

Année 2011

Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

Budget primitif
2011



www.chateaugontier.fr

Pays de
Château-Gontier
LEO PLUS
BEAUX METIERS
DE FRANCE

L'affectation du résultat

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

L'affectation du résultat 2010

Budget communautaire

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses engagées non mandatées	2 709 733,24 €
Provisions roclades à financer	3 200 000,00 €
Déficit cumulé à fin 2010	<u>82 880,38 €</u>
	5 992 613,62 €

Subventions restant à encaisser	209 160,72 €
Emprunt reporté à souscrire	<u>1 100 000,00 €</u>
TOTAL RECETTES disponibles	1 309 160,72 €

BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL 4 683 452,90 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Excédent cumulé fin 2010	5 746 785,59 €
BESOIN DE FINANCEMENT	-4 683 452,90 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT à reporter en 2011 1 063 332,69 €

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

L'affectation du résultat 2010

Budget Lotissement industriel

SECTION D'INVESTISSEMENT

Excédent cumulé à fin 2010	<u>322 756,16 €</u>
	322 756,16 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Excédent cumulé fin 2010	0,00 €
--------------------------	--------

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT à reporter en 2011 0,00 €

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

L'affectation du résultat 2010

Budget Leader COT

SECTION D'INVESTISSEMENT

Excédent cumulé à fin 2010

1 761,75 €

1 761,75 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Excédent cumulé fin 2010

49 588,97 €

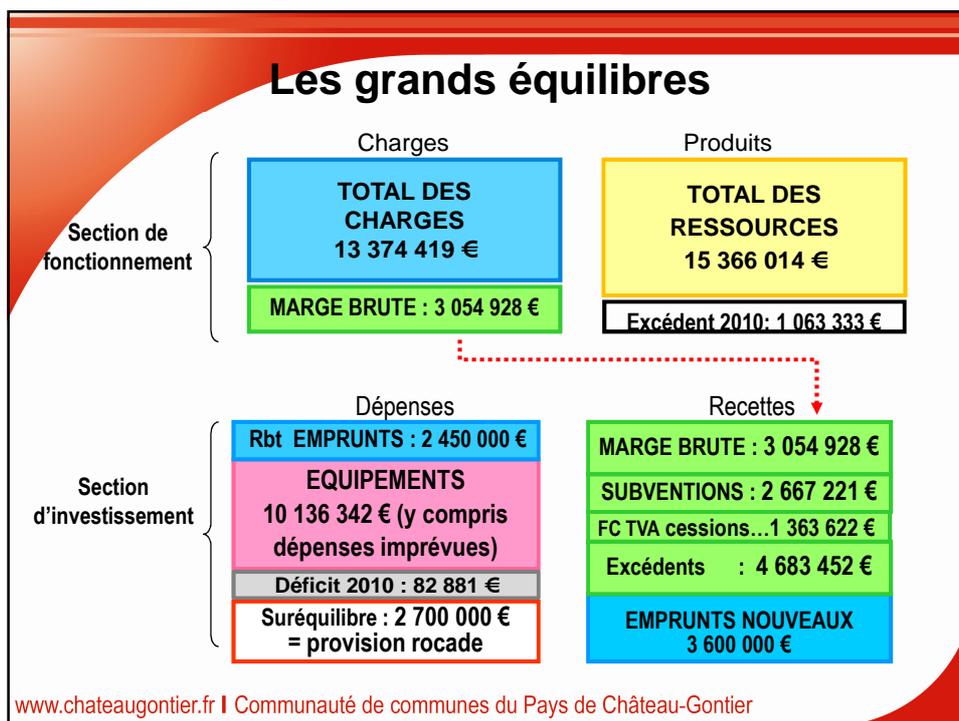
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT à reporter en 2011

49 588,97 €

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 Nette

MARGE BRUTE DE FONCTIONNEMENT + 3 054 928 €	
F.C. TVA	+ 200 000 €
CESSIONS D'ACTIFS	+ 1 065 838 €
CAPITAL DES CREANCES	+ 97 784 €
REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTS - 2 450 000 €	
MARGE NETTE	= 1 968 550 €

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

Les Recettes du Budget Primitif 2011

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

Les recettes du budget primitif 2011

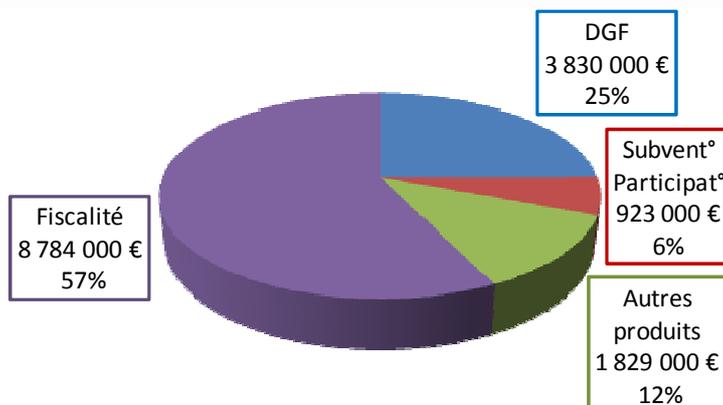
Les recettes réelles de fonctionnement : 15 366 014 €

En millions €	2010		2011		Evolution 2010/2011
	valeur	%	valeur	%	
Contributions directes (fiscalité 4 taxes)	8,203 €	53%	8,460 €	55%	3,1%
Compensations fiscales	0,483 €	3%	0,324 €	2%	-33%
DGF Dotation Globale de Fonctionnement	3,880 €	25%	3,830 €	25%	-1%
Sous Total	12,566 €		12,614 €		
Subventions et participations	0,999 €	6%	0,923 €	7%	-6,8%
Produits des services	1,228 €	8%	1,294 €	8%	5,37 %
Produits de gestion courante	0,697 €	4%	0,535 €	3%	-23,2%
Sous Total	2,924 €		2,752 €		
TOTAL	15,490 €	100%	15,366 €	100%	-0,74 %

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

Les recettes du budget primitif 2011

Les recettes réelles de fonctionnement : 15 366 014 €



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

Le vote des Taux

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

VOTE DES TAUX 2011	Taxe Habitation	Foncier Bâti	Foncier Non Bâti	Contribution Foncière Entreprises
CCPCG Taux 2010	2,53%	4,35%	7,63%	15,33%
REGION taux 2010	0%] 11,92%
DEPARTEMENT taux 2010	10,23%			
TAUX de CNP recalculé				0,05323%
TOTAL	12,76%			27,3032%
Coef correction transfert 5% frais de gestion Etat	1,0340		1,0485	
Coef correction suppression abattem ^t général 16% bases				0,8807
NOUVEAU TAUX 2011	13,19%		8,00%	24,05%
TAUX transfert ETAT frais gestion communes membres	0,42%		1,72%	
TAUX 2011 rebasés proposés au VOTE	13,61%	4,35%	9,72%	24,05%

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

Les Missions

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

B – Enseignement, Famille, Enfance

	Dépenses		Recettes	
	2010	2011	2010	2011
Fonctionnement	1 113 145 €	1 164 578 €	428 492 €	438 992 €
Investissement	204 854 €	159 530 €	19 944 €	24 940 €
TOTAL	1 317 999 €	1 324 108 €	448 436 €	463 932 €
% du BP	4,1%	3,9%	1,3%	1,3%

INVESTISSEMENTS PRINCIPAUX

	Dépenses	Subvention
▪ Ecoles numériques rurales,	122 500 €	24 940 €
▪ Ecoles numériques rurales de Coudray	10 000 €	
▪ Maison petite enfance mobilier, matériel	6 500 €	
▪ Maison petite enfance aménagements	9 000 €	
▪ Groupements Assistantes maternelles sub.	1 500 €	

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

C – Culture

	Dépenses		Recettes	
	2010	2011	2010	2011
Fonctionnement	2 083 247 €	2 095 077 €	274 277 €	231 815 €
Investissement	901 601 €	1 582 035 €	39 739 €	68 190 €
TOTAL	2 984 848 €	3 677 112 €	314 016 €	300 005 €
% du BP	9,2%	11,0%	0,9%	0,8%

INVESTISSEMENTS PRINCIPAUX

- Médiathèque projet, maîtrise d'œuvre
- Informatisation des bibliothèques relais
- Matériel expositions et remorque
- Couvent des Ursulines étude programmiste
- Couvent des Ursulines aménagements
- Salle de spectacles aménagement combles
- LE CARRE subvention d'équipement
- LE PALACE sub. convention rénovation
- Instruments de musique
- Mise en lumière, végétalisation cloître
- Travaux Ursulines suite à infiltrations

Dépenses Subventions

1 000 000 €	50 000 €
52 000 €	13 690 €
15 000 €	
24 000 €	
41 000 €	
80 000 €	
27 000 €	
41 000 €	
8 000 €	4 500 €
180 000 €	
112 000 €	

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

D – Sports

	Dépenses		Recettes	
	2010	2011	2010	2011
Fonctionnement	1 861 559 €	1 935 621 €	323 450 €	323 250 €
Investissement	1 295 403 €	1 508 257 €	208 965 €	116 180 €
TOTAL	3 156 962 €	3 443 878 €	532 415 €	439 430 €
% du BP	9,8%	10,3%	1,5%	1,2%

INVESTISSEMENTS PRINCIPAUX

- Stade d'athlétisme étude, travaux réfection
- Piscine Maitrise d'œuvre
- Terrain de Rugby
- Club d'aviron : réfection du mur, isolation
- Signalétique des équipements sportifs
- Centre équestre réfection du parking
- Ski nautique (travaux 2010 réglée en 2011)
- Matériels divers, véhicule et autres travaux
- Terrain d'honneur: réfection vestiaires et porte
- Stade du Pavé : clôture + réfection chauffage
- Tennis (réfection chéneaux + dalles plafond)

Dépenses Subventions

840 000 €	60 000 €
300 000 €	
100 000 €	
76 500 €	
20 000 €	
4 500 €	
46 000 €	
80 000 €	50 180 €
10 400 €	
17 000 €	
14 000 €	6 000 €

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

E – Solidarité logement

	Dépenses		Recettes	
	2010	2011	2010	2011
Fonctionnement	329 697 €	359 633 €	67 600 €	77 500 €
Investissement	289 429 €	327 759 €	5 097 €	31 004 €
TOTAL	619 126 €	687 392 €	72 697 €	108 504 €
% du BP	1,9%	2,0%	0,2%	0,3%

INVESTISSEMENTS PRINCIPAUX

- OPAH (Opération Programmée Amélioration Habitat)
- Mobilier épicerie sociale
- Résidence de la Trinité portail
- Aire de grand passage solde subventions

Dépenses Subventions

319 000 €	
3 500 €	
5 200 €	
	31 004 €

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

F – Environnement Agriculture

	Dépenses		Recettes	
	2010	2011	2010	2011
Fonctionnement	60 752 €	70 023 €	7 600 €	12 713 €
Investissement	293 108 €	128 472 €	44 417 €	50 000 €
TOTAL	353 860 €	198 495 €	52 017 €	62 713 €
% du BP	1,1%	0,6%	0,1%	0,2%

INVESTISSEMENTS PRINCIPAUX

- Déchets ménagers (opérations engagées en 2010)

Logiciels gestion bacs et REOM	19 000 €	
Aides économies d'énergie salles de traites	21 900 €	
CUMA subventions broyeurs et lamiers	6 300 €	
Numérisation du cadastre	1 200 €	
Etude transport	80 000 €	50 000 €

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

G – Aménagement du territoire Economie

	Dépenses		Recettes	
	2010	2011	2010	2011
Fonctionnement	609 421 €	603 873 €	1 099 038 €	782 612 €
Investissement	5 496 679 €	5 657 446 €	1 741 136 €	2 227 702 €
TOTAL	6 106 100 €	6 261 319 €	2 840 174 €	3 010 314 €
% du BP	18,9%	18,7%	8,0%	8,3%

INVESTISSEMENTS PRINCIPAUX

	Dépenses	Subventions
Bâtiment BREGER et plateforme logistique	83 000 €	650 000 €
Site de la gare, acquisition et travaux	2 160 000 €	870 000 €
Zone Activité Nord Bazouges, viabilisation externe	35 000 €	55 000 €
Zone Activité Nord Bazouges, 2 modules 1000 m2	1 760 000 €	629 000 €
ZI Est de Bellitourne, Travaux voirie eaux pluviales	11 000 €	
Zone d'activité sud, étude AEU	30 000 €	
ORAC (Opération Restructuration Artisanat Commerce)	50 000 €	
FCATR (Fonds Commun A ménagement du Territoire)	218 000 €	
Participation Rocade Sud et Nord	1 065 000 €	
Usines relais travaux et divers	245 000 €	23 700 €

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

H – Tourisme et Patrimoine

	Dépenses		Recettes	
	2010	2011	2010	2011
Fonctionnement	810 397 €	898 209 €	382 253 €	404 575 €
Investissement	743 129 €	404 217 €	59 645 €	74 550 €
TOTAL	1 553 526 €	1 302 426 €	441 898 €	479 125 €
% du BP	4,8%	3,9%	1,2%	1,3%

INVESTISSEMENT PRINCIPAUX

	Dépenses
▪ Signalétique patrimoine	20 000 €
▪ Hot spot couvent des ursulines et dalles tactiles	7 000 €
▪ Camping Parc, clôture, portail d'entrée, TNT,	32 500 €
▪ Refuge de l'arche étude stratégie de développement	15 000 €
▪ Camping base loisirs Daon, piscine	95 000 €
▪ Camping base loisirs Daon, hangar bateaux	205 000 €
▪ Camping base loisirs Daon, installation TNT,	2 500 €
▪ Camping base loisirs Daon : Portique d'accès + divers	6 000 €
▪ Autres divers : maintenance ,panneaux rando ,	21 000 €
▪ Les subventions proviennent des travaux réalisés sur le port et restant à encaisser	

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

A – Administration générale et sécurité

	Dépenses		Recettes	
	2010	2011	2010	2011
Fonctionnement	2 878 124 €	3 054 714 €	311 489 €	436 997 €
Investissement	135 510 €	281 707 €	- €	74 655 €
TOTAL	3 013 634 €	3 336 421 €	311 489 €	511 652 €
% du BP	9,3%	9,9%	0,9%	1,4%

INVESTISSEMENT PRINCIPAUX

	Dépenses	Recettes
▪ Licences informatiques:	18 800 €	
▪ Informatique renouvellement réseau	86 400 €	36 955 €
▪ Système d'information géographique	50 000 €	20 000 €
▪ Mobilier, matériel vidéo.....	66 000 €	10 100 €
▪ Gestion électronique du courrier	19 000 €	7 600 €
▪ Etude accessibilité des bâtiments	15 000 €	
▪ Participation à la ville travaux palais justice	26 500 €	

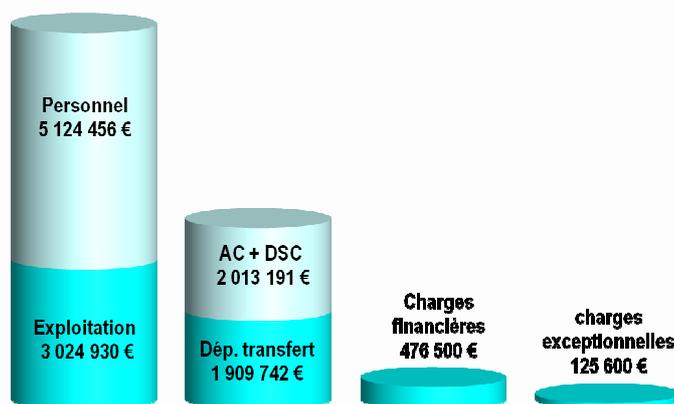
www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

Les Dépenses de l'Institution Communautaire

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

Les dépenses de structure

Les dépenses réelles de fonctionnement : 12 674 419 €



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

Les conditions de l'équilibre budgétaire

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

Les conditions de l'équilibre budgétaire

La section de fonctionnement

Recettes Missions			Dépenses Missions		
2 728 454 €			10 181 728 €		
16 %			58 %		
21%	Nouvelle fiscalité (CVAE-CFE-IFER- TASCOM)	3 628 567 €	11%	DSC et AC	2 013 191 €
28%	Fiscalité 3 taxes	4 831 880 €	4%	Dépenses imprévues	700 000 €
13%	Ancien compens TP salaires	2 339 496 €	3%	Intérêts des emprunts	479 500 €
8%	DGF	1 489 745 €	6%	Excédent reporté	1 063 333 €
2%	AC et DSC	324 509 €	MARGE BRUTE DE FONCTION. 3 054 928 €		
- %	Produits financiers	23 363 €			

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

Les conditions de l'équilibre budgétaire

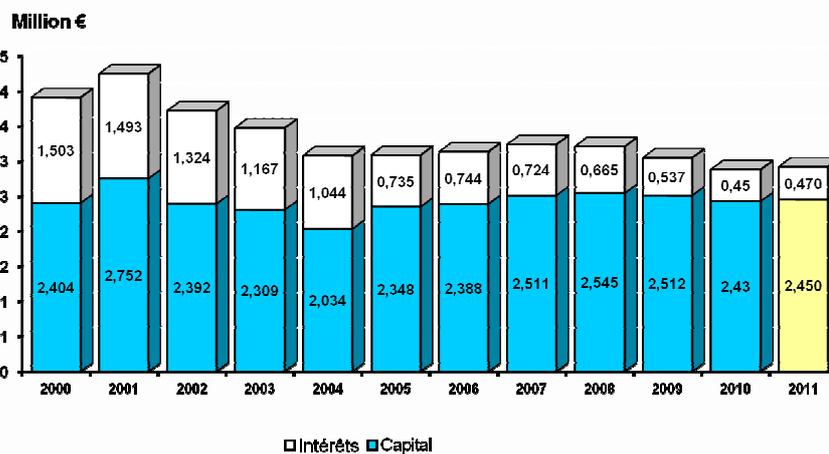
La section d'investissements

MARGE BRUTE DE FONCTIONNEMENT 3 054 928 €			
		Les Dépenses par Missions	
Les Recettes Par Mission		10 049 423 €	
2 667 221 €			
Emprunts de l'exercice	3 600 000 €	Remb capital emprunts	2 450 000 €
Excédent capitalisé	4 683 452 €	Dépenses imprévues	86 919 €
cessions	1 065 839 €	Déficit reporté	82 881 €
FC-TVA créances	297 783 €		
		Sur-équilibre de la section	2 700 000 €

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

L'EPARGNE ET L'EMPRUNT

Evolution de l'annuité de la dette



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

Les BUDGETS ANNEXES

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







Sud Mayenne: nos énergies pour un territoire leader

La politique énergie - climat du Sud Mayenne

GAL SUD MAYENNE

BUDGET 2011- LEADER – COT

Conseil Communautaire du Pays de Château Gontier

www.galsudmayenne.zumablog.com














BUDGET - 2011

Charges	Produits
Animation 150 340 €	GAL Sud Mayenne 108 250 €
Actions 150 500 €	Autres Co-financeurs 143 000 €
Excédent : 49 590€⁽¹⁾	

(1) Excédent de fonctionnement reporté de 2010








Budget Aménagement Des Zones d'Activités Economiques

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

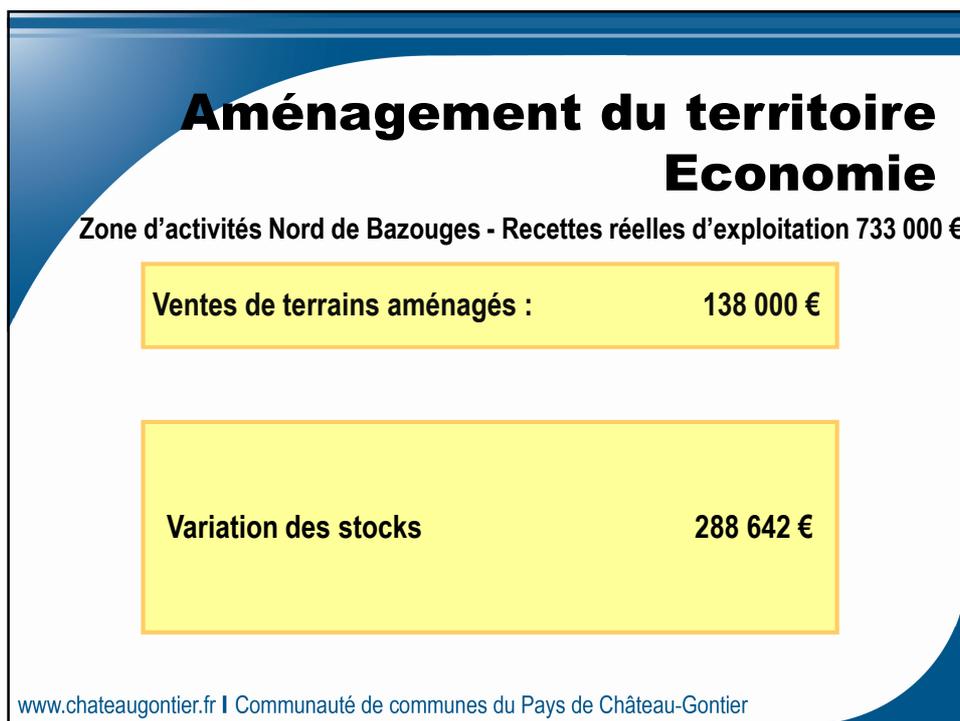
Aménagement du territoire Economie

Zone d'activités Nord de Bazouges - Dépenses réelles d'exploitation 426 642 €

Apport des terrains à aménager :	126 642 €
---	------------------

Travaux d'aménagement :	300 000 €
--------------------------------	------------------

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



MERCI de votre attention

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