

Commune de Groix

Budget primitif 2018



conseil municipal du 23 mars 2018

les délibérations de fin d'exercice

- ✓ le vote du compte de gestion, budget principal et budgets annexes
- ✓ le vote du compte administratif, budget principal et budgets annexes
- ✓ l'affectation du résultat ou la reprise anticipée du résultat, budget principal et budgets annexes

les délibérations du budget primitif

- ✓ le vote du budget, budget principal et budget annexes
- ✓ le vote des taux des taxes directes locales
- ✓ le vote des tarifs
- ✓ les subventions de fonctionnement aux associations
- ✓ les demandes de financements pour les opérations d'équipement

présentation générale du budget

- **Budget principal : 14 851 507 €**
- **budget annexe Port Tudy : 1 306 585 €**
- **budget annexe Camping : 77 000 €**
- **budget annexe Mouillages : 76 000 €**

soit au total, un budget général de 16,311 millions d'euros

les dépenses d'équipement par budget

	Restes à réaliser 2016	Propositions nouvelles 2017
Budget principal - TTC	1 033 844 €	8 828 900,64 €
budget annexe Port Tudy HT	500 €	221 500 €
budget annexe Camping TTC	0 €	0 €
budget annexe Mouillages HT	0 €	6 874 €

les grands équilibres du budget principal - budget primitif

Dépenses prévisionnelles

Fonctionnement

Services Techniques

[m]

Recettes prévisionnelles

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ALLOCATIONS FAMILIALES

l'Europe s'engage en France

Région BRETAGNE

Morbihan Conseil général

Autofinancement

Investissement

Investissement

Autofinancement

l'Europe s'engage en France

TVA%

Région BRETAGNE

Morbihan Conseil général

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

BANK

Budget principal - les recettes de fonctionnement

✓ Excédent reporté : 1 190 888,30 €

✓ Atténuation de charges (remboursement des salaires) : 115 900 €
(dont 60 000 € prévisionnel remboursement MSAP CCAS)

✓ Produits des services

Espaces publics (stationnement, voirie, cimetière, complexe sportif...) : 23 000 €

Culture (médiathèque, écomusée, ...) : 11 700 €

Scolaire et périscolaire (ALSH, Jeunesse, Cantine) : 37 300 €

✓ Impôts et taxes

Taxes foncières et d'habitation : 1 675 040 €

Fonds de péréquation : 65 000 €

Compensations des exonérations Taxes foncières : 42 000 €

Taxes funéraires : 2 000 €

Taxe Barnier : 107 000€

✓ Dotations et participations

DGF : 699 000 €

Dotation forfaitaire Iles : 488 000 €

Participations de l'Etat et des autres collectivités, des fonds européens, des organismes gestionnaires (CAF) sur des actions spécifiques sur dossiers montés par les services administratifs

- x CAF et Département pour ALSH : 41 200 €

- x Département PDIPR et Espaces naturels : 18 000 €

- x F.S.E. Chantier 2016 : 22 000 €

- x Attribution du fonds départemental de la taxe professionnelle : 55 000 €

Reversement du budget de Port Tudy pour charges de personnel : 50 000 €

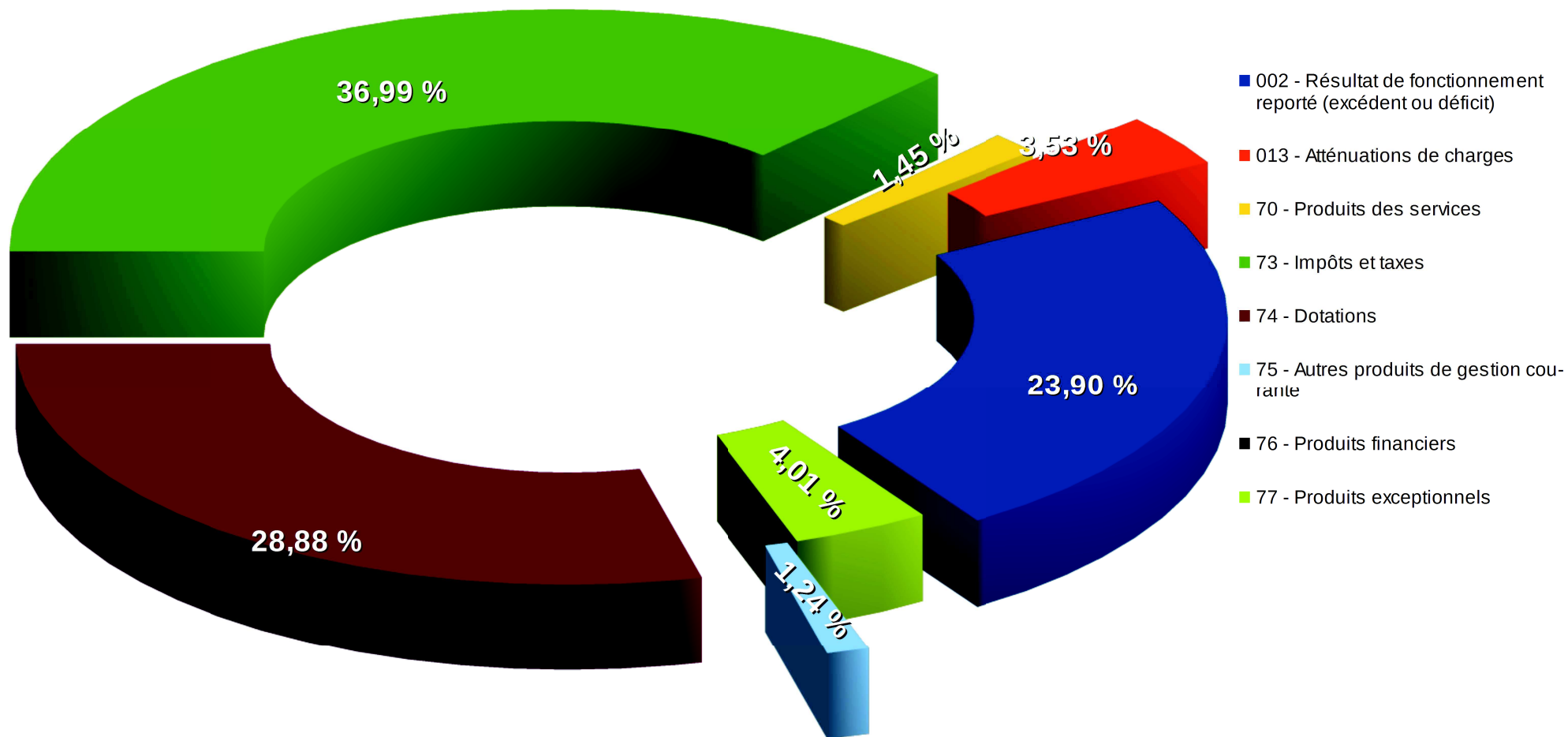
Reversement du budget Camping pour charges de personnel : 24 000 €

Revenus des immeubles (salles, Leurrhé, Pôle enfance, Parc à bouts, BSH): 38 000€

Produits des cessions de matériel, remboursements, etc. : 13 000 €

Produits exceptionnels - vente de terrains : 205 000 €

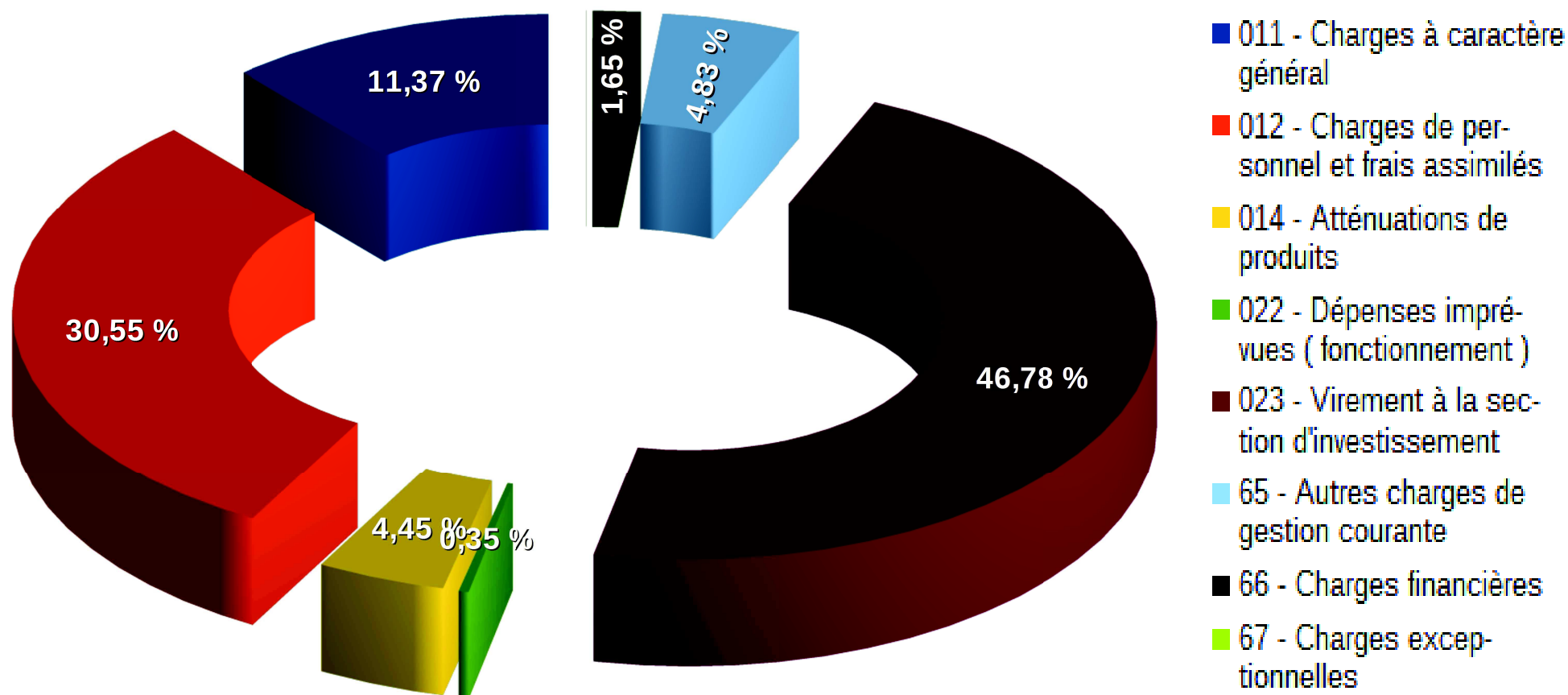
Budget principal - les recettes de fonctionnement



Budget principal - les dépenses de fonctionnement

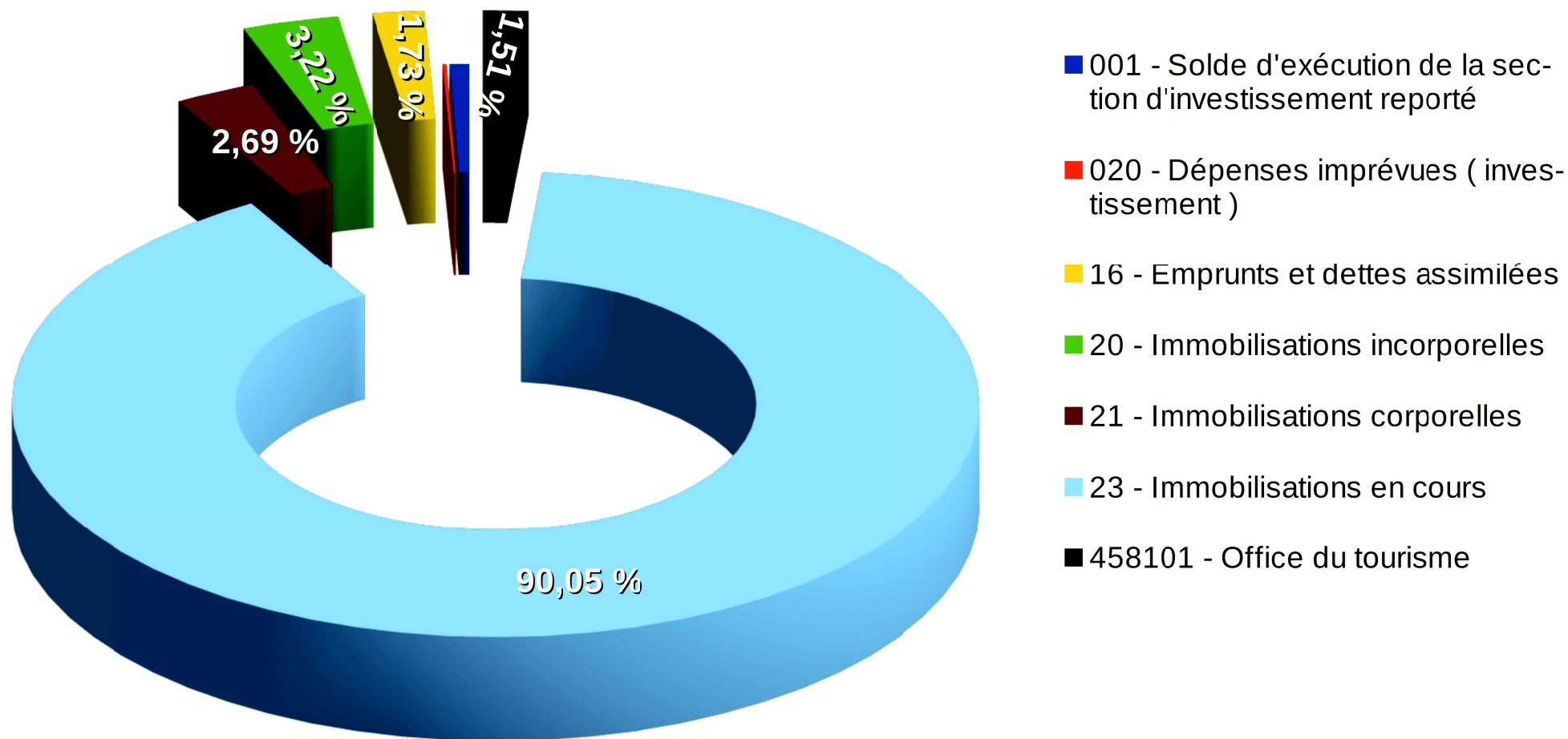
- Charges à caractère général : 560 000 €
- Personnel et frais assimilés : 1 504 000 €
- Atténuation de produits = reversement à Lorient agglomération pour compétences transférées : 219 000 €
- Autres charges de gestion courante : 229 000 €
 - x Subventions aux associations : 65 000 €
 - x Fonctionnement du conseil municipal dont formation élus : 79 000 €
 - x Ecole privée sous contrat : 49 000 €
 - x C.C.A.S. : 49 000 € (dont 30 000 € fonctionnement MSAP)
- ✓ Charges financières : intérêts emprunts et ligne de trésorerie : 81 000 €
- ✓ Charges exceptionnelles (intérêts moratoires, annulations de titres) : 1000 €
- ✓ Autofinancement : 2 303 000 €

Budget principal - les dépenses de fonctionnement



Budget principal - les dépenses d'investissement

- Matériel des services : 10 000 € + aménagement bâtiment services techniques
- Remboursement du capital : 173 000 €
- Opérations d'équipement : détail ci-après
- Opération sous mandat (office du tourisme) : 150 000 €



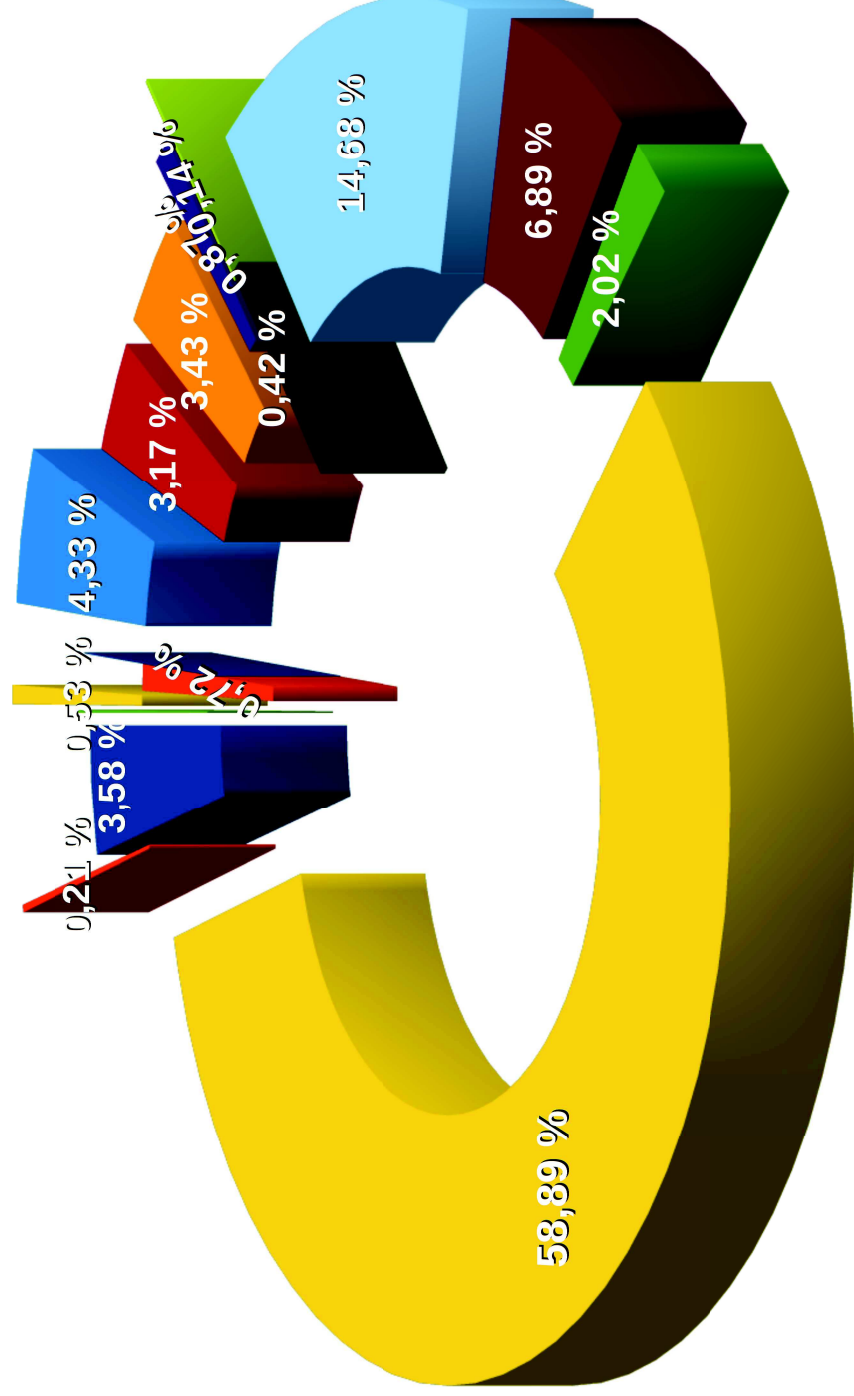
Budget principal - les dépenses d'équipement en détail

	Restes à réaliser 2017	Propositions 2018
20 - Immobilisations incorporelles		
Schéma Mobilités douces	25 000 €	
Etudes Fort du Gripp		40 000 €
Etude Centre-bourg		20 000 €
21 - Acquisitions immobilières et mobilières		
Matériel roulant et engin de voirie - tous services		5 000 €
Matériel et outillage - tous services		10 000 €
Installation, agencement, aménagements divers		30 000 €
Matériel de bureau et informatique	1838 € (Enfance Jeunesse)	4000 € (tous services)
Mobilier		1 500 € (tous services) 7 000 € Cantine

Autres dépenses d'équipement présentées par opération	Restes à réaliser 2017	Propositions 2018
1305 - Révision générale PLU	82 779 €	
31 - Bâtiments communaux	260 000 €	150 000 € Aménagement, accessibilité
15 - Ecomusée	5000 € (installations techniques)	Restauration oeuvres : 3 000 € Installation, outillage: 5 000 €
94 - Liaisons Port Bourg	68 480 € (éclairage public)	
1701 - Eclairage public LED	338 657 €	
91 - Réseaux - Voirie	3 210 €	
1703 - Grands travaux de voirie	Etudes: 26 000 €	Maîtrise d'oeuvre : 49 500 € Travaux : 5 500 000 €
1702 - Pistes cyclables		Aménagements voirie : 300 000 €

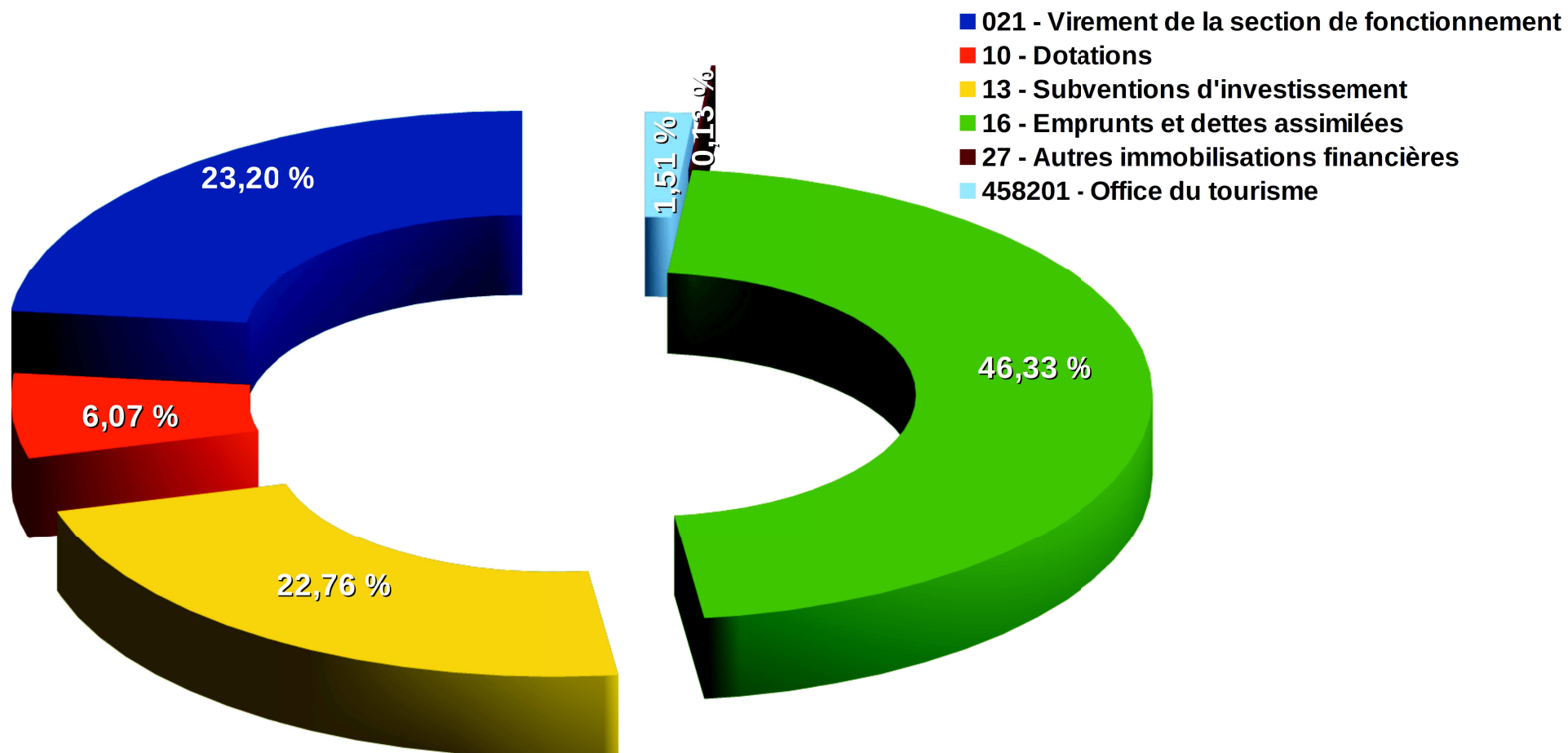
1308 - Ty Canot	Etudes : 41 200 €	Maîtrise d'oeuvre : 35 000 € Travaux à charge commune : 576 000 € Travaux pour Lorient Agglo : 150 000 €
1704 - Sanitaires publics	181 680 €	Complément branchements : 9 500 €
1705 - Camping		Aménagement, agencement, matériel : 8 000 €
1804 - Cinéma		Acquisition : 200 000 € Travaux : 100 000 €
1806 - Maison de santé		1 390 000 €
98 - Valorisation du patrimoine		50 000 € (églises, lavoirs)

- 1701 - ECLAIRAGE PUBLIC LED
- 1802 - Centre bourg
- 1703 - GRANDS TRAVAUX DE VOIRIE
- 1704 - Sanitaires publics
- 1308 - Ty Canot - office du tourisme et maison de l'île
- 1806 - Maison de santé
- 1801 - Le Gripp Rénovation
- 15 - ECOMUSEE
- 1305 - Révision générale du PLU
- 1702 - PISTES CYCLABLES ET MOBILITES DOUCES
- 1804 - Cinéma
- 31 - BATIMENTS COMMUNAUX
- 91 - réseaux voirie éclairage public 09
- 94 - aménagement urbain / parkings / circulations douces
- 98 - valorisation du patrimoine 09
- 1705 - Camping



Budget principal - les recettes d'investissement

- Affectation du résultat 2017 : 481 096 €
- Remboursement Emprunt VVF : 13 000 €
- Taxe d'aménagement : 30 000 €
- F.C.T.V.A. : 90 000 €
- Opération sous mandat : 150 000 €
- Autofinancement 2018 : 2 303 000 €



les participations du BP aux budgets annexes et extérieurs

✓ Budget du CCAS (établissement public autonome)

participation au CCAS - chapitre 65

+ mise à disposition de personnel pour la Maison des Services Au Public

✓ Budget Camping (budget annexe du budget principal - statut SPA)

Personnel affecté :

1 agent de gestion (TNC) / 1 agent d'entretien (TNC)

1 responsable de régie (quote-part)

✓ Budget Port Tudy (budget annexe SPIC du budget principal - concession)

Personnel affecté (quote-part) :

1 agent comptabilité et facturation

1 agent espaces publics

1 agent paye

1 agent chargé de mission

1 agent direction : budget, finances, développement, aménagement, financements

✓ Budget annexe Mouillages (budget annexe SPIC du budget principal)

Personnel affecté (quote-part) :

1 agent facturation

1 agent comptabilité

1 agent direction pour étude d'impact