

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2015

1- BUDGET PRINCIPAL: BUDGET PRIMITIF PREVISIONNEL 2016

2- BUDGET ASSAINISSEMENT: BUDGET PRIMITIF PREVISIONNEL 2016

3-BUDGET DU PORT DE TREVIGNON: BUDGET PRIMITIF PREVISIONNEL 2016

4-BUDGET DU PORT DE POULDOHAN ANSE DE PORS BREIGN: BUDGET PRIMITIF PREVISIONNEL 2016

BUDGET PRIMITIF DE LA VILLE 2016

EQUILIBRE DU BUDGET

en K€

FONCTIONNEMENT

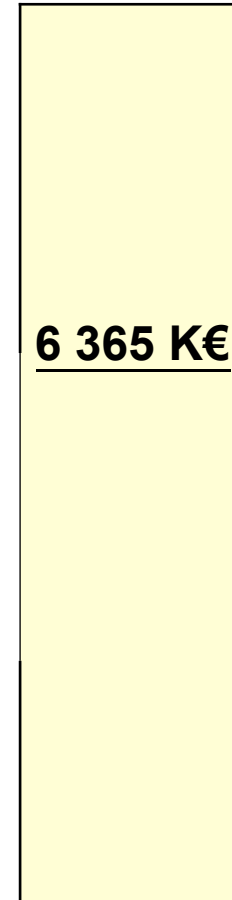
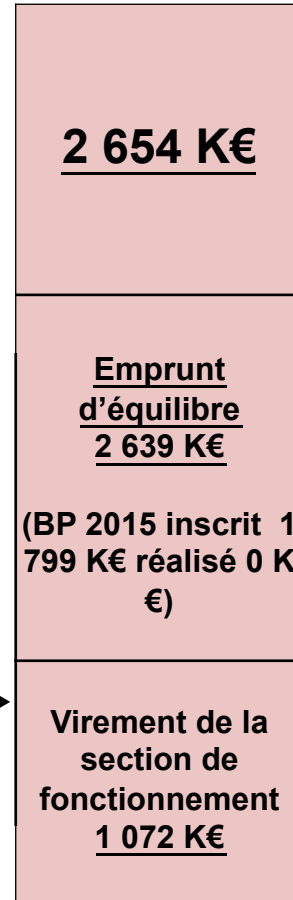
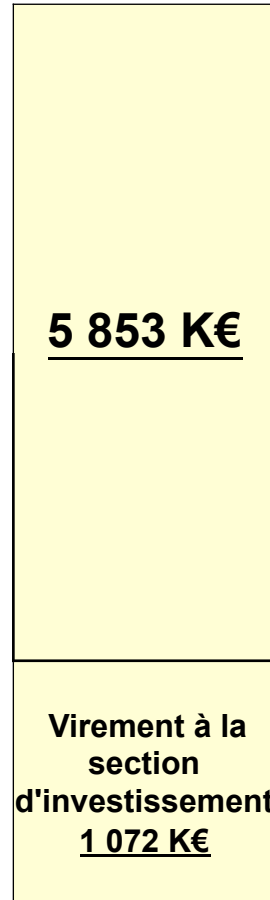
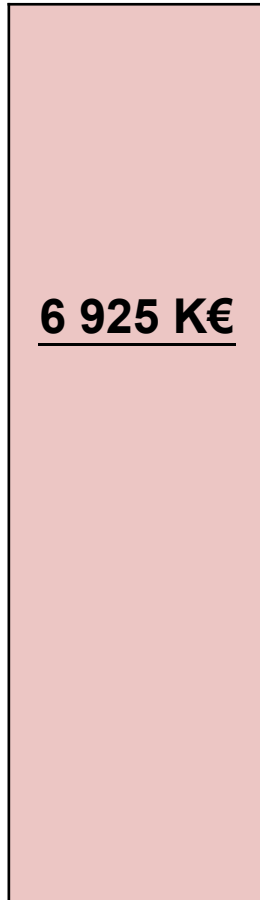
INVESTISSEMENT

RECETTES 2016

DEPENSES 2016

RECETTES 2016

DEPENSES 2016



6 925 000 €

6 925 000 €

6 365 600 €

6 365 600 €

BUDGET PRIMITIF 2016
BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE – FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement

Chapitre	Libellé	BP2015	Projet BP2016	Vote BP 2016
011	Charges à caractère général	1 315 000,00 €	1 243 672,00 €	
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 731 000,00 €	2 740 000,00 €	
014	Atténuations de produits (taxe de séjour et F.P.I.C.)	107 600,00 €	105 000,00 €	
022	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	
023	Virement à la section d'investissement	1 367 300,00 €	1 072 200,00 €	
042	Opération d'ordre (amortissement +cessions)	240 600,00 €	325 000,00 €	
65	Autres charges de gestion courante	1 198 000,00 €	1 254 728,00 €	
66	Charges financières (intérêts d'emprunt)	108 000,00 €	182 000,00 €	
67	Charges exceptionnelles (non valeur)	2 500,00 €	2 400,00 €	
TOTAL		7 070 000,00 €	6 925 000,00 €	

BUDGET PRIMITIF DE LA VILLE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT: 6 925 000 €, - 2 %/BP 2015 (7 070 000 €)

LE VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT : 1 072 200 €, - 22 % /BP 2015 (1 367 300 €)

LES CHARGES A CARACTERE GENERAL : 1 243 672 €, - 5 % / BP 2015 (1 315 000 €)

- les fluides (électricité, gaz, combustible...) : 293 800 €
- les fournitures (vêtements de travail, fournitures scolaires, petits matériels, produits alimentaires, d'entretien...) : 258 372 €
- l'entretien des bâtiments, des terrains, de la voirie, des véhicules, du matériel... : 206 160 €
- les locations de matériels (photocopieurs, matériel technique... : 43 000 €
- les assurances : 125 000 €
- les autres charges (transport, frais d'analyse, études, taxes...) : 317 340 €

LES CHARGES DE PERSONNEL : 2 740 000 €, +0, 33% /BP 2015 (2 731 000 €)

LES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : 1 254 728 €, + 4,74 % / BP 2015 (1 198 000 €)

- les indemnités des élus : 119 720 €
- la contribution au S.D.I.S. : 178 794 €
- la contribution au SIVU (financement centre de secours): 49 247 €
- la subvention au C.C.A.S. : 120 000 €
- les subventions à la M.J.C. et à la F.R.M.J.C. : 470 200 €
- les subventions aux associations : 37 360 €
- la subvention aux écoles privées : 127 000 €
- la subvention aux petits moussaillons : 48 164 €
- les subventions à l'O.M.T. (animations locales) : 16 500 € (subvention d'équilibre): 15 000 €
- les autres subventions et participations : 72 743 €

LES INTERETS D'EMPRUNTS : 182 000 €, BP 2015 (108 000 €)

LES AUTRES DEPENSES (dépenses imprévues, amortissements...) : 432 400 €, BP 2015 (350 700 €)

BUDGET PRIMITIF 2016
BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE – FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement

Chapitre	Libellé	BP2015	Projet BP2016	Vote BP 2016
013	Atténuations de charges (remboursement IJ)	51 000,00 €	71 500,00 €	
042	Opération d'ordre (travaux en régie)	216 500,00 €	210 000,00 €	
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services	318 000,00 €	313 025,00 €	
73	Impôts et taxes	4 615 900,00 €	4 597 000,00 €	
74	Subventions d'exploitation	1 725 500,00 €	1 632 744,00 €	
75	Autres produits de gestion courante	142 100,00 €	99 031,00 €	
77	Produits exceptionnels	1 000,00 €	1 700,00 €	
TOTAL		7 070 000,00 €	6 925 000,00 €	

BUDGET PRIMITIF DE LA VILLE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT: 6 925 000 €, - 2 % /BP 2015 (7 070 000 €)

LES RECETTES FISCALES : 4 597 000 €, - 0, 41% /BP 2015 (4 615 900 €)

L'équilibre du budget primitif de la Ville ne nécessite pas une augmentation de la pression fiscale cette année. Les taux d'imposition pourraient rester les mêmes. Depuis 2009 : T.H. : 13, 43%, T.F.B.: 17,36%, T.F.N.B.: 51,85%

- les contributions directes : 3 907 000 €
- les attributions de compensation : 386 000 € **-34 000€/BP2015**
- la taxe de séjour : 90 000 €
- les taxes additionnelles aux droits de mutations : 200 000 € (**236 000 € inscrit au BP 2015**)
- les autres recettes fiscales : 14 000 €

LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT: 1 175 687,85 € - 6, 39 % / BP 2015 (1 256 000 €)

- la dotation forfaitaire : 932 325 € (**- 121 675 €/ BP 2015**)
- la dotation de solidarité rurale : 93 000 € (**+ 3 000 € / BP 2015**)
- la dotation nationale de péréquation : 125 000 € (**+ 13 000 €/ BP 2015**)
- la dotation générale de décentralisation pour le P.L.U.: 25 362, 85 €

LES PRODUITS DES SERVICES : 313 025 €, - 1,56 % / BP 2015 (318 000 €)

- les recettes du restaurant scolaire : 201 000 €
- les recettes de la garderie périscolaire : 36 575 €
- les autres recettes (cimetières, tennis, bibliothèque, redevances d'occupation...): 75 450 €

LES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS : 457 419 €, -2, 57% /BP 2015 (469 500 €)

- la participation de la C.A.F. au contrat enfance jeunesse : 105 000 €
- la subvention de C.C.A. pour les transports scolaires : 13 100 €
- les compensations de l'Etat au titre de la taxe d'habitation : 150 000 €
- les compensations de l'Etat au titre de la taxe foncière : 33 200 €
- les compensations de l'Etat au titre de la cotisation foncière : 1 337,15 €
- les autres subventions et participations (compensation emploi- jeune, subventions NATURA 2000...): 154 419 €

LES AUTRES RECETTES : 381 868 € - 7,00 % /BP 2015 (410 600 €) atténuations de charges, opérations d'ordre, produits exceptionnels...

BUDGET PRIMITIF 2016
BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE - INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement

Chapitre	Libellé	BP2015	RAR 2015	Projet BP2016 +RAR 2015	Vote BP 2016
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 859 871,66 €		1 287 000,00 €	
020	Dépenses imprévues	25 000,00 €		25 000,00 €	
040	Opération d'ordre (travaux en régie)	216 500,00 €		210 000,00 €	
041	Opérations patrimoniales (intégration études)	31 928,34 €		0,00 €	
16	Emprunts (capital de la dette)	470 000,00 €		533 000,00 €	
20	Immobilisations incorporelles (études)	83 200,00 €	21 572,85 €	38 380,00 €	
204	Subventions d'équipement	0, 00 €		220 000,00 €	
21	Immobilisations corporelles (acquisitions)	854 917,32 €	47 820,83 €	350 676,00 €	
23	Immobilisations en cours (travaux)	2 417 500,00 €	296 171,09 €	3 701 544,00 €	
TOTAL		6 058 000,00 €	365 564,77 €	6 365 600,00 €	

BUDGET PRIMITIF DE LA VILLE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 6 365 600 €, +5,08 % / BP2015 (6 058 000 €)

LE DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE DE 2015 : 1 287 000 € (1 859 872 € en 2015)

LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE : 533 000 € (470 000 € en 2015)

LES FRAIS LIES A LA REALISATION DE DOCUMENTS D'URBANISME: 36 580 €

SUBVENTION D'EQUIPEMENT LOGEMENTS SOCIAUX RUE DE CONCARNEAU (acquisition ex garage Donas): 220 000 €

LES ACQUISITIONS : 350 676 €

- les acquisitions foncières et immobilières : 58 526 €
- les achats de matériels technique, matériel roulant, panneaux de signalisation, éclairage public...) : 138 250 €
- les achats de matériels de bureau et d'informatique : 38 000 €
- les achats de mobilier (écoles, Mairie, bibliothèque...) : 16 000 €
- les achats de matériels divers (matériel sportif, de secours, scolaire et péri-scolaire, urbain...) : 76 900 €
- les livres de bibliothèque et les manuels scolaires: 23 000 € (20 000€ de livres de bibliothèque)

LES TRAVAUX : 3 701 544 €

- les travaux dans les écoles: 163 150 €
- les travaux sur les bâtiments religieux : 9 500 €
- l'aménagement du centre bourg: 759 978 €
- l'aménagement de Croissant Bouillet: 218 000 €
- les travaux sur les bâtiments à usage sportif: 762 484 €
- la réfection du manoir de Kérambourg : 330 000 €
- les travaux d'accessibilité des bâtiments communaux: 159 000 €
- les travaux de voirie (programme de voirie 2016) : 380 000 €
- les travaux de réfection du réseau d'eaux pluviales : 113 280 €
- les travaux à la maison du littoral: 120 000 €
- les travaux à la Maison de la Petite Enfance: 186 040 €
- etc...

LES AUTRES DEPENSES (dépenses imprévues, amortissements...) : 236 800 €

BUDGET PRIMITIF 2016
BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE - INVESTISSEMENT

Recettes d'investissement

Chapitre	Libellé	BP2015	RAR 2015	Projet BP2016 +RAR 2015	Vote BP 2016
021	Virement de la section de fonctionnement	1 367 300,00€		1 072 200,00€	
040	Opération d'ordre (amortissements,cessions)	240 600,00€		325 000,00€	
041	Opérations patrimoniales (intégration études)	31 928,34€		0,00€	
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 296 266,10€		1 807 000,00€	
13	Subventions d'investissement	323 315,71€	274 828,92€	522 757,65€	
16	Emprunts et dettes assimilées	1 798 589,85€		2 638 642,35€	
TOTAL		6 058 000,00€	274 828,92€	6 365 600,00€	

BUDGET PRIMITIF DE LA VILLE

RECETTES D'INVESTISSEMENT : 6 365 600 €, + 5,08 % / BP2015 (6 058 000 €)

LE VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 1 072 200 €, -295 100 € / BP 2015 (1 367 300 € en 2015)

L'EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE DE 2015 : 1 400 000 €, - 191 266, 10 € / BP 2015, (1 591 266, 10 € en 2015)

LE REMBOURSEMENT DE LA T.V.A. : 310 000 €, (616 000 € en 2015)

LA TAXE D'AMENAGEMENT : 97 000 €, (89 000 € BP 2015)

LES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT : 239 246, 28 € + 283 511, 37 € de reports de 2015

- Subvention NATURA 2000 (Europe + Etat) : 29 348 €
- Fond de concours de la Communauté d'Agglomération 2015 et 2016 : 267 562 €
- Subvention Conseil Départemental déconstruction opération Habitat 29: 24 000 €
- Subvention Conseil Départemental restauration statue: 1 940 €
- Dotation d'équipement des territoires ruraux rue de Pont Aven: 80 000 €
- Dotation d'équipement des territoires ruraux accessibilité Mairie: 30 000 €
- etc...

L'EMPRUNT : 2 638 642, 35 €

LES AUTRES RECETTES D'INVESTISSEMENT (amortissements, participation voie et réseau, cessions...) : 325 000 €

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT BUDGET PRIMITIF 2016– EXPLOITATION

Dépenses d'exploitation

Chapitre	Libellé	BP2015	Projet BP2016	Vote BP 2016
002	Déficit d'exploitation reporté n-1	0,00 €	28 900,00 €	
011	Charges à caractère général	19 500,00 €	16 000,00 €	
012	Charges de personnel et frais assimilés	12 500,00 €	12 500,00 €	
042	Opération d'ordre (amortissements)	126 000,00 €	130 000,00 €	
67	Charges exceptionnelles	10 000,00 €	5 000,00 €	
TOTAL		168 000,00 €	192 400,00 €	

Recettes d'exploitation

Chapitre	Libellé	BP2015	Projet BP2016	Vote BP 2016
002	Excédent d'exploitation reporté n-1	2 038,87 €	0, 00 €	
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services	161 961,13 €	157 400, 00 €	
75	Autres produits de gestion redevance du fermier		25 000,00 €	
042	Opération d'ordre (travaux en régie)	4 000,00 €	10 000,00 €	
TOTAL		168 000,00 €	192 400,00 €	

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT

BUDGET PRIMITIF 2016– INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement

Chapitre	Libellé	BP 2015	Projet BP 2016	Vote BP 2016
041	Opérations patrimoniales (récup° TVA)	100 000,00 €	100 000,00 €	
040	Opération d'ordre travaux en régie	4 000,00 €	10 000,00 €	
16	Emprunts (capital de la dette)	0,00 €	0,00 €	
20	Immobilisations incorporelles (études)	10 000,00 €	10 000,00 €	
21	Immobilisations corporelles (acquisitions)	1 000,00 €	1 000,00 €	
23	Immobilisations en cours (travaux)	535 000,00 €	562 000,00 €	
TOTAL		650 000,00 €	683 000,00 €	

Recettes d'investissement

Chapitre	Libellé	BP 2015	Projet BP 2016	Vote BP 2016
001	Solde d'exécution d'invest+ reporté n-1	1 106 894,99 €	962 000,00 €	
040	Opération d'ordre (amortissements)	126 000,00 €	130 000,00 €	
041	Opérations patrimoniales (récup° TVA)	100 000,00 €	100 000,00 €	
TOTAL		1 332 894,99 €	1 192 000,00 €	

**PORT DE TREVIGNON
BUDGET PRIMITIF 2016– EXPLOITATION**

H.T.

Dépenses d'exploitation

Chapitre	Libellé	BP2015	Projet BP2016	Vote BP 2016
011	Charges à caractère général	28 800,00 €	28 040,00 €	
012	Charges de personnel et frais assimilés	19 500,00 €	19 500,00 €	
040	Opération d'ordre (amortissements)	31 200,00 €	31 150,00 €	
023	Virement à la section d'investissement	4 602,92 €	1 060,00 €	
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières (intérêts d'emprunt)	597,08 €	400,00 €	
67	Charges exceptionnelles (non valeur)	500,00 €	150,00 €	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	400,00 €	0,00 €	
TOTAL		85 600,00 €	80 300,00 €	

Recettes d'exploitation

Chapitre	Libellé	BP2015	Projet BP2016	Vote BP 2016
002	Excédent d'exploitation reporté de n-1	18 811,44 €	3 542,82 €	
042	Opération d'ordre (travaux en régie)	4 555,38 €	14 555,38 €	
70	Vente de produits, prestations de services	62 231,18 €	62 201,80 €	
75	Autres produits de gestion courante	2,00 €	0,00 €	
TOTAL		85 600,00€	80 300,00€	

**PORT DE TREVIGNON
BUDGET PRIMITIF 2016– INVESTISSEMENT**

H.T.

Dépenses d'investissement

Chapitre	Libellé	BP 2015	Projet BP 2016	Vote BP 2016
040	Opération d'ordre (amortissement subventions)	4 555,38 €	14 555,38 €	
16	Emprunts et dettes assimilées (capital de la dette)	4 177,42 €	4 090,00 €	
20	Immobilisation incorporelles (logiciel)	0, 00 €	2 050, 00 €	
21	Immobilisations corporelles (acquisitions)	10 114,38 €	6 004,62 €	
23	Immobilisations en cours (travaux)	32 530, 24 €	23 400,00 €	
TOTAL		51 377, 42 €	50 100,00 €	

Recettes d'investissement

Chapitre	Libellé	BP 2015	Projet BP 2016	Vote BP 2016
001	Solde d'exécution d'investissement reporté de n-1	15 574,50 €	17 073,46 €	
040	Opération d'ordre (amortissements)	31 200,00 €	31 150,00 €	
021	Virement de la section d'exploitation	4 602,92 €	1 060,00 €	
16	Emprunt	0,00 €	816,54 €	
TOTAL		51 377,42 €	50 100,00 €	

**BUDGET DU PORT DE POULDOHAN PORS BREIGN
BUDGET PRIMITIF 2016– EXPLOITATION**

H.T.

Dépenses d'exploitation

Chapitre	Libellé	BP2015	Projet BP2016	Vote BP 2016
011	Charges à caractère général	27 299,00 €	26 486,83 €	
012	Charges de personnel et frais assimilés	18 000,00 €	18 000,00 €	
023	Virement à la section d'investissement	1 200,00 €	2 263,17 €	
042	Opération d'ordre (amortissements)	18 701,00 €	19 400,00 €	
65	Autres charges de gestion courante	400,00 €	200,00 €	
66	Intérêts des emprunts	0,00 €	1 450,00 €	
67	Charges exceptionnelles	500,00 €	200,00 €	
69	Impôt sur les bénéfices et assimilés	1 400,00 €		
TOTAL		67 500,00 €	68 000,00 €	

Recettes d'exploitation

Chapitre	Libellé	BP2015	Projet BP2016	Vote BP 2016
002	Excédent d'exploitation reporté de n-1	14 055,20 €	2 995,27 €	
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services	53 444,80 €	55 002,73 €	
75	Autres charges de gestion courante (reliquat TVA)	0,00 €	2,00 €	
042	Opérations d'ordre travaux en régie	0,00 €	10 000,00 €	
TOTAL		67 500,00 €	68 000,00 €	

**BUDGET DU PORT DE POULDOHAN PORS BREIGN
BUDGET PRIMITIF 2016– INVESTISSEMENT**

H.T.

Dépenses d'investissement

Chapitre	Libellé	BP 2015	Projet BP 2016	Vote BP 2016
001	Solde d'exécution négatif de la section d'investissement reporté de n-1	0,00 €	542,22 €	
20	Immobilisations incorporelles (études)	0,00 €	2 050,00 €	
21	Immobilisations corporelles (acquisitions)	5 000,00 €	0,00 €	
23	Immobilisations en cours (travaux)	50 000,00 €	17 800,00 €	
042	Opérations d'ordre (travaux en régie)	0,00 €	10 000,00 €	
16	Intérêts de la dette	0,00 €	1 207,78 €	
TOTAL		55 000,00 €	31 600,00 €	

Recettes d'investissement

Chapitre	Libellé	BP 2015	Projet BP 2016	Vote BP 2016
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté de n-1	14 870,86 €	0,00 €	
021	Virement de la section d'exploitation	1 200,00 €	2 263,17 €	
040	Opération d'ordre (amortissements)	18 701,00 €	19 400,00 €	
16	Emprunts et dettes assimilées	20 228,14 €	9 936,83 €	
TOTAL		55 000,00 €	31 600,00 €	