

2023	2024	2025	2026	2027
TTC	TTC	TTC	TTC	TTC

Fonction 020		SIEGE							
AP - du 30 03 2023		TOTAL : 4 250 000 €		Pour mémoire		600 000,00 €	2 450 000,00 €	1 200 000,00 €	
Opération 200		2031 Etude de faisabilité				4 380,00 €			
		TRAVAUX et ETUDES					500 000,00 €	2 954 910,44 €	
		Maîtrise d'œuvre					323 922,00 €		4 204 472,40 €
		ETUDE THERMIQUE					11 774,00 €		
Amortissement sur 25 ans		2313-CONSTRUCTIONS EN COURS		Achat Siège, honoraires		409 485,96 €			
				total dépense		413 865,96 €	11 774,00 €	823 922,00 €	2 954 910,44 €
				DETR 1ere phase notifiée 2024		- €	- €	137 909,00 €	
				DETR 2eme phase sollicitée 2025				150 000,00 €	
				Fonds verts - notifiée 2024		- €	- €	254 835,00 €	
				Fonds friche - notifiée 2024		- €	- €	200 000,00 €	300 000,00 €
				Département en cours de demande		- €	- €	- €	900 000,00 €
				FCTVA		- €	- €	135 156,16 €	484 723,51 €
				total recettes		- €	- €	727 900,16 €	1 834 723,51 €
totaux		Reste à charge				- 413 865,96 €	- 11 774,00 €	- 96 021,84 €	- 1 120 186,93 €

Emprunt à réaliser 1,5 Keuros sur 25 ans

Fonction 554		GENS DU VOYAGE							
		Construction (0 €)				- €	- €	- €	- €
		Sédentarisation		Travaux Aire de Vire		8 560,00 €	- €	- €	- €
				Terrain sédentarisation		1,00 €	- €	- €	- €
Subvention "Fonds Verts" estimée à 155 300 €		Etude Mous					15 000,00 €	- €	- €
Convention N° 15RF FV 2023 DU 03 01 2024		Rue de l'artisanat - démolition/Aménagement					240 000,00 €	- €	- €
		Travaux Aire de Condé					18 000,00 €	- €	- €
				total dépense		- €	8 561,00 €	273 000,00 €	- €
				Fonds verts			8 460,31 €	155 300,00 €	
				FCTVA			- €	44 782,92 €	
				total recettes		- €	8 460,31 €	200 082,92 €	- €
totaux		Reste à charge				- €	100,69 €	- 72 917,08 €	- €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
014-200068799-20250227-D2025-1-1-2-DE
Accusé certifié exécutoire

Fonction 23		ENSEIGNEMENT							
		Ravalement IUT				68 478,26 €	79 786,74 €		
Délibération du conseil 14/03/24		Réception par le préfet : 12/03/2025 Publication : 12/03/2025							
				total dépense		- €	68 478,26 €	111 641,01 €	- €
				Recettes attendues		UNIVERSITE - 10 %		14 826,50 €	
				FCTVA ? À revoir		- €	- €	14 826,50 €	- €
totaux		Reste à charge				- €	68 478,26 €	- 96 814,51 €	- 133 438,50 €

Fonction 555		OPAH							
		RAR							
		Nouveaux projets		Engagement 5 ans		62 436,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €
totaux		Reste à charge				- €	62 436,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €

Fonction 410-414 - SANTE		PSLA VIRE							
		Travaux d'agrandissement		RAR - 2317 (MO) - SHEMA		168 000,00 €	- €		
				Travaux		- €	840 000,00 €		
				total dépense		- €	168 000,00 €	840 000,00 €	- €
				ETAT - DETR en cours 40%			403 200,00 €		
				Conseil départemental		- €	156 800,00 €		
				Conseil régional		- €	100 000,00 €		
				FCTVA 16,404 %		- €	165 352,32 €		
				total recettes		- €	- €	825 352,32 €	- €
		Reste à charge				168 000,00 €	- 14 647,68 €		- 182 647,68 €

Fonction 410-414 - SANTE		PSLA CONDE							
						- €	120 000,00 €		
				total dépense		- €	- €	120 000,00 €	- €
				ARS - RECETTES APPEL A PROJET			75 000,00 €		
				FCTVA 16,404 %			19 684,80 €		
				total recettes		- €	- €	94 684,80 €	- €
		Reste à charge				- €	- 25 315,20 €		- 25 315,20 €

Fonction 410-414 - SANTE		Medico bus							
		Achat				72 121,48 €	168 283,46 €		
				total dépense		- €	72 121,48 €	168 283,46 €	- €
				DETR demandée 40% des 200k€/ht		- €	- €	80 421,00 €	- €
				Région Investissement / medico bus notifiée		- €	- €	75 000,00 €	- €
				MECENAT		- €	- €	5 421,70 €	- €
				FCTVA 16,404 %		- €	- €	39 436,03 €	- €
				total recettes		- €	- €	200 278,73 €	- €
		Reste à charge				- 72 121,48 €	- 31 995,27 €		- 40 126,21 €

	2023 TTC	2024 TTC	2025 TTC	2026 TTC	2027 TTC
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Noues de Sienne	ETUDES ET TRAVAUX TTC			- €	400 000,00 €	1 280 000,00 €	
Antenne PSLA				- €			
		total dépense	- €	- €	400 000,00 €	1 280 000,00 €	- €
	REGION					100 000,00 €	
	DEPARTEMENT					150 000,00 €	
	FEDER					100 000,00 €	
	ETAT					300 000,00 €	
	FCTVA				65 616,00 €	209 971,20 €	
		total recettes	- €	- €	65 616,00 €	859 971,20 €	- €
totaux	Reste à charge		- €	- €	- 334 384,00 €	- 420 028,80 €	- €

Besoin de financement

82 - 87 Bouquet MOBILITE					221 414,00 €		
		total dépense	- €	- €	221 414,00 €	- €	- €
	Fonds verts MOBILITE 50%				110 707,00 €		
	Revoir le FCTVA						
		total recettes	0,00	0,00	110 707,00	0,00	0,00
totaux	Reste à charge		- €	- €	- 110 707,00 €	- €	- €

Besoin de financement

POLE MULTI MODAL GARE					360 000,00 €		- 360 000,00 €
-----------------------	--	--	--	--	--------------	--	----------------

Besoin de financement

Budget principal

- 3 321 513,89 € Besoin de financement

BUDGET REOM							
AP - du 30 03 2023	TOTAL : 4 574 000 €	Pour mémoire AP 2023	707 150,00 €	3 366 850,00 €	500 000,00 €		A régulariser
	Travaux (2 876 367,62 €/TTC)		- €	- €	2 876 367,62 €		2 876 367,62 €
Version YG le 20 02 2024	Déchetterie	AMO (226 119,73 €/TTC)	13 487,89 €	128 895,06 €	83 736,78 €		226 119,73 €
	Terrains (via budget PIPA II)		- €	- €	259 889,00 €		259 889,00 €
	Travaux raccordements		- €	2 387,12 €	13 242,57 €		15 629,69 €
		total dépense	13 487,89 €	131 282,18 €	3 233 235,97 €	- €	- €
	Emprunt 1,76% sur 25 ans (2 000 k€)			2 000 000,00 €			
Hors dommages ouvrages	FCTVA 16,404 % du TTC (hors terrains)				553 701,79 €		
		total recettes	- €	2 000 000,00 €	553 701,79 €	- €	- €
totaux	Reste à charge		- 13 487,89 €	1 868 717,82 €	- 2 679 534,18 €	- €	- €

Besoin de financement

PPI - ZONES HT								
Estimation sommaire des parcs d'activités	Le Gast		2 219 481,00 €			1 050 000,00 €	1 450 000,00 €	
	Le Maupas		2 015 887,50 €					
	Charles Tellier		2 272 050,00 €					
	Maximilien Vox		534 600,00 €					
	La Ruaudière		456 637,50 €					
	Le Grand Pré		334 125,00 €			396 000,00 €		
	Enveloppe annuelle travaux et voiries							
		total dépense		7 832 781,00 €	- €	- €	1 446 000,00 €	1 450 000,00 €
		ETAT NOTIFIE					170 180,00 €	255 270,00 €
		CD 14					120 000,00 €	180 000,00 €
	REGION					170 180,00 €	255 270,00 €	
		total recettes		- €	- €	460 360,00 €	690 540,00 €	
totaux	Reste à charge			- €	- €	- 985 640,00 €	- 759 460,00 €	