



**Finances – Personnel
Administration Générale**

**OBJET : Budget Primitif 2020
Budget Annexe Office de Tourisme Intercommunal**

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 | 259 154,34 |
| Dépenses de fonctionnement | 281 501,84 |
| Résultat de l'exercice | -22 347,50 |
| Report antérieur | 46 819,31 |
| Cumul | 24 471,81 |
| Investissement | |
| Recettes d'investissement | 9 477,38 |
| Dépenses d'investissement | 7 332,35 |
| Résultat de l'exercice | 2 145,03 |
| Report antérieur | 32 373,18 |
| Cumul | 34 518,21 |
| restes à réaliser en recettes | 0,00 |
| restes à réaliser en dépenses | 0,00 |
| Solde des restes à réaliser | 0,00 |
| Besoin/excédent de financement | -34 518,21 |
| Affectation de résultat au 1068 | 0,00 |
| Report sur 2020 | 24 471,81 |

Compte tenu de ces éléments, il vous est proposé de reprendre au Budget Primitif 2020 du budget annexe Office du Tourisme Intercommunal, 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 s'équilibre en dépenses et en recettes comme suit :

| | | |
|-----------------------------|---|--------------|
| - Section de fonctionnement | : | 264 471,81 € |
| - Section d'investissement | : | 49 018,21 € |

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 du budget annexe Office de Tourisme Intercommunal 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

044-200072726-20200218-192-BF

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 18-02-2020

Publication le : 19-02-2020

Conseil Communautaire du 1



Le Président,

Alain HUNAUT

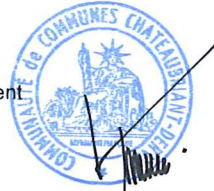
| | |
|----------------------|----|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D2 |

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 (poude pouvoir) |
| | DERVAL | M. Jean LOUËR | M. Jean-Pascal BREGEON | |
| M. Jean-Pascal BREGEON | | | | |
| 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 | | Excusée (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 | AR-Préfecture 044-200072726-20200218-192-BF | Mme Edith JOUAN | <i>Jouan</i> |
| VILLEPOT | Acte certifié exécutoire Réception par le Préfet : 18-02-2020 | M. Joël AUNETTE | |



Le Président,
Alain HUNAU
Alain HUNAU

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 Béragère 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

044-200072726-20200218-192-BF

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 18-02-2020

Publication le : 19-02-2020



Le Président,

 Alain HUNAUULT

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 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Fonctionnement | | | | | | | |
| 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 |
| Cumul | 8 081 009,89 | 51 908,39 | 0,00 | 24 471,81 | 118 344,61 | 1 159 093,90 | 597 824,92 |
| Investissement | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 108 358,79 | 17 939,49 |
| Cumul | 187 144,79 | -1 686 396,95 | -3 286 686,92 | 34 518,21 | | 235 847,33 | 55 804,87 |
| 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 |
| Solde RAR invest | -1 999 479,60 | 1 101 304,87 | 0,00 | 0,00 | | -5 908,97 | 20 242,20 |
| Besoin de financement | 1 812 334,81 | 585 092,08 | 3 286 686,92 | -34 518,21 | | -229 938,36 | -76 047,07 |
| Affectation de résultat au 1068 | 1 812 334,81 | 51 908,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Report sur 2020 | 6 268 675,08 | 0,00 | 0,00 | 24 471,81 | 118 344,61 | 1 159 093,90 | 597 824,92 |

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



Loïc PATISSIER

Inspecteur divisionnaire hors classe



Le Président
de la Communauté de Communes
Châteaubriant - Derval

Alain HUNAUULT



AR-Préfecture

044-200072726-20200218-192-BF

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 18-02-2020

Publication le : 19-02-2020



Le Président,


Alain HUNAU