



# Les budgets 2011

**Le budget principal  
et les budgets annexes.**

**15 Avril 2011**

# INTRODUCTION



- Le budget principal vous est présenté au vote sans reprise des résultats en raison du non achèvement de la vérification des comptes.
- Les budgets annexes vous sont soumis avec la reprise des résultats.

# LES PRINCIPALES EVOLUTIONS



- Une section de fonctionnement en augmentation + 1.51%
- Une section d'investissement axée sur les projets principaux suivants :
- Complexe sportif
- Aménagement Tresmeur
- Fisac
- Aires Camping car, co-voiturage.
- Travaux aux bâtiments communaux : restaurant scolaire
- Achat de terrains
- Voirie et circulations douces

# LES PRINCIPALES EVOLUTIONS



- Après les réalisations qui ont permis, ces dernières années, de doter la commune d'équipements structurants de qualité, il convient en 2011 d'achever d'abord les travaux en cours.

# LES TAUX D'IMPOSITION COMMUNAUX



- Il est proposé au Conseil Municipal une augmentation de la taxe d'habitation à hauteur de : 2.04%
  - De 12.23 =>12.48
- Pas de modification pour TFB : 18.48%
- Pas de modification pour TFNB : 52.80%
- Le produit fiscal attendu : 2 038 385 €

# LES TAUX D'IMPOSITION COMMUNAUX



- Pour rapprocher l'effort fiscal de la moyenne nationale sous peine de perdre la totalité (à ce jour – 50%) de la Dotation nationale de péréquation (DNP).
- Pour garantir la CAF de la commune
- Pour anticiper la raréfaction des ressources (dotations, subventions...).

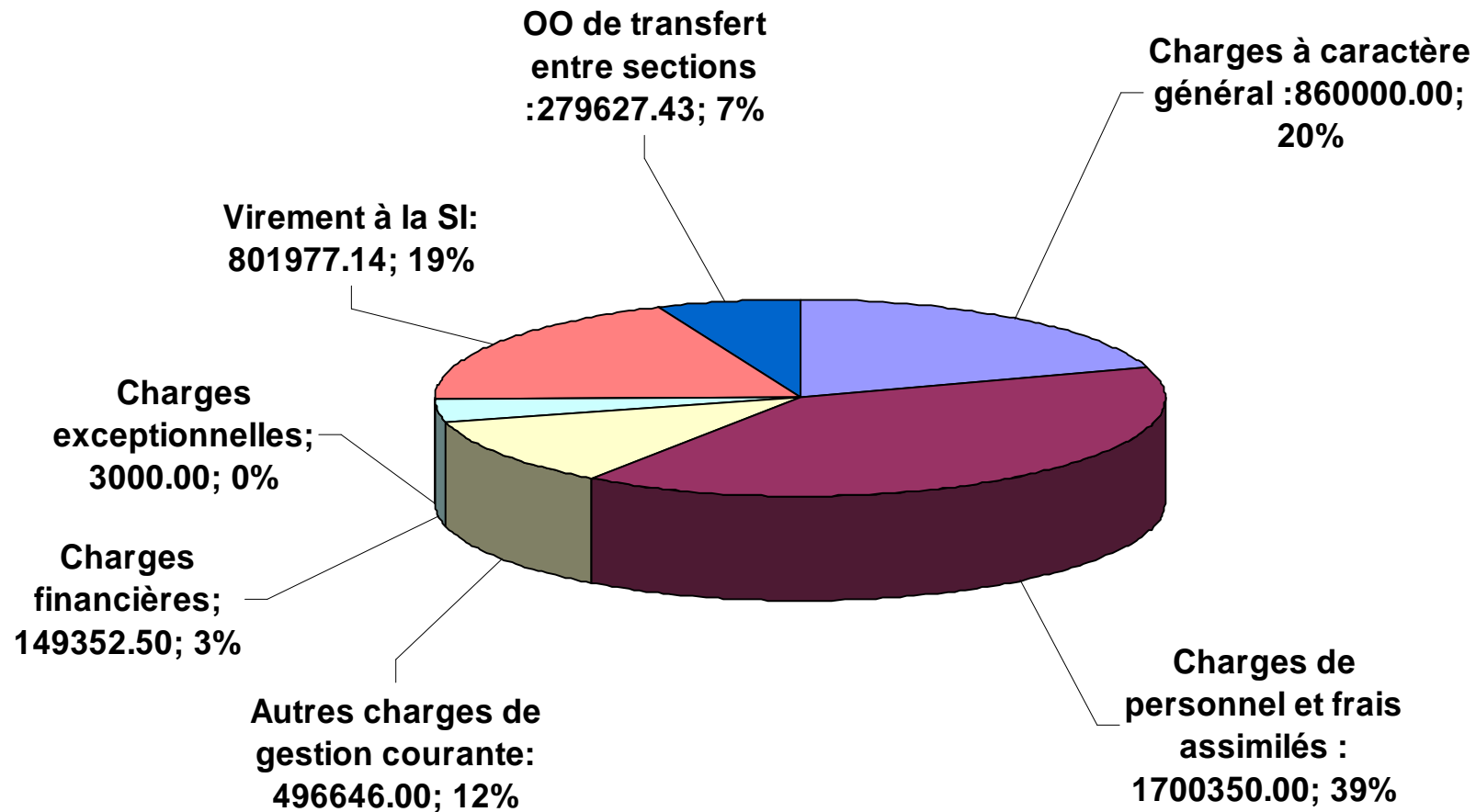
# LE BUDGET PRINCIPAL p 6.7



- La section de Fonctionnement :  
4 320 953.07 €
  - La section d'Investissement :  
2 437 022.15 €
- Dont :
- 485 609.08 € en RAR
  - 1 338 276 € en dépenses nouvelles
  - 522 645 € en remboursement de capital
  - 50 000 € en dépenses imprévues
  - 40 492.07 € en Opérations d'Ordre

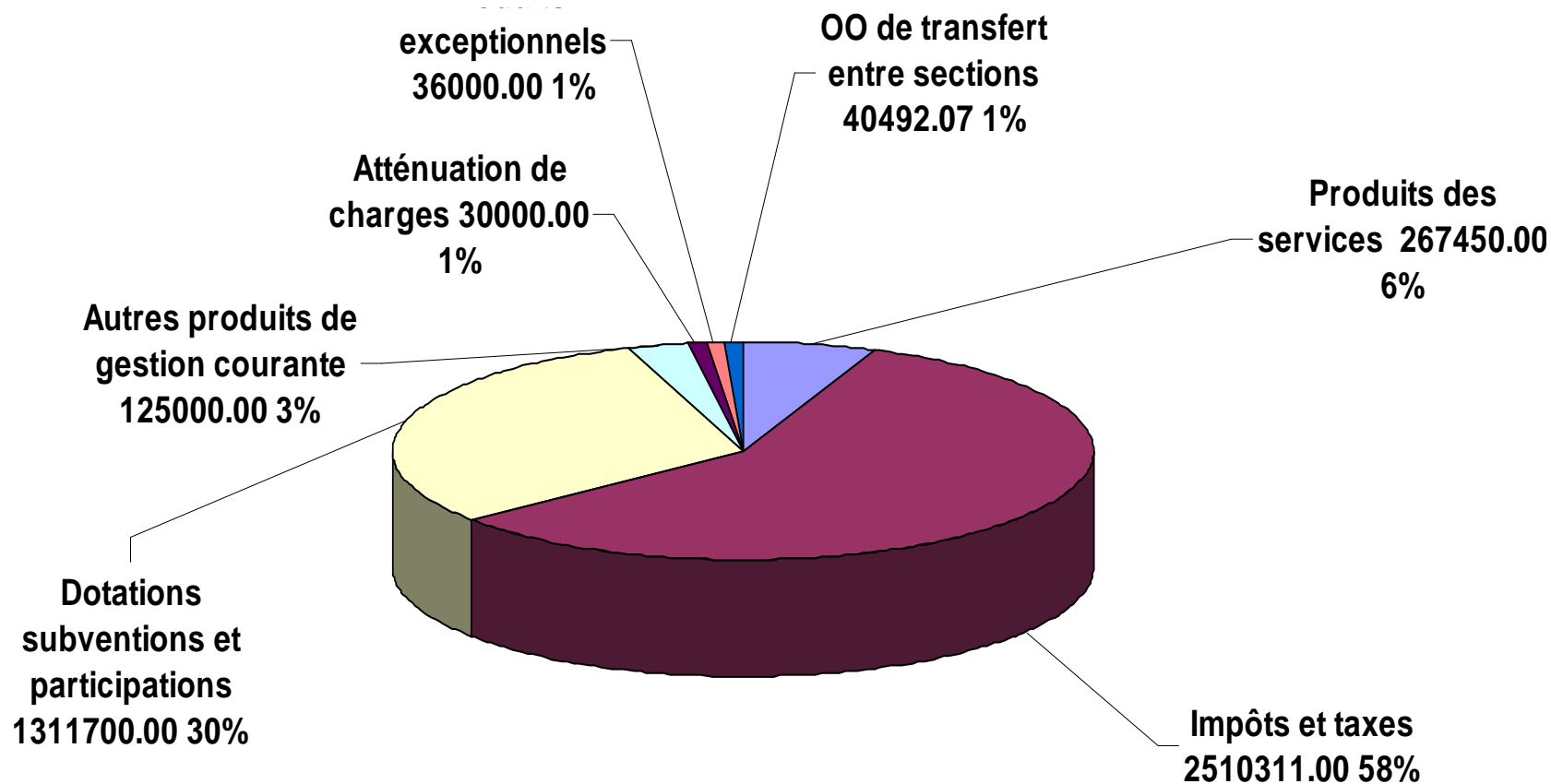
# LE BUDGET PRINCIPAL :

## La SF : les dépenses par chapitre

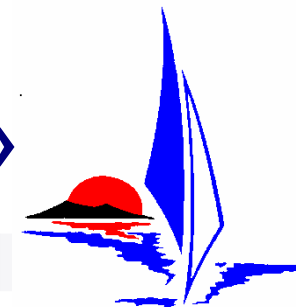


# LE BUDGET PRINCIPAL :

## La SF : les recettes par chapitre



# Le budget du « Sémaphore »

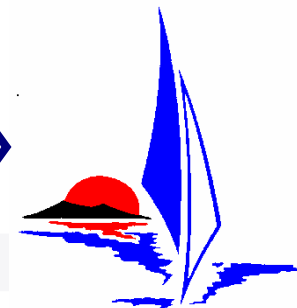


<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>130 200</b>
<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>114090</b>
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>9000</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SF</b>	<b>253 290</b>

<b>PRODUITS DES SERVICES</b>	<b>33000</b>
<b>DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS</b>	<b>4000</b>
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>10000</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SF</b>	<b>47000</b>

<b>ACQUISITION DE MATERIEL</b>	<b>32 500</b>
<b>TRAVAUX D'AMENAGEMENT</b>	<b>5335</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>37 835</b>

# Le budget du « Sémaphore »



## ■ Les principaux postes de dépenses en SF:

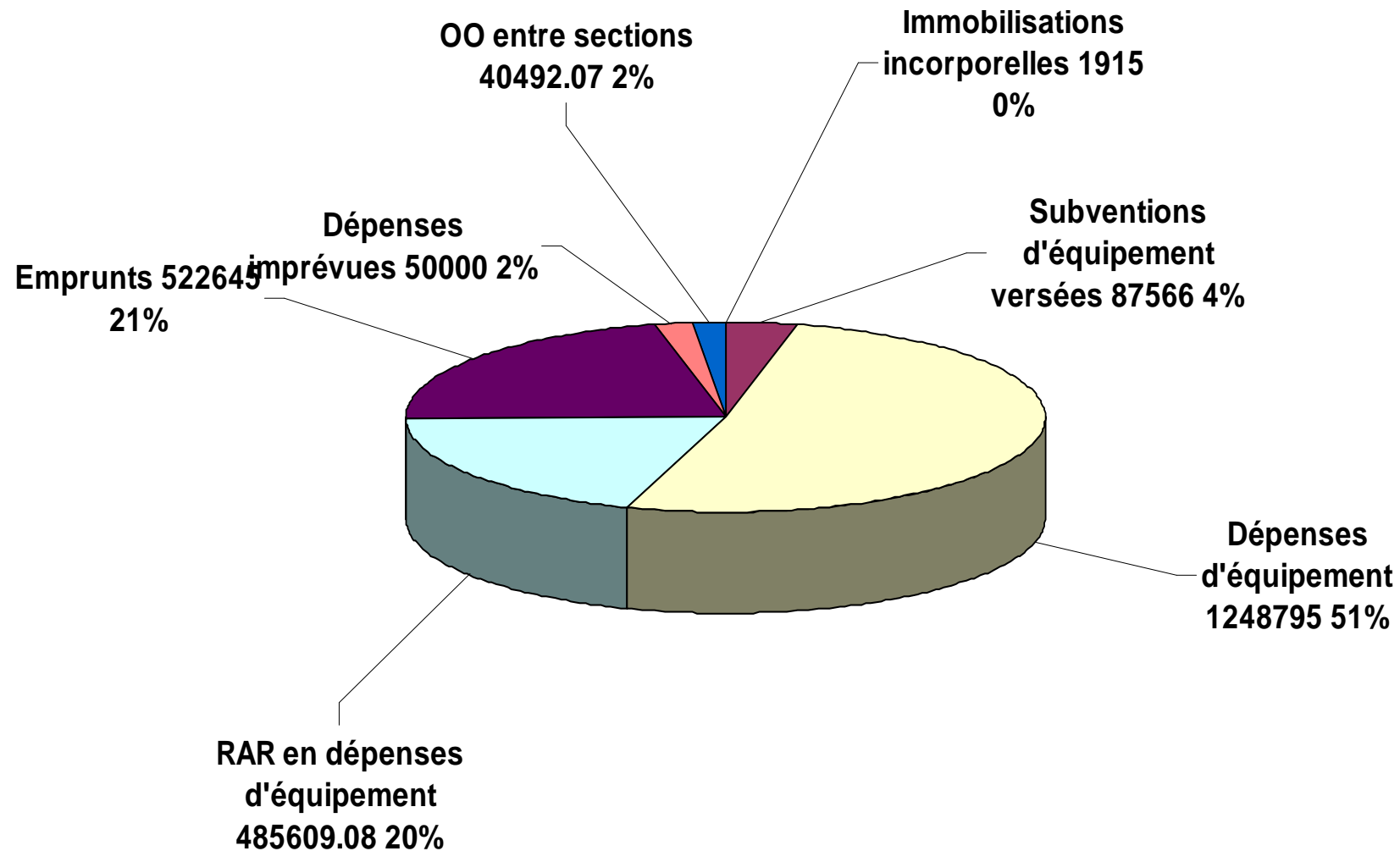
- Contrats de prestations artistiques : 55 000 €
- Publications réceptions déplacements: 25 000 €
- Les fluides : 23 300 €
- Entretien maintenance : 11 500 €

## ■ Les principaux postes de dépenses en SI :

- Complément matériel sons et lumières vidéoprojecteur : 32 500 €

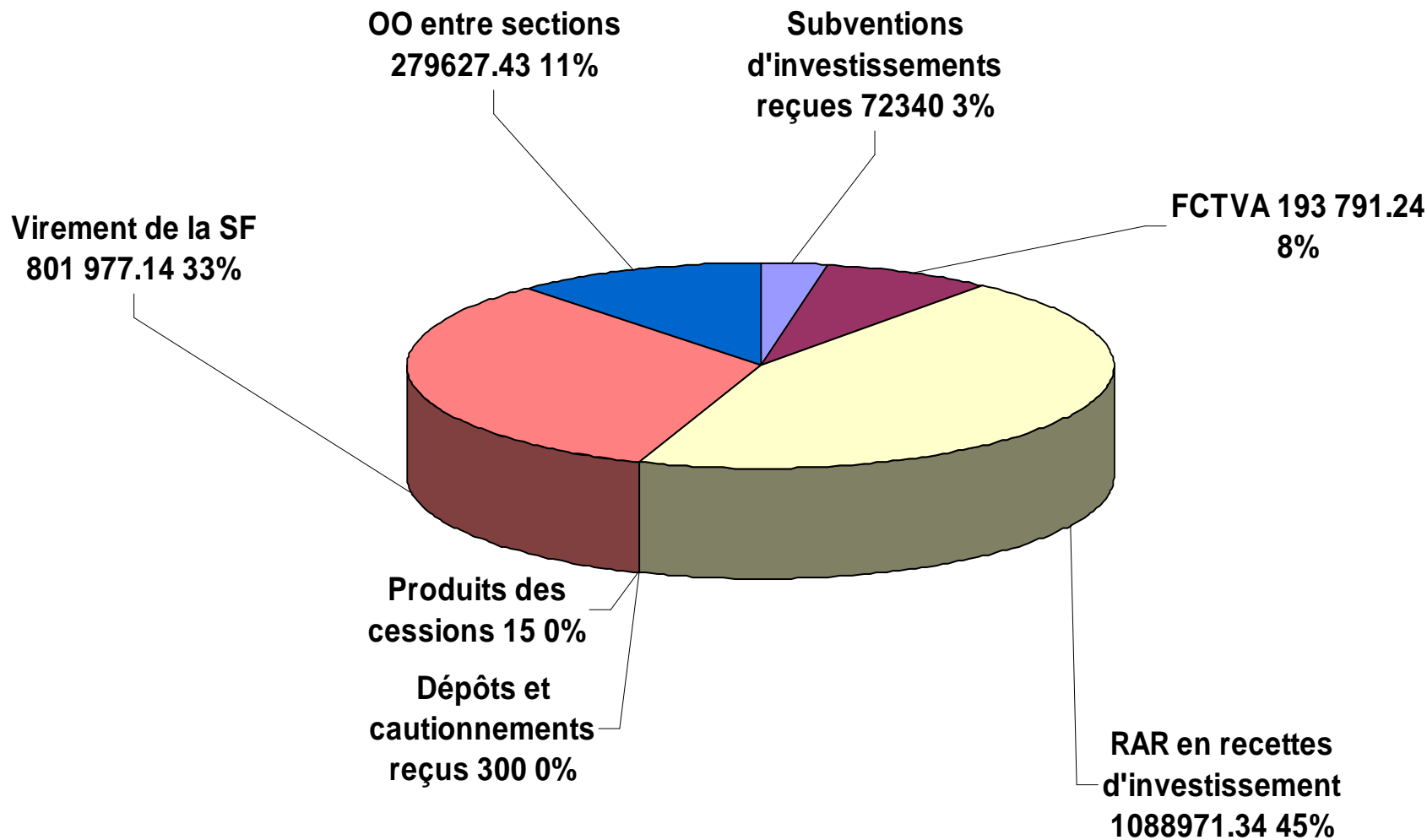
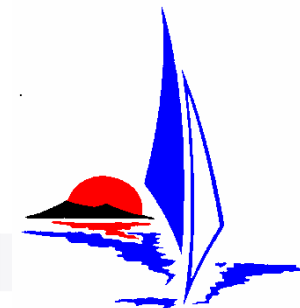
# LE BUDGET PRINCIPAL :

## La SI : les dépenses par chapitre



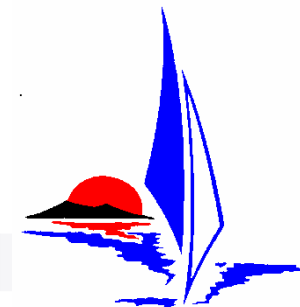
# LE BUDGET PRINCIPAL :

## La SI : les recettes par chapitre



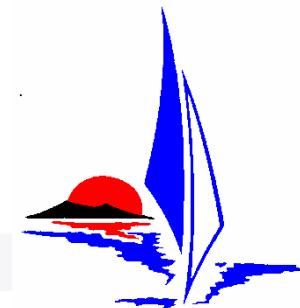
# LE BUDGET PRINCIPAL : p 19

## les opérations retenues



ACQUISITIONS DE TERRAIN	30000.00
CENTRE BOURG	50000.00
ACQUISITIONS DE MATERIEL	54245.00
MATERIEL DE TRANSPORT	28000.00
TRAVAUX AUX BATIMENTS COMMUNAUX	158035.00
COMPLEXE SPORTIF	442690.00
TRAVAUX AUX ECOLES	8500.00
VOIRIE ET CIRCULATIONS DOUCES	364825.00
AMENAGEMENT DE TRESMEUR	111000.00
ILE MILIAU	1500.00

# EN CONCLUSION



- Un budget d'investissement 2011 axé principalement sur la clôture des grosses opérations qui permettra, en 2012 –2013 d'ouvrir sur des projets :
  - D'amélioration de notre environnement.  
(voirie, circulations douces, accessibilité, sécurité).
  - D'aménagements de la ville.
  - De développement d'un programme ambitieux concernant le stade L Le Tinevez.

# LE BUDGET EAU POTABLE P49



- LA SECTION D'EXPLOITATION :
  - 200 965.54 €
- LA SECTION D'INVESTISSEMENT
  - 219 459.82 €

# LE BUDGET EAU POTABLE

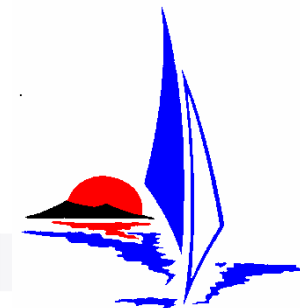
## La section d'exploitation



<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>11000</b>
<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>16600</b>
<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>160173,36</b>
<b>OO DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>13192,18</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SE</b>	<b>200965,54</b>
<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES</b>	<b>82000</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>6500</b>
<b>RESULTAT REPORTE</b>	<b>112465,54</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SE</b>	<b>200965,54</b>

# LE BUDGET EAU POTABLE

## La section d'investissement



<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>5000</b>
<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>214459.82</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SI</b>	<b>219459.82</b>

<b>VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>160 173.36</b>
<b>OO ENTRE SECTIONS</b>	<b>13192.18</b>
<b>SOLDE D'EXCECUTION REPORTE</b>	<b>46094.28</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SI</b>	<b>219 459.82</b>

# LE BUDGET PORT DE PLAISANCE

P65



- LA SECTION D'EXPLOITATION :
  - 45 813.52 €
- LA SECTION D'INVESTISSEMENT :
  - 29 981.59 €

# LE BUDGET PORT DE PLAISANCE

## La section d'exploitation



<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>3 320.00</b>
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>34 500.00</b>
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>2 500.00</b>
<b>OO DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>2 201.70</b>
<b>RESULTAT REPORTE</b>	<b>3 291.82</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA S.E.</b>	<b>45 813.52</b>

<b>VENTE DE PRODUITS</b>	<b>33 113.52</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>12 700.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA S.E.</b>	<b>45 813.52</b>

# LE BUDGET PORT DE PLAISANCE

## La section d'Investissement



<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>3 000.00</b>
<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>26 906.34</b>
<b>RAR</b>	<b>75.25</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SI</b>	<b>29 981.59</b>

<b>OO ENTRE SECTIONS</b>	<b>2 201.70</b>
<b>SOLDE D'EXECUTION REPORTE</b>	<b>27 779.89</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SI</b>	<b>29 981.59</b>

# LE BUDGET POMPES FUNEBRES

p 78



## ■ LA SECTION D'EXPLOITATION :

25 100 €

## ■ Les dépenses en section d'exploitation :

■ Charges à caractère général : 130.29 €

■ Résultat reporté : 24 969.71€

## ■ Les recettes en section d'exploitation :

■ Vente de produits : 25 100 €

# LE BUDGET DELEGATION DE GESTION DU SERVICE ASSAINISSEMENT p 85



- LA SECTION D'EXPLOITATION :

151 073 €

- PLUS DE SECTION D'INVESTISSEMENT

# LE BUDGET DELEGATION DE GESTION DU SERVICE ASSAINISSEMENT



<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>74835</b>
<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>76238</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SE</b>	<b>151 073</b>

<b>VENTE DE PRODUITS FABRIQUES</b>	<b>151 073</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SE</b>	<b>151 073</b>