

# BUDGETS 2017

## Présentation

MAIRIE DE MINIAC - MORVAN



DÉPARTEMENT d'ILLE-et-VILAINE - 35540

---

Tél. : 02 99 58 51 77  
Fax : 02 99 58 03 55

La présentation suivante retrace pour chaque budget les dépenses et recettes par sections et chapitres.

Un comparatif, à titre indicatif, vous est donné en reprenant le budget 2016 voté et les prévisions budgétaires 2017.

Point important : afin d'avoir une vision plus globale sur le budget principal, une fusion des chiffres des budgets votés 2016 cantine – animation et commune est faite.

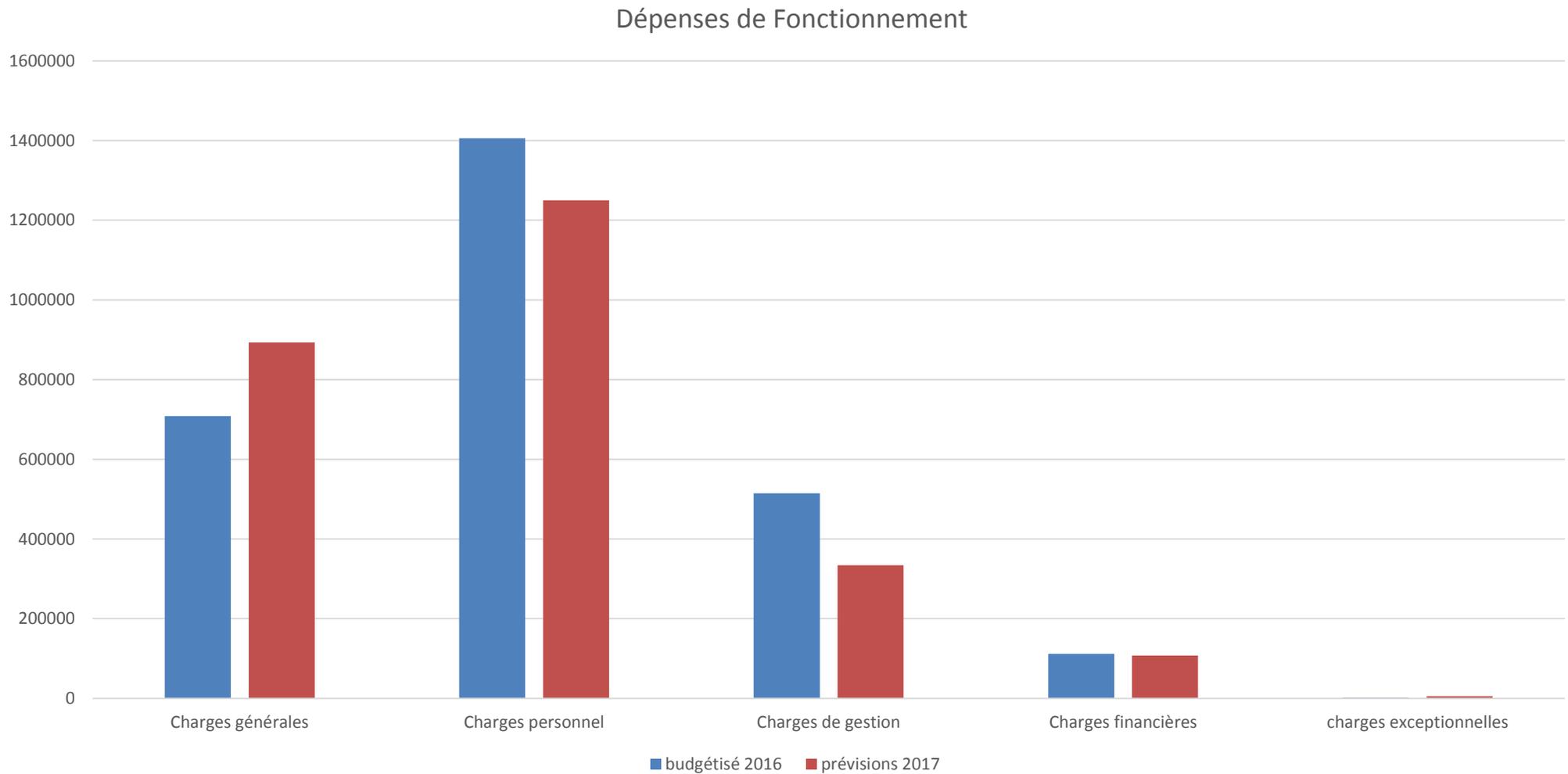
# BUDGET PRINCIPAL

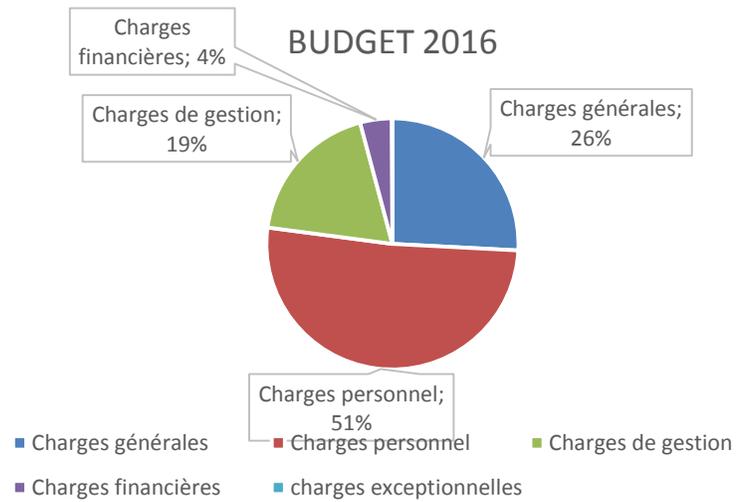
2017

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

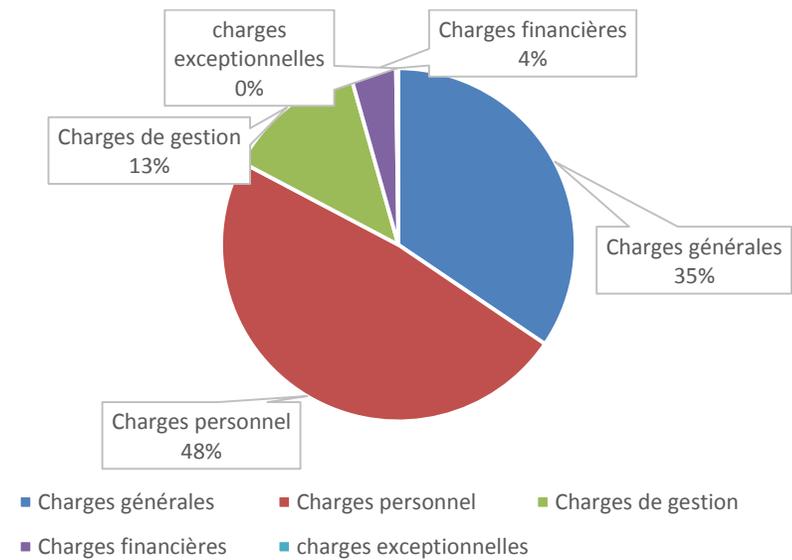
|                            |                         | budgétisé 2016 | réalisé 2016   | prévisions 2017 | Evolution en %<br>Bp2016/Bp2017 | Commentaire   |
|----------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------------------|---|
| Dépenses de fonctionnement | Charges générales       | 708 583.00 €   | 626 342.30 €   | 893 428.32 €    | 26.09                           | carburant, energie, repas<br>cantine, entretien<br>bâtiment et véhicules... |
|                            | Charges personnel       | 1 405 950.00 € | 1 185 765.65 € | 1 250 100.00 €  | -11.09                          |   |
|                            | Charges de gestion      | 514 957.23 €   | 508 265.49 €   | 333 800.00 €    | -35.18                          | (sdis, avances budgets<br>cantine et animation...)                          |
|                            | Charges financières     | 111 575.00 €   | 111 575.00 €   | 107 500.00 €    | -3.65                           | intérêts deS emprunts   |
|                            | charges exceptionnelles | 1 900.00 €     | 717.59 €       | 5 500.00 €      | 189.47                          | (annulation de titres,<br>secours, prix...)                                 |
|                            |                         | 2 742 965.23 € | 2 432 666.03 € | 2 412 151.36 €  | -12.06                          |   |

# REPARTITION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT





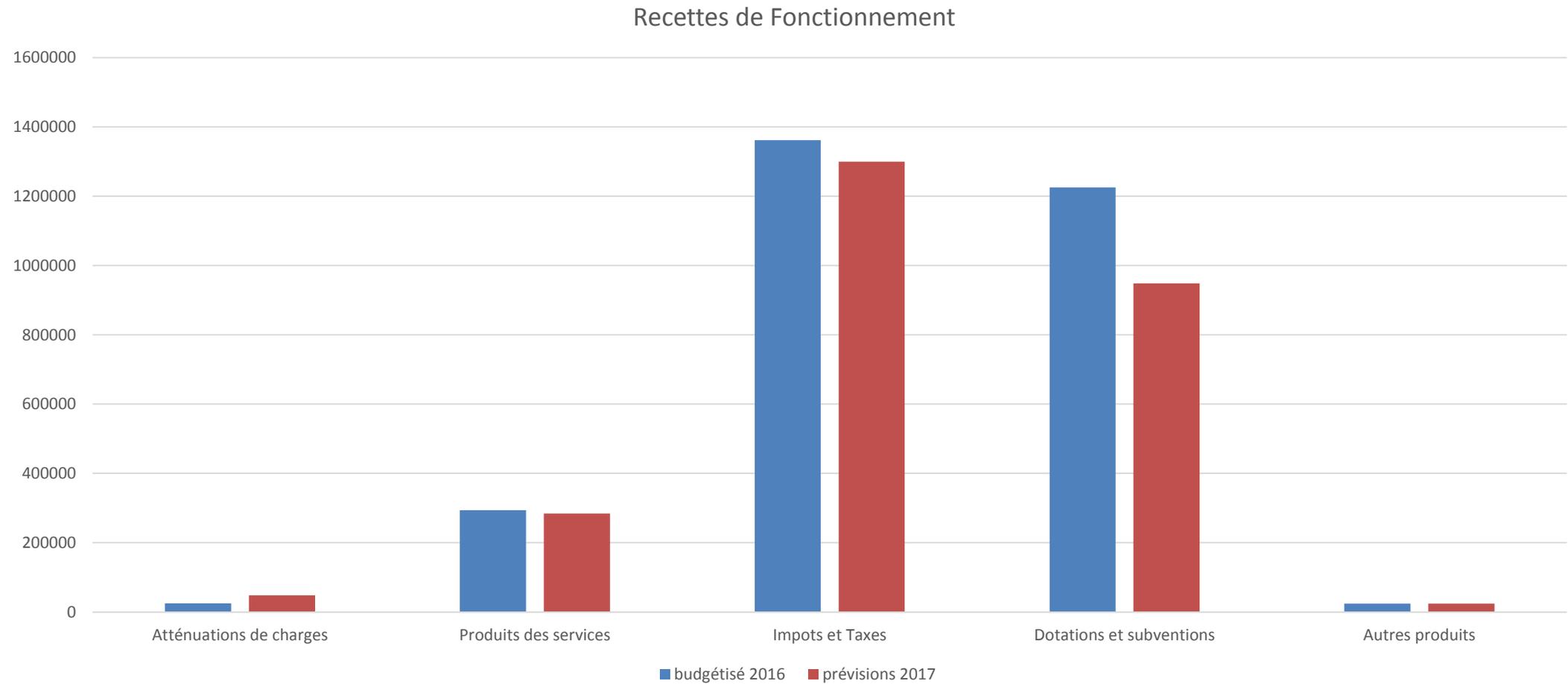
### PREVISIONS 2017



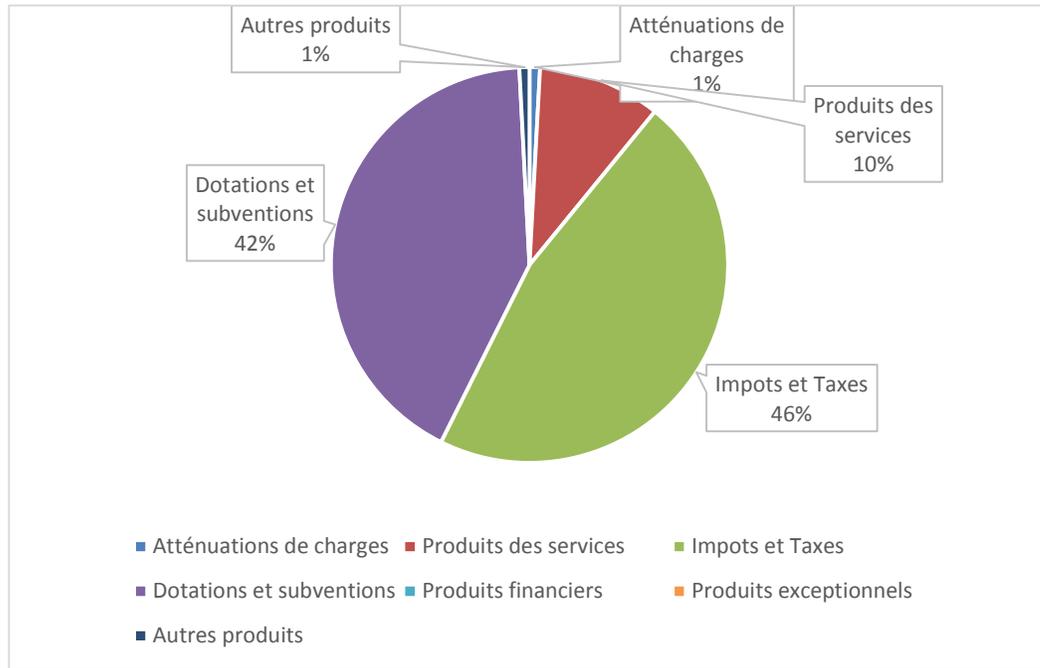
## Recettes de Fonctionnement

|                            |                          | budgétisé 2016 | réalisé 2016   | prévisions 2017 | Evolution en %<br>Bp2016/Bp2017 | Commentaire                      |
|----------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                            |                          |                |                |                 |                                 |                                  |
| Recettes de fonctionnement | Atténuations de charges  | 25 000.00 €    | 53 505.51 €    | 48 000.00 €     | 92.00                           | remb salaires des agents         |
|                            | Produits des services    | 293 750.00 €   | 325 018.44 €   | 284 200.00 €    | -3.25                           |                                  |
|                            | Impôts et Taxes          | 1 361 941.00 € | 1 473 807.84 € | 1 299 564.73 €  | -4.58                           |                                  |
|                            | Dotations et subventions | 1 225 694.52 € | 1 150 679.36 € | 948 500.00 €    | -22.62                          | (avances des budgets,<br>Caf...) |
|                            | Produits financiers      |                | 3.01 €         |                 |                                 |                                  |
|                            | Produits exceptionnels   |                | 431 193.10 €   |                 |                                 | cessions, remb assurances        |
|                            | Autres produits          | 24 000.00 €    | 27 337.53 €    | 24 000.00 €     | 0.00                            | loyers                           |
|                            |                          | 2 930 385.52 € | 3 461 544.79 € | 2 604 264.73 €  | -11.13                          |                                  |

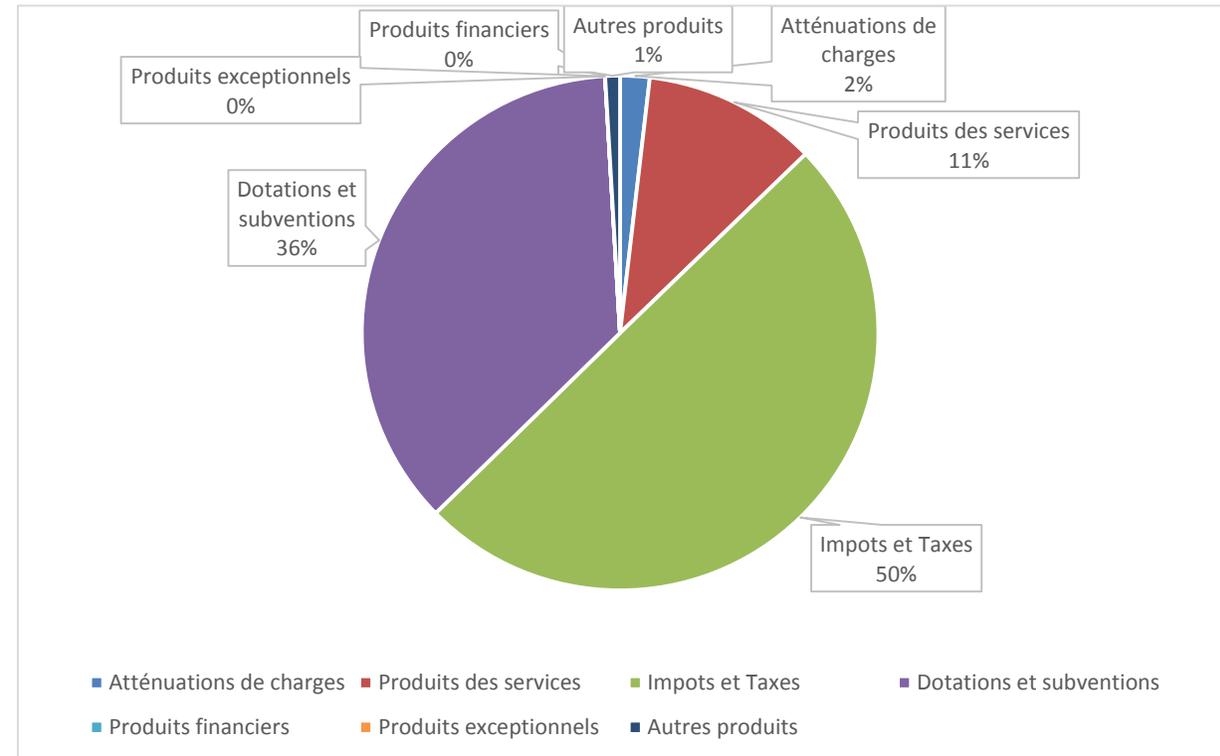
# REPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



## BUDGET 2016



## BUDGET 2017

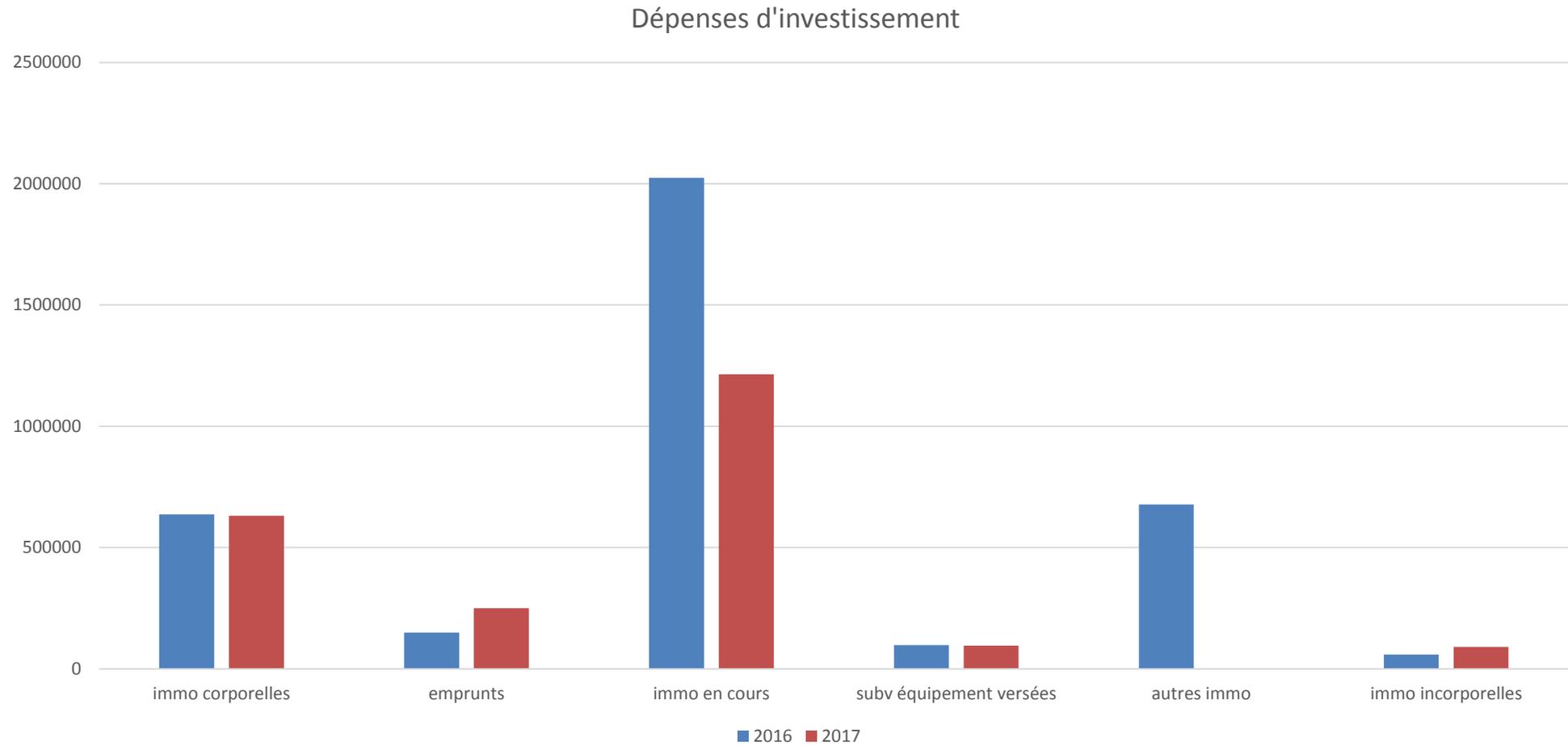


## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

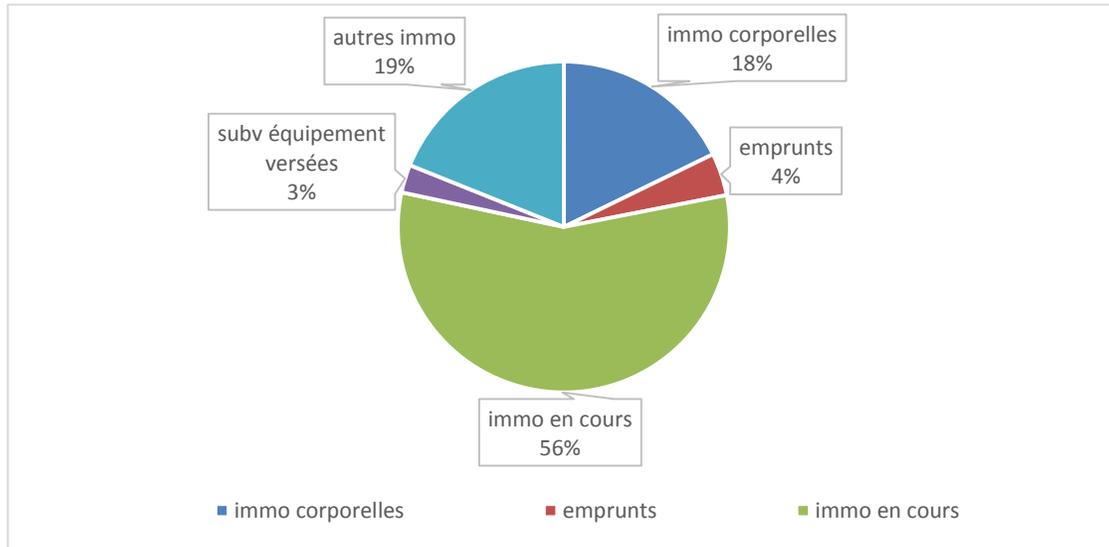
| Investissement |                         |                       |                       |                       |                                 |   |
|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
|                |                         | 2016                  | réalisé 2016          | 2017                  | Evolution en %<br>Bp2016/Bp2017 | commentaires  |
| Dépenses       | immo corporelles        | 636 750.86 €          | 308 064.09 €          | 630 723.19 €          | -0.95                           | voirie,voitures, meubles...                               |
|                |                         |                       |                       |                       |                                 |   |
|                | emprunts                | 149 100.00 €          | 148 572.54 €          | 250 000.00 €          | 67.67                           | remb du capital (prise en<br>compte du nouvel<br>emprunt) |
|                |                         |                       |                       |                       |                                 |   |
|                | immo en cours           | 2 024 485.84 €        | 309 712.32 €          | 1 214 585.00 €        | -40.01                          | travaux en cours  |
|                |                         |                       |                       |                       |                                 |   |
|                | subv équipement versées | 98 000.00 €           | 16 679.18 €           | 96 004.00 €           | -2.04                           | participations (sde...)                                   |
|                |                         |                       |                       |                       |                                 |   |
|                | autres immo             | 678 000.00 €          | 678 000.00 €          |                       | -100.00                         | subv croix des gués                                       |
|                |                         |                       |                       |                       |                                 |   |
|                | immo incorporelles      | 58 419.57 €           | 37 671.02 €           | 90 000.00 €           | 54.06                           | logiciel, études...                                       |
|                |                         |                       |                       |                       |                                 |   |
| <b>TOTAL</b>   |                         | <b>3 644 756.27 €</b> | <b>1 498 699.15 €</b> | <b>2 281 312.19 €</b> |                                 |   |

| Projets   | 1                |  |
|---|------------------|--|
| Construction d'un complexe sportif                        | 870 000          | études                                 |
| Installation de caméra de surveillance                    | 5 000            | 2 bel air et 1 mairie                  |
| Travaux espace Bel-Air                                    | 150 000          |  |
| Mise aux normes électricité RDC mairie                    | 5 000            |  |
| Etude Effacement des réseaux Vieux Bourg                  | 0                | 2ème semestre 2017                     |
| Etude Aménagement rue de la Poste et rue de la Libération | 0                |  |
| Remplacement chaudière Mairie                             | 5 000            |  |
| Mobilier, Matériel extension cantine                      | 32 000           | tables et chaises                      |
| Achat de terrains   | 265 000          |  |
| Remplacement des lampes des candélabres                   | 10 000           | (sur plusieurs années)                 |
| Voirie  | 100 000          | voirie commune + voirie la ville aubry |
| Accessibilité   | 20 000           | bandes podotactiles                    |
| Remplacement du matériel de la cantine                    | 38 000           | Si changement de prestataire           |
| PLU   | 30 000           | PLU                                    |
| service technique   | 25 000           |  |
| animation   | 5 000            |  |
| matériel ménage   | 3 000            |  |
| urbanisme   | 4 500            | panneaux                               |
| illuminations   | 10 000           | Paul                                   |
| Fenetre Le Bozec  | 2 000            |  |
| wifi  | 3 500            | Bibliothèque                           |
| livres  | 4 000            |  |
| mobilier école  | 1 500            |  |
| poubelles salle bel air                                   | 1 200            |  |
| vehicules   | 20 000           |  |
| chauffage vestiaires bel air                              | 1 200            |  |
| extension cantine   | 35 000           |  |
| cimetière (stèle + colombarium)                           | 10 000           |  |
| effacement de réseaux                                     | 50 000           | rue de st malo et libération (sde)     |
| ancien cinéma   | 25 000           |  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1 610 900</b> |  |
|   |                  |  |
| RAR   | 1 175 112        |  |
|   |                  |  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2 786 012</b> |  |

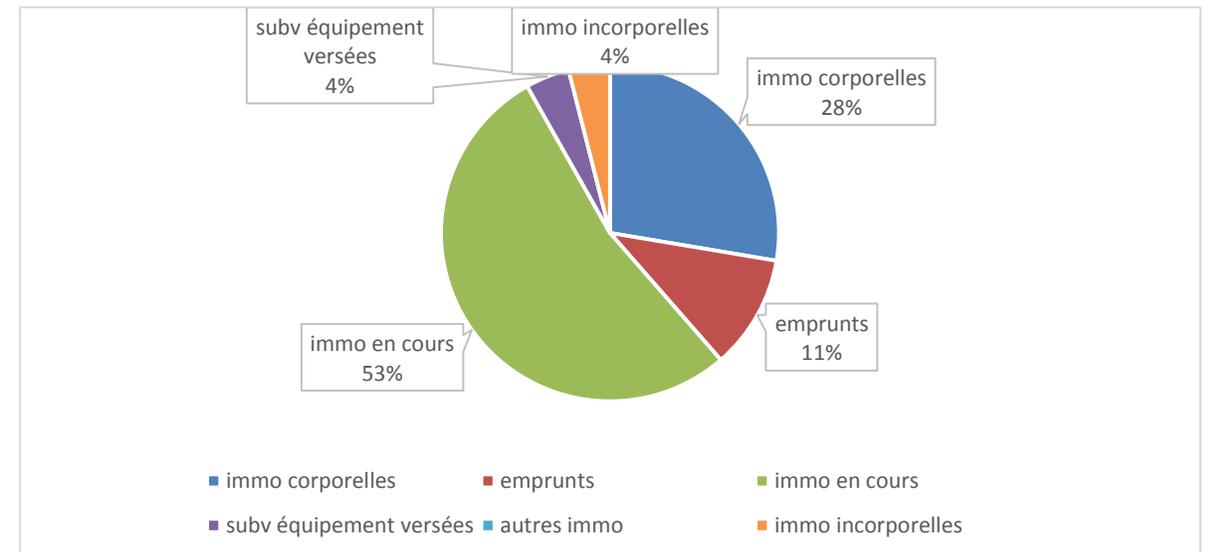
# REPARTITION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT



## BUDGET 2016



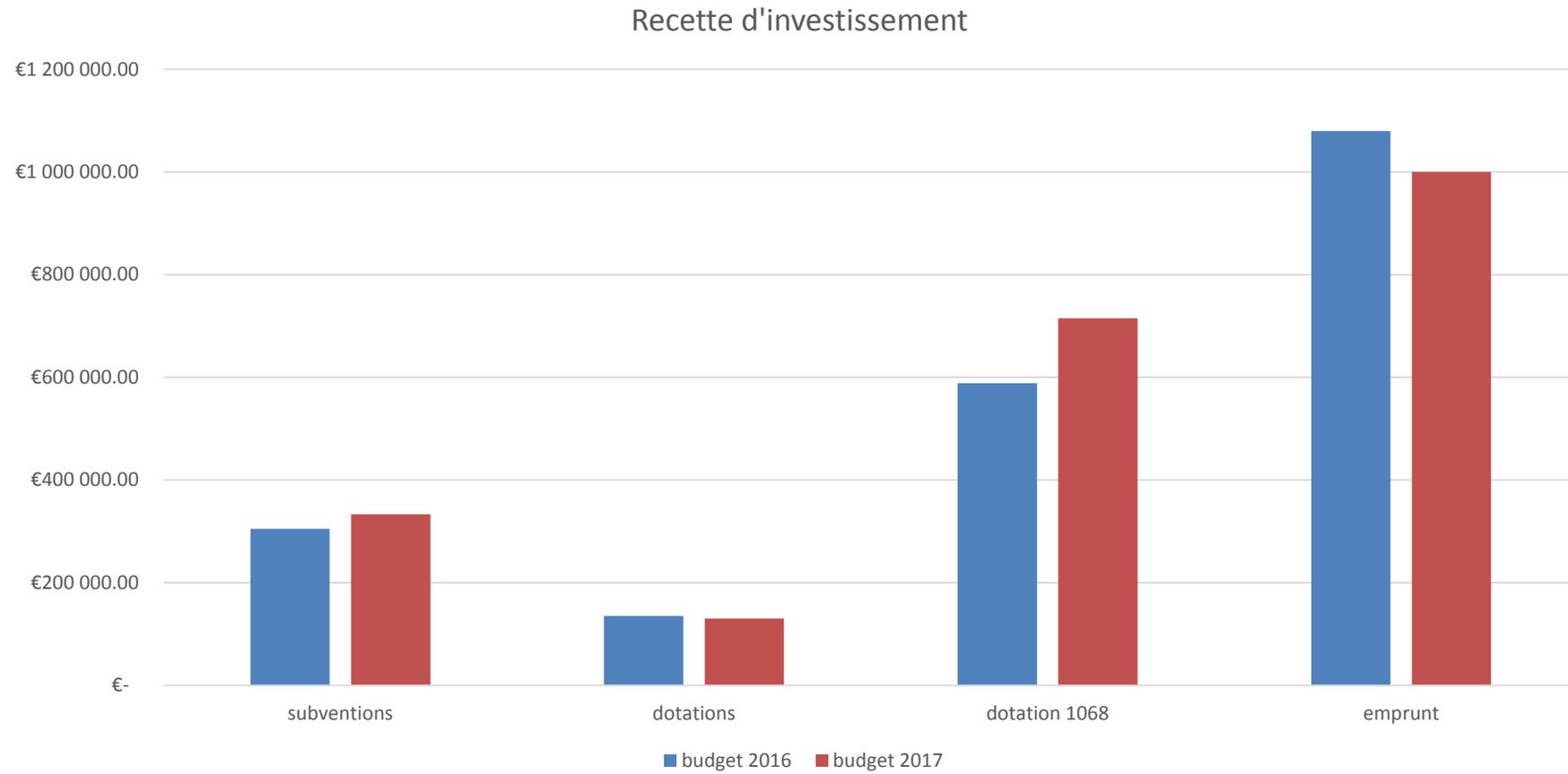
## BUDGET 2017



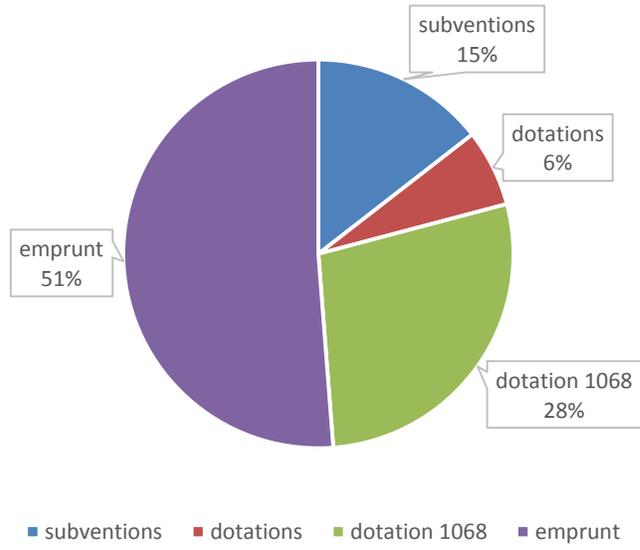
## Recettes d'investissement

| Investissement |               |                |              |                |                                 |                            |
|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|
|                |               | budget 2016    | réalisé 2016 | budget 2017    | Evolution en %<br>Bp2016/Bp2017 | commentaires               |
| Recettes       | subventions   | 304 861.50 €   | 19 928.49 €  | 333 033.50 €   | 9.24                            | detr                       |
|                | dotations     | 134 904.00 €   | 144 629.14 € | 130 000.00 €   | -3.64                           | fctva, tam                 |
|                | dotation 1068 | 588 263.23 €   | 588 263.23 € | 715 053.58 €   | 21.55                           | virement fonct<br>vers inv |
|                | emprunt       | 1 079 489.39 € | - €          | 1 000 000.00 € | -7.36                           |                            |
|                | TOTAL         | 2 107 518.12 € | 752 820.86 € | 2 178 087.08 € | 3.35                            |                            |

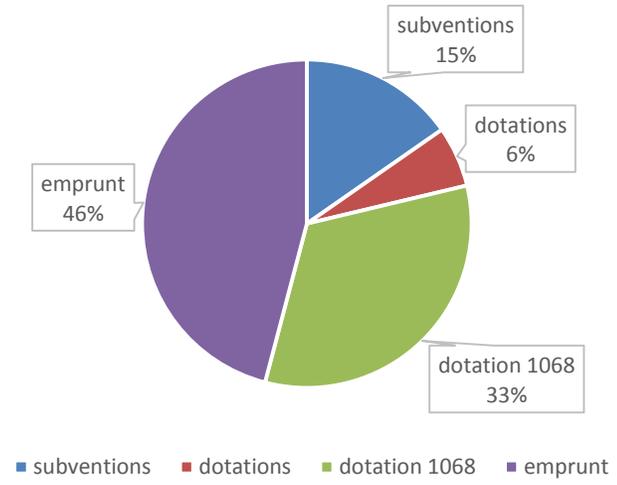
# REPARTITION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT



# BUDGET 2016



# BUDGET 2017



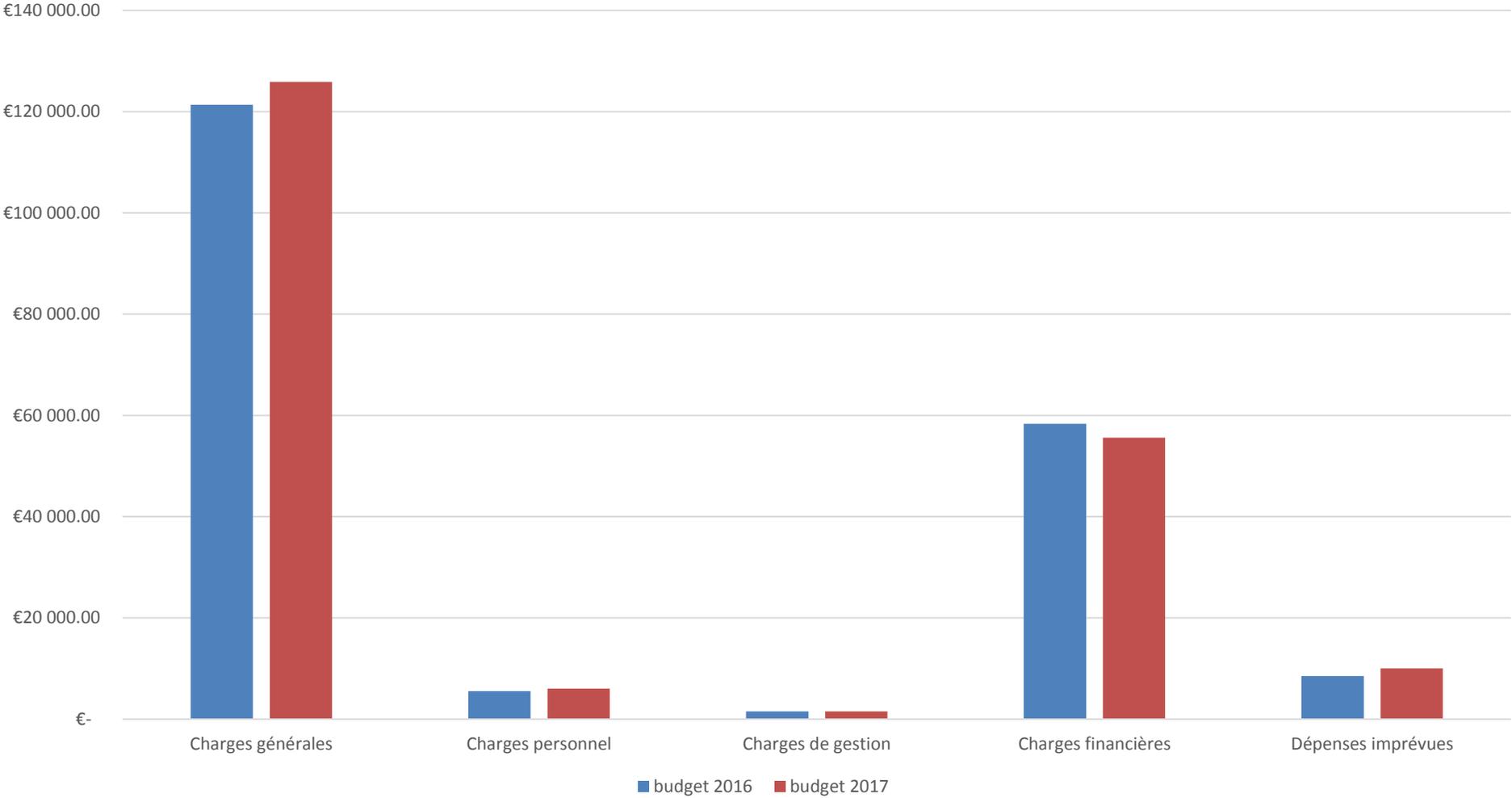
# BUDGET ASSAINISSEMENT

## 2017

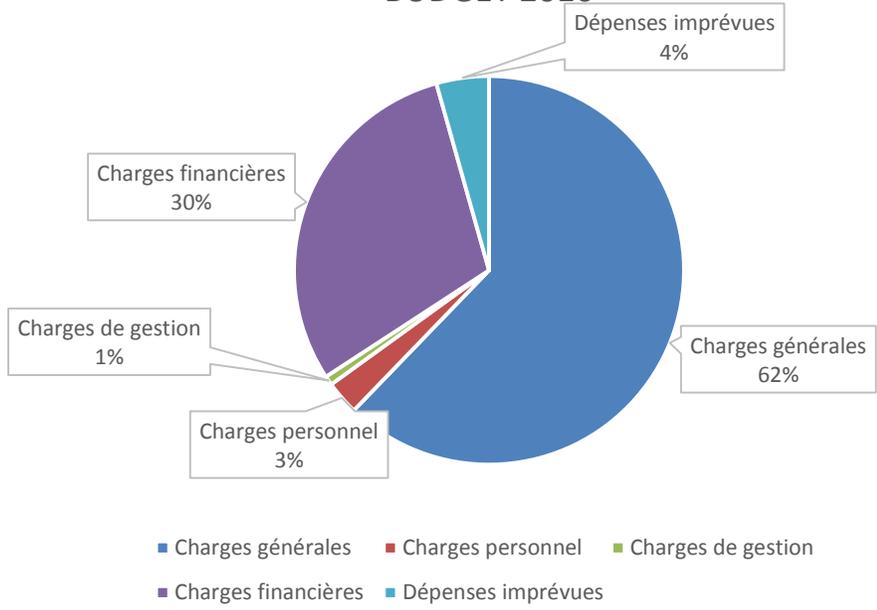
## Dépenses des fonctionnement

|                               |                     |  | budget 2016  | réalisé 2016 | prévisions 2017 | évolution en %<br>entre BP2016 et<br>BP2017 | Commentaire |
|-------------------------------|---------------------|--|--------------|--------------|-----------------|---|-------------|
| Dépenses de<br>fonctionnement | Charges générales   |  | 121 383.00 € | 93 785.42 €  | 125 863.51 €    | 3.69  |             |
|                               | Charges personnel   |  | 5 500.00 €   | 5 438.24 €   | 6 000.00 €      | 9.09  |             |
|                               | Charges de gestion  |  | 1 500.00 €   | 1 143.52 €   | 1 500.00 €      | 0.00  |             |
|                               | Charges financières |  | 58 294.00 €  | 37 915.74 €  | 55 600.00 €     | -4.62                                       |             |
|                               | Dépenses imprévues  |  | 8 500.00 €   |              | 10 000.00 €     | 17.65                                       |             |
|                               | TOTAL               |  | 195 177.00 € | 138 282.92 € | 198 963.51 €    | 1.94  |             |

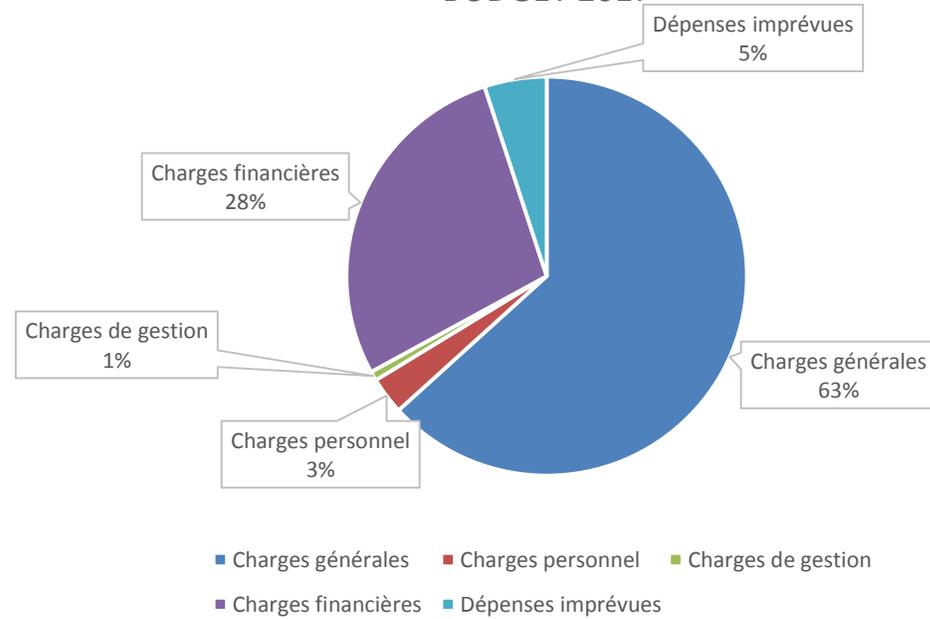
### Dépenses de fonctionnement



BUDGET 2016



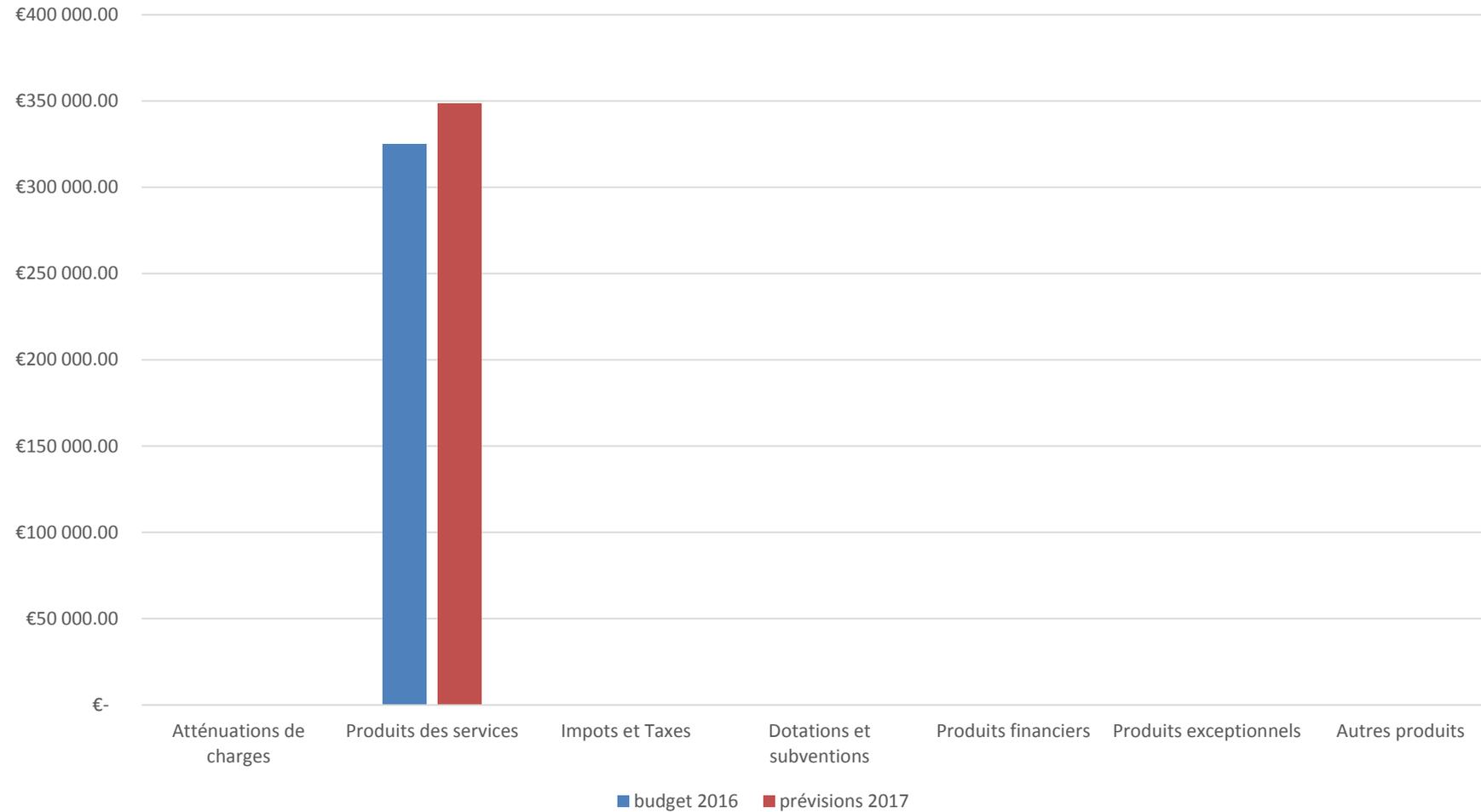
BUDGET 2017



## Recettes de fonctionnement

|                               |                          | budget 2016         | réalisé 2016        | prévisions 2017     | évolution en %<br>entre BP2016 et<br>BP2017 | Commentaire |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
| Recettes de<br>fonctionnement | Atténuations de charges  | - €                 |                     |                     |   |             |
|                               | Produits des services    | 325 151.00 €        | 364 608.24 €        | 348 400.00 €        | 7.15  |             |
|                               | Impôts et Taxes          |                     |                     |                     |   |             |
|                               | Dotations et subventions |                     |                     |                     |   |             |
|                               | Produits financiers      |                     |                     |                     |   |             |
|                               | Produits exceptionnels   |                     |                     |                     |   |             |
|                               | Autres produits          | - €                 | - €                 |                     |   |             |
| <b>Total</b>                  |                          | <b>325 151.00 €</b> | <b>364 608.24 €</b> | <b>348 400.00 €</b> | <b>7.15</b>                                 |             |

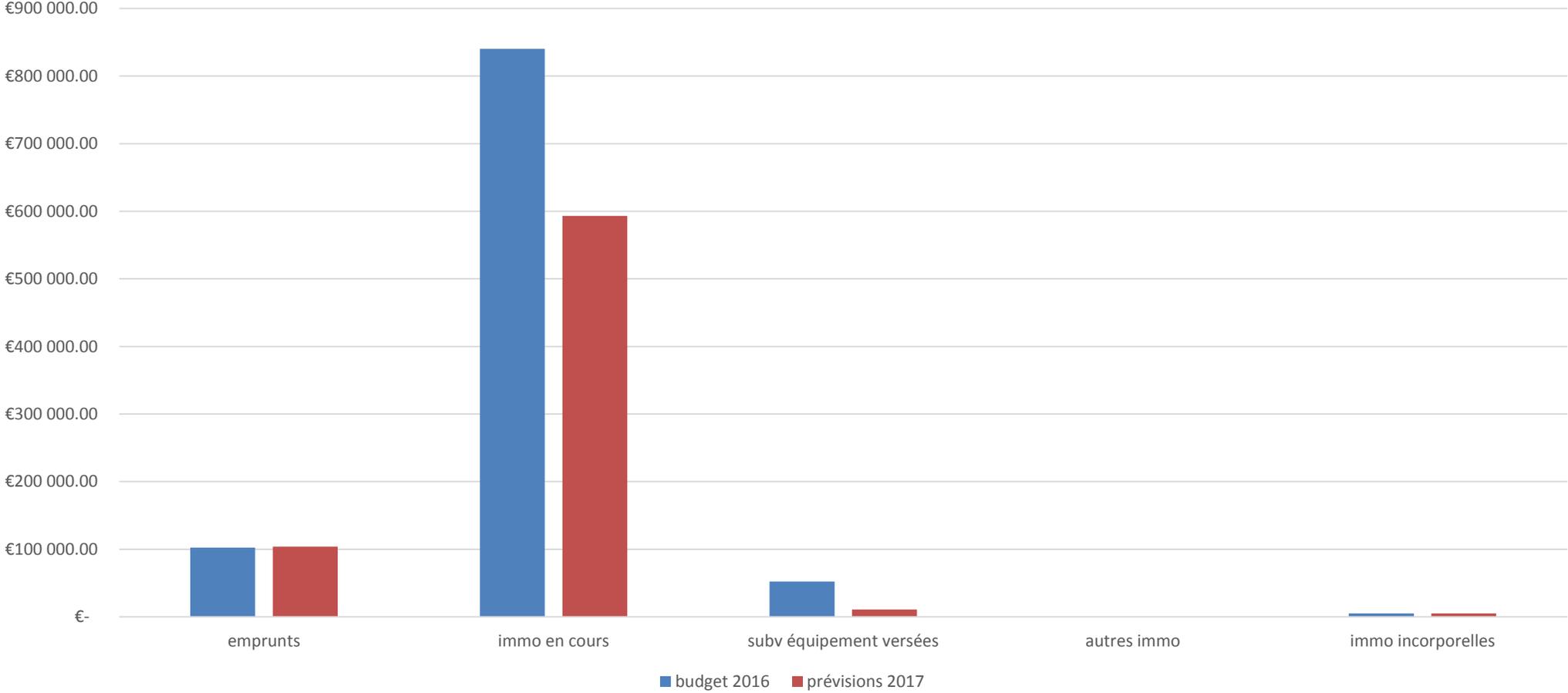
## Recettes de fonctionnement



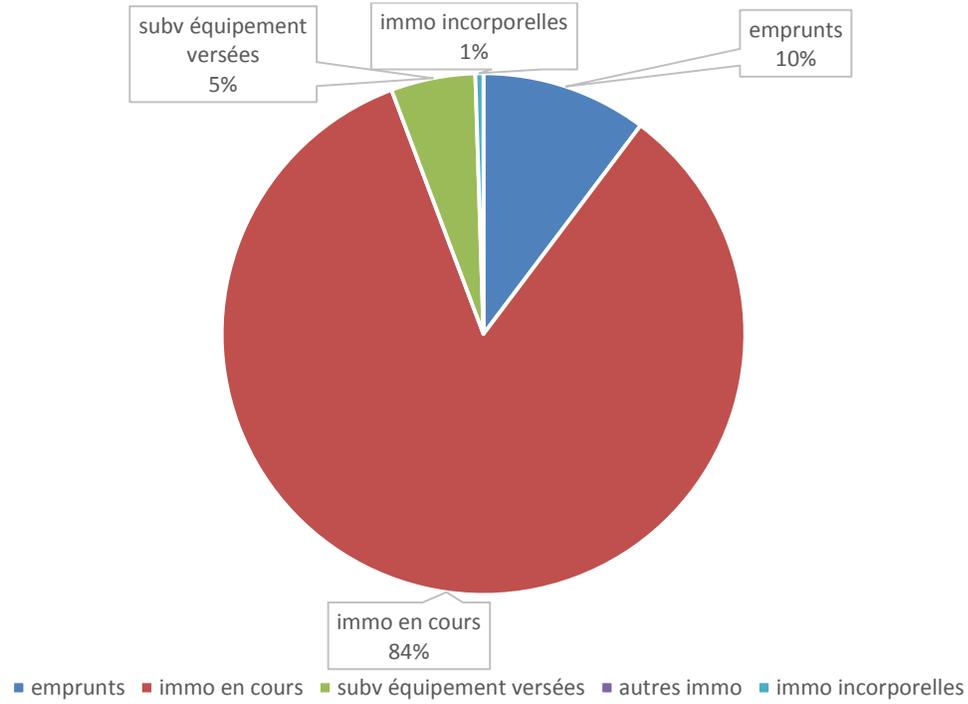
## Dépenses d'investissement

| Investissement |                         |  |                       |                     |                     |   |              |
|----------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---|--------------|
|                |                         |  | budget 2016           | réalisé 2016        | prévisions 2017     | évolution en %<br>entre BP2016 et<br>BP2017 | Commentaire  |
| Dépenses       | emprunts                |  | 102 500.00 €          | 105 147.52 €        | 104 000.00 €        | 1.46  | remb capital |
|                | immo en cours           |  | 840 468.35 €          | 401 979.12 €        | 593 054.28 €        | -29.44                                      |              |
|                | subv équipement versées |  | 52 176.00 €           | 52 175.17 €         | 11 000.00 €         | -78.92                                      |              |
|                | autres immo             |  |                       |                     |                     |   |              |
|                | immo incorporelles      |  | 5 000.00 €            | 4 885.60 €          | 5 000.00 €          | 0.00  |              |
|                | <b>TOTAL</b>            |  | <b>1 000 144.35 €</b> | <b>564 187.41 €</b> | <b>713 054.28 €</b> | <b>-28.70</b>                               |              |

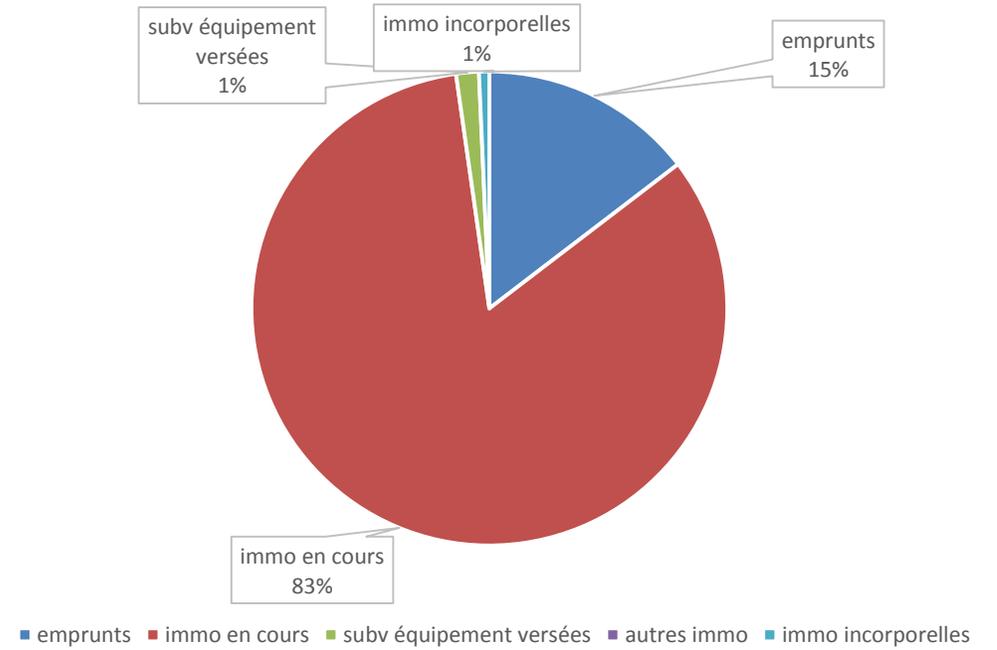
### Dépenses d'investissement



# BUDGET 2016



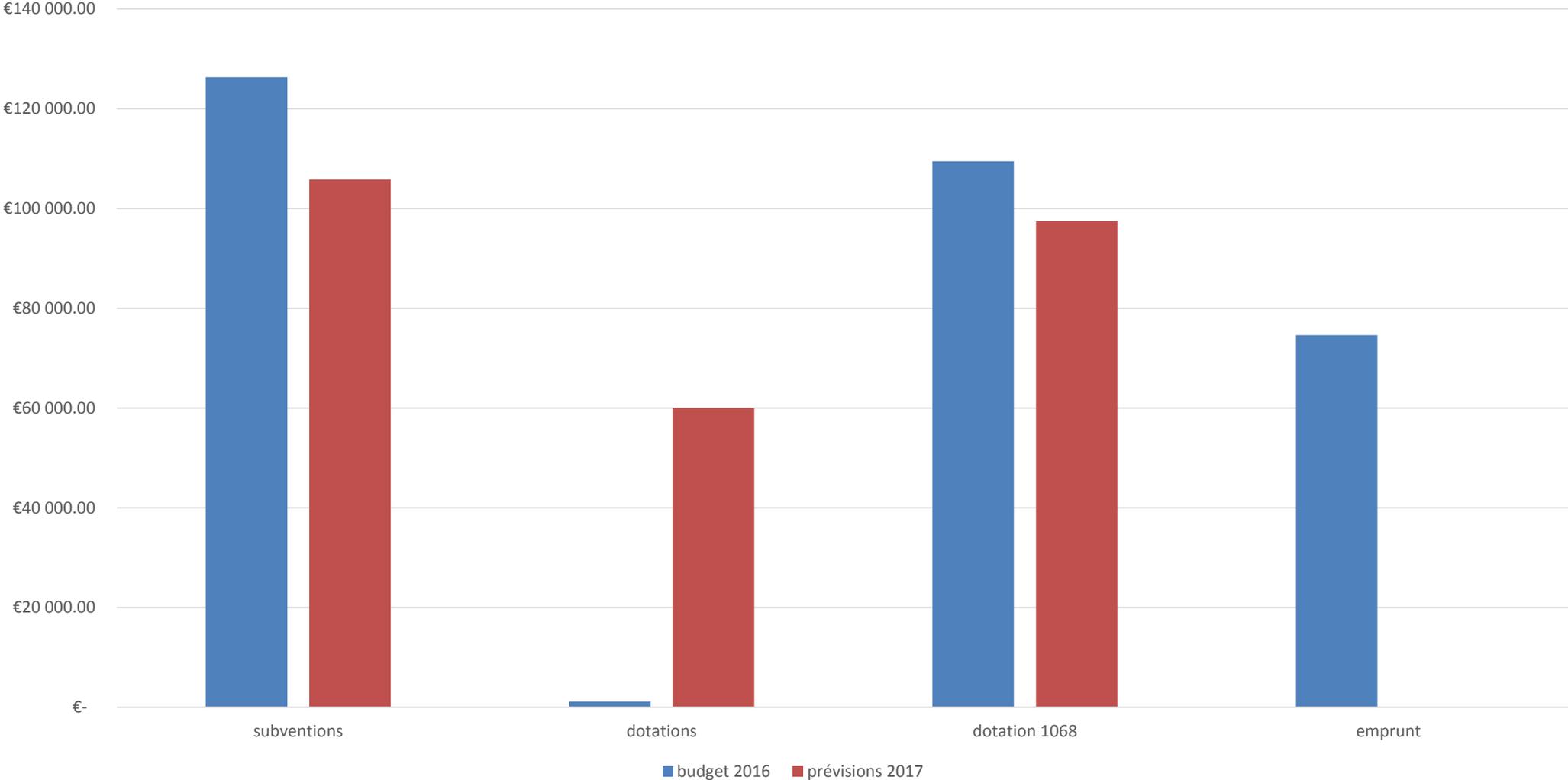
# BUDGET 2017



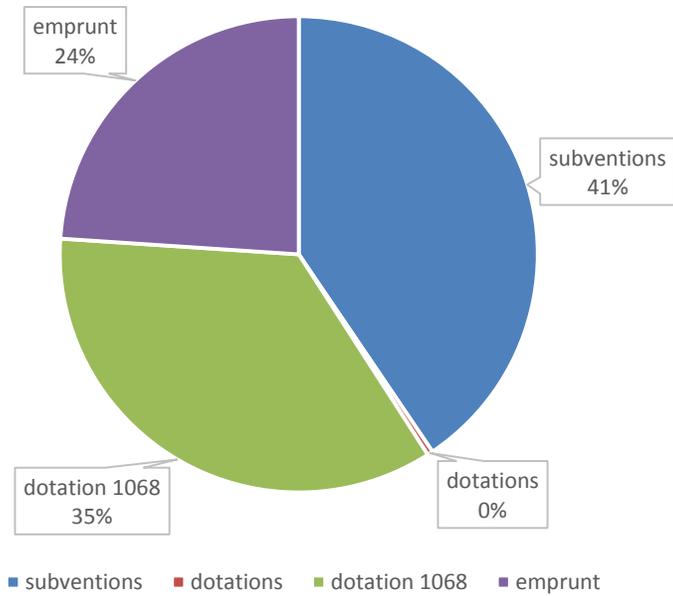
## Recettes d'investissement

| Investissement |               |  |              |              |                 |   |             |
|----------------|---------------|--|--------------|--------------|-----------------|---|-------------|
|                |               |  | budget 2016  | réalisé 2016 | prévisions 2017 | évolution en %<br>entre BP2016 et<br>BP2017 | Commentaire |
| Recettes       | subventions   |  | 126 305.00 € | 30 135.00 €  | 105 770.00 €    | -16.26                                      |             |
|                | dotations     |  | 1 161.00 €   | - €          | 60 000.00 €     | 5067.96                                     | fctva       |
|                | dotation 1068 |  | 109 436.20 € | 109 436.20 € | 97 409.71 €     | -10.99                                      |             |
|                | emprunt       |  | 74 583.13 €  | - €          | - €             | -100.00                                     |             |
|                | TOTAL         |  | 311 485.33 € | 139 571.20 € | 263 179.71 €    | -15.51                                      |             |

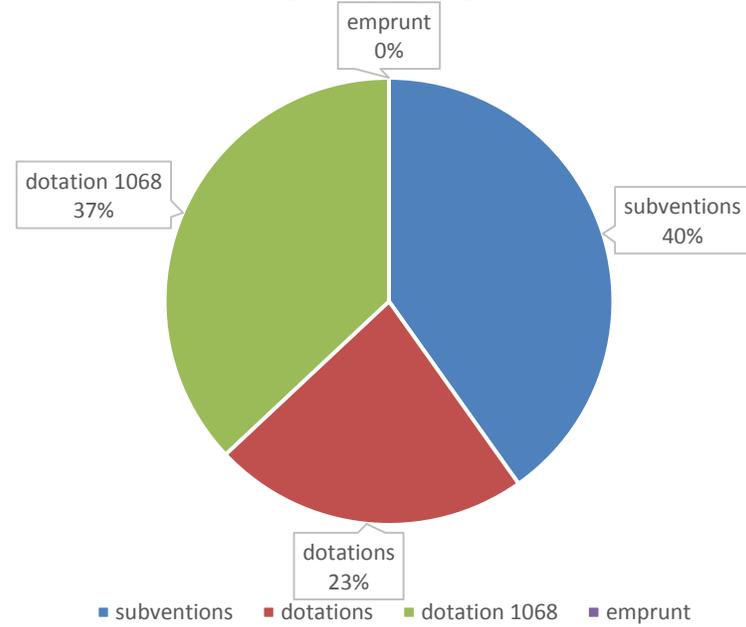
# Recettes d'investissement



BUDGET 2016



BUDGET 2017

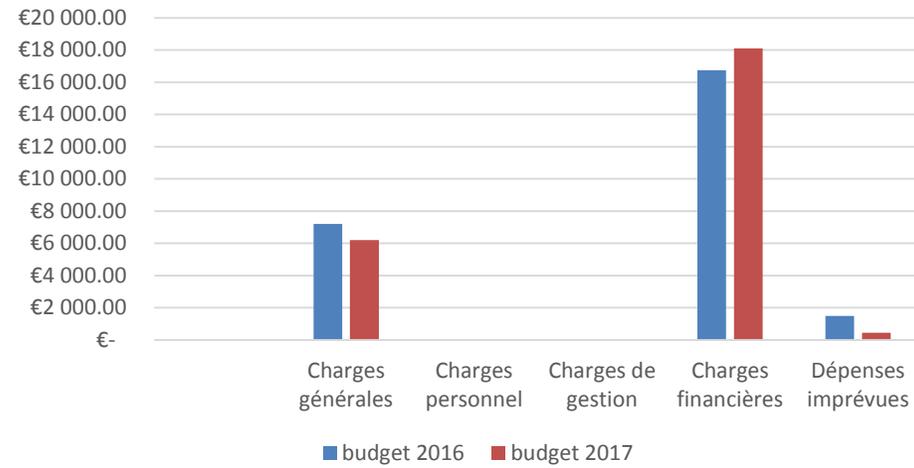


# BUDGET MAISON MEDICALE

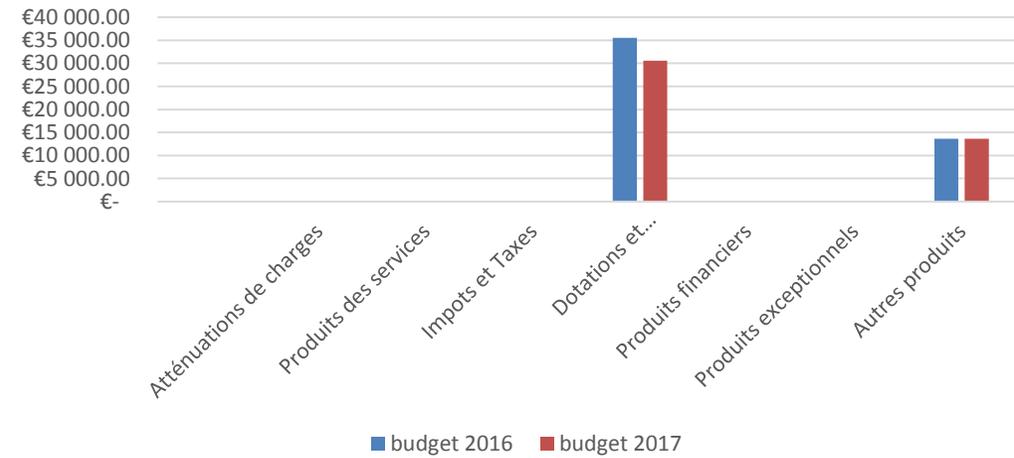
# 2017



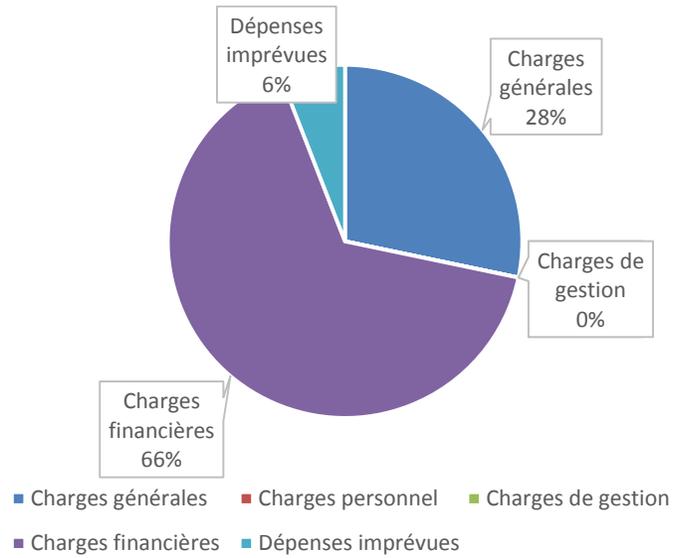
## DEPENSES FONCTIONNEMENT



## RECETTES FONCTIONNEMENT

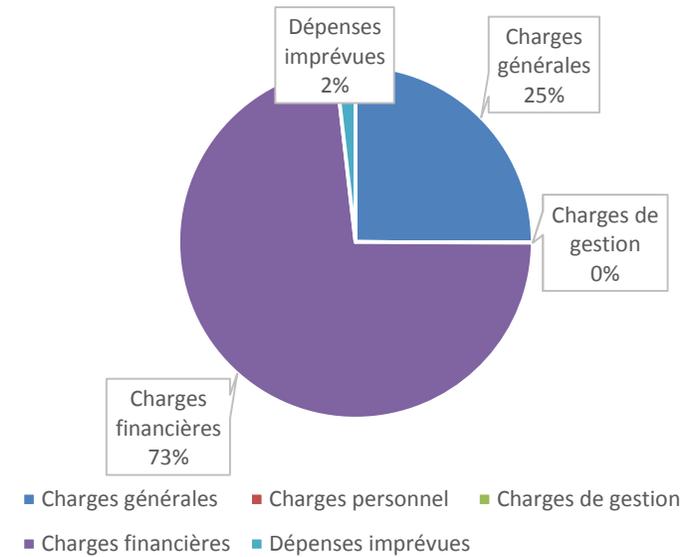


## BUDGET 2016

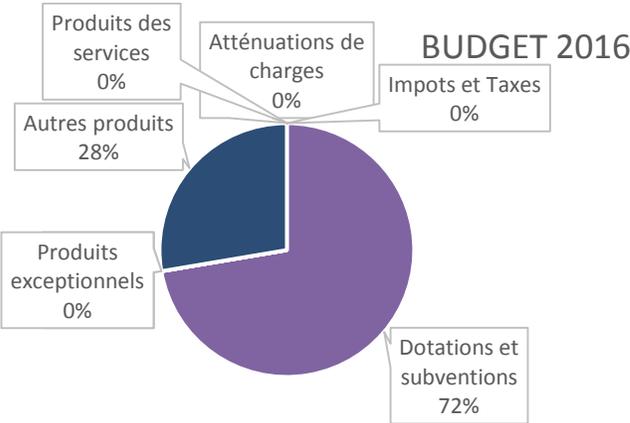


## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

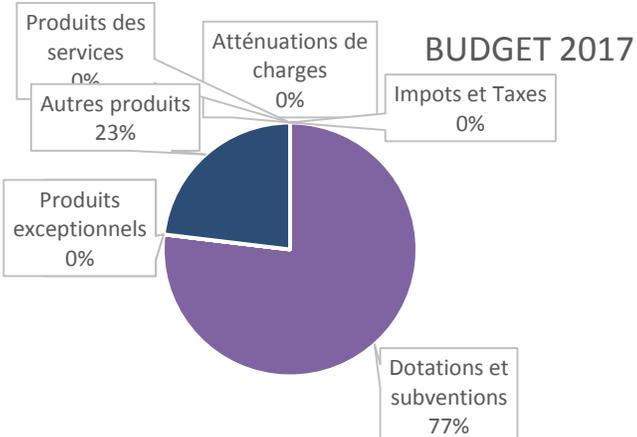
## BUDGET 2017



# RECETTES DE FONCTIONNEMENT



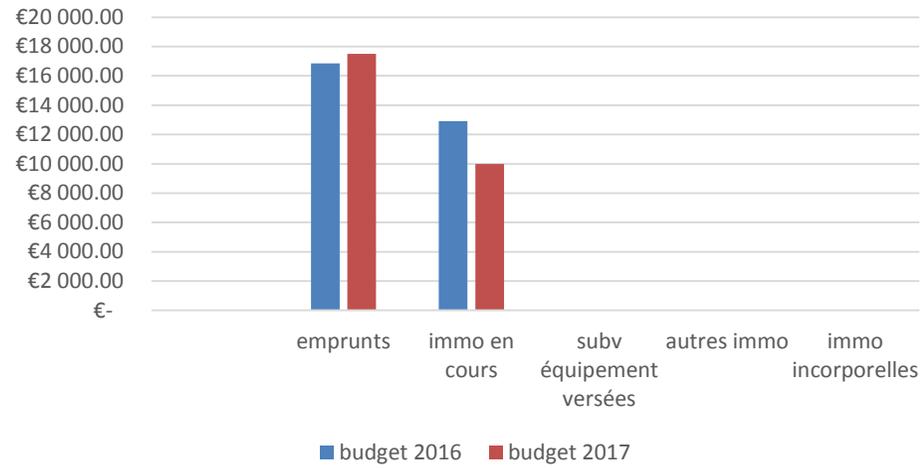
- Atténuations de charges ■ Produits des services ■ Impôts et Taxes
- Dotations et subventions ■ Produits financiers ■ Produits exceptionnels
- Autres produits



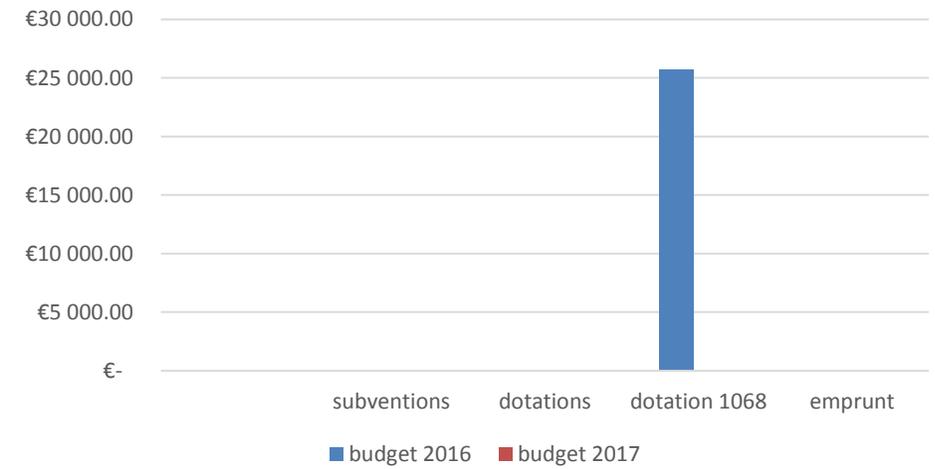
- Atténuations de charges ■ Produits des services ■ Impôts et Taxes
- Dotations et subventions ■ Produits financiers ■ Produits exceptionnels
- Autres produits

| Investissement |                         |             |              |                 |   |               |
|----------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------------|---|---------------|
|                |                         | budget 2016 | réalisé 2016 | prévisions 2017 | évolution en %<br>entre BP2016 et<br>BP2017 | Commentaire   |
| Dépenses       | emprunts                | 16 850.00 € | 16 804.77 €  | 17 500.00 €     | 3.86  | remb capital  |
|                | immo en cours           | 12 911.73 € | 5 062.59 €   | 10 000.00 €     | -22.55                                      |               |
|                | subv équipement versées | - €         | - €          | - €             |   |               |
|                | autres immo             | - €         | - €          | - €             |   |               |
|                | immo incorporelles      | - €         | - €          | - €             |   |               |
|                | TOTAL                   | 29 761.73 € | 21 867.36 €  | 27 500.00 €     | -7.60                                       |               |
| Investissement |                         |             |              |                 |   |               |
|                |                         | budget 2016 | réalisé 2016 | prévisions 2017 | évolution en %<br>entre BP2016 et<br>BP2017 | Commentaire   |
| Recettes       | subventions             | - €         | - €          | - €             |   |               |
|                | dotations               | - €         | - €          | - €             |   |               |
|                | dotation 1068           | 25 668.26 € | 25 668.26 €  | - €             | -100.00                                     | pas de besoin |
|                | emprunt                 | - €         | - €          | - €             |   |               |
|                | TOTAL                   | 25 668.26 € | 25 668.26 €  | - €             | -100.00                                     |               |

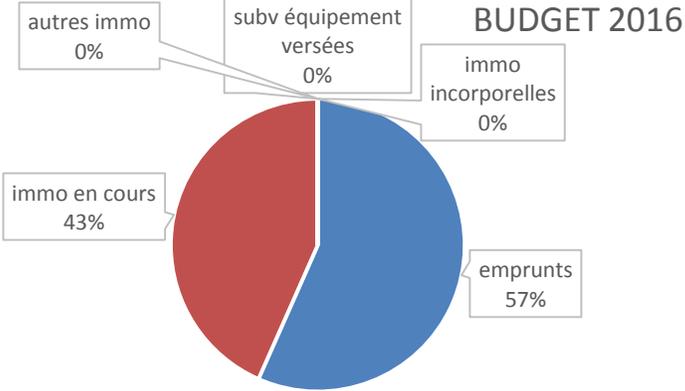
## DEPENSES INVESTISSEMENT



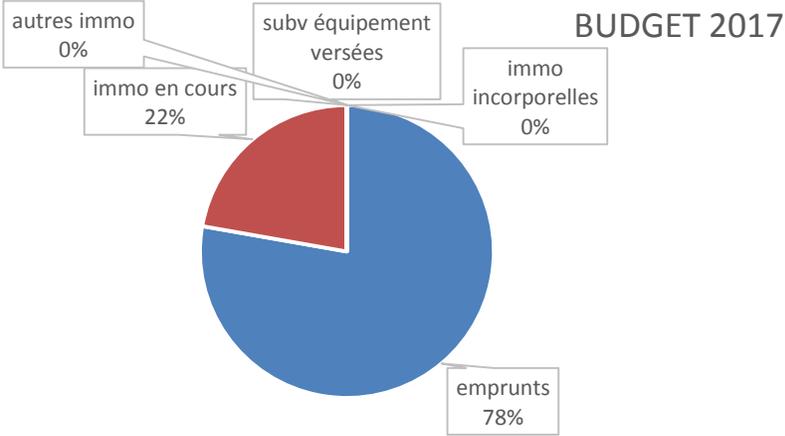
## RECETTES INVESTISSEMENT



# DEPENSES INVESTISSEMENT



- emprunts
- immo en cours
- subv équipement versées
- autres immo
- immo incorporelles



- emprunts
- immo en cours
- subv équipement versées
- autres immo
- immo incorporelles