

Année 2011

Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

# Débat d'orientation budgétaire 2011



[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr)



## SOMMAIRE

- 1 – Définition et Objectifs du DOB**
- 2 – Le Contexte national et local de préparation budgétaire**
- 3 – Perspectives budgétaires : Priorités et Moyens d'Action**
- 4 – Hypothèses Proposées**

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## **1- Définition et Objectifs du DOB**

### **DEFINITION**

- Obligations légales (article L 2312-1) Collectivité +3500 hab.
- Il porte sur les orientations du Président et les engagements pluriannuels

### **OBJECTIFS**

- Evaluer nos actions antérieures, et donner les premiers indicateurs du résultat provisoire de 2010,
- Exposer les contraintes externes influençant la situation financière de la communauté, et la Loi de Finances 2011,
- Apprécier nos marges de manœuvre pour l'avenir,
- Ouvrir la discussion sur les principales orientations autour desquelles seront mises en œuvre nos politiques publiques au cours des prochains exercices, tant en matière de fonctionnement que d'investissement.

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## **2 – Contexte économique national et local: impact sur les recettes et les dépenses de fonctionnement contraintes du budget primitif 2011**

### **A - PERSPECTIVES ECONOMIQUES FRAGILES:**

Croissance faible et inégale + 1.7% prévue

Une reprise modérée en France : PIB 2010 +1.5%; prévision 2011 PIB +1.5%

Inflation : L'indice des prix des dépenses communales hors charges financières demeure plus « dynamique » que l'inflation hors tabac.

La consommation des ménages a progressé de 1.4% en 2010.

Le gouvernement table sur une contraction de -1.5% de l'investissement

Après de fortes fluctuations, les taux d'intérêts marquent une légère revalorisation ,tout en restant à un niveau bas.

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## **2-1 - PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET BUDGETAIRES NATIONALES 2011**

### **B - FINANCES PUBLIQUES (LF 2011) / MESURES POUR LES COLLECTIVITES**

- Le principal objectif affiché de la LF 2011 est de réduire le déficit public de 60 milliards d'euros.
- Gel des dotations aux collectivités pour 3 ans.
- Revalorisation des valeurs locatives de 2% pour 2011 contre 1.2% en 2010.
- Création d'un fonds de péréquation des recettes fiscales du secteur communal.
- Réforme fiscale : suppression de la taxe professionnelle et création de la **Contribution Economique du Territoire**, avec pour conséquence une nouvelle répartition des recettes.

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## **2-1 - PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET BUDGETAIRES NATIONALES 2011**

### **B1- GEL DES DOTATIONS ET FRAGILISATION DU CIF**

- l'Etat verse une DGF dont l'évolution dépend pour partie de l'Etat et pour partie de critères objectifs comme la population, le potentiel fiscal, et le **coefficient d'intégration fiscale**.
- Le CIF est un indicateur qui fait le rapport entre :
  - la fiscalité directe levée par le Pays moins les dépenses de transfert
  - la fiscalité directe levée par le Pays et les Communes
- La réforme de la taxe professionnelle remet en cause le calcul du CIF, une réflexion sur le nouveau pacte fiscal doit être engagée.

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## 2-1 - PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET BUDGETAIRES NATIONALES 2011

### Evolution de la DGF de la CC du Pays de Château-Gontier

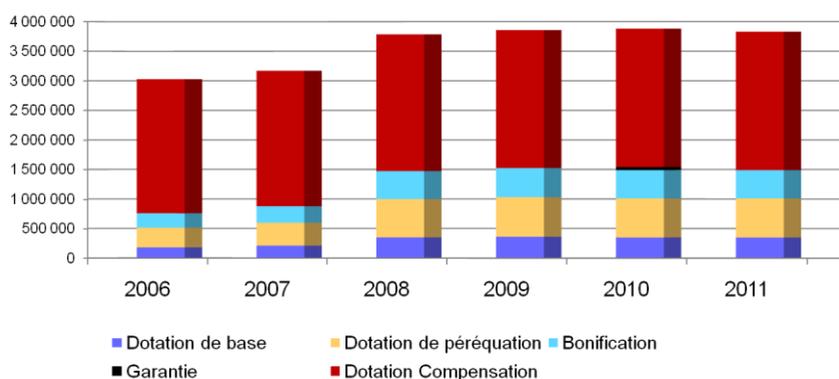
	CA 2006	CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010
Dotation de Base	180 267	209 861	351 369	361 594	350 259
Dotation de Péréquation	334 389	387 228	647 281	670 650	660 323
Bonification	242 694	281 287	472 591	491 868	479 163
Dont Garantie					51 015
<b>Sous-Total</b>	<b>757 350</b>	<b>878 376</b>	<b>1 471 241</b>	<b>1 524 112</b>	<b>1 540 760</b>
Dotation de Compensation (part salaires )	2 270 259	2 290 259	2 313 987	2 332 499	2 339 496
<b>TOTAL DOTATIONS</b>	<b>3 027 609</b>	<b>3 168 635</b>	<b>3 785 228</b>	<b>3 856 611</b>	<b>3 880 256</b>

## 2-1 - PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET BUDGETAIRES NATIONALES 2011

### DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

Evolution de la DGF de la CC du Pays de Château-Gontier, depuis 2006

Dans l'attente des notifications d'Etat, nous envisageons une stabilité des dotations.



## 2-1 - PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET BUDGETAIRES NATIONALES 2011

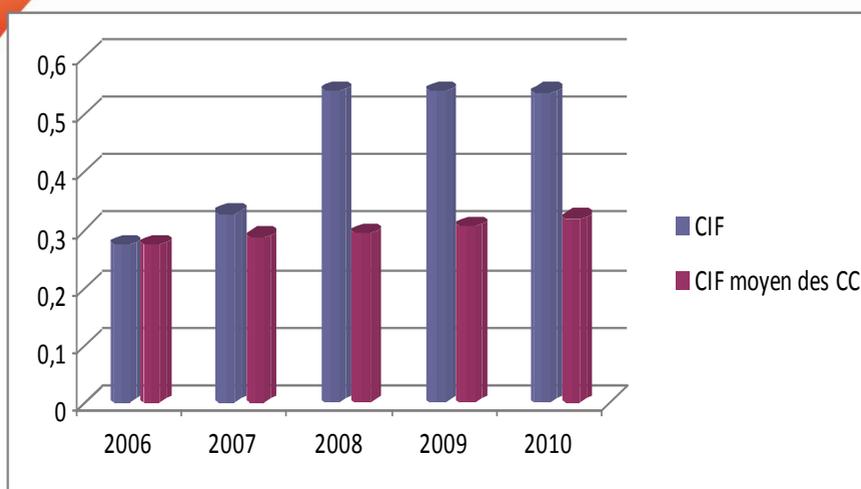
Evolution du CIF de la Communauté de communes

	CC à TPU				
	2006	2007	2008	2009	2010
CIF Pays Château-Gontier	0,271623	0,325949	0,538529	0,538871	0,536027
CIF moyen des CC	0,271623	0,285361	0,291366	0,303034	0,317329

Si les dépenses de transfert et les recettes des Communes évoluent plus vite que les recettes du Pays, le CIF diminue

## 2-1 - PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET BUDGETAIRES NATIONALES 2011

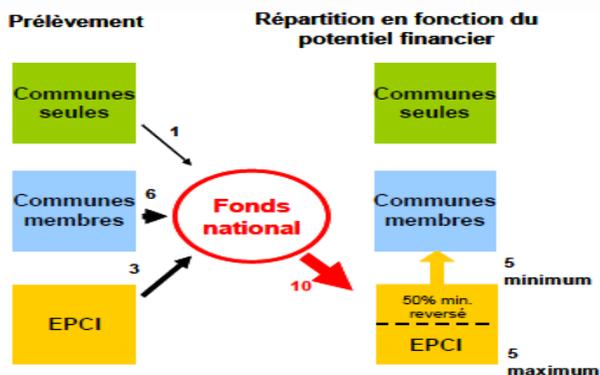
Evolution du CIF de la Communauté de communes



## 2-1 - PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET BUDGETAIRES NATIONALES 2011

### B2 – AUTRES MESURES POUR LES COLLECTIVITES LOCALES

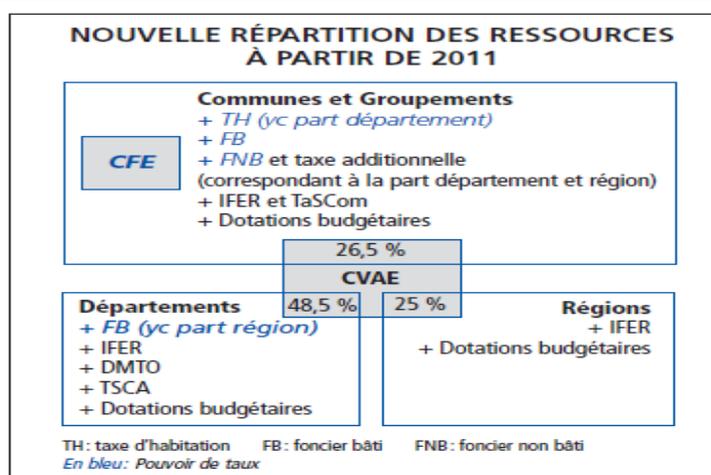
- Revalorisation des valeurs locatives
- Fusion de la DGE et de la DDR dans un nouveau dispositif : la dotation d'équipement des territoires ruraux DETR
- Création d'un fonds national de Péréquation des recettes du secteur communal



## 2-1 - PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET BUDGETAIRES NATIONALES 2011

### B3 - Réforme fiscale: la nouvelle donne se précise

#### NOUVELLES REPARTITION DES RESSOURCES A PARTIR DE 2011



## **2-1 - PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET BUDGETAIRES NATIONALES 2011**

### **REFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE**

#### PREMIERES CONCLUSIONS

- La TP constituait le levier financier de notre développement
- En 2010 année de transition avec garantie compensation totale
- En 2011 année de référence pour la définition de la garantie individuelle de ressources FNGIR.
- Prochaines simulations attendues fin mars 2011, mais connaissance du produit fiscal définitif 2011 en octobre 2011.
- Difficulté évaluation de la VA du tissu économique communautaire et de son évolution; ( au niveau national la CVAE évolue de 4% /an en moyenne: 1 à 2% par an par effet de volume et 1 à 2 % par an par effet de prix – les pays de la Loire connaissent une croissance plus rapide que la moyenne nationale soit plutôt + 5 à + 6%)
- Conséquence: mutation de notre structure fiscale , transfert de l'assiette de l'entreprise vers les ménages

## **2-1 - PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET BUDGETAIRES NATIONALES 2011**

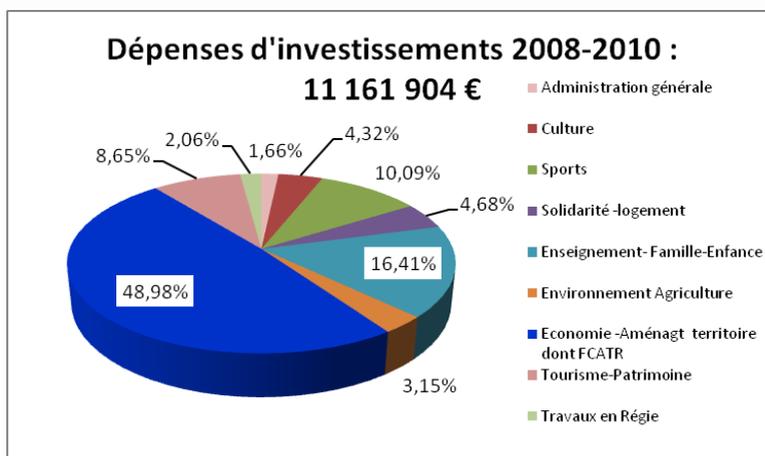
### **C- ENVIRONNEMENT LOCAL**

- Indicateurs Economiques Régionaux positifs
- Orientations budgétaires de nos partenaires: département et région
- Nette amélioration de la Situation de l'emploi dans le Pays de Château-Gontier : - 12.3% du nombre de demandeurs enregistrés pour 27.6% d'offres d'emploi supplémentaires

## 2 -2 - Perspectives budgétaires : Priorités du plan de mandat

### 2-1 Premier bilan du plan de mandat (2008-2010)

#### Les dépenses d'investissements réalisées entre 2008 et 2010



www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

### 2-2 - PRIORITES DU PLAN DE MANDAT

#### A-Nouvelle priorisation des investissements du plan de mandat 2011-2014

- Agir pour le Développement Economique et l'Emploi: 8 600 k€
- Assurer le Désenclavement du Territoire 1 400 K€
- Consolider la Solidarité Intercommunale 1 000 K€
- Dynamiser la Politique Culturelle 4 200 K€
- Investir Massivement en Faveur du Mouvement Sportif 4 500 K€
- Offrir une Solution de Transport pérenne 1 500 K€

- La nouvelle priorisation du plan de mandat marque toujours la prédominance de l'économie.
- Notre actualisation de la planification budgétaire laisse apparaître un besoin de financement de 21.2 millions d'euros de 2011 à 2014

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## 2-2 - PRIORITES DU PLAN DE MANDAT

### **B-PRINCIPALES PRIORITES POUR 2011**

#### AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET L'EMPLOI

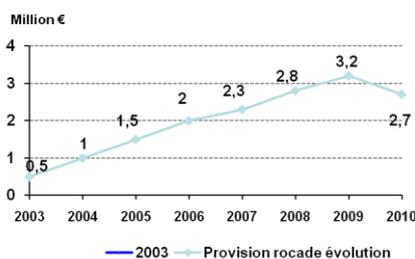
- Livrer deux ateliers-relais dans la ZI NORD financés en 2011
- Restructurer le site de la gare pour affirmer sa fonction de fret et de logistique
- Prévoir des mutations économiques : engagement d'une étude stratégique de développement tout en confortant un levier du développement local : le commerce et l'artisanat par la mise en place d'une ORAC.

ZA-NORD- 2 Bâtiments économiques	1 750 000 €
Restructuration de la gare	2 000 000 €
ORAC	50 000 €

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## 2-2 - PRIORITES DU PLAN DE MANDAT

### ASSURER LE DESENCLAVEMENT DU TERRITOIRE : Provisions Rocades



ROCADE SUD FINANCEMENT	Contrat de Plan Etat Région 2000/2006		Complément de financement		TOTAL
	tx	Montant	tx	Montant	
ETAT	33,33%	1 778 571,50 €	50%	3 500 000 €	5 278 571,50 €
REGION	33,33%	1 778 571,50 €	40%	2 800 000 €	4 578 571,50 €
DEPARTEMENT	16,50%	889 286,00 €	5%	350 000 €	1 239 286,00 €
COMMUNAUTE	16,50%	889 286,00 €	5%	350 000 €	1 239 286,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>5 335 715,00 €</b>		<b>7 000 000 €</b>	<b>12 335 715,00 €</b>

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## 2-2 PRIORITES DU PLAN DE MANDAT

- La dépense globale d'investissement, pour la rocade sud, s'élèvera à 989 924 € en 2011.

Compte tenu des sommes déjà versées, le montant définitif de notre participation atteindrait 1 239 286 €.

### ROCADE NORD

Premières informations et estimations connues à ce jour

BARREAU NORD	Estimation juin 2009	Financement	taux	Montant
ACQUISITIONS FONCIERES	1 500 000 €	Région plan 2008-2013	27,5% ?	6 875 000 €
ETUDES	3 200 000 €	Département	?	11 585 000 €
TRAVAUX	20 300 000 €	Communauté (acq. Travaux)	30% ?	6 540 000 €
TOTAL	25 000 000 €			25 000 000 €

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## 2-2 - PRIORITES DU PLAN DE MANDAT

Un calendrier prévisionnel et estimatif des dépenses (hors acquisitions foncières et jusqu'à l'obtention de l'arrêté DUP) a été établi par le Conseil Général, il laisse apparaître les éléments suivants :

Année	2009	2010	2011	2012	2013
Dépenses réalisées TTC	6 697,60 €				
Estimations des dépenses TTC		85 000 €	165 000 €	250 000 €	2 750 000 €
Part de La communauté de communes : 29% en TTC	1 942,30 €	24 650 €	48 000 €	73 000 €	798 000 €

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## **2-2 - PRIORITES DU PLAN DE MANDAT**

### **CONSOLIDER LA SOLIDARITE INTERCOMMUNALE**

- Le FCATR fait l'objet, en 2011, de plusieurs ajustements réglementaires.
- La communauté de communes abonde pour la dernière année à ce dispositif, dont l'enveloppe globale est de 480 000 €.
- La solidarité trouve également sa traduction dans la troisième tranche des écoles numériques.
- La mise en place du SIG sera effective en 2011.

### **DYNAMISER LA POLITIQUE CULTURELLE**

- Acquisition foncière de la Médiathèque sera payée en 2011
- Deuxième vague d'informatisation des bibliothèques relais en milieu rural
- Augmentation de la fréquentation de l'EMDA nécessitant la réalisation d'un troisième studio de danse.
- Création d'un nouvel espace de répétition et de création pour la Scène Nationale.
- Mise en lumière et végétalisation de la cour du couvent des Ursulines.

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## **2-2 - PRIORITES DU PLAN DE MANDAT**

### **INVESTIR MASSIVEMENT EN FAVEUR DU MOUVEMENT SPORTIF**

- La piste d'athlétisme sera rénovée pour septembre 2011 avec une charge nette évaluée à 650 000 €.
- L'étude sur l'implantation d'un espace dédié au rugby sera poursuivie
- Une profonde restructuration de la piscine communautaire est à programmer
- Mettre en place un Programme Pluriannuel d'entretien du Patrimoine sportif communautaire

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## 2-2 PRIORITES DU PLAN DE MANDAT

### **C- Nouvelle Stratégie fiscale et budgétaire**

- L'optimisation des dépenses et la recherche de performance budgétaire reste une priorité de notre gestion.
- Le maintien d'un niveau très soutenu des investissements et des services à la population nous conduit à un besoin supplémentaire de recettes.
- Le gel des dotations nous oblige, de fait, à envisager deux solutions:
  - a - Utiliser le levier fiscal
  - b - Recourir à l'emprunt

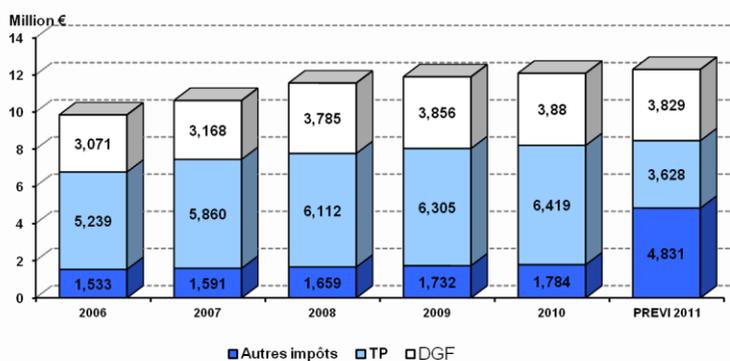
[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## 2-2 - PRIORITES DU PLAN DE MANDAT

### **C- Nouvelle Stratégie fiscale et budgétaire**

#### a - Utiliser le levier fiscal

Avec la nouvelle donne, nous constatons que les impôts ménages participent de façon importante à notre dynamique fiscale.



[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## 2-2 - PRIORITES DU PLAN DE MANDAT

### *C- Nouvelle Stratégie fiscale et budgétaire*

B- Relancer l'emprunt pour les investissements productifs

La communauté de communes a connu ces dix dernières années un réel désendettement.

	2006	2007	2008	2009	2010	BP 2011
Population recensement	27589	27589	27589	29279	29279	29279
dette en capital existante au 01 janvier	20 974 047 €	18 536 186 €	17 976 842 €	15 443 401 €	13 350 270 €	13 423 245 €
dette/habitant	<b>760 €</b>	<b>672 €</b>	<b>652 €</b>	<b>527 €</b>	<b>456 €</b>	<b>458 €</b>

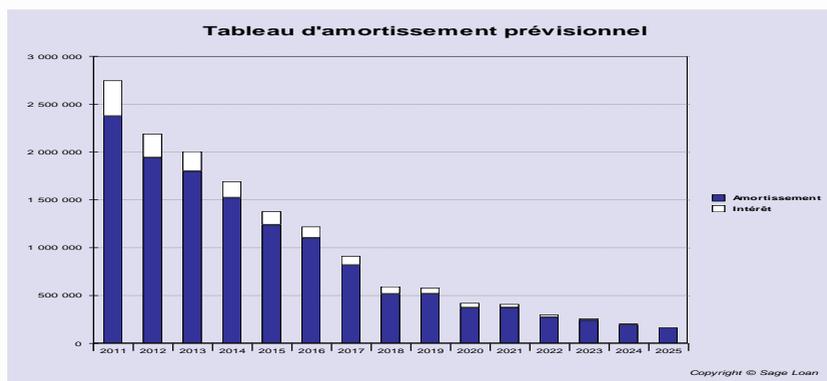
[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## 2-2 PRIORITES DU PLAN DE MANDAT

### *C- Nouvelle Stratégie fiscale et budgétaire*

B- Relancer l'emprunt pour les investissements productifs

La communauté de communes accélère son désendettement en 2012-2013



[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## 2-2 - PRIORITES DU PLAN DE MANDAT

### **C- Nouvelle Stratégie fiscale et budgétaire**

- Volonté de maintenir un niveau élevé d'investissements et de services pour nos populations et notre territoire.
- Nécessité d'arrêter une stratégie fiscale et budgétaire responsable.
- Définition de cette stratégie dans le cadre du Débat d'Orientation Budgétaire

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## **3 – Orientations pour la préparation du BP 2011**

### 3-1 – LES ENSEIGNEMENTS DE LA RETROSPECTIVE

- Affectation du Résultat Provisoire 2010

<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>	<u>MONTANTS</u>
Dépenses engagées non mandatées	2 709 733,24 €
Déficit cumulé à fin 2010	<u>110 056,12 €</u>
<b>TOTAL DEPENSES à financer</b>	<b>2 819 789,36 €</b>
Recettes restant à réaliser	1 309 160,72 €
<b>TOTAL RECETTES à encaisser</b>	<b>1 309 160,72 €</b>
<b>Besoin de financement de l'exercice</b>	<b>1 510 628,64 €</b>
<b>Provisions rocades cumul à financer</b>	<b>3 200 000,00 €</b>
<b>BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL</b>	<b>4 710 628,64 €</b>
<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>MONTANTS</u>
Excédent de fonctionnement CUMULE fin 2010	5 746 784,70 €
<b>Affectation à la section d'investissement</b>	<b>-4 710 628,64 €</b>
<b>EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER EN 2010</b>	<b>1 036 156,06 €</b>

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

### 3-1 – LES ENSEIGNEMENTS DE LA RETROSPECTIVE

- Bilan provisoire de l'exercice 2010 : Consolidation de l'épargne nette et de nos capacités d'autofinancement en faveur de l'investissement

#### Evolution de l'épargne

milliers d'€	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Produits réels de fonctionnement	13 475	13 763	15 141	16 028	16 943	17 515	15 814
- Charges réelles de fonctionnement (-intérêts)	-10 130	-9 911	-11 015	-11 419	-12 078	-12 600	-10 893
<b>= EPARGNE DE GESTION</b>	<b>3 345</b>	<b>3 852</b>	<b>4 126</b>	<b>4 609</b>	<b>4 866</b>	<b>4 915</b>	<b>4 921</b>
- Intérêts de la dette	-968	-664	-640	-724	-665	-537	-365
<b>= EPARGNE BRUTE DE L'EXERCICE</b>	<b>2 377</b>	<b>3 188</b>	<b>3 486</b>	<b>3 885</b>	<b>4 200</b>	<b>4 378</b>	<b>4 556</b>
- Remboursement capital dette - créances	-1 988	-2 153	-2 179	-2 406	-2 539	-2 397	-2 306
- Indemnité de renégociation dette	-604						
<b>= EPARGNE NETTE DE L'EXERCICE</b>	<b>-215</b>	<b>1 035</b>	<b>1 307</b>	<b>1 479</b>	<b>1 662</b>	<b>1 981</b>	<b>2 250</b>

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

### 3-2 - HYPOTHESES DE RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2011

Les recettes réelles de fonctionnement : 15 301 000 €

En millions €	2010		2011		Evolution 2010/2011
	valeur	%	valeur	%	
Contributions directes (fiscalité 4 taxes)	8,203 €	53%	8,460 €	55%	3,1%
Compensations fiscales	0,483 €	3%	0,324 €	2%	-33%
DGF Dotation Globale de Fonctionnement	3,880 €	25%	3,830 €	25%	-1%
<b>Sous Total</b>	<b>12,566 €</b>		<b>12,614 €</b>		
Subventions et participations	0,999 €	6%	0,931 €	7%	-6,8%
Produits des services	1,228 €	8%	1,221 €	8%	-0,6%
Produits de gestion courante	0,697 €	4%	0,535 €	3%	-23,2%
<b>Sous Total</b>	<b>2,924 €</b>		<b>2,687 €</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>15,490 €</b>	<b>100%</b>	<b>15,301 €</b>	<b>100%</b>	<b>-1,2%</b>

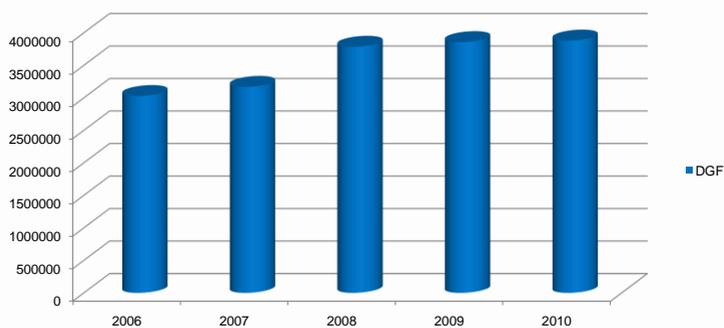
[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

### 3-2 - HYPOTHESES DE RECETTES 2010

Evolution de la Dotation d'Intercommunalité de la DGF :

Traduction de la Réussite de notre stratégie fiscale

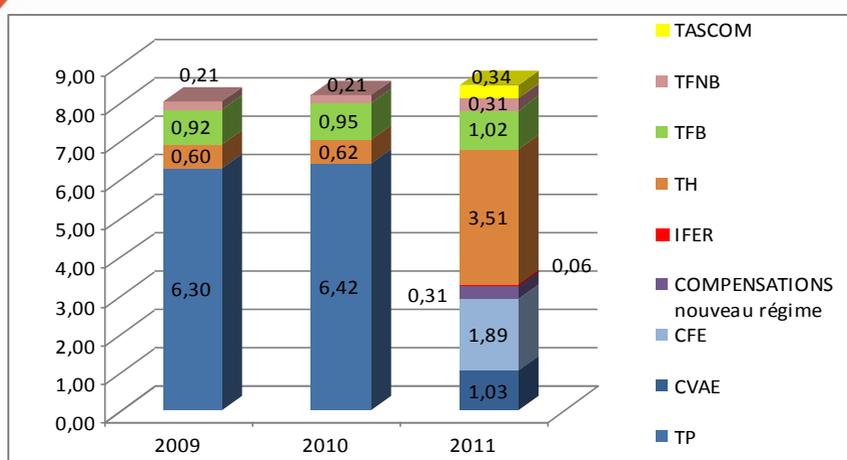
Gel des dotations en 2011



[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

### 3-2 - HYPOTHESES DE RECETTES 2011

Mutation de la fiscalité locale avec la réforme de la TP



[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

### **3-3 - HYPOTHESES DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2011**

**Les dépenses réelles de fonctionnement : 12 560 000 € (+2.7%)**

En millions €	2010		2011		Evolution 2010/2011
	valeur	%	valeur	%	
Charges à caractère général	2,778 €	23%	2,930 €	23%	5,5%
Charges de personnel	4,906 €	40%	5,085 €	40%	3,6%
<b>Sous Total</b>	<b>7,684 €</b>		<b>8,015 €</b>		
Dotations communautaires (AC et DSC)	2,005 €	16%	2,005 €	16%	0,0%
Subventions	1,915 €	16%	1,915 €	15%	0,0%
Charges financières	0,474 €	4%	0,474 €	4%	0,0%
Autres charges diverses de gestion courante	0,156 €	1%	0,151 €	1%	-3,2%
<b>Sous Total</b>	<b>4,550 €</b>		<b>4,545 €</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>12,234 €</b>	<b>100%</b>	<b>12,560 €</b>	<b>100%</b>	<b>2,7%</b>

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

### **3-3 - HYPOTHESES DE DEPENSES**

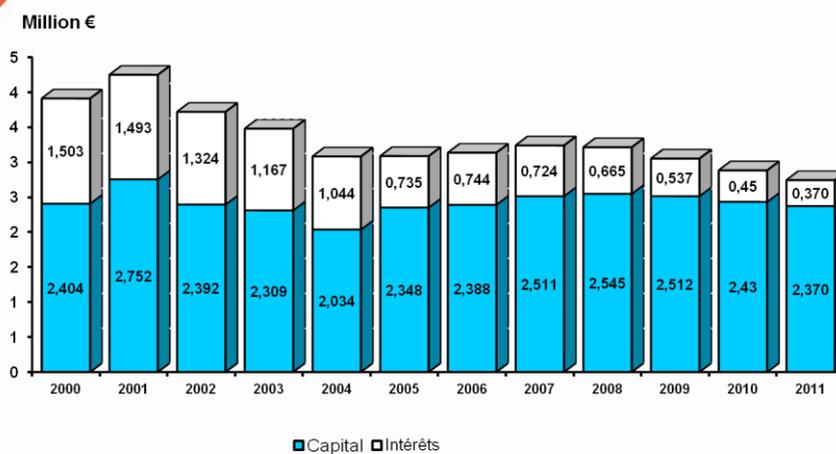
#### **Propositions de gel de l'Attribution de Compensation**

- L'attribution de compensation définie lors du passage en TPU à fiscalité mixte évolue selon l'indice annuel le plus faible des deux indices suivants:
  - Inflation prévisionnelle définie par la loi de finances : (+1.5% article 117 de la loi de finances)
  - Indice annuel de la croissance du produit fiscal de la CC élargi aux compensations fiscales et à la DGF. (0%)
- Nous vous invitons donc à préparer votre budget communal avec prudence en prévoyant un gel de votre attribution de compensation

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

#### 4-4 - ELEMENT A PRENDRE EN COMPTE : LA DETTE

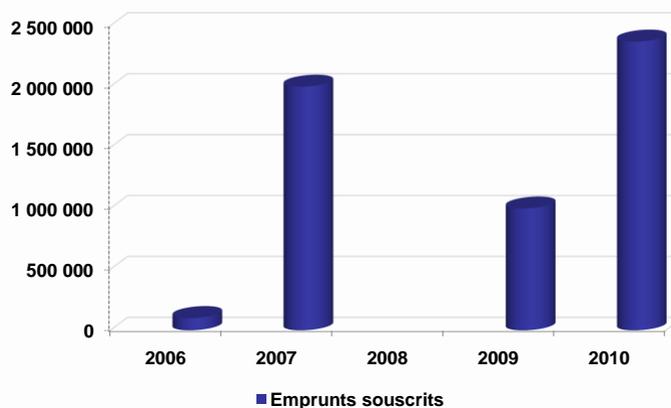
##### Evolution de l'annuité de la dette



[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

#### 4-4 ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE : LA DETTE

##### Emprunts souscrits depuis 2006 et jusqu'en 2010

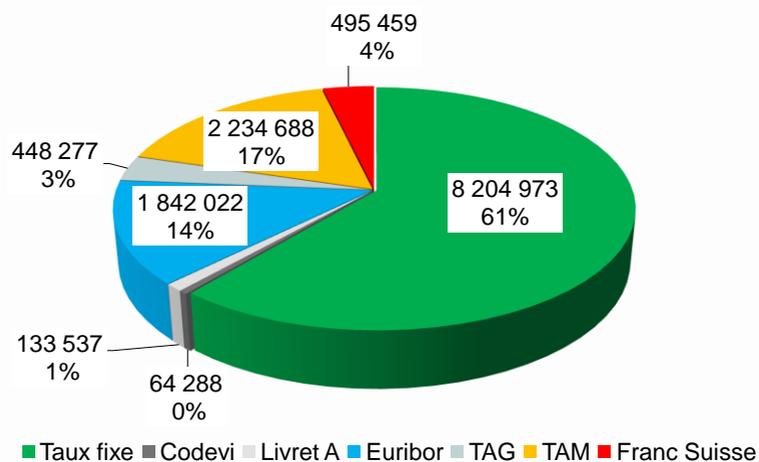


[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

#### 4-4 ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTPE : LA DETTE

##### STRUCTURE DE LA DETTE AU 01/01/2011

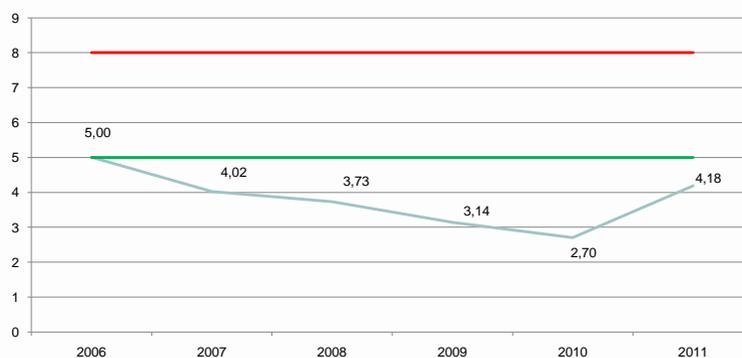
Total du au 01/01/2011 – 13 423 244 €



[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

#### 4-4 ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTPE : LA DETTE

##### Capacité de désendettement de la Communauté



La ligne bleue permet de situer notre capacité de désendettement  
 La ligne verte représente le seuil médiant pour la chambre régional des comptes  
 La ligne rouge représente le seuil d'alerte pour la chambre régionale des comptes

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

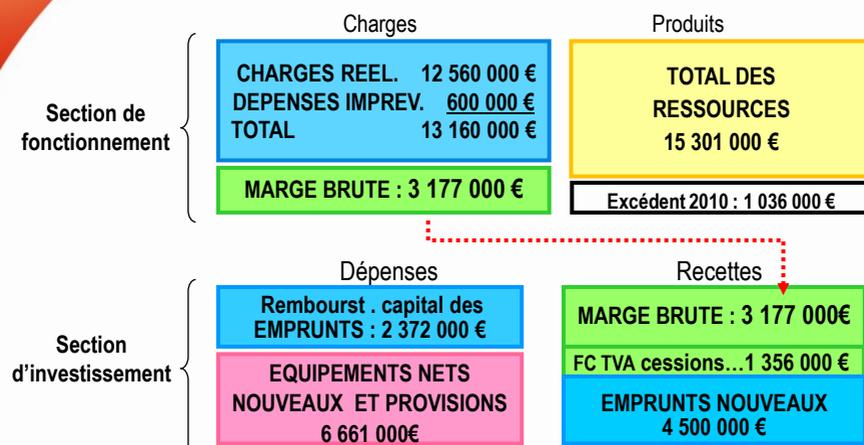
## 4-5 EQUILIBRES BUDGETAIRES

	DOB 2010	DOB 2011
Recettes réelles de fonctionnement	15 478 690 €	15 301 000 €
Dépenses réelles de fonctionnement	- 12 121 552 €	- 12 560 000 €
Dépenses imprévues	- 670 715 €	- 600 000 €
<b>EPARGNE BRUTE DE L'EXERCICE</b>	<b>2 686 423 €</b>	<b>2 141 000 €</b>
Résultat de fonctionnement reporté	1 933 353 €	1 036 000 €
<b>MARGE BRUTE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 619 776 €</b>	<b>3 177 000 €</b>
FC TVA + cessions d'immobilisations + capital des créances	635 240 €	1 356 000 €
Remboursement du capital des emprunts	- 2 430 000 €	- 2 372 000 €
<b>MARGE NETTE</b>	<b>2 825 016 €</b>	<b>2 161 000 €</b>

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## 4-5 – EQUILIBRE BUDGETAIRE

En Synthèse



[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## 4-5 EQUILIBRES BUDGETAIRES

### De Nombreux Points Positifs des Orientations Budgetaires 2011

- Préservation de notre épargne nette et de notre autofinancement
- Recherche de performance budgétaire en matière de dépenses
- Désendettement continu, qui permet le recours à l'emprunt productif

### Les Clés du débat 2011

- Engager des investissements d'un niveau exceptionnel : 9 M€ (net)
- Quelle nouvelle stratégie fiscale et budgétaire pour assurer un financement pérenne de nos investissements 2011/2014, au regard des incertitudes économiques et institutionnelles ?

Utiliser le levier fiscal ou recourir à l'emprunt ?

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

Budget annexe Lotissement  
Industriel

Débat d'orientation  
budgétaire 2011



[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr)



## Budget annexe lotissement industriel

- Il est prévu de poursuivre l'aménagement de la Zone d'activité Nord.
- Des travaux de voirie restent à faire , une somme de 300 000 € pourrait être inscrite à ce budget au titre des dépenses 2011

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier







Sud Mayenne: nos énergies pour un territoire leader

La politique énergie - climat du Sud Mayenne

GAL SUD MAYENNE

---

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2011  
LEADER – COT

Conseil Communautaire du Pays de Château Gontier

[www.galsudmayenne.zumablog.com](http://www.galsudmayenne.zumablog.com)








## Le Sud Mayenne : un territoire de projet spécifique







### 3 Pays associés :

#### Craon + Château Gontier + Meslay-Grez
















## Le GAL porteur de la politique énergie-climat du Sud Mayenne





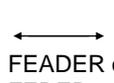


**Politique Energie-climat  
sur le Sud Mayenne**

**LEADER**  
*(Liaisons entre Actions pour le  
Développement de l'Economie  
Rurale)*

**COT**  
*(Contrat d'Objectifs  
Territorial)*











**+ cofinanceurs publics : CR + CG + ...**







## Le programme LEADER Sud Mayenne

- **LEADER :**  
*Axe 4 du FEADER*
- **Durée :** 2009-2015
- **Axes de développement :**
  - Améliorer la performance énergétique dans le patrimoine bâti et la performance environnementale dans les projets urbains
  - Valoriser les ressources locales dans nos modes de vie et de production
  - Favoriser l'accès à des services de proximité innovants et de qualité

**Partenaire :**




**Leader : 1 100 000€**














## Le programme COT Sud Mayenne

- **COT :**  
*(Contrat d'Objectifs Territorial)*
- **Durée :** 2009-2012 *(prolongeable sur deux années maximum soit 2014)*
- **Axes de développement :**
  - Mobiliser les acteurs locaux
  - Tendre à l'efficacité énergétique
  - Développer des filières locales et des services de proximité

**Partenaire :**



**COT : 60 000 € (ADEME):  
programme triannuel**





