

Communauté de communes du Pays de Château-Gontier
16 décembre 2014

DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2015
(Budgets général & annexes)

PLAN DE MANDAT 2014-2020

www.chateaugontier.fr



SOMMAIRE

- I. Historique
 - A. Bilan de la mandature 2008-2014
 - B. Situation budgétaire 2014
 - C. Le Pacte Financier & Fiscal (PFF) : un outil de solidarité
- II. Prospective
 - A. Eléments de cadrage
 - B. Trajectoire budgétaire
- III. Plan de mandat
 - A. Agir en faveur du développement économique & de l'emploi
 - B. Relever le défi de la transition énergétique
 - C. Aménager durablement notre territoire
 - D. Améliorer la qualité de services à la population

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

SOMMAIRE

- I. Historique
 - A. Bilan de la mandature 2008-2014
 - B. Situation budgétaire 2014
 - C. Le Pacte Financier & Fiscal (PFF) : un outil de solidarité
- II. Prospective
 - A. Eléments de cadrage
 - B. Trajectoire budgétaire
- III. Plan de mandat
 - A. Agir en faveur du développement économique & de l'emploi
 - B. Relever le défi de la transition énergétique
 - C. Aménager durablement notre territoire
 - D. Améliorer la qualité de services à la population

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

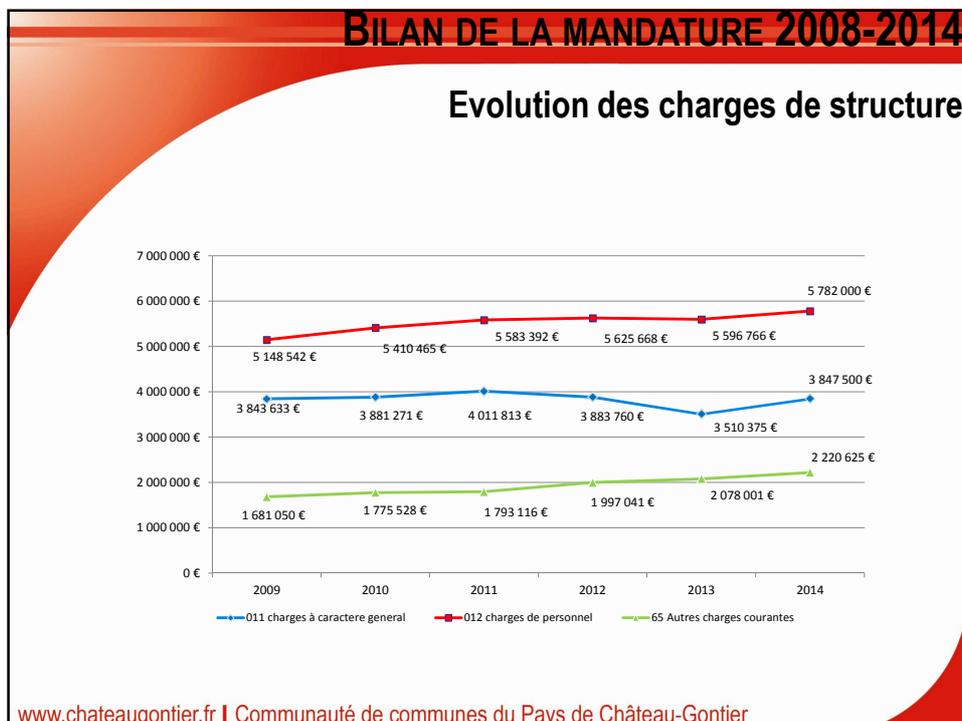
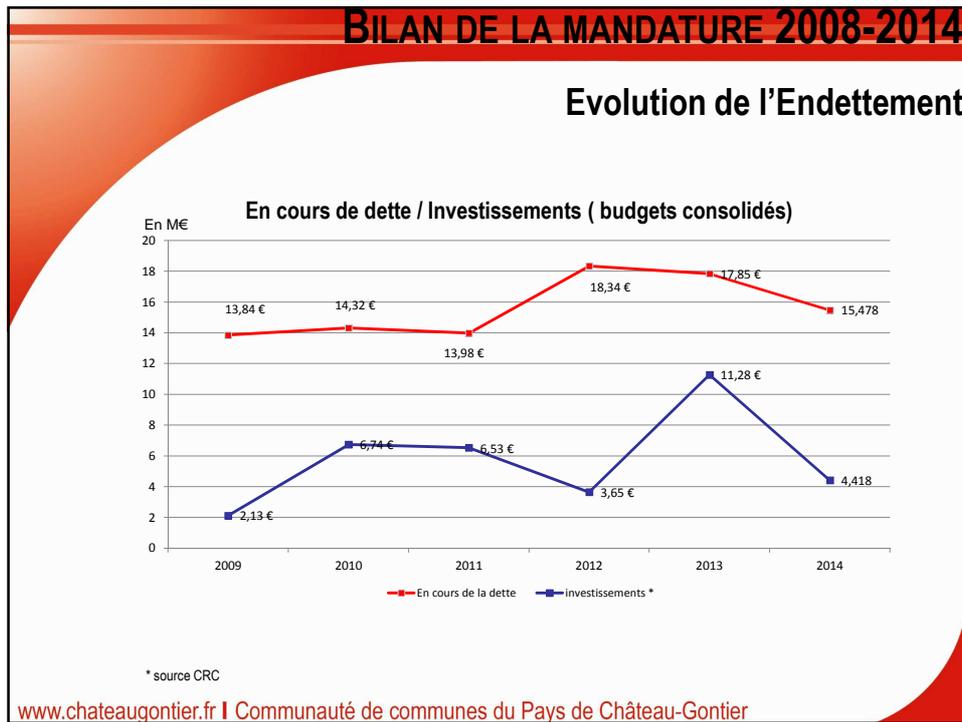
BILAN DE LA MANDATURE 2008-2014

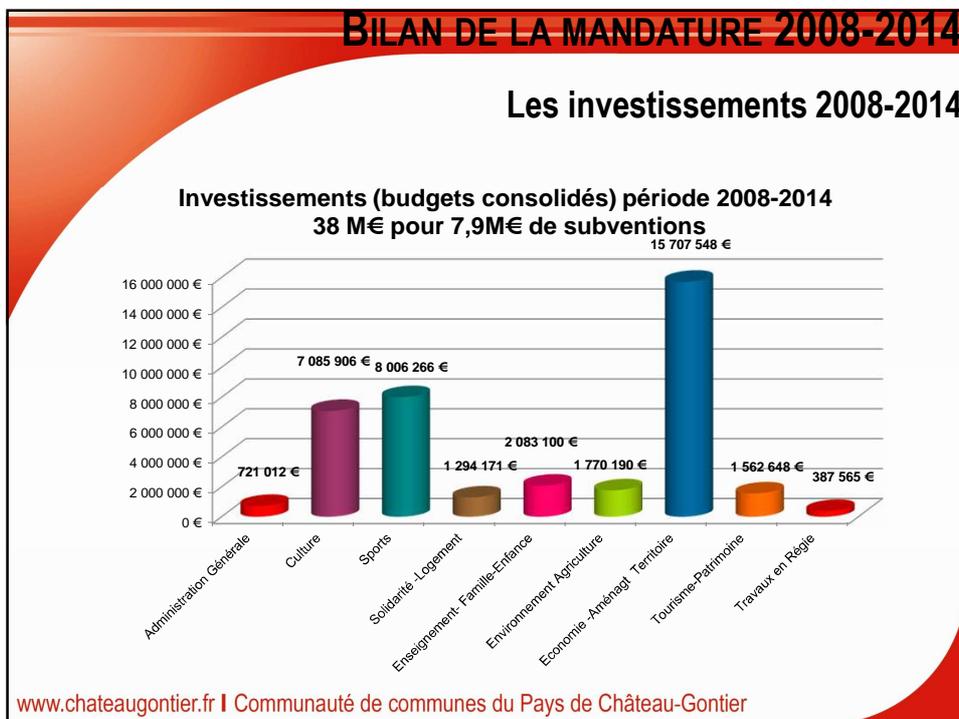
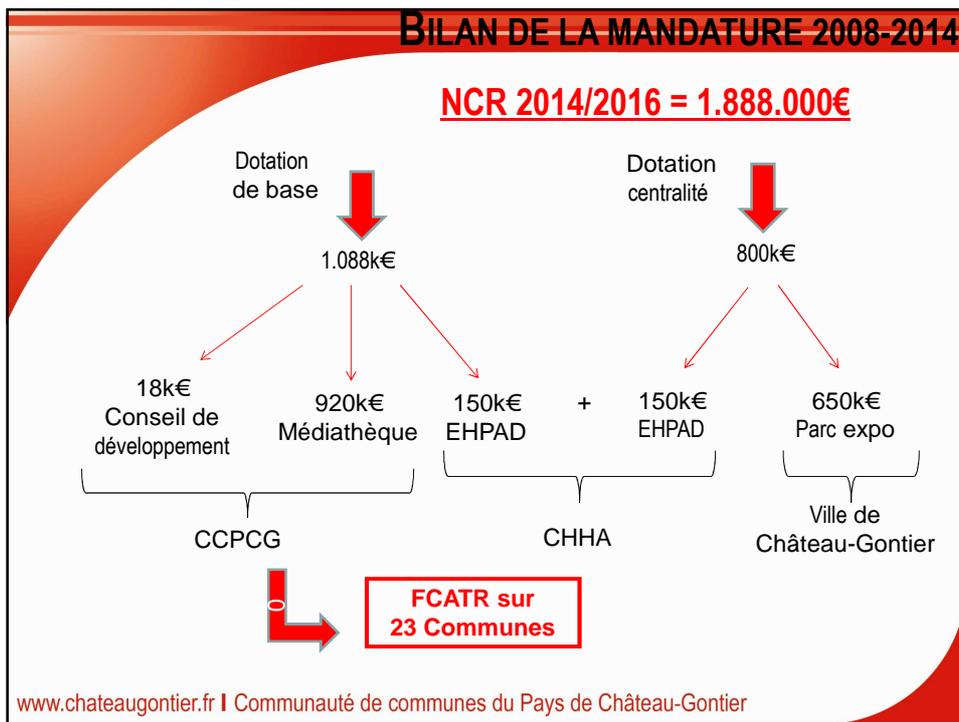
Autofinancement / Investissements / Emprunts

| Comptes Consolidés (BP-Trilogic-Leader-ZI) En Milliers d'Euros* | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Estimation 2014 |
|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| CAF (Capacité d'Autofinancement) | 4 504 € | 5 001 € | 5 323 € | 5 476 € | 6 223 € | 5 372 € |
| Emprunts nouveaux | 1 000 € | 2 750 € | 3 000 € | 5 700 € | 2 000 € | 0 € |
| RESSOURCE DE FINANCEMENT | 5 504 € | 7 751 € | 8 323 € | 11 176 € | 8 223 € | 5 372 € |
| Dépenses d'Investissement * | 2 126 € | 6 741 € | 6 535 € | 3 652 € | 11 277 € | 4 418 € |
| Remboursement de la dette | 2 505 € | 2 372 € | 2 473 € | 2 288 € | 2 488 € | 2 280 € |
| TOTAL BESOIN DE FINANCEMENT | 4 631 € | 9 113 € | 9 008 € | 5 940 € | 13 765 € | 6 698 € |
| EXCEDENT OU INSUFFISANCE | 873 € | -1 362 € | -685 € | 5 236 € | -5 542 € | -1 326 € |

* y compris travaux en régie

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

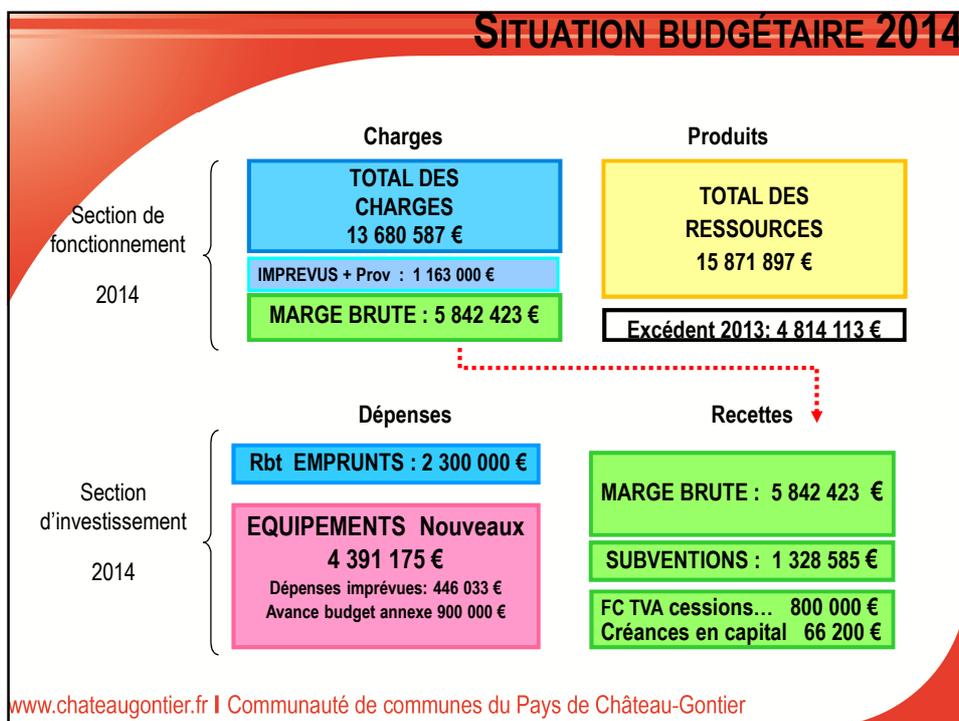


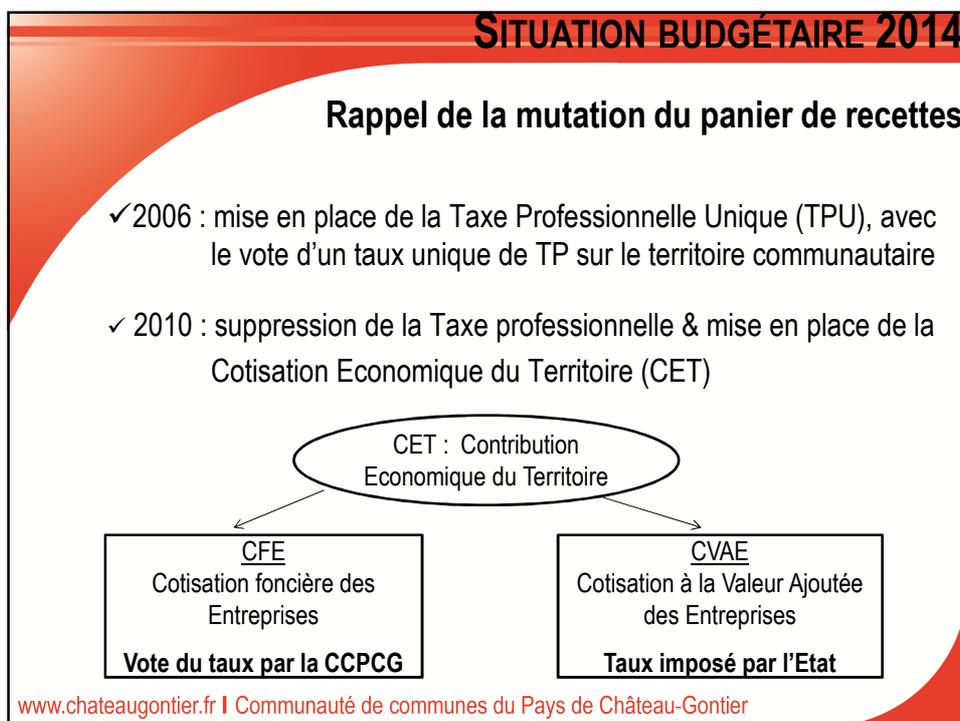
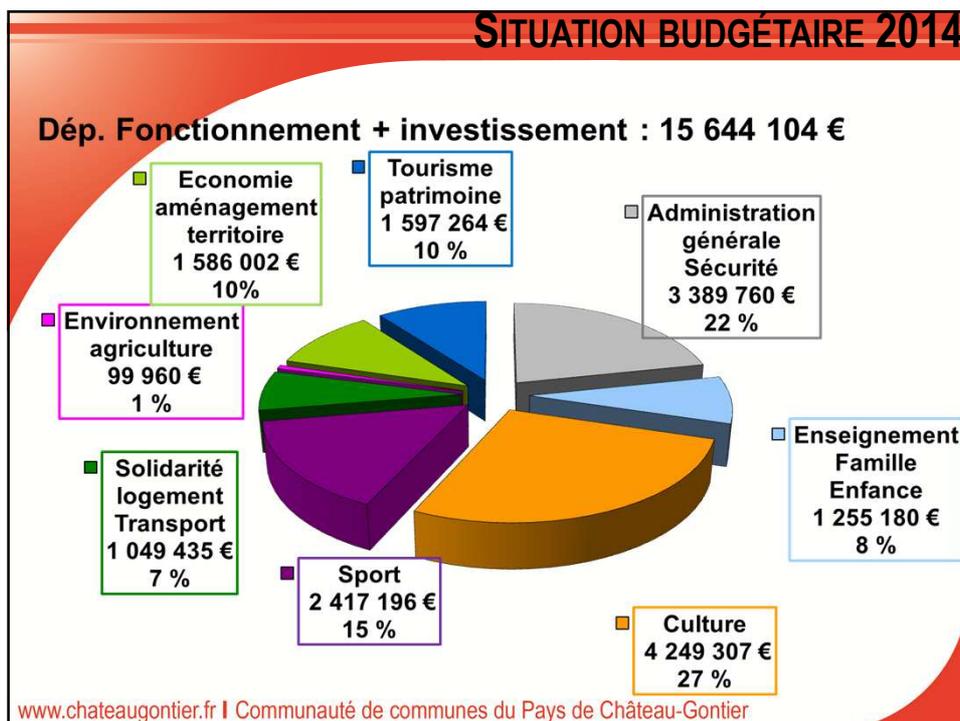


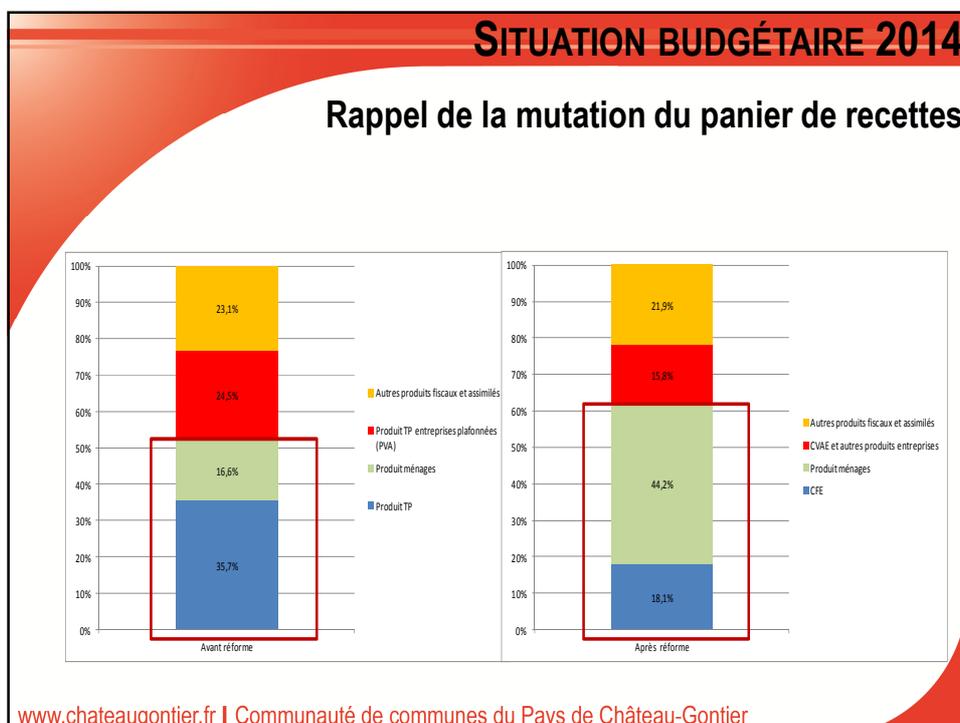
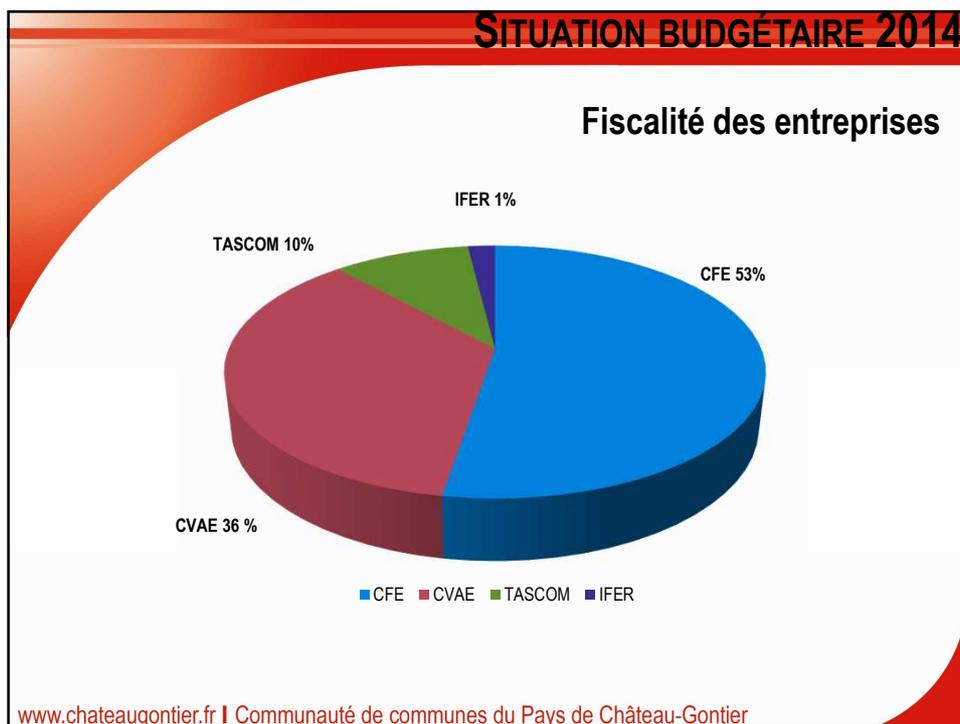
SOMMAIRE

- I. Historique
 - A. Bilan de la mandature 2008-2014
 - ➔ B. **Situation budgétaire 2014**
 - C. Le Pacte Financier & Fiscal (PFF) : un outil de solidarité
- II. Prospective
 - A. Eléments de cadrage
 - B. Trajectoire budgétaire
- III. Plan de mandat
 - A. Agir en faveur du développement économique & de l'emploi
 - B. Relever le défi de la transition énergétique
 - C. Aménager durablement notre territoire
 - D. Améliorer la qualité de services à la population

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

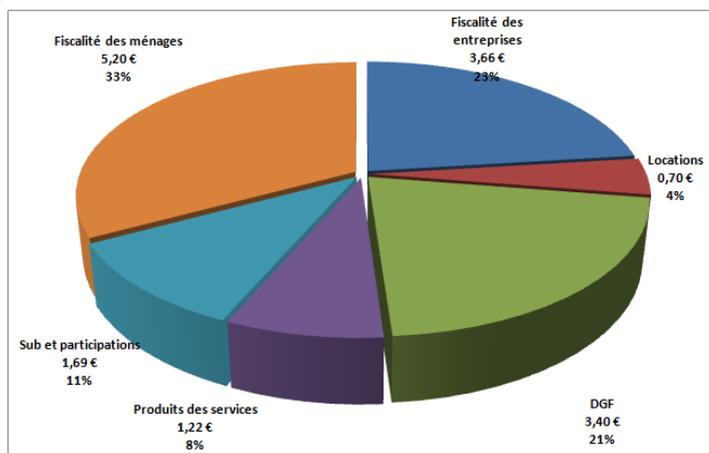






SITUATION BUDGÉTAIRE 2014

Les recettes réelles de fonctionnement 15.87 M€



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

SOMMAIRE

I. Historique

- A. Bilan de la mandature 2008-2014
- B. Situation budgétaire 2014

➔ C. Le Pacte Financier & Fiscal (PFF) : outil de solidarité

II. Prospective

- A. Eléments de cadrage
- B. Trajectoire budgétaire

III. Plan de mandat

- A. Agir en faveur du développement économique & de l'emploi
- B. Relever le défi de la transition énergétique
- C. Aménager durablement notre territoire
- D. Améliorer la qualité de services à la population

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

LE PACTE DE SOLIDARITÉ

Le Coefficient d'Intégration Fiscale (CIF) est le pivot de la répartition de la DGF des EPCI

Il mesure le degré de mise en commun de la fiscalité par les Communes au profit de l'EPCI

$$\text{CIF} = \frac{\text{Recettes de la CC} - \text{Compensations (AC / DSC)}}{\text{Recettes de la CC} + \text{celles des Communes}}$$

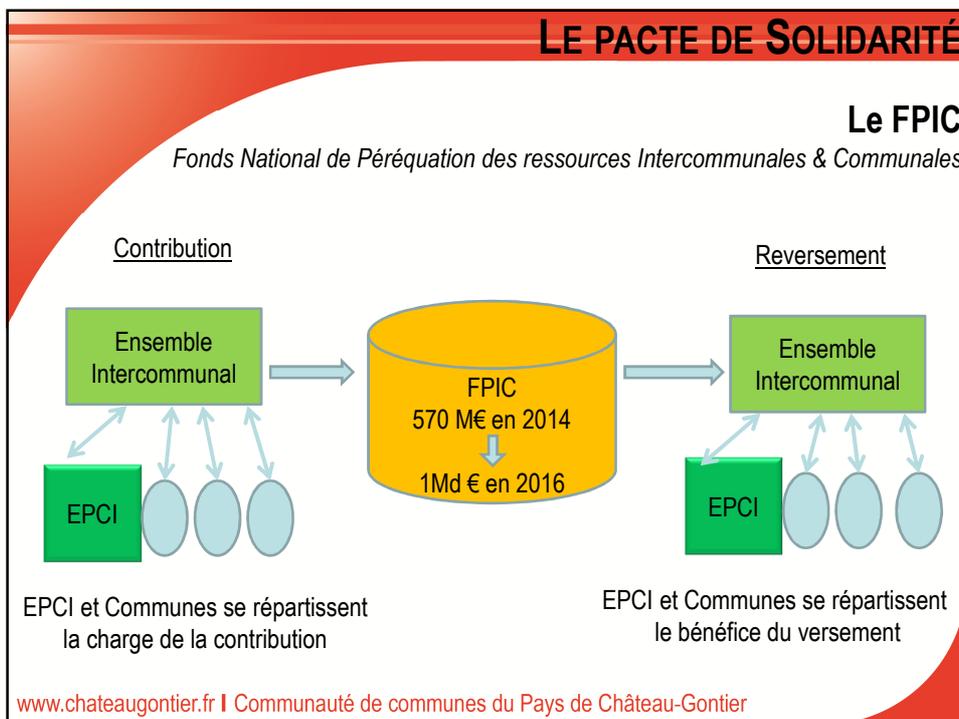
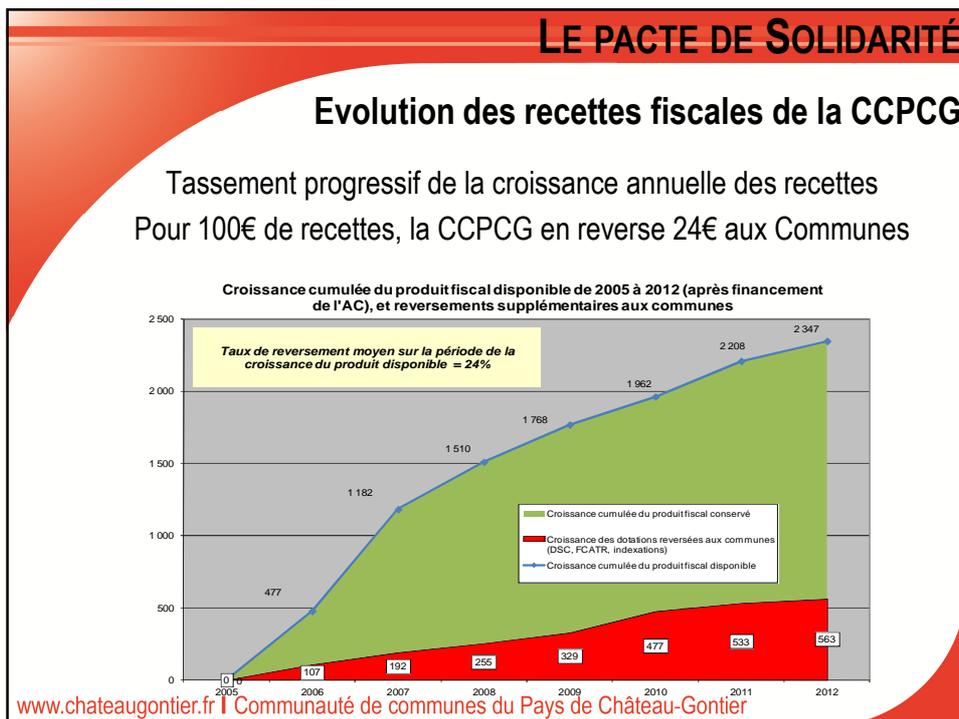
www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

LE PACTE DE SOLIDARITÉ

Les produits fiscaux sur le territoire de 2005 à 2013

| EN k€ | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produits fiscal conservé par la CCPCG (après retraitement) | 7408 | 7777 | 8398 | 8663 | 8847 | 8893 | 9083 | 9192 | 9356 |
| Produits fiscal des Communes (après retraitement) | 8973 | 9395 | 9793 | 10212 | 10683 | 11240 | 11694 | 12000 | 12199 |
| Produit fiscal total sur le territoire | 16 381 | 17 172 | 18 191 | 18 875 | 19 530 | 20 133 | 20 777 | 21 192 | 21 555 |
| Poids en % | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Produits fiscal conservé par la CCPCG (après retraitement) | 45,20% | 45,30% | 46,20% | 45,90% | 45,30% | 44,20% | 43,70% | 43,40% | 43,40% |
| Produits fiscal des Communes (après retraitement) | 54,80% | 54,70% | 53,80% | 54,10% | 54,70% | 55,80% | 56,30% | 56,60% | 56,60% |
| Produit fiscal total sur le territoire | 100,00% |

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



LE PACTE DE SOLIDARITÉ

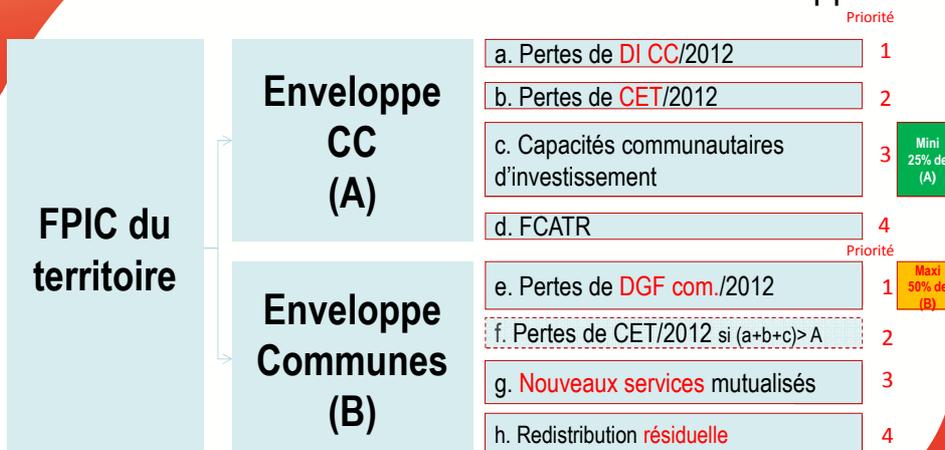
Les objectifs du PFF

- ✓ Mise en place d'un système de compensation entre FPIC & AC/DSC pour maximiser le CIF & la DGF de la CCPCG
- ✓ Création d'un fonds de compensation pour les pertes de DGF des Communes
- ✓ Poursuite du FCATR (732k€ versés aux Communes sur 2008-2014)
- ✓ Financement de services mutualisés pour les Communes (maintenance de l'informatisation des bibliothèques relais & des équipements numériques dans les écoles, mise en place du système d'information géographique - SIG, ...)

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

LE PACTE DE SOLIDARITÉ

Les **planchers** ou **plafonds**
au sein des enveloppes :

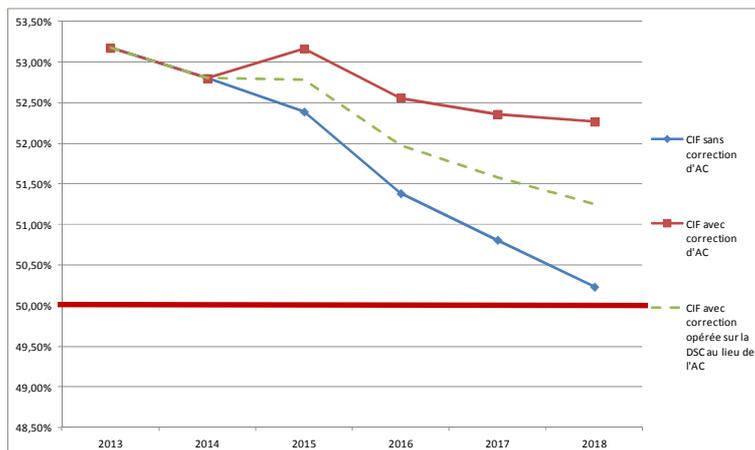


22

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

LE PACTE DE SOLIDARITÉ

Les effets du PFF sur le CIF



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

SOMMAIRE

I. Historique

- A. Bilan de la mandature 2008-2014
- B. Situation budgétaire 2014
- C. Le Pacte Financier & Fiscal (PFF) : un outil de solidarité

II. Prospective

- ➔ A. **Éléments de cadrage**
- B. Trajectoire budgétaire

III. Plan de mandat

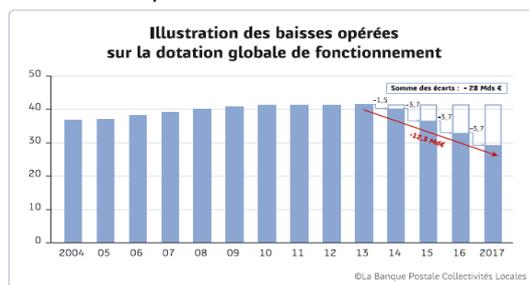
- A. Agir en faveur du développement économique & de l'emploi
- B. Relever le défi de la transition énergétique
- C. Aménager durablement notre territoire
- D. Améliorer la qualité de services à la population

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

ELEMENTS DE CADRAGE

✓ *Recul Amplifié des concours de l'Etat*

- Recul des Dotations de 1,4 Mds en 2014 (perte de 75 000 € CCPCG et de 90 000 € des communes)
- Baisse annoncée de 27% des dotations d'ici 2017, pour 11 Mds, 28 Mds en cumulé depuis 2014.



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

ELEMENTS DE CADRAGE

✓ *Contexte économique et social*

- Croissance atone et fragilisation des contributions économiques
 - Ralentissement des recettes fiscales des entreprises – Flux CVAE
 - Fragilisation du tissu industriel – Impact sur la CFE
- Dynamique des bases ralentie
 - Revalorisation forfaitaire cadastrale limitée (bases TH+TFB) à 0,9% (prévision inflation prévisionnelle)
- Nette amélioration des offres bancaires avec des taux historiquement faibles

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

ELEMENTS DE CADRAGE

✓ Contexte économique et social

PLPFP (Projet de loi de Programmation pluriannuelle des Finances Publiques) 2014-2019

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| croissance potentielle | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 1,20 | 1,10 |
| indice des prix à la conso | 0,50 | 0,90 | 1,40 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |

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

ELEMENTS DE CADRAGE

✓ Dépenses obligatoires liées à des facteurs externes

- Orientations gouvernementales pour la Fonction Publique Territoriale
 - Hausse des cotisations de CNRACL
 - Revalorisation des bas salaires
- Poursuite de l'Inflation Normative
 - Accessibilité
 - RT 2012
 - Retrait de l'accompagnement de l'Etat (DDT): ATESAT,ADS

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

ELEMENTS DE CADRAGE

✓ *Dépenses obligatoires liées à des facteurs externes*

- Volonté de l'Etat de continger les dépenses locales avec un nouvel outil indicatif (objectif d'évolution de la dépense publique locale), en contradiction avec la liberté d'administration et l'autonomie financière

(En %)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------|------|------|------|
| Objectif d'évolution de la dépense publique locale | 1,2 | 0,3 | 1,8 | 1,9 |
| Objectif d'évolution de la dépense de fonctionnement | 2,7 | 1,8 | 2,2 | 1,9 |

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

ELEMENTS DE CADRAGE

✓ *Evolution des compléments de recettes*

- FCTVA sorti de l'enveloppe normée, et ajustement du taux de remboursement (de 15,761% à 16,404%)
- Maintien confirmé de progression du FPIC : + 210 M€ à 780 M€

✓ *Nouveaux périmètres schémas départementaux intercommunalités*

- Evolution des périmètres de certains EPCI et effets négatifs sur le CIF de la strate à enveloppe fermée

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

ELEMENTS DE CADRAGE

- ✓ *Incidences de la réforme territoriale*
 - Conséquences de l'évolution des compétences de la Région ?
 - Quelle place du Département demain ?

- ✓ *Enjeux de la mutualisation*
 - Obligation de la réalisation d'un schéma au niveau communautaire
 - Objectifs de maîtrise des évolutions des effectifs sur le bloc communal (intercommunalité & communes)

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

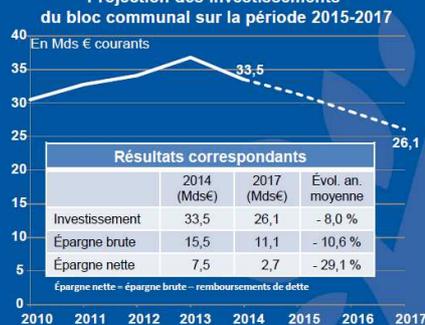
ELEMENTS DE CADRAGE

- ✓ *Perspectives de l'évolution de l'autofinancement*
Analyse présentée par La Banque Postale – Congrès AMF - Nov 2014

Hypothèses testées sur 2015-2017

| Scénario central | Évolutions annuelles |
|--|--|
| Dépenses de fonctionnement | + 2,0 % |
| Dotations | - 8,5 % |
| Autres recettes de fonctionnement | + 3,0 % |
| Recettes d'investissement | Corrélation partielle avec niveau d'investissement |
| Encours de dette | + 2,0 % |
| Variation du fonds de roulement (= résultat de l'exercice) | Diminution progressive du prélèvement |

Résultats scénario central Projection des investissements du bloc communal sur la période 2015-2017



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

ELEMENTS DE CADRAGE

✓ Perspectives de l'évolution de l'autofinancement

Analyse présentée par La Banque Postale – Congrès AMF - Nov 2014

| Hypothèse scénario central 2015-2017 | | | |
|---|------------|----|--------------|
| Dépenses de fonctionnement | + 2 % / an | → | + 0 % / an |
| | | OU | |
| Recettes de fonctionnement (hors dotations) | + 3 % / an | → | + 5,1 % / an |
| | | OU | |
| Encours de dette | + 2 % / an | → | + 5,8 % / an |

Nouvelle hypothèse : maintien de l'investissement au niveau de 2014, ce que cela implique pour le bloc communal sur 2015-2017 :

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

SOMMAIRE

I. Historique

- A. Bilan de la mandature 2008-2014
- B. Situation budgétaire 2014
- C. Le Pacte Financier & Fiscal (PFF) : un outil de solidarité

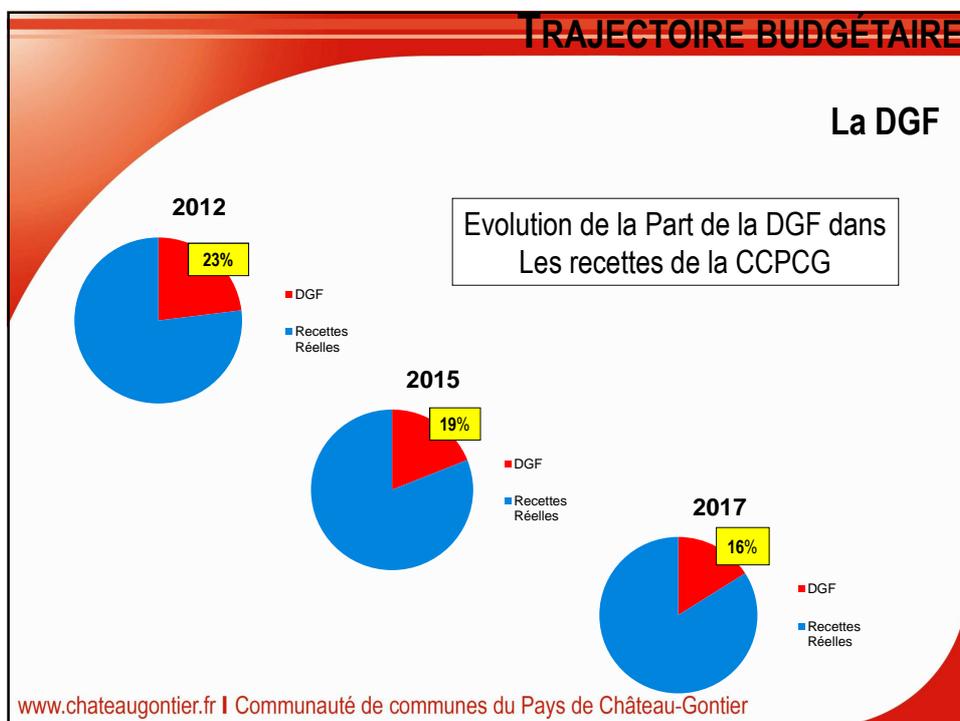
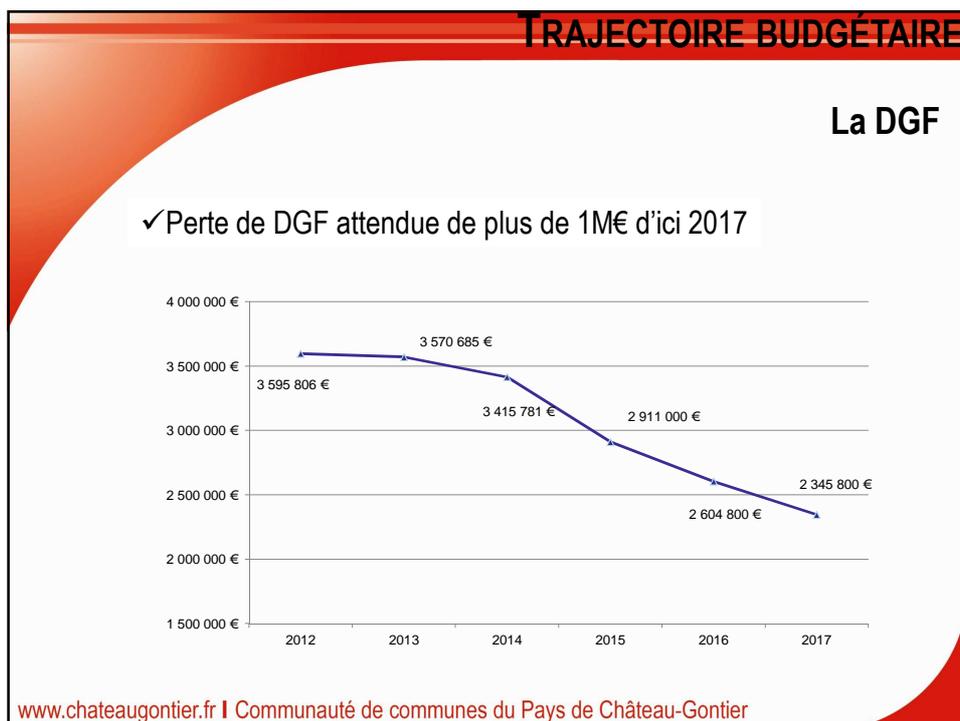
II. Prospective

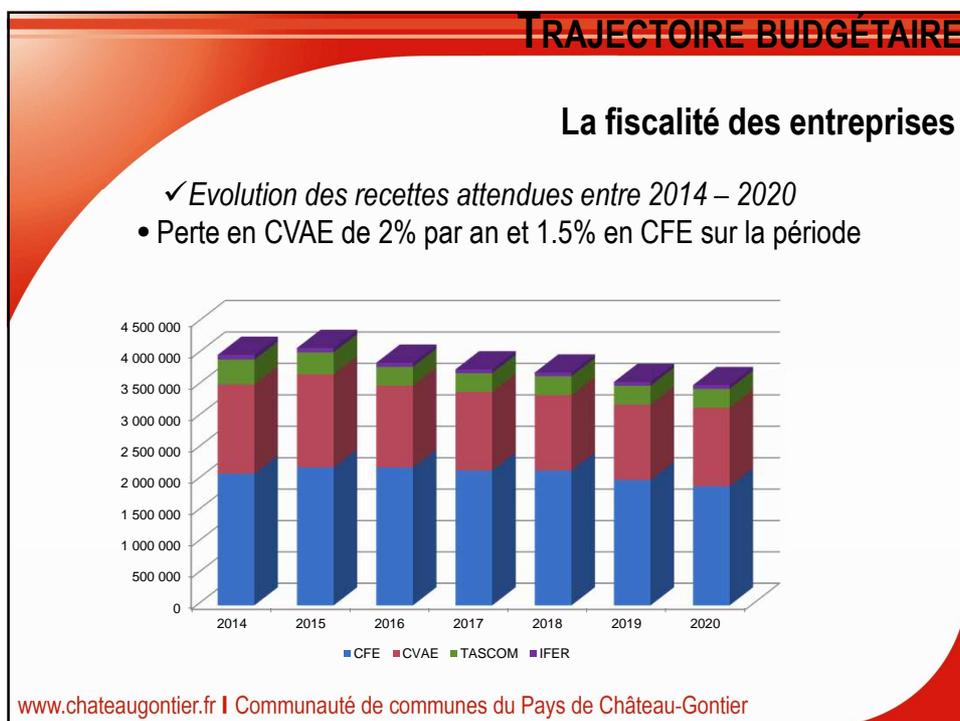
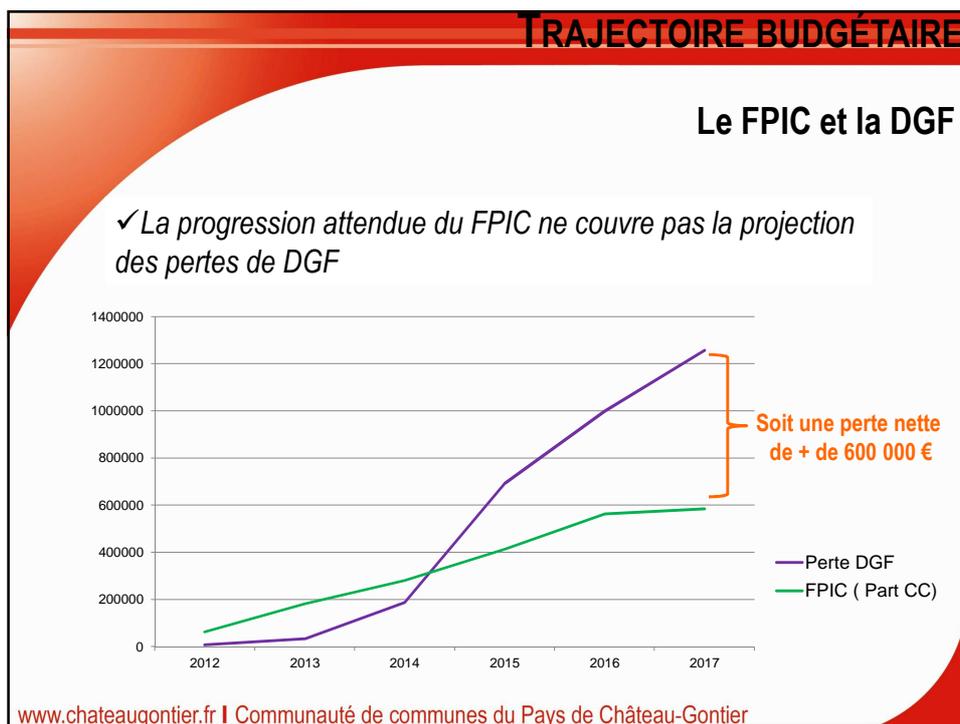
- A. Eléments de cadrage
- B. Trajectoire budgétaire

III. Plan de mandat

- A. Agir en faveur du développement économique & de l'emploi
- B. Relever le défi de la transition énergétique
- C. Aménager durablement notre territoire
- D. Améliorer la qualité de services à la population

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





TRAJECTOIRE BUDGÉTAIRE

Fiscalité des ménages

✓ *Volonté de maintenir les taux d'imposition dans un contexte social et économique difficile pour les familles comme pour les entreprises*

- Taux TFB : 4.35%
- Taux TFNB : 9.72%
- Taux TH : 13.61%
- Taux CFE : 24.05%

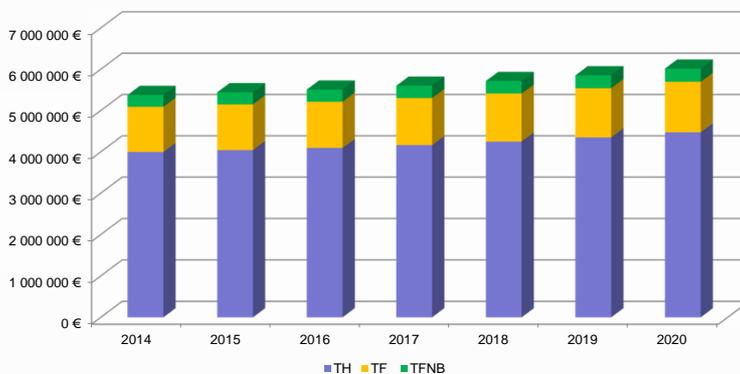
www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

TRAJECTOIRE BUDGÉTAIRE

Fiscalité des ménages

✓ *Evolution des recettes attendues entre 2014 – 2020*

- +1.9% sur la période – révision des bases + croissance naturelle



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

TRAJECTOIRE BUDGÉTAIRE

Les Dépenses prévisionnelles

- ✓ *Stabilisation des charges à caractère général*
- ✓ *Evolution raisonnée des frais de personnel : +2% par an*
- ✓ *Recours contenu à l'emprunt*
 - Point d'ancrage autour d'une capacité de désendettement de 5 années maximum
 - Volonté de stabilisation de l'annuité de la dette à hauteur de 2.5M€ par an

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

TRAJECTOIRE BUDGÉTAIRE

- ✓ Au vu de l'ensemble de ces éléments et des nombreuses incertitudes, les orientations proposées s'inscrivent à plusieurs niveaux d'analyse :
 - **la prospective stratégique** avec la volonté d'aborder le DOB 2015 à l'échelle des enjeux du mandat
 - **l'anticipation** avec le phasage et la préparation opérationnelle des propositions de projets structurants pour notre territoire
 - **le pragmatisme** avec :
 - un volontarisme sur la première partie du mandat pour soutenir l'économie et l'investissement local : l'engagement de réalisation des projets portera sur la période 2014/2017
 - une prudence pour la seconde partie du mandat avec une réalisation des projets conditionnée par l'audit intermédiaire

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

SOMMAIRE

- I. Historique
 - A. Bilan de la mandature 2008-2014
 - B. Situation budgétaire 2014
 - C. Le Pacte Financier & Fiscal (PFF) : un outil de solidarité
- II. Prospective
 - A. Eléments de cadrage
 - B. Trajectoire budgétaire
- III. Plan de mandat
 - ➔ A. Agir en faveur du développement économique & de l'emploi
 - B. Relever le défi de la transition énergétique
 - C. Aménager durablement notre territoire
 - D. Améliorer la qualité de services à la population

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

PLAN DE MANDAT

**Agir en faveur du
développement économique & de l'emploi**

- ✓ *Accélérer la mise en œuvre des infrastructures*
 - 2015/2020 : poursuivre le pré-financement de la rocade nord à hauteur de 500k€ par an pour arriver en 2020 à 6.800k€
 - 2018/2019 : démarrage de la réalisation de la rocade nord par le CG53 et mobilisation de la participation financière de la CCPCG
 - 2016/2017 : Accompagner le déploiement du THD dans les parties agglomérées des 21 Communes hors agglomération du territoire

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

PLAN DE MANDAT

Agir en faveur du développement économique & de l'emploi

- ✓ *Affirmer les atouts de notre économie productive & industrielle*
 - 2015/2018 : aménagement des ZAE Est (Bellitourne) & Nord (Bazouges)
 - 2015/2016 : élaboration des permis d'aménager de la tranche finale de la ZAE Est et des tranches 2 & 3 de la ZAE Nord
 - 2015 : 1^{ère} commercialisation de terrains sur les ZAE Est & Nord
 - 2016/2020 : travaux de viabilisation selon les ventes de terrain

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

PLAN DE MANDAT

Agir en faveur du développement économique & de l'emploi

- ✓ *Affirmer les atouts de notre économie productive & industrielle*
 - 2015 : construction d'un nouveau bâtiment logistique (6.000m²) sur la ZAE Est
 - Coût : 2.000k€ HT financés par une reprise partielle des provisions financières
 - Subventions :
 - Etat : 525k€
 - CG53 : 100k€
 - Recettes : loyers à partir de 2015 avec option d'achat après délai réglementaire (2019/2020)
 - 2017-2019 : Refinancement des provisions financières par la vente d'immobiliers économiques

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

PLAN DE MANDAT

Agir en faveur du développement économique & de l'emploi

- ✓ *Améliorer l'offre territoriale de formation pour répondre aux besoins & aux compétences des entreprises du territoire*
 - Promouvoir l'entreprise & les métiers en poursuivant les partenariats avec les structures orientations & de formation
 - Faciliter la mobilité des jeunes en formation en confortant le partenariat avec le FJT
 - 2015 : réalisation de mise aux normes des sanitaires et espaces de vie
 - Coût : 120k€

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

PLAN DE MANDAT

Agir en faveur du développement économique & de l'emploi

- ✓ *Accompagner les mutations & la modernisation du Commerce & de l'Artisanat*
 - 2015/2016 : développement de l'Opération Régionale d'Amélioration de l'Artisanat & du Commerce (ORAC)
 - CCPCG : 100k€
 - Etat : 75k€
 - Région : 183k€

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

PLAN DE MANDAT

Agir en faveur du développement économique & de l'emploi

- ✓ *Moderniser les équipements & l'offre touristiques*
 - 2015/2017 : Extension et rénovation du Refuge de l'Arche
 - 2015 : amélioration de l'accès & agrandissement du parking
 - 2016 : réhabilitation et agrandissement du bâtiment d'accueil
 - Coût : 2.000k€ HT
 - Subvention :
 - Région : 516k€
 - CG53 : 460k€
 - Poursuivre les actions de promotions & d'animations touristiques dans un périmètre élargi du Sud-Mayenne et du Haut-Anjou (TAT)
 - Coût annuel : 25k€

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

SOMMAIRE

- I. Historique
 - A. Bilan de la mandature 2008-2014
 - B. Situation budgétaire 2014
 - C. Le Pacte Financier & Fiscal (PFF) : un outil de solidarité
- II. Prospective
 - A. Eléments de cadrage
 - B. Trajectoire budgétaire
- III. Plan de mandat
 - A. Agir en faveur du développement économique & de l'emploi
 - ➔ **B. Relever le défi de la transition énergétique**
 - C. Aménager durablement notre territoire
 - D. Améliorer la qualité de services à la population

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

PLAN DE MANDAT

Relever le défi de la transition énergétique

- ✓ *Mettre en œuvre le Schéma Local de Mobilité*
 - 2015/2016 : Consultation pour la mise en service des lignes régulières
 - Déficit annuel prévisionnel : 350k€ HT
 - 2015/2016 : Partenariat avec le CG53 pour l'extension des journées d'intervention du TAD Petit Pégase
 - Déficit annuel prévisionnel : 30k€
 - 2015/2016 : Elaboration avec le CG53 d'un plan d'aménagement et de signalétique pour des aires de covoiturage
 - 2014/2020 : Partenariat avec l'association Mobil'IT pour faciliter l'accompagnement social
 - Coût annuel : 8,5k€

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

PLAN DE MANDAT

Relever le défi de la transition énergétique

- ✓ *Poursuivre la politique Trilogic de valorisation et d'économie des déchets*
 - 2015 : Etude sur la mise en place de containers enterrés sur le territoire
 - Partenariat avec les Communes pour la mise en valeur des sites de recyclage
 - Expérimentation de l'apport volontaire en pied d'immeubles pour l'habitat social
 - Coût par container enterré : 10k€ HT
 - 2015 : Mise en place d'un mode de régulation d'accès gratuit à la déchetterie (conjointement aux containers)
 - 2015/2017 : Etude sur l'évolution du mode de collecte

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

PLAN DE MANDAT

Relever le défi de la transition énergétique

- ✓ *Accompagner la mise en œuvre du PCET avec le GAL sud-Mayenne*
 - 2015 : Réponse des financeurs à nos candidatures du territoire aux appels à projets Leader & TEPos
 - 2015/2020 : mise en œuvre du programme d'actions
 - Accompagnement des Collectivités & des TPE dans leurs pratiques et travaux d'amélioration et d'économie d'énergie
 - Animation du réseau sud-Mayenne et de la coopération intercommunautaire avec les CC de Craon et de Meslay-Grez
 - Coût annuel : 30k€

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

SOMMAIRE

- I. Historique
 - A. Bilan de la mandature 2008-2014
 - B. Situation budgétaire 2014
 - C. Le Pacte Financier & Fiscal (PFF) : un outil de solidarité
- II. Prospective
 - A. Eléments de cadrage
 - B. Trajectoire budgétaire
- III. Plan de mandat
 - A. Agir en faveur du développement économique & de l'emploi
 - B. Relever le défi de la transition énergétique
 - ➔ **C. Aménager durablement notre territoire**
 - D. Améliorer la qualité de services à la population

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

PLAN DE MANDAT

Aménager durablement le territoire

- ✓ *Organiser notre développement urbain & territorial*
 - 2015/2016 : mettre en œuvre la politique d'amélioration de l'habitat durable (PIG)
 - Coût : subventions pour 220 000 €/an + suivi animation 20 000 €/an
 - Poursuivre l'élaboration du SCoT
 - 2015 : Validation du Projet d'Aménagement de Développement Durable (PADD)
 - 2016 : Validation du Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO)
 - Coût : 70k€
 - 2016/2017 : réflexion sur l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI)

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

PLAN DE MANDAT

Aménager durablement le territoire

- ✓ *Veiller aux solidarités & équilibres territoriaux*
 - Poursuivre la mise en œuvre du FCATR
 - Fond d'Aménagement Rural (FAR) : outil adapté aux petites Communes (moins de 350 habitants)
 - Fond d'Accompagnement au Développement (FAD) : outil adapté à l'accompagnement de la réalisation des objectifs stratégiques du territoire
 - Développement économique
 - Qualité de services à la population
 - Accompagnement aux liaisons douces
 - Valorisation patrimoniale
 - Coût annuel : 200k€ (lié à l'évolution du Pacte financier et fiscal)

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

PLAN DE MANDAT

Aménager durablement le territoire

- ✓ *Elaboration & mise en œuvre du schéma de mutualisation*
 - 2015 : validation du schéma par les conseils municipaux & communautaire
 - 2016 : orientation sur la mutualisation de la Ville-centre
 - Ville-centre/CCPCG > le Pays employeur unique au 01.01.2016
 - Simplification des rapports financiers (suppression des doubles flux)
 - Maximisation du CIF par la diminution de l'allocation de compensation (AC) de la Ville-centre

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

PLAN DE MANDAT

Aménager durablement le territoire

- ✓ *Elaboration & mise en œuvre du schéma de mutualisation*
 - 3 axes de réflexion sur les formes de mutualisation relatives aux 23 autres Communes
 - mutualisation entre Communes
 - développement de la coopération
 - mise en cohérence des méthodes de travail
 - création de services communs avec la CCPCG
 - « prestations de services » réalisées par la CCPCG au bénéfice des Communes avec une « facturation » via une diminution des AC des Communes (exemple : instruction des autorisations de droits des sols)
 - développement des groupements de commandes
 - recherche d'économie d'échelle

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

SOMMAIRE

- I. Historique
 - A. Bilan de la mandature 2008-2014
 - B. Situation budgétaire 2014
 - C. Le Pacte Financier & Fiscal (PFF) : un outil de solidarité
- II. Prospective
 - A. Eléments de cadrage
 - B. Trajectoire budgétaire
- III. Plan de mandat
 - A. Agir en faveur du développement économique & de l'emploi
 - B. Relever le défi de la transition énergétique
 - C. Aménager durablement notre territoire
 - D. Améliorer la qualité de services à la population**

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

PLAN DE MANDAT

Améliorer la qualité de services à la population

- ✓ *Défendre une solidarité active & responsable*
 - Consolider notre politique sociale en étudiant les possibles développements des actions du CIAS
 - Réunir l'ensemble des associations caritatives au sein d'un lieu unique
 - Travailler en partenariat avec les professionnels de santé afin de garantir l'accès aux soins pour tous et faciliter l'accueil de nouveaux praticiens
 - Développer les démarches collectives avec le Centre Social
 - Conforter les actions en faveur de la parentalité
 - Accompagner et développer la vie associative et le bénévolat
 - Affirmer la mairie-annexe comme équipement multi-partenarial à destination des familles
 - Subvention de la CAF en 2014 et 2015 : 55k€ annuels

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

PLAN DE MANDAT

Améliorer la qualité de services à la population

- ✓ *Soutenir le dynamisme culturel*
 - Poursuivre le soutien à la scène nationale Le Carré (500k€ annuels)
 - Défendre une culture pour tous avec des événements gratuits : programmation estivale, festival de la BD et Press'tiv@l
 - Animer la médiathèque pour démocratiser la lecture publique et les savoirs numériques
 - Optimiser les espaces de formation et de répétition du Conservatoire tout en maintenant son attractivité et son accessibilité
 - Restaurer la Chapelle du Geneteil pour accompagner les multiples activités du Centre d'Art
 - 2015/2016 : étude sur la restauration (20k€ subventionnés à 75%)
 - 2017/2019 : travaux financés à 80%

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

PLAN DE MANDAT

Améliorer la qualité de services à la population

- ✓ *Consolider la vitalité du mouvement sportif*
 - Construire une nouvelle salle du Pressoirs 3
 - 1^{er} trimestre 2015 : validation du programme & consultation pour la maîtrise d'œuvre
 - 4^{ème} trimestre 2015 : dépôt du PC et consultation des entreprises
 - 2016/2017 : travaux
 - Septembre 2017 : mise en service
 - Coût : 2.500k€
 - Subventions prévisionnelles :
 - CG53
 - CNDS

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

PLAN DE MANDAT

Améliorer la qualité de services à la population

- ✓ *Consolider la vitalité du mouvement sportif*
 - Reconstruction de la salle omnisport de la route de Laval
 - 4^{ème} trimestre 2015 : validation du programme
 - 1^{er} semestre 2016 : consultation pour la maîtrise d'œuvre
 - 2^{ème} semestre 2017 : déconstruction de la salle actuelle et consultation des entreprises
 - 2018/2019 : travaux
 - Septembre 2019 : mise en service
 - Coût : 3.000k€
 - Subventions prévisionnelles : 30% entre le CG53, la Région (NCR) et le CNDS

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

PLAN DE MANDAT

Améliorer la qualité de services à la population

- ✓ *Consolider la vitalité du mouvement sportif*
 - Aménagement d'un terrain de rugby
 - 1^{er} trimestre 2015 : résultats de la consultation des entreprises
 - 2^{ème} et 3^{ème} trimestre 2015 : travaux
 - 2015/2016 : Consolidation du terrain
 - Septembre 2016 : mise en service
 - Coût : 700k€ HT
 - Assurer la maintenance du patrimoine sportif
 - Soutenir financièrement la mutualisation et la professionnalisation des animateurs sportifs des clubs

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

Communauté de communes du Pays de Château-Gontier
16 décembre 2014

DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2015
(Budgets général & annexes)

PLAN DE MANDAT 2014-2020

www.chateaugontier.fr



Budget annexe
Trilogic

Vote des tarifs 2015

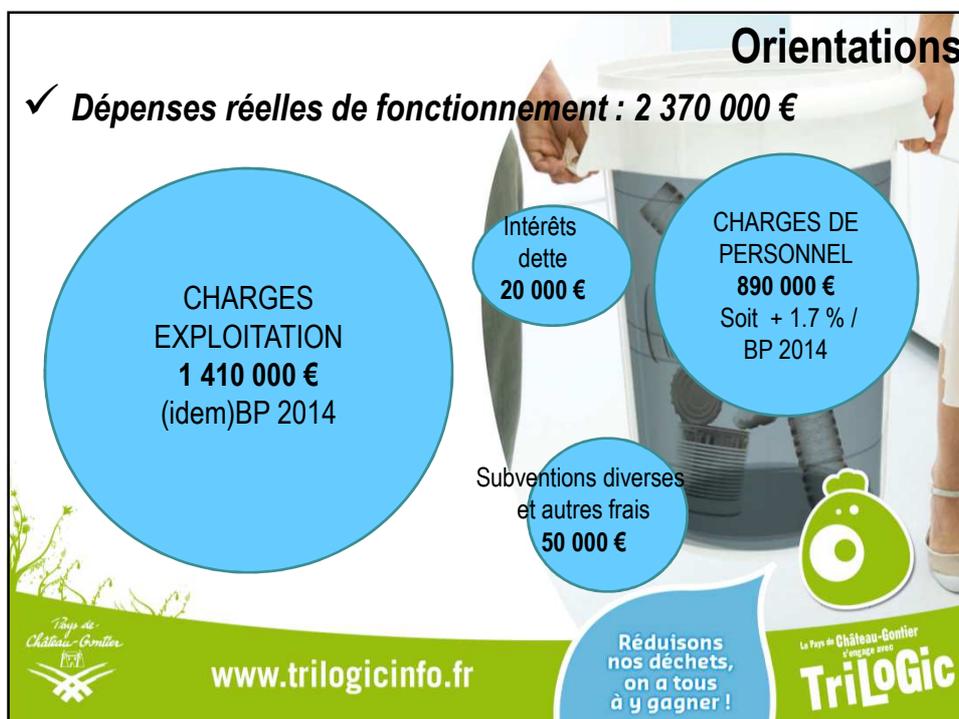
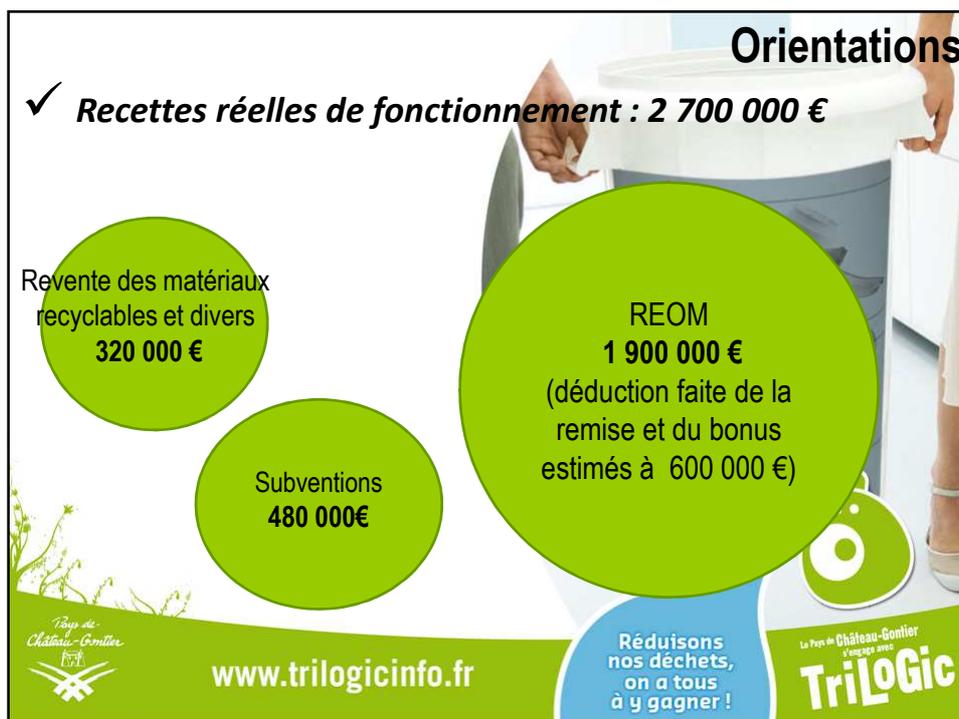


www.trilogicinfo.fr

Réduisons nos déchets, on a tous à y gagner !



Le Pays de Château-Gontier
s'engage avec
TriLOGic





PROPOSITIONS TARIFAIRES 2015

- ✓ **Reconduction de la grille tarifaire 2014**
- ✓ **Reconduction de la remise TRILOGIC (395 000 € distribués en 2014)**
- ✓ **Reconduction du bonus supplémentaire aux particuliers (195 000 € distribués en 2014)**

www.trilogicinfo.fr

Réduisons nos déchets, on a tous à y gagner !

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

Proposition tarifs 2015

Particuliers

| Taille du bac | Composition du foyer | Abonnement au service | service rendu | Tarif annuel | Remise Trilogic 2015 pour non présentation du Bac* |
|---|----------------------|-----------------------|--|-------------------------------|--|
| 80 litres | 1 personne | 102 € | 27 € | 129 € | 1 € |
| 80 litres | 2 personnes | 102 € | 54 € | 156 € | 1.20 € |
| 120 litres | 3 personnes | 102 € | 81 € | 183 € | 1.40 € |
| 140 litres | 4 personnes | 102 € | 108 € | 210 € | 1.60 € |
| 180 litres | 5 personnes | 102 € | 135 € | 237 € | 1.80 € |
| 240 litres et + | 6 personnes et + | 102 € | | | |
| Dotation spéciale rouleau de 26 sacs violets (37,5L utiles) | | 102 € | 13,50 € le rouleau (minimum 1 /an et / personne) | 30 € à partir du 3ème rouleau | |

* dans la limite annuelle de 26 non présentation du bac en 2014

Proposition tarifs 2015

Collectifs

| REDEVANCE | | | Remise trilogic 2015 |
|-----------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|
| BACS COLLECTIFS | Abonnement au service | Service rendu | forfait d'encouragement au tri |
| Par logement | 102 € | - | 7€ |
| Par personne | - | 27 € | 3 € |
| Taille du bac | | | pour non présentation de bac * |
| 80 L | | | 1,20 € |
| 120 L | | | 1,40 € |
| 140 L | | | 1,60 € |
| 180 L | | | 1,80 € |
| 240 L | | | 2,00 € |
| 340 L | | | 2,80 € |

* dans la limite annuelle de 26 non présentation du bac en 2014

Proposition tarifs 2015

Professionnels

| | | |
|---|----------|--------------------|
| Abonnement au service | 102.00 € | |
| Service rendu (prix à la levée) | | |
| 80 litres | | 2.00 € |
| 120 litres | | 3.00 € |
| 140 litres | | 3.50 € |
| 180 litres | | 4.50 € |
| 240 litres | | 6.00 € |
| 340 litres | | 8.50 € |
| 770 litres (collecte cartons) | | 5.00 € |
| Bac partagé complément professionnel | 0 € | 25 € / M3 |
| Dotation spéciale rouleau de 26 sacs violets (37,5L utiles) | 102 € | 30 € le rouleau |
| TOUT USAGER : | | |
| <u>Location de bac complémentaire 340 Litres</u> | | tarif hebdomadaire |
| Evènement exceptionnel sur demande : pour le 1er bac pour une semaine | | 15 € |
| Par bac ou semaine supplémentaire | | 8 € |

Proposition tarifs 2015

| TARIFS DECHETERIES | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <u>DEPOT EN DECHETERIE DES PROFESSIONNELS</u> | | | |
| | m ³ | m ³ | m ³ |
| GRAVATS m3 | 25.50 € | 25.50 € | 25.50 € |
| TOUT VENANT m3 | 27.50 € | 27.50 € | 27.50 € |
| | tonne | tonne | tonne |
| DECHETS VERTS tonne | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € |
| | kg | kg | kg |
| DMS (Déchets Ménagers Spéciaux) | 2.70 € | 2.70 € | 2.70 € |
| TRAITEMENT DES DECHETS ASSIMILES AUX O.M. | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € |
| <u>LOCATION DE BENNE OM (réservée aux collectivités)</u> | | | |
| | heure | heure | heure |
| BENNE à préhension arrière (sans chauffeur et sans releveur) | 45.50 € | 45.50 € | 45.50 € |