Pays de Châteaugiron Communauté

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 14 mars 2019
Compte-rendu (procès-verbal)

Conseil communautaire du Pays de Châteaugiron

L'an deux mille dix-neuf, **le 14 mars à 20h**, le Conseil communautaire du Pays de Châteaugiron Communauté dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, en mairie de Châteaugiron.

Date de convocation	8 mars 2019
Nombre de membres	En exercice : 32 Présents : 22 pour les rapports n°1 à 3, puis 23 à compter du rapport n°4 Votants : 28 pour les rapports n°1 à 3, puis 29 à compter du rapport n°4
Présents	**Châteaugiron :** Jean-Claude BELINE, Marielle DEPORT, Françoise GATEL, Yves RENAULT, Thierry SCHUFFENECKER. Ossé (commune de Châteaugiron) : Joseph MÉNARD. Saint-Aubin du Pavail *(commune de Châteaugiron)* : - **Domloup :** Sébastien CHANCEREL, Catherine LAINÉ, Jacky LECHABLE. **Noyal-sur-Vilaine :** Anne CARRÉE, Louis HUBERT, Patrick LE GUYADER, Marielle MURET-BAUDOIN, Karine PIQUET. **Piré-Chancé :** Sophie CHEVALIER, Dominique DENIEUL, Jean-Benoît DUFOUR (présent à compter du rapport n°4), Jean LEBOUC. **Servon-sur-Vilaine :** Joseph JAN, Dominique MARCHAND, Melaine MORIN, Sonia MULLER, Danièle TRILLAUD.
Absents excusés	Véronique BOUCHET-CLÉMENT (pouvoir à Thierry SCHUFFENECKER), Dominique KACZMAREK, Christian NIEL (pouvoir à Yves RENAULT), Marie-Françoise ROGER (pouvoir à Marielle DEPORT), Jean-Pierre PETERMANN (pouvoir à Dominique DENIEUL), Sylviane GUILLOT (pouvoir à Jacky LECHABLE), Xavier SALIOT (pouvoir à Marielle MURET-BAUDOIN), Jean-Benoît DUFOUR (pour les rapports n°1 à 3).
Absents	Catherine TAUPIN, Stéphane LENFANT.
Absents remplacés	-
Secrétaire de séance	Karine PIQUET.

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. Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité des présents du dernier Conseil communautaire.

Il propose ensuite de passer à l'ordre du jour.

FINANCES

1. Comptes administratifs 2018

Conformément aux prescriptions légales, le Président se retire pour l'approbation des comptes administratifs. Marielle MURET-BAUDOIN, première Vice-présidente lors de ce rapport, préside la séance.

Marielle MURET-BAUDOIN propose au Conseil communautaire de délibérer sur les comptes administratifs 2018 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 2018	15 266 258,64 €
Dépenses 2018	12 522 153,01 €
Résultat de l'exercice 2018 (excédent)	**2 744 105,63 €**
Résultat de fonctionnement cumulé (excédent)	**7 700 506,10 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2018 (excédent)	**10 444 611,73 €**

SECTION d'INVESTISSEMENT

Recettes 2018	4 409 662,84 €
Dépenses 2018	4 639 944,79 €
Résultat de l'exercice 2018 (déficit)	**- 230 281,95 €**
Résultat d'investissement cumulé (excédent)	**337 323,90 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2018 (excédent)	**107 041,95 €**

RESTES À REALISER 2018 (Dépenses)

Subventions aux communes	830 686,00 €
- 104 - Aire d'accueil des gens du voyage	27 720,00 €
- 107 - Services Administratifs	373 329,88 €
- 120 - Services techniques	1 219,36 €
- 125 - Tourisme/camping	175 827,80 €
- 126 - Tréma/ éco chanvre/ coworking	6 743,74 €
- 144 - Epicerie sociale	12 312,00 €
- 146 - Equipement sportif	490 403,76 €
- 147 - Zones d'activité	48 543,60 €
TOTAUX	**1 966 786,14 €**

RESTES À REALISER 2018 (Recettes)

- 107 - Services administratifs	84 000,00 €
- 146 - Equipements sportifs	25 825,00 €
TOTAUX	**109 825,00 €**

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

SECTION de FONCTIONNEMENT

Recettes 2018	82 459.25 €
Dépenses 2018	80 967,74 €
Résultat de l'exercice 2018 (excédent)	**1 491,51 €**
Résultat de fonctionnement cumulé (déficit)	**- 68 520,71 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2018 (déficit)	**- 67 029,20 €**

SECTION d'INVESTISSEMENT

Recettes 2018	60 698,00 €
Dépenses 2018	37 236,76 €
Résultat de l'exercice 2018 (excédent)	**23 461,24 €**
Résultat d'investissement cumulé (déficit)	**- 321 645,38 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2018 (déficit)	**- 298 184,14 €**

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

SECTION de FONCTIONNEMENT

Recettes 2018	64 246,36 €
Dépenses 2018	0,00 €
Résultat de l'exercice 2018 (excédent)	**64 246,36 €**
Résultat de fonctionnement cumulé	**0,00 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2018 (excédent)	**64 246,36 €**

SECTION d'INVESTISSEMENT

Recettes 2018	64 246,36 €
Dépenses 2018	0,00 €
Résultat de l'exercice 2018 (excédent)	**64 054,25 €**
Résultat d'investissement cumulé (déficit)	**- 1 150 360,49 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2018 (déficit)	**- 1 086 114,13 €**

➢ **Budget Annexe « Perception »**

SECTION de FONCTIONNEMENT

Recettes 2018	11 964,96 €
Dépenses 2018	12 851,84 €
Résultat de l'exercice 2018 (déficit)	**- 886,88 €**
Résultat de fonctionnement cumulé	**0,00 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2018 (déficit)	**- 886,88 €**

SECTION d'INVESTISSEMENT

Recettes 2018	1 056,99 €
Dépenses 2018	27 666,66 €
Résultat de l'exercice 2018 (déficit)	**- 26 609,67 €**
Résultat d'investissement cumulé (excédent)	**21 608,62 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2018 (déficit)	**- 5 001,05 €**

➢ **Budget Annexe « Logements spécifiques »**

SECTION de FONCTIONNEMENT

Recettes 2018	0,00 €
Dépenses 2018	13 954,99 €
Résultat de l'exercice 2018 (déficit)	**- 13 954,99 €**
Résultat de fonctionnement cumulé (déficit)	**- 27 136,95 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2018 (déficit)	**- 41 091,94 €**

SECTION d'INVESTISSEMENT

Recettes 2018	57 668,00 €
Dépenses 2018	490 077,36 €
Résultat de l'exercice 2018 (déficit)	**- 432 409,36 €**
Résultat d'investissement cumulé (déficit)	**- 70 835,69 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2018 (déficit)	**- 503 245,05 €**

RESTES À REALISER 2018

Travaux (Dépenses)	683 976,93 €
Subventions (Recettes)	675 053,00 €

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

SECTION de FONCTIONNEMENT

Recettes 2018	441 658,23 €
Dépenses 2018	2 663,12 €
Résultat de l'exercice 2018 (excédent)	**438 995,11 €**
Résultat de fonctionnement cumulé (déficit)	**- 411 940,13 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2018 (excédent)	**27 054,98 €**

SECTION d'INVESTISSEMENT

Recettes 2018	0,00 €
Dépenses 2018	423 765,83 €
Résultat de l'exercice 2018 (déficit)	**- 423 765,83 €**
Résultat d'investissement cumulé	**0,00 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2018 (déficit)	**- 423 765,83 €**

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

SECTION de FONCTIONNEMENT

Recettes 2018	403 118,77 €
Dépenses 2018	404 040,05 €
Résultat de l'exercice 2018 (déficit)	**- 921,28 €**
Résultat de fonctionnement cumulé (excédent)	**652 214,14 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2018 (excédent)	**651 292,86 €**

SECTION d'INVESTISSEMENT

Recettes 2018	393 620,86 €
Dépenses 2018	317 118,77 €
Résultat de l'exercice 2018 (excédent)	**76 502,09 €**
Résultat d'investissement cumulé (déficit)	**- 393 620,86 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2018 (déficit)	**- 317 118,77 €**

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

SECTION de FONCTIONNEMENT

Recettes 2018	959 134,19 €
Dépenses 2018	960 819,56 €
Résultat de l'exercice 2018 (déficit)	**- 1 685,37 €**
Résultat de fonctionnement cumulé (déficit)	**- 2 164,09 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2018 (déficit)	**- 3 849,46 €**

SECTION d'INVESTISSEMENT

Recettes 2018	887 678,96 €
Dépenses 2018	691 759,19 €
Résultat de l'exercice 2018 (excédent)	**195 919,77 €**
Résultat d'investissement cumulé (déficit)	**- 887 678,96 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2018 (déficit)	**- 691 759,19 €**

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

SECTION de FONCTIONNEMENT

Recettes 2018	660 762,58 €
Dépenses 2018	661 786,33 €
Résultat de l'exercice 2018 (déficit)	**- 1 023,75 €**
Résultat de fonctionnement cumulé (excédent)	**334 423,69 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2018 (excédent)	**333 399,94 €**

SECTION d'INVESTISSEMENT

Recettes 2018	604 762,68 €
Dépenses 2018	660 762,58 €
Résultat de l'exercice 2018 (déficit)	**- 55 999,90 €**
Résultat d'investissement cumulé (déficit)	**- 604 762,68 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2018 (déficit)	**- 660 762,58 €**

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

SECTION de FONCTIONNEMENT

Recettes 2018	104 166,83 €
Dépenses 2018	292 110,39 €
Résultat de l'exercice 2018 (déficit)	**- 187 943,56 €**
Résultat de fonctionnement cumulé (déficit)	**- 48,63 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2018 (déficit)	**- 187 992,19 €**

SECTION d'INVESTISSEMENT

Recettes 2018	180 763,05 €
Dépenses 2018	0,00 €
Résultat de l'exercice 2018 (excédent)	**180 763,05 €**
Résultat d'investissement cumulé (déficit)	**- 180 763,05 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2018	**0,00 €**

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

SECTION de FONCTIONNEMENT

Recettes 2018	33 182,18 €
Dépenses 2018	537 057,58 €
Résultat de l'exercice 2018 (déficit)	**- 503 875,40 €**
Résultat de fonctionnement cumulé (excédent)	**13 658,02 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2018 (déficit)	**- 490 217,38 €**

SECTION d'INVESTISSEMENT

Recettes 2018	528 139,37 €
Dépenses 2018	0,00 €
Résultat de l'exercice 2018 (excédent)	**528 139,37 €**
Résultat d'investissement cumulé (déficit)	**- 528 139,37 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2018	**0,00 €**

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

SECTION de FONCTIONNEMENT

Recettes 2018	3 678,91 €
Dépenses 2018	3 678,91 €
Résultat de l'exercice 2018	**0,00 €**
Résultat de fonctionnement cumulé	**0,00 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2018	**0,00 €**

SECTION d'INVESTISSEMENT

Recettes 2018	3 678,91 €
Dépenses 2018	3 678,91 €
Résultat de l'exercice 2018	**0,00 €**
Résultat d'investissement cumulé (déficit)	**- 3 678,91 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2018 (déficit)	**- 3 678,91 €**

➢ **Budget Annexé « Panneaux Photovoltaïques »**

SECTION de FONCTIONNEMENT

Recettes 2018	19 115,78 €
Dépenses 2018	16 436,40 €
Résultat de l'exercice 2018 (excédent)	**2 679,38 €**
Résultat de fonctionnement cumulé (excédent)	**31 448,13 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2018 (excédent)	**34 127,51 €**

SECTION d'INVESTISSEMENT

Recettes 2018	13 341,79 €
Dépenses 2018	0,00 €
Résultat de l'exercice 2018 (excédent)	**13 341,79 €**
Résultat d'investissement cumulé (excédent)	**53 367,16 €**
Résultat de l'exercice cumulé 2018 (excédent)	**66 708,95 €**

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 ».

2. Comptes de gestion 2018

Jean LEBOUC présente les comptes de gestion pour l'année 2018 en séance. Ils précisent notamment :

- les budgets primitifs de l'exercice 2018, 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 2018 ;
- la reprise dans les écritures de la trésorerie du montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, 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 2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire ainsi que l'exécution du budget de l'exercice 2018 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 2018 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.

3. Affectation des résultats

Au vu des comptes de gestion et des comptes administratifs 2018, Jean LEBOUC propose au Conseil communautaire de délibérer sur l'affectation des résultats des différents budgets, comme suit :

Affectation des résultats constatés au Compte administratif 2018

Budget Principal

Section d'investissement	
001 - Excédent d'investissement reporté	107 041,95 €
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé	1 749 919,19 €
Section de fonctionnement	
002 - Excédent de fonctionnement reporté	8 694 692,54 €

Budget Annexe « Bâtiments-relais de Beaujardin »

Section d'investissement	
001 - Déficit d'investissement reporté	- 298 184,14 €
Section de fonctionnement	
002 - Déficit de fonctionnement reporté	- 67 029,20 €

Budget Annexe « Centre de secours »

Section d'investissement	
001 - Déficit d'investissement reporté	- 1 086 114,13 €
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé	64 246,36 €
Section de fonctionnement	Pas de report en 2019

Budget Annexe « Perception »

Section d'investissement	
001 - Déficit d'investissement reporté	- 5 001,05 €
Section de fonctionnement	
002 - Déficit de fonctionnement reporté	- 886,88 €

Budget Annexe « Logements spécifiques »

Section d'investissement	
001- Déficit d'investissement reporté	- 503 245,05 €
Section de fonctionnement	
002- Déficit de fonctionnement reporté	- 41 091,94 €

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

Section d'investissement	
001 - Déficit d'investissement reporté	- 423 765,83 €

Section de fonctionnement	
002 - Excédent de fonctionnement reporté	27 054,98 €

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

Section d'investissement	
001- Déficit d'investissement reporté	- 317 118,77 €
Section de fonctionnement	
002 - Excédent de fonctionnement reporté	651 292,86 €

Budget Annexe « ZA Ecoparc de Noyal sur Vilaine »

Section d'investissement	
001- Déficit d'investissement reporté	- 691 759,19 €
Section de fonctionnement	
002 - Déficit de fonctionnement reporté	- 3 849,46 €

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

Section d'investissement	
001- Déficit d'investissement reporté	- 660 762,58 €
Section de fonctionnement	
002 - Excédent de fonctionnement reporté	333 399,94 €

Budget Annexe « ZA La Richardière de Noyal sur Vilaine »

Section d'investissement	
001- Déficit d'investissement reporté	Pas de report en 2019
Section de fonctionnement	
002 - Déficit de fonctionnement reporté	- 187 992,19 €

Budget Annexe « ZA Le Ballon de Piré sur Seiche »

Section d'investissement	
001- Déficit d'investissement reporté	Pas de report en 2019
Section de fonctionnement	
002 - Déficit de fonctionnement reporté	- 490 217,38 €

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 2019

Budget Annexé « Panneaux photovoltaïques »

Section d'investissement	
001 - Excédent d'investissement reporté	66 708,95 €
Section de fonctionnement	
002 - Excédent de fonctionnement reporté	34 127,51 €

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

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

4. Taux de TEOM

Joseph MÉNARD rappelle que, par délibérations du 11 septembre 2002 et du 9 octobre 2002, la Communauté de communes 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.

Depuis 2010, le taux de TEOM a évolué de la façon suivante :

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Taux de la Communauté de communes	8,65 %	8,87 %	9,08 %	9,30 %	9,51 %	9,51 %	9,51 %	9,51 %	9,98 %

Il est rappelé que le Pays de Châteaugiron Communauté verse une contribution au SMICTOM dans le cadre de la collecte et du traitement des ordures ménagères. En 2018, le taux de cotisation a augmenté de 5 % afin de permettre au SMICTOM de financer ses nouvelles actions (programme pluriannuel d'investissement, augmentation des dépenses courantes, baisse de recettes …).

Suite à la mise en place de la TEOM incitative (TEOMi) au 1er janvier 2019, les redevables sont imposés sur deux parts (*sous réserve de validation par le SMICTOM*) :

- une part fixe : 70 %
- une part variable : 30 %

Il est proposé de voter un taux de 9,76 % permettant globalement une stabilisation de la TEOM auprès des contribuables en 2019 par rapport à 2018. Le produit levé sur les contribuables serait de 2 238 000 €.

Melaine MORIN demande si la part variable s'ajoute aux 9,76%.
Joseph MENARD répond que ce n'est pas le cas. 2019 est la première année de mise en place, la facturation ne sera effective qu'en 2020. Cette orientation permet d'assurer une certaine stabilité pour 2019 au regard de l'augmentation des valeurs locatives.
Thierry SCHUFFENECKER pose la question des modalités d'application de ces taux.
Dominique DENIEUL précise qu'en 2019, les 100% seront appliqués. La part variable et la part fixe seront mises en œuvre à compter de 2019 pour une facturation en 2020.

Sophie CHEVALIER demande des précisions sur la gestion des déchets par les particuliers depuis le début de l'année.
Joseph MENARD répond que depuis la mise en œuvre de la TEOMi en janvier, il y a une baisse des déchets de 10%.

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

- ✓ d'adopter le taux ci-dessus proposé pour l'année 2019 ;
- ✓ d'autoriser le Président à exécuter cette décision et à signer tout document s'y rapportant.

5. Taux de la fiscalité directe locale

Dominique DENIEUL indique 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 %

	Prévisionnel 2019			Réalisé 2018	
	Base prévisionnelle	**Taux proposé**	**Produit estimé**	**Base 2018**	**Produit 2018**
CFE	12 408 000	24,90%	3 089 592 €	12 155 386	3 026 691 €
Taxe d'habitation	32 057 000	10,68%	3 423 688 €	30 772 762	3 286 531 €
Taxe foncier non bâti	834 333	1,86%	15 519 €	818 226	15 219 €
TOTAL Contributions directes			**6 528 798 €**		**6 328 441 €**

Le produit attendu étant suffisant pour assurer l'équilibre du budget, il convient de reporter ces taux pour l'année 2019. Le produit ainsi obtenu, au titre de ces recettes fiscales avec pouvoir de taux, s'élèverait ainsi à 6 528 798 € soit une augmentation de 3,2 %.

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

Melaine MORIN demande des précisions quant à l'évolution des recettes.
Dominique DENIEUL répond que la dynamique des entreprises est bonne et rappelle que la CFE est liée aux résultats des entreprises. Les recettes de taxe d'habitation sont en hausse également avec l'augmentation du nombre de logements.

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

- ✓ de voter le taux de CFE à 24,90 % pour l'année 2019 ;
- ✓ de voter le taux de Taxe d'habitation à 10,68 % pour l'année 2019 ;
- ✓ de voter le taux de Taxe sur le foncier non bâti à 1,86 % pour l'année 2019 ;
- ✓ d'autoriser le Président à exécuter cette décision et à signer tout document s'y rapportant.

6. Subventions aux associations 2019

Jean-Claude BELINE présente le tableau des subventions aux associations :

	2018	2019	
Associations 'Ecoles de musique'			
Ecole de musique intercommunale PLF	195 226	209 901	Maintien cotisation 2017 - 305 €/élève - 18 ans / 290 €/élève + 18 ans
Ecole de musique Haute Vilaine	22 234	22 504	Augmentation coût des animations (+ 270 €)
Total Ecole de musique	**217 460**	**232 405**	
Associations culturelles			
La Rimandelle - Châteaugiron	532	782	Organisation de fest-noz et Saint-Patrick - réalisation de costumes en 2019 + apport 250 € (750 € commune Châteaugiron)
Cinéma 35	348	348	Festival départemental du 13 au 19 mars 2019
Vagabondages (MJC) – Servon-sur-Vilaine	8 491	8 491	Festival 'Vagabondages' du 14 au 19 mai 2019
Intervalle – Noyal-sur-Vilaine	8 491	11 491	Subv. Compl.3 000 € rendez-fou conformément à la convention
Les 3 CHA - Châteaugiron	8 491	8 491	Exposition Elodie Boutry du 4 mai au 7 juillet 2019
Bagad du pays de Châteaugiron	1 741	1 741	Animation fêtes locales - Fest Noz - Commune (3 321 €)
Université du Temps libre	696	696	Organisation de conférences sur des thèmes variés (histoire, géographie, arts, philosophie..) avec souhait d'amélioration des interventions
Photo Club du Pays de Châteaugiron	230	230	Pratique de la photographie avec exposition et intervention dans différents événements
Salon des créateurs d'art - Châteaugiron	3 927	3 927	Salon des pièces uniques les 29, 30 et 31 mars 2019 - Commune : 5 800 €
Festival Emômtion - Accueil de loisirs Châteaugiron	1 094	1 094	11ème édition du festival (ouvert aux accueils de loisirs - vacances de la Toussaint) - commune : 3 291 €
Fête du jeu - Châteaugiron	1 850	1 850	Fête du jeu le 22 septembre 2019
Festival 'Cinéma de plein air' - Châteaugiron	3 086	3 086	Projection de films sur grand écran tous les jeudis de juillet - commune : 4 650 €
Ensemble vocal résonnance - Chancé	500		Concert dans l'Eglise - 21 avril 2018
Pav'art – Saint-Aubin du Pavail	0	500	Festival en mai 2019 - Street Art (commune : 500 €)
Familles rurales – Piré-Chancé		600	
Total associations culturelles	***39 479***	***43 329***	
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 - Domloup	1 000	1 000	Open d'échecs
Union Sportive - Ossé	1 000	1 000	Course d'orientation
Union Sportive - Ossé	1 000	0	Budget excédentaire
Tennis Bois Orcan	700	700	Interventions publics spécifiques 'Tennis adapt et Handitennis'

La Boucle du Pavail	500	500	Course à pied de 10 km + Challenge CCPC
Comité des fêtes – Servon-sur-Vilaine	500	500	Financement d'animations sportives (course cycliste et pédestre St Denis) - financement US section cycliste
Athlétic Haute Vilaine – Noyal-sur-Vilaine	900	900	Foulées de Noyal et Challenge
Les fêtes de l'air - Spirale 35	150	0	
USC Triathlon	750	0	
Enveloppe complémentaire	*1 750*	2 900	
Club de Tennis bois Orcan	9 211	6 630	25 €/adhérents - 18 ans / 15 € + 18 ans
Club de tennis de Servon sur Vilaine	2 635	1 865	25 €/adhérents - 18 ans / 15 € + 18 ans
Club de tennis d'Ossé	373	375	25 €/adhérents - 18 ans / 15 € + 18 ans
Club de Tennis de Noyal sur Vilaine	2 262	1 740	25 €/adhérents - 18 ans / 15 € + 18 ans
Athlétic Haute Vilaine - Intercommunal	7 760	7 690	Club sportif d'intérêt communautaire (25 €/-18 ans PCC - 15 €/+18 ans PCC)
Les Archers de Saint Loup - intercommunal	1 230	1 195	Club sportif d'intérêt communautaire (25 €/-18 ans PCC - 15 €/+18 ans PCC)
OCC Natation - Intercommunal	1 695	1 435	Club sportif d'intérêt communautaire (25 €/-18 ans PCC - 15 €/+18 ans PCC)
Enveloppe exceptionnelle			
Total associations sportives	***37 917***	***32 930***	
Associations Petite enfance			
Espaces jeux Les Pitchouns - Châteaugiron	19 136	19 916	Forfait 25 €/h : Animatrice 780h+ fluides + Adhésion à l'ACEPP 35 (416 €)
Espace jeux Les P'tits Loups - Domloup	17 992	17 212	Forfait 21 €/h : Animatrice - 780 h + Accompagnement social pour deux agents (832 €)
Espaces jeux La Toupie - Noyal sur Vilaine	20 696	19 916	Forfait 25 €/h : Animatrice - 780h + Fluides + Adhésion à l'ACEPP 35 (416 €)
Espace Jeux 'Tom Pouce' - Piré sur Seiche	8 736	8 736	Forfait 21 €/h : Animatrice - 416h + adhésion à l'ACEPP 35
Espace jeux Les Lutins - Servon sur vilaine	12 000	12 000	Forfait 21 €/h : Animatrice - 650h
AAMPC - Châteaugiron	3 456	3 456	Forfait 25 €/h (animatrice + Fluides) - 144h
ACERAM - Noyal sur Vilaine	420	420	
AAMP - Piré sur Seiche	250	250	
Env. Compl. – Accompagnement social		416	Sur la base d'une aide de 416 € pour 1 Educatrice Jeunes Enfants
Total associations Petite Enfance	***82 686***	***82 322***	
Associations Actions solidaires			
Association 'Epicerie Sociale'	6 393	6 540	0,25 € par habitant (26 158 hab.)
Association 'Epicerie Sociale' - part communale	6 393		A la charge des communes
ADMR Châteaugiron	9 240	*10 151*	0,746 € par habitant - réactualisé en cours d'année selon pop DGF
ADMR Bords de Vilaine	6 967	*7 354*	0,746 € par habitant
ADMR Châteaubourg	227	*239*	0,746 € par habitant
ADMR Les Dolmens	1 816	*1 926*	0,746 € par habitant
Alli'âges Association	10 229	10 463	0,40 par habitant (26 158 hab.)
Total associations actions solidaires	***41 265***	***36 673***	
Autres associations			
Bois collectif 35	511	523	0,02 € par habitant (N)
Les Terriales - Pays de Châteaugiron	25 573		Pas d'édition en 2019
Ouest Go		750	
EHOP		8 400	
Office de Tourisme intercommunal	92 900	102 100	
Espace écochanvre - Noyal sur Vilaine	2 000		
CIDFF	0	1 600	Fonctionnement 2019
Club d'entreprises	2 000	2 000	
Club d'entreprises - subv. exceptionnelle		2 000	Salon de l'artisanat - semaine économique
Total autres associations	***122 984***	***117 373***	
TOTAL SUBVENTIONS ASSOCIATIONS	**541 789**	**545 029**	***+ 0.6 %***

Dominique DENIEUL rappelle que ces subventions ont été étudiées par les commissions et qu'il est important de conserver un cadrage financier.

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

Après avis favorable de la Commission Finances, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à la majorité (28 pour, 1 abstention), décide :

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

7. Subventions d'équipement aux communes

Jean LEBOUC rappelle que, par délibération en date du 26 janvier 2017, le Conseil communautaire a approuvé les nouvelles modalités de versement de 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.

Pour mémoire, au regard des projets sollicités en 2018 et des capacités financières de la communauté de communes, un ajustement du pacte financier a été validé en mars 2018 de la façon suivante :

	Fonds de concours thématiques	PLAN VELO	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 2019, 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	Taux	Fonds de concours	Inscription 2019	Inscription 2020	Inscription 2021
Châteaugiron	Extension salle de la Gironde *(Châteaugiron)*	847 000	20%	169 400	50 820	67 760	
	Mise en accessibilité des locaux	84 000	20%	16 800	11 760	0	
	Aménagement et réfection Aire de jeux - *(Châteaugiron)*	16 700	20%	3 340	3 340	0	
	Réfection des 3 églises (mise en accessibilité)	59 450	20%	11 890	11 890	0	
	Remplacement menuiseries extérieures - Ecole P. Féval (tranche n°1 et 2)	71 500	20%	14 300	14 300	0	
	Construction de locaux et vestiaires - stade de football (tranche n°2)	145 000	20%	29 000	29 000		
	Travaux de rénovation des salles de sport (Solange Chénedé - Ossé)	14 375	20%	2 875	2 875	0	
	Accessibilité et protection terrains de football	22 750	20%	4 550	4 550	0	
	Création d'un skate-park	100 000	20%	20 000	20 000	0	
	Réfection Aire de jeux Rochaude	17 500	20%	3 500	3 500	0	
	Restauration et rénovation espaces ouverts aux publics - Château	105 000	20%	21 000	12 600	8 400	
	Réfection des lucarnes du Château - Tranches 3 et 4	410 000	20%	82 000	49 200	32 800	
	Remplacement chaudière Zéphyr	12 000	20%	2 400	2 400		
	Mise en conformité transformateur électrique Ecole Pince Guerrière	25 000	20%	5 000	5 000	0	
	Mise en accessibilité des bâtiments communaux	35 000	20%	7 000	7 000		
	TOTAL	***1 965 275***		***393 055***	***228 235***	***108 960***	***0***
Domloup	Restructuration de la médiathèque	275 151	20%	55 030	22 012		
	Pôle enfance	2 470 489	20%	494 098	148 229	148 229	49 410

	Majoration 10 % plafonnée à 1 500 000 €		10%	150 000	45 000	45 000	15 000
	4 BAV (2 reportés de 2018)		4	6 000	6 000		
	Mise en place d'un système d'arrosage - Terrain d'honneur	10 000	20%	2 000	2 000		
	Mise en place d'un appentis - Centre technique	10 000	20%	2 000	2 000		
	Mise en lumière patrimoine bâti (Eglise et Lavoir)	10 000	20%	2 000	2 000		
	Création d'un espace de convivialité - boulodrome	66 667	20%	13 333	8 000	5 333	
	Mise en accessibilité et réhabilitation des vestiaires - Complexe A. Camus	49 570	20%	9 914	5 948	3 966	
	Mairie - Création de deux bureaux	10 000	20%	2 000	2 000	0	
	TOTAL	***2 901 877***		***736 375***	***243 190***	***202 528***	***64 410***
Noyal sur Vilaine	Construction vestiaires et espaces de convivialité (hors participation club athlétisme)	780 025	20%	156 005	46 801	46 801	62 402
	Majoration 10 % plafonnée à 1 500 000 €		10%	78 002	23 401	23 401	31 201
	Performance énergétique vestiaires	42 500	20%	8 500	2 550		
	Accessibilité - programme 2019	10 960	20%	2 192	2 192		
	Amélioration performance énergétique	47 090	20%	9 418	9 418		
	Mise en place de BAV JRM semi-enterrés	4160	1	1 500	1 500		
	Aire de jeux (chêne joli - Clos paisible)	8 250	20%	1 650	1 650		
	TOTAL	***892 985***		***257 267***	***87 512***	***70 202***	***93 603***
Piré Chancé	Pôle associatif et culturel intergénérationnel	1 655 918	20%	331 184	99 355	99 355	33 118
	Majoration 10 % plafonnée à 1 500 000 €		10%	150 000	45 000	45 000	15 000
	TOTAL	***1 655 918***		***481 184***	***144 355***	***144 355***	***48 118***
Servon sur Vilaine	Equipement 3ème lieu (hors espace jeux)	3 042 451	20%	608 490	182 547	182 547	60 939
	Majoration 10 % plafonnée à 1 500 000 €		10%	150 000	45 000	45 000	15 000
	Aire de loisirs - ZAC du Vallon	25 000	20%	5 000	5 000		
	Mise aux normes/accessibilité - programme 2017	15 000	20%	3 000	3 000		
	Rénovation du système de chauffage Ecole Maternelle 'Arc en ciel'	0	20%	0	0		
	TOTAL	***3 082 451***		***766 490***	***235 547***	***227 547***	***75 939***
	TOTAL FONDS DE CONCOURS	**10 498 505**	**0**	**2 634 372**	**938 839**	**753 593**	**282 071**

Pour mémoire, 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 les différences constatées entre ce que les communes prévoient et la réalité des demandes de fonds de concours. Il faudra revoir les modalités d'attribution des montants (APD, première tranche) et être plus précis dans l'intérêt de tous.
Thierry SCHUFFENECKER convient qu'il faut se caler sur la période à partir de laquelle on part.
Dominique DENIEUL insiste sur le fait que la Communauté de communes doit être associée dès le début de la réflexion pour vérifier que la demande entre bien dans le pacte financier.
Thierry SCHUFFENECKER souhaite tout de même maintenir une idée de préfinancement, afin que la commune soit assurée d'obtenir les fonds nécessaires à la réalisation du projet.
Dominique DENIEUL est d'accord sur le fait de programmer la dépense, mais précise qu'il faut être beaucoup plus proche de la réalité pour une bonne gestion du budget communautaire.

Après avis favorable de la Commission Finances, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide :

- ✓ de valider le tableau présentant les projets éligibles aux subventions d'équipement aux communes pour l'année 2019 ;
- ✓ d'autoriser le Président à exécuter cette décision et à signer tout document s'y rapportant.

8. Financement du plan vélo 2019

Joseph JAN précise 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 2019 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 2019 :

Commune	Tronçons 2019	Coût travaux estimé	FDC accordés	Versement 2019	Inscription 2019	Inscription 2020	Inscription 2021
Châteaugiron	CG34 - CG18 - SA1 (2018)	288 000 €	*57 600 €*	57 600 €	*40 %*		
	CG35	10 000 €	5 000 €	5 000 €	*100 %*		
	CG21	45 000 €	22 500 €	22 500 €	*100 %*		
	O2	130 000 €	65 000 €	29 250 €	*45 %*	35 750 €	
	TOTAL	**473 000 €**	**150 100 €**	**114 350 €**		**35 750 €**	
Domloup	D19	63 314 €	**31 657 €**	**18 994 €**	*60 %*	12 663 €	
Noyal-sur-Vilaine	N3b (1er tranche)	50 000 €	25 000 €	7 500 €	*30 %*	17 500 €	
	N15d	55 000 €	27 500 €	8 250 €		19 250 €	
	TOTAL	**105 000 €**	**52 500 €**	**15 750 €**		**36 750 €**	
Piré-Chancé	P13	50 000 €	**25 000 €**	**25 000 €**	*100 %*		
Servon-sur-Vilaine	SE12 (tranches 1 et 2)	302 000 €	**151 000 €**	**45 300 €**	*30 %*	45 300 €	60 400 €
	Total	**993 314 €**	**410 257 €**	**219 394 €**		**130 463 €**	**60 400 €**

Pour 2019, l'enveloppe accordée au titre du Plan vélo s'élèverait à 219 394 €.

Marielle MURET-BAUDOIN estime qu'il est important de maintenir un niveau de financement pour le plan vélo, afin d'amener les habitants à se déplacer autrement.
Marielle DEPORT confirme ces propos et trouve regrettable de baisser l'enveloppe. Il faut se pencher sur d'autres tracés et continuer à s'interroger sur la pertinence des tronçons. Il faut que les communes soient sécurisées dans leur financement : si on commence un tronçon, la commune doit être certaine d'obtenir les fonds nécessaires à la réalisation de son projet.
Françoise GATEL précise que le projet de loi mobilité est à l'étude au Sénat. La Région va devoir définir des bassins de mobilité avec les intercommunalités et raisonner à l'échelle des besoins des habitants. La réflexion doit être poursuivie, car il s'agit de dépenses d'investissement et d'avenir. Il faut rester ambitieux sur le sujet et répondre à l'appel à projets de l'Etat sur les mobilités actives.
Joseph JAN rappelle l'importance de ces appels à projet pour travailler sur les continuités et les liaisons inter-communautés.
Dominique DENIEUL indique qu'il faut intégrer la problématique du plan vélo dans l'étude sur les mobilités. Un groupe de travail va être remis en place pour travailler sur la mobilité dans son ensemble. Il faut fixer des objectifs et des priorités. Le Pays de Châteaugiron Communauté n'a pas à rougir de ce qui a été fait. Beaucoup d'actions ont déjà été engagées.

Après avis favorable de la Commission Finances, 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.

9. Fonds de concours libres 2019

Joseph MENARD indique 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 2019	Montant accordé PCC
Châteaugiron	Réhabilitation/réfection de la voirie et de l'éclairage public	**153 124 €**
Domloup	Aménagement voirie - Rue de Noyal	**50 755 €**
Noyal-sur-Vilaine	Aménagement extérieur des vestiaires sportifs	**95 531 €**
Piré-Chancé	Programme de modernisation de voirie 2019 Ad'AP 2019 (programme accessibilité)	**46 111 €**
Servon-sur-Vilaine	Acquisition foncière Site Fontaine Sud	**55 576 €**
	TOTAL	**401 097 €**

Pour mémoire, afin de maîtriser davantage les dépenses d'investissement, les projets sont annulés 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.

Patrick LE GUYADER pose la question de l'absence d'intégration de l'éclairage public à Noyal-sur-Vilaine.
Marielle MURET-BAUDOIN rappelle que c'est la commune qui flèche les projets.

Après avis favorable de la Commission Finances, 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 2019 ;
- ✓ d'autoriser le Président à exécuter cette décision et à signer tout document s'y rapportant.

10. Budget primitif 2019

Dominique DENIEUL présente le budget primitif pour l'année 2019 en séance (document en annexe) :

- budget principal : les résultats 2018 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 2018 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.

Françoise GATEL salue la décision sur le lancement d'une étude mobilité. Le Pays de Châteaugiron Communauté doit être à même de discuter avec les autres territoires et avoir un poids dans les échanges. Il faut travailler sur l'évolution des comportements et l'évaluation des pratiques. Se faire accompagner par un assistant à maîtrise d'ouvrage est une orientation intéressante, car le transport est un sujet très technique.

Dominique DENIEUL rappelle qu'il faudra être vigilant sur l'évolution de la GEMAPI par les syndicats, notamment au regard de la contribution communautaire.
Sur le PCAET, le Président indique que le Pays de Châteaugiron Communauté travaillera de manière très pragmatique et rappelle que l'intercommunalité est attendue au regard des actions à mener et des engagements pris.
Sur le service informatique, Dominique DENIEUL précise que le bureau communautaire a proposé la mise en place dans chaque commune d'un intervenant de 1er niveau, lien indispensable pour le bon fonctionnement du service informatique et des services communaux.
Au regard des nouveaux postes prévus, notamment pour répondre aux engagements du PCAET, Françoise GATEL partage ces évolutions et invite à être vigilant pour ne pas suradministrer. Le principe de subsidiarité doit s'appliquer, on ne pourra pas tout faire.
Dominique DENIEUL confirme que le Pays de Châteaugiron Communauté sera très vigilant. Sur l'habitat, il convient d'accompagner et d'orienter pour rassurer les habitants du territoire. La décision devra être prise au regard des résultats de l'étude menée par le cabinet OPUS.
Le Président fait un point sur les dépenses d'équipement, notamment sur l'extension du PAPB et la fibre optique.
Françoise GATEL souhaite qu'un calendrier précis de déploiement de la fibre soit demandé à la Région.
Dominique DENIEUL prend bonne note de cette demande.

Marielle MURET-BAUDOIN fait un point sur la vente des terrains en zone d'activité.
Dominique DENIEUL précise qu'il faut continuer à avoir une perspective économique sur l'ensemble du territoire.

Le Président remercie les élus pour leur engagement et les services, en particulier Aurélie VILLENEUVE, sur 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-Chancé **à l'unanimité** ;
  - ZA Le prévôt – Châteaugiron **à l'unanimité** ;
  - Panneaux photovoltaïques **à l'unanimité** ;
- ✓ de créer et valider le budget primitif 'Extension du PAPB' à Servon-sur-Vilaine (section de fonctionnement et section d'investissement) **à l'unanimité** ;
- ✓ d'autoriser le Président à exécuter cette décision et à signer tout document s'y rapportant **à l'unanimité.**

EQUIPEMENTS

11. Equipement sportif : convention d'occupation temporaire du domaine public pour l'installation de panneaux photovoltaïques

Joseph MÉNARD rappelle que, dans le cadre de son projet de territoire, le Pays de Châteaugiron Communauté a engagé un projet de construction d'un équipement sportif intercommunal à Noyal-sur-Vilaine. En parallèle, il a également élaboré son Plan Climat-Air-Energie Territorial dont l'orientation numéro 3 est ciblée sur l'accompagnement au développement des énergies renouvelables. Dans un souci de cohérence et surtout d'exemplarité, le Pays de Châteaugiron Communauté a mené une réflexion sur la mise en place d'un parc photovoltaïque en toiture de l'équipement sportif intercommunal.

Le cabinet CRAS, architecte du bâtiment, a réalisé une première prospective pour la mise en place d'une installation photovoltaïque. Des hypothèses de puissance, d'investissement et de production ont notamment été travaillées afin de comparer un scénario d'autoconsommation (l'énergie produite est consommée entièrement) et un scénario de revente totale.

Parallèlement, le Syndicat Départemental d'Energie 35 a créé la Société d'Economie Mixte (SEM) Energ'iV permettant d'investir localement dans les énergies renouvelables. Les objectifs de cette SEM sont de :
- mutualiser les ressources d'ingénierie
- assumer un couple risque/rentabilité moins favorable que ce qu'exigent les investisseurs traditionnels
- accélérer les phases d'amorçage et de développement des projets
- impliquer les citoyens dès la phase d'émergence des projets.

Le Pays de Châteaugiron Communauté a été sollicité par la SEM Energ'iV pour l'occupation du domaine public, en vue de l'installation et de l'exploitation en vente totale d'une centrale photovoltaïque en toiture.

Un avis a donc été publié pour porter à la connaissance du public cette manifestation d'intérêt spontanée et de permettre à tout tiers, souhaitant également bénéficier de la même mise à disposition du domaine public en vue de la réalisation d'un projet similaire, de se manifester, conformément aux dispositions de l'article L.2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Seule la SEM Energ'iV a manifesté son intérêt pour ce projet, selon la proposition suivante (document en annexe) :
- La SEM s'engage à travailler en amont avec l'architecte afin d'assurer la bonne intégration de la centrale dans le projet de construction du bâtiment
- Energ'iV sera le maître d'ouvrage de la centrale photovoltaïque
- Une fois le bâtiment de la salle de sport réceptionné, la SEM réalisera l'installation de la centrale photovoltaïque d'environ 100 kWc sur la toiture (soit la consommation annuelle d'environ 16 sites résidentiels comprenant l'eau chaude et le chauffage) pour environ 600 m² de la toiture couverte par des modules photovoltaïques.
- La SEM assurera les démarches administratives pour le raccordement de la centrale ainsi que pour l'obtention du contrat d'achat de l'électricité produite dont elle sera bénéficiaire
- Après la mise en service du dispositif, Energ'iV effectuera l'exploitation et la maintenance de la centrale durant minimum 20 ans. En contrepartie de l'occupation de la toiture et en fonction de l'économie générale du projet, la SEM pourra proposer au Pays de Châteaugiron Communauté une redevance d'occupation de son domaine.

La SEM propose une autorisation temporaire d'occupation du domaine public pour la durée d'exploitation de la centrale, fixée à 25 ans minimum, selon le plan de financement suivant :

Puissance crête	99,5 KWc
Investissement total	104 852 € soit 1,05 €/Wc
Fonctionnement annuel estimé **Dont location de la toiture**	2 480 € + 4 000 € de provision onduleurs 240 €

Dominique MARCHAND demande si l'installation de panneaux photovoltaïques va engendrer un surcoût dans la construction.
Jean-Claude BELINE répond que ce projet nécessite certaines adaptations avec un léger surcoût.

Joseph MENARD précise que ce projet répond à la démarche PCAET.
Dominique DENIEUL rappelle qu'il faut être exemplaire et impulser les choses. La SEM dispose de l'expertise et de l'ingénierie nécessaires pour ce projet.

Marielle DEPORT trouve la démarche louable, mais trouve dommage de ne pas faire appel aux entreprises locales.
Dominique DENIEUL précise que les entreprises pourront se positionner lors de la consultation lancée par la SEM.

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

- ✓ d'autoriser la signature du projet de convention d'occupation temporaire du domaine public pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur l'équipement sportif communautaire avec la SEM Energ'iV, dans les conditions présentées ci-dessus ;
- ✓ de valider le principe de la redevance présentée dans l'offre de la SEM Energ'iV ;
- ✓ d'autoriser le Président à exécuter cette décision, à signer tout document s'y rapportant et à y apporter le cas échéant toute modification mineure.

12. Office de tourisme intercommunal : convention de mise à disposition des locaux

Jean-Claude BELINE rappelle que le Pays de Châteaugiron Communauté a engagé un projet de déménagement de l'office de tourisme intercommunal dans les locaux de l'ancienne trésorerie situés 2, rue Nationale à Châteaugiron, pour des locaux plus grands et plus adaptés.

Les travaux d'aménagement du bâtiment sont aujourd'hui terminés et l'office de tourisme intercommunal va pouvoir emménager dans ces nouveaux locaux. Une convention doit être mise en place afin de déterminer les modalités de mise à disposition du bâtiment (document en annexe).

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

- ✓ de valider les modalités de mise à disposition des locaux à l'office de de tourisme intercommunal, dans les conditions présentées ci-dessus ;
- ✓ d'autoriser le Président à exécuter cette décision et à signer tout document s'y rapportant.

13. Logements de Gendarmerie : modifications de marchés de travaux

Dominique DENIEUL indique que, par délibération du 16 novembre 2017, le Conseil communautaire a validé le choix des entreprises de travaux pour la construction de sept logements de Gendarmerie à Châteaugiron.

Durant le chantier, deux coffrets ENEDIS alimentant des propriétés riveraines ont été découverts en bordure de la propriété communautaire. Avec la construction des logements de Gendarmerie, ces coffrets deviennent inaccessibles pour l'entreprise et donc non-conformes à la réglementation. Par conséquent, un déplacement du réseau électrique de deux parcelles voisines est nécessaire pour installer de nouveaux coffrets en limite du domaine public.

Pour ce faire, les lots électricité et VRD retenus dans le marché de construction des logements de gendarmerie ont chiffré le coût de ces travaux. Dans ce cadre, il est proposé de valider les modifications suivantes *(les modifications présentées en italique ont déjà fait l'objet d'une validation par le Conseil communautaire) :*

Lot		Entreprise	Montant (€ HT)	% d'augmentation
1	GROS ŒUVRE	BM TEXIER (Brie – 35)	211 560,01 €	
	Modification 1	*Terrassement pour fouilles en puits et rigole et fondation supplémentaire*	*2 308,80 €*	
		Montant total du lot 1	**213 868,81 €**	**1,09%**
2	RAVALEMENT	SARL RIVAS (Trégueux – 22)	26 395,00 €	
3	CHARPENTE BOIS	BILHEUDE (Vitré – 35)	47 160,90 €	
4	COUVERTURE ARDOISE ET ZINC - ETANCHEITE	DESILLES COUVERTURE (Torcé – 35)	53 600,00 €	
5	SERRURERIE - METALLERIE	LEPRIEUR (Villamée – 35)	48 517,63 €	
	Modification 1	*Agrandissement des portes métalliques en façades pour les coffrets GRDF, ERDF et services généraux*	*2 435,88 €*	
		Montant total du lot 5	**50 953,51 €**	**5,02%**
6	MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM	MENUISERIE MULONNIERE (Janzé – 35)	57 067,73 €	
7	MENUISERIES INTERIEURES	SARL DELALANDE (Guégon – 56)	30 130,88 €	
8	CLOISONS SECHES - ISOLATION	GADBY (Janzé – 35)	80 981,04 €	
9	REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE	MARIOTTE (Brécé – 35)	37 202,86 €	
10	PEINTURE	TIRIAULT (Acigné – 35)	33 569,37 €	
11	PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION	SOPEC (Vern sur Seiche – 35)	83 779,58 €	
	Modification 1	*Mise en place de 8 compteurs d'eau divisionnaires compris nourrice (en remplacement des compteurs d'eaux d'abonnements à réaliser par Véolia)*	*2 051,34 €*	
		Montant total du lot 11	**85 830,92 €**	**2,45%**
12	ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES	BERNARD (Acigné – 35)	52 394,85 €	
	Modification 1	**Alimentation et pose d'une platine de comptage pour les parcelles voisines**	**2 632,08 €**	
		Montant total du lot 12	**55 026,93 €**	**5,02%**
13	VRD	ASPO (Servon sur Vilaine – 35)	102 307,30 €	
	Modification 1	**Terrassement et pose de fourreaux parcelles voisines**	**4 615,00 €**	
		Montant total du lot 13	**106 922,30 €**	**4,51%**
14	ESPACES VERTS	VALLOIS (Saint Hymer – 14)	21 617,98 €	
		MONTANT INITIAL TOTAL	886 285,13 €	
		MONTANT DES AVENANTS CUMULÉS	14 043,10 €	
		MONTANT ACTUALISÉ	900 328,23 €	1,58%

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

- ✓ de valider les modifications aux marchés de travaux, dans les conditions présentées ci-dessus ;
- ✓ d'autoriser le Président à exécuter cette décision et à signer tout document s'y rapportant.

14. Extension des locaux de la Communauté de communes : modifications de marchés de travaux

Dominique DENIEUL précise que, par délibération du 21 septembre 2017, le Conseil communautaire a validé le choix des entreprises de travaux pour l'extension des locaux de la Communauté de communes, situés 16 rue de Rennes à Châteaugiron.

Dans ce cadre, il est proposé de valider les modifications suivantes *(les modifications présentées en italique ont déjà fait l'objet d'une validation par le Conseil communautaire)* :

	Lot	Entreprise	Montant (€ HT)	% d'augmentation
1	CLOTURES	CLOTURES DE L'OUEST (Bruz – 35)	31 857,95 €	
	Modification 1	*Nouveau linéaire de clôture*	*-5 927,50 €*	
		Montant total du lot 1	**25 930,45 €**	**-18,61%**
2	GROS-ŒUVRE - TERRASSEMENT - VRD	VIGNON CONSTRUCTION (Guipry – 35)	89 486,10 €	
	Modification 1	*Carrotages pour pose de structure acier*	*900,00 €*	
		Modification de seuil de porte	*650,00 €*	
	Modification 2	*Reprise du bas de façade (terrassement, démolition d'enduit de soubassement, traitement, rembaliement)*	*1 350,00 €*	
	Modification 3	*Démolition et réfection d'un seuil de porte suite à la commision de sécurité*	*290,00 €*	
		Montant total du lot 2	**92 676,10 €**	**3,56%**
3	CHARPENTE BOIS - OSSATURE BOIS - CHARPENTE ACIER	CCL (Saint-M'Hervé – 35)	100 085,58 €	
4	BARDAGE ZINC ET VETURE	CCL (Saint-M'Hervé – 35)	84 458,95 €	
5	ETANCHEITE	DUVAL ETANCHEITE (Torcé – 35)	20 000,00 €	
	Modification 1	*Modification et repose boîte à eaux sur existant*	*1 000,00 €*	
		Location supplémentaire de la tour d'accès pour un mois	*600,00 €*	
		Montant total du lot 5	**21 600,00 €**	**8,00%**
6	MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM	SERGE RETE (Louvigné du Désert – 35)	131 780,00 €	
	Modification 1	*Suppression des volets-roulants sur les portes issues de secours*	*-885,00 €*	
	Modification 2	*Fourniture et pose d'un bloc porte avec laquage suite à la commission de sécurité*	*1 450,00 €*	
	Modification 3	*Protection solaire sur menuiserie existante au R+1 sur dégagement, pose de films solaires dans la cage d'escalier*	*5 766,00 €*	
		Fourniture et pose d'un limiteur d'ouverture sur fenêtre au rez-de-chaussée	*688,50 €*	
	Modification 4	**Pose de protection solaire sur menuiserie existante à l'étage**	**628,00 €**	
		Montant total du lot 6	**139 427,50 €**	**5,80%**
7	MENUISERIES INTERIEURES - AGENCEMENT	BERGOT-PERCEL (Vern sur Seiche – 35)	53 954,64 €	
	Modification 1	*Création d'un crédence inox*	*566,61 €*	
		Plinthes complémentaires sur zones de revêtement de sol neuf	*1 032,30 €*	
		Montant total du lot 7	**55 553,55 €**	**2,96%**
8	SERRURERIE - FERMETURES	ODM (Servon sur Vilaine – 35)	12 354,65 €	
	Modification 1	*Moins-value : travaux chaufferie (grille de ventilation) et main courante réalisés par d'autres corps de métiers*	*-1 770,25 €*	
		Montant total du lot 8	**10 584,40 €**	**-14,33%**
9	CLOISONS SECHES - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS	CRLC (Rennes – 35)	26 319,16 €	
	Modification 1	*Dépose totale du plafond au rez-de-chaussée et repose de plafonds suspendus*	*3 681,52 €*	
	Modification 2	*Dépose et modification de faux-plafonds dans les 3 bureaux de l'accueil suite passage canalisations chauffage*	*1 932,00 €*	
		Montant total du lot 9	**31 932,68 €**	**21,33%**
10	REVETEMENTS DE SOLS / MURAUX - PEINTURE	AUDRAN TUAL (La Mézière – 35)	35 072,15 €	
	Modification 1	*Moins-value peinture chaufferie, modification plafond salle de réunion, changement de référence carrelage sanitaires, remplacement du carrelage du rez-de-chaussée par du PVC identique à la base marché*	*-2 008,47 €*	
	Modification 2	*Complément peinture et revêtement dans la cage d'escalier, suppression d'un muret en brique et réfection de la partie supprimée*	*4 206,52 €*	
		Travaux supplémentaires peinture et revêtements muraux dans la cuisine	*797,24 €*	
		Travaux supplémentaires ragréage et sol dans les bureaux du rez-de-chaussée	*3 756,36 €*	
		Travaux supplémentaires revêtements muraux dans les bureaux du rez-de-chaussée	*1 853,64 €*	
	Modification 3	**Travaux de sols et de peinture dans le hall d'entrée**	**5 476,58 €**	
		Plus-value épaisseur réagréage bureaux rez-de-chaussée	**639,10 €**	
		Montant total du lot 10	**49 793,12 €**	**41,97%**
11	CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE	SOPEC (Vern sur Seiche – 35)	76 363,30 €	
12	ELECTRICITE - COURANTS FORTS ET FAIBLES	LUSTRELEC (Bruz – 35)	54 703,80 €	
	Modification 1	*Remplacement de goulottes et de prises suite à dégradation pendant le chantier*	*851,87 €*	
	Modification 2	*Recâblage du bâtiment (serveur, téléphonie-informatique, écran)*	5 435,25 €	
	Modification 3	**Création d'une prise de courant extérieure pour véhicule électrique**	**341,66 €**	
		Alimentation monte escalier avec protection	**703,94 €**	
		Montant total du lot 12	**62 036,52 €**	**2,84%**

MONTANT INITIAL TOTAL	716 436,28 €	
MONTANT DES AVENANTS CUMULÉS	34 005,87 €	
MONTANT ACTUALISÉ	750 442,15 €	4,75%

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

- ✓ de valider les modifications aux marchés de travaux, dans les conditions présentées ci-dessus ;
- ✓ d'autoriser le Président à exécuter cette décision et à signer tout document s'y rapportant.

TRANSPORT

15. Modification du règlement d'utilisation pour le transport à la demande des personnes à destination du centre aquatique Inoxia

Joseph JAN rappelle que le service de transport à la demande, créé en 2013, dessert l'espace aquatique Inoxia :
- les mercredis, samedis et dimanches en période scolaire
- tous les jours pendant les vacances scolaires.

Il est principalement utilisé par des jeunes de moins de 18 ans, originaires des communes de Châteaugiron, Domloup, Noyal-sur-Vilaine, Piré-Chancé et Servon-sur-Vilaine. Ce service a connu une forte augmentation en 2018 (bilan en annexe).

Pour mémoire, la participation des usagers au transport est de 1,50 € par aller-retour. Pour 2018, le coût du service s'élève à 1 480 € et les recettes à 138 €.

Afin de développer le service et inciter les jeunes du territoire à se rendre à l'espace aquatique Inoxia et au regard des recettes actuelles, il est proposé, à titre expérimental pour 2019, d'appliquer la gratuité du service pour les moins de 18 ans.

Pour ce faire, il convient de modifier le règlement d'utilisation (document en annexe) :
- ajouter à l'article 5 : « *L'utilisateur devra préciser au service de réservation son nom, prénom, adresse et date de naissance.* »
- modifier l'article 8 : *« Aucun titre de transport ne sera délivré, mais chaque service réalisé fera l'objet d'une facturation à l'usager par le Pays de Châteaugiron Communauté sur la base d'1,50 € pour les + 18 ans. Les mineurs bénéficient gratuitement du service de transport ».*

Marielle MURET-BAUDOIN demande quelles sont les modalités mises en œuvre si le jeune réserve un transport et ne se présente pas.
Joseph JAN répond qu'une pénalité sera appliquée, conformément au règlement d'utilisation. Il rappelle qu'il est important que les communes communiquent sur ce dispositif.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide :
- ✓ de valider, à titre expérimental pour 2019, le principe de gratuité du service pour les moins de 18 ans ;
- ✓ de modifier le règlement d'utilisation en conséquence ;
- ✓ d'autoriser le Président à exécuter cette décision et à signer tout document s'y rapportant.

RESSOURCES HUMAINES

16. Modification du tableau des effectifs : avancements de grade et création de poste suite à la réussite d'un concours

Dominique DENIEUL indique que plusieurs agents peuvent bénéficier d'un avancement de grade à l'ancienneté, suite aux propositions d'avancements de grade transmises par le Centre de Gestion 35 le 4 janvier 2019. Au regard de la qualité de leur travail, le Président a proposé ces agents à la Commission Administrative Paritaire qui aura lieu le 25 mars 2019 pour les catégories A et C et le 26 mars 2019 pour les catégories B, afin d'émettre un avis sur ces avancements.

Dans ce cadre, il est proposé de créer 3 postes, à compter du 1er avril 2019 :
- un poste d'attaché hors classe
- un poste de rédacteur principal 2ème classe
- un poste d'adjoint administratif principal 2ème classe.

Et de supprimer 3 postes à compter du 1er avril 2019 :
- un poste d'attaché principal
- un poste de rédacteur
- un poste d'adjoint administratif territorial.

Par ailleurs, suite à l'obtention de son concours, le Président propose de nommer l'agent en charge du service petite enfance sur le grade d'assistant territorial socio-éducatif, catégorie A, au regard de la qualité de son travail et de l'évolution de ses missions, à compter du 1er avril 2019, date de parution de la liste d'aptitude (CDG 22).

Il est donc proposé de créer un poste d'assistant territorial socio-éducatif de seconde classe (filière médico-sociale) à compter du 1e avril 2019 et de supprimer un poste d'agent social (filière médico-sociale) à compter de cette même date.

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

- ✓ de créer 4 postes à compter du 1er avril 2019 :
  - un poste d'attaché hors classe
  - un poste de rédacteur principal 2ème classe
  - un poste d'adjoint administratif principal 2ème classe
  - un poste d'assistant territorial socio-éducatif de seconde classe (filière médico-sociale) ;

- ✓ de supprimer 4 postes à compter du 1er avril 2019 :
  - un poste d'attaché principal
  - un poste de rédacteur
  - un poste d'adjoint administratif territorial ;
  - un poste d'agent social (filière médico-sociale) ;

- ✓ de modifier en conséquence le tableau des effectifs du Pays de Châteaugiron Communauté ;
- ✓ d'autoriser le Président à exécuter cette décision et à signer tout document s'y rapportant.

La séance est levée à 22h20.

Pays de Châteaugiron Communauté

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

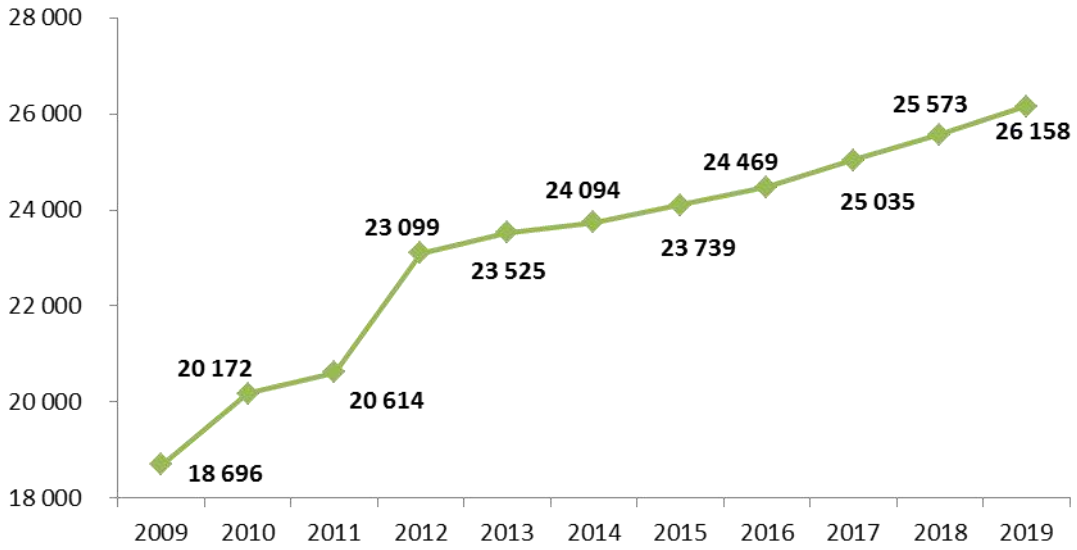
14 Mars 2019

Présentation du budget 2019

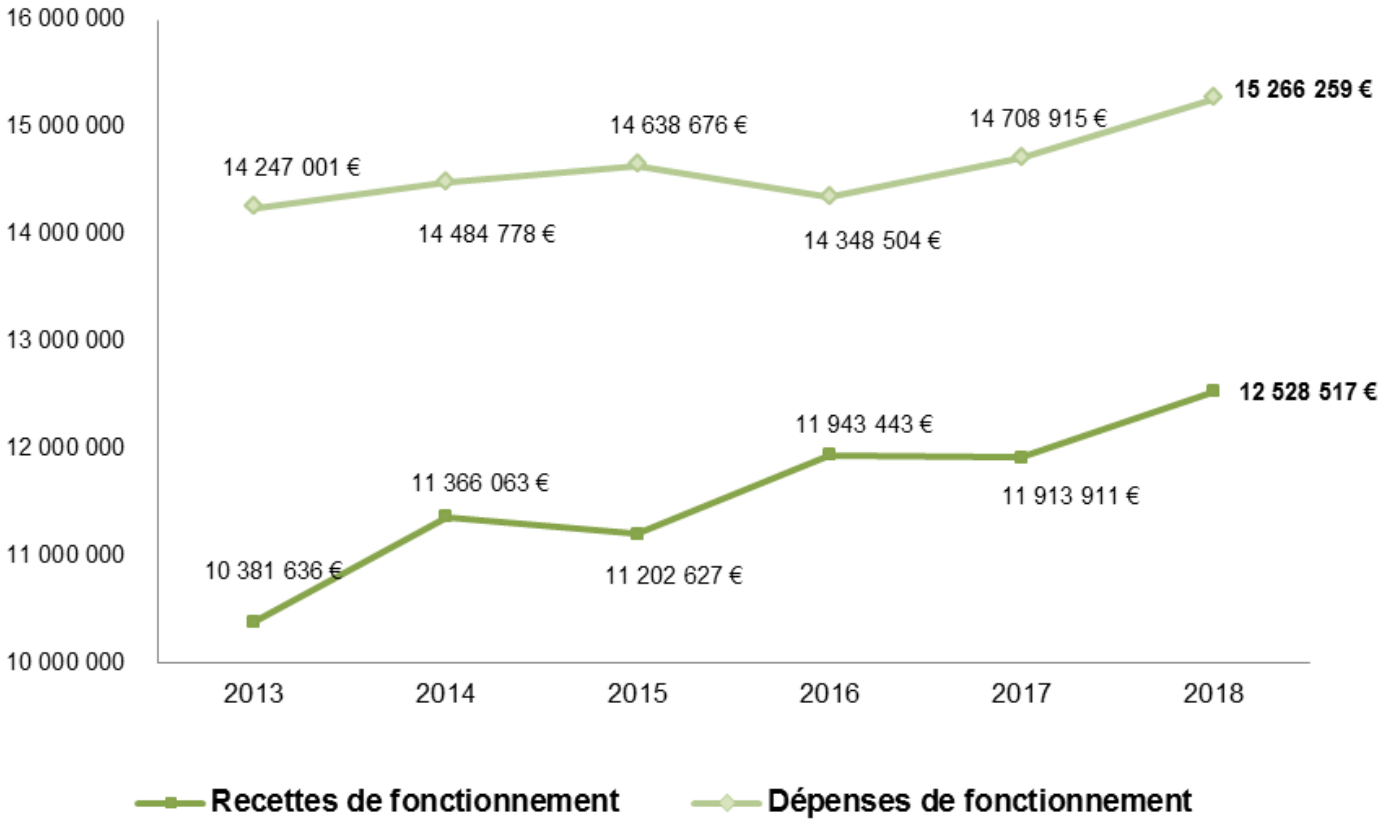
CONTEXTE GENERAL 2019

1. Population 2019

	2019					
	Population municipale	Pop comptée à part	Population totale	Pop. Totale 2018	Evolution en %	Evolution en hab.
Châteaugiron	9 798	254	10 052	9 809	2,5%	243
Domloup	3 354	66	3 420	3 244	5,4%	176
Noyal sur Vilaine	5 914	145	6 059	5 962	1,6%	97
Piré - Chancé	2 860	66	2 926	2 890	1,2%	36
Servon sur vilaine	3 611	90	3 701	3 668	0,9%	33
	25 537	**621**	**26 158**	**25 573**	**2,3%**	**585**



Evolution des recettes et dépenses de fonctionnement



Contexte général

Evolution des recettes et dépenses de fonctionnement

L'augmentation des dépenses entre 2018 et 2017 s'explique essentiellement par l'évolution :

- des charges courantes d'entretien (terrain, voirie, réseau) : + 100 000 €
- des charges de personnel : + 62 000 € (remplacement d'agent en congé maternité, renfort culture, …)
- Autres charges :
  - Contribution SMICTOM : + 200 000 €
  - SDIS : + 20 000 €

A la demande des élus lors de la commission Finances, il est précisé que, pour pallier à ces hausses, le Pays de Châteaugiron réalise des économies sur certains postes :

- Fourniture de petit équipement : - 15 000 €
- Chauffage : - 1 500 €
- Vêtement de travail : - 1 400 €
- Impression : - 34 000 €
- Taxes foncières : exonération de certains terrains imposés à tort(- 9 000 € en 2 ans)
- Baisse des prestations de services (- 57 000 € depuis 2016)
  - Baisse de la contribution Prestalis par rapport à 2016
  - Baisse prestations communication

LE BUDGET 2019

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement

Cf. tableau ci-joint

Les recettes de fonctionnement

1. Les recettes fiscales : rappel des taux d'imposition

Les taux d'imposition sont les suivants :

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.

Pour rappel, le Pays de Châteaugiron Communauté a validé, en mars 2018, une augmentation du taux de TEOM à 9,98 %. Pour 2019, le Bureau Syndical du SMICTOM propose un taux à 9,76 % soit une baisse de 2,2% par rapport à 2018 (*sous réserve du vote de leur budget 2019)* pour effacer la révision des valeurs locatives prévue sur 2019, et faire en sorte que chaque foyer paie l'équivalent de sa TEOM de 2018 en cette année de transition avant l'application réelle de la 1ere TEOM-i en 2020.

Il est précisé, depuis cette année, les redevables sont imposés sur deux parts *(sous réserve de validation par le SMICTOM)*

- une part fixe : 70 %
- une part variable : 30 %

Taux proposé : 9,76 %

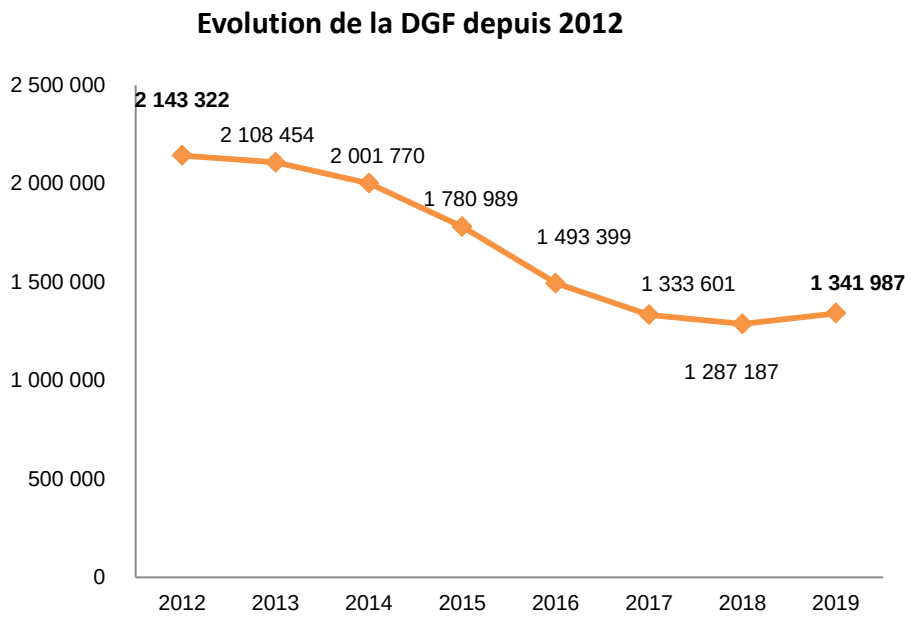
Les recettes de fonctionnement

1. Les recettes fiscales : estimations 2019

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CFE	3 089 592 €	3 026 691 €	2 956 838 €	2 890 164 €	2 768 828 €	2 502 927 €
Taxe d'habitation	3 423 688 €	3 286 531 €	3 140 169 €	3 063 069 €	2 990 580 €	2 821 769 €
Taxe foncier non bâti	15 519 €	15 219 €	15 181 €	14 953 €	14 790 €	14 726 €
Taxe additionnelle	31 985 €	31 637 €	32 317 €	29 321 €	26 064 €	26 074 €
TOTAL Contributions directes	**6 560 783 €**	**6 360 078 €**	**6 144 505 €**	**5 997 507 €**	**5 800 262 €**	**5 365 496 €**
CVAE	2 450 331 €	2 204 509 €	2 233 126 €	1 940 198 €	1 929 245 €	1 718 341 €
TASCOM	317 509 €	472 377 €	433 583 €	302 525 €	347 629 €	286 152 €
IFER	706 806 €	697 734 €	677 619 €	666 347 €	657 633 €	648 614 €
TOTAL	**10 035 429 €**	**9 734 698 €**	**9 488 833 €**	**8 906 577 €**	**8 734 769 €**	**8 018 603 €**
Augmentation en %	5,75%	2,59 %	6,54 %	1,97 %	8,93 %	6,61 %
DCRTP	526 654 €	526 654 €	526 654 €	526 654 €	526 654 €	526 654 €
FNGIR	785 758 €	786 603 €	786 603 €	786 603 €	786 603 €	786 603 €

3. Les dotations de l'Etat : prévisions 2019

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dotation de base	757 619	748 172	656 263	464 847	202 725	78 791	62 154	141 455
Dotation de groupement	1 385 703	1 360 282	1 345 507	1 316 142	1 290 674	1 254 810	1 225 033	1 200 532
TOTAL DGF	**2 143 322**	**2 108 454**	**2 001 770**	**1 780 989**	**1 493 399**	**1 333 601**	**1 287 187**	**1 341 987**
Variation		-1,63%	-5,06%	-11,03%	-16,15%	-10,70%	-3,5%	4,3%



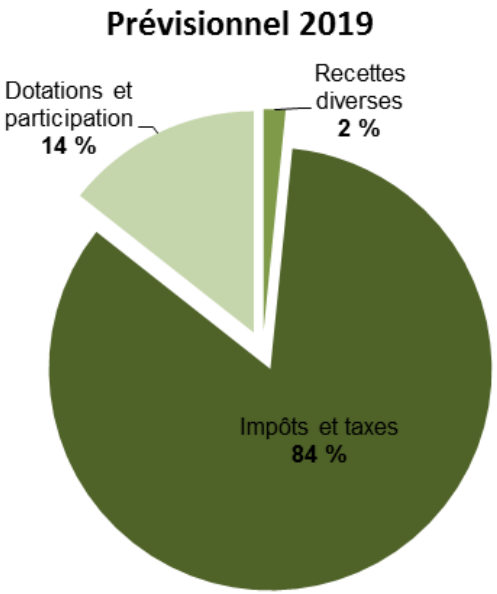
Réforme de la dotation d'intercommunalité (Loi de Finances 2019) :

- suppression des enveloppes distinctes au bénéfice d'une enveloppe unique basée sur le montant perçu par l'ensemble des EPCI en 2018 augmentée de 30 millions d'euros financés par les communes et les EPCI. Cette modification implique la suppression de la DGF bonifiée des communautés de communes à Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) ainsi que l'intégration définitive des contributions pour le redressement des finances publiques (qui ne seront plus calculées en fonction des recettes réelles de fonctionnement chaque année)
- les intercommunalités bénéficient en 2019 d'une réalimentation lorsque leur montant de dotation par habitant en 2018 était inférieur à 5 €,
- le calcul de la dotation d'intercommunalité prend en compte, dans ses critères de répartition, le revenu par habitant (en plus de la population DGF, du CIF et de l'écart de potentiel fiscal par habitant),

Les recettes de fonctionnement

4. Répartition des recettes prévisionnelles

	BP 2018	CA 2018	BP 2019	Evol. BP 19/CA 18
Produits des services	139 000	165 198	134 050	*-18,9 %*
Impôts et taxes	12 600 888	12 733 750	13 179 687	*3,5 %*
Dotations et participation	2 026 263	2 126 582	2 210 141	*3,9 %*
Produits de gestion courante	2 500	3 596	3 500	*-2,7 %*
Atténuations de charges	96 100	95 716	75 000	*-21,6 %*
Produits exceptionnels	154 085	141 417	37 000	*-73,8 %*
TOTAL RECETTES REELLES	**15 018 836**	**15 266 259**	**15 639 378**	***2,4 %***



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

- Augmentation modérée des recettes fiscales
- Diminution des produits de services : pas d'organisation du Festival du Cirque en 2019
- Augmentation des dotations de l'Etat liées liée à la revalorisation de la dotation d'intercommunalité
- Recettes exceptionnelles en 2018 provenant des ventes de terrain sur la ZA Richardière *(avec reversement à la commune conformément aux modalités de transfert des ZA)*

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement

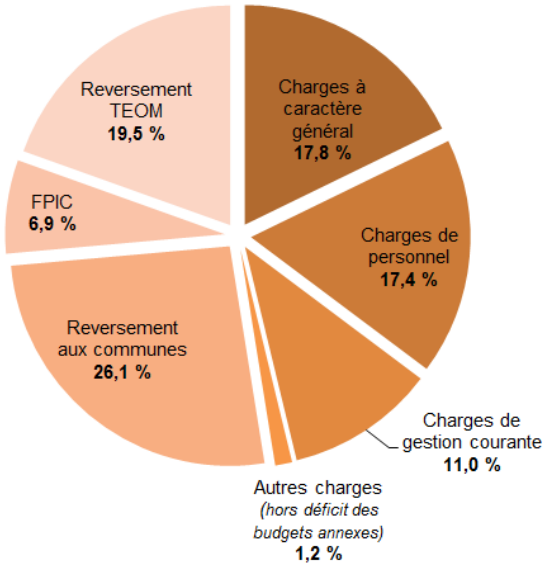
Cf. tableau ci-joint

Dépenses de fonctionnement

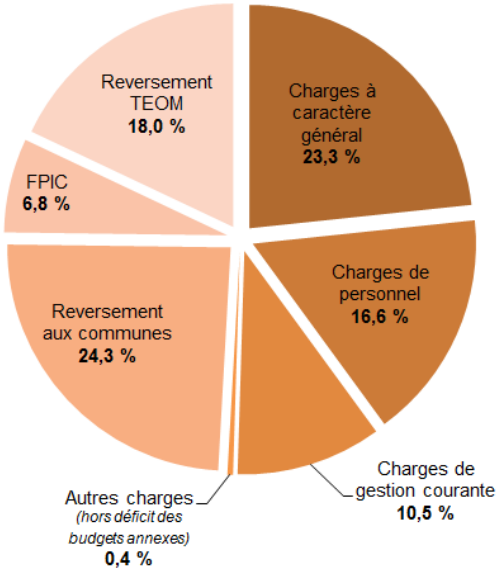
1. Evolution des principaux postes de dépenses *(Cf. détail document joint)*

	BP 2018	CA 2018	BP 2019	% (BP19/BP18)	% (BP19/CA18)
Charges à caractère général	2 444 131	2 011 672	2 909 805	19,1%	44,6%
Charges de personnel	2 004 005	1 973 436	2 074 270	3,5%	5,1%
Charges de gestion courante	1 271 726	1 241 029	1 313 616	3,3%	5,8%
Autres charges (*hors déficit des budgets annexes*)	202 920	141 103	50 500	-75,1%	-64,2%
Reversement aux communes	3 060 535	2 954 774	3 032 953	-0,9%	2,6%
FPIC	850 000	777 933	850 000	0,0%	9,3%
Reversement TEOM	2 210 000	2 209 140	2 242 700	1,5%	1,5%
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	**12 043 317**	***11 309 087***	**12 473 844**	**3,6%**	**10,3%**

Réalisé 2018



Prévisionnel 2019



Dépenses de fonctionnement

1. Evolution des principaux postes de dépenses

1. *Augmentation des charges à caractère général* *(+ 44,6 %):*

- Augmentation continue des charges courantes liées notamment à l'usure des bâtiments et à l'augmentation du parc automobile (entretien et carburant),
- Coût lié aux transferts : entretien des zones d'activité transférées (MGP en année pleine)
- Organisation du salon du Livre (coût moins important que le Festival du Cirque).
- Augmentation des contributions : DSP Inoxia avec intégration de la CFE, cotisations GEMAPI …
- Coût important en matière de transport (étude : 130 000 €, augmentation du nombre d'usagers du transport à mobilité réduite …).

2. Evolution des charges de gestion courante *(+ 7,4 %)* ***(y compris participation TEOM)***

- Augmentation prévisionnelle de la participation au SMICTOM de 30 000 €
- Augmentation prévisionnelle des coûts d'hébergement informatique notamment en raison de la refonte du logiciel des médiathèques
- Hausse annuelle de la cotisation au SDIS (+ 15 940 €)

Dépenses de fonctionnement

1. Evolution des principaux postes de dépenses

3. *<u>Evolution des charges de personnel</u> (+ 5 %):*

Les charges de personnel vont continuer d'augmenter en 2019 pour plusieurs raisons :

- Embauche de nouveaux agents pour assurer les nouvelles missions (PCAET/PLRH, Assainissement …)
- Mouvements de personnel en interne (évolution de la carrière de certains agents),
- Remplacement de 2 congés maternité *(remboursé en partie en recettes de fonctionnement)*
- Renfort informatique pour les interventions de 1er niveau

Une réflexion sera menée en 2019 afin de prioriser les embauches en fonctions des actions menées.

Dépenses de fonctionnement

1. Evolution des principaux postes de dépenses

3. *Autres évolutions*

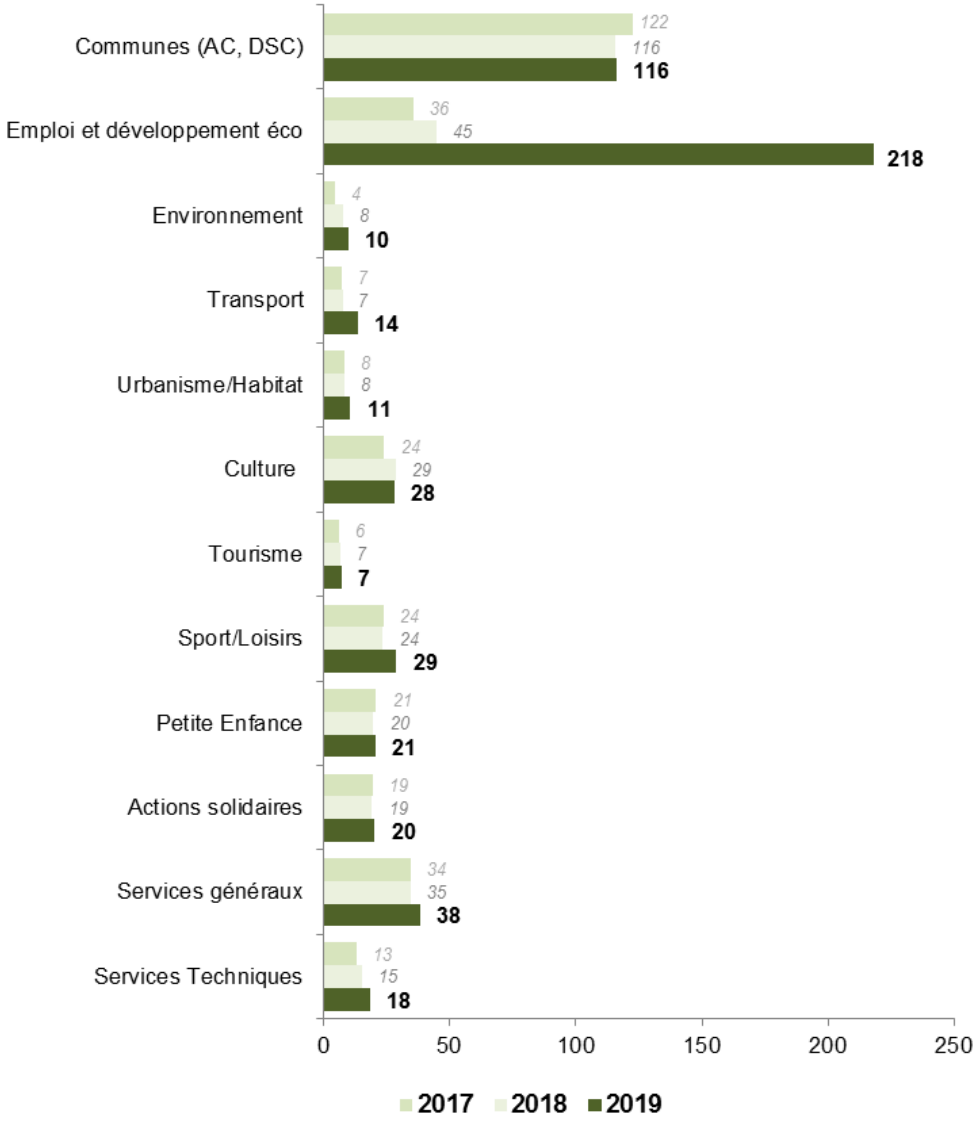
- Le FPIC, estimé à 850 000 €, serait pris en charge par le Pays de Châteaugiron Communauté
- Les charges financières n'augmentent pas dans la mesure où la Communauté de communes n'a pas eu recours à l'emprunt depuis 2013.
- Une enveloppe permettant de couvrir les déficits prévisionnels des budgets annexes est également inscrite pour un montant de 6 088 025 € (montant restant à affiner) liés notamment à la création d'un budget annexe pour l'extension du PAPB avec acquisition de terrains .

RESULTAT PREVISIONNEL :

La Communauté de communes pourrait ainsi dégager un excédent de fonctionnement d'environ 4 302 500 € qui permettra ainsi de financer, pour partie, l'investissement.

Dépenses de fonctionnement

Coût du fonctionnement des services par habitant



LE BUDGET D'INVESTISSEMENT

Cf. tableau ci-joint

L'investissement

1. Les subventions aux communes

Fonds de concours thématiques	PLAN VELO	Fonds de concours libres
• Montant financé en 2018 1 049 636 €	• Montant financé en 2018 286 230 €	• Montant financé en 2018 401 097 €
• Montant restant à financer 709 674 €	• Montant restant à financer 52 530 €	• Montant restant à financer - €

Montant financé en 2018 : 1 736 963 €
Montant restant à financer : 762 273 €

1. Les subventions aux communes

Fonds de concours thématiques

Enveloppe maximum
950 000 €

Enveloppe prévisionnelle 2019
938 839 €

PLAN VELO

Enveloppe maximum
220 000 €

Enveloppe prévisionnelle 2019
219 394 €

Fonds de concours libres

401 097 €

Fonds de concours spécifiques

284 027 €

Commune	Projets	Montant HT	Taux	Fonds de concours	Montant versé en 2018	Montant à verser en 2019	Montant à verser en 2020	Montant à verser en 2021
Noyal sur Vilaine	Vestiaires sportifs et espace de convivialité *(club d'intérêt communautaire)*	780 025	50%	390 012		**117 004**	117 004	156 005
Noyal sur Vilaine	Aménagement aire de lancer (club d'intérêt communautaire)	33 300	50%	16 650		**9 990**		
Servon sur Vilaine	Espace jeux - 3ème lieu	287 777	100%	287 777	86 000	**86 333**	86 333	29 111
Assainissement	Participation frais étude	505 000	20%	101 000		**70 700**	30 300	
		1 606 102		**795 439**	**86 000**	284 027	**233 637**	**185 116**

2. Les subventions privées : les logements sociaux

- logements livrés (2 000 €) - €	140 logements lancés (2 000 €) 280 000 €
• -	• 23 Logements à Châteaugiron (Espacil - Lann Braz) • 20 logements à Châteaugiron (Maison Héléna) • 24 logements à Domloup (Résidence Helena) • 52 Logements à Noyal sur Vilaine • 12 Logements à Servon sur Vilaine(Neotoa - Belle Champagne) • 9 logements à Servon sur Vilaine

Montant à financer en 2019 : 280 000 €

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 €

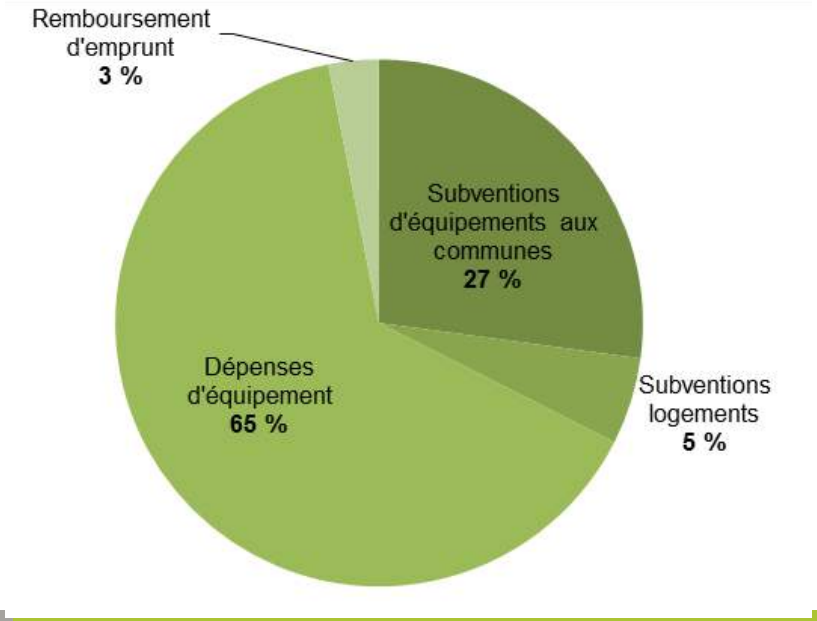
Montant à financer en 2019 : 256 000 €

3. Les dépenses d'équipement

	CA 2018		BP 2019	
Opérations	**Dépenses**	**Recettes**	**Dépenses**	**Recettes**
EQUIPEMENT MUTUALISE	53 797 €	41 572 €	90 000 €	36 440 €
ECOLES DE MUSIQUE	0 €		44 460 €	
POINT ACCUEIL EMPLOI	2 475 €		0 €	
AIRE ACCUEIL GENS DU VOYAGE	0 €		277 720 €	
SIG	0 €		0 €	
SERVICES ADMINISTRATIFS	557 099 €		669 280 €	84 000 €
CHEMINS DE RANDONNEES	0 €		0 €	
SERVICE TECHNIQUE (divers matériels)	22 852 €		40 219 €	
CULTUREL ET ASSOCIATIF (mise en réseau)	0 €		20 500 €	
ESPACES NATURELS			3 000 €	
ESPACE AQUATIQUE	26 652 €		44 500 €	
TOURISME	66 957 €	15 371 €	232 228 €	35 867 €
TREMA/CHANVRE/ESPACE COWORKING	750 €		134 344 €	
LOGEMENTS URGENCE	846 €		3 000 €	
PÔLE TENNIS/TIR A L'ARC	1 963 €		701 200 €	
MAISON DES FAMILLES - Servon sur Vilaine	0 €		7 000 €	
ESPACE JEUX - PETITE ENFANCE	118 €		144 000 €	
PARC INFORMATIQUE	3 958 €		15 500 €	
ESPACE MULTI-ACCUEIL - PETITE ENFANCE	77 258 €		9 000 €	
PLAN VELO	24 713 €		12 800 €	
SIGNALETIQUE	1 231 €		50 000 €	
EPICERIE SOCIALE	2 088 €		162 312 €	
TRAVAUX DIVERS	2 486 €		40 000 €	
EQUIPEMENT SPORTIF	202 586 €	16 925 €	2 054 404 €	25 825 €
ZONES D'ACTIVITE	1 266 293 €		1 209 320 €	1 025 000 €
FIBRE OPTIQUE			559 821 €	
TOTAL	**2 314 120 €**	**73 868 €**	**6 524 607 €**	**1 207 132 €**

4. RECAPITULATIF

Dépenses	2018	2019
Subventions aux communes	1 839 243 €	2 736 736 €
Subventions organismes privés	160 400 €	536 000 €
Equipements communautaires	2 322 079 €	6 524 607 €
Remboursement emprunt	300 501 €	310 000 €
Divers (moins values, caution …)	17 721 €	13 580 €
TOTAL	**4 639 945 €**	**10 120 923 €**



5. Le financement de l'investissement

	BP 2018	CA 2018	BP 2019
Virement de la section de Fonctionnement	6 213 727 €	0 €	4 302 458 €
F.C.T.V.A.	280 001 €	163 560 €	580 484 €
Taxe d'aménagement	75 000 €	54 370 €	202 500 €
Excédent Capitalisé	3 224 954 €	2 887 630 €	1 856 961 €
Subvention liées aux équipements	154 190 €	41 572 €	1 207 132 €
Besoin d'emprunts	**0 €**	**0 €**	**552 808 €**

LES BUDGETS ANNEXES

Cf. tableau ci-joint

Les budgets annexes

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
Extension PAPB

Les budgets annexes

Recettes foncières

- ZA Richardière : 55 775 € *(1 terrain)*
- Vents d'Ouest : 243 000 € *(2 terrains)*
- ZA du Pavail : - €
- Ecopole : 352 625 € *(6 terrains)*
- Rivière Sud : -

Acquisition foncière

- ZA Richardière : 55 775 €*(EMO)*
- Extension PAPB : 3,2 M€
- Rivière (Réserve foncière) : 325 000 €

Terrains restant à vendre

- Vents d'Ouest : -
- ZA du Pavail : 13 terrains dont 8 réservés (*sous réserve du bornage*)
- Rivière Sud : 7 terrains réservés et 1 terrain gelé à la commercialisation
- Ecopole : -
- Richardière : -
- Ballon : -

BUDGET PRINCIPAL "Pays de Châteaugiron Communauté "

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 & BUDGET PRIMITIF 2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

libellé	BP 2018	CA 2018	BP 2019	Δ BP19/18	Δ BP19/CA18	Observations
CHARGES A CARACTERE GENERAL	**2 444 131,00**	**2 011 672,11**	**2 909 805,00**	***19,05%***	***44,6%***	
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	**203 045,00**	**176 791,12**	**207 660,00**	***2,27%***	***17,5%***	
Eau et assainissement	19 150,00	17 676,06	20 375,00	*6,40%*	*15,3%*	
Energie - Electricité	65 500,00	67 226,41	70 000,00	*6,87%*	*4,1%*	Augmentation eau AGV + Extension PCC, OT, Epicerie sociale
Chauffage urbain	19 500,00	16 961,95	22 000,00	*12,82%*	*29,7%*	
Combustibles	50,00			*-100,00%*		
Carburants	19 000,00	17 586,06	19 000,00	*0,00%*	*8,0%*	Augmentation prévisionnelle du nombre de véhicules
Fournitures d'entretien	6 750,00	5 401,32	6 675,00	*-1,11%*	*23,6%*	
Achat de petites fournitures	58 650,00	37 739,34	55 410,00	*-5,52%*	*46,8%*	Outils de communication, petits matériels, petite signalétique, fournitures pour entretien bâtiment
Vêtements de travail	2 500,00	1 474,95	2 000,00	*-20,00%*	*35,6%*	
Fournitures administratives	6 700,00	6 406,01	6 000,00	*-10,45%*	*-6,3%*	
Livres, disques, cassettes… Médiathéques	5 245,00	6 319,02	6 200,00	*18,21%*	*-1,9%*	Acquisition livres médiathèques + Fonds accessibilité handicap
SERVICES EXTERIEURS	**1 539 675,00**	**1 239 580,11**	**2 042 758,00**	***32,67%***	***64,8%***	
Contrats de prest.de serv.avec des entreprises	883 434,00	853 095,42	956 430,00	*8,26%*	*12,1%*	Pôteaux incendie, déchets verts, Contrat réseau informatique, DSP Piscine (423 000 €), DSP Petite enfance (380 000 €), Audit énergétique(6 000 €), Entretien vêtement travail, site internet
Locations immobilières	761,00	753,01	771,00	*1,31%*	*2,4%*	
Locations mobilières	26 265,00	27 961,74	21 500,00	*-18,14%*	*-23,1%*	Location photocopieur - Serveur + Préfabriqué (4 mois)
Charges locatives	1 780,00	654,42	1 300,00	*-26,97%*	*98,6%*	Accueil de jour
Terrains (entretien)	59 300,00	36 642,81	188 625,00	*218,09%*	*414,8%*	Transfert des ZA - Aire d'accueil …
Bâtiments publics (entretien)	112 000,00	42 226,28	141 000,00	*25,89%*	*233,9%*	Prévision de 1% du montant des travaux des bâtiments, Entretien INOXIA + EPLF + tennis (2 courts de tennis)
Autres bâtiments (entretien)	10 000,00		8 500,00	*-15,00%*		
Entretien voirie (zones communautaires)	40 000,00	67 371,26	190 000,00	*375,00%*	*182,0%*	Entretien des zones MGP
Entretien réseaux (zones communautaires)	40 000,00	15 182,64	98 100,00	*145,25%*	*546,1%*	
Matériel roulant	28 850,00	26 430,76	29 120,00	*0,94%*	*10,2%*	
Autres biens mobiliers(réparation matériels techniques)	11 500,00	3 289,20	11 660,00	*1,39%*	*254,5%*	Usure matériel technique + abri vélos
Maintenance (contrat)	78 445,00	77 443,46	91 244,00	*16,32%*	*17,8%*	Maintenance informatique(ILIANE), Réseau Médiathèques (AFI, Electre), Maison des familles, badges tennis
Primes d'assurances	19 872,00	19 506,43	21 001,00	*5,68%*	*7,7%*	
Etudes et recherches	191 880,00	43 496,73	244 690,00	*27,52%*	*462,5%*	OPAH - Transport (130 000 €) - Assainissement/GEMAPI (42 000 €) - PLRH (20 000 €) - divers Audits
Documentation générale et technique	6 688,00	6 661,81	6 637,00	*-0,76%*	*-0,4%*	
Versements à des organismes de formation	28 900,00	18 864,14	32 180,00	*11,35%*	*70,6%*	Professionnalisation (Centaure - conduite) - autres organismes
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	**676 032,00**	**573 806,26**	**642 412,00**	***-4,97%***	***12,0%***	
Indemnités au comptable et aux régisseurs	-					
Honoraires	59 000,00	31 476,12	46 550,00	*-21,10%*	*47,9%*	Assistance juridique ADS - DSP Inoxia - Camping
Frais d'actes et de contentieux	2 000,00		2 000,00	*0,00%*		
Annonces et insertions	30 822,00	21 550,10	11 600,00	*-62,36%*	*-46,2%*	Annonce événements salon du livre + Marchés publics
Fêtes et cérémonies(grand soufflet, cirque, inauguration…)	136 557,00	121 870,59	93 564,00	*-31,48%*	*-23,2%*	Spectacles, inauguration, cérémonie, festival du livre, frais de repas
Catalogues et imprimés	48 190,00	34 969,26	45 000,00	*-6,62%*	*28,7%*	Lettre d'information(6 par an), RA, plaquettes,
Publications	500,00	400,00	500,00	*0,00%*	*25,0%*	
Transport de biens	500,00					
Transports collectifs	120 250,00	132 881,58	140 500,00	*16,84%*	*5,7%*	Augmentation transport mobilité réduite, Equipements communautaires, manifestation
Voyages et déplacements	2 900,00	1 570,52	4 124,00	*42,21%*	*162,6%*	
Missions	2 500,00	2 111,03	2 500,00	*0,00%*	*18,4%*	
Frais d'affranchissement	10 050,00	8 991,41	11 100,00	*10,45%*	*23,5%*	
Frais de télécommunications	29 092,00	31 803,78	33 814,00	*16,23%*	*6,3%*	
Concours divers (cotisations...)	96 700,00	82 512,90	115 650,00	*19,60%*	*40,2%*	Cotisations ADCF, ARIC, SCOT, Mégalis, ADIL, GIP + GEMAPI(38 500 €) + EPTB, CNIL
Frais de nettoyage des locaux	2 500,00	864,00	2 500,00	*0,00%*	*189,4%*	Services administratifs / OT
Remboursement de frais communes	56 855,00	28 200,26	56 380,00	*-0,84%*	*99,9%*	Remb Domloup équipements communautaires + Noyal Ecole de musique/PAE + repas Serv Tech + Electricité ZA
Remboursement de frais autres (emplois sportifs)	77 116,00	74 478,22	76 500,00	*-0,80%*	*2,7%*	Emplois sportifs (Remboursement ménage EPLF en 2018)
Autres services extérieurs	500,00	126,49	130,00	*-74,00%*	*2,8%*	Identification Moutons
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	**25 379,00**	**21 494,62**	**16 975,00**	***-33,11%***	***-21,0%***	
Taxes foncières	15 000,00	13 942,00	15 000,00	*0,00%*	*7,6%*	Bâtiments communautaires
Autres impôts locaux	1 000,00			*-100,00%*		
Impôts directs	500,00			*-100,00%*		
Autres impôts sur les véhicules	200,00	64,87	100,00	*-50,00%*		Cartes grises véhicules
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8 679,00	7 487,75	1 875,00	*-78,40%*	*-75,0%*	Cotisations régisseurs Salon du Livre, Grand Soufflet
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	**2 004 005,00**	**1 973 435,60**	**2 074 270,00**	***3,51%***	***5,1%***	
Autres personnel extérieur	9 530,00	3 110,63	13 360,00	*40,19%*	*329,5%*	Stagiaires + intervenants extérieurs pour animations (bien dans ton sport)
Cotisations versées au FNAL	5 700,00	5 601,34	5 500,00	*-3,51%*	*-1,8%*	
Cotisations au centre national et CNFPT	22 300,00	21 923,02	23 500,00	*5,38%*	*7,2%*	
CHARGES DE PERSONNEL	**1 966 475,00**	**1 942 800,61**	**2 031 910,00**	*3,33%*	*4,6%*	
Rémunération principale du personnel Titulaire	**802 100,00**	**799 663,02**	**775 000,00**	*-3,38%*	*-3,1%*	Changement grade - Baisse du nombre d'agents titulaires (informatique)
NBI, Sup Familial	35 000,00	33 075,86	35 000,00	*0,00%*	*5,8%*	
Autres indemnités	225 000,00	218 918,98	238 000,00	*5,78%*	*8,7%*	
Rémunération principale du personnel Contractuel	**234 000,00**	**231 912,59**	**312 000,00**	*33,33%*	*34,5%*	Remplacement congés maternité, renfort services (culture), Service informatique, PCAET, Assainissement (à prioriser en cours d'année)
Rémunération Apprentis	**20 000,00**	**19 061,50**	**13 500,00**	*-32,50%*	*-29,2%*	2 apprentis serv technique et informatique
Cotisations à l'URSSAF	195 000,00	194 221,95	217 000,00	*11,28%*	*11,7%*	
Cotisations aux caisses de retraite	285 000,00	279 234,84	271 500,00	*-4,74%*	*-2,8%*	Augmentation des cotisations (réglementation) jusqu'en 2020
Cotisations aux ASSEDIC	12 500,00	11 432,42	13 000,00	*4,00%*	*13,7%*	
Cotisations pour assurance du personnel	132 000,00	130 900,50	140 000,00	*6,06%*	*7,0%*	Cotisation SOFAXIS + Cotisation CDG gestion contrat
Cotisations sociales liées à l'apprentissage	1 100,00	698,00	1 000,00	*-9,09%*	*43,3%*	
Cotisations autres organismes sociaux (GUSO)	13 575,00	13 148,25	4 410,00	*-67,51%*	*-66,5%*	Festival Livre
Versement aux œuvres sociales CNAS	10 000,00	9 840,00	10 500,00	*5,00%*	*6,7%*	
Médecine du travail, pharmacie	1 200,00	692,70	1 000,00	*-16,67%*	*44,4%*	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	**3 476 726,00**	**3 445 623,83**	**3 587 616,00**	***3,19%***	***4,1%***	
Redevances pour concessions, brevets, licences,…	9 260,00	3 720,36	35 110,00	*279,16%*	*843,7%*	Concession logiciel Office + communication + Nouvel hébergement logiciel médiathèque
INDEMNITES ELUS	**161 500,00**	**153 030,36**	**155 000,00**	*-4,02%*	*1,3%*	
Indemnités	115 000,00	111 755,91	113 000,00	*-1,74%*	*1,1%*	
Frais de mission	3 000,00	2 245,05	3 000,00	*0,00%*	*33,6%*	
Cotisations de retraite	8 000,00	8 661,48	9 000,00	*12,50%*	*3,9%*	
Cotisations de sécurité sociale - part patronale	35 500,00	30 367,92	30 000,00	*-15,49%*	*-1,2%*	Nouvelle règlementation pour les élus
Formation Elus	5 000,00	573,80	40 000,00	*700,00%*	*6871,1%*	
Pertes sur Créances Irrécouvrables						
Services Incendie	447 230,00	447 230,00	463 170,00	*3,56%*	*3,6%*	
Contribution autres organismes de regroupement	2 205 000,00	2 204 594,94	2 238 000,00	*1,50%*	*1,5%*	Augmentation du taux de cotisation du SMICTOM en 2018 (+ 200 000 € en 2018)
Subvention de fonctionnement aux Communes	102 736,00	99 015,37	102 736,00	*0,00%*	*3,8%*	Animateurs communaux cyber/médiathèque (92 000 €) + remboursement fonds DVD aux communes
Subv. Autres organismes droit privé	545 000,00	533 023,00	550 000,00	*0,92%*	*3,2%*	Subv asso culturelles, petite enfance, Sport, divers - Subventionnement du personnel du Tourisme
Charges diverses de gestion courante	1 000,00	4 436,00	3 600,00	*260,00%*	*-18,8%*	Régul PAS + intervention architecte
CHARGES FINANCIERES	**62 000,00**	**26 400,51**	**47 000,00**	***-24,19%***	***78,0%***	
Intérêt réglés à l'échéance	50 000,00	27 604,73	35 000,00	*-30,00%*	*26,8%*	
ICNE rattachés		- 1 204,22			*-100,0%*	
Intérêts des autres dettes	2 000,00		2 000,00	*0,00%*		
Autres charges financières	10 000,00		10 000,00			Ligne de trésorerie éventuelle
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**3 286 510,82**	**110 394,44**	**6 091 524,82**	***85,35%***	***5418,0%***	
Intérêts moratoires	500,00		500,00	*0,00%*		
Subventions aux budgets annexes	3 145 590,82		6 088 024,82	*93,54%*		Subvention d'équilibre Budgets annexes (dont acquisition terrain extension PAPB)
Titres annulés sur exercice antérieurs	2 000,00		2 000,00	*0,00%*		
Autres charges exceptionnelles	138 420,00	110 394,44	1 000,00	*-99,28%*	*-99,1%*	Remboursement Mairie de Noyal - Remb Terrain ZA transférée en 2018
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS & PROVISIONS	**1 222 448,12**	**1 213 382,71**	**1 400 000,00**	***14,52%***	***15,4%***	
Valeur comptable immo cédées (042)	3 456,40	*3 456,40*		*-100,00%*	*-100,0%*	
dif sur tranfert en inv	4 208,72	*4 208,72*				
Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles (042)	1 214 783,00	*1 205 717,59*	1 400 000,00	*15,25%*	*16,1%*	
Dépenses imprévues	**94 259,00**		**180 600,00**	***91,60%***		7% des dépenses réelles de fonctionnement (Maximum)
Virement à la section d'investissement	**6 213 727,18**		**4 302 457,73**	***-30,76%***		
ATTENUATIONS DE PRODUITS	**3 915 535,00**	**3 741 560,47**	**3 887 653,00**	***-0,71%***	***3,9%***	
Attribution de compensation	2 124 642,00	2 097 060,00	2 097 060,00	*-1,30%*	*0,0%*	Réduction AC liée au transfert des ZA (année complète)
Dotation de solidarité	935 893,00	857 714,00	935 893,00	*0,00%*	*9,1%*	
FPIC	850 000,00	777 933,00	850 000,00	*0,00%*	*9,3%*	FPIC 100% pris en charge PCC
Autres restitutions dégrèvements contr. Directes		4 308,38				
Reversement de fiscalité TEOM	5 000,00	4 545,09	4 700,00		*3,4%*	
TOTAL	**22 719 342,12**	**12 522 469,67**	**24 480 926,55**	***7,75%***	***95,5%***	
TOTAL (Hors budget annexe et virement)	**13 360 024,12**	**12 522 469,67**	**14 090 444,00**	***5,47%***	***12,5%***	

BUDGET PRINCIPAL " Pays de Châteaugiron Communauté "

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 & BUDGET PRIMITIF 2019

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

libellé	BP 2018	CA 2018	BP 2019	Δ BP19/18	Δ BP19/CA18	Observation
Excédent de fonctionnement reporté	***7 700 506,10***		***8 694 692,54***	***13%***		
Opération d'ordre transf entre sect	***0,00***	***0,00***	***0,00***			
Travaux en régie						
Diff réalisée reprise au résultat					*#DIV/0!*	
PRODUITS DES SERVICES	**138 999,90**	**165 197,53**	**134 050,00**	***-4%***	***-19%***	
Vente de terrains	3 500,00					
Redevance occupation domaine	6 999,90	6 219,33	7 500,00	*7%*	*21%*	Redevance piscine Prestalis
Redevance et droits des services à caractère culturel	10 000,00	34 346,00	10 000,00	*0%*	*-71%*	Salon du livre (billeterie cirque en 2018)
Autres prestations de services	15 000,00	16 427,50	18 000,00	*20%*	*10%*	Transport à mobilité réduite + cotisation tennis
Locations diverses	75 000,00	76 617,41	75 000,00	*0%*	*-2%*	RégieScooters/Familia/trema
Remboursement autres organismes	5 500,00	920,55	2 500,00	*-55%*		
Remboursement autres collectivités	19 000,00	15 380,74	16 050,00	*-16%*		Remb TREMA (mairie de Noyal/Brécé)
Autres produits d'activité annexes	4 000,00	15 286,00	5 000,00	*25%*	*-67%*	Remb collectif bois bocage (2017+2018)/ Remb Prestalis interessement / SIMADE arrêt en 2019
IMPOTS ET TAXES	**12 600 888,00**	**12 733 749,89**	**13 189 530,00**	***5%***	***4%***	
Contributions directes	**9 588 785,00**	**9 716 324,00**	**10 145 272,00**	*6%*	*4%*	
Taxes foncière et taxe d'habitation	*6 233 871,00*	*6 205 874,62*	*6 479 272,00*	*4%*	*4%*	
CVAE	*2 224 914,00*	*2 204 509,00*	*2 441 000,00*	*10%*	*11%*	
TASCOM	*430 000,00*	*472 377,38*	*450 000,00*	*5%*	*-5%*	
IFER	*675 000,00*	*697 734,00*	*675 000,00*	*0%*	*-3%*	
Autres impôts locaux ou assimilés	*25 000,00*	135 829,00	*100 000,00*	*300%*	*-26%*	
FNGIR	786 603,00	786 603,00	785 758,00	*0%*	*0%*	Légère diminution liée au recours de 5 communes en France ayant bénéficié d'un FNGIR plus élevé
Taxe enlèvement des ordures ménagères	2 205 000,00	2 213 220,00	2 238 000,00	*1%*	*1%*	Mise en place TEOMi en 2019
Taxe sur les pilones électriques	2 500,00		2 500,00	*0%*		Antenne Relais Bouygues
Taxe de séjour	18 000,00	17 602,89	18 000,00	*0%*		
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	**2 026 263,00**	**2 126 581,53**	**2 347 154,00**	***16%***	***10%***	
Dotation intercommunalité	58 232,00	62 154,00	134 000,00	*130%*	*116%*	Réévaluation dotation en 2019 (Réforme loi de finances)
DGF - Compensation	1 230 969,00	1 225 033,00	1 300 000,00	*6%*	*6%*	
Etat (FCTVA)	20 000,00	8 567,00	10 000,00		*17%*	Reversement FCTVA sur entretien
Régions	11 500,00	22 983,00	5 500,00	*-52%*	*-76%*	500 € - Aide à l'apprentissage Serv Techniques (1er acompte) - Etude PLRH
Départements	31 408,00	27 745,00	27 000,00	*-14%*	*-3%*	Contrat de territoire (26 408 € : Transport + Salon du Livre
Autres organismes	127 500,00	125 881,53	125 000,00	*-2%*	*-1%*	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%*	
Attribution FDTP	0,00	17 339,00	17 000,00		*-2%*	
Etat/comp CET		2 267,00	2 000,00		*-12%*	
Etat/comp TH	20 000,00	107 958,00	200 000,00	*900%*	*85%*	
PRODUITS DE GESTION COURANTE	**2 500,00**	**3 596,04**	**3 500,00**	***40%***	***-3%***	
Produits divers de gestion courante	2 500,00	3 596,04	3 500,00	*40%*	*-3%*	Remb divers + Remboursement transport ALSH
ATTENUATION DE CHARGES	**96 100,00**	**95 716,44**	**75 000,01**	***-22%***	***-22%***	
Remboursements sur rémunération du personnel	96 100,00	95 716,44	75 000,01	*-22%*	*-22%*	Fin remb agent en détachement de la DDTM - Assurance groupe - Congé maternité
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**154 085,12**	**141 417,21**	**37 000,00**	***-76%***	***-74%***	
Mandats annulés		2 784,00				
Autres produits exceptionnels	131 420,00	110 194,44	5 000,00			Transfert vente terrain budget annexe 'La Richardière' en 2018 - Terrains Noyal sur Vilaine /
Produits des cessions d'immobilisations	6 900,00	6 900,00			*-100%*	Vente mobylette
Diff réalisée reprise au résultat	*765,12*	*765,12*				
Produits exceptionnels divers	15 000,00	20 773,65	32 000,00	*113%*	*54%*	Place en crèche Brécé /remb fluides OT/Remb. Sinistre pole tennis en 2019
TOTAL	**22 719 342,12**	**15 266 258,64**	**24 480 926,55**	***8%***	***60%***	
TOTAL hors excédent de fonctionnement reporté	**15 018 836,02**	**15 266 258,64**	**15 786 234,01**	***5%***	***3%***	

BUDGET PRINCIPAL " Pays de Châteaugiron Communauté"
ANNEE 2019
DEPENSES INVESTISSEMENT

LIBELLES	BP 2018	CA 2018	RAR	Proposition	BP 2019	Observation
Opérations Non affectés						
001 DEFICIT INVESTISSEMENT CUMULE	**- €**			**- €**	**- €**	
2041412 - Subvention d'équipements Communes (Fonds de concours)	**3 523 036,00 €**	**1 839 243,01 €**	**830 686,00 €**	**1 906 050,00 €**	**2 736 736,00 €**	1 000 000 € nouveaux projets + FDC libres / FDC Plan Velo + participation schéma directeur (70 700 €) + Financement 100 % équipement avec compétence communautaire : 2nd acompte Espace Jeux Servon sur Vilaine (86 333 €) + Vestiaires Noyal sur Vilaine à 50 % : 1er acompte : 117 000 € + lancer disque (50 %) : 10 000 €
2041512 - Subvention budget annexe					**- €**	
204181 - Autres organismes publics	**200 000,00 €**			**200 000,00 €**	**200 000,00 €**	EHPAD Saint Alexis (200 000 €) - report en 2019
20422- Subventions d'équipements aux personnes de droit privé	**468 000,00 €**	**160 400,00 €**		**336 000,00 €**	**336 000,00 €**	Châteaugiron (23 + 20 Logements) - Domloup (24 Logements) - Noyal sur Vilaine (52 logements) - Servon sur Vilaine (12 + 9 logements)+ Aide aux particuliers (PLH - 56 000 €)
1641 - EMPRUNTS - Capital à rembourser	**310 000,00 €**	**300 501,35 €**		**310 000,00 €**	**310 000,00 €**	
165 - Dépôts et cautionnement reçu	**1 000,00 €**	**1 000,00 €**		**1 000,00 €**	**1 000,00 €**	Caution Maison des familles
275 - Dépôt et cautionnement versé	**580,00 €**			**580,00 €**	**580,00 €**	
040 - Opérations d'ordre transfert entre section	**765,12 €**	**765,12 €**	**- €**	**- €**	**- €**	
192 - Moins values sur cession	765,12 €	765,12 €			- €	
041 - Opérations d'ordre (avances sur Travaux)	**26 500,00 €**	**15 956,10 €**		**12 000,00 €**	**12 000,00 €**	Remboursement avances sur Extension services administratifs
024 - Produits de cessions	**- €**				**- €**	
020 DEPENSES IMPREVUES	**- €**				**- €**	
Opérations						
100 - EQUIPEMENT MUTUALISE	**117 240,00 €**	**53 796,96 €**	**- €**	**90 000,00 €**	**90 000,00 €**	
2182 - Matériel de transport	- €			25 000,00 €	25 000,00 €	Minibus (en remplacement du boxer)
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	77 366,00 €	23 553,96 €		60 000,00 €	60 000,00 €	TNI non facturés en 2018 / Jeux vidéos Médiathèques
2188 - Autres Biens (Petits matériels)	39 874,00 €	30 243,00 €		5 000,00 €	5 000,00 €	Divers matériels techniques (Poids de lestage - 1 Chapiteau)
102 - ECOLES DE MUSIQUE	**44 460,00 €**	**- €**	**- €**	**44 460,00 €**	**44 460,00 €**	
2313 - Travaux en cours	44 460,00 €			44 460,00 €	44 460,00 €	Menuiserie Châteaugiron/Triolo (30 000 €) + accessibilité (14 460 €)
103 - POINT ACCUEIL EMPLOI	**6 370,00 €**	**2 475,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	
2051 - Acquisition Logiciel	6 000,00 €				- €	
2182 - Matériel de transport	- €	2 475,00 €			- €	
2188 - Autres biens	370,00 €				- €	
104 - AIRE ACCUEIL GENS DU VOYAGE	**722 720,00 €**	**- €**	**27 720,00 €**	**250 000,00 €**	**277 720,00 €**	
2111 - Achat de terrain	100 000,00 €			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	472 720,00 €		27 720,00 €		27 720,00 €	Report Maîtrise d'œuvre
105 - SIG ET NUMERISATION CADASTRALE	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	
2051 - Concessions et droits similaires	- €				- €	
107 - SERVICES ADMINISTRATIFS	**996 030,00 €**	**557 098,50 €**	**373 329,88 €**	**295 950,00 €**	**669 279,88 €**	
2051 - Licences, droits similaires	1 980,00 €			1 500,00 €	1 500,00 €	Licence éventuelle (1 500 €)
2182 - Matériel transport	20 000,00 €				- €	
2183 - Matériel Informatique -Matériel de Bureau	24 900,00 €	4 444,50 €	3 425,90 €	10 000,00 €	13 425,90 €	Nv matériel informatique
2184 - Mobilier	15 000,00 €			70 000,00 €	70 000,00 €	Aménagement locaux siège communautaire (60 000 €) + divers
2188 - Autres biens (Petits matériels)	850,00 €	957,98 €	500,00 €	3 500,00 €	4 000,00 €	Matériel PCAET (3 500 €)
2313 - Immobilisation en cours - Terrain	933 300,00 €	551 696,02 €	369 403,98 €	210 950,00 €	580 353,98 €	Marché de travaux + brise soleil + divers travaux d'amélioration + accessibilité du bâtiment (3 800 €) + Taxe d'aménagement (7 150 €) + Parking (150 000 €)
109 - CHEMINS DE RANDONNEES	**500,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	
2188 - Autres biens	500,00 €				- €	
120 - SERVICE TECHNIQUE	**41 490,00 €**	**22 851,87 €**	**1 219,36 €**	**39 000,00 €**	**40 219,36 €**	
2182 - Matériel de transport	20 000,00 €	20 861,84 €	1 219,36 €	1 500,00 €	2 719,36 €	Matériel pour tracteur (Gyrophare)
2188 - Autres Biens (Petits matériels)	21 490,00 €	1 990,03 €		34 000,00 €	34 000,00 €	Téléscopique (30 000 €) - 1 débrousailleuse électrique (1 000 €) + divers (3 000 €)
2313 - Travaux	- €			3 500,00 €	3 500,00 €	Evacuation air atelier (3 500 €)
121 - CULTUREL ET ASSOCIATIF	**- €**	**- €**	**- €**	**20 500,00 €**	**20 500,00 €**	
2182 - Matériel de transport	- €			20 000,00 €	20 000,00 €	Remplacement Kangoo
2188 - Autres biens (Petits matériels)	- €			500,00 €	500,00 €	Jeux vidéos médiathèque (500 €)
122 - ESPACES NATURELS	**3 500,00 €**	**- €**	**- €**	**3 000,00 €**	**3 000,00 €**	
2128 - Agencements & aménagements de terrains	3 500,00 €			3 000,00 €	3 000,00 €	Mobilier (banc ..)
124 - ESPACE AQUATIQUE	**28 140,00 €**	**26 652,36 €**	**- €**	**44 500,00 €**	**44 500,00 €**	
2184 - Mobilier	2 000,00 €	1 099,56 €			- €	
2188 - Autres immo corporelles (Petits matériels)	15 000,00 €	610,80 €			- €	
2313- Constructions	11 140,00 €	24 942,00 €		44 500,00 €	44 500,00 €	Travaux accessibilité (14 500 €) - divers (30 000 €)
125 - TOURISME/CAMPING	**431 800,00 €**	**74 915,45 €**	**175 827,80 €**	**56 400,00 €**	**232 227,80 €**	
2128 - Agencements & aménagements de terrains	14 076,00 €	11 961,36 €	370,24 €	18 400,00 €	18 770,24 €	Circuit du patrimoine Chancé/Servon sur Vilaine
2183 - Matériel Informatique -Matériel de Bureau	5 000,00 €	588,00 €	1 800,00 €	5 000,00 €	6 800,00 €	
2184 - Mobilier	25 000,00 €			15 000,00 €	15 000,00 €	
2188 - Autres immo corporelles (Petits matériels)	- €	463,49 €		3 000,00 €	3 000,00 €	Vidéoprojecteur (1 000 €)
2313- Constructions	387 724,00 €	61 902,60 €	173 657,56 €	15 000,00 €	188 657,56 €	dép imprévues (15 000 €)
126 - CENTRE INTERPRETATION DU CHANVRE/TREMA/COWORKING	**65 600,00 €**	**750,00 €**	**6 743,74 €**	**127 600,00 €**	**134 343,74 €**	
2031 - Frais d'études	- €			5 000,00 €	5 000,00 €	Etude informatique
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	- €			2 000,00 €	2 000,00 €	Vidéo projecteur co working
2184 - Mobilier	- €			50 000,00 €	50 000,00 €	
2188 - Autres immo corporelles (Petits matériels)	- €			5 000,00 €	5 000,00 €	Divers équipement coworking
2313 - Constructions	65 600,00 €	750,00 €	6 743,74 €	65 600,00 €	72 343,74 €	Aménagement salle coworking+ accessibilité (15 600 €)+ enrobé (10 000 €)
129 - LOGEMENTS JEUNES ACTIFS/URGENCE	**7 241,00 €**	**845,98 €**	**- €**	**3 000,00 €**	**3 000,00 €**	
2184 - Mobilier	1 059,60 €	845,98 €			- €	Nouveau mobilier Servon sur Vilaine en 2018
2188 - Autres immo corporelles (Petits matériels)	3 500,00 €			3 000,00 €	3 000,00 €	Logement d'urgence (1 000 €) - divers matériel (contrôle travaux urba) - 2 000 €
2313 - Constructions	2 681,40 €				- €	
130 - PÔLE TENNIS/TIR A L'ARC	**203 660,00 €**	**1 963,20 €**	**- €**	**701 200,00 €**	**701 200,00 €**	
2188 - Autres immo corporelles	2 500,00 €	1 963,20 €			- €	*Défibrillateur en 2018*
2313- Constructions	201 160,00 €			701 200,00 €	701 200,00 €	Travaux accessibilité (1 200 €) - Etude/ travaux Tir à l'arc (600 000 € HT) -participation à hauteur de 50 % de la commune (à partir de 2020)
131 - MAISON DES FAMILLES - Servon sur vilaine	**15 200,00 €**	**- €**	**- €**	**7 000,00 €**	**7 000,00 €**	
2313 - Construction	15 200,00 €			7 000,00 €	7 000,00 €	Travaux de rénovation (Internet)/ Travaux accessibilité (2 000 €)
134 - ESPACE JEUX - PETITE ENFANCE	**5 000,00 €**	**117,71 €**	**- €**	**144 000,00 €**	**144 000,00 €**	
2183 - Matériel de bureau		117,71 €			- €	
2184 - Mobilier				5 000,00 €	5 000,00 €	
2313 - Constructions	5 000,00 €			139 000,00 €	139 000,00 €	Extension Espace jeux Domloup
135 - CONSTRUCTION UNITE ACCUEIL DE JOUR	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	
2313 - Constructions	- €				- €	
137 - DECHETTERIE/RECYCLERIE	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	
2313 - Constructions	- €				- €	
138 - PARC INFORMATIQUE	**17 500,00 €**	**3 957,91 €**	**- €**	**15 500,00 €**	**15 500,00 €**	
2183 - Matériel de Bureau	17 500,00 €	3 957,91 €		15 500,00 €	15 500,00 €	Ordinateur (10 000 €) - divers matériel informatique (5 500 €)
139 - ESPACES MULTI-ACCUEIL - PETITE ENFANCE	**179 206,00 €**	**77 258,34 €**	**- €**	**9 000,00 €**	**9 000,00 €**	
2188 - Autres immo corporelles (Petits matériels)	5 000,00 €				- €	
2313 - Construction	174 206,00 €	77 258,34 €		9 000,00 €	9 000,00 €	Accessbilité (4 000 €)+ divers (5 000 €)
140 - PLATEFORME BOIS	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	
2313 - Construction	- €				- €	
141 - PLAN VELO/AIRE DE COVOITURAGE	**29 300,00 €**	**24 713,00 €**	**- €**	**12 800,00 €**	**12 800,00 €**	
2145 - Aménagement sur terrain d'autrui	11 500,00 €	24 713,00 €			- €	
20421- Subventions d'équipements aux personnes de droit privé (matériel)	2 000,00 €			10 000,00 €	10 000,00 €	Prime à l'achat (10 000 €)
2188 - Autres immo corporelles	15 800,00 €			2 800,00 €	2 800,00 €	Rack vélo (2 000 €) + panneaux (600 €) + annonce marché (200 €)
142 - SIGNALETIQUE/COMMUNICATION	**25 000,00 €**	**1 230,59 €**	**- €**	**50 000,00 €**	**50 000,00 €**	
2188 - Autres immo corporelles	25 000,00 €	1 230,59 €		50 000,00 €	50 000,00 €	Signalétique équipement(drapeau, mats, ZA…) : 5 000 € + voirie/ZA 45 000€
144 - EPICERIE SOCIALE	**150 000,00 €**	**2 088,00 €**	**12 312 €**	**150 000,00 €**	**162 312,00 €**	
2313 - Construction	150 000,00 €	2 088,00 €	12 312,00 €	150 000,00 €	162 312,00 €	Travaux d'extension
145 - TRAVAUX DIVERS	**120 000,00 €**	**2 485,77 €**	**- €**	**40 000,00 €**	**40 000,00 €**	
21533 - Installation réseaux cablés	80 000,00 €	2 485,77 €				
2313 - Construction	40 000,00 €			40 000,00 €	40 000,00 €	Travaux divers (40 000 €)
146 - EQUIPEMENTS SPORTIFS	**1 453 717,60 €**	**202 585,79 €**	**490 403,76 €**	**1 564 000,00 €**	**2 054 403,76 €**	
2111 - Acquisition de terrain	125 000,00 €			214 000,00 €	214 000,00 €	
2031 - Frais d'études	- €	7 560,00 €			- €	
2313 - Construction	1 078 717,60 €	195 025,79 €	490 403,76 €	1 200 000,00 €	1 690 403,76 €	*Mise en place d'une AP/CP lors de la signature des marchés*
238 - Avances sur travaux	250 000,00 €			150 000,00 €	150 000,00 €	
147 - ZONES D'ACTIVITE	**2 111 944,40 €**	**1 266 292,78 €**	**48 543,60 €**	**1 160 776,50 €**	**1 209 320,10 €**	
2031 - Frais d'études				10 000,00 €	10 000,00 €	
2111 - Terrain	1 049 769,00 €	1 024 896,00 €			- €	Pré financement terrain pour future extension PAPB (SAFER) en 2018
2128 - Agencements & aménagements de terrains	1 032 175,40 €	213 470,16 €	48 543,60 €	1 135 776,50 €	1 184 320,10 €	Travaux des ZA (Gifard (+37 000 €) + transfert (930 000 € HT))
2188 - Autres immo corporelles (Signalétique)	30 000,00 €			15 000,00 €	15 000,00 €	ZA Communautaires + Etude extension
238 - Avances sur Travaux		27 926,62 €			- €	
148 - FIBRE OPTIQUE	**- €**	**- €**	**- €**	**559 820,50 €**	**559 820,50 €**	
21533 - Installation réseaux cablés				559 820,50 €	559 820,50 €	Fibre optique (550 287€ HT) - Services numériques (6 997 € HT)- Piré sur Seiche (2 536,5 € HT) - Particpation MEGALIS
TOTAL	**11 305 500,12 €**	**4 639 944,79 €**	**1 966 786,14 €**	**8 154 137,00 €**	**10 120 923,14 €**	

BUDGET PRINCIPAL " Pays de Châteaugiron Communauté "
BUDGET PRIMITIF 2019
RECETTES INVESTISSEMENT

LIBELLES	BP 2018	CA 2018	RAR	Proposition	BP 2019
Opérations Non affectées					
021 Virement de la section de Fonctionnement	**6 213 727,18**			**4 302 457,73**	**4 302 457,73**
001 Excédent d'investissement cumulé	**337 323,90**			**107 358,61**	**107 358,61**
10222 F.C.T.V.A.	**280 001,03**	**163 560,00**		**580 484,17**	**580 484,17**
10226 - TA	**75 000,00**	**54 370,25**		**202 500,00**	**202 500,00**
1068 - Excédent de Fonctionnement Capitalisé	**2 887 629,89**	**2 887 629,89**		**1 749 602,53**	**1 749 602,53**
1321- Subvention Etat Pass Foncier	**0,00**				**0,00**
13241 - Subvention commune	**0,00**				**0,00**
1328 - Autres subventions (remb pass foncier)	**0,00**				**0,00**
1641 - Emprunt d'équilibre	**0,00**			**543 808,30**	**543 808,30**
165 - Dépôts et cautionnement reçus	**1 000,00**	**1 000,00**		**10 000,00**	**10 000,00**
2041412 - Subvention d'équipements versées		**212,17**			**0,00**
275 - Dépôts et cautionnement versés	**580,00**			**580,00**	**580,00**
192 - Plus values sur cessions d'immobilisations	**4 208,72**	**4 208,72**			**0,00**
040 - Opérations d'ordre entre transf entre section	**3 456,40**	**3 456,40**			**0,00**
041 - Opérations d'ordre (avances sur Travaux)	**26 500,00**	**15 956,10**		**12 000,00**	**12 000,00**
024- Produits de cessions sur immobilisations	**-1 900,00**			**5 000,00**	**5 000,00**
28 - Dotations aux amortissements	**1 214 783,00**	**1 205 717,59**		***1 400 000,00***	**1 400 000,00**
238 Avances sur immo	**0,00**				**0,00**
PROGRAMMES					
100 - EQUIPEMENT MUTUALISE	**36 440,00**	**41 571,89**	**0,00**	**36 440,00**	**36 440,00**
1322 - Régions	13 665,00	40 150,88		13 665,00	13 665,00
1328 - Autres organismes (FEDER)	22 775,00	1 421,01		22 775,00	22 775,00
107 - SERVICES ADMINISTRATIFS	**84 000,00**	**0,00**	**84 000,00**	**0,00**	**84 000,00**
1321 - Subention Etat (DETR)	84 000,00		84 000,00		84 000,00
125 - TOURISME	**0,00**	**15 371,49**	**0,00**	**35 866,80**	**35 866,80**
1321 - Subvention Etat		15 371,49		35 866,80	35 866,80
130 - POLE TENNIS	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13241 - Subvention commune	100 000,00				0,00
146 - EQUIPEMENTS SPORTIFS	**42 750,00**	**16 925,00**	**25 825**	**0,00**	**25 825,00**
1322 - Subvention Région	42 750,00	16 925,00	25 825,00		25 825,00
147 - ZONES D'ACTIVITE	**0,00**	**0,00**	**0**	**1 025 000,00**	**1 025 000,00**
1328 - Autres organismes (SAFER)				1 025 000,00	1 025 000,00
Recettes d'investissement (Hors Emprunt)	**11 305 500,12**	**4 409 979,50**	**109 825,00**	**9 467 289,84**	**9 577 114,84**
TOTAL	**11 305 500,12**	**4 409 979,50**	**109 825,00**	**10 011 098,14**	**10 120 923,14**

Pays de Châteaugiron Communauté

BUDGET 2019

Les budgets annexes

Conseil communautaire du 14 Mars 2019

Pays de Châteaugiron Communauté

Pays de Châteaugiron Communauté
BUDGET "Bâtiments Relais - Beaujardin " - Châteaugiron

INVESTISSEMENT

DEPENSES					RECETTES				
Article	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**	**Article**	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**
001	Déficit d'investissement reporté	321 645,38	*321 645,38*	*298 184,14*	**001**	Excédent d'investissement reporté			
1641	Remb. emprunts	37 500,00	37 236,76	39 000,00	**021**	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00
165	Dépôt de garantie	1 500,00		1 500,00	***28132***	*Dotation aux amortissements - construction*	*60 700,00*	*60 698,00*	*60 700,00*
2031	Etude (parking)				**1068**	Excédent fonct capitalisé			
2313	Travaux	30 000,00		10 000,00	**1328**	Autres subventions d'investissement			
2315	Travaux Terrain (enrobé)	5 000,00			**1641**	Emprunts	333 445,38		286 484,14
					165	Dépôt de garantie	1 500,00		1 500,00
TOTAL		**395 645,38**	**358 882,14**	**348 684,14**	**TOTAL**		**395 645,38**	**60 698,00**	**348 684,14**
RESULTAT CUMULE			**-298 184,14**		**RESULTAT CUMULE**			**0,00**	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					RECETTES				
Article	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**	**Article**	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**
002	Déficit de fonctionnement reporté	68 520,71	*68 520,71*	*67 029,20*	**002**	Excédent de fonctionnement reporté			
60611	Eau (CGE)	1 000,00	843,87	1 000,00					
60612	Electricité (EDF)	2 100,00	3 073,75	3 200,00	**752**	Loyers	75 000,00	71 985,30	75 000,00
60631	Fournitures d'entretien	200,00		200,00	**7588**	Produits de gestion courante	10 000,00	10 473,95	11 500,00
60632	Fourniture petits équipements	1 000,00	217,37	1 000,00	**7788**	Produits exceptionnels	3 000,00		
61521	Entretien de terrains	1 500,00		9 000,00					
615228	Entretien de bâtiment	10 000,00	556,82	5 000,00	**774**	**Subvention du budget principal**	**77 620,71**		**83 529,20**
615232	Entretien de réseaux			3 000,00					
615233	Entretien de voirie			3 000,00					
6156	Maintenance	1 500,00	1 136,95	1 500,00					
6161	Assurances	400,00	372,50	400,00					
6283	Frais de nettoyage des locaux (Vitrerie)	500,00		500,00					
63512	Taxe foncière	15 200,00	11 156,00	13 000,00					
6541	Créances admises en non valeur	0,00							
658	Charges de Gestion courante	0,00							
66111	Intérêts	3 000,00	2 912,46	1 500,00					
673	Titres annulés								
6811	*Dotations aux amortissements*	*60 700,00*	*60 698,00*	*60 700,00*					
023	Virement à la section d'investissement								
TOTAL		**165 620,71**	**149 488,45**	**170 029,20**	**TOTAL**		**165 620,71**	**82 459,25**	**170 029,20**
RESULTAT CUMULE			**-67 029,20**		**RESULTAT CUMULE**			**0,00**	

Pays de Châteaugiron Communauté

Pays de Châteaugiron Communauté
BUDGET "Centre de secours"

INVESTISSEMENT

DEPENSES					RECETTES				
Article	Nature	BP 2018	CA 2018	BP 2019	Article	Nature	BP 2018	CA 2018	BP 2019
001	Déficit d'inv. reporté	1 150 360,49	*1 150 360,49*	*1 086 114,13*	021	Virement du fonctionnement	64 247,00		64 247,00
1641	Remboursement d'emprunt				10222	FCTVA			
211	Terrains				1641	Emprunt	1 021 867,13		957 620,77
21318	Autres bât. Publics				*238*	*Remb. Avances sur Trv. (041)*			
2313	Travaux en cours				1323	Subvention Conseil Général - Contrat Territoire			
2313	*Rembours. Avances Trx (041)*				1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	64 246,36	64 246,36	64 246,36
41	Avances sur Travaux				001	Excédent d'Invest.reporté			
O20	Dépenses Imprévues								
TOTAL		1 150 360,49	1 150 360,49	1 086 114,13	TOTAL		1 150 360,49	64 246,36	1 086 114,13
RESULTAT CUMULE			-1 086 114,13		RESULTAT CUMULE			0,00	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					RECETTES				
Article	Nature	BP 2018	CA 2018	BP 2019	Article	Nature	BP 2018	CA 2018	BP 2019
002	Déficit de fonct. reporté				002	Excédent de fonc. reporté			
60632	Fournitures pts matériels				752	Loyers	64 247,00	64 246,36	64 247,00
615221	Entretien du batiment				7588	Produits de gestion courante			
6161	Assurance				774	Subvention du budget principal			
63512	Taxe foncière								
6611	Intérets								
023	Virement à l'investissement	64 247,00		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	

Pays de Châteaugiron Communauté

Pays de Châteaugiron Communauté
BUDGET "Perception"

INVESTISSEMENT

DEPENSES					RECETTES				
Article	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**	**Article**	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**
001	Déficit d'investissement reporté	0,00		*5 001,05*	**001**	Excédent d'invest.reporté	21 608,62	*21 608,62*	0,00
1641	Remboursement d'emprunt	27 667,00	27 666,66	27 667,00	**021**	Virement du fonctionnement	0,00		0,00
165	Cautionnement versés				**1068**	Excédent fonct capitalisé	1 056,99	1 056,99	0,00
21318	Autres bâtiments publics				**1641**	Emprunt	5 001,39		32 668,05
2313	Travaux en cours				**040 (192)**	Plus/moins value cession d'immo			
2315	Travaux installations techniques								
020	Dépenses imprévues				**024**	Produits de cession			
TOTAL		**27 667,00**	**27 666,66**	**32 668,05**	**TOTAL**		**27 667,00**	**22 665,61**	**32 668,05**
RESULTAT CUMULE			**-5 001,05**		**RESULTAT CUMULE**			**0,00**	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					RECETTES				
Article	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**	**Article**	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**
002	Déficit de fonct. reporté			*886,88*	**002**	Excédent de fonctionnement reporté			
60612	Energie - Electricité								
60632	Fournitures de petit équipement								
614	Charges locatives de co propriété	1 500,00	1 068,31	1 500,00	**70878**	Remb frais par d'autres redevables (TEOM)			
615221	Entretien du batiment	1 000,00		1 000,00	**752**	Loyers	14 000,00	11 964,96	14 000,00
6161	Assurance	85,00	85,00	88,00	**7588**	Produits de gestion courante			
6226	Honoraires				**775**	Vente de bâtiment			
6288	Autres services extérieurs				**7788**	Produits exceptionnels divers			**674,88**
63512	Taxe foncière	850,00	1 558,00	2 000,00					
66111	Intérets	10 565,00	10 140,53	9 200,00					
675	Valeur comptable immo cédée								
676	Dif.sur réalisation en inv								
023	Virement à l'investissement								
TOTAL		**14 000,00**	**12 851,84**	**14 674,88**	**TOTAL**		**14 000,00**	**11 964,96**	**14 674,88**
RESULTAT CUMULE			**-886,88**		**RESULTAT CUMULE**			**0,00**	

Pays de Châteaugiron Communauté

Pays de Châteaugiron Communauté
BUDGET "Logements spécifiques - Gendarmerie"

INVESTISSEMENT

DEPENSES					RECETTES				
Article	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**	**Article**	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**
001	Déficit d'investissement	70 835,69	*70 835,69*	*503 245,05*	**001**	Excédent d'invest.reporté	**0,00**		**0,00**
1641	Remboursement d'emprunt	13 500,00	13 333,34	13 500,00	**021**	Virement du fonctionnement			
2111	Terrains				**1068**	Excédent fonct capitalisé			
2313	Travaux en cours	1 100 000,00	476 744,02	683 976,93	**1321**	Subvention Etat	732 721,00	57 668,00	675 053,00
					1641	Emprunt	451 614,69		525 668,98
020	Dépenses Imprévues								
TOTAL		**1 184 335,69**	**560 913,05**	**1 200 721,98**	**TOTAL**		**1 184 335,69**	**57 668,00**	**1 200 721,98**
RESULTAT CUMULE			**-503 245,05**		**RESULTAT CUMULE**			**0,00**	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					RECETTES				
Article	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**	**Article**	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**
002	Déficit de fonct. Reporté	27 136,95	*27 136,95*	*41 091,94*	**002**	Excédent de fonctionnement			
615221	Entretien du batiment				**752**	Loyers			
6161	Assurance (DO)	9 100,00	9 067,99		**7588**	Produits de gestion courante	41 236,95		46 091,94
6226	Honoraires			500,00					
6358	Autres droits, taxes								
66111	Intérets	5 000,00	4 887,00	4 500,00					
673	Titres annulés								
023	Virement à l'investissement								
TOTAL		**41 236,95**	**41 091,94**	**46 091,94**	**TOTAL**		**41 236,95**	**0,00**	**46 091,94**
RESULTAT CUMULE			**-41 091,94**		**RESULTAT CUMULE**			**0,00**	

Pays de Châteaugiron Communauté

Pays de Châteaugiron Communauté
BUDGET "La Hutte aux Renards" SAINT AUBIN DU PAVAIL (ZA du Pavail)

INVESTISSEMENT

DEPENSES					RECETTES				
Article	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**	**Article**	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**
001	Déficit investissement reporté	0,00		*423 765,83*	**001**	Excédent d'inv. Reporté			0,00
3355	Stocks Finals Travaux	423 766,00	423 765,83		**3355**	Stocks Initiaux			423 765,83
					1641	Emprunt			
					21	Virement section fonctionnement	423 766,00		
TOTAL		**423 766,00**	**423 765,83**	**423 765,83**	**TOTAL**		**423 766,00**	**0,00**	**423 765,83**
RESULTAT CUMULE			**-423 765,83**		**RESULTAT CUMULE**			**0,00**	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					RECETTES				
Article	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**	**Article**	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**
002	Déficit de fonctionnement reporté	411 940,13	*411 940,13*	*0.00*	**002**	Excédent de fonct. reporté			*27 054.98*
6015	Terrains à aménager				**7015**	Vente de Terrains	17 900,00	17 892,40	
6045	Achats d'étude, prestations de services				**7133**	Variation de stocks (finals)	423 766,00	423 765,83	
605	Travaux	84 500,00	1 973,70	80 000,00	**7473**	Subventions CG			
60611	Eau				**7472**	Subventions Région			
60612	Energie- Electricité	500,00	530,41	550,00	**7478**	Subventions SDE + EDF			
60632	Petites fournitures (Signalétique)	500,00	10,96	500,00	**7588**	Produit de gestion courante			
61521	Entretien de terrain	700,00	105,00	10 200,00	**774**	**Subvention du Budget principal**	**481 240,13**		**495 260,85**
615231	Entretien voirie	500,00	43,05	3 400,00	**7788**	Produits exceptionnels divers			
615232	Entretien Réseau			3 400,00					
62875	Remboursement commune (Eclairage public)	500,00		500,00					
63512	Taxes foncières								
7133	Stocks initiaux	0,00		423 765,83					
023	Virement section investissement	423 766,00							
TOTAL		**922 906,13**	**414 603,25**	**522 315,83**	**TOTAL**		**922 906,13**	**441 658,23**	**522 315,83**
RESULTAT CUMULE			**0,00**		**RESULTAT CUMULE**			**27 054,98**	

Pays de Châteaugiron Communauté

Pays de Châteaugiron Communauté
Budget 'Zone tertiaire' - NOYAL SUR VILAINE (Parc des Vents d'Ouest)

INVESTISSEMENT

DEPENSES					RECETTES				
Article	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**	**Article**	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**
001	Déficit d'investissement reporté	393 620,86	*393 620,86*	*317 118,77*	**3355**	Stock - Initial	393 620,86	393 620,86	317 118,77
3355	Variation Stock (final)	317 119,00	317 118,77		**1641**	Emprunt en Euro			
					021	Virement section fonctionnement	317 119,00		
TOTAL		**710 739,86**	**710 739,63**	**317 118,77**	**TOTAL**		**710 739,86**	**393 620,86**	**317 118,77**
RESULTAT CUMULE			**-317 118,77**		**RESULTAT CUMULE**			**0,00**	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					RECETTES				
Article	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**	**Article**	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**
002	Déficit de fonctionnement reporté				**002**	Excédent fonctionnement reporté	652 214,14	*652 214,14*	*651 292,86*
6015	Achat de terrain				**7015**	Vente terrains	86 000,00	86 000,00	243 000,00
6045	Etudes, prestations de services		200,07	700,00	**7133**	Variation de stocks (final)	317 119,00	317 118,77	
605	Achats de matériel et travaux	342 093,28	9 297,84	555 274,09	**7588**	Produits de gestion courante			
60611	Eau				**774**	**Subvention budget principal**			
60612	Electricité	500,00	606,28	700,00					
60632	Petites fournitures	500,00		500,00					
61521	Entretien de terrain	1 000,00	315,00	12 000,00					
615231	Entretien voirie	500,00		4 000,00					
615232	Entretien réseaux			4 000,00					
7133	Stocks initials	393 620,86	393 620,86	317 118,77					
023	Virement section investissement	317 119,00							
TOTAL		**1 055 333,14**	**404 040,05**	**894 292,86**	**TOTAL**		**1 055 333,14**	**1 055 332,91**	**894 292,86**
RESULTAT CUMULE			**0,00**		**RESULTAT CUMULE**			**651 292,86**	

Pays de Châteaugiron Communauté

Pays de Châteaugiron Communauté
BUDGET "Zone Artisanale Ecoparc- Ecopôle" Noyal Sur Vilaine

INVESTISSEMENT

DEPENSES					RECETTES				
Article	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**	**Article**	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**
001	Déficit d'inv. reporté	887 678,96	*887 678,96*	*691 759,19*	**1641**	Emprunt en Euro			
3355	Stocks finals	691 760,00	691 759,19		**3355**	Stock Initial	887 678,96	887 678,96	691 759,19
					021	Virement de la section de fonct.	691 760,00		
TOTAL		**1 579 438,96**	**1 579 438,15**	**691 759,19**	**TOTAL**		**1 579 438,96**	**887 678,96**	**691 759,19**
RESULTAT CUMULE			**-691 759,19**		**RESULTAT CUMULE**			**0,00**	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					RECETTES				
Article	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**	**Article**	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**
002	Déficit de fonct. reporté	2 164,09	*2 164,09*	*3 849,46*	**002**	Excédent de fonctionnement			
6015	Achat de Terrains	7 000,00	4 977,00		**7015**	Vente Terrains	220 425,00	267 375,00	352 625,00
6045	Etudes, prestations de services				**7133**	Stocks finals	691 760,00	691 759,19	
605	Achats de matériel et travaux	328 046,00	66 478,23	325 000,00	**7588**	Produits de gestion courante			
60611	Eau et assainissement				**774**	**Subvention budget principal**	**1 007 414,05**		**694 433,65**
60612	Electricité	950,00	845,37	950,00					
60632	Petites fournitures	500,00		500,00					
61521	Entretien de terrain	1 000,00	840,00	15 000,00					
615231	Entretien voirie	500,00		5 000,00					
615232	Entretien réseaux			5 000,00					
7133	Stocks initials	887 678,96	887 678,96	691 759,19					
023	Virement à la section d'inv.	691 760,00							
TOTAL		**1 919 599,05**	**962 983,65**	**1 047 058,65**	**TOTAL**		**1 919 599,05**	**959 134,19**	**1 047 058,65**
RESULTAT CUMULE			**-3 849,46**		**RESULTAT CUMULE**			**0,00**	

Pays de Châteaugiron Communauté

Pays de Châteaugiron Communauté
BUDGET "Zone Artisanale La Barbotière - La Rivière Sud" Noyal sur vilaine
1ère et 2ème phase

INVESTISSEMENT

DEPENSES					RECETTES				
Article	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**	**Article**	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**
001	Déficit d'investissement cumulé	604 762,68	*604 762,68*	*660 762,58*	3355	Stocks initials	604 762,68	604 762,68	660 762,58
3355	Stocks finals	660 763,00	660 762,58		1641	Emprunt en Euro			
					021	Virement section de fonctionnemen	660 763,00		
TOTAL		1 265 525,68	1 265 525,26	660 762,58	TOTAL		1 265 525,68	604 762,68	660 762,58
RESULTAT CUMULE			-660 762,58		RESULTAT CUMULE			0,00	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					RECETTES				
Article	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**	**Article**	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**
002	Déficit de fonctionnement cumulé	0,00		0,00	002	Excédent de fonctionnement	334 423,69	*334 423,69*	*333 399,94*
6015	Achat de Terrains	400 000,00	1 051,56	350 000,00	7015	Vente Terrains			
6045	Etudes, prestations de services		28 333,87		7133	Stocks finals	660 763,00	660 762,58	
605	Achats de matériel et travaux	145 335,00	26 614,47	157 000,00	7588	Produits de gestion courante			
60612	Electricité	500,00		500,00	774	**Subvention budget principal**	**818 673,99**		**875 862,64**
60611	Eau et assainissement				7478	Dotations (autres organismes - EDF)			
60632	Petites fournitures	1 000,00	1 023,75	1 000,00	7788	Produits exceptionnels			
61521	Entretien de terrain	1 000,00		24 000,00					
615231	Entretien de voirie	500,00		8 000,00					
615232	Entretien réseau			8 000,00					
7133	Stocks initials	604 762,68	604 762,68	660 762,58					
023	Virement section d'investissement	660 763,00							
TOTAL		1 813 860,68	661 786,33	1 209 262,58	TOTAL		1 813 860,68	995 186,27	1 209 262,58
RESULTAT CUMULE			0,00		RESULTAT CUMULE			333 399,94	

Pays de Châteaugiron Communauté

Pays de Châteaugiron Communauté
BUDGET "Zone Artisanale La Richardière" Noyal sur vilaine

INVESTISSEMENT

DEPENSES					RECETTES				
Article	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**	**Article**	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**
001	Déficit d'investissement cumulé	180 763,05	*180 763,05*	*0,00*	**001**	Excédent d'investissement cumulé			0,00
3355	Stocks finals	187 679,00			**3355**	Stock initial	180 763,05	180 763,05	0,00
					1641	Emprunt en Euro			
					021	Virement section de fonctionnemen	187 679,00		
TOTAL		**368 442,05**	**180 763,05**	**0,00**	**TOTAL**		**368 442,05**	**180 763,05**	**0,00**
RESULTAT CUMULE			**0,00**		**RESULTAT CUMULE**			**0,00**	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					RECETTES				
Article	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**	**Article**	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**
002	Déficit de fonctionnement cumulé	48,63	*48,63*	*187 992,19*	**002**	Excédent de fonctionnement			0,00
6015	Achat de Terrains			55 775,00	**7015**	Vente Terrains	125 000,00	104 166,83	55 775,00
6045	Etudes, prestations de services		528,90		**7133**	Stocks finals	187 679,00		
605	Achats de matériel et travaux	30 000,00	309,00	5 000,00	**7588**	Produits de gestion courante			
60612	Electricité	1 000,00			**774**	**Subvention budget principal**	**222 231,68**		**194 292,19**
60611	Eau et assainissement								
60632	Petites fournitures	1 500,00		500,00					
61521	Entretien terrain	2 000,00	315,00	500,00					
615231	Entretien voirie	500,00		300,00					
615232	Entretien réseau								
6156	Maintenance (Eclairage public)								
6748	Versement budget principal	131 420,00	110 194,44						
7133	Stocks initials	180 763,05	180 763,05	0,00					
023	Virement section investissement	187 679,00							
TOTAL		**534 910,68**	**292 159,02**	**250 067,19**	**TOTAL**		**534 910,68**	**104 166,83**	**250 067,19**
RESULTAT CUMULE			**-187 992,19**		**RESULTAT CUMULE**			**0,00**	

Pays de Châteaugiron Communauté

Pays de Châteaugiron Communauté
BUDGET "Zone Artisanale Le Ballon" - Pire sur Seiche

INVESTISSEMENT

DEPENSES					RECETTES				
Article	Nature	BP 2018	CA 2018	BP 2019	Article	Nature	BP 2018	CA 2018	BP 2019
001	Déficit d'investissement cumulé	528 139,37	*528 139,37*	*0,00*	3355	Stock - Travaux en Cours (initial)	528 139,37	528 139,37	0,00
3355	Stock - Travaux en Cours (final)	502 509,00			1641	Emprunt en Euro			
					021	Virement section de fonctionnemer	502 509,00		
TOTAL		1 030 648,37	528 139,37	0,00	TOTAL		1 030 648,37	528 139,37	0,00
RESULTAT CUMULE			0,00		RESULTAT CUMULE			0,00	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					RECETTES				
Article	Nature	BP 2018	CA 2018	BP 2019	Article	Nature	BP 2018	CA 2018	BP 2019
002	Déficit de fonctionnement cumulé			*490 217,38*	002	Excédent de Fonct Reporté	13 658,02	*13 658,02*	*0,00*
6015	Achat de Terrains				7015	Vente Terrains			
6045	Etudes, prestations de services				7133	Variation de stocks (final)	502 509,00		
605	Achats de matériel et travaux	17 000,00	7 551,36	30 000,00	7588	Produits de gestion courante			
60611	Eau et assainissement	250,00		250,00	774	**Subvention budget principal**	534 731,35		540 967,38
60612	Electricité	1 000,00		1 000,00	74718	Dotations (autres organismes)		33 182,18	
60632	Petites fournitures	500,00		500,00					
61521	Entretien de terrain	1 000,00	157,50	10 500,00					
615231	Entretien voirie	500,00		3 500,00					
615232	Entretien réseau			3 500,00					
62875	Remboursement commune (Eclairage public)		1 209,35	1 500,00					
7133	Stocks initials	528 139,37	528 139,37	0,00					
023	Virement de la section de fct	502 509,00							
TOTAL		1 050 898,37	537 057,58	540 967,38	TOTAL		1 050 898,37	46 840,20	540 967,38
RESULTAT CUMULE			-490 217,38		RESULTAT CUMULE			0,00	

Pays de Châteaugiron Communauté

Pays de Châteaugiron Communauté
BUDGET "Zone Artisanale Le Prévôt" Châteaugiron

INVESTISSEMENT

DEPENSES					RECETTES				
Article	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**	**Article**	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**
001	Déficit d'investissement cumulé	3 678,91	*3 678,91*	*3 678,91*	**3355**	Stocks initials	3 678,91	3 678,91	3 678,91
3355	Stocks finals	3 679,00	3 678,91		**1641**	Emprunt en Euro			
					021	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**	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					RECETTES				
Article	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**	**Article**	**Nature**	**BP 2018**	**CA 2018**	**BP 2019**
002	Déficit de fonctionnement cumulé	0,00		0,00	**002**	Excédent de fonctionnement			
6015	Achat de Terrains				**7015**	Vente Terrains			
6045	Etudes, prestations de services				**7133**	Stocks finals	3 679,00	3 678,91	
605	Achats de matériel et travaux				**774**	**Subvention budget principal**	**3 678,91**		**3 678,91**
60612	Electricité								
60611	Eau et assainissement								
60632	Petites fournitures								
61521	Entretien de terrain								
615231	Entretien voirie								
7133	Stocks initials	3 678,91	3 678,91	3 678,91					
023	Virement section investissement	3 679,00							
TOTAL		**7 357,91**	**3 678,91**	**3 678,91**	TOTAL		**7 357,91**	**3 678,91**	**3 678,91**
RESULTAT CUMULE			**0,00**		RESULTAT CUMULE			**0,00**	

Pays de Châteaugiron Communauté

Pays de Châteaugiron Communauté
BUDGET "Panneaux Photovoltaïques" Saint Aubin du Pavail

INVESTISSEMENT

DEPENSES					RECETTES				
Article	Nature	BP 2018	CA 2018	BP 2019	Article	Nature	BP 2018	CA 2018	BP 2019
001	Déficit d'investissement cumulé	0,00		0,00	001	Excédent d'investissement reporté	53 367,16	*53 367,16*	*66 708,95*
2188	Achat de matériel	66 709,16			281757/281753	Amortissements instal.	13 342,00	13 341,79	13 342,00
2315	Immob, Installations, at. ..			80 050,95	1641	Emprunt en Euro			
TOTAL		66 709,16	0,00	80 050,95	TOTAL		66 709,16	66 708,95	80 050,95
RESULTAT CUMULE			0,00		RESULTAT CUMULE			66 708,95	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					RECETTES				
Article	Nature	BP 2018	CA 2018	BP 2019	Article	Nature	BP 2018	CA 2018	BP 2019
002	Déficit de fonctionnement cumulé	0,00		0,00	002	Excédent de fonctionnement	31 448,13	*31 448,13*	*34 127,51*
61528	Entretien et réparation	27 661,86		31 651,97	701	Produit de la vente	17 255,73	19 115,78	19 066,46
6156	Maintenance	500,00	445,56	500,00	7588	Produits divers			
6161	Multirisques	200,00	190,37	200,00	7718	Autres produits exceptionnels			
6288	Services extérieurs	1 500,00	860,13	1 500,00					
6358	Autres droits	4 000,00	678,00	4 000,00					
6215	Charges de personnel	1 500,00	920,55	2 000,00					
658	Charges diverses								
6811	Dotations aux amortissements	13 342,00	13 341,79	13 342,00					
TOTAL		48 703,86	16 436,40	53 193,97	TOTAL		48 703,86	50 563,91	53 193,97
RESULTAT CUMULE			0,00		RESULTAT CUMULE			34 127,51	

Pays de Châteaugiron Communauté

Pays de Châteaugiron Communauté
BUDGET "Extension PAPB" - Servon sur Vilaine

INVESTISSEMENT

DEPENSES					RECETTES				
Article	Nature	BP 2018	CA 2018	BP 2019	Article	Nature	BP 2018	CA 2018	BP 2019
001	Déficit d'investissement cumulé			0,00	3355	Stock - Travaux en Cours (initial)			0,00
3355	Stock - Travaux en Cours (final)				1641	Emprunt en Euro			
					021	Virement section de fonctionnement			
TOTAL		0,00	0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00	0,00
RESULTAT CUMULE			0,00		RESULTAT CUMULE			0,00	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					RECETTES				
Article	Nature	BP 2018	CA 2018	BP 2019	Article	Nature	BP 2018	CA 2018	BP 2019
002	Déficit de fonctionnement cumulé				002	Excédent de Fonct Reporté			0,00
6015	Achat de Terrains			3 200 000,00	7015	Vente Terrains			
6045	Etudes, prestations de services				7133	Variation de stocks (final)			
605	Achats de matériel et travaux				7588	Produits de gestion courante			
60612	Electricité				774	**Subvention budget principal**			3 200 000,00
60611	Eau et assainissement				74718	Dotations (autres organismes)			
60632	Petites fournitures								
61521	Entretien de terrain								
615231	Entretien voirie								
62875	Remboursement commune (Eclairage public)								
7133	Stocks initials								
023	Virement de la section de fct								
TOTAL		0,00	0,00	3 200 000,00	TOTAL		0,00	0,00	3 200 000,00
RESULTAT CUMULE			0,00		RESULTAT CUMULE			0,00	

Pays de Châteaugiron Communauté

Pays de Châteaugiron Communauté

BUDGETS ANNEXES : TABLEAU RECAPITUALIF ***(hors report des résultats)***

FONCTIONNEMENT - DEPENSES REELLES		
Récap dépenses Bâtiments	**CA 2018**	**BP 2019**
Beaujardin	20 269,74	42 300,00
Centre secours	0,00	0,00
Perception	12 851,84	13 788,00
Logements spécifiques	13 954,99	5 000,00
TOTAL BATIMENTS	**47 076,57**	**61 088,00**

INVESTISSEMENT - DEPENSES REELLES		
Récap dépenses Bâtiments	**CA 2018**	**BP 2019**
Beaujardin	37 236,76	50 500,00
Centre secours	0,00	0,00
Perception	27 666,66	27 667,00
Logements spécifiques	490 077,36	697 476,93
TOTAL BATIMENTS	**554 980,78**	**775 643,93**

TOTAL	
CA 2018	**BP 2019**
57 506,50	92 800,00
0,00	0,00
40 518,50	41 455,00
504 032,35	702 476,93
602 057,35	**836 731,93**

Récap dépenses ZA	**CA 2018**	**BP 2019**
Hutte aux renards	2 663,12	98 550,00
Tertiaire	10 104,19	557 174,09
Ecoparc	72 300,60	326 450,00
Rivière	57 023,65	540 500,00
Richardière	1 152,90	62 075,00
Ballon	8 918,21	47 250,00
Prévôt	0,00	0,00
Extension PAPB	*0,00*	3 200 000,00
TOTAL ZA	**152 162,67**	**4 831 999,09**

Récap dépenses ZA	**CA 2018**	**BP 2019**
Hutte aux renards	0,00	0,00
Tertiaire	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
Extension PAPB	0,00	0,00
TOTAL ZA	**0,00**	**0,00**

CA 2018	**BP 2019**
2 663,12	98 550,00
10 104,19	557 174,09
72 300,60	326 450,00
57 023,65	540 500,00
1 152,90	62 075,00
8 918,21	47 250,00
0,00	0,00
0,00	3 200 000,00
152 162,67	**4 831 999,09**

Panneaux photovoltaïques	**CA 2018**	**BP 2019**
Panneaux photovoltaïques	**3 094,61**	**39 851,97**

Panneaux photovoltaïques	**CA 2018**	**BP 2019**
Panneaux photovoltaïques	**0,00**	**80 050,95**

CA 2018	**BP 2019**
3 094,61	**119 902,92**

TOTAL BUDGETS ANNEXES	**202 333,85**	**4 932 939,06**

TOTAL BUDGETS ANNEXES	**554 980,78**	**855 694,88**

757 314,63	**5 788 633,94**

LOGO 2

CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC EN VUE DE L'INSTALLATION ET DE L'EXPLOITATION D'UNE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE SUR LA TOITURE DE LA SALLE MULTISPORTS DE NOYAL SUR VILAINE

ENTRE LES SOUSSIGNE(E)S

La société anonyme d'économie mixte locale Energ'iV au capital de six millions d'euros (6.000.000€), **dont le** siège social est situé Village des collectivités - 1 avenue de Tizé – 35236 THORIGNE-FOUILLARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 843 735 572, et représentée par Didier NOUYOU en sa qualité de Président Directeur Général**.**

Ci-après désignée le « Titulaire »
D'UNE PART,

ET

L'EPCI PAYS DE CHATEAUGIRON, ayant son siège situé XXXXXXXX, représenté par XXXXXX, en sa qualité de Président, dûment habilité par la délibération n°XXXXXXX en date du XX/XX/XXXX

Ci-après désignée l' «EPCI »
D'AUTRE PART,

IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er – Objet de la convention

L'EPCI décide de mettre à la disposition du Titulaire les installations décrites ci-dessous, afin qu'il y installe un ensemble d'équipements photovoltaïques de production d'électricité destiné à être raccordé au réseau public de distribution d'électricité et qu'il commercialise l'électricité ainsi produite.

L'EPCI met à la disposition du Titulaire, aux fins et conditions décrites dans la présente convention, la toiture du bâtiment suivant :
Intitulé :
Adresse :
Surface de la toiture utilisée pour l'installation des panneaux photovoltaïques : m²
Cf. plan de situation figurant en **annexe 1** de la présente convention.
Le Titulaire utilisera le bâtiment indiqué ci-avant pour la conception, la réalisation et l'exploitation d'une centrale photovoltaïque afin de produire et de commercialiser de l'électricité, à l'exclusion de tous autres usages.

Le Titulaire déclare parfaitement connaître les lieux mis à disposition pour les avoir vus et visités et qu'ils sont conformes à la destination ci-dessus définie.

Le Titulaire s'interdit d'occuper ou d'encombrer même temporairement tout ou partie du bâtiment dont la toiture est mise à disposition sauf nécessité liée à la stricte exécution des travaux de construction ou d'entretien.

Le Titulaire s'engage en toute hypothèse à prendre toute disposition afin de perturber le moins possible les agents et/ou usagers du bâtiment.

Le Titulaire est responsable de la construction, de l'exploitation et du fonctionnement de la centrale photovoltaïque.

Article 2 – Description de l'équipement

La centrale photovoltaïque est composée de modules photovoltaïques situés sur la toiture du bâtiment. La puissance installée, la production d'énergie estimée de l'équipement et la description technique de l'équipement figureront sur les plans constituant l'**annexe 2** de la présente convention.

Les conditions de raccordement de l'équipement au Réseau Public, figureront en **annexe 3** de la présente convention.

Article 3 – Durée de la convention

La présente convention prendra effet à compter de la date de signature des deux parties.

La présente convention prendra fin à la date d'expiration du contrat de vente entre le Titulaire et l'acheteur obligé (cf. annexe 5).

Article 4 – Maîtrise d'ouvrage de l'équipement

Il est expressément entendu que le Titulaire a seule qualité de maître d'ouvrage des travaux réalisés sur l'immeuble dans le cadre de la réalisation de la centrale photovoltaïque.

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Titulaire fait son affaire de la maîtrise d'œuvre du projet, du choix et de la conduite des entreprises appelées à la mise en place de l'installation.

Le Titulaire veille à son insertion dans le paysage et le site, notamment par un traitement approprié des toitures.

Le Titulaire est seul qualifié tant pour donner les instructions nécessaires à la bonne exécution des travaux que pour prononcer la livraison de l'équipement.

Pour autant, il est convenu que, durant les travaux d'implantation de l'équipement, un représentant de l'EPCI pourra participer aux réunions de chantier.

Article 5 – Réalisation des travaux par le Titulaire

Le Titulaire assure la réalisation des travaux inhérents à la réalisation de l'équipement décrit en article 2 de la présente convention.

L'EPCI sera informée par courrier au moins 15 jours calendaires avant le début de la réalisation des travaux. Le Titulaire devra informer l'EPCI en cas de retard dans le démarrage ou la livraison des travaux. Toute modification majeure de l'équipement devra recevoir l'accord préalable de l'EPCI.
En aucun cas l'EPCI ne sera tenu au versement d'une indemnité pour privation de jouissance pendant l'exécution de travaux si le retard est du fait du Titulaire ou la conséquence de ses activités.

Article 6 – Obligations du Titulaire

Dans le cadre de l'installation de la centrale photovoltaïque, le Titulaire s'engage à assurer la réalisation des travaux inhérents à la réalisation de l'équipement décrit en article 2 de la présente convention.

Dans le cadre de l'exploitation de la centrale photovoltaïque, le Titulaire s'engage à :

- Maintenir en bon état d'entretien, de sécurité et de propreté, l'équipement et à remplacer, s'il y a lieu, ce qui ne pourrait pas être réparé.
- Occuper les lieux mis à disposition dans le cadre d'une utilisation normale et conformément à la destination prévue à l'article 1 de la présente convention.
- Aviser l'EPCI immédiatement de toutes dépréciations subies par l'équipement dès lors qu'elles pourraient avoir une incidence sur le bâtiment supportant l'installation quand bien même il n'en résulterait aucun dégât apparent.
- Ne faire aucune modification de l'équipement susceptible de porter atteinte au bâtiment ou de perturber la bonne marche du service qui l'occupe sans l'autorisation expresse préalable et écrite de l'EPCI
- Faire son affaire personnelle de l'exploitation de l'équipement, de manière que l'EPCI ne subisse aucun inconvénient et ne puisse être inquiétée pour cette mise à disposition, pour quelque cause que ce soit.
- Faire en sorte que son activité telle que définie dans la présente convention ne perturbe pas le fonctionnement du bâtiment.
- Respecter l'ensemble de la réglementation applicable au bâtiment dont la toiture est mise à disposition notamment celle applicable aux établissements recevant du public.
- Faire son affaire de l'obtention de toutes les autorisations nécessaires à la réalisation et à l'exploitation de la centrale photovoltaïque.

Article 7 – Exécution de la maintenance par le Titulaire

Le Titulaire doit informer l'EPCI des travaux de maintenance qu'elle peut être amenée à effectuer sur l'équipement afin de procéder à son maintien en bon état d'entretien, de fonctionnement, de sécurité et de propreté.

L'EPCI et son représentant devront être prévenus au moins cinq (5) jours calendaires avant le début de la réalisation des travaux, en cas de maintenance préventive, par courrier, par mail ou par fax. En cas d'intervention non programmée pour maintenance curative, le Titulaire s'engage à adresser un mail ou un fax à l'EPCI pour l'informer de cette intervention dès qu'elle en aura connaissance.

Aussitôt après l'achèvement des travaux, le Titulaire devra veiller à ce que tout ce qui encombrerait le bâtiment soit enlevé.

Article 8 – Interventions de l'EPCI

L'EPCI peut apporter au toit du bâtiment toutes les modifications temporaires nécessaires, sans que le Titulaire puisse s'y opposer, notamment, en cas d'opérations de sécurité.

Sauf en cas d'urgence, l'EPCI informera un (1) mois à l'avance le Titulaire par courrier, de la nature des modifications apportées au bâtiment et de leur durée.

l'EPCI et le Titulaire se rapprocheront pour établir ensemble les mesures à prendre pour limiter la gêne éventuelle apportée à l'exploitation de l'équipement.

Dès lors que l'intervention de l'EPCI aurait pour effet de nuire à l'exploitation de l'équipement pendant une durée supérieure à cinq (5) jours calendaires, l'EPCI devra s'acquitter auprès du Titulaire d'une indemnité de compensation de perte de recette calculée de la façon suivante :

Indemnité (en €) = Nombre de jours calendaires de nuisance x Production électrique journalière moyenne pour le mois concerné (en kWh) x Tarif d'achat en vigueur (en €/kWh)

L'EPCI s'engage à ne pas installer, sur le toit ou à ses abords, quelque élément que ce soit qui pourrait avoir pour effet de diminuer le rendement de la centrale photovoltaïque. Toutefois, lorsque, dans le cadre de ses obligations légales en matière de sécurité, accessibilité ou intérêt général, l'EPCI devait intervenir sur son bâtiment, l'EPCI prendrait contact avec le Titulaire pour mettre en place des solutions conformes à l'ensemble des intérêts concernés, au besoin par la rédaction d'avenants.

Article 9 – Droits et obligations du Titulaire

Le droit consenti au Titulaire sur les ouvrages, constructions et installations à caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice des activités prévues par la présente convention, pour la durée de l'autorisation, n'est pas constitutif de droits réels au sens du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.

Article 10 – Responsabilités et assurances

Dès la signature de la convention, le Titulaire est responsable de la réalisation et de l'exploitation de l'équipement dans le cadre des dispositions du présent contrat.

Le Titulaire fait son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir de la réalisation, du fonctionnement et de l'exploitation de l'équipement.

En particulier, le Titulaire devra contracter une assurance de dommages aux biens et de responsabilité civile auprès d'une compagnie d'assurance.

Ces contrats d'assurance devront notamment garantir la responsabilité civile, les risques d'incendie, de voisinage, les dégâts des eaux, d'explosion et électriques, et autres dommages pouvant survenir au domaine mis à disposition.

Les polices souscrites devront garantir l'EPCI contre le recours des tiers pour quelque motif que ce soit tiré de l'utilisation du domaine.

Le Titulaire prendra toutes les dispositions pour résilier en temps utile les polices souscrites de sorte que l'EPCI ne soit pas recherchée pour la continuation de ces contrats après expiration de la présente autorisation.

Le Titulaire communiquera à l'EPCI la copie des contrats d'assurance et de leurs avenants dans le mois de leur signature.

Etant donné que la centrale est posée sur un bâtiment communal, des clauses de renonciation à recours réciproque doivent être prévues dans les contrats d'assurances de l'EPCI et du Titulaire. Ce montage permet de garantir l'assurance de l'ensemble des biens, bâtiments et centrale photovoltaïque, sans toutefois avoir de doublons.

l'EPCI pourra, à toute époque, exiger du Titulaire, la justification du paiement régulier des primes d'assurances et la communication des polices et de leurs avenants.

Toutefois, cette communication n'engagera en rien la responsabilité de l'EPCI pour le cas où, à l'occasion d'un sinistre, l'étendue des garanties ou le montant de ces assurances s'avéreraient insuffisants.

Article 11 – Impôts

Tous les impôts et taxes, quels qu'ils soient, liés à l'équipement et à son exploitation, sont à la charge du Titulaire.

Article 12 – Redevance d'occupation

Conformément à l'article L 2125-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, la redevance d'occupation est exigible **annuellement** à compter de la mise en service de la centrale solaire photovoltaïque avec ENEDIS **et par avance**.

Le premier loyer sera versé à la mise en service. Le montant du premier loyer sera calculé au prorata du loyer annuel selon la formule ci-dessous :
LOYER ANNEE 1 = LOYER ANNUEL x nombre de mois restant dans l'année / 12.
Le loyer des années 2 à 19 sera versé le premier semestre de l'année en cours.
Le loyer de l'année 20 sera calculé au prorata du loyer annuel selon la formule ci-dessous :
LOYER ANNEE 1 = LOYER ANNUEL x nombre de mois avant fin du contrat / 12.
Le règlement interviendra par mandat administratif.
Le Titulaire se libérera des sommes dues en portant le montant au crédit du compte ouvert à la Trésorerie dont dépend l'EPCI après émission d'un titre de recette.

Etablissement	Banque	Numéro de compte	Clé	Guichet

La redevance d'occupation est déterminée à partir du plan de financement à la mise en service pour permettre un TRI sur fond propre à Energ'iV de 6%, le montant de la redevance figure dans le plan de financement rubrique « location toiture » (annexe 4).
Le plan de financement réalisé en avant-projet permettrait une redevance de 240€/an, tel que présenté dans le plan de financement préliminaire (annexe 4).
Le montant définitif de la redevance d'occupation temporaire sera fixé, par la mise à jour du plan de financement (annexe 4) par avenant, une fois les hypothèses économiques levées : le marché PV attribué, la proposition technique et financière ENEDIS reçu, et l'accord de financement obtenu par Energ'iV avec le taux d'emprunt déterminé.

Article 13 – Résiliation

13.1. Motif d'intérêt général

l'EPCI ou le Titulaire peuvent, pour des motifs tirés de l'intérêt général, résilier la présente convention dans les conditions définies ci-après.

La décision de résiliation ne prendra effet qu'à l'expiration du délai de préavis de 6 mois à compter de sa notification.

En cas de résiliation par l'EPCI, le Titulaire sera indemnisé du préjudice né de l'éviction anticipée.

En pareille hypothèse, l'EPCI et le Titulaire se rapprocheront pour déterminer à l'amiable le montant de l'indemnité à verser.

L'indemnité prendra en compte de la part non amortie des ouvrages au jour de la résiliation et la perte d'exploitation correspondante.

A défaut d'accord amiable, il sera fait application de l'article 19 de la présente convention. En cas de résiliation par le Titulaire, aucune indemnité ne sera due à l'EPCI.

13.2. Résiliation pour inexécution des clauses et conditions

La présente convention d'occupation du domaine public pourra être révoquée par l'EPCI en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses et conditions générales ou particulières de la présente autorisation et notamment :

- en cas de fraude ou de malversation,
- en cas de non-paiement d'un seul terme de la redevance, après mise en demeure,
- en cas de non-usage des installations implantées, dans les conditions définies précédemment,
- si la sécurité vient à être compromise par défaut d'entretien de l'équipement dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.

L'inexécution s'entend du non-respect :

- financier de l'engagement du fait de carence dans le paiement des diverses sommes dues au titre des charges, impôts et frais divers,
- juridique des obligations qui incombent au bénéficiaire.

En cas de retrait prononcé pour inexécution des clauses et conditions, l'exercice de cette prérogative n'ouvrira droit à aucune indemnisation du préjudice qui pourrait en résulter pour le Titulaire.

Dans tous les cas, le sort de l'équipement est régi par les dispositions de l'article 16 de la présente convention.

13.3. Autres motifs de résiliation

A la demande du Titulaire, l'EPCI s'engage à résilier la convention dans l'hypothèse où l'une des quatre conditions ci-dessous venait à se réaliser, à savoir :

- une diminution du prix de rachat de l'électricité rendant l'exploitation de la centrale photovoltaïque non rentable,
- un coût d'investissement de la centrale trop élevé rendant l'exploitation de la centrale photovoltaïque non rentable,
- le refus de raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau par ENEDIS, ou un coût de raccordement de la centrale trop élevé rendant l'exploitation de la centrale photovoltaïque non rentable,
- le refus de la part d'un organisme dans le cadre de la procédure administrative préalable,

La résiliation de la convention interviendra de plein droit dans les quinze jours qui suivront la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception indiquant laquelle des deux premières conditions se trouve réalisée, à l'appui de justificatifs.

S'agissant de la troisième condition, la résiliation n'interviendra qu'après fourniture par le Titulaire d'une copie du dossier déposé auprès d'ENEDIS.

Article 14 – Exécution d'office

Dans le cas où le Titulaire ne pourvoit pas à l'entretien de l'équipement, l'EPCI pourra procéder ou faire procéder à ses frais, à l'exécution d'office des travaux nécessaires au maintien en bon état d'entretien, de sécurité et de propreté, de l'équipement.

L'exécution d'office, intervient après mise en demeure restée sans effet, notifiée au Titulaire d'avoir à remédier aux fautes constatées dans un délai d'un mois (1) mois, sauf cas d'urgence dûment constaté par l'EPCI.

Dans ce cas, le coût des travaux d'entretien de l'équipement est supporté par le Titulaire.

Article 15 – Cession

La convention n'étant pas constitutive de droits réels (article 8 de la présente convention), le Titulaire ne pourra pas procéder à une cession de la convention.

Article 16 – Devenir de l'équipement en fin de convention

Le Titulaire a les droits et obligations du propriétaire en ce qui concerne la centrale photovoltaïque, pendant une durée équivalente à celle de l'exploitation.

A l'expiration de la présente convention, la propriété des ouvrages, en parfait état de fonctionnement (ne nécessitant pas d'investissement à court terme), sera transférée gratuitement à l'EPCI.

Article 17 – Modification – tolérance – indivisibilité

Toute modification de la présente convention ne pourra résulter que d'un document écrit et exprès et ce, sous forme d'avenant.

Cette modification ne pourra, en aucun cas, être déduite soit de la passivité de l'une ou de l'autre des parties, soit même de simples tolérances quelles qu'en soient la fréquence et la durée, l'EPCI et le Titulaire restant toujours libres d'exiger la stricte application des clauses et stipulations qui n'auraient pas fait l'objet d'une modification expresse ou écrite.

Article 18 – Election de domicile

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, y compris la signification de tous actes, le Titulaire fait élection de domicile en son siège et l'EPCI fait élection de domicile XXXXX.

Article 19 – Règlement des litiges

Les parties s'efforceront de régler à l'amiable les différends relatifs à la présente convention préalablement à toute action contentieuse. Cette recherche de règlement devra être entreprise à l'initiative de la partie la plus diligente qui notifiera le désaccord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les litiges qui n'auraient pas été résolus de cette manière seront portés devant le Tribunal Administratif de Rennes – 3, Contour de la Motte – 35 000 Rennes.

Article 20 – Annexes

La présente convention sera complétée par les pièces suivantes :

- Annexe 1 : Plan de masse, implantation
- Annexe 2 : Puissance installée, production d'énergie et description technique de l'équipement,
- Annexe 3 : Description des emplacements nécessaires au raccordement au Réseau Public de la centrale photovoltaïque,
- Annexe 4 : Plan de financement sur 20 ans et montant de la redevance
- Annexe 5 : Contrat de ventre de l'électricité

Les annexes 3 et 5 seront transmises et jointes à la présente convention dès leurs réceptions par le Titulaire.

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.

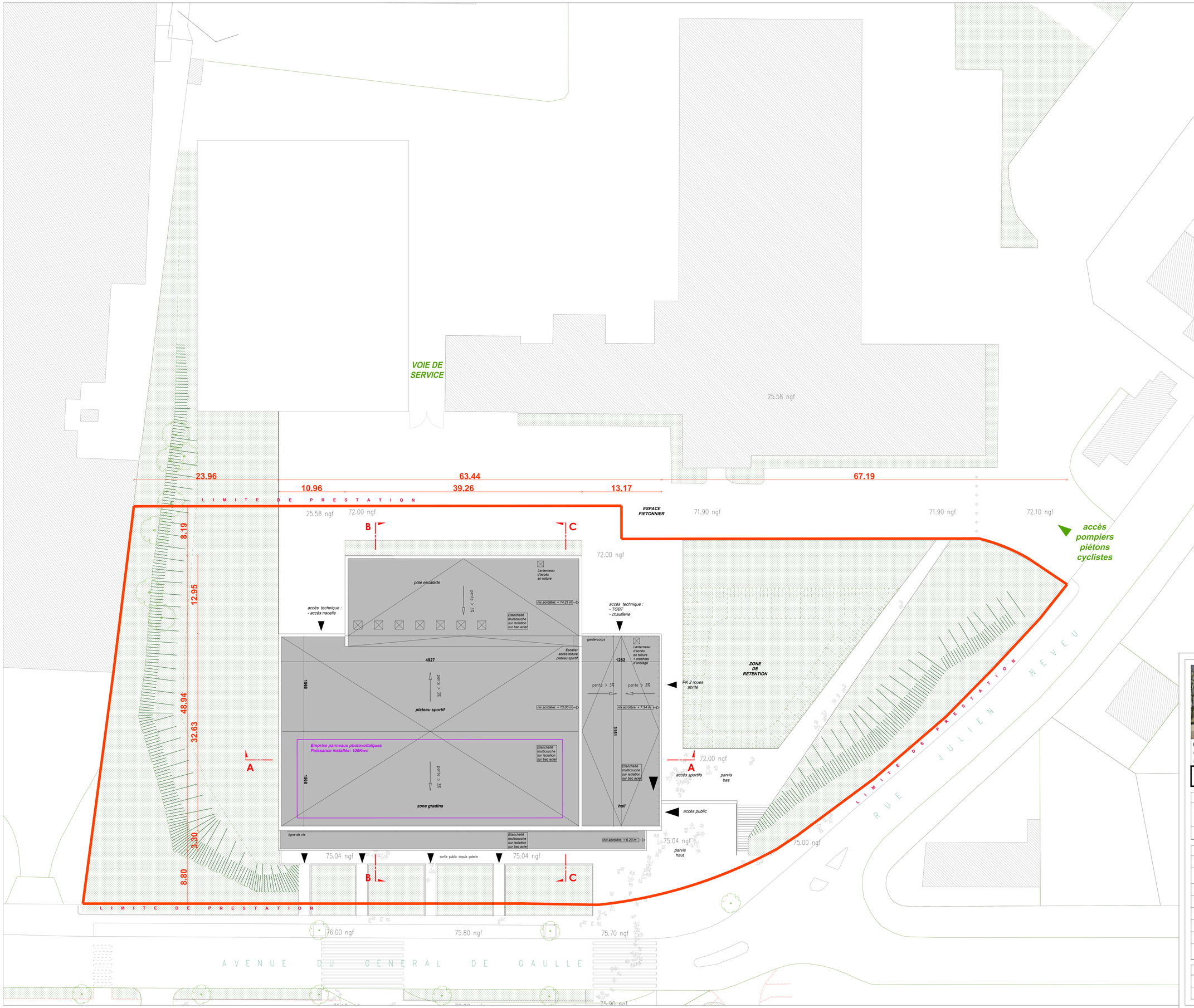
Fait à Rennes, le _____

Pour le Energ'iV,
Le Président Directeur Général,
Didier NOUYOU

Pour l'EPCI,
Le Maire,

_____

ANNEXES



CC DU PAYS DE CHATEAUGIRON

Construction d'une salle multisports intercommunale
à NOYAL SUR VILAINE

PLAN DE MASSE / TOITURE

PC02

octobre 2018

Ech. 1/200

Maîtrise d'Ouvrage

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHATEAUGIRON
16 rue de Rennes
35410 CHATEAUGIRON
Tél: 02 99 37 58 85

AMO — **AMEX** — contact@amex-pro.com
24 rue des Barbançons - 27930 GRAVIGNY — T 02 32 23 54 58 F 0232 23 76 48

Maîtrise d'Oeuvre

Architecte mandataire — **D. Cras** — d.cras.architecte@wanadoo.fr
227 rue de Nantes - 35200 RENNES — T 02 99 30 00 33 F 02 99 30 04 33

Architecte associé — **Atelier "méta-** — meta.archi@wanadoo.fr
Gildas Morel & Vincent Andrieu
14 bd Jean Mermoz - 35200 RENNES — T 02 99 31 63 95 F 02 99 30 84 88

Economiste — **Cabinet Bagot** — contact@cabinetbagot.fr
le Mabilay, 2 rue de la Mabilais - 35000 RENNES — T 02 99 79 43 11 F 02 99 79 27 59

BET fluides — **Thalem ingénierie** — thalem@thalem-ing.fr
Centre d'affaires Cicéa - Bat. 5 - 35170 BRUZ — T 02 99 05 30 10 F 02 99 05 30 15

BET structure — **ETSB** — contact@etsb.fr
16 Rue de la Croix aux Potiers - 35176 CHARTRES-DE-BRETAGNE — T 02 23 45 06 80 F 02 23 45 06 90

BET VRD — **ADEPE** — be-adepe@wanadoo.fr
26 avenue Henri Fréville - 35000 RENNES — T 02 99 83 06 20 F 02 99 83 09 20

Bet acoustique — **Hernot** — acoustyhernot@wanadoo.fr
Cicé-35170 BRUZ — T 02 99 05 07 00 F 02 99 05 07 28

OPC — **Atelier "méta-** — meta.archi@wanadoo.fr
Gildas Morel & Vincent Andrieu
14 bd Jean Mermoz - 35200 RENNES — T 02 99 31 63 95 F 02 99 30 84 88

Autres intervenants

Bureau de Contrôle — **Bureau Veritas** — maxima.lenoir@fr.bureauveritas.com
ZAC Atalante Champeaux - 1&3, rue de la Gournerie - 35000 RENNES — T 02 99 23 77 35 P 06 81 22 84 52

Coordonnateur SPS — **Bureau Veritas** — jean-luc.lagoutte@fr.bureauveritas.com
ZAC Atalante Champeaux - 1&3, rue de la Gournerie - 35000 RENNES — T 02 99 23 40 36 P 06 88 21 94 61

Préconisations techniques
Compatibilité du bâtiment ERP pour l'installation d'une centrale photovoltaïque 100kWc en toiture terrasse

Afin d'assurer de la possibilité de mettre en œuvre une centrale photovoltaïque sur la salle de sport après la construction du bâtiment, il est nécessaire de prendre en compte les préconisations ci-dessous lors de sa conception.

Il existe deux procédés de fixation des modules photovoltaïque en toiture : Les supports de fixation lestés, et les supports de fixation thermo-soudés. Le maitre d'ouvrage devra choisir le type de support avant la rédaction des DCE.

Préconisations communes aux deux procédés de pose :

Généralité :

- ✓ La toiture doit respecter les normes en vigueurs pour la destination de toiture terrasse technique (DTU43, NF P 06-001, etc.)
- ✓ Les toitures doivent avoir un moyen d'accès permanent réservé aux personnels autorisés
- ✓ Les toitures doivent avoir des protections collectives permanentes (garde-corps, acrotères hauts, etc.).

Local Onduleur :

Les onduleurs peuvent être disposés sur un support métallique avec protection contre le rayonnement et les intempéries, directement sur la toiture terrasse.

Sinon un local doit être construit suivant les recommandations suivantes :

- ✓ Local technique dont la surface intérieure est 5m² minimum avec hauteur sous plafond supérieure à 2m
- ✓ Porte 1/2h dont l'accès est indépendante du bâtiment.
- ✓ Cloison coupe-feu 1 H
- ✓ Les câbles liés à la production photovoltaïque pénètreront dans le bâtiment directement dans le local technique. Si pénétration en toiture : prévoir crosse de passage ; si pénétration en mur : prévoir raccords coupe-feu pour traversées murales.
- ✓ Grande ventilation passive (grilles basse et haute 80cm*80cm)

Voiries Réseaux Diverses :

- ✓ Un bouton d'arrêt d'urgence coup de poing sera installé à proximité des autres boutons d'arrêt d'urgence du bâtiment. Une gaine devra être réservée pour amener le câble coup de poing depuis le local technique. Si traversée murale entre le local technique et le bâtiment prévoir raccord coupe-feu.
- ✓ La centrale photovoltaïques doit avoir une liaison équipotentielle commune avec la prise terre du bâtiment. Une gaine devra être réservée pour amener le conducteur de terre de la centrale photovoltaïque depuis le local technique jusqu'au bornier de terre principale du bâtiment. Si traversée murale entre le local technique et le bâtiment prévoir raccord coupe-feu.
- ✓ Réaliser une tranchée, avec chambre de tirage si nécessaire, aménagée de deux gaines 110mm depuis le local onduleur jusqu'au point de livraison (le coffret de raccordement ENEDIS de production photovoltaïque sera installée à côté du coffret de soutirage installé pour l'alimentation de la salle des sports.)

Préconisation pour les systèmes de fixation thermo-soudés :

Image des systèmes Siplast, Soprema et Dome Solar

Charpente :

- ✓ Dimensionner la structure selon les normes en vigueur en incluant le poids du système de fixation et des modules photovoltaïques en plus du poids de la couverture (surcharge d'environs 20kg/m²) sur la surface d'implantation des modules (600m²). La note de calcul devra être validée par un bureau de contrôle.

Couverture :

L'installation des plots de fixation photovoltaïque thermo-soudés au complexe bitumineux doit être inclut au lot couverture. L'ensemble « bac + isolant thermique + étanchéité bitumineuse + système de fixation photovoltaïque », doit disposer d'une évaluation technique (ATEx, ATEx ou équivalent). Les prescriptions ci-dessous sont adaptées au procédé ROOF SOLAR BITUME de la société DOME SOLAR (ATEx Cas A 2230). Les marques et références des équipements doivent être adaptés en fonction de la constitution du système indiqué dans le rapport d'évaluation technique pour l'ensemble « bac + isolant thermique + étanchéité bitumineuse + système de fixation photovoltaïque » choisit par le candidat.

La pose et le raccordement des panneaux photovoltaïques est hors lot, et sera réaliser par Energ'iV.

- ✓ Bac acier galvanisé, support d'étanchéité en tôles d'acier nervurées à plage pleine protégées contre la corrosion, de type ALTEO 42.1010 ou ALTEO 59.900 des Ets BACACIER, thermolaqué. L'épaisseur et la références des bacs seront dimensionnées en fonction de l'espacement entre pannes
- ✓ Isolant thermique :
  - ➢ Les panneaux isolants seront en laine de roche monodensité, de classe C, incombustibles d'Euroclasse A1, de type ROCKACIER C Nu. Epaisseur ***XXX*** mm en une ou deux couches, présentant un R mini de ***X*** ([m².K]/W).
  - ➢ Les panneaux sont mis en oeuvre conformément à leur DTA ou avis technique cours de validité.
  - ➢ Les panneaux sont fixés au support conformément à leur DTA ou cahier des charges en cours de validité par une fixation préalable par panneau, quel que soit le format du panneau (1200 x 1000 mm, 2400 x 1200 mm, 2400 x 600 mm).
  - ➢ Les fixations sont à rupture de pont thermique et solide au pas.
- ✓ Etanchéité bitumineuse support de panneaux photovoltaïque
  - ➢ Réalisation d'une étanchéité bitumineuse des ets IKO (anciennement MEPLE) compatible avec l'ATEx de cas A 2230 composé
    - o D'une couche de IKO DUO ACIER F/G 2.5mm (anciennement MEGAFIX 1000 2.5mm) fixé mécaniquement
    - o D'une couche de IKO DUO ACIER 3000 FEU L4 AR/F (anciennement MEPS 3000 FE AR SPP), thermo-soudée sur la première couche, conférant un classement du complexe en Broof T3.
  - ➢ Pose de rails supports de panneaux ROOF SOLAR BITUME. Une fois les emplacements des rails repérés, il est impératif de préparer l'adhésion des «bandes de maintien» au revêtement d'étanchéité. La surface ardoisée du revêtement d'étanchéité IKO DUO ACIER 3000 FEU L4 AR/F (MEPS 3000 FE AR SPP) est noircie localement à l'intérieur des zones définies par le pourtour des «bandes de maintien» repérés préalablement. Le noircissement du revêtement d'étanchéité est effectué à la flamme de chalumeau et à l'aide d'une spatule pour noyer les paillettes d'ardoises dans le revêtement d'étanchéité. Les « bandes de maintien» de chaque rail doivent alors être soudées en plein sur les zones noircies et chauffées au chalumeau.

Préconisations pour les systèmes de fixation Lestés :

Image des systèmes Renusol, Flamco et K2 solar

Charpente :

- ✓ Dimensionner la structure selon les normes en vigueur en incluant le poids du système de fixation, du leste et des modules photovoltaïque en plus du poids de la couverture (surcharge d'environs 50kg/m²) sur la surface d'implantation des modules (600m²). La note de calcul devra être validée par un bureau de contrôle.

Couverture :

- ✓ Les isolants doivent être de classe de compressibilité C à 80°.
- ✓ Les revêtements d'étanchéité doivent être conçus pour l'utilisation en toitures techniques. Résistance à l'indentation (poinçonnement) de classe I5.

La pose des structure de fixation et leurs lestes, ainsi que la pose et le raccordement des panneaux photovoltaïques est hors lot, et sera réalisé par Energ'iV.

Nom du projet	Salle Multi-Sports Chateaugiron	
date	28/01/2019	

Système et production		
Puissance crête	99,5	kWc
Puissance onduleur	80	kVA
Productible (année 1)	960	kWh/kWc
perte de puissance	0,30%	%/an
taux de disponibilité	100%	%/an

déjà inclus dans la simulation PV Syst

Indicateur économique	
TRI calculer avec données projets	6,0%
DSCR moyen calculer avec données projets	135%
DSCR minimum avec données projets	68%
Retour sur investissement	Année 12

Investissement			€/Wc
Centrale PV	89 500	€	0,90
tranchée	3 240	€	0,03
dépose couverture existante	-	€	-
pose nouvelle couverture	-	€	-
Reforcement structure	-	€	-
Raccordement	12 000	€	0,12
local technique		€	-
Ouverture Et. secondaire	112	€	0,00
Aléas		€	-
TOTAL	**104 852**	**€**	**1,05**
			-

Fais de maintenance et d'exploitation		
Télésurveillance, contrôle, intervention	650	€
Netoyage (1x par an)	325	€
Assurance RC, TR et PE	500	€
Provision pour onduleurs	4 000	€/20
Location toiture	240	€
Compteur EDF (TURPE)	615	€
Frais de gestion, comptable, juridique	150	€

Emprunt bancaire			
fond propre	20%		20 970
Emprunt	80%		83 882
durée	20	ans	
Taux fixe (TEG)	3,00%		

Fiscalité	
impôt sur la société	Taux Normal
I.F.E.R	0
C.F.E	0 €
C.V.A.E.	0
inflation	1,50%

Chiffre d'affaire		
Tarif injection réseau	0,11	€/kWh
inflation tarif d'achat	0,50%	%/an

TRI cible	
TRI min	6%

		Construction	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Année 8	Année 9	Année 10	Année 11	Année 12	Année 13	Année 14	Année 15	Année 16	Année 17	Année 18	Année 19	Année 20
PRODUCTION																						
puissance dégradée	kWc		99,5	99,2015	98,903	98,6045	98,306	98,0075	97,709	97,4105	97,112	96,8135	96,515	96,2165	95,918	95,6195	95,321	95,0225	94,724	94,4255	94,127	93,8285
facteur de dégradation	%		100%	99,70%	99,40%	99,10%	98,80%	98,50%	98,20%	97,90%	97,60%	97,30%	97,00%	96,70%	96,40%	96,10%	95,80%	95,50%	95,20%	94,90%	94,60%	94,30%
disponibilité	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
production	kWh/an		95 520	95 233	94 947	94 660	94 374	94 087	93 801	93 514	93 228	92 941	92 654	92 368	92 081	91 795	91 508	91 222	90 935	90 648	90 362	90 075
COMPTE DE RESULTAT																						
tarif d'achat	€		0,1100	0,1106	0,1111	0,1117	0,1122	0,1128	0,1133	0,1139	0,1145	0,1151	0,1156	0,1162	0,1168	0,1174	0,1180	0,1185	0,1191	0,1197	0,1203	0,1209
CHIFFRE D'AFFAIRE	€		10 507	10 528	10 549	10 570	10 590	10 611	10 632	10 652	10 672	10 693	10 713	10 733	10 754	10 774	10 794	10 814	10 834	10 854	10 873	10 893
Télésurveillance, contrôle, intervention	€		650	660	670	680	690	700	711	721	732	743	754	766	777	789	801	813	825	837	850	863
Netoyage (2x par an)	€		325	330	335	340	345	350	355	361	366	372	377	383	389	394	400	406	412	419	425	431
Assurance RC, TR et PE	€		500	508	515	523	531	539	547	555	563	572	580	589	598	607	616	625	634	644	654	663
Dépense exptionnelle Remplacement onduleur	€		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Location toiture	€		240	244	247	251	255	259	262	266	270	274	279	283	287	291	296	300	305	309	314	318
Compteur EDF (TURPE)	€		615	624	634	643	653	663	672	683	693	703	714	724	735	746	758	769	780	792	804	816
Frais de gestion, comptable, juridique	€		150	152	155	157	159	162	164	166	169	172	174	177	179	182	185	188	190	193	196	199
VALEUR AJOUTEE	€		8 027	8 011	7 994	7 976	7 958	7 939	7 920	7 900	7 879	3 857	7 835	7 812	7 789	7 764	7 739	7 713	7 687	7 659	7 631	7 602
I.F.E.R	€		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.F.E	€		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.V.A.E.	€		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXEDENT BRUT D'EXPLOITATION	€		8 027	8 011	7 994	7 976	7 958	7 939	7 920	7 900	7 879	3 857	7 835	7 812	7 789	7 764	7 739	7 713	7 687	7 659	7 631	7 602
Interet bancaire	€		2 516	2 423	2 326	2 227	2 125	2 019	1 911	1 799	1 684	1 565	1 443	1 317	1 187	1 054	916	775	629	478	324	164
Dotation aux amortissement	€		5 243	5 243	5 243	5 243	5 243	5 243	5 243	5 243	5 243	5 243	5 243	5 243	5 243	5 243	5 243	5 243	5 243	5 243	5 243	5 243
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	€		268	345	425	507	591	677	766	858	953	- 2 950	1 150	1 253	1 359	1 468	1 580	1 696	1 815	1 938	2 065	2 196
IS	€		75	97	119	142	165	190	215	240	267	- 826	322	351	380	411	442	475	508	543	578	615
RESULTAT NET	€		193	249	306	365	425	488	552	618	686	- 2 124	828	902	978	1 057	1 138	1 221	1 307	1 396	1 487	1 581
DSCR	%		142%	142%	142%	141%	141%	141%	140%	140%	140%	68%	139%	139%	138%	138%	137%	137%	136%	136%	135%	135%
TRESORERIE	€																					
EBE	€		8 027	8 011	7 994	7 976	7 958	7 939	7 920	7 900	7 879	3 857	7 835	7 812	7 789	7 764	7 739	7 713	7 687	7 659	7 631	7 602
Impôt société	€		- 75	- 97	- 119	- 142	- 165	- 190	- 215	- 240	- 267	826	- 322	- 351	- 380	- 411	- 442	- 475	- 508	- 543	- 578	- 615
Remboursement Emprunt	€		- 5 638	- 5 638	- 5 638	- 5 638	- 5 638	- 5 638	- 5 638	- 5 638	- 5 638	- 5 638	- 5 638	- 5 638	- 5 638	- 5 638	- 5 638	- 5 638	- 5 638	- 5 638	- 5 638	- 5 638
Trésorerie annuelle	€		2 314	2 276	2 237	2 196	2 155	2 111	2 067	2 021	1 974	- 955	1 875	1 823	1 770	1 715	1 658	1 600	1 540	1 478	1 415	1 349
Trésorerie cumulée	€		2 314	4 590	6 827	9 023	11 177	13 289	15 356	17 377	19 351	18 396	20 271	22 094	23 864	25 579	27 238	28 838	30 378	31 857	33 272	34 621

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION

Entre
Le Pays de Châteaugiron Communauté, sis 16 rue de Rennes à Châteaugiron (35410), représenté par son Président, Monsieur Dominique DENIEUL,

Et
L'Office de tourisme intercommunal, sis 16 rue de Rennes à Châteaugiron (35410), représenté par son Président, Monsieur Vincent BOUTEMY,

VU les statuts du Pays de Châteaugiron Communauté,
VU les statuts de l'Office de tourisme intercommunal en date du 11 décembre 2017,
VU la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens en date du 15 mai 2018 signée entre le Pays de Châteaugiron Communauté et l'Office de tourisme intercommunal,
VU la délibération du Conseil communautaire en date du 14 mars 2019 relative à la mise à disposition de locaux sis 2 rue Nationale à Châteaugiron (35410) à l'office de tourisme intercommunal,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise à disposition des locaux du Pays de Châteaugiron Communauté à l'Office de tourisme intercommunal, d'une surface de 172 m² (dont approximativement 70 m² de cave), situés 2 rue Nationale à Châteaugiron (plans en **annexe 1**).

ARTICLE 2 : Modalités de mise à disposition des locaux

Les locaux seront mis à la disposition de l'Office de tourisme intercommunal dans les conditions suivantes :

Le mobilier, l'équipement et le matériel informatique
Le mobilier, l'équipement et le matériel informatique dédié au fonctionnement de l'Office de tourisme intercommunal acquis par le Pays de Châteaugiron Communauté sont mis à la disposition de l'office (inventaire en **annexe 2**).
La maintenance et le suivi du matériel informatique de l'Office de tourisme intercommunal sont assurés par le service informatique communautaire.

Les travaux de maintenance et d'entretien
Le Pays de Châteaugiron Communauté prend en charge les grosses réparations et la maintenance liées au bâtiment.
Le petit entretien et les réparations minimes sont assurés par le Pays de Châteaugiron Communauté.
Si l'Office de tourisme intercommunal souhaite apporter des modifications ou réaliser des travaux au sein du bâtiment, il devra adresser une demande écrite au Pays de Châteaugiron Communauté, par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant la nature et les modalités de réalisation des travaux projetés. Le Pays de Châteaugiron Communauté répondra alors à la demande de l'Office de tourisme intercommunal dans un délai de 10 jours ouvrés par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'entretien des locaux (ménage)
Le ménage est assuré par le Pays de Châteaugiron Communauté.

Les fluides et les frais de télécommunication
Pour la première année de fonctionnement de l'Office de tourisme intercommunal dans ses nouveaux locaux, le Pays de Châteaugiron Communauté fera son affaire des divers abonnements liés aux fluides (eau, électricité, gaz, etc.) et aux télécommunications. Les compteurs et abonnements divers seront à son nom.

PROJET

A compter du 1er janvier 2020, l'Office de tourisme intercommunal fera son affaire des divers abonnements liés aux fluides (eau, électricité, gaz, etc.) et aux télécommunications. Les compteurs et abonnements divers seront à son nom.

La subvention versée par le Pays de Châteaugiron Communauté à l'Office de tourisme intercommunal pour l'exercice de son activité intégrera le montant de ces abonnements et communications.

Les taxes
Le Pays de Châteaugiron Communauté s'acquitte de la taxe foncière liée au bâtiment.

Les assurances
L'Office de tourisme intercommunal souscrit une assurance pour les locaux mis à sa disposition.
Le Pays de Châteaugiron Communauté est assuré pour les locaux dont il est propriétaire.

ARTICLE 3 : Durée et conditions de renouvellement

Cette convention est établie pour une durée de 3 ans, à compter du 18 mars 2019, renouvelable par tacite reconduction.

ARTICLE 4 : Résiliation

La présente convention pourra être dénoncée par l'une des parties à la convention, par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de 3 mois.

ARTICLE 5 : Litige

En cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la présente convention, les parties s'engagent à chercher toute voie amiable de règlement, avant de soumettre tout différent au Tribunal Administratif de Rennes, Hôtel de Bizien, 3 Contour de la Motte – CS 44416 – 35044 Rennes Cedex.

ARTICLE 6 : Dispositions générales

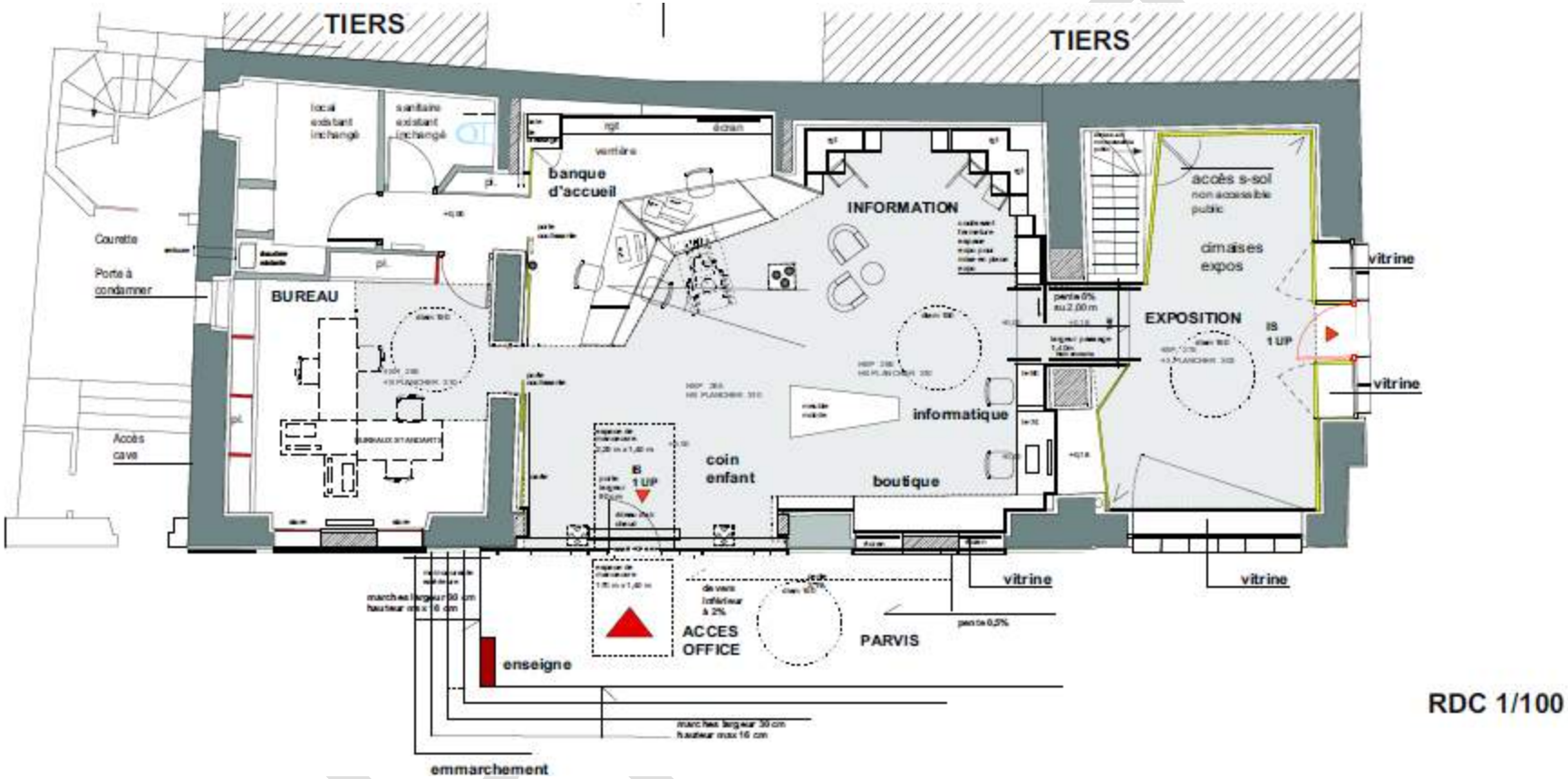
Les termes de cette convention pourront être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties, sous forme d'avenants, et sous réserve d'un accord entre les parties.

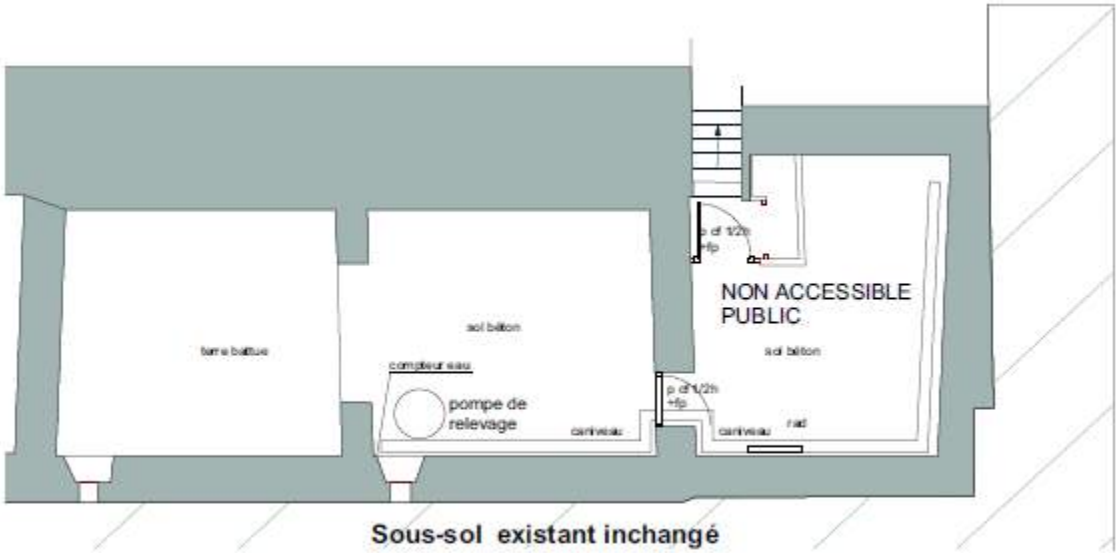
Fait à Châteaugiron, le

Monsieur Dominique DENIEUL
Président du Pays de Châteaugiron Communauté

Monsieur Vincent BOUTEMY
Président de l'Office de tourisme du Pays de Châteaugiron

PROJET


TIERS
TIERS
banque d'accueil
INFORMATION
accès s-sol
non accessible public
dimaises expos
vitrine
vitrine
EXPOSITION
IS 1 UP
BUREAU
Courette
Porte à condamner
Accès cave
informatique
coin enfant
boutique
B 1 UP
vitrine
vitrine
ACCES OFFICE
PARVIS
enseigne
emmarchement
RDC 1/100



Sous-sol existant inchangé

S-SOL 1/100

PROJET

PROJET

SERVICE DE TRANSPORT
A LA DEMANDE
VERS LE CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL INOXIA

REGLEMENT D'UTILISATION 2019

PROJET

Pays de Châteaugiron Communauté
16 rue de Rennes – 35410 CHATEAUGIRON
Tél. : 02 99 37 67 68 - www.communaute.paysdechateaugiron.bzh – contact@pcc.bzh

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 14 mars 2019 relative à la modification du règlement d'utilisation du service de transport à la demande vers le Centre aquatique Inoxia,

Article 1 — Champ d'application

Les dispositions du présent règlement sont applicables au service de transport public à la demande de personnes à destination du centre aquatique intercommunal.

Les bénéficiaires doivent résider sur le territoire du Pays de Châteaugiron Communauté, c'est-à-dire dans l'une des communes suivantes : **Châteaugiron, Domloup, Noyal-sur-Vilaine, Piré-Chancé, Servon-sur-Vilaine.**

Le transporteur chargé du service ne peut en aucun cas assurer de transport entre deux communes, ou à l'intérieur du territoire d'une commune, ne faisant pas partie du Pays de Châteaugiron Communauté.

Fonctionnement du service :

Pendant les vacances scolaires :
Du lundi au dimanche : départ entre 13 h et 14 h et retour entre 17h et 18h30
Et pour les soirées organisées par Inoxia (4 à 6 fois par an), départ entre 19h et 20h - Retour entre 21h30 et 22h30.

Pendant la période scolaire, le service pourra être réduit aux mercredis, samedis et dimanches en conservant les mêmes horaires.

Article 2 — Conditions d'accès au service

L'accès au service est réservé aux personnes mentionnées à l'article 1er.
Les enfants sont acceptés à partir de 10 ans seuls, ou dès 7 ans accompagnés d'un adulte ou d'un enfant de plus de 10 ans.

Article 3 — Renseignements et réclamations

Les demandes d'information en matière d'admission, de tarification ou toutes questions sur le fonctionnement du service sont reçues par courrier, mail ou téléphone à l'adresse suivante :

Pays de Châteaugiron Communauté
16 rue de Rennes - 35410 Châteaugiron
Tél 02 99 37 67 68 - contact@pcc.bzh

Aucune réclamation ne sera reçue par téléphone.

Article 4 — Nature des prestations réalisées

Le transporteur assure un service depuis des points d'arrêts fixés dans chaque commune et à destination du centre aquatique intercommunal.

Chancé: centre
Domloup : place de la mairie
Noyal-sur-Vilaine : centre, stade et gare
Châteaugiron - Ossé : centre
Châteaugiron - Saint-Aubin du Pavail : place de l'église
Servon-sur-Vilaine : mairie et gare.

Le service ne saurait être assimilé à un taxi. Le choix du véhicule, du groupage et de l'itinéraire emprunté par le conducteur relève de la responsabilité du transporteur. De même, la destination ne peut être modifiée.
Un même utilisateur ne peut procéder à deux réservations dans un intervalle de temps inférieur à 45 minutes.

PROJET

Article 5 — Réservation

Le service est déclenché à la demande. L'utilisateur devra préciser au service de réservation son nom, prénom, adresse et date de naissance.

La réservation s'effectue obligatoirement par téléphone auprès du standard de la société.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 au :
0810.699.747 à partir d'un téléphone fixe
02 23 27 34 36 à partir d'un téléphone portable.

La réservation s'effectue directement auprès du transporteur, par téléphone, **au maximum la veille du transport souhaité avant 18h00**, du lundi au vendredi. Les trajets pour le samedi et le dimanche doivent donc être réservés au plus tard le vendredi.

Toutefois, il est recommandé aux utilisateurs d'anticiper leur réservation dans la mesure du possible afin d'obtenir une réponse conforme à leurs attentes.

Les demandes de transport non ou mal satisfaites ou soumises à un refus du prestataire doivent être signalées au Pays de Châteaugiron Communauté.

Article 6 — Déplacements inutiles

Si, pour quelle que raison que ce soit, l'utilisateur ne pouvait effectuer le déplacement demandé et réservé, il est tenu d'en informer l'entreprise par tout moyen approprié au moins deux heures avant l'heure initialement programmée de prise en charge. En effet, le non-respect de ce délai engendre un transport perdu pour un autre utilisateur.

C'est pourquoi sauf, circonstances exceptionnelles justifiant le manquement à l'obligation susmentionnée, il sera appliqué à l'usager une pénalité de 20 € qui lui sera facturée directement par le Pays de Châteaugiron Communauté.

Article 7 — Ponctualité

Tout retard pénalise l'ensemble des usagers. En conséquence, il est demandé à l'utilisateur d'être prêt 10 minutes avant l'horaire convenu lors de la réservation. Des retards répétés feront l'objet d'une mise en garde de la part du transporteur, pouvant aboutir à la suspension momentanée de l'accès au service.

En cas d'absence constatée de l'usager au lieu de prise en charge et à l'heure convenue lors de la réservation, le conducteur n'est pas tenu d'attendre l'usager.

L'absence de l'usager équivaut au défaut d'annulation de la réservation mentionné à l'article 6 et donne lieu, dans les mêmes conditions, à l'application de la pénalité qui y est mentionnée.

Article 8 — Titres de transport

Aucun titre de transport ne sera délivré, mais chaque service (aller et retour) réalisé fera l'objet d'une facturation à l'usager par le Pays de Châteaugiron Communauté sur la base **d'1,50 €** pour les + 18 ans. Les mineurs bénéficient gratuitement du service de transport.

On entend par service réalisé tout trajet aller-retour effectué par le transporteur à compter de la prise en charge jusqu'à la dépose de l'usager.

Le Pays de Châteaugiron Communauté émet un titre de paiement au nom de l'usager à une fréquence bimestrielle ou, lorsque l'usage du service est plus limité, dès lors qu'est constatée la réalisation d'au moins 10 services (AR) pour l'usager.

PROJET

L'usager devra être muni de la carte de transport qui lui sera remise par le Pays de Châteaugiron Communauté dès lors que sa demande d'accession au service aura été acceptée. La carte de transport permet l'identification de l'usager par le conducteur et la validation de la feuille de route que le transporteur remet au Pays de Châteaugiron Communauté.

Article 9 Sécurité

Les usagers ne peuvent pas refuser le port de la ceinture. Toute infraction à cette disposition peut entraîner un refus de prise en charge qui est alors pénalisé dans les conditions décrites à l'article 6 du présent règlement.
Par ailleurs, les infractions répétées aux instructions de sécurité pourront aboutir à la suspension momentanée de l'accès au service.

Il est interdit aux utilisateurs d'introduire à bord du véhicule des matières dangereuses ou susceptibles de salir ou d'incommoder le conducteur ou les autres usagers ainsi que celles dont la possession est pénalement poursuivie.
Toute infraction constatée aux dispositions du présent article pourra conduire à la suspension momentanée de l'accès au service sur décision du Pays de Châteaugiron Communauté.

Article 10 Mise à jour de la fiche utilisateur

En cas de déménagement, de changement de numéro de téléphone, l'usager doit prévenir par écrit le Pays de Châteaugiron Communauté et le transporteur afin de permettre la prise en compte de ces changements dans les meilleures conditions pour la bonne gestion du service.

Article 11 Animaux

Les animaux, à l'exception des chiens servant de guide, sont strictement interdits à bord des véhicules.

Article 12 Bagages

La prise en charge de bagages peu encombrants et de colis peu volumineux est autorisée dans la limite des capacités du véhicule, sous l'entière responsabilité de leur propriétaire.

Article 13 Objets trouvés

Les objets trouvés dans le véhicule pourront être récupérés auprès du transporteur.

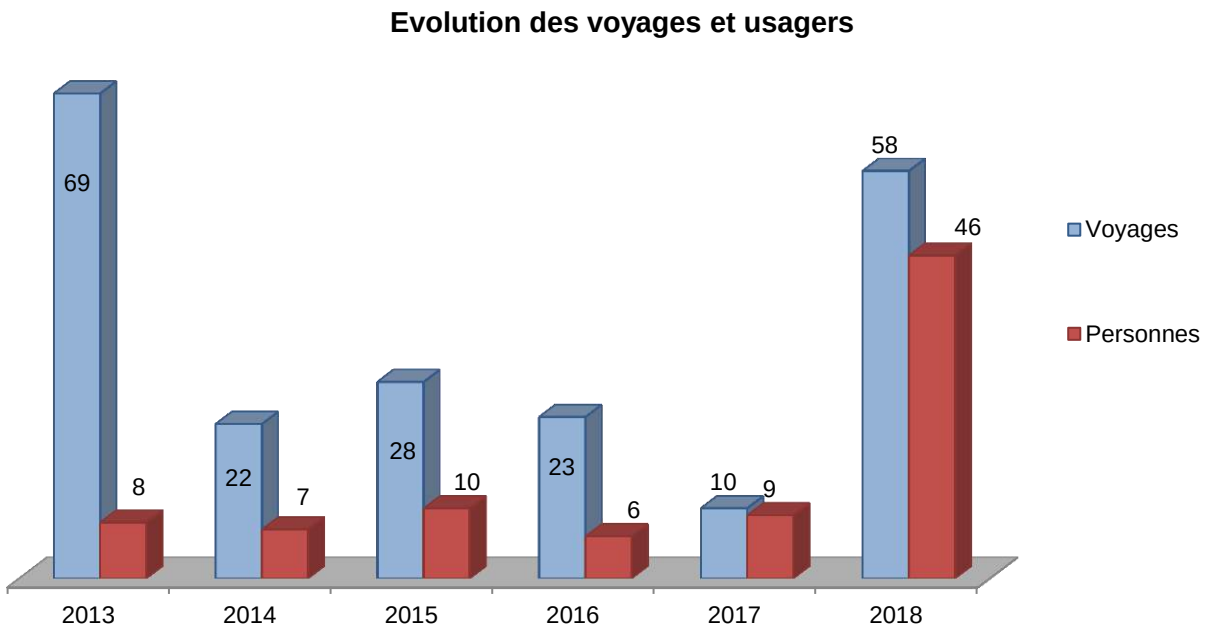
Article 14 Comportement à bord du véhicule

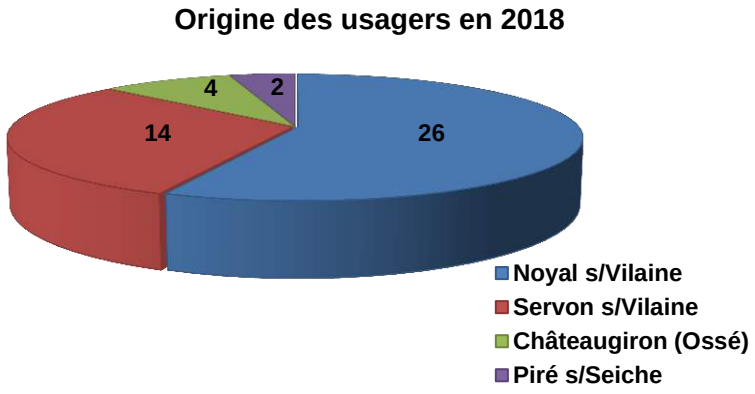
Il est interdit de fumer dans les véhicules mis à disposition du service par le transporteur.
Par ailleurs, le conducteur refusera l'accès de son véhicule à l'usager et/ou à l'accompagnateur qui se trouverait en état d'ébriété manifeste. Ce refus de prise en charge équivaut au défaut d'annulation de la réservation mentionnée à l'article 6 et donne lieu, dans les mêmes conditions à l'application de la pénalité qui y est mentionnée.

Châteaugiron, le XX 2019.
Le Président du Pays de Châteaugiron Communauté
Dominique DENIEUL

PROJET

BILAN TAD INOXIA





Personnes transportées	**68**
Utilisateurs	**46**
Familles concernées	**33**
Mois d'utilisation	**8**
Navettes (aller & retour)	**29**
Coût TTC **Recettes usagers**	**1480 €** **138 €**