



**Finances – Personnel  
Administration Générale**

**OBJET : Budget Primitif 2020  
Budget Principal**

**EXPOSE**

Le Budget Primitif 2020 prévoit d'intégrer les résultats cumulés de l'année 2019.

Ces résultats par section sont les suivants :

**Fonctionnement**

Recettes de fonctionnement	22 424 872,06
Dépenses de fonctionnement	20 210 631,28
Résultat de l'exercice	2 214 240,78
Report antérieur	5 866 769,11
<b>Cumul</b>	<b>8 081 009,89</b>

**Investissement**

Recettes d'investissement	4 858 243,42
Dépenses d'investissement	4 000 502,54
Résultat de l'exercice	857 740,88
Report antérieur	-670 596,09
<b>Cumul</b>	<b>187 144,79</b>

restes à réaliser en recettes	1 250 912,85
restes à réaliser en dépenses	-3 250 392,45
<b>Solde des restes à réaliser</b>	<b>-1 999 479,60</b>

Besoin/excédent de financement 1 812 334,81

**Affectation de résultat au 1068 1 812 334,81**  
**Report sur 2020 6 268 675,08**

Compte tenu de ces éléments, il vous est proposé de reprendre au Budget Primitif 2020, l'intégralité des résultats indiqués ci-dessus qui ont fait par ailleurs l'objet d'une validation par M. le Trésorier de CHATEAUBRIANT.

Conformément à l'instruction M14, ce budget est voté par nature au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d'investissement. Il est complété, pour information, par une présentation croisée par fonction.

Il se présente en équilibre en dépenses et en recettes comme suit :

- Section de fonctionnement : 27 583 774,08 €
- Section d'investissement : 12 837 281,53 €

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel – Administration Générale » réunie le 23 janvier dernier.

### **DECISION**

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :

- d'adopter par chapitre le Budget Primitif 2020 de la communauté de communes tel que présenté ci-dessus.

Les propositions sont adoptées à l'unanimité

Fait et délibéré à Châteaubriant,  
Le 13 février 2020

Le Président,

Alain HUNAUT

AR-Préfecture

044-200072726-20200218-187-BF

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 18-02-2020

Publication le : 19-02-2020

Conseil Communautaire du 1



Le Président,

Alain HUNAUT

## Membres titulaires en exercice : 55

L'an deux mil vingt, le treize février, les membres de la Communauté de Communes de Châteaubriant – Derval se sont réunis à Châteaubriant - Salle de conférence - sous la Présidence de M. Alain HUNAUT

Communes	Conseillers Communautaires	Prés.	Abs.	Exc.	Donne pouvoir à	Nom de la personne
LA CHAPELLE GLAIN	M. Michel POUPART	X				
CHATEAUBRIANT	M. Alain HUNAUT	X				
	Mme Catherine CIRON	X				
	M. Georges-Henri NOMARI			X	P	Mme Jacqueline BOMBRAY
	Mme Marie-Jo HAVARD			X	P	M. Rudy BOISSEAU
	M. Rudy BOISSEAU	X				
	Mme Jacqueline BOMBRAY	X				
	Mme Adeline HARRIS	X			P	Mme Catherine CIRON
	Mme Simone GITEAU	X				
	Mme Claudie SONNET	X				
	M. Christian LE MOËL	X				
	M. Bernard GAUDIN				X	P
M. Robert GASTINEAU				X		
DERVAL	M. Jean LOUËR			X	P	M. Jean-Pascal BREGEON
	M. Jean-Pascal BREGEON	X				
	M. Yvan LUCAS	X				
	Mme Laurence GUILBAULD	X				
	Mme Jacqueline LEBLAY	X				
ERBRAY	M. Jean-Pierre JUHEL	X				
	Mme Valérie COUE	X				
	M. Jean-Noël BEAUDOIN	X				
FERCE	M. Noël JOUAN	X				
LE GRAND AUVERNE	M. Sébastien CROSSOUARD	X				
ISSE	M. Michel BOISSEAU			X		
	Mme Sylvie CARCREFF			X		
JANS	M. Philippe MACE	X				
	Mme Françoise COQUET	X				
JUIGNE LES MOUTIERS	M. Jean VOISET	X				

LOUISFERT	M. Alain GUILLOIS	X				
LUSANGER	M. Jean GAVALAND	X				
	M. Arnaud BERNARD			X	P	M. Jean GAVALAND
MARSAC SUR DON	M. Alain DUVAL	X				
	Mme Bérandère GELLE			X	P	M. Alain DUVAL
LA MEILLERAYE DE BRETAGNE	Mme Marie-Pierre GUERIN	X				
	M. Emmanuel MASSÉ			X		
MOIDON LA RIVIERE	M. André LEMAITRE	X				
	M. Patrick GALIVEL	X				
MOUAIS	M. Yvan MENAGER	X				
NOYAL SUR BRUTZ	Mme Edith MARGUIN	X				
PETIT AUVERNE	Mme Michelle COCHET	X				
ROUGE	Mme Jeannette BOISSEAU			X	P	Mme Valérie COUÉ
	M. Dominique LANOE			X		
	M. Jean-Michel DUCLOS	X				
RUFFIGNE	M. Louis SIMONEAU	X				
SAINT AUBIN DES CHATEAUX	M. Daniel RABU	X				
	Mme Marie-Paule SECHET	X				
SAINT JULIEN DE VOUVANTES	M. Serge HEAS	X				
SAINT VINCENT DES LANDES	M. Alain RABU	X				
	Mme Marie-Anne LAILLET	X				
SION LES MINES	M. Bruno DEBRAY	X				
	M. Stéphane HOUSSAIS	X				
SOUDAN	M. Bernard DOUAUD	X				
	Mme Sophie MASSARD	X				
SOULVACHE	Mme Fabienne JOUAN			X	P	Mme Edith MARGUIN
VILLEPOT	M. Joël AUNETTE					

Secrétaire de Séance : M. Jean-Noël BEAUDOIN

M. Daniel RABU est arrivé à 17 h 32 lors de la lecture de la délibération n° 003 relative au renouvellement du contrat avec la société SMA NETAGIS pour la gestion du Système d'Information Géographique.

M. Patrick GALIVEL est arrivé à 17 h 37 lors de la lecture de la délibération n° 004 relative à la modification des statuts du Syndicat Intercommunal de Transports Collectifs de la Région Châteaubriant-Nozay-Derval.

Mme Adeline HARRIS est arrivée à 18 h 17 lors de la lecture de la délibération n° 018 relative aux tarifs des tablettes numériques.

AR-Préfecture

044-200072726-20200218-187-BF

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 18-02-2020

Publication le : 19-02-2020



Le Président,  
  
 Alain HUNAUULT



UNIVERSITÉ DE VAL D'AUSE

# BUDGET PRINCIPAL ETAT DES RESTES A REALISER 2019

---

Budget	AA - CCCD - BUDGET PRINCIPAL (en M14)
Collectivité	3 - COMMUNAUTE COMMUNES CHATEAUBRIANT-DERVAL
Exercice	2020
Filtre	[Section (Code)] = "1"



Groupes Sens (Code)	Groupes Section (Code)	Groupes Service Gestionnaire (Code / Libellé)	Groupes Chapitre Nat. (Code)	Che Analytique (Code / Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	Mt Report CP	Tiers (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Engagement (Objet)	Mt Engagé (Budg)
					2313 - Constructions	0,00 €	ISOOUEST	ISO OUEST	EBP1913864	ISOLATION DENEURE CADO(REPORT)	1 428,00 €
					2313 - Constructions	1 728,00 €					0,00 €
					<b>B15 - BIBLIOTHEQUE NOYAL SUR BRUTZ</b>	<b>127 429,15 €</b>					<b>127 429,15 €</b>
					2313 - Constructions	0,00 €	T18000303	QUALCONSULT	EBP1812027	CONTROLE TECHNIQUE BIB.NOYAL(REPIR EPOT)	1 056,00 €
					2313 - Constructions	0,00 €	T17000242	ENEDIS	EBP1910056	BRANCHEMENT BIBLIOTHEQUE NOYAL(REPORT)	1 293,12 €
					2313 - Constructions	0,00 €	T19000266	SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE	EBP1909698	Lot 12 - biblio NOYAL - electric(REPORT)	7 024,01 €
					2313 - Constructions	0,00 €	08148	MISERIAUX PHILIPPE	EBP1811641	BIBLIOTHEQUE NOYAL SUR BRUTZ(REP(REPORT))	3 959,00 €
					2313 - Constructions	0,00 €	T19000290	LEROUX COUVERTURE	EBP1909690	LOT 4 COUVERTURE BIBLIOTHEQUE NOYAL(REPORT)	22 583,51 €
					2313 - Constructions	0,00 €	00368	HERVE SA	EBP1909533	LOLT 1 VRD TERRASSEMENT BIB	11 832,00 €
					2313 - Constructions	0,00 €	T19000291	VB STYL	EBP1909693	Lot 07 - biblio NOYAL - cloisons(REPORT)	17 329,93 €
					2313 - Constructions	0,00 €	T18000614	ATLANTIC SOLS CONFORT	EBP1909695	Lot 09 - biblio NOYAL - Revêtement(REPORT)	3 655,03 €
					2313 - Constructions	0,00 €	03041	QUALCONSULT SECURITE	EBP1812035	SPS BIBLIOTHEQUE NOYAL SUR BRUTZ(REPORT)	84,03 €
					2313 - Constructions	0,00 €	T19000288	CONSTRUCTIONS MALECOT	EBP1908201	LOT 2 BIBLIOTHEQUE NOYAL(REPORT)	21 233,55 €
					2313 - Constructions	0,00 €	00451	MIROITERIE DE LA MEE	EBP1909691	LOT 5 MENUISERIES ALU BIBLIOTHEQUE(REPORT)	3 372,36 €
					2313 - Constructions	0,00 €	T19000296	SOCIETE NOUVELLE BAUDOUIN	EBP1912401	Lot 11 - biblio NOYAL - ventlat(REPORT)	15 837,96 €
					2313 - Constructions	0,00 €	T19000292	LBS CARRELAGE	EBP1909694	Lot 08 - biblio NOYAL - Chapes c(REPORT)	6 111,00 €
					2313 - Constructions	0,00 €	02050	M/PB LAMY	EBP1909696	biblio NOYAL -	7 531,90 €

Groupes Sens (Code)	Groupes Section (Code)	Groupes Service Gestionnaires (Code / Libellé)	Groupes Chapitre Nat. (Code)	Groupes Analytique (Code / Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	Mi Report CP	Tiers (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Engagement (Objet)	Mi Engagé (Budget)
				2313 - Constructions		0,00 € 02050		MPB LAMY	EBP1909696	peinture nettoyag(REPORT)	7 531,90 €
				2313 - Constructions		0,00 € 00044		EMCG	EBP1909692	Lot 06-biblio NOYAL menuiserie(REPOR	4 479,61 €
				2313 - Constructions		127 429,15 €					0,00 €
				2313 - Constructions		0,00 € 05187		AIRPEO ENERGIES	EBP1811643	CONSTR BIBLIOTHEQUE NOYAL SUR B(REPORT)	36,14 €
				2313 - Constructions		54 713,64 €					54 713,64 €
				2313 - Constructions		54 713,64 €		PETR ARCHITECTES	EBP1913466	MAITRISE OEUVRE BIB ST VINCENT D(REPORT)	0,00 €
				2313 - Constructions		0,00 € T19000663				MEDIA THEQUE ST VINCENT DES LANDE(REPORT)	41 380,80 €
				2313 - Constructions		0,00 € T17000850		ATELIER PREAU	EBP1812787		13 332,84 €
				2313 - Constructions		131 072,25 €					131 072,25 €
				2313 - Constructions		0,00 € T19000303		QUALICONSULT	EBP1812031	CONTROLE TECHNIQUE BIB.SOUDAN(RE/R EPORT)	1 584,00 €
				2313 - Constructions		0,00 € 06961		GCA INGENIERIE	EBP1810403	MO BIBLIOTHEQUE SOUDAN(REPORT)	1 117,92 €
				2313 - Constructions		0,00 € T19000337		ROUSSEAU CHARPENTE MENUISERIE	EBP1909710	lot 02 - biblio SOUDAN - Charpentier(REPORT)	9 629,28 €
				2313 - Constructions		0,00 € T19000340		LEGAL PHILIPPE	EBP1909705	lot 06-biblio SOUDAN -cloisons - (REPORT)	18 373,27 €
				2313 - Constructions		0,00 € 08328		MALLERET CORNEDE MENARD	EBP1810401	MO BIBLIOTHEQUE SOUDAN(REPORT)	7 654,64 €
				2313 - Constructions		0,00 € 03041		QUALICONSULT SECURITE	EBP1812167	SPS BIBLIOTHEQUE SOUDAN(REPORT)	686,02 €
				2313 - Constructions		0,00 € 00536		SITRHA	EBP1909709	lot 10 - biblio SOUDAN - peintur(REPORT)	5 059,72 €
				2313 - Constructions		0,00 € T19000292		LBS CAPRELAGE	EBP1909708	lot 09 - biblio SOUDAN - revetem(REPORT)	13 661,93 €
				2313 - Constructions		0,00 € 02989		AREST SARL	EBP1810402	MO BIBLIOTHEQUE SOUDAN(REPORT)	450,28 €
				2313 - Constructions		0,00 € T19000256		SOCIETE	EBP1909707	lot 08 - biblio	24 004,27 €

Groupes Sens (Code)	Groupes Section (Code)	Groupes Service Gestionnaire (Code / Libellé)	Groupes Chapitre Nat. (Code)	Gpe Analytique (Code / Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	Mt Report CP	Tiers (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Engagement (Objet)	Mt Engagé (Budg)
					2313 - Constructions	0,00 €	T19000256	NOUVELLE LENOIR SAS	EBP1909707	SOUJAN - chaufre(REPORT)	24 004,27 €
					2313 - Constructions	0,00 €	08328	MALLERET CORNEDE MENARD	EBP1913846	AVENANT 1 BIBLIOTHEQUE SOUDAN(REPORT)	3 000,00 €
					2313 - Constructions	0,00 €	06732	SARAROLS DOMINIQUE	EBP1909701	lot.01 - biblio SOUDAN - Gros oe(REPORT)	5 180,98 €
					2313 - Constructions	0,00 €	00044	EMCG	EBP1909704	lot.05 - biblio SOUDAN - menuiserie(REPORT)	6 315,76 €
					2313 - Constructions	0,00 €	T19000339	CRUARD COUVERTURE	EBP1909702	lot.03 - biblio SOUDAN - étanché(REPORT)	4 287,62 €
					2313 - Constructions	0,00 €	03405	ATLANTIQUE OUVERTURES	EBP1909703	lot.04 - biblio SOUDAN - menuiserie(REPORT)	16 680,86 €
					2313 - Constructions	0,00 €	04565	DAVID PHILIPPE	EBP1909706	lot.07 - biblio SOUDAN - électri(REPORT)	13 886,00 €
					2313 - Constructions	131 072,25 €					0,00 €
						102 237,00 €					106 197,30 €
						102 237,00 €					102 237,00 €
					AG - ADMINISTRATION GENERALE	102 237,00 €					102 237,00 €
					2041412 - Bâtiments et installations	0,00 €	00386	ISSE	EBP1712630	PART 2017 DELIB 08.03.2016(REPOR REPORT)	15 000,00 €
					2041412 - Bâtiments et installations	0,00 €	00500	RUFFIGNE	EBP1813228	FDS DE CONCOURS DELIB 07/11/2017(REPOR T)	47 237,00 €
					2041412 - Bâtiments et installations	102 237,00 €					0,00 €
					2041412 - Bâtiments et installations	0,00 €	00600	SOUDAN	EBP1912423	FONDS DE CONCOURS DELIB*14/12/20(RE PORT)	15 000,00 €
					2041412 - Bâtiments et installations	0,00 €	00597	NOYAL SUR BRUTZ	EBP1912424	FONDS DE CONCOURS DELIB 27.06.20(REPORT)	25 000,00 €
						0,00 €					3 980,30 €
					AG - ADMINISTRATION GENERALE	0,00 €					3 008,94 €
					2184 - Mobilier	0,00 €	T18000584	BLS & CO -	EBP2000105	SIEGES POUR ANNEXE DERVAL	3 008,94 €
					MSAP - MAISON DES SERVICES AU PUBLIC	0,00 €					951,36 €
					2152 - Installations de voirie	0,00 €	00150	GRAFFI PUB	EBP2000199	ENSEIGNE MURALE MAISON DES SERVICES	951,36 €

Groupes Sans (Code)	Groupes Services Gestionnaire (Code / Libellé)	Groupes Chapitre Nat (Code)	Gpe_Analytique (Code / Libellé)	Articles Nat. (Code / Libellé)	Mt Report CP	Tiers (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Engagement (Objet)	Mt Engagé (Budg)
<b>AMTER - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>										
20					187 753,94 €					187 753,94 €
					11 590,00 €					11 590,00 €
					4 000,00 €					4 000,00 €
				2051 - Concessions et droits similaires	0,00 €	T19000573	CLEM	EBP1912266	LOGICIEL POUR AUTOPARTAGE DERVAL(REPORT)	4 000,00 €
				2051 - Concessions et droits similaires	4 000,00 €					4 000,00 €
				<b>SCOT - ELABORATION DU SCOT ET ASSISTANCE E</b>	7 590,00 €					7 590,00 €
				202 - Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	7 590,00 €					7 590,00 €
				202 - Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	0,00 €	T17000467	CIBLES ET STRATEGIES	EBP1813506	ELABORATION SCOT(REPORT)(REPORT)	7 590,00 €
					140 169,00 €					140 169,00 €
204					140 169,00 €					140 169,00 €
					0,00 €	T18000598	SYNDICAT MIXTE EPTB VILVINE	EBP1913856	MISE EN OEUVRE PROTOCOLE PI(REPORT)	140 169,00 €
				204182 - Bâtiments et installations	140 169,00 €					140 169,00 €
				204182 - Bâtiments et installations	35 994,94 €					35 994,94 €
21					35 994,94 €					35 994,94 €
					0,00 €	T18000044	CTV	EBP1911674	VIDEOPROTECTIO N ROND POINT EUROPE(REPORT)	4 893,67 €
				2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	4 893,67 €					4 893,67 €
				2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	1 992,60 €					1 992,60 €
				2182 - Matériel de transport	0,00 €	03090	ORANGE BUSINESS	EBP1909673	ETUDE ET CONSEIL STATION VELOS S(REPORT)	321,00 €
				2182 - Matériel de transport	0,00 €	03090	ORANGE BUSINESS	EBP1905997	ETUDE ET CONSEIL STATION VELOS C(REPORT)	321,00 €
				2182 - Matériel de transport	0,00 €	03090	ORANGE BUSINESS	EBP1912302	ETUDE/CONSEIL VELOS POLE CHOISEL(REPORT)	321,00 €
				2182 - Matériel de transport	0,00 €	T17000242	ENEDIS	EBP1909668	RACCORDEMENT STATION AUTOPARTAGE(REPORT)	1 029,60 €

Groupes Sens (Codé)	Groupes Section (Code)	Groupes Service Gestionnaire (Code / Libellé)	Groupes Chapitre Nat. (Code)	Gpe Analytique (Code / Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	Mt Report CP	Tiers (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Engagement (Objet)	Mt Engagé (Budg)
					2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00 €	T19000573	CLEM	EBP1912266	LOGICIEL POUR AUTOPARTAGE D'ERVAL(REPORT)	1 530,00 €
					2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00 €	04162	DIFINTEL PRO CASTEL MULTIMEDIA	EBP1911701	UC LENOVO PRO C13 MAISON DE LA MI(REPORT)	922,50 €
					2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	2 452,50 €				MEUBLES MAISON DE LA MOBILITE(REPORT)	0,00 €
					2184 - Mobilier	0,00 €	T19000427	DARTY-ANAPAR 2	EBP1912262		499,17 €
					2188 - Autres immobilisations corporelles	26 157,00 €					0,00 €
					2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00 €	T19000561	CITEOS	EBP1911673	BORNE DE RECHARGE(REPO RT)	3 785,00 €
					2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00 €	T18000346	CLEAN ENERGY PLANET	EBP1909664	INTEGRATION TERMINAL DE PAIEMENT(REPOR T)	22 000,00 €
					2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00 €	T19000560	NEXANS	EBP1911670	BORNE AUTO PARTAGE(REPORT )	372,00 €
						216 544,21 €					216 544,21 €
						1 388,27 €					1 388,27 €
						1 388,27 €					1 388,27 €
					2188 - Autres immobilisations corporelles	1 388,27 €					0,00 €
					2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00 €	T17000046	LE BIHAN	EBP1913471	HAUT PARLEURS ESP AQUA D'ERVAL(REPORT)	1 388,27 €
						215 155,94 €					215 155,94 €
						9 798,03 €					9 798,03 €
						0,00 €	04766	IDEX ENERGIES	EBP1906372	CHANGEMENT DISJONCTEURS AQUA DER(REPORT)	5 752,96 €
						0,00 €	04766	IDEX ENERGIES	EBP1903356	BACS CHLORE + VANNES ESPACE AQUA(REPORT)	1 400,52 €
						0,00 €	04766	IDEX ENERGIES	EBP1813164	PIQUAGE DE SECOURS PISCINE D'ERVAL(REPORT)	1 780,80 €
						0,00 €	T17000369	GRUPE VINET	EBP1812789	ETANCHEITE ESPACE	863,75 €

Groupes Sans (Code)	Groupes Section (Code)	Groupes Service Gestionnaire (Code / Libellé)	Groupes Chapitre Nat. (Code)	Cpe Analytique (Code / Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	Mt Report CP	Tiers (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Engagement (Objet)	Mt Engagé (Budg)
			2313 - Constructions			0,00 € T17000369		GRUPE VINET	EBP1812789	AQUATIQUE DER(V(REPORT)	863,75 €
			2313 - Constructions			9 798,03 €					0,00 €
			2313 - Constructions			205 357,91 €					205 357,91 €
			2313 - Constructions			205 357,91 €					0,00 €
			2313 - Constructions			0,00 € 01920		CORNET VINCENT SEGUREL	EBP1913869	RAR DESORDRES AQUACHOISEL(RE PORT)	1 133,03 €
			2313 - Constructions			0,00 € 07843		LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPEMENT	EBP1712936	SOLDE CONVENTION(REP ORT)(REPORT)(RE PORT)	180 180,00 €
			2313 - Constructions			0,00 € 07686		RECEVEUR MUNICIPAL	EBP1700392	TRAVAUX AQUACHOISEL REPORTS(RE/REP ORT)	24 064,88 €
						1 010 013,80 €					1 010 013,80 €
						51 024,54 €					51 024,54 €
						51 024,54 €					51 024,54 €
			2188 - Autres immobilisations corporelles			0,00 € T18000345		ID ENVIRONNEMENT	EBP1909699	CONCEPTION- REALISATION STRUCTURE(REPO. RT)	51 024,54 €
			2188 - Autres immobilisations corporelles			51 024,54 €					0,00 €
						958 989,26 €					958 989,26 €
						958 989,26 €					958 989,26 €
						958 989,26 €					0,00 €
			2313 - Constructions			0,00 € T19000070		DETECT RESEAUX	EBP1901180	DETECTION GAZ POUR FUTUR CSC(REPORT)	504,00 €
			2313 - Constructions			0,00 € COPPET		COPPET	EBP1813163	LOT 2 CHARPENTE BOIS CENTRE SOC.(REPORT)	143 134,49 €
			2313 - Constructions			0,00 € T17000647		GERGAUD	EBP1813165	LOT 13 ELECTRICITE CENTRE SOCIO (REPORT)	107 383,43 €
			2313 - Constructions			0,00 € 02989		AREST SARL	EBP1708601	CO TRAITANT MO CENTRE SOCIO CULT.(REPORT)	1 920,00 €
			2313 - Constructions			0,00 € T19000538		BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	EBP1710503	BUREAU VERITAS(REPORT)	2 160,00 €

Groupes (Code)	Groupes Section (Code)	Groupes Service Gestionnaire (Code / Libelle)	Groupes Chapitre Nat. (Code)	Gpe_Analytique (Code / Libelle)	Article Nat. (Code / Libelle)	Mi Report CP	Tiers (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Engagement (Objet)	Mt Engagé (Budg)
					2313 - Constructions	0,00 €	T18000614	ATLANTIC SOLS CONFORT	EBP1813192	LOT 10 REV.SOLS SOUPLES CENTRE S(REPORT)	26 689,66 €
					2313 - Constructions	0,00 €	T17000845	TEOPOLITUB	EBP1813184	LOT 3 ETANCHETE CENTRE SOCIO CU(REPORT)	66 680,40 €
					2313 - Constructions	0,00 €	02888	MOUTEL PATRICE SARL	EBP1813182	LOT 1 TERRAS GROS OEUVRE CENTRE	116 186,17 €
					2313 - Constructions	0,00 €	T18000612	SONISO	EBP1813187	LOT 6 ISOLATION CENTRE SOCIO CUL(REPORT)	59 713,80 €
					2313 - Constructions	0,00 €	T18000303	QUALICONSULT	EBP1805873	CONTROLE TECHNIQUE CENTRE SOCIO (REPORT)	2 985,00 €
					2313 - Constructions	0,00 €	T17000740	CT ATLANTIQUE	EBP1911130	MISSION OPC(REPORT)	7 625,64 €
					2313 - Constructions	0,00 €	T17000704	DUPRE	EBP1813190	LOT 8 MENUISERIES INT.CENTRE SOC(REPORT)	72 000,00 €
					2313 - Constructions	0,00 €	T17000688	VIGNAULT FAURE	EBP1708600	MO CENTRE SOCIO CULTUREL(REPOR T)(REPORT)	14 294,87 €
					2313 - Constructions	0,00 €	04479	GRDF OUEST	EBP1913284	BRANCHEMENT GAZ CENTRE SOCIO CUL(REPORT)	392,37 €
					2313 - Constructions	0,00 €	T17000242	ENEDIS	EBP1913398	RACORDEMENT CENTRE SOCIO CULTUR(REPORT)	3 310,70 €
					2313 - Constructions	0,00 €	03005	DUFOURD	EBP1813194	LOT 12 PLOMBERIE CENTRE SOCIO CU(REPORT)	132 906,83 €
					2313 - Constructions	0,00 €	07613	MULTIFACES	EBP1813188	LOT 7 FAUX PLAFONDS CENTRE SOCIO(REPORT)	6 382,80 €
					2313 - Constructions	0,00 €	T18000611	JOLIVEL-GUILLEMER	EBP1813185	LOT 4 BARDAGE CENTRE SOCIO CULTU(REPORT)	53 640,00 €
					2313 - Constructions	0,00 €	T18000303	QUALICONSULT	EBP1913865	RAR CENTRE SOCIO CULTUREL(REPOR T)(REPORT)	642,00 €
					2313 - Constructions	0,00 €	T17000369	GROUPE VINET	EBP1813191	LOT 9 REVETEMENTS SOLS CENTRE SO(REPORT)	24 882,80 €

Groupes Sens (Code)	Groupes Section (Code)	Groupes Service Gestionnaires (Code / Libellé)	Groupes Chapitre Nat. (Code)	Gpe Analytique (Code / Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	Mt Report CP	Tiers (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Engagement (Objet)	Mt Engagé (Budg)
					2313 - Constructions	0,00 € 02390		ISOCRATE SARL	EBP1708602	CO TRAITANT MO CENTRE SOCIO CULT(REPORT)	7 320,00 €
					2313 - Constructions	0,00 € 03405		ATLANTIQUE OUVERTURES	EBP1813186	LOT 5 MENUISERIES CENTRE SOCIO (REPORT)	77 734,80 €
					2313 - Constructions	0,00 € 02050		MPB LAMY	EBP1813193	LOT 11 PEINTURE CENTRE SOCIO CUL(REPORT)	30 499,50 €
						680 781,16 €					680 781,16 €
			20			12 840,00 €					12 840,00 €
						12 840,00 €					12 840,00 €
					2031 - Frais d'études	0,00 € T19000284		G2C INGENIERIE	EBP1910620	REQUALIFICATION ZONE HORIZON(REPORT)	12 840,00 €
					2031 - Frais d'études	12 840,00 €					0,00 €
			204			626 761,34 €					626 761,34 €
						600 000,00 €					600 000,00 €
						0,00 € 00163		TRESORIER COCD	EBP1712818	PARTICIPATION MCTE AU BUDGET IMM(REPORT)	600 000,00 €
						600 000,00 €					600 000,00 €
						26 761,34 €					0,00 €
						26 761,34 €					26 761,34 €
						0,00 € 02898		SYDELA SYNDICAT DEPARTEM ENERGIE	EBP1913150	SOLDE EF40 RESEAU ELECTRIQUE ZA (REPORT)	7 468,92 €
						0,00 € 02896		SYDELA SYNDICAT DEPARTEM ENERGIE	EBP1913154	RT65 GENIE CIVIL EFF RESEAU ZONE(REPORT)	16 002,94 €
						26 761,34 €					0,00 €
						0,00 € 02898		SYDELA SYNDICAT DEPARTEM ENERGIE	EBP1913152	EP 52 TRAVAUX NEUFS EP ZA HORI(REPORT)	3 289,48 €
						4 914,00 €					4 914,00 €
			21			1 914,00 €					1 914,00 €
						0,00 € 02374		SDJ SIGN ENSEIGNE	EBP1912574	CARTONS PLUMIE POUR VITRINES COMM(REPORT)	1 914,00 €
						1 914,00 €					0,00 €
						3 000,00 €					3 000,00 €



Groupes Sens (Code)	Groupes Section (Code)	Groupes Service Gestionnaire (Code / Libelle)	Groupes Chapitre Nat. (Code)	Gps_Analytique (Code / Libelle)	Article Nat. (Code / Libelle)	Mi Report CP	Tiers (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Engagement (Objet)	Mt Engagé (Budg)
	23	2184 - Mobilier				0,00 € 00169		ACPM ATELIERS CHANTIER'S PAYS	EBP2000012	6 BARS POUR CUISINE ET SAVEURS	900,00 €
						23 698,08 €					24 285,25 €
		AID - MAISON DES AIDANTS				23 698,08 €					24 285,25 €
		2313 - Constructions				0,00 € T17000046		LE BIHAN	EBP2000365	COFFRET INFORMATIQUE MAISON DES AIDANTS	587,17 €
		2313 - Constructions				0,00 € 00082		MASSON GILBERT	EBP1909584	PERMIS CONSTRUIRE AMENAGT EX SO(REPORT)	1 320,00 €
		2313 - Constructions				0,00 € T17000224		BIRET THIERRY	EBP1911693	TRAVAUX MAISON DES AIDANTS(REPORT)	2 328,00 €
		2313 - Constructions				0,00 € 00536		SITRHA	EBP1913276	PEINTURE MAISON DES AIDANTS(REPORT)	9 418,20 €
		2313 - Constructions				0,00 € T17000224		BIRET THIERRY	EBP1911692	TRAVAUX MAISON DES AIDANTS(REPORT)	4 872,00 €
		2313 - Constructions				0,00 € 00044		EMCG	EBP1911691	TRAVAUX MAISON DES AIDANTS(REPORT)	5 759,88 €
						6 759,78 €					6 559,79 €
	20					864,00 €					864,00 €
		RAM - RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES				864,00 €					864,00 €
		2051 - Concessions et droits similaires				864,00 €					0,00 €
		2051 - Concessions et droits similaires				0,00 € 00736		LIGER	EBP1904097	FUSION DONNEES 2 SITES GRAM WEB(REPORT)	864,00 €
	21					2 434,98 €					2 234,99 €
		MET - MAISON DE L'ENFANCE				1 735,00 €					1 735,00 €
		2128 - Autres agencements et aménagements				725,00 €					0,00 €
		2128 - Autres agencements et aménagements				0,00 € T17000344		NATUREA	EBP1911541	PELOUSE AIRE DE JEUX MAISON ENFA(REPORT)	726,00 €
		2188 - Autres immobilisations corporelles				0,00 € 04020		GITEM KERELEC SARL	EBP1606341	SECHE LINGE MAISON ENFANT(REPORT)	1 009,00 €
		2188 - Autres immobilisations				1 009,00 €					0,00 €

Groupé Sens (Code)	Groupé Section (Code)	Groupé Service Gestionnaire (Code / Libellé)	Groupé Chapitre Nat. (Code)	Gpé Analytique (Code / Libellé)	Artisan Nat. (Code / Libellé)	MI Report CP	Tiers (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Engagement (Objet)	MI Engagé (Budg)
		corporelles				1 009,00 €					0,00 €
		MPC - MULTI ACCUEIL PETIT CASTEL				199,99 €					0,00 €
		2182 - Matériel de bureau et matériel informatique				199,99 €					0,00 €
		MPE - MOISON POLE ENFANCE				499,99 €					499,99 €
		2188 - Autres immobilisations corporelles				499,99 €					0,00 €
		2188 - Autres immobilisations corporelles				0,00 €	04020	GITEM KERELEC SARL	EBP1806350	LAVELINGE BOSCH POLE ENFANCE MO(REPORT)	499,99 €
	23					3 460,80 €					3 460,80 €
		MET - MAISON DE L ENFANCE				3 460,80 €					3 460,80 €
		2313 - Constructions				0,00 €	00287	CORBIN ET FILS	EBP1908137	GARDE CORPS FENETRE MAIS ENFANT(REPORT)	604,80 €
		2313 - Constructions				0,00 €	00718	LANOE JOEL SARL	EBP1908755	TX ELECTRICITE VIDEO SURV MET(REPORT)	2 856,00 €
		2313 - Constructions				3 460,80 €					0,00 €
						333 236,55 €					333 236,55 €
		FIN - FINANCES				236,55 €					236,55 €
	16					236,55 €					0,00 €
		SF - SERVICE FINANCES				236,55 €					0,00 €
		1641 - Emprunts en euros				0,00 €	01614	CRCA MUTUEL ALTANTIQUE VENDEE	EBP1807356	ECH 1605(REPORT)(RE PORT)	236,55 €
		1641 - Emprunts en euros				333 000,00 €					333 000,00 €
	204					3 000,00 €					3 000,00 €
		ALIM - PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE				3 000,00 €					0,00 €
		20422 - Bâtements et installations				3 000,00 €					0,00 €
		20422 - Bâtements et installations				0,00 €	00206	ATELIERS DE LA MEE	EBP1913793	PARTICIPATION CUISINE CENTRALE(REPOR T)	3 000,00 €
						330 000,00 €					330 000,00 €
		SF - SERVICE FINANCES				330 000,00 €					0,00 €
		204182 - Bâtements et installations				330 000,00 €					0,00 €
		204182 - Bâtements et installations				0,00 €	T16000079	SNCF RESEAU INGENIERIE ET PROJET	EBP1913568	LIGNE SNCF CHATEAUBRIANT-RENNES(REPORT)	330 000,00 €
						3 591,32 €					3 591,32 €
		INFO - INFORMATIQUE				3 591,32 €					3 591,32 €
	21					3 591,32 €					3 591,32 €

Groupes Sens (Code)	Groupes Section (Code)	Groupes Service Gestionnaire (Code / Libellé)	Groupes Chapitre Nat. (Code)	Spe_Analytique (Code / Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	Mi Report CP	Tiers (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Engagement (Objet)	Mi Engagé (Budg)
<b>F - FORAIL</b>											
						310,80 €					310,80 €
		2183 - Matériel de bureau et matériel informatique				0,00 €	T18000584	BLS & CO -	EBP1904142	IMPRIMANTE LASER/OKI MONOCHROME(REPORT)	310,80 €
		2183 - Matériel de bureau et matériel informatique				310,80 €					310,80 €
<b>INFO - INFORMATIQUE SERVICE</b>											
		2183 - Matériel de bureau et matériel informatique				3 280,52 €					3 280,52 €
		2183 - Matériel de bureau et matériel informatique				0,00 €	05343	KEYSOURCE MPI	EBP1911524	SERVEUR NAS(REPORT)	3 280,52 €
		2183 - Matériel de bureau et matériel informatique				3 280,52 €					3 280,52 €
						22 915,94 €					22 915,94 €
						11 971,50 €					11 971,50 €
<b>JEU - JEUNESSE</b>											
						11 971,50 €					11 971,50 €
		2051 - Concessions et droits similaires				11 971,50 €					11 971,50 €
		2051 - Concessions et droits similaires				0,00 €	AGORA PLUS	AGORA PLUS	EBP1812948	LOGICIEL PERISCOLAIRE(REPORT)	11 971,50 €
						529,78 €					529,78 €
<b>CLIB3 - CLIB 3-10 ANS</b>											
		2184 - Mobilier				529,78 €					529,78 €
		2184 - Mobilier				88,00 €		NATHAN MATERIEL EDUCATIF		SURMEUBLE CENTRE DE LOISIRS(REPORT)	88,00 €
		2188 - Autres immobilisations corporelles				0,00 €	00462		EBP1910531	HEADGEARS-PUNCHING BAG-PATTES OU(REPORT)	441,78 €
		2188 - Autres immobilisations corporelles				0,00 €	06050	DECATHLON PRO	EBP1911983		441,78 €
						441,78 €					441,78 €
						10 414,66 €					10 414,66 €
<b>CLIB3 - CLIB 3-10 ANS</b>											
		2313 - Constructions				10 414,66 €					10 414,66 €
		2313 - Constructions				0,00 €	T19000280	DIRICKX ESPACE CLOTURE OUEST	EBP1908216	DEPOSE DE CLOTURE-PORTAIL CENTRE(REPORT)	6 528,00 €
		2313 - Constructions				0,00 €	00118	DELAUNAY	EBP1912244	REMPLAC MENUISERIES CENTRE DE L(REPORT)	3 886,66 €
						5 687,22 €					5 687,22 €

Groupes Sais (Code)	Groupes Section (Code)	Groupes Service Gestionnaire (Code / Libellé)	Groupes Chapitre Nat. (Code)	Cpts Analytique (Code / Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	Mt Report CP	Tiers (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Engagement (Objet)	Mt Engagé (Budg)
21				REZD - RESEAU BIBLIOTHEQUE DERVAL		5 687,22 €					5 687,22 €
				2188 - Autres immobilisations corporelles		5 687,22 €				LIVRES ADULTES RESEAU DERVAL(REPORT)	5 687,22 €
				2188 - Autres immobilisations corporelles		0,00 €	00233	BRIANDIS	EBP1907480		2 433,78 €
				2188 - Autres immobilisations corporelles		0,00 €	00233	BRIANDIS	EBP1907481		2 311,11 €
				2188 - Autres immobilisations corporelles		5 687,22 €				BANDES DESSINEES RESEAU DERVAL(REPORT)	0,00 €
				2188 - Autres immobilisations corporelles		0,00 €	T16000121	LA MYSTERIEUSE LIBRAIRIE	EBP1907482		942,33 €
						136 312,32 €					136 312,32 €
						12 110,27 €					12 110,27 €
				FOOT - TERRAIN SYNTHETIQUE		332,27 €				CHAUFFE EAU TERRAIN SYNTHETIQUE(REPORT)	332,27 €
				2135 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions		0,00 €	04075	CEDEO	EBP1913365		332,27 €
				2135 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions		332,27 €					0,00 €
				MUR - MURS ESCALADE ET ESPACES ROLLER		11 778,00 €					11 778,00 €
				2188 - Autres immobilisations corporelles		0,00 €	04705	ECI SPORTS	EBP1811998	TAPIS ESCALADE(REPORT)	546,00 €
				2188 - Autres immobilisations corporelles		0,00 €	T19000551	FABRI TECH	EBP1911564	TAPIS MURS ESCALADE ERBRAY(REPORT)	6 207,60 €
				2188 - Autres immobilisations corporelles		11 778,00 €				TAPIS MURS ESCALADE SOUDAN(REPORT)	0,00 €
				2188 - Autres immobilisations corporelles		0,00 €	T19000551	FABRI TECH	EBP1911565		5 024,40 €
						124 202,05 €					124 202,05 €
				TMS - TERRAIN MULTISPORTS		124 202,05 €					124 202,05 €
				2318 - Autres immobilisations corporelles en cours		124 202,05 €				TMS DERVAL-JANS-MARSAC ET SOUDAN(REPORT)	0,00 €
				2318 - Autres immobilisations corporelles en cours		0,00 €	T17000267	PIGEON TP	EBP1705504		2 898,96 €

Groupes Sens (Code)	Groupes Section (Code)	Groupes Service Gestionnaire (Code / Libellé)	Groupes Chapitre Nat (Code)	Gpe Analytique (Code / Libellé)	Articles Nat (Code / Libellé)	Mi Report CP	Tiers (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Engagement (Objet)	Mt Engagé (Budg)
		2318 - Autres immobilisations corporelles en cours				0,00 €	T19000653	CAMMA SPORT	EBP1913285	TMS MOUAIS LUSANGER CHATEAUBRIAN(R EPURT)	90 046,80 €
		2318 - Autres immobilisations corporelles en cours				0,00 €	T17000267	PIGEON TP	EBP1910024	TERRAINS MULTI SPORTS MOUAIS-LUS(REPORT)	31 256,29 €
						43 607,33 €					44 220,73 €
						8 376,18 €					8 745,08 €
						0,00 €					368,90 €
						0,00 €	04075	CEDEO	EBP2000123	CHAUFFE EAU MEDIATHEQUE	368,90 €
						3 085,20 €					3 085,20 €
						3 085,20 €					0,00 €
						0,00 €	09081	BA LOISIRS CONFORT CHEVAL	EBP1908175	CAILLEBOTIS FOIRE DE BERE(REPORT)	3 085,20 €
						5 290,98 €					5 290,98 €
						0,00 €	02374	SDI SIGN ENSEIGNE	EBP1912138	SIGNALETIQUE FOIRAIL(REPORT)	2 987,60 €
						4 221,60 €					0,00 €
						0,00 €	T17000224	BIRET THIERRY	EBP1913366	CHAUFFE EAU FOIRAIL(REPORT)	1 224,00 €
						208,98 €					0,00 €
						0,00 €	06203	DUPIN LISAGRI	EBP1912273	BARRIERE FOIRAIL(REPORT)	208,98 €
						860,40 €					0,00 €
						0,00 €	T18000302	SAVECO	EBP1907260	KIT DE BROSSES POUR FOIRAIL(REPORT)	860,40 €
						35 231,15 €					35 475,65 €
						8 376,53 €					8 376,53 €
						0,00 €	00089	MENUISERIES DU DON	EBP1911566	BARDAGE BOIS BIBLIOTHEQUE	8 376,53 €

Groupes Sens (Code)	Groupes Section (Code)	Groupes Service Gestionnaire (Code / Libellé)	Groupes Chapitre Nat. (Code)	Gps Analytique (Code / Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	Mt Report CP	Tiers (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Engagement (Objet)	Mt Engagé (Budg)
			2313 - Constructions			0,00 € 00089		MENUISERIES DU DON	EBP1911566	MOISDO(REPORT)	8 376,53 €
			2313 - Constructions			8 376,53 €					0,00 €
		F - FOIRAIL	2313 - Constructions			23 317,83 €					23 317,83 €
			2313 - Constructions			23 317,83 €		AMS AUNETTE MULTI SERVICE	EBP1913868	RAR CLOTURE FOIRAIL(REPORT)	0,00 €
			2313 - Constructions			0,00 € 03046				TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE S CLOTURE FOIRAIL	13 994,40 €
			2313 - Constructions			0,00 € T17000152		CLOTURES DE L'ATLANTIQUE	EBP2000242		244,50 €
			2313 - Constructions			0,00 € 00718		LANOE JOEL SARL	EBP1912286	TRAVAUX ELECTRICITE FOIRAIL(REPORT)	1 048,80 €
			2313 - Constructions			0,00 € T17000152		CLOTURES DE L'ATLANTIQUE	EBP1911540	CLOTURES FOIRAIL(REPORT)	8 274,43 €
		MUD - MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT	2313 - Constructions			2 345,39 €					2 345,39 €
			2313 - Constructions			2 345,39 €		SOCIETE NOUVELLE LENOIR SAS	EBP1913079	TRAVAUX MAISON DE LA JUSTICE DRO(REPORT)	0,00 €
		MSAP - MAISON DES SERVICES AU PUBLIC	2313 - Constructions			0,00 € T19000256					2 345,39 €
			2313 - Constructions			1 191,80 €					1 191,80 €
			2313 - Constructions			0,00 € T17000224		BIORET THIERRY	EBP1911597	TRAVAUX ECLAIRAGE MSAP(REPORT)	1 191,80 €
			2313 - Constructions			1 191,80 €					0,00 €
		TOU - TOURISME	2313 - Constructions			143 418,62 €					143 418,62 €
			2051 - Concessions et droits similaires			48 802,80 €					48 802,80 €
		TE - ENTRETIEN SENTIERS	2051 - Concessions et droits similaires			48 802,80 €					48 802,80 €
			2051 - Concessions et droits similaires			48 802,80 €					0,00 €
			2051 - Concessions et droits similaires			0,00 € T18000261		ORINOX	EBP1913294	APPLICAT LUDIQUE SITE LA HUNAUD(REPORT)	48 802,80 €
			TE - ENTRETIEN SENTIERS			11 777,76 €					11 777,76 €
			2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques			11 777,76 €					11 777,76 €
			2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques			0,00 € 04034		DESSINE DESSEIN	EBP1903708	CREATION CARTOGRAPHIE FICHES VOI(REPORT)	1 440,00 €
			2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques			0,00 € 04034					3 000,00 €
			2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques			4 440,00 €		DESSINE DESSEIN	EBP1903707	CREATION CARTOGRAPHIE FICHES CYC(REPORT)	0,00 €

Groupes Sens (Code)	Groupes Section (Code)	Groupes Chapitre Nat. (Code)	Groupes Service Gestionnaire (Code / Libellé)	Groupes Analytique (Code / Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	Mi Report CP	Tiers (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Engagement (Objet)	Mi Engagé (Budget)
					matériel et outillage techniques	4 440,00 €					0,00 €
					2188 - Autres immobilisations corporelles		0,00 € T18000429	QUEST GRAVURE	EBP1812765	PORTIQUE BOIS(REPORT)RE PORT)	1 204,80 €
					2188 - Autres immobilisations corporelles		0,00 € T18000261	ORINOX	EBP1911704	CASQUE DE REALITE VIRTUELLE(REPORT)	2 120,40 €
					2188 - Autres immobilisations corporelles		0,00 € 04034	DESSINE DESSEIN	EBP1709233	PANNEAU DEPART (RE)REPORT(REP)	540,00 €
					2188 - Autres immobilisations corporelles		0,00 € 02374	SDI SIGN ENSEIGNE	EBP1905350	LAMES DIRECTIONSNELLES VOIE VERTE(REPORT)	462,00 €
					2188 - Autres immobilisations corporelles	7 337,76 €	0,00 € T18000261	ORINOX	EBP1910627	MALETTE STOCKAGE MATERIEL VIDEO(REPORT)	144,00 €
					2188 - Autres immobilisations corporelles					AUTOMATE SITE DES FORGES MOISON(REPORT)	0,00 €
						82 838,06 €	0,00 € T17000670	RETICA SAS	EBP1904322		2 866,56 €
						16 307,21 €					16 307,21 €
					CAMP - CAMPING ET AIRES DE CAMPING CAR						
					2312 - Agencements et aménagements de terrains		0,00 € T19000408	TCE INGENIERIE	EBP1909713	MO AIRE CAMPING CAR(REPORT)	3 240,00 €
					2312 - Agencements et aménagements de terrains		0,00 € T19000407	JD ARCHITECTURE	EBP1913847	AVENANT AIRE ACCUEIL CAMPING CAR(REPORT)	1 590,23 €
					2312 - Agencements et aménagements de terrains	16 307,21 €					0,00 €
					2312 - Agencements et aménagements de terrains		0,00 € T17000242	ENEDIS	EBP1911488	RACCORDEMENT AIRE CAMPING CARS(REPORT)	1 249,20 €
					2312 - Agencements et aménagements de terrains		0,00 € 07778	AIR ET GEO	EBP1908192	BORNAGE TERRAIN BORDERIE(REPORT)	1 336,80 €
					2312 - Agencements et aménagements de terrains		0,00 € T19000408	TCE INGENIERIE	EBP1913848	AVENANT AIRE CAMPING CAR(REPORT)	278,88 €
					2312 - Agencements et aménagements de terrains		0,00 € T19000407	JD ARCHITECTURE	EBP1909712	MO AIRE CAMPING CAR(REPORT)	8 612,10 €



Groupes Sens (Code)	Groupes Service Gestionnaire (Code / Libellé)	Groupes Chapitre Nat. (Code)	Gpe_Analytique (Code / Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	Mt Report CP	Tiers (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Engagement (Objet)	Mt Engagé (Budg)
	AQUA - PISCINES			1322 - Régions	0,00 €	T17000160	REGION PAYS DE LOIRE	EBP1913881	CTR 2017-2020 DEMEURE CADOU(REPORT)	28 200,00 €
				1322 - Régions	28 200,00 €					0,00 €
		23			28 877,85 €					28 877,85 €
			CHOI - AQUACHOISEL		28 877,85 €					28 877,85 €
				238 - Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	28 877,85 €				SOLDE REGUL AVANCE AQUACHOISEL R(REPORT)	0,00 €
				238 - Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00 €	07688	RECEVEUR MUNICIPAL	EBP1700446		28 877,85 €
					944 225,00 €					944 225,00 €
					944 225,00 €					944 225,00 €
					944 225,00 €					944 225,00 €
			CSC - CENTRE SOCIO-CULTUREL							
				1321 - Etat et établissements nationaux	0,00 €	T17000165	ETAT	EBP1813545	CENTRE SOCIO CULTUREL(REPOR TY(REPORT)	175 000,00 €
				1321 - Etat et établissements nationaux	175 000,00 €					0,00 €
				1322 - Régions	0,00 €	00156	PAYEUR REGIONAL DES PAYS DE LA L	EBP1813544	CENTRE SOCIO CULTUREL(REPOR TY(REPORT)	350 000,00 €
				1322 - Régions	350 000,00 €					0,00 €
				1323 - Départements	100 000,00 €					0,00 €
				1323 - Départements	0,00 €	00098	DEPT 44 PAYEUR DEPARTEMENTAL	EBP1813542	CENTRE SOCIO CULTUREL(REPOR TY(REPORT)	100 000,00 €
				13241 - Communes membres du GFP	0,00 €	00268	CHATEAUBRIANT	EBP1913862	PARTICIPATION CHATEAUBRIANT CSC(REPORT)	196 725,00 €
				13241 - Communes membres du GFP	196 725,00 €					0,00 €
				1328 - Autres	0,00 €	00243	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DE	EBP1813546	CENTRE SOCIO CULTUREL(REPOR TY(REPORT)	87 500,00 €
				1328 - Autres	0,00 €	00243	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DE	EBP1813580	SUBVENTION CLAS CENTRE SOCIO CUL(REPORT)	20 000,00 €



AR-Préfecture

044-200072726-20200218-187-BF

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 18-02-2020

Publication le : 19-02-2020



Le Président,

  
Alain HUNAU

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	-670 644,01		857 740,88	47,92	187 144,79
Fonctionnement	8 233 836,76	2 368 088,40	2 214 240,78	1 020,75	8 081 009,89
TOTAL I	7 563 192,75	2 368 088,40	3 071 981,66	1 068,67	8 268 154,68
II - Budgets des services à caractère administratif					
17001-CCCD IMMOBILIER D'ENTREP					
Investissement	-1 725 506,61		39 109,66		-1 686 396,95
Fonctionnement	7 177,81	7 177,81	51 908,39		51 908,39
Sous-Total	-1 718 328,80	7 177,81	91 018,05		-1 634 488,56
17002-CCCD ZONES ACTIV ECONOMI					
Investissement	-3 367 138,57		80 451,65		-3 286 686,92
Fonctionnement					
Sous-Total	-3 367 138,57		80 451,65		-3 286 686,92
17003-CCCD OFFICE TOURISME					
Investissement	32 373,18		2 145,03		34 518,21

Tableau des résultats de l'exécution du budget (art.R. 2311-13 du CGCT) .

## 17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
Fonctionnement	46 819,31		-22 347,50		24 471,81
Sous-Total	79 192,49		-20 202,47		58 990,02
17005-CCCD SICTOM TEOM					
Investissement	108 358,79		127 488,54		235 847,33
Fonctionnement	939 586,73	28 925,31	248 432,48		1 159 093,90
Sous-Total	1 047 945,52	28 925,31	375 921,02		1 394 941,23
TOTAL II	-3 958 329,36	36 103,12	527 188,25		-3 467 244,23
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
17004-CCCD SPANC					
Investissement					
Fonctionnement	147 247,74		-28 903,13		118 344,61
Sous-Total	147 247,74		-28 903,13		118 344,61
17006-CCCD ORDURES MENAGERES-R					
Investissement	17 939,49		37 865,38		55 804,87

Tableau des résultats de l'exécution du budget (art.R. 2311-13 du CGCT).





**SYNTHESE EXERCICE 2019 - CCCD budgets principal et annexes**

31/12/2019	Budget général	IMMO	ZONES	OTI	SPANC	SICTOM	REOM
<b>Fonctionnement</b>							
Recettes de fonctionnement	22 424 872,06	152 821,59	304 886,37	259 154,34	181 970,07	3 777 372,54	1 130 839,65
Dépenses de fonctionnement	20 210 631,28	100 913,20	304 886,37	281 501,84	210 873,20	3 528 940,06	1 017 153,67
Résultat exercice	2 214 240,78	51 908,39	0,00	-22 347,50	-28 903,13	248 432,48	113 685,98
Report antérieur	5 866 769,11	0,00	0,00	46 819,31	147 247,74	910 661,42	484 138,94
<b>Cumul</b>	<b>8 081 009,89</b>	<b>51 908,39</b>	<b>0,00</b>	<b>24 471,81</b>	<b>118 344,61</b>	<b>1 159 093,90</b>	<b>597 824,92</b>
<b>Investissement</b>							
Recettes d'investissement	4 858 243,42	327 254,45	190 221,44	9 477,38	0,00	344 895,70	264 651,45
Dépenses d'investissement	4 000 502,54	288 144,79	109 769,79	7 332,35	0,00	217 407,16	226 786,07
Résultat exercice	857 740,88	39 109,66	80 451,65	2 145,03	0,00	127 488,54	37 865,38
Report antérieur	-670 596,09	-1 725 506,61	-3 367 198,57	32 373,18		108 358,79	17 939,49
<b>Cumul</b>	<b>187 144,79</b>	<b>-1 686 396,95</b>	<b>-3 286 686,92</b>	<b>34 518,21</b>		<b>235 847,33</b>	<b>55 804,87</b>
RAR recettes	1 250 912,85	1 115 700,00	0,00	0,00	0,00	3 275,73	23 822,00
RAR dépenses	-3 250 392,45	-14 395,13	0,00	0,00	0,00	-9 184,70	-3 579,80
<b>Solde RAR invest</b>	<b>-1 999 479,60</b>	<b>1 101 304,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-5 908,97</b>	<b>20 242,20</b>
Besoin de financement	1 812 334,81	585 092,08	3 286 686,92	-34 518,21		-229 938,36	-76 047,07
<b>Affectation de résultat au 1068</b>	<b>1 812 334,81</b>	<b>51 908,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Report sur 2020</b>	<b>6 268 675,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 471,81</b>	<b>118 344,61</b>	<b>1 159 093,90</b>	<b>597 824,92</b>

Je soussigné Loïc PATISSIER comptable public de Châteaubriant atteste que les résultats 2019 arrêtés dans le présent état par M. le Président de la CC de Châteaubriant-Derval sont conformes à ma comptabilité. Cette attestation est délivrée conformément aux dispositions de l'article R. 2311-13 du CGCT



Le Président  
de la Communauté de Communes  
Châteaubriant - Derval  
**Alain HUNAUULT**

Loïc PATISSIER

Inspecteur divisionnaire hors classe



AR-Préfecture

044-200072726-20200218-187-BF

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 18-02-2020

Publication le : 19-02-2020



Le Président,

  
Alain HUNAU

## **COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 BUDGETS PRIMITIFS 2020**

**- NOTE EXPLICATIVE -**



### **1 / COMPTES ADMINISTRATIFS 2019**

### **2 / BUDGETS PRIMITIFS 2020**

#### **2.1 Budget Principal**

#### **2.2 Budgets Annexes :**

- 2.2.1 – Immobilier d'entreprises**
- 2.2.2 – Zones d'activités économiques**
- 2.2.3 – Office de Tourisme Intercommunal**
- 2.2.4 – SPANC**
- 2.2.5 – SICTOM (TEOM)**
- 2.2.6 – Ordures Ménagères (REOM)**

# 1 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2019

Cette partie retrace les comptes de la troisième année d'existence de la Communauté de Communes Châteaubriant Derval créée au 1<sup>er</sup> janvier 2017.

## 1.1 Budget Principal

### a) Présentation globale des résultats de l'exercice 2019

31/12/2019	Budget général
<b>Fonctionnement</b>	
Résultat exercice	2 214 240,78
Report antérieur	5 866 769,11
<b>Cumul</b>	<b>8 081 009,89</b>
<b>Investissement</b>	
Résultat exercice	857 740,88
Report antérieur	-670 596,09
<b>Cumul</b>	<b>187 144,79</b>
RAR recettes	1 250 912,85
RAR dépenses	-3 250 392,45
<b>Solde RAR invest</b>	<b>-1 999 479,60</b>

Résultat de fonctionnement cumulé	8 081 009,89	
Besoin de financement	1 812 334,81	
Affectation de résultat	1 812 334,81	
<b>Reports sur 2020</b>	<b>6 268 675,08</b>	<b>en fonctionnement</b>
	<b>187 144,79</b>	<b>en investissement</b>

### b) Épargne brute et fonds de roulement

A fin 2018, le fonds de roulement sur le budget principal de la collectivité s'élevait à **7 563 K€**.

Sur l'exercice 2019, la section de fonctionnement du budget principal a dégagé un excédent, hors opérations d'ordre, de 3 297 K€.

L'épargne brute (résultat comptable corrigé des opérations d'ordre rapporté aux recettes réelles), en forte augmentation par rapport à 2018, s'élève à **15.1 % des recettes réelles de fonctionnement** (10.9 % en 2018). Ce résultat est en partie dû à la recette exceptionnelle de 475 K€ liée à la vente du bâtiment de l'ex maison de l'emploi. Après retraitement de cette recette exceptionnelle, le taux d'épargne brute s'élève à 12,9 %.

La section d'investissement a généré un déficit (hors opérations d'ordre) de 2 593 K€ en raison de l'avancement du programme d'investissement lancé depuis début 2017, conformément aux orientations prises lors des débats d'orientations budgétaires.

**A fin 2019, le fonds de roulement sur ce budget s'élève à 8 268 K€** soit 6 269 K€ après prise en compte des restes à réaliser.

### c) Endettement

A fin 2019, sur le budget principal, le capital restant dû s'élève à 5 598 K€.

11 lignes d'emprunt sont actives pour des montants de capital restant dû variant de 2,6 K€ à 2 745 K€.

Le montant du capital remboursé sur l'exercice s'élève à 478 K€ et le montant des intérêts à 130 K€. Le taux d'intérêt moyen s'élève à 2,24 %.

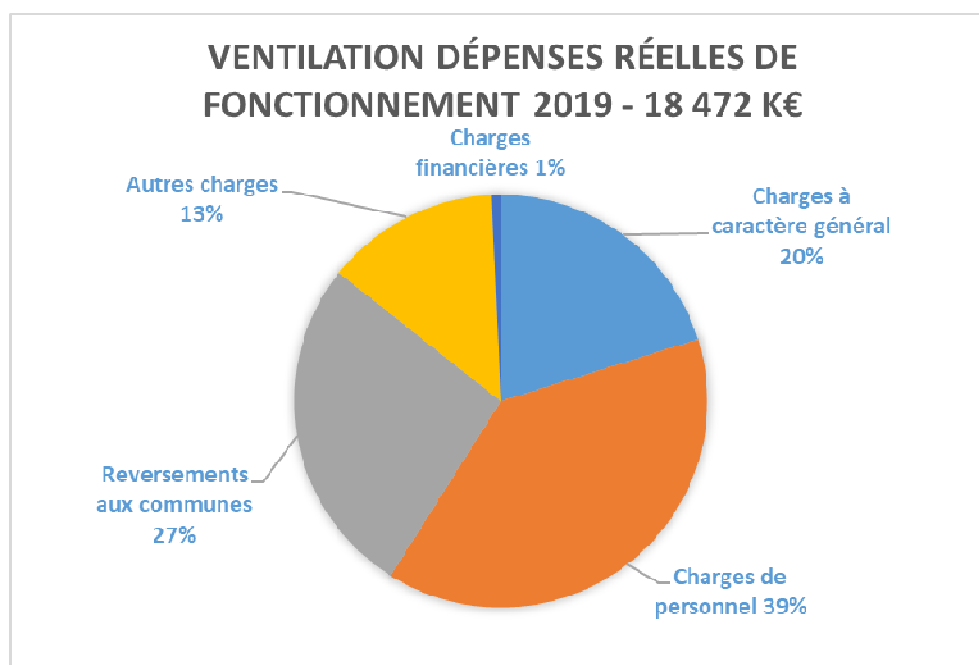
La dette est répartie de la manière suivante : 52,3 % à taux variable (49% adossé au livret A), 43,7 % à taux fixe et 4 % à taux « barrière » (mix entre taux fixe et taux variable).

**A la fin de l'exercice 2019, la capacité de désendettement s'élève à 1.70 ans** (1,98 % après retraitement du produit exceptionnel). Cela signifie qu'il faudrait moins de 2 ans pour rembourser la dette en y consacrant la totalité du résultat.

d) Détails des réalisations par section

**SECTION DE FONCTIONNEMENT / DEPENSES :**

CHAPITRES	LIBELLÉS	CA 2018	BP 2019	CA 2019
<b>DEPENSES</b>				
011	Charges à caractère général	3 605 549,04 €	4 172 519,00 €	3 722 722,90 €
012	Charges de personnel	6 850 916,58 €	7 457 070,00 €	7 170 216,78 €
014	Atténuation de produits	4 933 620,87 €	4 933 621,00 €	4 933 620,87 €
022	Dépenses imprévues		100 000,00 €	
042	Opérations d'ordre entre section	550 464,21 €	626 500,00 €	1 738 173,95 €
65	Autres charges gestion courante	1 969 904,32 €	2 324 060,00 €	1 848 400,17 €
66	Charges financières	155 671,49 €	150 000,00 €	129 850,43 €
67	Charges exceptionnelles	573 996,73 €	521 000,00 €	517 646,18 €
68	Dotations aux provisions	150 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €
<b>Sous-total</b>		<b>18 790 123,24 €</b>	<b>20 434 770,00 €</b>	<b>20 210 631,28 €</b>
023	Virement à la section d'investissement		6 582 481,11 €	
<b>TOTAL</b>		<b>18 790 123,24 €</b>	<b>27 017 251,11 €</b>	<b>20 210 631,28 €</b>



**Entre 2018 et 2019, les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 1.28 %.**

**Les charges à caractère général (chap. 011)**

Entre 2018 et 2019, ce poste a augmenté de 3,25 %.

Ce chapitre comprend notamment sur l'ensemble des services de la Communauté de Communes :

- les fluides : eau, électricité, gaz,
- les achats de fournitures, d'alimentation, de produits d'entretien, de petits équipements,
- les dépenses liées aux contrats de maintenance, aux frais de réparations et d'entretien, aux assurances,
- les frais d'études et autres prestations de services,
- les frais d'affranchissement et de téléphone,
- les annonces, insertions, honoraires, frais de transport, frais de déplacements et missions, les cotisations, les frais de gardiennage,
- les impôts, taxes et versements assimilés,
- les charges spécifiques nécessaires au fonctionnement des espaces aquatiques (Aquachoisel, Dauphins et Derval).

Sur l'exercice 2019, conformément aux orientations du débat d'orientations budgétaires, il avait été demandé aux services de réaliser une économie globale sur ce chapitre de 320 K€ par rapport au BP. Le taux de réalisation sur ce chapitre s'élève à 88 % soit une économie de 450 K€, supérieure de 130 K€ à l'objectif.

### **Les charges de personnel (chap. 012)**

Ce chapitre est en augmentation de 4,66 % par rapport à 2018.

Au 31 décembre 2019, la CCCD comptait 224 agents (205.09 ETP) :

- dont 181 titulaires et 43 contractuels,
- dont 146 femmes et 78 hommes (Cf. rapport sur l'égalité hommes-femmes au 31/12/2019).

L'écart sur ce poste par rapport au prévisionnel s'explique essentiellement par les efforts réalisés sur le recours aux remplacements notamment à travers la régularisation de la durée du temps de travail ainsi que par le décalage dans certains recrutements.

### **Les reversements aux communes (chap. 014)**

Ces reversements correspondent à l'Attribution de Compensation Communautaire au profit des Communes.

Depuis la réévaluation en 2018, suite au transfert de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations) à la communauté de communes, le montant des Attributions de Compensation Communautaire attribuées aux communes n'a pas évolué.

### **Les dotations aux amortissements (chap. 042)**

Il s'agit d'écritures d'ordre qui constituent une recette équivalente en section d'investissement. Les amortissements, dont la durée varie selon la nature du bien, sont appliqués sur les matériels, mobiliers, équipements ainsi que sur les subventions d'équipements dont les fonds de concours versés aux Communes.

### **Les autres charges de gestion (chap. 65)**

Ce chapitre est en baisse entre 2018 et 2019 et très inférieur aux prévisions principalement en raison de :

- la prise en charge par la région des transports scolaires,
- la mise en service des bus électriques (C'bus) en septembre 2019, le budget ayant été prévu plus large,
- le transfert en section d'investissement des sommes versées à l'EPTB au titre des actions GEMAPI.

Sur 2019, ce chapitre comprend outre, les crédits relatifs aux indemnités des Elus, les crédits à verser aux particuliers dans le cadre du Programme d'Intérêt Général et les redevances SACEM et crédits pour non-valeurs, les charges suivantes :

- les subventions de fonctionnement aux associations à hauteur de 861 K€,
- la subvention d'équilibre du budget annexe Office de Tourisme Intercommunal pour 200 K€,
- la participation aux syndicats de transport collectifs soit 264 K€,
- la contribution aux syndicats de rivière et à l'EPTB dans le cadre de la GEMAPI pour 224 K€,
- l'application de la convention de mise à disposition du Théâtre de Verre par la Ville de Châteaubriant pour un montant de 80 K€.

### **Les charges financières (chap. 66)**

Les charges financières 2019 correspondent aux intérêts des emprunts en cours.

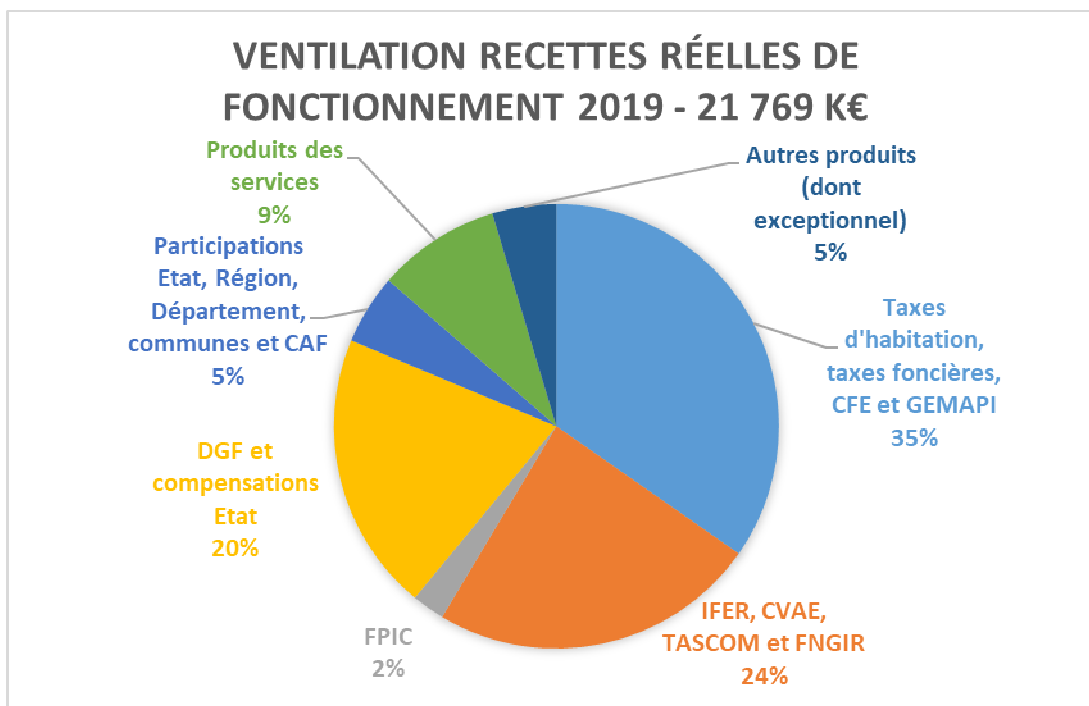
### **Les charges exceptionnelles (chap. 67)**

Ce chapitre comprend notamment les subventions exceptionnelles pour 14 K€ et le versement de la subvention d'équilibre et l'accueil des scolaires pour l'espace aquatique de Derval à hauteur de 502 K€.

**Sur l'ensemble des dépenses réelles de fonctionnement, le taux de réalisation s'élève à 94 %. Sur le chapitre 011 en particulier, il est de 89 %.**

## SECTION DE FONCTIONNEMENT / RECETTES :

CHAPITRES	LIBELLÉS	CA 2018	BP 2019	CA 2019
<b>RECETTES</b>				
013	Atténuation des charges	51 481,31 €	45 000,00 €	39 236,25 €
042	Opérations d'ordre	8 523,75 €	19 523,00 €	655 797,10 €
70	Produits des services	1 820 688,11 €	1 872 402,00 €	1 947 256,30 €
73	Impôts et taxes	12 472 863,89 €	13 206 537,00 €	13 404 116,45 €
74	Dotations et participations	5 600 019,61 €	5 566 413,00 €	5 535 261,57 €
75	Autres produits gestion courante	377 280,15 €	440 607,00 €	316 770,16 €
76	Produits financiers	2,13 €	0,00 €	2,13 €
77	Produits exceptionnels	140 044,57 €	0,00 €	526 432,10 €
<b>Sous-total</b>		<b>20 470 903,52 €</b>	<b>21 150 482,00 €</b>	<b>22 424 872,06 €</b>
002	Solde d'exécution reporté		5 866 769,11 €	
<b>TOTAL</b>		<b>20 470 903,52 €</b>	<b>27 017 251,11 €</b>	<b>22 424 872,06 €</b>



### Atténuations de produits (chap. 013)

Ce chapitre retrace les remboursements reçus sur les rémunérations du personnel lors des arrêts de travail et le versement du fonds national de compensation du supplément familial de traitement.

### Opérations d'ordre entre sections (chap. 042)

Il s'agit d'écritures d'ordre qui constituent une dépense équivalente en section d'investissement.

### Produit des services (chap. 70)

Ce chapitre est en augmentation entre 2018 et 2019 de 7%.

Ces recettes correspondent principalement aux produits des services tels que, entre autres :

- la participation des familles aux entrées et activités Aquachoisel et Espace Dauphins = 461 K€ (446 K€ en 2018),
- les réservations crèches ou garderie = 198 K€ (209 K€ en 2018),
- les activités jeunesse = 262 K€ (232 K€ en 2018),
- les recettes provenant du foirail = 329 K€ (308 K€ en 2018),
- les inscriptions au Conservatoire = 141 K€ (136 K€ en 2018),
- des remboursements de prestations des budgets annexes (TEOM, REOM et SPANC) = 395 K€.

## Impôts et taxes (chap. 73)

<b>73 - Impôts et taxes</b>	<b>CA 2018</b>		<b>CA 2019</b>
Taxes foncières et d'habitation	7 030 568,00	2,8%	7 226 292,00
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	2 050 509,00	16,2%	2 383 340,00
Taxe sur les Surfaces Commerciales	506 697,00	2,9%	521 588,56
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	993 332,00	6,9%	1 062 048,00
Attribution de compensation	57 094,25	0,0%	57 094,25
FNGIR	1 228 021,00	0,1%	1 228 961,00
Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	519 128,00	0,1%	519 478,00
Taxe GEMAPI			331 165,00
Prélèvement sur les produits des jeux	87 514,64	-15,3%	74 149,64
	<b>12 472 863,89</b>		<b>13 404 116,45</b>

- L'augmentation des taxes foncières, taxes d'habitation et la cotisation foncière des entreprises (CFE) entre 2018 et 2019 correspond à la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives (+2,2 %) conjuguée à l'évolution mécanique des bases.
- La Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) a augmenté de 16 %, illustrant une bonne dynamique des entreprises du territoire.
- La hausse du montant des Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER) s'explique par la revalorisation des tarifs ainsi que des régularisations fiscales.
- Le montant de la TAXe sur les Surfaces COMmerciales (TASCOM) reste globalement stable.
- Le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) et le Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) sont stables.
- Les attributions de compensation versées par les communes n'ont pas été revues depuis le transfert de la compétence GEMAPI.
- Pour la première année la taxe GEMAPI a été collectée.
- Le prélèvement sur les produits des jeux est en baisse par rapport à 2018, il fluctue en fonction des manifestations organisées.

## Dotations et participations (chap. 74)

<b>74 - Dotations et participations</b>	<b>CA 2018</b>		<b>CA 2019</b>
DGF	2 711 973,00	0,2%	2 717 401,00
FCTVA	2 076,64	197,1%	6 168,82
Subventions et participations	1 911 501,77	-6,3%	1 790 629,29
DCRTP	646 397,00	-1,4%	637 216,00
Compensations	328 071,20	17,0%	383 846,46
	<b>5 600 019,61</b>		<b>5 535 261,57</b>

### Ce chapitre comprend

- La dotation globale de fonctionnement (DGF = dotation d'Intercommunalité + dotation de Compensation). Ce produit se stabilise pour la première fois depuis 2014.
- Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) et autres compensations d'Etat : globalement en augmentation de 5 % entre 2018 et 2019.
- Les fonds de l'Etat, de la Région dans le cadre des actions en faveur de l'aménagement du territoire : plan climat air énergie territorial, plan global de déplacements et programme local de l'habitat. Le montant varie chaque année en fonction des projets soutenus = 53 K€ en 2019.
- Les fonds d'Etat dans le cadre de la politique de la ville et de la maison des services au public, les financements DRAC et département pour le projet culturel de territoire, l'aide du département pour les sentiers de randonnée et le Conservatoire et les aides correspondant aux emplois aidés = 237 K€.
- la participation des communes au titre du service ADS = 149 K€.
- les participations du département et de la région pour les entrées scolaires piscines ex-Castelbriantais = 50 K€.
- les participations de la CAF (enfance et jeunesse) dans le cadre du contrat enfance jeunesse et de la prestation de service (quote-part sur participation des usagers) = 1 270 K€.
- le FCTVA sur certaines dépenses de fonctionnement.

## Autres produits de gestion courante (chap. 75)

Ce chapitre regroupe :

- les loyers et refacturations de charges locatives = 197 K€, la baisse par rapport à 2018 s'explique par le changement de locaux de la sous-préfecture pour un loyer inférieur.
- la redevance versée par le délégataire de la piscine de Derval = 119 K€.

## Produits exceptionnels (chap. 77)

Annulations de mandats sur exercices antérieurs = 8 K€

Encaissement d'indemnités d'assurance sur sinistres (dommage aux biens) = 22 K€

Recette exceptionnelle de vente des locaux de la maison de l'emploi = 475 K€

## SECTION D'INVESTISSEMENT / RECETTES :

CHAPITRES	LIBELLÉS	BP 2019	CA 2019	dont RAR 19
<b>RECETTES</b>				
040	Opérations d'ordre	626 500,00 €	1 738 173,95 €	
041	Opérations d'ordre patrimoniales	270 000,00 €	269 999,00 €	
024	Produits cession actif (ordre)	475 000,00 €	0,00 €	
10	Dotations Fonds divers Réserves	3 361 481,40 €	2 610 421,34 €	235 000,00 €
13	Subventions d'investissement	1 109 010,00 €	185 260,84 €	987 035,00 €
16	Emprunts	37 500,00 €	647,00 €	0,00 €
21	Immobilisations corporelles			
23	Immobilisations en cours (ordre)	83 524,22 €	53 741,29 €	28 877,85 €
27	Immobilisations financières	690 000,00 €		
<b>Sous-total</b>		<b>6 653 015,62 €</b>	<b>4 858 243,42 €</b>	<b>1 250 912,85 €</b>
002	Solde d'exécution reporté	47,92 €		
021	Virement section de fonctionnement	6 582 481,11 €		
<b>TOTAL</b>		<b>13 235 544,65 €</b>	<b>4 858 243,42 €</b>	<b>1 250 912,85 €</b>

## Recettes réelles d'investissement en 2019

Sur 2019, les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 482 K€ dont notamment :

- FCTVA 242 K€
- TEPCV Cheminements doux Aqua-Choisel 24 K€
- Remboursements de TVA 12 K€
- Régularisations Aqua-Choisel 54 K€
- Avance DSIL centre socio-culturel 75 K€
- CAF clôture centre de loisirs 13 K€
- CAF informatisation périsco 30 K€
- Région SCOT 31 K€

## Restes A Réaliser en recettes 2019

Les recettes non encaissées mais dont la réalisation est certaine s'élèvent à 1 151 K€ dont notamment :

- Subvention Région Centre Socio Culturel 350 K€
- Subvention Etat Centre Socio Culturel 175 K€
- Subvention Département Centre Socio Culturel 100 K€
- Subvention CAF Centre Socio Culturel 122 K€
- Subventions commune Chateaubriant CSC 197 K€
- Subvention CAF Manoir Renaudière 15 K€
- FCTVA 235 K€
- Régularisations piscine AquaChoisel 29 K€
- Subvention Région rénovation musée Cadou 28 K€

## SECTION D'INVESTISSEMENT / DEPENSES :

CHAPITRES	LIBELLÉS	BP 2019	CA 2019	dont RAR 19
<b>DEPENSES</b>				
020	Dépenses imprévues	100 000,00 €		
040	Opérations d'ordre entre section	19 523,00 €	655 797,10 €	
041	Opérations d'ordre patrimoniales	270 000,00 €	269 999,00 €	
16	Remboursement d'emprunts	500 012,47 €	478 107,78 €	236,55 €
20	Immobilisations incorporelles	500 985,20 €	177 809,21 €	92 634,30 €
204	Subventions d'équipement	1 575 234,00 €	290 986,34 €	1 202 167,34 €
21	Immobilisations corporelles	1 237 850,22 €	796 324,30 €	150 155,40 €
23	Immobilisations en cours	7 659 295,75 €	1 320 696,78 €	1 805 198,86 €
26	participations et créances	300,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Immobilisations financières	701 700,00 €	10 782,03 €	0,00 €
<b>Sous-total</b>		<b>12 564 900,64 €</b>	<b>4 000 502,54 €</b>	<b>3 250 392,45 €</b>
001	Solde d'exécution reporté	670 644,01 €		
<b>TOTAL</b>		<b>13 235 544,65 €</b>	<b>4 000 502,54 €</b>	<b>3 250 392,45 €</b>

### Dépenses réelles d'investissement en 2019

Sur 2019, les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 3 075 K€ dont notamment :

- ✓ Le remboursement du capital des emprunts à hauteur de 478 K€,
- ✓ Des investissements à hauteur de 2 597 K€ (voir détail ci-dessous).

### Restes à réaliser en dépenses 2019

- ✓ Sur 2019, les dépenses engagées mais non soldées s'élèvent à 3 251 K€ (voir détail ci-dessous).

	en K€	CA 2019	RAR 2019	
<b>Pole services à la population</b>				
	Action culturelle	414	331	bibliothèques de soudan et Noyal, maison Cadou
	Lecture publique	108	6	collections, mobilier
	Conservatoire	30		mobilier, aménagements et instruments
	Equipements aquatiques	134	217	travaux 3 piscines
	Centre socio-culturel	340	959	construction
	Politique de la ville	22	51	parc des droits de l'enfant
	Petite enfance	39	7	petit matériel et mobilier
	Jeunesse	114	23	travaux centres de loisir, patinoire
<b>Pole aménagement du territoire</b>				
	Mise en place du PCAET + mobilités	264	40	vélos assistance électrique + station autopartage
	SCOT	37	8	solde
	GEMAPI		140	
	OPAH			
<b>Pole économie, emploi, formation et développement du territoire</b>				
	Subvention budget annexe		600	autofinancement Quai des entrepreneurs
	Travaux voirie	119	63	
	Tourisme	163	143	sentiers et voies vertes, aménagements Hunaudière
	Remise en état locaux mis en location	76	27	Locaux ancienne sous-prefecture
	Etudes et travaux et acquisitions	26	18	
<b>Services généraux</b>				
	Fonds de concours et aides à l'investissement	253	102	fonds de concours aux communes, FJT, ACPM
	Communication	11		petit matériel et licences
	Informatique	112	3	matériel et logiciels
	Foirail et chenil	87	29	
	Sport	63	136	terrains multisports dans les communes
	Travaux sur bâtiments	186	18	
	Ligne SNCF		330	

## 1.2 Budgets annexes

### 1.2.1 – Immobilier d'entreprises

31/12/2019	IMMO
<b>Fonctionnement</b>	
Résultat exercice	51 908,39
Report antérieur	0,00
<b>Cumul</b>	<b>51 908,39</b>
<b>Investissement</b>	
Résultat exercice	39 109,66
Report antérieur	-1 725 506,61
<b>Cumul</b>	<b>-1 686 396,95</b>
RAR recettes	1 115 700,00
RAR dépenses	-14 395,13
<b>Solde RAR invest</b>	<b>1 101 304,87</b>

Résultat de fonctionnement cumulé	51 908,39	
Besoin de financement	585 092,08	
Affectation de résultat	51 908,39	
<b>Reports sur 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>en fonctionnement</b>
	<b>-1 686 396,95</b>	<b>en investissement</b>

#### En fonctionnement

CHAPITRES	LIBELLÉS	CA 2018	BP 2019	CA 2019
<b>DEPENSES</b>				
011	Charges à caractère général	81 006,59 €	95 701,00 €	61 319,62 €
022	Dépenses imprévues		6 582,00 €	0,00 €
042	Opérations d'ordre entre section	33 680,60 €	38 300,00 €	37 822,30 €
65	Autres charges gestion courante	12 777,00 €	10 000,00 €	1 771,28 €
<b>Sous-total</b>		<b>127 464,19 €</b>	<b>150 583,00 €</b>	<b>100 913,20 €</b>
023	Virement à la section d'investissement			
<b>TOTAL</b>		<b>127 464,19 €</b>	<b>150 583,00 €</b>	<b>100 913,20 €</b>

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 101 K€ en 2019 dont 63 K€ de dépenses réelles. Ces dépenses se composent de travaux d'entretien, de réparations, et les contrats de maintenance sur les bâtiments dont la Communauté de Communes est propriétaire, les charges de copropriété, la taxe foncière ....

CHAPITRES	LIBELLÉS	CA 2018	BP 2019	CA 2019
<b>RECETTES</b>				
042	Opérations d'ordre entre sections	23 264,70 €	23 300,00 €	23 264,70 €
70	Produits des services	8 916,00 €	8 323,00 €	
74	Dotations et participations			
75	Autres produits gestion courante	102 461,30 €	118 960,00 €	129 556,89 €
<b>Sous-total</b>		<b>134 642,00 €</b>	<b>150 583,00 €</b>	<b>152 821,59 €</b>
002	Solde d'exécution reporté			
<b>TOTAL</b>		<b>134 642,00 €</b>	<b>150 583,00 €</b>	<b>152 821,59 €</b>

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 153 K€ en 2019 dont 130 K€ de recettes réelles. Il s'agit des encaissements de loyers et refacturation de charges aux locataires.

Le résultat est en hausse par rapport à 2018 en raison notamment d'ajustement de répartition de dépenses entre ce budget annexe et le budget principal.

### En investissement

CHAPITRES	LIBELLÉS	BP 2019	CA 2019	RAR 2019
<b>DEPENSES</b>				
020	Dépenses imprévues Investissement			
040	Opérations d'ordre entre section	23 300,00 €	23 264,70 €	
16	Eprunts et dettes assimilés	23 290,00 €	1 187,00 €	
20	Immobilisations incorporelles		0,00 €	
204	Subventions d'équipement versées		0,00 €	
21	Immobilisations corporelles	22 863,38 €	14 682,27 €	325,00 €
23	Immobilisations en cours	353 964,90 €	249 010,82 €	14 070,13 €
<b>Sous-total</b>		<b>423 418,28 €</b>	<b>288 144,79 €</b>	
001	Solde d'exécution reporté	1 725 506,61 €		
<b>TOTAL</b>		<b>2 148 924,89 €</b>	<b>288 144,79 €</b>	<b>14 395,13 €</b>

CHAPITRES	LIBELLÉS	BP 2019	CA 2019	RAR 2019
<b>RECETTES</b>				
040	Opérations d'ordre entre sections	38 300,00 €	37 822,30 €	
10	Dotations Fonds divers Réserves	7 177,81 €	7 177,81 €	
13	Subventions d'investissement	1 385 892,00 €	270 192,00 €	1 115 700,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	717 555,08 €	12 062,34 €	
<b>Sous-total</b>		<b>2 148 924,89 €</b>	<b>327 254,45 €</b>	
001	Solde d'exécution reporté			
021	Virement section de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	
<b>TOTAL</b>		<b>2 148 924,89 €</b>	<b>327 254,45 €</b>	<b>1 115 700,00 €</b>

Dépenses réelles = 264 K€

Les dépenses de l'exercice sont quasiment exclusivement fléchées vers les soldes de travaux du quai des entrepreneurs. Le bâtiment a été inauguré et mis en fonctionnement début 2019.

Recettes réelles = 282 K€

Les recettes de l'exercice sont constituées de subventions des partenaires sur le quai des entrepreneurs.

Si la quasi-totalité des dépenses liées à la construction du quai des entrepreneurs ont été portées aux CA 2018 et 2019, la majorité des recettes ne seront encaissées qu'en 2020.

Solde des restes à réaliser = 1 101 K€

**A fin 2019, le déficit cumulé de ce budget annexe s'élève (après prise en compte des restes à réaliser) à 585 K€.**

La cession des ateliers inscrits à l'inventaire de ce budget annexe permettrait de couvrir largement le déficit rappelé ci-dessus. A elle seule la cession du bâtiment industriel de 2 000 m<sup>2</sup> situé en zone Horizon permettrait de couvrir ce déficit.

La valorisation (sur la base des estimations des domaines ou, à défaut, du coût d'acquisition) de l'ensemble de l'immobilier d'entreprise disponible à la vente s'élève à plus de 3 000 K€ à fin 2019.

### 1.2.2 – Zones d'activités économiques

31/12/2019	ZONES
<b>Fonctionnement</b>	
Résultat exercice	0,00
Report antérieur	0,00
<b>Cumul</b>	<b>0,00</b>
<b>Investissement</b>	
Résultat exercice	80 451,65
Report antérieur	-3 367 138,57
<b>Cumul</b>	<b>-3 286 686,92</b>
RAR recettes	0,00
RAR dépenses	0,00
<b>Solde RAR invest</b>	<b>0,00</b>

Résultat de fonctionnement cumulé	0,00	
Besoin de financement	3 286 686,92	
Affectation de résultat	0,00	
<b>Reports sur 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>en fonctionnement</b>
	<b>-3 286 686,92</b>	<b>en investissement</b>

Ce budget fonctionne en stock : les dépenses et recettes de l'exercice en section de fonctionnement viennent alimenter la valeur du stock de terrains à la hausse ou à la baisse. Les écritures de la section d'investissement ne font que retracer l'évolution de la valeur du stock entre le début et la fin de l'exercice.

Sur 2019, les dépenses se sont élevées à 110 K€ dont :

- ✓ Continuité allée piétonne Pôle d'activités de la gare : 15 K€
- ✓ Acquisition et démolition du foyer roulants ex Sncf Pôle d'activités de la gare : 55 K€ sur 2019, le solde en 2020
- ✓ Cheminement doux (allées et bordures) PA des Estuaires – espace du Mortier à Derval : 13 K€ sur 2019, solde en 2020.
- ✓ Aménagements Zone du Bignon à Erbray 18 K€

Les dépenses comprennent également des frais financiers à hauteur de 5 K€.

Les recettes s'élèvent à 190 K€ et sont constituées de ventes de terrains (28 K€), et de subventions (zone de la gare à Soudan 162 K€).

La valeur du stock au bilan à fin 2019 s'élève à 4 466 K€ (coût de revient des terrains disponibles).

Les surfaces commercialisables toutes zones confondues sont estimées à presque 55 ha pour une valorisation supérieure à 8 000 K€.

Sur ce budget, une partie du déficit est financé par un prêt relais de 1 180 K€ qu'il est possible de rembourser sans frais à tout moment (taux variable, actuellement 0,43 %).

### 1.2.3 – Office de Tourisme Intercommunal

31/12/2019	OTI
<b>Fonctionnement</b>	
Résultat exercice	-22 347,50
Report antérieur	46 819,31
<b>Cumul</b>	<b>24 471,81</b>
<b>Investissement</b>	
Résultat exercice	2 145,03
Report antérieur	32 373,18
<b>Cumul</b>	<b>34 518,21</b>
RAR recettes	0,00
RAR dépenses	0,00
<b>Solde RAR invest</b>	<b>0,00</b>

Résultat de fonctionnement cumulé	24 471,81	
Besoin de financement	0,00	
Affectation de résultat	0,00	
<b>Reports sur 2020</b>	<b>24 471,81</b>	<b>en fonctionnement</b>
	<b>34 518,21</b>	<b>en investissement</b>

CHAPITRES	LIBELLÉS	CA 2018	BP 2019	CA 2019
<b>DEPENSES</b>				
011	Charges à caractère général	76 648,86 €	279 400,00 €	139 081,28 €
012	Charges de personnel	131 766,77 €	145 320,00 €	133 627,17 €
022	Dépenses imprévues Fonctionnement		5 799,31 €	0,00 €
042	Opérations d'ordre entre section	9 361,02 €	7 800,00 €	7 641,26 €
65	Autres charges gestion courante	1 364,39 €	1 500,00 €	1 152,13 €
023	Virement à la section d'investissement			
<b>TOTAL</b>		<b>219 141,04 €</b>	<b>439 819,31 €</b>	<b>281 501,84 €</b>

CHAPITRES	LIBELLÉS	CA 2018	BP 2019	CA 2019
<b>RECETTES</b>				
70	Produits des services	18 068,66 €	193 000,00 €	55 746,11 €
74	Dotations et participations	205 810,05 €	200 000,00 €	200 750,36 €
75	Autres produits gestion courante			3,12 €
77	Produits exceptionnels			2 654,75 €
<b>Sous-total</b>		<b>223 878,71 €</b>	<b>393 000,00 €</b>	<b>259 154,34 €</b>
002	Solde d'exécution reporté		46 819,31 €	
<b>TOTAL</b>		<b>223 878,71 €</b>	<b>439 819,31 €</b>	<b>259 154,34 €</b>

A fin 2018, le fonds de roulement de ce budget s'élevait à 79 K€.

Sur l'exercice 2019, l'organisation sur le territoire de la Fête Internationale du Camping-Car impacte à la hausse le budget en dépenses et en recettes.

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 274 K€ (frais de fonctionnement du bâtiment, animations, impressions, billetteries), en hausse de 64 K€ par rapport à 2018 (32 K€ liés à la FICC, mise en place d'un escape game).

Les recettes du service s'élèvent à 24 K€ et sont en légère hausse par rapport à 2017.

En 2019, une subvention de 200 K€ a été versée par le budget principal pour équilibrer ce budget.

La section de fonctionnement a dégagé un déficit de 22 K€.

La section d'investissement a généré un excédent de 2 K€.

**A fin 2019, le fonds de roulement de ce budget annexe s'élève à 59 K€.**

#### 1.2.4 – Service public d’assainissement non collectif (SPANC)

31/12/2019	SPANC
<b>Fonctionnement</b>	
Résultat exercice	-28 903,13
Report antérieur	147 247,74
<b>Cumul</b>	<b>118 344,61</b>

Pas de section d’investissement

**Résultat de fonctionnement cumulé 118 K€, reporté en 2020.**

En matière d’assainissement non-collectif, les deux collectivités historiques ont des modes de fonctionnement différents.

Sur l’ex-Castelbriantais, seuls transitent par ce budget des subventions (versées ou reversées aux particuliers réalisant des opérations de réhabilitation) et des prestations de service (vidanges, études) refacturées aux usagers.

Sur l’ex-Secteur de Derval, les opérations de contrôle (conception, réalisation, bon fonctionnement) des installations sont portées par le budget en dépenses et en recettes (redevance perçue auprès des usagers). La redevance est perçue annuellement en contrepartie d’un programme de contrôles sur un cycle de 4 ans. L’excédent de ce budget à fin 2019 s’explique par le retard pris sur les contrôles de bon fonctionnement sur les années précédentes. L’ensemble des contrôles restants seront à réaliser sur 2020.

#### 1.2.5 – Service de collecte et traitement des ordures ménagères SICTOM (secteur ex-CCC)

31/12/2019	SICTOM
<b>Fonctionnement</b>	
Résultat exercice	248 432,48
Report antérieur	910 661,42
<b>Cumul</b>	<b>1 159 093,90</b>
<b>Investissement</b>	
Résultat exercice	127 488,54
Report antérieur	108 358,79
<b>Cumul</b>	<b>235 847,33</b>
RAR recettes	3 275,73
RAR dépenses	-9 184,70
<b>Solde RAR invest</b>	<b>-5 908,97</b>

Résultat de fonctionnement cumulé	1 159 093,90	
Besoin de financement	0,00	
Affectation de résultat	0,00	
<b>Reports sur 2020</b>	<b>1 159 093,90</b>	<b>en fonctionnement</b>
	<b>235 847,33</b>	<b>en investissement</b>

## En fonctionnement

CHAPITRES	LIBELLÉS	CA 2018	BP 2019	CA 2019
<b>DEPENSES</b>				
011	Charges à caractère général	2 075 034,93 €	2 340 200,00 €	2 016 979,57 €
011/012	Refacturation charges de personnel	267 011,00 €	280 000,00 €	273 363,00 €
012	Charges de personnel	964 450,87 €	1 021 000,00 €	974 090,25 €
022	Dépenses imprévues Fonctionnement		50 000,00 €	
042	Opérations d'ordre entre section	243 927,80 €	251 110,00 €	264 505,40 €
65	Autres charges gestion courante	792,90 €	2 000,00 €	1,84 €
66	Charges financières	27,26 €	0,00 €	
67	Charges exceptionnelles	0,00 €	1 000,00 €	
68	Dotations aux provisions	0,00 €	0,00 €	
<b>Sous-total</b>		<b>3 551 244,76 €</b>	<b>3 945 310,00 €</b>	<b>3 528 940,06 €</b>
023	Virement à la section d'investissement		630 351,42 €	
<b>TOTAL</b>		<b>3 551 244,76 €</b>	<b>4 575 661,42 €</b>	<b>3 528 940,06 €</b>

Les dépenses réelles de l'exercice 2019 sont en légère baisse de 1.3 % par rapport à 2018.

Cette baisse s'explique essentiellement par le travail réalisé sur le contrôle des accès aux déchèteries qui s'est soldé par une importante baisse des tonnages traités sur les déchèteries.

CHAPITRES	LIBELLÉS	CA 2018	BP 2019	CA 2019
<b>RECETTES</b>				
013	Atténuation des charges	7 987,58 €		2 883,41 €
042	Opérations d'ordre entre sections			
70	Produits des services	143 578,43 €	115 000,00 €	157 166,16 €
73	Impôts et taxes	3 005 194,00 €	3 070 000,00 €	3 090 551,00 €
74	Dotations et participations	296 003,10 €	300 000,00 €	323 947,08 €
75	Autres produits gestion courante	192 921,14 €	180 000,00 €	189 005,34 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	13 819,55 €
78	Reprises provisions semi-budgétaires	0,00 €	0,00 €	
<b>Sous-total</b>		<b>3 645 684,25 €</b>	<b>3 665 000,00 €</b>	<b>3 777 372,54 €</b>
002	Solde d'exécution reporté		910 661,42 €	
<b>TOTAL</b>		<b>3 645 684,25 €</b>	<b>4 575 661,42 €</b>	<b>3 777 372,54 €</b>

Les recettes réelles sont en hausse de 3.6 % par rapport à 2018. Cette hausse s'explique par la revalorisation des bases de TEOM, l'augmentation des soutiens et la cession de deux bennes.

Le résultat d'exploitation, en hausse, s'établit à 13.6 % des recettes.

## En investissement

CHAPITRES	LIBELLÉS	BP 2019	CA 2019	dont RAR 19
<b>DEPENSES</b>				
020	Dépenses imprévues Investissement	50 000,00 €		
040	Opérations d'ordre entre section			
16	Remboursement d'emprunts	0,00 €		
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00 €		
21	Immobilisations corporelles	437 361,20 €	191 007,16 €	
23	Immobilisations en cours	584 461,42 €	26 400,00 €	9 184,70 €
<b>Sous-total</b>		<b>1 101 822,62 €</b>	<b>217 407,16 €</b>	<b>9 184,70 €</b>
001	Solde d'exécution reporté			
<b>TOTAL</b>		<b>1 101 822,62 €</b>	<b>217 407,16 €</b>	<b>9 184,70 €</b>

En dépenses, 217 K€ dont :

- 146 K€ pour le châssis d'une benne OM achetée en 2018,
- des bacs et autres petits équipements.

CHAPITRES	LIBELLÉS	BP 2019	CA 2019	dont RAR 19
<b>RECETTES</b>				
040	Opérations d'ordre entre sections	251 110,00 €	264 505,40 €	
10	Dotations Fonds divers Réserves	112 002,41 €	80 390,30 €	3 275,73 €
<b>Sous-total</b>		<b>363 112,41 €</b>	<b>344 895,70 €</b>	<b>3 275,73 €</b>
001	Solde d'exécution reporté	108 358,79 €		
021	Virement section de fonctionnement	630 351,42 €	0,00 €	
<b>TOTAL</b>		<b>1 101 822,62 €</b>	<b>344 895,70 €</b>	<b>3 275,73 €</b>

En recettes, 51 K€ de FCTVA.

En restes à réaliser :

- En dépenses 9 K€ pour des petits travaux,
- En recettes 3 K€ de FCTVA.

A fin 2018, le fonds de roulement du budget s'élevait à 1 048 K€.

Sur l'exercice 2019, la section de fonctionnement a dégagé un excédent de 248 K€.

La section d'investissement a généré un excédent de 127 K€.

**A fin 2019, le fonds de roulement sur ce budget annexe s'élève à 1 395 K€ (1 389 K€ après prise en compte des restes à réaliser).**

### **1.2.6 – ORDURES MENAGERES**

31/12/2019	REOM
<b>Fonctionnement</b>	
Résultat exercice	113 685,98
Report antérieur	484 138,94
<b>Cumul</b>	<b>597 824,92</b>
<b>Investissement</b>	
Résultat exercice	37 865,38
Report antérieur	17 939,49
<b>Cumul</b>	<b>55 804,87</b>
RAR recettes	23 822,90
RAR dépenses	-3 579,80
<b>Solde RAR invest</b>	<b>20 243,10</b>

Résultat de fonctionnement cumulé 597 824,92

Besoin de financement 0,00

Affectation de résultat 0,00

**Reports sur 2020 597 824,92 en fonctionnement**

**55 804,87 en investissement**

#### **En fonctionnement**

CHAPITRES	LIBELLÉS	CA 2018	BP 2019	CA 2019
<b>DEPENSES</b>				
011	Charges à caractère général	722 761,31 €	824 700,00 €	<b>739 027,59 €</b>
	Refacturation charges de personnel	53 430,00 €	80 000,00 €	<b>66 278,00 €</b>
012	Charges de personnel	110 646,47 €	115 500,00 €	<b>107 934,89 €</b>
022	Dépenses imprévues Fonctionnement		50 000,00 €	
042	Opérations d'ordre entre section	32 066,41 €	57 800,00 €	<b>57 685,15 €</b>
65	Autres charges gestion courante	28 088,80 €	30 000,00 €	<b>22 945,54 €</b>
66	Charges financières	0,21 €	0,00 €	
67	Charges exceptionnelles	11 152,60 €	15 000,00 €	<b>1 282,50 €</b>
68	Dotations aux provisions	25 000,00 €	25 000,00 €	<b>22 000,00 €</b>
<b>Sous-total</b>		<b>983 145,80 €</b>	<b>1 198 000,00 €</b>	<b>1 017 153,67 €</b>
023	Virement à la section d'investissement		461 888,94 €	
<b>TOTAL</b>		<b>983 145,80 €</b>	<b>1 659 888,94 €</b>	<b>1 017 153,67 €</b>

Les dépenses réelles de l'exercice 2019 sont en hausse de 0,8% par rapport à 2018.

La hausse est à imputer en majorité à l'augmentation des charges à caractère général qui s'explique par l'augmentation des tonnages traités sur les déchèteries et la revalorisation des tarifs des marchés.

CHAPITRES	LIBELLÉS	CA 2018	BP 2019	CA 2019
<b>RECETTES</b>				
013	Atténuation des charges	58,68 €		
042	Opérations d'ordre entre sections		20 750,00 €	19 764,00 €
70	Ventes de produits et prestations	961 610,40 €	955 000,00 €	970 477,09 €
74	Subventions d'exploitation	150 297,24 €	170 000,00 €	115 803,96 €
75	Autres produits gestion courante		0,00 €	204,57 €
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	1 449,70 €		1 647,76 €
78	Reprises provisions semi-budgétaires	28 088,80 €	30 000,00 €	22 942,27 €
<b>Sous-total</b>		<b>1 141 504,82 €</b>	<b>1 175 750,00 €</b>	<b>1 130 839,65 €</b>
002	Solde d'exécution reporté		484 138,94 €	
<b>TOTAL</b>		<b>1 141 504,82 €</b>	<b>1 659 888,94 €</b>	<b>1 130 839,65 €</b>

Les recettes sont en légère baisse de 2.6 % par rapport à 2018 (baisse des soutiens et en particulier des subventions Ademe TZDZG).

Le résultat d'exploitation diminue légèrement pour s'établir à 13.6 % des recettes.

### En investissement

CHAPITRES	LIBELLÉS	BP 2019	CA 2019	dont RAR 19
<b>DEPENSES</b>				
020	Dépenses imprévues Investissement	30 000,00 €		
040	Opérations d'ordre entre section	20 750,00 €	19 764,00 €	
16	Remboursement d'emprunts			
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00 €		
21	Immobilisations corporelles	169 722,47 €	66 715,87 €	2 194,00 €
23	Immobilisations en cours	520 985,24 €	140 306,20 €	1 385,80 €
<b>Sous-total</b>		<b>751 457,71 €</b>	<b>226 786,07 €</b>	<b>3 579,80 €</b>
001	Solde d'exécution reporté			
<b>TOTAL</b>		<b>751 457,71 €</b>	<b>226 786,07 €</b>	<b>3 579,80 €</b>

En dépenses, 207 K€ dont :

- 19 K€ pour un véhicule électrique,
- 140 K€ de travaux d'extension de la déchèterie de Lusanger,
- 47 K€ de colonnes d'apport volontaire.

CHAPITRES	LIBELLÉS	BP 2019	CA 2019	dont RAR 19
<b>RECETTES</b>				
040	Opérations d'ordre entre sections	57 800,00 €	57 685,15 €	
10	Dotations Fonds divers Réserves	213 829,28 €	206 966,30 €	8 822,90 €
13	Subventions d'investissement			15 000,00 €
<b>Sous-total</b>		<b>271 629,28 €</b>	<b>264 651,45 €</b>	<b>23 822,90 €</b>
001	Solde d'exécution reporté	17 939,49 €		
021	Virement section de fonctionnement	461 888,94 €	0,00 €	
<b>TOTAL</b>		<b>751 457,71 €</b>	<b>264 651,45 €</b>	<b>23 822,90 €</b>

En recettes, 28 K€ de FCTVA.

En reste à réaliser :

- En dépenses, 6 K€ de travaux sur la déchèterie de Lusanger et de colonnes d'apport volontaire,
- En recettes, 15K€ de subvention de l'ADEME et 9 K€ de FCTVA.

A fin 2018, le fonds de roulement du budget s'élevait à 681 K€.

Sur l'exercice 2019, la section de fonctionnement a dégagé un excédent de 114 K€.

La section d'investissement a généré un excédent de 38 K€.

**A fin 2019, le fonds de roulement sur ce budget annexe s'élève à 654 K€ (674 K€ après prise en compte des restes à réaliser).**

## 2 – BUDGETS PRIMITIFS 2020

### 2.1 – BUDGET PRINCIPAL

#### 2.1.1 – VUE GLOBALE

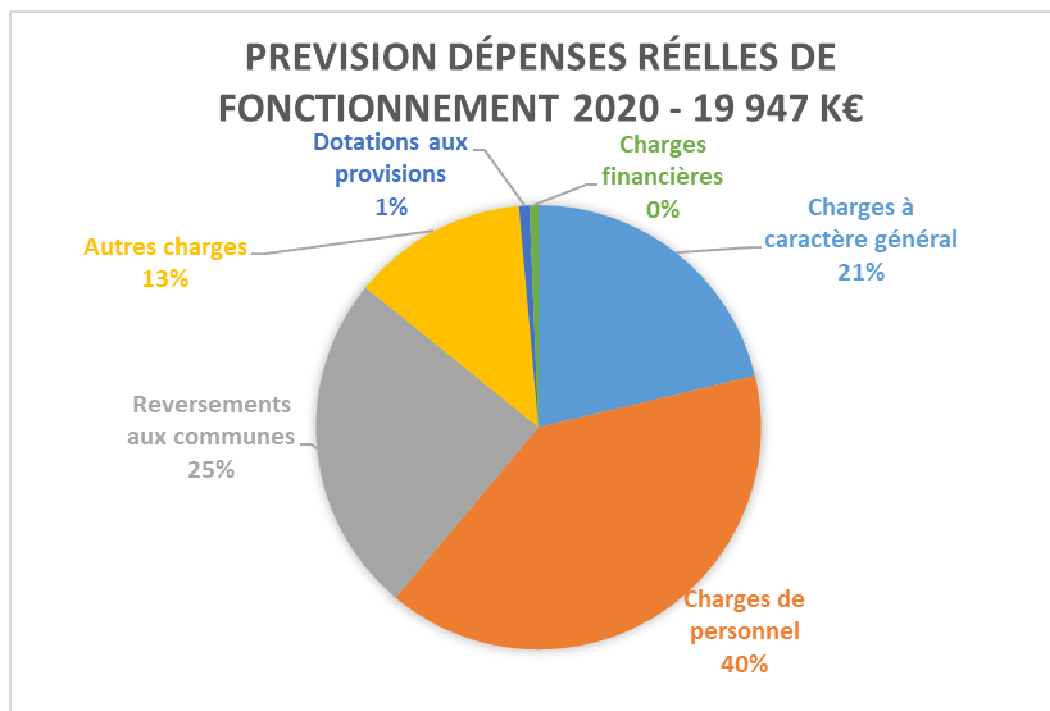
	BP 2019	CA 2019	BP 2020	dont RAR
Recettes de fonctionnement	27 017 251,11	22 424 872,06	27 583 774,08	
Dépenses de fonctionnement	27 017 251,11	20 210 631,28	27 583 774,08	
Recettes d'investissement	13 235 544,65	4 858 243,42	12 837 281,53	1 250 912,85
Dépenses d'investissement	13 235 544,65	4 000 502,54	12 837 281,53	3 250 392,45

<i>Hors écritures d'ordre et reports</i>	BP 2019	CA 2019	BP 2020	dont RAR
Recettes réelles de fonctionnement	21 130 959,00	21 769 074,96	21 305 599,00	
Dépenses réelles de fonctionnement	19 708 270,00	18 472 457,33	19 946 885,00	
Recettes d'investissement	3 183 427,22	481 982,07	3 300 912,85	1 250 912,85
Dépenses d'investissement	12 445 377,64	3 074 706,44	9 500 891,45	3 250 392,45

#### 2.1.2 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES	LIBELLÉS	BP 2019	CA 2019	BP 2020
<b>DEPENSES</b>				
011	Charges à caractère général	4 172 519,00 €	3 722 722,90 €	4 242 509,00 €
012	Charges de personnel	7 457 070,00 €	7 170 216,78 €	7 944 708,00 €
014	Atténuation de produits	4 933 621,00 €	4 933 620,87 €	4 933 621,00 €
022	Dépenses imprévues	100 000,00 €		100 000,00 €
042	Opérations d'ordre entre section	626 500,00 €	1 738 173,95 €	771 450,00 €
65	Autres charges gestion courante	2 324 060,00 €	1 848 400,17 €	2 021 047,00 €
66	Charges financières	150 000,00 €	129 850,43 €	130 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	521 000,00 €	517 646,18 €	525 000,00 €
68	Dotations aux provisions	150 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €
Sous-total		20 434 770,00 €	20 210 631,28 €	20 818 335,00 €
023	Virement à la section d'investissement	6 582 481,11 €		6 765 439,08 €
<b>TOTAL</b>		<b>27 017 251,11 €</b>	<b>20 210 631,28 €</b>	<b>27 583 774,08 €</b>
<b>RECETTES</b>				
013	Atténuation des charges	45 000,00 €	39 236,25 €	35 000,00 €
042	Opérations d'ordre	19 523,00 €	655 797,10 €	9 500,00 €
70	Produits des services	1 872 402,00 €	1 947 256,30 €	1 839 288,00 €
73	Impôts et taxes	13 206 537,00 €	13 404 116,45 €	13 328 016,00 €
74	Dotations et participations	5 566 413,00 €	5 535 261,57 €	5 755 040,00 €
75	Autres produits gestion courante	440 607,00 €	316 770,16 €	348 255,00 €
76	Produits financiers	0,00 €	2,13 €	
77	Produits exceptionnels	0,00 €	526 432,10 €	
Sous-total		21 150 482,00 €	22 424 872,06 €	21 315 099,00 €
002	Solde d'exécution reporté	5 866 769,11 €		6 268 675,08 €
<b>TOTAL</b>		<b>27 017 251,11 €</b>	<b>22 424 872,06 €</b>	<b>27 583 774,08 €</b>

### 2.1.2.1 – Les principales dépenses de fonctionnement



#### **Les charges à caractère général (chap. 011)**

Sur ce chapitre, le montant inscrit au BP 2020 correspond au montant inscrit au BP 2019 sur lequel est appliqué un taux de croissance de 1,68%. Comme depuis deux ans, les services s'attacheront à réaliser des économies sur cette enveloppe prévisionnelle.

Sur 2020, sera tenu compte des charges liées à de nouveaux services ou au déploiement de services existants, et notamment :

- Mise en service de la maison de la mobilité et poursuite du déploiement des mobilités douces (vélos à assistance électrique, autopartage),
- Ouverture de la maison des aidants et du repos,
- Ouverture du centre socio culturel,
- Ajustement de la gestion des charges sur les bâtiments entre communes et EPCI (fluides, loyers, ménage),
- La transformation de la Maison des Services Au Public de Derval en espace France Services.

#### **Les charges de personnel (chap. 012)**

Sur 2020, conformément au débat d'orientations budgétaires, une enveloppe de 7 934 K€ est inscrite. Cela représente une augmentation de 6,5 % par rapport au prévisionnel 2019.

Cette enveloppe prévisionnelle intègre

- les prévisions d'embauche sur 2020 : maison des aidants et du répit, réseau des bibliothèques, maison de la mobilité, informatique, chargé de mission PLH, agent d'accueil espace France Services, chargée de développement commercial,
- le déploiement en année pleine des postes de direction du pôle services à la population, agents du centre socio culturel,
- l'augmentation des effectifs d'animateurs pour répondre à l'afflux des demandes et permettre l'accueil d'enfants différents,
- les reclassements réglementaires (PPCR),
- des enveloppes pour les remplacements et saisonniers,
- l'intégration en année pleine de la revalorisation générale du régime indemnitaire des agents.

#### **Reversements aux communes (chap. 014)**

Conformément au débat d'orientations budgétaires, la somme inscrite à ce chapitre correspond au montant des attributions de compensation qui ont été revues en décembre 2018 pour intégrer l'impact du transfert de la compétence GEMAPI.

## Les dotations aux amortissements (chap. 042)

Ce chapitre retrace des écritures d'ordre qui constituent une recette équivalente en section d'investissement.

## Les autres charges de gestion (chap. 65) – plus 173 K€ par rapport au réalisé 2019

Sur 2020, ce chapitre comprend outre, les crédits relatifs aux indemnités des Elus, les crédits à verser aux particuliers dans le cadre du Programme d'Intérêt Général et les redevances SACEM et crédits pour non-valeurs, les charges suivantes :

- les subventions de fonctionnement aux associations contenues à hauteur de 900 K€,
- la subvention d'équilibre aux budgets annexes Office de Tourisme Intercommunal pour 220 K€ et immobilier d'entreprises pour 20 K€,
- la participation aux syndicats de transport collectifs et C'bus soit 225 K€,
- la contribution aux syndicats de rivière et à l'EPTB dans le cadre de la GEMAPI pour 330 K€,
- l'application de la convention de mise à disposition du Théâtre de Verre par la Ville de Châteaubriant pour un montant de 80 K€.

## Les charges financières (chap. 66)

Les charges financières 2020 correspondent aux intérêts des emprunts en cours.

## Les charges exceptionnelles (chap. 67)

Ce chapitre comprend notamment :

- le versement de la subvention d'équilibre pour l'espace aquatique de Derval = 510 K€,
- une enveloppe pour le versement de subventions exceptionnelles =15 K€.

## Dotation aux provisions (chap. 68)

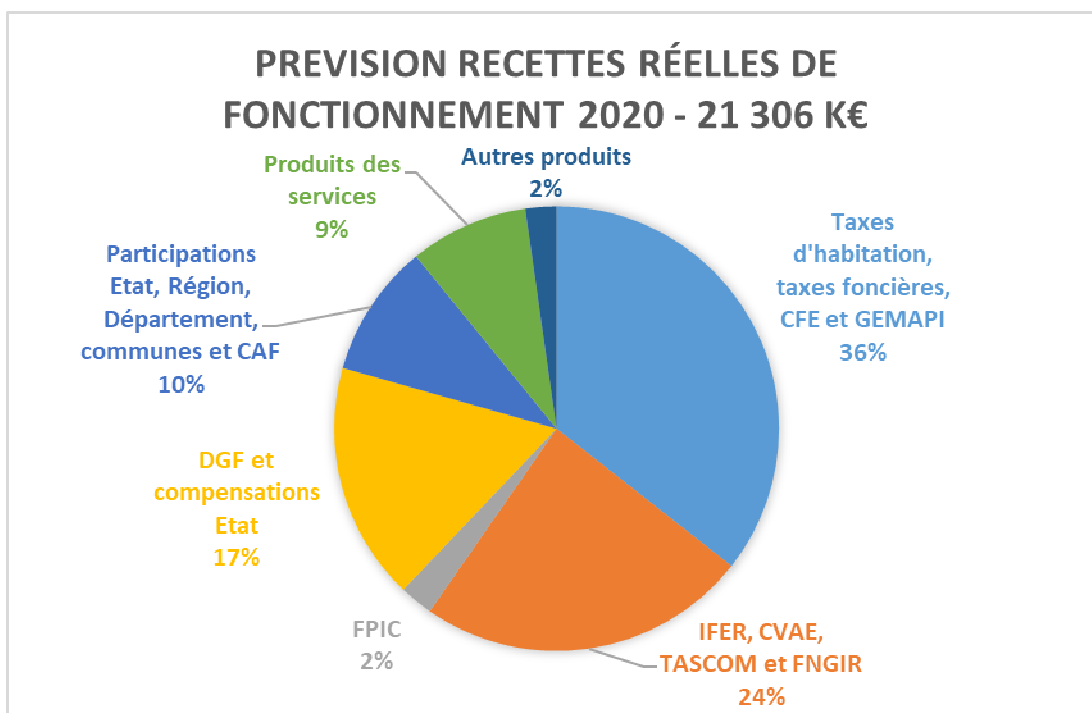
Conformément aux préconisations de la Chambre Régionale des Comptes dans son rapport, il sera constitué une provision annuelle à hauteur de 150 K€ pour les travaux de gros entretien et renouvellement sur les 3 espaces aquatiques.

### Enveloppes maximales allouées

- aux concours divers (cotisations et adhésions) = 52 250 € sur le budget principal et les budgets annexes
- aux subventions aux associations = 900 000 €
- aux subventions exceptionnelles = 15 000 €

L'attribution de ces subventions, cotisations, participations et contributions est déléguée au bureau communautaire.

## 2.1.2.2 – Les principales recettes de fonctionnement



### Atténuations de produits (chap. 013)

Ce chapitre retrace les remboursements reçus sur les rémunérations du personnel lors des arrêts de travail et le versement du fonds national de compensation du supplément familial de traitement.

### Opérations d'ordre entre sections (chap. 042)

Ecritures d'ordre qui constituent une dépense équivalente en section d'investissement.

### Produit des services (chap. 70)

Ces recettes correspondent principalement aux produits des services tels que :

- la participation des familles aux entrées et activités Aquachoisel et Espace Dauphins – 450 K€,
- les réservations crèches ou garderie – 197 K€,
- les activités jeunesse – 249 K€,
- les recettes provenant du foirail – 300 K€,
- les inscriptions au Conservatoire – 143 K€,
- des remboursements de prestations des budgets annexes (TEOM, REOM et SPANC) – 400 K€

### Impôts et taxes (chap. 73)

<b>73 - Impôts et taxes</b>	<b>CA 2018</b>	<b>CA 2019</b>	<b>BP 2020</b>
Taxes foncières et d'habitation	7 030 568,00	7 226 292,00	7 207 322,00
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	2 050 509,00	2 383 340,00	2 340 000,00
Taxe sur les Surfaces Commerciales	506 697,00	521 588,56	522 000,00
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	993 332,00	1 062 048,00	1 036 000,00
Attribution de compensation	57 094,25	57 094,25	57 095,00
FNGIR	1 228 021,00	1 228 961,00	1 228 021,00
Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	519 128,00	519 478,00	520 000,00
Taxe GEMAPI		331 165,00	377 578,00
Prélèvement sur les produits des jeux	87 514,64	74 149,64	40 000,00
	<b>12 472 863,89</b>	<b>13 404 116,45</b>	<b>13 328 016,00</b>

Taxes foncières = bases 2019 revalorisées de 1,2 % sur lesquelles est appliqué le taux 2019 majoré de 1,92 %

Taxe d'habitation = bases 2019 revalorisées de 0,9% sur lesquelles est appliqué le taux 2017 soit 8,67 %

CVAE = montant notifié par les services de l'Etat le 7/11/19

TASCOM, FNGIR et FPIC = estimations

IFER = montant 2019 revalorisé de 1%

Produit des jeux = conformément à la loi de finances 2019, à compter du produit 2019 perçu en 2020, le montant est partagé entre la commune et l'EPCI

Enfin, le produit attendu pour l'année 2020 au titre de la GEMAPI a été fixé à 377 578 €. Le produit de cette imposition sera exclusivement affecté au financement de l'exercice du groupe de compétences GEMAPI.

**Pour 2020, conformément au débat d'orientations budgétaire et aux décisions des instances de gestion de la collectivité, il est prévu d'augmenter de l'ordre de 2% les taux de TF et CFE et d'établir le produit attendu pour la taxe GEMAPI à 337 578 €.**

### Dotations et participations (chap. 74)

<b>4 - Dotations et participation</b>	<b>CA 2018</b>	<b>CA 2019</b>	<b>BP 2020</b>
DGF	2 711 973,00	2 717 401,00	2 690 000,00
FCTVA	2 076,64	6 168,82	
Subventions et participations	1 911 501,77	1 790 629,29	2 066 040,00
DCRTP	646 397,00	637 216,00	628 000,00
Compensations	328 071,20	383 846,46	371 000,00
	<b>5 600 019,61</b>	<b>5 535 261,57</b>	<b>5 755 040,00</b>

Ce chapitre regroupe les prévisions sur les postes suivants :

- la DGF (dotation d'Intercommunalité et dotation de Compensation) estimée à 2 690 K€,
- la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) estimée à 628 K€,
- les autres compensations d'Etat – 370 K€,
- subventions Etat, Région, Département pour divers services 465 K€ : action culturelle, aménagement du territoire, tourisme, conservatoire, gens du voyage, MSAP, projet alimentaire de territoire ...),

- la participation des communes au titre du service ADS – 150 K€,
- la participation du département et de la région aux entrées scolaires piscines Castelbriantais – 47 K€,
- les participations de la CAF (enfance et jeunesse) – 1 405 K€,
- le FCTVA sur certaines dépenses de fonctionnement.

### **Autres produits de gestion courante (chap. 75)**

Ce chapitre prévoit :

- les loyers et refacturations de charges – 229 K€,
- redevance versée par le délégataire de la piscine de Derval – 120 K€.

### **2.1.3 – SECTION D'INVESTISSEMENT :**

#### **2.1.3.1 – Les principales recettes d'investissement**

CHAPITRES	LIBELLÉS	CA 2019	BP 2020
<b>RECETTES</b>			
040	Opérations d'ordre	1 738 173,95 €	771 450,00 €
041	Opérations d'ordre patrimoniales	269 999,00 €	
024	Produits cession actif (ordre)	0,00 €	
10	Dotations Fonds divers Réserves	2 610 421,34 €	2 997 334,81 €
13	Subventions d'investissement	185 260,84 €	987 035,00 €
16	Emprunts	647,00 €	1 000 000,00 €
21	Immobilisations corporelles		100 000,00 €
23	Immobilisations en cours (ordre)	53 741,29 €	28 877,85 €
27	Immobilisations financières		
<b>Sous-total</b>		<b>4 858 243,42 €</b>	<b>5 884 697,66 €</b>
002	Solde d'exécution reporté		187 144,79 €
021	Virement section de fonctionnement		6 765 439,08 €
<b>TOTAL</b>		<b>4 858 243,42 €</b>	<b>12 837 281,53 €</b>

Outre les restes à réaliser 2019, n'ont été inscrites sur 2020 que les sommes attendues au titre du FCTVA ainsi que le produit de la vente d'un terrain.

Compte tenu du très faible endettement de la collectivité et des circonstances favorable en matière de taux d'intérêt, le budget 2020 prévoit les crédits nécessaires à l'éventuelle réalisation d'un emprunt de 1 000 K€.

#### **2.1.3.2 – Les principales dépenses d'investissement**

CHAPITRES	LIBELLÉS	CA 2019	BP 2020
<b>DEPENSES</b>			
020	Dépenses imprévues		100 000,00 €
040	Opérations d'ordre entre section	655 797,10 €	9 500,00 €
041	Opérations d'ordre patrimoniales	269 999,00 €	
16	Remboursement d'emprunts	478 107,78 €	480 236,55 €
20	Immobilisations incorporelles	177 809,21 €	259 634,30 €
204	Subventions d'équipement	290 986,34 €	2 461 167,34 €
21	Immobilisations corporelles	796 324,30 €	1 225 415,40 €
23	Immobilisations en cours	1 320 696,78 €	8 288 027,94 €
26	participations et créances	0,00 €	300,00 €
27	Immobilisations financières	10 782,03 €	13 000,00 €
<b>Sous-total</b>		<b>4 000 502,54 €</b>	<b>12 837 281,53 €</b>
001	Solde d'exécution reporté		
<b>TOTAL</b>		<b>4 000 502,54 €</b>	<b>12 837 281,53 €</b>

Sur 2020, outre les restes à réaliser, des crédits sont prévus pour couvrir les besoins en financement des investissements récurrents, les crédits correspondants aux projets déjà inscrits en 2019 mais non réalisés et de nouveaux projets présentés dans le cadre du DOB.

Des crédits sont également inscrits pour le remboursement du capital des emprunts.

L'enveloppe globale pour les dépenses d'investissement pour 2020 (9 500 K€) est répartie comme suit :

- Remboursement du capital des emprunts 480 K€,
- Reste à réaliser 3 250 K€,
- Projets 2019 et nouveaux projets 5 770 K€ (dont investissements récurrents 1 500 K€), voir détail ci-dessous.

**L'équilibre du budget en dépenses et en recettes est réalisé en inscrivant une enveloppe de crédits non affectés 3 227 K€ au chapitre 23.**

**Détail des projets conformément au débat d'orientations budgétaires (en K€)**

	en K€	BP 2020	
<b>Pole services à la population</b>			
Action culturelle		932	bibliothèques de Saint Vincent et Saint Aubin + mobilier et matériel
Lecture publique		153	collections, mobilier
Conservatoire		45	mobilier, aménagements et instruments
Equipements aquatiques		261	travaux 3 piscines
Centre socio-culturel		41	aménagements et équipements
Politique de la ville		70	
Petite enfance		96	petit matériel et mobilier
Jeunesse		194	gros travaux sur le centre de loisirs de la Borderie
<b>Pole aménagement du territoire</b>			
Mise en place du PCAET + mobilités		308	stations vélo libre service, autopartage et vélos libre service
SCOT			
GEMAPI		275	
OPAH		160	subventions aux particuliers
<b>Pole économie, emploi, formation et développement du territoire</b>			
Subvention budget annexe			
Travaux voirie		418	
Tourisme		712	sentiers et voies vertes, aire accueil camping cars, aménagements Hunaudière
Remise en état locaux mis en location		65	Locaux maison de la formation + ex-ACPM
Etudes et travaux et acquisitions		341	requalification zone horizon, acquisition terrain
<b>Services généraux</b>			
Fonds de concours et aides à l'investissement			
Communication		31	
Informatique		200	matériel et logiciels
Foirail et chenil		103	
Sport		30	
Travaux sur bâtiments		340	provisions
Ligne SNCF		694	solde sur budget total de 1 024 K€
Contournement de Derval		100	inscription conservatoire

## 2.2 BUDGETS ANNEXES

### 2.2.1 – Immobilier d'entreprises :

	BP 2019	CA 2019	BP 2020	dont RAR
Recettes de fonctionnement	150 583,00	152 821,59	149 574,00	
Dépenses de fonctionnement	150 583,00	100 913,20	149 574,00	
Recettes d'investissement	2 148 924,89	327 254,45	1 809 897,39	1 115 700,00
Dépenses d'investissement	2 148 924,89	288 144,79	1 809 897,39	14 395,13

<i>Hors écritures d'ordre et reports</i>	BP 2019	CA 2019	BP 2020	dont RAR
Recettes réelles de fonctionnem	127 283,00	129 556,89	126 074,00	
Dépenses réelles de fonctionner	105 701,00	63 090,90	105 807,00	
Recettes d'investissement	2 103 447,08	282 254,34	1 717 789,00	1 115 700,00
Dépenses d'investissement	400 118,28	264 880,09	97 504,13	14 395,13

Le budget primitif 2020 intègre la reprise des résultats de l'exercice précédent ainsi que les restes à réaliser 2019.

### En fonctionnement

#### Dépenses

CHAPITRES	LIBELLÉS	BP 2019	CA 2019	BP 2020
<b>DEPENSES</b>				
011	Charges à caractère général	95 701,00 €	61 319,62 €	105 807,00 €
022	Dépenses imprévues	6 582,00 €	0,00 €	3 567,00 €
042	Opérations d'ordre entre section	38 300,00 €	37 822,30 €	40 200,00 €
65	Autres charges gestion courante	10 000,00 €	1 771,28 €	
<b>Sous-total</b>		150 583,00 €	100 913,20 €	149 574,00 €
023	Virement à la section d'investissement			
<b>TOTAL</b>		150 583,00 €	100 913,20 €	149 574,00 €

Ce budget prévoit en dépenses, les frais de fonctionnement du quai des entrepreneurs, les travaux d'entretien de réparations, les contrats de maintenance, les charges de copropriété et la taxe foncière sur les bâtiments dont la Communauté de Communes est propriétaire.

En 2020, viennent s'ajouter sur le quai des entrepreneurs des frais de maintenance (fin de l'année de parfait achèvement), de la taxe foncière et la taxe d'aménagement.

#### Recettes

CHAPITRES	LIBELLÉS	BP 2019	CA 2019	BP 2020
<b>RECETTES</b>				
042	Opérations d'ordre entre sections	23 300,00 €	23 264,70 €	23 500,00 €
70	Produits des services	8 323,00 €		20 422,00 €
74	Dotations et participations			20 000,00 €
75	Autres produits gestion courante	118 960,00 €	129 556,89 €	85 652,00 €
<b>Sous-total</b>		150 583,00 €	152 821,59 €	149 574,00 €
002	Solde d'exécution reporté			
<b>TOTAL</b>		150 583,00 €	152 821,59 €	149 574,00 €

Les recettes comprennent les encaissements de loyers et refacturation de charges.

Sur 2020 il est prévu le versement d'une subvention du budget principal de 20 K€ pour financer les frais liés au fonctionnement du quai des entrepreneurs.

## **En investissement**

Sur 2020, autres les restes à réaliser, sont inscrits au budget des provisions pour travaux et équipements sur les bâtiments en location et le quai des entrepreneurs (60 K€) et des provisions pour le remboursement éventuel des cautions versées par les locataires (24 K€).

L'équilibre de ce budget se fait comptablement en inscrivant un emprunt de 602 K€ qui ne sera pas réalisé.

### **2.2.2 – Zones d'activités économiques :**

	<b>BP 2019</b>	<b>CA 2019</b>	<b>BP 2020</b>
Recettes de fonctionnement	4 378 642,57	304 886,37	4 249 020,92
Dépenses de fonctionnement	4 378 642,57	304 886,37	4 249 020,92
Recettes d'investissement	3 866 890,57	190 221,44	3 764 853,92
Dépenses d'investissement	3 866 890,57	109 769,79	3 764 853,92

<i>Hors écritures d'ordre et reports</i>	<b>BP 2019</b>	<b>CA 2019</b>	<b>BP 2020</b>
Recettes réelles de fonctionnement	3 866 890,57	190 221,44	3 764 853,92
Dépenses réelles de fonctionnement	499 752,00	109 769,79	478 167,00
Recettes d'investissement	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement	0,00	0,00	0,00

Le budget primitif 2020 intègre le déficit de l'année 2019.

Ce budget fonctionne en stock : les dépenses et recettes de l'exercice en section de fonctionnement viennent alimenter la valeur du stock de terrains à la hausse ou à la baisse. Les écritures de la section d'investissement ne font que retracer l'évolution de la valeur du stock entre le début et la fin de l'exercice.

Les crédits inscrits sur 2020 en dépenses (478 K€) prévoient la poursuite des travaux de requalification et d'aménagement divers :

- ✓ Finalisation du projet d'acquisition et démolition du foyer roulants ex Sncf Pôle d'activités de la gare.
- ✓ PA des Estuaires à Derval : poursuite de la réalisation des cheminements doux (allées et bordures et, dans la continuité des prévisions pluriannuelles d'investissement sur cette zone, travaux d'extension notamment rue Ampère.
- ✓ Concernant les zones d'activités, des provisions de travaux d'aménagement de voirie, installation d'équipement (type portail – étude technique en cours), poste de transformation.
- ✓ Le Parc d'activités des Estuaires – espace du Mortier, la ZI de la Bergerie, la ZI d'Hochepepie, la ZI du Val de Chère et la ZI du Val Fleury seront équipés en caméra de vidéoprotection.

Des recettes prévisionnelles de ventes de terrains sont inscrites pour l'équilibre budgétaire, le compte administratif reflète lui la réalité des opérations de l'exercice.

### **2.2.3 – Office de Tourisme Intercommunal :**

	<b>BP 2019</b>	<b>CA 2019</b>	<b>BP 2020</b>
Recettes de fonctionnement	439 819,31	259 154,34	264 471,81
Dépenses de fonctionnement	439 819,31	281 501,84	264 471,81
Recettes d'investissement	45 185,57	9 477,38	49 018,21
Dépenses d'investissement	45 185,57	7 332,35	49 018,21

<i>Hors écritures d'ordre et reports</i>	<b>BP 2019</b>	<b>CA 2019</b>	<b>BP 2020</b>
Recettes réelles de fonctionnement	393 000,00	259 154,34	240 000,00
Dépenses réelles de fonctionnement	426 220,00	273 860,58	249 500,00
Recettes d'investissement	5 012,39	1 836,12	6 000,00
Dépenses d'investissement	43 185,57	7 332,35	47 500,00

Le budget primitif 2020 intègre les résultats 2019 et prévoit :

### **En fonctionnement**

#### Dépenses

CHAPITRES	LIBELLÉS	BP 2019	CA 2019	BP 2020
<b><u>DEPENSES</u></b>				
011	Charges à caractère général	279 400,00 €	139 081,28 €	109 500,00 €
012	Charges de personnel	145 320,00 €	133 627,17 €	138 000,00 €
022	Dépenses imprévues Fonctionnement	5 799,31 €	0,00 €	6 471,81 €
042	Opérations d'ordre entre section	7 800,00 €	7 641,26 €	8 500,00 €
65	Autres charges gestion courante	1 500,00 €	1 152,13 €	2 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement			
<b>TOTAL</b>		<b>439 819,31 €</b>	<b>281 501,84 €</b>	<b>264 471,81 €</b>

Les charges de fonctionnement courant sont prévues (hors fête internationale du camping-car) en légère hausse par rapport aux années antérieures.

Ce constat s'explique par la pérennisation de l'escape-game et la réalisation d'une étude pour le développement du tourisme dans le cadre du programme action cœur de ville.

#### Recettes

CHAPITRES	LIBELLÉS	BP 2019	CA 2019	BP 2020
<b><u>RECETTES</u></b>				
70	Produits des services	193 000,00 €	55 746,11 €	20 000,00 €
74	Dotations et participations	200 000,00 €	200 750,36 €	220 000,00 €
75	Autres produits gestion courante		3,12 €	
77	Produits exceptionnels		2 654,75 €	
<b>Sous-total</b>		<b>393 000,00 €</b>	<b>259 154,34 €</b>	<b>240 000,00 €</b>
002	Solde d'exécution reporté	46 819,31 €		24 471,81 €
<b>TOTAL</b>		<b>439 819,31 €</b>	<b>259 154,34 €</b>	<b>264 471,81 €</b>

Les recettes issues des produits des ventes de la boutique et de la billetterie sont prévues au même niveau que les années précédentes.

Pour tenir compte des nouveaux projets cités plus haut, le montant de la subvention qui sera versée par le budget principal est augmenté de 20 K€ pour s'établir à 220 K€.

### **En investissement**

En dépenses sont inscrits des reportages vidéo, un livret et une application mobile « chasse au trésor » et des provisions pour aménagements et petit matériel. En recettes, sont inscrits les encaissements du FCTVA.

#### **2.2.4 – Service public d'assainissement non collectif (SPANC) :**

	BP 2019	CA 2019	BP 2020
Recettes de fonctionnement	602 827,74	181 970,07	406 040,61
Dépenses de fonctionnement	602 827,74	210 873,20	406 040,61

<i>Hors écritures d'ordre et reports</i>	BP 2019	CA 2019	BP 2020
Recettes réelles de fonctionnem	455 580,00	181 970,07	287 696,00
Dépenses réelles de fonctionne	582 827,74	210 873,20	399 790,00

Le budget primitif 2020 intègre les résultats 2019.

Sur ce budget, en 2020, une importante partie des dépenses (144 K€) correspond aux subventions qui seront versées par l'Agence de l'Eau pour des opérations de réhabilitation et qui transitent par le budget de la collectivité. Ces montants estimatifs sont portés en dépenses et en recettes du budget, sans connaître avec précision le nombre de dossiers qui seront soldés sur l'exercice.

Des crédits sont également prévus pour la réalisation du programme de contrôles sur le secteur de Derval.

## 2.2.5 – Service de collecte et traitement des ordures ménagères SICTOM (secteur ex-CCC) :

	BP 2019	CA 2019	BP 2020	dont RAR
Recettes de fonctionnement	4 575 661,42	3 777 372,54	4 877 193,90	
Dépenses de fonctionnement	4 575 661,42	3 528 940,06	4 877 193,90	
Recettes d'investissement	1 101 822,62	344 895,70	1 622 266,96	3 275,73
Dépenses d'investissement	1 101 822,62	217 407,16	1 622 266,96	9 184,70

<i>Hors écritures d'ordre et reports</i>	BP 2019	CA 2019	BP 2020	dont RAR
Recettes réelles de fonctionnement	3 665 000,00	3 777 372,54	3 718 100,00	
Dépenses réelles de fonctionnement	3 644 200,00	3 264 434,66	3 554 050,00	
Recettes d'investissement	83 077,10	51 464,99	113 275,73	3 275,73
Dépenses d'investissement	567 361,20	217 407,16	750 984,70	9 184,70

Le budget primitif 2020 intègre les résultats 2019 et les restes à réaliser. Il prévoit également :

### En fonctionnement

#### Dépenses

CHAPITRES	LIBELLÉS	BP 2019	CA 2019	BP 2020
<b>DEPENSES</b>				
011	Charges à caractère général	2 340 200,00 €	2 016 979,57 €	2 257 050,00 €
011/012	Refacturation charges de personnel	280 000,00 €	273 363,00 €	280 000,00 €
012	Charges de personnel	1 021 000,00 €	974 090,25 €	1 015 000,00 €
022	Dépenses imprévues Fonctionnement	50 000,00 €		50 000,00 €
042	Opérations d'ordre entre section	251 110,00 €	264 505,40 €	270 000,00 €
65	Autres charges gestion courante	2 000,00 €	1,84 €	1 000,00 €
66	Charges financières	0,00 €		
67	Charges exceptionnelles	1 000,00 €		1 000,00 €
68	Dotations aux provisions	0,00 €		
<b>Sous-total</b>		<b>3 945 310,00 €</b>	<b>3 528 940,06 €</b>	<b>3 874 050,00 €</b>
023	Virement à la section d'investissement	630 351,42 €		1 003 143,90 €
<b>TOTAL</b>		<b>4 575 661,42 €</b>	<b>3 528 940,06 €</b>	<b>4 877 193,90 €</b>

Entre 2019 et 2020, les dépenses réelles de fonctionnement inscrites au BP sont en baisse de 2,47 % et intègrent :

- ✓ des prévisions d'augmentation des tonnages traités sur les déchèteries, la revalorisation des tarifs des marchés et l'augmentation de la TGAP légèrement plus favorables qu'en 2019,
- ✓ le lancement d'une étude pour l'harmonisation du mode de recouvrement de la recette,
- ✓ le renouvellement du stock de composteurs,
- ✓ des charges de personnel prévisionnelles en légère baisse.

## Recettes

CHAPITRES	LIBELLÉS	BP 2019	CA 2019	BP 2020
<b>RECETTES</b>				
013	Atténuation des charges		2 883,41 €	
042	Opérations d'ordre entre sections			
70	Produits des services	115 000,00 €	157 166,16 €	108 000,00 €
73	Impôts et taxes	3 070 000,00 €	3 090 551,00 €	3 120 000,00 €
74	Dotations et participations	300 000,00 €	323 947,08 €	323 000,00 €
75	Autres produits gestion courante	180 000,00 €	189 005,34 €	167 100,00 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €	13 819,55 €	
78	Reprises provisions semi-budgétaires	0,00 €		
<b>Sous-total</b>		3 665 000,00 €	3 777 372,54 €	3 718 100,00 €
002	Solde d'exécution reporté	910 661,42 €		1 159 093,90 €
<b>TOTAL</b>		<b>4 575 661,42 €</b>	<b>3 777 372,54 €</b>	<b>4 877 193,90 €</b>

Les recettes de ventes de marchandises et les soutiens sont inscrits en 2020 pour des montants en hausse de 1,4% par rapport au BP 2019.

Les encaissements prévisionnels de TEOM tiennent compte de la révision règlementaire des bases fiscales.

**Pour 2020, il est proposé de reconduire les taux de TEOM en vigueur en 2019.**

### **En investissement**

En dépenses, outre les restes à réaliser, 742 K€ sont inscrits dont :

- 600 K€ pour remplacer deux bennes (une par an mais pas de benne en 2019, conformément au programme d'investissements fixé dans le cadre du DOB),
- 30 K€ pour des études préalables à la requalification des déchèteries,
- 88 K€ de bacs, colonnes et autres petits équipements,
- 24 K€ de provisions pour travaux SICTOM et déchèteries.

L'équilibre du budget en dépenses et en recettes est réalisé en inscrivant une enveloppe de crédits non affectés 821 K€ au chapitre 23.

## Recettes

En recettes, sont inscrits les encaissements prévisionnels du FCTVA.

### **2.2.6 – ORDURES MENAGERES REOM (secteur ex-CCSD) :**

	BP 2019	CA 2019	BP 2020	dont RAR
Recettes de fonctionnement	1 659 888,94	1 130 839,65	1 703 524,92	
Dépenses de fonctionnement	1 659 888,94	1 017 153,67	1 703 524,92	
Recettes d'investissement	751 457,71	264 651,45	690 372,69	23 822,90
Dépenses d'investissement	751 457,71	226 786,07	690 372,69	3 579,80

<i>Hors écritures d'ordre et reports</i>	BP 2019	CA 2019	BP 2020	dont RAR
Recettes réelles de fonctionnem	1 155 000,00	1 111 075,65	1 085 700,00	
Dépenses réelles de fonctionne	1 090 200,00	959 468,52	1 084 780,00	
Recettes d'investissement	34 779,39	27 916,41	45 822,90	23 822,90
Dépenses d'investissement	418 868,77	207 022,07	171 579,80	3 579,80

Le budget primitif 2020 intègre les résultats et les restes à réaliser 2019. Il prévoit également :

## **En fonctionnement**

Dépenses :

CHAPITRES	LIBELLÉS	BP 2019	CA 2019	BP 2020
<b>DEPENSES</b>				
011	Charges à caractère général	824 700,00 €	739 027,59 €	828 780,00 €
	Refacturation charges de personnel	80 000,00 €	66 278,00 €	80 000,00 €
012	Charges de personnel	115 500,00 €	107 934,89 €	116 000,00 €
022	Dépenses imprévues Fonctionnement	50 000,00 €		30 000,00 €
042	Opérations d'ordre entre section	57 800,00 €	57 685,15 €	65 400,00 €
65	Autres charges gestion courante	30 000,00 €	22 945,54 €	30 000,00 €
66	Charges financières	0,00 €		
67	Charges exceptionnelles	15 000,00 €	1 282,50 €	5 000,00 €
68	Dotations aux provisions	25 000,00 €	22 000,00 €	25 000,00 €
<b>Sous-total</b>		<b>1 198 000,00 €</b>	<b>1 017 153,67 €</b>	<b>1 180 180,00 €</b>
023	Virement à la section d'investissement	461 888,94 €		523 344,92 €
<b>TOTAL</b>		<b>1 659 888,94 €</b>	<b>1 017 153,67 €</b>	<b>1 703 524,92 €</b>

Les dépenses réelles de fonctionnement inscrites au BP 2020 sont en baisse de 0,5% par rapport au BP 2019 et intègrent :

- ✓ des prévisions d'augmentation des tonnages traités sur les déchèteries, la revalorisation des tarifs des marchés et l'augmentation de la TGAP légèrement plus favorables qu'en 2019,
- ✓ le renouvellement du stock de sacs jaunes pour la collecte sélective et de composteurs,
- ✓ l'inscription d'une étude pour l'harmonisation du mode de recouvrement de la recette,
- ✓ des charges de personnel maintenues à leur niveau de 2019.

Recettes :

CHAPITRES	LIBELLÉS	BP 2019	CA 2019	BP 2020
<b>RECETTES</b>				
013	Atténuation des charges			
042	Opérations d'ordre entre sections	20 750,00 €	19 764,00 €	20 000,00 €
70	Ventes de produits et prestations	955 000,00 €	970 477,09 €	966 700,00 €
74	Subventions d'exploitation	170 000,00 €	115 803,96 €	89 000,00 €
75	Autres produits gestion courante	0,00 €	204,57 €	
77	Produits exceptionnels		1 647,76 €	
78	Reprises provisions semi-budgétaires	30 000,00 €	22 942,27 €	30 000,00 €
<b>Sous-total</b>		<b>1 175 750,00 €</b>	<b>1 130 839,65 €</b>	<b>1 105 700,00 €</b>
002	Solde d'exécution reporté	484 138,94 €		597 824,92 €
<b>TOTAL</b>		<b>1 659 888,94 €</b>	<b>1 130 839,65 €</b>	<b>1 703 524,92 €</b>

Le budget prévisionnel retient des hypothèses prudentes sur les soutiens et les ventes de matériaux et tient compte de la fin du subventionnement Ademe pour l'opération TZDZG.

**Pas de modification des tarifs de la redevance.**

## **En investissement**

Dépenses

En dépenses, une enveloppe de 168 K€ prévoit des crédits pour

- un véhicule,
- l'acquisition de colonnes d'apport volontaire et de bacs pour 120 K€,
- d'éventuels travaux sur la déchèterie.

Une enveloppe de dépenses non affectées de 468 K€ est également inscrite pour l'équilibre du budget.

Recettes

En recettes, sont inscrits les encaissements prévisionnels du FCTVA.

**Textes de référence :**

*Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes,  
Décret d'application n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales.*

Les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, les départements et les régions doivent présenter à l'assemblée délibérante un rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.

Ce rapport conditionne la légalité du vote des budgets des collectivités concernées.

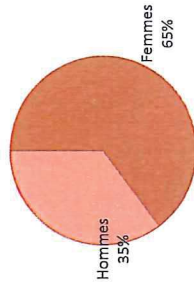
Ce rapport présente les données au 31 décembre 2019.

## Indicateurs RH sur l'égalité femmes-hommes (au 31 décembre 2019)

## Part des femmes et des hommes par filières

Titulaires	Femmes	Hommes	Total
filière administrative	40	5	45
filière technique	22	32	54
filière animation	6	3	9
filière culturelle	25	19	44
filière sociale	0	0	0
filière médico-sociale	20	0	20
filière médico-technique	0	0	0
filière sportive	4	5	9
filière police municipale	0	0	0
filière incendie secours	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>117</b>	<b>64</b>	<b>181</b>

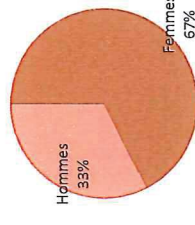
Répartition femmes-hommes des effectifs (titulaires)



## Non-titulaires emplois permanents

Non-titulaires emplois permanents	Femmes	Hommes	Total
filière administrative	12	2	14
filière technique	5	6	11
filière animation	2	0	2
filière culturelle	6	3	9
filière sociale	0	0	0
filière médico-sociale	3	0	3
filière médico-technique	0	0	0
filière sportive	1	3	4
filière police municipale	0	0	0
filière incendie secours	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>43</b>

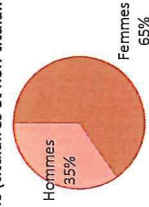
Répartition femmes-hommes des effectifs (non-titulaires)



## Titulaires et non-titulaires emplois permanents

	Femmes	Hommes	Total	% f	% h
administrative	52	7	59	88%	12%
technique	27	38	65	42%	58%
animation	8	3	11	73%	27%
culturelle	31	22	53	58%	42%
sociale et médico sociale	23	0	34	68%	0%
sportive	5	8	13	38%	62%
<b>TOTAL</b>	<b>146</b>	<b>78</b>	<b>224</b>	<b>65%</b>	<b>35%</b>

Répartition femmes-hommes des effectifs (titulaires et non-titulaires)



Au niveau national, dans la FPT:  
 Taux de féminisation: 61 %  
 communes: 60 %  
 EPCI: 51 %  
 entre 5 et 49 agents: 66 %  
 entre 50 et 499 agents: 61 %  
 entre 500 et 4 999 agents: 67 %

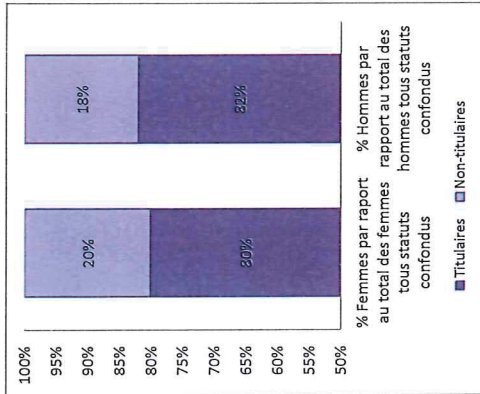
## Part des titulaires et non titulaires

	% Femmes par rapport au total des femmes tous statuts confondus	% Hommes par rapport au total des hommes tous statuts confondus	% femmes par rapport au total par statut	% hommes par rapport au total par statut
Titulaires	80%	82%	65%	35%
Non-titulaires	20%	18%	67%	33%

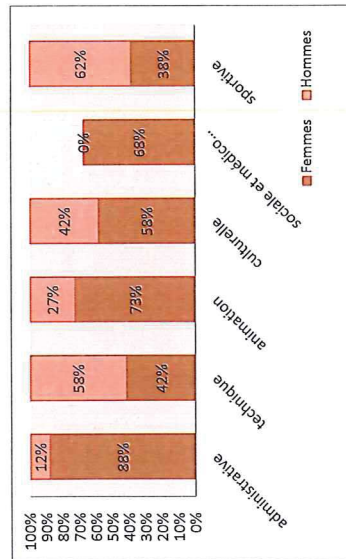
Au niveau national, dans la FPT:

Titulaires: 58 % de femmes / 42 % d'hommes  
 Non-titulaires: 67 % de femmes / 33 % d'hommes

Source: DGAFP, chiffres clés de l'égalité pro 2014

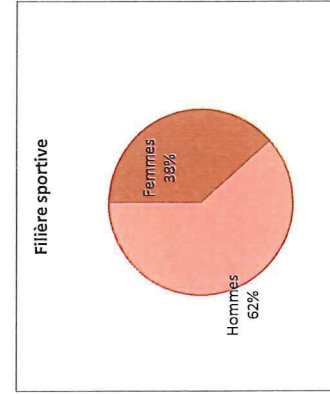
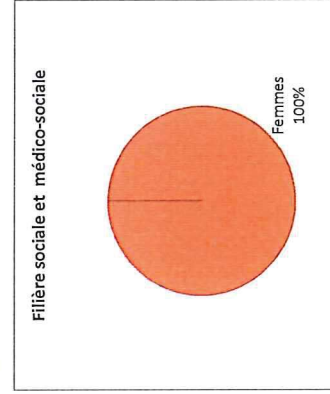
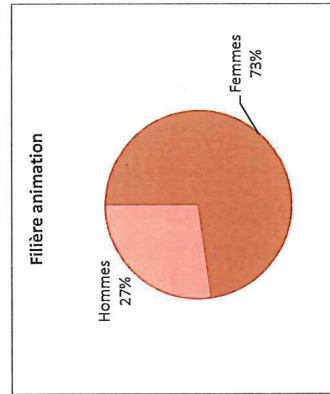
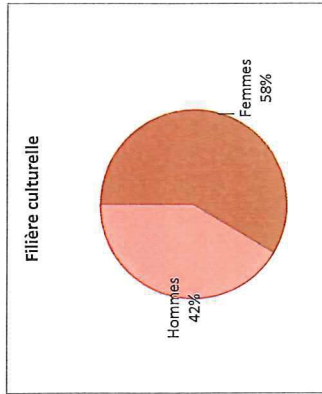
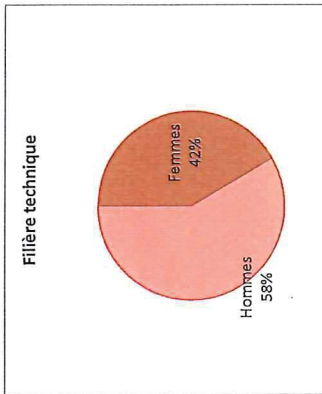
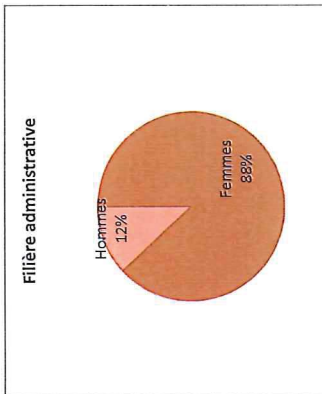


## Répartition par filières



Au niveau national, dans la FPT:

filière administrative: 82 % de femmes / 18 % d'hommes  
 filière technique: 41% de femmes / 59 % d'hommes  
 filière animation: 71% de femmes / 29 % d'hommes  
 filière culturelle: 65% de femmes / 37 % d'hommes  
 filière sociale: 96% de femmes / 4 % d'hommes  
 filière médico-soc: 96% de femmes / 4 % d'hommes  
 filière médico-tech: 74% de femmes / 26 % d'hommes  
 filière sportive: 28% de femmes / 72 % d'hommes  
 filière sécurité-police: 21% de femmes / 79 % d'hommes  
 filière incendie-sec: 4 % de femmes / 96 % d'hommes



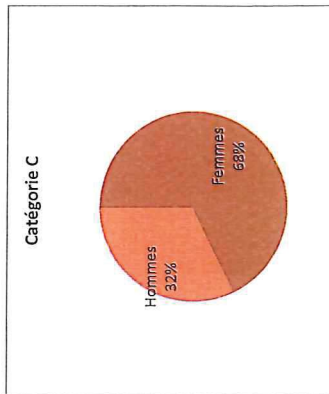
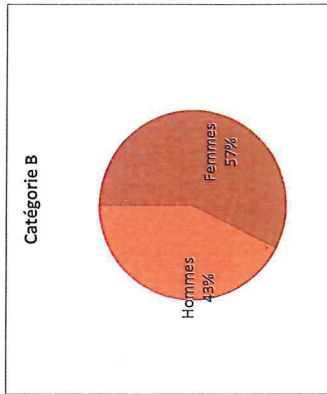
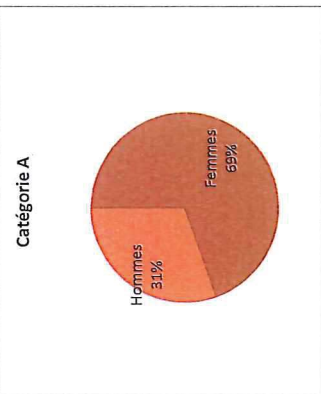
### Répartition par catégorie hiérarchique

	Femmes	Hommes
cat A	25	11
cat B	35	26
cat C	86	41

Au niveau national, dans la FPT:

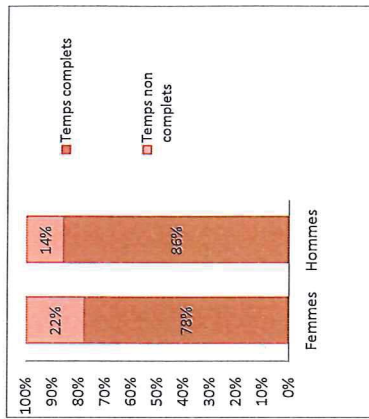
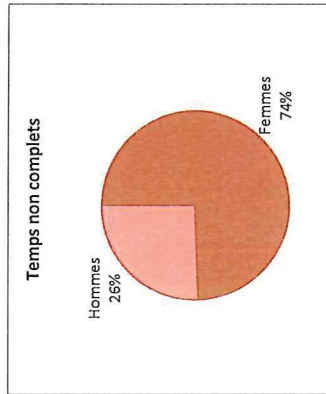
- cat A: 60 % de femmes / 40 % d'hommes
- cat B: 64 % de femmes / 36 % d'hommes
- cat C: 60 % de femmes / 40 % d'hommes

Source: DGAFP, chiffres clés de l'égalité pro 2014



### Temps complets / non complets

	Femmes	Hommes	% F	% H
Temps complets	114	67	78%	86%
Temps non complets	32	11	22%	14%
Total	146	78	100%	100%

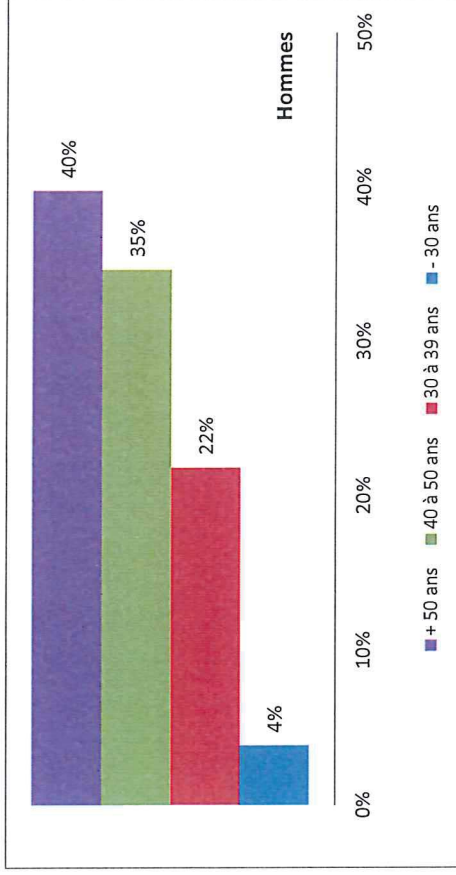
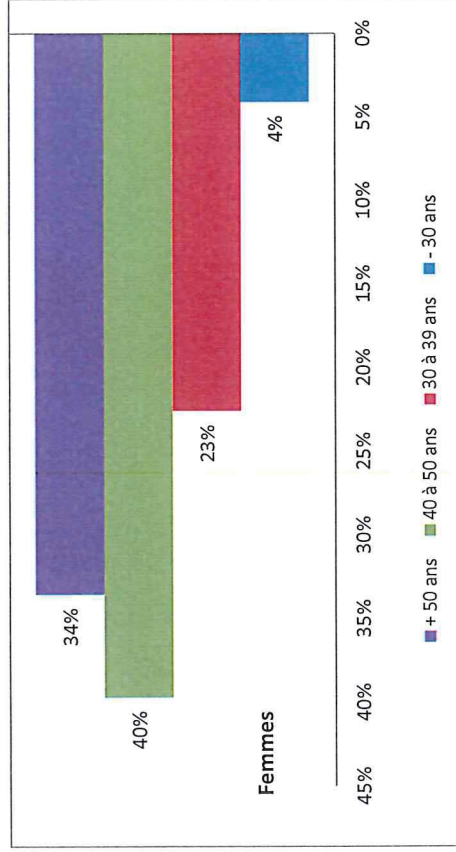


## Pyramide des âges

	Femmes	%	Hommes	%
+ 50 ans	49	34%	31	40%
40 à 50 ans	58	40%	27	35%
30 à 39 ans	33	23%	17	22%
- 30 ans	6	4%	3	4%
Total	146	100%	78	100%

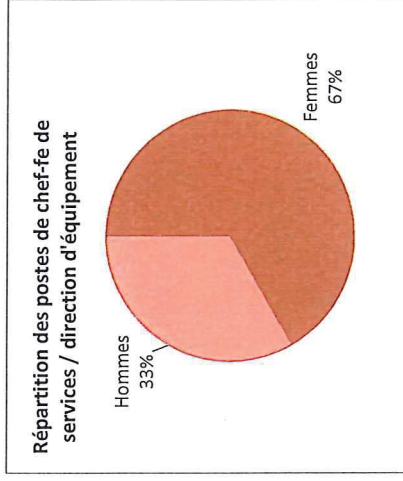
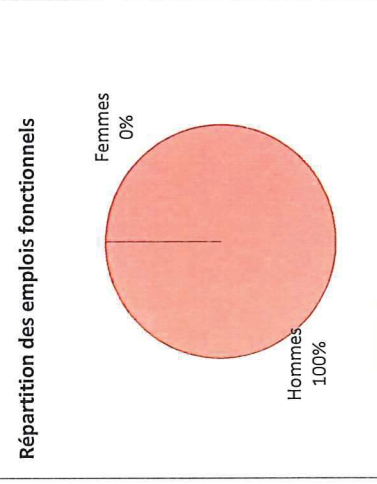
Au niveau national, dans la FPT:

Age moyen: femmes: 43,9 ans  
hommes: 43,6 ans  
Part des moins de 30 ans: 11,3 % (idem f et h)  
Part des plus de 50 ans: femmes: 33,9 %  
hommes: 33,4 %



## Répartition des femmes et des hommes sur les emplois fonctionnels

	Femmes	Hommes	Total
emplois fonctionnels	0	1	1
postes de chef-fe de service / direction d'équipement	14	7	21
Total	14	8	22



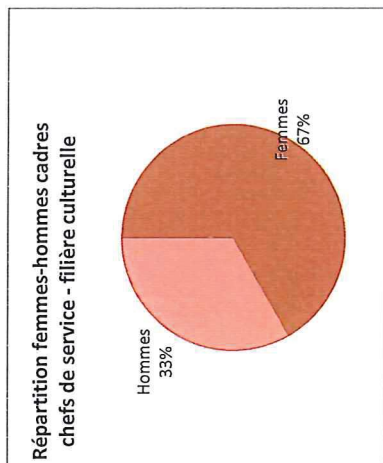
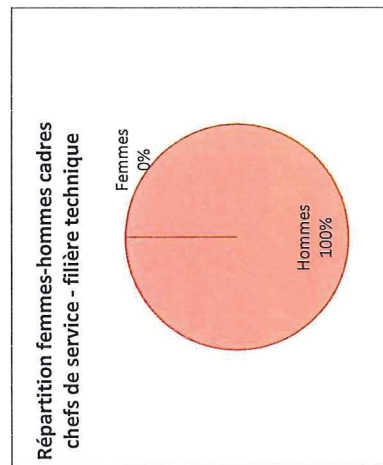
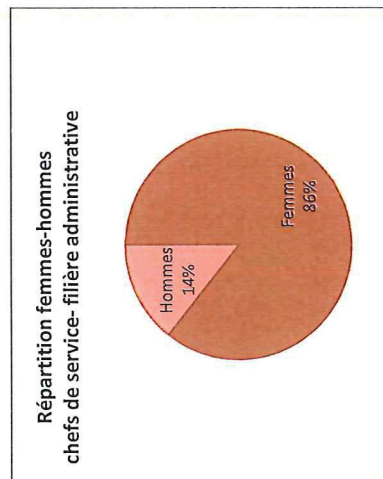
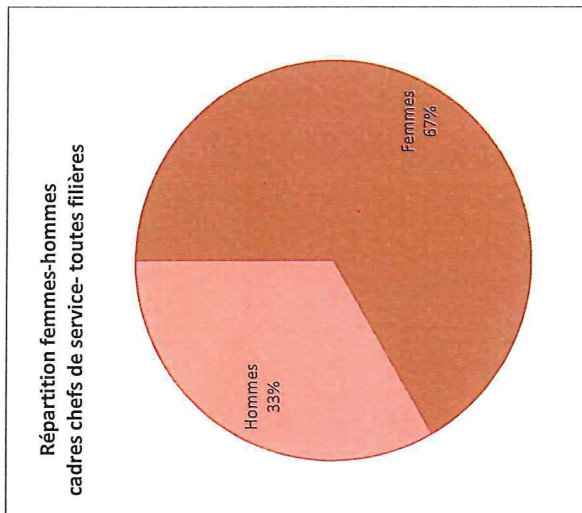
Au niveau national, dans la FPT:

Emplois d'encadrement supérieur et de direction: 35 % de femmes / 65 % d'hommes  
 Emplois fonctionnels administratifs: 35 % de femmes / 65 % d'hommes  
 Emplois fonctionnels techniques: 16,5 % de femmes / 83,5 % d'hommes

Source: DGAFP, chiffres clés de l'égalité pro 2014

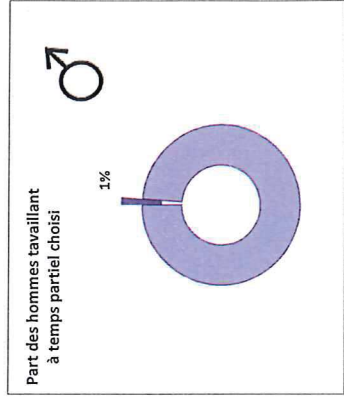
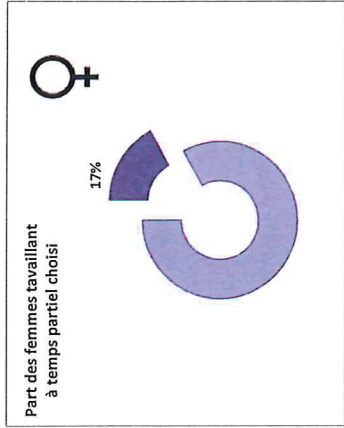
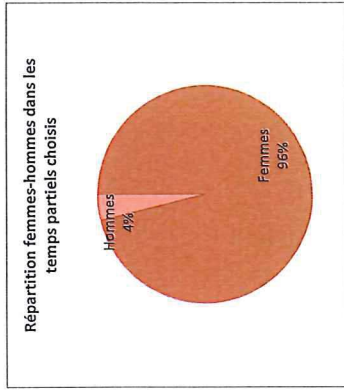
**Répartition des femmes et des hommes dans certains cadres d'emplois**

	Femmes	Hommes	Total
cadres chefs de service			
filière administrative	12	2	14
cadres chefs de service			
filière technique	0	4	4
cadres chefs de service			
filière culturelle	2	1	3
cadres chefs de service			
filière sociale	0	0	0
cadres chefs de service			
filière sportive	0	0	0
cadres chefs de service			
filière police	0	0	0
cadres chefs de service			
filière médico-technique	0	0	0
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>21</b>



**Répartition femmes-hommes sur le temps partiel choisi et le temps non complet**

Catégorie	Femmes	Hommes
Temps partiel choisi	6	0
Temps complet	19	11
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>11</b>
Temps partiel choisi	2	0
Temps complet	33	26
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>26</b>
Temps partiel choisi	17	1
Temps complet	69	40
<b>Total</b>	<b>86</b>	<b>41</b>
Total toutes catégories	25	1
Temps partiel choisi	121	77
Temps complet	146	78



Au niveau national, dans la FPT:  
 29,9 % des femmes sont à temps partiel / 6,4 % des hommes en cat A; 22,6 % des femmes / 5,2 % des hommes en cat B; 28,4 % des femmes / 8,9 % des hommes en cat C; 31,1 % des femmes / 6,1 % des hommes  
 Source: DGAFP, chiffres clés de l'égalité pro 2014

**Congé parental**

Femmes	0
Hommes	0
Total	0

Au niveau national, dans la FPT:  
 97 % des congés parentaux sont pris par des femmes  
 Source: DGAFP, chiffres clés de l'égalité pro 2014



IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 55  
 Nombre de membres présents : 41  
 Nombre de suffrages exprimés : 50  
 VOTES : 50  
 Pour : 50  
 Contre :  
 Abstentions :

Date de la convocation : le 6 février 2020

Présenté par M. le Président  
 A Châteaubriant, le 13 février 2020

M. le Président

Délibéré par l'assemblée, réunie en session ordinaire le 13 février 2020

Les membres du Conseil Communautaire :



COMMUNES	DELEGUES COMMUNAUTAIRES	A donné pouvoir à :	Signature	
LA CHAPELLE GLAIN	M. Michel POUPART			
CHATEAUBRIANT	M. Alain HUNAULT			
	Mme Catherine CIRON			
	M. Georges Henri NOMARI	Mme Jacqueline BOMBRAY		
	Mme Marie-Jo HAVARD	M. Rudy BOISSEAU		
	M. Rudy BOISSEAU			
	Mme Jacqueline BOMBRAY			
	Mme Adeline HARRIS	Mme Catherine CIRON		
	Mme Simone GITEAU			
	Mme Claudie SONNET			
	M. Christian LE MOËL			
	M. Bernard GAUDIN	M. Jean-Michel DUCLOS		
	M. Robert GASTINEAU			Excusé (pas de pouvoir)
DERVAL	M. Jean LOUËR	M. Jean-Pascal BRÉGEON		
	M. Jean-Pascal BRÉGEON			
	M. Yvan LUCAS			
	Mme Laurence GUILBAUD			
	Mme Jacqueline LEBLAY			
ERBRAY	M. Jean-Pierre JUHEL			
	Mme Valérie COUÉ			
	M. Jean-Noël BEAUDOIN			
FERCE	M. Noël JOUAN			
LE GRAND-AUVERNE	M. Sébastien CROSSOUARD			

ISSE	M. Michel BOISSEAU		Excusé (pas de pouvoir)
	Mme Sylvie CARCREFF		Excusé (pas de pouvoir)
JANS	M. Philippe MACÉ		<i>Macé</i>
	Mme Françoise COQUET		<i>Coquet</i>
JUIGNE LES MOUTIERS	M. Jean VOISET		<i>Voiset</i>
LOUISFERT	M. Alain GUILLOIS		<i>Guillois</i>
LUSANGER	M. Jean GAVALAND		<i>Gavaland</i>
	M. Arnaud BERNARD	M. Jean GAVALAND	
MARSAC SUR DON	M. Alain DUVAL		<i>Duval</i>
	Mme Bérandère GELLÉ	M. Alain DUVAL	
LA MEILLERAYE DE BRETAGNE	Mme Marie-Pierre GUERIN		<i>Guerin</i>
	M. Emmanuel MASSÉ		Excusé (pas de pouvoir)
MOISDON LA RIVIERE	M. André LEMAITRE		<i>Lemaitre</i>
	M. Patrick GALIVEL		<i>Galivel</i>
MOUAIS	M. Yvan MENAGER		<i>Menager</i>
NOYAL-SUR-BRUTZ	Mme Edith MARGUIN		<i>Marguin</i>
PETIT-AUVERNE	Mme Michelle COCHET		<i>Cochet</i>
ROUGE	Mme Jeannette BOISSEAU	Mme Valérie COUÉ	
	M. Dominique LANOË		Excusé (pas de pouvoir)
	M. Jean-Michel DUCLOS		<i>Duclos</i>
RUFFIGNE	M. Louis SIMONEAU		<i>Simoneau</i>
SAINT-AUBIN DES CHATEAUX	M. Daniel RABU		<i>Rabu</i>
	Mme Marie-Paule SECHET		<i>Sechet</i>
SAINT-JULIEN DE VOUVANTES	M. Serge HÉAS		<i>Héas</i>
SAINT VINCENT DES LANDES	M. Alain RABU		<i>Rabu</i>
	Mme Marie-Anne LAILLET		<i>Laillet</i>
SION LES MINES	M. Bruno DEBRAY		<i>Debray</i>
	M. Stéphane HOUSSAIS		<i>Houssais</i>
SOUDAN	M. Bernard DOUAUD		<i>Douaud</i>
	Mme Sophie MASSARD		<i>Massard</i>
SOULVACHE	44-200072726-20200218-187-BF	Mme Edith JOUAN	

Acte certifié exécutoire  
M. Joël AUNETTE  
Réception par le Préfet : 18-02-2020  
Publication le : 19-02-2020



Le Président,  
*Alain HUNAU*  
Alain HUNAU