



BUDGET 2017

Proposition de maintien des taux 2016

pour la fiscalité 2017

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

Budget Principal

Communauté de communes

Reprise anticipée 2016

<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>	<u>MONTANTS</u>
Dépenses engagées non mandatées	2 985 056,80
Déficit cumulé à fin 2016	<u>212 660,58</u>
	3 197 717,38
Recettes restant à réaliser (recettes juridiquement certaines)	<u>1 258 758,75</u>
TOTAL RECETTES à encaisser	1 258 758,75
Besoin de financement de l'exercice	1 938 958,63 €
BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL	1 938 958,63 €

<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>	
Excédent de fonctionnement CUMULE fin 2016	6 962 611,49
Affectation à la section d'investissement	1 938 958,63 €
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER EN 2017	5 023 652,86 €

Calcul du résultat de fonctionnement cumulé fin 2016

Recettes de Fonctionnement mandatées	R1 +R2	21 413 203,67
Dépenses de Fonctionnement mandatées	D1+ D2	<u>19 879 978,12</u>
	Résultat de l'exercice : excédent	1 533 225,55
	Excédent de fonctionnement reporté de 2015	<u>5 429 385,94</u>
	Excédent de fonctionnement cumulé fin 2016	6 962 611,49


Calcul du résultat d'investissement cumulé à fin 2016

Recettes d'investissement mandatées	R1 +R2	10 534 963,01
Dépenses d'investissement mandatées	D1+ D2	<u>6 794 884,14</u>
	Résultat de l'exercice : excédent	3 740 078,87
	Déficit reporté de fin 2015	<u>-3 952 739,45</u>
	Déficit d'investissement cumulé fin 2016	-212 660,58

Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier
Conseil communautaire en date du 31 janvier 2017

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2017
(BUDGETS PRINCIPAL & ANNEXES)

www.chateaugontier.fr




The slide features a decorative background with a blue and yellow curved line. A yellow square is in the top-left corner. The text is centered, and the logos are in the bottom-right corner.

Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier
Conseil communautaire en date du 31 janvier 2017

**BUDGET PRINCIPAL
2017**

www.chateaugontier.fr



The slide features a decorative background with a blue and yellow curved line. A yellow square is in the top-left corner. The text is centered, and the logos are in the bottom-right corner.

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 2017

Proposition de maintien des taux 2016
pour la fiscalité 2017

	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 2016

Budget Principal

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses engagées non mandatées	2 985 056,80 €
Résultat d'investissement fin 2015	<u>212 660,58 €</u>
	3 197 717,38 €

Recettes restant à encaisser	-1 258 758,75 €
TOTAL RECETTES disponibles	-1 258 758,75 €

BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL	1 938 958,63 €
-------------------------------------	-----------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Excédent cumulé fin 2016	6 962 611,49 €
--------------------------	----------------

BESOIN DE FINANCEMENT	-1 938 958,63 €
------------------------------	------------------------

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT à reporter en 2017	5 023 652,86 €
--	-----------------------

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

BUDGET PRINCIPAL

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement des Services	16 310 875 €	7 662 860 €
Opérations Financières	<u>9 629 334 €</u>	<u>18 277 349 €</u>
FONCTIONNEMENT	25 940 209 €	25 940 209 €
% du Budget Global	67 %	67 %
Équipements réels (nouveaux +RAR)	8 485 832 €	2 041 706 €
Opérations financières	<u>4 021 401 €</u>	<u>10 465 527 €</u>
INVESTISSEMENT	12 507 233 €	12 507 233 €
% du Budget Global	33 %	33 %
BUDGET GLOBAL	38 447 442 €	38 447 442 €
<u>Pour information inclus dans le budget</u>	500 000 €	Provision rocade
<u>fonctionnement</u>	5 300 000 €	Mutualisation salariés
	100 000 €	Provision SMO

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

Le Fonctionnement

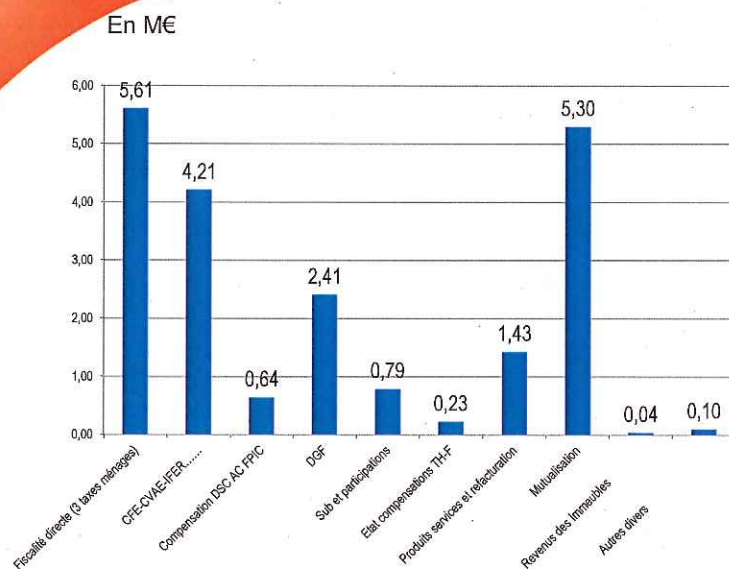
www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

LES RECETTES RÉELLES

	2016	%	2017	%	Variation
IMPOTS ET TAXES	EN ME				
Fiscalité directe (3 taxes ménages)	5,55	25,86%	5,61	27,03%	
CFE-CVAE-IFER.....	4,07	18,97%	4,21	20,28%	
Compensation DSC AC FPIC	0,63	2,94%	0,64	3,08%	
73	10,25	47,76%	10,46	50,39%	2%
DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
DGF	2,69	12,53%	2,41	11,60%	
Sub et participations	0,74	3,45%	0,79	3,80%	
Etat compensations TH-F	0,28	1,30%	0,23	1,11%	
74	3,71	17,29%	3,43	16,51%	-8%
PRODUITS DES SERVICES					
Produits services et refacturation	1,37	6,38%	1,43	6,89%	
Mutualisation	5,30		5,30	25,53%	
70	6,67	6,38%	6,73	32,42%	1%
AUTRES PRODUITS					
Revenus des Immeubles 75	0,79	3,68%	0,04	0,19%	
Autres divers 013	0,04	0,19%	0,10	0,48%	
	0,83	3,87%	0,14	0,68%	-83%
TOTAL GENERAL RECETTES	21,46	100,00%	20,76	100,00%	-3%

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

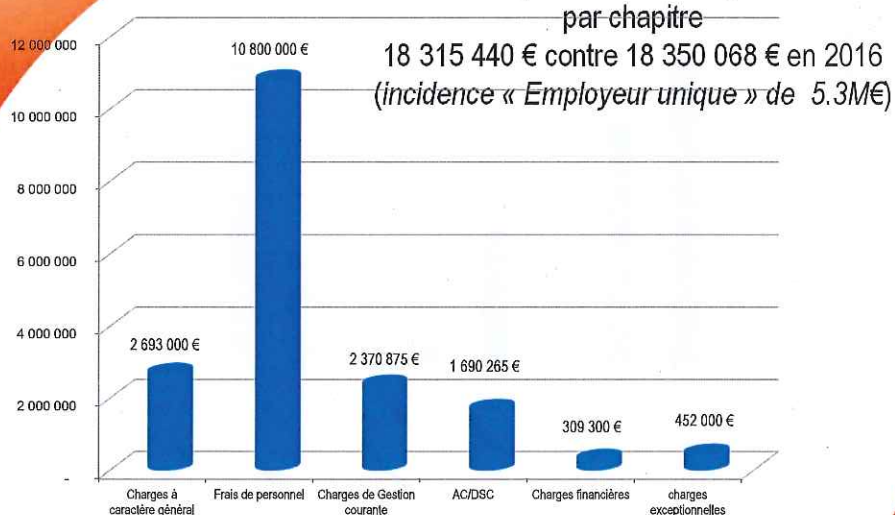
	2016	%	2017	%	Variation
	EN M€				
Charges à caractère général	2,90 €	16%	2,69 €	15%	-7%
Charges de personnel	5,50 €	30%	5,50 €	30%	0%
Charges de personnel mutualisation	5,30 €	29%	5,30 €	29%	0%
Atténuation de produits (AC-DSC-FNGIR)	1,66 €	9%	1,69 €	9%	2%
Autres charges de gestion courante	2,43 €	13%	2,37 €	13%	-2%
Charges financières	0,49 €	3%	0,31 €	2%	-37%
Charges exceptionnelles	0,07 €	0%	0,45 €	2%	546%
TOTAL DEPENSES	18,35 €	100%	18,31 €	100%	-0,21%

(hors provision 600 000 €
et dépenses imprévues pour 700 000 €)

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

LES DÉPENSES RÉELLES

Répartition des charges
par chapitre



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

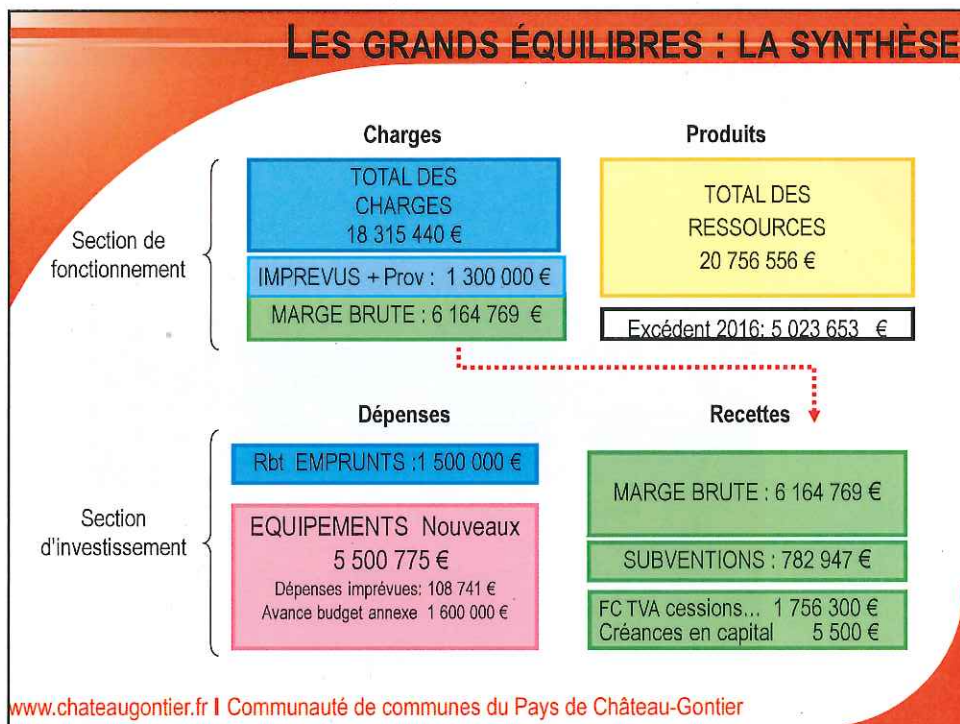
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	+ 20 756 556 €
EXCEDENT REPORTE 2016	: 5 023 653 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	- 17 915 440 €
DEPENSES IMPREVUES (Réserve)	- 700 000 €
Provision rocade et SMO 2016	: - 600 000 €
Subvention au budget annexe développement	: - 400 000 €
= MARGE BRUTE DE FONCTIONNEMENT	6 164 769 €

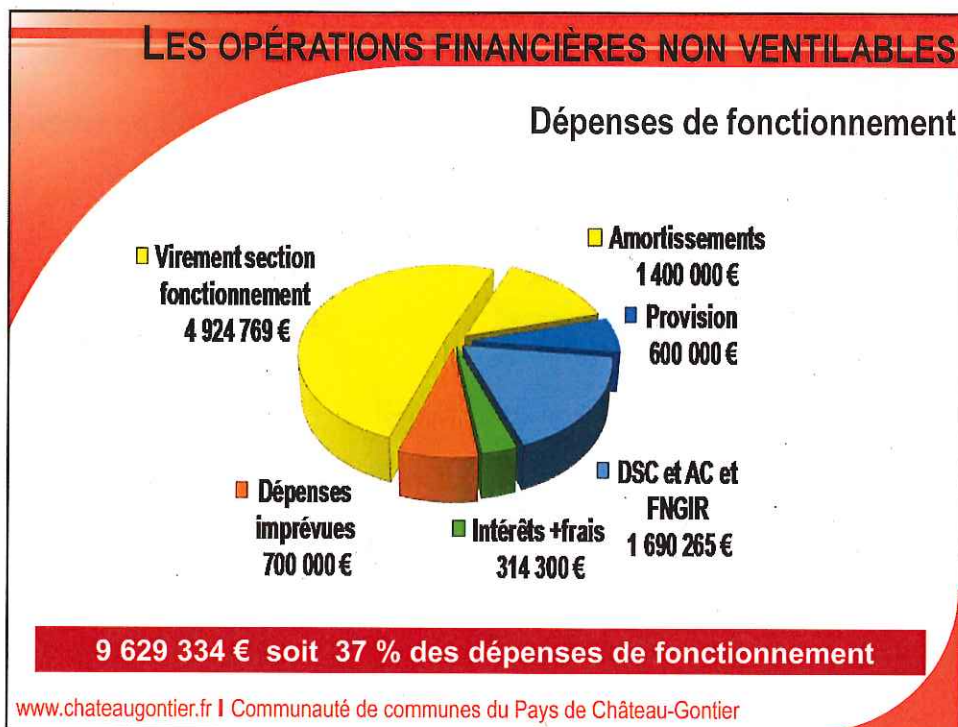
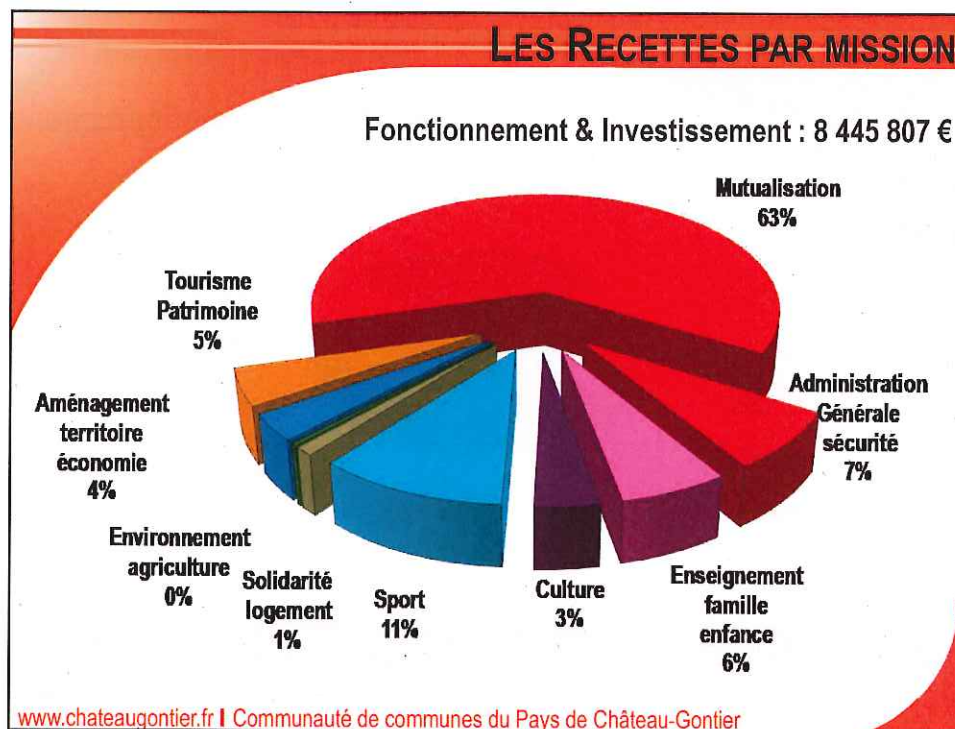
www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

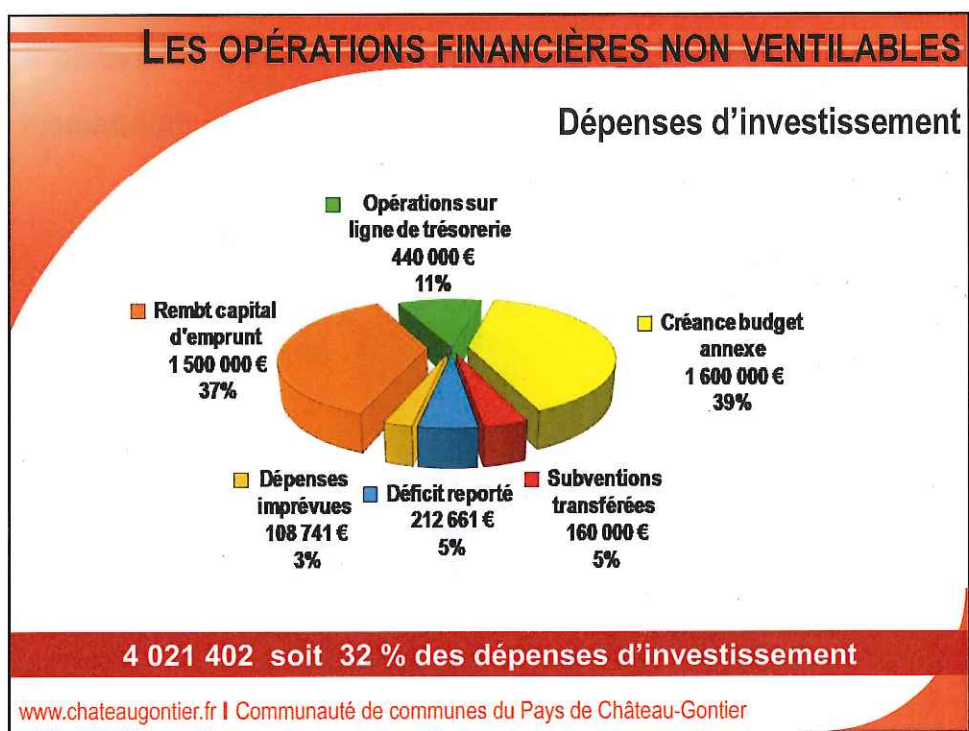
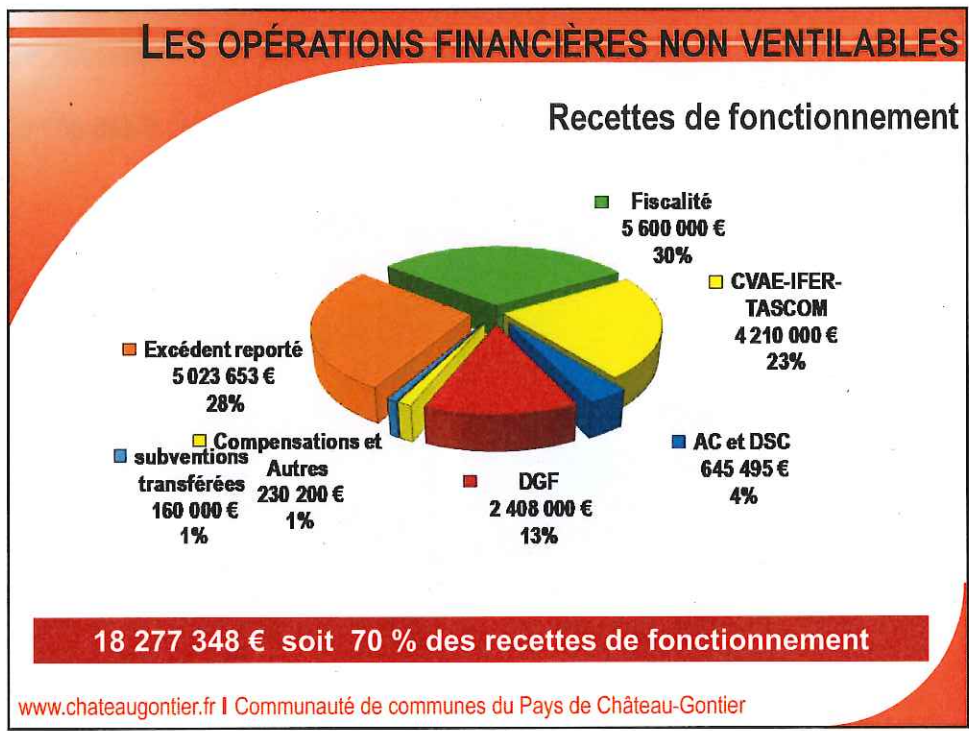
LES GRANDS ÉQUILIBRES : LA MARGE NETTE

MARGE BRUTE DE FONCTIONNEMENT:	+ 6 164 769 €
F.C. TVA:	+ 900 000 €
B.A. Zones d'Activités Economiques:	- 1 600 000 €
REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTS :	- 1 500 000 €
MARGE NETTE	= 3 964 769 €

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

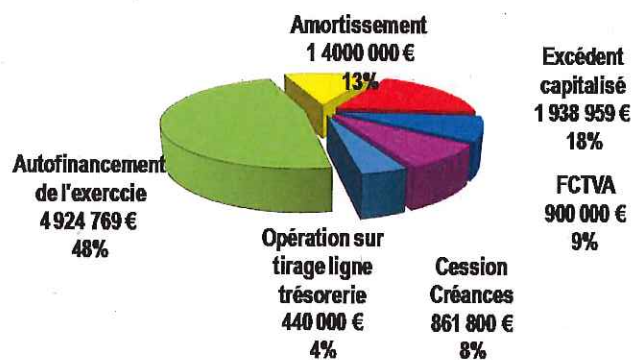






LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES NON VENTILABLES

Recettes d'investissement



10 465 528 € soit 76 % 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 01/01/2017
8 157 100 €

Soit 259 € par
habitant *
(*Pop DGF 2016)

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 2016	BP 2017	Evolution
Recettes de Fonctionnement	415 055 €	578 455 €	
Dépenses de Fonctionnement	3 399 076 €	3 640 845 €	
Solde	- 2 983 321 €	- 2 971 390 €	-0.39%

INVESTISSEMENTS 2017 **Dépenses**
250 200 € **Recettes**
52 300 €

dont :

▪ Passage en full web – finances et RH	110.000 €	40.000 €
▪ Dématérialisation des Assemblées	4.500 €	1.800 €
▪ Déploiement du logiciel Abellium	20.000 €	1.500 €
▪ SIG - bases de données	19.500 €	
▪ Aménagement espace de travail	25.000 €	
▪ Mise en conformité PMR	15.000 €	
▪ Matériels divers	12.000 €	
▪ Maintenance bâtiments	20.000 €	
▪ Matériels informatiques et divers	24.200 €	9 000 €

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

ENVIRONNEMENT & TRANSPORT

MISSION	BP 2016	BP 2017	Evolution
Recettes de Fonctionnement	115 500 €	118 000 €	
Dépenses de Fonctionnement	386 100 €	311 050 €	
Solde	-270 600 €	- 193 050 €	- 29%

INVESTISSEMENTS 2017 **Dépenses**
30.000 € **Recettes**
12 500 €

Actions principales :

- Etude à la mise en place d'un nouveau plan bocager
- Accompagnement au développement du transport à la demande (TAD, mobil'IT)

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

ENSEIGNEMENT & PETITE ENFANCE

MISSION B	BP 2016	BP 2017	Evolution
Recettes de Fonctionnement	488 325 €	514 625 €	
Dépenses de Fonctionnement	1 225 534 €	1 235 880 €	
Solde	- 737 209 €	-721 175 €	- 2%

INVESTISSEMENTS 2017

Dépenses **Recettes**
60 000 € **0 €**

dont :

- Sécurisation des abords du lycée Victor Hugo 40.000 €
- Maison de la petite enfance – Maintenance & matériels 20.000 €

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 2016	BP 2017	Evolution
Recettes de Fonctionnement	260 945 €	297 745 €	
Dépenses de Fonctionnement	2 336 194 €	2 257 700 €	
Solde	- 2 075 249 €	- 1 959 955 €	-5.55%

INVESTISSEMENTS 2017

Dépenses **Recettes**
107.500 € **6 800 €**

dont :

- Conservatoire – Instruments de musique 19.500 €
- Equipements scéniques - Scène Nationale Le carré 20.000 €
- Médiathèque (mobilier, terrasse & maintenance) 15.000 €
- Le Rex (provision chaudière) 3.000 €
- Théâtre des Ursulines (maintenance) 30.000 €
- Pôle culturel des Ursulines (maintenance) 20.000 € 6 800 €

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

VIE SPORTIVE

MISSION D	BP 2016	BP 2017	Evolution
Recettes de Fonctionnement	406 600 €	353 100 €	
Dépenses de Fonctionnement	1 627 925 €	1 637 361 €	
Solde	- 1 221 325 €	- 1 284 261 €	+ 5%

	Dépenses	Recettes
INVESTISSEMENTS 2017	3 237 075 €	537 860 €
<i>dont :</i>		
▪ Rénovation & extension du complexe sportif du Pressoiras	3 100.000 €	527.000 €
▪ Piscine – Maintenance & matériels	30.000 €	
▪ Aménagement piste d'athlétisme	19.300 €	
▪ Aménagement espace tir à l'arc		12.000 €
▪ Matériels et équipements divers clubs	75.775 €	10.860 €

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

SOLIDARITÉ & HABITAT

MISSION E	BP 2016	BP 2017	Evolution
Recettes de Fonctionnement	78 600 €	94 800 €	
Dépenses de Fonctionnement	427 639 €	426 054 €	
Solde	- 349 039 €	- 331 254 €	- 5%

	Dépenses
INVESTISSEMENTS 2017	110.000 €
<i>dont :</i>	
▪ Habitat Durable (Programme d'intérêt général)	110.000 €

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 2016	BP 2017	Evolution
Recettes de Fonctionnement	798 700 €	8 400 €	
Dépenses de Fonctionnement	653 050 €	268 830 € *	
Solde	+ 145 650 €	+ 260 430 €	+79 %

* Hors Sub d'équilibre versée au budget Actions économiques

INVESTISSEMENTS 2017

dont :

	Dépenses	Recettes
INVESTISSEMENTS 2017	767.000 €	173.487 €
▪ FCATR	200.000 €	
▪ ORAC / Soutien au Commerce et à l'Artisanat	130.000 €	
▪ Participation à la rénovation de la ligne ferroviaire (SNCF Réseau)	250.000 €	
▪ Etudes sur les prises de compétences futures (GEMAPI, Eau, ...)	60.000 €	40.000 €
▪ Sécurisation Rocades et agglomération - Vidéo Protection	20.000 €	
▪ Réserves foncières	107.000 €	
▪ Subventions sur engagements 2016		133.487 €

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

TOURISME & PATRIMOINE

MISSION H	BP 2016	BP 2017	Evolution
Recettes de Fonctionnement	386 335 €	397 735 €	
Dépenses de Fonctionnement	842 745 €	833 155 €	
Solde	- 456 410 €	- 435 420 €	- 5%

INVESTISSEMENTS 2017

dont :

	Dépenses
INVESTISSEMENTS 2017	939.000 €
▪ Modernisation du site du Refuge de l'Arche	890.000 €
▪ Aménagement Port de plaisance	5.000 €
▪ Camping du Parc - Entretien	3.000 €
▪ Camping de Daon - Entretien	29.000 €
▪ Divers (signalétique.....)	12.000 €

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

*Budget Lotissements industriels
Reprise anticipée du résultat
du Résultat 2016*

Eclatement des résultats sur deux
budgets nouveaux

	GLOBAL	ZAE NORD	ZAE BELLITOURNE
<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>	<u>MONTANTS</u>		
Excédent reporté de 2015	420 121,71 €	558 153,74 €	-138 032,03 €
Recettes d'investissement 2016	1 159 878,29 €	721 846,26 €	438 032,03 €
Dépenses d'investissement 2016	<u>-1 521 826,60 €</u>	<u>-1 061 328,36 €</u>	<u>-460 498,24 €</u>
Excédent à reporter en 2017	<u>58 173,40 €</u>	<u>218 671,64 €</u>	<u>-160 498,24 €</u>
<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>MONTANTS</u>		
Recettes de fonctionnement 2016	1 521 826,60 €	1 061 328,36 €	460 498,24 €
Dépenses de Fonctionnement 2016	-1 521 826,60 €	-1 061 328,36 €	-460 498,24 €
Résultat reporté de 2015	<u>-239 412,05 €</u>	<u>-167 218,27 €</u>	<u>-72 193,67 €</u>
Déficit de Fonctionnement 2016 à reporter en 2017	<u>-239 412,05 €</u>	<u>-167 218,27 €</u>	<u>-72 193,67 €</u>

Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier

Conseil communautaire en date du 31 janvier 2017

BUDGETS ANNEXES

AMÉNAGEMENT DE ZONES D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES (ZAE)

LE BUDGET EXISTANT « LOTISSEMENTS INDUSTRIELS »

A ÉTÉ DISTINGUÉ EN DEUX BUDGETS DISTINCTS PROPRES À CHAQUE ZAE :

ZAE EST (BELLITOURNE) & ZAE NORD (BAZOUGES)

www.chateaugontier.fr



SOMMAIRE

1. REPRISE DE RÉSULTAT DU BA « LOTISSEMENTS INDUSTRIELS »
2. BA « ZAE EST (BELLITOURNE) »
3. BA « ZAE BORD (BAZOUGES) »

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

AMÉNAGEMENT DE ZONES D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Reprise anticipée des résultats de 2016

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement	1 521 826.60 €
Dépenses de fonctionnement	- 1 521 826.60 €
Déficit cumulé en report	- 239 412.05 €

DEFICIT CUMULE FIN 2016 - 239 412.05 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes d'investissement	1 159 878.29 €
Dépenses d'investissement	- 1 521 826.60 €
Excédent reporté	420 121.71 €

EXCEDENT CUMULE FIN 2016 58 173.40 €

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

AMÉNAGEMENT DE ZONES D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Reprise anticipée des résultats de 2016

Distinction des résultats entre les deux nouveaux budgets

Résultat de fonctionnement à reporter en 2017:

Budget ZAE Nord : -167 218.27 €

Budget ZAE Est : - 72 193.78 €

Résultat global à fin 2016 : - 239 412.05 €

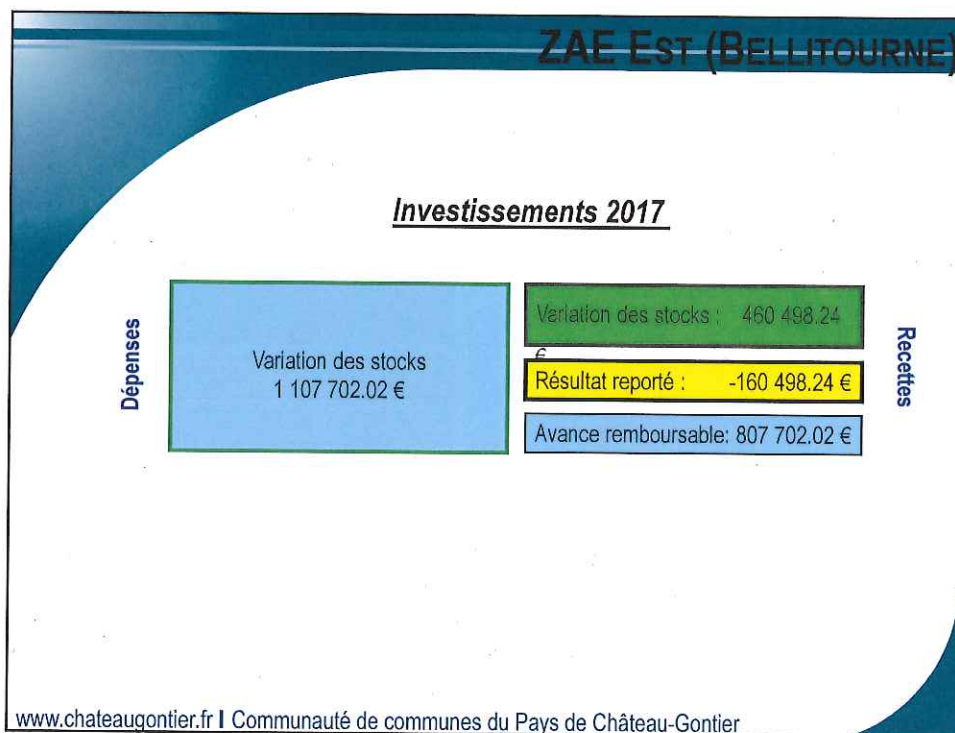
Résultat d'investissement à reporter en 2017:

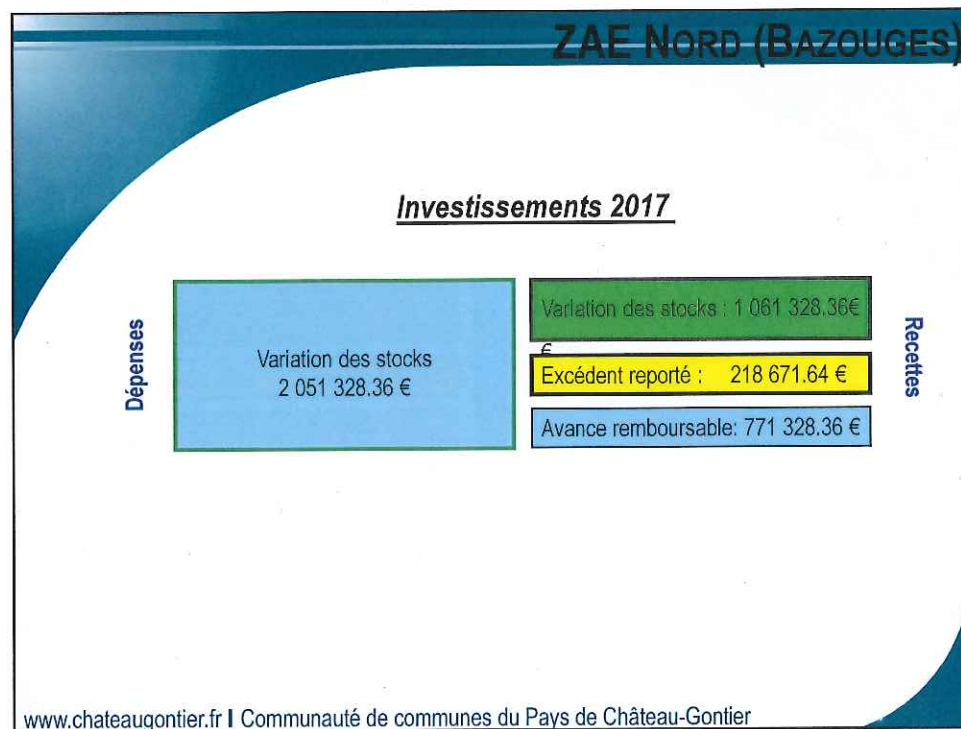
Budget ZAE Nord : 218 671.64 €

Budget ZAE Est : -160 498.24 €

Résultat global à fin 2016 : 58 173.40 €

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





Budget Lotissements industriels
Reprise anticipée du résultat
du Résultat 2016

Eclatement des résultats sur
deux budgets nouveaux

	GLOBAL	ZAE NORD	ZAE BELLITOURNE
<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>	<u>MONTANTS</u>		
Excédent reporté de 2015	420 121,71 €	558 153,74 €	-138 032,03 €
Recettes d'investissement 2016	1 159 878,29 €	721 846,26 €	438 032,03 €
Dépenses d'investissement 2016	<u>-1 521 826,60 €</u>	<u>-1 061 328,36 €</u>	<u>-460 498,24 €</u>
Excédent à reporter en 2017	<u>58 173,40 €</u>	<u>218 671,64 €</u>	<u>-160 498,24 €</u>

<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>MONTANTS</u>		
Recettes de fonctionnement 2016	1 521 826,60 €	1 061 328,36 €	460 498,24 €
Dépenses de Fonctionnement 2016	<u>-1 521 826,60 €</u>	<u>-1 061 328,36 €</u>	<u>-460 498,24 €</u>
Résultat reporté de 2015	<u>-239 412,05 €</u>	<u>-167 218,27 €</u>	<u>-72 193,67 €</u>
Déficit de Fonctionnement 2016 à reporter en 2017	<u>-239 412,05 €</u>	<u>-167 218,27 €</u>	<u>-72 193,67 €</u>

Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier

Conseil communautaire en date du 31 janvier 2017

BUDGETS ANNEXES

AMÉNAGEMENT DE ZONES D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES (ZAE)

LE BUDGET EXISTANT « LOTISSEMENTS INDUSTRIELS »

A ÉTÉ DISTINGUÉ EN DEUX BUDGETS DISTINCTS PROPRES À CHAQUE ZAE :

ZAE EST (BELLITOURNE) & ZAE NORD (BAZOUGES)

www.chateaugontier.fr



SOMMAIRE

- 1. REPRISE DE RÉSULTAT DU BA
« LOTISSEMENTS INDUSTRIELS »**
- 2. BA « ZAE EST (BELLITOURNE) »**
- 3. BA « ZAE BORD (BAZOUGES) »**

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

AMÉNAGEMENT DE ZONES D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Reprise anticipée des résultats de 2016

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement	1 521 826.60 €
Dépenses de fonctionnement	- 1 521 826.60 €
Déficit cumulé en report	- <u>239 412.05 €</u>

DEFICIT CUMULE FIN 2016 - 239 412.05 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes d'investissement	1 159 878.29 €
Dépenses d'investissement	- 1 521 826.60 €
Excédent reporté	<u>420 121.71 €</u>

EXCEDENT CUMULE FIN 2016 58 173.40 €

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

AMÉNAGEMENT DE ZONES D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Reprise anticipée des résultats de 2016

Distinction des résultats entre les deux nouveaux budgets

Résultat de fonctionnement à reporter en 2017:

Budget ZAE Nord : -167 218.27 €

Budget ZAE Est : - 72 193.78 €

Résultat global à fin 2016 : - 239 412.05 €

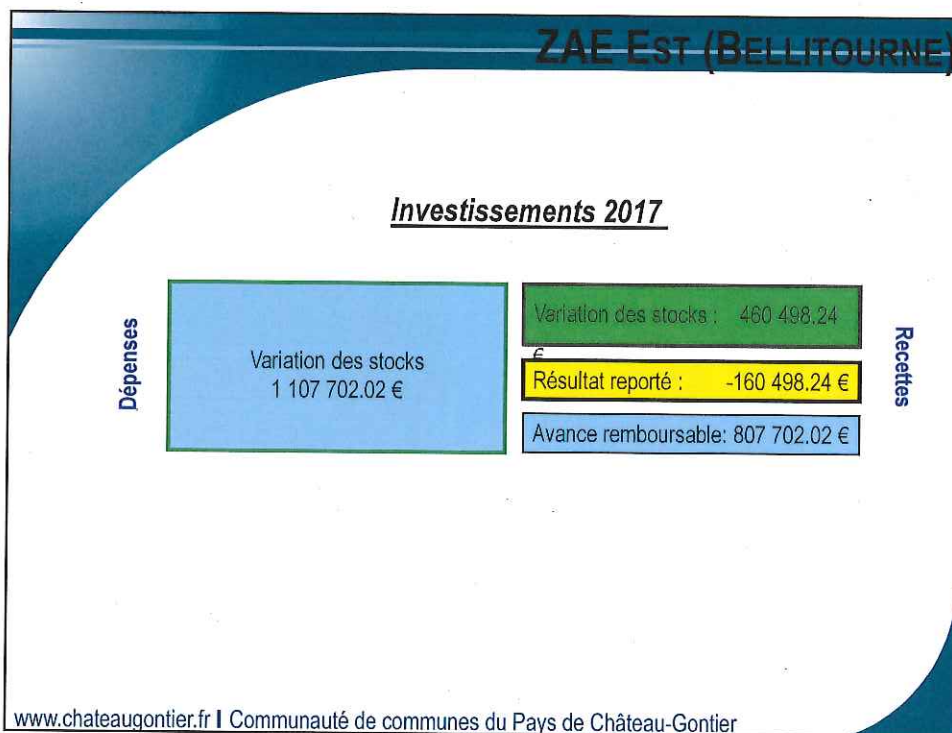
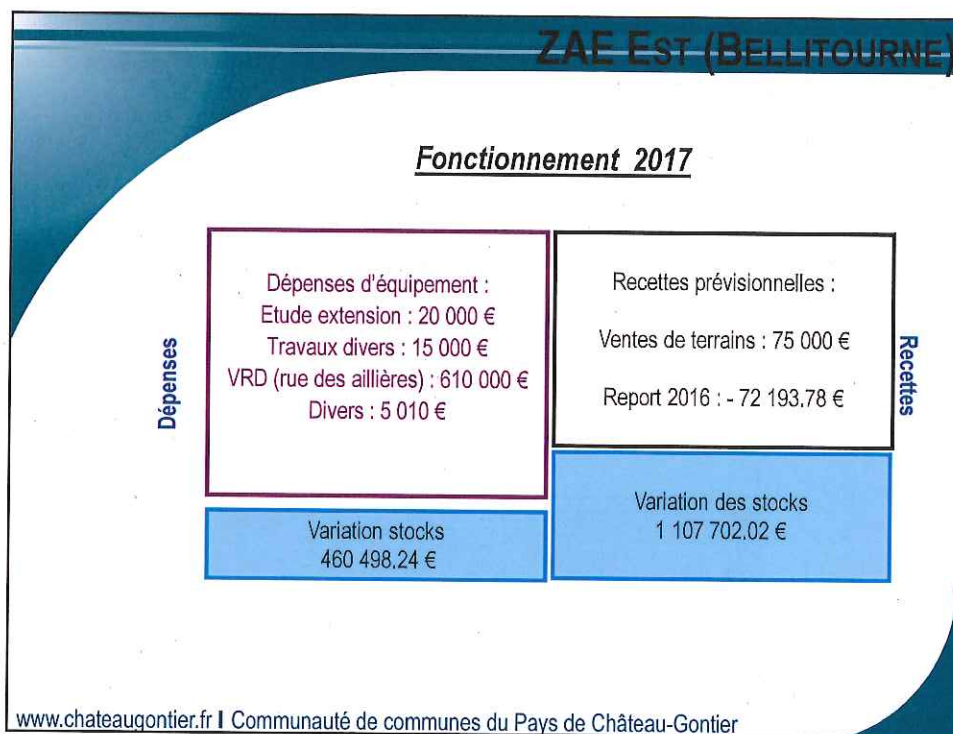
Résultat d'investissement à reporter en 2017:

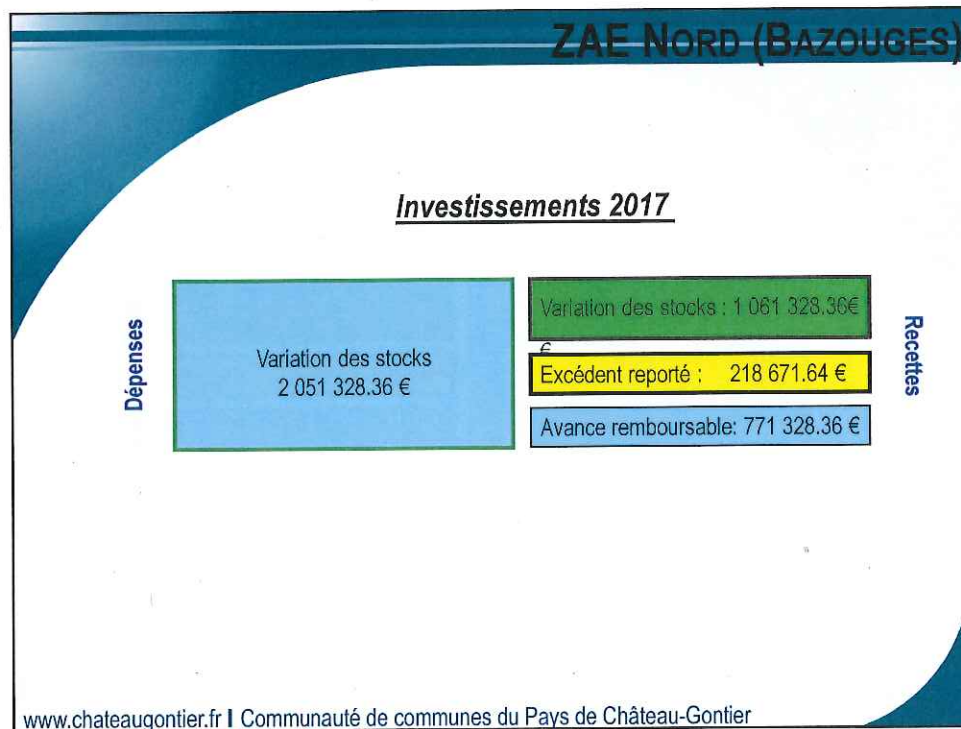
Budget ZAE Nord : 218 671.64 €

Budget ZAE Est : -160 498.24 €

Résultat global à fin 2016 : 58 173.40 €

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





Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier

Conseil communautaire en date du 31 janvier 2017

BUDGET ANNEXE

ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

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

(VOTE DES INVESTISSEMENTS AU CHAPITRE)

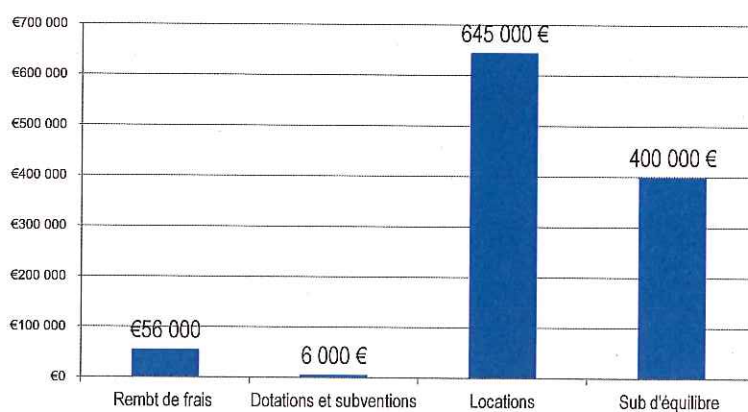
www.chateaugontier.fr



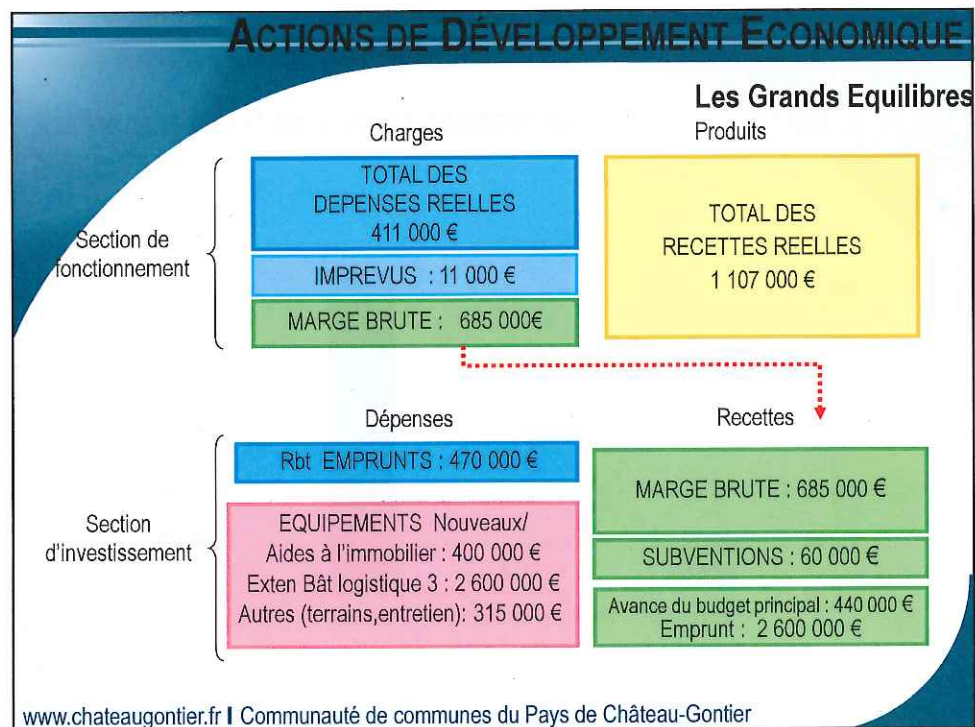
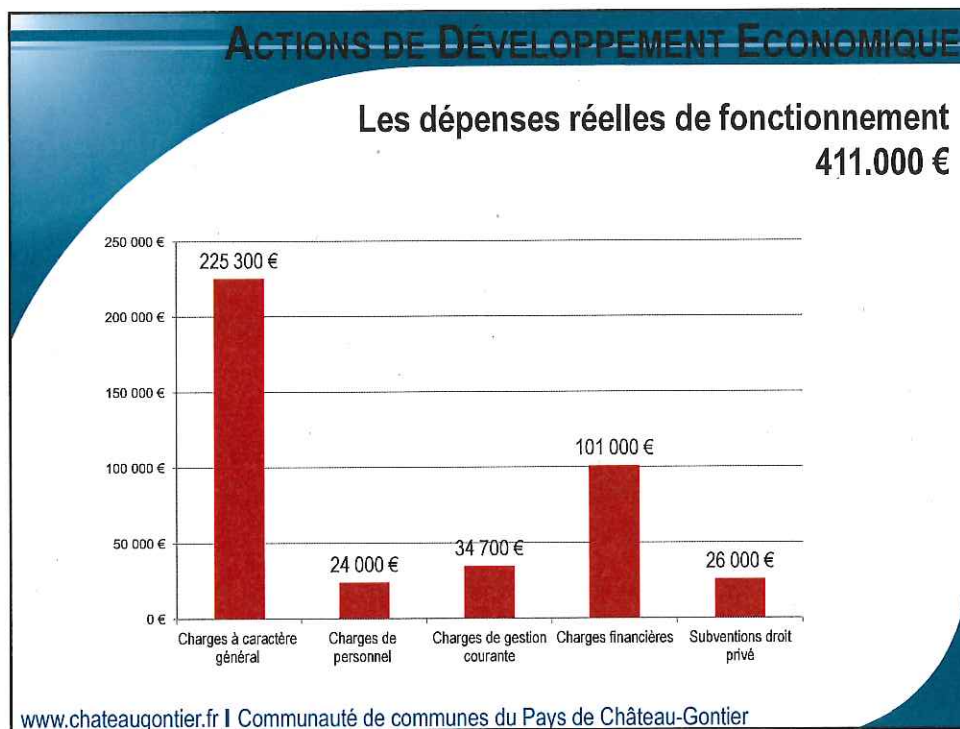
ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Les recettes réelles de fonctionnement

1.107.000 €



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



ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Transfert de la dette, du budget principal au BA, liée aux opérations d'immobiliers d'entreprises

En cours de la dette
Au 01/01/2017
2 911 667 €

Annuité de la
dette au
01/01/2017 :
387 981 €

Par habitant :
92 € *

* Suivant Pop DGF 2016

Budget déchets Reprise anticipée du Résultat 2016

<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>	<u>MONTANTS</u>
Dépenses engagées non mandatées	363 678,47 €
TOTAL DEPENSES	363 678,47 €
Recettes restant à réaliser (recettes juridiquement certaines)	11 000,00 €
Excédent cumulé fin 2016	593 096,43 €
TOTAL RECETTES	604 096,43 €
EXCEDENT DE FINANCEMENT	240 417,96 €

<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>MONTANTS</u>
Excédent de fonctionnement CUMULE fin 2016	2 998 561,90 €
Affectation à la section d'investissement	0,00 €
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER EN 2016	2 998 561,90 €

Calcul du résultat de fonctionnement cumulé fin 2016

Recettes de Fonctionnement mandatées	R1 +R2+R3	2 874 032,76
Dépenses de Fonctionnement mandatées	D1+ D2+D3	<u>-2 566 298,74</u>
	Résultat de l'exercice : excédent	307 734,02
	Excédent de fonctionnement reporté de 2015	<u>2 690 827,88</u>
	Excédent de fonctionnement cumulé fin 2016	2 998 561,90


Calcul du résultat d'investissement cumulé à fin 2016

Recettes d'investissement mandatées	R1 +R2+R3	333 710,02 €
Dépenses d'investissement mandatées	D1+ D2+D3	<u>-193 452,15 €</u>
	Résultat de l'exercice : excédent	140 257,87 €
	Excédent reporté de fin 2015	<u>452 838,56 €</u>
	Excédent d'investissement cumulé fin 2016	593 096,43 €

Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier
Conseil communautaire en date du 31 janvier 2017

BUDGET ANNEXE
TRILOGIC

www.chateaugontier.fr



Principales Orientations du Budget 2017

- Maintien des tarifs de la redevance
- Maintien de la remise Trilogic
- Reconduction du Bonus 20 € pour les particuliers (si au plus 26 présentations bacs gris)
- Evolution des charges à caractère général du fait des nouvelles modalités de tri
- Charges de personnel : maintien du budget 2016
- Reconduction des recettes malgré la baisse des cours des matériaux

www.trilogicinfo.fr

Reduisons nos déchets, on a tous à y gagner !

Le Pays de Château-Gontier
s'engage avec
TriLogic



Reprise Anticipée des résultats 2016

SECTION D'INVESTISSEMENT	
Dépenses engagées et non mandatées	- 363 678.47 €
Recettes restant à réaliser(juridiquement certaines)	11 000.00 €
Excédent cumulé à fin 2016	<u>593 096.43 €</u>
EXCEDENT A REPORTER EN 2017	<u>240 417.96 €</u>
SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Recettes de fonctionnement 2016	2 874 032.76 €
Dépenses de fonctionnement 2016	- 2 566 298.74 €
Excédent reporté 2015	<u>2 690 827.88 €</u>
EXCEDENT A REPORTER EN 2017	<u>2 998.561.90 €</u>



www.trilogicinfo.fr

Réduisons
nos déchets,
on a tous
à y gagner !

Le Pays de Château-Gontier
à l'écoute de ses
TriLogic

Recettes réelles de fonctionnement : 2 722 300 €



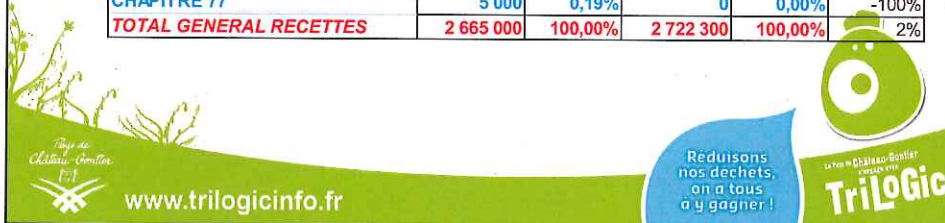
www.trilogicinfo.fr

Réduisons
nos déchets,
on a tous
à y gagner !

Le Pays de Château-Gontier
à l'écoute de ses
TriLogic

Recettes réelles de fonctionnement : 2 722 300 €

	BP 2016	%	BP 2017	%	Variation
REOM	1 940 000	72,80%	2 005 000	73,65%	3%
VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	210 000	7,88%	220 000	8,08%	5%
MISE A DISPO PERSONNEL	25 000	0,94%	26 000	0,96%	4%
REMBOURSEMENT DE FRAIS	6 500	0,24%	6 800	0,25%	5%
CHAPITRE 70	2 181 500	81,86%	2 257 800	82,94%	3%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	476 000	17,86%	457 000	16,79%	-4%
CHAPITRE 74	476 000	17,86%	457 000	16,79%	-4%
AUTRES REMBT FRAIS DE PERSON	2 500	0,09%	7 500	0,28%	200%
CHAPITRE 013	2 500	0,09%	7 500	0,27%	200%
PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000	0,19%	0	0,00%	-100%
CHAPITRE 77	5 000	0,19%	0	0,00%	-100%
TOTAL GENERAL RECETTES	2 665 000	100,00%	2 722 300	100,00%	2%



Dépenses réelles de fonctionnement : 3 589 890 €



Dépenses réelles de fonctionnement : 3 589 890 €

	BP 2016	%	BP 2017	%	Variation
CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 478 850	41,49%	1 507 050	41,98%	2%
FRAIS DE PERSONNEL	887 250	24,89%	887 250	24,72%	0%
AUTRES CHARGES DE GESTION CC	20 000	0,56%	20 000	0,56%	0%
CHARGES FINANCIERES	14 590	0,41%	14 590	0,41%	0%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 000	0,39%	11 000	0,31%	-21%
DOTATIONS AUX PROVISIONS	1 000 000	28,05%	1 000 000	27,86%	0%
DEPENSES IMPREVUES	150 000	4,21%	150 000	4,18%	0%
TOTAL DES DEPENSES	3 564 690	100,00%	3 589 890	100,00%	1%



www.trilogicinfo.fr

Réduisons
nos déchets,
on a tous
à y gagner !



Le Pays de Château-Bontier
s'engage avec
TriLogic

Evaluation prévisionnelle de la marge de gestion

RECETTES DE GESTION
2 722 300 €

DEPENSES DE GESTION
- 2 558 890 €

MARGE BRUTE PREVISIONNELLE = 163 410 €

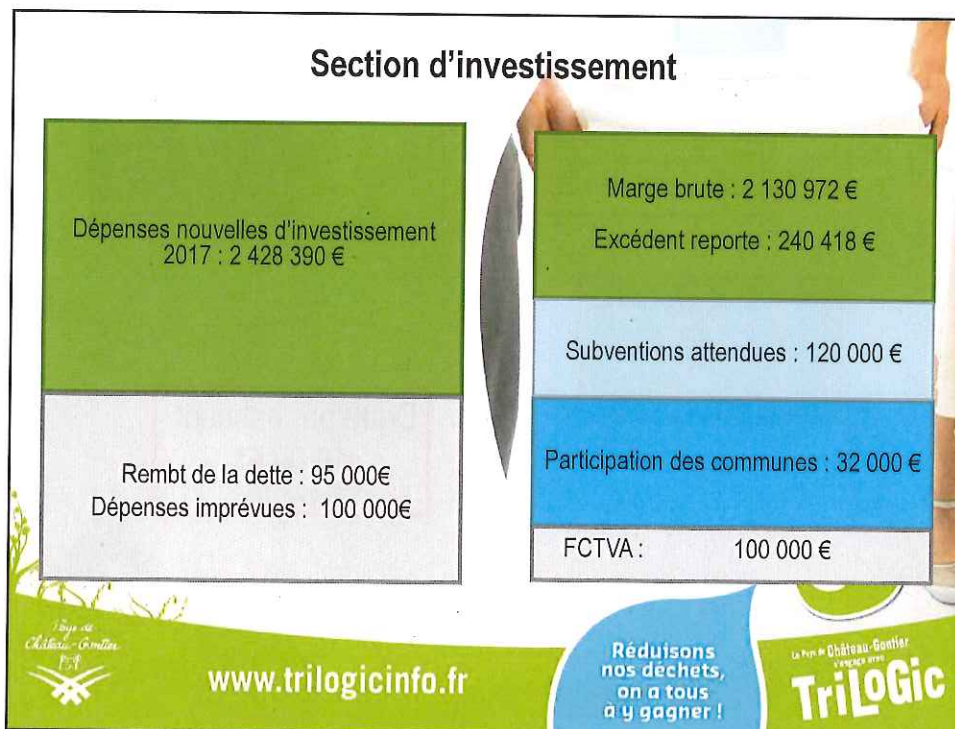


www.trilogicinfo.fr

Réduisons
nos déchets,
on a tous
à y gagner !



Le Pays de Château-Bontier
s'engage avec
TriLogic



Section d'investissement

Détail des dépenses prévisionnelles 2017

Conteneurs de tri enterrés :	24 000 €
Provision extension conteneurs sur collectifs :	480 000 €
Benne à Ordures ménagères (BIC 26T) :	350 000 €
Benne à Ordures ménagères (chassis étroit) :	250 000 €
Mise en sécurité Déchetteries (dispo anti-chute) :	170 000 €
Extension enrobé zone de stockage bois :	60 000 €
Travaux d'accès (Bierné) :	18 000 €
Chiffanerie (fin exploitation) :	30 000 €
Provision travaux 3 ème déchetterie :	678 890 €
Provision construction bâtiment de stockage :	300 000 €
Provision plate forme de concassage	30 000 €
Video-surveillance	30 000 €
Divers	7 500 €
TOTAL	2 428 390 €



www.trilogicinfo.fr

nos déchets,
on a tous
à y gagner !



La Région de Château-Gontier
en partenariat avec
TriLogic

LA DETTE

Annuité
de la dette
101 970.14 €

En cours de dette
au 01/01/2017
327 999.90 €

Dette par habitant
10.39 €*
Pop DGF 2016



www.trilogicinfo.fr

Réduisons
nos déchets,
on a tous
à y gagner !



La Région de Château-Gontier
en partenariat avec
TriLogic

*Budget Gal Sud Mayenne
Reprise anticipée
du Résultat 2016*

<u>SECTION D'INVESTISSEMENTS</u>	<u>MONTANTS</u>
Recettes d'investissement de 2016	25 589,21 €
Excédent reporté de 2015	3 695,05 €
Dépenses d'investissement de 2016	-3 605,33 €
EXCEDENT	25 678,93 €

<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>MONTANTS</u>
Recettes de Fonctionnement 2016	172 880,93 €
Excédent reporté de 2015	172 209,09 €
Dépenses de Fonctionnement 2016	-173 809,62 €
Affectation à la section d'investissement	0,00 €
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER EN 2017	171 280,40 €



Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier
 Conseil communautaire en date du 31 janvier 2017

**BUDGET ANNEXE
 GAL SUD MAYENNE**

www.chateaugontier.fr





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 2016


SECTION D'INVESTISSEMENT	
Recettes d'investissements 2016	25 589,21 €
Excédent reporté de 2015	3 695,05 €
Dépenses d'investissements 2016	<u>-3 605,33 €</u>
Excédent d'investissement 2016 à reporter en 2017	25 678,93 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Recettes de fonctionnement 2016	172 880,93 €
Excédent reporté de 2015	172 209,09 €
Dépenses de Fonctionnement 2016	<u>-173 809,62 €</u>
Excédent de Fonctionnement à reporter en 2017	171 280,40 €








SECTION DE FONCTIONNEMENT (RÉEL)	
Charges	Produits
Animations et actions 212 480 € (169 100 € en 2016)	GAL Sud Mayenne 70 750 € (75 750 € en 2016)
Frais de personnel : 182 050 € (179 350 € en 2016)	Participation CEP : 43 000 € Fonds européens : 79 125 € TEPCV-PAT: 62 000 € Particip. communes : 50 736 €
Subventions aux personnes de droit privé : 2 000 € (6 000 € en 2016) Dépenses imprévues : 29 000 €	Excédent reporté : 171 280 € MARGE BRUTE : 51 361€
<p><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></p>	
	

SECTION D'INVESTISSEMENT	
Dépenses	Recettes
Véhicule propre : 26 400 € 1 parc de Vélo à assistance électrique : 62 400€ Mobilier de bureau : 3 000€ Dépenses imprévues : 3 520€	Capacité d'autofinancement : 51 361 € Subvention équipements : 17 780 € FCTVA : 500 €
	Excédent 2016 : 25 679 €
	

collectivité : CCPCG

PRESENTATION DU PROGRAMME PLURIANNUEL D'ACCES A L'EMPLOI TITULAIRE

SITUATION DES AGENTS NON TITULAIRES REMPLISSANT LES CONDITIONS REQUISES POUR PRETENDRE AU DISPOSITIF DE TITULARISATION

établi en fonction des besoins pérennes de la Collectivité

Filière	Catégorie (A-B ou C)	Grade (ou fonctions) NB : un grade par ligne	Eligibilité de l'agent au 31/03/2013	Ancienneté acquise en ETP au 31/03/2013	Ancienneté acquise au 30 octobre 2016 en E.T.P	Grades/emplois/cibles (cf décret 2012-1293 modifié par le décret 2016-1123)	mode de recrutement (sélection professionnelle ou recrutement réservé sans concours)	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Nombre total de poste ouvert
administrative	A	attaché	ultérieure	3 ans 11 mois	7 ans 6 mois	attaché	SP	0	1	0	1
technique	A	ingénieur	ultérieure	2	5 ans 7 mois	ingénieur	SP	0	0	0	0
culturelle	B	assistant d'enseignement artistique ppal 2ème classe	ultérieure	3 ans 2 mois 15 jours	6 ans 9 mois 14 jours	assistant d'enseignement artistique ppal 2ème classe	sp	0	0	0	0
culturelle	B	assistant d'enseignement artistique ppal 2ème classe	oui	4 ans	7 ans 6 mois 28 jours	assistant d'enseignement artistique ppal 2ème classe	sp	0	0	0	0
culturelle	C	adjoint du patrimoine	ultérieure	2 ans	5 ans 11 mois 15 jours	adit patrimoine 2è cl	RR	0	1	0	1
animation	C	adjoint animation	ultérieure	3 ans 6 mois 14 j	6 ans 8 mois 28 jours	adit animation 2è cl	RR	0	0	0	0
technique	C	adjoint technique	ultérieure	2 ans 9 mois 21 jours	6 ans 5 mois 13 jours	adit technique 2è cl	RR	0	1	0	1

Pour le C.C.A.S : aucun agent ne remplit les conditions requises

