



Les grands équilibres financiers

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

Les grands équilibres financiers

| en Milliers € | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|-----|--------|--------|--------|---------------|
| Mouvements réels de la section de fonctionnement | | | | | |
| Recettes réelles de fonctionnement | (1) | 15 199 | 16 034 | 16 943 | 17 516 |
| Dépenses réelles de fonctionnement | | 11 714 | 12 643 | 13 243 | 13 637 |
| dont dépenses réelles de gestion | (2) | 11 013 | 11 919 | 12 624 | 13 189 |
| dont intérêts de la dette | (3) | 701 | 724 | 619 | 448 |
| Epargne de Gestion (4) = (1) - (2) | (4) | 4 186 | 4 115 | 4 319 | 4 327 |
| Epargne brute (5) = (4) - (3) | (5) | 3 485 | 3 391 | 3 700 | 3 879 |
| Mouvements réels de la section d'investissement | | | | | |
| Recettes réelles d'investissement | | 3 156 | 6 521 | 4 826 | 5 673 |
| dont recettes définitives | | 3 156 | 4 521 | 4 826 | 4 673 |
| dont emprunts souscrits | | 0 | 2 000 | 0 | 1 000 |
| Dépenses réelles d'investissement | | 4 163 | 7 210 | 6 384 | 4554 |
| dont dépenses d'équipement | | 1 725 | 4 699 | 3 839 | 2043 |
| dont remboursement du capital de la dette | (6) | 2 438 | 2 511 | 2 545 | 2511 |
| Epargne nette (7) = (5) - (6) | (7) | 1 047 | 880 | 1 155 | 1 368 |

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

Les résultats

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

Les résultats

Le Fonctionnement

| | BUDGET | REALISE | % REALISE |
|---|----------------------|----------------------|-----------|
| TOTAL RECETTES REELLES | 17 260 035,27 | 17 515 694,71 | 101% |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | 110 928,00 | 2 005 727,76 | |
| Excédent reporté | 1 368 416,18 | | |
| TOTAL RECETTES | 18 739 379,45 | 19 521 422,47 | |
| TOTAL DEPENSES REELLES | 14 012 022,27 | 13 137 437,41 | 94% |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 1 172 990,00 | 3 065 780,46 | |
| VIREMENT A SECT° D'INVESTISSEMENT | 2 895 117,00 | | |
| DEPENSES IMPREVUES | 659 250,18 | | |
| TOTAL DEPENSES | 18 739 379,45 | 16 203 217,87 | |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE | | 3 318 204,60 | |

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

Les résultats

L'investissement

| | BUDGET | REALISE | % réalisé |
|--|---------------------|---------------------|-----------|
| TOTAL RECETTES REELLES | 4 619 546,68 | 3 473 353,09 | 75% |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | 369 376,10 | 574 187,32 | |
| VIREMENT DE SECT° FONCTIONNEMENT | 1 946 580,92 | | |
| TOTAL RECETTES | 6 935 503,70 | 4 047 540,41 | |
| TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT | 4 176 642,05 | 1 992 321,61 | 48% |
| REMBOURSEMENT CAPITAL DES EMPRUNTS | 1 266 700,00 | 1 266 604,07 | |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 248 307,10 | 328 892,86 | |
| VIREMENT A SECT° D'INVESTISSEMENT | | | |
| Deficit reporté | 1 243 854,55 | | |
| TOTAL DEPENSES | 6 935 503,70 | 3 587 818,54 | |
| RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 459 721,87 | |

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

Les résultats

Evolution des résultats entre 2008 et 2009

| Comptes administratifs | 2008 | 2009 | Evolution en % |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| Le résultat de l'exercice (section de fonctionnement) | | | |
| Résultat de l'exercice | 3 323 167 € | 3 318 205 € | |
| Résultat reporté | 1 002 688 € | 1 368 416 € | |
| Total | 4 325 854 € | 4 686 621 € | 8,34% |
| Le solde d'exécution (section d'investissement) | | | |
| Soldes des émissions de titres et de mandats de l'exercice | -680 645 € | 2 179 678 € | |
| Provision rocade | 2 569 251 € | 2 569 251 € | |
| Résultat reporté | -201 465 € | -882 110 € | |
| Total | -882 110 € | 1 297 568 € | 247,10% |
| Les restes à réaliser (Section d'investissement) | | | |
| Restes à réaliser recettes | 1 797 997 € | 306 196 € | |
| Restes à réaliser dépenses | -1 573 324 € | -1 557 031 € | |
| Provision rocade à financer | -2 300 000 € | -2 800 000 € | |
| Solde | -2 075 328 € | -4 050 835 € | 95,19% |
| L'affectation du résultat | | | |
| Excédent de fonctionnement à affecter | 4 325 854 € | 4 686 621 € | |
| Besoin de financement de la section d'investissement | -2 957 438 € | -2 753 267 € | |
| Solde à affecter | 1 368 416 € | 1 933 353 € | 41,28% |

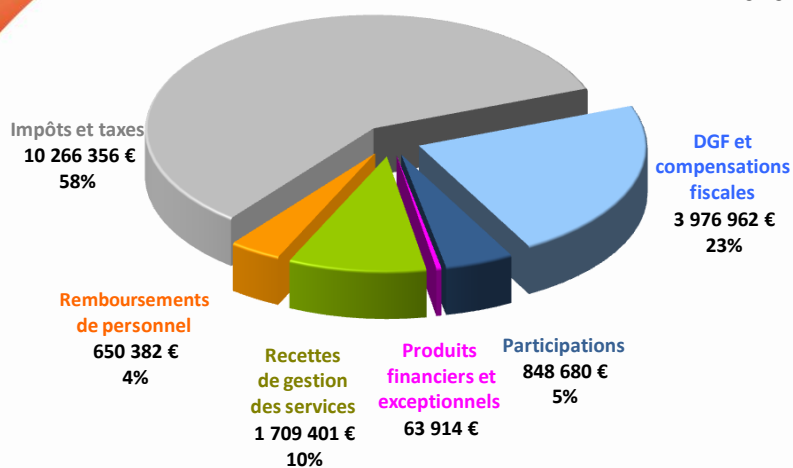
www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

La structure du compte administratif

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

La structure du compte administratif

Les recettes réelles de fonctionnement de l'exercice
17 515 695 €

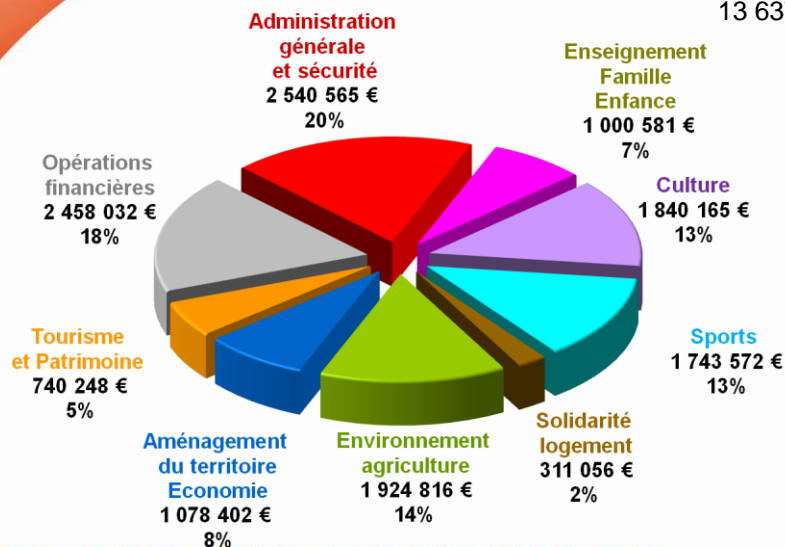


www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

La structure du compte administratif

Les dépenses réelles de fonctionnement par missions

13 637 437 €

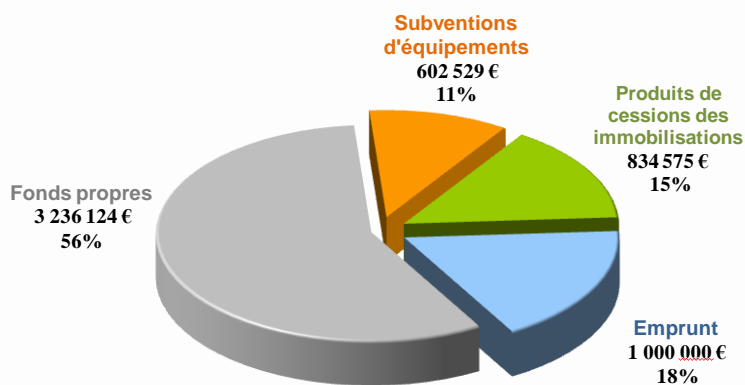


www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

La structure du compte administratif

Les recettes réelles d'investissement de l'exercice

5 673 228 €

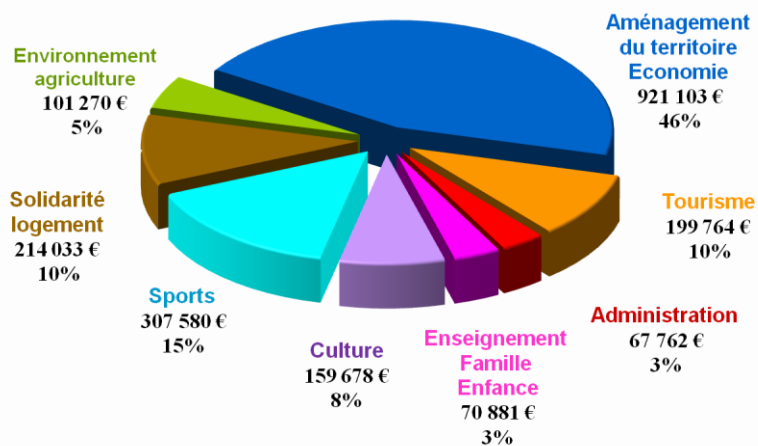


www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

La structure du compte administratif

Les dépenses d'équipements réparties par mission

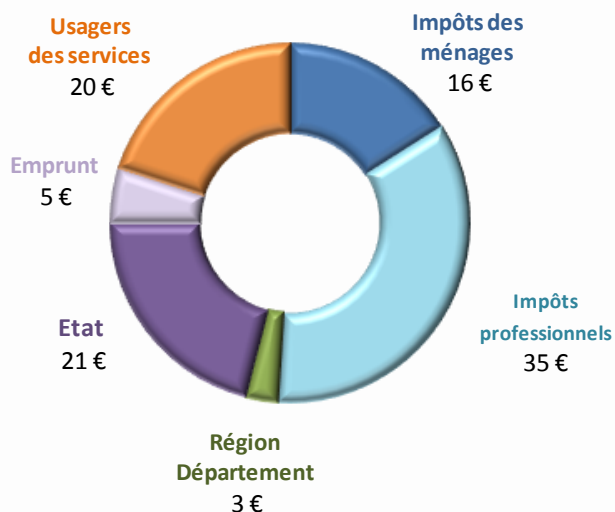
2 042 071 €



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

La structure du compte administratif

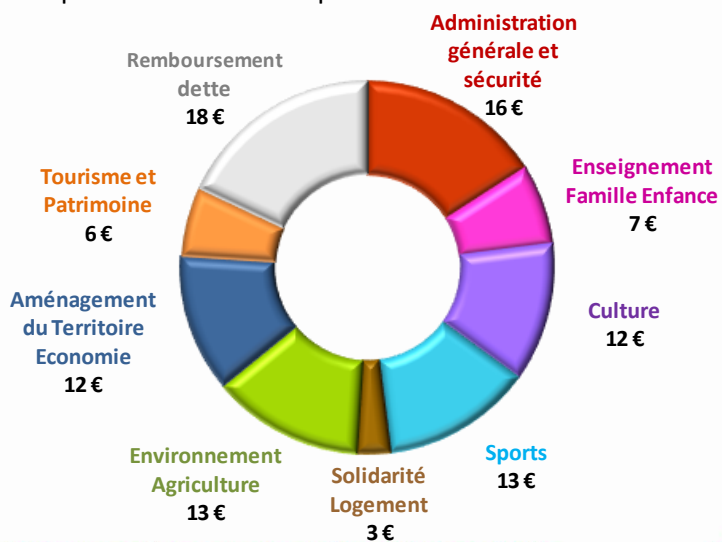
Financement de 100 € encaissés en 2009



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

La structure du compte administratif

Répartition de 100 € dépensés en 2009

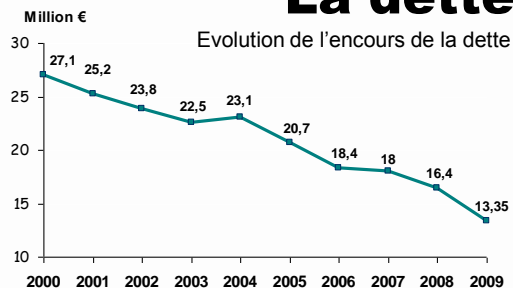


www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

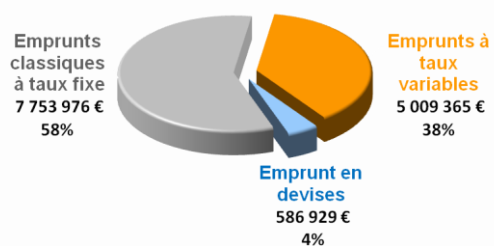
La dette

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

La dette



Encours de dette par type de taux : 13 350 270 €



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

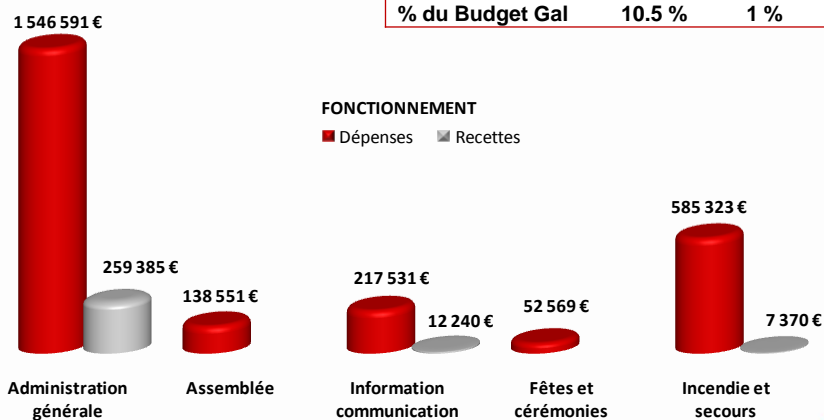
Les Missions

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

Les missions

A – Administration générale et sécurité

| | Dépenses | Recettes |
|-----------------|--------------------|------------------|
| FONCTIONNEMENT | 2 540 565 € | 278 995 € |
| INVESTISSEMENT | <u>67 762 €</u> | <u>12 956 €</u> |
| TOTAL | 2 608 327 € | 291 951 € |
| % du Budget Gal | 10.5 % | 1 % |



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

Les missions

A – Administration générale et sécurité

| | Dépenses | Recettes |
|-----------------|--------------------|------------------|
| FONCTIONNEMENT | 2 540 565 € | 278 995 € |
| INVESTISSEMENT | <u>67 762 €</u> | <u>12 956 €</u> |
| TOTAL | 2 608 327 € | 291 951 € |
| % du Budget Gal | 10.5 % | 1 % |

INVESTISSEMENT DETAIL

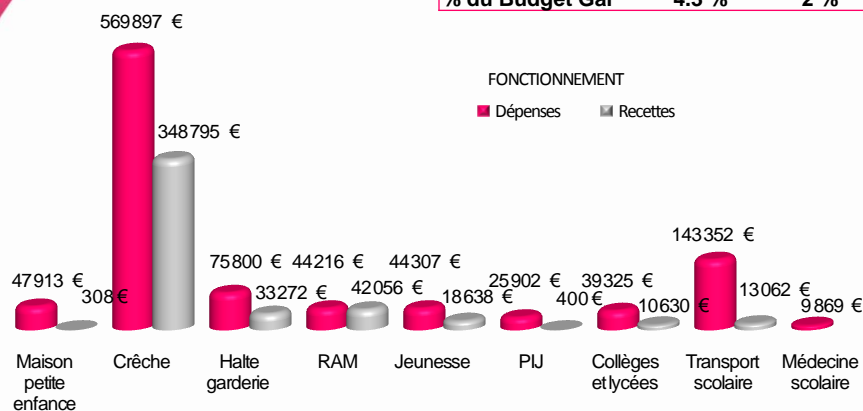
| | Dépenses | Subventions |
|--|----------|-------------|
| ▪ Informatique central matériel | 20 932 € | |
| ▪ Informatique central logiciels | 15 169 € | 12 956 € |
| ▪ Mobilier salle du conseil | 19 886 € | |
| ▪ Portes brochures et panneaux d'information | 7 163 € | |
| ▪ Trois écrans LCD | 4 612 € | |

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

Les missions

B – Enseignement, Famille, Enfance

| | Dépenses | Recettes |
|-----------------|--------------------|------------------|
| FONCTIONNEMENT | 1 000 581 € | 467 162 € |
| INVESTISSEMENT | <u>70 881 €</u> | <u>129 403 €</u> |
| TOTAL | 1 071 462 € | 596 565 € |
| % du Budget Gal | 4.3 % | 2 % |



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

Les missions

B – Enseignement, Famille, Enfance

| | Dépenses | Recettes |
|-----------------|--------------------|------------------|
| FONCTIONNEMENT | 1 000 581 € | 467 162 € |
| INVESTISSEMENT | <u>70 881 €</u> | <u>129 403 €</u> |
| TOTAL | 1 071 462 € | 596 565 € |
| % du Budget Gal | 4.3 % | 2 % |

INVESTISSEMENT DETAIL

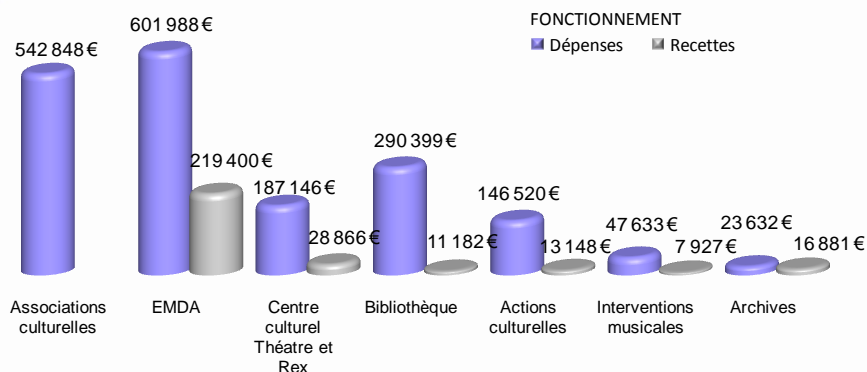
| | Dépenses | Subventions |
|--|----------|-------------|
| ▪ Ecoles numériques rurales, publiques | 450 € | |
| ▪ Direction jeunesse PC | 1 603 € | |
| ▪ Maison petite enfance mobilier, matériel | 6 417 € | |
| ▪ Maison petite enfance aménagements | 62 160 € | 129 403 € |
| ▪ Groupements Assistantes maternelles sub. | 251 € | |

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

Les missions

C – Culture

| | Dépenses | Recettes |
|-----------------|--------------------|------------------|
| FONCTIONNEMENT | 1 840 165 € | 297 405 € |
| INVESTISSEMENT | 159 678 € | 17 764 € |
| TOTAL | 1 999 843 € | 315 169 € |
| % du Budget Gal | 8.1 % | 1 % |



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

Les missions

C – Culture

| | Dépenses | Recettes |
|-----------------|--------------------|------------------|
| FONCTIONNEMENT | 1 840 165 € | 297 405 € |
| INVESTISSEMENT | 159 678 € | 17 764 € |
| TOTAL | 1 999 843 € | 315 169 € |
| % du Budget Gal | 8.1 % | 1 % |

INVESTISSEMENT DETAIL

- Informatisation des bibliothèques relais
- Matériel expositions
- Couvent des Ursulines aménagements
- Salle de spectacles aménagements
- LE CARRE subvention d'équipement
- Service archives PC
- EMDA Copieur + PC
- Instruments de musique
- Aménagement bibliothèques relais sub.

Dépenses Subventions

| | |
|----------|----------|
| 66 175 € | 10 418 € |
| 2 898 € | |
| 52 869 € | |
| 3 810 € | |
| 23 324 € | |
| 1 230 € | |
| 4 197 € | |
| 3 650 € | 7 346 € |
| 1 525 € | |

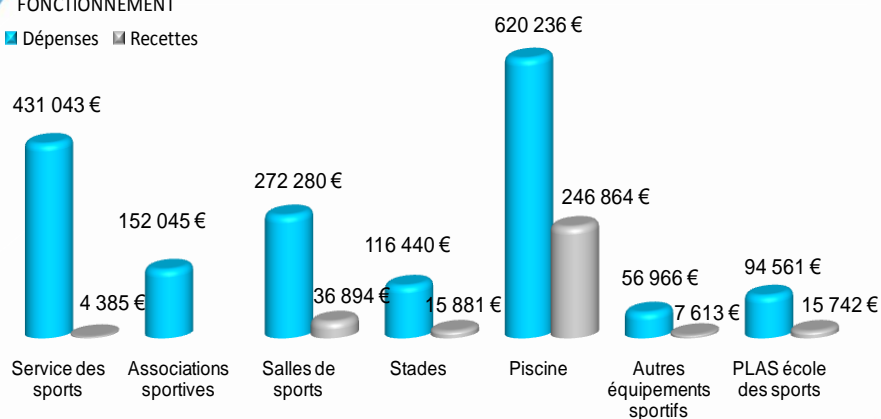
www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

Les missions

D – Sports

| | Dépenses | Recettes |
|-----------------|--------------------|------------------|
| FONCTIONNEMENT | 1 743 572 € | 327 380 € |
| INVESTISSEMENT | <u>307 580 €</u> | <u>181 971 €</u> |
| TOTAL | 2 051 152 € | 509 351 € |
| % du Budget Gal | 8.3 % | 1.7 % |

FONCTIONNEMENT
■ Dépenses ■ Recettes



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

Les missions

D – Sports

| | Dépenses | Recettes |
|-----------------|--------------------|------------------|
| FONCTIONNEMENT | 1 743 572 € | 327 380 € |
| INVESTISSEMENT | <u>307 580 €</u> | <u>181 971 €</u> |
| TOTAL | 2 051 152 € | 509 351 € |
| % du Budget Gal | 8.3 % | 1.7 % |

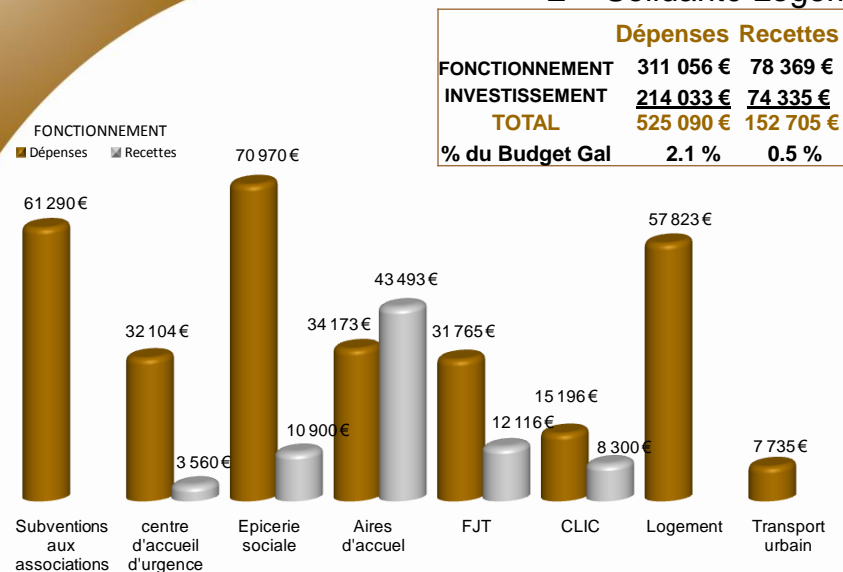
INVESTISSEMENT DETAIL

| | Dépenses | Subventions |
|---|----------|-------------|
| ▪ Salle du Pressoiras, chaufferie, portes... | 72 534 € | 8 494 € |
| ▪ Salle multisports rue L. Morillon | 26 351 € | |
| ▪ Piscine travaux et équipements | 26 032 € | 743 € |
| ▪ Ski nautique, réfection ponton | 13 395 € | |
| ▪ Club Aviron, 8 de couple, ballon eau chaude | 57 754 € | 7 295 € |
| ▪ Terrain d'honneur, portes, voirie... | 17 352 € | |
| ▪ Nouvelle salle omnisports | 8 643 € | 147 429 € |
| ▪ Chaufferie Bois | 6 047 € | 16 720 € |
| ▪ Autres équipements sportifs entretiens | 9 023 € | |
| ▪ Matériels divers | 2 995 € | |
| ▪ Tennis rénovation translucides | 17 069 € | 1 290 € |
| ▪ Moto cross chauffage | 10 385 € | |
| ▪ Piste patins de Marigné revêtement ... | 40 000 € | |

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

Les missions

E – Solidarité Logement



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

Les missions

E – Solidarité logement

| | Dépenses | Recettes |
|-----------------|------------------|------------------|
| FONCTIONNEMENT | 311 056 € | 78 369 € |
| INVESTISSEMENT | 214 033 € | 74 335 € |
| TOTAL | 525 090 € | 152 705 € |
| % du Budget Gal | 2.1 % | 0.5 % |

INVESTISSEMENT DETAIL

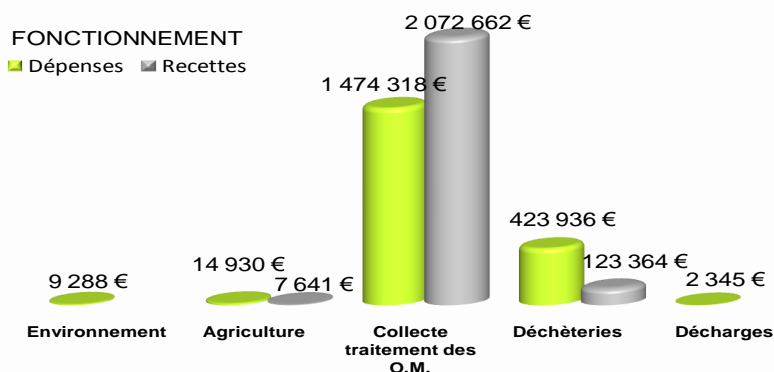
| | Dépenses | Subventions |
|--|-----------|-------------|
| ▪ OPAH (Opération Programmée Amélioration Habitat) | 48 699 € | 13 564 € |
| ▪ OLAH | 3 000 € | 2 800 € |
| ▪ Locaux sociaux maintenance | 509 € | 2 200 € |
| ▪ Aire de grand passage | 133 469 € | 51 771 € |
| ▪ Epicerie sociale : vitrine réfrigérée | 2 679 € | 4 000 € |
| ▪ Subvention équipement ADAPE I | 25 677 € | 0 € |

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

Les missions

F – Environnement Agriculture

| | Dépenses | Recettes |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| FONCTIONNEMENT | 1 924 816 € | 2 203 667 € |
| INVESTISSEMENT | <u>101 270 €</u> | <u>6 794 €</u> |
| TOTAL | 2 026 086 € | 2 210 461 € |
| % du Budget Gal | 8.2 % | 7.3 % |



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

Les missions

F – Environnement Agriculture

| | Dépenses | Recettes |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| FONCTIONNEMENT | 1 924 816 € | 2 203 667 € |
| INVESTISSEMENT | <u>101 270 €</u> | <u>6 794 €</u> |
| TOTAL | 2 026 086 € | 2 210 461 € |
| % du Budget Gal | 8.2 % | 7.3 % |

INVESTISSEMENT DETAIL

■ Déchets ménagers (opérations engagées en 2009)

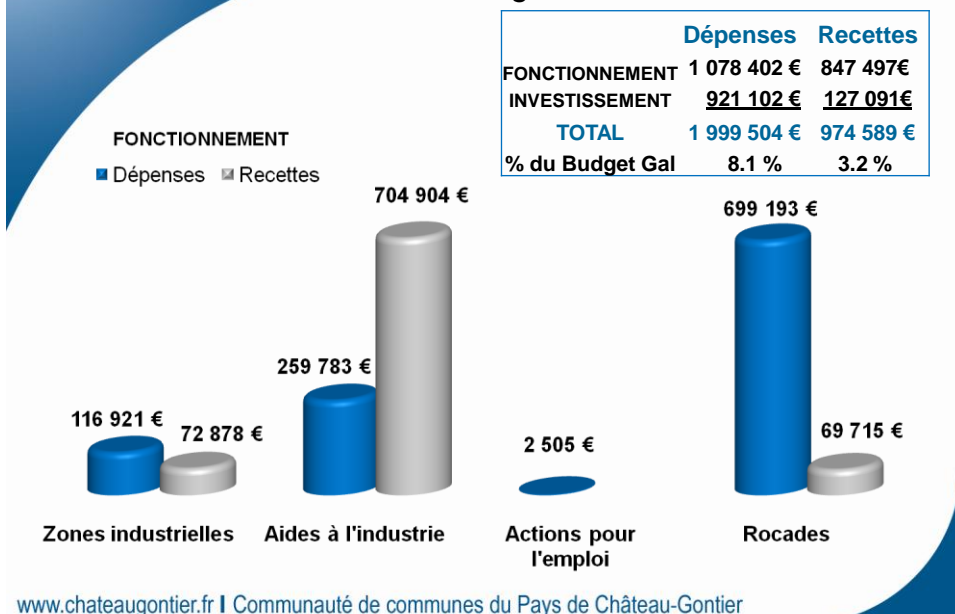
| | Dépenses | Subventions |
|--|----------------|-------------|
| Matériel de bureau PC | 1 856 € | |
| Benne O.M. (annonce légale) | 612 € | |
| Acquisition de bacs collecte sélective | 77 002 € | |
| Décharge de la Chiffanetie | 7 489 € | 1 994 € |
| Déchèteries maintenances | <u>3 571 €</u> | |
| | 90 530 € | |

| | | |
|--|----------|---------|
| ■ CUMA subventions broyeurs et lamiers | 10 740 € | 4 800 € |
|--|----------|---------|

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

Les missions

G – Aménagement du territoire Economie



Les missions

G – Aménagement du territoire Economie

| | Dépenses | Recettes |
|-----------------|--------------------|------------------|
| FONCTIONNEMENT | 1 078 402 € | 847 497 € |
| INVESTISSEMENT | <u>921 102 €</u> | <u>127 091 €</u> |
| TOTAL | 1 999 504 € | 974 589 € |
| % du Budget Gal | 8.1 % | 3.2 % |

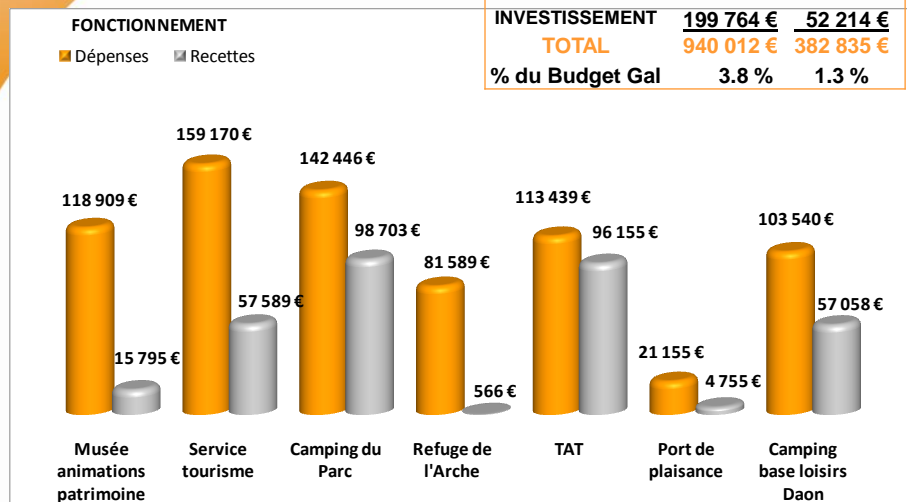
INVESTISSEMENT DETAIL

| | Dépenses | Subventions |
|--|-----------|-------------|
| ▪ Bâtiment logistique (mo) | 32 850 € | |
| ▪ Site de la gare, acquisition | 84 236 € | |
| ▪ Zone Activité Nord Bazouges, viabilisation | 264 066 € | 127 091 € |
| ▪ ZI Est de Bellitourne, Travaux voirie eaux pluviales | 29 386 € | |
| ▪ Zone d'activité sud, étude AEU | 6 570 € | |
| ▪ FCATR (Fonds Commun A ménagement du Territoire) | 4 600 € | |
| ▪ Réserves foncières | 469 255 € | |
| ▪ Usines relais travaux | 8 727 € | |
| ▪ Parking Villebois-Mareuil aménagements | 21 412 € | |

Les missions

H – Tourisme et Patrimoine

| | Dépenses | Recettes |
|-----------------|------------------|------------------|
| FONCTIONNEMENT | 740 248 € | 330 621€ |
| INVESTISSEMENT | 199 764 € | 52 214 € |
| TOTAL | 940 012 € | 382 835 € |
| % du Budget Gal | 3.8 % | 1.3 % |



www

Les missions

H – Tourisme et Patrimoine

| | Dépenses | Recettes |
|-----------------|------------------|------------------|
| FONCTIONNEMENT | 740 248 € | 330 621€ |
| INVESTISSEMENT | 199 764 € | 52 214 € |
| TOTAL | 940 012 € | 382 835 € |
| % du Budget Gal | 3.8 % | 1.3 % |

INVESTISSEMENT DETAIL

| | Dépenses | Subventions |
|---|----------|-------------|
| ▪ Service tourisme flotte VTC | 5 191€ | |
| ▪ Service tourisme PC | 981€ | |
| ▪ Panneaux de randonnée et supports | 22 730 € | |
| ▪ HLL Campings Parc de Daon, maintenance | 1 092 € | |
| ▪ Camping Parc, réaménagement sanitaires accueil... | 17 984 € | |
| ▪ Camping du Parc, copieur | 2 270 € | |
| ▪ Création d'un nouveau port études | 1 136 € | |
| ▪ Camping base loisirs Daon, aménagement parking | 87 960 € | 52 214 € |
| ▪ Camping base loisirs Daon, Cale de mise à l'eau | 46 770 € | |
| ▪ Camping base loisirs Daon, clôture et divers | 13 650 € | |

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

Le budget annexe

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



CA - 2009 Leader C.O.T.

Charges

Produits

Section de fonctionnement

Animation
82 154.10 €

GAL Sud Mayenne

Amortissements 1 137.43 €

87 294.27 €

**Excédent
fonctionnement**
47 277.09 €

Fonds Européens
43 274.35 €

Section d'investissement

Excéd. Investis. 1 137.43 €

Amortissements : 1 137.43€

