

# Budgets 2018

(Budget principal et Budgets annexes des zones d'activités, des transports et assainissements – op réelles-: **24 969 553 € contre 22 932 434 € en 2017 (+ 8,88%)**)

- **19 914 831 €** pour le B. Principal (18 196 598 € en 2017: + 9,44%),
  
- **5 054 722 €** pour les B. Annexes (4 735 836 € en 2017: + 6,73%).
  - BA des ZA : 4 346 042 € (4 181 126 € en 2017)
  - BA Assainissement : 563 127 € (454 465 € en 2017)  
(Assainissement collectif + ANC)
  - BA des Transports : 145 553 € (100 245 € en 2017)

# DE QUELS MOYENS FINANCIERS ALLONS NOUS DISPOSER : 24,97 M€ (R. Réelles)

- ❖ Le produit des impôts et taxes en hausse (+ 1,7%): **8,38 M€** (7,49M€ après déduction du reversement au FNGIR ).

Il représente la part la plus importante de nos ressources : **33,56%** dont :

- ✓ Le produit des impôts locaux (CFE, TH, TFPB,TFPNB, CVAE, TASCOM, IFER) évalué à: **6,37 M€** (5, 48 M€ net de reversement au FNGIR (893 K€). Montant identique à 2017,
- ✓ la Taxe d'enlèvement des ordures ménagères estimé à : **2,01 M€** contre 1,87 M€ en 2017 :+ 7,49%.

❖ **Les dotations et participations évaluées à 2,51 M€** (1,9 M€ en 2017) représentent **10,05%** des recettes totales .

Elles comprennent :

- ✓ **Les compensations fiscales évaluées à :**
  - Compensation versée par l'Etat au titre de la compensation SPPS : **399 K€** (408 K€ en 2017, **-2,21%**),
  - Compensations versées au titre d'exonérations sur la CET, Taxe d'habitation : **198 K€** (189 K€ en 2017).

**Total estimé à 597 K€** (montant identique à 2017);

- ✓ **Le FPIC évalué à** (Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales): **245 K€** (242 K€ en 2017)

- ✓ la **DGF** évaluée à **371 K€ (406 K€ en 2017,- 8,62 %)**, dont 443 K€ de contribution au redressement des finances publiques,
- ✓ **le Fonds départemental de péréquation de taxe professionnelle : 90 K€**,
- ✓ **FCTVA : 344 K€**,
- ✓ diverses **autres participations** (subv de fonct. Etab. Ens. Artistique, contrat enfance-jeunesse, animations touristiques et culturelles, aire d'accueil des gens du voyage, Breizh bocage, assainissement non collectif, subvention territoire à énergie positive, fonds de concours de la commune de Janzé pour le fonctionnement de la piscine) : **867 K€** ;
  
- ❖ **Autres recettes** (locations d'ateliers-relais, ventes de terrains, tarification de services, remboursement de frais, redevances versées par les délégataires) : **730 K€** ;
- ❖ **Subv.d'équilibre aux BA** (zones d'activités, transport) : **3,04 M€** dont 2,91 M€ pour le budget des ZA;
  
- ❖ **Emprunt prévisionnel** : **1,99 M€ (869 K€ sur le B.PPAL et 1,12 M€ sur le BA des ZAE)** ;
- ❖ **Autofinancement** ( excédents reportés, réserves) : **8,32 M€ (8,56 M€ en 2017, 33,32% des recettes totales, -2,80%)**.

# LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT COURANTS (y.c dette et reprise des besoins de financement 2017: 9,19 M€ contre 8,47 M€ au BP 2017(+ 8,50%),36,80 % des dépenses totales.

## 1/FONCTIONNEMENT

- Les autres charges à caractère général (entretien, fluides, divers honoraires...) :
  - **470 K€**
- Les charges de personnel :
  - **1,94 M€** (1,82M€ en 2017): + 6,59%, ramenées à **1,6 M€** après subventions de certains postes:
    - ✓ Recrutement d'un technicien et d'un responsable finances/RH (décision du CC de décembre),
    - ✓ GVT (Glissement , Vieillesse et Technicité),
    - ✓ Remplacement de congés de maternité,
    - ✓ Technicien informatique sur 5 mois dans le cadre de la mutualisation des systèmes informatique communes/CC,
    - ✓ Chargée de mission élaboration du Plan Climat sur 9 mois,
    - ✓ Hausse du nombre d'heures d'une éducatrice du RIPAME,

- ✓ Hausse du nombre d'heures d'un agent saisonnier pour l'accueil à la Roche aux Fées ,
- ✓ Prise en charge d'une quote-part du traitement d'un agent du syndicat du Pays touristique placé en surnombre.

**Recettes attendues: 341 K€** (subvention pour le hangar, subv de la CAF pour le RIPAME, rbst des arrêts maladie, subvention-volet animation Breizh bocage, rbst au B.ppal par les BA assainissement non collectif et transport des mises à disposition de personnel ).

## □ **Les charges de gestion courantes générales (hors compétences) :**

- estimées à **2,23 M€** (2,10 M€ en 2017): **+ 6,19%**,

- contribution au SMICTOM: **2,01 M€** (+7,48%),
- contribution au Syndicat d'urbanisme: **61 K€** (60 K€ en 2017),
- autres charges de gestion courantes (indemnités et cotisations élus, frais de formation des élus...): **162 K€**.

## ❑ **Le reversement de fiscalité aux communes :**

- Attribution de compensation provisoire: : **1, 36 M€** (montant identique à 2017, mais qui baissera après évaluation du transfert de charges GEMAPI);

- ❑ **Reversement au FNGIR : 893 K€** (montant identique à 2017).

## **2/INVESTISSEMENT**

- ❑ **Informatique, matériel, mobilier pour les services : 95 K€**

**Recettes attendues: 40 K€** (subvention pour l'achat de 3 véhicules électriques)

## **3/DETTE**

- ❑ **Annuité prévisionnelle : 126 K€**

- int : 1K€. Capital : 125 K€ (baisse du plafond de tirage sur l'emprunt revolving de 125 K€).

## **4/REPRISE DES BESOINS DE FINANCEMENT 2017**

- ❑ **Reprise du besoin de financement du BA des zones d'activités: 2,08 M€**

# LES PRIORITES DE DEVELOPPEMENT: 15,78 M€ (14,46 M€ au BP 2017, +9 ,13%)

**Elles sont axées sur les 5 enjeux définis dans le projet de territoire 2016/2020 :**

- ❑ **Un territoire attractif et accueillant;**
- ❑ **Une coopération/solidarité renforcée avec les communes;**
- ❑ **La préservation et la valorisation des ressources ;**
- ❑ **Un territoire entrepreneurial et innovant**
- ❑ **Une réponse différenciée aux besoins dans un souci d'aménagement équilibré et solidaire du territoire.**

**63,20% des dépenses totales.**



# Un TERRITOIRE ATTRACTIF ET ACCUEILLANT: 7,80 M€ contre 8,67 M€ au BP 2017 (49,4 % des crédits affectés aux actions)

## **1/PAR L'AMÉLIORATION DU NIVEAU D'ÉQUIPEMENT DU TERRITOIRE AU SERVICE DES HABITANTS**

### □ **Restructuration/extension de la MDD :**

- Provision honoraires de maîtrise d'œuvre/contrôle technique, SPS: **144 K€;**

### □ **Soutien financier aux communes pour la réhabilitation/extension d'équipements sportifs à dimension intercommunale**

- fonds de concours (salles de dojo et de danse de Retiers, terrains synthétiques de football de Janzé et Retiers, piste d'athlétisme de Janzé: **PM: 1,19 M€** compris dans l'enveloppe globale des fonds de concours)

## ❑ **Equipement aquatique**

- Travaux sur la piscine (25 K€)+ construction d'un espace bien-être (525 K€) : **550 K€**
- Compensation de service public versée au délégataire et assistance au suivi de la DSP, chauffage:**413 K€** (dont 310 K€ de COSP)

**Recette attendue** (redevance de contrôle, fonds de concours de la commune de Janzé, remboursement de TVA): **169 K€.**

## ***2/ FAIRE DE L'HABITAT, UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE***

### ❑ **Par le soutien à la réhabilitation/adaptation du parc ancien privé:**

- Fonctionnement de la plate-forme habitat+ subventions aux particuliers: **218 K€.**
- **Recette attendue** (subv plate-forme habitat): **5 K€**

### **3/ LE LOGEMENT POUR TOUS, UN PLH EN RÉPONSE À LA DIVERSITÉ DES BESOINS**

- **Par le soutien à la réhabilitation/adaptation du parc social ancien**
  - Provision subventions aux bailleurs sociaux: **196 K€**,
  - Convention avec les Compagnons bâtisseurs: **18 K€**.

### **4/ PAR LE DEVELOPPEMENT D'UNE DESSERTE NUMÉRIQUE PERFORMANTE PARTOUT ET POUR TOUS**

- **Déploiement de la fibre optique**
  - Fonds de concours au syndicat mixte 1<sup>ère</sup> tranche: **253K€**.
- **Desserte en THD des parcs d'activités**
  - RAR Desserte THD du PA du Bois de Teillay: **9 K€**.

## **5/ EN AGISSANT POUR L'EMPLOI DE TOUS**

- **Par la poursuite du soutien au points-accueil emploi et aux associations oeuvrant pour l'insertion et le soutien à l'économie:**
  - PAE/subventions aux associations: **123 K€.**
  - Provision travaux transfert du PAE/ML situés dans les halles de Janzé dans le futur espace co-working/emploi: **574 K€.**

**Recettes attendues** (acompte subv travaux): **45 K€**

## **6/ EN DISPOSANT D'UNE OFFRE FONCIÈRE ÉCONOMIQUE ADAPTÉE ET ATTRACTIVE**

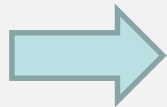
- **Par l'aménagement de parcs d'activités de qualités:**
  - Bois de Teillay ( T3:fouilles archéologiques, MOE, branchements de lots...): **190 K€.**

- ZA de Bellevue (RAR travaux 1<sup>ère</sup> tranche +travaux de requalification de la ZA existante, desserte lots): **212K€.**
- Travaux sur les ZA existantes et ZA ayant fait l'objet d'un transfert (rue de la Perche, ZA de la Girardais et du Pigeon blanc, signalétique): **310 K€.**
- Entretien des ZA/ateliers-relais/Bât kenwood et co-working: **216 K€ .**
- **Par une offre immobilière adaptée:**
  - Achat du site kenwood: **737 K€**

**Recettes attendues** (redevance d'occupation, loyers : **43 K€**) + vente de terrains: **247 K€**

**TOTAL dépenses: 1,66 M€**

**recettes: 290 K€**



**Subvention d'équilibre prévisionnelle au BA des ZA: 2,91 M€** (dépenses au B.Ppal et recettes au BA des ZA)

## **7/ EN VALORISANT LES POTENTIALITÉS TOURISTIQUES DU TERRITOIRE**

- **Par des animations, publications**
  - Animations d'été, solstice d'hiver, publications touristiques, communication...: **82 K€.**  
**Recettes prévisionnelles** (entrées, subventions): **15 K€.**
- **Par des équipements de promotion touristique**
  - Etude pour l'organisation/valorisation du site de la roche aux fées et travaux de protection du site: **41 K€**

## **8/ EN DEVELOPPANT L'IMAGE DE LA CCPRF**

- **Par l'élaboration d'une stratégie de communication**
  - Etude de définition (RAR): **12 K€,**
  - Mallette d'accueil des nouveaux habitants/signalétique/charte graphique/logo: **71 K€,**
  - Poursuite des actions en cours (RAF infos, partenariat avec TVR..): **30 K€.**

## 9/ EN ASSURANT UN NIVEAU DE SERVICES DE QUALITÉ AUX HABITANTS

### □ Par une offre culturelle diversifiée:

- Lecture publique: animations dans les bibliothèques, navette, ressources numériques, étude d'élargissement de la compétence lecture publique...: **100 K€**;
- Enseignements artistiques: musique, théâtre, dessin: **59 K€**;
- Extension du Hangart/auditorium: achat complémentaire de terrains, honoraires du maître d'œuvre...: **206 K€**;
- Programmation culturelle (saison culturelle, nouvelle offre culturelle à l'étang de Martigné-Ferchaud, achat de matériel scénique, quote-part frais d'études auditorium): **119 K€**.

**S/TOT: 484K€** (hors charge de personnel)

**Recettes attendues** (tarification, entrées, subvention.): **244 K€**  
(enseignements artistiques: 205 K€. Lecture publique: 31 K€ et programmation culturelle: 8 K€).

### □ Par la mise en œuvre d'une politique sport-santé: **11 K€**

# SOLIDARITE ET COOPERATION RENFORCEE AVEC LES COMMUNES: 3,55 M€ (1,48 M€ au BP 2017, 22,48%)

## **1/ EN RENFORÇANT NOTRE SOLIDARITÉ FINANCIÈRE**

- ❑ **Dotation de solidarité communautaire: 926 K€ (+5%);**
- ❑ **Fonds de concours communautaire : 2,1 M€ (788 K€ en 2017).**

## **2/ EN RENFORÇANT L'OFFRE DE SERVICES AUX COMMUNES**

- ❑ **Par le développement d'un SIG**
  - Renouvellement du SIG, numérisation des réseaux d'assainissement et d'éclairage public: **223 K€**
- ❑ **Par la mutualisation informatique communes/CC**
  - Hyperconvergence des serveurs: **305 K€**



# LA PRESERVATION ET LA VALORISATION DES RESSOURCES: 1,84 M€ (11,65% des dépenses).

## **1/ EN CONFORTANT LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES**

### **□ Par un soutien financier :**

- Avance remboursable à l'Éts LACTALIS: **600 K€**

## **2/ EN CREANT DES SYNERGIES AVEC ET ENTRE LES ENTREPRISES**

### **□ Par le renforcement des animations:**

- Petits-déjeuners, rencontres entreprises, publications...: **5 K€.**

## **3/ EN VALORISANT LE PATRIMOINE TOURISTIQUE**

### **□ Par la mise en valeur du château de Marcillé-robot:**

- Éco-pastoralisme, achat de terrain, début du programme de rénovation des tours: **91 K€.**

❑ **Par la mise en valeur de l'étang de Martigné-Ferchaud:**

- Création d'un sentier d'interprétation: **55 K€**

**Recette attendue (subvention): 7 K€**

❑ **Par la signalétique touristique (sentiers de randonnée):14 K€**

**4/ EN VALORISANT LE RÔLE DES ASSOCIATIONS DANS L'ANIMATION LOCALE**

❑ **Par un soutien financier:**

- Aux associations sportives (aide à l'emploi sportif aux associations à dimension intercommunale, poursuite du soutien à l'Office des sports et au club de natation sportive):

**126K€;**

**Recettes attendues: 30 K€** (Rbst mise à disposition de personnel à l'Office des sports);

- aux associations culturelles: **97 K€**
- aux associations environnementales: **3 K€**

## **5/ EN PARTAGEANT UNE CULTURE COMMUNE DE L'ENVIRONNEMENT**

- **Par la poursuite de notre soutien à l'éducation à l'environnement**
  - Animations en faveur des scolaires: **12 K€**,

## **6/ EN PRÉSERVANT ET EN VALORISANT LE PATRIMOINE BOCAGER**

- **Par la poursuite du programme breizh bocage:**
  - Plantations, plans de gestion communaux, formation...: **175 K€.**

**Recettes attendues** (subv animation/travaux Europe, ADEME...): **238 K€**

## **7/ EN PRÉSERVANT LA BIODIVERSITÉ**

- **Par la poursuite de la destruction des frelons asiatiques:**
  - Prise en charge de la destruction des nids: **15 K€**,
  
- **Par la mise en place du programme carbocage (valorisation du carbone stocké par les haies)**
  - Convention avec la Chambre d'agriculture: **7 K€**

## **8/ EN MAITRISANT LA QUALITÉ DE L'EAU**

- **GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations):**
  - Contribution aux syndicats de bassins versants de la seiche, du semnon et à l'Institut d'Aménagement de la Vilaine en lieu et place des communes: **48 K€**

## ❑ Assainissement collectif

- Entretien de la lagune+ travaux+ schéma directeur du système d'assainissement de la ZA du Bois de Teillay, étude sur le transfert de compétences: **437 K€**

**Recettes prévisionnelles** (redevances, contribution eaux pluviales du B.ppal): **57 K€.**

## ❑ Assainissement non collectif

- Contrôle des installations et poursuite des études de sols pour les opérations groupées de réhabilitations: **158 K€**

**Recettes prévisionnelles** (redevances, subvention de l'agence de l'eau, rbst de frais au B.PPAL): **103 K€.**

# UN TERRITOIRE ENTREPRENANT ET INNOVANT: 1,70 M€ contre 1,94 M€ au BP 2017 (10,77% DES CREDITS AFFECTES AUX ACTIONS)

## 1/ EN ENRICHISSANT L'OFFRE DE SERVICES NUMERIQUES :

- **Par le développement de la pratique du numérique et de la fabrication assistée en milieu rural**
  - FABLAB (Matériel, création d'un FabLab dans le futur espace co-working/emploi de Janzé): **723 K€**.  
**Recettes prévisonnelles** (acpte subvention territoire à énergie +): **48 K€**

## 2/ EN DISPOSANT D'UNE OFFRE IMMOBILIÈRE ECONOMIQUE INNOVANTE :

- **Par le développement d'une pépinière d'entreprises et d'un espace de co-working sur Janzé**
  - Acquisition du bâtiment, maîtrise d'œuvre, travaux...: **733 K€**  
**Recettes prévisonnelles** (acpte subvention territoire à énergie +): **25 K€**

### **3/EN DEVELOPPANT LE MIX ENERGÉTIQUE TERRITORIAL:**

#### **□ Par le développement de réseaux chaleur**

- Réseaux chaleurs de Retiers/Martigné-Ferchaud/Coëmes(AMO, achat de terrains, viabilisation des terrains): **132 K€** .
- Mission d'assistance/suivi de la DSP réseau chaleur de Janzé: **9 K€** .

**Recettes attendues** (redevances délégataire): **16 K€**.

#### **□ Par le développement des énergies renouvelables**

- AMO, provision pour prise de participation dans les SAS Enerfées (biogaz) et Féeole (éolien): **38 K€**
- Etude d'évaluation du potentiel hydrogène du territoire: **25 K€**.

## **4/EN RÉDUISANT LES CONSOMMATIONS ENERGÉTIQUES ET EN AUGMENTANT L'EFFICACITE ENERGÉTIQUE**

- **Organisation d'animations d'entreprises. Elaboration du Plan Climat Air Energie Territorial : 36 K€ .**



# **UNE REPONSE DIFFERENCIEE REpondant AUX BESOINS DE LA POPULATION DANS UN SOUCI D'AMENAGEMENT EQUILIBRE ET SOLIDAIRE DU TERRITOIRE: 885 K€ (5,61% des dépenses).**

## **1/ EN FAISANT DE L'HABITAT UN LEVIER D'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE**

- **Par un soutien financier à la primo-accession:**
  - Subventions aux particuliers pour l'achat de terrain/bâti vacant: **93 K€.**

## **2/ EN REpondant À LA DIVERSITÉ DES BESOINS**

- **Par un soutien financier à la production de logements locatifs sociaux:**
    - Subventions aux bailleurs sociaux : **43 K€.**
  - **Aire d'accueil des gens du voyage**
    - Entretien, travaux, animation : **22 K€.**
- Recettes attendues** (subv, redevance): **18 K€**

### **3/ EN POURSUIVANT ET EN DÉVELOPPANT NOTRE POLITIQUE ENFANCE/JEUNESSE**

#### **□ Par la poursuite du soutien à la petite-enfance**

- Multi-accueil accueil de Janzé-compensation d'obligation de service public versée à l'ADMR: **147 K€**;
- Halte-garderie de Marcillé-robert- subvention de fonctionnement: **46 K€** ;
- RIPAME (Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants): **9 K€**.

**S/TOT (hors frais de personnel): 202 K€**

**Recettes attendues (subventions CAF, MSA): **171 K€****

❑ **Par la pérennisation et le développement des accueils de loisirs (ALSH)**

- Modulation des subventions aux ALSH afin de tenir compte de la disparité de richesse entre les communes: **99 K€**;

❑ **Par la poursuite et le renforcement des actions jeunesse**

- Etude de définition d'une politique jeunesse (25 K€);
- Financement de projets dans le cadre de la mise en réseau des espaces-jeunes (36 K€);
- Point-information jeunesse (7K€).

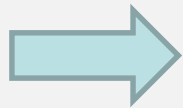
**S/TOT(hors dépense de personnel): 68 K€**

**Recettes attendues** (subvention CAF projets inter espaces-jeunes): **10 K€**

## 4/ EN FAVORISANT LES DÉPLACEMENTS

### ❑ Par la poursuite du transport à la demande

- Transport public, subvention à l'association co-voiturage+: **123 K€.**



**Subvention d'équilibre prévisionnelle du budget principal** (dépenses au B.PPAL et recettes au BA des transports): **136 K€**

### ❑ Par la participation aux travaux de rénovation de la ligne de chemin de fer Rennes/Châteaubriant

- Etude préalable+ début de financement travaux: **95 K€**

### ❑ Par le développement des déplacements doux

- Etude de faisabilité d'un schéma de pistes cyclables (RAR): **4 K€**