

NOS PRINCIPALES ORIENTATIONS POUR 2018

- ✓ Continuer à agir en faveur du développement économique et de l'emploi
- ✓ Continuer à rendre des services à la population de qualité et ce malgré les contraintes budgétaires
- ✓ Relever le défi de la transition énergétique
- ✓ Aménager durablement le territoire
- ✓ Poursuivre la mutualisation des services entre le Pays & les communes membres

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

NOS PRINCIPALES ORIENTATIONS POUR 2018


- ✓ Adaptation de la structure budgétaire du fait de l'évolution des compétences communautaires
 - Création d'un budget annexe « Maison de santé »
 - Création d'un budget annexe « Assainissement »
 - Création d'un budget annexe « EAU »

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

Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier
Conseil communautaire en date du 30 janvier 2018

**BUDGET PRINCIPAL
2018**

www.chateaugontier.fr



SOMMAIRE

- 1. LE FONCTIONNEMENT**
- 2. LES GRANDS ÉQUILIBRES**
- 3. LA DETTE**
- 4. LES POLITIQUES PUBLIQUES**

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

LE VOTE DES TAUX 2018

Proposition de maintien des taux 2017 pour la fiscalité 2018

	Taux reconduits
Taxe d'habitation	13,61%
Taxe foncière P. bâties	4,35%
Taxe foncière P. non bâties	9,72%
CFE	24,05%

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

REPRISE ANTICIPÉE DU RÉSULTAT 2017

Budget Principal

SECTION D'INVESTISSEMENT	
Dépenses engagées non mandatées	2 076 728,76 €
Résultat d'investissement fin 2017	647 084,68 €
	2 723 813,44 €
Recettes restant à encaisser	<u>-1 683 116,54 €</u>
TOTAL RECETTES disponibles	-1 683 116,54 €
BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL	1 040 696,90 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Excédent cumulé fin 2017	7 357 356,92 €
BESOIN DE FINANCEMENT	-1 040 696,90 €
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT à reporter en 2018	6 316 660,02 €

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

BUDGET PRINCIPAL		
	Dépenses	Recettes
Fonctionnement des Services	15 807 514 €	7 224 610 €
Opérations Financières	<u>11 187 292 €</u>	<u>19 770 196 €</u>
FONCTIONNEMENT	26 994 806 €	26 994 806 €
% du Budget Global	59 %	59 %
Équipements réels (nouveaux +RAR)	16 512 438 €	3 441 811 €
Opérations financières	<u>2 415 796 €</u>	<u>15 486 423 €</u>
INVESTISSEMENT	18 928 234 €	18 928 234 €
% du Budget Global	41 %	41 %
BUDGET GLOBAL	<u>45 923 040 €€</u>	<u>45 923 040 €</u>
<u>Pour information inclus dans le budget fonctionnement</u>	467 500 €	Sub aux budgets annexes

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

BUDGET PRINCIPAL		
	Dépenses	Recettes
Fonctionnement des Services	15 807 514 €	7 224 610 €
Opérations Financières	<u>11 187 292 €</u>	<u>19 770 196 €</u>
FONCTIONNEMENT	26 994 806 €	26 994 806 €
% du Budget Global	59 %	59 %
Équipements réels (nouveaux +RAR)	16 512 438 €	3 441 811 €
Opérations financières	<u>2 415 796 €</u>	<u>15 486 423 €</u>
INVESTISSEMENT	18 928 234 €	18 928 234 €
% du Budget Global	41 %	41 %
BUDGET GLOBAL	<u>45 923 040 €€</u>	<u>45 923 040 €</u>
<u>Pour information inclus dans le budget fonctionnement</u>	467 500 €	Sub aux budgets annexes

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

Le Fonctionnement

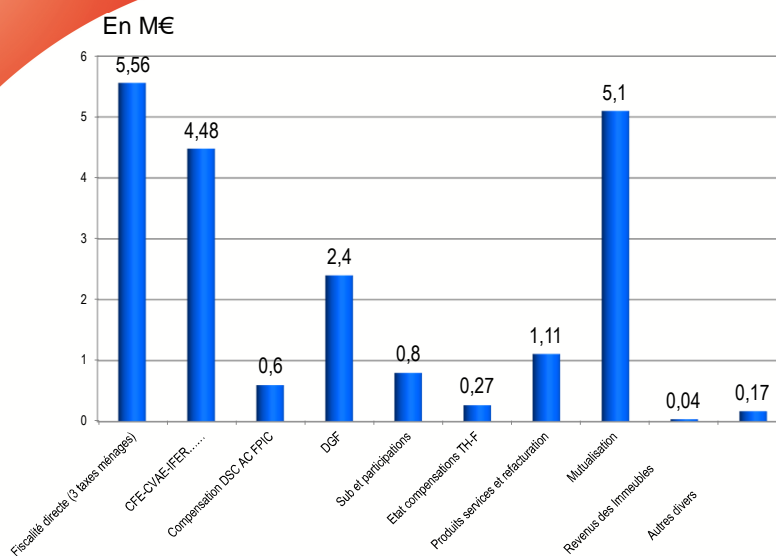
www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

LES RECETTES RÉELLES

	2017	%	2018	%	Variation
IMPOTS ET TAXES	EN M€				
Fiscalité directe (3 taxes ménages)	5,61	27,02%	4,58	22,29%	
Compensation Etat Taxe habitation			0,98	4,80%	
CFE-CVAE-IFER.....	4,21	20,28%	4,48	21,82%	
Compensation DSC AC FPIC	0,64	3,08%	0,60	2,92%	
73	10,46	50,39%	10,64	51,83%	1,72%
DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
DGF	2,41	11,61%	2,40	11,69%	
Sub et participations	0,79	3,81%	0,80	3,90%	
Etat compensations TH-F	0,23	1,11%	0,27	1,32%	
74	3,43	16,52%	3,47	16,90%	1,17%
PRODUITS DES SERVICES					
Produits services et refacturation	1,43	6,89%	1,20	5,85%	
Mutualisation	5,30	25,53%	5,01	24,40%	
70	6,73	32,42%	6,21	30,25%	-7,73%
AUTRES PRODUITS					
Revenus des Immeubles 75	0,04	0,19%	0,04	0,20%	
Autres divers 013	0,10	0,48%	0,17	0,83%	
	0,14	0,67%	0,21	1,02%	50,00%
TOTAL GENERAL RECETTES	20,76	100,00%	20,53	100,00%	-1,10%

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

LE PANIER DE RECETTES



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

LES DÉPENSES RÉELLES

	2017	%	2018	%	Variation
	EN M€				
Charges à caractère général	2,69 €	15%	2,69 €	15%	0,00%
Charges de personnel	5,50 €	30%	5,28 €	30%	-4,00%
Charges de personnel mutualisation	5,30 €	29%	5,01 €	28%	-5,47%
Atténuation de produits (AC-DSC-FNGIR)	1,69 €	9%	1,71 €	9%	1,18%
Autres charges de gestion courante	2,37 €	13%	2,34 €	13%	-1,27%
Charges financières	0,31 €	2%	0,32 €	2%	3,23%
Charges exceptionnelles*	0,45 €	2%	0,49 €	3%	8,89%
* sub aux budgets annexes					
TOTAL DEPENSES	18,31 €	100%	17,84 €	100%	-2,57%

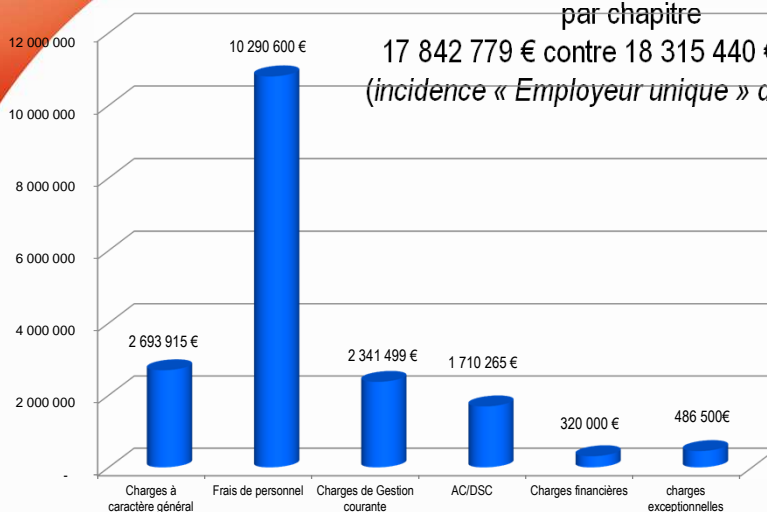
(hors dépenses imprévues pour 700 000 €)

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

LES DÉPENSES RÉELLES

Répartition des charges
par chapitre

17 842 779 € contre 18 315 440 € en 2017
(incidence « Employeur unique » de 5.01M€)



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

Les grands équilibres

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

LES GRANDS ÉQUILIBRES : LA MARGE BRUTE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

+ 20 528 145 €

EXCEDENT REPORTE 2017 : 6 316 660 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- 17 375 279 €

DEPENSES IMPREVUES (Réserve) - 700 000 €

Subvention aux budgets annexes : 467 500 €

= MARGE BRUTE DE FONCTIONNEMENT

8 302 026 €

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

LES GRANDS ÉQUILIBRES : LA MARGE NETTE

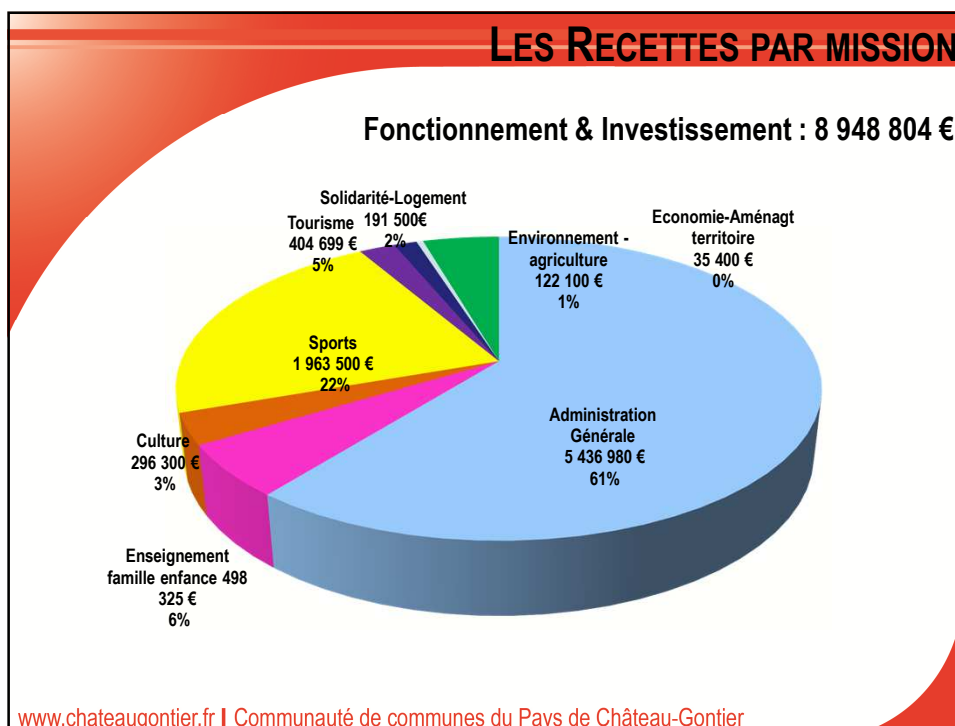
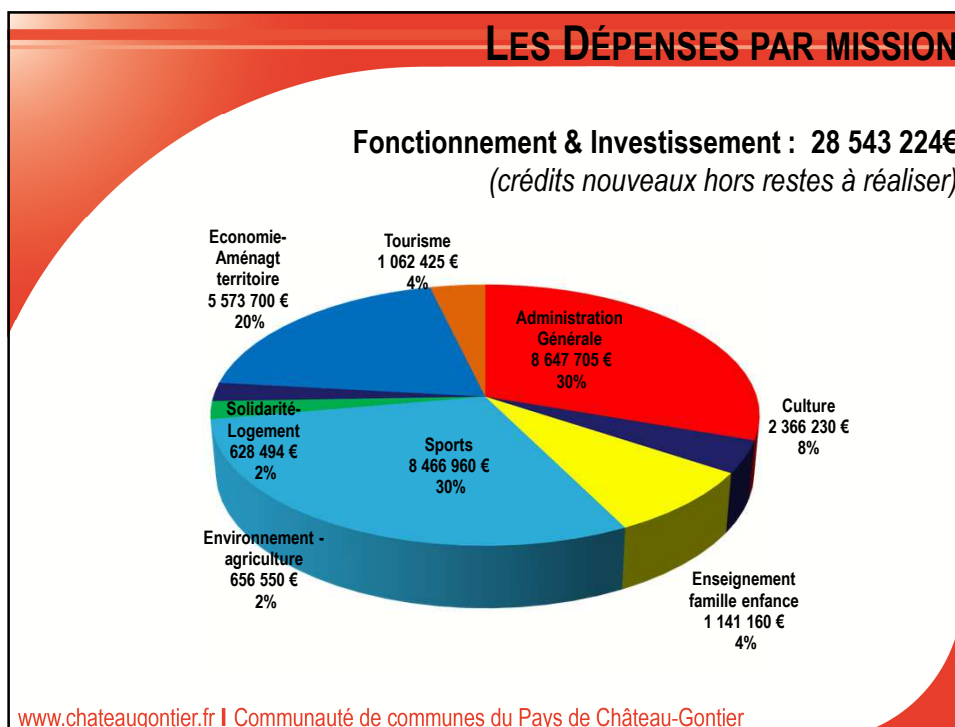
MARGE BRUTE DE FONCTIONNEMENT:	+ 8 302 026 €
F.C. TVA:	1 900 000 €
B.A. Zones d'Activités Economiques:	1 700 000 €
REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTS :	1 200 000 €
MARGE NETTE	= 7 302 026 €

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

LES GRANDS ÉQUILIBRES : LA SYNTHÈSE

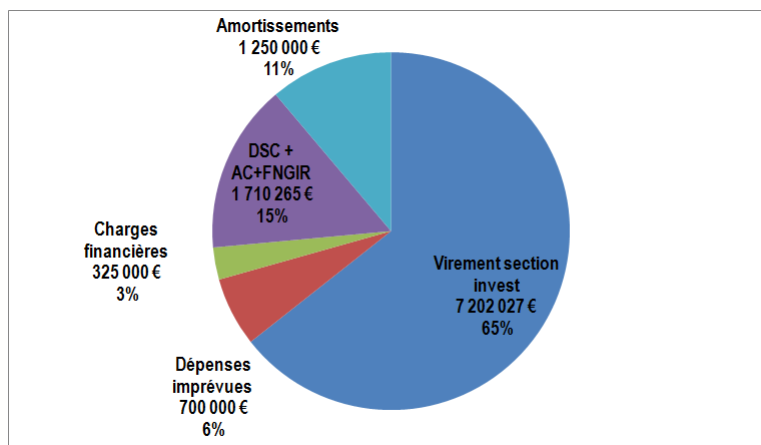
	Charges	Produits
Section de fonctionnement	TOTAL DES CHARGES 17 842 779 €	TOTAL DES RESSOURCES 20 528 145€
	IMPREVUS : 700 000 €	
	MARGE BRUTE : 8 302 026 €	Excédent 2017: 6 316 660 €
Section d'investissement	Rbt EMPRUNTS : 1 200 000 €	MARGE BRUTE : 8 302 026 €
	EQUIPEMENTS Nouveaux 12 735 710 €	SUBVENTIONS : 1 724 194 €
	Dépenses imprévues: 118 711 €	Emprunts : 3 788 000 €
	Avance budget annexe 1 700 000 €	FC TVA cessions... 1 934 500 €
		Créances en capital 5 700 €

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



LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES NON VENTILABLES

Dépenses de fonctionnement

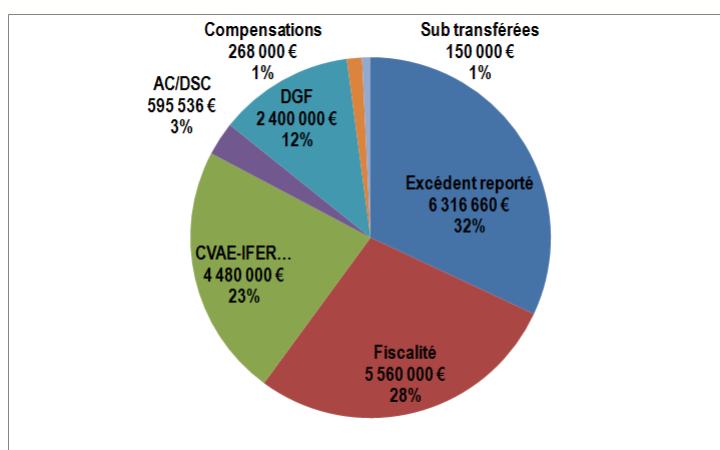


11 187 292 € soit 41 % des dépenses de fonctionnement

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

LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES NON VENTILABLES

Recettes de fonctionnement

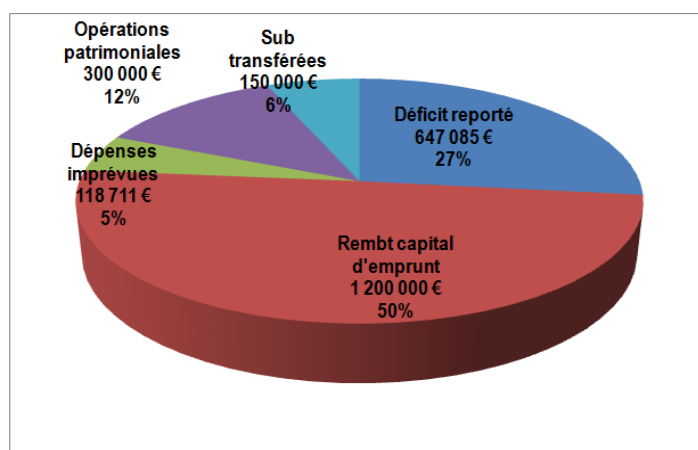


19 770 196 € soit 73 % des recettes de fonctionnement

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

LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES NON VENTILABLES

Dépenses d'investissement

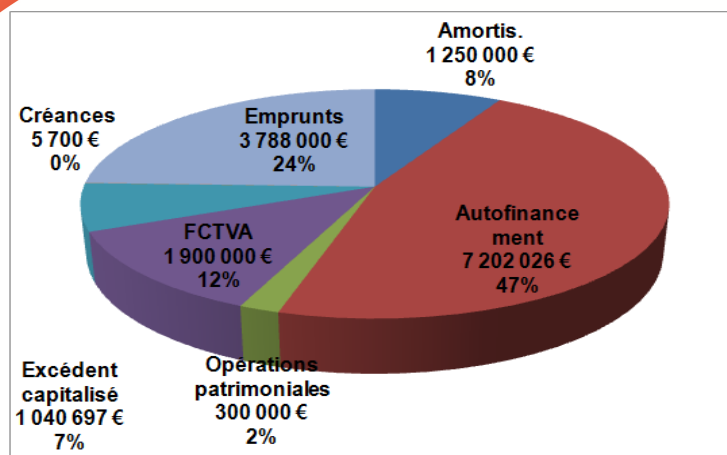


2 415 796 € soit 9 % des dépenses d'investissement

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

LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES NON VENTILABLES

Recettes d'investissement



15 486 423 € soit 82 % des recettes d'investissement

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

La Dette

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

L'ENCOURS DE LA DETTE

En cours de la
dette du budget
principal
au 01/01/2018
6 813 671 €

Annuité
sur le budget principal
1 305 642 €

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

Les Politiques Publiques

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE & SÉCURITÉ

MISSION A	BP 2017	BP 2018	Evolution
Recettes de Fonctionnement	578 455 €	409 450 €	
Dépenses de Fonctionnement	3 640 845 €	3 469 705 €	
Solde	- 3 062 390 €	-3 060 255 €	-0.07%

INVESTISSEMENTS 2018

dont :

	Dépenses	Recettes
▪ Aménagement espaces de travail	38.000 €	15 000 €
▪ Dématérialisation des Assemblées	4.500 €	
▪ SIG - bases de données	20 000 €	
▪ Logiciel de gestion: service sports / conservatoire	10.000 €	
▪ Maintenance bâtiments	20.000 €	
▪ Mise à jour du Plan de reprise d'activité	11 000 €	4 000 €
▪ Matériels informatiques et divers matériels	64 500 €	33 030 €

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

ENVIRONNEMENT & TRANSPORT

MISSION	BP 2017	BP 2018	Evolution
Recettes de Fonctionnement	118 000 €	122 100 €	
Dépenses de Fonctionnement	311 050 €	306 550 €	
Solde	-193 050 €	-184 450 €	- 4.45%

INVESTISSEMENTS 2018 **Dépenses**
350 000 € **Recettes**
92 000 €

Actions principales :

- Etude à la mise en place d'un nouveau plan bocager 150 000 € 92 000 €
- Etude GEMAPI 200 000 €

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

ENSEIGNEMENT & PETITE ENFANCE

MISSION B	BP 2017	BP 2018	Evolution
Recettes de Fonctionnement	514 625 €	498 325 €	
Dépenses de Fonctionnement	1 235 880 €	1 131 160 €	
Solde	- 721 175 €	- 632 835 €	-12.25%

INVESTISSEMENTS 2018 **Dépenses**
10 000 € **Recettes**
0 €

dont :

- Maison de la petite enfance – Maintenance & matériels 10.000 €

Actions principales :

- Accompagnement des offres de garde en matière de petite-enfance (crèche, halte-garderie, Relais d'assistance maternelle & accompagnement au développement des MAM)
- Accompagnement au développement des offres formations professionnelles sur le territoire (filière de lycée professionnel, apprentissage)

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

ACTION CULTURELLE

MISSION C	BP 2017	BP 2017	Evolution
Recettes de Fonctionnement	297 745 €	296 300 €	
Dépenses de Fonctionnement	2 257 700 €	2 232 530 €	
Solde	- 1 959 955 €	- 1 936 230 €	-1.21%

INVESTISSEMENTS 2018

Dépenses **Recettes**

133 700 €

dont :

▪ Conservatoire – Instruments de musique	19.500 €	
▪ Equipements scéniques - Scène Nationale Le carré	20.000 €	
▪ Médiathèque (mobilier & maintenance)	4.200 €	
▪ Le Rex (provision chaudière)	10.000 €	
▪ Pôle culturel des Ursulines (maintenance)	20.000 €	
▪ Théâtre des Ursulines (restauration du plancher)	55.000 €	
▪ Musée (maintenance)	5 000 €	

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

VIE SPORTIVE

MISSION D	BP 2017	BP 2018	Evolution
Recettes de Fonctionnement	353 100 €	351 500 €	
Dépenses de Fonctionnement	1 637 361 €	1 645 110 €	
Solde	- 1 284 261 €	- 1 293 610 €	+0.73%

INVESTISSEMENTS 2018

Dépenses **Recettes**

6 821 850 €

1 612 000 €

dont :

▪ Rénovation & extension du complexe sportif du Pressoiras	6 650 000 €	1 596 000 €
▪ Piscine – Maintenance & matériels	35 000 €	
▪ Ski nautique extension hangar	35 000 €	
▪ Balastière vestiaires	10 000 €	
▪ Complexe sportif (programmiste)	45 000 €	
▪ Autres équipements sportifs	46 850 €	16 000 €

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

SOLIDARITÉ & HABITAT

MISSION E	BP 2017	BP 2018	Evolution
Recettes de Fonctionnement	94 800 €	99 500 €	
Dépenses de Fonctionnement	426 054 €	408 494 €	
Solde	- 331 254 €	-308 994 €	- 6.72%

Dépenses

INVESTISSEMENTS 2018

220.000 €

dont :

- Habitat Durable (OPAH)

220.000 €

Actions principales :

- Financement des actions du CIAS (soutien aux associations caritatives, animation de l'épicerie sociale, accueil d'urgence et développement du centre social)
- Gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Soutien à Illiade Habitat Jeunes FJT

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

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE & ECONOMIE

MISSION G	BP 2017	BP 2018	Evolution
Recettes de Fonctionnement	8 400 €	35 400 €	
Dépenses de Fonctionnement	668 860 €	770 700 € *	
Solde	- 660 460 €	- 735 300 €	+ 11.48%

* Hors Sub d'équilibre versée au budget Actions économiques

Dépenses Recettes

INVESTISSEMENTS 2018

4 803 000 €

- FCATR
- ORAC / Soutien au Commerce et à l'Artisanat
- Gare fret – Maintenance
- Sécurisation Roades et agglomération - Vidéo Protection
- Réserves foncières
- Participation couverture zone blanche (Châtelain-St Laurent)
- Eclairage public (Géolocalisation + matériel..)
- Participation rocade Nord

200.000 €

40 000 €

10 000 €

50.000 €

100.000 €

7 900 €

35 000 €

4 360 100 €

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

TOURISME & PATRIMOINE

MISSION H	BP 2017	BP 2018	Evolution
Recettes de Fonctionnement	397 735 €	402 035 €	
Dépenses de Fonctionnement	833 155 €	833 265 €	
Solde	- 435 420 €	-431 230 €	-0.96 %

Dépenses

INVESTISSEMENTS 2018

229 160 €

dont :

- Modernisation du site du Refuge de l'Arche 156.000 €
- Aménagement Port de plaisance 9.500 €
- Camping du Parc – Entretien et aménagements 21.660 €
- Camping de Daon – Entretien 2.000 €
- Enrochement secteur piscine et confortement point pêche 40.000 €

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

Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier

Conseil communautaire en date du 30 janvier 2018

BUDGETS ANNEXES

AMÉNAGEMENT DE ZONES D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES (ZAE)

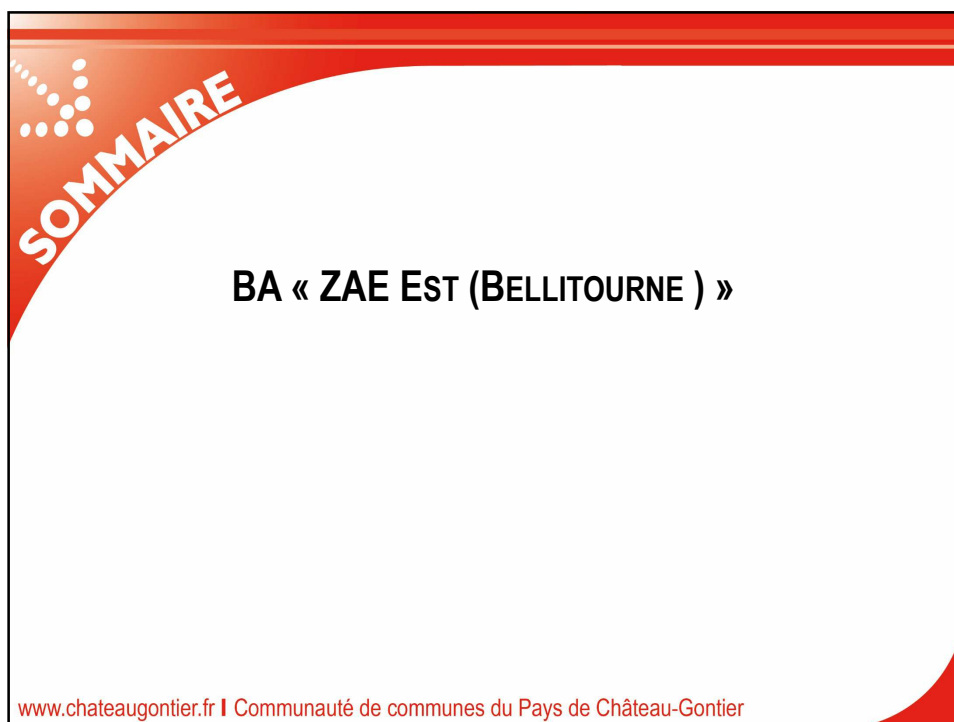
ZAE EST (BELLITOURNE)

ZAE NORD (BAZOUGES)

ZAE DE PROXIMITÉ

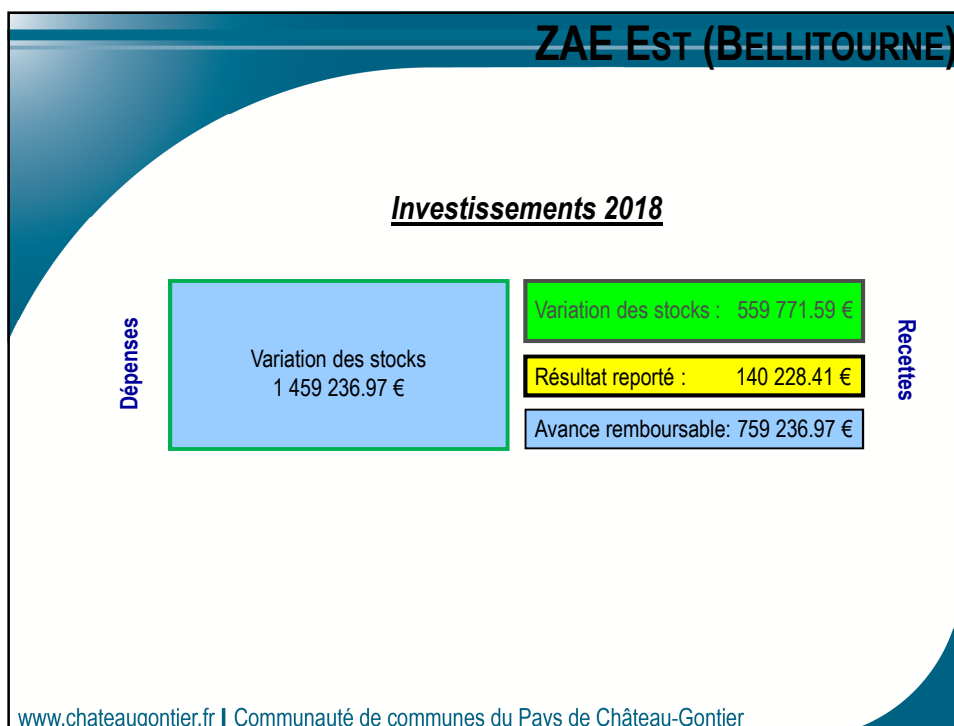
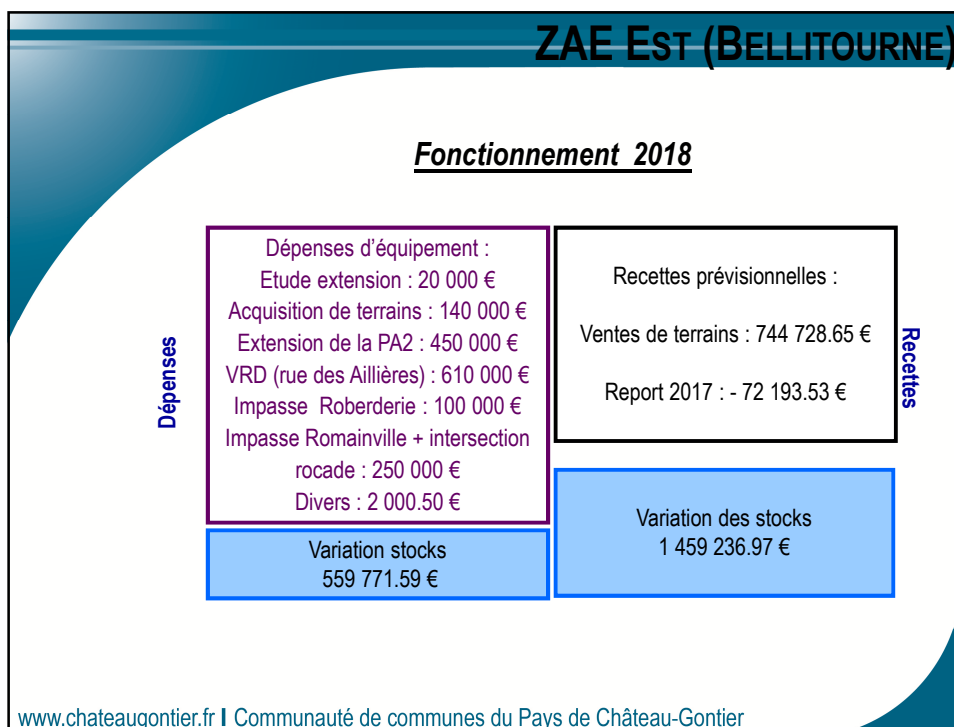
www.chateaugontier.fr





BA « ZAE EST (BELLITOURNE) »	
Reprise anticipée des résultats de 2017	
<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	
Recettes de fonctionnement	559 771.84 €
Dépenses de fonctionnement	- 559 771.59 €
Déficit cumulé en report	<u>- 72 193.78 €</u>
DEFICIT CUMULE FIN 2017	-72 193.53 €
<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	
Recettes d'investissement	860 498.24 €
Dépenses d'investissement	- 559 771.59 €
Excédent reporté	<u>- 160 498.24 €</u>
EXCEDENT CUMULE FIN 2017	140 228.41 €

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



SOMMAIRE

BA « ZAE NORD (BAZOUGES) »

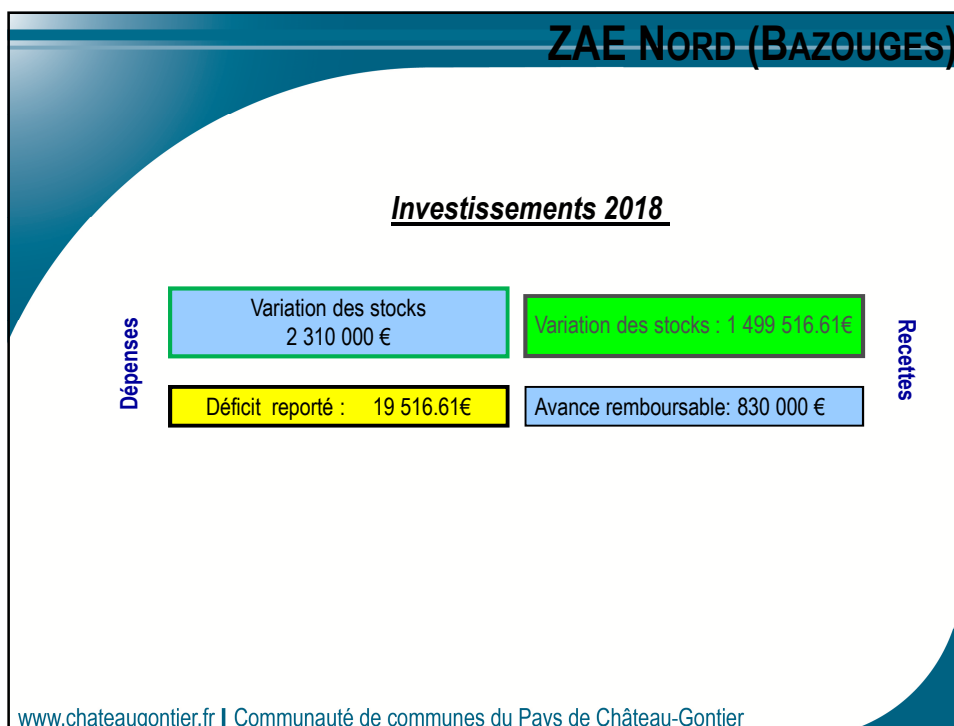
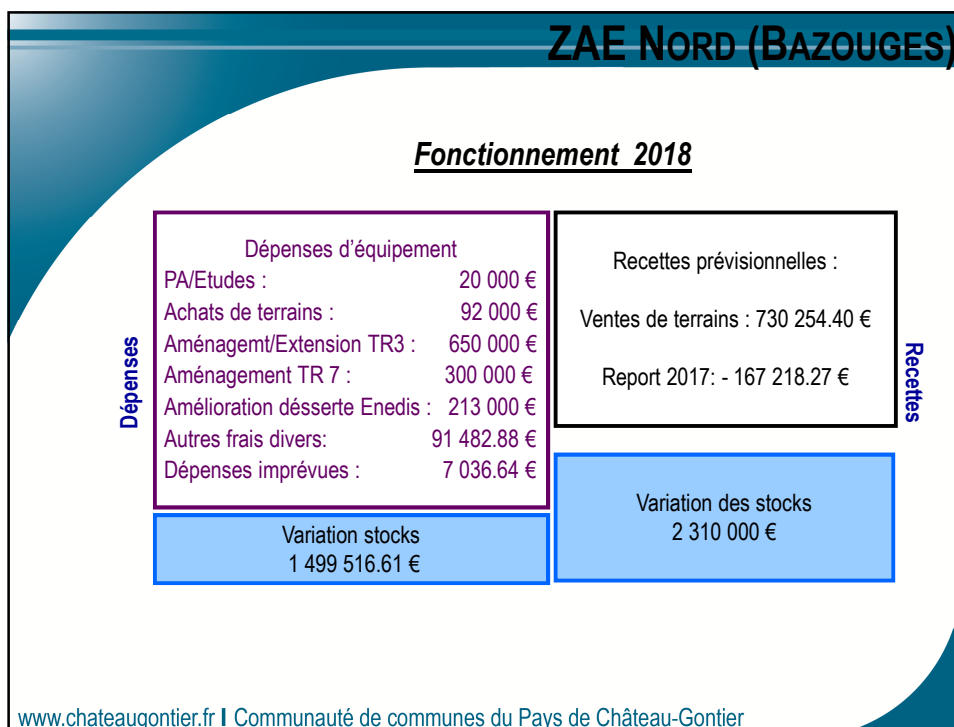
www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

ZAE NORD (BAZOUGES)

Reprise anticipée des résultats de 2017

<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	
Recettes de fonctionnement	1 499 516.61 €
Dépenses de fonctionnement	-1 499 516.61 €
Déficit cumulé en report	<u>-167 218.27 €</u>
DEFICIT CUMULE FIN 2017	- 167 218.27€
 <i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	
Recettes d'investissement	1 261 328.36 €
Dépenses d'investissement	-1 499 516.61 €
Excédent reporté	<u>218 671.64 €</u>
DEFICIT CUMULE FIN 2017	- 19 516. 61 €

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



SOMMAIRE

BA « ZAE DE PROXIMITE »

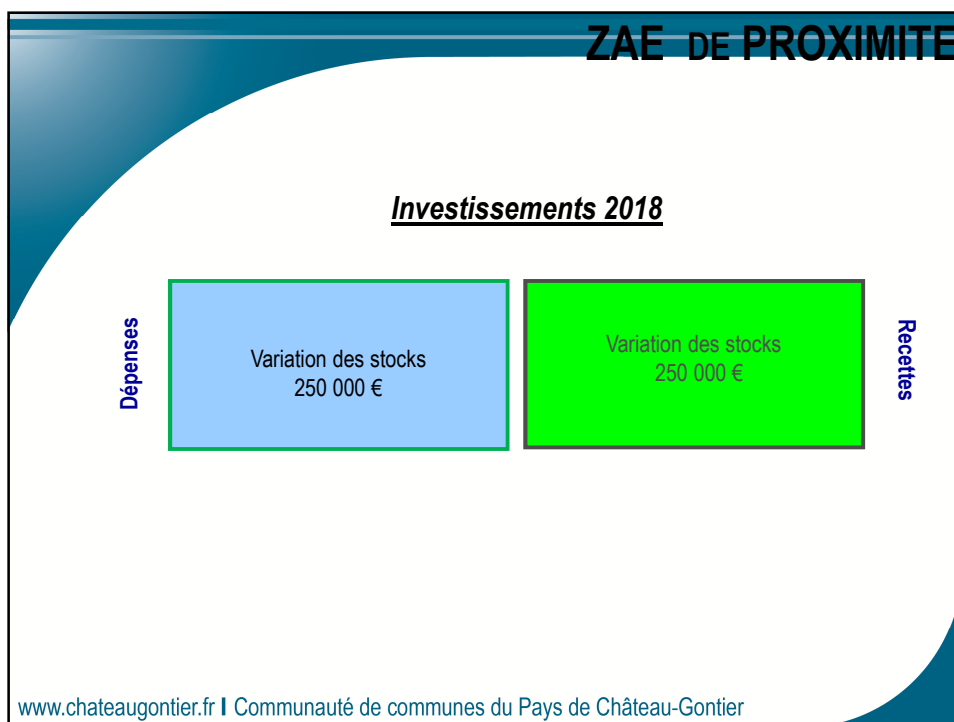
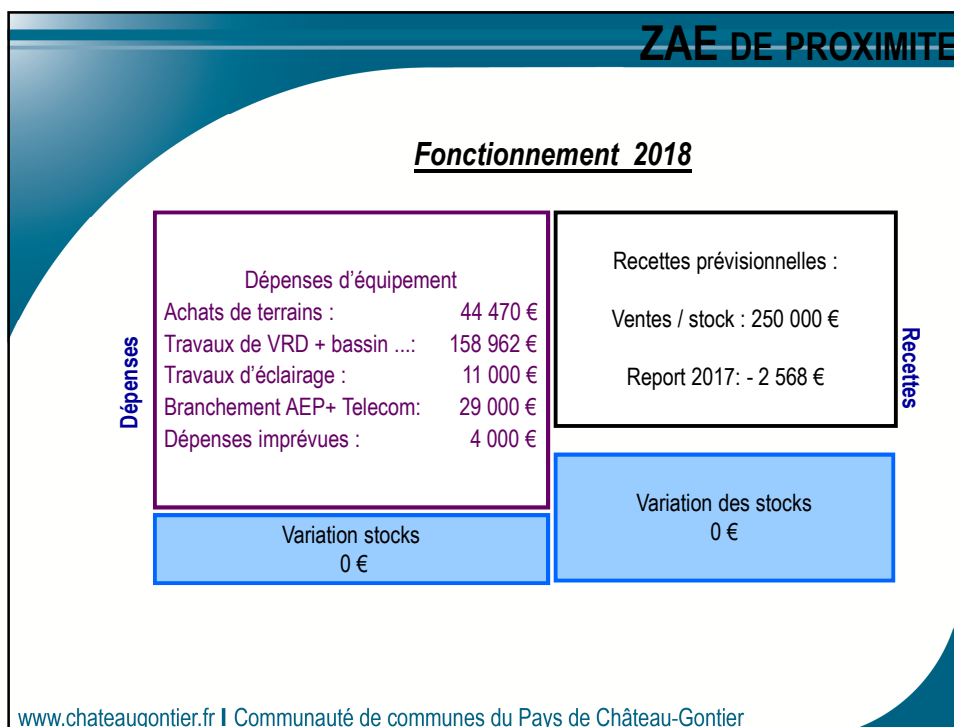
www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

ZAE DE PROXIMITE

**Reprise anticipée des résultats de 2017
Liée au transfert de compétence**

<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	
Recettes de fonctionnement	0 €
Dépenses de fonctionnement	- 2567.94 €
Déficit cumulé en report	<u>0 €</u>
DEFICIT CUMULE FIN 2017	- 2567.94 €
 <i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	
NEANT	

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




Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier
Conseil communautaire en date du 30 janvier 2018

BUDGET ANNEXE

ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

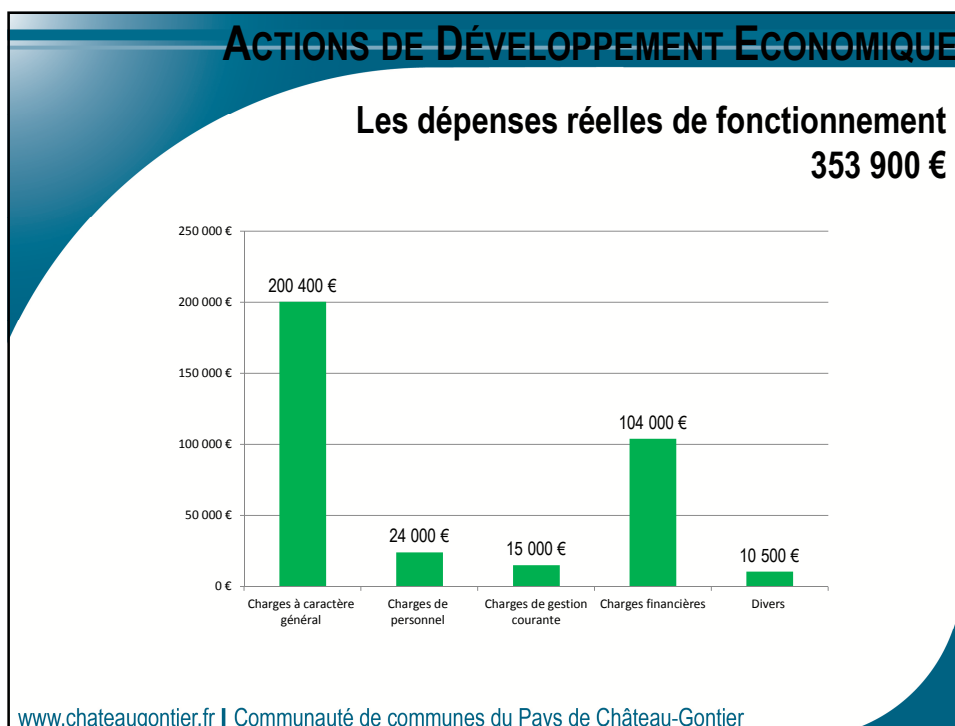
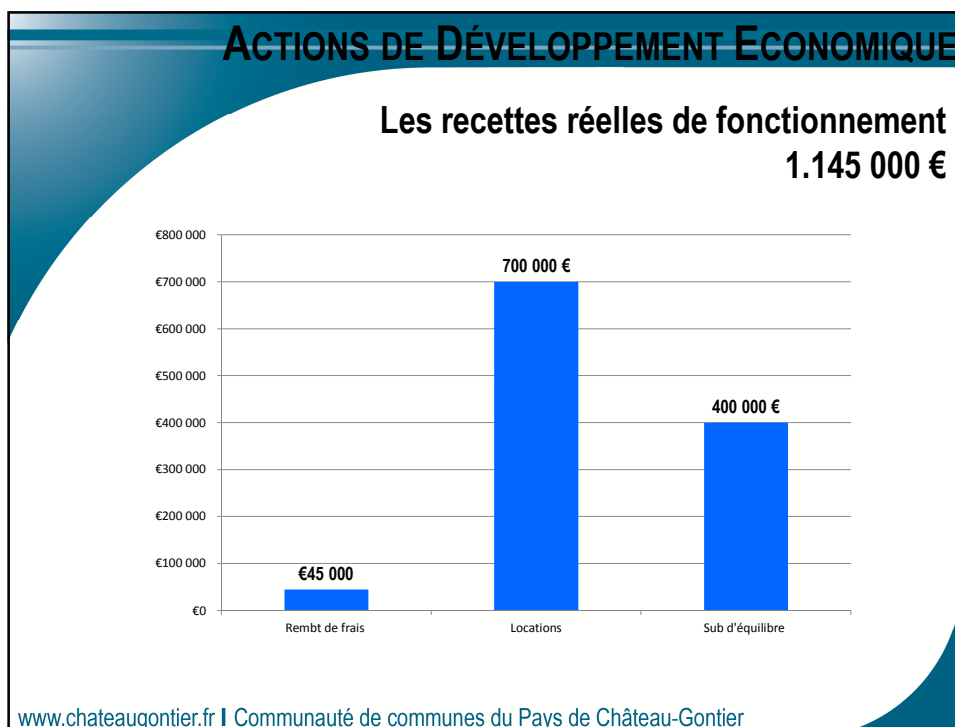
BUDGET ANNEXE DÉDIÉ À L'ENSEMBLE DES OPÉRATIONS CONTRIBUANT AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE :
 GESTION DE L'IMMOBILIER, AIDES ÉCONOMIQUES, ...

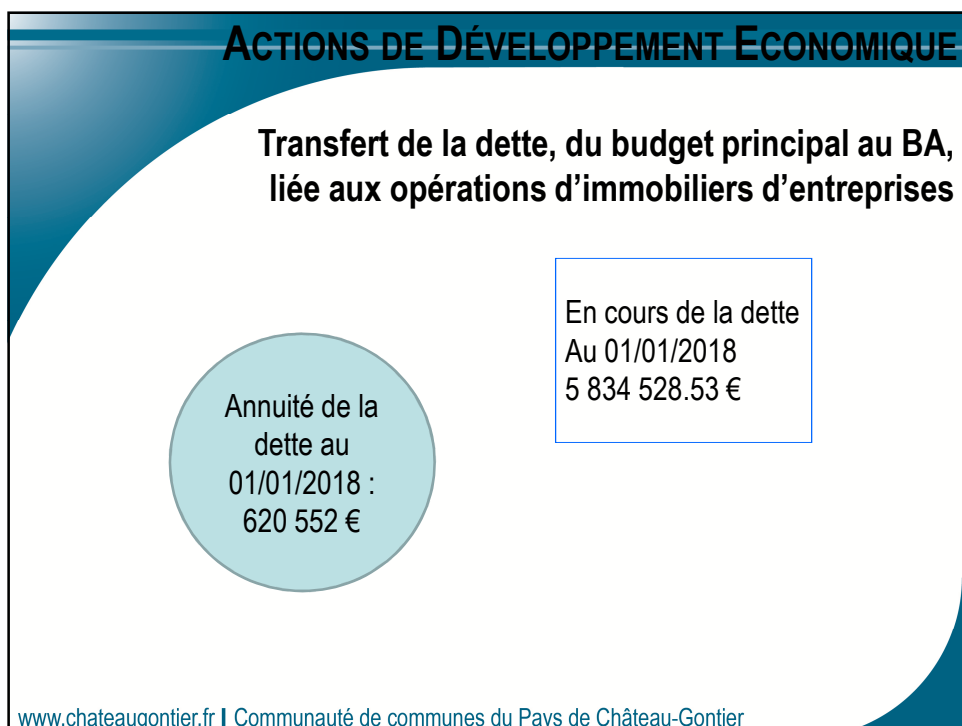
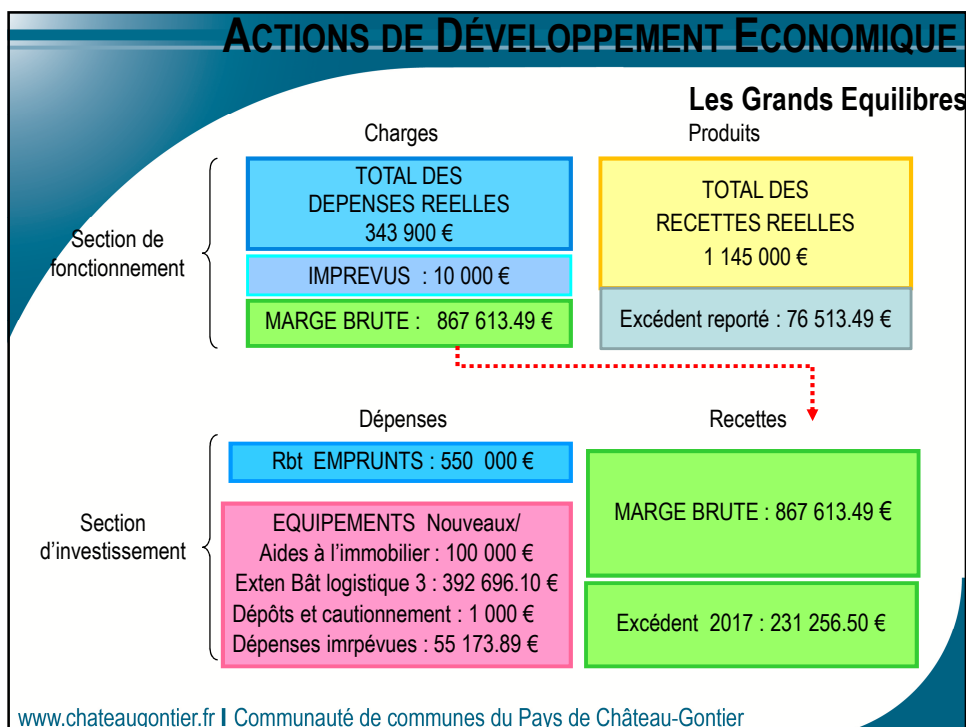
www.chateaugontier.fr



ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	
Reprise anticipée des résultats de 2017	
SECTION D'INVESTISSEMENT	
Dépenses engagées non mandatées	995 395,28 €
	995 395,28 €
Excédent 2017	1 156 651,78 €
Recettes restant à encaisser	<u>70 000,00 €</u>
TOTAL RECETTES disponibles	1 226 651,78 €
EXCEDENT DE FINANCEMENT GLOBAL	231 256,50 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Excédent cumulé fin 2017	76 513,49 €
BESOIN DE FINANCEMENT	0,00 €
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT à reporter en 2018	76 513,49 €

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





Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier
 Conseil communautaire en date du 30 janvier 2018

**BUDGET ANNEXE
 GAL SUD MAYENNE**

www.chateaugontier.fr

**RENFORCER LA STRATÉGIE TERRITORIALE
 ENERGIE-CLIMAT
 AVEC LEADER
 & TEPCV**






2015-2020

Stratégie Energie-climat sur le Sud Mayenne PCET / TEPOS

LEADER ← TEPCV

+ cofinanceurs publics : CR + CG + CC + ...

2020 : 3 * 20
 2030 : 40/32/30
 2050 : TEPOS












LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET CLIMATIQUE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DU SUD MAYENNE

- **Finalités :**
 - Diminuer les consommations d'énergie
 - Diminuer les émissions de gaz à effet de serre
 - Produire des énergies renouvelables
- **Objectifs globaux :**
 - Moins et mieux consommer l'énergie
 - Réduire notre dépendance énergétique
 - Lutter contre la précarité énergétique
 - Développer les énergies renouvelables locales
 - Limiter les dépenses énergétiques







Et ainsi

- Contribuer au développement économique local

REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS 2017

<u>SECTION D'INVESTISSEMENTS</u>	<u>MONTANTS</u>
Recettes d'investissement de 2017	9 416,88 €
Excédent reporté de 2016	25 678,93 €
Dépenses d'investissement de 2017	-51 334,17 €
BESOIN DE FINANCEMENT	-16 238,36 €
<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>MONTANTS</u>
Recettes de Fonctionnement 2017	172 071,32 €
Excédent reporté de 2016	171 280,40 €
Dépenses de Fonctionnement 2017	-209 409,50 €
Affectation à la section d'investissement	-16 238,36 €
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER EN 2018	117 703,86 €


SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Charges	Produits
Animations et actions 179 980 € (212 480 € en 2017)	GAL Sud Mayenne 68 750 € (70 750 € en 2017)
Frais de personnel : 185 000 € (182 050 € en 2017)	Participation CEP : 30 500 € Fonds européens : 79 125 € TEPCV-PAT: 102 205 € Particip. communes : 50 219 €
Sub personnes droit privé : 2 000 € Titres annulés : 55 845 € Dépenses imprévues : 4 000 € Dotation amortissements : 12 000 € Virt à la section invest: 11 028 €	Excédent reporté : 117 704 € Quote part des sub : 1 350 €
<i>(1) Compte tenu du décalage pour l'encaissement des cofinancements, il est proposé, provisoirement d'équilibrer le projet de budget par un prélèvement sur l'excédent antérieur</i>	

SECTION D'INVESTISSEMENT	
Dépenses	Recettes
Véhicule propre : 25 000 € 1 parc de Vélo à assistance électrique : 37 500€ Mobilier de bureau : 4 000€ Dépenses imprévues : 9 578 €	Capacité d'autofinancement : 21 678 € Subvention équipements : 46 000 € FCTVA : 8 400 €

Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier
Conseil communautaire en date du 30 janvier 2018

BUDGET ANNEXE
TRILOGIC

www.chateaugontier.fr



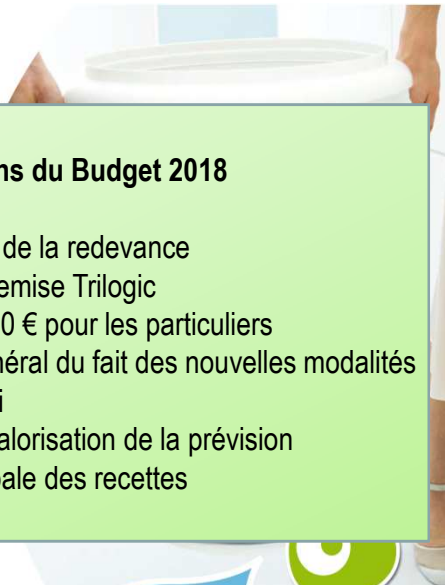
Principales Orientations du Budget 2018

- Maintien des tarifs de la redevance
 - Maintien de la remise Trilogic
- Reconduction du Bonus 20 € pour les particuliers
- Evolution des charges à caractère général du fait des nouvelles modalités de tri
 - Charges de personnel : revalorisation de la prévision
 - Reconduction globale des recettes

www.trilogicinfo.fr

Réduisons nos déchets, on a tous à y gagner !

La Pays de Château-Gontier s'engage avec **TriLogic**



Principales orientations pour la tarification 2019.

- Rappel: Le nombre de levées et de présentation de bacs de 2018 détermine le montant de la redevance 2019.
- La tarification de 2019 prévoit de nouvelles baisses pour les usagers vertueux qui feront moins de 26 présentations de bacs.
- Nouveau seuil pour une baisse maximale de tarification : 22 présentations de bacs.
- La nouvelle tarification applicable sera arrêtée dans le cadre du BP 2019.


www.trilogicinfo.fr

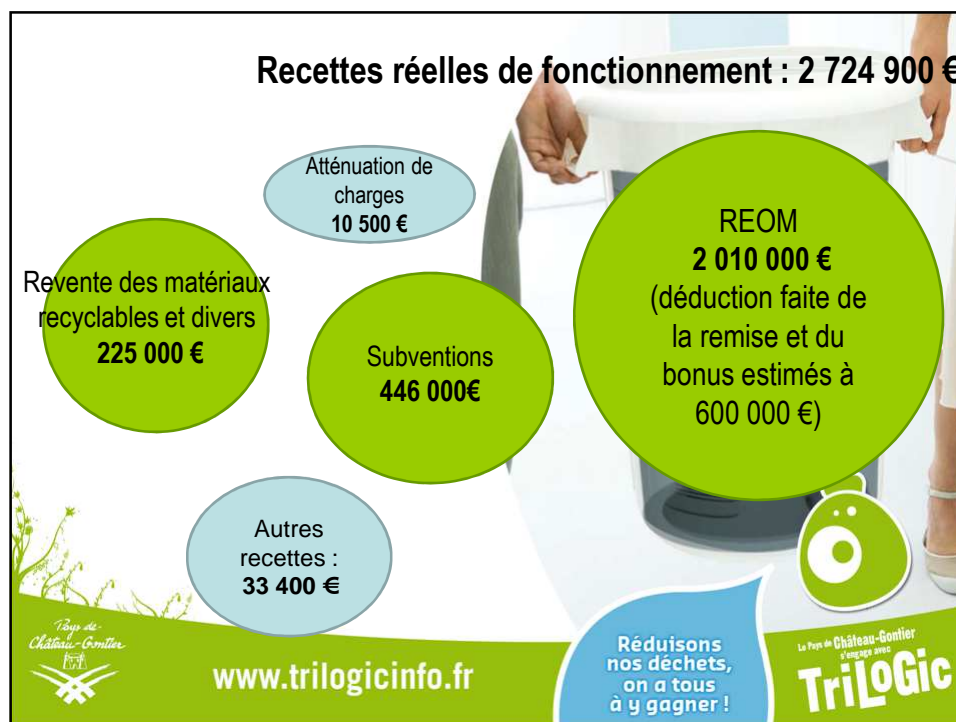


Reprise Anticipée des résultats 2017

SECTION D'INVESTISSEMENT	
Dépenses engagées et non mandatées	- 116 612.72 €
Recettes restant à réaliser(juridiquement certaines)	30 000.00 €
Excédent cumulé à fin 2017	<u>280 259.91 €</u>
EXCEDENT A REPORTER EN 2018	<u>193 647.19 €</u>
SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Recettes de fonctionnement 2017	2 909 232.20 €
Dépenses de fonctionnement 2017	- 2 519 519.47 €
Excédent reporté 2016	<u>2 998 561.90 €</u>
EXCEDENT A REPORTER EN 2018	<u>3 388 274.63 €</u>


www.trilogicinfo.fr





Recettes réelles de fonctionnement : 2 724 900 €

	BP 2017	%	BP 2018	%	Variation
REOM	2 005 000	73,65%	2 010 000	73,76%	0,25%
VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	220 000	8,08%	225 000	8,26%	2,27%
MISE A DISPO PERSONNEL	26 000	0,96%	26 500	0,97%	1,92%
REMBOURSEMENT DE FRAIS	6 800	0,25%	6 900	0,25%	1,47%
CHAPITRE 70	2 257 800	82,94%	2 268 400	83,25%	0,47%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	457 000	16,79%	446 000	16,37%	-2,41%
CHAPITRE 74	457 000	16,79%	446 000	16,37%	-2,41%
AUTRES REMBT FRAIS DE PERSON	7 500	0,28%	10 500	0,39%	40,00%
CHAPITRE 013	7 500	0,28%	10 500	0,27%	40,00%
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0,00%	0	0,00%	
CHAPITRE 77	0	0,00%	0	0,00%	
TOTAL GENERAL RECETTES	2 722 300	100,00%	2 724 900	100,00%	0,10%

www.trilogicinfo.fr

Réduisons nos déchets, on a tous à y gagner !

Le Pays de Château-Gontier s'engage avec
TriLogic



Dépenses réelles de fonctionnement : 3 660 150 €

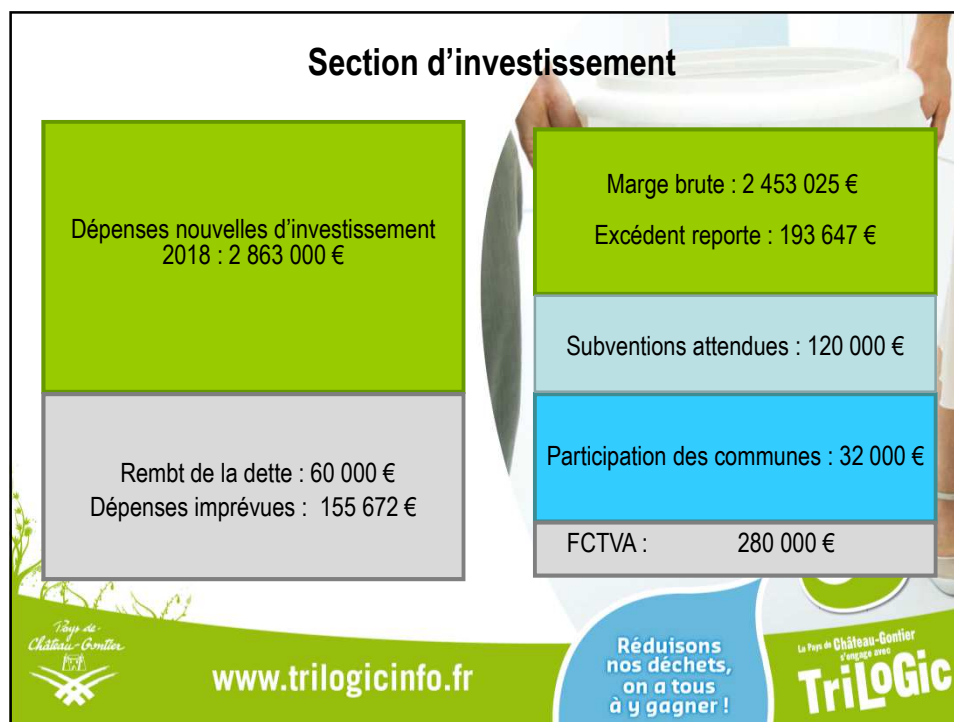
	BP 2017	%	BP 2018	%	Variation
CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 507 050	41,98%	1 521 900	41,58%	1%
FRAIS DE PERSONNEL	887 250	24,72%	942 550	25,75%	6%
AUTRES CHARGES DE GESTION CC	20 000	0,56%	25 000	0,68%	25%
CHARGES FINANCIERES	14 590	0,41%	9 700	0,27%	-34%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 000	0,31%	11 000	0,30%	0%
DOTATIONS AUX PROVISIONS	1 000 000	27,86%	1 000 000	27,32%	0%
DEPENSES IMPREVUES	150 000	4,18%	150 000	4,10%	0%
TOTAL DES DEPENSES	3 589 890	100,00%	3 660 150	100,00%	2%

www.trilogicinfo.fr

Réduisons nos déchets,
on a tous à y gagner !

Le Pays de Château-Gontier
s'engage avec
TriLogic





Section d'investissement

LA DETTE

Annuité de la dette
65 328.47 €

En cours de dette au 01/01/2018
235 999.90 €





Réduisons nos déchets, on a tous à y gagner ! 

 www.trilogicinfo.fr Le Pays de Château-Gontier s'engage avec **TriLogic**

Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier
Conseil communautaire en date du 30 janvier 2018

BUDGETS ANNEXES
NOUVELLES COMPÉTENCES AU 01/01/2018


«EAU»
«ASSAINISSEMENT»
«MAISONS DE SANTÉ»

www.chateaugontier.fr   LES PLUS BEAUX DETOURS DE FRANCE

Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier
Conseil communautaire en date du 30 janvier 2018

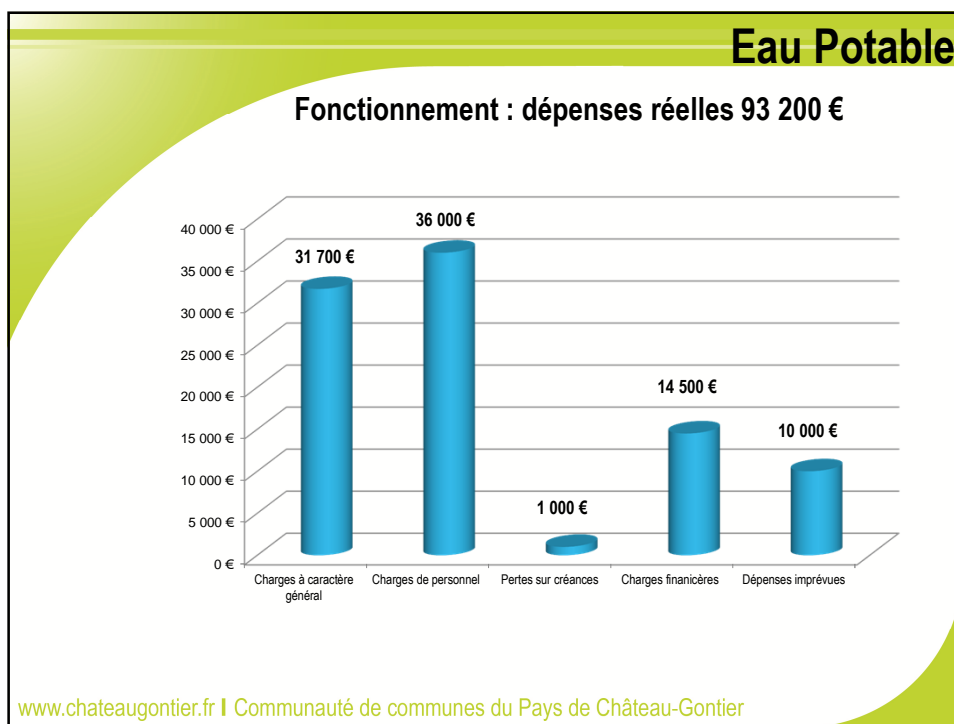
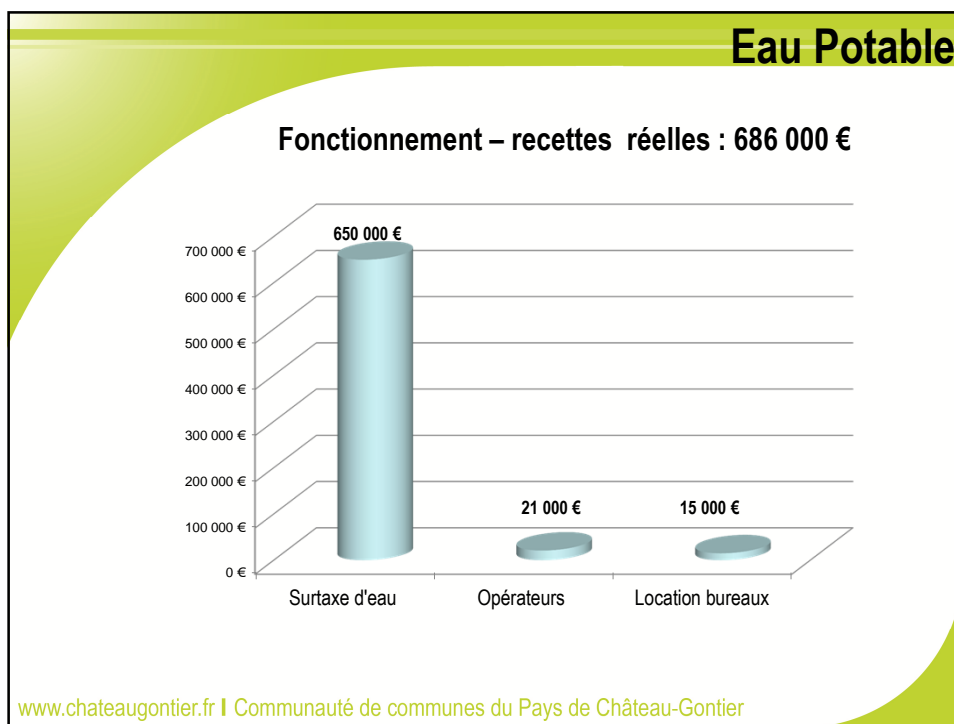
**BUDGET ANNEXE
EAU POTABLE
(UNIQUEMENT LES CRÉDITS NOUVEAUX 2018)**

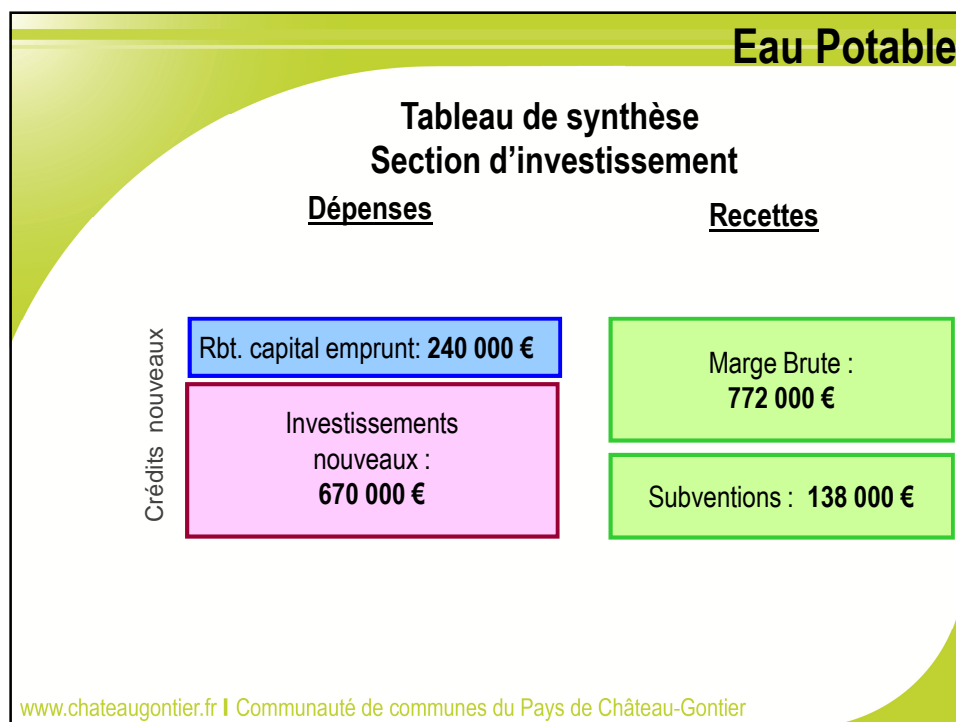
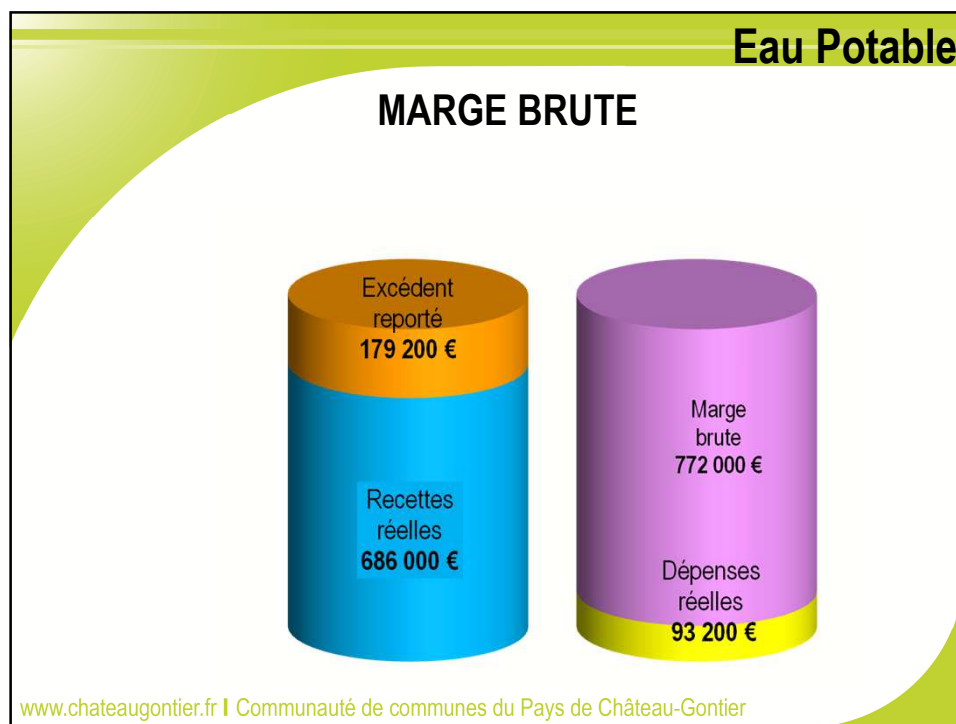
www.chateaugontier.fr



	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	93 200 €	686 000 €
Opérations d'ordre	<u>838 000 €</u>	<u>245 200€</u>
FONCTIONNEMENT	931 200€	931 200 €
% du Budget Global	49 %	49%
investissement	910 000 €	138 000 €
Opérations d'ordre	<u>66 000 €</u>	<u>838 000 €</u>
INVESTISSEMENT	976 000 €	976 000 €
% du Budget Global	51 %	51 %
<u>BUDGET GLOBAL</u>	<u>1 907 200 €</u>	<u>1 907 200 €</u>
	<u>100 %</u>	<u>100%</u>

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





Eau Potable

DETAIL DES TRAVAUX 2018

TRAVAUX	DESCRIPTIFS	ESTIMATION HT
Etude de sécurisation de l'agglomération	Sécurisation	40 000 €
Accompagnement des communes	Travaux de réseaux	500 000 €
Dépenses imprévues	Entretien du réseau	20 000 €
Travaux usines	amélioration	110 000 €
TOTAL HT		670 000 €

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

Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier

Conseil communautaire en date du 30 janvier 2018

BUDGET ANNEXE

ASSAINISSEMENT

(UNIQUEMENT LES CRÉDITS NOUVEAUX 2018)

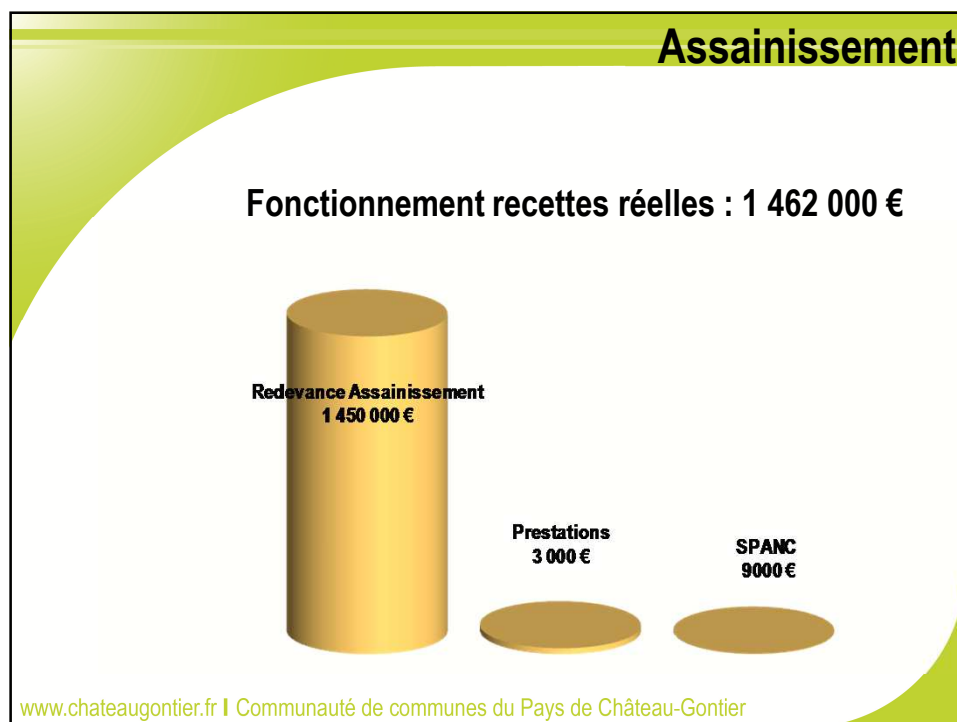
www.chateaugontier.fr

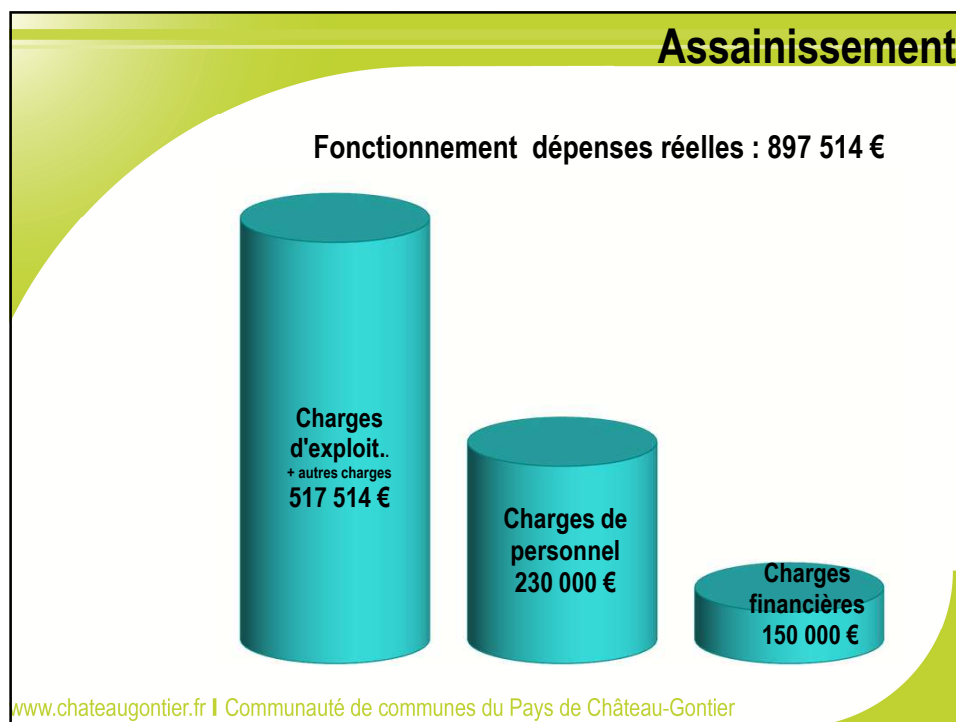


Assainissement

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	897 514 €	1 462 000 €
Opérations d'ordre	<u>1 104 486 €</u>	<u>540 000 €</u>
FONCTIONNEMENT	2 002 000 €	2 002 000 €
% du Budget Global	64 %	64 %
investissement	941 732 €	51 732 €
Opérations d'ordre	<u>200 000 €</u>	<u>1 090 00 €</u>
INVESTISSEMENT	1 141 732 €	1 141 732 €
% du Budget Global	36 %	36 %
<u>BUDGET GLOBAL</u>	<u>3 143 732 €</u>	<u>3 143 732 €</u>
	<u>100 %</u>	<u>100%</u>

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





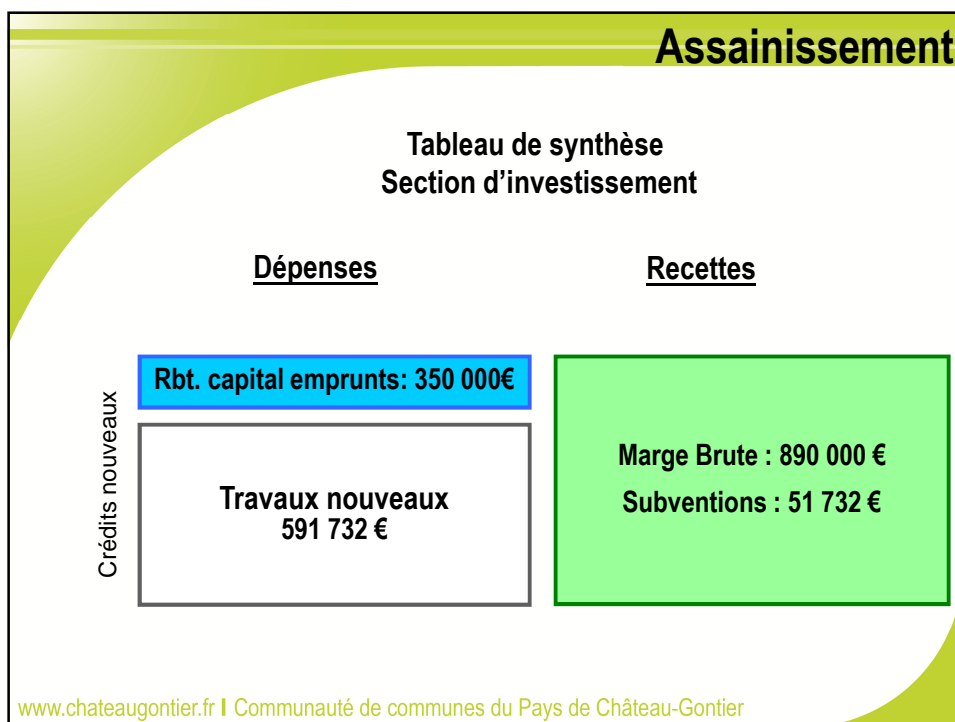
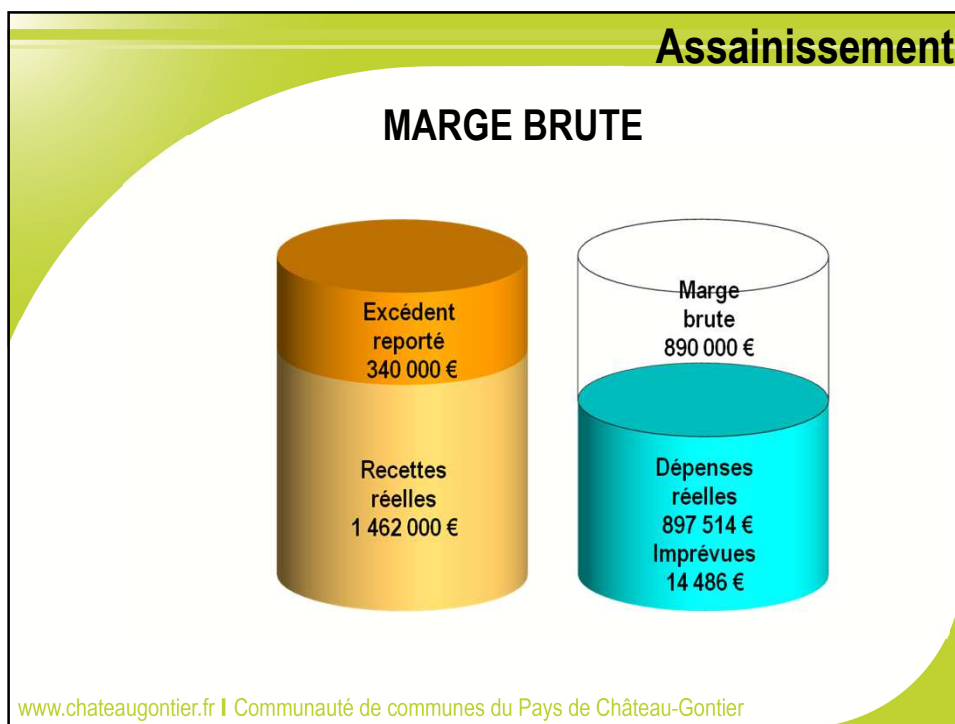
Assainissement

Fonctionnement charges à caractère général : 515 000 €

Quelques charges d'exploitation :

Fournitures consommables (Fuel Edf eau)	180 000 €
Produits de traitement	40 000 €
Fournitures d'entretien et petit équipement	25 000 €
Entretien des réseaux	85 000 €
Maintenance	20 000 €
Commission de recouvrement	22 000 €
Rémunération d'intermédiaire	23 000 €

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



Assainissement

DETAIL DES TRAVAUX

Schéma directeur Fromentières : 23 720 €
Travaux vidange digesteur : 100 000 €
Accompagnement projets communaux : 180 000 €
Optimisation postes de relèvement : 47 000 €
Travaux divers : 241 012 €

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


Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier
Conseil communautaire en date du 30 janvier 2018

BUDGET ANNEXE

MAISON DE SANTE

REPRISE DU BUDGET ANNEXE DE LA VILLE DE CH-GONTIER

www.chateaugontier.fr



MAISONS DE SANTE	
Reprise du budget de la ville suite au transfert de compétence	
SECTION D'INVESTISSEMENT	
Dépenses engagées non mandatées	37 464,00 €
	37 464,00 €
Excédent 2017	61 950,00 €
Recettes restant à encaisser	<u>0,00 €</u>
TOTAL RECETTES disponibles	61 950,00 €
EXCEDENT DE FINANCEMENT GLOBAL	24 486,00 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Résultat cumulé fin 2017	-1 236,77 €
BESOIN DE FINANCEMENT	0,00 €
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT à reporter en 2018	-1 236,77 €

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

MAISONS DE SANTE																				
	Charges	Produits																		
Section de fonctionnement	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #ADD8E6;">TOTAL DES CHARGES</td> <td style="text-align: right;">33 763.23 €</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ADD8E6;">Déficit reporté 2017: 1 236.77 €</td> <td></td> </tr> </table>	TOTAL DES CHARGES	33 763.23 €	Déficit reporté 2017: 1 236.77 €		<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #FFFF00;">TOTAL DES RESSOURCES</td> <td style="text-align: right;">Avance budget principal 35 000 €</td> </tr> </table>	TOTAL DES RESSOURCES	Avance budget principal 35 000 €												
	TOTAL DES CHARGES	33 763.23 €																		
Déficit reporté 2017: 1 236.77 €																				
TOTAL DES RESSOURCES	Avance budget principal 35 000 €																			
	Dépenses	Recettes																		
Section d'investissement	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #ADD8E6;">Rbt d'emprunts :</td> <td style="text-align: right;">15 000 €</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFB6C1;">Acquisition immeuble :</td> <td style="text-align: right;">420 000 €</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFB6C1;">Frais divers :</td> <td style="text-align: right;">120 000 €</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFB6C1;">Travaux + MO :</td> <td style="text-align: right;">1 440 000 €</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFB6C1;">Dépenses imprévues:</td> <td style="text-align: right;">17 428 €</td> </tr> </table>	Rbt d'emprunts :	15 000 €	Acquisition immeuble :	420 000 €	Frais divers :	120 000 €	Travaux + MO :	1 440 000 €	Dépenses imprévues:	17 428 €	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">Subventions :</td> <td style="text-align: right;">771 942 €</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">FC TVA ...</td> <td style="text-align: right;">236 000 €</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">Emprunts</td> <td style="text-align: right;">980 000 €</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">Excédent net 2017 :</td> <td style="text-align: right;">24 486 €</td> </tr> </table>	Subventions :	771 942 €	FC TVA ...	236 000 €	Emprunts	980 000 €	Excédent net 2017 :	24 486 €
	Rbt d'emprunts :	15 000 €																		
	Acquisition immeuble :	420 000 €																		
	Frais divers :	120 000 €																		
	Travaux + MO :	1 440 000 €																		
Dépenses imprévues:	17 428 €																			
Subventions :	771 942 €																			
FC TVA ...	236 000 €																			
Emprunts	980 000 €																			
Excédent net 2017 :	24 486 €																			

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