

# PRESENTATION DES BUDGETS 2017

---

*Budget eau*

*Budget assainissement*

*Budget communal*

<b>BUDGET EAU .....</b>	<b>4</b>
1. LES FAITS MARQUANTS .....	4
2. LES GRANDS EQUILIBRES DU BUDGET .....	4
• La section de fonctionnement.....	4
• La section d'investissement .....	4
• Les dépenses budgétées .....	4
3. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT .....	5
• Evolution des dépenses budgétées depuis 2011 .....	5
• Evolution des recettes budgétées depuis 2011.....	5
• Comparaison avec 2016 .....	6
4. LA SECTION D'INVESTISSEMENT.....	7
• Evolution des dépenses budgétées depuis 2011 .....	7
• Evolution des recettes budgétées depuis 2011.....	7
• Le programme de création et d'amélioration des équipements communaux.....	8
• Le programme d'équipement des services .....	8
• Subventions attendues.....	8
 <b>BUDGET ASSAINISSEMENT .....</b>	 <b>9</b>
1. LES FAITS MARQUANTS .....	9
2. LES GRANDS EQUILIBRES DU BUDGET .....	9
• La section de fonctionnement.....	9
• La section d'investissement .....	9
• Les dépenses budgétées .....	9
3. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT .....	10
• Evolution des dépenses budgétées depuis 2011 .....	10
• Evolution des recettes budgétées depuis 2011.....	10
• Comparaison avec 2016 .....	11
4. LA SECTION D'INVESTISSEMENT.....	12
• Evolution des dépenses budgétées depuis 2011 .....	12
• Evolution des recettes budgétées depuis 2011.....	12
• Le programme de création et d'amélioration des équipements communaux.....	13
• Subventions attendues.....	13

<b>BUDGET COMMUNAL</b> .....	14
1. LES FAITS MARQUANTS.....	14
2. LES GRANDS EQUILIBRES DU BUDGET .....	14
• La section de fonctionnement.....	14
• La section d’investissement .....	14
• Les dépenses budgétées .....	14
3. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT .....	15
• Evolution des dépenses budgétées depuis 2011 .....	15
• Dépenses de fonctionnement 2017 budgétées .....	16
• Comparaison avec 2016 .....	16
• Evolution des recettes budgétées depuis 2011.....	18
• Recettes de fonctionnement 2017 budgétées .....	19
• Comparaison avec 2016 .....	19
4. LA SECTION D’INVESTISSEMENT.....	21
• Evolution des dépenses budgétées depuis 2011 .....	21
• Evolution des recettes budgétées depuis 2011.....	21
Le programme d’aménagement de la commune.....	23
• Le programme de création et d’amélioration des équipements communaux.....	24
• Le programme d’amélioration du cadre de vie et de sécurité .....	25
• Le programme d’équipement des services .....	26
• Le programme vie communale et communication .....	26
• Le programme développement touristique et préservation patrimoniale .....	26
• Le programme vie sociale, enfance – jeunesse et seniors .....	26

# BUDGET EAU

Le présent budget est établi sur l'hypothèse de l'affectation au budget de fonctionnement 2017 de l'excédent de fonctionnement 2016, soit 149 179,41 €. Le résultat d'investissement 2017, 313 142,22 € reste affecté au budget d'investissement 2017.

## 1. LES FAITS MARQUANTS

- La poursuite d'un programme d'investissement pour l'amélioration de la qualité de l'eau et la sécurité des équipements ;
- Un excédent de fonctionnement permettant de financer les investissements projetés.

## 2. LES GRANDS EQUILIBRES DU BUDGET

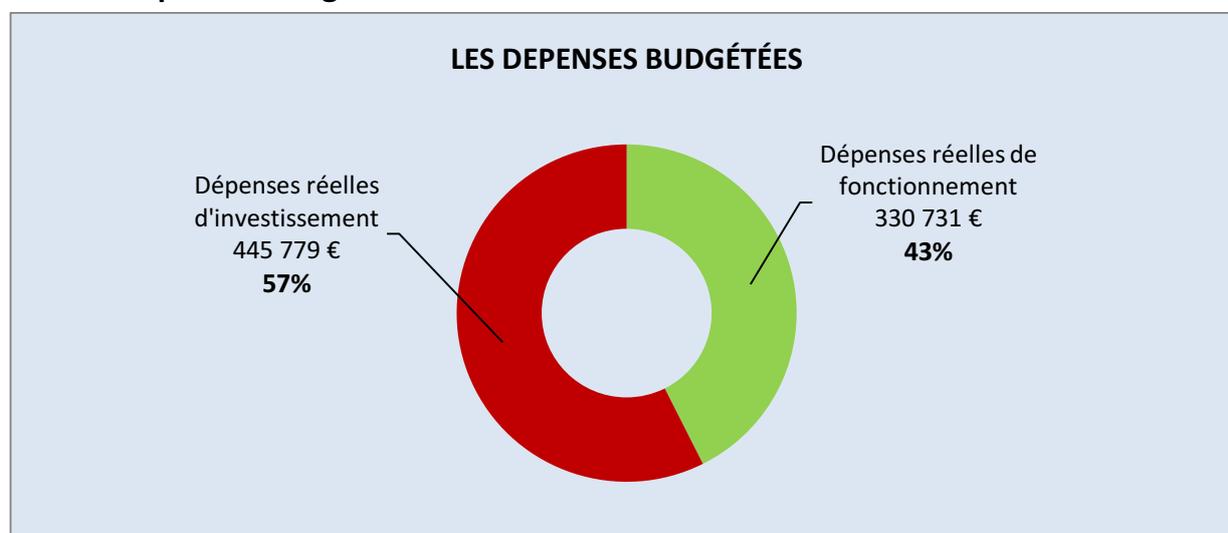
### • La section de fonctionnement

DEPENSES		RECETTES	
Dépenses réelles	330 731,00 €	Recettes réelles	416 479,00 €
Dépenses d'ordre	121 457,00 €	Recettes d'ordre	35 709,00 €
<b>Dépenses totales</b>	<b>452 188,00 €</b>	<b>Recettes totales</b>	<b>452 188,00 €</b>

### • La section d'investissement

DEPENSES		RECETTES	
Dépenses réelles	445 779,00 €	Recettes réelles	360 031,00 €
Dépenses d'ordre	372 725,00 €	Recettes d'ordre	458 473,00 €
<b>Dépenses totales</b>	<b>818 504,00 €</b>	<b>Recettes totales</b>	<b>818 504,00 €</b>

### • Les dépenses budgétées



### 3. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

- **Evolution des dépenses budgétées depuis 2011**

	BP 2011	BP 2012	BP 2013	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017
Dépenses	313 000,00 €	312 154,00 €	302 220,00 €	319 467,00 €	337 673,00 €	383 667,00 €	452 188,00 €
011 - Charges à caractère général	152 459,95 €	145 600,00 €	150 818,00 €	152 604,00 €	169 600,00 €	169 600,00 €	213 600,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	48 000,00 €	48 000,00 €	51 000,00 €
014 - Atténuations de produits	56 000,00 €	57 174,00 €	58 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €
023 - Virement à la section d'investissement	40 000,00 €	40 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	13 116,00 €	65 571,00 €	73 675,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	34 140,05 €	38 680,00 €	39 002,00 €	52 163,00 €	39 157,00 €	33 717,00 €	47 782,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	200,00 €	500,00 €	500,00 €	2 000,00 €	1 500,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
66 - Charges financières	10 000,00 €	10 000,00 €	7 900,00 €	6 700,00 €	5 300,00 €	3 779,00 €	3 131,00 €
67 - Charges exceptionnelles	200,00 €	200,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €

- **Evolution des recettes budgétées depuis 2011**

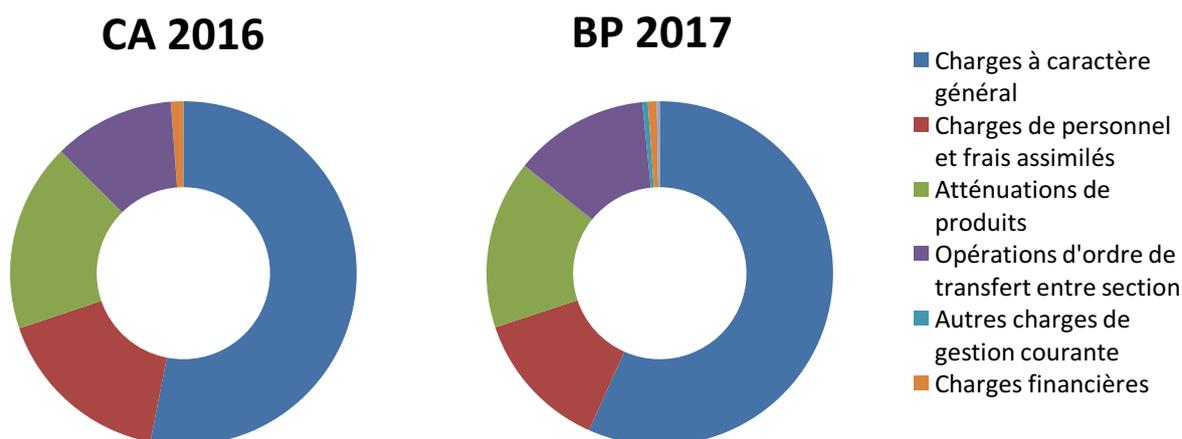
Fonctionnement	BP 2011	BP 2012	BP 2013	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017
<b>Recettes</b>	313 000,00 €	312 154,00 €	302 220,00 €	319 467,00 €	337 673,00 €	383 667,00 €	452 188,00 €
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	25 973,64 €	27 154,00 €	27 220,00 €	32 730,00 €	70 927,00 €	117 880,00 €	149 179,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section				487,00 €	1 746,00 €	487,00 €	35 709,00 €
70 - Ventes de produits fabriqués, prestation de services, marchandises	282 026,36 €	280 000,00 €	270 000,00 €	270 000,00 €	260 000,00 €	260 300,00 €	262 300,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €		11 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- **Comparaison avec 2016**

Fonctionnement	CA 2016	BP 2017
<b>Dépenses</b>		
011 - Charges à caractère général	152 093,91 €	214 600,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	48 000,00 €	50 000,00 €
014 - Atténuations de produits	50 804,00 €	60 000,00 €
023 - Virement à la section d'investissement	0,00 €	73 675,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	32 449,71 €	47 782,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	0,00 €	2 000,00 €
66 - Charges financières	3 234,48 €	3 131,00 €
67 - Charges exceptionnelles	69,29 €	1 000,00 €

Fonctionnement	CA 2016	BP 2017
<b>Recettes</b>		
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	117 880,80 €	149 179,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	486,20 €	35 709,00 €
70 - Ventes de produits fabriqués, prestation de services, marchandises	310 195,31 €	262 300,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	7 268,49 €	5 000,00 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €

- **Affectation des dépenses de fonctionnement**



## 4. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

- Evolution des dépenses budgétées depuis 2011

Investissement	BP 2011	BP 2012	BP 2013	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017
<b>Dépenses</b>	267 000,00 €	565 250,00 €	253 561,00 €	445 968,00 €	329 629,00 €	443 745,00 €	818 504,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections				487,00 €	1 746,00 €	487,00 €	35 709,00 €
041 - Opérations patrimoniales				57 213,00 €		46 271,00 €	337 016,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	13 000,00 €	11 250,00 €	11 600,00 €	10 500,00 €	11 000,00 €	55 426,00 €	71 115,00 €
20 - Immobilisations incorporelles	31 000,00 €	31 000,00 €	30 000,00 €	40 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	40 000,00 €
21 - Immobilisations corporelles	175 000,00 €	175 000,00 €	141 961,00 €	209 768,00 €	190 000,00 €	190 000,00 €	211 112,00 €
23 - Immobilisations en cours	48 000,00 €	348 000,00 €	70 000,00 €	128 000,00 €	106 883,00 €	131 561,00 €	123 552,00 €

- Evolution des recettes budgétées depuis 2011

Investissement	BP 2011	BP 2012	BP 2013	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017
<b>Recettes</b>	267 000,00 €	565 250,00 €	253 561,00 €	445 968,00 €	329 629,00 €	443 745,00 €	818 504,00 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	148 119,39 €	154 296,00 €	134 559,00 €	176 455,00 €	277 356,00 €	298 186,00 €	343 142,00 €
021 - Virement de la section d'exploitation	40 000,00 €	40 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	13 116,00 €	65 571,00 €	73 675,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 140,05 €	38 680,00 €	39 002,00 €	52 163,00 €	39 157,00 €	33 717,00 €	47 782,00 €
041 - Opérations patrimoniales				57 213,00 €		46 271,00 €	337 016,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	40 000,00 €	100 000,00 €	50 000,00 €	60 000,00 €			
13 - Subventions d'investissement	4 740,56 €	5 000,00 €	5 000,00 €	75 137,00 €			16 889,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées		227 274,00 €					

- **Le programme de création et d'amélioration des équipements communaux**

Projets	20 – Immob. incorporelles	21 - Immob. corporelles	23 - Immob. en cours	Montant prévisionnel
<b>Captage de Tromenec</b>				<b>38 000,00 €</b>
Réfection caniveau		25 000,00		25 000,00
Passage caméra pour état tuyauteries eau usées et eaux pluviales.		10 000,00		10 000,00
Contrôle cuves hydrocarbure des particuliers	3 000,00			3 000,00
<b>Réseau</b>				<b>41 000,00 €</b>
Mise en place de la télégestion compteurs sectorisation		22 000,00		22 000,00
Pose de deux stabilisateurs avals de pression		9 000,00		9 000,00
Renforcement des canalisations sortie réservoir.		10 000,00		10 000,00
<b>Réservoir</b>				<b>38 000,00 €</b>
Réhabilitation sécurisation et équipement hydraulique.		38 000,00		38 000,00
<b>Compteurs</b>				<b>35 000,00 €</b>
Remplacement de 150 compteurs sur la commune.		35 000,00		35 000,00
<b>Entretien annuel</b>				<b>15 000,00</b>

- **Le programme d'équipement des services**

Projets	20 – Immob. incorporelles	21 - Immob. corporelles	23 - Immob. en cours	Montant prévisionnel
Matériel roulant		30 000,00		38 000,00 €

- **Subventions attendues**

Projets	13 - Subventions d'investissement	
Sectorisation eau potable	14 778,00 €	Agence de l'eau
Sectorisation eau potable	2 111,00 €	Département

# BUDGET ASSAINISSEMENT

## 1. LES FAITS MARQUANTS

- Une modération des investissements ;
- L'objectif d'un rééquilibrage du budget de fonctionnement par l'augmentation de ces recettes dans des conditions à préciser.

## 2. LES GRANDS EQUILIBRES DU BUDGET

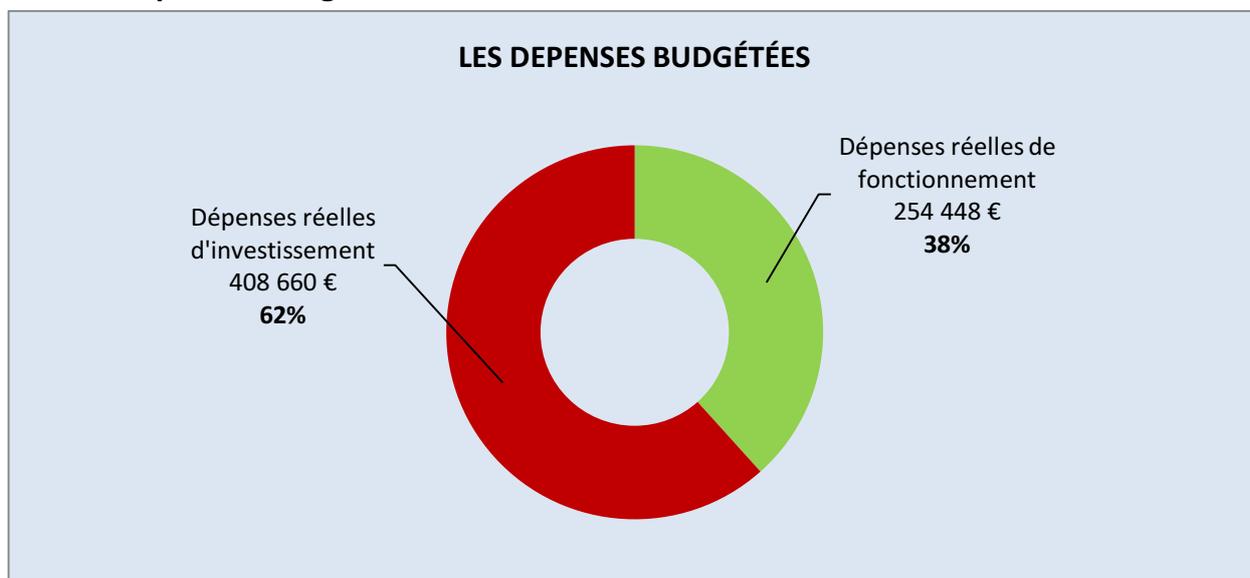
### • La section de fonctionnement

DEPENSES		RECETTES	
Dépenses réelles	254 448,00 €	Recettes réelles	308 496,00 €
Dépenses d'ordre	70 477,00 €	Recettes d'ordre	16 429,00 €
<b>Dépenses totales</b>	<b>324 925,00 €</b>	<b>Recettes totales</b>	<b>324 925,00 €</b>

### • La section d'investissement

DEPENSES		RECETTES	
Dépenses réelles	408 660,00 €	Recettes réelles	354 612,00 €
Dépenses d'ordre	16 429,00 €	Recettes d'ordre	70 477,00 €
<b>Dépenses totales</b>	<b>425 089,00 €</b>	<b>Recettes totales</b>	<b>425 089,00 €</b>

### • Les dépenses budgétées



### 3. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

- Evolution des dépenses budgétées depuis 2011

	BP 2011	BP 2012	BP 2013	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017
<b>Dépenses</b>	248 600,00 €	267 927,00 €	252 194,00 €	264 787,00 €	223 958,00 €	286 270,00 €	324 925,00 €
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)				2 639,00 €	2 409,00 €	61 796,00 €	105 645,00 €
011 - Charges à caractère général	77 600,00 €	77 488,00 €	70 600,00 €	89 900,00 €	84 163,00 €	83 703,00 €	86 200,00 €
014 - Atténuations de produits	8 500,00 €	10 052,00 €	10 500,00 €	10 000,00 €	9 900,00 €	10 567,00 €	11 000,00 €
023 - Virement à la section d'investissement	10 000,00 €	34 000,00 €	9 852,00 €	25 146,00 €			
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	58 648,95 €	59 287,00 €	59 692,00 €	60 402,00 €	65 036,00 €	71 523,00 €	70 477,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	500,00 €	700,00 €	500,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	
66 - Charges financières	72 351,05 €	65 400,00 €	77 050,00 €	66 000,00 €	62 350,00 €	58 497,00 €	51 403,00 €
67 - Charges exceptionnelles	21 000,00 €	21 000,00 €	24 000,00 €	10 500,00 €	100,00 €	184,00 €	200,00 €

- Evolution des recettes budgétées depuis 2011

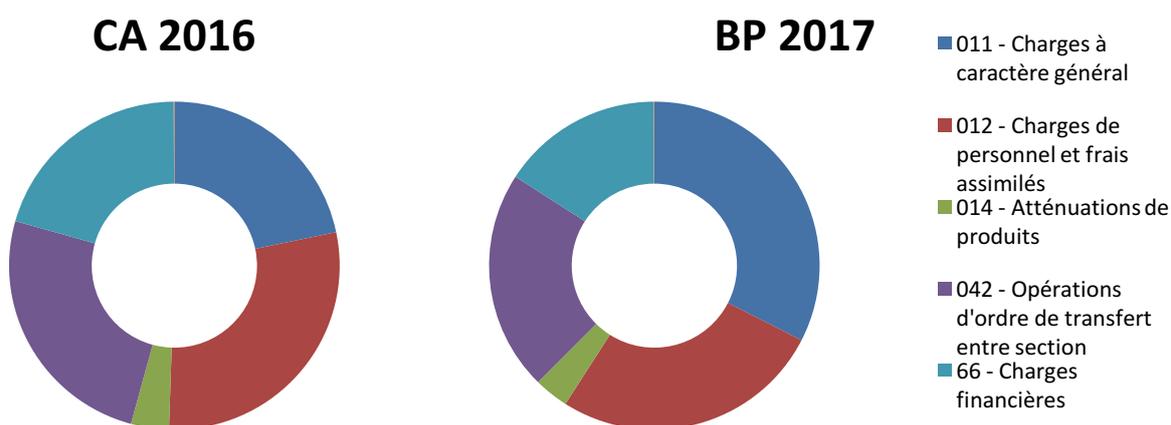
Fonctionnement	BP 2011	BP 2012	BP 2013	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017
<b>Recettes</b>	248 600,00 €	267 927,00 €	252 194,00 €	264 787,00 €	223 958,00 €	284 473,00 €	<b>324 925,00 €</b>
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	42 509,20 €	14 588,00 €	12 907,00 €				
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	58 648,95 €	59 287,00 €	59 287,00 €	59 287,00 €	16 429,00 €	16 429,00 €	16 429,00 €
70 - Ventes de produits fabriqués, prestation de services, marchandises	147 441,85 €	194 052,00 €	180 000,00 €	205 500,00 €	207 529,00 €	269 841,00 €	308 496,00 €
75 - Autres produits de gestion courante							
76 - Produits financiers							

- **Comparaison avec 2016**

Fonctionnement	CA 2016	BP 2017
<b>Dépenses</b>	<b>284 465,02 €</b>	<b>324 925,00 €</b>
011 - Charges à caractère général	61 795,86 €	105 645,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	81 922,51 €	86 200,00 €
014 - Atténuations de produits	10 567,00 €	11 000,00 €
023 - Virement à la section d'investissement		
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	71 522,48 €	70 477,00 €
65 - Autres charges de gestion courante		
66 - Charges financières	58 473,29 €	51 403,00 €
67 - Charges exceptionnelles	183,88 €	200,00 €

Fonctionnement	CA 2016	BP 2017
<b>Recettes</b>	<b>178 820,67 €</b>	<b>324 925,00 €</b>
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)		
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	16 428,38 €	16 429,00 €
70 - Ventes de produits fabriqués, prestation de services, marchandises	162 391,87 €	308 496,00 €
75 - Autres produits de gestion courante		
77 - Produits exceptionnels	0,42 €	

- **Affectation des dépenses de fonctionnement**



## 4. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

- Evolution des dépenses budgétées depuis 2011

Investissement	BP 2011	BP 2012	BP 2013	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017
<b>Dépenses</b>	242 600,00 €	436 123,00 €	538 003,00 €	519 016,00 €	322 551,00 €	350 191,00 €	425 089,00 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	59 491,32 €	41 136,00 €	81 216,00 €	91 566,00 €	181 885,00 €	221 180,00 €	245 504,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	58 648,95 €	59 287,00 €	59 287,00 €	59 287,00 €	16 429,00 €	16 429,00 €	16 429,00 €
041 - Opérations patrimoniales				9 663,00 €			
16 - Emprunts et dettes assimilées	55 459,73 €	56 000,00 €	59 000,00 €	68 000,00 €	82 700,00 €	84 582,00 €	86 706,00 €
20 - Immobilisations incorporelles	1 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	16 000,00 €	15 500,00 €	10 000,00 €
23 - Immobilisations en cours	68 000,00 €	274 700,00 €	333 500,00 €	285 500,00 €	25 537,00 €	12 500,00 €	66 450,00 €

- Evolution des recettes budgétées depuis 2011

Investissement	BP 2011	BP 2012	BP 2013	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017
<b>Recettes</b>	242 600,00 €	436 123,00 €	538 003,00 €	519 016,00 €	322 551,00 €	350 191,00 €	425 089,00 €
021 - Virement de la section d'exploitation	10 000,00 €	34 000,00 €	9 852,00 €	25 146,00 €			
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	58 648,95 €	59 287,00 €	59 692,00 €	60 402,00 €	65 036,00 €	71 523,00 €	70 477,00 €
041 - Opérations patrimoniales				9 663,00 €			
10 - Dotations, fonds divers et réserves	10 000,00 €	20 000,00 €	34 000,00 €				
13 - Subventions d'investissement	63 951,05 €	3 899,00 €	251 899,00 €	216 805,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	43 605,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	100 000,00 €	318 937,00 €	182 560,00 €	207 000,00 €	177 515,00 €	198 668,00 €	311 007,00 €
Recettes	242 600,00 €	436 123,00 €	538 003,00 €	519 016,00 €	322 551,00 €	350 191,00 €	425 089,00 €

- **Le programme de création et d'amélioration des équipements communaux**

Projets	20 – Immob. incorporelles	21 - Immob. corporelles	23 - Immob. en cours	Montant prévisionnel
				<b>25 500,00 €</b>
<b>Station</b>				
Remplacement débitmètre en entrée station			5 500,00	5 500,00
Entretien annuel			20 000,00	20 000,00
				<b>38 450€</b>
<b>Poste de relèvement</b>				
Mise en place de capteurs de déversement			13 480,00	13 480,00
Mise en place débitmètre sur refoulement pompes			24 970,00	24 970,00
				<b>12 147,00€</b>
<b>Réseau</b>				
Etude patrimoniale	10 000,00			10 000,00
Branchement eaux usées Traon Ildig			2147,00	2 147,00

- **Subventions attendues**

Projets	13 - Subventions d'investissement	
Poste de relèvement capteurs auto surveillance	14 778,00 €	Agence de l'eau
Poste de relèvement capteurs auto surveillance	2 111,00 €	CD 29

# BUDGET COMMUNAL

Le présent budget est établi sur l'hypothèse de l'affectation de l'excédent de fonctionnement 2016 :

- Pour 400 000 € au budget d'investissement 2017.
- Pour le solde, soit 465 706,87 € au budget de fonctionnement 2017.

## 1. LES FAITS MARQUANTS

- L'équilibre entre service à la population (section de fonctionnement) et équipement communal (section d'investissement) ;
- Des dépenses de fonctionnement en recul ;
- L'engagement d'un sérieux programme d'investissement.

## 2. LES GRANDS EQUILIBRES DU BUDGET

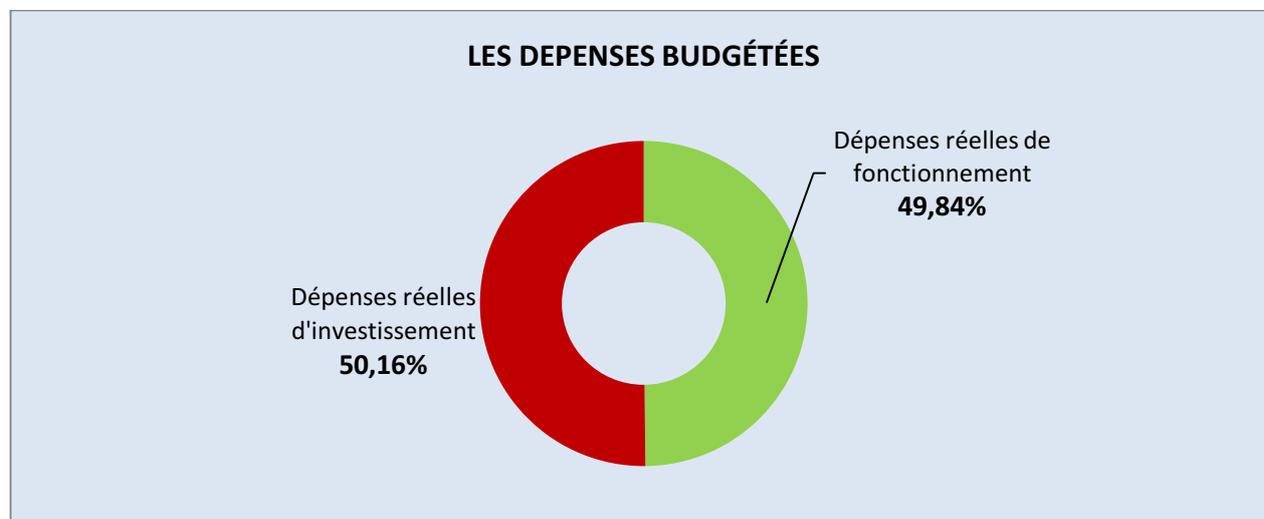
### • La section de fonctionnement

DEPENSES		RECETTES	
Dépenses réelles	2 699 910,00 €	Recettes réelles	3 289 759,00 €
Dépenses d'ordre	622 650,00 €	Recettes d'ordre	32 801,00 €
<b>Dépenses totales</b>	<b>3 322 560,00 €</b>	<b>Recettes totales</b>	<b>3 322 560,00 €</b>

### • La section d'investissement

DEPENSES		RECETTES	
Dépenses réelles	2 717 021,00 €	Recettes réelles	2 127 172,00 €
Dépenses d'ordre	32 801,00 €	Recettes d'ordre	622 650,00 €
<b>Dépenses totales</b>	<b>2 749 822,00 €</b>	<b>Recettes totales</b>	<b>2 749 822,00 €</b>

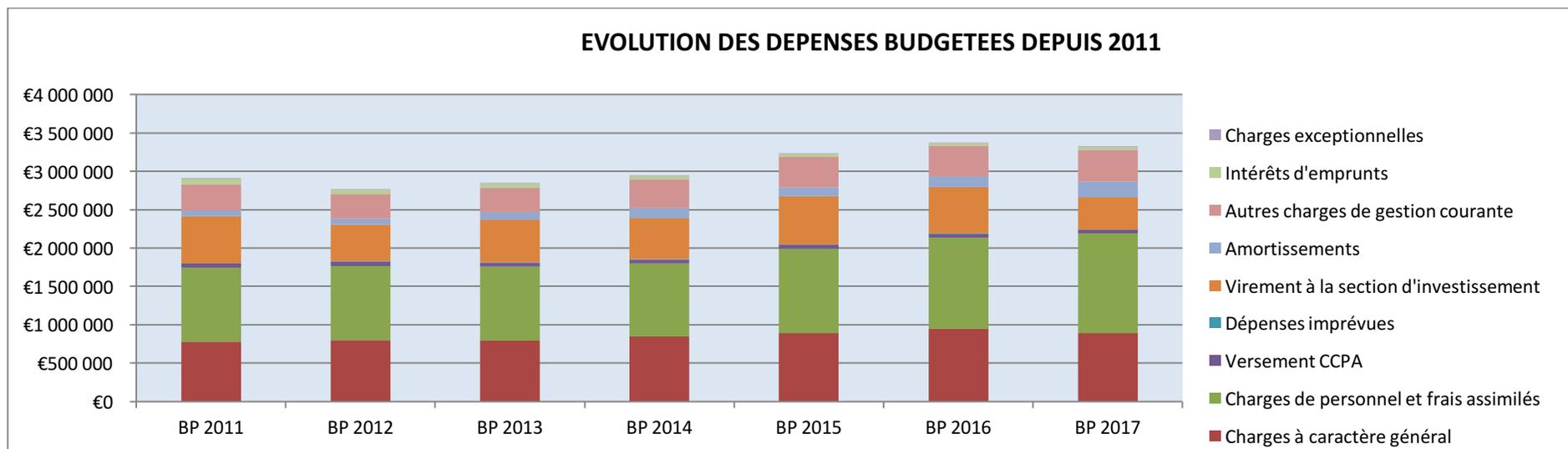
### • Les dépenses budgétées



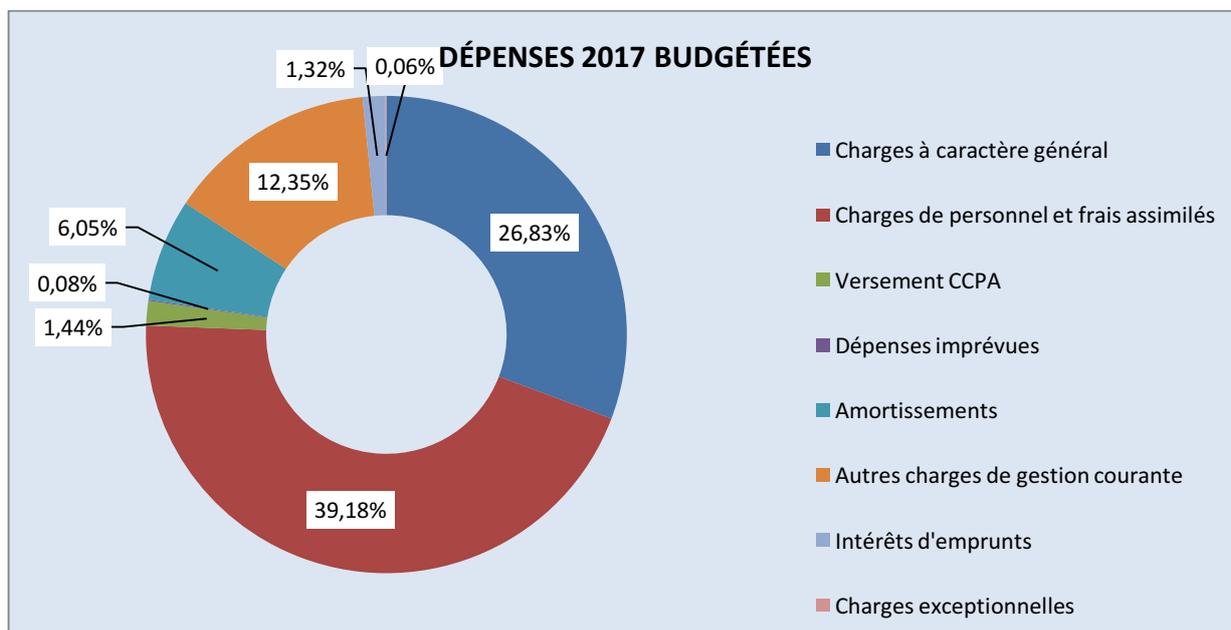
### 3. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

- Evolution des dépenses budgétées depuis 2011

	BP 2011	BP 2012	BP 2013	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017
<b>Dépenses</b>	2 914 000 €	2 764 372 €	2 842 972 €	2 947 443 €	3 229 814 €	3 372 148 €	3 322 560 €
011 - Charges à caractère général	780 469 €	799 468 €	795 480 €	846 980 €	888 000 €	945 000 €	891 580 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	965 400 €	965 629 €	963 190 €	955 202 €	1 103 100 €	1 193 500 €	1 301 668 €
014 - Atténuations de produits	52 000 €	56 000 €	48 000 €	48 000 €	52 000 €	47 881 €	47 881 €
022 - Dépenses imprévues	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	2 500 €
023 - Virement à la section d'investissement	615 000 €	480 054 €	557 843 €	532 497 €	625 856 €	603 143 €	421 569 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	71 216 €	73 795 €	93 848 €	136 589 €	112 426 €	139 691 €	201 161 €
65 - Autres charges de gestion courante	337 715 €	327 145 €	322 611 €	370 675 €	399 932 €	401 000 €	410 201 €
66 - Charges financières	83 200 €	53 281 €	55 000 €	49 500 €	42 000 €	35 933 €	44 000 €
67 - Charges exceptionnelles	4 000 €	4 000 €	2 000 €	3 000 €	1 500 €	1 000 €	2 000 €



- **Dépenses de fonctionnement 2017 budgétées**



- **Comparaison avec 2016**

Les dépenses budgétées pour 2017 sont en recul e 5,65% par rapport à celles budgétées en 2016.

Chapitre	CA 2016	BP 2017
011 - Charges à caractère général	938 308,59 €	891 580 €

- Le programme d'entretien, de mise aux normes et de remise à niveau de la voirie et des bâtiments qui entraîne des achats de petites fournitures diverses est poursuivi ainsi que le programme de formation des agents ;
- les actions de communication pour augmenter l'attractivité de la commune se poursuivent ;
- la location de matériel roulant pour remplacer les deux camions des services techniques hors d'usage s'interrompra dès l'acquisition des véhicules budgétés.

Chapitre	CA 2016	BP 2017
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 174 884,33 €	1 301 668 €

Ce chapitre intègre :

- le recrutement d'un policier municipal ;
- le portage par Landéda pour la seconde année du poste mutualisé de coordination enfance jeunesse intercommunale dont le financement extérieur à la commune, par les dix autres communes concernées, par la communauté de communes et par la caisse d'allocations familiales figure au chapitre 74 des recettes de fonctionnement ;
- le remplacement de la médiathécaire pendant son congé maternité ;

- l'augmentation de 1,2% du point d'indice des fonctionnaires territoriaux. L'augmentation de 0,6 % au 1er juillet 2016 a augmenté la masse salariale sur le second semestre 2016 ; elle impacte la totalité de l'année 2017. La seconde augmentation de 0,6 % est intervenue en février 2017

Chapitre	CA 2016	BP 2017
014 - Atténuations de produits	47 880,60 €	47 881 €

Chapitre	CA 2016	BP 2017
022 - Dépenses imprévues	0,00 €	2 500 €

Chapitre	CA 2016	BP 2017
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	209 383,90 €	201 161 €

Chapitre	CA 2016	BP 2017
65 - Autres charges de gestion courante	366 633,20 €	410 201 €

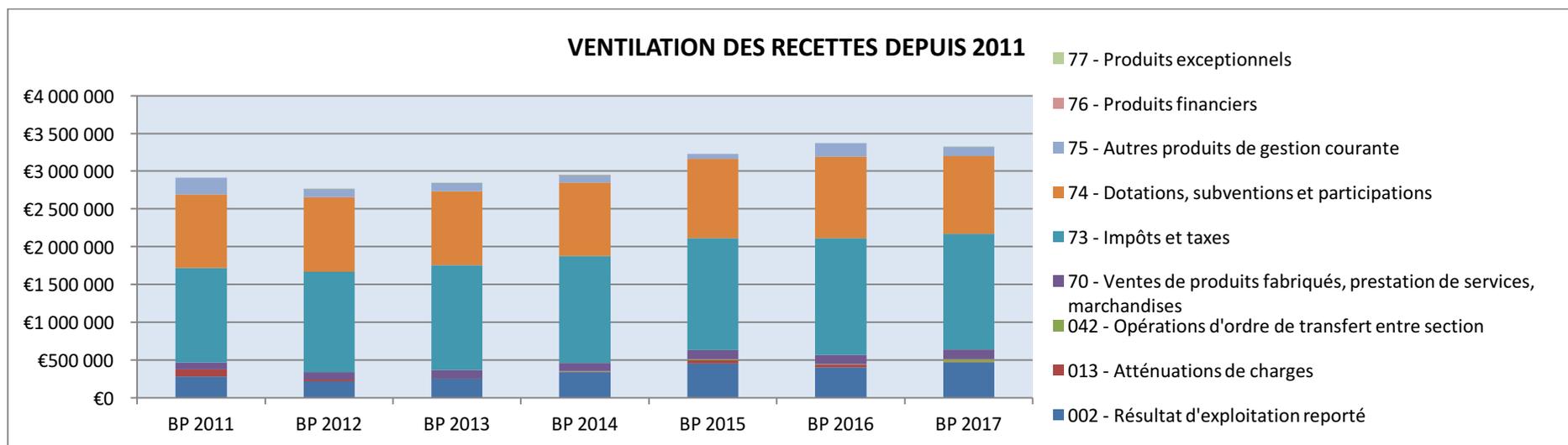
Chapitre	CA 2016	BP 2017
66 - Charges financières	29 944,89 €	44 000 €

Le chapitre n'intègre que les intérêts d'emprunts antérieurs ; l'augmentation est due au mécanisme d'un emprunt pour lequel la commune acquitte désormais des intérêts.

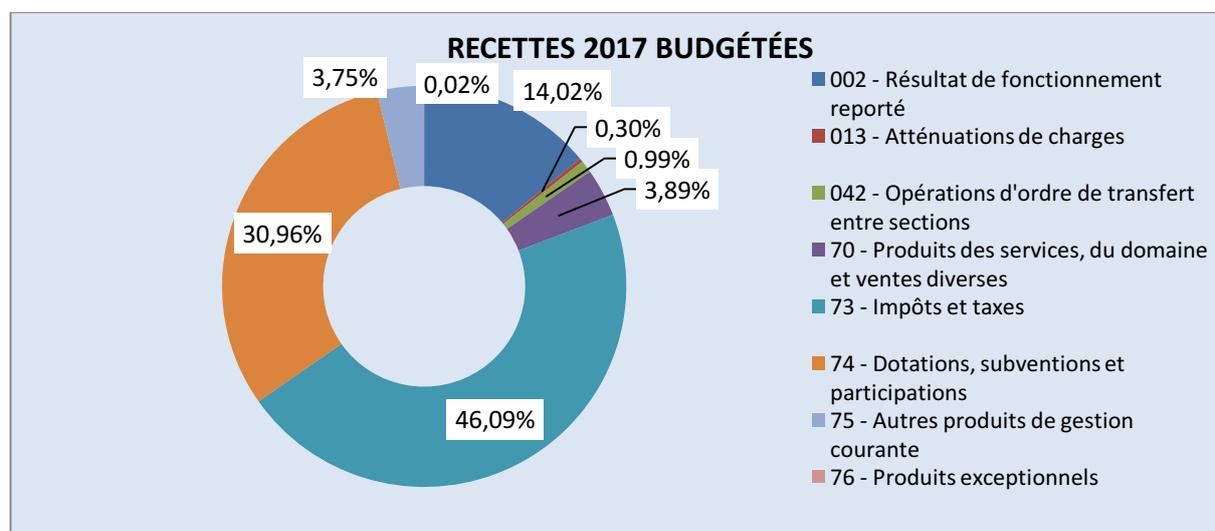
Chapitre	CA 2016	BP 2017
67 - Charges exceptionnelles	0,00 €	2 000 €

• Evolution des recettes budgétées depuis 2011

Fonctionnement	BP 2011	BP 2012	BP 2013	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017
<b>Recettes</b>	2 914 000 €	2 764 372 €	2 842 972 €	2 947 443 €	3 229 814 €	3 372 148 €	3 322 560 €
002 - Résultat d'exploitation reporté	280 291 €	213 883 €	251 339 €	334 370 €	454 957 €	404 742 €	465 706 €
013 - Atténuations de charges	89 509 €	20 000 €	1 500 €	8 000 €	43 000 €	36 400 €	10 000 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section		251 €	251 €	7 946 €	8 000 €	1 019 €	32 801 €
70 - Ventes de produits fabriqués, prestation de services, marchandises	99 900 €	104 399 €	113 600 €	109 900 €	126 805 €	124 200 €	129 200 €
73 - Impôts et taxes	1 247 300 €	1 326 712 €	1 387 462 €	1 414 076 €	1 476 580 €	1 545 827 €	1 531 203 €
74 - Dotations, subventions et participations	973 000 €	992 127 €	979 319 €	974 150 €	1 055 971 €	1 079 960 €	1 028 650 €
75 - Autres produits de gestion courante	224 000 €	106 000 €	109 000 €	96 000 €	64 500 €	180 000 €	124 500 €
76 - Produits financiers	0 €	0 €	1 €	1 €	1 €	0 €	
77 - Produits exceptionnels	0 €	1 000 €	500 €	3 000 €	0 €	0 €	500 €



- **Recettes de fonctionnement 2017 budgétées**



- **Comparaison avec 2016**

Les recettes budgétées pour 2017 sont en recul de 1,47% par rapport à celles budgétées en 2016 et de 8,54 % par rapport à celles réalisées la même année.

Chapitre	CA 2016	BP 2017
002 - Résultat de fonctionnement reporté	404 742,68 €	465 706 €

Chapitre	CA 2016	BP 2017
013 - Atténuations de charges	44 090,15 €	10 000 €

Chapitre	CA 2016	BP 2017
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 018,80 €	32 801 €

- Amortissement des subventions reçues au titre de la médiathèque
- Sortie d'inventaire d'un véhicule

Chapitre	CA 2016	BP 2017
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	175 056,75 €	129 200 €

- L'impact de la billetterie d'Abers 2016 est neutralisé.

Chapitre	CA 2016	BP 2017
73 - Impôts et taxes	1 590 226,12 €	1 531 203 €

- Estimation prudente sur la base d'une diminution sensible du fond de péréquation communautaire et d'un quasi maintien de la dotation communautaire, de la taxe foncière et de la taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité

Chapitre	CA 2016	BP 2017
74 - Dotations, subventions et participations	1 202 355,93 €	1 028 650 €

- Estimation sur la base d'une diminution de 26 000€ de la dotation forfaitaire et d'un quasi maintien des dotations de solidarité rurale et de péréquation.

Chapitre	CA 2016	BP 2017
75 - Autres produits de gestion courante	131 949,31 €	124 500 €

Chapitre	CA 2016	BP 2017
76 - Produits financiers	0,00 €	0,00 €

Chapitre	CA 2016	BP 2017
77 - Produits exceptionnels	83 302,64 €	500 €

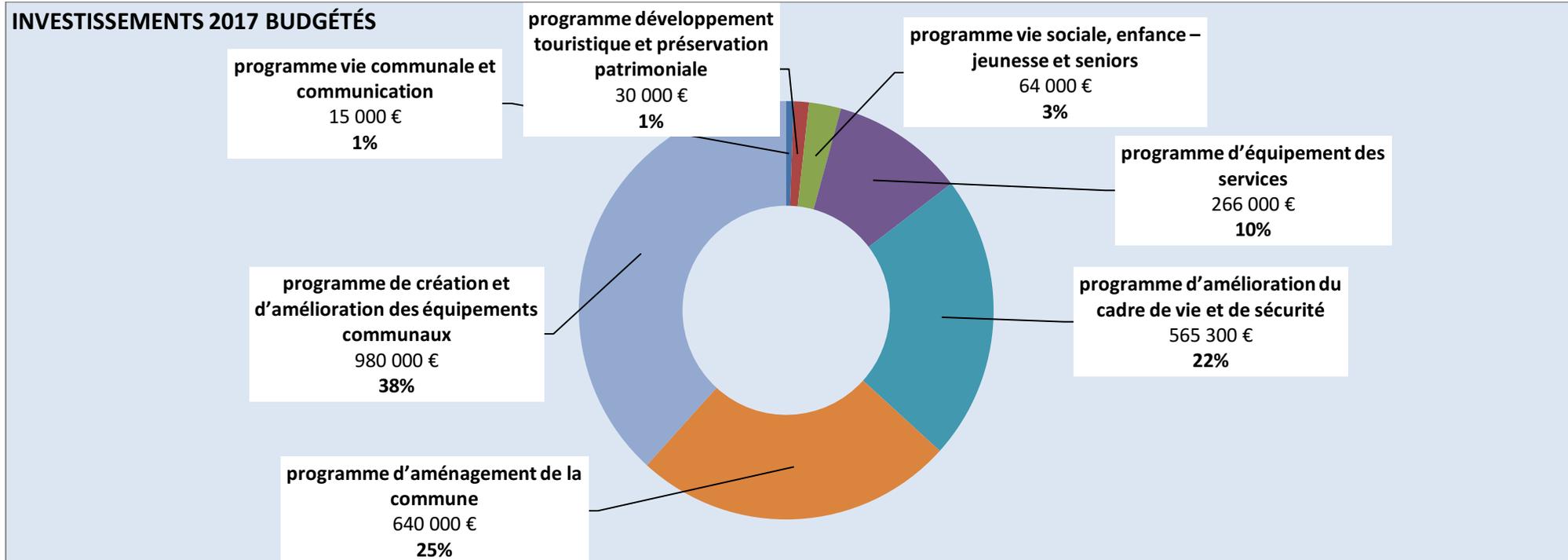
## 4. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

### • Evolution des dépenses budgétées depuis 2011

Investissement	BP 2011	BP 2012	BP 2013	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017
<b>Dépenses</b>	2 009 633 €	2 110 772 €	2 760 983 €	2 572 303 €	2 660 905 €	2 152 417 €	2 749 822,00 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	468 504,68 €	673 204,00 €	834 772,00 €	378 754,00 €	279 405,00 €	43 859,00 €	721,00 €
040 – Op d'ordre de transfert entre sections		251,00 €	251,00 €	7 946,00 €	8 000,00 €	1 019,00 €	32 801,00 €
041 - Opérations patrimoniales				8 803,00 €	0,00 €		
13 - Subventions d'investissement	11 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	10 000,00 €	7 660,00 €	0,00 €	
16 - Emprunts et dettes assimilées	167 495,32 €	160 555,00 €	140 410,00 €	137 800,00 €	141 340,00 €	132 175,00 €	136 000,00 €
20 - Immobilisations incorporelles	11 000,00 €	35 500,00 €	58 500,00 €	51 500,00 €	152 000,00 €	218 000,00 €	173 000,00 €
204 subventions d'équipement versées	8 000,00 €	42 132,00 €					
21 - Immobilisations corporelles	149 600,00 €	268 580,00 €	468 195,00 €	474 400,00 €	680 500,00 €	612 024,00 €	861 000,00 €
23 - Immobilisations en cours	1 193 533,00 €	914 050,00 €	1 242 355,00 €	1 503 100,00 €	1 392 000,00 €	1 145 340,00 €	1 546 300,00 €

### • Evolution des recettes budgétées depuis 2011

Investissement	BP 2011	BP 2012	BP 2013	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017
<b>Recettes</b>	2 009 633 €	2 110 772 €	2 760 983 €	2 572 303 €	2 660 905 €	2 152 417 €	2 749 822,00 €
<b>021 - Virement de la section de fonctionnement</b>	615 000,00 €	480 054,00 €	557 843,00 €	532 497,00 €	625 856,00 €	603 143,00 €	421 489,00 €
<b>024 Produits des cessions</b>		14 000,00 €					
<b>040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	71 216,16 €	73 795,00 €	93 848,00 €	136 589,00 €	112 426,00 €	139 691,00 €	201 161,00 €
<b>041 - Opérations patrimoniales</b>				8 803,00 €	0,00 €		
<b>10 - Dotations, fonds divers et réserves</b>	566 417,23 €	794 564,00 €	756 099,00 €	863 879,00 €	615 176,00 €	663 583,00 €	503 000,00 €
<b>13 - Subventions d'investissement</b>	397 000,00 €	290 309,00 €	712 767,00 €	526 438,00 €	347 000,00 €	300 000,00 €	526 634,00 €
<b>16 - Emprunts et dettes assimilées</b>	359 999,61 €	458 050,00 €	640 426,00 €	504 097,00 €	960 447,00 €	400 000,00 €	1 097 538,00 €
<b>21 - Immobilisations corporelles</b>					0,00 €	46 000,00 €	

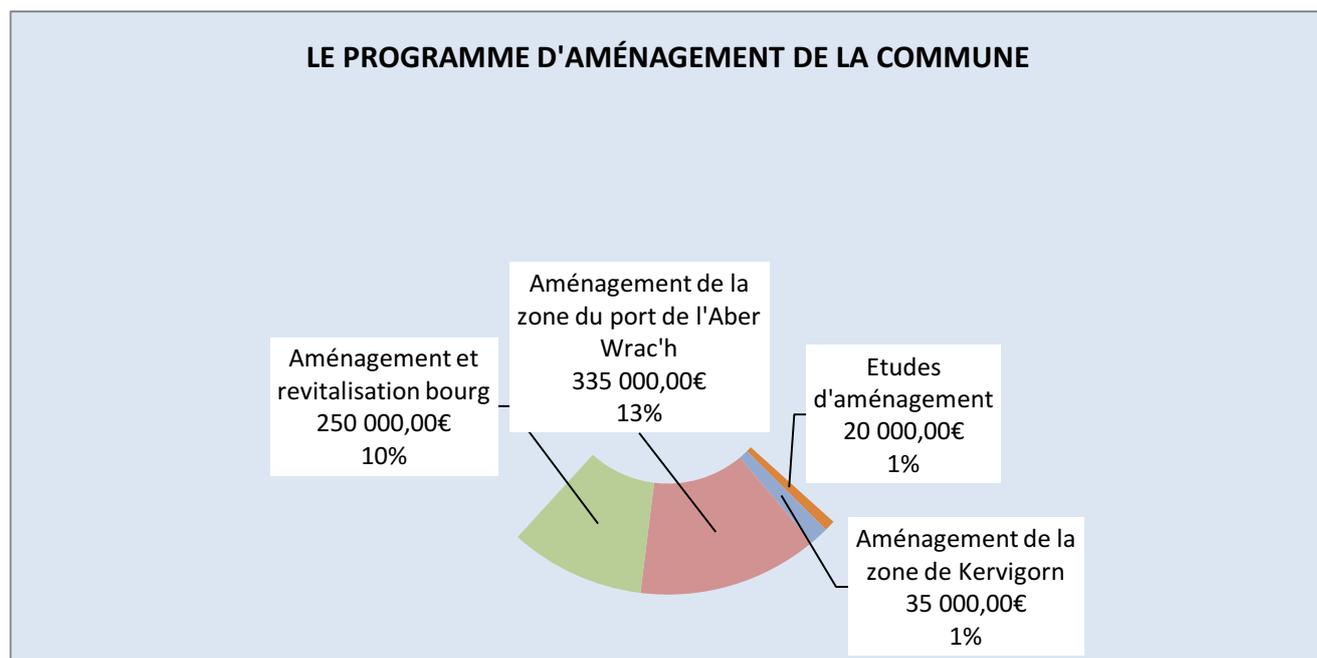


Programmes	20 – Immob. incorporelles	21 - Immob. corporelles	23 - Immob. en cours	Montant prévisionnel
Programme d'aménagement de la commune	40 000,00 €	490 000,00 €	110 000,00 €	640 000,00 €
Programme de création et d'amélioration des équipements communaux	58 000,00 €	3 000,00 €	919 000,00 €	980 000,00 €
Programme d'amélioration du cadre de vie et de sécurité	20 000,00 €	68 000,00 €	477 300,00 €	565 300,00 €
Programme d'équipement des services	20 000,00 €	246 000,00 €	0,00 €	266 000,00 €
Programme vie communale et communication	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
Programme de développement touristique et préservation patrimoniale	5 000,00 €	10 000,00 €	15 000,00 €	30 000,00 €
Programme vie sociale - enfance jeunesse et seniors	0,00 €	44 000,00 €	20 000,00 €	64 000,00 €
<b>Totaux</b>	<b>158 000,00 €</b>	<b>861 000,00 €</b>	<b>1 541 300,00 €</b>	<b>2 560 300,00 €</b>

Les engagements correspondants aux orientations budgétaires de la commune sont inscrits au budget pour le montant prévisionnel à acquitter en 2017.

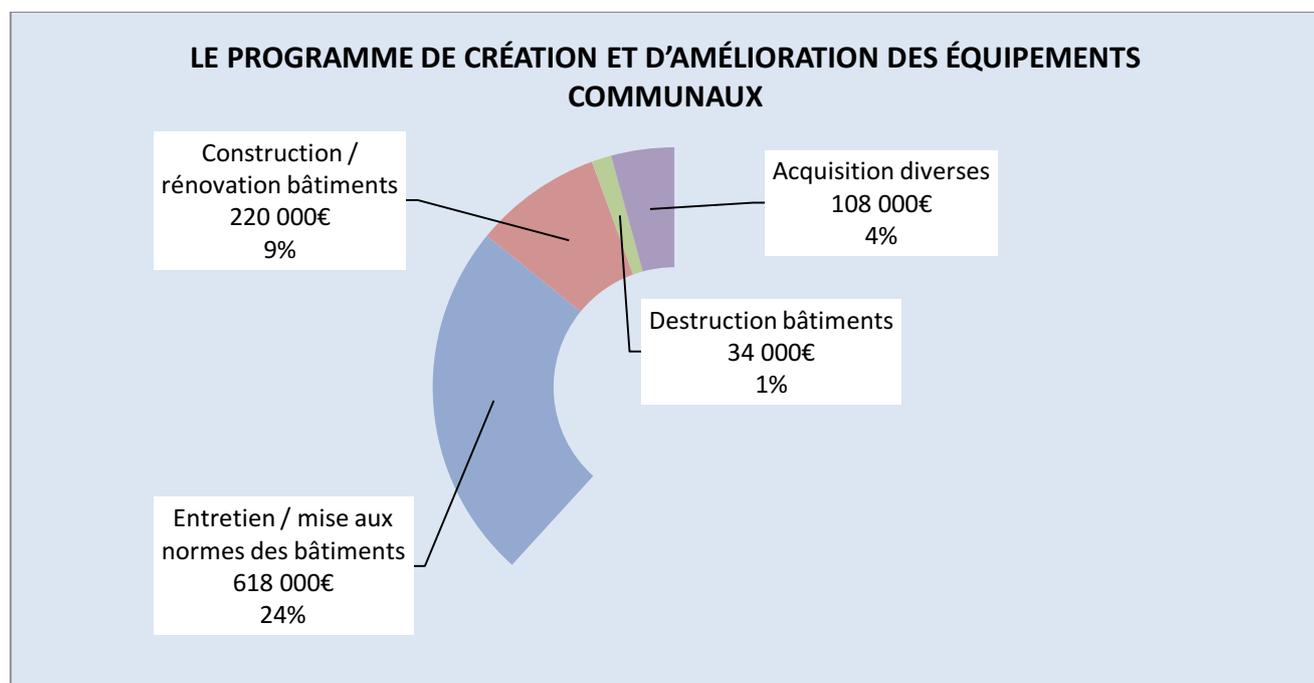
### Le programme d'aménagement de la commune

Projets	20 – Immob. incorporelles	21 - Immob. corporelles	23 - Immob. en cours	Montant prévisionnel
<b>Etudes d'aménagement</b>				<b>20 000,00 €</b>
Étude déambulation bourg, port et arrière port	10 000,00 €			10 000,00 €
Etude globale d'aménagement du port / Kervigorn / Bel Air	10 000,00 €			10 000,00 €
<b>Aménagement de la zone de Kervigorn</b>				<b>35 000,00 €</b>
Pôle sportif – étude -	5 000,00 €			5 000,00 €
Aménagement du parking de Kervigorn			30 000,00 €	30 000,00 €
<b>Aménagement de la zone du port de l'Aber Wrac'h</b>				<b>335 000,00 €</b>
Étude toilettes publiques	5 000,00 €			5 000,00 €
Acquisition maisons		250 000,00 €		250 000,00 €
Box			50 000,00 €	50 000,00 €
Bâtiment modulaire + réseaux (office de tourisme)			30 000,00 €	30 000,00 €
<b>Aménagement et revitalisation bourg</b>				<b>250 000,00 €</b>
Locaux commerciaux en centre bourg		240 000,00 €		240 000,00 €
Etude de revitalisation de l'habitat en centre bourg	10 000,00 €			10 000,00 €



• **Le programme de création et d'amélioration des équipements communaux**

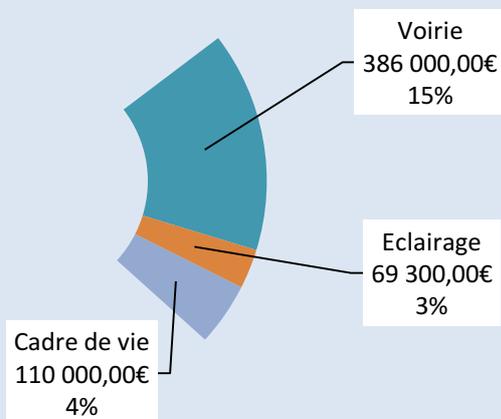
Projets	20 – Immob. incorporelles	21 - Immob. corporelles	23 - Immob. en cours	Montant prévisionnel
<b>Entretien / mise aux normes des bâtiments</b>				<b>618 000,00 €</b>
Entretien des bâtiments et installations			80 000,00 €	80 000,00 €
Ravalements			70 000,00 €	70 000,00 €
Réfection église - chapelles	38 000,00 €		100 000,00 €	138 000,00 €
Réhabilitation salle Kervignorn (étude du bâti 2017 - travaux 2019)	5 000,00 €			5 000,00 €
Réfection de la salle Omnisport - plafonds			40 000,00 €	40 000,00 €
Restauration cale			20 000,00 €	20 000,00 €
Réfection du petit stade de foot Rozvenni			15 000,00 €	15 000,00 €
Accessibilité			250 000,00 €	250 000,00 €
<b>Construction / rénovation bâtiments</b>				<b>220 000,00 €</b>
Médiathèque	3 000,00€		37 000,00 €	40 000,00 €
Services techniques	5 000,00€		95 000,00 €	100 000,00 €
Modernisation camping			20 000,00 €	20 000,00 €
Aber Zen			60 000,00 €	60 000,00 €
<b>Destruction bâtiments</b>				<b>34 000,00 €</b>
Etudes désamiantage	10 000,00 €			10 000,00 €
Hangar Aber Wrac'h			24 000,00 €	24 000,00 €
<b>Acquisition diverses</b>				<b>108 000,00 €</b>
Modulaire foot			108 000,00 €	108 000,00 €



- **Le programme d'amélioration du cadre de vie et de sécurité**

Projets	20 – Immob. incorporelles	21 - Immob. corporelles	23 - Immob. en cours	Montant prévisionnel
<b>Voirie</b>				<b>386 000,00 €</b>
Aménagement voirie et effacement réseaux <i>dont Kerhuelgwenn (route n°3) études et électricité</i> <i>dont route de l'Armorique</i> <i>dont route de Doënnna</i>			208 000,00 €	208 000,00 € 90 000,00 € 81 000,00 € 37 000,00 €
Aménagement entrée de bourg (études 2017 - comptés dans le programme n°1 travaux 2018)	20 000,00 €			20 000,00 €
Entretien courant (marché à bon de commande)			150 000,00 €	150 000,00 €
Radars pédagogiques		8 000,00 €		8 000,00 €
<b>Eclairage</b>				<b>69 300,00 €</b>
Eclairage route Taverne			8 000,00 €	8 000,00 €
Rénovation éclairage Médiathèque / Kervigorn / Stread Kichen			46 000,00 €	46 000,00 €
Illuminations du bâti <i>dont Saint-Antoine</i> <i>dont sémaphore</i>			15 300,00 €	15 300,00 € 7 800,00 € 7 500,00 €
<b>Cadre de vie</b>				<b>110 000,00 €</b>
Embellissement - espaces verts - jeux - mobilier urbain		60 000,00 €		60 000,00 €
Cheminement doux, sécurisation piétons/cyclistes			50 000,00 €	50 000,00 €

### LE PROGRAMME D'AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE ET DE SÉCURITÉ



- **Le programme d'équipement des services**

Projets	20 – Immob. incorporelles	21 - Immob. corporelles	23 - Immob. en cours	Montant prévisionnel
Matériel roulant		186 000,00 €		186 000,00 €
<i>Dont véhicules</i>				180 000,00 €
<i>Dont remorque barrières</i>				6 000,00 €
Logiciels mairie et médiathèque	20 000,00 €			20 000,00 €
Matériel de bureau et informatique		20 000,00 €		20 000,00 €
Équipement des services		40 000,00 €		40 000,00 €

- **Le programme vie communale et communication**

Projets	20 – Immob. incorporelles	21 - Immob. corporelles	23 - Immob. en cours	Montant prévisionnel
Site internet	15 000,00 €			15 000,00 €

- **Le programme développement touristique et préservation patrimoniale**

Projets	20 – Immob. incorporelles	21 - Immob. corporelles	23 - Immob. en cours	Montant prévisionnel
Investissement station classée tourisme PIP			15 000,00 €	15 000,00 €
Présentation en 3D de l'île Guennioc	5 000,00 €			5 000,00 €
Signalétique		10 000,00 €		10 000,00 €

- **Le programme vie sociale, enfance – jeunesse et seniors**

Projets	20 – Immob. incorporelles	21 - Immob. corporelles	23 - Immob. en cours	Montant prévisionnel
Minibus		30 000,00 €		30 000,00 €
Restauration collective			20 000,00 €	20 000,00 €
Tableaux numériques et vidéoprojecteurs		10 000,00 €		10 000,00 €
Téléviseurs école		4 000,00 €		4 000,00 €