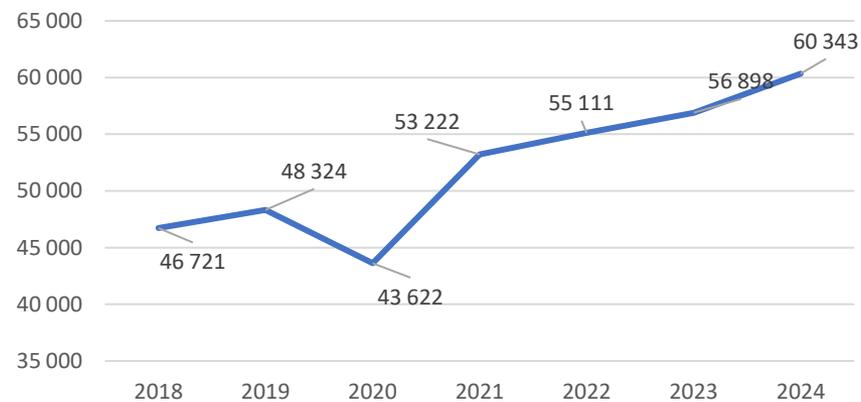


III-02 : MEDIATHEQUE DE MESLAY DU MAINE

Nombre de lecteurs individuels et groupes



Nombre des prêts

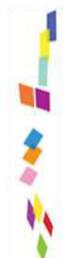


III-02 : MEDIATHEQUE DE MESLAY DU MAINE

Fonc	BP2024	CA 2024	Proposition BP 2025	Delta	Evolu- tion en %
Dépenses	127 035,00	118 339,35	120 525,00	2 185,65	+1,85%
Recettes	28 045,00	27 288,68	24 480,00	- 2 808,68	
Reste à charge	98 990,00	91 050,67	96 045,00	4 994,33	+5,48%

Principales dépenses

Fonc	BP2024	CA 2024	Proposition BP 2025	Delta
Personnel	75 900,00	75 954,68	76 500,00	545,32
Recettes en -	28 045,00	27 288,68	24 480,00	2 808,68
Petits équipements	1 300,00	338,66	1 300,00	961,34
Prime Assurance	520,00	518,55	1 600,00	1 081,45



III-02 : MEDIATHEQUE DE MESLAY DU MAINE

Inves	BP2024	CA 2024	Proposition BP 2025
Dépenses	22 400,00	21 921,68	6 000,00
Recettes	311,00	63,98	1 197,00
Reste à charge	22 089,00	21 857,70	4 803,00

Réfection de l'éclairage extérieur (devis de 5 995 €)

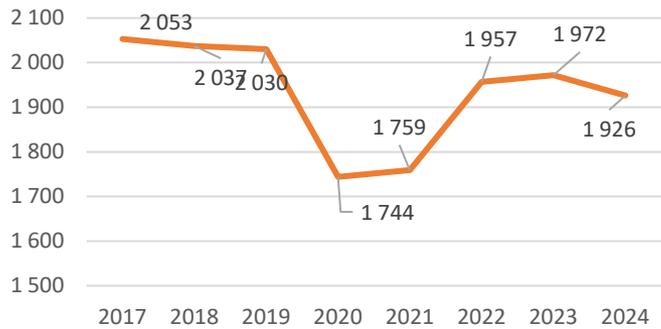


III-03 : RESEAU LECTURE



le GREZ
le de vous

Lecteurs individuels et groupes du réseau de lecture



EVOLUTIONS DES PRÊTS DU RÉSEAU DE LECTURE



DETAIL PAR BIBLIOTHEQUE au 31 décembre 2024

BIBLIOTHEQUES CCPMG	Inscrits (individuels et groupes) 2023	Inscrits (individuels et groupes) 2024	Prêts 2023	Prêts 2024
Arquenay	18	20	420	457
Val-du-Maine	88	83	3 412	3 362
Bannes	20	23	100	121
La Bazouge-de-Chéméré	44	39	2 208	2 006
Bazougers	97	96	3 001	3 721
Bouère	58	62	3 037	2 860
Maisoncelles-du-Maine	29	31	768	662
Villiers-Charlemagne	121	133	6 146	5 442
Meslay-du-Maine	1 258	1 224	56 898	60 343
Grez-en-Bouère	259	238	14 273	12 712
TOTAL	1 972	1 949	90 263	91 686

III-03 : RESEAU LECTURE

Fonc	BP2024	CA 2024	Proposition BP 2025	Delta	Evolu- tion en %
Dépenses	66 446,00	59 430,78	66 476,00	7 045,22	+ 11,85%
Recettes	39 601,60	39 152,60	39 101,60		
Reste à charge	26 844,40	20 278,18	27 374,40	7 096,22	+ 35%

Principales dépenses

Fonc	BP2024	CA 2024	Proposition BP 2025	Delta
Personnel	24 400,00	24 041,84	25 700,00	1 658,16
Maintenance	4 500,00	583,07	1 500,00	916,83
Formation		- 1 950,00	1 800,00	3 750,00
Communes	23 500,00	23 198,47	24 000,00	801,53

Investissement de 2 500 € pour achat de mobilier



III-04 : ANIMATIONS LECTURE

Fonc	BP2024	CA 2024	Proposition BP 2025	Delta	Evolu- tion en %
Dépenses	5 600,00	5 186,45	5 550,00		
Recettes	2 530,00	3 185,00	2 500,00		
Reste à charge	3 070,00	2 001,45	3 050,00	1 048,55	

Moins de recettes

Droits d'auteurs et cachets



SYNTHESE LECTURE PUBLIQUE

Fonc	BP2024	CA 2024	Proposition BP 2025	Delta	Evolu-tion en %
Dépenses	257 158,00	235 756,94	250 203,00		
Recettes	74 751,60	73 972,35	69 801,60		
Reste à charge	182 406,40	160784,59	180 401,40	19 616,81	+ 12 %



Dépenses de personnel	2 000 €
Entretien bâtiment	6 000 €
Recettes en moins	3 400 €
Animations	1 000 €
Ecriture Cpt Formation	3 700 €
Participation aux communes	1 000 €



AVIS DE LA COMMISSION :

La commission émet un **AVIS FAVORABLE** aux budgets proposés.

Elle prend note des dispositions suivantes :

- Légère baisse des dotations acquisition de documents (- 1520 €) ;
- Ecriture comptable sur des actions de formation (rattachement – 1950 € et inscription 1800€);
- Demande de travaux des services techniques (6000 €) ;
- Travaux d'investissement à préciser lors de l'analyse globale du budget de fonctionnement de la collectivité.

LA LECTURE PUBLIQUE





PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous



LA SAISON CULTURELLE

Le contexte :

- Ambition affirmée pour la diffusion de spectacles
- Partenariat avec les communes
- Donner accès à des esthétiques non pratiquées sur le territoire (ATMOSPHERE 53 (cinéma) et MAYENNE CULTURE (danse))
- Soutien aux associations



LA SAISON CULTURELLE

Le bilan :

- La saison culturelle 2023/2024 a ainsi accueilli 6 spectacles et 8 représentations au total, y compris les séances scolaires, avec la volonté de maintenir et de développer les dynamiques artistiques et partenariales engagées lors de la saison précédente.
- Bien que la fréquentation soit restée stable par rapport à l'année précédente, la saison culturelle 2023/2024 a néanmoins mis en lumière certaines difficultés persistantes relevées par les équipes. Parmi les principaux enjeux figurent : La gestion des nombreuses missions du chargé de programmation, la mobilisation du public pour assister aux spectacles et l'accueil technique des compagnies, qui reste un point d'attention majeur. Ces constats invitent à engager une réflexion approfondie sur les axes d'amélioration à privilégier. À cet effet, plusieurs investissements, notamment en matière de matériel, sont d'ores et déjà à l'étude pour renforcer nos capacités et améliorer l'organisation des prochaines saisons.

LA SAISON CULTURELLE





Les perspectives :

- De nombreux spectacles
- Dispositif aux Arts Collégiens
- Pass Culture

LA SAISON CULTURELLE



Les réflexions /problématiques :

Tarification groupée ou abonnement saison

La mise en place d'une tarification groupée, de type « Tarif famille » ou abonnement de saison, constitue un outil stratégique pour répondre à l'une des problématiques majeures rencontrées par notre saison culturelle

Système de billetterie en ligne

Renouveler la réflexion sur la mise en place d'un nouveau système de billetterie adapté à notre saison culturelle.

Itinérance, fréquentation des spectacles et réflexion sur matériel

Les conditions matérielles d'accueil des artistes demeurent un enjeu majeur pour la saison culturelle.

Organisation, manque de personnel

La saison culturelle rencontre également des difficultés liées à l'isolement du poste de chargé de programmation.

LA SAISON CULTURELLE



III- 4 Bis : SAISON CULTURELLE

Fonc	BP2024	CA 2024	Proposition BP 2025	Delta	Evolu- tion en %
Dépenses	99 591,00	61 375,68	102 421,00	41 045,32	+ 67%
Recettes	26 658,33	27 295,03	27 751,33		
Reste à charge	-72 932,67	- 34 080,65	-74 669,67		



Principales augmentations de dépenses

Fonc	BP2024	CA 2024	Proposition BP 2025	Delta
Frais de personnel	42 100,00	20 984,91	39 300,00	18 315,09
Frais artistiques	46 866,00	35 302,02	48 321,00	13 018,98
Subv Nuits de la M	4 300,00	0	8 600,00	8 600,00



III- : SAISON CULTURELLE

Inves	BP2024	CA 2024	Proposition BP 2025	Delta	Evolu- tion en %
Dépenses			2 000,00		
Recettes			297,00		
Reste à charge			-1 703,00		

Proposition d'achat d'une boîte noire



III – 5 : COMMUNICATION CULTURELLE

Fonc	BP2024	CA 2024	Proposition BP 2025	Delta	Evolu- tion en %
Dépenses	11 300,00	3 163,93	10 160,00	+ 6 996,07	+ 221%
Recettes					
Reste à charge	11 300,00	3 163,93	10 160,00	+ 6 996,07	+ 221%

Plaquette de présentation de la saison 25-26 (4,2 k€)
et frais d'affranchissement (2,5 k€)

III-6 : ATMOSPHERE 53 (cinéma)

Fonc	BP2024	CA 2024	Proposition BP 2025	Delta	Evolu-tion en %
Dépenses	4 950,00 €	4 977,99	5 550,00	+ 572,01	+ 11%
Recettes					
Reste à charge	4 950,00 €	4 977,99	5 550,00	+ 572,01	+ 11%

Frais de projection et de transport

Deux projections de plein air se sont déroulées au cours de l'été 2024 : la 1^{ère} à Meslay du Maine en partenariat avec l'école de musique et de théâtre, la seconde est en lien avec le service tourisme.

En 2025, il est envisagé une projection le samedi 28 juin et une autre dont la date n'est pas définie à ce jour mais qui pourrait toujours être en partenariat avec le service tourisme. Les candidatures aux communes seront envoyées au cours du mois de février



III-7 : MAYENNE CULTURE

Actions danse à l'école

Fonc	BP2024	CA 2024	Proposition BP 2025	Delta	Evolu- tion en %
Dépenses	2 690,00	2 687,65	2 900,00	+ 212,35	+ 8%
Recettes					
Reste à charge	2 690,00	2 687,65	2 900,00	+ 212,35	+ 8%

Devenir de cette action



III-8 : SOUTIEN AUX ASSOCTAIONS Festival de Jazz

Fonc	BP2024	CA 2024	Proposition BP 2025	Delta	Evolu- tion en %
Dépenses	67 950,00	61 078,24	62 750,00	1 671,76	3%
Recettes	6 500,00	6 259,09	6 500,00	240,91	3,85%
Reste à charge	- 61 450,00	- 54 819,15	- 56 250,00	+ 1 430,85	+2,6%



Principales dépenses

Fonc	BP2024	CA 2024	Proposition BP 2025	Delta
Frais de personnel	41 200,00	35 215,75	36 200,00	+ 984,25
Subvention	20 000,00	19 500,00	20 000,00	+ 500,00



III-8 : SOUTIEN AUX ASSOCTAIONS

La Note Bleue

Fonc	BP2024	CA 2024	Proposition BP 2025	Delta	Evolu- tion en %
Dépenses	1 500,00	0,00	1 500,00		
Reste à charge	1 500,00	0,00	1 500,00		

Pas d'actions de la Note Bleue en 2024 en attente de renouvellement du bureau

Harmonie de Meslay-du-Maine (dossier EMT)

Dépenses	2 350,00	1 029,11	2 300,00		
Reste à charge	2 350,00	1 029,11	2 300,00		

CCPMG 45% Mairie Meslay 45% Association 10%

III-8 : SOUTIEN AUX ASSOCTAIONS

Arts Maine

Dépenses	0	100,00	100,00		
Reste à charge	0	100,00	100,00		

Sponsoring pour Salon d'Automne

Linières

Dépenses					
Reste à charge					

Demande de subvention 10 000 €

SYNTHESE SAISON CULTURELLE

Fonc	BP2024	CA 2024	Proposition BP 2025	Delta	Evolu- tion en %
Dépenses	187 981,00	133 283,49	185 281,00		
Recettes	33 158,33	33 554,12	34 251,33		
Reste à charge	154 822,67	99 729,37	151 029,67	51 300,30	+ 51%



Dépenses de personnel	18 300 €
Achat de spectacles	14 000 €
Nuits de la Mayenne	8 600 €
Communication	7 000 €
Soutien aux associations	3 300 €



Avis de la commission :

- Programmation (F et I)
- Communication
- Atmosphère 53
- Danse

- Aides financières ou sponsoring
 - Jazz
 - Note Bleue
 - Arts Maine
 - Linières

- Validation des Budgets proposés

SAISON CULTURELLE



AVIS DE LA COMMISSION :

La commission émet un **AVIS FAVORABLE** aux propositions budgétaires « saison culturelle » assorti des commentaires suivants :

- L'augmentation des crédits affectés à la programmation est conforme à l'ambition culturelle de territoire ;
- Prise en compte de la problématique liée à l'organisation des spectacles avec entre autres « l'urgence » d'engager une réflexion sur l'accompagnement technique du programmateur-médiateur de la saison (recrutement régisseur, partenariat, etc.) ;
- Nécessité de communiquer sur programmation ;
- Intérêt de proposer des esthétiques « cinéma » et « danse » ;
- Investissement «boîte noire» utile pour l'accueil des artistes dans de bonnes conditions et confort d'utilisation ;

SAISON CULTURELLE



AVIS DE LA COMMISSION (SUITE)

- **Soutien aux associations :**
 - **Festival des Ateliers Jazz: demande de subvention 20 K€ - proposition de la commission 19,5 K€ au regard en particulier de l'aide financière globale (avec mise à disposition) apportée par la collectivité ;**
 - **Note Bleue : proposition pour 1 500 €**
 - **Arts Maine : bon d'achat de 100 €**
 - **Linières : demande de subvention de 10 000 € (pour un budget de 50 K€) (dossier reçu dans la semaine) pas de proposition de la commission mais souhait de la part des élus d'une rencontre cadrée pour éclaircir les différents projets liés à cette subvention (à coordonner avec les autres potentiels financeurs).**

SAISON CULTURELLE





ECOLE DE MUSIQUE ET DE THÉÂTRE



Le contexte :

- Depuis la rentrée de septembre 2024, 229 élèves (180 familles) sont inscrits à l'école de musique et de théâtre.
- Dumiste : Intervention sur cette année scolaire auprès de 910 enfants dans 47 classes de 19 écoles et de 15 communes différentes
- 131 élèves des écoles d'Arquenay, La Bazouges de Chéméré, et Meslay du Maine participeront au projet Choral « Conte Musical ».
- Pas d'ouverture de classe orchestre au collège Le Grand Champ de Grez-en-Bouère cette année
- Les 2 collèges de Meslay du Maine ont intégré le dispositif départemental 'Aux Arts Collégiens'.

ECOLE DE MUSIQUE ET DE THÉÂTRE



III-9 : ECOLE DE MUSIQUE ET DE THEÂTRE

Fonc	BP2024	CA 2024	Proposition BP 2025	Delta	Evolu- tion en %
Dépenses	371 530,00	374 493,10	385 350,00	10 856,90	+ 2,90%
Recettes	97 095,00	113 972,61	98 963,31	- 15 009,30	
Reste à charge	- 274 435,00	- 260 520,49	- 286 386,69	25 866,20	+ 9,92%



Principales dépenses

Fonc	BP2024	CA 2024	Proposition BP 2025	Delta
Personnel	321 150,00	323 592,41	329 600,00	6 007,59
Recettes en -	97 095,00	113 972,61	98 963,31	15 009,30
Charges communes	22 500,00	20 087,98	22 500,00	2 412,02



III-9 : ECOLE DE MUSIQUE ET DE THEÂTRE

Inves	BP2024	CA 2024	Proposition BP 2025
Dépenses	13 700,00	3 379,35	16 840,00
Recettes	1 148,00	211,37	2 972,00
Reste à charge	- 12 552,00	- 3 167,98	- 13 868,00

Nature des investissements proposés

- Remplacement de 40 chaises 4 000 €



III-10 : LES ACTIONS (ECOLE DE M et T)

Fonc	BP2024	CA 2024	Proposition BP 2025	Delta	Evolu- tion en %
Dépenses	29 700,00	29 797,83	27 910,00		
Recettes	2 700,00	3 218,56	1 200,00		
Reste à charge	-27 000,00	- 26 779,27	- 26 710,00		



Principales dépenses

Fonc	BP2024	CA 2024	Proposition BP 2025
L'Arbre Bavard + projets	25 600,00	24 088,91	25 640,00
Location	1 000,00	2 427,60	410,00
Recette en moins	2 700,00	3 218,56	- 1 200,00



POSTE DE DUMISTE

Fonc	BP2024	CA 2024	Proposition BP 2025	Delta	Evolu- tion en %
Dépenses	45 920,00	42 183,73	47 550,00	5 366,27	+ 12,72%
Recettes	10 000,00	10 000,00	10 00,00		
Reste à charge	35 920,00	32 183,73	37 550,00	5 366,27	+ 16,67%

Il s'agit principalement de dépenses de personnel et d'une aide du Département

SYNTHESE ECOLE DE MUSIQUE ET THEATRE

Fonc	BP2024	CA 2024	Proposition BP 2025	Delta	Evolu-tion en %
Dépenses	449 500,00	447 503,77	463 110,00		
Recettes	109 795,00	127 191,17	110 163,31		
Reste à charge	339 705,00	320 312,60	352 946,69	32 634,09	+ 10%



Dépenses de personnel	6 000 €
Recettes en moins	15 000 €
Charges communes	2 500 €
Poste de Dumiste	5 300 €



AVIS DE LA COMMISSION :

La commission émet un **AVIS FAVORABLE** aux propositions budgétaires « école de musique et de théâtre » assorti des commentaires suivants :

- Part importante de la masse salariale dans le budget EMT (moins de marge de manœuvre) ;
- Diminution du nombre d'élèves depuis 2 ans et impact sur le nombre d'heures d'enseignement ;
- Zoom sur l'opération orchestre à l'école et l'implication nécessaire de tous les partenaires pour la réussite du projet ;
- Impact du problème de facturation année 2023-2024 sur budget 2024 ;
- Budget d'investissement impacté par équipement spécifique pour professeur de musique et le renouvellement du mobilier.

SAISON CULTURELLE





SYNTHESE BUDGETAIRE



SYNTHESE

Fonc	BP2024	CA 2024	Proposition BP 2025	Delta	Evolu- tion en %
Dépenses	894 639,00	815 544,20	898 594,00		
Recettes	217 704,93	234 717,64	214 216,24		
Reste à charge	676 934,07	580 826,56	684 377,76	103 551,20	+ 18%



Inves	BP2024	CA 2024	Proposition BP 2025	Delta	Evolu- tion en %
Dépenses	55 561,13	41 451,80	29 302,33		
Recettes	8 365,00	4 723,51	5 087,00		
Reste à charge	47 593,13	36 728,29	24 215,33	12 512,96	- 18%



SYNTHESE SERVICE CULTUREL

Fonc	BP2024	CA 2024	Proposition BP 2025	Delta	Evolu-tion en %
Dépenses	894 639,00	815 544,20	898 594,00		
Recettes	217 704,93	234 717,64	214 216,24		
Reste à charge	676 934,07	580 826,56	684 377,76	103 551,20	+ 18%



Dépenses de personnel **590 200 € soit 66 % (BP25)**
 556 164 € soit 68 % (CA 24)

Dépenses de personnel	34 036 €
Recettes en moins	20 500 €
Spectacles	14 000 €
Communication	7 000 €
Soutien aux associations	3 300 €
Entretien bâtiment	10 700 €



AVIS DE LA COMMISSION :

- budget lecture publique
- budget spectacles
- budget école de musique

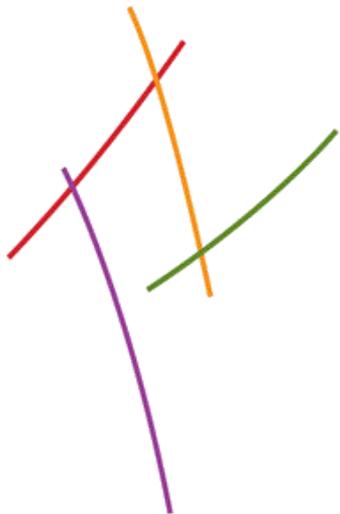
La commission prend note de la synthèse présentée et des commentaires liés à la proposition de budget.

Point de Vigilance: aucune inscription budgétaire à ce jour pour l'écriture du PCT – DM à prévoir en cours d'année.



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous





Merci de votre participation



PAYS DE MESLAY-GREZ
Proche de tout proche de vous

