

Présentation des budgets communautaires

SOMMAIRE

- 1 - Budget « Administration générale »**
- 2 - Budget « Zones d'activités »**
- 3 - Régie « Transports »**
- 4 - Régie « Tourisme »**
- 5 - Régie « Piscine »**
- 6 - Régie « Déchets »**
- 7 - Régie « Eau »**
- 8 - Synthèse des BP 2018**



PRESENTATION DU BUDGET ADMINISTRATION GENERALE

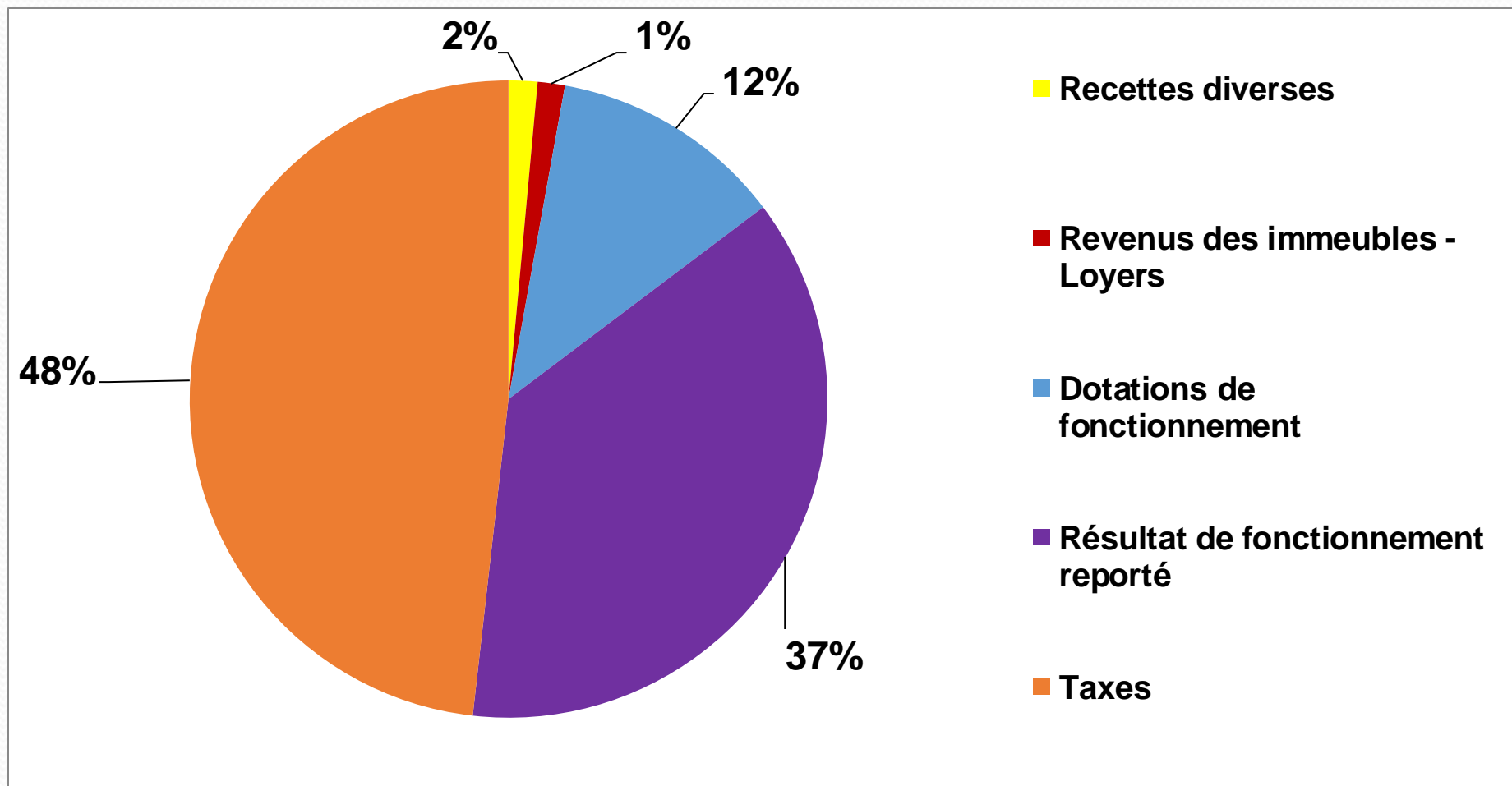


Administration Générale

I – Recettes de fonctionnement

LIBELLE	BP (€ TTC)
Revenus des immeubles - Loyers	210 130
Recettes diverses dont amortissement subventions	220 124,38
DGF et dotations de compensation: 1 214 800 € Subventions (soutiens aux postes ERB, Enfance...) Attribution de compensation : 70 698,03 €	1 803 211
Résultat de fonctionnement reporté	5 623 775,62
Taxes dont : - taxes foncières & hab. & CFE : 3 770 300 € - CVAE / TASCOCOM / IFR : 1 308 698 € - FNGIR : 2 233 761 €	7 312 759
TOTAL	15 170 000

I – Recettes de fonctionnement



II – Dépenses de fonctionnement

LIBELLE	BP (€ TTC)
Exploitation du chenil	28 200,00
Charges financières	54 556,38
Communication	90 185,00
Dépenses imprévues	96 412,66
Economie / Tourisme (entretien bâtiments et signalisation)	110 133,00
Etudes	124 216,00
Subvention compostage	125 000.00
Habitat (dont ADIL, pôle métropolitain du pays de Brest, Emergence) PLUi	139 091,00
Espaces naturels (Natura 2000, ERB)	134 050,00
Charges générales piscine dont : - eau / assainissement : 33 000€ - électricité : 65 000 € - combustibles : 40 000 €	138 000.00

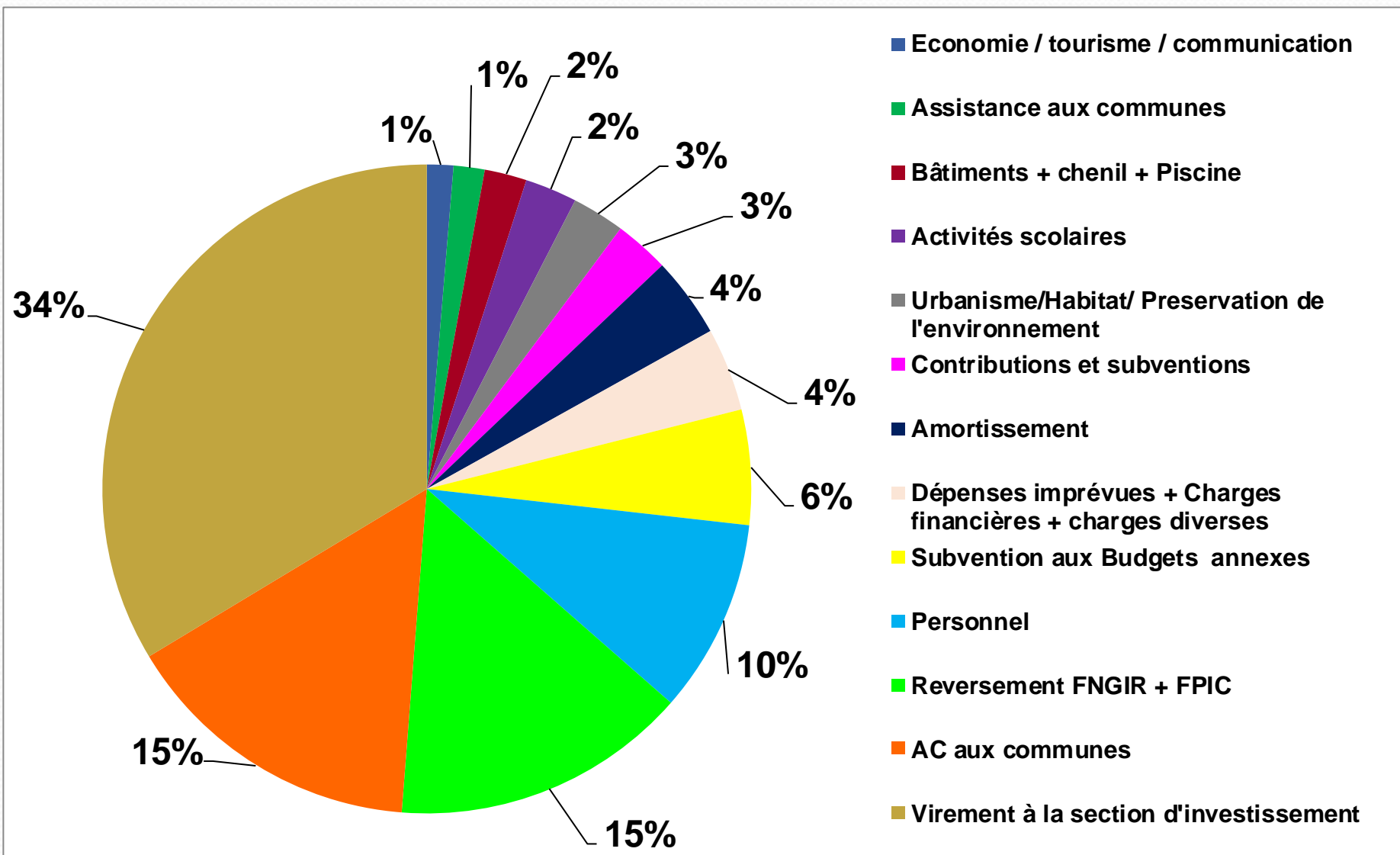
II – Dépenses de fonctionnement (suite)

ULIS / RASED	BP (€ TTC)
Maintenance – Entretien bâtiments et divers	151 930,00
Assistances aux communes : Enfance/Jeunesse – RAPAM : 95 293,81€ VRD : 53 950 € H&S : 32 855 € ADS : 85 000 €	267 099,00
Autres charges à caractère général et de gestion courante; dont : - téléphonie : 45 025€ - assurances : 35 000 € - informatique : 23 300 € - transports : 65 500 € (TAD et liaison maritime)	319 471,27
Participations activités scolaires; dont : - Voile gratuité : 110 000 € - Transports : 128 000 € - Eveil musical : 92 746 € - Belle Etoile : 11 000 € - Activités enfants, RASED, ULIS : 12 000 €	393 825,00

II – Dépenses de fonctionnement (suite)

LIBELLE	BP (€ TTC)
Subventions associations – et contributions organismes (hors scolaires)	413 262,88
Amortissements et opérations d'ordre	607 611,83
Subventions aux budgets annexes: Transport : 17 766 € Tourisme : 127 517 € Zones d'activités : 200 000 € Déchets : 525 000 €	870 283,00
Charges de personnel et frais assimilés (hors assistance aux communes)	1 464 605,00
Reversement au FNGIR et FPIC	2 243 761,00
Attributions de compensation aux communes	2 294 704,17
Virement à la section d'investissement	5 102 600,00
TOTAL	15 170 000

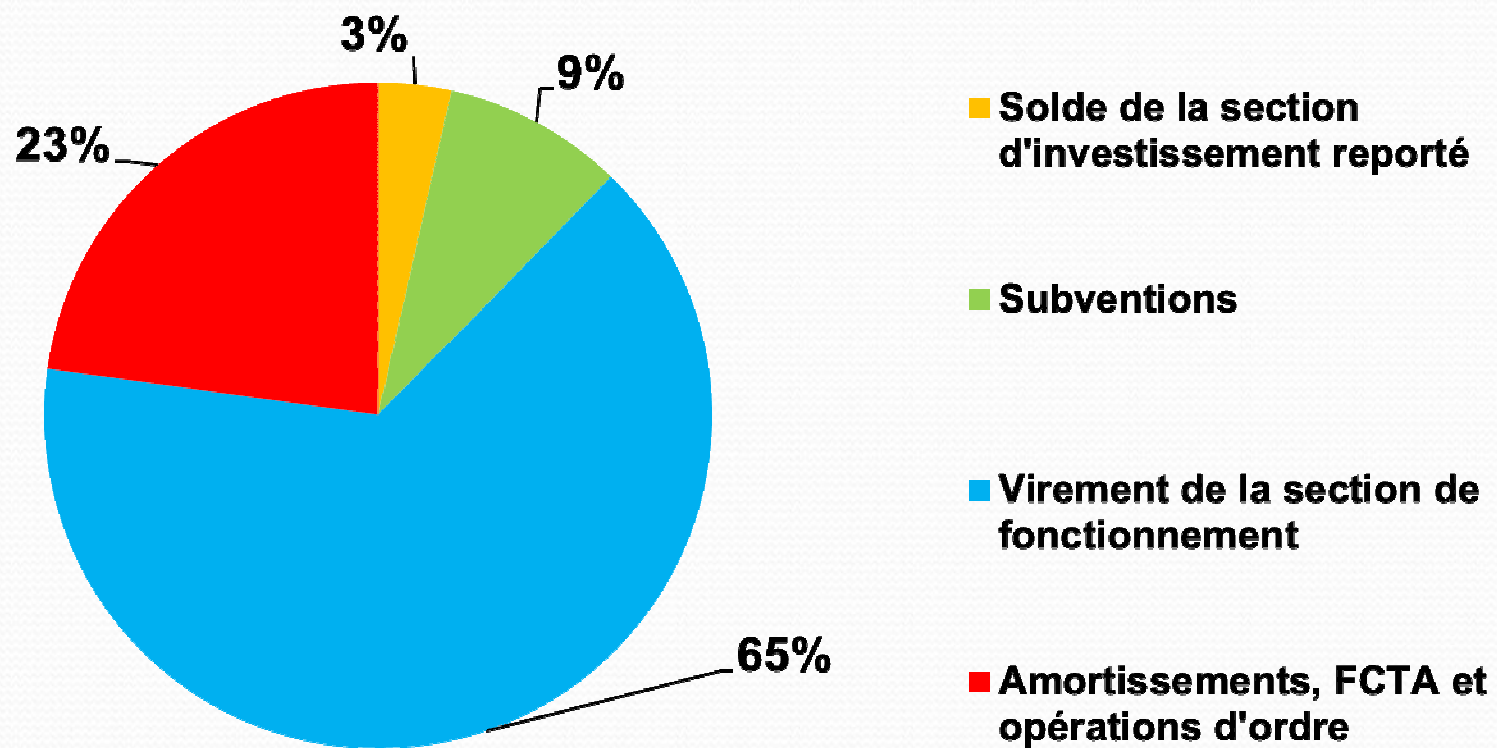
II – Dépenses réelles de fonctionnement



III – Recettes d'investissement

LIBELLE	BP (€ TTC)
Solde de la section d'investissement reporté	276 584,88
Subventions	687 801,37
Amortissements, FCTVA et opérations d'ordre	1 791 589,16
Virement de la section de fonctionnement	5 102 600
TOTAL	7 858 575,41

III – Recettes d'investissement



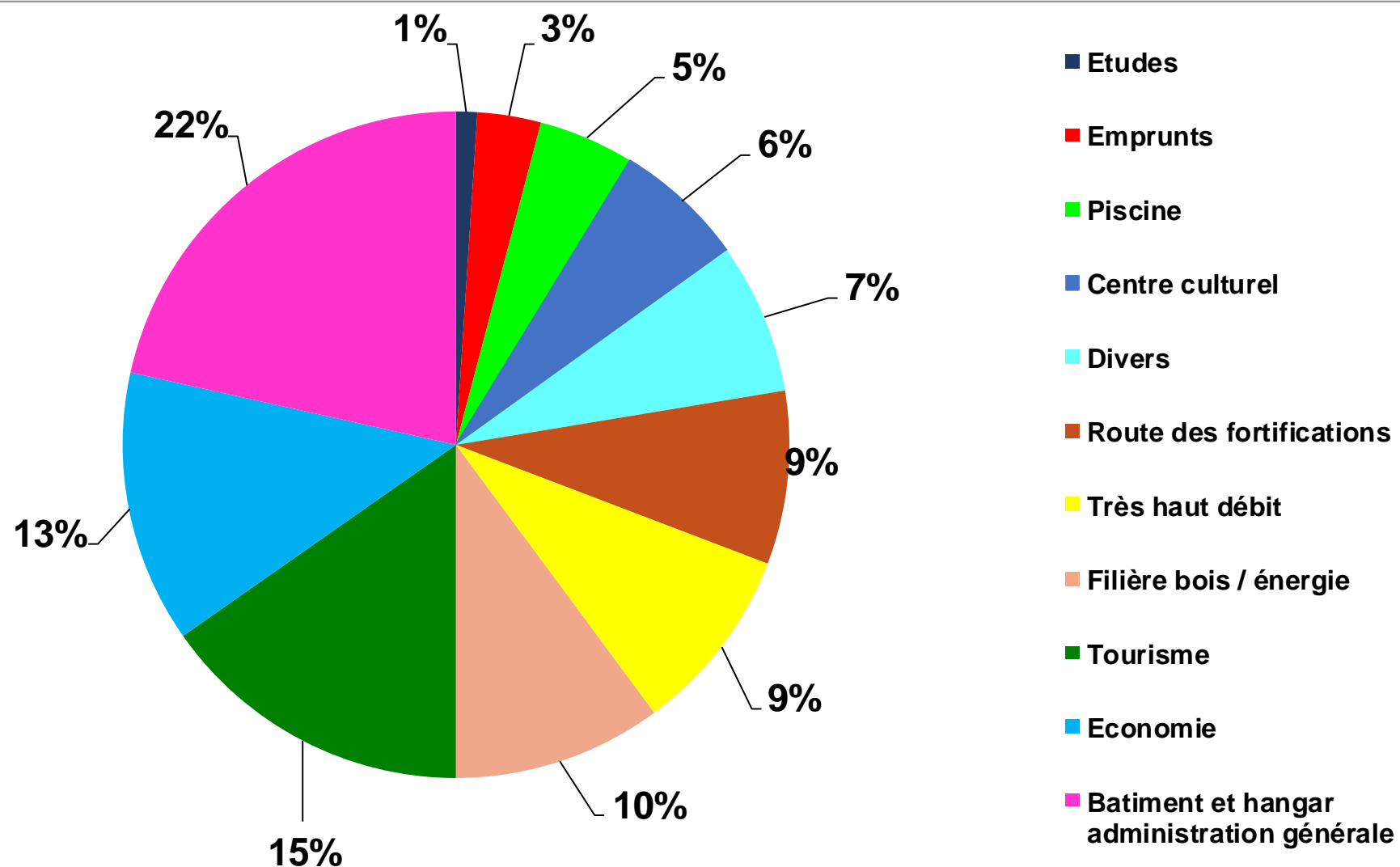
IV – Dépenses d'investissement

LIBELLE	BP (€ TTC)
Etudes	80 000
Remboursement du capital emprunts	242 432
Travaux bâtiment piscine (avec report)	363 100
Centre culturel	500 000
Divers, dont : <ul style="list-style-type: none">- Dépenses imprévues : 25 972,21€- Documents d'urbanisme 224 000 €- Logiciels, informatique, mobilier, aides au logement ...- Amortissement subventions : 43 822,45 €	574 984
Route des Fortifications (avec report)	660 000

IV – Dépenses d'investissement (suite)

LIBELLE	BP (€ TTC)
Très Haut Débit (avec report)	712 735
Filière bois / énergie (avec report)	795 970
Economie, dont : - Centre de télétravail : 50 000 € - Pépinière: 100 000 € - ESAT : 35 000 € - Abattoir : 513 000 € - Site de Terenez : 203 556.70 € - + divers agencements bâtiments	1 038 000
Travaux VVF, musées, office de tourisme Camaret, sentiers (avec report)	1 200 414,41
Travaux bâtiments AG et technique et signalétique (avec report)	1 690 940
TOTAL	7 858 575,41

IV – Dépenses d'investissement





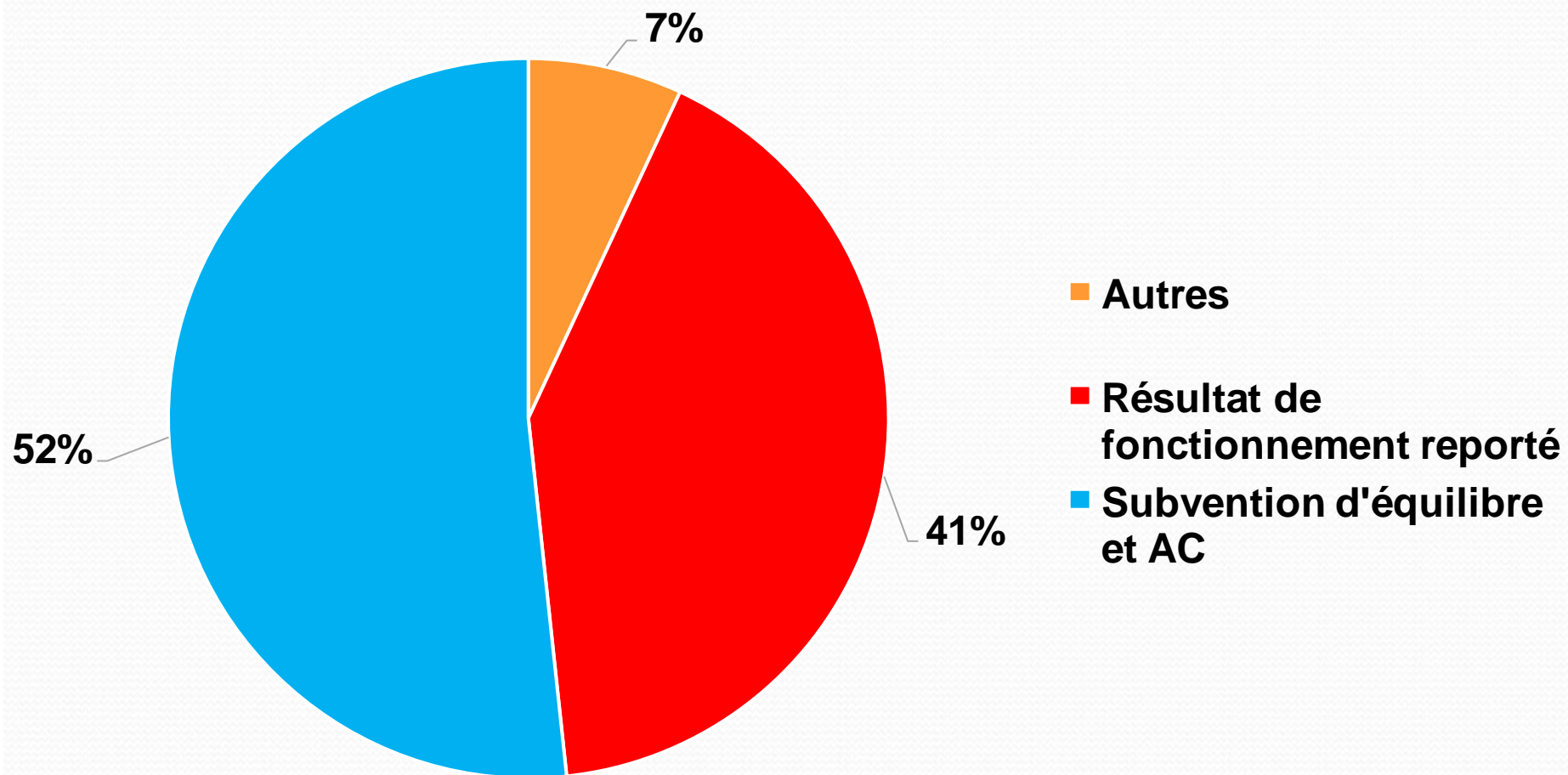
BUDGET PREVISIONNEL 2018

2 – Zones d'activités

I – Recettes de fonctionnement

Libellé	BP (€ HT)
Subventions et autres	33 500
Résultat de fonctionnement reporté	200 351,92
Subventions d'équilibre du budget AG et attribution de compensation	250 252
TOTAL	484 103,92

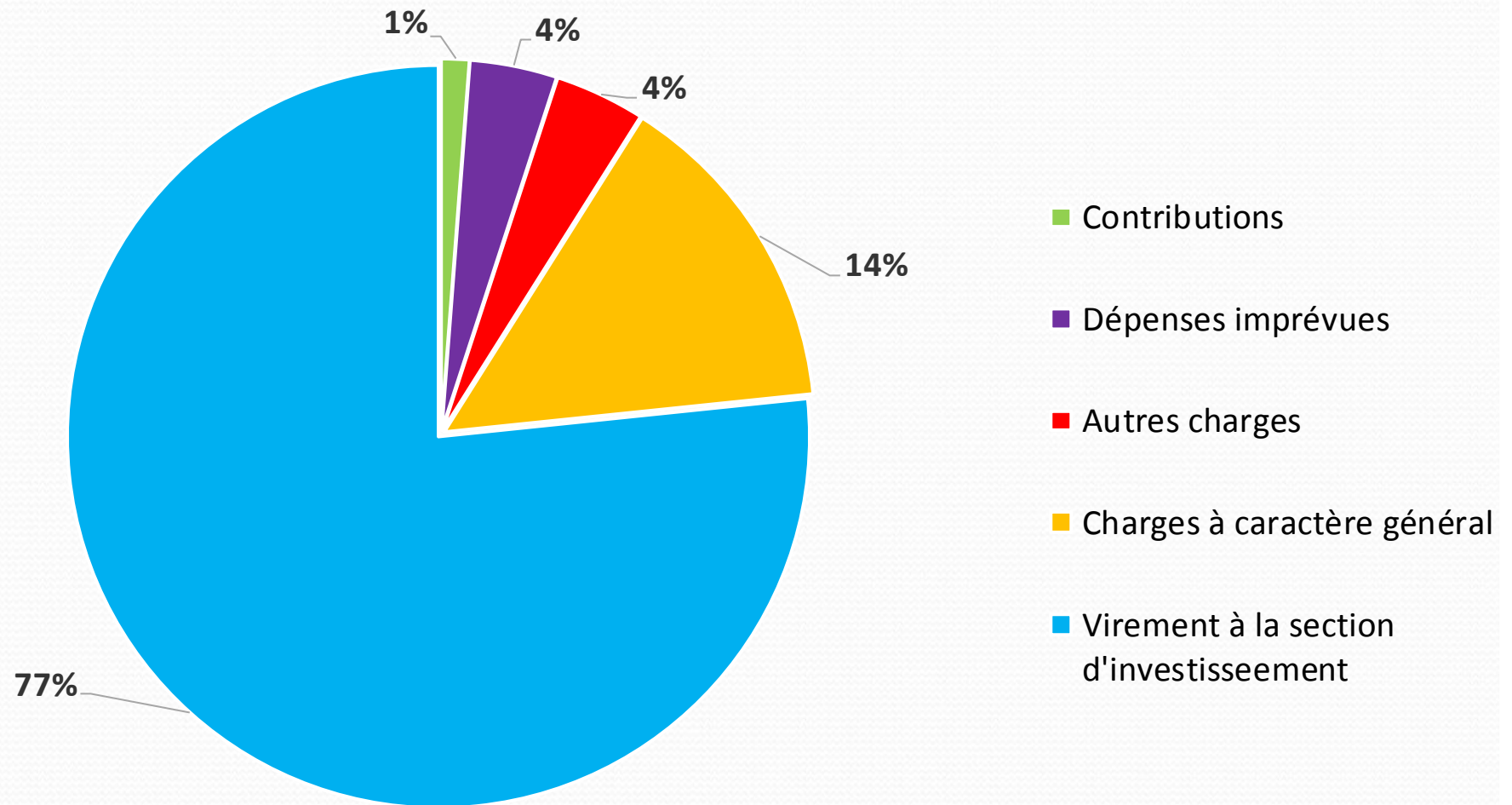
I – Recettes de fonctionnement



II – Dépenses de fonctionnement

Libellé	BP (€ HT)
Contributions SDEF et emprunts	5 900
Dépenses imprévues	18 416
Autres charges (amortissements, taxes foncières ...)	19 080
Charges à caractère général, dont : - Éclairage (9000 € HT) - Entretien voirie / espaces verts / terrains	69 708
Virement à la section d'investissement	371 000
TOTAL	484 103,92

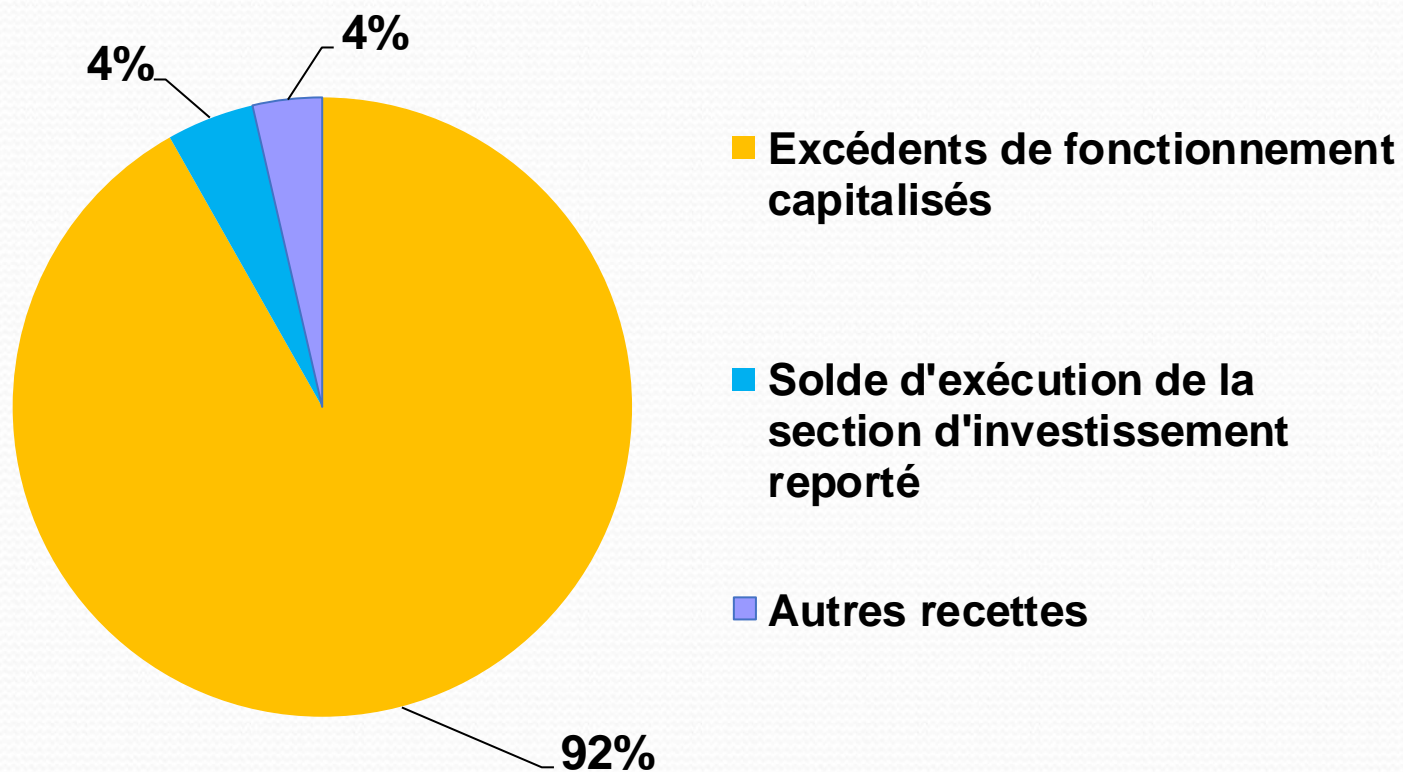
II – Dépenses de fonctionnement



III – Recettes d'investissement

LIBELLE	BP (€ HT)
Autres recettes	14 643,60
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	18 427,37
Virement de la section de fonctionnement	371 000
TOTAL	404 070,97

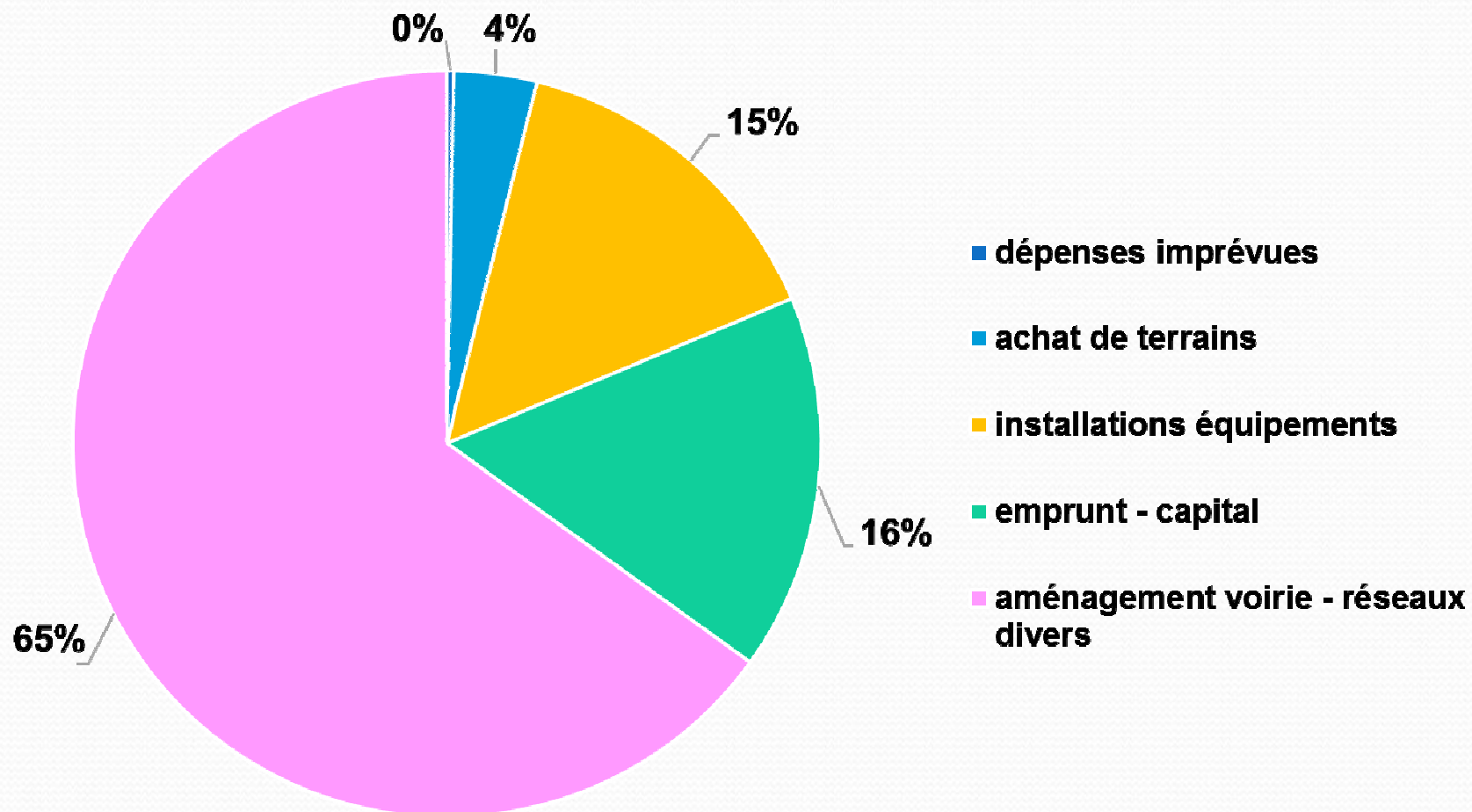
III – Recettes d'investissement



IV – Dépenses d'investissement

LIBELLE	BP (€ HT)
Dépenses imprévues	1 261,42
Achat de terrains	15 000
Installations – Equipements	62 000
Emprunt - Capital	68 257,55
Aménagement voirie – réseaux divers	272 552
TOTAL	404 070,97

IV - dépenses d'investissement





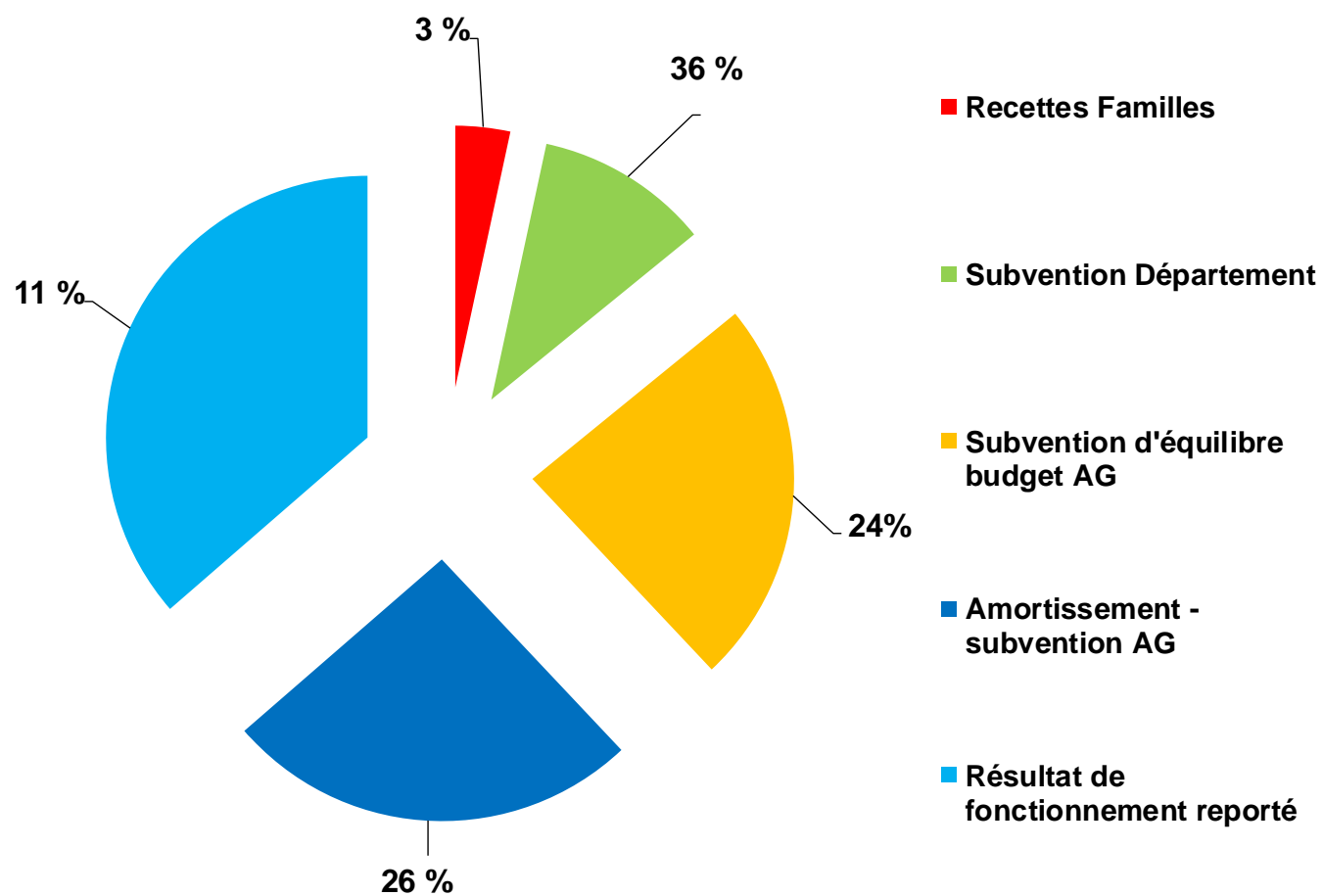
BUDGET PREVISIONNEL 2018

3 – REGIE « TRANSPORTS »

I – Recettes de fonctionnement

LIBELLE	BP (€ HT)
Recettes Familles	2 518,55
Subvention Département	8 000
Subvention d'équilibre budget AG	17 766
Amortissement – subvention AG	19 107,8
Résultat de fonctionnement reporté	27 090,81
TOTAL	74 483,16

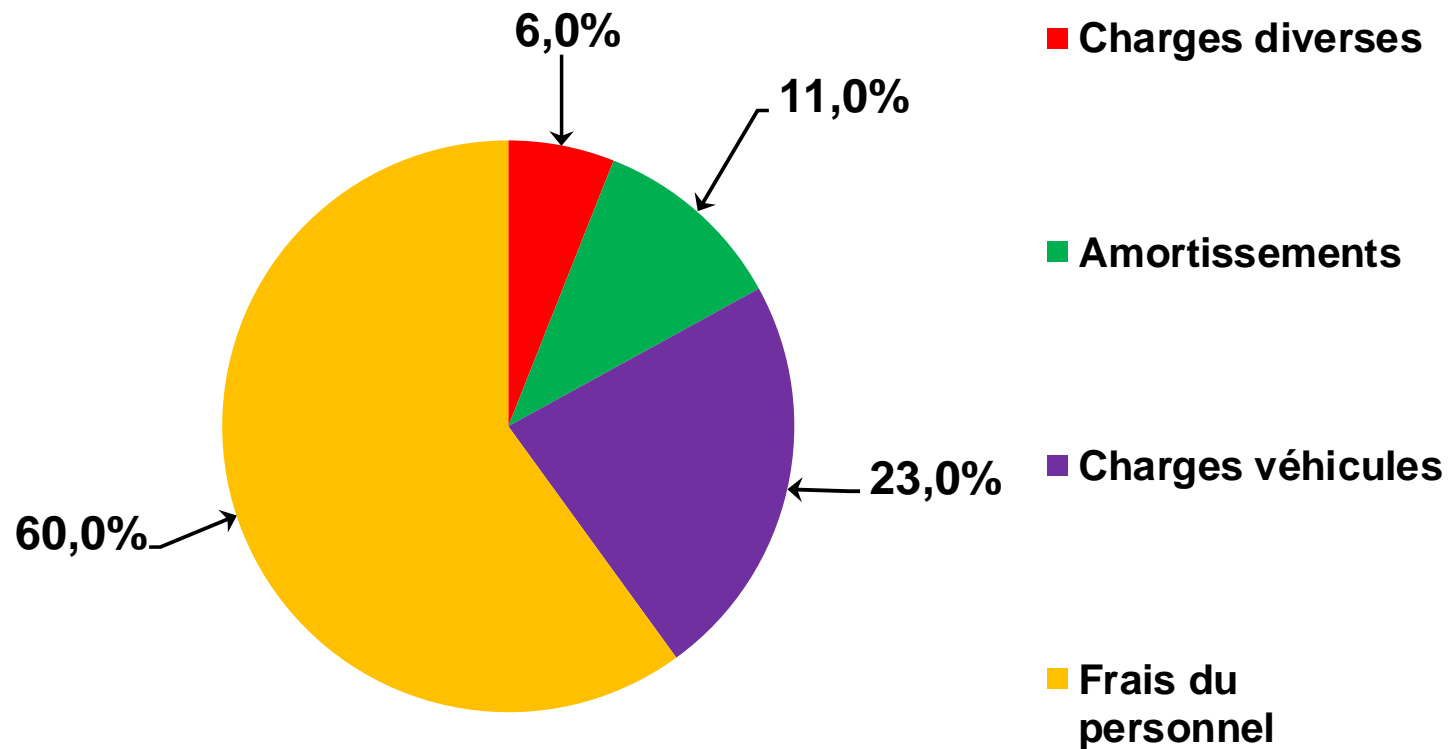
I – Recettes de fonctionnement



II – Dépenses de fonctionnement

LIBELLE	BP (€ HT)
Charges diverses	4 470,08
Amortissements	8 186,08
Charges véhicules (carburant, maintenance, location...)	17 000
Remboursement du personnel communal	44 827
TOTAL	74 483,16

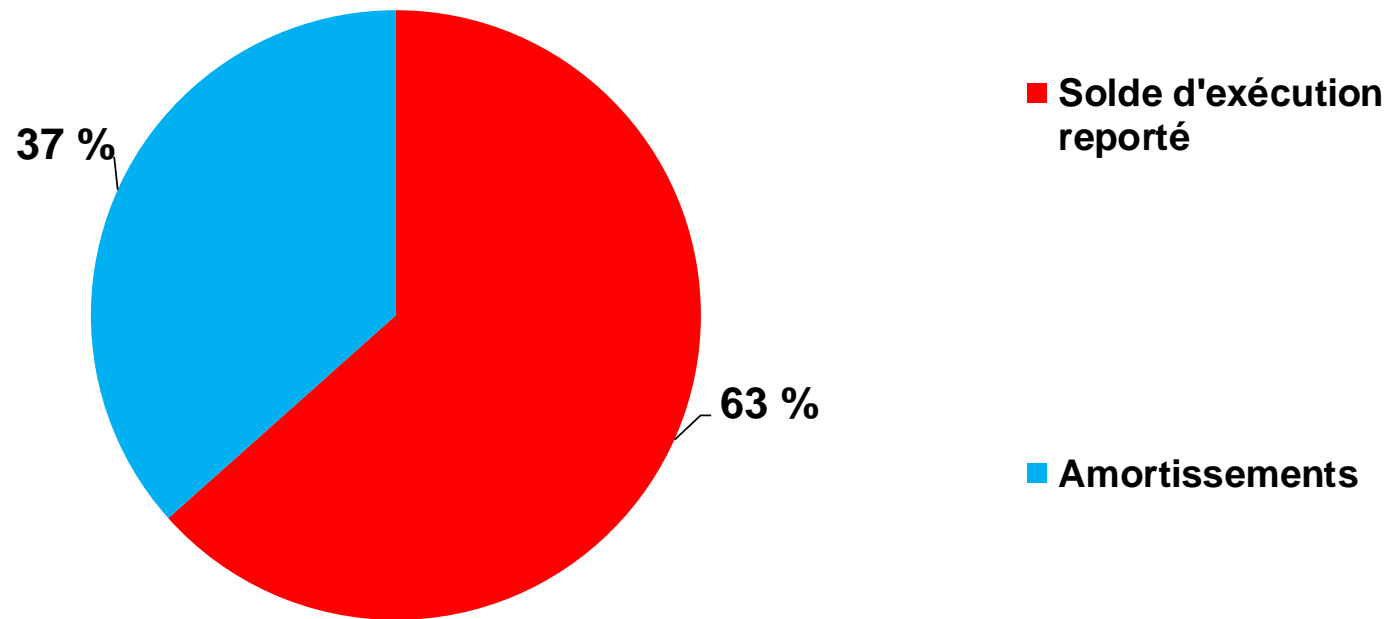
II – Dépenses de fonctionnement



III – Recettes d'investissement

LIBELLE	BP (€ HT)
Amortissements	8 186,08
Solde d'exécution reporté	14 179,44
TOTAL	22 365,52

III – Recettes d'investissement



IV – Dépenses d'investissement

LIBELLE	BP (€ HT)
Véhicule (Report)	3 257,72
Amortissement subvention AG	19 107,8
TOTAL	22 365,52

IV – Dépenses d'investissement

