Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
053-200083392-20260629-S04_CC_57_26_A_DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/07/2026
Mise ne ligne le 03/07/2026

ANNEXES / INVESTISSEMENTS DETAILLES DU BUDGET PRINCIAPAL PAR POLITIQUE (en euros)

POLITIQUE	OPERATIONS	Budget total 2025	CA 2025	*ECART*	Report
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI	AERODROME	385 000,00	385 000,00	-	-
	2019 AIDE A L IMMOBILIER ECONOMIQUE	140 000,00	-	*140 000,00*	140 000,00
	2021 AIDE A L IMMOBILIER ECONOMIQUE	168 002,88	94 760,00	*73 242,88*	73 242,88
	APCP 2023 FONDS ECONOMIE DE PROXIMITE	20 000,00	-	*20 000,00*	20 000,00
	APCP 2023 FONDS TRANSITIONS ENERGETIQUES	199 870,00	112 861,00	*87 009,00*	75 000,00
	APCP 2024 FONDS ECONOMIE DE PROXIMITE	42 400,00	42 350,26	*49,74*	-
	APCP 2024 FONDS TRANSITIONS ENERGETIQUES	194 900,00	124 736,00	*70 164,00*	66 430,00
	APCP AIDE A L'IMMOBILIER ECONOMIQUE 2022	454 670,00	252 127,74	*202 542,26*	202 000,00
	FONDS ECONOMIE DE PROXIMITE 2025	200 000,00	77 888,45	*122 111,55*	59 958,90
	FONDS TRANSITIONS ENERGETIQUES 2025	250 000,00	83 159,00	*166 841,00*	157 688,75
	FOND SOUTIEN ENTREPRISE INSERT	53 000,00	31 836,00	*21 164,00*	21 500,00
	LAVAL FRICHE EX BONA SABLA	43 500,00	6 987,00	*36 513,00*	36 513,00
	LAVAL ZI TOUCHES	9 510,00	-	*9 510,00*	9 510,00
	PARC GRAND OUEST	424 130,10	416 100,80	*8 029,30*	4 130,10
	RETABLISSEMENT RD 131	194 348,52	42 490,06	*151 858,46*	33 590,46
	SERVICE EMPLOI (PLIE)	2 620,00	168,00	*2 452,00*	2 446,97
	Total DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI	**2 781 951,50**	**1 670 464,31**	***1 111 487,19***	**902 011,06**
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE INNOVATION	CAMPUS SANTE - INTERNAT CH LAVAL	100 000,00	100 000,00	-	-
	CCI PROJET IMMOBILIER	500 000,00	500 000,00	-	-
	ECOLE DESIGN - SUBVENTION INVEST	85 000,00	-	*85 000,00*	85 000,00
	SUBVENTION CPER CAP LAB	117 000,00	-	*117 000,00*	117 000,00
	ECO CAMPUS	150 000,00	63 276,73	*86 723,27*	27 648,24
	ENSAM	40 003,03	13 200,00	*26 803,03*	-
	ESIEA	100 000,00	100 000,00	-	-
	ESPACE DE VIE ETUDIANTE FERRIE	192 713,00	-	*192 713,00*	192 713,00
	ESTACA	89 750,00	40 000,00	*49 750,00*	-
	IUT	85 000,00	42 500,00	*42 500,00*	-
	UCO	2 250 000,00	50 000,00	*2 200 000,00*	-
	Total ENSEIGN SUPERIEUR - RECHERCHE INNOVATION	**3 709 466,03**	**908 976,73**	***2 800 489,30***	**422 361,24**
MOBILITE	LIAISONS DOUCES	1 078 650,75	333 333,00	*745 317,75*	745 317,75
	APCP ETUDE SCHEMA DE MOBILITE	132 000,00	144 387,00	- *12 387,00*	-
	PISTES CYCLABLES			-	
	AMENAGEMENT STATIONNEMENTS VELOS SDAC	71 179,80	69 745,80	*1 434,00*	-
	ETUDE FAISABILITE AMENAGEMENT CYCLABLE	99 920,00	23 848,80	*76 071,20*	59 191,20
	LIAISON CYCLABLE AVENUE CHANZY RBT TEM	270 080,00	-	*270 080,00*	70 080,00
	PARTICIP. PISTE CYCLABLE VERSEE AUX COMMUNES	772 961,17	105 806,07	*667 155,10*	419 433,27
	PISTE CYCLABLE ZI TOUCHES /BONCHAMP (ROC.EST)	480,00	-	*480,00*	480,00
	PISTES CYCLABLES ACHAT TERRAINS	42 181,14	33 404,94	*8 776,20*	100,00
	REQUALIFICATION AVENUE CHANZY	183 570,96	93 253,96	*90 317,00*	73 168,40
	ETUDES DIVERSES	7 600,00	-	*7 600,00*	-
	PARTICIPATION VOIRIES STRUTURANTES COMMUNES	118 798,60	-	*118 798,60*	118 798,60
	VOIRIE LAVAL	18 224,40	-	*18 224,40*	18 224,40
	ZAC GARE	546 310,00	150 000,00	*396 310,00*	-
	Total MOBILITE	**3 341 956,82**	**953 779,57**	***2 388 177,25***	**1 504 793,62**
AMENAGEMENT	FERME URBAINE ST NICOLAS	480 360,00	295 205,42	*185 154,58*	-
	PLUI	633 222,50	269 620,50	*363 602,00*	11 688,00
	PRU ST NICOLAS HORS HABITAT	-	-	-	-
	RESEAU HAUT DEBIT	-	-	-	-
	SERVICE ADS - DROITS DES SOLS	17 380,43	11 585,46	*5 794,97*	2 446,97
	SERVICE PLANFICATION	-	-	-	-
		1 130 962,93	**576 411,38**	***554 551,55***	**14 134,97**
	GENS DU VOYAGE	2 960,00	1 058,00	*1 902,00*	1 452,78
	HABITAT LOGEMENT	3 940 036,00	3 095 832,37	*844 203,63*	2 255,51
	Total HABITAT	**3 942 996,00**	**3 096 890,37**	***846 105,63***	**3 708,29**

ANNEXES / INVESTISSEMENTS DETAILLES DU BUDGET PRINCIAPAL PAR POLITIQUE (en euros)

POLITIQUE	OPERATIONS	Budget total 2025	CA 2025	*ECART*	Report
ESPACES PUBLICS ET ENVIRONNEMENT	AGRICULTURE PERIURBAINE			-	
	COMPENSATION COLLECTIVE LA MOTTE BABIN	230 000,00	-	*230 000,00*	224 060,00
	FONDS AIDE AGRICULTURE PERIURBAINE	70 600,00	-	*70 600,00*	-
	AIR - BRUIT ENVIRONNEMENT	5 000,00	5 000,00	-	-
	AIRES DE JEUX	8 868,00	6 385,98	*2 482,02*	-
	BOIS DE L'HUISSERIE	154 193,42	41 773,58	*112 419,84*	105 178,92
	CIN - CENTRE INITIATION NATURE	42 725,00	39 456,85	*3 268,15*	2 724,65
	CONTRAT NATURE	82 000,00	1 620,00	*80 380,00*	74 706,81
	PARTICIP. CENTRE DE SECOURS LOIRON RUILLE	187 500,00	-	*187 500,00*	187 500,00
	SUBV. PROJETS DE METHANISATION	50 000,00	-	*50 000,00*	50 000,00
	SCHEMA DIRECTEUR ENR - ENERGIES RENOUVELABLES	100 000,00	31 608,00	*68 392,00*	59 046,00
	DIVERS ESPACES VERTS	159 604,14	75 410,96	*84 193,18*	80 999,50
	LAVAL ZI TOUCHES	740 000,00	139 554,06	*600 445,94*	-
	MAISON DE LA NATURE	15 000,00	-	*15 000,00*	-
	PCAET - PLAN CLIMAT AIR ENERGI	17 900,00	-	*17 900,00*	17 825,00
	VOIRIE DIVERS			-	
	AVF PROGR. REFECTION DE VOIRIE ANNUEL	58 608,44	29 089,10	*29 519,34*	29 519,34
	MODERNISATION RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	584 123,12	443 469,77	*140 653,35*	140 652,95
	MODERNISATION SIGNALETIQUE DES ZA	54 719,14	17 417,58	*37 301,56*	37 273,93
	PROGR. REFECTION DE VOIRIE ANNUEL	835 910,60	392 213,81	*443 696,79*	443 452,86
	SUBVENTION TEM PCRS	32 000,00	10 879,00	*21 121,00*	11 121,00
	VOIRIE CHANGE	3 644,28	-	*3 644,28*	3 644,28
	VOIRIE LAVAL	79 383,91	54 232,72	*25 151,19*	25 151,04
	VOIRIE LOUVERNE	2 965,20	-	*2 965,20*	2 965,20
	ST BERTHEVIN - PETITS TRVX NEUFS DE VOIRIE	21 863,41	11 956,81	*9 906,60*	9 906,60
	TRAVAUX ST BERTH BD RENE ET MARIUS GRUAU	35 000,00	-	*35 000,00*	20 592,00
	SUBV D'INVEST PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL	38 550,00	7 860,77	*30 689,23*	37 281,37
	Total ESPACES PUBLICS ET ENVIRONNEMENT	**3 610 158,66**	**1 307 928,99**	***2 302 229,67***	**1 563 601,45**
CULTURE	6 PAR 4	130 212,10	41 612,10	*88 600,00*	88 600,00
	CRD ENSEIGN. ARTISTIQUE	85 350,00	82 238,20	*3 111,80*	3 081,68
	LE 40	947 925,70	296 445,22	*651 480,48*	588 606,18
	LECTURE PUBLIQUE	22 539,82	9 882,94	*12 656,88*	10 524,72
	MUSIQUES ACTUELLES	4 010,00	-	*4 010,00*	4 007,75
	SALLE LES 3 CHENES LOIRON	65 253,60	59 905,08	*5 348,52*	2 253,60
	SCENE ET TRIBUNE MOBILE	62 000,00	-	*62 000,00*	61 803,24
	THEATRE	61 970,00	47 755,51	*14 214,49*	14 204,68
	ZOOM - EX CCSTI	106 395,99	26 295,47	*80 100,52*	66 726,00
	Total CULTURE	**1 485 657,21**	**564 134,52**	***921 522,69***	**839 807,85**
TOURISME ET PATRIMOINE	AMENAGEMENTS ABORDS MAYENNE	26 210,00	6 956,00	*19 254,00*	1 595,00
	ETUDE PLAN GUIDE BORDS MAYENNE	76 405,00	73 920,60	*2 484,40*	1 349,40
	CHEMINS DE RANDONNEES	32 266,59	18 265,60	*14 000,99*	-
	DIVERS TOURISME CULTURE	418 078,09	235 039,00	*183 039,09*	113 039,09
	HALTE FLUVIALE ENTRAMMES	47 700,00	8 376,07	*39 323,93*	-
	HALTE FLUVIALE LAVAL	139 102,00	169 730,28	- *30 628,28*	-
	MOULIN D'OLIVET	5 400,00	-	*5 400,00*	5 304,00
	OFFICE DU TOURISME AV.R.BURON	760,00	-	*760,00*	-
	Total TOURISME ET PATRIMOINE	**745 921,68**	**512 287,55**	***233 634,13***	**121 287,49**
SPORT	AQUABULLE	918 604,16	115 482,51	*803 121,65*	755 588,01
	CHANGE GOLF	67 797,00	40 539,07	*27 257,93*	1 150,00
	ETUDE FAISABILITE EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUTA	24 000,00	5 630,40	*18 369,60*	14 460,00
	FONDS DE CONCOURS EQUIPEMENTS SPORTIFS FAESC	30 000,00	-	*30 000,00*	17 637,13
	MATERIEL D'ENTRETIEN TERRAINS DE SPORTS	109 080,00	64 080,00	*45 000,00*	34 230,00
	HIPPISME	25 000,00	25 000,00	-	-
	LAVAL CREFJS	8 039,60	8 007,60	*32,00*	-
	NOUVEAU STADE	578 150,00	54 535,30	*523 614,70*	478 848,60
	PISCINE ST NICOLAS	909 257,30	398 222,39	*511 034,91*	474 707,53
	STADE D'ATHLETISME	80 783,64	68 908,38	*11 875,26*	699,60
	STADE LE BASSER	46 584,00	29 830,84	*16 753,16*	3 781,04
	TERRAIN SYNTHET. LOUIS BECHU	7 502,06	3 302,06	*4 200,00*	-
	TERRAIN SYNTHETIQUE LOIRON RUI	940 000,00	920 877,59	*19 122,41*	2 000,00
	TERRAIN SYNTHETIQUE LOUVERNE	-	773,38	- *773,38*	-
	TERRAIN SYNTHETIQUE ST OUEN DE	-	773,38	- *773,38*	-
	Total SPORT	**3 744 797,76**	**1 735 962,90**	***2 008 834,86***	**1 783 101,91**

ANNEXES / INVESTISSEMENTS DETAILLES DU BUDGET PRINCIAPAL PAR POLITIQUE (en euros)

POLITIQUE	OPERATIONS	Budget total 2025	CA 2025	*ECART*	Report
SOLIDARITE	CONTRAT DE VILLE	2 150,00	-	*2 150,00*	2 142,00
	REP - RELAIS PETITE ENFANCE	2 259,00	1 480,51	*778,49*	-
	Total SOLIDARITE	**4 409,00**	**1 480,51**	***2 928,49***	**2 142,00**
SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	APCP - FONDS CONCOURS COMMUNES 2020-2023	364 500,00	364 465,00	*35,00*	
	APCP - FONDS CONCOURS COMMUNES 2024-2026	840 000,00	538 827,00	*301 173,00*	
	Total SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	**1 204 500,00**	**903 292,00**	***301 208,00***	**0,00**
ADMINISTRATION GENERALE	BATIMENT 52 - QUARTIER FERRIE	12 300,00	12 290,59	*9,41*	-
	COMMANDE PUBLIQUE	-	-	-	-
	DGA RESSOURCES	-	-	-	-
	DIR RESSOURCES HUMAINES	12 747,04	2 698,39	*10 048,65*	5 051,38
	DIRECTION BATIMENTS	122 911,67	63 959,44	*58 952,23*	50 694,87
	DIRECTION DES FINANCES	12 913,00	10 770,24	*2 142,76*	2 142,00
	AUDIT ENERGETIQUES	4 440,00	3 600,00	*840,00*	-
	PHOTOVOLTAIQUES - ETUDES	143 700,00	68 812,14	*74 887,86*	65 126,89
	SCHEMA DIRECTEUR ENERGIE DU PATRIMOINE	41 316,30	41 316,30	-	-
	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS TOUS SITES	800,00	-	*800,00*	-
	DSI SYSTEME D'INFORM	33 743,57	21 601,56	*12 142,01*	2 142,00
	EX ESPACE REGIONAL	9 298,80	3 292,13	*6 006,67*	5 998,80
	GARAGE	104 236,06	57 813,80	*46 422,26*	45 118,44
	HALTE FLUVIALE ENTRAMMES	-	-	-	-
	HOTEL COMMUNAUTAIRE BAT12	318,00	318,00	-	-
	MAISON DE PAYS LOIRON	731 126,40	83 716,30	*647 410,10*	513 436,32
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500,00	415,97	*84,03*	-
	AUTRES MATERIELS	2 574,00	1 949,31	*624,69*	219,97
	EQUIPEMENT PREVENTION CONDITIONS TRAVAIL	11 000,00	572,98	*10 427,02*	-
	EVOLUTION DE L'INFRASTRUCTURE DU SYSTEME D'INFORMA	65 000,00	10 403,14	*54 596,86*	19 672,18
	LOGICIELS	264 621,21	194 254,53	*70 366,68*	40 752,87
	MATERIEL CONDITION TRAVAIL SER.ADMIN.MUTUALISES	-	-	-	-
	MATERIEL INFORMATIQUE AGGLO SIEGE	96 370,80	67 001,50	*29 369,30*	29 363,81
	MATERIEL RESEAUX SIEGE AGGLO	20 987,28	20 215,62	*771,66*	759,29
	MATERIEL TELEPHONIQUE	15 060,00	15 051,12	*8,88*	-
	MATERIELCONDITION DE TRAVAIL SERV NON MUTUALISES	2 932,00	2 670,56	*261,44*	-
	MOBILIER CONDITION TRAVAIL SERV.ADMN.MUTUALISES	5 500,00	1 249,16	*4 250,84*	-
	MOBILIER ET MAT. ADMINISTRATIFS	45 970,18	25 602,79	*20 367,39*	20 367,19
	TRAVAUX IMMEUBLE VIEUX ST LOUIS	-	-	-	-
	VEHICULE ADMIN.GENERALE	-	-	-	-
	SERVICE ARCHIVES	4 060,00	175,94	*3 884,06*	3 868,23
	SERVICE TECHNIQUE LOIRON	10 000,00	4 259,70	*5 740,30*	3 358,84
	SIG	7 302,00	7 302,00	-	-
	Total ADMINISTRATION GENERALE	**1 781 728,31**	**721 313,21**	***1 060 415,10***	**808 073,08**
PILOTAGE STRATEGIQUE ET PERFORMANCE	DIR. COMMUNICATION	31 240,00	17 026,52	*14 213,48*	13 621,74
	Total PILOTAGE STRATEGIQUE ET PERFORMANCE	**31 240,00**	**17 026,52**	***14 213,48***	**13 621,74**
FISCALITE ET AUTRES RECETTES	REVERSEMENT FCTVA	-	141,73	- *141,73*	
	REVERSEMENT FCTVA	200,00	-	*200,00*	
	Total FISCALITE ET AUTRES RECETTES	**200,00**	**141,73**	***58,27***	**0,00**
HORS POLITIQUES PUBLIQUES	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	2 910 257,40	-	*2 910 257,40*	
	RBT EMPRUNTS CAPITAL	4 680 100,00	4 679 636,26	*463,74*	
	Total HORS POLITIQUES PUBLIQUES	**7 590 357,40**	**4 679 636,26**	***2 910 721,14***	**0,00**