

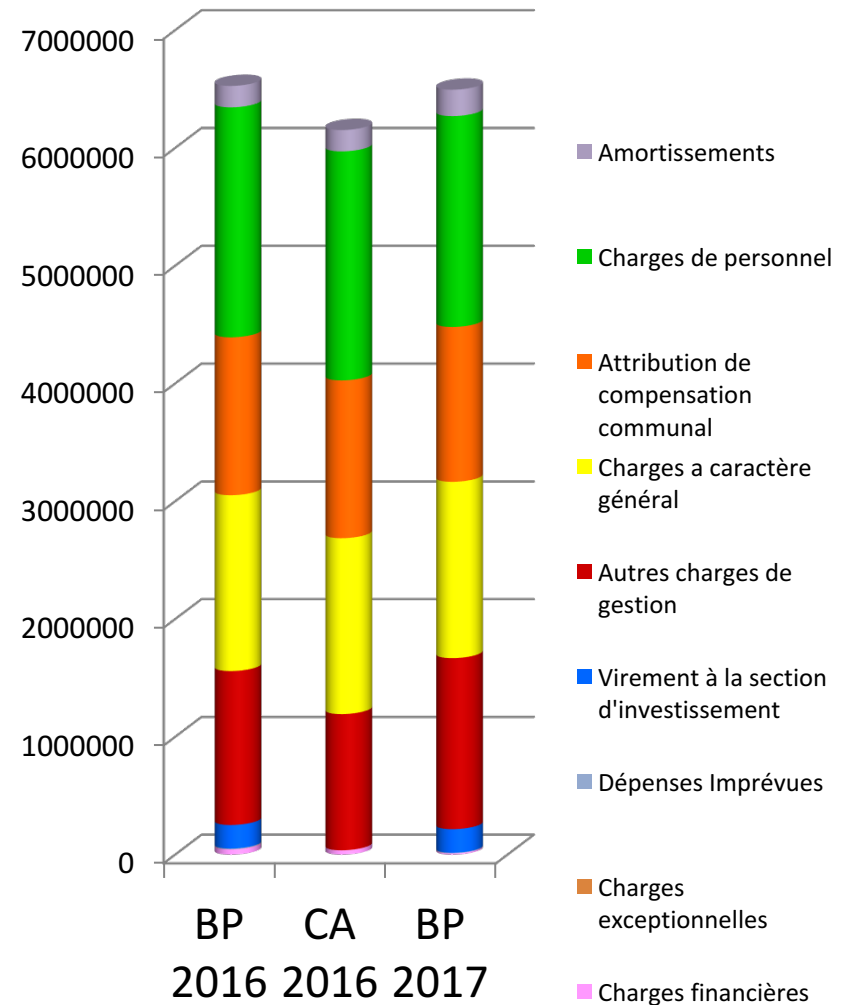


BUDGET GENERAL

BUDGET PRIMITIF 2017

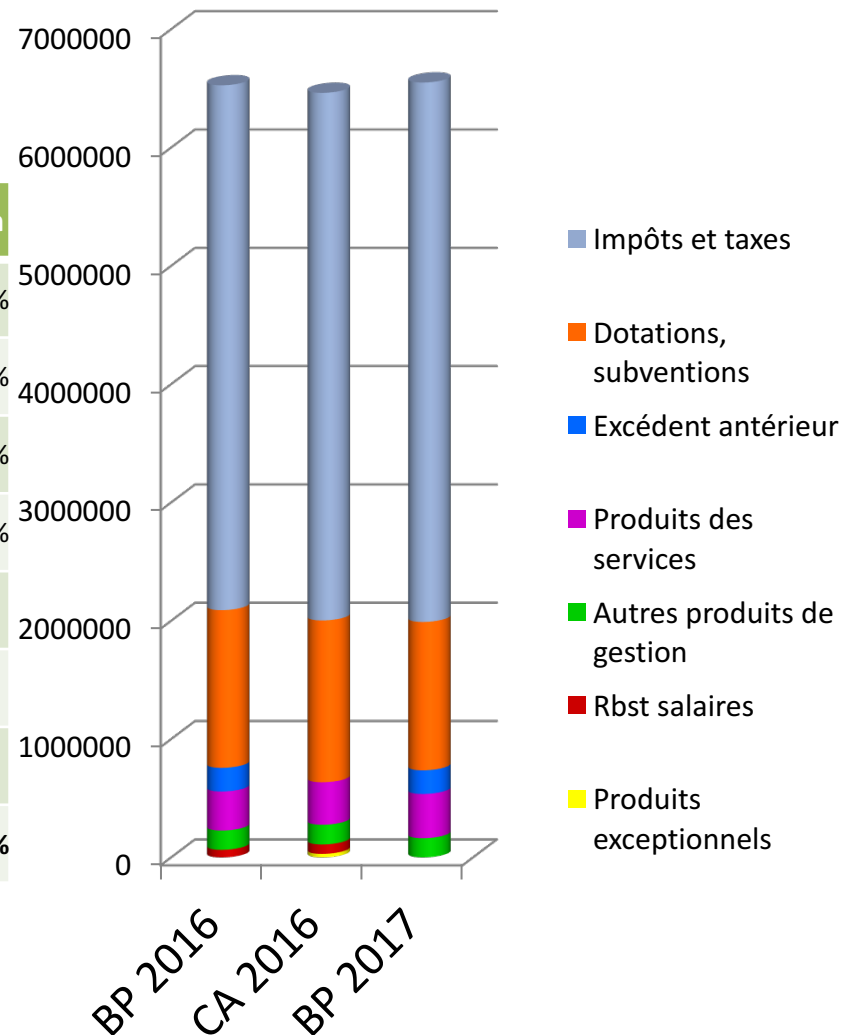
ÉVOLUTION BP 2017 EN FONCTIONNEMENT DÉPENSES

Code	Chapitre	BP 2016	CA 2016	BP 2017	Evolution
012	Charges de personnel	1 953 000,00	1 944 069,30	1 790 460,00	-8,32%
014	Attribution de compensation communal	1 340 200,00	1 340 183,73	1 315 000,00	-1,35%
011	Charges à caractère général	1 493 300,00	1 493 233,37	1 496 540,00	0,85%
65	Autres charges de gestion (subventions)	1 307 000,00	1 155 995,24	1 452 400,00	11,12%
042	Amortissements	181 500,00	181 245,15	223 900,00	23,36%
023	Virement à la section investissement	200 000,00	0,00	200 000,00	
66	Charges financières	45 000,00	37 316,36	11 000,00	
022	Dépenses Imprévues	6 000,00	0,00	57 700,00	
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	407,96	3 000,00	
	TOTAL	6 527 000,00	6 152 451,11	6 550 000,00	0,35%



ÉVOLUTION BP 2017 EN FONCTIONNEMENT RECETTES

Code	Chapitre	BP 2016	CA 2016	BP 2017	Evolution
73	Impôts et Taxes	4 436 000,00	4 459 677,18	4 559 600,00	2,79%
74	Dotations, subventions	1 333 000,00	1 367 581,28	1 254 000,00	-5,93%
70	Produits des services	330 000,00	359 130,71	373 300,00	13,12%
75	Autres produits de gestion	163 000,00	166 577,31	163 100,00	0,06%
013	Remboursement sur salaires	65 000,00	79 811,22	0,00	
002	Excédent antérieur reporté	200 000,00		200 000,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	30 491,19	0,00	
	TOTAL	6 527 000,00	6 463 268,89	6 550 000,00	0,35%



Chapitre 73 et 74 : Recettes

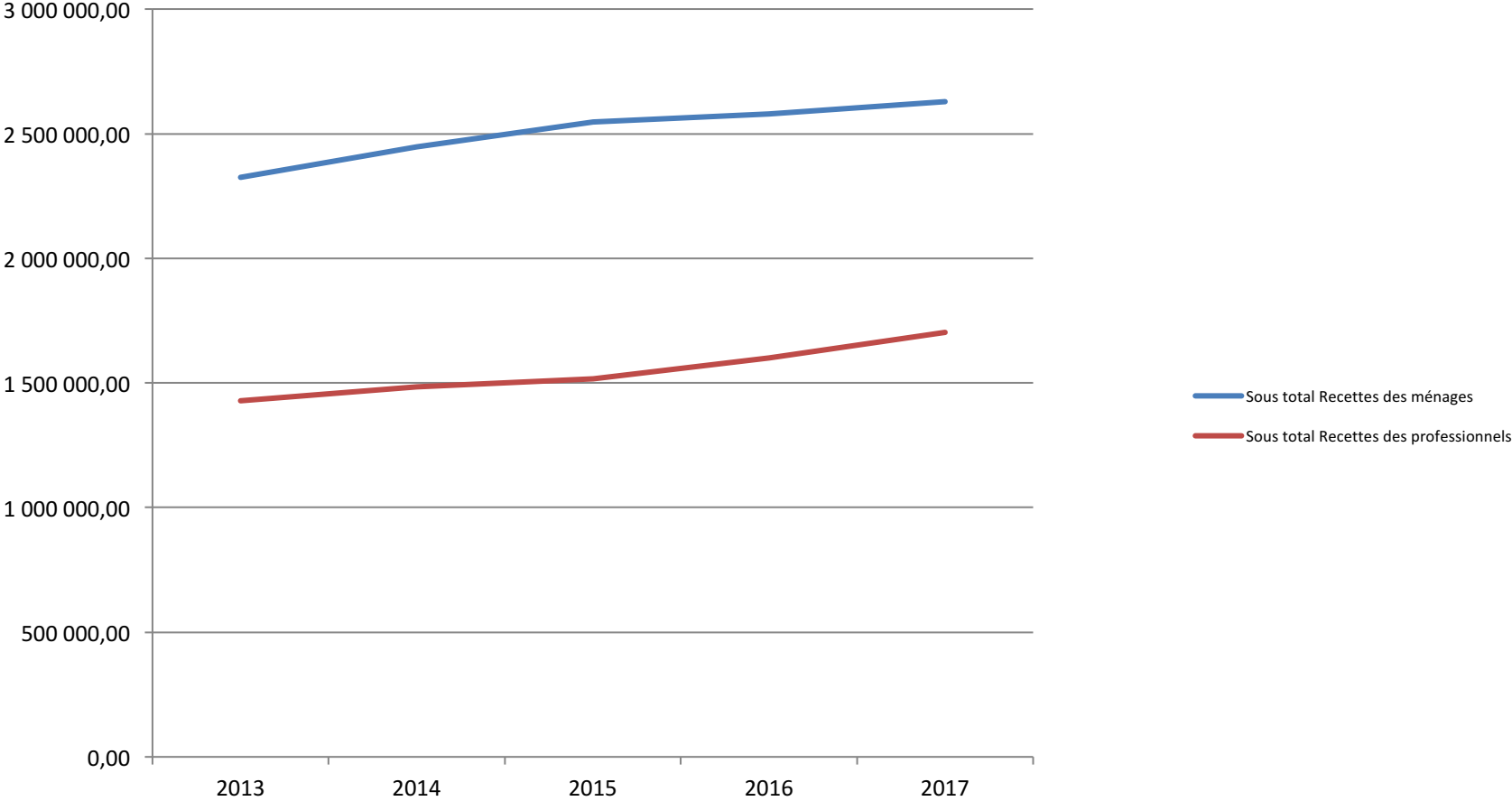
- **Article 73 : Impôts et Taxes : 4 559 600 €**
 - Fiscalité : 2 699 000 €
 - TEOM : 1 560 600 €
 - Péréquation: 300 000 €

- **Article 74 : Dotations et subventions : 1 254 000€**
 - DGF Forfaitaire : 158 000€ (-37,34%)
 - DGF Compensation : 430 000 € (1,23%)
 - Subvention État : ≈87 000 €
 - Subvention Région : ≈ 8 600€
 - Subvention Département : ≈ 27 300 €
 - Subvention CAF : ≈ 460 000 € (augmentation de la PSU)

EVOLUTION DES RECETTES FISCALE

	2013	2014	2015	2016	2017	Comparaison
DGF Forfaitaire	466 400,00	430 127,00	343 107,00	211 938,00	158 000,00	-25,45%
DGF Compensation	461 149,00	456 140,00	432 698,00	437 551,00	430 000,00	-1,73%
Total DGF	927 549,00	886 267,00	775 805,00	649 489,00	588 000,00	
Taxe d'habitation	925 888,00	963 424,00	1 003 415,00	1 028 017,00	1 048 500,00	1,99%
Taxe foncière non bâti	19 103,00	19 210,00	19 341,00	19 574,00	19 500,00	-0,38%
Taxe aditionnelle FNB			9 567,00			
TEOM	1 379 896,00	1 463 809,00	1 513 135,01	1 530 776,00	1 560 600,00	1,95%
Sous total Recettes des ménages	2 324 887,00	2 446 443,00	2 545 458,01	2 578 367,00	2 628 600,00	1,95%
Cotisation foncière des entreprises	622 763,00	622 899,00	646 794,00	668 257,00	747 500,00	11,86%
Divers	0,00					
IFER pour les transformateurs électriques	27 000,00	27 472,00	28 080,00	28 361,00	28 300,00	-0,22%
IFER pour les Stations radioélectriques	16 320,00	19 724,00	19 094,00	19 284,00	19 200,00	-0,44%
IFER pour les canalisations de gaz	7 923,00	8 065,00	8 249,00	8 332,00	8 400,00	0,82%
CVAE A la charge de l'entreprise	267 041,00	274 494,00	276 227,00	319 897,00	333 000,00	4,10%
CVAE A la charge de l'Etat	120 539,00	134 709,00	110 484,00	122 203,00	127 000,00	3,93%
Produits de la DCRTP	19 195,00	19 195,00	19 195,00	19 195,00	19 100,00	-0,49%
FNGIR	36 507,00	36 507,00	36 507,00	36 507,00	36 500,00	-0,02%
TASCOM	263 100,00	292 533,00	328 769,00	329 857,00	335 000,00	1,56%
Fons départemental péréquation dela TP	26 000,00	27 853,00	32 946,56	27 000,00	27 000,00	0,00%
Produit Dotation unique compensation (DUCSTP)	22 200,00	22 000,00	9 638,00	22 000,00	22 000,00	0,00%
Taxe Professionnelle	0,00	0,00				
Sous total Recettes des professionnels	1 428 588,00	1 485 451,00	1 515 983,56	1 600 893,00	1 703 000,00	6,38%
Total Contribution Direct	3 753 475,00	3 931 894,00	4 061 441,57	4 179 260,00	4 331 600,00	3,65%
Fonds de Péréquation EPCL et communal	145 008,00	227 337,00	269 925,00	311 455,00	300 000,00	-3,68%
TOTAL	4 826 032,00	5 045 498,00	5 107 171,57	5 140 204,00	5 219 600,00	1,54%

EVOLUTION DES RECETTES FISCALES

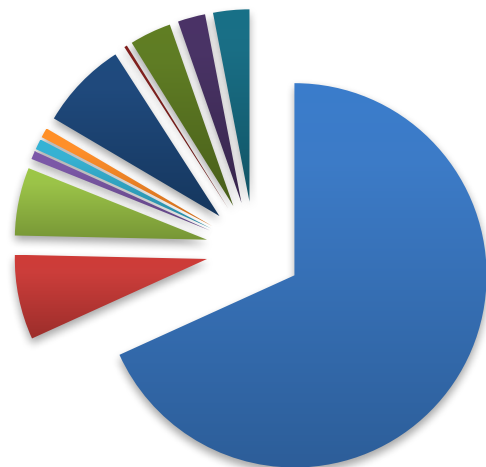


VOTE DU BP 2017 FONCTIONNEMENT A VOTER

Code	Chapitre	BP 2016	CA 2016	BP 2017	Evolution
011	Charges à caractère générales	1 493 300,00	1 493 233,37	1 496 540,00	
012	Charges de personnel	1 953 000,00	1 944 069,30	1 790 460,00	
014	Attribution de compensation communale	1 340 200,00	1 340 183,73	1 315 000,00	
022	Dépenses Imprévues	6 000,00	0,00	57 700,00	
023	Virement à la section investissement	200 000,00		200 000,00	
042	Amortissements	181 500,00	181 245,15	223 900,00	
65	Autres charges de gestion (subventions)	1 307 000,00	1 155 995,24	1 452 400,00	
66	Charges financières	45 000,00	37 316,36	11 000,00	
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	407,96	3 000,00	
	TOTAL	6 527 000,00	6 152 451,11	6 550 000,00	0,35%
Code	Chapitre	BP 2016	CA 2016	BP 2017	Evolution
002	Excédent antérieur reporté	200 000,00	0,00	200 000,00	
013	Remboursement sur salaires	65 000,00	79 811,22	0,00	
70	Produits des services	330 000,00	359 130,71	373 300,00	
73	Impôts et Taxes	4 436 000,00	4 459 677,18	4 559 600,00	
74	Dotations, subventions	1 333 000,00	1 367 581,28	1 254 000,00	
75	Autres produits de gestion	163 000,00	166 577,31	163 100,00	
77	Produits Exceptionnels	4 800,00	30 491,19	0,00	
	TOTAL	6 527 000,00	6 463 268,89	6 550 000,00	0,35%
	Résultat avant report		310 817,88		

RÉPARTITION DE L'INVESTISSEMENT 2017

Désignations	Montant	%
Nouvelle piscine	350 000,00	8,24%
Sport, Jeunesse, Petite Enfance	49 300,00	1,14%
Bâtiment : Etude, Aménagement, Travaux	366 500,00	8,46%
Economie	49 000,00	1,15%
Tourisme	75 300,00	1,77%
Matériel Bureau et Informatique	60 800,00	1,43%
Environnement	1 362 700,00	32,06%
PLH, Eau et Paysage, PLUI	359 500,00	8,46%
Déficit Antérieur reporté	159 243,91	3,84%
Dépenses Imprévues	167 676,09	4,04%
Remboursement capital d'emprunt	1 250 000,00	29,41%
TOTAL	4 250 000,00	100,00%



- Nouvelle Piscine
- Sport, jeunesse, Petite Enfance
- Bâtiment
- Economie
- Accessibilité
- Matériel informatique et mobilier
- Environnement
- PLH, Eau et Paysage
- Déficit Antérieur reporté
- Dépenses Imprévues
- Remboursement capital

VOTE INVESTISSEMENT CA 2016 ET BP 2017 A VOTER

Chapitre	Libellé	CA 2016		BP 2017	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
001	Déficit antérieur reporté			159 243,91	
0011	Réparation CMS			5 000,00	
0019	Travaux MEEF	12 708,34		32 000,00	
0023	Autres matériels (conteneurs)	40 270,50		131 500,00	0,00
0025	Matériel informatique	4 060,95		54 500,00	
0027	Réparation déchèterie	831,60		11 100,00	
0030	Terrain piste athlétisme	4 979,40		0,00	
0031	Travaux Aire d'accueil			16 000,00	
0033	Travaux Piscine			0,00	
0034	Travaux Gendarmerie	9 808,62		10 000,00	
0036	Requalification des Blûchets Sud	2 100,00	264 500,00	39 000,00	0,00
0041	Bâtiment Tempo	534,00		3 000,00	0,00
0042	Travaux maison de l'enfance			0,00	0,00
0043	Nouvelle ZA de Blain	12 720,00		10 000,00	
0044	Espace régional numérique			0,00	
0045	Micro Crèche de Bouvron	43 626,34		14 300,00	3 500,00
0046	Micro Crèche du Gâvre	1 687,00	5 018,14	1 000,00	500,00
0047	Micro Crèche de la Chevallerai	3 296,10	2 655,00	1 000,00	500,00
0048	Nouvelle piscine	4 541 418,75	1 275 000,00	350 000,00	2 170 000,00
0049	Accessibilité des ERP				

Suite VOTE INVESTISSEMENT CA 2016 ET BP 2017

Chapitre	Libellé	CA 2016		BP 2017	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0052	Travaux siège	22 701,78		12 000,00	
0053	Alarme et incendie			0,00	
0054	Matériel roulant environnement	12 376,76		660 100,00	
0060	Plan Local de l'Habitat			5 000,00	
0061	Signalétique			1 500,00	
0063	Eau et Paysage	5 260,96		254 000,00	
0064	Nouvelle Gendarmerie			290 000,00	
0065	Vestiaires stade			30 000,00	
0066	Déchèterie Blain			660 000,00	445 000,00
0067	Déchèterie Bouvron			100 000,00	
0068	Tourisme	5 933,40		75 300,00	36 000,00
0069	PLUI			100 000,00	
20	Immobilisations Incorporelles	8 340,00			
21	Immobilisations Corporelles	13 200,00		6 300,00	
021	Virement section de fonctionnement				200 000,00
040	Amortissements		181 245,15		223 900,00
10	Dotations, fonds divers		431 269,12		450 817,63
16	Emprunts et dettes	119 759,50	3 100 000,00	1 250 000,00	919 782,37
020	Dépenses Imprévues			167 676,09	
TOTAL		4 865 613,99	5 259 687,41	4 250 000,00	4 250 000,00

Affectation du résultat

réalisé 2016

	investissement	fonctionnement
dépenses	4 865 613,99	6 152 451,11
recettes	5 259 687,41	6 463 268,89
total	394 073,42	310 817,63

**Résultat sans les écritures d'ordre
(amortissements)**

	investissement	fonctionnement
dépenses	4 865 613,99	5 971 205,96
recettes	5 078 442,26	6 463 268,89
total	212 828,27	492 062,93

	N - 1 - 001 (2015)	N -1 - 002 (2015)
déficit	553 317,33	
excédent		200 000,00

résultats 2016		
excédents		510 817,88
déficits	159 233,91	

RAR Dépenses	
RAR Recettes	

affectation au 1068		310 817,63
----------------------------	--	------------

Reports sur BP 2017	N+1 - 001 (2017)	N+1 - 002 (2017)
dépenses	159 233,91	0,00
recettes		200 000,00