

Année 2012

Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

# Budget primitif 2012



[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr)



## **Notre feuille de route**

La feuille de route s'articule autour de quatre axes:

- Stabiliser les taux de fiscalité pour préserver le pouvoir d'achat des familles et la compétitivité des entreprises.
- Anticiper les contractions des ressources financières de nos partenaires et en particulier les dotations d'Etat et adapter notre pacte fiscal.
- Revisiter nos politiques publiques pour optimiser nos dépenses.
- Recourir raisonnablement à l'emprunt

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## **L'affectation provisoire du résultat 2011**

### **Budget Principal Communautaire**

Dépenses engagées non mandatées	2 574 701,38 €
Provision rocade à financer	2 700 000,00 €
	<b>5 274 701,38 €</b>

Recettes restant à encaisser	1 333 766,62 €
Emprunt restant à recouvrer	1 500 000,00 €
Excédent cumulé fin 2011	853 196,55 €
<b>TOTAL RECETTES disponibles</b>	<b>3 686 963,17 €</b>

**BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL 1 587 738,21 €**

#### **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Excédent cumulé fin 2011	5 335 189,77 €
<b>BESOIN DE FINANCEMENT</b>	<b>-1 587 738,21 €</b>

**EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT à reporter en 2011 3 747 451,56 €**

## **L'affectation provisoire du résultat 2011**

### **Budget annexe lotissement**

<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	
Excédent cumulé fin 2011	36 696,02 €

<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	
Excédent cumulé fin 2011	0 €

### **Budget Annexe GAL-Leader**

<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	
Excédent cumulé fin 2011	1 213,99 €

<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	
Excédent cumulé fin 2011	56 776,88

## Le vote des taux

### Proposition de maintien des taux 2011

	Base estimée	Taux reconduits	Produit estimé Budget 2012
Taxe d'habitation *	26 537 224 €	13,61%	3 611 716 €
Taxe foncière P. bâties *	23 171 176 €	4,35%	1 007 946 €
Taxe foncière P. non bâties *	2 880 940 €	9,72%	<u>280 027 €</u>
			4 899 690 €
	Arrondi à		<u>4 900 000 €</u>

\* L' estimation prend en compte la base 2011 majorée de :  
• 1.8% au titre de la révision annuelle de l'Etat

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## Le budget 2012

### Budget global

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement des Services	10 191 748 €	2 489 179 €
Opérations Financières	<u>8 876 897 €</u>	<u>16 579 466 €</u>
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>19 068 645 €</b>	<b>19 068 645 €</b>
% du Budget Global	52 %	48%
Équipements réels	8 941 844 €	2 358 181 €
Opérations financières	<u>4 621 268 €</u>	<u>14 354 931 €</u>
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>13 563 112 €</b>	<b>16 713 112 €</b>
% du Budget Global	48%	52 %
<b>BUDGET GLOBAL</b>	<b><u>32 631 757 €</u></b>	<b><u>35 781 757 €</u></b>
<b>SUR-EQUILIBRE</b>	<b>3 150 000 €</b>	Provision rocade

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## Les grands équilibres

La Marge Brute

<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>+ 15 198 970 €</b>
<b>EXCEDENT EXPLOITATION 2011 :</b>	<b>+ 3 747 452 €</b>
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>- 12 865 348 €</b>
<b>DEPENSES IMPREVUES (Réserve)</b>	<b>- 700 000 €</b>
<b>= MARGE BRUTE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 381 074 €</b>

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## Les grands équilibres

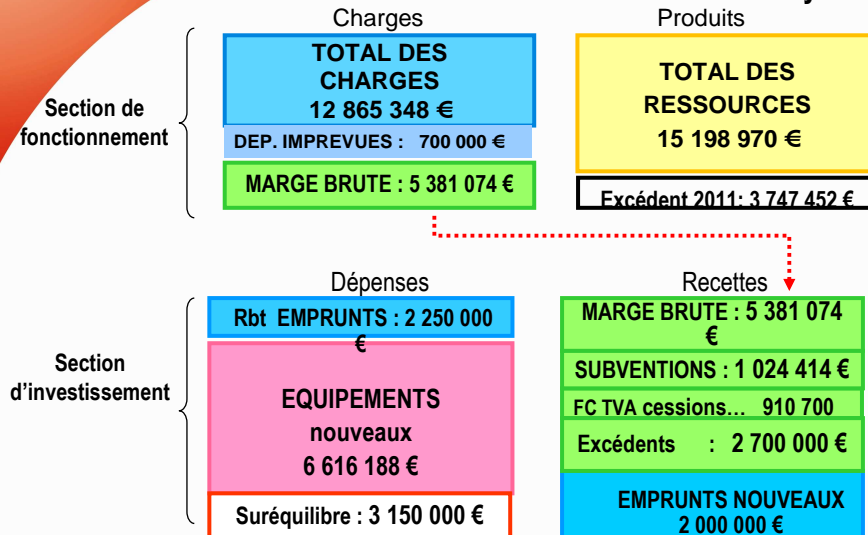
La Marge Nette

<b>MARGE BRUTE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>+ 5 381 074 €</b>
<b>F.C. TVA</b>	<b>+ 300 000 €</b>
<b>CESSIONS D'ACTIFS</b>	<b>+ 517 000 €</b>
<b>CAPITAL DES CREANCES</b>	<b>+ 93 700 €</b>
<b>REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTS</b>	<b>- 2 250 000 €</b>
<b>MARGE NETTE</b>	<b>= 4 041 774 €</b>

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

# Les grands équilibres

## La Synthèse



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

# Le budget 2012

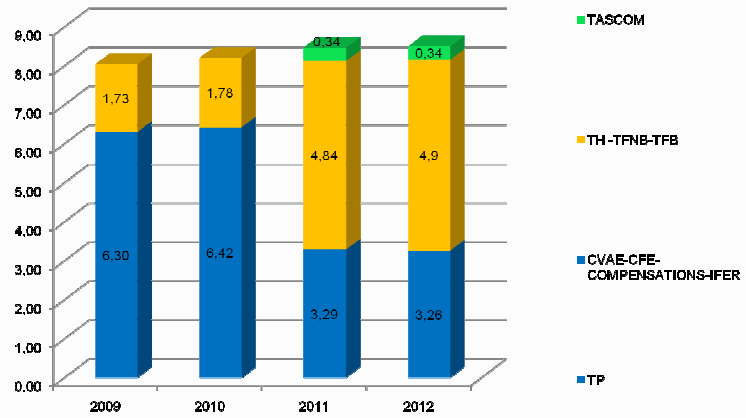
Les recettes réelles de fonctionnement : 15.19 M€

En millions €	2011		2012		Evolution 2011/2012
	valeur	%	valeur	%	
Contributions directes (fiscalité 4 taxes)	8,46 €	55%	8,50 €	55%	0,47%
Compensations fiscales (AC+DSC+ TH..)	0,33 €	2%	0,69 €	4%	109%
DGF Dotation Globale de Fonctionnement	3,83 €	25%	3,50 €	24%	-8.6%
<b>Sous Total</b>	<b>12,61 €</b>		<b>12,69 €</b>		
Subventions et participations	0,74 €	5%	0,70 €	5%	-5.4%
Produits des services	1,29 €	8%	1,22 €	8%	-5%
Produits de gestion courante	0,72 €	5%	0,58 €	4%	-20%
<b>Sous Total</b>	<b>2,752 €</b>		<b>2,50 €</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>15,37 €</b>	<b>100%</b>	<b>15,19 €</b>	<b>100%</b>	<b>- 1.17%</b>

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

# Budget 2012

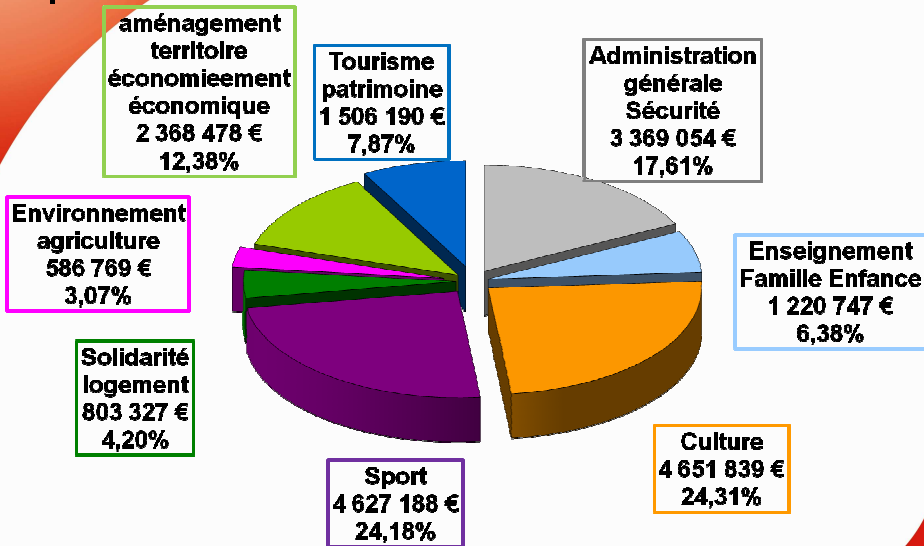
## Répartition de la fiscalité



## *Les Missions*

## Les missions

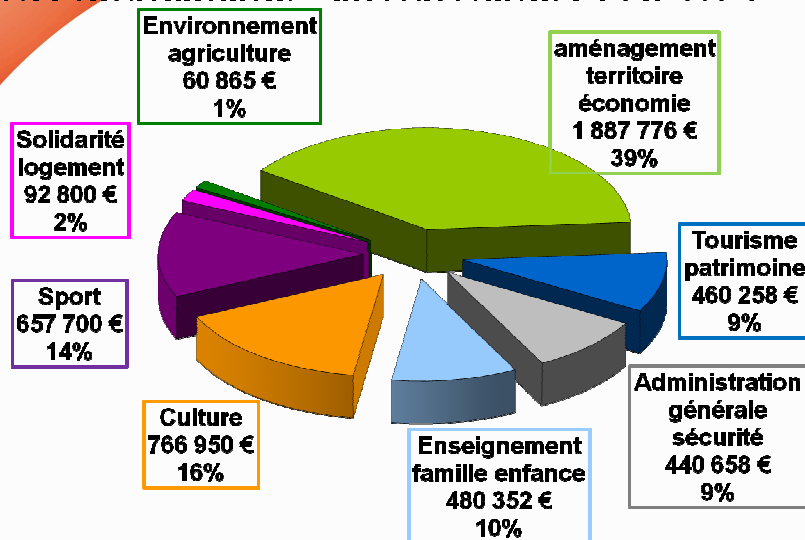
Dép. Fonctionnement + investissement : 19 133 592 €



[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## Les missions

Rec. Fonctionnement + Investissement : 4 847 359 €



[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## Les missions

### A – Administration générale et sécurité

	Dépenses	Recettes
FONCTIONNEMENT	3 180 060 €	375 658 €
INVESTISSEMENT	188 994 €	65 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>3 369 054 €</b>	<b>440 658 €</b>
% du Budget Gal	10.32%	1.23%

#### INVESTISSEMENT DETAIL

	Dépenses	Recettes
▪ Système d'information géographique	77 000 €	30 000 €
▪ Licences informatiques:	4 000 €	
▪ Informatique serveur onduleur etc	25 000 €	
▪ Mobilier, matériel vidéo.....	20 000 €	
▪ Gestion électronique du courrier	15 000 €	
▪ Véhicules	15 000 €	
▪ Autres divers ( maintenance bâtiment...)	32 994 €	
▪ Participation de la ville ( GED, serveur...)		35 000 €

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## Les missions

### B – Enseignement, Famille, Enfance

	Dépenses	Recettes
FONCTIONNEMENT	1 178 515 €	480 352 €
INVESTISSEMENT	42 232 €	0 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 220 747 €</b>	<b>480 352 €</b>
% du Budget Gal	3.74 %	1.34 %

#### INVESTISSEMENT DETAIL

	Dépenses	Subvention
➤ Aménagement des abords des Lycées	15 000 €	
➤ MPE ( ventilation cuisine + rideaux...)	13 117 €	
➤ Ecoles numériques TBI ( solde)	14 115 €	

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier



## Les missions

	Dépenses	Recettes
FONCTIONNEMENT	2 159 418 €	248 345 €
INVESTISSEMENT	2 492 421 €	518 605 €
<b>TOTAL</b>	<b>4 651 839 €</b>	<b>766 950 €</b>
% du Budget Gal	14.25 %	2.14 %

C – Culture

### INVESTISSEMENT DETAIL

	Dépenses	Subventions
▪ Médiathèque projet,	2 100 000 €	500 000 €
▪ Médiathèque acquisition fonds ( vidéo, dvd..)	47 500 €	
▪ Informatisation des bibliothèques relais	15 280 €	4 005 €
▪ Couvent des Ursulines étude programmiste	28 764 €	
▪ Ursulines (maintenance +cheminée + Mur..)	186 000 €	
▪ Ursulines aménagement combles (Solde)	44 520 €	
▪ Couvent des Ursulines MO classes	20 000 €	
▪ Equipement scénique ( théâtre+Carré)	39 695 €	5 000 €
▪ Instruments de musique	8 300 €	9 600 €
▪ Divers	2 362 €	

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## Les missions

	Dépenses	Recettes
FONCTIONNEMENT	1 822 291 €	265 700 €
INVESTISSEMENT	2 804 897 €	392 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>4 627 188 €</b>	<b>657 700 €</b>
% du Budget Gal	14.18 %	1.83 %

D – Sports

### INVESTISSEMENT DETAIL

	Dépenses	Subventions
▪ Piscine travaux 1 <sup>ère</sup> phase	2 566 000 €	345 000 €
▪ Matériels techniques pour les clubs	15 000 €	
▪ Stade du pavé clôture + chauffage	23 900 €	
▪ entretien chaudière bois	11 901 €	
▪ Centre équestre réfection carrière	30 400 €	
▪ Signalétique des équipements sportifs	13 025 €	
▪ Matériels divers, véhicule et autres travaux	62 171 €	47 000 €
▪ Club aviron réfection mur + isolation	59 000 €	
▪ Stade du Pavé : clôture + réfection chauffage	17 000 €	
▪ Tennis (contrôle d'accès)	6 500 €	

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## Les missions

### E – Solidarité logement

	Dépenses	Recettes
FONCTIONNEMENT	363 405 €	82 800 €
INVESTISSEMENT	439 921 €	10 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>803 326 €</b>	<b>92 800 €</b>
% du Budget Gal	2.46 %	0.26 %

#### INVESTISSEMENT DETAIL

#### Dépenses Subventions

▪ OPAH (Opération Programmée Amélioration Habitat)	372 251 €	
▪ Etude sanitaire désertification médicale	25 000 €	10 000 €
▪ Travaux locaux Bazouges	42 670 €	

## Les missions

### G – Aménagement du territoire Economie

	Dépenses	Recettes
FONCTIONNEMENT	573 869 €	669 515 €
INVESTISSEMENT	1 794 609 €	1 218 261 €
<b>TOTAL</b>	<b>2 368 478 €</b>	<b>1 887 776 €</b>
% du Budget Gal	7.24 %	5.27 %

#### INVESTISSEMENT DETAIL

#### Dépenses Subventions

Bâtiment logistique 2 <sup>ème</sup> génération ( MO)	80 000 €	
Site de la gare, finalisation des travaux	491 920 €	383 648 €
Zone Activité Nord Bazouges, 2 modules solde	144 787 €	184 613 €
ORAC (Opération Restructuration Artisanat Commerce)	50 000 €	
FCATR (Fonds Commun A ménagement du Territoire)	263 610 €	
Participation Rocade Sud et Nord	471 000 €	
Fonds de concours ( Parc des Alcools et Rocade Sud)	256 908 €	
Usines relais travaux et divers	36 384 €	650 000 €

## Les missions

### F – Environnement Agriculture

	Dépenses	Recettes
FONCTIONNEMENT	44 595 €	12 700 €
INVESTISSEMENT	542 174 €	48 165 €
<b>TOTAL</b>	<b>586 769 €</b>	<b>60 865 €</b>
% du Budget Gal	0.24 %	0.17 %

#### INVESTISSEMENT DETAIL

##### ▪ Déchets ménagers (opérations engagées en 2010)

	Dépenses	Subventions
Logiciels gestion bacs et REOM	14 320 €	
▪ Aides économies d'énergie salles de traites	11 300 €	
▪ Etude transport	7 900 €	48 165 €
▪ Réserve foncière	300 000 €	
▪ Voie verte ( entre route de Sablé et pont AZE)	78 654 €	
▪ Elaboration d'un SCOT	130 000 €	

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## Les missions

### H – Tourisme et Patrimoine

	Dépenses	Recettes
FONCTIONNEMENT	869 595 €	354 109 €
INVESTISSEMENT	636 595 €	106 149 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 506 190 €</b>	<b>460 258 €</b>
% du Budget Gal	4.60 %	1.3 %

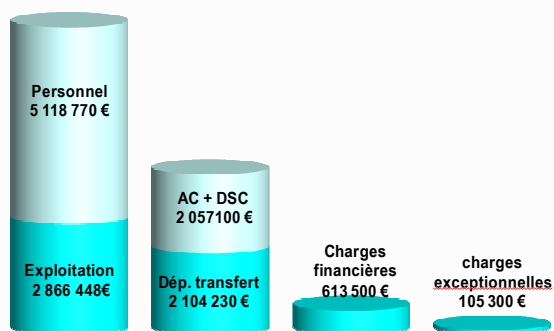
#### INVESTISSEMENT DETAIL

	Dépenses	Recettes
▪ Signalétique patrimoine et schéma de développement	25 000 €	
▪ Camping du Parc ( TV, sols des chalets, haies....)	27 605 €	
▪ Camping Parc, aménagt air de stationnement camping cars	10 000 €	
▪ Camping base loisirs Daon, piscine	95 490 €	2 400 €
▪ Camping base loisirs Daon, assainissement	60 000 €	
▪ Camping base loisirs Daon, divers matériels	3 000 €	
▪ Camping base loisirs Daon: cale de mise à l'eau et divers	10 000 €	
▪ Refuge de l'Arche : accès-parking-plantations....	400 000 €	103 749 €
▪ Divers matériels	5 500 €	

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

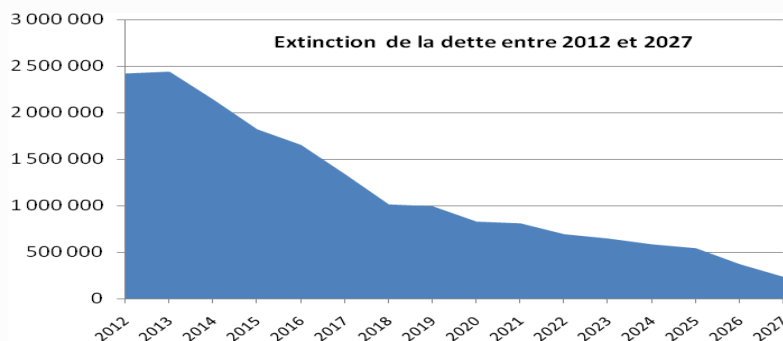
# Le budget 2012

Les charges de structure et de gestion 12.865 M€



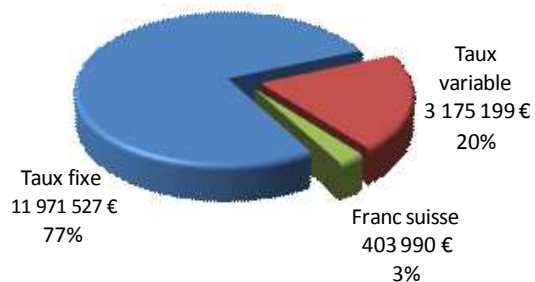
# Budget 2012

EXTINCTION DE LA DETTE  
SITUATION AU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2012



# Budget 2012

## Encours de la dette au 01/01/2012 par typologie

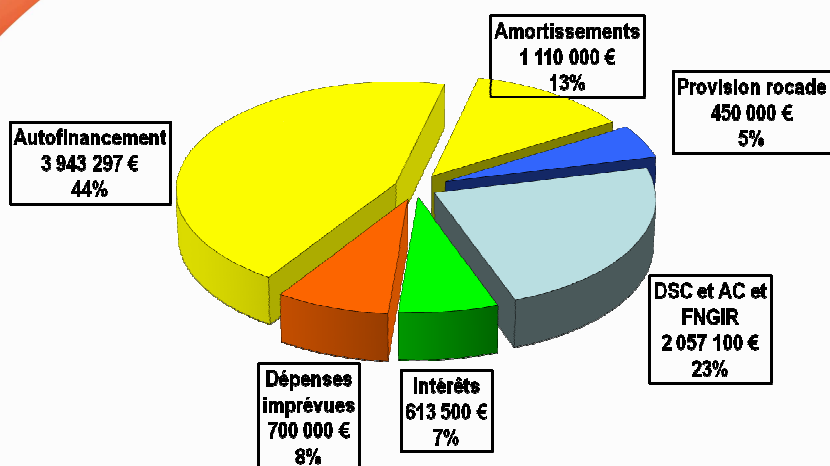


Les charges financières de l'emprunt en franc Suisse, supportées à ce jour, correspondent à un taux d'intérêts de 3% l'an ( perte de change compris)

[www.chateaucontier.fr](http://www.chateaucontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## Le budget 2012

Fonctionnement – dépenses  
Opérations financières non ventilables

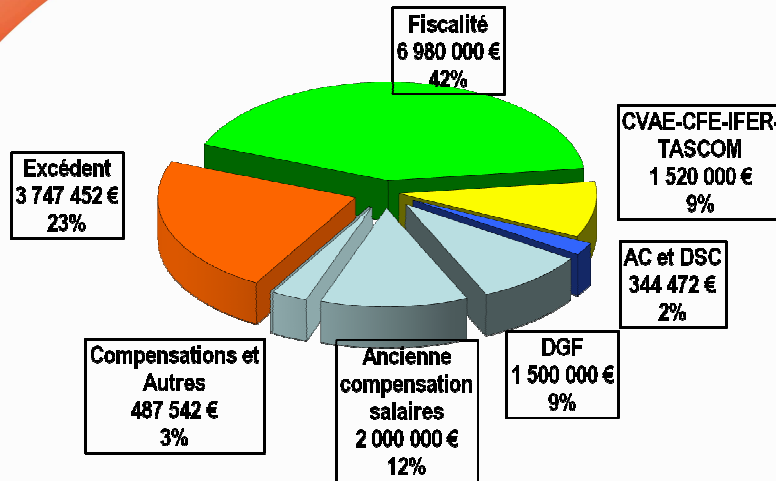


**8 873 897 € soit 46 % des dépenses de fonctionnement**

[www.chateaucontier.fr](http://www.chateaucontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## Le budget 2012

Fonctionnement – recettes  
Opérations financières non ventilables

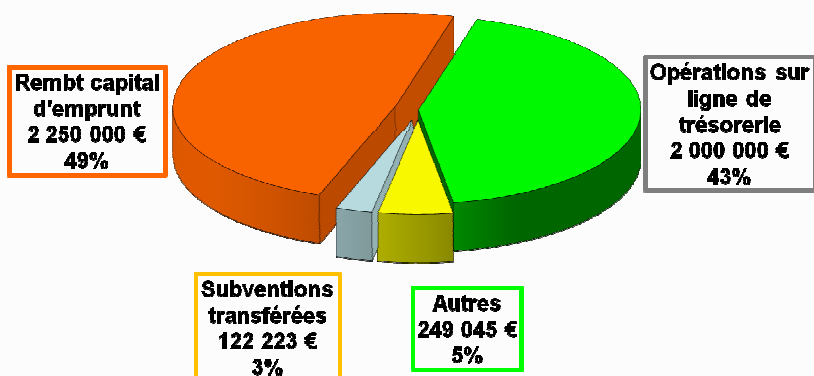


**16 579 466 € soit 87 % des recettes de fonctionnement**

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## Le budget 2012

Investissement – dépenses  
Opérations financières non ventilables



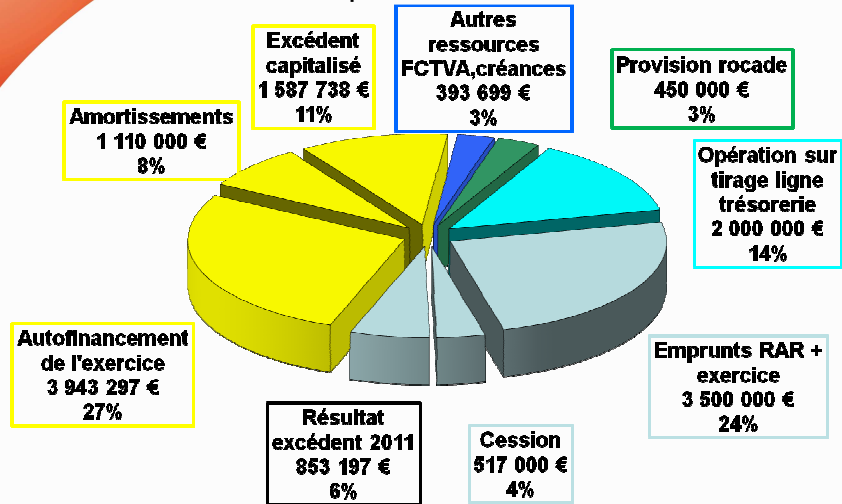
**4 621 268 € soit 34 % des dépenses d'investissement**

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## Le budget 2012

Investissement – recettes

Opérations financières non ventilables



**14 354 931 € soit 86 % des recettes d'investissement**

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## BUDGETS ANNEXES

[www.chateaugontier.fr](http://www.chateaugontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

## BUDGET 2012 ANNEXE LOTISSEMENTS INDUSTRIELS

BP 2012 : 3 046 608 €  
dont 730 000 € D'EQUIPEMENTS REELS

Dépenses

DEPENSES  
D'EQUIPEMENTS  
730 000 €

Ventes terrains: 100 000

€

EMPRUNT : 593 404 €

Recettes

Résultat excédent: 36 596 €  
Reporté 2011

Opérations ordre 2 316 608 €

Opérations ordre 2 316 608 €

[www.chateauontier.fr](http://www.chateauontier.fr) | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier



### BP - 2012

#### Charges

Animation 145 550 €

Actions 137 577€

#### Produits

GAL Sud Mayenne  
108 250 €

Autres Co-financeurs  
118 100 €

Excédent : 56 777€<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> 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

