

### DÉROULEMENT PRÉVISIONNEL

#### **9H30** - Ouverture de la séance publique

- ✓ Désignation du secrétaire de séance

### RAPPORT ANNUEL DES SERVICES DE L'ÉTAT EN MAYENNE EN 2023

- ✓ Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil départemental du 11 mars 2024

### COMPTE FINANCIER UNIQUE (CFU) 2023 DU DÉPARTEMENT

Rapports **compte financier unique 2023** par mission :

N° du rapport	Objet
1-00	<p style="text-align: center;"><i>Mission 1</i> <b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES</b></p> <p>COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023 – MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Programme gestion budgétaire et financière</li><li>- Programme transformation et innovation</li><li>- Programme gestion mobilière et immobilière</li><li>- Programme ressources humaines</li><li>- Programme élus départementaux</li><li>- Programme sécurité civile</li><li>- Programme audit, contrôle et évaluation</li><li>- Programme sécurité juridique</li><li>- Programme communication interne et managériale</li></ul>
2-00	<p style="text-align: center;"><i>Mission 2</i> <b>TERRITOIRES</b></p> <p>COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023 – MISSION TERRITOIRES</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Programme développement local</li><li>- Programme santé de proximité</li><li>- Programme habitat</li><li>- Programme routes</li><li>- Programme déploiement des équipements et des usages numériques</li><li>- Programmes européens</li></ul>

N° du rapport	Objet
3-00	<p style="text-align: center;"><b>Mission 3</b> <b>PRÉVENTION ET PROTECTION DE L'ENFANCE</b></p> <p>COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023 – MISSION PRÉVENTION ET PROTECTION DE L'ENFANCE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programme prévention et protection des enfants et des familles</li> <li>- Programme prévention, protection maternelle et infantile</li> </ul>
4-00	<p style="text-align: center;"><b>Mission 4</b> <b>INSERTION ET ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ</b></p> <p>COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023 – MISSION INSERTION ET ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ</p> <p>Programme action sociale de proximité, insertion sociale et professionnelle</p>
5-00	<p style="text-align: center;"><b>Mission 5</b> <b>ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE</b></p> <p>COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023 – MISSION ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programme eau</li> <li>- Programme déchets et énergie</li> <li>- Programme milieux et paysages</li> <li>- Programme sécurité sanitaire</li> <li>- Programme mobilités durables</li> <li>- Programme agenda bas carbone - ABC</li> <li>- Programme agriculture</li> </ul>
5-02	<p>Compte financier unique 2023 – Budget annexe déchets</p>
5-04	<p>Compte financier unique 2023 – Budget annexe du Laboratoire départemental d'analyses de la Mayenne</p>
6-00	<p style="text-align: center;"><b>Mission 6</b> <b>SPORT ET CULTURE</b></p> <p>COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023 – MISSION SPORT ET CULTURE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programme sport</li> <li>- Programme culture</li> </ul>
7-00	<p style="text-align: center;"><b>Mission 7</b> <b>AUTONOMIE</b></p> <p>COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023 – MISSION AUTONOMIE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programme personnes âgées</li> <li>- Programme personnes en situation de handicap</li> </ul>
8-00	<p style="text-align: center;"><b>Mission 8</b> <b>ATTRACTIVITÉ</b></p> <p>COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023 – MISSION ATTRACTIVITÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programme attractivité</li> <li>- Programme tourisme</li> <li>- Programme patrimoine</li> <li>- Programme communication</li> </ul>

N° du rapport	Objet
9-00	<p style="text-align: center;"><i>Mission 9</i> <b>ENSEIGNEMENT, JEUNESSE ET CITOYENNETÉ</b></p> <p>COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023 – MISSION ENSEIGNEMENT, JEUNESSE ET CITOYENNETÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programme collèges</li> <li>- Programme enseignement supérieur, recherche et innovation</li> <li>- Programme jeunesse et citoyenneté</li> </ul>
Compte financier unique 2023 - Budget principal –	

**RAPPORT BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2024 ET BUDGETS ANNEXES**

N° du dossier	Objet
1-00	<p style="text-align: center;"><i>Mission 1</i> <b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES</b></p> <p>BUDGET SUPPLÉMENTAIRE POUR L'EXERCICE 2024 - BUDGET PRINCIPAL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caractéristiques du Budgétaire supplémentaire 2024</li> <li>- Présentation par mission</li> </ul>
5-02	<p style="text-align: center;"><i>Mission 5</i> <b>ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE</b></p> <p>BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2024 - BUDGET ANNEXE DÉCHETS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Présentation du budget supplémentaire</li> <li>- Rapport annuel du délégataire de l'exploitation du Centre de valorisation énergétique des déchets de Pontmain (société Cosynergies 53)</li> </ul>
5-04	<p>BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2024 - BUDGET ANNEXE DU LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D'ANALYSES (LDA53)</p>

✓ **Points spécifiques soumis à délibération par mission**

<b>Objet</b>
<b><i>Mission 1</i></b> <b><i>ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES</i></b> <b><i>ET RESSOURCES HUMAINES</i></b>
<p>⇒ <b>Programme Gestion budgétaire et financière</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Admissions en non valeur</li><li>- Majoration du taux de la taxe d'aménagement</li></ul> <p>⇒ <b>Programme ressources humaines</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- action masse salariale :<ul style="list-style-type: none"><li>• Ajustement du tableau des montants de l'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise (IFSE) du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux</li><li>• Créations de postes</li></ul></li></ul> <p>⇒ <b>Programme sécurité juridique</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ajustement des délégations d'attribution à la Commission permanente</li></ul> <p>⇒ <b>Programme élus départementaux</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Désignation de représentants à PROVIVA et ALTERNATRI 53 La Régie de quartier en mouvement</li></ul>
<b><i>Mission 2</i></b> <b><i>TERRITOIRES</i></b>
<p>⇒ <b>Programme développement local</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Avenants liés à la convention relative au financement de la phase de réalisation des travaux de l'opération de régénération de la ligne capillaire fret Sablé – Château-Gontier-sur-Mayenne</li><li>- Participation de la Société anonyme d'économie mixte (SEM) Laval Mayenne aménagements (LMA)</li><li>- Information relative aux contrats de territoires – volet intercommunal (EPCI)</li></ul>
<b><i>Mission 4</i></b> <b><i>INSERTION ET ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ</i></b>
<p>⇒ <b>Programme action sociale de proximité, insertion sociale et professionnelle</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Approbation du rapport CALPAE - convention pluriannuelle d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi</li></ul>
<b><i>Mission 5</i></b> <b><i>ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE</i></b>
<p>⇒ <b>Programme milieux et paysages</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Approbation de la Charte du Parc naturel régional Normandie-Maine 2024-2039</li></ul>
<b><i>Mission 9</i></b> <b><i>ENSEIGNEMENT, JEUNESSE ET CITOYENNETÉ</i></b>
<p>⇒ <b>Programme collèges</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Adoption de la nouvelle grille des tarifs de la restauration des collèges publics, avec application au 1er septembre 2024</li><li>- Adoption des nouveaux tarifs des convives adultes, avec application au 1er septembre 2024</li><li>- Adoption de la nouvelle grille des tarifs applicables aux communes pour les repas fournis aux élèves des écoles maternelles et élémentaires et accompagnants, déjeunant dans ou hors collèges, avec application au 1er septembre 2024</li><li>- Adoption de la nouvelle grille des tarifs de l'internat des collèges publics avec application au 1er septembre 2024</li><li>- Adoption des modalités de reversement des recettes de restauration des collèges</li><li>- Utilisation des équipements sportifs locaux par les collèges</li></ul>