

LE COMPTE DE GESTION DE LA TRESORERIE

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

EXTRAITS DU COMPTE DE GESTION 2017

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 053007

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. CHATEAU-GONTIER

ÉTABLISSEMENT : CC CHATEAU GONTIER

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

35400 - CC CHATEAU GONTIER

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT DU INFORMATION DE RESULTATS PAR OPERATIONS D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	-212 668,58	0,00	-436 824,18	0,00	-647 084,68
Fonctionnement	€ 749 659,19	1 938 059,63	-2 339 716,36	0,00	7 357 996,92
TOTAL I	€ 749 929,61	1 938 059,63	1 899 291,24	0,00	€ 710 272,24
II - Budgets des services à caractère administratif					
SSE DE PROXIMITE CC CH-G					
Investissement	0,00	0,00	-2 567,94	0,00	-2 567,94
Fonctionnement	0,00	0,00	-2 567,94	0,00	-2 567,94
Sous-Total	0,00	0,00	-2 567,94	0,00	-2 567,94
III - Budgets CC CHATEAU GONTIER					
Investissement	25 679,92	0,00	-81 217,23	0,00	-14 238,31
Fonctionnement	171 249,40	0,00	-37 218,18	0,00	133 942,22
Sous-Total	196 929,33	0,00	-79 255,47	0,00	117 703,86
ACTIONS D'ULP ECONOMIE CC CH-G					

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

EXTRAITS DU COMPTE DE GESTION 2017

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051007

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. CHATEAU-GONTIER

ETABLISSEMENT : CC CHATEAU GONTIER

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

35000 - CC CHATEAU GONTIER

EXERCICE 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
Investissement	0,00	0,00	1 116 051,70	0,00	1 116 051,70
Fonctionnement	0,00	0,00	76 212,42	0,00	76 212,42
 Sous-Total	0,00	0,00	1 233 144,27	0,00	1 233 146,27
SAN BORD BARRAGES CC CH-G					
Investissement	0,00	0,00	-218 188,25	218 473,68	-19 714,57
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	-167 218,27	-167 218,27
 Sous-Total	0,00	0,00	-218 188,25	51 455,41	-166 732,86
SAN EXT BELLITOURNE CC CH-G					
Investissement	98 173,45	0,00	300 720,45	-218 473,68	360 220,11
Fonctionnement	-239 412,04	0,00	1,25	167 218,27	-72 189,51
 Sous-Total	-239 238,59	0,00	300 721,70	-51 455,27	60 030,60
 TOTAL III	15 720,81	0,00	1 233 989,51	0,00	1 229 401,13
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					

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

EXTRAITS DU COMPTE DE GESTION 2017

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051007

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. CHATEAU-GONTIER

ETABLISSEMENT : CC CHATEAU GONTIER

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

35000 - CC CHATEAU GONTIER

EXERCICE 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
CC CHATEAU GONTIER					
Investissement	131 056,41	0,00	-313 826,62	0,00	-200 250,21
Fonctionnement	3 198 621,00	0,00	300 712,71	0,00	3 198 273,61
 Sous-Total	3 329 687,41	0,00	76 886,09	0,00	3 408 023,40
 TOTAL III	3 329 687,41	0,00	76 886,09	0,00	3 408 023,40
 TOTAL I + II + III	18 117 316,62	1 938 956,61	3 150 067,98	0,00	11 628 407,31

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



LES RESULTATS

CCPCG	FONCTIONNEMENT				
	Report 2016	Recettes	Dépenses	Resultat de l'exercice 2017	Résultat cumulé fin 2017
Budget Principal	5 023 641,56 €	22 954 154,13 €	20 620 438,77 €	2 333 715,36 €	7 357 356,92 €
Budget Trilogic	2 998 561,90 €	2 909 232,20 €	2 519 519,47 €	389 712,73 €	3 388 274,63 €
Budget Développement Eco		1 019 207,48 €	942 693,99 €	76 513,49 €	76 513,49 €
Budget ZAE Nord	-167 218,27 €	0,00 €	438 188,25 €	-438 188,25 €	-605 406,52 €
Budget ZAE Bellitour	-72 193,78 €	0,25 €	99 273,35 €	-99 273,10 €	-171 466,88 €
Budget Proximité	0,00 €		2 567,94 €	-2 567,94 €	-2 567,94 €
Budget Leader	171 280,40 €	172 071,32 €	209 409,50 €	-37 338,18 €	133 942,22 €
TOTAL	7 954 071,81 €	27 054 665,38 €	24 832 091,27 €	2 222 574,11 €	10 176 645,92 €

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

LES RESULTATS

CCPCG	INVESTISSEMENT				GLOBAL	
	Report 2016	Recettes	Dépenses	Resultat de l'exercice 2017	Résultat cumulé fin 2017	Résultat cumulé invest/fonction
Budget Principal	-212 660,58 €	5 954 438,98 €	6 388 863,08 €	-434 424,10 €	-647 084,68 €	6 710 272,24 €
Budget Trilogic	593 096,43 €	340 315,89 €	653 152,41 €	-312 836,52 €	280 259,91 €	3 668 534,54 €
Budget Développement Eco		4 014 647,37 €	2 857 995,59 €	1 156 651,78 €	1 156 651,78 €	1 233 165,27 €
Budget ZAE Nord	218 671,64 €	200 000,00 €		200 000,00 €	418 671,64 €	-186 734,88 €
Budget ZAE Bellitour	-160 498,24 €	400 000,00 €		400 000,00 €	239 501,76 €	68 034,88 €
Budget Proximité				0,00 €	0,00 €	-2 567,94 €
Budget Leader	25 678,93 €	9 416,88 €	51 334,17 €	-41 917,29 €	-16 238,36 €	117 703,86 €
TOTAL	464 288,18 €	10 918 819,12 €	9 951 345,25 €	967 473,87 €	1 431 762,05 €	11 608 407,97 €

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

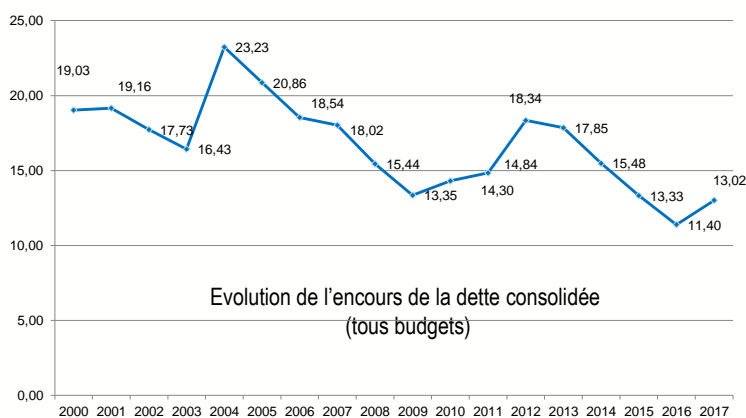
L'EPARGNE

CCPCG 2017	B Principal	Trilogic	Dévelop Eco	TOTAL
Recettes de Gestion	20 590 322 €	2 865 844 €	730 914 €	24 187 080 €
Dépenses de Gestion	-16 262 781 €	-2 248 154 €	-190 753 €	-18 701 687 €
Excédent Brut de Fonctionnement	4 327 541 €	617 690 €	540 161 €	5 485 392 €
Résultat financier	-264 368 €	-9 576 €	-81 763 €	-355 708 €
Résultat exceptionnel	25 637 €	22 370 €	65 000 €	113 007 €
Epargne brute	4 088 810 €	630 484 €	523 398 €	5 242 691 €
Remboursement de la dette	1 343 429 €	92 000 €	377 938 €	1 813 367 €
Epargne nette	2 745 381 €	538 484 €	145 460 €	3 429 325 €

Les Budgets des ZAE ne sont pas retenus dans le calcul de l'épargne, nous considérons qu'il s'agit plutôt d'investissements, même si les dépenses sont enregistrées en fonctionnement de ces mêmes budgets.

Par ailleurs Leader étant principalement financé par des fonds européens, il ne nous a pas paru judicieux de faire apparaître ce budget dans le calcul de l'épargne.

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

EVOLUTION DE LA DETTE CONSOLIDEE
EN M€

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

LE BUDGET PRINCIPAL

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

Les résultats

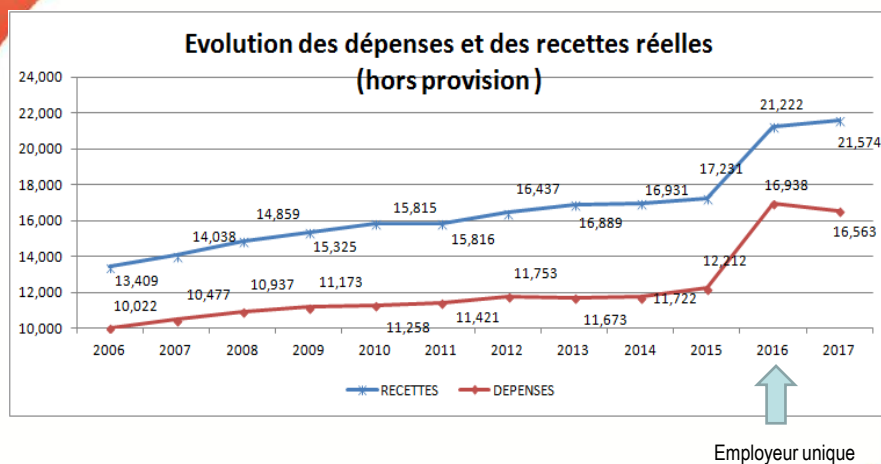
www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

Les résultats Le Fonctionnement

	BUDGET	REALISE	% REALISE
TOTAL RECETTES REELLES	20 756 556,00	21 574 092,16	104%
TOTAL RECETTES D'ORDRE	207 700,00	1 380 061,97	
Excédent reporté	5 023 641,56		
TOTAL RECETTES	25 987 897,56	22 954 154,13	
TOTAL DEPENSES REELLES	18 315 440,00	16 563 235,47	90%
PROVISION ROCADE	600 000,00	600 000,00	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 400 000,00	3 457 203,30	
VIREMENT A SECT° D'INVESTISSEMENT	5 172 468,86		
DEPENSES IMPREVUES	499 988,70		
TOTAL DEPENSES	25 987 897,56	20 620 438,77	
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2017		2 333 715,36	

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

EVOLUTION DES RECETTES ET DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT



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

Les résultats L'investissement

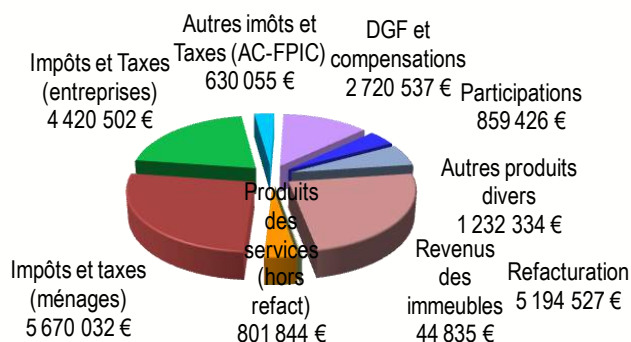
	BUDGET	REALISE	% réalisé
TOTAL RECETTES REELLES (inclus ligne trésorerie)	4 249 505,75	558 277,05	13%
TOTAL RECETTES D'ORDRE	1 400 000,00	3 457 203,30	
Excédent de Fonctionnement capitalisé	1 938 958,63	1 938 958,63	
VIREMENT DE SECT° FONCTIONNEMENT	5 172 468,86		
TOTAL RECETTES	12 760 933,24	5 954 438,98	
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT	10 400 572,66	3 654 432,82	35%
DEFICIT REPORTE DE 2015	212 660,58		
REMBT DES EMPRUNTS (inclus ligne de trésorerie)	1 940 000,00	1 354 368,29	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	207 700,00	1 380 061,97	
TOTAL DEPENSES	12 760 933,24	6 388 863,08	
RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 2017		-434 424,10	

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

La structure du compte administratif

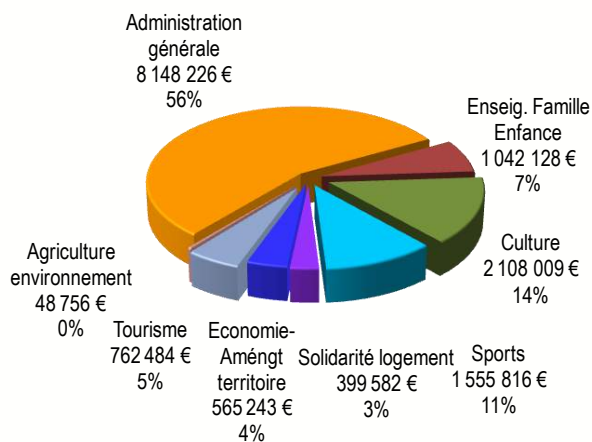
www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT: 21 574 092 € contre 21 222 109 € en 2016

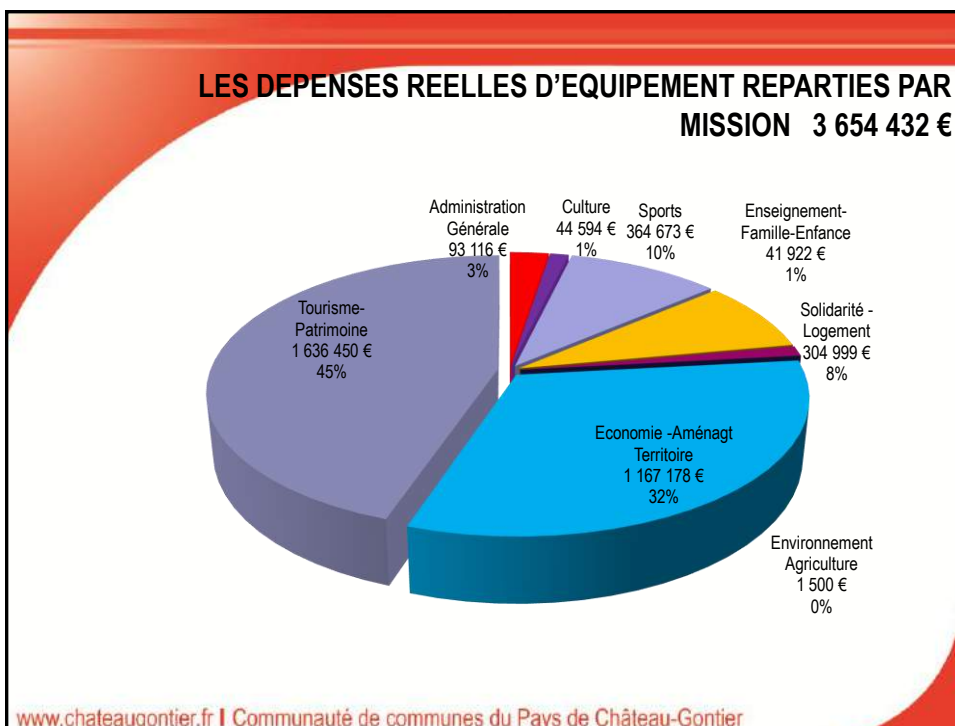
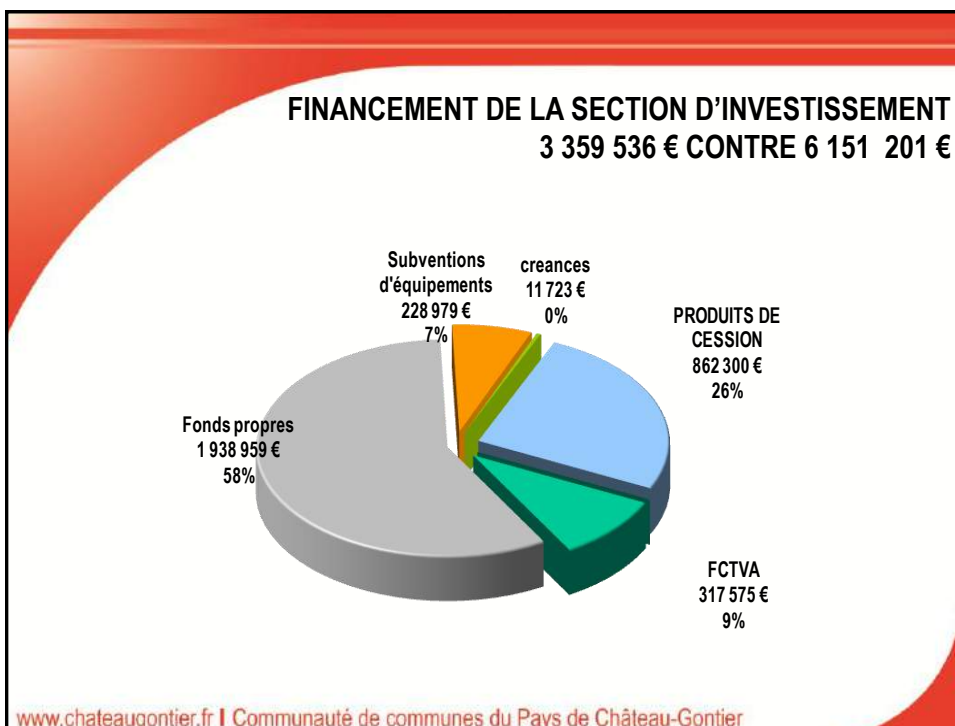


www.chateauqontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT PAR MISSIONS 14 630 244 € (hors financiers)

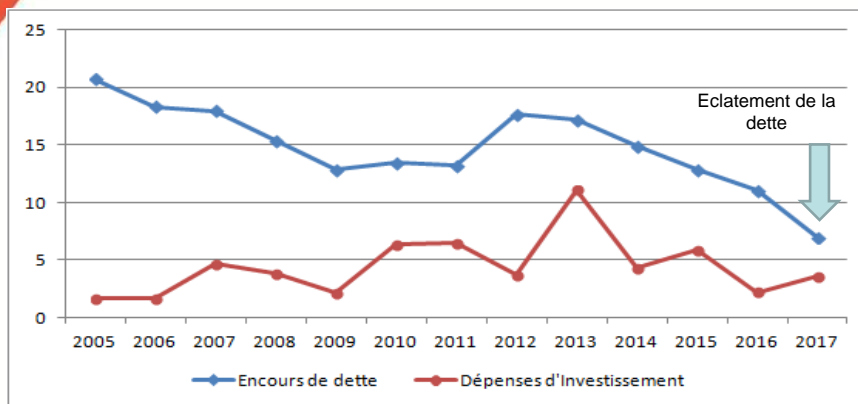


www.chateauqontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier





EVOLUTION DE LA DETTE ET DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS EN M€



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

LES INVESTISSEMENTS 2017

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

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2017

Jardin et travaux de la Médiathèque : 19 502.22 €



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

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2017

Réfection de la piste de Roller et éclairage: 33 826.20 €



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

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2017

Salle du Pressoiras MO : 180 339.16 € mandatés en 2017
et 317 799.98 € d'engagés



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

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2017

FIG :

Subventions d'équipements aux personnes de droit privé
Ce sont plus de 290 000 € qui ont été mandatés en 2017

Bilan du programme 2014-2017
533 logements rénovés pour
+1M€ de subventions la
CCPCG
et 10.5 M€ de travaux réalisés

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

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2017

Sécurisation des abords des Ets d'enseignements publics
31 703.68 €



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

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2017

L'ORAC 96 518 € versés en 2017

Subventions accordées à 6 entreprises en 2017

Montant accordé : 79 263 €

Montant total de travaux + de 260 000 €

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

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2017

FCATR : 98 136.87 € versés en 2017 et 64 429.36 € d'engagés



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

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2017

Participation rénovation voie de chemin de fer : 142 999.74 €
Et 76 999.86 € d'engagés



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

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2017

Le refuge de l'Arche 1 560 229 € mandats en 2017
et 348 870.30 € d'engagés



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

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2017

Les campings (Parc + Daon): 25116 €



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

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2017

Port de plaisance : 33 915 €



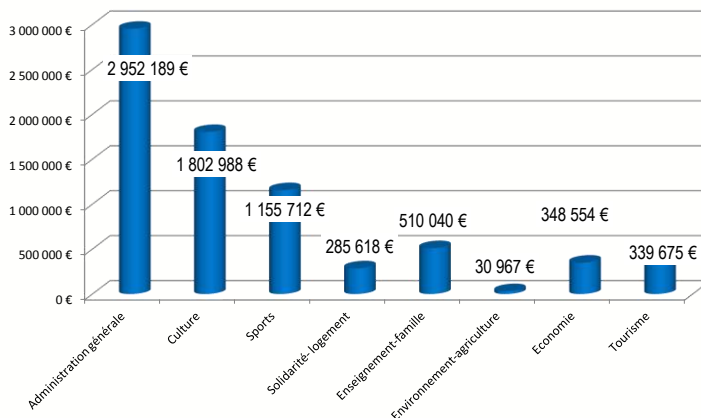
www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

LES MISSIONS

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

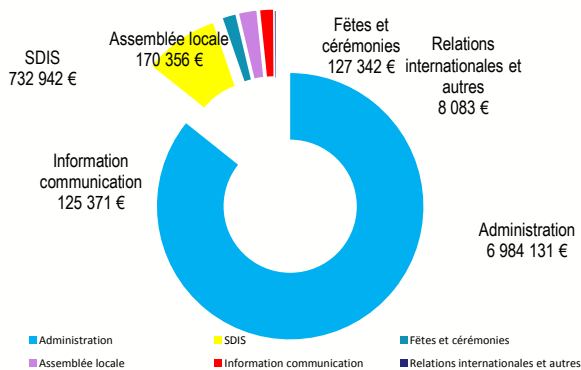
LES MISSIONS DU BUDGET PRINCIPAL

Le Net entre les dépenses et les recettes de fonctionnement 2017
par Mission

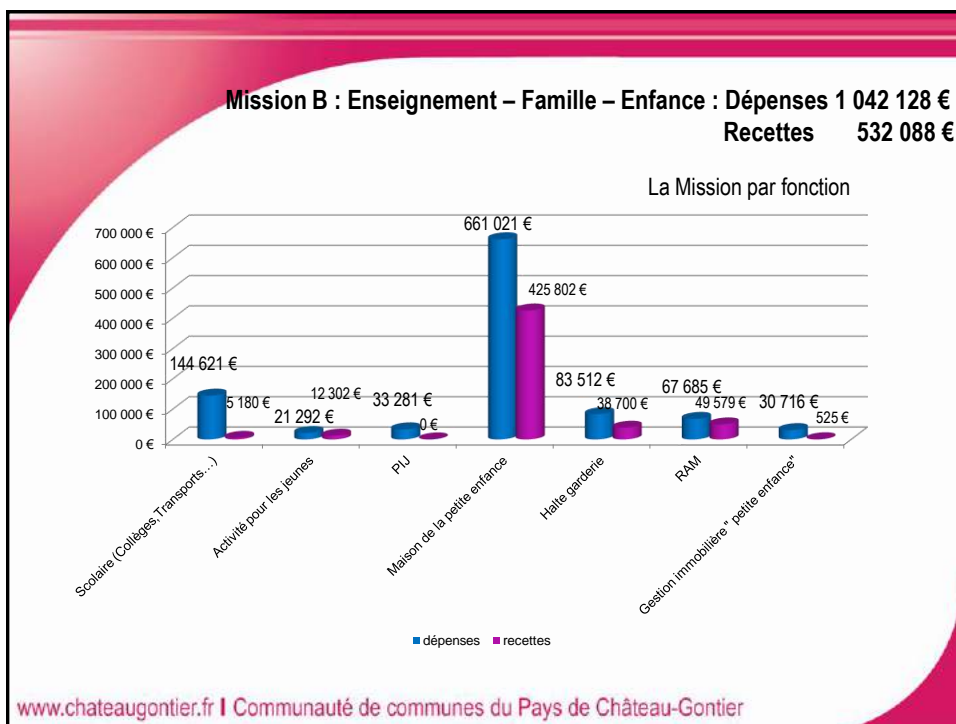


www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

Mission A : Administration Générale : Dépenses 8 148 225 €
Recettes 5 196 038 €



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



**Mission B : Enseignement – Famille – Enfance : Dépenses 1 042 128 €
Recettes 532 088 €**

Maison de la petite enfance

Crèche – RAM – Multi accueil La Cigogne

490 enfants accueils tout au long de l'année

450 familles tout lieu et actions confondues

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

Mission B : Enseignement – Famille – Enfance : Dépenses 1 042 128 €
Recettes 532 088 €

La Crèche
 Reste à charge pour 2017 : 235 219 €

77 enfants accueillis
 Provenant de **16** communes de la CCPCG



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

Mission B : Enseignement – Famille – Enfance : Dépenses 1 042 128 €
Recettes 532 088 €

Le RAM

Reste à charge pour 2017 : 18 106 €

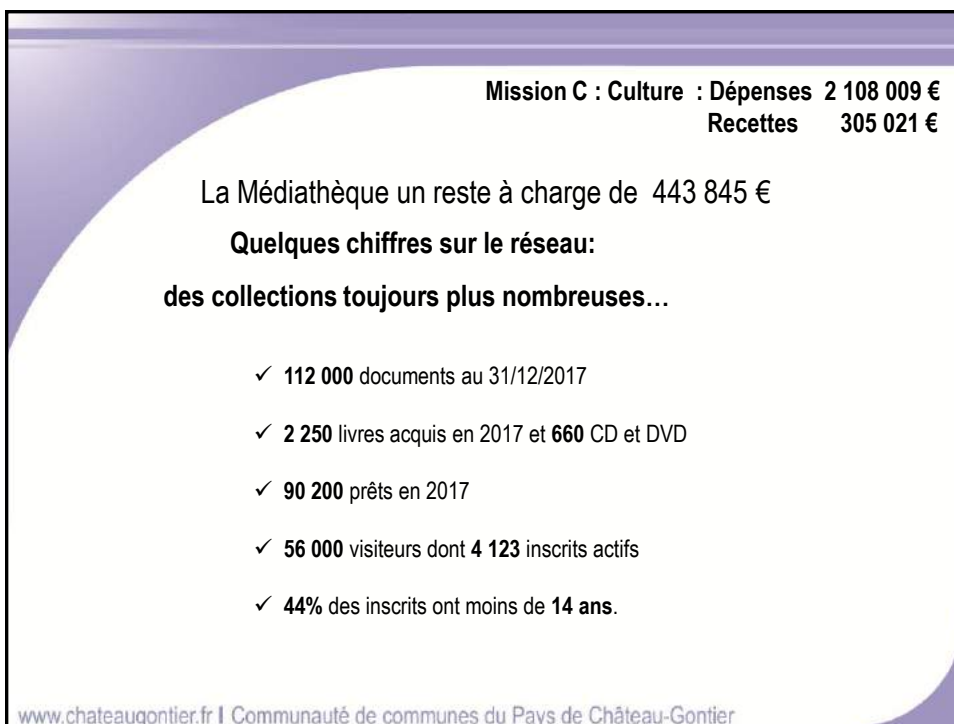
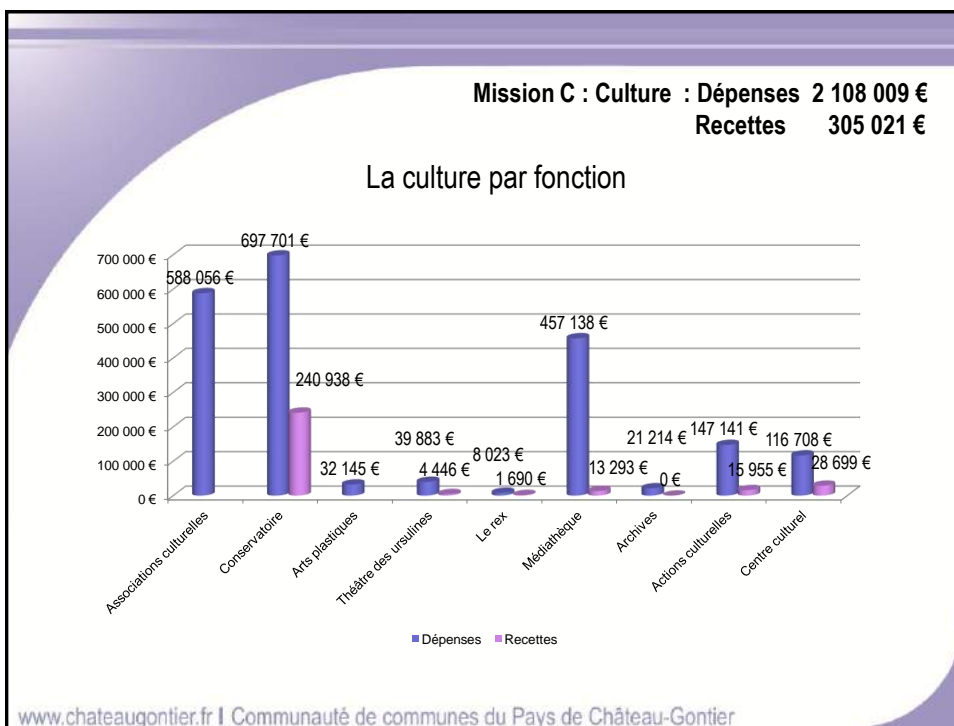
320 assistantes maternelles exerçant au domicile
40 assistants maternels regroupés au sein de **11** MAMs

En 2017 : **130** rencontres auxquelles ont assistés
72 assistants maternels distincts et **215** enfants différents.

Le RAM est itinérant vers **10** communes accueillantes

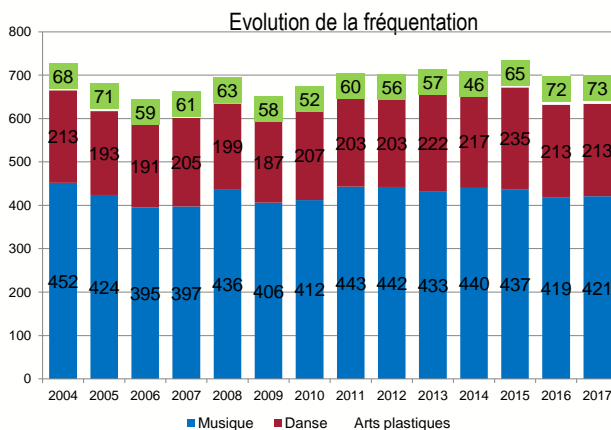


www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier



Mission C : Culture : Dépenses 2 108 009 €
Recettes 305 021 €

Le conservatoire: un reste à charge de 443 845 € (y compris arts plastiques)



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

Mission C : Culture : Dépenses 2 108 009 €
Recettes 305 021 €

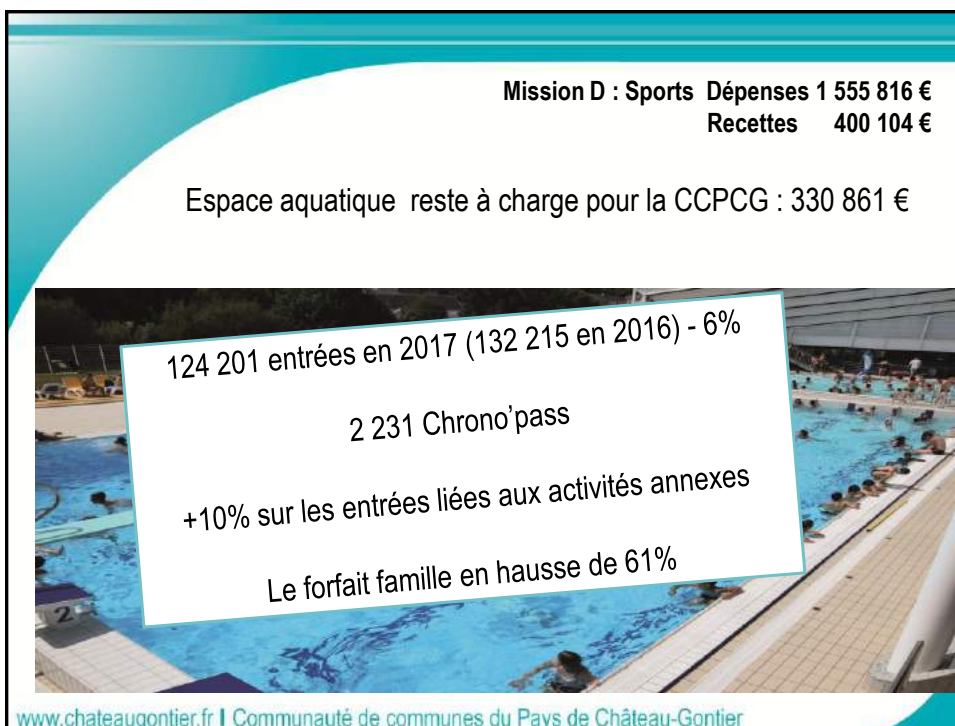
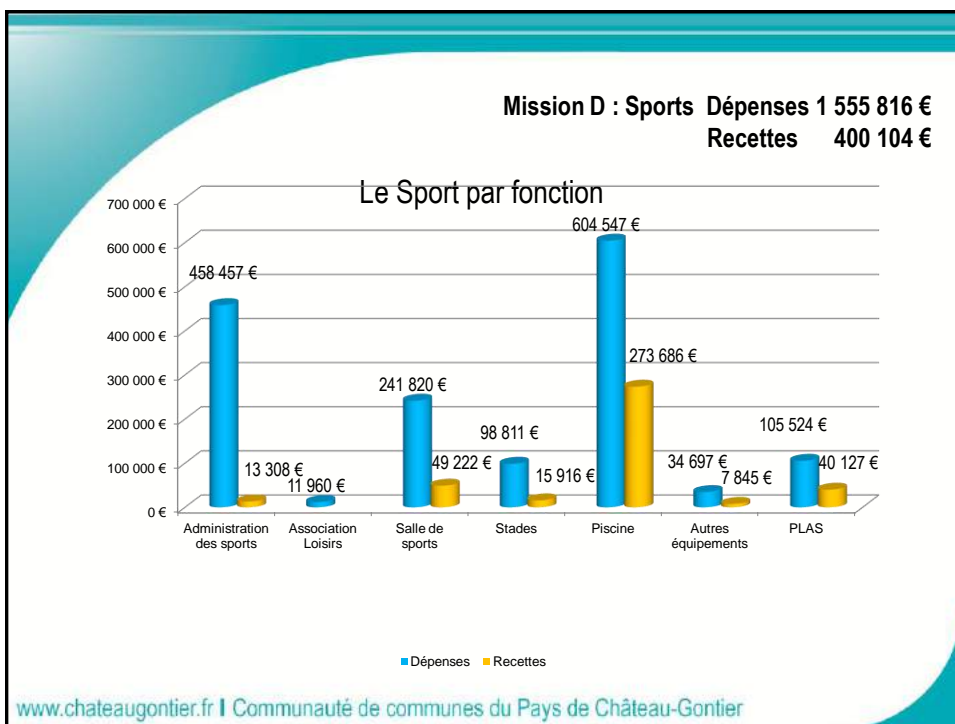
**LE CARRE
SCENE NATIONALE**

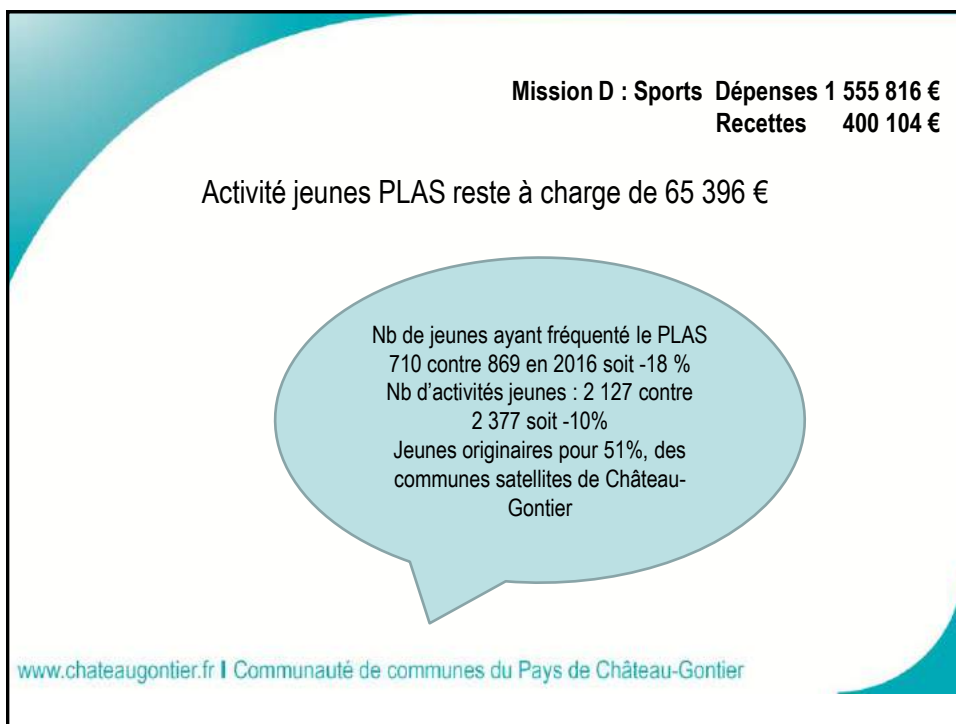
Subvention versée en 2017: 509 401 € (idem qu'en 2016)

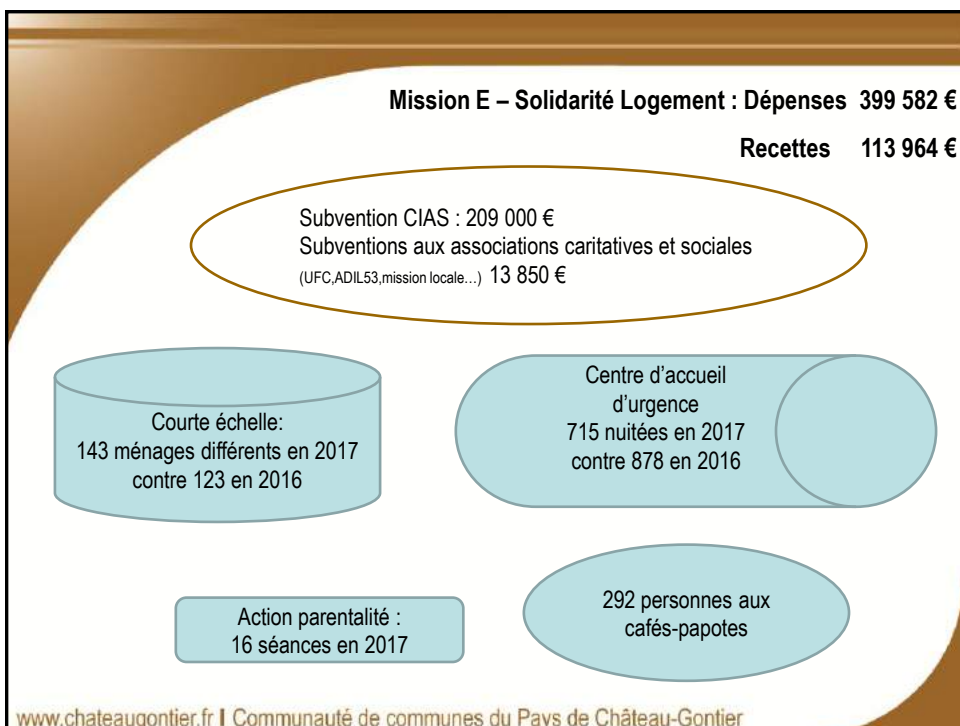
40 événements
72 représentations
18 733 places mises en vente
14 062 places vendues
Taux de remplissage 75.10%
6 183 places scolaires
Soit 44 % des places vendues
3 expositions
160 jours d'ouverture au public
5701 visiteurs dont 1 584 scolaires

* Source : rapport activité 2017 du Carré

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







Mission F – Environnement

Dépenses: 48 757 €

Recettes : 17 790 €



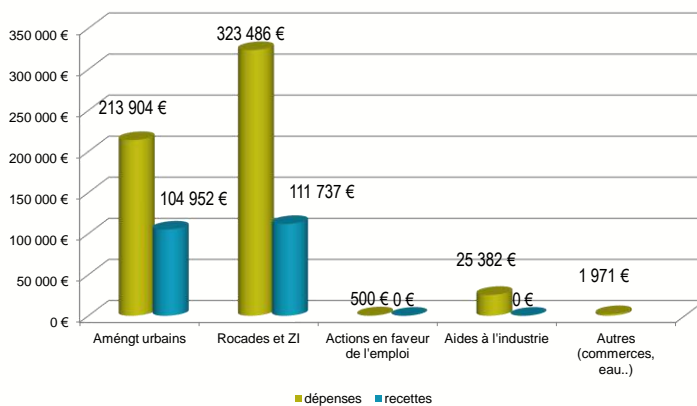
Principalement Subventions aux comices agricoles et associations diverses
Et entretien des bassins d'orage et la voie verte

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

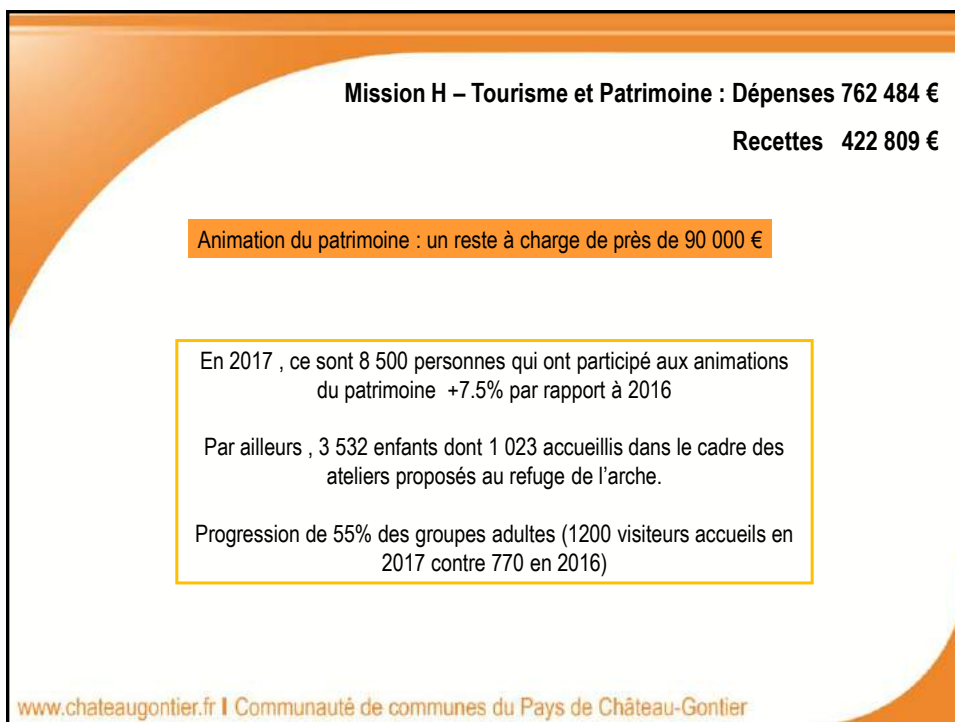
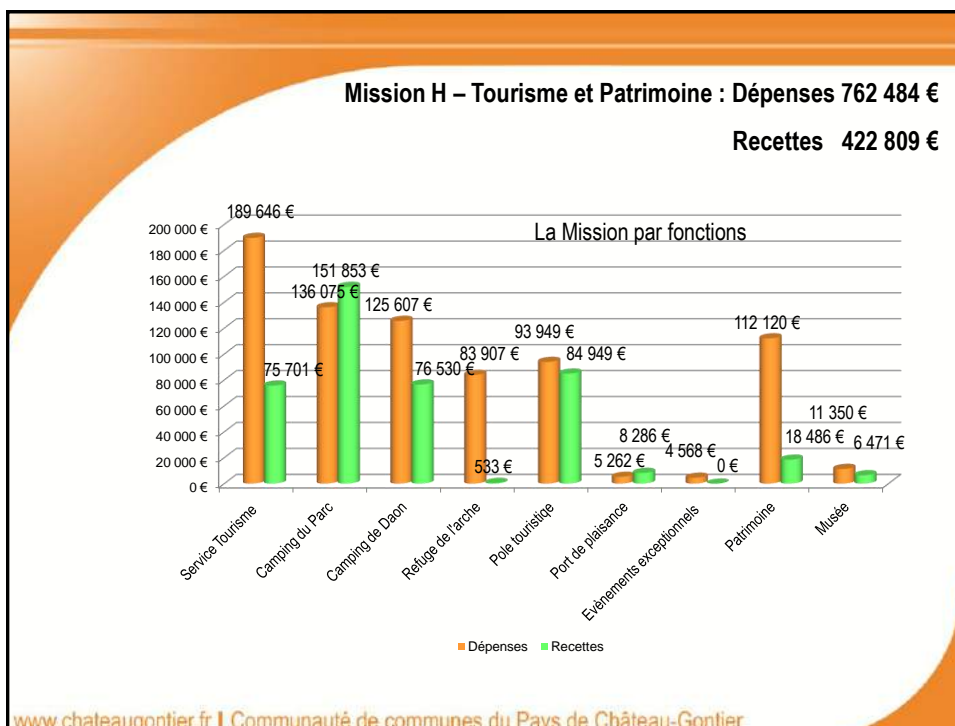
Mission G – Aménagt du territoire Economie - Dépenses : 565 243 €

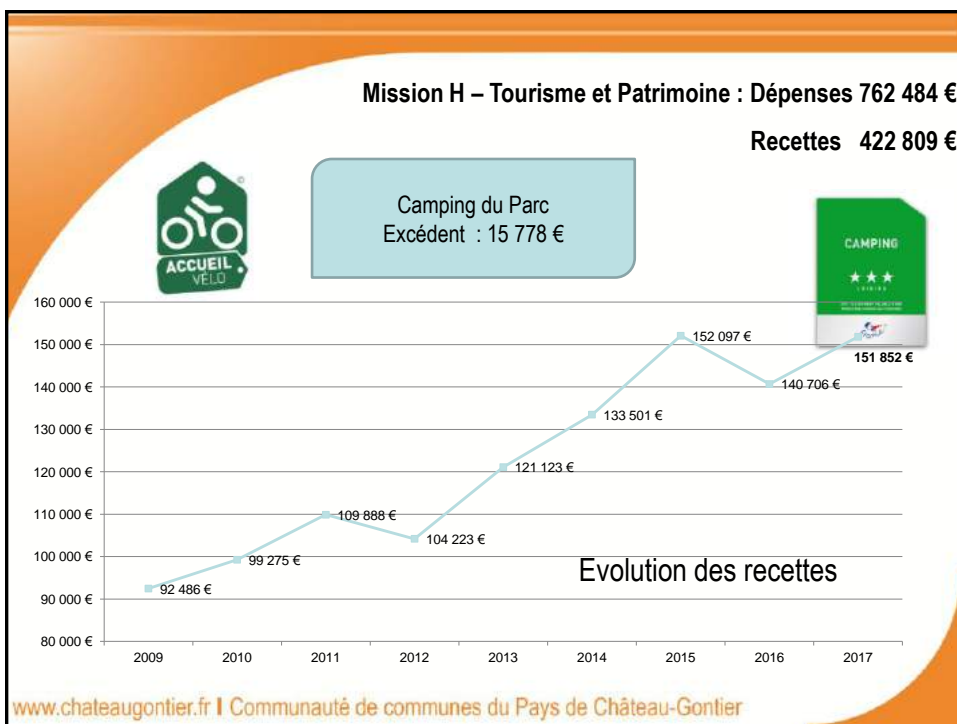
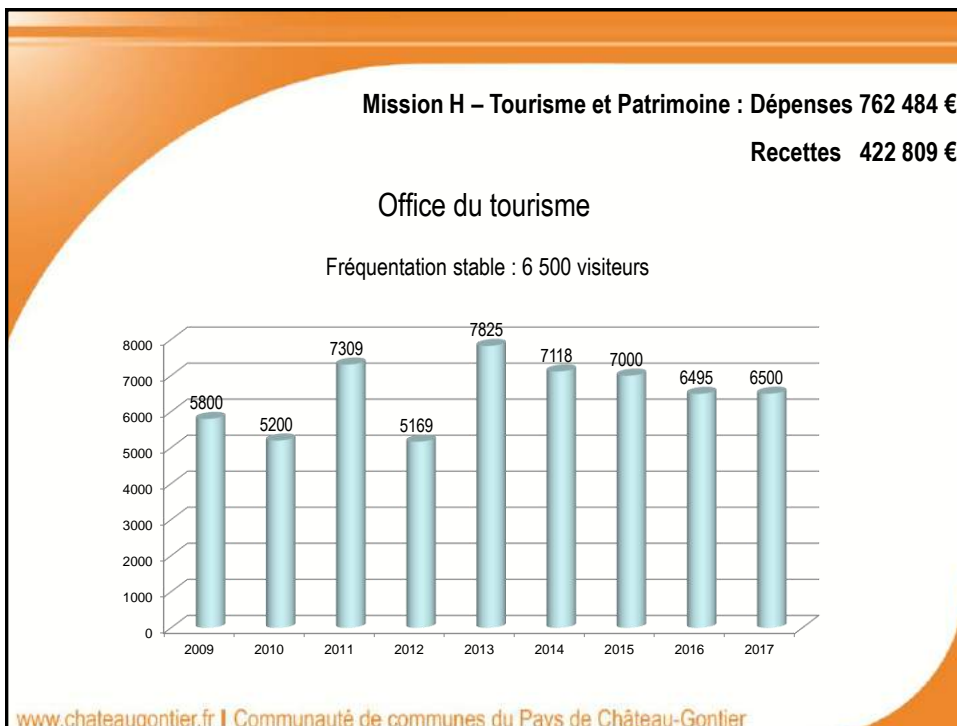
Recettes : 216 689 €

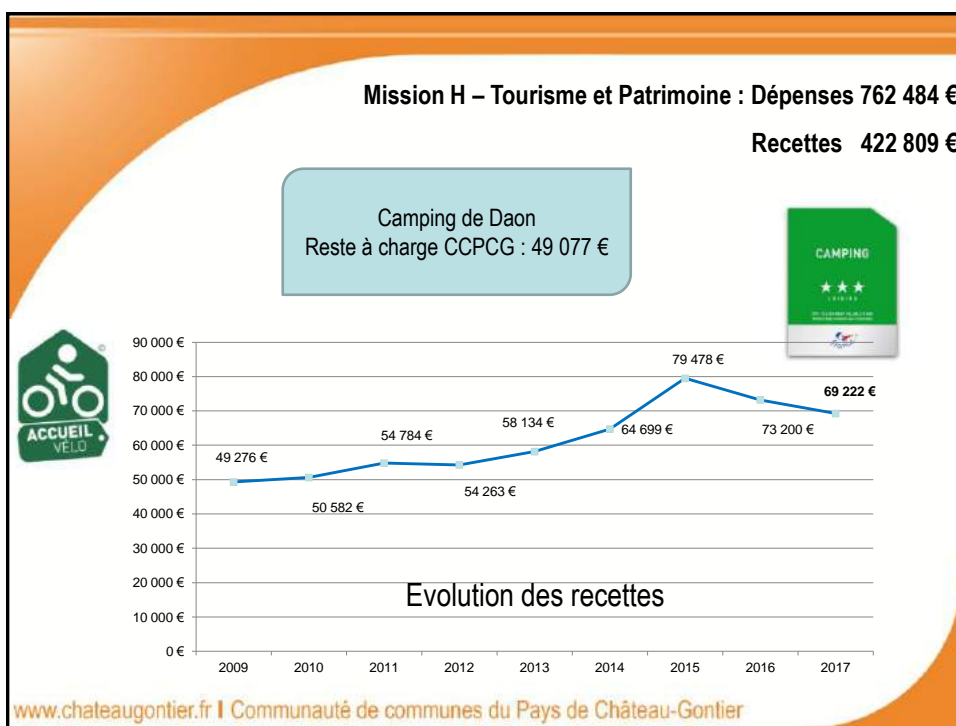
L'Economie et l'aménagement du territoire par fonction



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







Affectation définitive du Résultat 2017
Budget Principal

SECTION D'INVESTISSEMENT	MONTANTS
Dépenses engagées non mandatées	2 076 728,76 €
Déficit cumulé à fin 2017	647 084,68 €
	▼ 2 723 813,44 €
Recettes restant à réaliser (recettes juridiquement certaines)	1 683 116,54 €
TOTAL RECETTES à encaisser	▼ 1 683 116,54 €
Besoin de financement de l'exercice	▼ 1 040 696,90 €
BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL	▼ 1 040 696,90 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT	MONTANTS
Excédent de fonctionnement CUMULE fin 2017	7 357 356,92 €
Affectation à la section d'investissement	▼ -1 040 696,90 €
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER EN 2018	▼ 6 316 660,02 €

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

ZAE Nord de Bazouges

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

CA 2017 – ZAE NORD DE BAZOUGES

Les dépenses réalisées en 2017 sur le budget lotissements industriels concerne des travaux de viabilisation pour un montant d'environ 22 655.38 € et des acquisitions foncières pour un montant de 415 532.87 €



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

CA 2017 – ZAE NORD DE BAZOUGES

En Synthèse

	Charges	Produits
Section de fonctionnement	Dépenses réelles: 438 188.25€	Variation des stocks : 1 499 516.61 €
	Variation des stocks : 1 061 328.36 €	
	Dépenses	Recettes
Section d'investissement	Variation de stocks 1 499 516.61 €	Report 2016 : 218 671.64€ Dette au GFP : 200 000 €
	Déficit cumulé : - 19 516.61 €	Variation de stocks : 1 061 328.36 €

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

Affectation définitive du Résultat 2017

ZAE NORD DE BAZOUGES

<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>	<u>MONTANTS</u>
Résultat reporté de 2016	218 671,64 €
Recettes d'investissement	1 261 328,36 €
Dépenses d'investissement	-1 499 516,61 €
Résultat à reporter en 2018	-19 516,61 €
<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>MONTANTS</u>
Recettes de fonctionnement	1 499 516,61 €
Dépenses de Fonctionnement	-1 499 516,61 €
Déficit reporté de 2016	-167 218,27 €
Résultat à reporter en 2018	-167 218,27 €

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

ZAE Est de Bellitourne

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

CA 2017 – ZAE EST DE BELLITOURNE

Les dépenses de fonctionnement ressortent pour un montant de 99 273.35 € et concernent principalement des travaux de voirie et de déplacement de terre



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

CA 2017 – ZAE EST DE BELLITOURNE

En Synthèse

	Charges	Produits
Section de fonctionnement	Dépenses réelles: 99 273.35 €	Variation des stocks : 559 771.59 € Ajustement de TVA: 0.25 €
	Variation des stocks : 460 498.24 € Déficit de l'exercice 0.25 €	
Section d'investissement	Dépenses	Recettes
	Variation de stocks 559 771.59 € Résultat cumulé : 140 228.41 €	Report 2016 : - 160 498.24€ Dette au GFP : 400 000 € Variation de stocks : 460 498.24 €

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

Affectation définitive du Résultat 2017

ZAE EST DE BELLITOURNE

<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>	<u>MONTANTS</u>
Résultat reporté de 2016	-160 498,24 €
Recettes d'investissement	860 498,24 €
Dépenses d'investissement	-559 771,59 €
Résultat à reporter en 2018	140 228,41 €
<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>MONTANTS</u>
Recettes de fonctionnement	559 771,84 €
Dépenses de Fonctionnement	-559 771,59 €
Déficit reporté de 2016	-72 193,78 €
Résultat à reporter en 2018	-72 193,53 €

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

ZAE de proximité

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

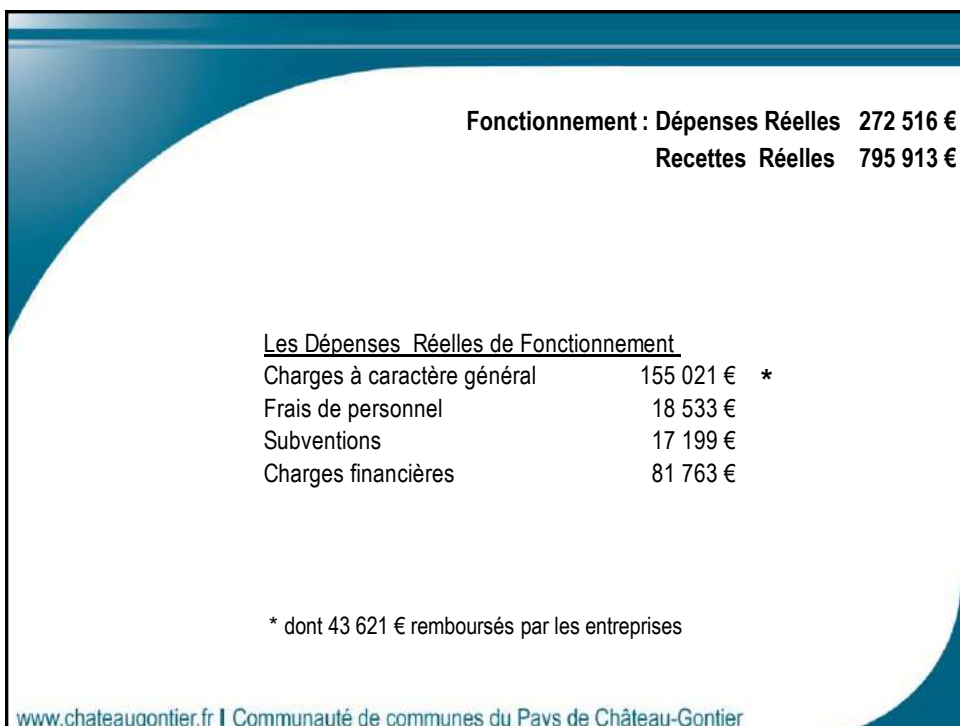
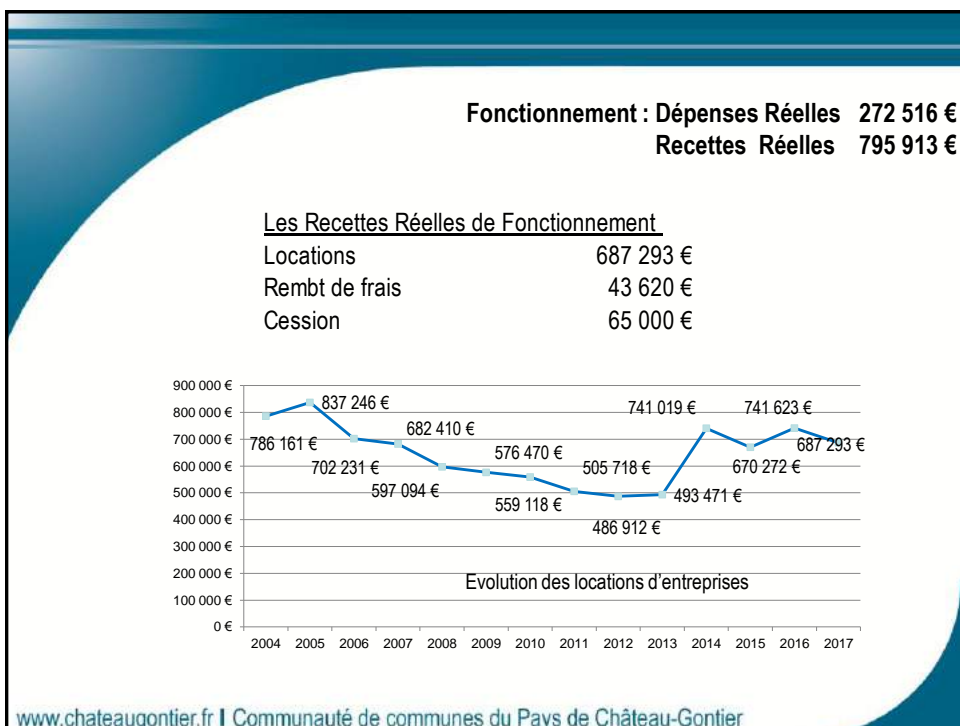
Les dépenses réalisées dans le cadre du budget Zone de proximité ressortent pour 2567.94 € il en découle l'affectation définitive du résultat 2017 ci-dessous

SECTION D'INVESTISSEMENTS	MONTANTS
Recettes d'investissement de 2017	0,00 €
Excédent reporté de 2016	0,00 €
Dépenses d'investissement de 2017	0,00 €
EXCEDENT	0,00 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT	MONTANTS
Recettes de Fonctionnement 2017	0,00 €
Excédent reporté de 2016	0,00 €
Dépenses de Fonctionnement 2017	-2 567,94 €
Affectation à la section d'investissement	0,00 €
DEFICIT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER EN 2018	-2 567,94 €

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

Actions Développement économique

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



Investissement : Dépenses Réelles 2 634 702 €
 Recettes Réelles 3 344 470 €

Extension d'un bâtiment logistique



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

Affectation définitive du Résultat 2017 Actions développement économique

SECTION D'INVESTISSEMENT	MONTANTS
Dépenses engagées non mandatées	995 395,28
TOTAL DES DEPENSES à financer	995 395,28
Excédent de résultat au 31/12/2017	1 156 651,78
Recettes restant à réaliser (recettes juridiquement certaines)	70 000,00
TOTAL RECETTES à encaisser	1 226 651,78
EXCEDENT de financement de l'exercice	231 256,50 €
BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL	0,00 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Excédent de fonctionnement CUMULE fin 2017	76 513,49
Affectation à la section d'investissement	0,00 €
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER EN 2018	76 513,49 €


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

Leader

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

CA 2017 - Leader C.O.T.	
Charges	Produits
Section de fonctionnement	
Charges à caractère général 36 769.23 €	Report 2016 : 171 280.40€
Frais de Personnel 170 564.39 €	Location vélos : 7 320 €
	Gal Sud Mayenne : 61 250 €
Autres frais divers 2 075.88 €	Subvention Région: aide préparatoire 2014-2020 : 14 998.22 €
Excédent cumulé fin 2017 133 942.22 €	Participation CC (info Energie) : 4 500 €
	Participation CC (CEP) : 1 542.96 €
	ADEME CEP : 31 698.70 €
	Adhésion des communes CEP : 50 219.25 €
	Autres produits divers: 542.19 €



CA 2017 - Leader C.O.T.	
Charges	Produits
Section d'investissement	
Dépenses d'équipement (vélos) 51 334.17 €	Excédent reporté 2016: 25 678.93 €
	Subvention Européenne : 6 750€
Résultat 2017 : - 16 238.36 €	Dotations aux amortissements: 2 075.88 € FCTVA : 591 €
	

Affectation Définitive du Résultat 2017	
Leader COT	
<u>SECTION D'INVESTISSEMENTS</u>	<u>MONTANTS</u>
Recettes d'investissement de 2017	9 416,88 €
Excédent reporté de 2016	25 678,93 €
Dépenses d'investissement de 2017	-51 334,17 €
EXCEDENT A FINANCER	-16 238,36 €
<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>MONTANTS</u>
Recettes de Fonctionnement 2017	172 071,32 €
Excédent reporté de 2016	171 280,40 €
Dépenses de Fonctionnement 2017	-209 409,50 €
Affectation à la section d'investissement	-16 238,36 €
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER EN 2018	117 703,86 €

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



Guide du **TRI**
Nouveaux

TRILOGIC

 www.trilogicinfo.fr  **TriLogic**
Le Pays de Château-Gontier s'engage avec

Réduisons nos déchets, on a tous à y gagner !

Quelques informations:

La Remise allouée : 382 000 € - (379 000 € en 2016)

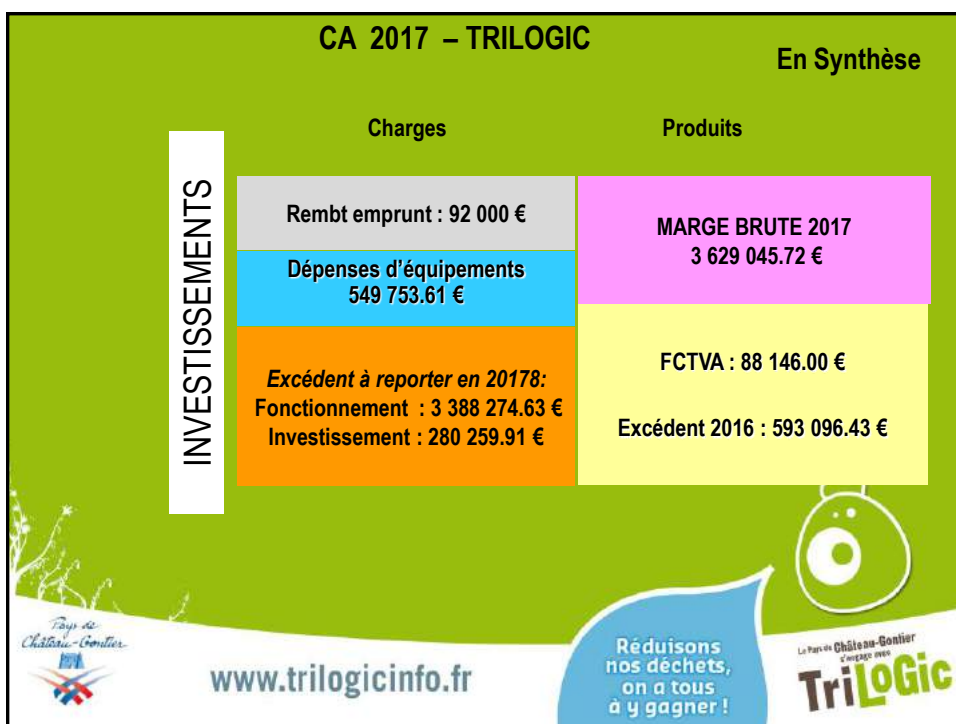
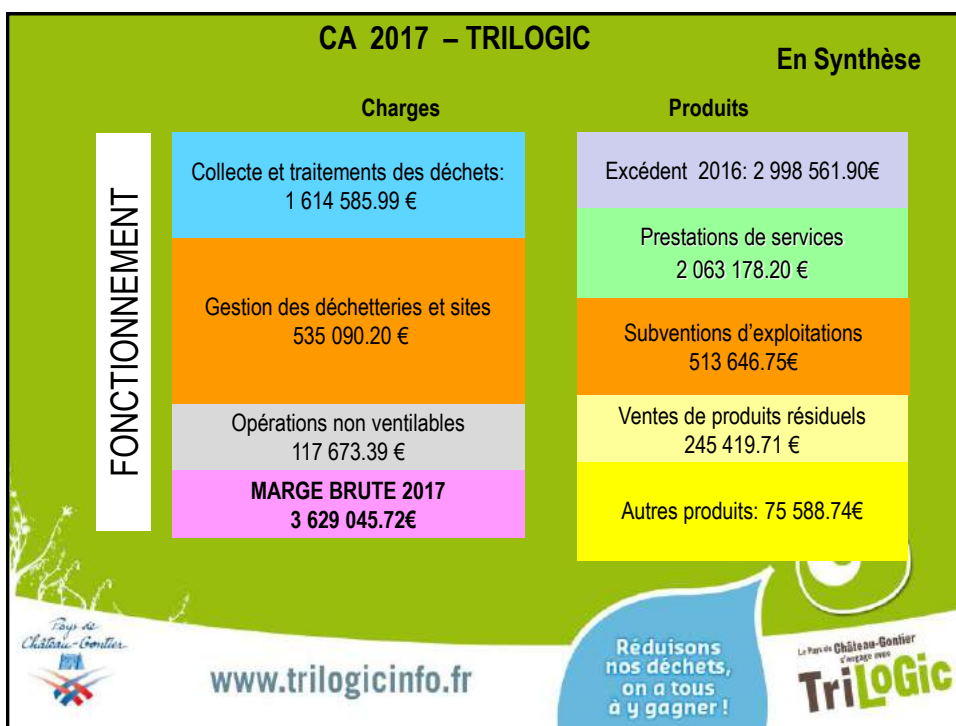
Bonus alloué: 179 000 € - (171 580 € en 2016)

Taux d'encaissement 2017 : 96.50% contre 96.20 % en 2016
Reste à encaisser : 70 370 €

Taux d'encaissement 2011-2017 : 98.75% (taux moyen)

 www.trilogicinfo.fr  **TriLogic**
Le Pays de Château-Gontier s'engage avec

Réduisons nos déchets, on a tous à y gagner !



Affectation définitive du Résultat 2017

TRILOGIC

<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>	<u>MONTANTS</u>
Dépenses engagées non mandatées	116 612,72 €
TOTAL DEPENSES	116 612,72 €
Recettes restant à réaliser (recettes juridiquement certaines)	30 000,00 €
Excédent cumulé fin 2017	280 259,91 €
TOTAL RECETTES	310 259,91 €
EXCEDENT DE FINANCEMENT	193 647,19 €
<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>MONTANTS</u>
Excédent de fonctionnement CUMULE fin 2017	3 388 274,63 €
Affectation à la section d'investissement	0,00 €
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER EN 2018	3 388 274,63 €

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

Communauté de Communes
du Pays de Château-Gontier
Budget Principal
Affectation définitive du résultat 2017

<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>	<u>MONTANTS</u>
Dépenses engagées non mandatées	2 076 728,76
Déficit cumulé à fin 2017	<u>647 084,68</u>
TOTAL des DEPENSES à financer	2 723 813,44
Recettes restant à réaliser (recettes juridiquement certaines)	<u>1 683 116,54</u>
TOTAL des RECETTES à encaisser	1 683 116,54
Besoin de financement de l'exercice	1 040 696,90 €
BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL	1 040 696,90 €
<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>	
Excédent de fonctionnement CUMULE fin 2017	7 357 356,92
Affectation à la section d'investissement	1 040 696,90 €
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER EN 2018	6 316 660,02 €

*Communauté de Communes
du Pays de chateau-Gontier
Budget Développement
Economique
Affectation définitive 2017*

<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>	<u>MONTANTS</u>
Dépenses engagées non mandatées	<u>995 395,28</u>
TOTAL DES DEPENSES à financer	995 395,28
Excédent de résultat au 31/12/2017	1 156 651,78
Recettes restant à réaliser (recettes juridiquement certaines)	<u>70 000,00</u>
TOTAL RECETTES à encaisser	1 226 651,78
EXCEDENT de financement de l'exercice	231 256,50 €
BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL	0,00 €
<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>	
Excédent de fonctionnement CUMULE fin 2017	76 513,49
Affectation à la section d'investissement	0,00 €
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER EN 2018	76 513,49 €

*Communauté de Communes
du Pays de Château-Gontier
Budget Gal Sud Mayenne
Affectation
du Résultat 2017*

<u>SECTION D'INVESTISSEMENTS</u>	<u>MONTANTS</u>
Recettes d'investissement de 2017	9 416,88 €
Excédent reporté de 2016	25 678,93 €
Dépenses d'investissement de 2017	<u>-51 334,17 €</u>
BESOIN DE FINANCEMENT	-16 238,36 €

<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>MONTANTS</u>
Recettes de Fonctionnement 2017	172 071,32 €
Excédent reporté de 2016	171 280,40 €
Dépenses de Fonctionnement 2017	-209 409,50 €
Affectation à la section d'investissement	<u>-16 238,36 €</u>
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER EN 2018	117 703,86 €

Communauté de Communes
du Pays de château-Gontier
Budget Lotissements industriels
AFFECTATION DU RESULTAT 2017

	ZAE NORD	ZAE BELLITOURNE
<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>		
Résultat reporté de 2016	218 671,64 €	-160 498,24 €
Recettes d'investissement 2017	1 261 328,36 €	860 498,24 €
Dépenses d'investissement 2017	<u>-1 499 516,61 €</u>	<u>-559 771,59 €</u>
Résultat à reporter en 2017	<u>-19 516,61 €</u>	<u>140 228,41 €</u>

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement 2017	1 499 516,61 €	559 771,84 €
Dépenses de Fonctionnement 2017	-1 499 516,61 €	-559 771,59 €
Résultat reporté de 2016	<u>-167 218,27 €</u>	<u>-72 193,78 €</u>
Déficit de Fonctionnement 2017 à reporter en 2018	<u>-167 218,27 €</u>	<u>-72 193,53 €</u>

*Communauté de Communes
du Pays de Château-Gontier
Budget Trilogic
Affectation définitive
du Résultat 2017*

<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>	<u>MONTANTS</u>
Dépenses engagées non mandatées	<u>116 612,72 €</u>
TOTAL DEPENSES	116 612,72 €
Recettes restant à réaliser (recettes juridiquement certaines)	30 000,00 €
Excédent cumulé fin 2017	<u>280 259,91 €</u>
TOTAL RECETTES	310 259,91 €

EXCEDENT DE FINANCEMENT	193 647,19 €
--------------------------------	---------------------

<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>MONTANTS</u>
Excédent de fonctionnement CUMULE fin 2017	3 388 274,63 €
Affectation à la section d'investissement	0,00 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER EN 2018	3 388 274,63 €
--	-----------------------

*Communauté de Communes
du pays de Château-Gontier
Budget ZAE de proximité
Affectation définitive
du Résultat 2017*

<u>SECTION D'INVESTISSEMENTS</u>	<u>MONTANTS</u>
Recettes d'investissement de 2017	0,00 €
Excédent reporté de 2016	0,00 €
Dépenses d'investissement de 2017	<u>0,00 €</u>
EXCEDENT	0,00 €

<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>MONTANTS</u>
Recettes de Fonctionnement 2017	0,00 €
Excédent reporté de 2016	0,00 €
Dépenses de Fonctionnement 2017	-2 567,94 €
Affectation à la section d'investissement	<u>0,00 €</u>
DEFICIT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER EN 2018	-2 567,94 €

Décisions modificatives budgétaires
Conseil Communautaire du 26 juin 2018

BUDGET ASSAINISSEMENT

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS n° 3		Dépenses	Recettes
	<u>Reprise des RAR et résultat d'investissement</u>		
217311-103	Construction STEP St Denis	156 770,09 €	
2151-103	Station SGEAU	1 148,00 €	
2154-103	Matériel SGEAU	7 498,00 €	
21532-106	Travaux Réseaux SGEAU	1 079,25 €	
1313-13	Sub loigné		92 447,00 €
1313-13	Sub st Denis		158 045,00 €
1318-13	Sub st Denis		258 318,20 €
10222	FCTVA (St denis)		211 000,00 €
13111-13	Sub SGEAU		28 367,90 €
1313-13	Sub SGEAU		6 349,00 €
21532-106	Travaux divers de réseaux	279 911,75 €	
1068	Résultat d'investissement reporté négatif	819 692,15 €	
1068	Résultat d'investissement reporté positif		511 572,14 €
	<i>Equilibre de la section d'investissement</i>	1 266 099,24 €	1 266 099,24 €
DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS n° 4		Dépenses	Recettes
	<u>Reprise des résultats de fonctionnement de 2017</u>		
778	Résultat de fonctionneemnt reporté		687 901,19 €
6061-011	Eau-Electricité- fuel	30 000,00 €	
6062-011	Produits de traitement	20 000,00 €	
6066-011	Carburants	2 000,00 €	
61523-011	Entretien des réseaux	20 000,00 €	
6156 -011	Maintenance	10 000,00 €	
6228-011	Rémunérations d'intermédiaires	10 000,00 €	
6287-011	Remboursement de frais	10 000,00 €	
6218-012	Personnels extérieurs	50 000,00 €	
658-65	Charges de gestion courantes	10 000,00 €	
66111-66	Charges financières	50 000,00 €	
678-67	Charges exceptionnelles	15 000,00 €	
022	Dépenses imprévues	60 000,00 €	
023-ordre	Virement à la section d'investissement	<u>400 901,19 €</u>	<u>0,00 €</u>
	<i>Equilibre de la section de fonctionnement</i>	687 901,19 €	687 901,19 €
DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS n° 5		Dépenses	Recettes
	<u>Ouverture de crédits suite à affectation du résultat</u>		
021-ordre	Virement de la section de fonctionnement		400 901,19 €
21351-103	Travaux divers sur les STEP	205 901,19 €	
21532-106	Travaux divers de réseaux	<u>195 000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
	<i>Equilibre de la section d'investissement</i>	400 901,19 €	400 901,19 €

BUDGET ANNEXE EAU			
DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS n° 1		Dépenses	Recettes
	<u>Reprise des résultats de fonctionnement de 2017</u>		
778	Excédent à reporter		1 151 026,29 €
6815-68	Provision shéma directeur	500 000,00 €	
023-ordre	Virement à la section d'investissement	<u>651 026,29 €</u>	<u>0,00 €</u>
	Equilibre de la section de fonctionnement	1 151 026,29 €	1 151 026,29 €
DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS n° 2		Dépenses	Recettes
	<u>Reprise des RAR et résultat d'investissement</u>		
21531-101	Travaux de connexion (SIROG)	196 399,69 €	
2031-101	Etude (SGEAU)	4 345,00 €	
21531-101	Réseaux (SGEAU)	61 752,22 €	
2154-101	Matériel (SGEAU)	4 352,15 €	
1313-13	Subventions (SIROG)		114 445,10 €
13111-13	Subventions (SGEAU)		19 360,00 €
1313-13	Subventions (SGEAU)		3 669,00 €
1068	Reprise du Résultat suite à transfert (négatif)	115 231,30 €	
1068	Reprise du Résultat suite à transfert (positif)		104 006,10 €
021-ordre	Virement de la section de fonctionnement		651 026,29 €
21531-101	Accompagnement de projets communaux	<u>510 426,13 €</u>	<u>0,00 €</u>
	Equilibre de la section d'investissement	892 506,49 €	892 506,49 €
BUDGET ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE			
DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS n° 1			
	<u>Ouverture de crédit sur fonctionnement (Coodémarrage 2018)</u>		
6574-902	Sub de fonctionnement aux asso et autres de droit privé	20 000,00 €	
752-93	Revenus des immeubles		20 000,00 €
	Equilibre de la section de fonctionnement	20 000,00 €	20 000,00 €

PLAN SITE AFI CENTRIGUGE - ZAE Nord de Bazouges - 3, rue Nicolas Copernic - 53200 CHATEAU-GONTIER



Commentaires :

**DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES**

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE MAINE-ET-LOIRE

Pôle Gestion publique

Division Domaine

1, rue Talot

BP 84 112

49041 ANGERS CEDEX 01

Téléphone : 02 41 20 22 00

Le 24 / 01 / 2018

*Le Directeur départemental des Finances publiques
de Maine-et-Loire***POUR NOUS JOINDRE :**

Affaire suivie par : David KNOEPFLER

Téléphone : 02 41 22 03 62

Courriel : david.knoepfler@dgfip.finances.gouv.fr

Réf. : 2018 53062v0331

à

*COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE
CHATEAU GONTIER**23 PLACE DE LA REPUBLIQUE**53200 CHATEAU GONTIER***AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE****DÉSIGNATION DU BIEN : LOCAUX D'ACTIVITÉ****ADRESSE DES BIENS : 3 RUE NICOLAS COPERNIC – CHATEAU GONTIER****VALEUR VÉNALE : 600.000 euros, avec une marge d'appréciation pouvant atteindre -15 %****1 – SERVICE CONSULTANT***AFFAIRE SUIVIE PAR :**COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE
CHATEAU GONTIER***2 – Date de consultation**

: 15 11 2017

Date de réception

: 15 11 2017

Date de visite

: 10 01 2018

Date de constitution du dossier « en état »

: 10 01 2018

3 - OPERATION SOUMISE A L'AVIS DU DOMAINE - DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGE

projet de cession d'un bien

4 - Description des biens

Références cadastrales :

024 Z 1865p pour une emprise de 9751 m² environ

Description des biens :

locaux d'activité de 2010 comprenant une partie bureau et une partie atelier
1200 m² de surface utile environ dont bureaux 250 m² environ

5 - SITUATION JURIDIQUE

nom du propriétaire :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE CHATEAU GONTIER

situation d'occupation :

occupé par l'acquéreur notifié en vertu d'une convention d'occupation avec option d'achat depuis 2011

6 - URBANISME

*PLU Chateau Gontier
zonage 1AUei (pas de mise en compatibilité du PLU)*

7 - DETERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison, communément retenue par le Juge de l'expropriation, qui est également la principale méthode utilisée pour l'expertise immobilière.

La valeur vénale des biens est estimée à 600.000 euros.

Une marge pouvant atteindre -10 % est applicable sur cette valeur.

L'enregistrement de votre demande a fait l'objet d'un traitement informatique. Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances Publiques.

8. DURÉE DE VALIDITÉ

La durée de validité du présent avis est de 12 mois.

9. OBSERVATIONS PARTICULIÈRES


Il n'est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d'archéologie préventive, de présence d'amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.

L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du Domaine serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d'urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Pour le Directeur départemental des Finances publiques et par délégation,

L'inspecteur divisionnaire des Finances publiques


Jean-Marc HILLAIRE