Pays de Châteaugiron Communauté

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 mars 2018
Compte-rendu (procès-verbal)

Conseil communautaire du Pays de Châteaugiron

L'an deux mille dix-huit, **le 15 mars à 20h**, le Conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays de CHATEAUGIRON dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, en Mairie de Châteaugiron.

Date de convocation	8 mars 2018
Nombre de membres	En exercice : 32 Présents : 22, puis 23 à compter du rapport n°3, puis 24 à compter du rapport n°7 Votants : 31 (dont 9 pouvoirs pour les rapports 1 et 2, puis 8 pouvoirs à compter du rapport n°3, et 7 pouvoirs à compter du rapport n°7).
Présents	**Chancé** : - **Châteaugiron :** Jean-Claude BELINE, Véronique BOUCHET-CLÉMENT, Dominique KACZMAREK, Yves RENAULT, Thierry SCHUFFENECKER. Ossé *(commune de Châteaugiron)* : Joseph MÉNARD, Catherine TAUPIN. Saint-Aubin du Pavail *(commune de Châteaugiron)* : Jean-Pierre PETERMANN. **Domloup :** Sébastien CHANCEREL, Sylviane GUILLOT, Catherine LAINÉ, Jacky LECHABLE. **Noyal-sur-Vilaine :** Louis HUBERT, Patrick LE GUYADER, Marielle MURET-BAUDOIN (présente à compter du rapport n°3), Karine PIQUET, Xavier SALIOT (présent à compter du rapport n°7). **Piré-sur-Seiche :** Dominique DENIEUL, Sophie CHEVALIER. **Servon-sur-Vilaine :** Olivier COLLIOT, Joseph JAN, Dominique MARCHAND, Sonia MULLER, Danièle TRILLAUD.
Absents excusés	Jean LEBOUC (pouvoir à Dominique DENIEUL), Marielle DEPORT (pouvoir à Véronique BOUCHET-CLEMENT), Françoise GATEL (pouvoir à Yves RENAULT), Christian NIEL (pouvoir à Thierry SCHUFFENECKER), Marie-Françoise ROGER (pouvoir à Jean-Claude BELINE), Anne CARRÉE (pouvoir à Patrick LE GUYADER), Stéphane LENFANT (pouvoir à Sylviane GUILLOT), Marielle MURET-BAUDOIN (pouvoir à Louis HUBERT pour les rapports n°1 et 2), Xavier SALIOT (pouvoir à Karine PIQUET pour les rapports n°1 à 6), Jean-Benoît DUFOUR.
Absents	-
Absents remplacés	-
Secrétaire de séance	Thierry SCHUFFENECKER.

Dominique DENIEUL remercie Jean-Claude BELINE de son accueil et procède à l'appel nominal des conseillers communautaires.
En l'absence de questions orales, le Président soumet le dernier compte-rendu à l'approbation du Conseil communautaire. Celui-ci est approuvé à l'unanimité des présents du dernier Conseil communautaire.
Il propose de passer à l'ordre du jour.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

1. Bilan 2017 du schéma de mutualisation des services

Dominique DENIEUL présente le bilan du schéma de mutualisation des services pour l'année 2017 (document en annexe).

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide :

- ✓ de prendre acte du bilan du schéma de mutualisation des services pour l'année 2017.

2. Comptes administratifs 2017

Conformément aux prescriptions légales, le Président se retire pour l'approbation des comptes administratifs. En l'absence de la première Vice-présidente lors de ce rapport, Jacky LECHABLE, deuxième Vice-président, préside la séance.

Jacky LECHABLE propose au Conseil communautaire de délibérer sur les comptes administratifs 2017 du budget principal et des budgets annexes du Pays de Châteaugiron Communauté après en avoir :

- constaté aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les états des dépenses et des recettes
- reconnu la sincérité des restes à réaliser
- approuvé les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous :

➢ **Budget Principal « Pays de Châteaugiron Communauté »**

SECTION de FONCTIONNEMENT

Recettes 2017	14 708 914,84 €
Dépenses 2017	11 913 910,97 €
Résultat de l'exercice 2017 (excédent)	**2 795 003,87 €**
Résultat de fonctionnement cumulé (excédent)	**7 793 132,12 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2017 (excédent)	**10 588 135,99 €**

SECTION d'INVESTISSEMENT

Recettes 2017	2 695 629,78 €
Dépenses 2017	2 393 901,85 €
Résultat de l'exercice 2017 (excédent)	**301 727,93 €**
Résultat d'investissement cumulé (excédent)	**35 595,97 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2017 (excédent)	**337 323,90 €**

RESTES À REALISER 2017 (Dépenses)

Subventions aux communes	1 106 939,00 €
- 100 - Equipements mutualisés	38 837,83 €
- 104 - Aire d'accueil des gens du voyage	27 720,00 €
- 107 - Services Administratifs	883 298,60 €
- 120 - Services techniques	1 492,27 €
- 125 - Tourisme/camping	25 058,72 €
- 129 - Logements jeunes actifs/urgence	3 591,09 €
- 139 - Espace multi-accueil	74 205,66 €
- 146 - Equipement sportif	78 717,60 €
- 147 - Zones d'activité	1 111 843,02 €
TOTAUX	**3 351 703,79 €**

RESTES À REALISER 2017 (Recettes)

- 107 - Services administratifs	84 000,00 €
- 146 - Equipements sportifs	42 750,00 €
TOTAUX	**126 750,00 €**

➢ **Budget Annexe « Bâtiments-relais de Beaujardin »**

SECTION de FONCTIONNEMENT

Recettes 2017	72 821,71 €
Dépenses 2017	106 549,68 €
Résultat de l'exercice 2017 (déficit)	**- 33 727,97 €**
Résultat de fonctionnement cumulé (déficit)	**- 34 792,74 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2017 (déficit)	**- 68 520,71 €**

SECTION d'INVESTISSEMENT

Recettes 2017	62 079,48 €
Dépenses 2017	42 363,01 €
Résultat de l'exercice 2017 (excédent)	**19 716,47 €**
Résultat d'investissement cumulé (déficit)	**- 341 361,85 €**

Résultat de l'exercice cumulé 2017 (déficit)	**- 321 645,38 €**

➢ **Budget Annexe « Centre de secours »**

SECTION de FONCTIONNEMENT

Recettes 2017	64 246,36 €
Dépenses 2017	0,00 €
Résultat de l'exercice 2017 (excédent)	**64 246,36 €**
Résultat de fonctionnement cumulé	**0,00 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2017 (excédent)	**64 246,36 €**

SECTION d'INVESTISSEMENT

Recettes 2017	64 054,25 €
Dépenses 2017	0,00 €
Résultat de l'exercice 2017 (excédent)	**64 054,25 €**
Résultat d'investissement cumulé (déficit)	**- 1 214 414,74 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2017 (déficit)	**- 1 150 360,49 €**

➢ **Budget Annexe « Perception »**

SECTION de FONCTIONNEMENT

Recettes 2017	13 974,13 €
Dépenses 2017	12 917,14 €
Résultat de l'exercice 2017 (excédent)	**1 056,99 €**
Résultat de fonctionnement cumulé	**0,00 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2017 (excédent)	**1 056,99 €**

SECTION d'INVESTISSEMENT

Recettes 2017	12 103,80 €
Dépenses 2017	30 517,37 €
Résultat de l'exercice 2017 (déficit)	**- 18 413,57 €**
Résultat d'investissement cumulé (excédent)	**40 022,19 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2017 (excédent)	**21 608,62 €**

➢ **Budget Annexe « Logements spécifiques »**

SECTION de FONCTIONNEMENT

Recettes 2017	0,00 €
Dépenses 2017	5 300,00 €
Résultat de l'exercice 2017 (déficit)	**- 5 300,00 €**
Résultat de fonctionnement cumulé (déficit)	**- 21 836,95 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2017 (déficit)	**- 27 136,95 €**

SECTION d'INVESTISSEMENT

Recettes 2017	0,00 €
Dépenses 2017	86 802,66 €
Résultat de l'exercice 2017 (déficit)	**- 86 802,66 €**
Résultat d'investissement cumulé (excédent)	**15 966,97 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2017 (déficit)	**- 70 835,69 €**

RESTES À REALISER 2017 (Dépenses)

Travaux	328 776,63 €

➢ **Budget Annexe « ZA de la Hutte aux Renards »** ***(ZA du Pavail)***

SECTION de FONCTIONNEMENT

Recettes 2017	0,00 €
Dépenses 2017	440 113,76 €
Résultat de l'exercice 2017 (déficit)	**- 440 113,76 €**
Résultat de fonctionnement cumulé (excédent)	**28 173,63 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2017 (déficit)	**- 411 940,13 €**

SECTION d'INVESTISSEMENT

Recettes 2017	436 708,53 €
Dépenses 2017	0,00 €
Résultat de l'exercice 2017 (excédent)	**436 708,53 €**
Résultat d'investissement cumulé (déficit)	**- 436 708,53 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2017	**0,00 €**

- **Budget Annexe « ZA Tertiaire de Noyal sur Vilaine » *(Parc des Vents d'Ouest)***

SECTION de FONCTIONNEMENT

Recettes 2017	393 620,86 €
Dépenses 2017	85 160,83 €
Résultat de l'exercice 2017 (excédent)	**308 460 ,03 €**
Résultat de fonctionnement cumulé (excédent)	**343 754,11 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2017 (excédent)	**652 214,14 €**

SECTION d'INVESTISSEMENT

Recettes 2017	0,00 €
Dépenses 2017	393 620,86 €
Résultat de l'exercice 2017 (déficit)	**- 393 620,86 €**
Résultat d'investissement cumulé	**0,00 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2017 (déficit)	**- 393 620,86 €**

- **Budget Annexe « ZA Ecoparc de Noyal sur Vilaine »**

SECTION de FONCTIONNEMENT

Recettes 2017	1 449 328,96 €
Dépenses 2017	1 450 175,34 €
Résultat de l'exercice 2017 (déficit)	**- 846,38 €**
Résultat de fonctionnement cumulé (déficit)	**- 1 317,71 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2017 (déficit)	**- 2 164,09 €**

SECTION d'INVESTISSEMENT

Recettes 2017	1 419 431,64 €
Dépenses 2017	887 678,96 €
Résultat de l'exercice 2017 (excédent)	**531 752,68 €**
Résultat d'investissement cumulé (déficit)	**- 1 419 431,64 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2017 (déficit)	**- 887 678,96 €**

- **Budget Annexe « ZA La Rivière/Barbotière de Noyal sur Vilaine »**

SECTION de FONCTIONNEMENT

Recettes 2017	1 684 366,63 €
Dépenses 2017	1 683 952,10 €
Résultat de l'exercice 2017 (excédent)	**414,53 €**
Résultat de fonctionnement cumulé (excédent)	**334 009,16 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2017 (excédent)	**334 423,69 €**

SECTION d'INVESTISSEMENT

Recettes 2017	1 654 216,40 €
Dépenses 2017	604 762,68 €
Résultat de l'exercice 2017 (excédent)	**1 049 453,72€**
Résultat d'investissement cumulé (déficit)	**- 1 654 216,40 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2017 (déficit)	**- 604 762,68 €**

- **Budget Annexe « ZA La Richardière de Noyal sur Vilaine »**

SECTION de FONCTIONNEMENT

Recettes 2017	187 182,65 €
Dépenses 2017	187 232,25 €
Résultat de l'exercice 2017 (déficit)	**- 49,60 €**

Résultat de fonctionnement cumulé (excédent)	**0,97 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2017 (déficit)	**- 48,63 €**

SECTION d'INVESTISSEMENT

Recettes 2017	187 181,25 €
Dépenses 2017	180 762,65 €
Résultat de l'exercice 2017 (excédent)	**6 418,60 €**
Résultat d'investissement cumulé (déficit)	**- 187 181,65 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2017 (déficit)	**- 180 763,05 €**

- **Budget Annexe « ZA Le Ballon de Piré sur Seiche »**

SECTION de FONCTIONNEMENT

Recettes 2017	741 839,37 €
Dépenses 2017	742 921,88 €
Résultat de l'exercice 2017 (déficit)	**- 1 082,51 €**
Résultat de fonctionnement cumulé (excédent)	**14 740,53 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2017 (excédent)	**13 658,02 €**

SECTION d'INVESTISSEMENT

Recettes 2017	615 168,09 €
Dépenses 2017	528 139,37 €
Résultat de l'exercice 2017 (excédent)	**87 028,72€**
Résultat d'investissement cumulé (déficit)	**- 615 168,09 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2017 (déficit)	**- 528 139,37 €**

- **Budget Annexe « ZA Le Prévôt de Châteaugiron »**

SECTION de FONCTIONNEMENT

Recettes 2017	3 678,91 €
Dépenses 2017	3 678,91 €
Résultat de l'exercice 2017	**0,00 €**
Résultat de fonctionnement cumulé	**0,00 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2017	**0,00 €**

SECTION d'INVESTISSEMENT

Recettes 2017	3 678,91 €
Dépenses 2017	3 678,91 €
Résultat de l'exercice 2017	**0,00 €**
Résultat d'investissement cumulé (déficit)	**- 3 678,91 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2017 (déficit)	**- 3 678,91 €**

- **Budget Annexé « Panneaux Photovoltaïques »**

SECTION de FONCTIONNEMENT

Recettes 2017	19 819,01 €
Dépenses 2017	16 032,74 €
Résultat de l'exercice 2017 (excédent)	**3 786,27 €**
Résultat de fonctionnement cumulé (excédent)	**27 661,86 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2017 (excédent)	**31 448,13 €**

SECTION d'INVESTISSEMENT

Recettes 2017	13 341,79 €
Dépenses 2017	0,00 €
Résultat de l'exercice 2017 (excédent)	**13 341,79 €**
Résultat d'investissement cumulé (excédent)	**40 025,37 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2017 (excédent)	**53 367,16 €**

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide :

- ✓ de valider le compte administratif du budget principal « Pays de Châteaugiron Communauté » ;
- ✓ de valider le compte administratif du budget annexe « Bâtiments-relais de Beaujardin » ;
- ✓ de valider le compte administratif du budget annexe « Centre de secours » ;

- ✓ de valider le compte administratif du budget annexe « Perception » ;
- ✓ de valider le compte administratif du budget annexe « Logements spécifiques » ;
- ✓ de valider le compte administratif du budget annexe « ZA de la Hutte aux Renards » ;
- ✓ de valider le compte administratif du budget annexe « ZA tertiaire de Noyal sur Vilaine » ;
- ✓ de valider le compte administratif du budget annexe « ZA Ecoparc de Noyal sur Vilaine » ;
- ✓ de valider le compte administratif du budget annexe « ZA la Rivière/Barbotière de Noyal sur Vilaine » ;
- ✓ de valider le compte administratif du budget annexe « ZA la Richardière de Noyal sur Vilaine » ;
- ✓ de valider le compte administratif du budget annexe « ZA le Ballon de Piré sur Seiche » ;
- ✓ de valider le compte administratif du budget annexe « ZA le Prévôt de Châteaugiron » ;
- ✓ de valider le compte administratif du budget annexé « Panneaux Photovoltaïques ».

Marielle MURET-BAUDOIN arrive à 20h25.

3. Comptes de gestion 2017

Dominique DENIEUL présente les comptes de gestion pour l'année 2017 en séance. Ils préciseront notamment :

- les budgets primitifs de l'exercice 2017, les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et des mandats délivrés, les bordereaux des titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;
- les comptes administratifs de l'exercice 2017 ;
- la reprise dans les écritures de la trésorerie du montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, la réalisation de toutes les opérations d'ordre ;
- l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire ainsi que l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide :

- ✓ d'approuver les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2017 par le receveur visés et certifiés conformes par l'ordonnateur et de préciser que ceux-ci n'appellent ni observation, ni réserve de la part du Conseil communautaire.

4. Affectation des résultats

Au vu des comptes de gestion et des comptes administratifs 2017, Dominique DENIEUL propose au Conseil communautaire de délibérer sur l'affectation des résultats des différents budgets, comme suit :

<u>Affectation des résultats constatés au Compte administratif 2017</u>

Budget Principal

Section d'investissement	
001 - Excédent d'investissement reporté	337 323,90 €
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé	2 887 629,89 €
Section de fonctionnement	
002 - Excédent de fonctionnement reporté	7 700 506,10 €

Budget Annexe « Bâtiments-relais de Beaujardin »

Section d'investissement	
001 - Déficit d'investissement reporté	- 321 645,38 €
Section de fonctionnement	
002 - Déficit de fonctionnement reporté	- 68 520,71 €

Budget Annexe « Centre de secours »

Section d'investissement	
001 - Déficit d'investissement reporté	-1 150 360,49 €
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé	64 246,36 €

Section de fonctionnement	Pas de report en 2018

Budget Annexe « Perception »

Section d'investissement	
001 - Excédent d'investissement reporté	21 608,62 €
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé	1 056,99 €
Section de fonctionnement	Pas de report en 2018

Budget Annexe « Logements spécifiques »

Section d'investissement	
001- Déficit d'investissement reporté	- 70 835,69 €
Section de fonctionnement	
002- Déficit de fonctionnement reporté	-27 136,95 €

Budget Annexe « ZA de la Hutte aux Renards » (ZA du Pavail)

Section d'investissement	
001 - Déficit d'investissement reporté	Pas de report en 2018
Section de fonctionnement	
002 - Déficit de fonctionnement reporté	- 411 940,13 €

Budget Annexe « ZA Tertiaire/Parc des Vents d'Ouest de Noyal sur Vilaine »

Section d'investissement	
001- Déficit d'investissement reporté	- 393 620,86 €
Section de fonctionnement	
002 - Excédent de fonctionnement reporté	652 214,14 €

Budget Annexe « ZA Ecoparc de Noyal sur Vilaine »

Section d'investissement	
001- Déficit d'investissement reporté	- 887 678,96 €
Section de fonctionnement	
002 - Déficit de fonctionnement reporté	- 2 164,09 €

Budget Annexe « ZA La Barbotière/Rivière de Noyal sur Vilaine »

Section d'investissement	
001- Déficit d'investissement reporté	- 604 762,68 €
Section de fonctionnement	
002 - Excédent de fonctionnement reporté	334 423,69 €

Budget Annexe « ZA La Richardière de Noyal sur Vilaine »

Section d'investissement	
001- Déficit d'investissement reporté	- 180 763,05 €
Section de fonctionnement	
002 - Déficit de fonctionnement reporté	- 48,63 €

Budget Annexe « ZA Le Ballon de Piré sur Seiche »

Section d'investissement	
001- Déficit d'investissement reporté	- 528 139,37 €
Section de fonctionnement	
002 - Excédent de fonctionnement reporté	13 658,02 €

Budget Annexe « ZA Le Prévôt de Châteaugiron »

Section d'investissement	
001- Déficit d'investissement reporté	-3 678,91 €
Section de fonctionnement	
002 - Déficit de fonctionnement reporté	Pas de report en 2018

Budget Annexé « Panneaux photovoltaïques »

Section d'investissement	
001 - Excédent d'investissement reporté	53 367,16 €
Section de fonctionnement	
002 - Excédent de fonctionnement reporté	31 448,13 €

Thierry SCHUFFENECKER demande pourquoi il existe un excédent de fonctionnement aussi important sur le budget principal (plus de 7 millions d'euros).

Dominique DENIEUL répond que cette somme correspond au cumul des excédents de fonctionnement sur plusieurs années. Elle provient, depuis plusieurs années, d'un excédent en fonctionnement des recettes par rapport aux dépenses et d'un faible niveau d'investissement. Cet excédent cumulé a donc été reporté sur la section de fonctionnement. Il rappelle que structurellement les choses peuvent changer très vite au regard des projets des communes et de l'intercommunalité.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide :

- ✓ de valider l'affectation des résultats des différents budgets ;

5. Taux de TEOM

Joseph MENARD rappelle que, par délibérations du 11 septembre et du 9 octobre 2002, le Pays de Châteaugiron Communauté a pris la compétence « élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés » en optant pour la TEOM (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères), à la place du SMICTOM, pour le financement de cette compétence.

Le Conseil communautaire, réuni en séance le 24 mars 2011, a validé l'augmentation du taux de TEOM de la façon suivante depuis 2010 :

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Taux du Pays de Châteaugiron Communauté	8,65 %	8,87 %	9,08 %	9,30 %	9,51 %	9,51 %	9,51 %	9,51 %

Le Pays de Châteaugiron Communauté verse une contribution au SMICTOM dans le cadre de la collecte et du traitement des ordures ménagères. Cette année, au regard de sa situation financière (programme pluriannuel d'investissement, augmentation des dépenses courantes, baisse de recettes…), le SMICTOM propose d'augmenter son taux de cotisation à 9,98 %. La contribution s'élèverait alors à 2 204 624 €.

Sur la base du taux voté en 2017 par le Pays de Châteaugiron communauté, le produit levé sur les contribuables serait de 2 100 798 €, soit un reste à charge pour la Communauté de communes d'environ 100 000 €.

Afin d'équilibrer le budget, il est proposé d'appliquer un taux identique au SMICTOM soit 9,98 %.

Thierry SCHUFFENECKER estime que l'augmentation aura du mal à passer auprès des habitants au regard des efforts réalisés pour trier les déchets.

Joseph MENARD est également très réservé sur ce sujet. Les délégués communaux siégeant au SMICTOM seront appelés à se prononcer samedi 17 mars sur cette augmentation. Le changement des bacs individuels, l'équipement en bacs à puces et l'embauche des ambassadeurs du tri ont entraîné un surcoût et des investissements importants sont à prévoir en termes d'infrastructures. Il rappelle qu'il a été un des rares élus à avoir exprimé ce point de vue, mais que les élus du SMICTOM étaient favorables à ces investissements.

Jean-Claude BELINE votera pour cette délibération, car ce n'est pas à la Communauté de communes de supporter les coûts. Cependant, il regrette la mise en œuvre de cette augmentation juste avant la mise en place de la TEOMI.

Yves RENAULT précise qu'après la mise en place de la TEOMI, le SMICTOM ne pourra pas augmenter les taux. Il s'abstiendra sur cette délibération et votera contre une augmentation de 5% au SMICTOM, une augmentation moins importante aurait été plus acceptable.

Jacky LECHABLE indique qu'il votera pour cette délibération, car ce n'est pas à la Communauté de communes de prendre en charge cette nouvelle augmentation. Sur le fond, il est effectivement difficilement compréhensible de demander des efforts aux habitants et d'augmenter parallèlement le taux.

Joseph MENARD rappelle que cette TEOM est l'une des plus faibles de France, même si l'augmentation proposée est importante. Il rappelle que la décision sera prise samedi 17 mars par les délégués du SMICTOM.

Dominique KACZMAREK rappelle que les tonnages sont en baisse et que l'on va dire aux gens qu'ils vont payer plus cher. Le fait de trier les déchets coûte moins cher que de traiter les ordures ménagères. S'il existe des fluctuations du marché, c'est à Eco-emballages de les prendre en charge. Il estime que voter positivement ce point, c'est accepter cette situation et trouve cela inacceptable.

Dominique DENIEUL rappelle que le coût de traitement des filières ira en augmentant. Il faut que ça passe en communication auprès des habitants.

Catherine TAUPIN rejoint les différents avis émis. Se positionner sur une augmentation du taux, alors qu'on ne sait pas combien les habitants vont payer avec la TEOMI est gênant.

Dominique DENIEUL rappelle que la délibération de ce soir porte sur la prise en charge ou non par le Pays de Châteaugiron Communauté du différentiel en cas d'augmentation du taux par le SMICTOM.

Yves RENAULT rappelle que le taux proposé par le SMICTOM n'a pas évolué depuis plusieurs années.

Patrick LE GUYADER estime que la valeur locative moyenne de Noyal-sur-Vilaine est 50% plus élevée que celle constatée sur l'ensemble du territoire couvert par le SMICTOM. Il propose de réfléchir au plafonnement des valeurs locatives pour le calcul des ordures ménagères, afin de réduire les écarts entre communes.

Dominique DENIEUL émet un avis favorable pour mener cette réflexion au sein des instances du SMICTOM.

Véronique BOUCHET-CLEMENT indique qu'il faut être vigilant sur les augmentations. Il a été annoncé aux habitants que les taux n'allaient pas être augmentés ; cette décision risque de créer de la confusion auprès de la population sur l'affectation de cette imposition entre les différents bénéficiaires (département, commune, EPCI).

Jacky LECHABLE estime qu'il faut conserver le lien entre les usagers payeurs et le SMICTOM. Le Pays de Châteaugiron Communauté ne doit pas intervenir en prenant en charge une partie de la contribution, car le SMICTOM doit assumer sa position.
Joseph MENARD rappelle de nouveau que les syndicats sont le prolongement des collectivités et qu'il s'agit des représentants des communes.

Sébastien CHANCEREL demande si la délibération peut être reportée après validation du comité syndical.
Il est précisé qu'afin de construire le budget, il convient de voter ce soir. Une nouvelle délibération sera prise si le taux voté par le SMICTOM n'est pas de 9,98%. Elle devra intervenir le 15 avril au plus tard, conformément à la réglementation sur le vote des taux.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à la majorité (16 pour, 1 contre, 13 abstentions), décide:

- ✓ d'adopter un taux identique au SMICTOM, soit 9,98% ;
- ✓ d'autoriser le Président à exécuter cette décision et à signer tout document s'y rapportant.

6. Taux de la fiscalité directe locale

Dominique DENIEUL précise que, conformément à la réforme des finances locales, les EPCI à Taxe Professionnelle Unique disposent, depuis 2011, d'un panier des ressources qui se compose notamment des éléments suivants :

- produit de Cotisation Foncière des Entreprises
- produit de Taxe d'Habitation (transfert de la part départementale augmentée des frais de gestion)
- produit de Taxe sur le Foncier Non Bâti (transfert de la part départementale et régionale augmentée des frais de gestion).

En 2011, les taux votés étaient répartis comme suit (taux de référence) :

- taux de CFE : 24,90 %

- taux de Taxe d'Habitation : 10,68 %
- taux de Taxe du Foncier Non bâti : 1,86 %

	Base prévisionnelle	Taux proposé	Prévisionnel 2018	Base 2017	Produit 2017
CFE	12 052 974 €	24,90%	2 947 967 €	11 874 851 €	2 956 838 €
Taxe d'habitation	29 843 366 €	10,68%	3 109 015 €	29 402 331 €	3 140 169 €
Taxe foncier non bâti	828 426 €	1,86%	15 252 €	816 183 €	15 181 €
			6 203 271 €		**6 112 188 €**

Le produit attendu étant suffisant pour assurer l'équilibre du budget, il convient de reporter ces taux pour l'année 2018. Le produit ainsi obtenu, au titre de ces recettes, s'élèverait à 6 203 271 €, soit une augmentation de 1,5 %.

Conformément à la réforme de la Taxe d'habitation, certains foyers, exonérés de cette taxe, bénéficieront d'un dégrèvement pris en charge par l'Etat à hauteur de 30 % en 2018, 65 % en 2019 et 100 % en 2020.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide :

- ✓ de voter le taux de CFE à 24,90 % pour l'année 2018 ;
- ✓ de voter le taux de Taxe d'habitation à 10,68 % pour l'année 2018 ;
- ✓ de voter le taux de Taxe sur le foncier non bâti à 1,86 % pour l'année 2018 ;
- ✓ d'autoriser le Président à exécuter cette décision et à signer tout document s'y rapportant.

7. Subventions aux associations 2018

Dominique DENIEUL présente le tableau des subventions aux associations :

	2017		2018
Associations 'Ecoles de musique'			
Ecole de musique intercommunale PLF	180 166	189 496	Conformément à la convention - Baisse de la cotisation /augmentation du nombre d'élèves
Ecole de musique Haute Vilaine	20 997	22 234	
Total Ecole de musique	**201 163**	**211 730**	
Associations culturelles			
La Rimandelle - Châteaugiron	532	532	Organisation de Fest Noz et Saint Patrick (commune : 500 €)
Cinéma 35	348	348	Festival départemental du 7 au 13 mars 2018
Vagabondages (MJC) - Servon sur Vilaine	8 491	8 491	13ème édition du Festival
Intervalle - Noyal sur Vilaine	8 491	8 491	
Les 3 CHA - Châteaugiron	8 491	8 491	Exposition Insec'Inside du 7 avril au 16 juin (Marc Georgeault artiste installé à Piré-sur-Seiche)
Bagad du pays de Châteaugiron	1 741	1 741	Animation fêtes locales - Fest Noz (commune : 3 140 €)
Université du Temps libre	696	696	Organisation de conférences sur des thèmes variés (histoire, géographie, arts, philosophie...)
Photo Club du Pays de Châteaugiron	230	230	Pratique de la photographie avec exposition et intervention dans différents événements
La Mie du Pavail - Saint Aubin du Pavail	230		
Salon des créateurs d'art - Châteaugiron	3 927	3 927	Salon des créateurs d'art les 23, 24 et 25 mars 2018 (commune : 5 500 €)
Festival Emômtion - Accueil de loisirs Châteaugiron	1 094	1 094	10eme édition ouvert aux accueils de loisirs - vacances de la Toussaint (commune : 3 095 €)
Fête du jeu - Châteaugiron	1 850	1 850	Fête du jeu le 23 septembre 2018
Festival 'Cinéma de plein air' - Châteaugiron	3 086	3 086	Projection films sur grand écran/jeudis de juillet (commune : 5 045 €)
Castel Prod - concert du 11 novembre - Châteaugiron	1 000	0	Pas de demande en 2018
Ensemble vocal résonnance - Chancé		500	Concert dans l'église le 21 avril 2018
Autres associations culturelles	0	*1 500*	
Total associations culturelles	***40 209***	***40 977***	
Associations sportives			
US section cycliste - Com. de communes	3 500	3 500	Trophées CCPC, cyclo-cross, VTT
Les Foulées de Domloup	1 000	1 000	Foulées de Domloup
Echiquier Domloupéen	1 000	1 000	Open d'échecs
Union Sportive - Ossé	1 800	1 000	Course d'orientation

Union Sportive - Ossé	0	1 000	Défi jeunes (Urban Trail)
Tennis Bois Orcan	1 000	700	Interventions publics spécifiques 'Tennis adapt et Handitennis'
La Boucle du Pavail	500	500	Course à pied de 10 km + Challenge Pays de Châteaugiron communauté
Comité des fêtes – Servon-sur-Vilaine	500	500	Financement d'animations sportives (course cycliste et pédestre Saint-Denis)
Athlétic Haute Vilaine – Noyal-sur-Vilaine	900	900	Foulées de Noyal-sur-Vilaine et challenge
OCC Natation	1 069	0	Meeting - budget excédentaire (2017)
Les fêtes de l'air - Spirale 35		150	2ème édition d'aéromodélisme
Enveloppe complémentaire organisation d'un évènement		1 750	
Club de Tennis bois Orcan	9 188	9 211	23,32 €/adhérent - 395 adhérents
Club de tennis de Servon sur Vilaine	2 589	2 635	23,32 €/adhérent - 113 adhérents
Club de tennis d'Ossé	630	373	23,32 €/adhérent - 16 adhérents
Club de Tennis de Noyal sur Vilaine	2 052	2 262	23,32 €/adhérent - 97 adhérents
Athlétic Haute Vilaine - Intercommunal	7 760	7 760	Club sportif d'intérêt communautaire (25 €/-18 ans PCC - 15 €/+18 ans CCPC)
Les Archers de Saint Loup - intercommunal	960	1 230	Club sportif d'intérêt communautaire (25 €/-18 ans PCC - 15 €/+18 ans CCPC)
OCC Natation - Intercommunal	1 885	1 695	Club sportif d'intérêt communautaire (25 €/-18 ans PCC - 15 €/+18 ans CCPC)
US section cycliste - Com. de communes	2 500	0	Subvention exceptionnelle - Aménagement de pistes (2017)
Enveloppe exceptionnelle investissement et/ou fourniture d'équipements		8 000	A définir en fonction du projet des clubs, en lien avec la commune
Total associations sportives	***38 832***	***45 166***	
Associations Petite enfance			
Espace-jeux Les Pitchouns - Châteaugiron	19 136	19 136	Forfait 24 €/h : animatrice 780 heures + fluides + adhésion à l'ACEPP 35 (416 €)
Espace-jeux Les P'tits Loups - Domloup	19 552	17 992	Forfait exceptionnel 22 €/h : animatrice 780 heures (au lieu de 20 €) + accompagnement social pour deux agents (832 €)
Espace-jeux La Toupie – Noyal-sur-Vilaine	19 136	20 696	Forfait exceptionnel 22 €/h : animatrice – 780 heures + adhésion à l'ACEPP 35 (416 €)
Espace-jeux 'Tom Pouce' – Piré-sur-Seiche	8 000	8 736	Forfait (20 €) : animatrice 416 heures + adhésion à l'ACEPP 35
Espace jeux Les Lutins – Servon-sur-vilaine	12 000	12 000	Forfait (20 €) : animatrice 650 heures
AAMPC - Châteaugiron	3 456	3 456	Forfait 24 € : animatrice 144 heures + fluides
ACERAM – Noyal-sur-Vilaine	420	420	Augmentation annuelle de 1,5 %
AAMP – Piré-sur-Seiche	250	250	
Enveloppe complémentaire - Accompagnement social	0	416	Sur la base d'une aide de 416 € pour 1 éducatrice jeunes enfants
Total associations Petite Enfance	***81 950***	***83 102***	
Associations Actions solidaires			
Association 'Epicerie Sociale'	6 118	6 393	0,25 € par habitant
Association 'Epicerie Sociale' - part communale	6 117	6 393	Sous réserve des besoins de l'association
ADMR Châteaugiron	9 232	9 240	0,731€ par habitant - réactualisé en cours d'année selon population DGF
ADMR Bords de Vilaine	6 789	6 967	0,731 € par habitant
ADMR Châteaubourg	218	227	0,731 € par habitant
ADMR Les Dolmens	1 810	1 816	0,731 € par habitant
Alli'âges Association	10 014	10 229	0,40 par habitant
Total associations actions solidaires	***40 298***	***41 265***	
Autres associations			
Bois collectif 35	501	511	0,02 € par habitant (population 2018)
GEDA	1 100	0	Pas de demande en 2018
Les Terriales - Pays de Châteaugiron		25 573	1 € par habitant
Office de Tourisme intercommunal	13 765	92 900	Augmentation liée au financement des charges de personnel par l'association
Espace écochanvre – Noyal-sur-Vilaine	2 100	0	Pas de demande en 2018
Club d'entreprises	4 000	2 000	Subvention exceptionnelle de 2 000 € en 2017
Total autres associations	***21 466***	***120 984***	
TOTAL SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS	**423 918**	**543 224**	

Xavier SALIOT arrive à 21h12.

Jacky LECHABLE s'abstiendra sur cette délibération au regard de la baisse de subvention proposée pour l'espace-jeux Les P'tits Loups.

Dominique DENIEUL rappelle que la Communauté de communes à la compétence 0-3 ans. A ce titre, elle finance le fonctionnement des espaces-jeux au travers l'intervention des animatrices. Les actions de parentalité proposées par certaines associations dépassent le cadre de cette compétence et ne bénéficient pas de subvention communautaire actuellement.

Thierry SCHUFFENECKER s'interroge sur l'enveloppe complémentaire aux associations sportives.
Dominique DENIEUL répond que cette enveloppe est dédiée aux projets qui arrivent en cours d'année.

Président de l'ADMR Les Bords de Vilaine, des Terriales et de l'épicerie sociale, Louis HUBERT ne participe pas au vote.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à la majorité (24 pour, 7 abstentions), décide :

- ✓ de valider le tableau présenté ci-dessus
- ✓ d'autoriser le Président à exécuter cette décision et à signer tout document s'y rapportant.

8. Plan de gestion des équipements

Dominique DENIEUL indique que, pour mettre en œuvre ses actions, le Pays de Châteaugiron Communauté dispose actuellement de 29 bâtiments avec des spécificités différentes. Ces bâtiments peuvent être répartis selon plusieurs caractéristiques telles que présentées en annexe.

En 2017, plusieurs interrogations se sont posées sur les modalités financières, notamment dans les cas suivants :

- rupture de la convention de mise à disposition à l'initiative de l'une ou l'autre des parties
- départ d'une commune
- gros travaux (remise en état)
- réhabilitation ou extension d'un bâtiment.

Ce plan de gestion a pour volonté de répondre aux objectifs suivants :

- valoriser le patrimoine et les investissements du Pays de Châteaugiron Communauté pour consolider ses finances
- harmoniser les pratiques sur l'ensemble du territoire
- fixer un cadre financier à l'ensemble des bâtiments en tenant compte de l'historique des équipements.

Ainsi, depuis juin 2017, une réflexion a été engagée par la Commission Finances et le Bureau communautaire. Après plusieurs échanges, le plan de gestion des équipements proposé est décliné comme suit :

Bâtiments à usage unique

1. Dès lors qu'une compétence communautaire est exercée dans un bâtiment communautaire, le bâtiment reste propriété du Pays de Châteaugiron Communauté.
2. Pour les conventions de mise à disposition en cours, si la commune souhaite disposer de nouveau du bâtiment avant leur échéance, cela donnera lieu au paiement d'indemnités par la commune pour départ anticipé. Ces indemnités seront calculées au prorata de l'amortissement résiduel.
3. Dès lors qu'un bâtiment a fait l'objet d'une mise à disposition <u>avec ou sans flux financiers</u> (tels que loyer ou remboursement d'emprunt), la convention se poursuit jusqu'à extinction de la compétence communautaire ou modification du périmètre de l'intercommunalité. Le renouvellement des conventions se fera à leur échéance selon les modalités suivantes : - Estimation des domaines à la date de signature des nouvelles conventions - Valorisation des travaux et des diverses charges (entretien de bâtiment, remboursement d'emprunts …) portés par la Communauté de communes - En cas de souhait de la commune de récupérer son bien, une indemnité devra être versée au Pays de Châteaugiron Communauté sur la base de l'estimation faite par les Domaines et des travaux réalisés par le Pays de Châteaugiron Communauté - Obligation pour la commune de proposer un emplacement permettant au Pays de Châteaugiron Communauté d'exercer sa compétence.

4.	Si le Pays de Châteaugiron Communauté souhaite mettre fin à la convention de mise à disposition (ex : le pôle enfance), les modalités de départ devront prendre en compte le souhait de la commune d'utiliser (usage propre/location) ou vendre le bâtiment, le délai pour y affecter un besoin ou compétence communale. Le bâtiment restant communal, aucune indemnité ne sera versée par la commune. Un remboursement pourra être effectué si la commune a participé au financement au prorata de l'amortissement résiduel de la subvention versée.
5.	Une priorité sera donnée à la commune en cas de vente d'un bâtiment communautaire, si la compétence n'est plus exercée, sur la base d'une estimation des domaines.
6.	Pour tout nouveau projet de construction financé par le Pays de Châteaugiron Communauté, la commune devra céder le terrain au Pays de Châteaugiron Communauté pour un coût d'acquisition conforme au prix du marché tenant compte de l'usage du projet, des spécificités du terrain et de ses abords (accessibilité …).
7.	Tous travaux de remise en état ou d'extension seront financés par le Pays de Châteaugiron Communauté.
8.	Les coûts de fonctionnement sont pris en charge par le Pays de Châteaugiron Communauté : l'entretien du bâtiment et des espaces extérieurs sera assuré par la communauté de communes. Toutefois, dans une logique de cohérence et d'optimisation des déplacements des services techniques, l'entretien des espaces verts pourra être assuré par la commune.

Bâtiments à usage partagé (commune/Pays de Châteaugiron Communauté)

1.	Poursuite de la mise à disposition gratuite jusqu'à extinction de la compétence communautaire ou modification du périmètre de l'intercommunalité.
2.	Pour les conventions de mise à disposition en cours, si la commune souhaite disposer de nouveau du bâtiment avant leur échéance, cela donnera lieu au paiement d'indemnités par la commune pour départ anticipé. Ces indemnités seront calculées au prorata de l'amortissement résiduel.
3.	Dès lors qu'un bâtiment a fait l'objet d'une mise à disposition partielle avec ou sans flux financiers (tels que loyer ou remboursement d'emprunt), la convention se poursuit jusqu'à extinction de la compétence communautaire ou modification du périmètre de l'intercommunalité. Le renouvellement des conventions se fera à leur échéance selon les modalités suivantes : - Estimation des domaines à la date de signature des nouvelles conventions, - Valorisation des travaux et des diverses charges (entretien de bâtiment, remboursement d'emprunts …) portés par la Communauté de communes - En cas de souhait de la commune de récupérer son bien, une indemnité devra être versée au Pays de Châteaugiron Communauté sur la base de l'estimation faite par les Domaines et des travaux réalisés par la Communauté de communes, - Obligation pour la commune de proposer un emplacement permettant à la Communauté de communes d'exercer sa compétence.
4.	Si le Pays de Châteaugiron Communauté souhaite mettre fin à la convention de mise à disposition (ex : pôle enfance), les modalités de départ devront prendre en compte le souhait de la commune d'utiliser ou vendre le bâtiment, le délai pour y affecter un besoin ou compétence communale. Le bâtiment restant communal, aucune indemnité ne sera versée par la commune. Un remboursement pourra être effectué si la commune a participé au financement au prorata de l'amortissement résiduel de la subvention versée.
5.	Tous travaux de réhabilitation ou d'extension seront financés par le Pays de Châteaugiron Communauté s'il a porté la maîtrise d'ouvrage des travaux dédiés à cette compétence.
6.	Pour tout projet mutualisé de construction, le financement sera partagé entre les deux collectivités dès lors que la collectivité, qui n'est pas maître d'ouvrage, souhaite disposer des locaux pour un besoin, courant et régulier, constaté au sein de sa propre collectivité ou pour exercer une de ses compétences : - En cas de maîtrise d'ouvrage intercommunale, le terrain, s'il est communal, sera alors vendu au Pays de Châteaugiron Communauté, pour un coût d'acquisition conforme au prix du marché, en tenant compte de l'usage du projet des spécificités du terrain et de ses abords (accessibilité …), - En cas de maîtrise d'ouvrage communale, une subvention sera versée par le Pays de Châteaugiron Communauté pour le montant correspondant à l'espace dédié à la compétence communautaire. (*ex : espace-jeux Les Lutins dans le 3ème lieu*). A ce titre, le projet devra faire l'objet d'une délibération du Conseil communautaire, afin de valider les besoins et l'aménagement nécessaire.

7. Les coûts de fonctionnement seront remboursés à la collectivité, propriétaire du bâtiment, au prorata de l'occupation de l'équipement (amortissement du bâtiment inclus).
Exemple : pour le futur équipement sportif, un forfait horaire sera défini pour l'utilisation de créneaux par les associations et les scolaires avec mise en place d'un planning selon une convention d'occupation dont les modalités restent à définir.

8. Une priorité sera donnée au Pays de Châteaugiron Communauté en cas de vente d'un bâtiment communal dans lequel s'exerce, pour partie, une compétence (ou service) communautaire sur la base d'une estimation des domaines.

Cas particuliers

Clubs sportifs d'intérêt communautaire
Les principes de financement en matière des clubs sportifs d'intérêt communautaire sont les suivants :

- Participation de la collectivité qui ne portera pas l'investissement à hauteur de 50 % pour la construction ou la réhabilitation d'un espace destiné à accueillir l'activité des 3 clubs sportifs d'intérêt communautaire *(ex : tir à l'arc à Domloup, athlétisme à Noyal-sur-Vilaine).*
- Remboursement du coût de fonctionnement annuel au prorata de l'utilisation communale/intercommunale de l'équipement *(ex :* vestiaire d'athlétisme).

Atelier technique de Saint-Aubin du Pavail
Conformément à la convention de mise à disposition établie le 23 avril 2007, le Pays de Châteaugiron Communauté pourra conserver l'usage du local moyennant la signature d'un bail de location. Ainsi, un loyer mensuel (hors fluides) sera à définir à compter de 2022.

*Proposition : loyer de 25 € HT/m² pour une année soit un montant de loyer de 5 250 €/an (210 m² *25 €) intégrant :*

- *l'amortissement du bâtiment (déduction faite de subvention du Conseil départemental et participation du Pays de Châteaugiron Communauté), soit 149 748 €/ 30 ans = 4 992 €/an.*
- *l'entretien annuel du bâtiment.*

Une discussion sera engagée pour définir les modalités en cas d'usage unique par l'une ou l'autre des parties.

Abris-vélos
L'investissement sera à la charge du Pays de Châteaugiron Communauté qui en est propriétaire.

Les biens seront mis à disposition des communes qui en assureront l'entretien (petites et grosses réparations). Les biens seront cédés à la commune au terme de la durée d'amortissement (5 ans). Une convention de mise à disposition devra être établie en ce sens.

Il est rappelé que les communes doivent être assurées pour le matériel dont elles disposent notamment contre le vol, mais également pour les bâtiments qu'elles mettent à disposition du Pays de Châteaugiron Communauté.

Jacky LECHABLE estime que les Archers de Saint-Loup pratiquent une discipline unique dont le rayonnement va au-delà du territoire. L'association aurait mérité une prise en charge communautaire dans le cadre des clubs sportifs d'intérêt communautaire.

Dominique DENIEUL rappelle que le Conseil communautaire a accordé le statut de club sportif d'intérêt communautaire à 3 associations.

Jean-Claude BELINE rappelle que la prise en charge à 50% de l'équipement par le Pays de Châteaugiron Communauté pour le tir à l'arc de Domloup est déjà une avancée.
Thierry SCHUFFENECKER s'interroge sur les modalités de participation de la commune.
Dominique DENIEUL répond qu'il s'agit d'un fond de concours inversé. La Communauté de communes porte l'investissement et la commune lui verse un fond de concours.

Xavier SALIOT s'interroge sur les conditions de prise en charge de l'amortissement du bâtiment. Pour le futur équipement sportif, avec un amortissement calculé sur 20 ans, le coût d'utilisation de l'équipement s'élèverait à 128 € par heure.
Dominique DENIEUL répond que lorsque le coût du bâtiment sera amorti, il ne sera plus pris en compte. Il ne s'agit pas de statuer sur les prix ce soir. Il faut partir sur un principe : une partie de l'amortissement sera prise en compte, mais ce sera à la commission de définir ces montants. Il faut que ça reste acceptable. Le Conseil communautaire ne validera pas de tarifs qui ne permettront pas de louer la salle.

Sébastien CHANCEREL rappelle que le sport est une compétence communale. Il ne comprend pas que seuls 3 clubs bénéficient du label de club sportif intercommunal. Il votera contre cette délibération, estimant que l'on fait des cas particuliers dans les cas particuliers. Il ne comprend pas pourquoi l'OCC Natation bénéficie d'une prise en charge à 100% par le Pays de Châteaugiron Communauté et trouve dommage qu'il y ait un doute sur l'intérêt communautaire du club des Archers de Saint-Loup.

Dominique DENIEUL répond que l'OCC Natation a été dès sa création un club communautaire, hébergé dans un équipement communautaire, permettant notamment de bénéficier de subventions pour la construction de la piscine.

Dominique KACZMAREK indique que le club des Archers pourrait déplacer son siège social.

Dominique DENIEUL rappelle l'effort du Pays de Châteaugiron Communauté portant sa participation de 20 à 50%.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à la majorité (22 pour, 5 contre, 4 abstentions), décide :

- ✓ de valider le plan de gestion proposé à compter de 2018 ;
- ✓ d'autoriser le Président à exécuter cette décision et à signer tout document s'y rapportant.

9. Fonds de concours aux clubs sportifs d'intérêt communautaire

Jean-Claude BELINE rappelle que, par délibération du 20 octobre 2016, le Conseil communautaire a validé la création d'un statut de club sportif d'intérêt communautaire.
Pour mémoire, les conditions préalables pour obtenir ce statut sont les suivantes :

- volonté du club de se développer au niveau intercommunal dans une démarche de projet
- unicité de la discipline sur le Pays de Châteaugiron
- au moins 50 adhérents issus de 3 communes du territoire au minimum.

Le Pays de Châteaugiron Communauté ne peut intervenir en soutien aux activités sportives qu'en complément des communes qui conservent la compétence générale.

Ainsi, pour la construction ou la réhabilitation d'un espace destiné à accueillir l'activité des 3 clubs sportifs d'intérêt communautaire, il est proposé que le financement de l'investissement soit partagé entre le Pays de Châteaugiron Communauté et la commune sur lequel est implanté le siège de l'association. A ce titre, deux financements sont proposés :

- Si la commune porte l'investissement, le Pays de Châteaugiron Communauté verse une subvention à la commune à hauteur de 50 % du coût des travaux (fonds de concours)
- Si le Pays de Châteaugiron Communauté porte l'investissement, la commune verse une subvention au Pays de Châteaugiron Communauté à hauteur de 50 % du coût des travaux (fonds de concours inversé).

En cas d'espace mutualisé avec une autre activité sportive, les coûts de fonctionnement annuels seront remboursés au prorata de l'utilisation communale/intercommunale de l'équipement *(ex : vestiaire d'athlétisme).*

Thierry SCHUFFENECKER demande qui porte la construction sur la base d'une participation à 50/50.
Dominique DENIEUL répond qu'il s'agit du propriétaire du terrain.

Sébastien CHANCEREL s'interroge sur le traitement différencié entre le Centre aquatique Inoxia et l'espace de tir à l'arc à Domloup.
Jean-Claude BELINE rappelle que la piscine est un équipement communautaire.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à la majorité (23 pour, 5 contre, 3 abstentions), décide :

- ✓ de valider le principe de financement partagé de l'investissement des clubs sportifs d'intérêt communautaire ;
- ✓ d'autoriser le Président à exécuter cette décision et à signer tout document s'y rapportant.

10. Subventions d'équipement aux communes

Jacky LECHABLE précise que, par délibération du 26 janvier 2017, le Conseil communautaire a approuvé les nouvelles modalités de versement des fonds de concours, à savoir :

- Délibération du conseil municipal adoptant l'opération, arrêtant les modalités de financement (plan de financement) et sollicitant une subvention spécifique au titre des fonds de concours
- Note de présentation contenant les éléments indispensables au dossier (objet de l'opération, objectifs poursuivis, durée, coût prévisionnel global ainsi que le montant de la subvention sollicitée)
- Devis descriptifs et estimatifs détaillés faisant apparaître le montant HT de l'investissement et, s'il y a lieu, les actes d'engagement (y compris pour la maîtrise d'œuvre et les études)
- Echéancier prévisionnel de réalisation de l'opération et des dépenses.

Au regard des projets sollicités pour 2018 et des capacités financières du Pays de Châteaugiron Communauté, il est proposé d'ajuster le pacte financier de la façon suivante :

	Fonds de concours thématiques	**Plan vélo**	**Fonds de concours libres**	**TOTAL**

2017	710 000 €	290 000 €	401 097 €	1 401 097 €
2018	1 000 000 €	250 000 €	401 097 €	1 651 097 €
2019	1 000 000 €	220 000 €	401 097 €	1 621 097 €
2020	1 000 000 €	200 000 €	401 097 €	1 601 097 €

Pour 2018, il est proposé de valider la liste des projets communaux bénéficiant des fonds de concours ainsi que les montants à verser selon dans le tableau prévisionnel suivant :

Commune	Projets	Montant HT	Fonds de concours	Montant à verser en 2018
Chancé	Mise aux normes accessibilité - Programme 2018	5 000	1 000	1 000
	TOTAL	**5 000**	**1 000**	**1 000**
Châteaugiron Ossé Saint-Aubin du Pavail (commune nouvelle)	Aménagement des locaux du stage de football - complément 2016 *(Châteaugiron)*	45 000	9 000	9 000
	Travaux de rénovation des salles de sport *(Châteaugiron)*	20 000	4 000	4 000
	Réfection du terrain de football stabilisé *(Châteaugiron)*	70 800	14 160	14 160
	Aménagement arrosage automatique terrain de foot d'honneur *(Châteaugiron)*	29 200	5 840	5 840
	Réfection du forage terrain de foot *(Saint-Aubin du Pavail)*	15 600	3 120	3 120
	Extension salle de la Gironde *(Châteaugiron)*	847 000	169 400	50 820
	Aménagement et réfection Aire de jeux - Programme 2018 *(Châteaugiron)*	16 700	3 340	3 340
	Château : Réfection et rénovation des espaces ouverts au public	12 200	2 440	2 440
	Réfection des 3 églises (mise en accessibilité)	35 200	7 040	7 040
	Aménagement/construction Médiathèque (mobilier et informatique)	47 000	9 400	9 400
	Remplacement menuiseries extérieures - Ecole P. Féval (tranche n°1)	23 000	4 600	4 600
	Accueil de loisirs : Aménagement et extension des locaux	20 100	4 020	4 020
	Mise en accessibilité des locaux	84 000	16 800	5 040
	Atelier technique : travaux d'aménagement des espaces ouverts	10 000	2 000	2 000
	TOTAL	***1 275 800***	***255 160***	***124 820***
Domloup	4 bornes d'apport volontaire	12 000	6 000	6 000
	Mise aux normes accessibilité (sanitaires Albert Camus) - Programme 2018	41 667	8 333	8 333
	Restructuration de la médiathèque	275 151	55 030	33 018
	Pôle enfance (hors espace-jeux)	2 470 489	494 098	148 229
	Majoration 10 % plafonnée à 1 500 000 €		150 000	45 000
	TOTAL	***2 799 307***	***713 461***	***240 581***
Noyal-sur-Vilaine	4 BAV Journaux revues magazines	9 750	6 000	6 000
	Aménagement accueil de loisir - La Marelle	13 600	2 720	2 720
	Travaux de performance énergétique (Mairie, ADMR, Ecole, Salle de sport)	18 790	3 758	3 758
	Aménagement comble Mairie (performance énergétique) - Complément 2017	116 150	19 055	11 433
	Mise aux normes accessibilité - Programme 2018	34 195	6 839	6 839
	Construction vestiaires et espaces de convivialité	1 260 000	252 000	75 600
	Majoration 10 % plafonnée à 1 500 000 €		126 000	37 800
	TOTAL	***1 452 485***	***416 372***	***144 150***
Piré-sur-Seiche	Réalisation d'un skate parc	31 960	6 392	6 392
	Pôle associatif et culturel intergénérationnel	1 655 918	331 184	99 355
	Majoration 10 % plafonnée à 1 500 000 €		150 000	45 000
	Travaux de mise aux normes et conformité église	11 188	2 238	2 238
	TOTAL	***1 699 066***	***489 813***	***152 985***
Servon-sur-Vilaine	Equipement 3ème lieu (hors espace-jeux)	3 042 451	608 490	182 547
	Majoration 10 % plafonnée à 1 500 000 €		150 000	45 000

TOTAL	***3 042 451***	***758 490***	***227 547***
TOTAL FONDS DE CONCOURS	**10 274 109**	**2 634 297**	**891 083**

Par ailleurs, afin de maîtriser davantage les dépenses d'investissement, il est proposé d'annuler les projets dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une demande d'acompte en cours d'année. Ces derniers seront donc de nouveau soumis au vote l'année suivante.

Dominique DENIEUL rappelle la modification acceptée par la Commission Finances pour faire évoluer les choses en isolant le plan vélo, afin d'accompagner les communes dans leurs projets.
Marielle MURET-BAUDOIN précise qu'il s'agit d'une décision logique. On est à un moment du mandat où les projets tombent ; il ne faut pas les pénaliser.

Jean-Claude BELINE rappelle la nécessité de réaliser les projets, sinon cela pénalise les projets des autres communes.
Dominique DENIEUL précise que les projets doivent effectivement être engagés, sinon le Conseil communautaire devra à nouveau délibérer.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide :

- ✓ de valider les nouvelles modalités du pacte financier pour la période 2018-2021 ;
- ✓ de valider l'annulation des projets dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une demande d'acompte en cours d'année ;
- ✓ de valider le tableau présentant les projets éligibles aux subventions d'équipement aux communes pour l'année 2018 ;
- ✓ d'autoriser le Président à exécuter cette décision et à signer tout document s'y rapportant.

11. Financement du plan vélo 2018

Joseph JAN indique que, lors du vote du budget, le Conseil communautaire est invité à valider les projets éligibles aux subventions d'équipement aux communes pour l'année 2018 dont le financement du plan vélo. Pour une meilleure lisibilité, il convient de détailler les actions faisant l'objet d'un financement intercommunal dans le cadre du plan vélo 2018 :

Commune	Tronçons 2018	Désignation	Coût travaux estimé	TOTAL 2018	Fonds de concours (50 %)	Versement Prévisionnel 2018
Chancé		Chemin piétonnier	8 000 €	8 000 €	4 000 €	4 000 €
Commune nouvelle de Châteaugiron	CG34	Contournement RD92	138 000 €	288 000 €	144 000 €	86 400 € (60 %)
	CG18	Av de Piré/Boulevard du Château	50 000 €			
	SA1	Liaison Saint Aubin / Ossé	100 000 €			
Noyal-sur-Vilaine	N22b	Route de Châteaugiron	125 000 €	125 000 €	62 500 €	62 500 € (100 %)
Servon-sur-Vilaine	SE39A	Prolongement vers ZA	130 327 €	130 327 €	65 164 €	65 264 € (100 %)
			551 327 €	**551 327 €**	**275 664 €**	**218 064 €**

Pour 2018, l'enveloppe accordée au titre du plan vélo s'élèverait à 218 064 €.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide :

- ✓ de valider le détail des tronçons faisant l'objet d'un financement intercommunal ;
- ✓ d'autoriser le Président à exécuter cette décision et à signer tout document s'y rapportant.

12. Fonds de concours libres 2018

Dominique DENIEUL rappelle que, conformément au pacte financier voté en décembre 2016, le Conseil communautaire a validé, par délibération, les principes de reversement de fonds de concours libres pour des projets communaux d'investissement.

Ces fonds de concours correspondent à 30% de la DSC de chaque commune.

Le montant de l'enveloppe annuelle, fixé à 401 097 €, est réparti entre les communes, sur la base des critères de la dotation de solidarité communautaire (DSC), l'année précédente.

Il convient donc de valider la répartition de l'enveloppe afin de permettre le financement des investissements communaux (voirie, acquisition, aménagement…) :

	Projets 2018	Montant accordé CCPC	Montant sollicité
Chancé	Chemin piétonnier	**5 028**	**528**
	Réfection (joints) - espace multi-fonctions		**4 500**
Commune nouvelle Châteaugiron	Aménagement Avenue de Piré/Boulevard du Château	**154 527**	**154 527**
Domloup	Pôle enfance	**50 389**	**50 389**
Noyal- sur-Vilaine	Combles Mairie	**93 347**	**46 700**
	Aménagement secteur Alexis Geffrault		**46 647**
Piré-sur-Seiche	Programme de modernisation de voirie	**40 680**	**20 680**
	Acquisition matériel (tondeuse, lave-vaisselle…)		**20 000**
Servon-sur-Vilaine	Restaurant scolaire	**57 126**	**57 126**
	TOTAL	**401 097 €**	**401 097 €**

Thierry SCHUFFENECKER s'interroge sur la différence entre les fonds de concours libres et les fonds de concours traditionnels.
Dominique DENIEUL répond qu'il s'agit d'un dispositif complémentaire pour les projets d'investissement des communes situés en dehors des thématiques des fonds de concours classiques.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide :

- ✓ de valider le tableau de répartition de l'enveloppe accordée au titre des fonds de concours libres pour l'année 2018 ;
- ✓ d'autoriser le Président à exécuter cette décision et à signer tout document s'y rapportant.

13. Budget primitif 2018

Dominique DENIEUL présente le budget primitif pour l'année 2018 en séance :

- Budget principal : les résultats 2017 étant connus, ils peuvent être intégrés dès le budget primitif. Ces chiffres sont confirmés et conformes au compte de gestion tenu par la trésorerie
- Budgets annexes : les écritures et résultats, constatés sur 2017 et conformes aux résultats du compte de gestion tenu par la trésorerie, ont été approuvés par le Conseil communautaire puis affectés et intégrés au budget 2018.

Ces budgets sont présentés en annexe.

Thierry SCHUFFENECKER demande comment le taux de TEOM est intégré au budget.
Dominique DENIEUL répond qu'il s'agit d'une opération blanche pour la Communauté de communes.

Joseph MÉNARD précise que le transfert de la compétence GEMAPI à la Communauté de communes entraîne une diminution des charges pour les communes. Il rappelle également que l'étude eau et assainissement sera financée à 60% par l'Agence de l'eau et à 20% par le Pays de Châteaugiron Communauté, soit un reste à charge de 20% pour les communes

Sophie CHEVALIER s'interroge sur l'évolution des dépenses pour le Parc d'activité des Portes de Bretagne.
Marielle MURET-BAUDOIN répond que ces éléments sont liés à la mise en place du marché global de performance pour la rénovation, la modernisation et l'entretien des zones d'activité.

Dominique DENIEUL remercie les agents de la Communauté de communes pour la préparation du budget.

Chaque budget faisant l'objet d'un vote particulier, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :

- ✓ de valider le budget primitif du budget principal (section de fonctionnement et section d'investissement) **à l'unanimité** ;
- ✓ de valider le budget primitif des budgets annexes (section de fonctionnement et section d'investissement) :
  - Bâtiments relais de Beaujardin - Châteaugiron **à l'unanimité** ;
  - Centre de secours - Châteaugiron **à l'unanimité** ;
  - Perception - Châteaugiron **à l'unanimité** ;
  - Logements spécifiques - Châteaugiron **à l'unanimité** ;
  - ZA de la Hutte aux Renards (*ZA du Pavail*) – Saint-Aubin du Pavail **à l'unanimité** ;
  - Zone Tertiaire (*Parc des Vents d'Ouest*) – Noyal-sur-Vilaine **à l'unanimité** ;
  - Ecoparc – Noyal-sur-Vilaine **à l'unanimité** ;
  - ZA la Barbotière/La Rivière – Noyal-sur-Vilaine **à l'unanimité** ;
  - ZA La Richardière – Noyal-sur-Vilaine **à l'unanimité** ;
  - ZA du Ballon – Piré-sur-Seiche **à l'unanimité** ;
  - ZA Le prévôt – Châteaugiron **à l'unanimité** ;
  - Panneaux photovoltaïques **à l'unanimité**.
- ✓ d'autoriser le Président à exécuter cette décision et à signer tout document s'y rapportant **à l'unanimité**.

14. Tarifs Familia

Jean-Pierre PETERMANN précise que la maison des familles Familia, située à Servon-sur-Vilaine, connaît un nombre de locations relativement stable depuis 3 ans :

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
21	45	63	61	59	75	85	76

Néanmoins, les recettes liées à ces locations (31 961 €) ne permettent pas de couvrir les charges relatives à la gestion de cet équipement (53 890 €).

Ainsi, au regard de ce bilan et conformément à l'avis de la Commission Finances, réunie en séance le 19 février dernier, il est proposé de revaloriser les tarifs de location des salles, à compter du 1er avril 2018 :

TARIFS PARTICULIERS		Particuliers PCC			Particuliers extérieurs PCC			1/2 journée la veille de l'événement	
		Lundi au vendredi	Samedi dimanche et jours fériés	Forfait week-end samedi et dimanche	Lundi au vendredi	Samedi dimanche et jours fériés	Forfait week-end samedi et dimanche	Pays de Châteaugiron	Extérieur Pays de Châteaugiron
2017	Salle 1	370	430	670	730	850	1 340	190	370
	Salle 2	245	310	490	490	610	970	125	245
2018	Salle 1	385	445	695	755	880	1 385	195	385
	Salle 2	255	320	505	505	630	1 005	130	255

TARIFS ASSOCIATIONS		Associations PCC			Associations extérieures PCC			1/2 journée la veille de l'événement	
		Lundi au vendredi	Samedi dimanche et jours fériés	Forfait week-end samedi et dimanche	Lundi au vendredi	Samedi dimanche et jours fériés	Forfait week-end samedi et dimanche	Pays de Châteaugiron	Extérieur Pays de Châteaugiron
2017	Salle 1	310	490		610	970		190	370
	Salle 2	190	370		370	730		125	245
2018	Salle 1	320	505		630	1 005		195	385
	Salle 2	195	385		385	755		130	255

Pour mémoire, aucune augmentation des tarifs n'a eu lieu pour l'année 2017.

Patrick LE GUYADER demande si la valorisation de l'utilisation des salles par le Pays de Châteaugiron Communauté est prise en compte.
Dominique DENIEUL répond que ce n'est pas le cas et que, le cas échéant, cela ne couvrirait pas les dépenses.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide :

- ✓ de valider les tarifs de location présentés ci-dessus, applicables à compter du 1er avril 2018 ;
- ✓ d'autoriser le Président à exécuter cette décision et à signer tout document s'y rapportant.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

15. ZA de la Rivière Sud : acquisition de terrain

Marielle MURET-BAUDOIN indique que, dans le cadre de la commercialisation de la Zone d'Activité de la Rivière Sud à Noyal-sur-Vilaine, le Pays de Châteaugiron Communauté doit acquérir auprès de Monsieur Pascal Allaire une parcelle de terre comprise dans le périmètre du permis d'aménager obtenu le 7 septembre 2015.

Cette parcelle (issue de la parcelle cadastrée section F 45) d'une contenance de 17m² (sous réserve du bornage définitif), sera cadastrée sous les références suivantes : section F numéro 1456 (plan de composition et extrait de plan cadastral en annexe).
Il est donc proposé d'appliquer le prix de 0,60€/m², soit un montant d'acquisition total de 10,20 € (hors frais de notaire).

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide :

- ✓ de valider l'acquisition du foncier selon les conditions énoncées ci-dessus ;
- ✓ de préciser que les frais d'actes notariés et de division seront à la charge du Pays de Châteaugiron Communauté ;
- ✓ d'autoriser le Président à exécuter cette décision et à signer tout document s'y rapportant.

SPORT

16. Marché de maîtrise d'œuvre pour l'équipement sportif : avenant n°1

Jean-Claude BELINE rappelle que, par délibération du 19 octobre 2017, le Conseil communautaire a attribué le marché de maîtrise d'œuvre pour la réalisation de l'équipement sportif au groupement dont le mandataire est le Cabinet CRAS (Rennes – 35), pour un montant total de 477 155 € HT :

Montant prévisionnel des travaux HT	3 575 000 €
Taux d'honoraires pour la mission de 'base'	10,20%
Honoraires mission de 'base'	**364 650 €**

SSI	2 000 €
OPC	39 325 €
EXE partielle + quantitatifs et synthèse	71 180 €
Total des missions complémentaires	**112 505 €**

Total des honoraires	**477 155 €**

Le 8 décembre 2017, une modification du Code l'environnement est venue soumettre à évaluation environnementale au cas par cas les projets de réalisation d'équipement sportif. Cette nouvelle exigence règlementaire s'applique au projet d'équipement sportif à Noyal-sur-Vilaine.

Par conséquent, le Pays de Châteaugiron Communauté doit transmettre à la DREAL une demande d'examen au cas par cas présentant le projet d'équipement sportif et ses impacts potentiels sur l'environnement. Cette demande doit permettre à l'autorité environnementale d'identifier les impacts notables sur l'environnement et de statuer sur la réalisation d'une étude d'impact complète en amont du permis de construire du projet.

L'autorité environnementale dispose d'un délai de 35 jours pour prendre sa décision, à compter de la réception du formulaire complet. En l'absence de réponse dans ce délai, naît une décision implicite valant obligation de réaliser une étude d'impact.
Afin de répondre à cette nouvelle obligation, il est proposé que le cabinet ADEPE, membre du groupement de maîtrise d'œuvre, réalise l'étude pour un montant de 600 € HT :

Montant prévisionnel des travaux HT	3 575 000 €
Taux d'honoraires pour la mission de 'base'	10,20%
Honoraires mission de 'base'	**364 650 €**

SSI	2 000 €
OPC	39 325 €
EXE partielle + quantitatifs et synthèse	71 180 €
Etude environnementale (avenant n°1)	600 €
Total des missions complémentaires	**113 105 €**

Total des honoraires	**477 755 €**

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide :

- ✓ de valider l'avenant n°1 au marché, dans les conditions présentées ci-dessus ;
- ✓ d'autoriser le Président à exécuter cette décision et à signer tout document s'y rapportant.

17. Pôle Tennis : instauration d'un tarif douche entreprises

Jean-Claude BELINE précise que, par délibérations du 22 septembre 2014 et du 10 décembre 2015, le Conseil communautaire a validé les conditions tarifaires pour l'utilisation par les entreprises du Pôle Tennis Les Courts du Bois.

Dans le cadre de ce dispositif, il est proposé que les salariés puissent utiliser les douches du pôle tennis, en ajoutant le tarif suivant :

Forfait d'utilisation des douches du Pôle Tennis sur le temps du midi pour les salariés des entreprises du territoire	70 € / an / salarié Un badge nominatif sera remis à l'intéressé contre un chèque de caution de 20 €.

Une convention sera signée entre le Pays de Châteaugiron Communauté et l'entreprise.

L'encaissement se fera sur la régie de recette « Pôle Tennis intercommunal Les Courts du Bois », créée par délibération du Conseil communautaire du 22 septembre 2014.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide :

- ✓ de valider le tarif douche entreprises ;
- ✓ d'autoriser le Président à exécuter cette décision et à signer tout document s'y rapportant.

TOURISME

18. Convention d'objectifs avec l'Office de tourisme intercommunal

Jean-Claude BELINE indique que l'assemblée générale de l'Office de tourisme intercommunal qui a eu lieu le 11 décembre 2017 a entériné la modification des statuts associatifs de l'Office de tourisme intercommunal.

Ces statuts précisent notamment que l'Office de tourisme intercommunal « assume les missions définies par une convention d'objectifs et de moyens triennale, révisable annuellement, avec le Pays de Châteaugiron Communauté ».

Cette nouvelle organisation a pour objectifs de :

- Disposer d'une organisation aboutie, performante et professionnelle
- Rendre l'organisation touristique intercommunale plus lisible et plus efficace
- Définir et mettre en œuvre une stratégie intercommunale touristique pour rendre plus attractive la destination
- Apporter un meilleur service et être capable d'en créer des nouveaux
- Peser favorablement sur l'économie touristique du territoire.

La convention d'objectifs d'une durée de trois ans proposée en annexe fixe six grands objectifs à l'Office de tourisme intercommunal :

- Optimiser l'accueil, l'information et la gestion de la relation client
- Déployer la démarche qualité
- Promouvoir et communiquer autour de la destination touristique
- Coordonner les acteurs du tourisme
- Tenir à jour un observatoire de l'activité touristique
- Animer numériquement le territoire.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide :

- ✓ de valider la convention d'objectifs et de moyens pluriannuelle entre le Pays de Châteaugiron Communauté et l'office de tourisme intercommunal ;
- ✓ d'autoriser le Président à exécuter cette décision et à signer tout document s'y rapportant.

RESSOURCES HUMAINES

19. Mise en place du Compte Epargne-Temps (CET)

Dominique DENIEUL précise que :

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au CET dans la fonction publique territoriale, modifié,
Vu le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au CET dans la fonction publique territoriale,
Vu la circulaire du 31 mai 2010 relative à la réforme du CET dans la fonction publique territoriale,
Vu la saisine du Comité technique du Centre de Gestion d'Ille-et-Vilaine,

Pour se mettre en conformité avec les textes et suite à la demande des agents, il est proposé de mettre en place un CET pour les services du Pays de Châteaugiron Communauté à compter du 1er janvier 2018.
Ce compte permet aux agents titulaires et non-titulaires, à temps complet ou non complet, de manière continue, depuis plus d'un an, d'accumuler des droits à congés. Les agents sur une position de stagiaire ne peuvent pas alimenter leur CET durant la durée du stage.

Le compte est ouvert à la demande expresse de l'agent qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. L'alimentation du CET doit être effectuée par demande écrite de l'agent avant la fin de chaque année civile. Les jours concernés sont :

- Les congés annuels sans que le nombre de jours pris au titre de l'année soit inférieur à 20 (pour mémoire, un agent à temps complet bénéficie de 27 jours de congés par an).
- Les jours de RTT.

Le nombre de jours inscrits au CET ne peut être supérieur à 60.

L'agent peut utiliser tout ou partie de son CET dès qu'il le souhaite, sous réserve des nécessités de service. Les nécessités de service ne pourront pas être opposées à l'utilisation des jours épargnés lorsque le compte arrive à échéance, à la cessation définitive de fonction ou si le congé est sollicité à la suite d'un congé maternité, adoption, paternité ou solidarité familiale.

L'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du CET en cas de :

- Détachement ou mutation dans une autre collectivité ou établissement public
- Disponibilité, congé parental, mise à disposition, détachement dans l'une des trois fonctions publiques.

Dans le cadre de l'instauration du CET, les congés 2017 pourront exceptionnellement être reportés sur le CET.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide :

- ✓ de mettre en place un Compte Epargne Temps dans les conditions présentées ci-dessus ;
- ✓ d'autoriser le Président à exécuter cette décision et à signer tout document s'y rapportant.

Sonia MULLER rappelle que des formations sont proposées par l'ARIC pour valoriser les compétences des élus. Ces formations entrent dans le plan de formation des élus.

La séance est levée à 22h50.

Pays de Châteaugiron Communauté

MUTUALISATION

BILAN 2017

PERSPECTIVES 2018

Conseil communautaire du 15 mars 2018

Ordre du jour

1) **Bilan 2017 des actions inscrites au schéma**
   - Informatique
   - Instruction du droit des sols
   - Service technique
   - Groupements de commandes
   - Formation

2) **Réflexions engagées**
   - Action sociale
   - Ressources humaines
   - Marchés publics
   - Contrôle d'urbanisme
   - Police

3) **Perspectives 2018**
   - Modalités de travail
   - Pistes de réflexion

Bilan 2017 des actions inscrites au schéma

- Informatique

Bilan 2017 : informatique

Activité du service en 2017

Nombre d'interventions 1 073	**Heures d'intervention** 1 069
Demande Mantis 754	**Déplacements** 475

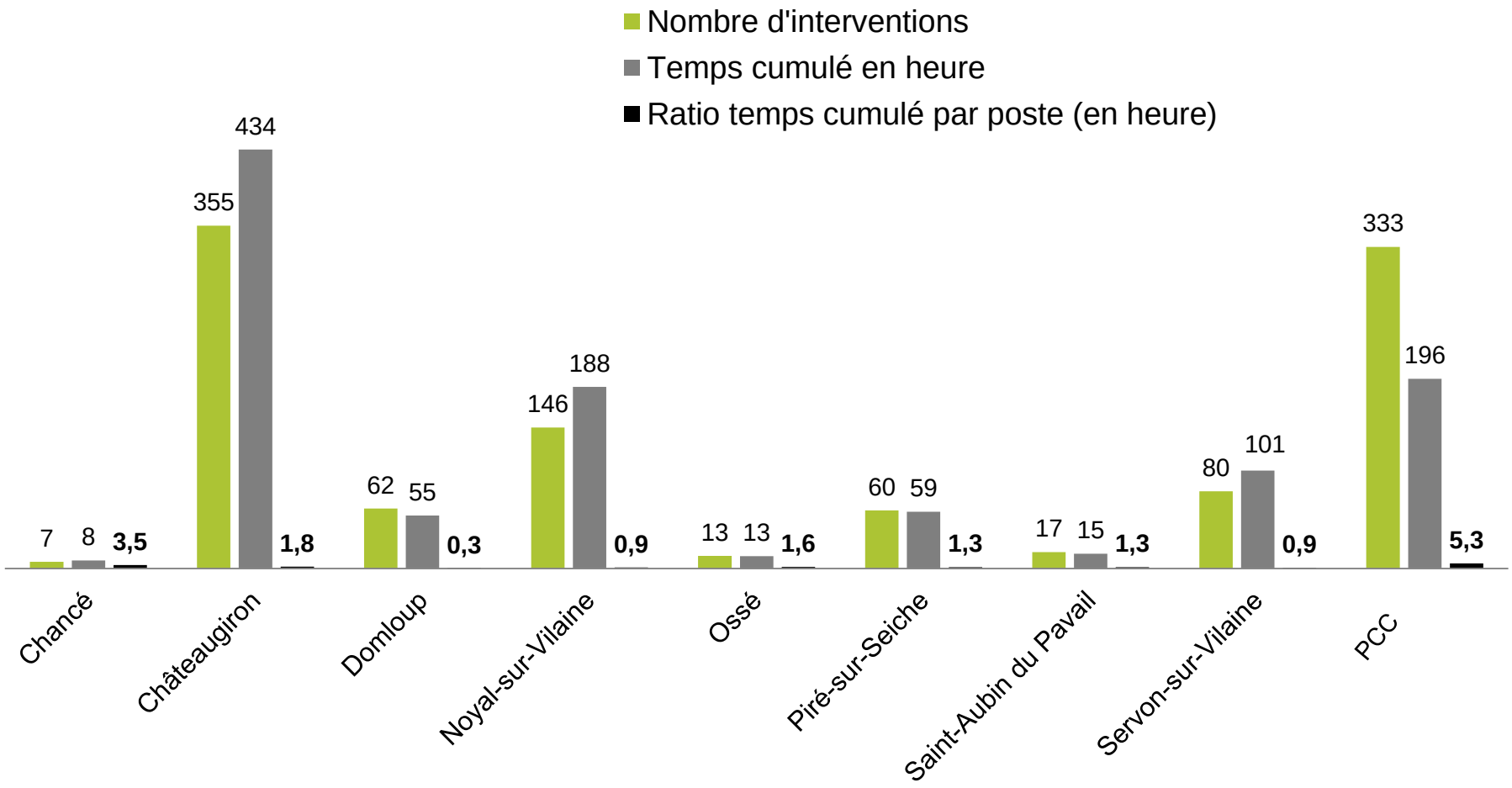
2,5 ETP

Bilan 2017 : informatique

Évolution de l'activité du service (2015-2017)

	2015	2016	2017	*Evolution 2015-2017*
Nombre d'interventions	975	↗ 999	↗ 1 073	*+ 10 %*
Heures d'interventions	853	↗ 1 003	↗ 1 069	*+ 25 %*
Demandes Mantis	825	↘ 616	↗ 754	*- 9,4 %*
Déplacements	269	↗ 396	↗ 475	*+ 76 %*

Répartition des interventions par commune et PCC (2017)



Bilan 2017 : informatique

% des interventions par commune et PCC (2017)

	Nb d'interventions	%	Nb d'heures d'intervention	%
Chancé	7	0,65%	8	0,75%
Châteaugiron	355	33,08%	434	40,60%
Domloup	62	5,78%	55	5,14%
Noyal-sur-Vilaine	146	13,61%	188	17,59%
Ossé	13	1,21%	13	1,22%
Piré-sur-Seiche	60	5,59%	59	5,52%
Saint-Aubin du Pavail	17	1,58%	15	1,40%
Servon-sur-Vilaine	80	7,46%	101	9,45%
PCC	333	31,03%	196	18,33%
TOTAL	**1 073**	**100,00%**	**1 069**	**100,00%**

Bilan 2017 : informatique

Coût du service (2017)

Communes	Heures cumulées	Coût*	Nb de postes	Coût par poste
Chancé	8	215 €	2	108 €
Châteaugiron	434	11 679 €	194	60 €
Domloup	55	1 478 €	84	18 €
Noyal-sur-Vilaine	188	5 059 €	157	32 €
Ossé	13	339 €	8	42 €
Piré-sur-Seiche	59	1 583 €	45	35 €
Saint-Aubin du Pavail	15	410 €	13	32 €
Servon-sur-Vilaine	101	2 724 €	93	29 €
PCC	196	5 274 €	63	84 €
Total	**1 069 heures**	**28 767 €**	**659 postes**	**48,86 €**

** Coût du service : 108 109 € (charges de personnel, fournitures, formation, frais de déplacement)*
Coût horaire : 26,91 €.

Mutualisation : informatique

Accompagner le choix des solutions

Etre associé dans le choix des solutions : cohérence et efficacité de l'intervention.

Accompagner les projets dès leur démarrage (exemple de la refonte de l'architecture téléphonique à Noyal-sur-Vilaine). Difficulté d'intervenir dans un dossier en cours.

Point mensuel lors des réunions des DGS.
Point annuel réalisé en 2017 avec chaque DGS sur le fonctionnement du service informatique.

Développer les projets mutualisés

Tendre vers une harmonisation des solutions.
Optimiser les coûts.
Avoir la maîtrise des solutions (garantir l'autonomie technique).

Exemples de projets :
- Tableaux numériques
- Liaison par pont-radio
- Messagerie collaborative
- Charte informatique.

Réflexion sur l'Open Data : obligation d'ouverture des données publiques pour les collectivités de plus de 3 500 habitants et employant au moins 50 ETP.
Proposition d'accompagnement par Mégalis Bretagne.

Accroître les missions de conseil

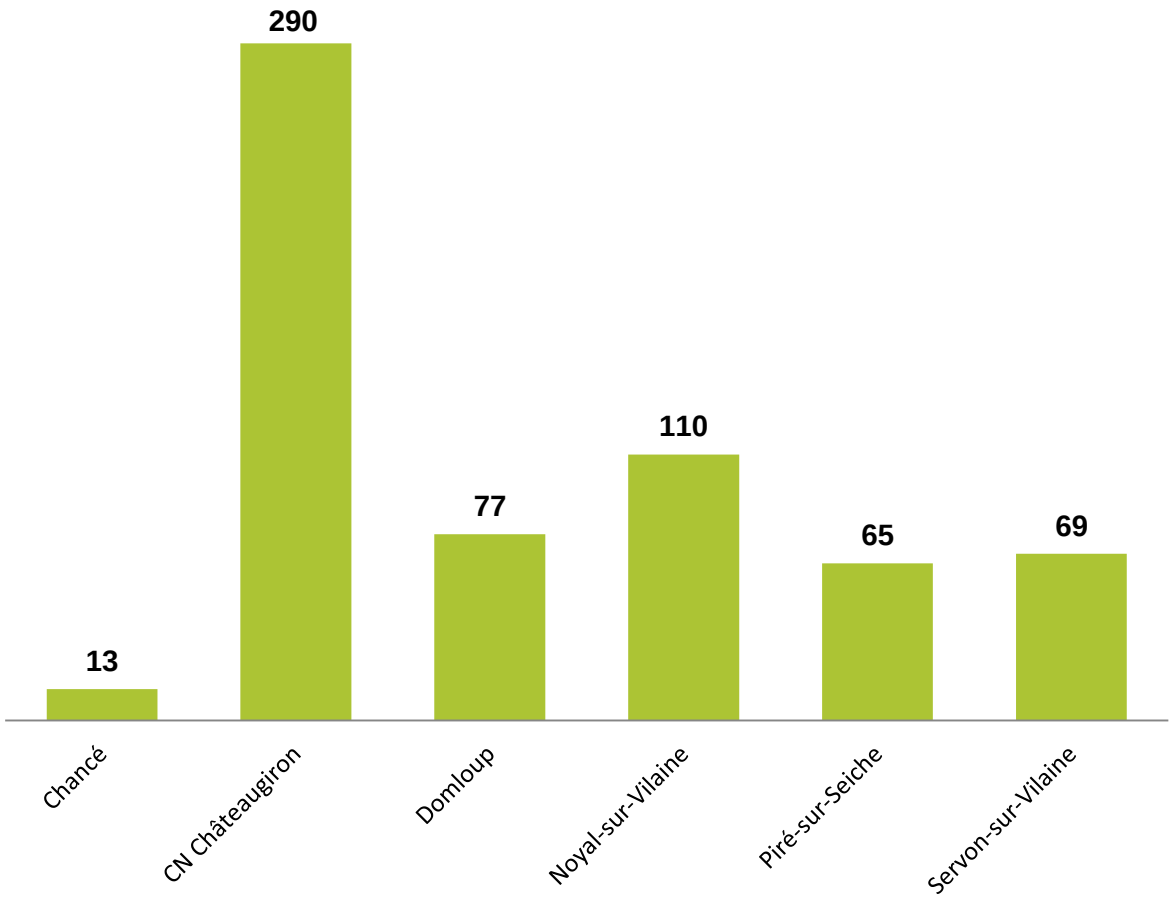
Organiser des réunions thématiques :
- Matinale sur l'auto-dépannage (mars)
- Réunion sur la sécurité informatique (novembre).

Accompagner la mise en œuvre obligatoire du **Règlement Général sur la Protection des Données** (RGPD) à compter du 25 mai 2018.

Bilan 2017 des actions inscrites au schéma

- Instruction du droit des sols

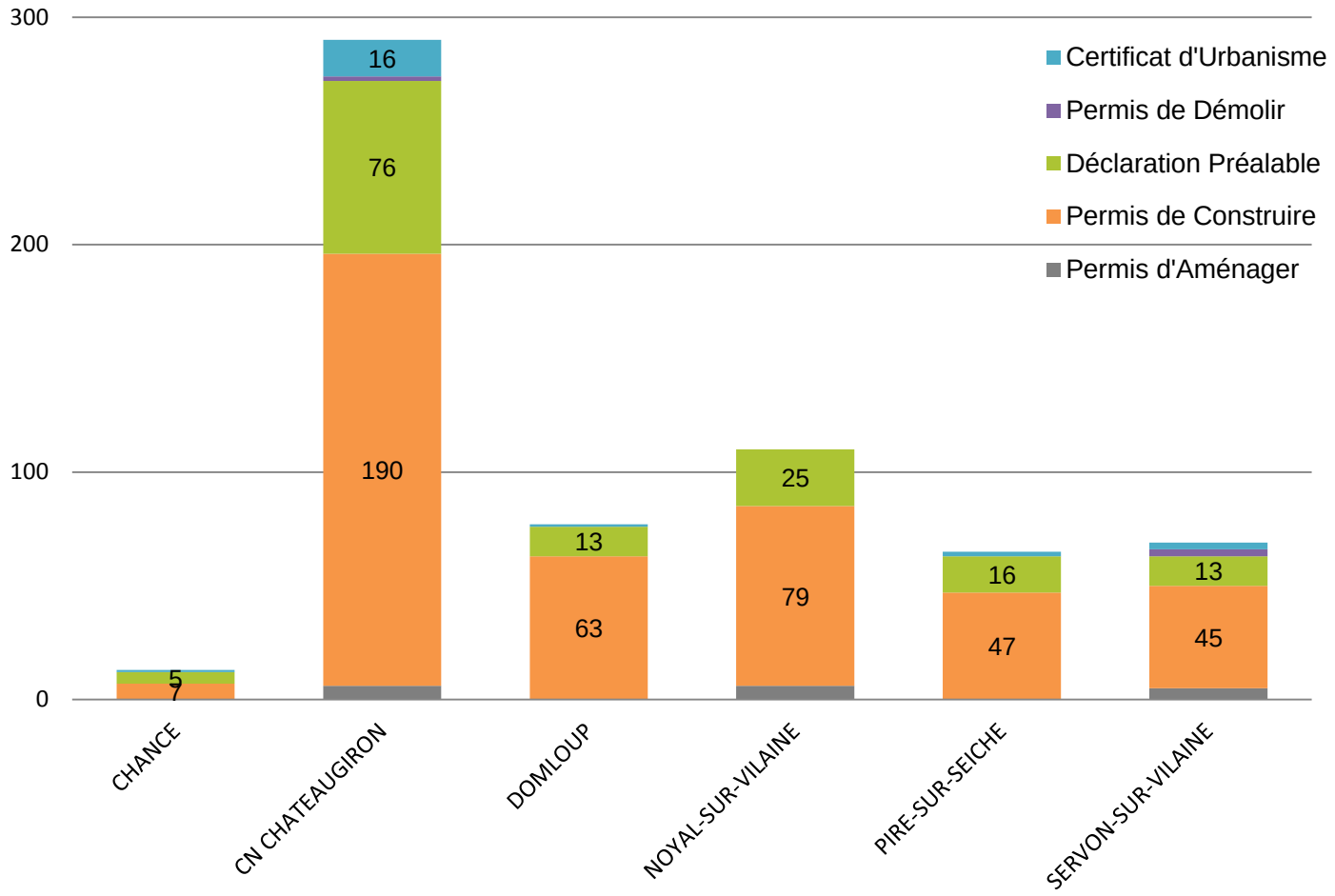
Nombre d'actes instruits en 2017



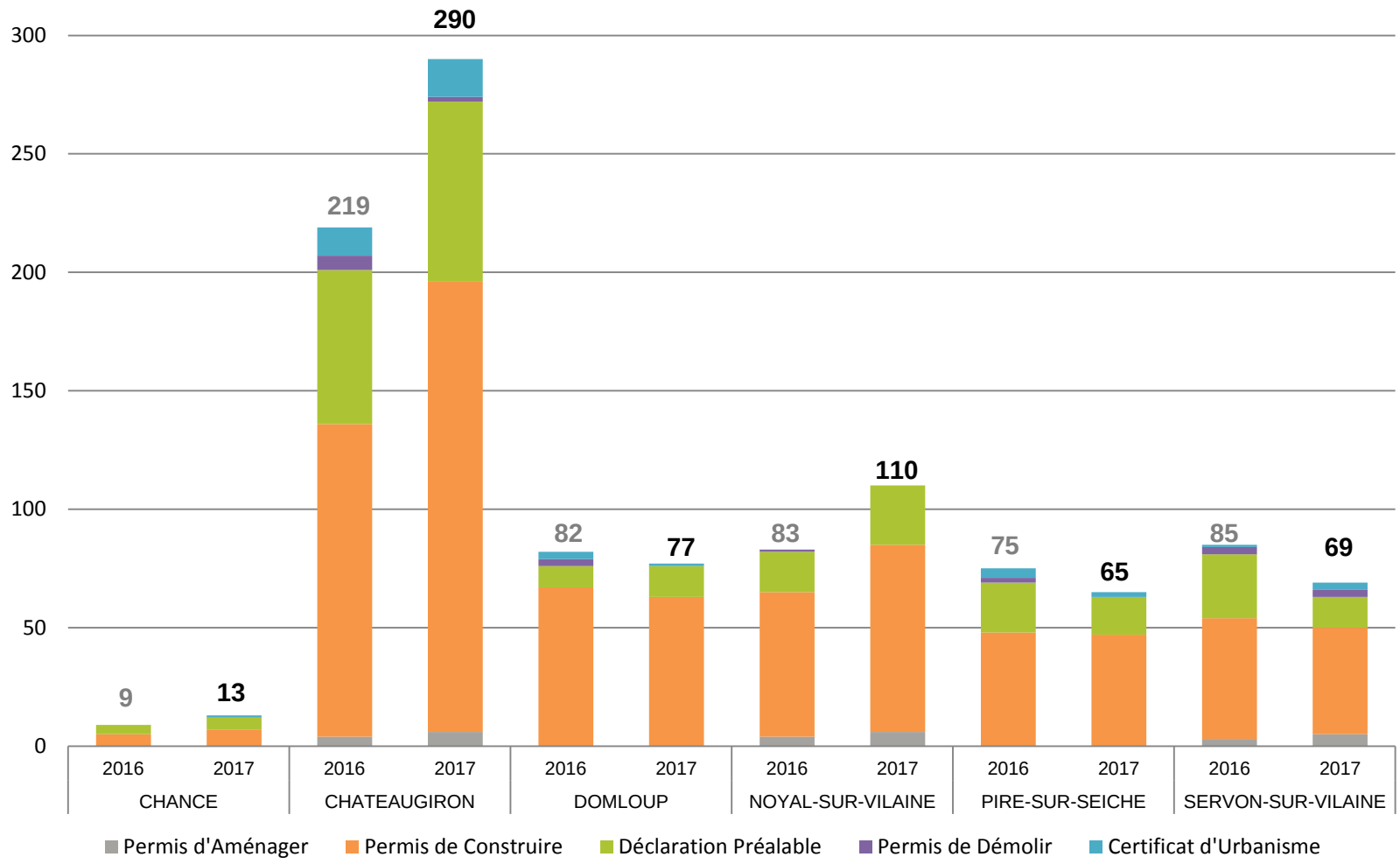
624 dossiers ont été instruits par le Pays de Châteaugiron Communauté en 2017
(+ 13% par rapport à 2016).

Ces chiffres sont supérieurs aux estimations réalisées (527 dossiers par an en moyenne durant ces trois dernières années).

Typologie des actes instruits en 2017



Évolution de la typologie des actes instruits (2016-2017)



Volume d'actes instruits par mois et déroulement de l'instruction (2017)

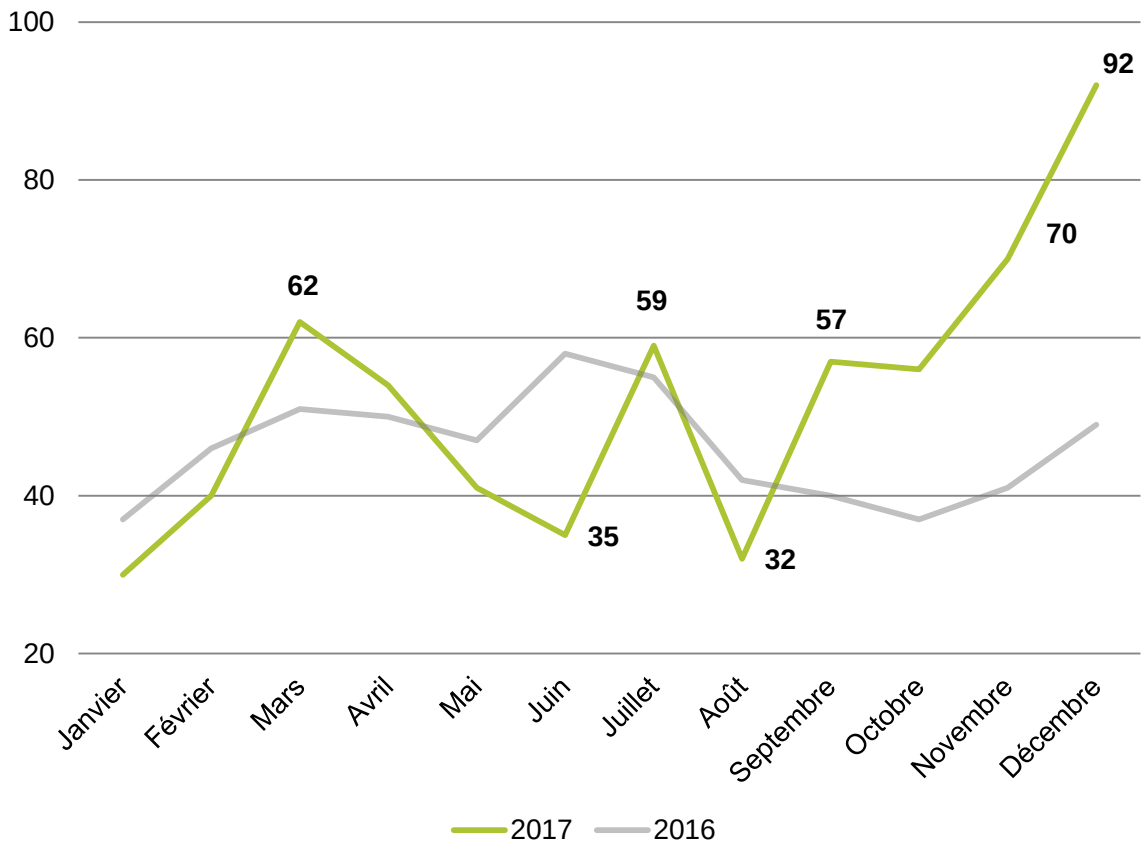
En moyenne, la Communauté de communes réceptionne le dossier 6 jours après leur dépôt en mairie (entre 4 et 11 jours selon les communes).

38% des dossiers font l'objet d'une demande de complétude.

Le délai moyen d'instruction (PCMI*) est de 16 jours.

En moyenne, les autorisations sont délivrées 6 jours après l'envoi de la proposition du service instructeur.

18 dossiers ont fait l'objet d'un refus d'autorisation (3% des dossiers contre 4% en 2016).



Coût du service (2017)

Communes	Permis de construire	Certificat d'urbanisme	Déclaration préalable	Permis d'aménager	Permis de démolir	TOTAL	Coût par commune*
Chancé	6	1	4	0	0	**11**	**1 746 €**
CN Châteaugiron	146	11	67	7	4	**235**	**37 355 €**
Domloup	64	2	13	0	1	**81**	**12 804 €**
Noyal-sur-Vilaine	60	0	23	4	0	**88**	**13 916 €**
Piré-sur-Seiche	45	3	20	0	1	**69**	**10 900 €**
Servon-sur-Vilaine	47	2	20	3	2	**73**	**11 640 €**
Total	**368**	**19**	**147**	**14**	**8**	**557**	**88 361 €**

** Coût du service : 88 361 € (charges de personnel, logiciel et licences, fournitures, formation)*

Mutualisation : instruction du droit des sols

Apporter un conseil aux communes lors des révisions de PLU

24 réunions sur la révision des PLU (Châteaugiron, Domloup, Noyal sur Vilaine, Servon sur Vilaine)

Réflexion sur l'harmonisation des règles d'urbanisme dans les zones d'activité

Accompagner les particuliers et les entreprises en amont du dépôt des dossiers

32 réunions en mairie avec les pétitionnaires et leurs constructeurs , en présence d'un élu communal.

23 particuliers renseignés
Présence d'une instructrice lors des permanences de l'architecte-conseiller

Informer les agents communaux sur les nouvelles réglementations

Juin : actualités règlementaires, précisions sur les autorisations de travaux, taxe d'aménagement…

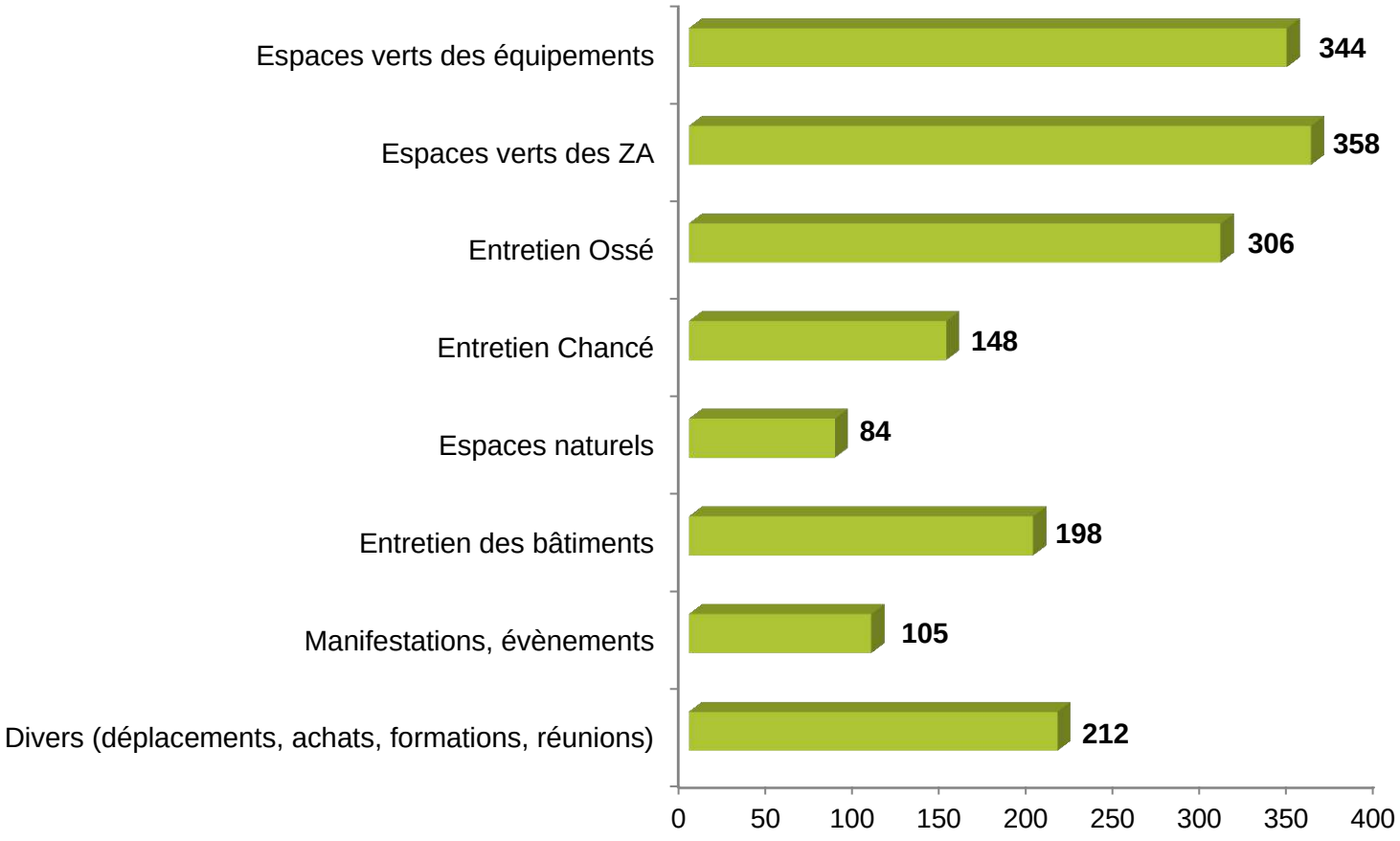
Septembre 2017 : propositions d'évolution du logiciel OpenADS

11 réunions à Mégalis Bretagne consacrées à l'utilisation et à l'évolution du logiciel d'instruction.

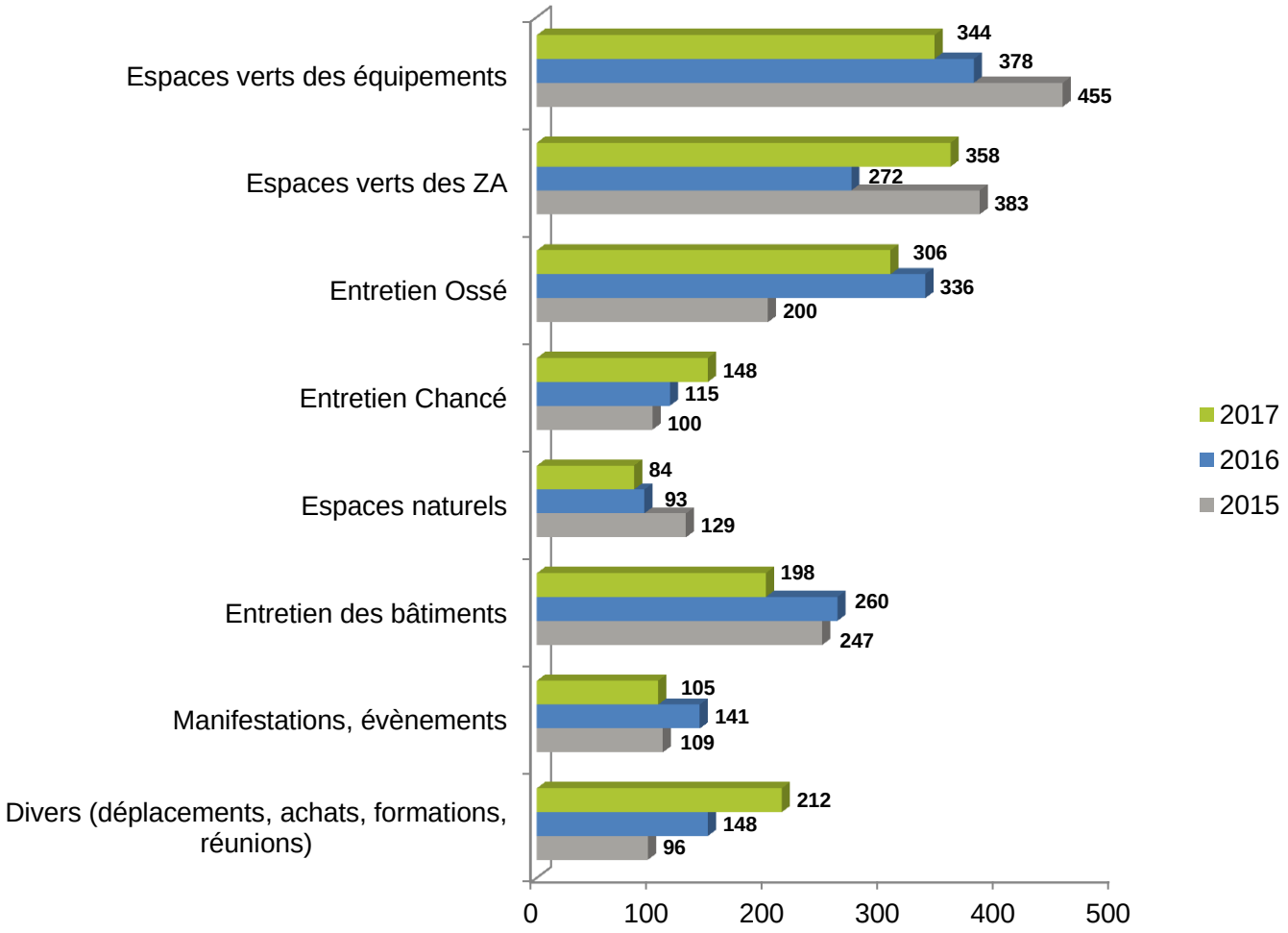
Bilan 2017 des actions inscrites au schéma

- Service technique

Répartition des jours d'intervention du service technique (2017)

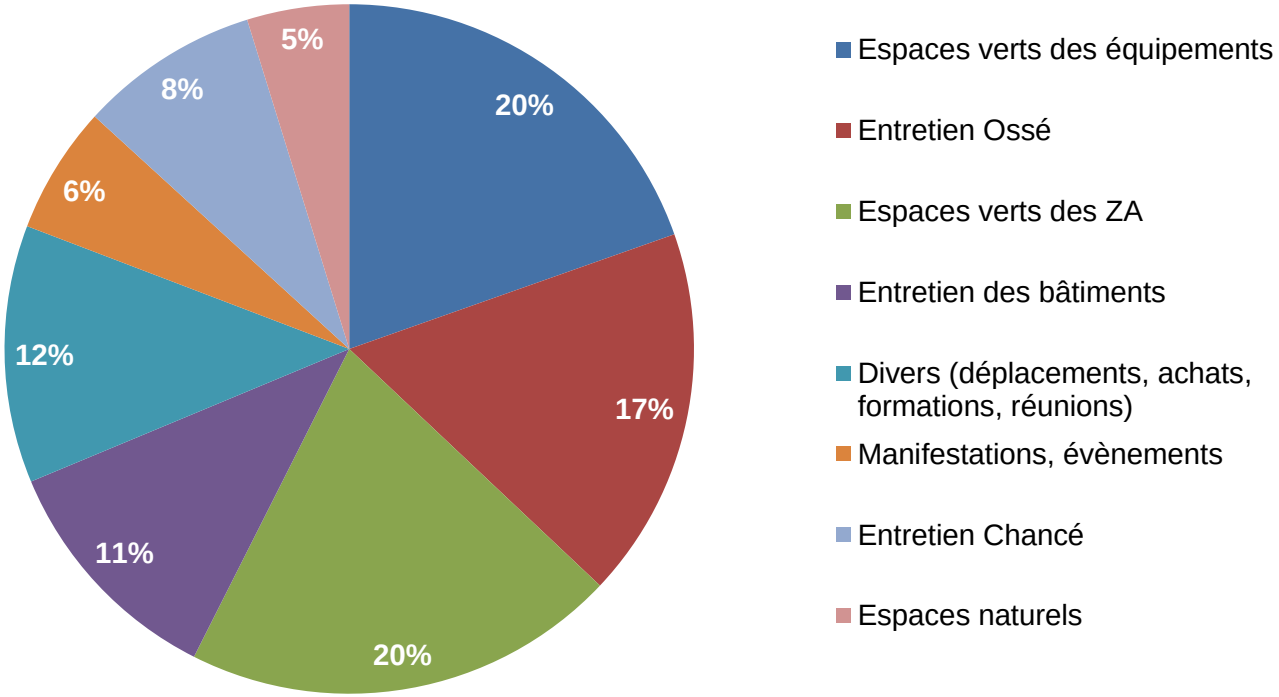


Répartition des jours d'intervention du service technique (2015-2017)

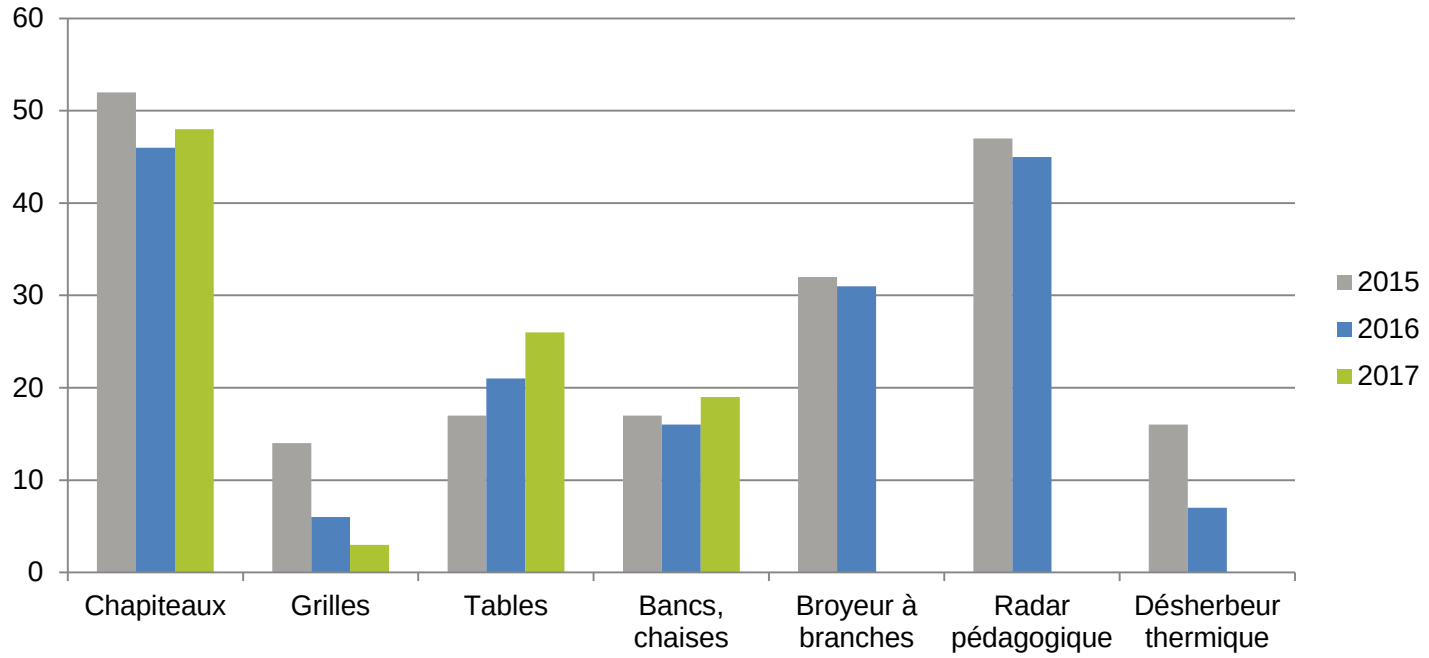


Bilan 2017 : service technique

Répartition des jours d'intervention du service technique (2017)



Prêt de matériel (2015-2017)



Le matériel actuellement entreposé dans les locaux des services techniques de Noyal-sur-Vilaine et gérés pour les départs et les retours par leurs services sera délocalisé à Ossé en février 2018.

Mutualisation : service technique

Aider à l'entretien des communes de moins de 1 500 habitants

Chancé : maintien de l'intervention à hauteur de 100 jours par an

Actualisation du dispositif avec la création de la commune nouvelle de Châteaugiron

Optimiser la gestion des sites et des bâtiments

Choisir un mode de gestion adapté :
- Régie
- Prestations de service

Prestations ponctuelles externalisées pour le fauchage des parcelles non commercialisées sur les ZA

Marché global de performance pour la modernisation et l'entretien des zones d'activité

Mutualisation des moyens et des échanges

Poursuivre le prêt de matériel pour les communes et les associations

Déménagement du matériel entreposé à Noyal sur Vilaine en février 2018

Organisation de réunions des DST
2 à 3 fois par an

Bilan 2017 des actions inscrites au schéma

- Groupements de commandes

Mutualisation : groupements de commandes

Tableaux blancs numériques

Fourniture et installation des tableaux numériques dans écoles publiques primaires

Durée : 4 ans (2016 – 2020)

2016 : 15 tableaux installés
2017 : **15 tableaux** installés
2018 : 14 tableaux à installer

Réflexion sur les tablettes numériques

Vérifications périodiques réglementaires

Prestation de bureau de contrôle : maintenance des extincteurs et de l'éclairage de sécurité, aires de jeux, équipements sportifs

Durée : 4 ans (2016 – 2020)

2 réunions avec les DST : réalisation des prestations et planification des commandes

Contrats d'assurances

Assistance à maîtrise d'ouvrage réalisée par le cabinet DELTA Consultant

Groupement 'individualisé' pour permettre à chaque commune de choisir librement son prestataire au regard de ses besoins propres.

Lancement de la consultation au **1er semestre 2018**

Schéma directeur d'assainissement

Assistance à maîtrise d'ouvrage réalisée par le cabinet COLLECTIVITÉS CONSEIL

Coordination du groupement par la Commune de Pire-sur-Seiche

Lancement de la consultation au **1er semestre 2018**

Logiciels

Réflexion à mener sur la mutualisation de certains logiciels :

- Paies
- Comptabilité
- Gestion des bibliothèques

Logiciels RH / comptabilité (données 2017)

Commune	Logiciel	Acquisition du logiciel	Année de mise en place	Date de fin de contrat	Coût d'acquisition (HT)	Coût annuel de maintenance (HT)
Chancé	COSOLUCE	Droit d'utilisation	2015	31/12/2017		900 €
Châteaugiron	BERGER-LEVRAULT SEDIT MARIANNE	Oui	2018	31/12/2021	31 460 €	6 479 €
Domloup	BERGER-LEVRAULT SEGILOG	Droit d'utilisation	2015	31/12/2016		4 830 €
Noyal-sur-Vilaine	BERGER-LEVRAULT SEGILOG	Droit d'utilisation	2004	30/04/2018		7 700 €
Piré-sur-Seiche	BERGER-LEVRAULT E-MAGNUS	oui	2007	31/12/2017	2 201 €	828 €
Servon-sur-Vilaine	BERGER-LEVRAULT SEGILOG	Droit d'utilisation	2006	15/05/2018		6 720 €

Bilan 2017 des actions inscrites au schéma

- Formation

Bilan 2017 : formation

Formation des élus

2017

- Marchés publics (DECLIC) - *1 jour*
- Découvrir les usages des réseaux sociaux (ARIC) – *2 jours*
- Sécurité informatique (Réserve citoyenne cyberdéfense) – *1 jour*

2016

- *La commune et le PLU intercommunal (ARIC) - 2 jours*
- *L'action sociale intercommunale (ARIC) - 2 jours*

2015

- *Optimisation des ressources fiscales directes (ECOFINANCE) - 1 jour*
- *Réaliser une analyse des besoins sociaux (ARIC) - 1 jour*

2014

- *S'initier aux finances locales (ARIC) - 1 jour*

Depuis 2014 :
8 formations
154 participants
9 851€

Bilan 2017 : formation

Formation des agents

2017
- Prévention des troubles musculo-squelettiques (CNFPT) – 2 jours
- Entretien des petits matériels (CNFPT) – 3 jours

2016
- *Actualité des marchés public (DECLIC Experts publics) - 1 jour*
- *Conduite des entretiens annuels (CGRE) - 1,5 jour*

2015
- *Sauveteur secouriste du travail (CNFPT) - 2 jours*
- *Habilitations électriques (CNFPT) - 2 jours*
- *Manutention et prévention des troubles musculo-squelettique (CNFPT) - 2 jours*
- *Entretien des locaux (CNFPT) - 2 jours*
- *Entretien des petits matériels d'espaces verts (CNFPT) - 3 jours*

Depuis 2015 :
9 formations
54 participants
8 300 €

Mutualisation : formation

Poursuivre et renouveler l'offre de formation pour les élus

Poursuivre le partenariat avec l'ARIC

1er semestre 2018 : articulation entre commune et intercommunalité

Renouveler les formations : évaluer la connaissance et l'intérêt porté par les élus sur les sujets intercommunaux par le biais de la **newsletter** bimensuelle

Poursuivre et coordonner l'offre de formation pour les agents

Poursuivre le partenariat avec le CNFPT (mutualisation des formations avec le Pays de la Roche aux Fées et Vitré Communauté)

Coordonner les plans de formation communaux et intercommunal, notamment pour les formations obligatoires

Organiser des formations thématiques au regard de l'actualité et des besoins

Réflexions engagées

- Action sociale

Animation d'un réseau des CCAS

Délibération du Conseil communautaire du 18 janvier 2018

Suivre et mettre à jour l'analyse des besoins sociaux (*veille sociale pour cerner les attentes et les besoins du territoire)*

Développer et coordonner des actions qui ne peuvent être réalisées à l'échelon local

Accompagnement vers le retour à l'emploi (PAE et Mission locale)
Épicerie sociale
Logement d'urgence
Transport des personnes en situation de handicap
Aides aux logements
Petite enfance
Spectacle des aînés
Formation des agents et des élus.

Structurer l'accompagnement des personnes âgées en perte d'autonomie

Faciliter la création d'un SPASAD (service polyvalent d'aide et de soins à domicile)
Faciliter la structuration de l'offre associative et privée afin de couvrir les besoins du territoire
Proposer d'étendre aux communes volontaires le service Pass'âge
Structurer l'offre de service avec les EHPAD du territoire.

Mise en place : 1er trimestre 2018
Temps fort avec les partenaires qui interviennent auprès des familles fragiles et sur le soin et les services à domicile.

Réflexions engagées

- Ressources humaines

Enquête auprès des communes (données 2017)

+

savoir-faire

–

Missions	Maîtrise	A développer	A acquérir
Réaliser les paies	4	1	1
Elaborer et suivre le budget du personnel au niveau communal	4	2	0
Gérer les arrêts	5	1	0
Rédiger les arrêtés	3	3	0
Pilotage et animation du dialogue social avec les représentants du personnel	3	1	2
Déroulement de carrière : avancement, promotion, anticipation des départs en retraite	3	2	1
Etudier et mettre en œuvre les réformes statutaires et assurer une veille juridique	1	3	2
Accompagner les services et les agents sur toutes les questions RH	2	4	0
Gérer la politique de recrutement	2	4	0
Gérer la politique de formation	2	4	0
Piloter la masse salariale au moyen de tableaux de bord	2	3	1
Assurer la mise en œuvre des règles de prévention, de santé et de sécurité au travail	2	2	2

Réflexions engagées : ressources humaines

Contexte

Départ en retraite de l'agent communautaire en charge des RH au 1er semestre 2019 (date non encore communiquée), nécessité de renforcer l'expertise du service, intérêt à développer la mutualisation avec les communes (formation, logiciel, documents de gestion…)
Travail déjà mené en réseau sur des questions spécifiques (nouveau régime indemnitaire, autorisations spéciales d'absence…).

Situation actuelle

Au niveau de la Communauté de communes
1 agent communautaire en charge des RH à 50%
Supérieur hiérarchique direct : chef du service Ressources, chargée des affaires juridiques.

Au niveau des communes
- Certaines communes font intervenir le Centre de gestion
- Certaines communes disposent d'un agent chargé de plusieurs compétences dont les RH
- Certaines communes ont un agent dédié.

Piste de réflexion

Créer un poste dédié aux RH au sein de la Communauté de communes, afin de poursuivre les missions déjà exercées, de bénéficier d'une expertise complémentaire avec un profil spécialisé RH, de mettre cette expertise à profit des communes pour réaliser des missions qu'elles souhaitent ne plus gérer (sous réserve de faisabilité) ou pour lesquelles elles ne disposent pas des ressources nécessaires (temps, compétence).

Réflexions engagées

- Marchés publics

Enquête auprès des communes (données 2017)

+

savoir-faire

–

		Maîtrise	A développer	A acquérir
Lancement et suivi de l'appel à concurrence	Choix de la publicité	4	2	0
	Marchés publics simplifiés (MPS)	2	3	1
	Analyse des candidatures	2	4	0
	Information des candidats évincés	5	1	0
Attribution du marché	Notification	6	0	0
	Contrôle de légalité	5	1	0
	Avis d'attribution	4	2	0
Phase préalable	Définition du besoin	1	5	0
	Allotissement	2	4	0
	Marchés réservés, labels	0	2	4
Préparation de la consultation	Critères de sélection des offres	2	4	0
	Choix de la procédure	3	3	0
	Techniques d'achat (accords-cadres…)	1	5	0
Analyse des offres	Rédaction du dossier de consultation des entreprises	1	3	2
	Examen des offres (irrégulière, anormalement basse…)	2	3	1
	Analyse des variantes	1	5	0
	Rédaction du rapport d'analyse des offres	3	3	0
Exécution du marché	Négociation	1	3	2
	Sous-traitance	1	5	0
	Avances, acomptes	3	3	0
	Modifications du marché	1	5	0
Procédures particulières	Délégation de service public	1	0	5
	Concours de maîtrise d'œuvre	0	2	4

Réflexions engagées : marchés publics

Contexte

Procédures souvent externalisées au regard de la nouveauté (groupements de commande) ou de la complexité de certaines procédures (marché global de performance avec dialogue compétitif par exemple).
Temps important à consacrer aux marchés publics, au regard des règles mouvantes de la commande publique et du risque contentieux pouvant émerger.
Travail déjà mené avec les communes dans le cadre des groupements de commande (tableaux blancs numériques, vérifications périodiques réglementaires). Deux nouveaux groupements seront réalisés en 2018 : assurances, schéma sur l'eau et l'assainissement.

Situation actuelle

Au niveau de la Communauté de communes
Les marchés publics sont actuellement gérés par la responsable du service ressources, en charge des affaires juridiques, avec l'aide ponctuelle d'un assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO)
Le suivi financier des marchés est assuré par le service finances / comptabilité.

Au niveau des communes
- Dans certaines communes, les marchés sont gérés par un seul agent en charge de plusieurs compétences
- Dans d'autres communes, les marchés publics sont gérés par plusieurs agents non spécifiquement dédiés.

Piste de réflexion

Créer un poste dédié aux marchés publics au sein de la Communauté de communes (suivi administratif et financier), afin de poursuivre les missions déjà exercées, de bénéficier d'une expertise complémentaire avec un profil spécialisé marchés publics, de mettre cette expertise à profit des communes pour réaliser des missions qu'elles souhaitent ne plus gérer (sous réserve de faisabilité) ou pour lesquelles elles ne disposent pas des ressources nécessaires (temps, compétence).

Réflexions engagées

- Contrôle d’urbanisme

Réflexions engagées : contrôle d'urbanisme

Etat des lieux de la réalisation du contrôle de conformité des travaux

COMMUNE	CONTRÔLE DES TRAVAUX
Chancé	Non réalisé
Châteaugiron	Réalisé par un élu dans le secteur ABF Réalisé par un agent du service urbanisme dans la ZAC de la Perdriotais De plus, visite sur place à l'occasion d'une vente
Domloup	Non réalisé. Toutefois, deux élus se déplacent sur le terrain à la demande des habitants.
Noyal-sur-Vilaine	Uniquement les contrôles obligatoires Réalisé par le policier municipal pour les dossiers à enjeux (ERP)
Ossé	Réalisé ponctuellement par un élu
Piré-sur-Seiche	Réalisé par la DST pour tous les travaux
Saint-Aubin du Pavail	Réalisé ponctuellement par un élu
Servon-sur-Vilaine	Réalisé ponctuellement par un élu pour les dossiers à enjeux Volonté de mettre en place un contrôle systématique à l'échelle de la commune

Réflexions engagées : contrôle d'urbanisme

Contexte

Les autorisations d'urbanisme délivrées aujourd'hui par les services font l'objet de peu de contrôle des travaux réalisés.
Cette mission nécessite du temps que la Communauté de communes ou certaines communes ne peuvent dégager.

Situation actuelle

Au niveau de la Communauté de communes
Il existe un service d'instruction du droit des sols comprenant 3 agents (2,2 équivalent temps plein).
624 dossiers ont été instruits en 2017 (permis de construire, déclaration de travaux…).

Au niveau des communes
- Certaines communes ne réalisent pas de contrôle
- Dans certaines communes, un contrôle est réalisé ponctuellement par un élu ou un technicien
- Dans une commune, un contrôle est réalisé par un technicien pour tous les travaux.

Piste de réflexion

Créer un poste avec une double compétence :
- Contrôle des travaux (se rendre sur site, constater l'adéquation entre l'autorisation d'urbanisme et les travaux réalisés, rédiger un certificat de conformité ou un relevé de non-conformité pouvant aller jusqu'à mise en demeure)
- Contrôle des installations d'assainissement autonomes à terme (délégation de service public SPANC avec la société VEOLIA Eau jusqu'en 2020).

Réflexions engagées

- Police

Réflexions engagées : police

Contexte

Volonté de sécuriser les agents de police municipale dans leurs missions :
- Assurer des missions de veille et de prévention en matière de tranquillité, sécurité et salubrité publiques
- Constater et relever des infractions
- Assurer la gestion administrative du service

Modérer l'isolement des agents de police municipale sur le territoire :
- Travail sur la voie publique
- Disponibilité et adaptabilité aux usagers et aux situations
- Risques de tensions (physiques et émotionnelles), nécessité d'un comportement adapté aux situations

Situation actuelle

Au niveau de la Communauté de communes
Il n'existe pas de police intercommunale.

Au niveau des communes
Deux communes possèdent un agent de police municipale : Châteaugiron, Noyal-sur-Vilaine

Piste de réflexion

Mutualisation entre communes, en complémentarité avec les services de la Gendarmerie
Convention entre les communes intéressées avec obligation de continuité territoriale, d'une durée de 1 à 3 ans.

Perspectives 2018

- Modalités de travail

Mutualisation : modalités de travail

Charte de la mutualisation *(pour mémoire)*
Délibération du Conseil communautaire du 23 octobre 2014

Objectif
Charte commune d'engagement de l'ensemble des communes pour définir la démarche de mutualisation.

Pourquoi nous engager dans la mutualisation ?

- Optimiser le service rendu à l'usager
- Rationaliser les dépenses publiques
- Rompre l'isolement de certains agents
- Développer les expertises et les ressources sur le territoire
- Traiter les problématiques similaires à une échelle plus large

Comment voulons-nous mutualiser ?

- Le projet politique : définir préalablement la stratégie avant de choisir l'outil de la mutualisation et le dispositif le mieux adapté
- Souplesse et adaptation : la mutualisation doit être conçue comme un processus évolutif, pouvant être à géométrie variable
- Un préalable : évaluer le besoin et analyser la pertinence
- Intégration des enjeux de ressources humaines : anticiper les freins et résistances, les opportunités et faciliter la mobilité.

Formes de mutualisation *(pour mémoire)*

Degré de mutualisation

Groupements de commande
Co-maitrise d'ouvrage
Mise à disposition individuelle d'agents
Partage de matériels
Prestations de services
Mutualisation de services avec des collectivités

Mise à disposition de services
Services communs

Transfert de compétence
Délégation de compétence

Périmètre	Au sein d'un même « bloc intercommunal » regroupant un EPCI, ses communes		Avec des acteurs extérieurs à ce bloc
Outil	2 communes ou plus du même EPCI	1 EPCI et 1 de ses communes	Des communes d'EPCI distincts
Service commun		X	
Mise en commun de moyens		X	
Création ou gestion d'équipements ou de services		X	
Groupement de commande Co-maîtrise d'ouvrage	X	X	X
Prestation de service	X	X	X

Perspectives 2018

- Pistes de réflexion

Poursuite des réflexions engagées

Poursuite de l'étude sur l'opportunité de mutualiser dans les domaines suivants :

- Ressources humaines
- Marchés publics
- Contrôle d'urbanisme

Modalités de poursuite des réflexions engagées

Accompagnement du cabinet d'étude Lecas – Conseil et formation RH (72) et Frank Maurais (35)

1) Etat des lieux

Connaître précisément les objectifs à court et moyen termes

Etude approfondie du fonctionnement actuel, afin de mettre en lumière les décalages éventuels et préparer des axes d'amélioration et/ou de changements.

2) Diagnostic

Réalisation d'entretiens avec les acteurs afin de prendre connaissance de leurs attentes, des moyens pour y parvenir, techniques, organisationnels et humains dont ils disposent ou pourraient disposer dans la future organisation.

3) Proposition d'organisation

En fonction des résultats du diagnostic et des orientations validées en sortie de phase 2, plusieurs propositions sont susceptibles d'être présentées et mises en débat.

Ces propositions seront assorties d'indications sur les conditions de leur faisabilité, et de préconisations ou de précautions à prendre quant à leur mise en œuvre au plan financier, technique, humain, social, communication, et aux incidences identifiables à plus ou moins long termes sur les services rendus à la population et/ou les orientations du schéma de mutualisation.

- Poursuite de l'étude sur le partage des logiciels ?

QUELQUES ELEMENTS STATISTIQUES

Pour mettre en œuvre ses actions, la Communauté de communes dispose actuellement de 29 bâtiments avec des spécificités différentes. Ces bâtiments peuvent être répartis selon plusieurs caractéristiques (*cf. annexe p.7*).

1. **Répartition des bâtiments par compétence**

Compétence communautaire	26	89,7 %
Hors compétence communautaire	3	10,3 %

2. **Répartition des bâtiments en fonction de leur usage**

Unique	15	51,7 %
Partagé	14	48,3 %

3. **Répartition des bâtiments en fonction du financement des travaux**

Communauté de communes	19	65,6 %
Commune	3	10 ,3 %
Partagé	7	24,1 %

OBJECTIFS

Aujourd'hui, plusieurs interrogations se posent sur les modalités financières, notamment dans les cas suivants :

- Rupture de la convention de mise à disposition à l'initiative de l'une ou l'autre des parties,
- Départ d'une commune,
- Gros travaux (remise en état),
- Réhabilitation ou extension d'un bâtiment.

Il convient donc d'établir un plan de gestion devant répondre aux objectifs suivants :

- valoriser le patrimoine et les investissements du Pays de Châteaugiron Communauté pour consolider ses finances ;
- harmoniser les pratiques sur l'ensemble du territoire ;
- fixer un cadre financier à l'ensemble des bâtiments en tenant compte de l'historique des équipements.

LES ASPECTS JURIDIQUES

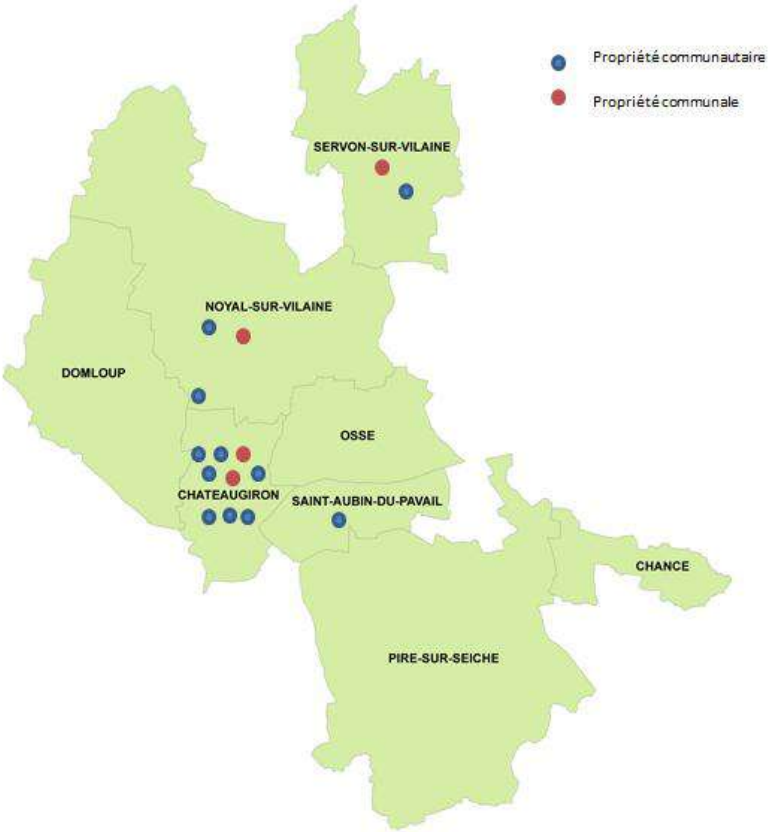
Les conventions de mise à disposition signées avec les communes ne sont, à ce jour, pas suffisamment cadrées pour garantir un maintien de la compétence communautaire au sein d'un équipement communal.

Si la loi n'impose pas de transfert de propriété en cas d'exercice d'une compétence communautaire dans un bâtiment communal, une négociation entre les deux parties concernées peut être engagée afin de permettre au Pays de Châteaugiron Communauté de devenir propriétaire d'un bien.

En cas de maintien des conventions de mise à disposition validé dans le cadre du plan de gestion, il est précisé que, juridiquement, la commune aura toujours la possibilité de récupérer son bien dès lors qu'elle le décidera.
Il est donc préconisé de définir, dans ces conventions, des modalités d'indemnisation. Toutefois, ces dernières seront toujours négociables devant un juge.

PROPOSITIONS 1 : BATIMENTS A USAGE UNIQUE

Domaine	Bâtiment	Financement des travaux	Propriété du bâtiment	Propriété du terrain
Action sociale	Crèche 'Coccinelle'	CCPC	Commune	Commune
	Pôle Enfance 'Libellule'	CCPC	Commune	Commune
	Maison des familles Familia	CCPC	CCPC	CCPC
Culture	Ecole de musique 'Le pressoir'	CCPC	Commune	Commune
	Ecole de musique 'Le Triolo'	CCPC	Commune	Commune
Habitat	Aire d'accueil des gens du voyage	CCPC	CCPC	CCPC
	Logements gendarmerie	CCPC	CCPC	CCPC
Incendie et secours	Centre de secours	CCPC	CCPC	CCPC
Sport	Centre aquatique Inoxia	CCPC	CCPC	CCPC
	Pôle tennis	CCPC	CCPC	CCPC
Tourisme	Office de Tourisme	CCPC	CCPC	CCPC
Dév. Économique	Espace éco chanvre	CCPC	CCPC	CCPC
	Bâtiments relais	CCPC	CCPC	CCPC
Administratif	Services administratifs	CCPC	CCPC	CCPC
Environnement	Plateforme bois	CCPC	CCPC	CCPC



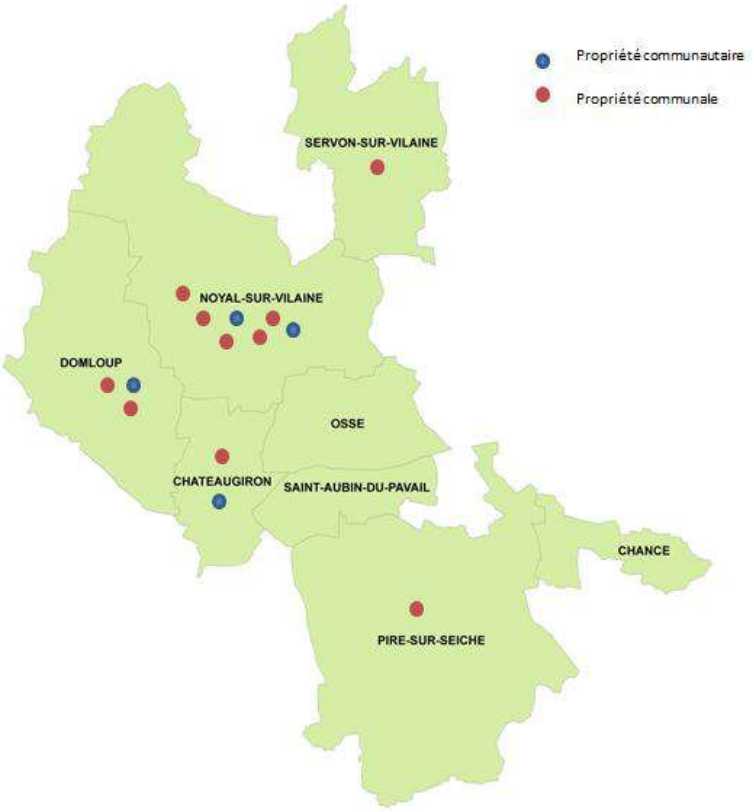
PROPOSITION 1 : Bâtiment à usage unique

1.	Dès lors qu'une compétence communautaire est exercée dans un bâtiment communautaire, le bâtiment reste propriété du Pays de Châteaugiron Communauté
2.	Pour les conventions de mise à disposition en cours, si la commune souhaite disposer de nouveau du bâtiment avant leur échéance, cela donnera lieu au paiement d'indemnités par la commune pour départ anticipé. Ces indemnités seront calculées au prorata de l'amortissement résiduel.
3.	Dès lors qu'un bâtiment a fait l'objet d'une mise à disposition avec ou sans flux financiers (tels que loyer ou remboursement d'emprunt), la convention se poursuit jusqu'à extinction de la compétence communautaire ou modification du périmètre de l'intercommunalité. Le renouvellement des conventions se fera à leur échéance selon les modalités suivantes : - Estimation des domaines à la date de signature des nouvelles conventions, - Valorisation des travaux et des diverses charges (entretien de bâtiment, remboursement d'emprunts …) portés par la Communauté de communes - En cas de souhait de la commune de récupérer son bien, une indemnité devra être versée au Pays de Châteaugiron Communauté sur la base de l'estimation faite par les Domaines et des travaux réalisés par la Communauté de communes, - Obligation pour la commune de proposer un emplacement permettant à la Communauté de communes d'exercer sa compétence.
4.	Si la communauté de communes souhaite mettre fin à la convention de mise à disposition (ex : le pôle enfance), les modalités de départ devront prendre en compte le souhait de la commune d'utiliser (usage propre/location) ou vendre le bâtiment, le délai pour y affecter un besoin ou compétence communale. Le bâtiment restant communal, aucune indemnité ne sera versée par la commune. Un remboursement pourra être effectué si la commune a participé au financement au prorata de l'amortissement résiduel de la subvention versée.
5.	Une priorité sera donnée à la commune en cas de vente d'un bâtiment communautaire, si la compétence n'est plus exercée, sur la base d'une estimation des domaines.
6.	Pour tout nouveau projet de construction financé par la Communauté de communes, la commune devra céder le terrain à la Communauté de communes pour un coût d'acquisition conforme au prix du marché tenant compte de l'usage du projet, des spécificités du terrain et de ses abords (accessibilité …).
7.	Tous travaux de remise en état ou d'extension seront financés par la Communauté de communes
8.	Les coûts de fonctionnement sont pris en charge par le Pays de Châteaugiron Communauté : l'entretien du bâtiment et des espaces extérieurs sera assuré par la communauté de communes. Toutefois, dans une logique de cohérence et d'optimisation des déplacements des services techniques, l'entretien des espaces verts pourra être assuré par la commune.

Les modalités de sortie du bail emphytéotique concernant l'école de musique le Triolo seront étudiées, avec l'aide d'un notaire.

PROPOSITION 2 : Bâtiment à usage partagé (Commune/Communauté de communes)

Domaine	Bâtiment	Financement des travaux	Propriété du bâtiment	Propriété du terrain
Action sociale	Espace jeux 'Les P'tits Loups'	CCPC	Commune	Commune
	Espace jeux 'la Toupie'	commune	Commune	Commune
	Espace jeux 'Tom Pouce'	commune	Commune	Commune
	Espace jeux 'Les Lutins'	Partagé	Commune	Commune
	Epicerie sociale	CCPC	Commune	Commune
	Maison des familles Tréma	Partagé	CCPC	CCPC
	Accueil de jour Alzheimer	CCPC	CCPC	CCPC
Culture	Ecole de musique 'Le Presbytère'	Partagé	Commune	Commune
	Ecole de musique Haute Vilaine	Commune	Commune	Commune
Sport	Tir à l'arc (cas particulier)	Partagé	CCPC	CCPC
	Equipement foot/athlétisme	Partagé	Commune	Commune
	Equipement sportif	CCPC	CCPC	*Commune*
Technique	Atelier Services Techniques	Partagé	Commune	Commune
Dév. Économique	Point Accueil Emploi	Partagé	Commune	Commune



PROPOSITION 2 : Bâtiment à usage partagé (Commune/Communauté de communes)

1. Poursuite de la mise à disposition gratuite jusqu'à extinction de la compétence communautaire ou modification du périmètre de l'intercommunalité.

2. Pour les conventions de mise à disposition en cours, si la commune souhaite disposer de nouveau du bâtiment avant leur échéance, cela donnera lieu au paiement d'indemnités par la commune pour départ anticipé. Ces indemnités seront calculées au prorata de l'amortissement résiduel.

3. Dès lors qu'un bâtiment a fait l'objet d'une mise à disposition partielle avec ou sans flux financiers (tels que loyer ou remboursement d'emprunt), la convention se poursuit jusqu'à extinction de la compétence communautaire ou modification du périmètre de l'intercommunalité.

   Le renouvellement des conventions se fera à leur échéance selon les modalités suivantes :
   - Estimation des domaines à la date de signature des nouvelles conventions,
   - Valorisation des travaux et des diverses charges (entretien de bâtiment, remboursement d'emprunts …) portés par la Communauté de communes
   - En cas de souhait de la commune de récupérer son bien, une indemnité devra être versée au Pays de Châteaugiron Communauté sur la base de l'estimation faite par les Domaines et des travaux réalisés par la Communauté de communes,
   - Obligation pour la commune de proposer un emplacement permettant à la Communauté de communes d'exercer sa compétence.

4. Si la communauté de communes souhaite mettre fin à la convention de mise à disposition (ex : le pôle enfance), les modalités de départ devront prendre en compte le souhait de la commune d'utiliser ou vendre le bâtiment, le délai pour y affecter un besoin ou compétence communale. Le bâtiment restant communal, aucune indemnité ne sera versée par la commune.
   Un remboursement pourra être effectué si la commune a participé au financement au prorata de l'amortissement résiduel de la subvention versée.

5. Tous travaux de réhabilitation ou d'extension seront financés par la Communauté de communes si elle a porté la maîtrise d'ouvrage des travaux dédiés à cette compétence.

6. Pour tout projet mutualisé de construction, le financement sera partagé entre les deux collectivités dès lors que la collectivité, qui n'est pas maître d'ouvrage, souhaite disposer des locaux pour un besoin, courant et régulier, constaté au sein de sa propre collectivité ou pour exercer une de ses compétences :
   - En cas de maîtrise d'ouvrage intercommunale, le terrain, s'il est communal, sera alors vendu à la Communauté de communes, pour un coût d'acquisition conforme au prix du marché, en tenant compte de l'usage du projet des spécificités du terrain et de ses abords (accessibilité …),
   - En cas de maîtrise d'ouvrage communale, une subvention sera versée par la Communauté de communes pour le montant correspondant à l'espace dédié à la compétence communautaire. (*ex : espace-jeux Les Lutins dans le 3ème lieu*). A ce titre, le projet devra faire l'objet d'une délibération du Conseil communautaire, afin de valider les besoins et l'aménagement nécessaire.

7. Les coûts de fonctionnement seront remboursés à la collectivité, propriétaire du bâtiment, au prorata de l'occupation de l'équipement (amortissement du bâtiment inclus).

Exemple : pour le futur équipement sportif, un forfait horaire sera défini pour l'utilisation de créneaux par les associations et les scolaires avec mise en place d'un planning selon une convention d'occupation dont les modalités restent à définir.

8. Une priorité sera donnée au Pays de Châteaugiron Communauté en cas de vente d'un bâtiment communal dans lequel s'exerce, pour partie, une compétence (ou service) communautaire sur la base d'une estimation des domaines.

PROPOSITION 3 : Sortie d'une commune

En cas de départ d'une commune, un coût de sortie sera défini pour chaque équipement pour lequel la Communauté de communes a financé les travaux (au prorata de l'amortissement résiduel, subvention déduite). La valeur du bâtiment sera également étudiée.

CAS PARTICULIERS :

Clubs sportifs d'intérêt communautaire
Les principes de financement en matière des clubs sportifs d'intérêt communautaire sont les suivants :

- Participation de la collectivité qui ne portera pas l'investissement à hauteur de 50 % pour la construction ou la réhabilitation d'un espace destiné à accueillir l'activité des 3 clubs sportifs d'intérêt communautaire.
  Exemple : tir à l'arc à Domloup, athlétisme à Noyal sur Vilaine.
- Remboursement du coût de fonctionnement annuel au prorata de l'utilisation communale/intercommunale de l'équipement *(ex : vestiaire d'athlétisme)*

Atelier technique de Saint-Aubin du Pavail
Conformément à la convention de mise à disposition établie le 23 avril 2007, la Communauté de communes pourra conserver l'usage du local moyennant la signature d'un bail de location. Ainsi, un loyer mensuel (hors fluides) sera à définir à compter de 2022.

*Proposition : loyer de 25 € HT/m² pour une année soit un montant de loyer de 5 250 €/an (210 m² *25 €) intégrant :*
- l'amortissement du bâtiment (déduction faite de subvention du Conseil départemental et participation de la Communauté de communes) soit 149 748 €/ 30 ans = 4 992 €/an.
- l'entretien annuel du bâtiment.

Une discussion sera engagée pour définir les modalités en cas d'usage unique par l'une ou l'autre des parties.

Abris-vélos
L'investissement sera à la charge de la Communauté de communes qui en est propriétaire.

Les biens seront mis à disposition des communes qui en assureront l'entretien (petites et grosses réparations). Les biens seront cédés à la commune au terme de la durée d'amortissement (5 ans). Une convention de mise à disposition devra être établie en ce sens.

ANNEXE : LISTE DES EQUIPEMENTS ET MODE DE GESTION ACTUEL

Bâtiment	Commune	Domaine	Compétence	Statuts	Propriété du terrain	Achat de terrain	Propriété du bâtiment	Type de travaux	Financement des travaux	Maîtrise d'ouvrage	Usage du bâtiment	Relation CC/occupant	Occupant
Pôle Enfance 'Libellule'	Châteaugiron	Action sociale	Oui	Optionnelle	Commune	non	Commune	Réhabilitation	CCPC	CCPC	Unique	Mise à disposition	Délégataire
Crèche 'Coccinelle'	Noyal sur Vilaine	Action sociale	Oui	Optionnelle	Commune	non	Commune	Réhabilitation	CCPC	CCPC	Unique	Mise à disposition	Délégataire
Espace jeux 'Les P'tits Loups'	Domloup	Action sociale	Oui	Optionnelle	Commune	non	Commune	Réhabilitation	CCPC	CCPC	Partagé	Mise à disposition	Association
Espace jeux 'la Toupie'	Noyal sur Vilaine	Action sociale	Oui	Optionnelle	Commune	non	Commune	Construction	commune	commune	Partagé	Mise à disposition	Association
Espace jeux 'Tom Pouce'	Piré sur Seiche	Action sociale	Oui	Optionnelle	Commune	non	Commune	Construction	commune	commune	Partagé	Mise à disposition	Association
Espace jeux 'Les Lutins'	Servon sur Vilaine	Action sociale	Oui	Optionnelle	Commune	non	Commune	Construction	Partagé	commune	Partagé	Mise à disposition	Association
Maison des familles Trema	Noyal sur Vilaine	Action sociale	Oui	Optionnelle	CCPC	oui	CCPC	Construction	Partagé	CCPC	Partagé	Directe	Régie
Maison des familles Familia	Servon sur Vilaine	Action sociale	Oui	Optionnelle	CCPC	oui	CCPC	Construction	CCPC	CCPC	Unique	Directe	Régie
Epicerie sociale	Noyal sur Vilaine	Action sociale	Oui	Optionnelle	Commune	non	Commune	Réhabilitation	CCPC	CCPC	Partagé	Mise à disposition	Association
Accueil de jour Alzheimer	Châteaugiron	Action sociale	Oui	Optionnelle	CCPC	non	CCPC	Construction	CCPC	Privée	Partagé	Mise à disposition	EHPAD
Ecole de musique 'Le pressoir'	Châteaugiron	Culture	Oui	Optionnelle	Commune	non	Commune	Réhabilitation	CCPC	CCPC	Unique	Mise à disposition	Association
Ecole de musique 'Le Triolo'	Servon sur Vilaine	Culture	Oui	Optionnelle	Commune	non	Commune	Réhabilitation	CCPC	CCPC	Unique	Mise à disposition	Association
Ecole de musique 'Le Presbytère'	Domloup	Culture	Oui	Optionnelle	Commune	non	Commune	Réhabilitation	Partagé	CCPC	Partagé	Mise à disposition	Association
Ecole de musique Haute Vilaine	Noyal sur Vilaine	Culture	Oui	Optionnelle	Commune	non	Commune	Construction	commune	Commune	Partagé	aucune	Association
Point Accueil Emploi	Noyal sur Vilaine	Dév. Économique	Oui	Optionnelle	Commune	non	Commune	Réhabilitation	Partagé	Commune	Partagé	Directe	Service CCPC
Espace écochanvre	Noyal sur Vilaine	Dév. Économique	Oui	Optionnelle	CCPC	oui	CCPC	Construction	CCPC	CCPC	Unique	Mise à disposition	Association
Aire d'accueil des gens du voyage	Châteaugiron	Habitat	Oui	Obligatoire	CCPC	oui	CCPC	Construction	CCPC	CCPC	Unique	Directe	Régie
Logements gendarmerie	Châteaugiron	Habitat	Oui	Optionnelle	CCPC	oui	CCPC	Construction	CCPC	CCPC	Unique	Mise à disposition	Locataire
Centre de secours	Châteaugiron	Incendie et secours	Oui	Facultative	CCPC	oui	CCPC	Construction	CCPC	CCPC	Unique	Mise à disposition	Locataire
Centre aquatique Inoxia	Châteaugiron	Sport	Oui	Optionnelle	CCPC	oui	CCPC	Construction	CCPC	CCPC	Unique	Mise à disposition	Délégataire
Pôle tennis	Noyal sur Vilaine	Sport	Oui	Optionnelle	CCPC	oui	CCPC	Construction	CCPC	CCPC	Unique	Directe	Régie
Tir à l'arc	Noyal sur Vilaine	Sport	Oui	Optionnelle	CCPC	oui	CCPC	Construction	Partagé	CCPC	Partagé	Mise à disposition	Association
Equipement sportif	Noyal sur Vilaine	Sport	Oui	Optionnelle	Commune	non	CCPC	Construction	CCPC	CCPC	Partagé	Mise à disposition	Régie
Equipement foot/athlétisme	Noyal sur Vilaine	Sport	Non	hors statut	Commune	non	Commune	Construction	Partagé	Commune	Partagé	Mise à disposition	Association
Atelier Services Techniques	Saint Aubin du Pavail	Technique	Non	hors statut	Commune	non	Commune	Construction	Partagé	Commune	Partagé	Directe	Service CCPC
Services administratifs	Châteaugiron	Administratif	Non	hors statut	CCPC	oui	CCPC	Réhabilitation	CCPC	CCPC	Unique	Directe	Service CCPC
Bâtiments relais	Châteaugiron	Dév. Économique	Oui	Optionnelle	CCPC	oui	CCPC	Construction	CCPC	CCPC	Unique	Mise à disposition	Locataire
Plateforme bois	Saint Aubin du Pavail	Environnement	Oui	Optionnelle	CCPC	oui	CCPC	Construction	CCPC	CCPC	Unique	Mise à disposition	Association
Office de Tourisme	Châteaugiron	Tourisme	Oui	Obligatoire	CCPC	oui	CCPC	Réhabilitation	CCPC	CCPC	Unique	Mise à disposition	Association

ANNEXE : ESTIMATION DU COÛT DE SORTIE EN FONCTION DE L'AMORTISSEMENT (déduction de la participation d'une commune)

EQUIPEMENT	Coût inv. HT	Année démarrage amort.	Valeur annuelle	Coût de sortie 1/1/18	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ecole de musique Paul Le Flem	1 014 531€	2010	67 635 €	473 448 €	405 813 €	338 177 €	270 542 €	202 906 €	135 271€	67 635 €	- €						
Ecole de musique Le Triolo	187 529 €	2010	12 502 €	87 513 €	75 012 €	62 510 €	50 008 €	37 506 €	25 004 €	12 502 €	- €						
Ecole de musique Le Presbytère	181937 €	2010	12 129 €	84 904 €	72 775 €	60 646 €	48 517 €	36 387 €	24 258 €	12 129 €	- €						
Aire d'accueil des gens du Voyage	370 405 €	2012	24 694 €	222 243 €	197 550 €	172 856 €	148 162 €	123 468 €	98 775 €	74 081€	49 387 €	24 694 €	- €				
Centre aquatique	8 047 797 €	2010	536 520 €	3 755 638 €	3 219 119 €	2 682 599 €	2 146 079 €	1 609 559 €	1073 040 €	536 520 €	- €						
Camping	29 557 €	2015	1 970 €	23 645 €	21 675 €	19 704 €	17 734 €	15 764 €	13 793 €	11 823 €	9 852 €	7 882 €	5 911 €	3 941 €	1970 €	- €	
Centre d'interprétation du chanvre	2 061665 €	2014	137 444 €	1511 888 €	1 374 443 €	1236 999 €	1 099 555 €	962 110 €	824 666 €	687 222 €	549 777 €	412 333 €	274 889 €	137 444 €	- €	- €	
Pôle Tennis	1730 810 €	2011	115 387 €	923 098 €	807 711€	692 324 €	576 937 €	461549 €	346 162 €	230 775 €	115 387 €	- €					
Maison des Familles	1537 823 €	2011	102 522 €	820 172 €	717 651€	615 129 €	512 608 €	410 086 €	307 565 €	205 043 €	102 522 €	- €					
Déchetterie	61887 €	2011	4 126 €	33 006 €	28 880 €	24 755 €	20 629 €	16 503 €	12 377 €	8 252 €	4 126 €	- €					
Pôle Enfance - Libellule	652 302 €	2012	43 487 €	391381 €	347 895 €	304 408 €	260 921 €	217 434 €	173 947 €	130 460 €	86 974 €	43 487 €	- €				
Coccinelle (financée par la commune)	1345 288 €	2006	89 686 €	114 043 €	91 234 €	68 425 €	45 616 €	22 807 €	- €								
Espace Jeux 'Les P'tits Loups'	127 901€	2010	8 527 €	59 687 €	51 160 €	42 634 €	34 107 €	25 580 €	17 053 €	8 527 €	- €						
Plateforme Bois	540 525 €	2013	36 035 €	360 350 €	324 315 €	288 280 €	252 245 €	216 210 €	180 175 €	144 140 €	108 105 €	72 070 €	36 035 €	- €			
Ateliers techniques	170 692 €	2008	11 379 €	56 897 €	45 518 €	34 138 €	22 759 €	11379 €	- €								
Centre de Secours	1336 598 €	2012	89 107 €	801959 €	712 852 €	623 746 €	534 639 €	445 533 €	356 426 €	267 320 €	178 213 €	89 107 €	- €				
Bâtiments Serv Admi	192 087 €	2014	12 806 €	140 864 €	128 058 €	115 252 €	102 446 €	89 641€	76 835 €	64 029 €	51223 €	38 417 €	25 612 €	12 806 €	- €		
Epicerie Sociale	96 589 €	2017	6 439 €	90 150 €	83 710 €	77 271€	70 832 €	64 393 €	57 953 €	51514 €	45 075 €	38 636 €	32 196 €	25 757 €	19 318 €	12 879 €	6 439 €
Accueil de Jour	580 239 €	2017	38 683 €	541556 €	502 874 €	464 191€	425 509 €	386 826 €	348 143 €	309 461€	270 778 €	232 096 €	193 413 €	154 730 €	116 048 €	77 365 €	38 683 €
Trésorerie	444 010 €	2017	29 601€	414 409 €	384 809 €	355 208 €	325 607 €	296 007 €	266 406 €	236 805 €	207 205 €	177 604 €	148 003 €	118 403 €	88 802 €	59 201€	29 601€

Pays de Châteaugiron Communauté

BUDGET 2018

Conseil communautaire

15 Mars 2018

BUDGET 2018

1. Contexte général

2. Budget de fonctionnement
- Recettes de fonctionnement
- Dépenses de fonctionnement

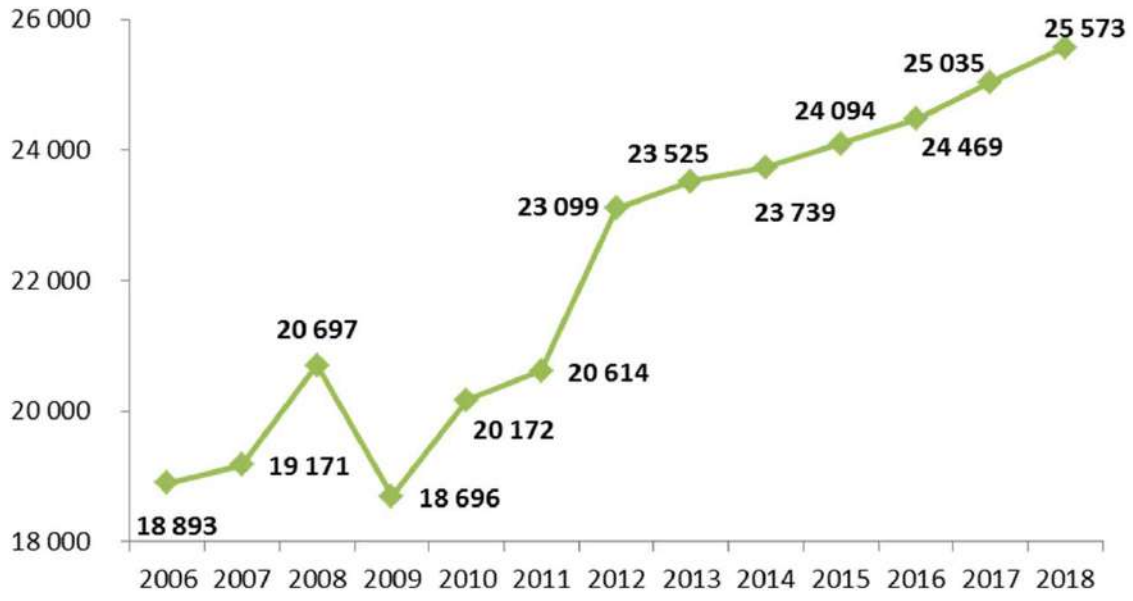
3. Budget d'investissement

4. Budgets annexes

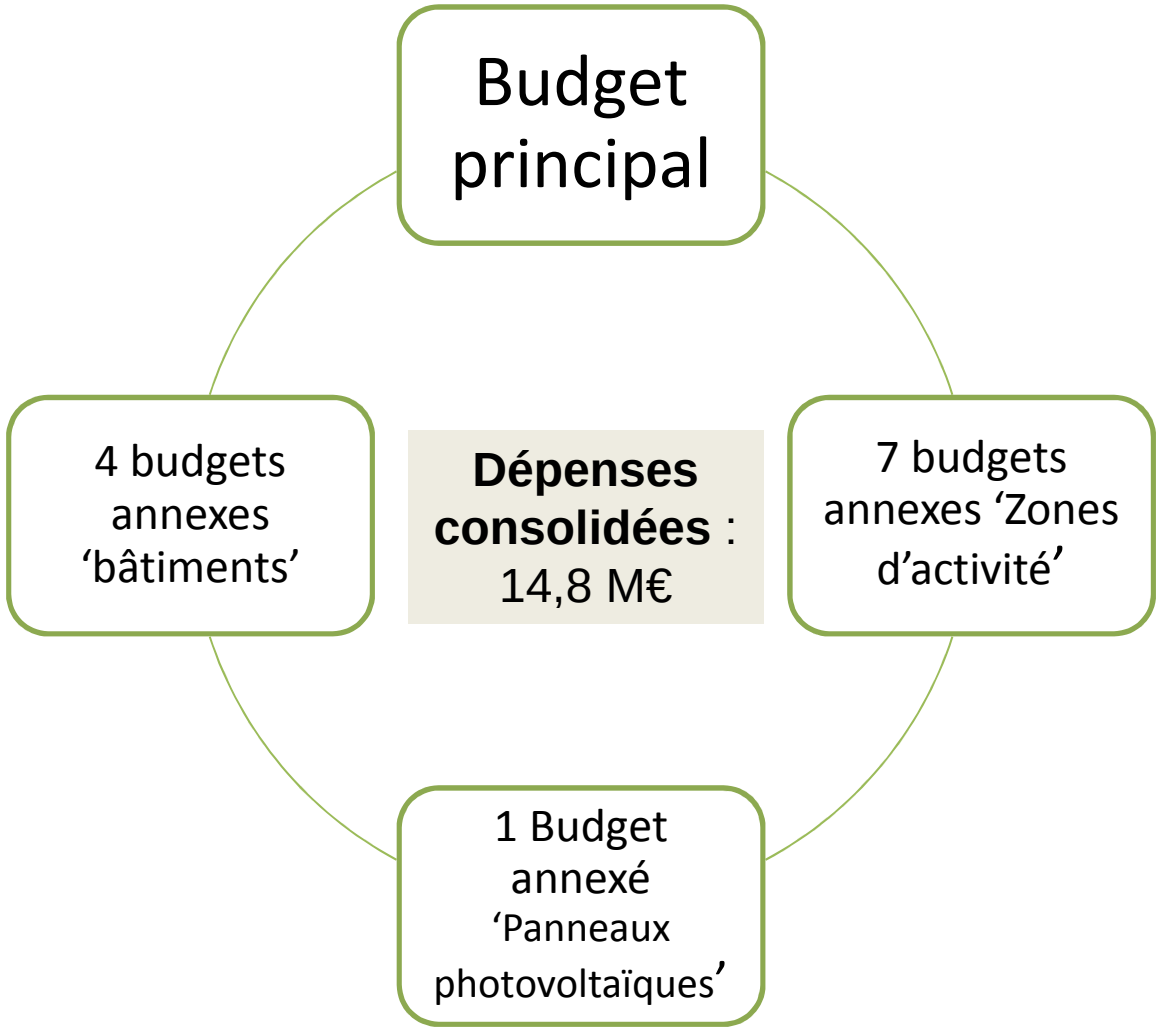
1. LE CONTEXTE GENERAL

1. Population 2018

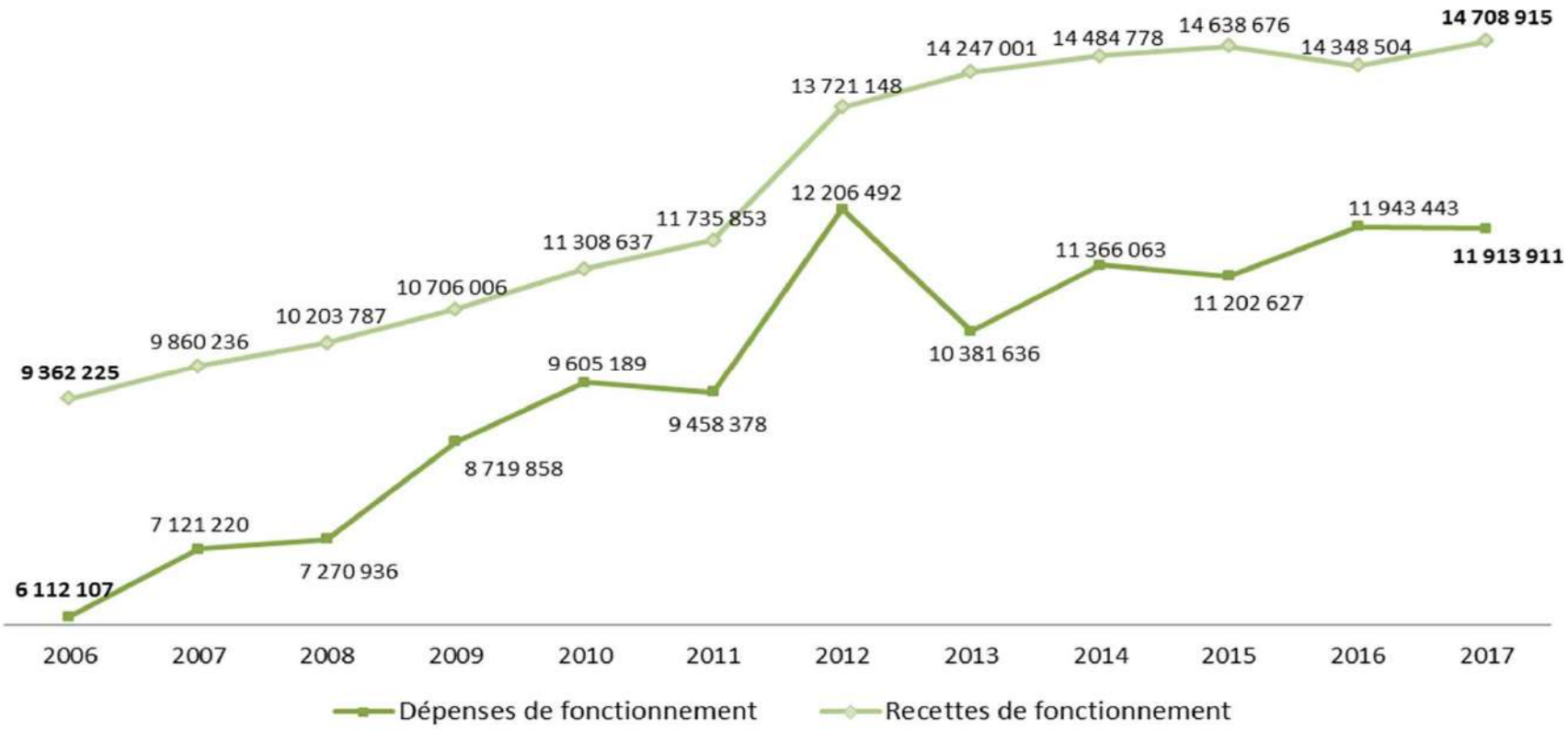
	2018			Pop. Totale 2017	Evolution en %	Evolution en hab
	Population municipale	Pop comptée à part	Population totale			
Chancé	302	9	311	302	3,0%	9
Châteaugiron	9 561	248	9 809	9 677	1,4%	132
Domloup	3 185	59	3 244	3 120	4,0%	124
Noyal sur Vilaine	5 820	142	5 962	5 789	3,0%	173
Piré sur Seiche	2 523	56	2 579	2 504	3,0%	75
Servon sur vilaine	3 579	89	3 668	3 643	0,7%	25
TOTAL	**24 970**	**603**	**25 573**	**25 035**	**2,1%**	**538**



2. Budget 2017



3. Rétrospective 2006-2017 (Budget principal)



2. Rétrospective (2006-2017)

Les dépenses

- Investissements importants sur la période 2005-2010 ayant engendré une augmentation importante des coûts de fonctionnement (entretien, gestion, personnel). Ces coûts ont été anticipés dans le cadre des prospectives financières. L'usure des bâtiments entraînent aujourd'hui des coûts supplémentaires pris en compte dans les prévisions budgétaires;
- Impact des transferts de compétences, des dernières années sur le budget de fonctionnement (Petite Enfance, urbanisme,…) sans compensation financière de l'Etat, en contrepartie;
- Contribution progressive au FPIC (pris en charge par le Pays de Châteaugiron Communauté);
- Maintien du niveau de solidarité avec les communes.

2006-2010
Dépenses moyennes
(sur 5 ans)
7,8 M €

→

2011-2015
Dépenses moyennes
(sur 5 ans)
10,9 M€

→

2016 / 2017

11,9 M €

Les recettes

- Maintien des taux d'imposition suite à la réforme de la TP : le dynamisme du territoire permet une augmentation annuelle des recettes fiscales
- Baisse des dotations de l'Etat depuis 2012 (- 850 000 €)

2006-2010
Recettes moyennes
(sur 5 ans)
10,3 M €

→

2011-2015
Recettes moyennes
(sur 5 ans)
13,8 M€

→

2016 / 2017

14,5 M €

3. Rétrospective - bilan

La situation financière du Pays de Châteaugiron Communauté a permis :

- de maintenir une capacité d'autofinancement en adéquation avec ses objectifs malgré l'augmentation des dépenses de fonctionnement
- de maintenir la solidarité envers les communes au travers l'attribution de compensation, la Dotation de solidarité communautaires et les fonds de concours *(31 % des dépenses communautaires sont destinées aux communes)*
- de financer des équipements communautaires
- de maintenir une capacité de désendettement inférieure à 5 ans.

Toutefois, compte tenu des investissements en cours (équipements sportifs, office de tourisme …) et des transferts de compétences, les charges de fonctionnement vont augmenter dans les prochaines années (entretien, gestion, charges financières…).

Les recettes, quant à elles, risquent de se stabiliser en raison, d'une part, des baisses des dotations de l'Etat et, d'autre part, d'une augmentation plus faible des recettes fiscales (réforme de la TH).

4. Les principaux projets pour 2018

RAPPEL DES OBJECTIFS DU DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES

- Garantir un service public de qualité au profit de ses habitants;
- Ancrer la qualité de vie au cœur de son projet de territoire pour nos habitants et nos entreprises;
- Faire de la transition énergétique un moteur de créativité;
- Assurer un développement équilibré du territoire tout en continuant à prendre des mesures lui permettant de maintenir une situation financière saine et pérenne.

LES PRINCIPALES ACTIONS EN 2018

- Poursuite de la solidarité avec les communes (reversement, mutualisation) avec l'augmentation de l'enveloppe allouée aux fonds de concours thématiques pour prendre en compte les projets communaux structurants;
- Mise en œuvre des lois NoTRe et MAPTAM avec la prise de nouvelles compétences au 1er janvier 2018 (GEMAPI) et de nouvelles compétences à venir (Etude sur l'eau et l'assainissement - mise en place d'un schéma intercommunal sur les eaux usées et eaux pluviales);
- Organisation du Festival du Cirque;
- Démarrage de plusieurs équipements communautaires (Equipement sportif, Office de Tourisme, Aire d'accueil des gens du voyage, Services administratifs …);
- Extension du PAPB nécessaire pour poursuivre le développement économique, l'un des piliers du dynamisme du territoire.

2. LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement

1. Les recettes fiscales : les taux d'imposition proposés

Fiscalité directe locale :

CFE	Taxe d'habitation	Taxe sur le foncier non bâti
• 24,90 %	• 10,68 %	• 1,86 %

Ces taux sont stables depuis la réforme de la TP en 2011. Un maintien de ces taux a été validé dans le cadre du projet de territoire 2017-2022.

TEOM :

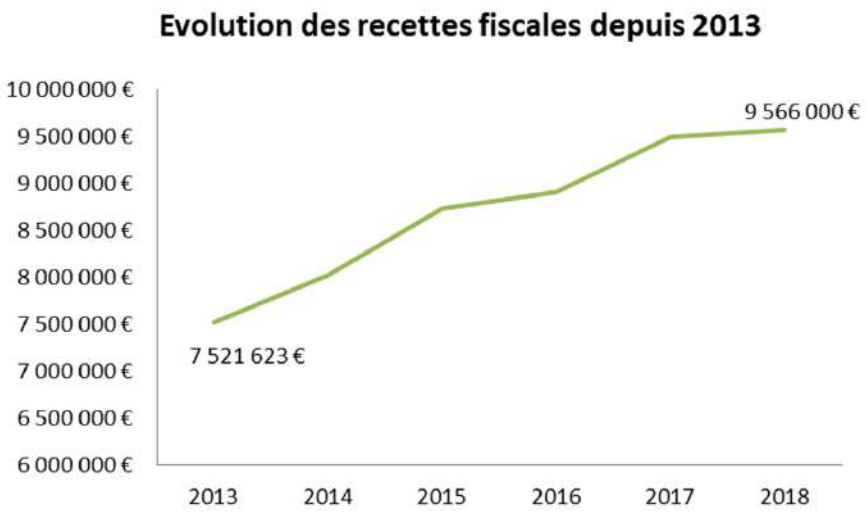
TEOM
• 9,98 %

Sous réserve de validation par le conseil communautaire, le taux de TEOM augmente de 5 % afin d'être en adéquation avec le taux proposé par le SMICTOM

Les recettes de fonctionnement

1. Les recettes fiscales : Estimations 2018

	Prévisionnel 2018	2017
CFE	3 001 191 €	2 956 838 €
Taxe d'habitation	3 187 272 €	3 140 169 €
Taxe foncier non bâti	15 409 €	15 181 €
Taxe additionnelle	30 000 €	32 317 €
TOTAL Contributions directes	**6 233 871 €**	**6 144 505 €**
CVAE	2 217 129 €	2 233 126 €
TASCOM	435 000 €	433 583 €
IFER	680 000 €	677 619 €
TOTAL	**9 566 000 €**	**9 488 833 €**
Augmentation en %	0,81 %	6,54 %
DCRTP	526 654 €	526 654 €
FNGIR	786 603 €	786 603 €

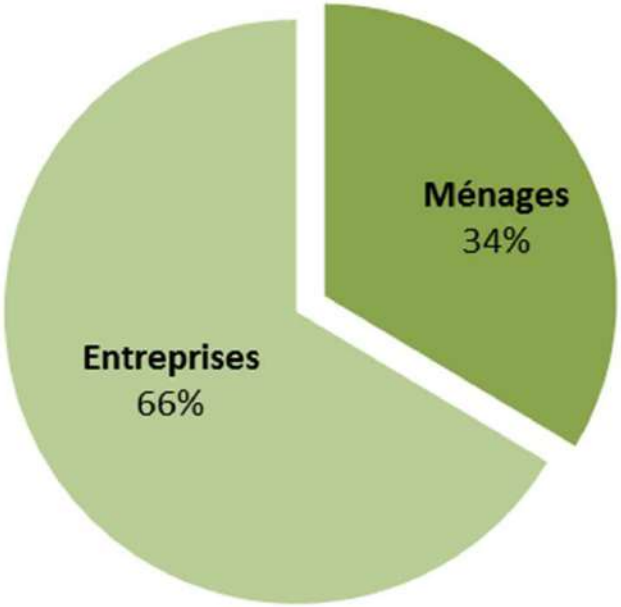


Le dégrèvement de l'Etat au titre de la TH est estimée à 720 000 € pour 2018

Les recettes de fonctionnement

1. Les recettes fiscales

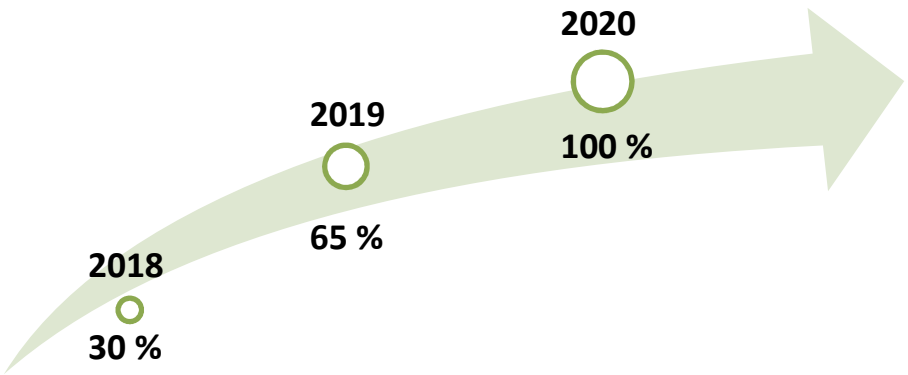
Répartition des recettes fiscales



	CA 2017	BP 2018
Ménages	3 187 667 €	3 232 680 €
Entreprises	6 301 166 €	6 333 320 €
	9 488 833 €	**9 566 000 €**

2. Réforme de la TH : Principes du dégrèvement

- L'objectif de cette mesure est d'instaurer un nouveau dégrèvement qui doit permettre à environ 80 % des foyers d'être dispensés du paiement de la Taxe d'Habitation (TH) au titre de leur résidence principale d'ici 2020. L'objectif sera atteint de manière progressive sur 3 ans.

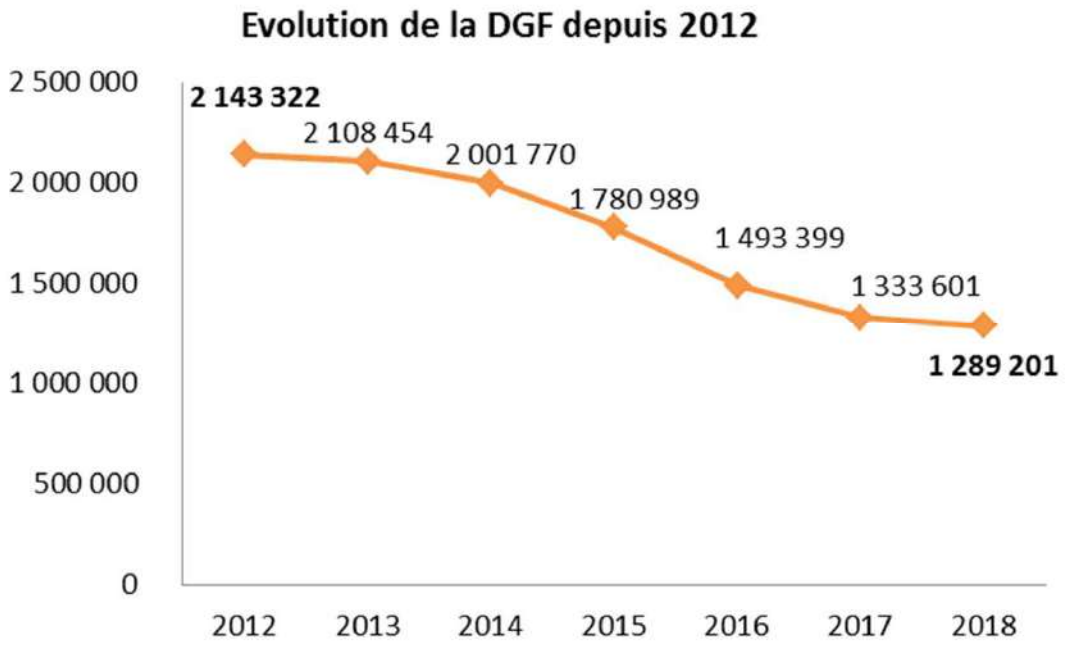


- Ce dégrèvement se fera dans la limite des taux globaux et abattements appliqués en 2017. Le dégrèvement s'ajoute aux exonérations existantes.

- Ce dégrèvement concernera les foyers dont les ressources n'excèdent pas un certain plafond. Le droit à dégrèvement sera dégressif afin de limiter les effets de seuil liés au plafond de revenus

3. Les dotations de l'Etat : prévisions 2018 *(simulation AMF)*

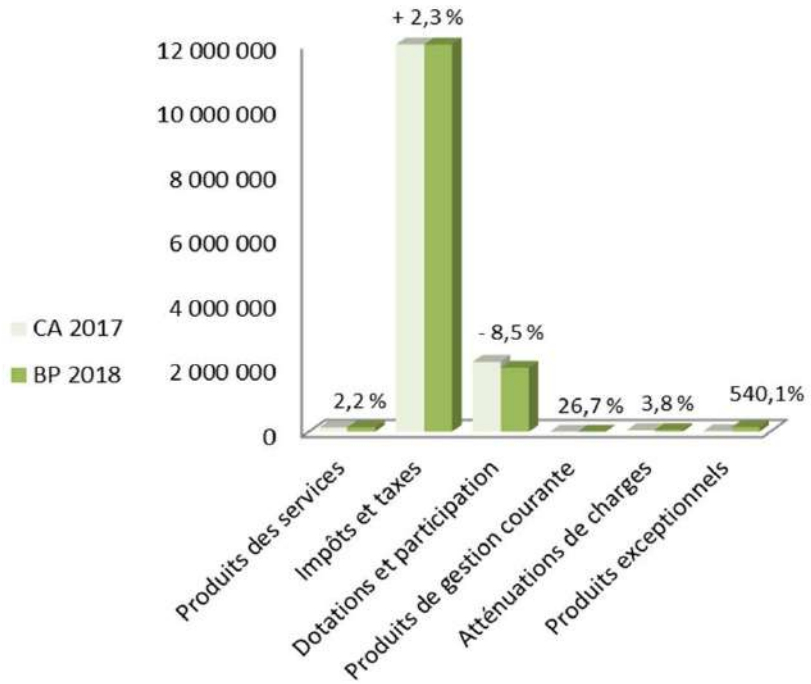
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Dotation de base	757 619	748 172	656 263	464 847	202 725	78 791	58 232
Dotation de groupement	1 385 703	1 360 282	1 345 507	1 316 142	1 290 674	1 254 810	1 230 969
TOTAL DGF	**2 143 322**	**2 108 454**	**2 001 770**	**1 780 989**	**1 493 399**	**1 333 601**	**1 289 201**
Variation		-1,63%	-5,06%	-11,03%	-16,15%	-10,70%	-3,33%



Les recettes de fonctionnement

4. Répartition des recettes prévisionnelles *(Cf. détail document joint)*

	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Evol BP 18/CA 17
Produits des services	133 700	135 997	139 000	2,2 %
Impôts et taxes	12 135 217	12 317 465	12 600 888	2,3 %
Dotations et participation	2 205 954	2 172 198	1 987 004	- 8,5 %
Produits de gestion courante	5 000	1 973	2 500	26,7 %
Atténuations de charges	50 000	52 979	55 000	3,8 %
Produits exceptionnels	26 500	22 876	146 420	540,1 %
TOTAL RECETTES REELLES	**14 556 371**	**14 703 488**	**14 930 812**	**1,5 %**



<u>Evolution prévisionnelle des recettes</u> :

- Augmentation modérée des recettes fiscales (Réforme TH)
- Baisse des dotations de l'Etat
- Recettes exceptionnelles provenant des ventes de terrain sur la ZA Richardière *(avec reversement à la commune conformément aux modalités de transfert des ZA)*

2. LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

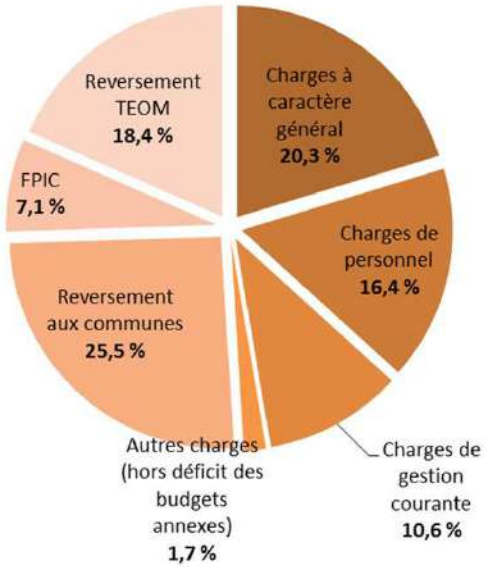
Les dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

2. Evolution des principaux postes de dépenses *(Cf. détail document joint)*

	BP 2017	CA 2017	BP 2018	% (BP18/BP17)	% (BP18/CA17)
Charges à caractère général	2 368 691	1 923 302	2 436 631	2,9%	26,7%
Charges de personnel	1 947 215	1 911 971	1 970 405	1,2%	3,1%
Charges de gestion courante	1 168 550	1 129 773	1 271 726	8,8%	12,6%
Autres charges (hors déficit des budgets annexes)	56 750	32 904	202 920	257,6%	516,7%
Reversement aux communes	3 155 835	3 128 285	3 060 535	-3,0%	-2,2%
FPIC	950 000	739 545	850 000	-10,5%	14,9%
Reversement TEOM	2 012 010	2 006 782	2 210 000	9,8%	10,1%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	**11 659 051**	**10 872 562**	**12 002 217**	**2,9%**	**10,4%**

Prévisionnel 2018



2. Evolution des principaux postes de dépenses

1. *Augmentation des charges à caractère général :*

- Augmentation des charges courantes liée notamment à l'usure des bâtiments, à l'entretien du parc automobile (entretien et carburant),
- Coût lié aux transferts : Entretien des zones d'activité transférées avec mise en place du Marché Global de Performance (MGP), études liées aux transferts de compétences (GEMAPI, Assainissement …),
- Organisation du Festival du Cirque (coût plus important que le Salon du Livre).

2. *Evolution raisonnable des charges de personnel :*

- Les charges de personnel vont légèrement augmenter en 2018 en raison du financement de postes en année pleine (communication, PAE, sport, environnement…),
- Action solidaire : mise en œuvre du réseau des CCAS avec prévision d'un poste supplémentaire à compter de septembre,
- Des mouvements de personnel auront lieu en 2018 (Technicien des travaux, médiathèque, titularisation d'agents …),
- Plusieurs congés maternité sont remplacés,
- Les deux agents 'Tourisme' ne seront plus financés par la Communauté de communes mais par l'association. En contrepartie, le montant de la subvention augmente,
- Un poste supplémentaire est prévu en cas de renfort ponctuel pour l'année.

2. Evolution des principaux postes de dépenses

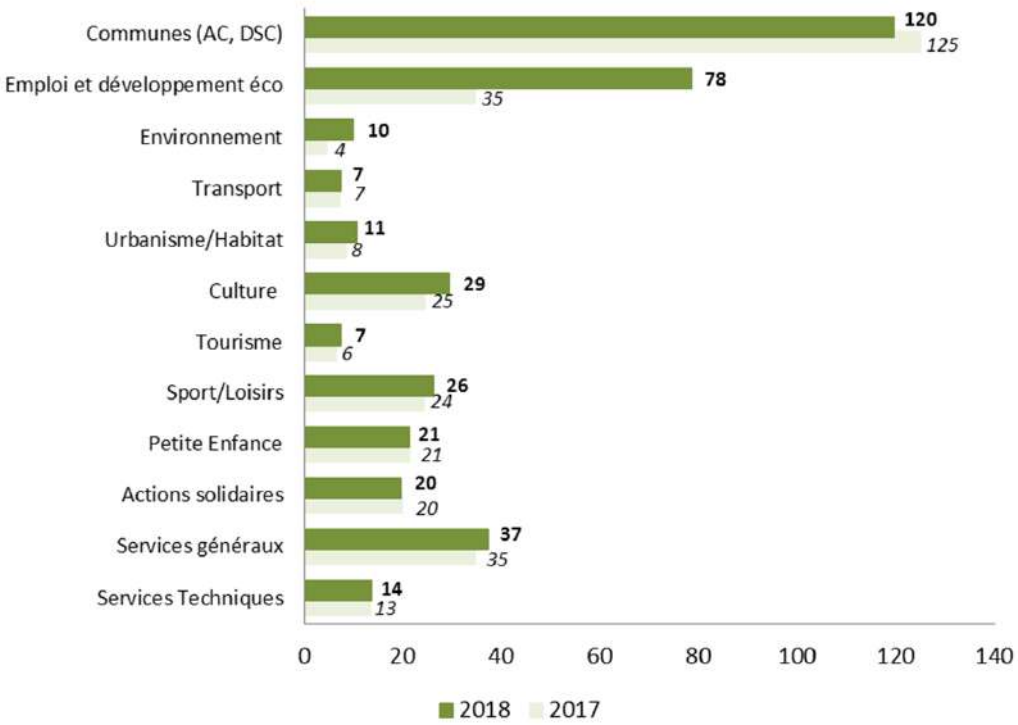
3. *Autres évolutions*

- Prise en charge du FPIC, estimé à 850 000 €, par le Pays de Châteaugiron Communauté
- Légère diminution des reversements aux communes en raison de la baisse de l'attribution de compensation des communes concernées par le transfert des zones d'activité (année pleine).
- Pas d'augmentation des charges financières dans la mesure où la Communauté de communes n'a pas eu recours à l'emprunt depuis 2013.
- Inscription d'une enveloppe de 3 145 590 € pour couvrir le déficit prévisionnel des budgets annexes.

3. Les dépenses de fonctionnement par service

	2018	2017
Services Techniques	347 495	335 171
Services généraux	956 309	866 694
Actions solidaires	501 039	493 198
Petite Enfance	544 670	531 537
Sport/Loisirs	666 198	606 467
Tourisme	189 862	160 688
Culture	754 343	613 705
Urbanisme/Habitat	272 528	208 108
Transport	191 091	179 753
Environnement	252 931	109 406
Emploi et développement éco	2 006 142	866 747
Communes (AC, DSC)	3 060 535	3 128 285

Coût du fonctionnement des services par habitant



3. LE BUDGET D'INVESTISSEMENT

1. Les subventions aux communes : PROPOSITIONS 2018

Adaptation du pacte financier de la façon suivante :

Année	Fonds de concours thématiques	PLAN VELO	Fonds de concours libres
2017	Enveloppe maximum 710 000 €	Enveloppe maximum 290 000 €	401 097 €
2018	Enveloppe maximum 1 000 000 €	Enveloppe maximum 220 000 €	401 097 €
2019	Enveloppe maximum 1 000 000 €	Enveloppe maximum 200 000 €	401 097 €
2020	Enveloppe maximum 1 000 000 €	Enveloppe maximum 200 000 €	401 097 €

1. Les subventions aux communes : FINANCEMENTS 2018

Fonds de concours thématiques

Enveloppe maximum
1 000 000 €

Enveloppe prévisionnelle 2018
891 083 €

PLAN VELO

Enveloppe maximum
250 000 €

Enveloppe prévisionnelle 2018
218 064 €

Fonds de concours libres

401 097 €

2. Les subventions privées : les logements sociaux

25 logements livrés (2 000 €) **50 000 €**	181 logements lancés (2 000 €) **362 000 €**
• 25 logements à Servon sur Vilaine (versement à ESPACIL)	• 63 Logements à Châteaugiron (Espacil – Lann Braz) • 18 logements à Châteaugiron (habitation familiale) • 24 logements à Domloup (Résidence Helena) • 52 Logements à Noyal sur Vilaine • 14 Logements à Piré sur Seiche (Les Foyers) • 10 Logements à Servon sur Vilaine(Neotoa)

Montant à financer en 2018 : 412 000 €

2. Les subventions privées : Autres aides

Aides aux Particuliers 56 000 €	Aide aux organismes privés
• Rénovation énergétique : 8 dossiers - 2 000 € par dossier soit 16 000 € • Adaptation vieillissement et handicap : 5 dossiers - 2 000 €/dossier soit 10 000 € • Accession sociale à la propriété : 10 dossiers - 3 000 €/dossier soit 30 000 €	• EHPAD Saint Alexis : 200 000 €

Montant à financer en 2018 : 256 000 €

3. Les dépenses d'équipement

	CA 2017		BP 2018	
Opérations	**Dépenses**	**Recettes**	**Dépenses**	**Recettes**
EQUIPEMENT MUTUALISE	70 221,13 €	39 272 €	117 240 €	36 440 €
ECOLES DE MUSIQUE	285,72 €		44 460 €	
POINT ACCUEIL EMPLOI	0,00 €		6 370 €	
AIRE ACCUEIL GENS DU VOYAGE	8 580,00 €		727 720 €	
SERVICE ADMINISTRATIF	63 763,82 €	36 000 €	996 030 €	84 000 €
CHEMINS DE RANDONNEES	0,00 €		500 €	
SERVICE TECHNIQUE (divers matériels)	13 116,62 €		41 490 €	
ESPACES NATURELS			3 500 €	
ESPACE AQUATIQUE	13 530,66 €		28 140 €	
TOURISME	27 504,74 €		431 800 €	
CENTRE INTERPRETATION DU CHANVRE	0,00 €		65 600 €	
LOGEMENTS URGENCE	12 764,04 €		7 241 €	
PÔLE TENNIS / TIR A L'ARC	9 201,50 €		203 660 €	100 000 €
MAISON DES FAMILLES - Servon sur Vilaine	0,00 €		15 200 €	
ESPACE JEUX - PETITE ENFANCE	0,00 €		450 000 €	
PARC INFORMATIQUE	14 260,53 €		17 500 €	
ESPACE MULTI-ACCUEIL - PETITE ENFANCE	29 264,40 €		179 206 €	
PLAN VELO	64 460,20 €	11 466 €	29 300 €	
SIGNALETIQUE	17 208,00 €		25 000 €	
EPICERIE SOCIALE	4 724,23 €	4 824 €	150 000 €	
TRAVAUX DIVERS	0,00 €		120 000 €	
EQUIPEMENT SPORTIF	34 010,74 €		1 768 718 €	42 750 €
ZONES D'ACTIVITE	100 455,26 €		2 111 944 €	
TOTAL	**483 351,59 €**	**91 562 €**	**7 540 619 €**	**263 190 €**

4. RECAPITULATIF *(Cf. détail document joint)*

Dépenses	2017	2018
Subventions aux communes	1 356 917	2 758 036
Subventions organismes privés	250 896	668 000
Equipements communautaires	483 352	7 540 619
Remboursement emprunt	296 730	310 000
Divers (caution ..)	6 007	1 580
TOTAL	**2 393 902**	**11 278 235**

5. Le financement de l'investissement *(hors dotations aux amortissements)*

	BP 2017	CA 2017	BP 2018
Virement de la section de Fonctionnement	5 310 718 €	0 €	6 213 728 €
F.C.T.V.A.	111 174 €	50 699 €	280 000 €
Excédent Capitalisé	1 492 586 €	1 492 586 €	3 224 954 €
Subvention liées aux équipements	114 664 €	91 562 €	263 190 €
Besoin d'emprunts	**0 €**	**0 €**	**0 €**

4. LE BUDGET 2018 :

BUDGETS ANNEXES

Les budgets annexes *(Cf. détail document joint)*

Les bâtiments
Bâtiments relais Beaujardin
Centre de secours
Perception
Logements spécifiques
Panneaux photovoltaïques

Les Zones d'activité
ZA Hutte aux Renards (*ZA du Pavail*)
Parc des Vents d'Ouest
Ecopole
ZA La Rivière
ZA La Richardière
ZA Le Ballon
ZA Le Prévôt

Les Zones d'activité

Recettes foncières

- ZA Richardière : 125 000€ TTC à reverser à la commune (Rynigo)
- Vents d'Ouest : 86 000 €
- ZA du Pavail : 17 893 €
- Rivière Sud : -
- Ecopole : 231 075 €

Acquisition foncière

- Réserve foncière Rivière : 400 000 € *(10 ha + Allaire)*
- Ecopole (Brossault):7 000 €

Surfaces restants à vendre

- Vents d'Ouest : 6 075 m²
- ZA du Pavail : 17 240 m² (sous réserve du bornage)
- Rivière Sud : 49 925 m²
- Ecopole : 14 033 m²

BUDGET PRINCIPAL "Pays de Châteaugiron Communauté "

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 & BUDGET PRIMITIF 2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

libellé	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Δ BP18/17	Δ BP18/CA17	Observations
Charges à caractère général	**2 368 691,00**	**1 923 302,03**	**2 436 631,00**	***2,87%***	***26,7%***	
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	**201 330,00**	**175 995,89**	**201 045,00**	***-0,14%***	***14,2%***	
Eau et assainissement	9 000,00	8 910,45	17 150,00	*90,56%*	*92,5%*	Augmentation de la consommation AGV
Energie - Electricité	68 400,00	61 101,58	65 500,00	*-4,24%*	*7,2%*	
Chauffage urbain	18 750,00	18 523,62	19 500,00	*4,00%*	*5,3%*	
Combustibles	50,00		50,00	*0,00%*		
Carburants	15 850,00	16 777,31	19 000,00	*19,87%*	*13,2%*	Augmentation prévisionnelle du nombre de véhicules
Fournitures d'entretien	6 350,00	5 826,86	6 750,00	*6,30%*	*15,8%*	
Achat de petites fournitures	70 180,00	53 000,06	58 650,00	*-16,43%*	*10,7%*	Outils de communication, petits matériels, petite signalétique, fournitures pour entretien bâtiment
Vêtements de travail	3 000,00	2 870,44	2 500,00	*-16,67%*	*-12,9%*	
Fournitures administratives	6 550,00	6 846,59	6 700,00	*2,29%*	*-2,1%*	
Livres, disques, cassettes… Médiathéques	3 200,00	2 138,98	5 245,00	*63,91%*	*145,2%*	Acquisition livres médiathèques + Fonds accessibilité handicap
SERVICES EXTERIEURS	**1 542 026,00**	**1 224 863,49**	**1 535 675,00**	***-0,41%***	***25,4%***	
Contrats de prest.de serv.avec des entreprises	925 000,00	810 510,58	883 434,00	*-4,49%*	*9,0%*	Pôteaux incendie, déchets verts, Contrat réseau informatique, DSP Piscine (385 000 €), DSP Petite enfance (380 000 €), Audit énergétique(6 000 €), Entretien vêtement travail, site internet
Locations immobilières	751,00	752,01	761,00	*1,33%*	*1,2%*	
Locations mobilières	22 535,00	23 362,24	26 265,00	*16,55%*	*12,4%*	Location photocopieur - Serveur + Préfabriqué
Charges locatives	1 900,00	1 376,11	1 780,00	*-6,32%*	*29,4%*	Accueil de jour
Terrains (entretien)	71 850,00	24 171,51	59 300,00	*-17,47%*	*145,3%*	Transfert des ZA - Aire d'accueil …
Bâtiments publics (entretien)	95 200,00	58 419,81	112 000,00	*17,65%*	*91,7%*	Prévision de 1% du montant des travaux des bâtiments, Entretien INOXIA + EPLF
Autres bâtiments (entretien)	10 000,00		10 000,00	*0,00%*		
Entretien voirie (zones communautaires)	35 500,00	32 463,57	40 000,00	*12,68%*	*23,2%*	Entretien des zones conformément au schéma de développement économique + transfert ZA
Entretien réseaux (zones communautaires)	36 000,00	1 302,00	40 000,00	*11,11%*	*2972,2%*	
Matériel roulant	32 600,00	22 234,02	24 850,00	*-23,77%*	*11,8%*	
Autres biens mobiliers(réparation matériels techniques)	7 000,00	6 242,49	11 500,00	*64,29%*	*84,2%*	Usure matériel technique + abri vélos
Maintenance (contrat)	87 380,00	69 758,20	78 445,00	*-10,23%*	*12,5%*	Maintenance informatique, Réseau Médiathèques (AFI, Electre), Maison des familles, badges tennis
Primes d'assurances	22 055,00	18 122,00	19 872,00	*-9,90%*	*9,7%*	
Etudes et recherches	153 940,00	129 765,00	191 880,00	*24,65%*	*47,9%*	OPAH - Transport - Assainissement/GEMAPI (90 000 €) - Etude Dév éco (55 000 €) - divers Audits
Documentation générale et technique	7 215,00	4 775,89	6 688,00	*-7,30%*	*40,0%*	
Versements à des organismes de formation	33 100,00	21 608,06	28 900,00	*-12,69%*	*33,7%*	Professionnalisation - autres organismes
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	**600 375,00**	**512 916,59**	**674 532,00**	***12,35%***	***31,5%***	
Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 500,00		-	*-100,00%*		
Honoraires	39 700,00	27 512,92	59 000,00	*48,61%*	*114,4%*	Assistance juridique ADS - DSP Inoxia - MGP
Frais d'actes et de contentieux	2 000,00		2 000,00	*0,00%*		
Annonces et insertions	12 050,00	7 047,14	30 822,00	*155,78%*	*337,4%*	Annonce événements cirque + Marchés publics
Fêtes et cérémonies(grand soufflet, cirque, inauguration…)	95 160,00	70 174,12	136 557,00	*43,50%*	*94,6%*	Spectacles, inauguration, cérémonie, festival du cirque, semaine de la mobilité, frais de repas
Catalogues et imprimés	88 000,00	69 159,36	48 190,00	*-45,24%*	*-30,3%*	Lettre d'information(6 par an), RA, plaquettes, Cirque (hors conception réalisée en interne depuis sept 2017)
Transport de biens		623,40	500,00		*-19,8%*	
Transports collectifs	130 300,00	118 386,64	120 250,00	*-7,71%*	*1,6%*	Transport mobilité réduite, Equipements communautaires, manifestation
Voyages et déplacements	3 170,00	2 347,85	2 900,00	*-8,52%*	*23,5%*	
Missions	2 000,00	1 435,50	1 500,00	*-25,00%*	*4,5%*	
Frais d'affranchissement	10 000,00	9 695,11	10 050,00	*0,50%*	*3,7%*	
Frais de télécommunications	32 295,00	27 976,33	29 092,00	*-9,92%*	*4,0%*	
Concours divers (cotisations...)	50 000,00	47 309,54	96 700,00	*93,40%*	*104,4%*	Cotisations ADCF, ARIC, SCOT, Mégalis, ADIL, GIP + GEMAPI(30 000 €)
Frais de nettoyage des locaux	7 500,00		2 500,00	*-66,67%*		Vitrerie Services administratifs
Remboursement de frais communes	50 000,00	61 430,19	56 855,00	*13,71%*	*-7,4%*	Remb Domloup équipements communautaires + Noyal Ecole de musique/PAE + repas Serv Tech + divers
Remboursement de frais autres (emplois sportifs)	75 200,00	69 785,19	77 116,00	*2,55%*	*10,5%*	Emplois sportifs + remboursement ménage EPLF
Autres services extérieurs	1 500,00	33,30	500,00	*-66,67%*	*1401,5%*	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	**24 960,00**	**9 526,06**	**25 379,00**	***1,68%***	***166,4%***	
Taxes foncières	18 100,00	7 701,00	15 000,00	*-17,13%*	*94,8%*	Bâtiments communautaires - diverses Régularisations en 2017
Autres impôts locaux	1 000,00		1 000,00	*0,00%*		
Impôts directs	500,00	83,76	500,00	*0,00%*		
Autres impôts sur les véhicules	200,00		200,00	*0,00%*		Cartes grises véhicules
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5 160,00	1 741,30	8 679,00	*68,20%*	*398,4%*	Cotisations régisseurs Cirque, Grand Soufflet
Charges de personnel et frais assimilés	**1 947 215,00**	**1 911 971,47**	**1 970 405,00**	***1,19%***	***3,1%***	
Autres personnel extérieur	16 405,00	10 463,80	34 530,00	*110,48%*	*230,0%*	Stagiaires + intervenants extérieurs pour animations (bien dans ton sport) + Remp Dév Eco
Cotisations versées au FNAL	5 300,00	5 432,20	5 500,00	*3,77%*	*1,2%*	
Cotisations au centre national et CNFPT	22 000,00	21 467,91	22 000,00	*0,00%*	*2,5%*	
CHARGES DE PERSONNEL	**1 903 510,00**	**1 874 607,56**	**1 908 375,00**	*0,26%*	*1,8%*	
Rémunération principale du personnel Titulaire	**750 000,00**	**748 956,79**	**780 000,00**	*4,00%*	*4,1%*	Financement en année pleine agent sport/accueil PAE/communication/Changement grade
NBI, Sup Familial	32 500,00	31 973,52	35 000,00	*7,69%*	*9,5%*	
Autres indemnités	225 000,00	220 013,14	235 000,00	*4,44%*	*6,8%*	
Rémunération principale du personnel Contractuel	**255 000,00**	**241 827,36**	**220 000,00**	*-13,73%*	*-9,0%*	Remplacement congés maternité, contrat environnement, renfort services (culture, technique)
Autres emplois d'insertion	**3 100,00**	**3 059,33**		*-100,00%*	*-100,0%*	
Rémunération Apprentis	**31 000,00**	**23 921,64**	**28 000,00**	*-9,68%*	*17,0%*	2 apprentis serv technique et informatique
Cotisations à l'URSSAF	204 500,00	204 923,17	195 000,00	*-4,65%*	*-4,8%*	
Cotisations aux caisses de retraite	275 000,00	278 072,69	285 000,00	*3,64%*	*2,5%*	Augmentation des cotisations (réglementation) jusqu'en 2020
Cotisations aux ASSEDIC	16 000,00	15 518,08	12 500,00	*-21,88%*	*-19,4%*	
Cotisations pour assurance du personnel	93 000,00	92 089,90	92 000,00	*-1,08%*	*-0,1%*	Cotisation SOFAXIS + Cotisation CDG gestion contrat 2016/2017
Cotisations sociales liées à l'apprentissage	950,00	840,00	1 100,00	*15,79%*	*31,0%*	
Cotisations autres organismes sociaux (GUSO)	4 460,00	3 489,33	13 575,00	*204,37%*	*289,0%*	Festival Cirque ou presque
Versement aux œuvres sociales CNAS	11 000,00	9 166,92	10 000,00	*-9,09%*	*9,1%*	
Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	755,69	1 200,00	*-40,00%*	*58,8%*	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	**3 175 800,00**	**3 132 022,44**	**3 476 726,00**	***9,48%***	***11,0%***	
Redevances pour concessions, brevets, licences,…	3 000,00	1 806,57	9 260,00	*208,67%*	*412,6%*	Concession logiciel Office + communication
INDEMNITES ELUS	**141 500,00**	**137 255,52**	**161 500,00**	*14,13%*	*17,7%*	
Indemnités	100 000,00	101 585,32	115 000,00	*15,00%*	*13,2%*	
Frais de mission	3 000,00	996,80	3 000,00	*0,00%*	*201,0%*	
Cotisations de retraite	8 500,00	6 908,70	8 000,00	*-5,88%*	*15,8%*	
Cotisations de sécurité sociale - part patronale	30 000,00	27 764,70	35 500,00	*18,33%*	*27,9%*	Nouvelle règlementation pour les élus
Formation Elus	5 000,00	2 055,65	5 000,00	*0,00%*	*143,2%*	
Pertes sur Créances Irrécouvrables	23 850,00	23 802,53				
Services Incendie	439 900,00	439 863,00	447 230,00	*1,67%*	*1,7%*	
Contribution autres organismes de regroupement	2 007 250,00	2 002 249,53	2 205 000,00	*9,85%*	*10,1%*	Augmentation du taux de cotisation du SMICTOM (+ 200 000 €)
Subvention de fonctionnement aux Communes	102 300,00	99 749,64	102 736,00	*0,43%*	*3,0%*	Animateurs communaux cyber/médiathèque (92 000 €) + remboursement fonds DVD aux communes (+ Piré 2017)
Subv. Autres organismes droit privé	450 000,00	423 917,00	545 000,00	*21,11%*	*28,6%*	Subv asso culturelles, petite enfance, Sport, divers - Subventionnement du personnel du Tourisme
Charges diverses de gestion courante	3 000,00	1 323,00	1 000,00	*-66,67%*	*-24,4%*	
CHARGES FINANCIERES	**52 750,00**	**30 337,84**	**62 000,00**	***17,54%***	***104,4%***	
Intérêt réglés à l'échéance	50 750,00	30 894,75	50 000,00	*-1,48%*	*61,8%*	
ICNE rattachés		- 556,91			*-100,0%*	
Intérêts des autres dettes	2 000,00		2 000,00	*0,00%*		
Autres charges financières			10 000,00			Ligne de trésorerie éventuelle
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**4 064 124,38**	**2 565,99**	**3 286 510,42**	***-19,13%***	***127979,6%***	
Intérêts moratoires	500,00		500,00	*0,00%*		
Subventions aux budgets annexes	4 060 124,38		3 145 590,42	*-22,52%*		Subvention d'équilibre Budgets annexes
Titres annulés sur exercice antérieurs	2 000,00	1 801,49	2 000,00	*0,00%*		
Autres charges exceptionnelles	1 500,00	764,50	138 420,00	*9128,00%*	*18006,0%*	Remboursement Mairie de Noyal - Vente sur ZA transférée
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS & PROVISIONS	**1 040 820,76**	**1 041 348,78**	**1 214 783,00**	***16,71%***	***16,7%***	
Valeur comptable immo cédées (042)	3 110,76	*9 614,04*		*-100,00%*	*-100,0%*	
dif sur tranfert en inv		*4 800,00*				
Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles (042)	1 037 710,00	*1 026 934,74*	1 214 783,00	*17,06%*	*18,3%*	
Dépenses imprévues	**285 400,00**		**55 000,00**	***-80,73%***		7% des dépenses réelles de fonctionnement (Maximum)
Virement à la section d'investissement	**5 310 717,62**		**6 213 727,58**	***17,00%***		
ATTENUATIONS DE PRODUITS	**4 110 595,00**	**3 872 362,42**	**3 915 535,00**	***-4,75%***	***1,1%***	
Attribution de compensation	2 219 942,00	2 219 641,00	2 124 642,00	*-4,29%*	*-4,3%*	Réduction AC liée au transfert des ZA (année complète)
Dotation de solidarité	935 893,00	908 644,00	935 893,00	*0,00%*	*3,0%*	
FPIC	950 000,00	739 545,00	850 000,00	*-10,53%*	*14,9%*	FPIC 100% pris en charge CCPC
Reversement de fiscalité TEOM	4 760,00	4 532,42	5 000,00		*10,3%*	
TOTAL	**22 356 113,76**	**11 913 910,97**	**22 631 318,00**	***1,23%***	***90,0%***	
TOTAL (Hors budget annexe et virement)	**12 985 271,76**	**11 913 910,97**	**13 272 000,00**	***2,21%***	***11,4%***	

BUDGET PRINCIPAL " Pays de Châteaugiron Communauté "

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 & BUDGET PRIMITIF 2018

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

libellé	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Δ BP18/17	Δ BP18/CA17	Observation
Excédent de fonctionnement reporté	***7 793 132,12***		***7 700 506,10***	***-1%***		
Opération d'ordre transf entre sect	***6 610,76***	***5 427,28***	***0,00***	***-100%***		
Travaux en régie	*5 000,00*					
Diff réalisée reprise au résultat	*1 610,76*	*5 427,28*			*-100%*	
PRODUITS DES SERVICES	**133 700,00**	**135 996,91**	**138 999,90**	***4%***	***2%***	
Vente de terrains			3 500,00			Vente terrain PAPB (Bridor)
Redevance occupation domaine	9 700,00	6 061,82	6 999,90	*-28%*	*15%*	Redevance piscine Prestalis
Redevance et droits des services à caractère culturel	10 000,00	5 445,00	10 000,00	*0%*	*84%*	Cirque ou presque
Autres prestations de services	10 000,00	15 304,50	15 000,00	*50%*	*-2%*	Transport à mobilité réduite + cotisation tennis
Locations diverses	70 000,00	78 489,09	75 000,00	*7%*	*-4%*	RégieScooters/Familia/trema
Remboursement autres organismes	12 000,00	5 416,23	5 500,00	*-54%*		mise à disposition personnel SIMADE
Remboursement autres collectivités	20 000,00	24 790,27	19 000,00	*-5%*		Remb TREMA + Transport CCAS Pass'âge (fin mise à dispo médiathèque)
Autres produits d'activité annexes	2 000,00	490,00	4 000,00	*100%*	*716%*	Remb collectif bois bocage (2017+2018)
IMPOTS ET TAXES	**12 135 217,00**	**12 317 465,00**	**12 600 888,00**	***4%***	***2%***	
Contributions directes	**9 343 864,00**	**9 510 941,00**	**9 588 785,00**	*3%*	*1%*	
Taxes foncière et taxe d'habitation	*6 101 735,00*	*6 144 505,00*	*6 233 871,00*	*2%*	*1%*	hors allocations compensatrices en 2017 - Baisse TH - 30 % des 80 % exonéré
CVAE	*2 217 129,00*	*2 233 126,00*	*2 224 914,00*	*0%*	*0%*	
TASCOM	*310 000,00*	*433 583,00*	*430 000,00*	*39%*	*-1%*	
IFER	*665 000,00*	*677 619,00*	*675 000,00*	*2%*	*0%*	
Autres impôts locaux ou assimilés	*50 000,00*	22 108,00	*25 000,00*	*-50%*	*13%*	
FNGIR	786 603,00	786 603,00	786 603,00	*0%*	*0%*	
Taxe enlèvement des ordures ménagères	2 002 250,00	2 019 921,00	2 205 000,00	*10%*	*9%*	Sous réserve du vote du taux à 9,98 %
Taxe sur les pilones électriques	2 500,00		2 500,00	*0%*		Antenne Relai Bouygues
Taxe de séjour			18 000,00			
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	**2 205 954,00**	**2 172 198,12**	**1 987 004,00**	***-10%***	***-9%***	
Dotation intercommunalité	165 000,00	78 791,00	0,00	*-100%*	*-100%*	
DGF - Compensation	1 200 000,00	1 254 810,00	1 219 942,00	*2%*	*-3%*	
Etat (FCTVA)	17 300,00	15 757,00	20 000,00		*27%*	Reversement FCTVA sur entretien
Régions	3 000,00	3 500,00	11 500,00	*283%*	*229%*	500 € - Aide à l'apprentissage Serv Techniques (1er acompte) / Etude Tourisme (2016) subv accordée en 2018
Départements	40 000,00	15 861,00	31 408,00	*-21%*	*98%*	Contrat de territoire (26 408 €) - Transport + Cirque - PAE (5 000 € au lieu de 13 000 €)
Autres organismes	144 000,00	153 081,12	127 500,00	*-11%*	*-17%*	Contrat enfance et jeunesse (110 000 €) - Remboursement CAF - Aire d'accueil (17 500 €)
Dotations de compensation de la réforme de la TP	526 654,00	526 654,00	526 654,00	*0%*	*0%*	
DUCSTP	10 000,00	3 044,00	0,00	*-100%*	*-100%*	La loi de finances 2018 supprime cette dotation
Attribution FDTP	20 000,00	19 875,00	0,00	*-100%*	*-100%*	
Etat/comp CET		688,00				
Etat/comp TH	80 000,00	100 137,00	50 000,00	*-38%*	*-50%*	
PRODUITS DE GESTION COURANTE	**4 999,88**	**1 973,28**	**2 500,00**	***-50%***	***27%***	
Produits divers de gestion courante	4 999,88	1 973,28	2 500,00	*-50%*	*27%*	Remb divers + Remboursement transport ALSH
ATTENUATION DE CHARGES	**50 000,00**	**52 978,69**	**55 000,00**	***10%***	***4%***	
Remboursements sur rémunération du personnel	50 000,00	52 978,69	55 000,00	*10%*	*4%*	Remb agent en détachement de la DDTM - Assurance groupe - Congé maternité
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**26 500,00**	**22 875,56**	**146 420,00**	***453%***	***540%***	
Autres produits exceptionnels			131 420,00			Transfert vente terrain budget annexe 'La Richardière' - Terrains Noyal sur Vilaine
Produits des cessions d'immobilisations	1 500,00	8 986,76			*-100%*	Vente mobylette
Produits exceptionnels divers	25 000,00	13 888,80	15 000,00	*-40%*	*8%*	Place en crèche Brécé /remb fluides camping- OT
TOTAL	**22 356 113,76**	**14 708 914,84**	**22 631 318,00**	***1%***	***54%***	
TOTAL hors excédent de fonctionnement reporté	**14 562 981,64**	**14 708 914,84**	**14 930 811,90**	***3%***	***2%***	

BUDGET PRINCIPAL " Pays de Châteaugiron Communauté"
ANNEE 2018
DEPENSES INVESTISSEMENT

LIBELLES	BP 2017	CA 2017	RAR	Proposition	BP 2018	Observation
Opérations Non affectés						
001 DEFICIT INVESTISSEMENT CUMULE	**- €**				**- €**	
2041412 - Subvention d'équipements Communes (Fonds de concours)	**2 694 673,50 €**	**1 356 917,43 €**	**1 106 939,00 €**	**1 651 097,00 €**	**2 758 036,00 €**	1 000 000 € nouveaux projets + FDC libres / FDC Plan Velo
204181 - Autres organismes publics	**200 000,00 €**			**200 000,00 €**	**200 000,00 €**	EHPAD Saint Alexis (200 000 €)
20422- Subventions d'équipements aux personnes de droit privé	**542 000,00 €**	**250 896,00 €**		**468 000,00 €**	**468 000,00 €**	PC Espacil Lann Braz 4 (63 logements) / habitation familiale Châteaugiron (18 logements) / Résidence Helena Domloup (24 logements) / Noyal (52 logements) / Piré sur seiche (14 logements) / Servon sur Vilaine (10 logements), Solde : 25 logements ESPACIL + Aide aux particuliers (PLH)
1641 - EMPRUNTS - Capital à rembourser	**300 000,00 €**	**296 729,63 €**		**310 000,00 €**	**310 000,00 €**	
165 - Dépôts et cautionnement reçu				**1 000,00 €**	**1 000,00 €**	Caution Maison des familles
275 - Dépôt et cautionnement versé	**580,00 €**	**579,92 €**		**580,00 €**	**580,00 €**	
040 - Opérations d'ordre transfert entre section	**6 610,76 €**	**5 427,28 €**	**- €**	**- €**	**- €**	
192 - Moins values sur cession	1 610,76 €	5 427,28 €			- €	
2313 - Construction	5 000,00 €				- €	
Opérations						
100 - EQUIPEMENT MUTUALISE	**120 049,78 €**	**70 221,13 €**	**38 837,83 €**	**78 402,17 €**	**117 240,00 €**	
2182 - Matériel de transport	2 500,00 €	2 101,97 €			- €	20 VTT sport en 2017
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	78 537,78 €	59 379,04 €	8 963,83 €	68 402,17 €	77 366,00 €	15 TNI / Jeux vidéos Médiathèques
2188 - Autres Biens (Petits matériels)	39 012,00 €	8 740,12 €	29 874,00 €	10 000,00 €	39 874,00 €	Divers matériels techniques (Broyeur)
102 - ECOLES DE MUSIQUE	**35 000,00 €**	**285,72 €**	**- €**	**44 460,00 €**	**44 460,00 €**	
2188 - Autres biens (Petits matériels)	- €	285,72 €			- €	
2313 - Travaux en cours	35 000,00 €			44 460,00 €	44 460,00 €	Menuiserie Châteaugiron (tranche 1) - dallage (triolo) + accessibilité (14 460 €
103 - POINT ACCUEIL EMPLOI	**2 500,00 €**	**- €**	**- €**	**6 370,00 €**	**6 370,00 €**	
2051 - Acquisition Logiciel	- €			6 000,00 €	6 000,00 €	Acquisition logiciel
2182 - Matériel de transport	2 500,00 €				- €	
2188 - Autres biens	- €			370,00 €	370,00 €	divers matériels
104 - AIRE ACCUEIL GENS DU VOYAGE	**269 148,00 €**	**8 580,00 €**	**27 720,00 €**	**700 000,00 €**	**727 720,00 €**	
2111 - Achat de terrain				100 000,00 €	100 000,00 €	Acquisition terrain
2135 - Achat de bâtiment	150 000,00 €			150 000,00 €	150 000,00 €	Acquisition maison
2313 - Travaux en cours	119 148,00 €	8 580,00 €	27 720,00 €	450 000,00 €	477 720,00 €	Travaux divers AGV Châteaugiron (gouttière …) + démarrage Aire accueil des gens du voyage Noyal - démolition
107 - SERVICES ADMINISTRATIFS	**1 010 860,53 €**	**63 763,82 €**	**883 298,60 €**	**112 731,40 €**	**996 030,00 €**	
2031 - Frais d'études	- €				- €	
2051 - Licences, droits similaires	10 875,20 €	4 646,34 €		1 980,00 €	1 980,00 €	Licence microsoft (1 500 €) logiciel communication (480 €)
21318 - Autres bâtiments publics					- €	
2182 - Matériel transport				20 000,00 €	20 000,00 €	Véhicule électrique - remplacement 206
2183 - Matériel Informatique -Matériel de Bureau	5 000,00 €	2 047,86 €		24 900,00 €	24 900,00 €	Téléphone (1 000 €) - caméra (17 000 €) - alarme à distance (carte IP) 2400 € + traceur/scan urba (4 000 €)
2184 - Mobilier	10 000,00 €	117,15 €		15 000,00 €	15 000,00 €	Aménagement locaux siège communautaire
2188 - Autres biens (Petits matériels)		589,00 €		850,00 €	850,00 €	Ecran (communication)/ bâches-banderoles (600 €)
2313 - Immobilisation en cours - Terrain	984 985,33 €	30 146,12 €	883 298,60 €	50 001,40 €	933 300,00 €	Marché de travaux + brise soleil + divers travaux d'amélioration + aménagement parking + accessibilité du bâtiment (3 800 €) + Taxe d'aménagement (7 150 €)
238 - Avances sur Travaux	- €	26 217,35 €			- €	
109 - CHEMINS DE RANDONNEES	**- €**	**- €**	**- €**	**500,00 €**	**500,00 €**	
2188 - Autres biens				500,00 €	500,00 €	Chancé
120 - SERVICE TECHNIQUE	**27 040,00 €**	**13 116,62 €**	**1 492,27 €**	**39 997,73 €**	**41 490,00 €**	
2182 - Matériel de transport	10 540,00 €	5 540,40 €		20 000,00 €	20 000,00 €	Véhicule Service technique (3 places)
2188 - Autres Biens (Petits matériels)	16 500,00 €	7 576,22 €	1 492,27 €	19 997,73 €	21 490,00 €	Chariot élévateur (15 000 €) - divers outillages (5 000 €)
122 - ESPACES NATURELS	**- €**	**- €**	**- €**	**3 500,00 €**	**3 500,00 €**	
2128 - Agencements & aménagements de terrains				3 500,00 €	3 500,00 €	
124 - ESPACE AQUATIQUE	**37 795,20 €**	**13 530,66 €**	**- €**	**28 140,00 €**	**28 140,00 €**	
2183 - Matériel de bureau - matériel informatique	3 000,00 €				- €	
2184 - Mobilier				2 000,00 €	2 000,00 €	Vestiaires
2188 - Autres immo corporelles (Petits matériels)	15 000,00 €	13 530,66 €		15 000,00 €	15 000,00 €	Divers matériels
2313- Constructions	19 795,20 €			11 140,00 €	11 140,00 €	Travaux accessibilité
125 - TOURISME/CAMPING	**215 600,00 €**	**27 504,74 €**	**25 058,72 €**	**406 741,28 €**	**431 800,00 €**	
2051 - Licences, droits similaires	5 000,00 €				- €	
2128 - Agencements & aménagements de terrains	100 000,00 €	14 208,74 €	2 074,72 €	12 001,28 €	14 076,00 €	Circuit du patrimoine Saint Aubin du Pavail
2183 - Matériel Informatique -Matériel de Bureau	1 000,00 €			5 000,00 €	5 000,00 €	
2184 - Mobilier				25 000,00 €	25 000,00 €	
2313- Constructions	109 600,00 €	13 296,00 €	22 984,00 €	364 740,00 €	387 724,00 €	Aménagement bâtiment ancienne perception + accessibilité camping (34 740 €) + travaux compl de réfection de toiture (+ 50 000 €)
126 - CENTRE INTERPRETATION DU CHANVRE/TREMA	**65 600,00 €**	**- €**	**- €**	**65 600,00 €**	**65 600,00 €**	
2313 - Constructions	65 600,00 €			65 600,00 €	65 600,00 €	Aménagement salle (cloison)- 50 000 € + accessibilité (15 600 €)
129 - LOGEMENTS JEUNES ACTIFS/URGENCE	**30 000,00 €**	**12 764,04 €**	**3 591,09 €**	**3 649,91 €**	**7 241,00 €**	
2184 - Mobilier		1 188,84 €	909,69 €	149,91 €	1 059,60 €	Nouveau mobilier Servon sur Vilaine
2188 - Autres immo corporelles (Petits matériels)	10 000,00 €	1 165,97 €		3 500,00 €	3 500,00 €	Logement d'urgence (1 500 €) - divers matériel (contrôle travaux urba) - 2 000
2313 - Constructions	20 000,00 €	10 409,23 €	2 681,40 €		2 681,40 €	Logement d'urgence Noyal (Electricité/peinture)
130 - PÔLE TENNIS/TIR A L'ARC	**22 000,00 €**	**9 201,50 €**	**- €**	**203 660,00 €**	**203 660,00 €**	
2188 - Autres immo corporelles	12 000,00 €	9 201,50 €		2 500,00 €	2 500,00 €	Défébrilateur
2313- Constructions	10 000,00 €			201 160,00 €	201 160,00 €	Travaux accessibilité - Tir à l'arc (participation à hauteur de 50 % de la commune)
131 - MAISON DES FAMILLES - Servon sur vilaine	**30 200,00 €**	**- €**	**- €**	**15 200,00 €**	**15 200,00 €**	
2312 - Terrain	15 000,00 €				- €	
2313 - Construction	15 200,00 €			15 200,00 €	15 200,00 €	réseau Internet de deux salles / Travaux accessibilité
134 - ESPACE JEUX - PETITE ENFANCE	**3 000,00 €**	**- €**	**- €**	**450 000,00 €**	**450 000,00 €**	
2041412 - Subventions aux communes	- €			450 000,00 €	450 000,00 €	Espace jeux Servon sur Vilaine / Domloup
2313 - Constructions	3 000,00 €				- €	
137 - DECHETTERIE/RECYCLERIE	**10 000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	
2313 - Constructions	10 000,00 €				- €	
138 - PARC INFORMATIQUE	**58 916,76 €**	**14 260,53 €**	**- €**	**17 500,00 €**	**17 500,00 €**	
2051 - Licences, droits similaires		189,00 €			- €	
2183 - Matériel de Bureau	58 916,76 €	14 071,53 €		17 500,00 €	17 500,00 €	Ordinateur (10 000 €) - divers matériel informatiques (5 500 €) - vidéoprojecteur (2 000 €)
139 - ESPACES MULTI-ACCUEIL - PETITE ENFANCE	**205 749,00 €**	**29 264,40 €**	**74 205,66 €**	**105 000,34 €**	**179 206,00 €**	
2135 - Achat de bâtiment	70 000,00 €				- €	
2188 - Autres immo corporelles (Petits matériels)	- €			5 000,00 €	5 000,00 €	Divers équipements
2313 - Construction	135 749,00 €	29 264,40 €	74 205,66 €	100 000,34 €	174 206,00 €	Imprévu lié au travaux de chauffage + réfection sol + enveloppe Libellule
141 - PLAN VELO/AIRE DE COVOITURAGE	**109 751,20 €**	**64 460,20 €**	**- €**	**29 300,00 €**	**29 300,00 €**	
2145 - Aménagement sur terrain d'autrui	65 000,00 €	57 210,00 €		11 500,00 €	11 500,00 €	Aire de covoiturage Servon sur Vilaine (Olivet Nord) + Aire multimodale Ballon
2182 - Matériel transport	4 000,00 €	1 999,00 €		2 000,00 €	2 000,00 €	1 VAE (mis à disposition du PAE)
2188 - Autres immo corporelles	40 751,20 €	5 251,20 €		15 800,00 €	15 800,00 €	Abris vélo (15 000 €) + panneaux (600 €) + annonce marché (200 €)
142 - SIGNALETIQUE/COMMUNICATION	**25 053,60 €**	**17 208,00 €**	**- €**	**25 000,00 €**	**25 000,00 €**	
2188 - Autres immo corporelles	25 053,60 €	17 208,00 €		25 000,00 €	25 000,00 €	Signalétique panneaux chantier (12 000) + équipement(drapeau, mats…) : 5 000 € + voirie 8 000€
144 - EPICERIE SOCIALE	**105 000,00 €**	**4 724,23 €**	**- €**	**150 000,00 €**	**150 000,00 €**	
2313 - Construction	105 000,00 €	4 724,23 €		150 000,00 €	150 000,00 €	Travaux d'extension
145 - TRAVAUX DIVERS	**35 190,43 €**	**- €**	**- €**	**120 000,00 €**	**120 000,00 €**	
21533 - Installation réseaux cablés				80 000,00 €	80 000,00 €	Fibre optique
2313 - Construction	35 190,43 €			40 000,00 €	40 000,00 €	Travaux divers (40 000 €)
146 - EQUIPEMENTS SPORTIFS	**297 320,00 €**	**34 010,74 €**	**78 717,60 €**	**1 690 000,00 €**	**1 768 717,60 €**	
2041412 - Subventions aux communes	- €			315 000,00 €	315 000,00 €	Vestiaires mutualisés Foot/athlétisme
2111 - Acquisition de terrain				125 000,00 €	125 000,00 €	25 € /m² - 5 000 m² (en cours de négociation)
2031 - Frais d'études	97 320,00 €				- €	Etude équipement structurant/équipements intercommunaux (intégré dans coût travaux)
2313 - Construction	200 000,00 €	34 010,74 €	78 717,60 €	1 000 000,00 €	1 078 717,60 €	Prévision 25 % coût des travaux
238 - Avances sur travaux	- €			250 000,00 €	250 000,00 €	
147 - ZONES D'ACTIVITE	**1 650 000,00 €**	**100 455,26 €**	**1 111 843 €**	**1 000 101,38 €**	**2 111 944,40 €**	
2111 - Terrain	1 000 000,00 €		1 034 768,58 €	15 000,42 €	1 049 769,00 €	Pré financement terrain pour futur extension PAPB (SAFER)
2128 - Agencements & aménagements de terrains	600 000,00 €	100 455,26 €	77 074,44 €	955 100,96 €	1 032 175,40 €	Travaux des ZA (Gifard + transfert (700 000 €))
2188 - Autres immo corporelles (Signalétique)	50 000,00 €			30 000,00 €	30 000,00 €	ZA Communautaires + transfert + Etude extension
TOTAL	**8 109 638,76 €**	**2 393 901,85 €**	**3 351 703,79 €**	**7 926 531,21 €**	**11 278 235,00 €**	

BUDGET PRINCIPAL " Pays de Châteaugiron Communauté "
BUDGET PRIMITIF 2018
RECETTES INVESTISSEMENT

LIBELLES	BP 2017	CA 2017	RAR	Proposition	BP 2018
Opérations Non affectées					
021 Virement de la section de Fonctionnement	**5 310 717,62**			**6 213 727,58**	**6 213 727,58**
001 Excédent d'investissement cumulé	**35 595,97**			**337 323,90**	**337 323,90**
10222 F.C.T.V.A.	**111 174,31**	**50 699,00**		**280 000,00**	**280 000,00**
10223 - TA	**5 000,00**	**19 434,24**		**75 000,00**	**75 000,00**
1068 - Excédent de Fonctionnement Capitalisé	**1 492 585,90**	**1 492 585,90**		**2 887 629,89**	**2 887 629,89**
165 - Dépôts et cautionnement reçus				**1 000,00**	**1 000,00**
275 - Dépôts et cautionnement versés	**580,00**			**580,63**	**580,63**
192 - Plus values sur cessions d'immobilisations	**0,00**	**4 800,00**			**0,00**
040 - Opérations d'ordre entre transf entre section	**3 110,76**	**3 110,76**			**0,00**
024- Produits de cessions sur immobilisations	**3 500,00**	**6 503,28**		**5 000,00**	**5 000,00**
28 - Dotations aux amortissements	**1 037 710,00**	**1 026 934,74**		***1 214 783,00***	**1 214 783,00**
PROGRAMMES					
100 - Equipement mutualisé	**36 440,00**	**39 271,66**	**0,00**	**36 440,00**	**36 440,00**
1322 - Régions	13 665,00	39 271,66		13 665,00	13 665,00
1328 - Autres organismes (FEDER)	22 775,00			22 775,00	22 775,00
107 - SERVICES ADMINISTRATIFS	**0,00**	**36 000,00**	**84 000,00**	**0,00**	**84 000,00**
1321 - Subention Etat (DETR)	0,00	36 000,00	84 000,00		84 000,00
130 - POLE TENNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
13241 - Subvention commune				100 000,00	100 000,00
141 - PLAN VELO	**0,00**	**11 466,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1323 - Département	0,00	11 466,00			0,00
144 - EPICERIE SOCIALE	**4 824,20**	**4 824,20**	**0**	**0**	**0,00**
1322 - Subvention Région	4 824,20	4 824,20			0,00
146 - EQUIPEMENTS SPORTIFS	**68 400,00**	**0,00**	**42 750**	**0**	**42 750,00**
1322 - Subvention Région	42 750,00		42 750,00		42 750,00
1328 - Autres organismes (FEDER)	25 650,00				0,00
Recettes d'investissement (Hors Emprunt)	**8 109 639**	**2 695 629,78**	**126 750,00**	**11 151 485,00**	**11 278 235,00**

Pays de Châteaugiron Communauté

BUDGET 2018

Les budgets annexes

Conseil communautaire du 15 Mars 2018

1. Bâtiments relais

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				RECETTES			
Nature	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**	**Nature**	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**
Déficit de fonctionnement reporté	34 792,74	*34 792,74*	68 520,71	Excédent de fonctionnement reporté			
Eau (CGE)	1 000,00	896,25	1 000,00	Loyers	92 500,00	64 094,19	75 000,00
Electricité (EDF)	2 800,00	1 880,13	2 100,00	Produits de gestion courante	14 045,00	8 680,08	10 000,00
Fournitures d'entretien	200,00		200,00	Produits exceptionnels	3 513,00	47,44	3 000,00
Fourniture petits équipements	2 000,00	534,19	1 000,00				
Entretien de terrains			1 500,00	**Subvention du budget principal**	**39 700,00**		**77 620,71**
Entretien de bâtiment	15 000,26	9 600,87	10 000,00				
Maintenance	500,00	1 102,59	1 500,00				
Assurances	700,00	452,00	400,00				
Frais de nettoyage des locaux (Vitrerie)	500,00		500,00				
Taxe foncière	11 000,00	10 842,00	15 200,00				
Créances admises en non-valeur	16 545,00	16 544,04	0,00				
Intérêts	4 400,00	4 379,61	3 000,00				
Dotations aux amortissements	*60 320,00*	*60 318,00*	*60 700,00*				
TOTAL	**149 758,00**	**141 342,42**	**165 620,71**	**TOTAL**	**149 758,00**	**72 821,71**	**165 620,71**
RESULTAT CUMULE		**- 68 520,71**		**RESULTAT CUMULE**		**0,00**	

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				RECETTES			
Nature	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**	**Nature**	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**
Déficit d'investissement reporté	341 361,85	*341 361,85*	321 645,38	Excédent d'investissement reporté			
Remb. emprunts	36 000,00	35 769,63	37 500,00	Virement section de fonctionnement	0,00		0,00
Dépôt de garantie	1 500,00	894,00	1 500,00	*Dotation aux amortissements*	*60 320,00*	*60 318,00*	*60 700,00*
Travaux	35 000,00	5 699,38	30 000,00	Emprunts	362 041,85		333 445,38
Travaux Terrain (enrobé)	10 000,00		5 000,00	Dépôt de garantie	1 500,00	1 761,48	1 500,00
TOTAL	**423 861,85**	**383 724,86**	**395 645,38**	**TOTAL**	**423 861,85**	**62 079,48**	**395 645,38**
RESULTAT CUMULE		**- 321 645,38**		**RESULTAT CUMULE**		**0,00**	

2. Centre de secours

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				RECETTES			
Nature	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**	**Nature**	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**
Assurance	200,00			Loyers	64 247,00	64 246,36	64 247,00
Virement à l'investissement	64 047,00		64 247,00				
TOTAL	**64 247,00**	**0,00**	**64 247,00**	**TOTAL**	**64 247,00**	**64 246,36**	**64 247,00**
RESULTAT CUMULE		**0,00**		**RESULTAT CUMULE**		**64 246,36**	

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				RECETTES			
Nature	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**	**Nature**	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**
Déficit d'inv. reporté	1 214 414,74	*1 214 414,74*	1 150 360,49	Virement du fonctionnement	64 047,00		64 247,00
Remboursement d'emprunt				Emprunt	1 086 313,49		1 021 867,13
				Excédent fonct.t capitalisé	64 054,25	64 054,25	64 246,36
TOTAL	**1 214 414,74**	**1 214 414,74**	**1 150 360,49**	**TOTAL**	**1 214 414,74**	**64 054,25**	**1 150 360,49**
RESULTAT CUMULE		**-1 150 360,49**		**RESULTAT CUMULE**		**0,00**	

3. Perception

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				RECETTES			
Nature	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**	**Nature**	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**
Charges locatives copropriété	1 700,00	766,58	1 500,00	Excédent de fonctionnement reporté			
Entretien du bâtiment	1 300,00	310,56	1 000,00	Loyers	14 500,00	13 974,13	14 000,00
Assurance	150,00	84,00	85,00	Produits exceptionnels divers	450,00		
Taxe foncière	800,00	766,00	850,00				
Intérêts	11 000,00	10 990,00	10 565,00				
TOTAL	**14 950,00**	**12 917,14**	**14 000,00**	**TOTAL**	**14 950,00**	**13 974,13**	**14 000,00**
RESULTAT CUMULE		**0,00**		**RESULTAT CUMULE**		**1 056,99**	

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				RECETTES			
Nature	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**	**Nature**	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**
Déficit d'investissement reporté			0,00	Excédent d'invest.reporté	40 022,19	*40 022,19*	21 608,62
Remboursement d'emprunt	28 000,00	27 666,65	27 667,00	Virement du fonctionnement	0,00		0,00
Travaux en cours	24 125,99			Excédent fonct capitalisé	12 103,80	12 103,80	1 056,99
Travaux inst.techniques		2 850,72		Emprunt			5 001,39
TOTAL	**52 125,99**	**30 517,37**	**27 667,00**	**TOTAL**	**52 125,99**	**52 125,99**	**27 667,00**
RESULTAT CUMULE		**0,00**		**RESULTAT CUMULE**		**21 608,62**	

4. Logements Gendarmerie

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				RECETTES			
Nature	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**	**Nature**	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**
Déficit de fonct. Reporté	21 836,95	*21 836,95*	27 136,95	Excédent de fonctionnement			
Intérêts	5 300,00	5 300,00	5 000,00	Produits de gestion courante	27 136,95		32 136,95
TOTAL	**27 136,95**	**27 136,95**	**32 136,95**	**TOTAL**	**27 136,95**	**0,00**	**32 136,95**
RESULTAT CUMULE		**- 27 136,95**		**RESULTAT CUMULE**		**0,00**	

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				RECETTES			
Nature	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**	**Nature**	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**
Déficit d'investissement			70 835,69	Excédent d'invest.reporté	15 966,97	*15 966,97*	**0,00**
Remboursement d'emprunt	13 500,00	13 333,32	13 500,00	Virement du fonctionnement			
Terrains	100 000,00	66 420,00		Excédent fonct capitalisé			
Travaux en cours	335 826,97	7 049,34	1 100 000,00	Subvention Etat	433 360,00		732 721,00
				Emprunt			451 614,69
TOTAL	**449 326,97**	**86 802,66**	**1 184 335,69**	**TOTAL**	**449 326,97**	**15 966,97**	**1 184 335,69**
RESULTAT CUMULE		**- 70 835,69**		**RESULTAT CUMULE**		**0,00**	

5. ZA du Pavail (La hutte aux Renards)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				RECETTES			
Nature	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**	**Nature**	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**
Déficit de fonctionnement reporté			411 940,13	Excédent de fonct. reporté	28 173,63	*28 173,63*	0,00
Etude, prestations de services	5 000,00			Vente de Terrains			17 900,00
Travaux	70 000,00	2 976,00	84 500,00	Variation de stocks (finals)	421 821,00		
Energie- Electricité	500,00	429,23	500,00	**Subvention du Budget principal**	**485 185,00**		**481 240,13**
Petites fournitures (Signalétique)			500,00				
Entretien de terrain	500,00		700,00				
Entretien voirie	650,10		500,00				
Remb. Eclairage public			500,00				
Stocks initiaux	436 708,53	436 708,53	0,00				
Virement section investissement	421 821,00						
TOTAL	**935 179,63**	**440 113,76**	**499 140,13**	**TOTAL**	**935 179,63**	**28 173,63**	**499 140,13**
RESULTAT CUMULE		**- 411 940,13**		**RESULTAT CUMULE**		**0,00**	

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				RECETTES			
Nature	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**	**Nature**	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**
Déficit investissement reporté	436 708,53	*436 708,53*	0,00	Excédent d'inv. Reporté			0,00
Stocks Finals Travaux	421 821,00			Stocks Initiaux	436 708,53	436 708,53	0,00
				Virement section fonctionnement	421 821,00		
TOTAL	**858 529,53**	**436 708,53**	**0,00**	**TOTAL**	**858 529,53**	**436 708,53**	**0,00**
RESULTAT CUMULE		**0,00**		**RESULTAT CUMULE**		**0,00**	

6. Parc des Vents d'Ouest (zones tertiaires)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Nature	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**	**Nature**	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**
Déficit de fonctionnement reporté				Excédent fonctionnement reporté	343 754,11	*343 754,11*	652 214,14
Achat de terrain				Vente terrains	80 000,00		86 000,00
Etudes, prestations de services	5 000,00	1 029,20		Variation de stocks (final)	393 621,00	393 620,86	
Achats de matériel et travaux	416 154,11	83 751,52	342 093,28	**Subvention budget principal**			
Electricité	600,00	380,11	500,00				
Petites fournitures	2 000,00		500,00				
Entretien de terrain			1 000,00				
Entretien voirie			500,00				
Stocks initials	0,00		393 620,86				
Virement section investissement	393 621,00						
TOTAL	**817 375,11**	**85 160,83**	**738 214,14**	**TOTAL**	**817 375,11**	**737 374,97**	**738 214,14**
RESULTAT CUMULE		**0,00**		**RESULTAT CUMULE**		**652 214,14**	

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				RECETTES			
Nature	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**	**Nature**	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**
Déficit d'investissement reporté	0,00		393 620,86	Stock - Initial	393 621,00		393 620,86
Variation Stock (final)	393 621,00	393 620,86		Virement section fonctionnement			
TOTAL	**393 621,00**	**393 620,86**	**393 620,86**	**TOTAL**	**393 621,00**	**0,00**	**393 620,86**
RESULTAT CUMULE		**- 393 620,86**		**RESULTAT CUMULE**		**0,00**	

7. ECOPARC

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				RECETTES			
Nature	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**	**Nature**	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**
Déficit de fonct. reporté	1 317,71	*1 317,71*	2 164,09	Excédent de fonctionnement			
Achat de Terrains			7 000,00	Vente Terrains	300 000,00	561 650,00	220 425,00
Etudes, prestations de services	3 000,00			Stocks finals	887 679,00	887 678,96	
Achats de matériel et travaux	250 000,00	29 897,32	328 046,00	**Subvention budget principal**	**1 374 550,00**		**1 007 414,05**
Electricité	800,65	846,38	950,00				
Petites fournitures			500,00				
Entretien de terrain			1 000,00				
Entretien voirie			500,00				
Stocks initials	1 419 431,64	1 419 431,64	887 678,96				
Virement à la section d'inv.	887 679,00						
TOTAL	**2 562 229,00**	**1 451 493,05**	**1 227 839,05**	**TOTAL**	**2 562 229,00**	**1 449 328,96**	**1 227 839,05**
RESULTAT CUMULE		**- 2 164,09**		**RESULTAT CUMULE**		**0,00**	

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				RECETTES			
Nature	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**	**Nature**	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**
Déficit d'inv. reporté	1 419 431,64	*1 419 431,64*	887 678,96	Stock Initial	1 419 431,64	1 419 431,64	887 678,96
Stocks finals	887 679,00	887 678,96		Virement de la section de fonct.	887 679,00		
TOTAL	**2 307 110,64**	**2 307 110,60**	**887 678,96**	**TOTAL**	**2 307 110,64**	**1 419 431,64**	**887 678,96**
RESULTAT CUMULE		**- 887 678,96**		**RESULTAT CUMULE**		**0,00**	

8. ZA la Rivière

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				RECETTES			
Nature	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**	**Nature**	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**
Déficit de fonct .cumulé			0,00	Excédent de fonctionnement	334 009,16	*334 009,16*	334 423,69
Achat de Terrains	1 500,00		400 000,00	Vente Terrains	459 999,84	1 078 953,00	
Etudes, prestations de services	150 000,00	21 405,63		Stocks finals	1 360 566,00	604 762,68	
Achats de matériel et travaux	267 301,82	8 093,65	145 335,00	**Subvention budget principal**	**1 416 803,00**		**818 673,99**
Electricité	1 500,00	236,42	500,00	Produits exceptionnels		650,95	
Petites fournitures			1 000,00				
Entretien de terrain	15 000,00		1 000,00				
Entretien de voirie	10 000,00		500,00				
Stocks initials	1 765 510,18	1 654 216,40	604 762,68				
Virement section inv.	1 360 566,00						
TOTAL	**3 571 378,00**	**1 683 952,10**	**1 153 097,68**	**TOTAL**	**3 571 378,00**	**2 018 375,79**	**1 153 097,68**
RESULTAT CUMULE		**0,00**		**RESULTAT CUMULE**		**334 423,69**	

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				RECETTES			
Nature	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**	**Nature**	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**
Déficit d'inv. cumulé	1 654 216,40	*1 654 216,40*	604 762,68	Stocks initials	1 765 510,18	1 654 216,40	604 762,68
Stocks finals	1 471 859,78	604 762,68		Virement section de fonctionnement	1 360 566,00		
TOTAL	**3 126 076,18**	**2 258 979,08**	**604 762,68**	**TOTAL**	**3 126 076,18**	**1 654 216,40**	**604 762,68**
RESULTAT CUMULE		**- 604 762,68**		**RESULTAT CUMULE**		**0,00**	

9. ZA la Richardière

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				RECETTES			
Nature	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**	**Nature**	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**
Déficit fonct. cumulé			48,63	Excédent de fonctionnement	0,97	*0,97*	0,00
Achat de Terrains		1,00		Vente Terrains		6 420,00	125 000,40
Etudes, prestations de services	5 000,00			Stocks finals	242 645,00	180 762,65	
Achats de matériel et travaux	20 000,00	50,00	30 000,00	**Subvention budget principal**	**226 980,00**		**222 231,28**
Electricité	2 999,32		1 000,00				
Petites fournitures	3 000,00		1 500,00				
Entretien terrain	5 000,00		2 000,00				
Entretien voirie	3 000,00		500,00				
Maintenance (Eclairage public)	800,00						
Versement budget principal			131 420,00				
Stocks initials	187 181,65	187 181,25	180 762,65				
Virement section inv.	242 645,00		0,40				
TOTAL	**469 625,97**	**187 232,25**	**347 231,68**	**TOTAL**	**469 625,97**	**187 183,62**	**347 231,68**
RESULTAT CUMULE		**- 48,63**		**RESULTAT CUMULE**		**0,00**	

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				RECETTES			
Nature	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**	**Nature**	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**
Déficit d'investissement cumulé	187 181,65	*187 181,65*	180 763,05	Stock initial	187 181,65	187 181,25	180 762,65
Stocks finals	242 645,00	180 762,65		Virement section de fonctionnement	242 645,00		0,40
TOTAL	**429 826,65**	**367 944,30**	**180 763,05**	**TOTAL**	**429 826,65**	**187 181,25**	**180 763,05**
RESULTAT CUMULE		**- 180 763,05**		**RESULTAT CUMULE**		**0,00**	

10. ZA le Ballon

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				RECETTES			
Nature	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**	**Nature**	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**
Achat de Terrains		1 422,52		Excédent de Fonct Reporté	14 740,53	*14 740,53*	13 658,02
Etudes, prestations de services	5 000,00	1 047,75		Vente Terrains	228 700,00	213 700,00	
Achats de matériel et travaux	125 000,00	124 201,01	17 000,00	Variation de stocks (final)	528 140,00	528 139,37	
Electricité	999,91		1 000,00	**Subvention budget principal**	**508 227,47**		**534 731,35**
Eau et assainissement			250,00				
Petites fournitures			500,00				
Entretien de terrain	1 000,00		1 000,00				
Entretien voirie	1 000,00		500,00				
Remb. Eclairage public	3 500,00	1 082,51					
Stocks initials	615 168,09	615 168,09	528 139,37				
Virement section inv.	528 140,00						
TOTAL	**1 279 808,00**	**742 921,88**	**548 389,37**	**TOTAL**	**1 279 808,00**	**756 579,90**	**548 389,37**
RESULTAT CUMULE		**0,00**		**RESULTAT CUMULE**		**13 658,02**	

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				RECETTES			
Nature	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**	**Nature**	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**
Déficit d'investissement cumulé	615 168,09	*615 168,09*	528 139,37	Stock - Travaux en Cours (initial)	615 168,09	615 168,09	528 139,37
Stock - Travaux en Cours (final)	528 140,00	528 139,37		Virement section fonctionnement	528 140,00		
TOTAL	**1 143 308,09**	**1 143 307,46**	**528 139,37**	**TOTAL**	**1 143 308,09**	**615 168,09**	**528 139,37**
RESULTAT CUMULE		**- 528 139,37**		**RESULTAT CUMULE**		**0,00**	

11. ZA le Prévôt

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				RECETTES			
Nature	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**	**Nature**	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**
Déficit fonctionnement cumulé	0,00		0,00	Excédent de fonctionnement			
Etudes, prestations de services	5 000,00			Vente Terrains			
Stocks initials	3 678,91	3 678,91	3 678,91	Stocks finals	3 679,00	3 678,91	
Virement section inv.	3 679,00			**Subvention budget principal**	**8 678,91**		**3 678,91**
TOTAL	**12 357,91**	**3 678,91**	**3 678,91**	**TOTAL**	**12 357,91**	**3 678,91**	**3 678,91**
RESULTAT CUMULE		**0,00**		**RESULTAT CUMULE**		**0,00**	

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				RECETTES			
Nature	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**	**Nature**	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**
Déficit d'investissement cumulé	3 678,91	*3 678,91*	3 678,91	Stocks initials	3 678,91	3 678,91	3 678,91
Stocks finals	3 679,00	3 678,91		Virement section fonctionnement	3 679,00		
TOTAL	**7 357,91**	**7 357,82**	**3 678,91**	**TOTAL**	**7 357,91**	**3 678,91**	**3 678,91**
RESULTAT CUMULE		**-3 678,91**		**RESULTAT CUMULE**		**0,00**	

12. Panneaux photovoltaïques

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				RECETTES			
Nature	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**	**Nature**	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**
Déficit de fonctionnement cumulé			0,00	Excédent de fonctionnement	27 661,86	*27 661,86*	31 448,13
Entretien et réparation	22 320,00		27 661,86	Produit de la vente	17 000,14	19 819,01	17 255,73
Maintenance	1 500,00	25,02	500,00	Produits divers			
Multirisques	500,00	188,00	200,00	Autres produits exceptionnels			
Services extérieurs	1 500,00	876,43	1 500,00				
Autres droits	4 000,00	735,00	4 000,00				
Charges de personnel	1 500,00	866,50	1 500,00				
Dotations aux amortissements	13 342,00	13 341,79	13 342,00				
TOTAL	**44 662,00**	**16 032,74**	**48 703,86**	**TOTAL**	**44 662,00**	**47 480,87**	**48 703,86**
RESULTAT CUMULE		**0,00**		**RESULTAT CUMULE**		**31 448,13**	

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				RECETTES			
Nature	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**	**Nature**	**BP 2017**	**CA 2017**	**BP 2018**
Déficit d'investissement cumulé			0,00	Excédent investissement reporté	40 025,37	*40 025,37*	53 367,16
Achat de matériel	53 367,37		66 709,16	Amortissements instal.	13 342,00	13 341,79	13 342,00
TOTAL	**53 367,37**	**0,00**	**66 709,16**	**TOTAL**	**53 367,37**	**53 367,16**	**66 709,16**
RESULTAT CUMULE		**0,00**		**RESULTAT CUMULE**		**53 367,16**	

13. RECAPITULATIF

FONCTIONNEMENT - DEPENSES REELLES		
Dépenses Bâtiments	**CA 2017**	**BP 2018**
Beaujardin	46 231,68	36 400,00
Centre secours	0,00	0,00
Perception	12 917,14	14 000,00
Logements spécifiques	5 300,00	5 000,00
TOTAL BATIMENTS	**64 448,82**	**55 400,00**

INVESTISSEMENT - DEPENSES REELLES		
Dépenses Bâtiments	**CA 2017**	**BP 2018**
Beaujardin	42 363,01	74 000,00
Centre secours	0,00	0,00
Perception	30 517,37	27 667,00
Logements spécifiques	86 802,66	1 113 500,00
TOTAL BATIMENTS	**159 683,04**	**1 215 167,00**

Dépenses ZA	**CA 2017**	**BP 2018**
Hutte aux Renards (ZA Pavail)	3 405,23	87 200,00
Tertiaire (Parc des Vents d'Ouest)	85 160,83	343 093,28
Ecoparc	30 743,70	336 496,00
Rivière	29 735,70	548 335,00
Richardière	51,00	35 000,00
Ballon	127 753,79	20 250,00
Prévôt	0,00	0,00
TOTAL ZA	**276 850,25**	**1 370 374,28**

Dépenses ZA	**CA 2017**	**BP 2018**
Hutte aux Renards (ZA Pavail)	0,00	0,00
Tertiaire (Parc des Vents d'Ouest)	0,00	0,00
Ecoparc	0,00	0,00
Rivière	0,00	0,00
Richardière	0,00	0,00
Ballon	0,00	0,00
Prévôt	0,00	0,00
TOTAL ZA	**0,00**	**0,00**

Panneaux photovoltaïques	**CA 2017**	**BP 2018**
Panneaux photovoltaïques	**2 690,95**	**35 361,86**

Panneaux photovoltaïques	**CA 2017**	**BP 2018**
Panneaux photovoltaïques	**0,00**	**66 709,16**

TOTAL BUDGETS ANNEXES	**343 990,02**	**1 461 136,14**

TOTAL BUDGETS ANNEXES	**159 683,04**	**1 281 876,16**

Subvention budget principal	**3 145 590,42**

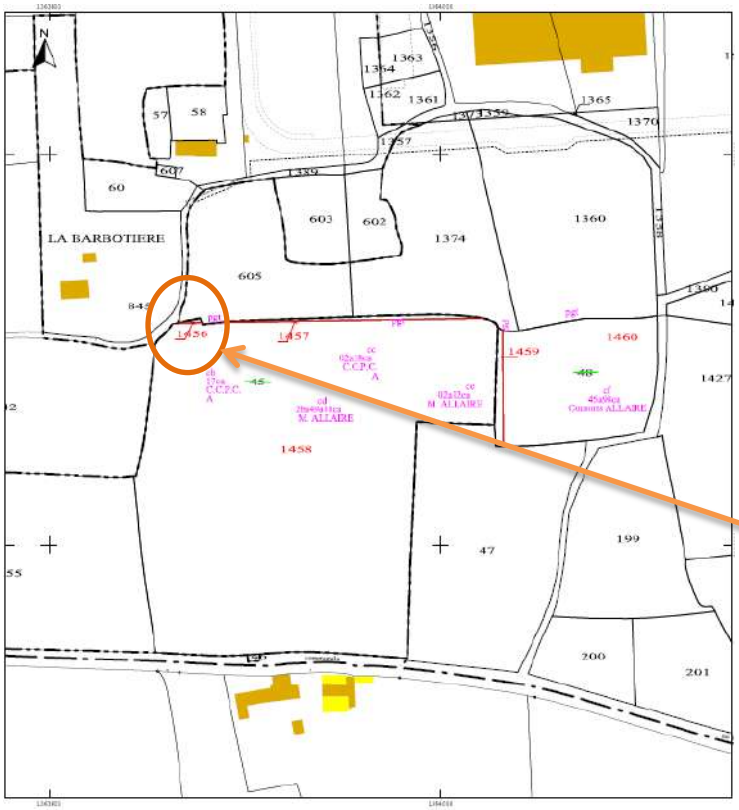
Subvention budget principal	**0,00**

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 MARS 2018 - ZA La Rivière Sud à Noyal sur Vilaine

1°) Plan de composition de la ZA de la Rivière Sud

Localisation de la parcelle à acquérir par le PCC

2°) Extrait du plan cadastral après division et nouvelle numérotation



Parcelle à acquérir, conformément au permis d'aménager, cadastrée F n°1456

Pays de Châteaugiron Communauté

CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS entre le Pays de Châteaugiron Communauté et l'office de tourisme

Entre

Le Pays de Châteaugiron Communauté, domicilié 16, rue de Rennes à Châteaugiron, représenté par son Président, Monsieur Dominique Denieul, dûment habilité par délibération du Conseil communautaire du 19 octobre 2017.

Et

L'office de tourisme intercommunal du Pays de Châteaugiron, sous forme d'association loi 1901, dont le siège est situé au 16, rue de Rennes à Châteaugiron, représenté par son Président, Monsieur Vincent Boutemy, dûment habilité par délibération de l'assemblée générale du 1er décembre 2016.

Après avoir été exposé ce qui suit :

Cette convention a pour objet de définir les objectifs, missions et niveaux de performance que le Pays de Châteaugiron Communauté confie à l'office de tourisme intercommunal.

La présente convention est également établie dans le cadre d'une demande de classement en catégorie II de l'office de tourisme intercommunal par le Pays de Châteaugiron Communauté, sur proposition de l'office de tourisme intercommunal auprès du représentant de l'Etat, en application des articles D133-20 à D133-30 du Code du tourisme et de l'arrêté du 12 novembre 2010, modifié par les arrêtés du 10 juin 2011 et du 1er juillet 2013.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet et missions

L'office de tourisme intercommunal a pour objet d'exercer les missions de service public qui lui sont confiées par et sur le territoire du Pays de Châteaugiron Communauté :

- l'accueil et l'information des touristes
- la promotion touristique du territoire communautaire dans son ensemble, en cohérence avec le Comité Départemental du Tourisme, les territoires voisins et le Comité Régional du Tourisme
- la contribution à la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique communautaire
- la participation à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du tourisme et des programmes communautaires de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études
- la participation à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'observation de l'activité touristique intercommunale, en partenariat mutualisé avec le Pays de Châteaugiron Communauté et d'éventuels autres acteurs exerçant cette activité
- le soutien à la promotion des fêtes et animations, et occasionnellement l'assistance à la communication d'événementiels d'intérêt communautaire
- la mise en place d'une saison estivale d'événements répartis de préférence sur des lieux patrimoniaux du territoire communautaire
- la mise en œuvre d'actions de sensibilisation des touristes et des acteurs du tourisme en matière de protection de l'environnement en cohérence avec les actions réalisées par le Pays de Châteaugiron Communauté
- la commercialisation de prestations de services touristiques selon les termes du titre 1er du livre II du Code du Tourisme et d'autres prestations de services en rapport avec l'activité promotionnelle de l'office de tourisme intercommunal
- la commercialisation de produits « boutique » conformément à l'article L442-7 du Code de Commerce
- la consultation sur des projets d'équipements collectifs touristiques d'intérêt communautaire.

Article 2 - Durée

Cette convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 15/03/2018 et renouvelable expressément au moins 3 mois avant son terme.

Article 3 – Objectifs fixés à l'office de tourisme intercommunal

1) Optimiser l'accueil, l'information et la gestion de la relation Client

Accueil et information du public

- définition d'un SADI (Schéma d'Accueil et de Diffusion de l'Information) sur la destination au service des touristes
- développer l'accueil mobile sur l'ensemble du territoire.
- veiller à la qualité d'accueil et à la cohérence des services offerts pour répondre aux attentes des touristes par une information personnalisée et adaptée
- disposer d'outils « print » et digitaux qualifiant l'offre touristique (par cible, centres d'intérêt, période, type…) et mettant en avant les « expériences » du territoire

Gestion de la relation Client

- placer le client au cœur de la stratégie d'accueil : avant, pendant et après son séjour, le client doit être en relation avec l'office de tourisme intercommunal en recevant de l'information pour l'inciter à consommer sur le territoire
- optimiser la gestion des demandes d'information et les données « client » avec un outil de GRC performant
- dispenser des informations personnalisées répondant aux attentes des visiteurs, formuler des propositions, développer la consommation touristique du territoire

2) Déployer la démarche qualité

- harmoniser les procédures d'accueil et d'information
- utiliser les compétences et la rigueur acquises par les salariés
- désigner un référent Qualité au sein de l'office de tourisme intercommunal chargé de « manager » la démarche
- rédiger l'ensemble des outils Qualité en vue d'obtenir la marque Qualité Tourisme

3) Promotion et communication

- définir un plan d'actions annuel de promotion et de communication avec le service communication du Pays de Châteaugiron Communauté destiné à renforcer l'image et la notoriété du territoire, adapté aux clientèles visées actuelles et potentielles
- obtenir la marque Bretagne
- renforcer la visibilité des actions menées et limiter le coût des opérations entreprises, s'inscrire dans les stratégies marketing et plans d'actions partenariaux et des réseaux touristiques
- développer les moyens numériques en veillant à leur qualité et à la bonne adaptation aux besoins des clients
- définir un plan d'actions annuel de relations presse (sujets, communiqués, dossiers, veille, favoriser les accueils, presse…) en relation avec le service communication du Pays de Châteaugiron Communauté
- véhiculer une image positive de la destination, disposer de visuels (photos, vidéos) de qualité et régulièrement renouvelés

4) Coordination des acteurs du tourisme et commercialisation

Les relations avec les prestataires touristiques sont un enjeu majeur d'attractivité de la destination.

L'efficacité touristique collective s'appuie sur des relations privilégiées avec les acteurs touristiques :

- mettre en place des réunions thématiques ponctuelles avec les acteurs du tourisme

- entretenir des actions de communication spécifiques et régulières : newsletter, réseaux sociaux…

/

- réunir au moins une fois par an les acteurs touristiques au sein du territoire communautaire : bilan, échanges, attentes collectives, et favoriser la création d'un réseau d'ambassadeurs (issu des professionnels du territoire)

Développer l'offre « produits » à travers une ligne de produits « Pays de Châteaugiron tourisme »

- développer l'offre prestations de services touristiques (séjours, package, forfait, etc.) de façon attractive pour fidéliser la clientèle existante et attirer de nouvelles clientèles. Créer une gamme de prestations en coordination et en lien avec les partenaires des territoires voisins :
    - produits d'appels (qui correspondent à notre « image »)
    - produits « classiques » tout au long de l'année (visites guidées, randonnées…)
    - produits « spécifiques » (à la carte, événementiel, destinés aux populations locales…),
- développer et harmoniser l'offre commerciale à destination des annonceurs intercommunaux : pack commercial, publicité, partenariat, etc.

5) Observatoire

La connaissance de son activité est essentielle au pilotage de l'action touristique qu'il s'agisse du marketing, du développement et de la promotion.

- mesurer son activité touristique et disposer d'un outil d'aide à la décision en matière de stratégie touristique : tableau de bord de l'activité touristique
- assurer en collaboration avec les organismes assurant cette mission sur le territoire de la collectivité une veille sur l'économie touristique et les tendances de consommation, et notamment pour l'incitation à la collecte de la taxe de séjour, en collaboration avec la collectivité, afin d'archiver, mettre à jour et suivre le fichier précis des hébergements concernés (type, adresse, propriétaire, capacité d'accueil …)
- décliner localement les actions d'observation menées au niveau régional et départemental : enquêtes de fréquentation, enquêtes clientèles…

6) Internet et développement numérique

- animer et entretenir la mise à jour du site internet, afin de mener une politique de qualité, pour faire face à l'évolution rapide des technologies
- être présent et animer la présence du territoire sur les médias sociaux

Article 4 - Organisation

1) Le personnel

Au regard des objectifs fixés dans la présente convention, le personnel de l'office de tourisme intercommunal, employé par l'association ou mis à disposition par le Pays de Châteaugiron Communauté, est constitué à la date de la signature de la présente convention :

- d'une directrice, employée à temps complet
- d'un agent d'accueil, employée à mi-temps (20h/semaine)
- d'une chargée de valorisation du patrimoine, employée à temps complet
- d'une chargée de mission événements, employée à mi-temps.

2) Les locaux

Les locaux sont directement accessibles au public, bien signalés et bien situés par rapport aux flux de fréquentation des publics. Ils disposent de panneaux extérieurs de signalisation.
Ils sont mis à disposition gratuitement par le Pays de Châteaugiron Communauté. Cette mise à disposition sera valorisée dans le budget de l'office de tourisme intercommunal.
Les fluides sont à la charge de l'office de tourisme intercommunal.

Article 5 – Financement

Le Pays de Châteaugiron Communauté accorde chaque année une subvention à l'office de tourisme intercommunal pour la mise en œuvre de son programme d'actions.

La demande de subvention annuelle devra comprendre un budget préparé et proposé par le conseil d'administration de l'office de tourisme intercommunal.

L'office de tourisme intercommunal fait chaque année un rapport sur son activité qui est proposé par le conseil d'administration à la validation de l'assemblée générale. Ce bilan d'activité ainsi que le bilan financier seront également présentés aux élus communautaires lors du 1er trimestre N+1..

Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en œuvre du projet et notamment :

- tous les coûts directement liés à la mise en œuvre des missions de l'office de tourisme intercommunal qui sont :

  - nécessaires à la réalisation du projet
  - raisonnables, selon le principe de bonne gestion
  - engendrés pendant le temps de la réalisation du projet
  - dépensés par l'office de tourisme intercommunal
  - identifiables et contrôlables

Article 6 – Modalités de versement de la contribution financière

Le versement de la subvention annuelle intervient de sorte à ne pas mettre l'office de tourisme intercommunal en situation de cessation des paiements et selon les modalités suivantes :

- un acompte égal à 25% versé le 15 Janvier
- un acompte égal à 25% versé le 15 Avril
- un acompte égal à 25% versé le 15 Juillet
- le solde de la subvention annuelle versé au 15 octobre, au regard de la situation financière de l'association

Le versement est effectué au compte ouvert au nom de : OFFICE TOURISME DE CHATEAUGIRON, Le Château - 35410 CHATEAUGIRON

IBAN : FR76	1558	9351	4703	8595	8134	440

BIC : CMBRFR2BARK

Article 7 – Justificatifs, contrôle du Pays de Châteaugiron Communauté

L'office de tourisme intercommunal s'engage à exercer ses activités dans le strict respect des lois et règlements en vigueur, où à venir, relativement à tous les domaines la concernant.

L'office de tourisme intercommunal est juridiquement seul responsable des actions qu'il engage ainsi que des dommages susceptibles de naître du fait de l'exercice de ses activités.

Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Pays de Châteaugiron Communauté

L'office de tourisme intercommunal s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle conformément au décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées. Le refus de leur communication entraîne la suppression de la subvention conformément à l'article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.

Le Pays de Châteaugiron Communauté contrôle annuellement et à l'issue de la convention que la contribution financière n'excède pas le coût de la mise en œuvre des missions.

/

Article 8 – Autres engagements

L'office de tourisme intercommunal informe, sans délai, le Pays de Châteaugiron Communauté de toute nouvelle déclaration enregistrée auprès du Greffe des associations de la Préfecture et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.

En cas d'inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente convention, l'office de tourisme intercommunal en informe le Pays de Châteaugiron Communauté sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 9 – Sanctions

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions d'exécution de la convention par l'office de tourisme intercommunal, sans l'accord écrit du Pays de Châteaugiron Communauté, celui-ci peut respectivement ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention conformément à l'article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs présentés par l'office de tourisme intercommunal et avoir entendu ses représentants.

Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte-rendu financier mentionné à l'article 6 entraîne la suppression de la subvention en application de l'article 112 de la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945. Tout refus de communication des comptes entraîne également la suppression de la subvention conformément à l'article 14 du décret-loi du 2 mai 1938**.**

Le Pays de Châteaugiron Communauté informe l'office de tourisme intercommunal de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10 – Conditions de renouvellement de la convention

La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation du contrôle de l'article 7.

Article 11 – Modifications, avenants

La présente convention pourra être modifiée par avenant signé par le Pays de Châteaugiron Communauté et l'office de tourisme intercommunal. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.

Article 12 – Litiges

Pour tout litige qui pourrait naître entre les parties quant à l'interprétation et à l'exécution de la présente convention, les parties s'obligent préalablement à toute instance de trouver un accord amiable.

Dans le cas où aucune conciliation ne pourrait intervenir, les parties font d'ores et déjà attribution de juridiction aux tribunaux compétents.

Fait à Châteaugiron le, 2018, en deux exemplaires originaux

Le Président du Pays de Châteaugiron Communauté	Le Président de l'Office de tourisme intercommunal
Dominique DENIEUL	Vincent BOUTEMY

/