

BUDGETS PRINCIPAL & ANNEXES 2015

2015

Le Pays de Châteaugontier
vous accompagne au quotidien

La médiathèque

L'espace aquatique

www.chateaugontier.fr

BUDGET PRINCIPAL 2015

www.chateaugontier.fr

Nos principales orientations pour 2015

- ✓ Volontarisme pour soutenir l'économie et l'investissement local.
- ✓ Renforcement des solidarités Communautaires (Pacte fiscal et FCATR)
- ✓ Construction d'une écologie responsable (mise en œuvre du Schéma Local de Mobilité) et collectivité éco-exemplaire
- ✓ Poursuite et renforcement d'une gestion rigoureuse pour permettre la stabilité fiscale

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

Reprise anticipée du résultat 2014

Budget Principal

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses engagées non mandatées	2 006 148,90 €
Résultat d'investissement fin 2014	<u>1 047 418,23 €</u>
	3 053 567,13 €

Recettes restant à encaisser	<u>-1 745 029,82 €</u>
TOTAL RECETTES disponibles	-1 745 029,82 €

BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL 1 308 537,31 €

Excédent cumulé fin 2014	8 232 108,37 €
BESOIN DE FINANCEMENT	-1 308 537,31 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT à reporter en 2015 6 923 571,06 €

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

Le vote des taux

Proposition de maintien des taux 2014 pour la fiscalité 2015

	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

Le budget principal 2015

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement des Services	10 850 865 €	2 765 628 €
Opérations Financières	<u>12 535 893 €</u>	<u>20 621 130 €</u>
FONCTIONNEMENT	23 386 758 €	23 386 758 €
% du Budget Global	62 %	62%
Équipements réels (nouveaux + RAR)	8 512 449 €	2 791 075 €
Opérations financières	<u>5 761 834 €</u>	<u>11 483 208 €</u>
INVESTISSEMENT	14 274 283 €	14 274 283 €
% du Budget Global	38%	38 %
BUDGET GLOBAL	<u>37 661 041 €</u>	<u>37 661 041 €</u>
<u>Pour information inclus dans le budget fonctionnement</u>	500 000 €	Provision rocade

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

Le fonctionnement

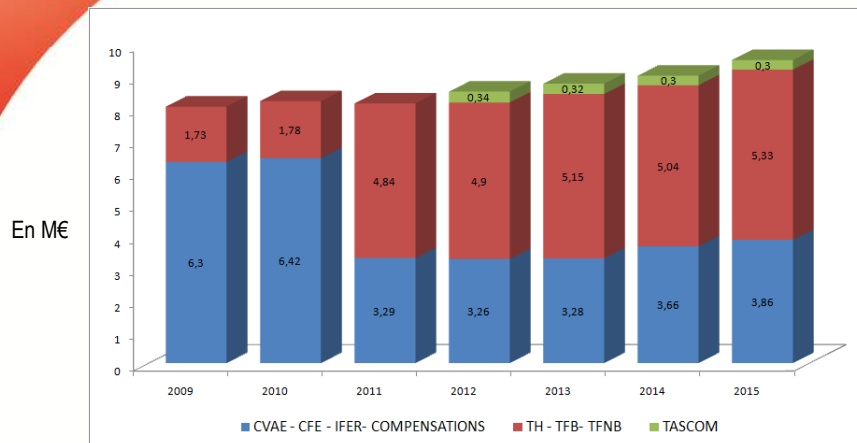
www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

Les recettes réelles de fonctionnement

	2015	%	2014	%	Variation
IMPOTS ET TAXES	EN M€				
Fiscalité directe (3 taxes ménages)	5,63	34,54%	5,34	33,65%	
CFE-CVAE-IFER.....	3,86	23,68%	3,66	23,06%	
Compensation DSC AC FPIC	0,76	4,66%	0,60	3,78%	
73	10,25	62,88%	9,60	60,49%	6%
DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
DGF	3,00	18,40%	3,40	21,42%	
Sub et participations	0,73	4,48%	0,70	4,41%	
Etat compensations TH-F	0,25	1,53%	0,25	1,58%	
74	3,98	24,42%	4,35	27,41%	-9%
PRODUITS DES SERVICES					
Produits services et refacturation	1,38	8,47%	1,22	7,69%	
70	1,38	8,47%	1,22	7,69%	12%
AUTRES PRODUITS					
Revenus des Immeubles 75	0,64	3,93%	0,64	4,03%	
Autres divers 013	0,05	0,31%	0,06	0,38%	
	0,69	4,23%	0,70	4,41%	-1%
TOTAL GENERAL RECETTES	16,30	100,00%	15,87	100,00%	2,70

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

La répartition de la fiscalité



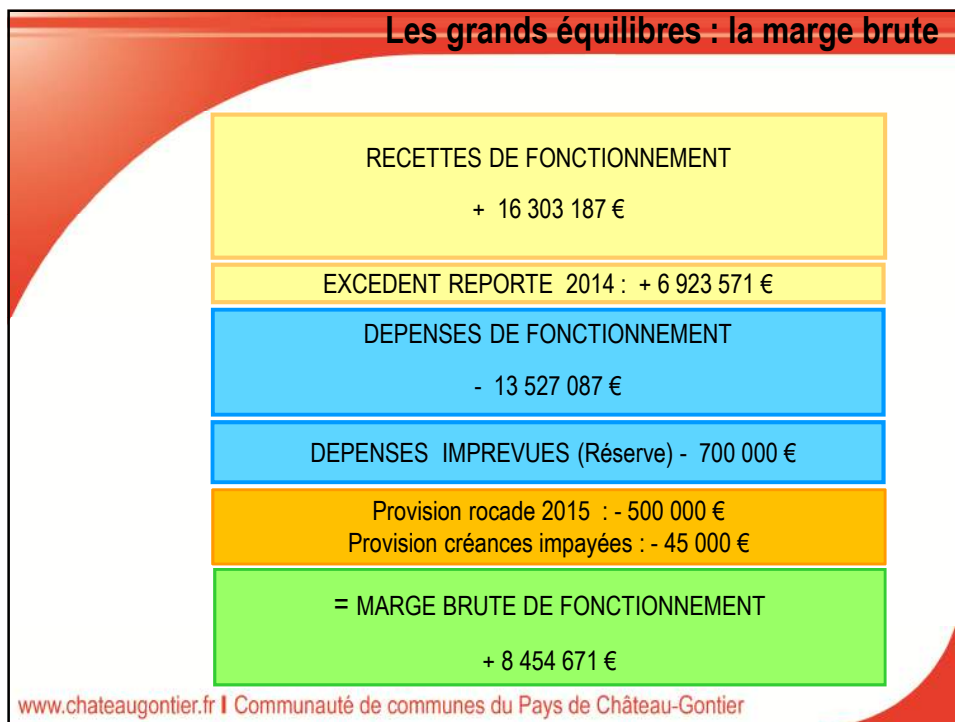
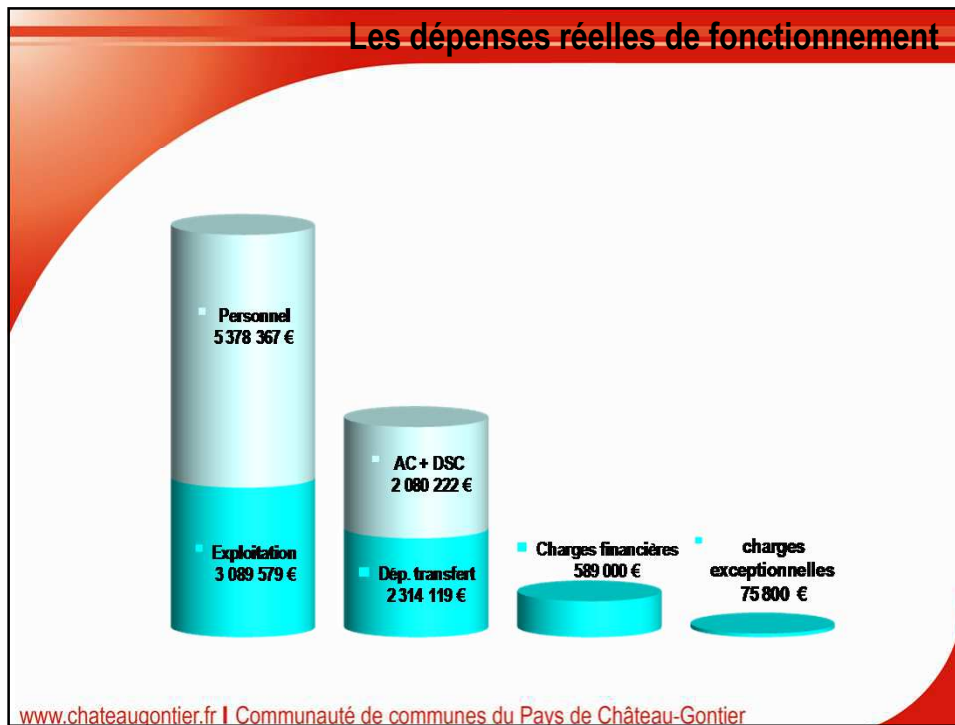
www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

Les dépenses réelles de fonctionnement

	2015	%	2014	%	Variation
	EN M€				
Charges à caractère général	3,09	23%	3,14 €	22%	-1,6%
Charges de personnel	5,37	40%	5,30 €	39%	1,3%
Atténuation de produits (AC-DSC-FNGIR)	2,08	16%	2,07 €	15%	0,5%
Autres charges de gestion courante	2,31	17%	2,33 €	17%	-0,8%
Charges financières	0,59	3%	0,76 €	6%	-22,0%
Charges exceptionnelles	0,08	1%	0,08 €	1%	0,0%
TOTAL DEPENSES	13,52	100%	13,68 €	100%	-1%

(hors provision rocade 500 000 €)

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



Les grands équilibres : la marge nette

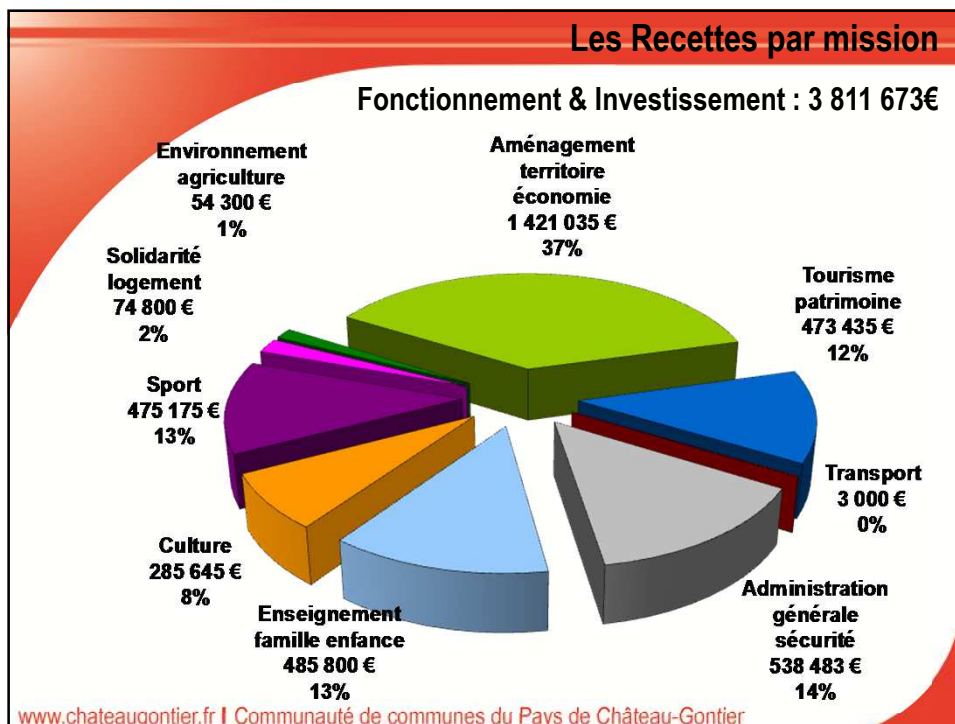
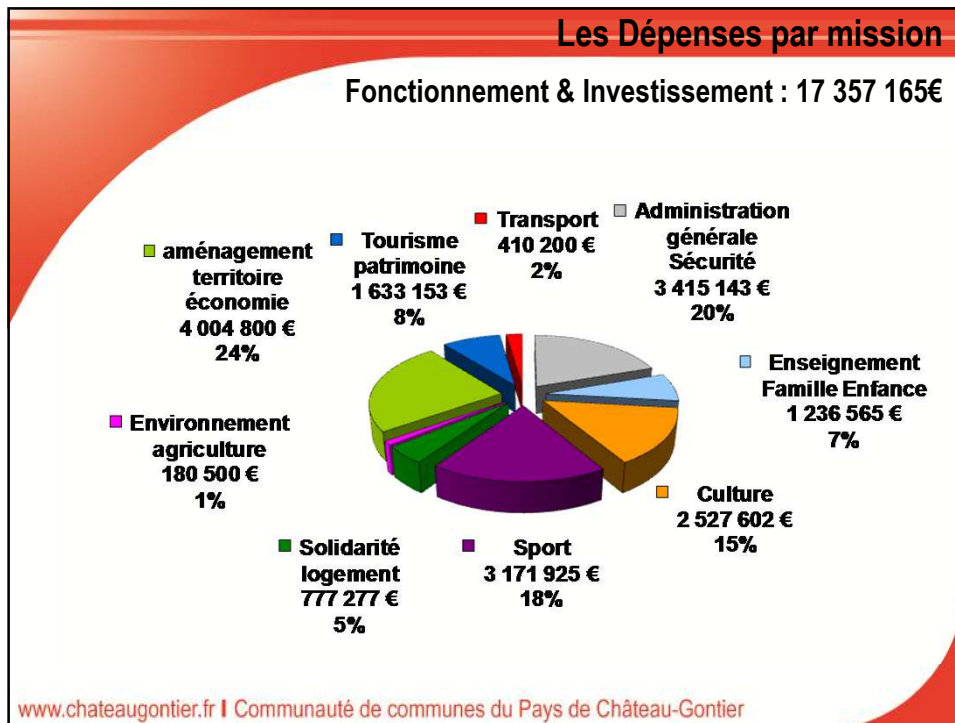
MARGE BRUTE DE FONCTIONNEMENT	+ 8 454 671 €
F.C. TVA	+ 400 000 €
CAPITAL DES CREANCES	+ 70 000 €
B.A. Zones d'Activités Economiques	- 1 200 000 €
REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTS	- 2 100 000 €
MARGE NETTE	= 5 624 671 €

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

Les grands équilibres : la synthèse

	Charges	Produits
Section de fonctionnement	TOTAL DES CHARGES 13 527 087 €	TOTAL DES RESSOURCES 16 303 187 €
	IMPREVUS + Prov : 1 245 000 €	
	MARGE BRUTE : 8 454 671 €	Excédent 2014: 6 923 571 €
Section d'investissement	Rbt EMPRUNTS : 2 100 000 €	MARGE BRUTE : 8 454 671 €
	EQUIPEMENTS Nouveaux 6 506 300 €	SUBVENTIONS : 1 046 045 €
	Dépenses imprévues: 164 416 €	FC TVA cessions... 400 000 €
	Avance budget annexe 1 200 000 €	Créances en capital 70 000 €
	Dépenses	Recettes

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 2015	BP 2014	Evolution
Recettes de Fonctionnement	506 683 €	472 258 €	+7.2%
Dépenses de Fonctionnement	3 197 543 €	3 310 160 €	-3.4 %
Solde	- 2 690 860 €	-2 837 902 €	-5.18%

	Dépenses	Recettes
INVESTISSEMENTS BP 2015	217 600 €	31 800 €
dont :		
▪ Instruction ADS (autorisation droit des sols)	25 000 €	
▪ Dématérialisation des Assemblées	35 000 €	
▪ SIG bases de données	8 000 €	
▪ Matériel technique divers	60 000 €	8 000 €
▪ Etude thermique éco-performance	10 000 €	
▪ Maintenance des bâtiments	35 000 €	
▪ Participation aux TIC de la Ville de Château-Gontier		23 800 €

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

Transport public & Mobilité

MISSION	BP 2015	BP 2014	Evolution
Recettes de Fonctionnement	3 000 €	3 000 €	
Dépenses de Fonctionnement	410 200 €	400 100 €	+ 2.52%
Solde	-407 200 €	-397 100 €	+2.52%

Le Schéma Local de Mobilité comprend :

- Développement du Transport à la Demande
 - Partenariat avec le Petit Pégase (CG53) avec notamment la création d'un service le samedi
 - Partenariat avec l'association Mobil'IT pour les personnes dépendantes
- Mise en place de lignes de bus régulières
- Transports scolaires
- Accompagnement des Communes dans le développement des aménagements de liaisons douces
- Promotion des modes de déplacements doux (covoiturage, ...)
- Tarification attractive

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

Enseignement, Famille & Enfance

MISSION B	BP 2015	BP 2014	Evolution
Recettes de Fonctionnement	485 800 €	476 800 €	+1.88%
Dépenses de Fonctionnement	1 176 565 €	1148 180 €	+2.47%
Solde	- 690 765 €	-671 380 €	+2.88%

	Dépenses
INVESTISSEMENTS BP 2015	60 000 €
dont:	
▪ Sécurisation des abords des collèges et Lycées	30 000 €
▪ Ecoles numériques	20 000 €

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

Action Culturelle

MISSION C	BP 2015	BP 2014	Evolution
Recettes de Fonctionnement	280 645 €	273 645€	+ 2.55%
Dépenses de Fonctionnement	2 340 902€	2 297 492€	+ 1.88%
Solde	- 2 060 257€	- 2 023 847 €	+1.80%

	Dépenses	Subventions
INVESTISSEMENTS BP 2015	186 700 €	5 000 €

dont :

▪ Médiathèque acquisition fonds (vidéo, DVD..)	27 000 €	
▪ Equipement culturel divers (Carré + EMDA)	38 500 €	5 000 €
▪ Couverture du Rex	20 000 €	
▪ Théâtre : travaux divers peinture, ...	47 000 €	
▪ Ursulines (maintenance, ...)	36 000 €	

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

Vie Sportive

MISSION D	BP 2015	BP 2014	Evolution
Recettes de Fonctionnement	332 800€	197 300€	+68.67 %
Dépenses de Fonctionnement	1 832 425€	1 800 996€	+1.75%
Solde	- 1 499 625€	-1 603 696 €	-6.48%

	Dépenses	Subventions
INVESTISSEMENTS BP 2015	1 339 500 €	142 375 €

dont :

▪ Terrain de Rugby	915 000 €	135 900 €
▪ MO Complexe du Pressoiras	300 000 €	

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

Solidarités & Logement

MISSION E	BP 2015	BP 2014	Evolution
Recettes de Fonctionnement	74.800 €	74 300 €	+0.6 %
Dépenses de Fonctionnement	357 277 €	363 335 €	-1.66 %
Solde	- 282 477 €	-289 035 €	-2.26%

INVESTISSEMENTS BP 2015

dont :

- Habitat Durable (Programme d'intérêt général) 220 000 €
- Maison des associations solidaires 150 000 €

Dépenses

420 000 €

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

Aménagement du Territoire & Economie

MISSION G	BP 2015	BP 2014	Evolution
Recettes de Fonctionnement	707 915 €	697 915 €	1.43%
Dépenses de Fonctionnement	524 800 €	541469 €	- 3.07%
Solde	+ 183 115 €	+156 446 €	+17%

INVESTISSEMENTS BP 2015

dont :

- FCATR 200 000 €
- ORAC / Soutien au Commerce et à l'Artisanat 153 000 € 92 400 €
- Immobilier d'entreprise 2 800 000 € 605 720 €
- Elaboration du SCOT (3^{ème} phase) 55 000 € 15 000 €
- Réserve foncière 100 000 €
- Participation rocade Nord (CG53) 50 000 €

Dépenses
3 480 000 €

Subventions
713 120 €

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

Environnement & Agriculture

MISSION F	BP 2015	BP 2014	Evolution
Recettes de Fonctionnement	14 300 €	14 300€	
Dépenses de Fonctionnement	110 500 €	76 900€	+43.69%
Solde	- 96 200 €	-62 600 €	+ 53%

	Dépenses	Recettes
INVESTISSEMENTS BP 2015	70 000 €	
▪ Aides économies d'énergie salles de traites...	10 000 €	
▪ Etude plan bocager	60 000 €	40 000 €

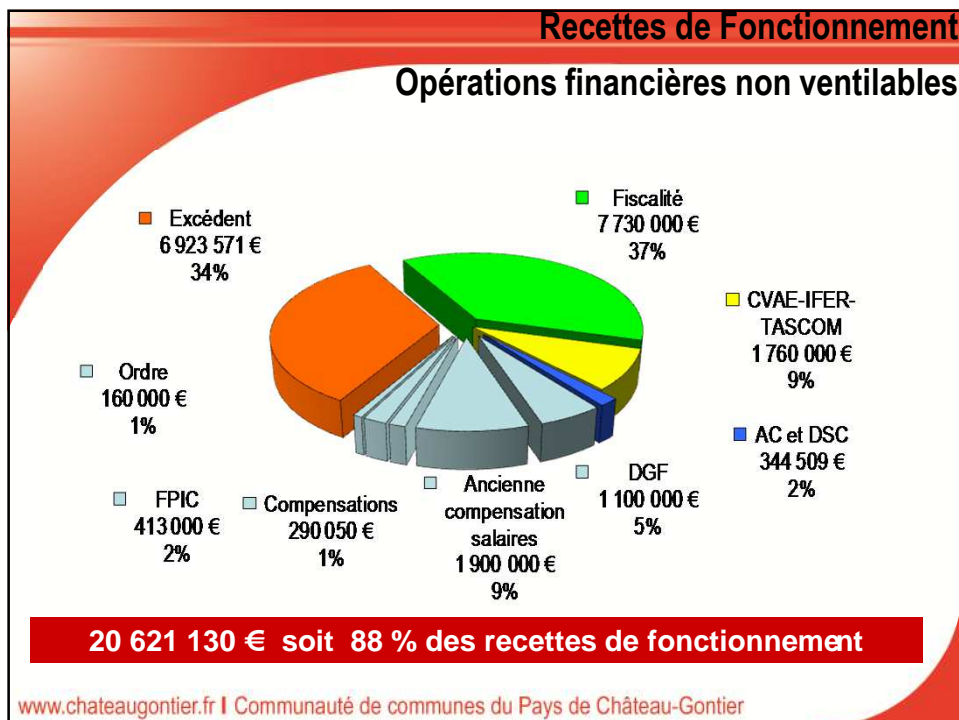
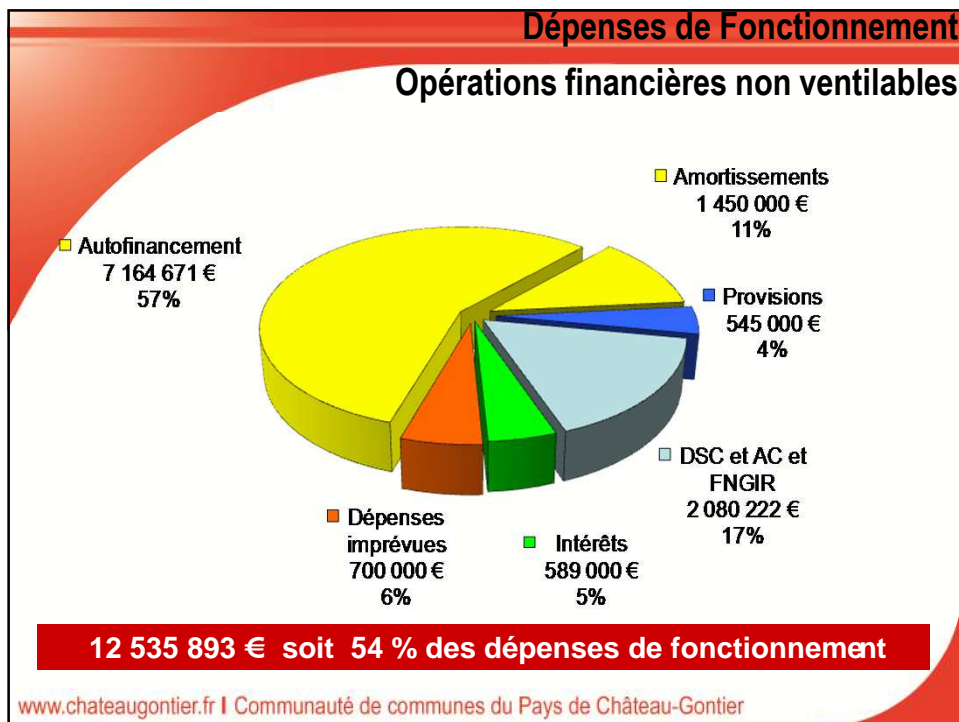
www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

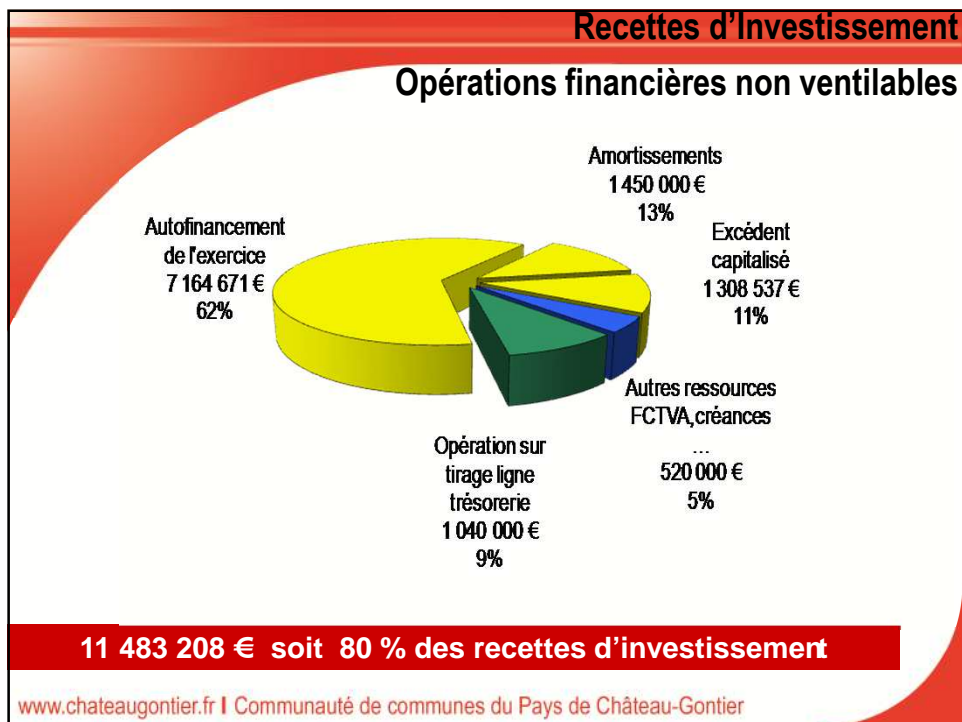
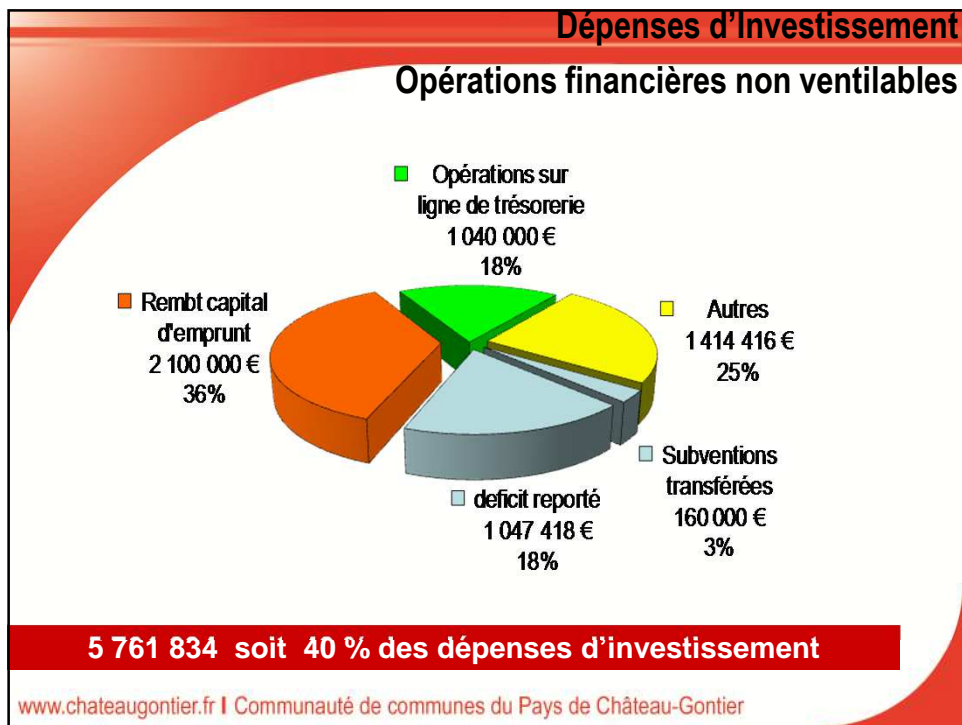
Tourisme & Patrimoine

MISSION H	BP 2015	BP 2014	Evolution
Recettes de Fonctionnement	359 685 €	348 820€	+3.11 %
Dépenses de Fonctionnement	900 653 €	905 264€	%
Solde	- 540 968 €	-556 444 €	-.278%

	Dépenses	Subventions
INVESTISSEMENTS BP 2015	732 500 €	113 750 €
dont :		
▪ Modernisation du Refuge de l'Arche (parking / bâtiments)	470 000 €	108 000 €
▪ Voie douce Refuge de l'Arche	180 000 €	
▪ Camping du Parc - Entretien	20 000 €	
▪ Camping de Daon - Entretien	23 500 €	
▪ Signalétique touristique	10 000 €	

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







**BUDGET ANNEXE
TRILOGIC
2015**

www.trilogicinfo.fr

Réduisons nos déchets, on a tous à y gagner !

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



Principales Orientations du Budget 2015

- 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)
- Quasi stabilité des charges à caractère général
- Charges de personnel + 1.7%
- Légère progression des recettes du fait des subventions d'exploitation

www.trilogicinfo.fr

Réduisons nos déchets, on a tous à y gagner !

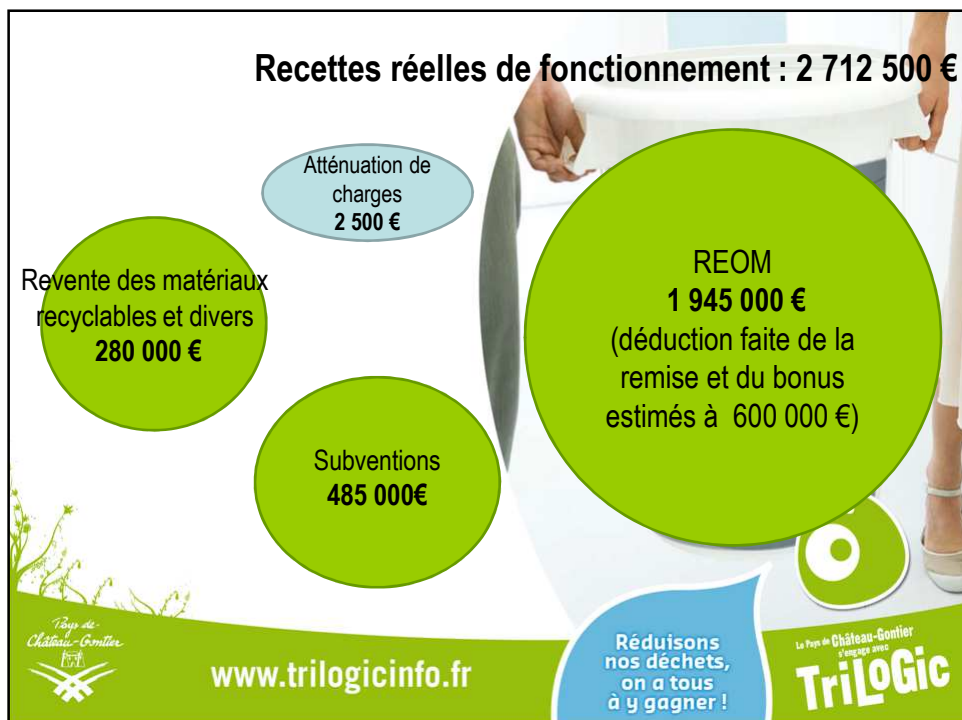
Le Pays de Château-Gontier s'engage avec **TriLogic**

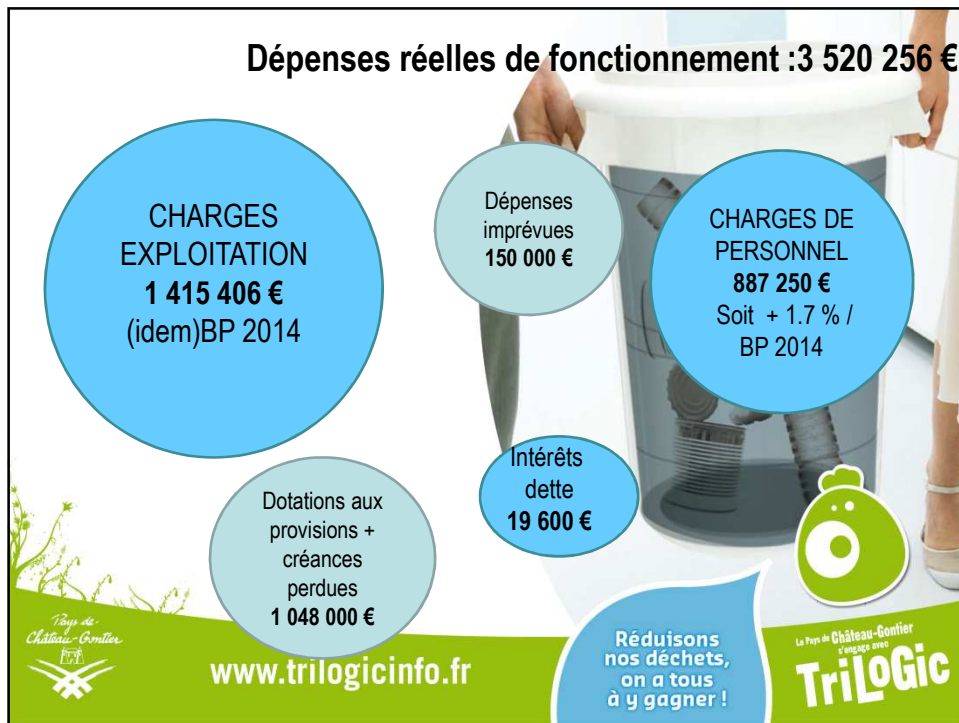


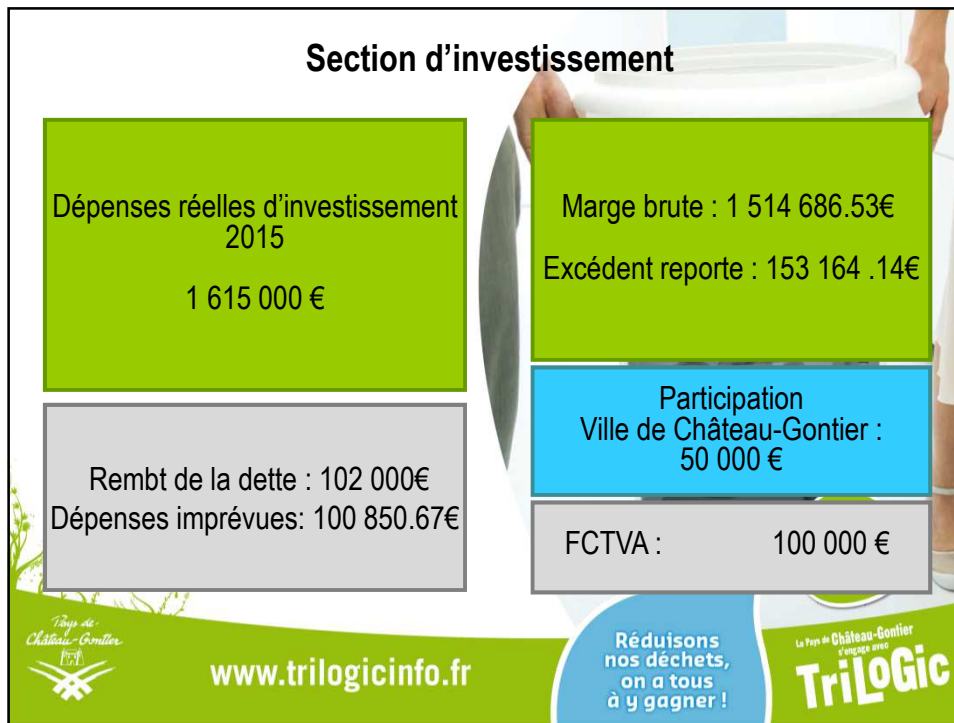
Reprise Anticipée des résultats 2014

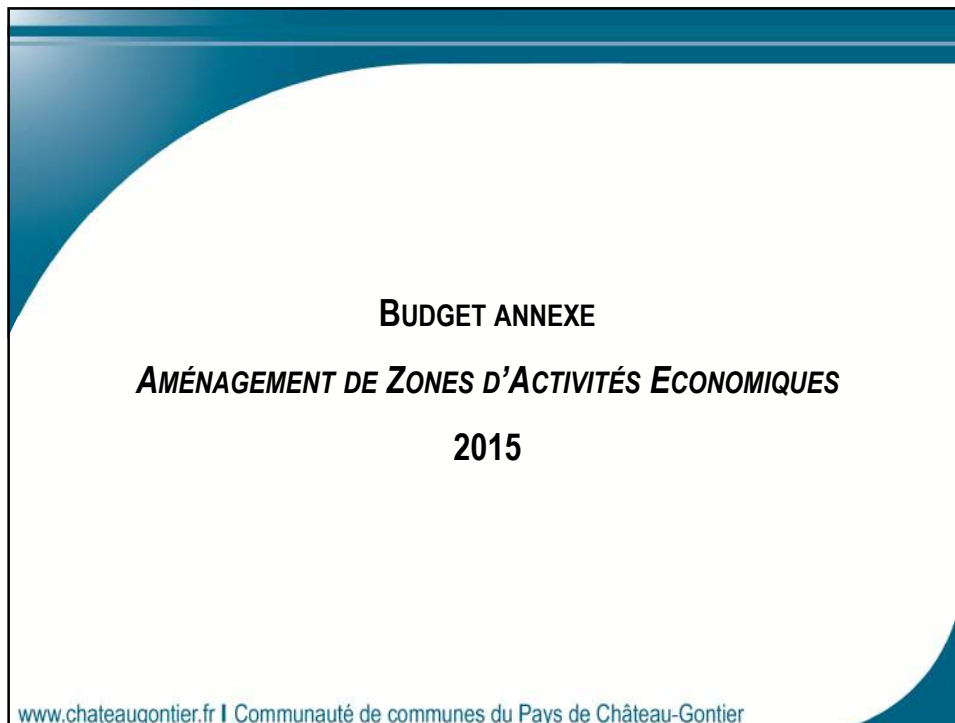
SECTION D'INVESTISSEMENT	
Dépenses engagées et non mandatées	- 356 752.39 €
Recettes restant à réaliser(juridiquement certaines)	49 785.02 €
Excédent cumulé à fin 2014	<u>460 131.51 €</u>
EXCEDENT DE FINANCEMENT 2014	<u>153 164.14€</u>
SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Recettes de fonctionnement 2014	2 692 820.87 €
Dépenses de fonctionnement 2014	- 2 446 386.01 €
Excédent reporté 2013	<u>2 076 007.67 €</u>
EXCEDENT REPORTE EN 2015	<u>2 322 442.53 €</u>


www.trilogicinfo.fr
Réduisons nos déchets, on a tous à y gagner !
Le Pays de Château-Gontier s'engage avec **TriLogic**



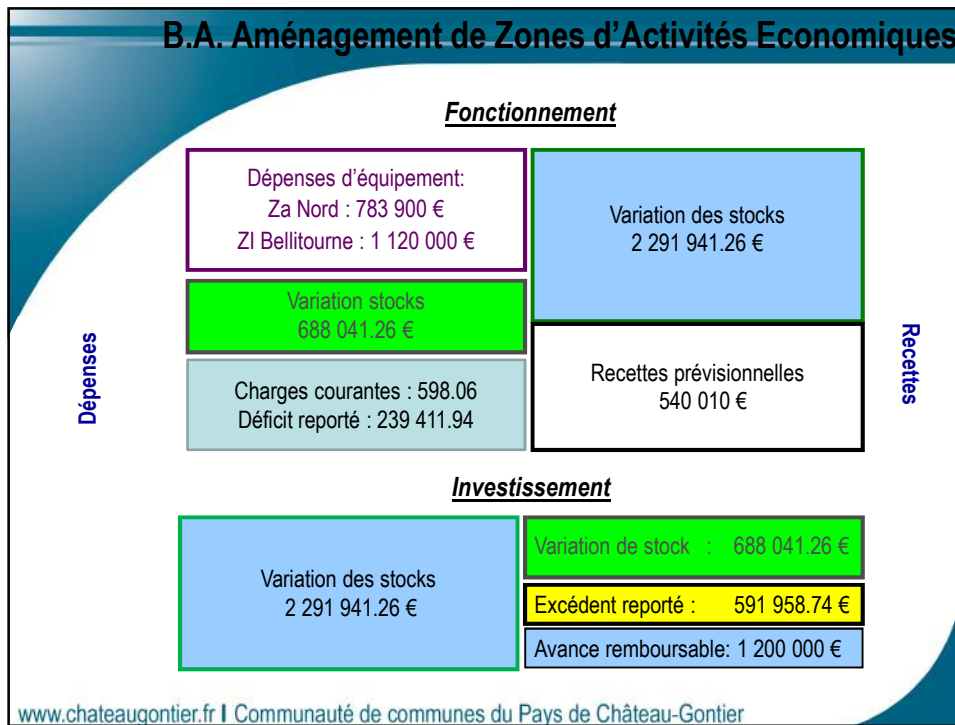






B.A. Aménagement de Zones d'Activités Economiques	
Reprise anticipée des résultats de 2014	
SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Recettes de fonctionnement	722 199.38 €
Dépenses de fonctionnement	- 794 392.93 €
Déficit cumulé en report	<u>167 218.39 €</u>
DEFICIT CUMULE FIN 2014	- 239 411.94 €
SECTION D'INVESTISSEMENT	
Recettes d'investissement	966 601.52 €
Dépenses d'investissement	- 688 041.26 €
Excédent reporté	<u>313 398.48 €</u>
EXCEDENT CUMULE FIN 2014	591 958.74 €

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




B.A. Aménagement de Zones d'Activités Economiques

Liste des travaux prévisionnels

ZAE Nord (Bazouges)	
Aménagement & extension	650 000 €
Redevance archéologique	100 000 €
Démolition d'une propriété	30 000 €
Inventaire faune et flore	<u>3 900 €</u>
TOTAL	<u>783 900 €</u>
ZAE Est (Bellitourne)	
Permis d'aménagement	65 000 €
Elargissement du chemin des Aillières	275 000 €
Rue de la Monnaie	380 000 €
Viabilisation terrain	<u>400 000 €</u>
TOTAL	<u>1 120 000 €</u>

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








BUDGET ANNEXE GAL SUD MAYENNE 2015














B.A. GAL sud Mayenne

Reprise anticipée des résultats 2014

SECTION D'INVESTISSEMENT	
Recettes d'investissements 2014	2 128,34 €
Excédent reporté de 2013	679,14 €
Dépenses d'investissements 2014	<u>-1 613,46 €</u>
Excédent d'investissement 2014 à reporter en 2015	1 194,02 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Recettes de fonctionnement 2014	202 697,06 €
Excédent reporté de 2013	54 820,20 €
Dépenses de Fonctionnement 2014	<u>-195 934,96 €</u>
	61 582,30 €














B.A. GAL sud Mayenne

Objectifs programme Leader 2015-2020

A- Transition Energétique et Environnement

- L'encouragement à un aménagement intelligent pour réduire les consommations énergétiques
- Le développement d'une offre énergétique à partir des ressources Locales

B- Solidarités Territoriales

- Le maintien d'une économie de proximité par le développement de services innovants
- Le développement d'une cohésion sociale autour de la maîtrise de l'énergie






C- Transition énergétique et solidarités territoriales

- Coopération et fonctionnement du programme

























B.A. GAL sud Mayenne – Fonctionnement (réel)

Charges	Produits
Animations et actions 130 300 € (120 100 € en 2014)	GAL Sud Mayenne 83 250 € (idem 2014)
Frais de personnel : 188 050 € (160 750 € en 2014)	Fonds Européens : 147 500 € ADEME : 30 000 € Particip. communes : 36 000 €
Subventions aux personnes de droit privé : 14 500 € (12 000 € en 2014)	
Dépenses imprévues : 16 926.32€	Excédent : 61 582.30 € ⁽¹⁾

(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

B.A. GAL sud Mayenne - Investissements

Dépenses	Recettes
<div style="background-color: #cccccc; padding: 10px; border: 1px solid black;"> <p>Equipements de mesure – mobilier 10 000 €</p> </div>	<div style="background-color: #d9ead3; padding: 10px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"> <p>Capacité d'autofinancement : 8 555.98 €</p> </div> <div style="background-color: #d9ead3; padding: 10px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"> <p>FCTVA : 250 €</p> </div> <div style="background-color: #fff2cc; padding: 10px; border: 1px solid black;"> <p>Excédent 2014 : 1 194.02 €</p> </div>

