



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DE LA CHAMPAGNE CONLINOISE  
& DU PAYS DE SILLÉ

## PROCES-VERBAL de la SÉANCE du CONSEIL COMMUNAUTAIRE LUNDI 27 JANVIER 2025

*Date de Convocation : 20 janvier 2025*

**Nombre de conseillers en exercice : 31**

**Nombre de conseillers présents ou représentés par leur suppléant : 27**

**Nombre de votants : 27**

\*\*\*

### ORDRE DU JOUR

- 1) Temps d'échange avec les représentants de la Fédération Française de Judo à l'occasion de leur venue au Club de judo de la 4CPS
- 2) Débat d'orientations budgétaires
- 3) Affaires diverses
- 4) Questions orales

L'an deux mille vingt-cinq, le vingt-sept janvier à 17h30, le conseil communautaire de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé, légalement convoqué le 20 janvier 2025, s'est réuni au pôle intercommunal à Conlie en séance publique sous la présidence de Madame Valérie RADOU, Présidente de la 4CPS.

**Etaient présents** : Vincent HULOT, Christian LEMASSON, Valérie RADOU, Sylvie BOULLIER, Dominique AMIARD, Jean-Paul BLOT, Patrice GUYOMARD, Chantal BEZANNIER, Jean-Jacques OREILLER, Fabienne RIVOL, Martine COTTIN, Linda GOISBAULT, Daniel LEFEVRE, Jean-Claude LEVEL, Pascal LEBRETON, Hugues BOMBLED, Stéphane BRUNET, Thierry DUBOIS, Mikaël FOUCHARD, Alain HORPIN, Loïc CHAUMONT, Gérard GALPIN, Josiane GARREAU, Eric POISSON, Claire PECHABRIER, Michel PATRY, Dominique DEFAY.

**Absents excusés (pouvoir)** : Mikaël JUPIN, Sonia MOINET, Jean-Paul BROCHARD, Nathalie PASQUIER-JENNY.

Assistaient également Monsieur Éric BADIN, Directeur général de la 4CPS et Monsieur Yohann BASOGE, responsable des services techniques « bâtiments / espaces verts » de la 4CPS.

Madame Valérie RADOU, Présidente de la 4CPS, procède à l'appel des membres du conseil communautaire. Le quorum étant atteint, Madame la Présidente de la 4CPS ouvre la séance. Monsieur Michel PATRY a été désigné Secrétaire de séance.

### **1) Temps d'échange avec les représentants de la Fédération Française de Judo à l'occasion de leur venue au Club de judo de la 4CPS**

#### 1-Rénovation du Gymnase Communautaire et Projet d'un Gymnase d'Arts Martiaux

Lors du dernier conseil communautaire, les élus ont souligné la rénovation réussie du gymnase communautaire à Conlie. Cet espace modernisé bénéficie désormais aux collégiens du Collège ANDRE PIOGER de Conlie et aux associations sportives locales, notamment celles de Basket, Twirling et Tennis.

#### 2-Interventions d'Experts du Judo :

Dans la continuité de cette dynamique, la commission Équipement Sportif a validé à l'unanimité l'étude de faisabilité pour la construction d'un gymnase d'arts martiaux à Domfront-en-Champagne, sur le terrain, de compétence et propriété de la 4CPS.

Afin d'éclairer les élus sur les enjeux et bénéfices d'un tel projet, plusieurs représentants de la Fédération Française Nationale, Régionale et Départementale de Judo ont pris la parole :

- M. Sébastien NOSELINI, Directeur Général national de la Fédération Française de Judo Jujitsu Kendo et Disciplines Associées
- M. Marcel ERIAUD, Président de la Ligue des Pays de la Loire de Judo
- M. Alain ZANELLA, Président du Comité Sarthe Judo
- M. Vincent LANDAU, Conseiller Technique Fédéral de la Sarthe et de la Mayenne

Ces experts ont exprimé leur plein soutien au projet, reconnaissant le dynamisme du Judo Club de la 4CPS qui compte 303 licenciés en 2025 et propose les disciplines suivantes :

- Judo
- Taiso
- Jujitsu
- Self-Défense

Le projet est considéré comme une priorité départementale et régionale, permettant l'organisation de compétitions de haut niveau et renforçant l'attractivité du territoire.

Actuellement, les conditions de pratique du Judo dans la salle de gym à Conlie sont difficilement acceptables, avec une seule douche et toilette pour les hommes, ainsi qu'une seule douche et toilette pour les femmes, mettant en évidence l'urgence de disposer d'infrastructures mieux adaptées.

Cet équipement prévu s'inscrit dans une démarche collective en faveur du sport-santé. Il offrira des conditions optimales pour la pratique des arts martiaux et accueillera régulièrement des compétitions départementales et régionales. Une salle dédiée au sport-santé sera intégrée, en cohérence avec le Contrat Local de Santé élaboré en partenariat avec l'Agence Régionale de Santé.

Dans une démarche éco-responsable, des panneaux photovoltaïques seront installés sur la toiture de l'équipement, et une étude est en cours pour l'installation d'ombrières photovoltaïques sur le parking. Cette initiative permettra de contribuer à la production d'énergie décarbonée et de réduire l'empreinte écologique du projet.

#### 3-Recherche de Financements

Le conseil communautaire a acté la recherche de financements afin de finaliser ce projet. Cet équipement sportif deviendra une vitrine exemplaire du dynamisme de la 4CPS, renforçant son attractivité et son engagement en faveur du sport et du bien-être pour tous.

**Objet : Demande de concours de l'Etat**

Dans le cadre de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR) et/ou Dotation de Soutien à l'Investissement Public Local (DSIL) et/ou Fonds verts, pour l'année 2025 le projet susceptible d'être éligible est : gymnase d'arts martiaux.

Après délibération, le conseil communautaire adopte le projet précité, décide de solliciter le concours de l'Etat et arrête les modalités de financement suivantes :

<b>Origine des financements</b>	<b>Montant</b>
Maître d'ouvrage	1 709 200
Fonds Européens (à préciser)	
DETR et /ou DSIL	500 000
FNADT	
Conseil Régional	
Conseil Général	
Autre collectivité (à préciser)	
Autre public (à préciser)	
Fonds privés	
<b>TOTAL</b>	<b>2 209 200</b>

Le conseil communautaire :

- Autorise Madame la présidente à déposer une demande au titre de la DETR, DSIL, DSIL relance et/ou DSIL rénovation énergétique, Fonds verts pour l'année 2025
- atteste de l'inscription du projet au budget de l'année en cours
- atteste de l'inscription des dépenses en section d'investissement
- atteste de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux

Votants : 27

Ont voté Pour : 23

Ont voté Contre : 0

Se sont abstenus : 4

*Transmis au contrôle de légalité le 06.02.2025*

**Objet : Débat d'Orientation Budgétaire 2025****Sommaire :**

- I. Contexte économique et social*
- II. Contexte des finances publiques locales 2024 et loi de programmation des finances publiques pour 2023 à 2027 et projet de Loi de Finances pour 2025*
- III. Evolution du budget fonctionnement sur la période 2017-2024*
- IV. Les comptes administratifs provisoires*
- V. Les orientations budgétaires 2025*

**I Contexte économique et social (à partir de données recueillies sur le site Direction générale des collectivités locales (DGCL))**

En 2024, la croissance devrait atteindre 1,1 %, l'activité étant surtout soutenue par les exportations et la demande publique. L'investissement privé pâtit des taux d'intérêt élevés et la consommation augmente modérément, l'épargne des ménages demeurant à un niveau élevé.

En 2025, la croissance s'élèverait de nouveau à 1,1 %. Elle serait essentiellement tirée par la demande intérieure privée, dans un contexte d'effort marqué sur les finances publiques. L'activité profiterait de l'accélération de la consommation des ménages, grâce au reflux confirmé de l'inflation et aux gains de pouvoir d'achat, du léger redressement de l'investissement permis par l'assouplissement monétaire et d'une demande mondiale mieux orientée.

L'inflation diminuerait nettement en 2024, à +2,1 % en moyenne annuelle. Elle descendrait sous les 2 % en 2025, à 1,8 % en moyenne annuelle.

À l'issue du 2e trimestre 2024, l'acquis de croissance s'élève à +0,9 %.

La composition de la croissance est toutefois différente de celle prévue au programme de stabilité (avril 2024), ce qui reflète en particulier des révisions des comptes nationaux sur le passé. L'activité est ainsi essentiellement soutenue par le commerce extérieur et la demande publique, alors que l'épargne des ménages demeure significativement au-dessus de son niveau d'avant crise et que l'investissement privé est pénalisé par l'impact du resserrement monétaire passé.

Au 3e trimestre, l'activité devrait accélérer grâce à l'effet comptable (enregistrement des ventes de billets et de droits audiovisuels) et économique des Jeux olympiques et paralympiques sur l'activité. La confiance des ménages, qui avait atteint des niveaux exceptionnellement bas début 2023, poursuit son redressement, ce qui suggère une consommation mieux orientée au 2e semestre.

Prises globalement, les enquêtes publiées en septembre vont dans le sens d'une croissance légèrement inférieure à la moyenne pour les mois à venir.

L'inflation, au sens de l'IPC, a poursuivi son reflux en 2024, et s'établirait à +2,1 % en moyenne annuelle, après +4,9 % en 2023. Les prix des services resteraient dynamiques, sans accélérer pour autant, les hausses passées de salaires continuant de se transmettre progressivement aux prix.

La masse salariale augmenterait de +2,9 % en 2024. L'emploi salarié marchand non agricole progresserait de +0,3 % en moyenne annuelle et le salaire moyen par tête de +2,8 %.

La croissance mondiale atteindrait +3,2 % en 2024, un rythme similaire à celui de 2023. Après avoir été limitée en 2023 (+0,5 %), la croissance en zone euro serait un peu plus allante en 2024 (+0,8 %), grâce à la baisse de l'inflation, avec toutefois des écarts importants de dynamique entre les grands pays de la zone. La croissance encore modeste de l'activité des principaux partenaires commerciaux de la France, dont l'Allemagne au premier chef, limiterait la hausse de la demande mondiale adressée à la France à +0,9 %.

En 2025, la croissance s'élèverait de nouveau à 1,1 %, mais serait essentiellement tirée par la demande intérieure privée dans un contexte de baisse de l'inflation. L'inflation passerait sous les 2 %, à 1,8 % en moyenne annuelle. L'activité en 2025 serait majoritairement portée par l'accélération de la consommation des ménages, grâce au reflux confirmé de l'inflation et aux gains passés et présents de pouvoir d'achat.

Cela permettrait une baisse modérée du taux d'épargne, qui resterait toutefois très supérieur à sa moyenne historique.

Après la baisse marquée de 2024, l'investissement des ménages et des entreprises augmenterait légèrement, profitant de l'amélioration des conditions financières. L'environnement international serait davantage porteur, permettant aux exportations d'accélérer.

Ces facteurs de soutien permettraient d'amortir l'impact sur l'activité du redressement budgétaire, tout comme le ciblage des mesures sur les dépenses jugées les moins efficaces et les agents ayant une plus forte capacité contributive.

L'inflation continuerait sa baisse en 2025, à +1,8 % en moyenne annuelle, et serait à cet horizon essentiellement tirée par les prix des services. Les prix alimentaires seraient globalement stables et les prix de l'énergie orientés à la baisse, tout particulièrement les prix de l'électricité. Le prix des produits manufacturés connaîtrait un léger rebond, sous l'hypothèse d'une transmission aux prix à la consommation des hausses de coût du fret maritime.

La masse salariale décélérerait très légèrement en 2025 (+2,8 %). L'emploi salarié marchand non agricole n'augmenterait que de +0,1 % en moyenne annuelle, reflétant un rattrapage partiel des pertes de productivité de crise, et le salaire moyen par tête ralentirait encore (+2,7 %), mais moins fortement que les prix. La croissance mondiale augmenterait en 2025 (+3,4 %). Elle retrouverait ainsi son rythme de croissance de la fin des années 2010 (+3,4 % en moyenne 2015-2019), soutenue par l'assouplissement monétaire. La croissance serait également plus franche en zone euro (+1,4 %).

Cette accélération de l'activité, notamment chez les principaux partenaires de la France, se traduirait par une accélération de la demande mondiale (+3,6 %). À moyen terme, le soutien monétaire, le retour à la normale de l'inflation et un rythme d'ajustement budgétaire moindre permettraient à la croissance de dépasser son potentiel : le PIB progresserait de +1,4 % en 2026, puis +1,5 % en 2027 et 2028, année de fermeture de l'écart de production.

Ce rythme de croissance est cohérent avec l'existence de capacités de rattrapage de l'économie française. L'activité serait en particulier soutenue par le reflux progressif du taux d'épargne qui soutiendrait la consommation des ménages et le rebond de l'immobilier après un cycle baissier.

À partir de 2026, l'inflation serait de +1,75 %, La croissance potentielle s'élèverait à +1,2 % sur 2023-2028. Cette nouvelle estimation se fonde sur les comptes nationaux annuels de l'Insee en base 2020 publiés en mai 2024 et intègre des hypothèses plus prudentes.

Les aléas qui entourent le scénario macroéconomique apparaissent globalement équilibrés. Pour 2024 et 2025, l'évolution de l'environnement géopolitique, en particulier en Ukraine et au Proche et Moyen-Orient, continue de faire peser des risques sur les prix des matières premières et sur les flux commerciaux. L'inflation a toutefois surpris à la baisse en septembre, après la finalisation de ce scénario économique.

Un reflux plus prononcé de l'inflation représenterait un aléa haussier, en soutenant le pouvoir d'achat et si elle permettait une diminution plus rapide ou plus forte des taux d'intérêt. À moyen terme, le principal aléa porte sur l'hypothèse d'un reflux très progressif du taux d'épargne des ménages français vers son niveau moyen d'avant crise. Une baisse plus rapide soutiendrait davantage l'activité, permettant à l'économie française de connaître un rythme de croissance plus proche de celui atteint à la fin des années 2010. Par ailleurs, le scénario intègre une absence de rattrapage des pertes de performance à l'export en biens au-delà de l'année 2024, ce qui constitue un aléa positif. Enfin, le changement climatique et la transition écologique ont un effet sur l'activité économique.

## **II Contexte des finances publiques locales 2025 (à partir de Rapport sur la situation des finances publiques locales - PLF 2025, plateforme des finances publiques, du budget de l'État et de la performance publique)**

Le rétablissement des comptes de l'état passerait par une modération des dépenses des collectivités locales en s'appuyant sur différents outils :

- Mécanisme de résilience des finances locales (environ 450 collectivités concernées)
- Ecrêtement de la dynamique de TVA en 2025
- Réduction du FCTVA

Au niveau des dotations le précédent projet de budget 2025 prévoyait

- la réduction du Fonds vert (qui passera de 2,5 milliards à 1 milliard d'euros),
- et une augmentation de points des cotisations des employeurs publics à la CNRACL en 2025, 2026 et 2027.

En 2025, la DGF resterait stable à hauteur d'un peu plus de 27,2 Mds€.

La dotation de solidarité rurale (DSR) et La dotation d'intercommunalité resterait stable

## **III Evolution du budget général sur la période 2017-2024**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Chapitre 11 Charges à caractère général	399 093	372 833	450 516	424 494	457 111	449 373	624 813	715 954
Chapitre 12 Charges de personnel	1 792 497	1 952 897	2 093 979	1 999 447	1 934 452	2 098 077	2 287 833	2 377 661
Chapitre 14 Atténuation de produits	1 436 278	1 297 148	1 239 045	1 255 782	1 244 135	1 244 135	1 232 066	1 230 554
Chapitre 042 Opérations d'ordre	239 720	271 138	310 450	378 302	627 030	389 082	860 209	392 287
Chapitre 65 autres charges de gestion courante	1 892 366	1 520 650	1 461 766	1 381 794	1 327 518	1 454 132	1 323 415	1 484 462
Chapitre 66 Charges financières	148 501	117 121	114 110	106 665	99 731	88 598	71 382	78 962
Chapitre 67 Charges exceptionnelles	2 986	7 413	6 480	253	1 200	1 189	42	420
Total	5 911 441	5 539 200	5 676 349	5 546 741	5 691 180	5 724 589	6 339 812	6 280 302
Recettes	8 748 242	6 887 561	7 027 515	7 055 455	7 262 821	8 210 165	10 120 892	10 366 027
Excédent de fonctionnement	2 836 801	1 348 361	1 351 166	1 508 714	1 571 641	2 485 576	2 994 472	4 090 902
Dépenses d'investissement	3 067 340	1 544 764	878 905	781 970	986 387	1 237 616	1 876 745.66	1 528 195

Le calcul de l'excédent de fonctionnement inclus les excédents des exercices précédents, il ne correspond donc pas à l'excédent annuel

### **Evolution de la fiscalité locale 2017-2024**

Taxe Foncière bâti

	Taxe foncière bâti		
	Taux de fiscalité	Base d'imposition	Montant fiscal
2017	3,88	12 275 993	476 309
2018	3,88	12 504 447	485 173
2019	3,88	12 836 863	498 070
2020	4,07	13 124 928	534 185
2021	4,27	12 746 308	544 267
2022	4,48	13 236 679	593 003

2023	4,59	14 226 000	652 973
2024	4.64	14 914 375	691 128

#### Taxe Foncière non bâti

	Taxe foncière non bâti		
	Taux de fiscalité	Base d'imposition	Montant fiscal
2017	7,38	3 111 809	229 652
2018	7,38	3 156 988	232 986
2019	7,38	3 226 154	238 090
2020	7,75	3 268 223	253 287
2021	8,14	3 274 769	266 566
2022	8,55	3 386 287	289 247
2023	8,76	3 622 000	317 287
2024	8.86	3 767 110	333 766

#### Taxe d'habitation

	Taxe d'habitation additionnelle		
	Taux de fiscalité	Base d'imposition	Montant fiscal
2017	5,16	15 990 626	825 116
2018	5,16	16 217 340	836 815
2019	5,16	16 718 000	862 649
2020	5,16	16 878 000	870 905
2021	5,16	1 285 274	66 320
2022	5,16	1 489 366	76 851
2023	5,29	1 595 111	84 381
2024	5.35	1 553 252	83 099

#### Cotisation Foncière des entreprises (CFE)

	CFE		
	Taux de fiscalité	Base d'imposition	Montant fiscal
2017	22,12	3 136 789	693 858
2018	22,12	3 126 007	691 473
2019	22,12	3 002 555	664 165
2020	22,56	3 053 911	688 962
2021	22,56	2 293 241	517 301
2022	22,56	2 634 427	594 230
2023	22,56	2 806 000	633 034
2024	22.56	2 962 947	668 441

## Fiscalité globale

	TOTAL FISCALITE	Evolution
2017	2 224 934	
2018	2 246 446	0,97%
2019	2 262 974	0,74%
2020	2 347 339	3,73%
2021	1 394 455	-40,59%
2022	1 553 332	11,39%
2023	1 687 676	8,65%
2024	1 777 333	5.31 %

TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES COMMUNAUTES DE COMMUNES DE LA SARTHE 2023									
Libellé du Groupement	option fiscale de l'EPCI (FPA, FPU ou FPZ)	FONCIER NON BATI	FNB - GEMAPI /	FONCIER BATI	FB - GEMAPI	TAXE d'HABITATION ADDITIONNELLE	TH - GEMAPI	CONTRIBUTION FISCALE DES ENTREPRISES	CFE - GEMAPI
CC de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé	FPU	8,760	0,325	4,590	0,171	5,290	0,310	22,560	0,170
CC Communauté de communes du Pays Sabolien	FPU	15,160	0,000	8,340	0,000	14,190	0,000	27,400	0,000
CC des Vallées de la Braye et de l'Anille	FPU	2,460	0,371	1,530	0,225	10,910	0,385	22,150	0,231
CC du Pays de l'Huisne Sarthoise	FPU	4,320	0,000	2,610	0,000	3,680	0,000	20,980	0,000
CC du Pays Fléchois	FPU	2,000	0,806	3,900	0,599	10,130	0,921	25,880	0,513
CC du Sud Est Manceau	FPU	1,790	0,194	1,000	0,133	10,200	0,259	24,430	0,117
CC du Val de Sarthe	FPU	2,410	0,000	2,130	0,000	10,070	0,000	24,280	0,000
CC Haute Sarthe Alpes Mancelles	FPU	4,900	0,000	1,730	0,000	11,800	0,000	21,010	0,000
CC Le Gesnois Bilurien	FPU	7,980	0,280	4,550	0,166	3,820	0,299	25,910	0,167
CC Loir-Lucé-Bercé	FPU	8,290	0,606	4,000	0,307	10,810	0,464	24,680	0,320
CC Loué - Brûlon - Noyen	FPU	7,810	0,517	3,980	0,277	6,820	0,489	22,090	0,303
CC Maine Coeur de Sarthe	FPU	5,380	0,000	2,490	0,000	12,010	0,000	24,120	0,000
CC Maine Saosnois	FPU	6,890	0,000	4,710	0,000	5,430	0,000	21,840	0,000
CC Orée de Bercé - Belinois	FPU	4,430	0,536	3,000	0,264	11,480	0,533	26,070	0,246
CC Sud Sarthe	FPU	7,400	0,878	4,340	0,450	4,780	0,775	24,810	0,517
Taux d'imposition Moyen CDC Sarthoises		5,999	0,301	3,527	0,173	8,761	0,296	23,881	0,172

## Ratio entre les charges de personnel et le montant des impôts et taxes depuis 2020

2024		
chapitre 012 Charges de personnel	2 377 581	56,53%
chapitre 73 Impôts et taxes	4 205 951,35	
2023		
chapitre 012 Charges de personnel	2 334 100,00 €	57,61%
chapitre 73 Impôts et taxes	4 051 211,46 €	
2022		
chapitre 012 Charges de personnel	2 092 777,26 €	53,84%
chapitre 73 Impôts et taxes	3 886 774,46 €	

2021		
chapitre 012 Charges de personnel	1 934 452,94 €	55,59%
chapitre 73 Impôts et taxes	3 480 060,01 €	
2020		
chapitre 012 Charges de personnel	1 998 929,55 €	60,25%
chapitre 73 Impôts et taxes	3 317 565,02 €	

Etat de la dette de la 4CPS (2021 - 2026)										
EMPRUNTS	numéro en comptabilité	année d'obtention	durée en années	montant emprunté	échéances (intérêts et capital)					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
maison médicale	22	2012	30	1 000 000,00 €	71 380,18 €	71 362,87 €	71 344,53 €	71 454,06 €	71 304,53 €	70 689,32 €
	21	2011	15	331 000,00 €	30 841,86 €	30 841,86 €	30 841,86 €	30 841,86 €	30 841,86 €	30 841,86 €
atelier Rouessé Vassé	23	2014	15	192 500,00 €	15 950,32 €	15 950,32 €	15 950,32 €	15 950,32 €	15 950,32 €	15 950,32 €
école de musique	24	2015	20	500 000,00 €	31 522,40 €	31 522,40 €	31 522,40 €	31 522,40 €	31 522,40 €	31 522,40 €
bâtiment blanc Conlie	16	2006	25	165 000,00 €	10 220,60 €	10 220,60 €	10 220,60 €	10 220,60 €	10 220,60 €	10 220,60 €
télécentre	4	2008	20	611 000,00 €	41 568,24 €	40 123,23 €	38 678,21 €	37 233,20 €	35 788,18 €	34 343,16 €
locaux administratifs Conlie	17	2010	20	350 000,00 €	23 267,20 €	23 267,20 €	23 267,20 €	23 267,20 €	23 267,20 €	23 267,20 €
plateforme bois décheté	11	2009	20	137 000,00 €	9 312,16 €	9 034,72 €	8 757,29 €	8 479,88 €	8 202,44 €	7 925,03 €
petite enfance et chaufferie bois Sillé (37,7%)	10	2009	20	75 777,00 €	5 150,71 €	4 997,26 €	4 843,79 €	4 690,37 €	4 536,90 €	4 383,47 €
bâtiment blanc Sillé		2005	15	195 199,96 €	4 117,61 €					
Réhabilitation ex Intermarché										
ressourcerie	28	2021		230 000,00 €		9 462,05 €	12 541,96 €	12 541,96 €	12 541,96 €	12 541,96 €
<b>SOUS TOTAL BUDGET PRINCIPAL</b>				<b>3 787 476,96 €</b>	<b>243 331,28 €</b>	<b>246 782,51 €</b>	<b>247 968,16 €</b>	<b>246 201,85 €</b>	<b>244 176,39 €</b>	<b>241 685,32 €</b>
petite enfance et chaufferie bois Sillé (62,3%)	10	2009	20	125 223,00 €	8 511,65 €	8 258,06 €	8 004,50 €	7 750,91 €	7 497,34 €	7 243,76 €
pôle petite enfance Conlie	25	2017	10	50 000,00 €	5 493,76 €	5 493,76 €	5 493,76 €	5 493,76 €	5 493,76 €	5 493,76 €
	26	2018	20	250 000,00 €	14 491,84 €	14 491,84 €	14 491,84 €	14 491,84 €	14 491,84 €	14 491,84 €
extension PPE Sillé	27	2019	10	110 000,00 €	11 169,96 €	11 169,96 €	11 169,96 €	11 169,96 €	11 169,96 €	11 169,96 €
<b>SOUS TOTAL BUDGET ENFANCE JEUNESSE</b>				<b>535 223,00 €</b>	<b>39 667,21 €</b>	<b>39 413,62 €</b>	<b>39 160,06 €</b>	<b>38 906,47 €</b>	<b>38 652,90 €</b>	<b>38 399,32 €</b>
atelier intercommunal Conlie	25	2006	25	65 000,00 €	4 026,28 €	4 026,28 €	4 026,28 €	4 026,28 €	4 026,28 €	4 026,28 €
<b>SOUS TOTAL BUDGET GESTION DES DECHETS</b>				<b>65 000,00 €</b>	<b>4 026,28 €</b>	<b>4 026,28 €</b>	<b>4 026,28 €</b>	<b>4 026,28 €</b>	<b>4 026,28 €</b>	<b>4 026,28 €</b>
panneaux photovoltaïques	26	2009	20	337 000,00 €	22 906,52 €	22 224,10 €	21 541,67 €	20 859,25 €	20 176,82 €	19 494,40 €
<b>SOUS TOTAL BUDGET PRODUCTION D'ELECTRICITE</b>				<b>337 000,00 €</b>	<b>22 906,52 €</b>	<b>22 224,10 €</b>	<b>21 541,67 €</b>	<b>20 859,25 €</b>	<b>20 176,82 €</b>	<b>19 494,40 €</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>4 724 699,96 €</b>	<b>309 931,29 €</b>	<b>312 446,51 €</b>	<b>312 696,17 €</b>	<b>309 993,85 €</b>	<b>307 032,39 €</b>	<b>303 605,32 €</b>

#### **IV Les comptes de résultat provisoires 2024 (présentation synthétique)**

Dans les tableaux présentés ci-dessous :

- la **colonne « BUDGET »** comprend le budget voté + les décisions modificatives intervenues après le vote du budget initial

- et la **colonne « REALISE »** comprend le réalisé + les rattachements de charges et de produits ainsi que les restes à réaliser dépenses et recettes.

##### **Budget général**

###### **Fonctionnement**

Dépenses 6 280 302

Recettes 7 376 732

Résultat 1 096 430

Excédent cumulé 4 090 902

###### **Investissement**

Dépenses 1 530 682

Recettes 1 532 105

Résultat 1 423

##### **Budget Petite enfance**

###### **Fonctionnement**

Dépenses 1 084 337

Recettes 1 134 702

Résultat 50 365

Excédent cumulé 95 794.74

###### **Investissement**

**Dépenses 114 483**

Recettes 73 140

Résultat – 41 343

##### **Budget Gestion des déchets**

###### **Fonctionnement**

Dépenses 2 314 876

Recettes 2 518 409

Résultat 197 611

Excédent cumulé 388 184

###### **Investissement**

Dépenses 146 285

Recettes 135 068

Résultat - 11 217

Excédent cumulé 485 677

##### **Budget SPANC**

###### **Fonctionnement**

Dépenses 64 600.24€

Recettes 70 845 €

Résultat 6 244.76

Excédent cumulé 7 554.59

###### **Investissement**

Dépenses 4 020 €

Recettes 4 020€

Résultat 0

### **Budget Régie tourisme**

#### **Fonctionnement**

Dépenses 188 130.19€

Recettes 189 004.59€

Résultat 874.40 €

Excédent cumulé 11 839.14 €

#### **Investissement**

Dépenses 27 608.23€

Recettes 18 075.25€

Résultat – 9 533€

### **Budget Sillé Plage**

#### **Fonctionnement**

Dépenses 257 603.65€

Recettes 179 542.64€

Résultat – 78 061.01 €

Excédent cumulé 6 537.32€

#### **Investissement**

Dépenses 293 423.34€

Recettes 318 394.80€

Résultat 24 971.46 €

### **Budget production d'électricité**

#### **Fonctionnement**

Dépenses 37 827.88€

Recettes 60 535.17 €

Résultat 22 707.29€

Excédent cumulé 185 224.73€

#### **Investissement**

Dépenses 21 703.64€

Recettes 26 069.63€

Résultat 4 365.99€

Excédent cumulé 54 293.91€

## **V Les orientations budgétaires 2025**

### **LA MASSE SALARIALE**

- **Agents titulaires & stagiaires :**

Cadre d'emploi	Grade	Cat.	Poste	Poste pourvu au 1 <sup>er</sup> janvier 2025	Dont TNC	Dont temps partiel
<b>Filière administrative</b>						
Attaché Territorial	Attaché Principal	A	1	1	0	0
	Attaché Territorial	A	2	1	0	0

<i>Rédacteur</i>	<i>Rédacteur principal 2<sup>ème</sup> classe</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Adjoint Administratif Territorial</i>	<i>Adjoint administratif Principal 1<sup>ère</sup> cl</i>	<i>C</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Filière Technique</i>						
<i>Technicien</i>	<i>Technicien Territorial Principal 1<sup>è</sup> C</i>	<i>B</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Technicien Territorial Principal 2<sup>ème</sup> C</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Technicien Territorial</i>	<i>B</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Agent de Maîtrise Territorial</i>	<i>Agent de Maîtrise principal</i>	<i>C</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Agent de Maîtrise</i>	<i>C</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Adjoint Technique Territorial</i>	<i>Adjoint Technique Principal 1<sup>è</sup> C</i>	<i>C</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1 (20h)</i>	<i>0</i>
	<i>Adjoint Technique Principal 2<sup>è</sup> C</i>	<i>C</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1 (11h)</i>	<i>0</i>
	<i>Adjoint Technique</i>	<i>C</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Filière culturelle</i>						
<i>Professeur d'enseignement artistique</i>	<i>Professeur d'enseignement artistique Classe normale</i>	<i>A</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Assistant d'Enseignement Artistique</i>	<i>Assistant d'Enseignement Artistique Principal 1<sup>è</sup>C</i>	<i>B</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>4 (75h/7.5 h/11h/1 2.5h)</i>	<i>0</i>
	<i>Assistant d'Enseignement Artistique Principal 2<sup>è</sup>C</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1 (5.5h)</i>	<i>0</i>
<i>Filière Animation</i>						
<i>Animateur Territoriaux</i>	<i>Animateur</i>	<i>B</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Adjoint d'Animation</i>	<i>Adjoint d'Animation Ppal 1<sup>è</sup> C</i>	<i>C</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Adjoint d'Animation Ppal 2<sup>è</sup> C</i>	<i>C</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	Adjoint Territorial d'Animation	C	5	3	2 (28h/28h)	0
<i>Filières Sociale et Médico-sociale</i>						
<i>Educateurs de Jeunes Enfants</i>	Educateur de Jeunes Enfants Classe Exceptionnelle	A	1	1	0	1
	Educateur de Jeunes Enfants	A	4	3	1 dispo	1
<i>Auxiliaire de puériculture</i>	Auxiliaire de puériculture Classe normale	B	3	1	0	0

• **Agents Non Titulaires :**

Correspondance Grade/Emploi	Cat.	Filière/Service	Poste pourvu au 1 <sup>er</sup> janvier 2025	Durée contrat	Type de contrat
<b>Agents contractuels de droit public sur emploi permanent</b>					
<i>Attachés territoriaux</i>	A	<i>Administrative/Aménagement</i>	1 TC	3 ans (fin 21/11/2027)	Art. 3 – 3 2°
<i>Attachés territoriaux</i>	A	<i>Administrative/dév touristique</i>	1 TC	1 an (fin 31/12/2025)	Art. 3 – 3 2°
<i>Rédacteur</i>	B	<i>Administration / comptabilité-paie</i>	1 TC	1 an (fin 26/07/2025)	Art 3-3-2°
<i>Technicien</i>	B	<i>Cartographie</i>	1TC	3 mois 19/02/2024	Art 3-1°
<i>Adjoint administratif</i>	C	<i>Administration / accueil tourisme</i>	1 TC	1 an (fin 03/01/2025)	Art 3-1°
<i>Adjoint administratif</i>	C	<i>Administration / accueil-facturation</i>	1 TC	1 an (fin 30/11/2025)	Art 3-1°
<i>Adjoint Technique Territorial</i>	C	<i>Gestion des déchets Gardien déchetterie Service technique Gardien déchetterie</i>	3 TC          1TNC	1 an 30/11/2025 1 an 31/12/2025 1 an 02/04/2025 25/04/2025	Art. 3 -2 Et 3-3-4°
<i>Assistant Spécialisé d'Enseignement Artistique</i>	B	<i>Assistant enseignement artistique</i>	3TNC 4h/11h/ 17h	1 an (fin 31 août 2025)	Art. 3-2 Art. 3 - 3 4°

Auxiliaire de Puériculture	B	Multi Accueil	1 TC	1 an (fin 31/12/2025)	Art. 3 - 2
Educatrice de jeunes enfants	A	Multi Accueil	1TC	31/08/2025	Art 3-1°
Adjoint d'animation	C	Multi Accueil	2TNC (28h et 17.5h)	31/08/2025	Art 3-1°
<b>Contrats à Durée Indéterminée</b>					
Attachés territoriaux	A	Cybercentre/SIG/Communication	1 TC	/	3 – 4 II
Educateur de Jeunes Enfants	A	Relais d'assistantes maternelles	1 TC	/	3 – 4 II
Auxiliaire de Puériculture	B	Multi Accueil	1 TC	/	3 – 4 II
Pof. Ens. Artist. Classe Normale	A	Direction Ecole de musique	1TC	/	L332-9/332-10
Assistant Spécialisé d'Enseignement Artistique	B	Ecole de Musique	1TC 3 TNC (8.25h/9.25h/12h)	/	3 – 3 dernier alinéa
<b>Apprentis</b>					
EJE CAP Petite enfance		Multi Accueil	2TC	3 ans 29/08/2026 2 ans 23/08/2025	

**Nombre de postes pourvus au 1<sup>er</sup> janvier 2025 :**

- Titulaires et stagiaires : 37
- Contractuels : 25 dont 8 CDI
- Apprentis : 2

Ventilation	ETP 2024	MASSE SALARIALE	ETPR 2023	MASSE SALARIALE 2023
<b>TOTAL Budget principal</b>	<b>23,71</b>	1 033 872,40	<b>21,45</b>	952 747,41
<b>TOTAL Gestion des déchets</b>	<b>9,87</b>	400 266,23	<b>9,43</b>	399 406,17
<b>TOTAL SPANC</b>	<b>0,20</b>	10 566,69	<b>0,20</b>	10 212,92
<b>TOTAL Production électricité</b>	<b>0,03</b>	1387,89	<b>0,05</b>	2 964,19
<b>TOTAL Actions sociales</b>	<b>20,02</b>	714 551,25	<b>17,90</b>	656 479,87
<b>TOTAL Sillé plage</b>	<b>1,60</b>	67 108,34	<b>1,65</b>	64 047,10
<b>TOTAL TOURISME</b>	<b>3,07</b>	115 626,92	<b>3,00</b>	112 135,90
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>58,50</b>	2 342 379,72	<b>53,68</b>	2 197 993,56

Remboursement charges de personnel 47 073€

## EVOLUTION DE LA REMUNERATION DU PERSONNEL ENVISAGEE SUR 2025

Selon une récente étude du CNFPT (Conseil National de la Fonction Publique Territoriale), en 2023, plus de 6 collectivités sur 10 déclarent au moins un champ de métiers en tension. Ces défis de recrutement seraient, pour 75 % des sondés, imputables en partie à un niveau de rémunération peu attractif. Près de la moitié des collectivités territoriales estiment que ces problématiques ont un impact direct sur la qualité et sur la continuité de leurs services publics.

### A Les effets en année pleine des mesures qui ont été actées en 2024

Les effets des mesures actées en 2024 auront peu d'incidence sur l'année 2025. En effet, suite à la revalorisation du SMIC en novembre 2024, les agents publics ne pouvant être payés sous le SMIC, la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) a donc indiqué que le minimum de traitement serait rehaussé de 6 centimes mensuel pour les agents concernés, via une « indemnité différentielle »

### B Les mesures annoncées pour 2025 et après

Le précédent gouvernement a annoncé que le taux de la cotisation pour la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) serait réévalué de 4 points de, faisant passer la part patronale de 31,65 % à 35.65 % en 2025, 39.65 % en 2026 soit une augmentation de 34 000 € pour notre collectivité en 2025.

Enfin, progressivement en 2025 et 2026, les employeurs territoriaux prendront en charge une partie des frais de prévoyance (assurances incapacité, invalidité) et de complémentaires santé (mutuelles) des agents.

Ainsi, à partir de 2025 sera instauré un socle minimal de garanties en matière de financement des frais de prévoyance, qui s'élève à 75 % pour notre collectivité, pour un coût annuel estimé à 20 600 €. Les garanties minimales en matière de financement des frais de santé à partir de 2026 demeurent en discussion.

Le versement mobilité du Pays du Mans passe de 0.4 % à 0.75 % soit une augmentation du coût annuel estimée de 5 000 €.

On peut estimer le coût des avancements d'échelons et de grades habituels des agents à 2 % en 2025 soit 47 000 €.

**Le total des charges nouvelles prévues est de 110 000 €**

### **Subventions, participations et contributions de la 4CPS**

ARTICLE 6281	2023	2024	2025
ADCF	2 033,00 €	2 026,20 €	2025 €
ASSOCIATION DES MAIRES 72 + AMF	1 243,00 €	1 240,74 €	1250 €
FIBOIS PAYS DE LA LOIRE (anciennement ATLANBOIS)	140,00 €	150,00 €	150 €
CAUE	0,00 €	1 550,00 €	1 550 €
CEREMA	465,00 €	930,15 €	935 €
COMITE 21 GIEC PAYS DE LA LOIRE		750,00 €	750 €
COMITE REGIONAL DU TOURISME (CRT)	50,00 €	50,00 €	50 €
COTISATION VILLES INTERNET	1 116,18 €	1 294,02 €	1 300 €

HABITAT TEMPORAIRE CHEZ L'HABITANT LE FLORE HABITAT JEUNES	1 325,00 €	1 325,00 €	1 325 €
CARREFOUR ENTREPRISE INITIATIVE SARTHE	5 454,00 €	5 389,80 €	5 400 €
INTERMIFE	220,00 €	220,00 €	220 €
LA CRAVATTE SOLIDAIRE (4 ateliers)	600,00 €	525,00 €	600 €
MAYENNE CULTURE	50,00 €	50,00 €	50 €
MISSION LOCALE SARTHE NORD	19 838,50 €	19 762,60 €	19900 €
ADN TOURISME	616,50 €	616,50 €	620 €
OFFICES DE TOURISME DE FRANCE	570,00 €	570,00 €	570 €
RELAIS TERRITORIAL PAYS DE LA LOIRE DES OT DE FRANCE	150,00 €	150,00 €	150 €
SARTHE TOURISME	2 170,00 €	1 980,00 €	2 000 €
<b>total</b>	<b>36 041,18 €</b>	<b>38 580,01 €</b>	<b>38 845 €</b>

<b>ARTICLE 6288</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
SAFER VIGIFONCIER	3 060,00 €	4 374,00 €	4 374 €
<b>total</b>	<b>3 060,00 €</b>	<b>4 374,00 €</b>	<b>4 374 €</b>

<b>ARTICLE 6553</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
CONTRIBUTIONS AU SDIS 72	291 162,00 €	303 464,00 €	308 553 €
<b>total</b>	<b>291 162,00 €</b>	<b>303 464,00 €</b>	<b>308 553 €</b>

<b>ARTICLE 65561</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
PAYS DU MANS	56 382,30 €	65 707,00 €	66 000 €
Pays du Mans Espace Conseil energie Climat		49 577,60 €	50 000 €
POLE METROPOLITAIN LE MANS SARTHE MOBILITES	13 864,50 €	13 815,00 €	13 900 €
ADS service Pays du Mans			?
SYNDICAT MIXTE SARTHOIS AMENAGEMENT NUMERIQUE (SMSAN)	7 669,20 €	7 826,00 €	7 900 €
SYNDICAT MIXTE PAID DE MARESCHE	12 765,51 €	7 397,04 €	7 500 €
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE LA SARTHE (SBS)	1 985,95 €	2 112,72 €	2115 €
SYNDICAT DE BASSIN ENTRE MAYENNE ET SARTHE (SBeMS)	321,42 €	331,07 €	338 €
SYNDICAT MIXTE SARTHE AMONT	16 402,00 €	16 401,00 €	16401 €
SYNDICAT MIXTE SARTHE EST AVAL UNIFIE (SMSEAU)		1 318,23 €	1318 €
SYNDICAT MIXTE VEGRE DEUX FONTS ET GEE (SMVDFG)	54 800,00 €	54 721,00 €	54720 €
<b>total</b>	<b>164 190,88 €</b>	<b>219 208,94 €</b>	<b>220 492 €</b>

**Point ADS Pays du mans**



## Budgets 2025 : Evolutions et projets

### Nouvelles dépenses de fonctionnement

#### FONCTIONNEMENT GENERAL

- Prévention des risques. Pour donner suite à la finalisation du DUERP (Document unique d'évaluation des risques professionnels) une acquisition de matériel est nécessaire (Vidéo protection dans les déchetteries, système DATI, matériels divers, ...) : 15 000 €
- Attribution d'un fonds de concours de 10 000 € à chaque commune sur la période 2024-2026 **soit 240 000 euros. Au 31 décembre 2024, 4 projets ont été validés par le conseil communautaire et un projet étudié au conseil de janvier 2025**
- Face à l'intensification de la crise climatique, la France et l'Union Européenne se sont engagées à parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050, conformément à leurs obligations de suivi de l'Accord de Paris. Le développement de la mobilité électrique est essentiel pour atteindre cet objectif.

Le remplacement progressif des véhicules thermiques par des véhicules électriques ou hybrides permet ainsi de réduire considérablement les émissions engendrées par le secteur du transport, aujourd'hui principal contributeur aux émissions de gaz à effet de serre françaises.

Au-delà de son **impact environnemental**, cet enrichissement d'une flotte de véhicule va de pair avec une amélioration de la **santé** et de la **qualité de vie** des habitants de la collectivité grâce à une **amélioration de la qualité de l'air** et à une **réduction des nuisances sonores**.

Cet investissement sera une des éléments à prendre en compte dans le budget vert 2025.

En 2024, le montant des remboursements de frais de déplacements aux agents s'est élevé à plus de 16 000 €. L'investissement envisagé est de 70 000 €

Il apparaît donc nécessaire d'envisager la création d'une flotte de véhicules électriques permettant de conjuguer l'objectif environnemental et la limitation des dépenses de la collectivité avec un véhicule type Zoe pouvant être attribué à la maison de la musique et à l'office de tourisme, et un autre véhicule électrique de plus grande capacité kilométrique pour la partie administrative et l'ensemble des agents permettant d'être utilisé tous les jours et de se rendre en électrique sur Angers ou Nantes.

#### Communication

Panneaux pour les fonds de concours

3 newsletters et 2 4cps magazine

Abonnement presse et intramuros

Abonnement pour les panneaux numériques (4 internes et 2 en extérieur)

Rédition éventuelle du guide des sports

#### ACTIONS SOCIALES

##### Pôle petite enfance

Instauration du service public de la petite enfance (SPPE, article 17 de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi) nécessite un réexamen de nos compétences et des moyens alloués à celles-ci Première année complète pour le passage à 24 places sur Conlie et la prestation de ménage par une société extérieure pour Conlie et Sillé.

##### Enfance jeunesse

Reconduction du dispositif argent de poche

Organisation du Tour cycliste Pays de la Loire ( 5 000 €)

Une réserve est envisagée pour la réalisation de nouveaux projets dans le domaine de l'action sociale  
8 000€

#### DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISME

Nettoyage bardage Mutant 2 000 € et élagage/curage ZA Conlie 5 000 €  
100 ans de Sillé plage 40 000 € (dont 15 000 € Tour Pays de la Loire et 15000 € spectacle de drones)  
Signalétique circuits de randonnée, boucle 4C 17 000 €  
Vidéo promotion tourisme 10 000 €

#### AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, SANTE

Contrat local de santé,  
Aides à l'installation de professionnels 4 x 7500 €

Réalisation du Contrat Local de Santé (CLS) avec les premiers projets en 2025 : 28 000 €

Travaux de remplacement bâtiment (joints façades 2500€), divers bâtiment 2 500 €  
Maintenances sup et entretien façades 6 000 €

#### BATIMENTS

L'avenir de l'annexe communautaire de Sillé le Guillaume doit être questionné par le conseil communautaire, en effet celui-ci est inoccupé depuis 2021

- EPI 6 500 € vêtements chaussures, bouchon

#### SILLE PLAGE

Entretien, élagage, plantation arbres (26 000 €)

#### ENVIRONNEMENT EAU ET ASSAINISSEMENT ET GEMAPI

- La modification du système de gestion des déchets peut engendrer des coûts salariaux en plus (à préciser selon le fonctionnement mis en place en 2025) et des coûts de fonctionnement (carburants) engendrés par les rotations vers le centre de tri valorpôle et des rotations supplémentaires au quai de déchargement de Ségrie.
- Contrat de dératization aire de déchets verts de Dégré
- Réflexion pour une embauche d'un alternant à compter de septembre 2025
- GEMAPI

#### TAXE GEMAPI 2025

Participation 2025		part compensée par les AC
Syndicat mixte Vègre Deux fonts et Gée (SVDFG)	54 720,00 €	39 527,29 €
syndicat mixte de bassin entre Mayenne et Sarthe (SBeMS)	337,69 €	
Syndicat mixte Sarthe Est Aval Unifié (SMSEAU)	1 400,00 €	1 318,00 €
Syndicat mixte Sarthe amont (SMSA)	16 401,00 €	16 401,00 €
EBTP de la Sarthe (ex IIBS)	2 112,72 €	
TOTAL	74 971,41 €	57 246,29 €
<b>montant de ta taxe Gémapi à collecter en 2025</b>		<b>17 725,12 €</b>
Taxe gemapi perçue en 2024		45 108

- Le transfert de la compétence eau et assainissement des communes à la Communauté de Communes au plus tard au 1<sup>er</sup> janvier 2026 doit amener une réflexion sur l'organisation et la gestion de cette nouvelle compétence et ses conséquences sur les charges de fonctionnement.
- Mise en place des actions du PLDMA dans nos services 2 000 €

### **SPANC**

Le nombre de contrôle de bon fonctionnement doit atteindre 350 par an afin d'assurer l'équilibre du budget. En 2023, 321 contrôles de bon fonctionnement ont été effectués et seulement 260 en 2024.

Le mode d'organisation avec LBN doit permettre d'atteindre cet objectif de 350 contrôles annuel de bon fonctionnement afin d'assurer l'équilibre budgétaire de ce budget autonome

### **Maison de la Musique**

Projets 2025

<b>Destination</b>	<b>Montant</b>
Réalisations spectacles (décors, costumes, vidéos,...)	1 000 €
Salaires supplémentaires pour stages / Démonstrations et « formations en interne »	3 450 €
Projet Artistique	6 000 €
Module DUONET accès « enseignant »	400 €
Petit matériel pédagogique	500 €
Lutherie (réparation instrument), fermeture de l'atelier habituel en 2024 donc double montant en 2025	1 500 €

### **Dépenses d'Investissement**

#### **Rappel juridique : délibération spéciale concernant les dépenses d'investissement avant le vote du budget :**

Si une dépense nouvelle d'investissement intervient avant le vote du budget, celle-ci doit faire l'objet d'une délibération conformément à l'article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit "Jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits."

Cette délibération permettant d'ouvrir les crédits pour mandater des dépenses d'investissement nouvelles, avant le vote du budget, est prise lorsque la dépense est précisément définie. Elle indiquera les éléments suivants :

- le chapitre (ou l'opération) concerné
- l'article budgétaire sur lequel la dépense sera mandatée
- le montant
- le libellé de la dépense (exemple : achat de ...)

Le montant total de ces dépenses ne doit pas dépasser le quart des crédits des dépenses d'investissement (hors compte 16), ouverts au budget 2024.

Et les crédits ouverts par cette délibération seront repris au budget 2025.

## **FONCTIONNEMENT GENERAL**

### **SIG maintenance des réseaux et matériels informatiques**

#### **Matériel informatique**

- Renouvellement matériel informatique des postes sous Windows 10, 21 postes concernés dont AG 14 postes, 2 PE 1 déchets et 4 tourisme : 20 000 € HT, En effet, plus de mise à jour Windows à partir d'octobre 2025, ce qui rendra vulnérable les PC
- 2 téléphones portables (SIG et communication) afin d'être en conformité avec la charte informatique et la mise à disposition de matériel de la collectivité 1 000 € HT
- Onduleur général, afin de remplacer les onduleurs individuels dans les bureaux. Un onduleur général a une durée de vie supérieure aux onduleurs individuels, que nous sommes amenés à remplacer régulièrement (2 à 3 ans) 7 500 € HT
- Aménagement numérique maison du tourisme, fin de l'opération commencée en 2024 30 000 € HT
- Renouvellement de 2 imprimantes hors contrat (espace emploi Sillé et RAM Conlie) 2 500 € HT
- Consommables pour imprimantes hors contrat : 500 € HT

#### **Maintenance**

- Maintenance du site internet (contrat de 3 ans) 1 600 € HT
- Outils de ticketing et gestion des contrats, abonnement annuel et mise en place de 5 000 € HT Objectif est d'émettre en place un outil de demande d'assistant des interventions informatiques et également de réaliser de la gestion et du suivi des contrats passés par la collectivité
- Outils de maintenance informatique pour intervenir à distance sur le matériel informatique et être alerté en cas de dysfonctionnements 2 200 € HT abonnement annuel

#### **Nouvelles technologies et communication**

Renouvellement du vidéo projecteur de la salle du conseil 3 000 € HT)

Tableau interactif sur roulettes (vidéoprojecteur, PC, Visio conférence, tableau blanc) dans la petite salle de réunion et également déplaçable pour d'autres besoins 7 000 € HT

Système de caméra son et visio conférence pour la salle du conseil 18 000 € HT

Borne d'information extérieure (pour de l'affichage légale et de l'information diverses) 15 000 € HT

##### ➤ **Tableau interactif :**

Le tableau interactif pour la petite salle de réunion permettrait dans un premier temps de ne pas se servir de l'écran qu'on doit soulever à chaque fois, mais également d'avoir toujours un vidéoprojecteur à disposition. Le tableau d'une taille de 65 pouces (165cm de diagonale d'écran) inclus plusieurs fonctionnalités comme :

- Ordinateur intégré : cela permet à n'importe quel agent travaillant ici de se connecter sur sa session directement depuis le tableau et ainsi retrouver l'ensemble de ses fichiers pour partager du contenu,
- Tableau blanc : outil de travail de collaboration (brainstorming par exemple) avec reconnaissance des caractères manuscrit et sauvegarde vers les utilisateurs du contenu,
- Outil de visioconférence avec caméra intégré, idéal pour les petites salles de réunion comme la nôtre,
- Partage de plusieurs écrans sur le tableau
- Système Android intégré, ce qui permet d'installer une multitude d'applications que l'on peut trouver sur mobile,

- Tableau sur roulettes, peut donc être transporté d'une pièce à l'autre sans aucune difficulté, nécessite juste une prise courant car le support est motorisé pour monter ou descendre l'écran.

➤ **Système caméra et sonorisation de la Salle du Conseil :**

Le système complet a pour utilité d'équiper la Salle du Conseil d'un système de visioconférence et de diffusion « professionnel », avec l'installation notamment de :

- D'une caméra fixée au plafond pouvant zoomer jusqu'à x12 et avec un système intelligent de reconnaissance de la voix, c'est-à-dire que la caméra va zoomer et s'orienter automatiquement vers la personne qui parle,
- De micros fixés au plafond capable à n'importe qui dans la salle d'être entendu sans élever la voix lors d'une visioconférence,
- D'un boîtier, qui lorsqu'il est connecté à un ordinateur reconnaît tous les périphériques (caméra, micros et vidéoprojecteur) et est capable de les connecter simultanément sans efforts, idéal pour lancer une visio rapidement,

Ce système aurait aussi pour vocation d'enregistrer une conférence de presse et même de diffuser en direct sur des canaux comme Youtube.

➤ **Borne extérieure pour affichage légal :**

La borne extérieure murale, fixée à droite du sas d'entrée permettrait d'avoir un nouvel outil de communication, avec pour fonction principale la diffusion de l'affichage légal de la 4CPS, L'idée serait d'avoir une borne qui s'alimente automatiquement grâce au contenu que Stéphane met sur Intramuros (Intramuros qui permet la diffusion de l'affichage légal pour les communes et communautés de communes),

Cette borne va permettre également de mettre de l'information de communication qui existe déjà sur nos écrans d'intérieur et sur notre panneau de Saint-Rémy et sur celui qui arrivera à Domfront-en-Champagne, sauf que celui-ci sera accessible 24h/24 et 7jours/7, une veille sera mise en place au bout d'un certain temps d'inactivité afin de limiter sa consommation électrique.

➤ **Nouveau vidéoprojecteur :**

Le vidéoprojecteur actuel date de 2010 (construction du Pôle), sa technologie est dépassée malgré le fait qu'il fonctionne encore très bien. Son remplacement nous permettrait d'obtenir une meilleure qualité d'image sur l'écran, une meilleure luminosité, nous pourrions avoir un vidéoprojecteur qui s'allume bien plus vite que l'actuel et surtout un matériel qui consommerait moins d'énergie.

- Pour la mise sous tension du vidéoprojecteur, actuellement il met environ 40 secondes avant de pouvoir l'utiliser alors que les nouveaux vidéoprojecteurs d'aujourd'hui sont opérationnel quasiment instantanément.
- Et pour la qualité d'image, sans rentrer dans le détail, nous pourrions bénéficier qu'une image en Full HD (norme standard des TV par exemple), ce qui n'est pas le cas du vidéoprojecteur actuel (le Full HD n'existait pas en 2010)

**Autres projets**

- Refonte du site internet de la collectivité : 7 500 € HT (le site internet arrive en limite de ressources et modernisation à prévoir)
- Adaptation du logiciel de comptabilité (40 000 €) et paie 20 000 €. Le logiciel paie peut-être jumelé avec une acquisition d'un nouveau logiciel de gestion du temps envisageable en 2026 (fin du contrat actuel)

Communication

- Acquisition d'un drone (y compris formation), projet inscrit au budget 2024
- Réalisation du panneau d'information lumineux à Domfront En Champagne 20 000 € HT

Prévention des risques.

Pour donner suite à la finalisation du DUERP (Document unique d'évaluation des risques professionnels) une acquisition de matériel est nécessaire : 15 000 €

### **ACTIONS SOCIALES**

Pôles petite enfance

Sillé

Travaux d'aménagement (mobilier, matériel, aménagement intérieur, aménagement extérieur à l'Espace Petite Enfance de Sillé 130 000 € HT. Subvention CAF attribuée de 80 000 €

Traçage PMR 800 €

Défibrillateur 2 000 € TTC

Conlie

Travaux aménagement (toiture, structure motricité extérieure, matériel et mobilier) 55 000 € HT Subvention CAF attribuée de 55 608€ dont une partie sur des travaux 2024

Traçage PMR 700 €

Défibrillateur 2 000 € TTC

Etude sur le système de chauffage des multi accueils 6 000 € TTC

Provision remplacement électro-ménager : 3 500 euros TTC, possibilité de subvention CAF de 30 %

Enfance jeunesse

- Equipement ALSH et jeunesse : 3 000 euros HT

Centre social

### **DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISME**

<b>COUT SILLE PLAGE</b>					
site naturel classé de Sillé-Plage	TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES	TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES	INVESTISSEMENT DEPENSES (hors RàR)	INVESTISSEMENT RECETTES (hors RàR)	DONT LA SUBVENTION D'EQUILIBRE DU BUDGET GENERAL
CA 2014	29 345,45 €	29 345,45 €	1 540,00 €		24 364,00 €
CA 2015	378 731,99 €	378 731,99 €	19 514,80 €	1 000,00 €	183 191,78 €
CA 2016	595 732,96 €	179 873,17 €	485 148,27 €	485 632,83 €	0,00 €
CA 2017	668 558,72 €	1 092 729,26 €	142 488,76 €	207 166,03 €	900 000,00 €
CA 2018	560 987,51 €	556 618,88 €	308 876,54 €	375 471,79 €	330 000,00 €
CA 2019	504 475,58 €	504 736,35 €	35 259,80 €	347 175,75 €	290 000,00 €
CA 2020	629 563,83 €	625 360,94 €	444 782,05 €	434 098,93 €	196 848,08 €
CA 2021	200 235,43 €	201 679,30 €	315 887,55 €	33 419,01 €	108 906,82 €
CA 2022	175 097,68 €	181 255,38 €	359 105,99 €	20 336,56 €	142 412,75 €
CA 2023	239 947,88 €	321 161,01 €	253 885,38 €	69 105,08 €	234 677,46 €
CA 2024	264 119,93 €	344 456,15 €	294 423,34 €	668 394,80 €	138 677,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>4 246 796,96 €</b>	<b>4 415 947,88 €</b>	<b>2 660 912,48 €</b>	<b>2 641 800,78 €</b>	<b>2 549 077,89 €</b>
restes à réaliser au 31/12 =					
total des dépenses Fonctionnement + investissement =				6 907 709,44 €	
total des recettes Fonctionnement + investissement =				7 057 748,66 €	
excédent fin 2024 =				150 039,22 €	

### Investissement Sillé Plage

Broyeur et petits équipements 11 500 €

Ganivelle pour abords sillé plage 2 500 €

<b><u>Investissement 2025</u></b>	Inter&co	32 4000€	Solde subvention DSIL 100 000 €
	Aménagement de la 3 <sup>ème</sup> tranche de la ZA 4C	520 000 €	DETR 2023 106 489 € Plan investissement durable département 139 676 €
	Aménagement de l'extension de la ZI de Sillé-le-Guillaume	890 000 €	Région 184 000 € DETR 2021 231 063 €
	Panneaux photovoltaïques Ressourcerie	150 000 € HT	Région 35 000 €
	Espaces verts RIE	10 000 € HT	/
	Rabotage enrobé existant Sillé plage	60 000€ HT	Subvention DETR 61 835 €
	Voirie ZA Sille et Tennie	550 000€	/
	Aménagements Sillé plage selon schéma d'accueil	15 000 € HT	
	Tennie	7 000€	Bâtiment Label et entretien fossé
	Signalétique des zones d'activités	75 000 € HT	
	Expe Urba ZA Sillé	20 000€	
Embarcadère sillé plage	100 000€ HT		

### **AMENAGEMENT DU TERRITOIRE SANTE**

Continuité des actions engagées en 2023 et 2024 en lien avec l'élaboration du PLUI et études complémentaires 110 000 €

PVAP Sillé le Guillaume 30 000 €

Maison médicale de Sillé provision de 25 000 €

### **BATIMENTS**

#### **Création d'un dojo communautaire**

Présentation complète de l'étude de faisabilité d'un gymnase d'arts martiaux (Dojo) et chiffrage des projets





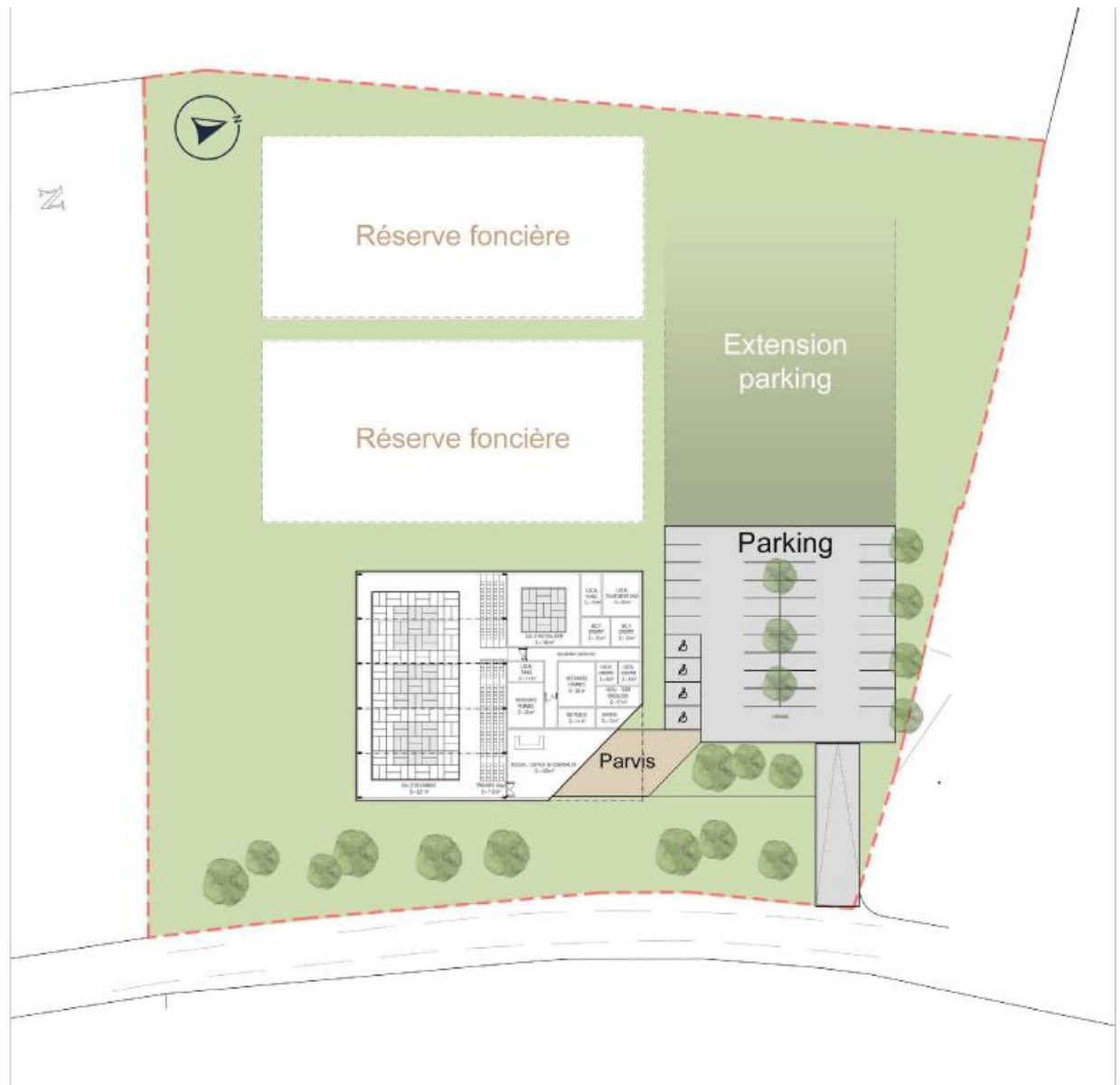
Parcelle

# ETUDE DE FAISABILITE

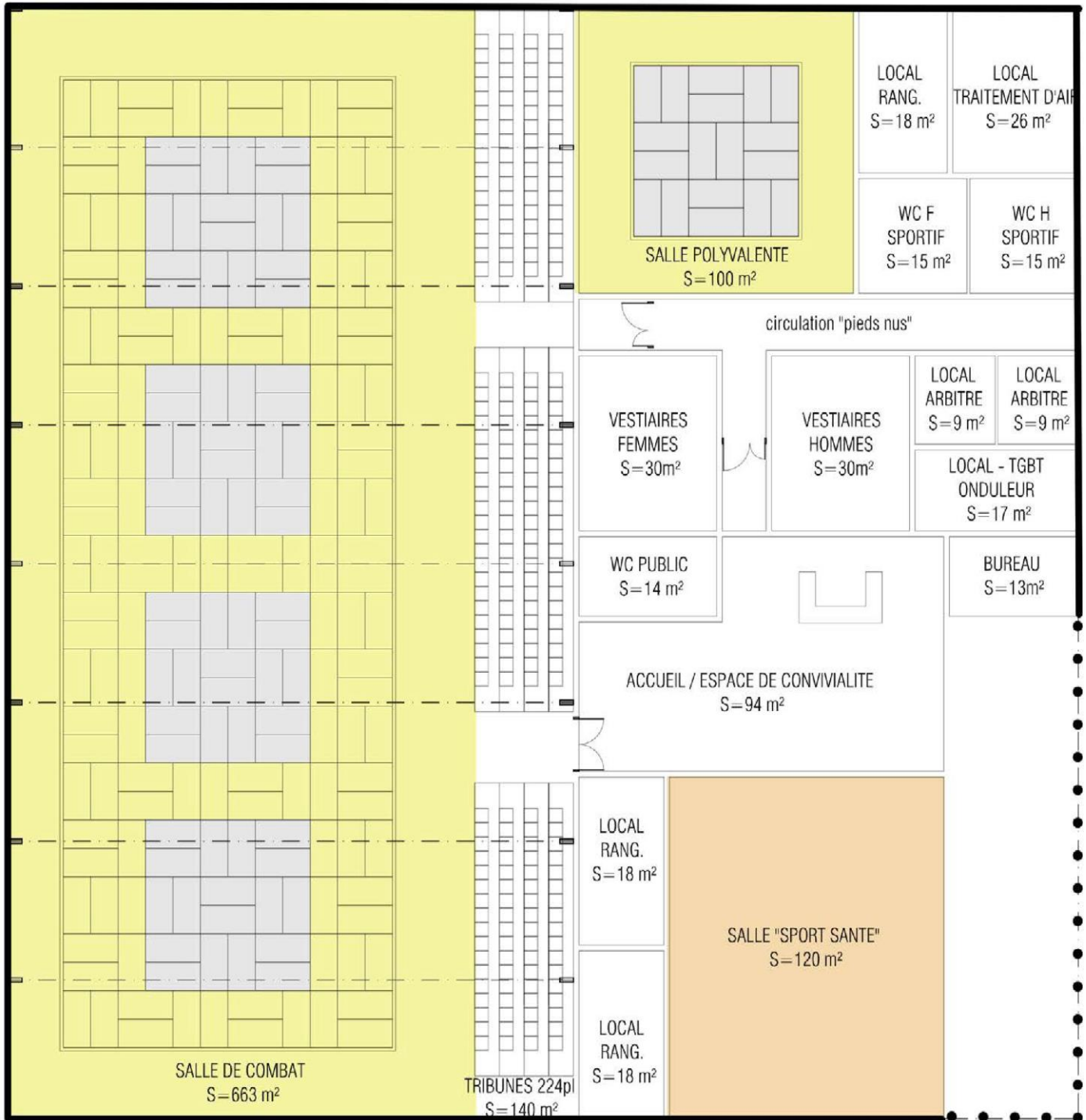


Le site

# ETUDE DE FAISABILITE



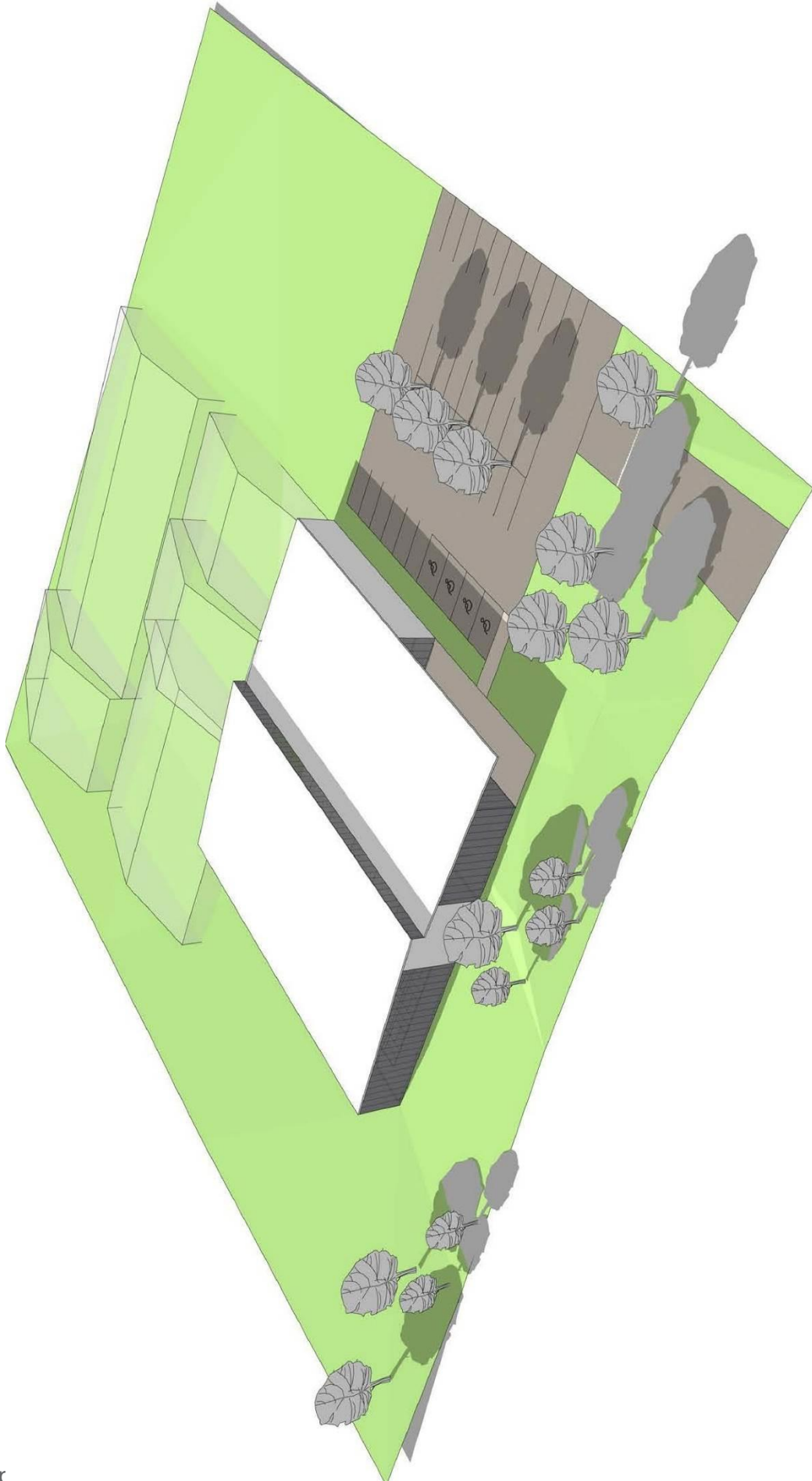
# ETUDE DE



# ETUDE DE

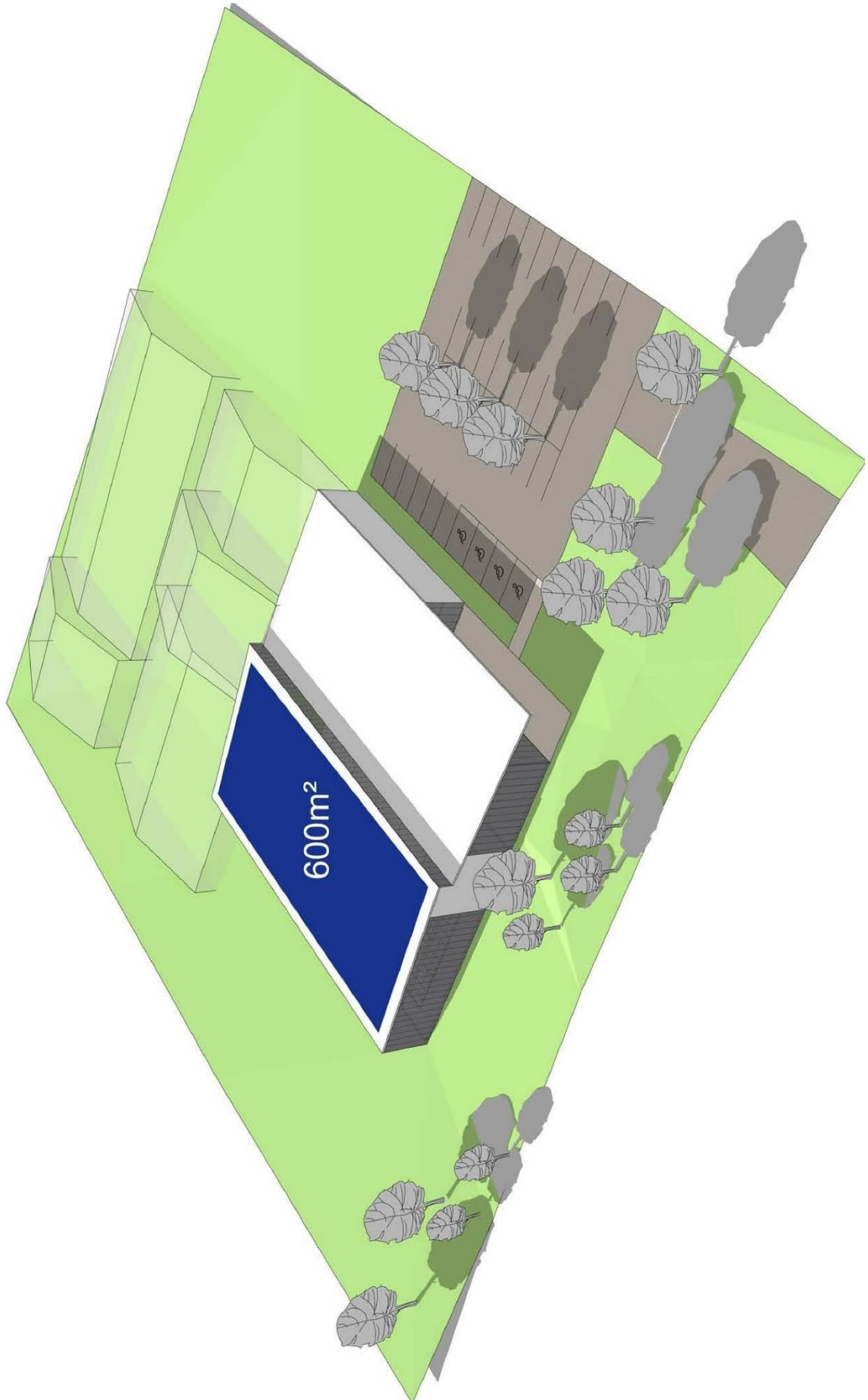
VERSIONS DE PROJETS	VERSION COMPLETE
<b>Salles de sport (m<sup>2</sup>)</b>	<b>1077</b>
Salle sport de combat	803
<i>Zone de combat + cheminement sportif</i>	663
<i>Zone visiteurs / tribunes</i>	140
Salle polyvalente	100
Salle "ARS"	120
Locaux rangements	54
<b>Locaux annexes (m<sup>2</sup>)</b>	<b>229</b>
Hall d'entrée	94
Vestiaires Hommes	30
Vestiaires Femmes	30
Sanitaires Hommes sportifs	15
Sanitaires Femmes sportifs	15
Bureau	13
Sanitaires public	14
Local arbitre et pesées (2x9m <sup>2</sup> )	18
<b>Locaux techniques (m<sup>2</sup>)</b>	<b>43</b>
Local traitement d'air	26
Local TGBT	17
Local panneaux photovoltaïques	
<b>Circulation (m<sup>2</sup>)</b>	<b>43</b>
Dégagement	43
<b>Espaces extérieurs</b>	<b>1245</b>
Parc de stationnement	1095
Parvis / cheminements piétons	150

# ETUDE DE

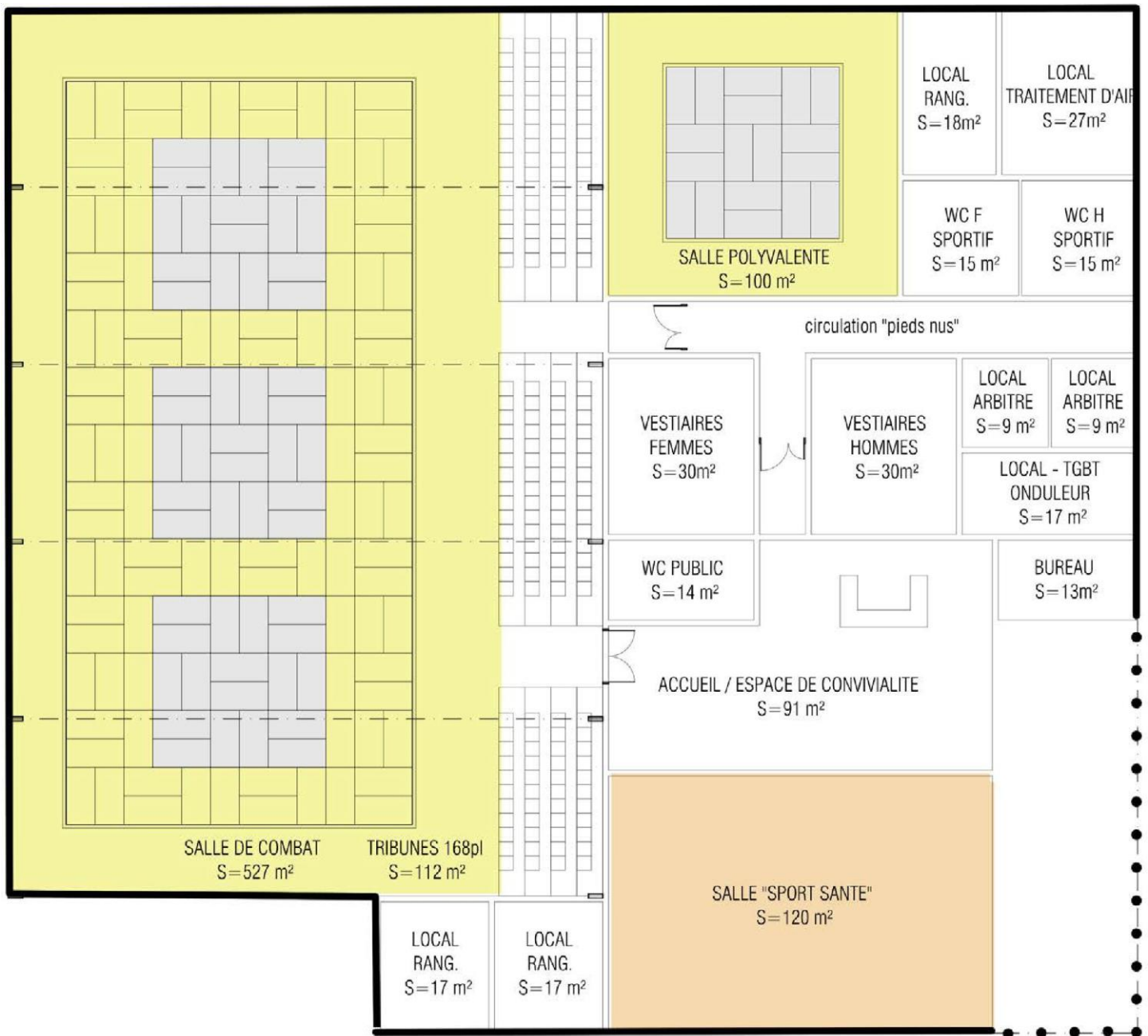


Version compl...

# ETUDE DE



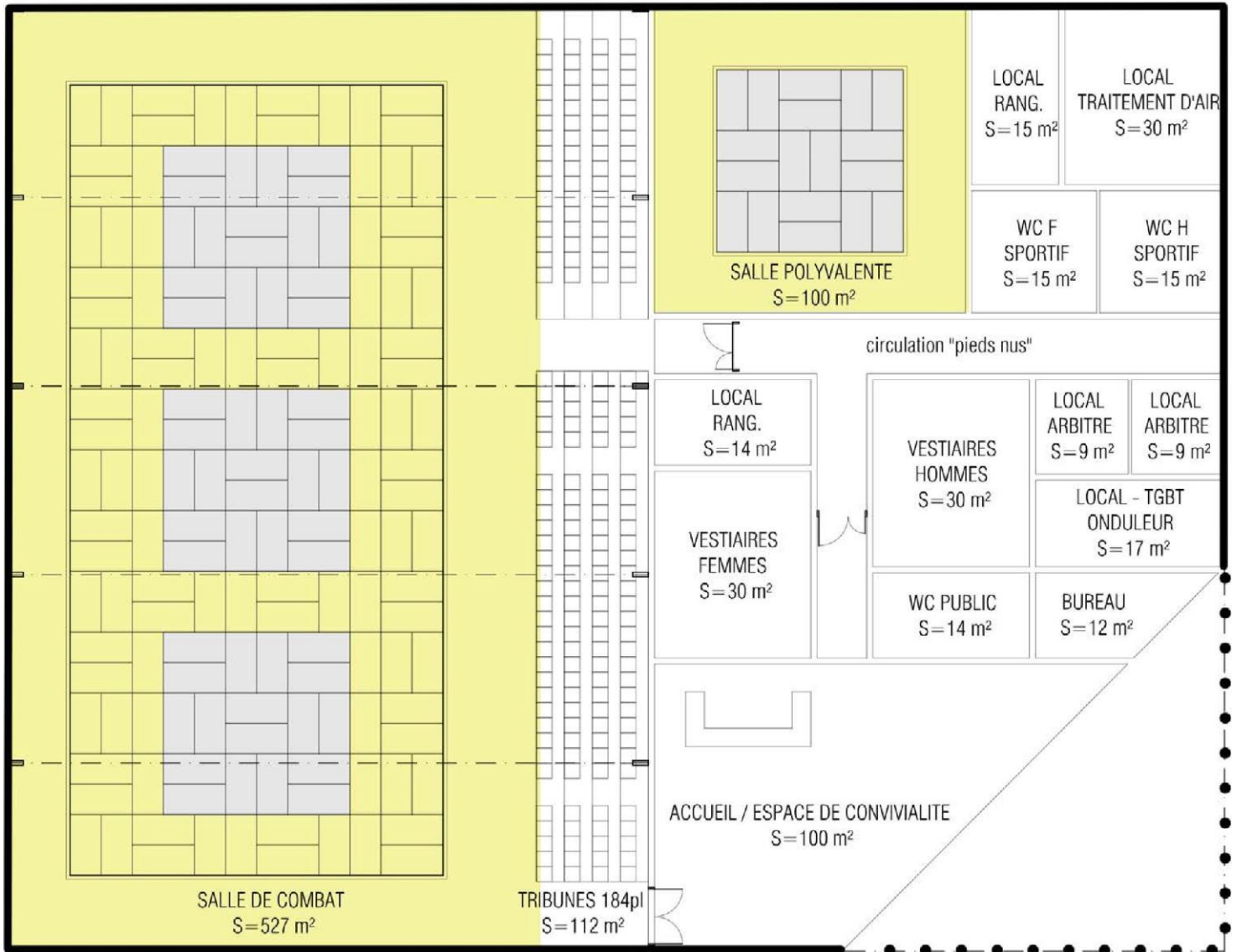
# ETUDE DE FAISABILITE



# ETUDE DE FAISABILITE

VERSIONS DE PROJETS	VERSION INTERMEDIAIRE
<b>Salles de sport (m<sup>2</sup>)</b>	<b>911</b>
Salle sport de combat	639
<i>Zone de combat + cheminement sportif</i>	527
<i>Zone visiteurs / tribunes</i>	112
Salle polyvalente	100
Salle "ARS"	120
Locaux rangements	52
<b>Locaux annexes (m<sup>2</sup>)</b>	<b>226</b>
Hall d'entrée	91
Vestiaires Hommes	30
Vestiaires Femmes	30
Sanitaires Hommes sportifs	15
Sanitaires Femmes sportifs	15
Bureau	13
Sanitaires public	14
Local arbitre et pesées (2x9m <sup>2</sup> )	18
<b>Locaux techniques (m<sup>2</sup>)</b>	<b>44</b>
Local traitement d'air	27
Local TGBT	17
Local panneaux photovoltaïques	
<b>Circulation (m<sup>2</sup>)</b>	<b>43</b>
Dégagement	43
<b>TOTAL - M<sup>2</sup></b>	<b>1224</b>
<b>Espaces extérieurs</b>	<b>1245</b>
Parc de stationnement	1095
Parvis / cheminements piétons	150

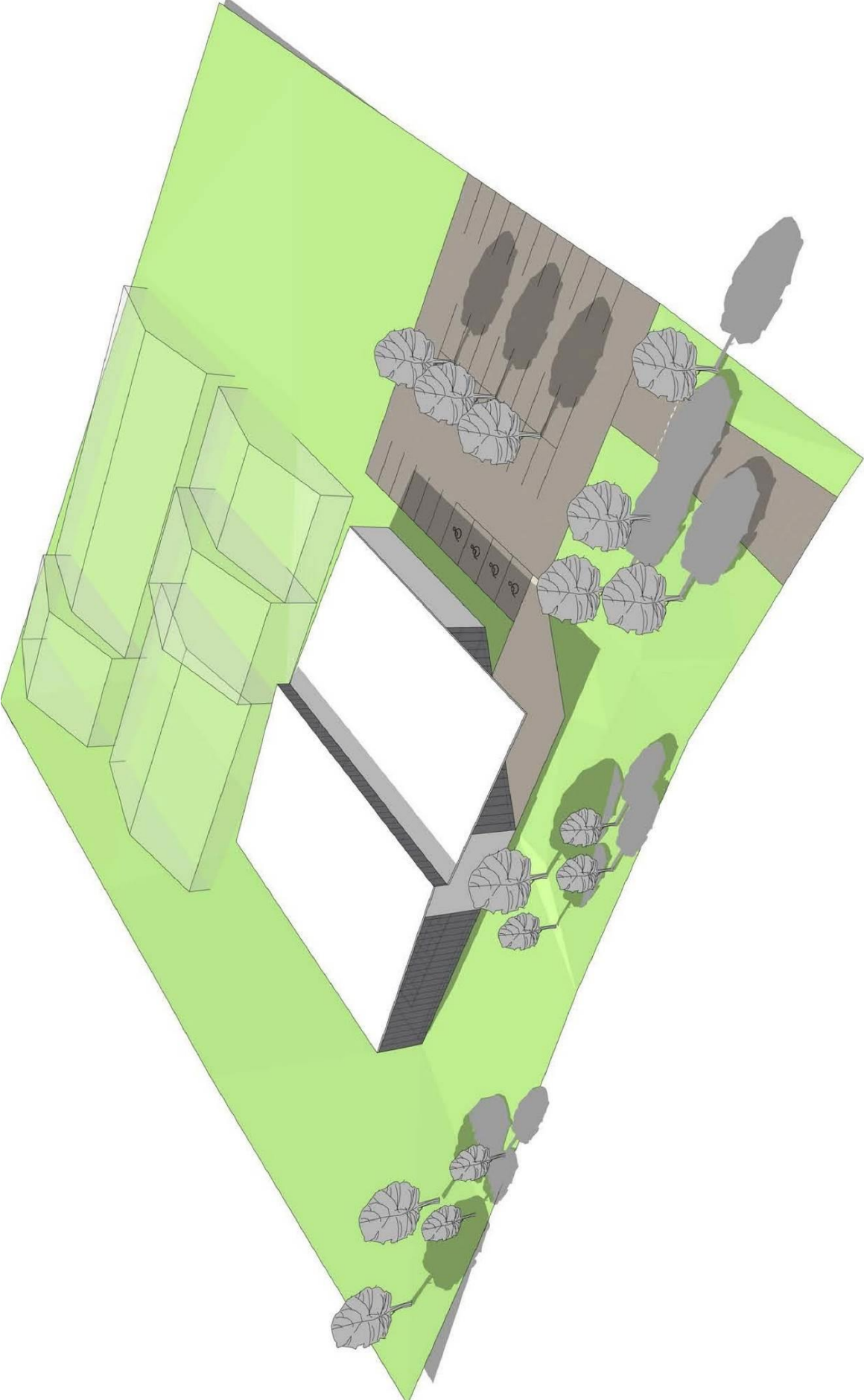
# ETUDE DE FAISABILITE

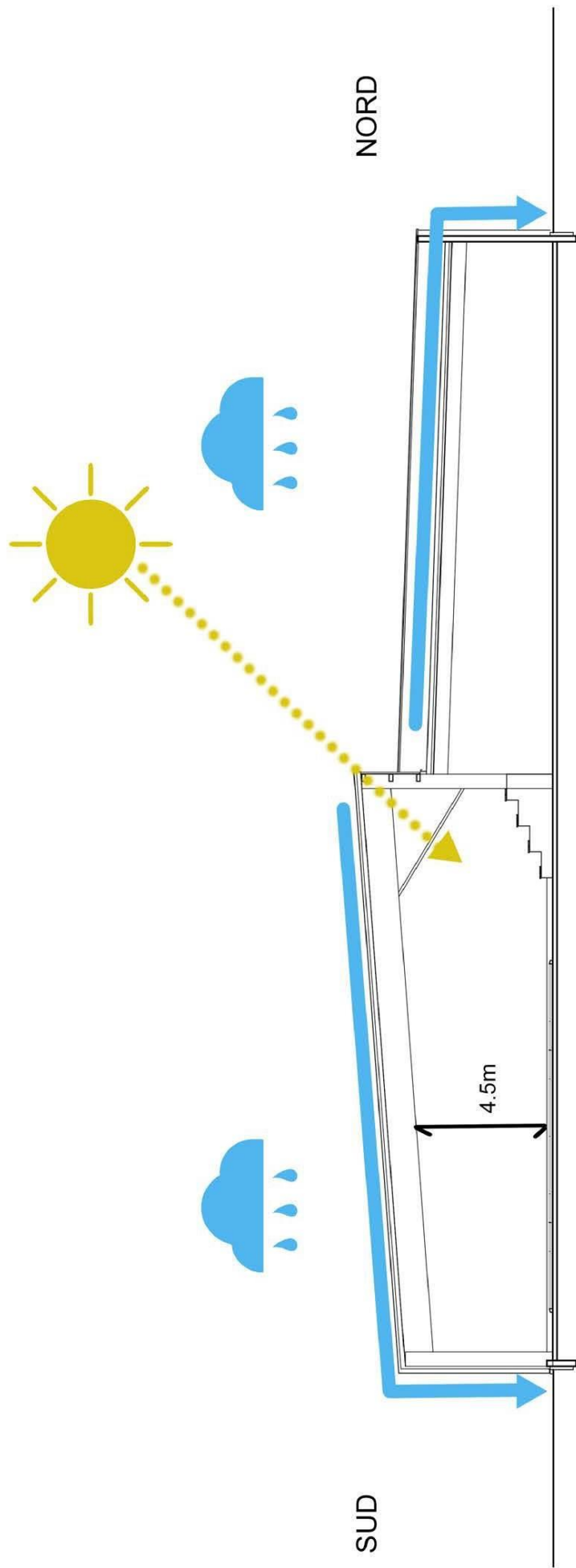


# ETUDE DE FAISABILITE

<b>VERSIONS DE PROJETS</b>	<b>VERSION REDUITE</b>
<b>Salles de sport (m<sup>2</sup>)</b>	<b>769</b>
Salle sport de combat	639
<i>Zone de combat + cheminement sportif</i>	<i>527</i>
<i>Zone visiteurs / tribunes</i>	<i>112</i>
Salle polyvalente	100
Salle "ARS"	-
Locaux rangements	30
<b>Locaux annexes (m<sup>2</sup>)</b>	<b>234</b>
Hall d'entrée	100
Vestiaires Hommes	30
Vestiaires Femmes	30
Sanitaires Hommes sportifs	15
Sanitaires Femmes sportifs	15
Bureau	12
Sanitaires public	14
Local arbitre et pesées (2x9m <sup>2</sup> )	18
<b>Locaux techniques (m<sup>2</sup>)</b>	<b>47</b>
Local traitement d'air	30
Local TGBT	17
Local panneaux photovoltaïques	
<b>Circulation (m<sup>2</sup>)</b>	<b>48</b>
Dégagement	48
<b>Espaces extérieurs</b>	<b>1245</b>
Parc de stationnement	1095
Parvis / cheminements piétons	150

ETUDE DE FAISABILITE





Coupe de principe

VERSIONS DE PROJETS	VERSION REDUITE	VERSION INTERMEDIAIRE	VERSION COMPLETE
<b>Salles de sport (m<sup>2</sup>)</b>	<b>769</b>	<b>911</b>	<b>1077</b>
Salle sport de combat	639	639	803
Zone de combat + cheminement sportif	527	527	663
Zone visiteurs / tribunes	112	112	140
Salle polyvalente	100	100	100
Salle "ARS"	-	120	120
Locaux rangements	30	52	54
<b>Locaux annexes (m<sup>2</sup>)</b>	<b>234</b>	<b>226</b>	<b>229</b>
Hall d'entrée	100	91	94
Vestiaires Hommes	30	30	30
Vestiaires Femmes	30	30	30
Sanitaires Hommes sportifs	15	15	15
Sanitaires Femmes sportifs	15	15	15
Bureau	12	13	13
Sanitaires public	14	14	14
Local arbitre et pesées (2x9m <sup>2</sup> )	18	18	18
<b>Locaux techniques (m<sup>2</sup>)</b>	<b>47</b>	<b>44</b>	<b>43</b>
Local traitement d'air	30	27	26
Local TGBT	17	17	17
Local panneaux photovoltaïques			
<b>Circulation (m<sup>2</sup>)</b>	<b>48</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
Dégagement	48	43	43
<b>TOTAL - M<sup>2</sup></b>	<b>1098</b>	<b>1224</b>	<b>1392</b>

<b>Espaces extérieurs</b>	<b>1245</b>	<b>1245</b>	<b>1245</b>
Parc de stationnement	1095	1095	1095
Parvis / cheminements piétons	150	150	150

<b>Ratios construction/m<sup>2</sup></b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 350,00</b>
	€	€	€

<b>Coûts estimatif des travaux</b>	<b>1 592 100,00</b>	<b>1 713 600,00</b>	<b>1 879 200,00</b>
	€	€	€

<b>Coûts estimatif des aménagements ext.</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	€	€	€

<b>Coûts estimatif panneaux photovoltaïques sur toiture</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
	€	€	€

<b>MONTANT GLOBAL DES TRAVAUX HT</b>	<b>1 912 100,00</b>	<b>2 033 600,00</b>	<b>2 209 200,00</b>
	€	€	€

<b>tva 20%</b>	<b>382 420,00</b>	<b>406 720,00</b>	<b>441 840,00</b>
	€	€	€

<b>MONTANT GLOBAL DES TRAVAUX TTC</b>	<b>2 294 520,00</b>	<b>2 440 320,00</b>	<b>2 651 040,00</b>
	€	€	€

Coupe de principe

VERSION REDUITE	
Equipe de Maitrise d'Œuvre	
Coût prévisionnel des travaux HT (valeur Novembre 2024)	1 912 100,00 €
Taux de base - Loi Mop	11,70%
Coefficient de complexité	0,85
Taux définitif	9,95%
Forfait provisoire de rémunération HT	190 158,35 €
Autres intervenants	
SPS	6 200,00 €
Bureau de contrôle	11 200,00 €
Etude de sol	4 000,00 €
Dossier loi sur l'eau	5 000,00 €
Sondage acoustique	4 000,00 €
Forfait provisoire de rémunération HT	30 400,00 €
Montant total HT	220 558,35 €
Montant total TTC	264 670,01 €

Montant global des travaux TTC	2 294 520,00 €
--------------------------------	----------------

<b>MONTANT GLOBAL TTC</b>	<b>2 559 190,01 €</b>
---------------------------	-----------------------

VERSION INTERMEDIAIRE	
Equipe de Maitrise d'Œuvre	
Coût prévisionnel des travaux HT (valeur Novembre 2024)	2 033 600,00 €
Taux de base - Loi Mop	11,49%
Coefficient de complexité	0,85
Taux définitif	9,77%
Forfait provisoire de rémunération HT	198 611,54 €
Autres intervenants	
SPS	6 550,00 €
Bureau de contrôle	11 700,00 €
Etude de sol	4 000,00 €
Dossier loi sur l'eau	5 000,00 €
Sondage acoustique	4 000,00 €
Forfait provisoire de rémunération HT	31 250,00 €
Montant total	229 861,54 €
Montant total TTC	275 833,85 €

TTC 2 559 190,01 €

Montant global des travaux TTC	2 440 320,00 €
--------------------------------	----------------

<b>MONTANT GLOBAL TTC</b>	<b>2 716 153,85 €</b>
---------------------------	-----------------------

VERSION COMPLETE	
Equipe de Maitrise d'Œuvre	
Coût prévisionnel des travaux HT (valeur Novembre 2024)	2 209 200,00 €
Taux de base - Loi Mop	11,40%
Coefficient de complexité	0,85
Taux définitif	9,69%
Forfait provisoire de rémunération HT	214 071,48 €
Autres intervenants	
SPS	6 900,00 €
Bureau de contrôle	12 500,00 €
Etude de sol	4 000,00 €
Dossier loi sur l'eau	5 000,00 €
Sondage acoustique	4 000,00 €
Forfait provisoire de rémunération HT	32 400,00 €
<b>Montant total</b>	<b>246 471,48 €</b>
<b>Montant total TTC</b>	<b>295 765,78 €</b>

<b>Montant global des travaux TTC</b>	<b>2 651 040,00 €</b>
---------------------------------------	-----------------------

<b>MONTANT GLOBAL TTC</b>	<b>2 946 805,78 €</b>
---------------------------	-----------------------

En complément, il est envisagé la **création d'un parcours fitness extérieur et aménagement salle sport santé** 70 000 € HT. Cet équipement rentre dans le cadre de l'appel à projet INCA de l'ARS.

**Rappel** : Délibération n°2024226DEL définissant l'ordre de priorité des projets DETR 2025 pour la 4CPS  
Le conseil communautaire décide de définir l'ordre de priorité suivant :

- 1 – Construction d'un DOJO à Domfront en Champagne
- 2 – Opération de requalification de la Zone d'activités économiques à Sillé-le Guillaume

Un travail avec Cénovia est en cours pour équiper le bâtiment de panneaux photovoltaïques ; pas d'élément précis actuellement sur le financement et le montage administratif envisageable.

#### **Etat des recherches de subventions :**

- a. Etat / DETR 2025 : plan de financement et demande de subvention à déposer pour le 7 février 2025 (taux de subvention espéré : 20 %)
- b. Région : 0 €
- c. Département : 0 € Investissement non éligible, uniquement réservé à la rénovation énergétique et réhabilitation des gymnases existants
- d. Agence nationale du sport : 0 € En attente d'ouverture d'un programme de financement, pas de calendrier connu actuellement
- e. Programme Inca : Dossier à déposer
- f. Fédérations & ligues : lettre de soutien, opération 1 000 dojo ?

Il est proposé au conseil communautaire de poursuivre l'étude, le chiffrage avec la participation potentielle de Cénovia et l'identification des subventions possibles.

Au vu du plan de financement final, arrêté en dépenses et recettes, une étude financière sera sollicitée auprès au Trésor public pour nous indiquer l'impact fiscal et les conséquences d'un projet comme celui-là sur nos capacités futures d'investissement, notre taux d'endettement et notre capacité à rembourser l'emprunt

Le cout de fonctionnement d'un tel équipement est estimé à 10 % du cout HT d'investissement soit à partir de 2026 un montant annuel de 300 000 € (fluides, maintenance et vérifications périodiques obligatoires, entretien du bâtiment et des extérieurs (y compris ménage), petit travaux intérieurs et extérieurs, petit équipement, hors remboursement des intérêts d'emprunts éventuels). En comparaison avec d'autres équipements sportifs, ce ratio de 10 % semble erroné et les frais de fonctionnement très excessifs.

Avec tous ces éléments, et en parfaite connaissance des tenants et aboutissant, le conseil communautaire pourra décider de la suite à donner et d'une éventuelle inscription dans le budget 2025 par une décision modificative

## Demande de concours de l'Etat :

Dans le cadre de la Dotation d'Equipeement des Territoires Ruraux (DETR) et/ou Dotation de Soutien à l'Investissement Public Local (DSIL) et/ou Fonds verts, pour l'année 2025 le projet susceptible d'être éligible est : gymnase d'arts martiaux.

Après délibération, le conseil communautaire adopte le projet précité, décide de solliciter le concours de l'Etat et arrête les modalités de financement suivantes :

Origine des financements	Montant
Maître d'ouvrage	1 709 200
Fonds Européens (à préciser)	
DETR et /ou DSIL	500 000
FNADT	
Conseil Régional	
Conseil Général	
Autre collectivité (à préciser)	
Autre public (à préciser)	
Fonds privés	
<b>TOTAL</b>	<b>2 209 200</b>

Le conseil communautaire :

- Autorise Madame la présidente à déposer une demande au titre de la DETR, DSIL, DSIL relance et/ou DSIL rénovation énergétique, Fonds verts pour l'année 2025
- atteste de l'inscription du projet au budget de l'année en cours
- atteste de l'inscription des dépenses en section d'investissement
- atteste de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux

Votants : 27

Ont voté Pour : 23

Ont voté Contre : 0

Se sont abstenus : 4

### Service technique, travaux sur les différents bâtiments communautaires :

#### Annexe communautaire de Sille Le Guillaume

Décision sur l'avenir de ce bâtiment (nouveau projet, vente à un prestataire privé, une commune, un prestataire public, ... ?)

#### Télécentre

Transfert vers du LED

Nettoyage toiture gouttière, travaux extérieurs 10 000 €

#### Bâtiment service technique Sillé

Restructuration complète du bâtiment service technique de Sillé

Cout global 400 000 € HT

Dont :

Honoraires architectes, SPS, CT 40 000 € HT

Modification vestiaires salle de pause et bureaux avec agrandissement hangar 50 000 € HT

Désamiantage toiture et remplacement couverture et isolation 100 000 € HT

Extension et Travaux aménagement intérieur 100 000 € HT

Panneaux photovoltaïques avec renforcement de charpente 100 000 € HT

Location modulaire durant travaux 10 000 € HT

#### Bâtiment pôle administratif Conlie

Traçage parking dont PMR, plomberie chauffage, isolation phonique bureau accueil, travaux divers 20 000 € HT

#### Maison de la musique

Remplacement alarme, éclairage LED, renouvellement clés 6 000 € HT

## **Cyber centre sillé et espace emploi**

Eclairage LED intérieur et espace extérieur 3 000 €

## **Gymnase**

Petit mobilier et rangement, signalétique extérieure, traçage PMR, modification électrique 17 000 €

Equipements sportifs, fournitures entretien 6 000 €

Protection de sol 7 000 €

Reprise peinture pignon bas 10 000 €

## **Equipements divers travaux investissement :**

- Petit outillage (équipement, sécurisation, ...) 13 000 € HT
- Camion benne espaces verts 35 000 € TTC
- Tracteur tondeuse 35 000 € TTC

## **ENVIRONNEMENT GEMAPI**

(Gestion des déchets, SPANC, GEMAPI, Eau, Assainissement, prévention des risques)

### **Bilan 2024**

#### **GESTION DES DÉCHETS :**

- Signature des nouveaux marchés déchetteries fin 2024 pour une mise en place au 1<sup>er</sup> janvier 2025
- Continuité de l'étude biodéchets avec l'achat des composteurs 38 000 €
- Achat de bacs roulants : 4 000 € pour la collecte en porte à porte des professionnels 25 000 €
- Réparation Aire déchets verts Conlie : 4 000 €

#### **SPANC :**

- Démarrage de l'étude sur la prise de compétence assainissement
- Acquisition d'un logiciel SPANC

### **Projets 2025**

#### **Collecte en porte à porte**

- Acquisition d'une nouvelle benne ordures ménagères : 200 000 €
  - Création d'un hangar pour un télescopique (budget estimatif : RAR 20 000 €
- Travaux 130 000 € - Demande de subvention DETR Obtenue (22 601 €) et subvention région de 50 % (en cours ?)
- Achat de bac roulant supplémentaires 10 000 €
  - Achat de colonnes de tri 10 000 €
  - 2eme tranche achat composteur 75 000 €
  - 1ere tranche composteur collectif 30 000 € (subvention possible ADEME 36 %)
  - Vente de colonnes de tri sélectif selon l'état de celles-ci en mars 2025

#### **Déchèteries**

- Mise en place de caméras de Vidéoprotection sur les déchèteries de Conlie et Sillé : 20 000 € (subv. Possible à 70 % par OCAD3E)
- Nouvelle signalétique en déchèteries : prévision : 4 000 €
- Télescopique 75 000€ selon possibilité ou non de réparation de notre télescopique actuel de Sillé
- Clôture de l'aire déchets verts en déchèterie de Conlie : 3 000 €

### **Maison de la Musique**

Reconduction du BUDGET 2024 pour de l'investissement en matériel soit 5 000 €

## **2) Affaires diverses**

Néant

## **3) Questions orales**

Le sujet abordé : organisation par Mr Patry d'une réunion avec les Maires de la Champagne Conlinoise portant sur l'EHPAD à Tennie

---

Dél. N°2025020DEL

Dél. N°2025021DEL

---

L'ordre du jour étant épuisé, Madame Valérie RADOU, Présidente, lève la séance à 20 heures 45.

Vu pour être affiché le 07 février 2025 conformément aux prescriptions de l'article L. 2121-25 du Code Général des collectivités territoriales.

La Présidente

*Mme Valérie RADOU*

