

## SECTION DE FONCTIONNEMENT BP 2017

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
DEPENSES					
Chapitre	Libellé	% du total	BP 2016	BP 2017	Evol /BP 2016
014	Atténuation de produits	1,4%	18 200	22 000	20,88%
011	Charges à caractère général	20,9%	305 500	331 000	8,35%
012	Charges de personnel	39,8%	620 000	630 000	1,61%
65	Autres charges de gestion courante	11,2%	178 300	177 400	-0,50%
66	Charges financières	4,2%	75 000	67 000	-10,67%
67	Charges exceptionnelles	0,1%	1 000	1 000	0,00%
022	Dépenses imprévues	0,1%	8 000	2 000	-75,00%
023	Autofinancement	19,1%	460 000	303 000	-34,13%
042	Opérations d'ordre entre sections	3,2%	50 000	50 600	1,20%
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>1 716 000</b>	<b>1 584 000</b>	<b>-7,69%</b>

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
RECETTES					
Chapitre	Libellé	% du total	BP 2016	BP 2017	Evol /BP 2016
013	Atténuation de charges	1,3%	19 000	20 000	5,26%
70	Produits du domaine	7,6%	111 500	121 000	8,52%
73	Impôts et taxes	48,5%	792 822	768 970	-3,01%
74	Dotations et participations	26,6%	453 588	422 031	-6,96%
75	Autres produits de gestion courante	5,5%	71 196	87 471	22,86%
77	Produits exceptionnels	0,1%	0	1 600	
042	Opérations d'ordre entre sections	4,0%	60 400	63 200	4,64%
002	Excédent de fonctionnement reporté	6,3%	207 494	99 728	-51,94%
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>1 716 000</b>	<b>1 584 000</b>	<b>-7,69%</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT BP 2017

SECTION D'INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
Chapitre	Libellé	Reports 2016	Propositions nouvelles 2017	Reports + BP 2017
001	Déficit d'investissement reporté		317 918	317 918
20	Immobilisations incorporelles	6 300	11 900	18 200
204	Subventions d'équipement versées	11 250	14 650	25 900
21	Immobilisations corporelles	96 700	585 300	682 000
23	Immobilisations en cours	24 700	59 400	84 100
16	Emprunts et dettes		202 000	202 000
13	Remboursement subv. Invest.			0
020	Dépenses imprévues		1 682	1 682
040	Opérations d'ordre entre sections		63 200	63 200
<b>TOTAL</b>		<b>138 950</b>	<b>1 256 050</b>	<b>1 395 000</b>

SECTION D'INVESTISSEMENT					
RECETTES					
Chapitre	Libellé	Reports 2016	Propositions nouvelles 2017	Reports + BP 2017	
23%	1068		310 686	310 686	22%
1%	10		179 132	179 132	13%
2%	13	43 250	189 400	232 650	17%
49%	16		308 932	308 932	22%
6%	021		303 000	303 000	22%
14%	024		10 000	10 000	1%
0%	040		50 600	50 600	4%
0%					
5%					
100%	<b>TOTAL</b>	<b>43 250</b>	<b>1 351 750</b>	<b>1 395 000</b>	<b>100%</b>

# EQUILIBRE BUDGET PRIMITIF 2017

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>ATTENUATION DE PRODUITS</b>	<b>22 000 €</b>
<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>331 000 €</b>
fluides (eau, gaz, électricité, carburant...) achats et fournitures (dont pour travaux en régie) prestations de services, maintenance et entretien	
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>630 000 €</b>
3,9 ETP agents administratifs 3,56 ETP agents écoles 6 ETP agents techniques 1,5 contractuel remplacement et renfort ST 1 contractuel CDG 22 remplacement camping des saisonniers	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES</b>	<b>177 400 €</b>
dont subv à la CE 56 000 € Subventions aux associations, budgets annexes Participations SIVU et autres syndicats Indemnités et formation des élus	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>67 000 €</b> Intérêts de la dette
<b>AUTRES DEPENSES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>3 000 €</b>
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	<b>80 600 €</b>
<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>303 000 €</b>
Autofinancement des projets d'investissement	
<b>TOTAL</b>	<b>1 584 000 €</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>REMBOURSEMENT DU CAPITAL</b>	<b>202 000 €</b>
Capital de la dette dette	
<b>ETUDES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX</b>	<b>811 882 €</b>
Espace loisirs keravilin = 181 000 € Aménagement Kerguerwenn = 161 400 € Acquisition d'un tracteur-remorque, matériel = 87 000 € Programme de voirie = 67 700 € Eglise Locquémeau = 42 300 € Sécurisation école = 29 000 € Abords presbytère = 20 000 € Main courante terrain foot = 16 000 € Tables et chaises salle Louis Cado = 12 000 € Etude complémentaire Notigou = 10 400 € Travaux camping = 7 000 € Signalisation = 4 000 €	
<b>REMBOURSEMENT DE SUBV. INVEST.</b>	<b>0 €</b>
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT</b>	<b>63 200 €</b> Travaux en régie
<b>DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>	<b>317 918 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 395 000 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 979 000 €</b>

**RECETTES**

<b>ATTENUATION DE CHARGES</b>	<b>20 000 €</b>
remboursements personnels assurances	
<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE</b>	<b>121 000 €</b>
RODP, cimetières, rbts perso. budgets annexes ...	
<b>IMPÔTS ET TAXES</b>	<b>768 970 €</b>
Taxe d'habitation Taxe foncière bâti Taxe foncière non bâti (stabilité des taux d'imposition)	
Attribution de compensation Fonds de péréquation intercommunal	
Droits de mutations Taxe de séjour	
<b>DOTATIONS, PARTICIPATIONS</b>	<b>422 031 €</b>
Dotation Globale de Fonctionnement (Etat) - DF (dotation forfaitaire) - DSR bourg centre + péréquation - DNP	
Compensations fiscales TP, TF, TH Autres participations (CD22, Région, CAF...)	
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>87 471 €</b> Loyers des immeubles
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 600 €</b>
<b>EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTEES</b>	<b>99 728 €</b>
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT</b>	<b>63 200 €</b> Travaux en régie
<b>TOTAL</b>	<b>1 584 000 €</b>

<b>VIREMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>303 000 €</b>
Contrainte d'équilibre	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	<b>80 600 €</b>
<b>AUTRES RESSOURCES</b>	<b>189 132 €</b>
dont FCTVA, TA + cessions	
<b>SUBVENTIONS</b>	<b>232 650 €</b>
Etat, Région, CD 22, LTC...	
<b>EMPRUNT D'EQUILIBRE</b>	<b>308 932 €</b>
<b>EXCEDENT DE FONCT. CAPITALISE</b>	<b>310 686 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 395 000 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 979 000 €</b>

Resources propres

Contrainte de couverture