

Budget Primitif



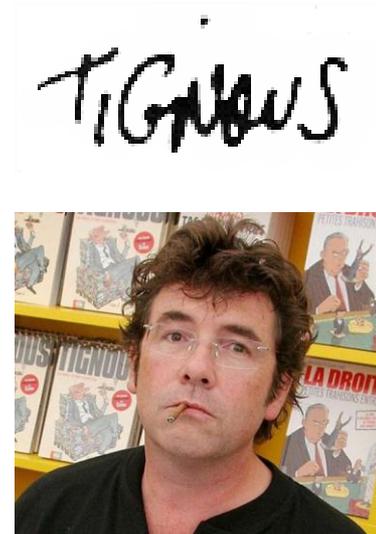
Ville de Plouzané - 09 Février 2015



- **Éléments de contexte**
- **Orientations pour le BP 2015**
- **Section de fonctionnement : Recettes**
(Taux d'imposition)
- **Section de fonctionnement : Dépenses**
- **Section d'investissement : Dépenses**
- **Section d'investissement : Recettes**
- **Conclusion**
- **Lotissement de Lannilis**

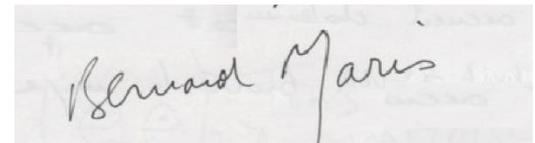
- **Eléments de contexte**
- Orientations pour le BP 2015
- Section de fonctionnement : Recettes
(Taux d'imposition)
- Section de fonctionnement : Dépenses
- Section d'investissement : Dépenses
- Section d'investissement : Recettes
- Conclusion
- Lotissement de Lannilis

(Sur) Puissance financière



Crise économique

*« Officiellement, il n'y avait plus de dieux.
Mais tout s'est passé en fait
comme si l'argent avait été divinisé »*



Bernard Maris



Crise économique



cabu



Des « moteurs » en panne ...



WOLINSKI



Réforme territoriale et institutionnelle en cours ...



CHARB.



Les citoyens, de plus en plus, victimes de ces crises ...



**JE SUIS
CHARLIE**

Contexte national

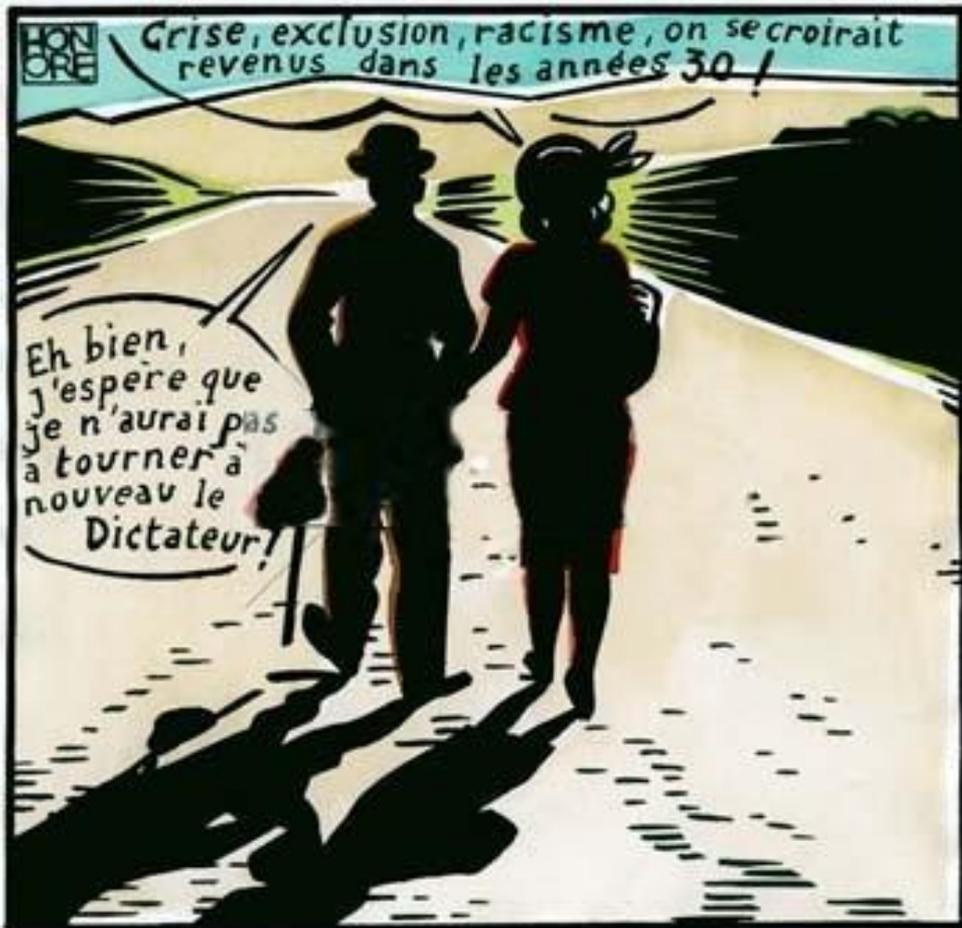
Après la crise économique et la crise sociale ...

...la crise politique ?



Après la crise économique et la crise sociale ...

...la crise politique ?



- Éléments de contexte
- **Orientations pour le BP 2015**
- Section de fonctionnement : Recettes
(Taux d'imposition)
- Section de fonctionnement : Dépenses
- Section d'investissement : Dépenses
- Section d'investissement : Recettes
- Conclusion
- Lotissement de Lannilis

Généraux (1/2)

- ✓ Renforcer l'attractivité de la commune
- ✓ Renforcer la cohésion sociale
- ✓ Assurer la réalisation des projets engagés ou à l'étude
- ✓ Renforcer la démocratie locale et l'expression citoyenne



Généraux (2/2)

- ✓ Maîtriser les finances communales
 - ✓ et maintenir une situation financière saine ...
- ... autorisant d'autres perspectives d'investissement pour l'avenir
- ✓ Préserver l'épargne nette

Fonctionnement

Répondre à la baisse des recettes de fonctionnement en recourant aux économies afin de maîtriser les finances communales et maintenir une situation financière saine. Maintenir une qualité de service public.

Investissement

Se limiter au nécessaire ou à l'engagé pour :

- ✓ **Entretenir le patrimoine communal**
- ✓ **Poursuivre la modernisation des services**
- ✓ **Réaliser de nouveaux projets**

- Éléments de contexte
- Orientations pour le BP 2015
- **Section de fonctionnement : Recettes**
(Taux d'imposition)
- Section de fonctionnement : Dépenses
- Section d'investissement : Dépenses
- Section d'investissement : Recettes
- Conclusion
- Lotissement de Lannilis

BP 2015 - Fonctionnement : Recettes

	2014	2015
Recettes de fonctionnement		
74 - Dotations & Participations	3 403 550 €	

Rappel :

la Ville de Plouzané s'apprête à perdre 620 000€ de recettes, soit 6% de son budget sur la période 2013-2017. Au milieu du gué, en 2015, elle perd 114 000€ de dotations de l'Etat.

BP 2015 - Fonctionnement : Recettes

2014

2015

Recettes de fonctionnement

74 - Dotations & Participations		3 403 550 €	3 323 100 €	-2,4%
↘	Dotations étatiques	2 880 000 €	2 766 000 €	-4,0%
↘	Compensations de l'Etat	221 055 €	210 000 €	-5,0%
↘	Autres organismes	229 500 €	200 000 €	-12,9%
↘	Divers	53 895 €	45 400 €	-15,8%
↗	Participations Coll. Loc. & Autres	19 100 €	101 700 €	

Ces baisses sont accentuées par d'autres comme celles des compensations d'exonérations par l'Etat.

Il existe aussi des craintes sur les aides versées par la CAF.

Ici, ces diminutions sont masquées par l'intégration des aides pour CUI-CAE dans le chapitre 74 (auparavant inscrites en chap. 013)

Le chapitre 73 des Impôts & Taxes

	Taux 2014	Variation	Taux 2015
Taxe d'Habitation	24,07%	0%	24,07%
Taxe Foncière sur le Bâti	25,87%	0%	25,87%
Taxe Foncière sur le Non-Bâti	51,01%	0%	51,01%

BP 2015 - Fonctionnement : Recettes

2014

2015

Recettes de fonctionnement

74 - Dotations & Participations	3 403 550 €	3 323 100 €	-2,4%
73 - Impôts & Taxes	6 133 000 €	6 306 000 €	2,8%
↗ Contributions directes	5 580 000 €	5 719 000 €	2,5%
= Dotation de solidarité communautaire	230 000 €	230 000 €	0,0%
↗ FPIC (<i>Fonds de Péréquation des recettes fiscales intercommunales & communales</i>)	60 000 €	110 000 €	83,3%
↗ Taxe locale sur la publicité extérieure	16 000 €	20 000 €	25,0%
↘ Taxe additionnelle aux droits de mutation	240 000 €	220 000 €	-8,3%
= Divers	7 000 €	7 000 €	0,0%

Variation nominale des bases (Parlement) : + 0,9%

Variation physique des bases (constructions) : + 1% TH

+ 3% TFB

- 1,7% TFNB

Montée en puissance du FPIC

BP 2015 - Fonctionnement : Recettes

2014

2015

Recettes de fonctionnement

	2014	2015	
74 - Dotations & Participations	3 403 550 €	3 323 100 €	<i>-2,4%</i>
73 - Impôts & Taxes	6 133 000 €	6 306 000 €	<i>2,8%</i>
70 - Produits des services	223 000 €	527 200 €	<i>136,4%</i>
= Mise à dispo personnel aux CCAS et CDE	25 500 €	25 500 €	<i>0,0%</i>
CdE / CCAS Mise à dispo personnel aux CCAS et CDE (Suite)	0 €	32 500 €	
CdE Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	0 €	330 000 €	
↗ Redevances et droits des services à caractère culturel	65 400 €	122 000 €	<i>86,5%</i>
CdE Remboursements de frais par la CDE	115 000 €	0 €	
= Divers	17 100 €	17 200 €	<i>0,6%</i>

Réajustement des recettes issues des services municipaux culturels (EMdM)

Impact de l'intégration du Budget de la Caisse des écoles (CdE) au Budget de la Ville

Impact du rattachement du 2^{ème} agent du CCAS au Budget de la Ville

BP 2015 - Fonctionnement : Recettes

2014

2015

Recettes de fonctionnement

74 - Dotations & Participations	3 403 550 €	3 323 100 €	-2,4%
73 - Impôts & Taxes	6 133 000 €	6 306 000 €	2,8%
70 - Produits des services	223 000 €	527 200 €	136,4%
75 - Autres produits de gestion courante	93 250 €	99 000 €	6,2%
↗ Revenus des immeubles	60 600 €	69 000 €	13,9%
↘ Produits divers de gestion courante	32 650 €	30 000 €	-8,1%

BP 2015 - Fonctionnement : Recettes

2014

2015

Recettes de fonctionnement

	2014	2015	
74 - Dotations & Participations	3 403 550 €	3 323 100 €	-2,4%
73 - Impôts & Taxes	6 133 000 €	6 306 000 €	2,8%
70 - Produits des services	223 000 €	527 200 €	136,4%
75 - Autres produits de gestion courante	93 250 €	99 000 €	6,2%
76 - Produits financiers	0 €	0 €	
77 - Produits exceptionnels	200 €	1 500 €	
78 - Reprise sur amortissements et provisions	0 €	6 500 €	
013 - Atténuation de charges	110 000 €	49 000 €	

Les aides perçues pour les contrats CUI-CAE auparavant inscrites dans ce chapitre 013 sont désormais suivies dans le chapitre 74

BP 2015 - Fonctionnement : Recettes

	2014	2015	
Recettes de fonctionnement	10 073 000 €		
74 - Dotations & Participations	3 403 550 €	3 323 100 €	-2,4%
73 - Impôts & Taxes	6 133 000 €	6 306 000 €	2,8%
70 - Produits des services	223 000 €	527 200 €	136,4%
75 - Autres produits de gestion courante	93 250 €	99 000 €	6,2%
76 - Produits financiers	0 €	0 €	
77 - Produits exceptionnels	200 €	1 500 €	
78 - Reprise sur amortissements et provisions	0 €	6 500 €	
013 - Atténuation de charges	110 000 €	49 000 €	-55,5%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 000 €	100 000 €	-9,1%

A périmètre constant (hors mouvements CdE et CCAS), le BP 2015 n'augmente que de **91 800€**, soit 0,91% alors que de BP 2014 à 2015 :

- ✓ Les contributions directes augmentent de ... **139 000€**
- ✓ Le FPIC augmente de ... **60 000€**
- ✓ Les recettes des services culturels augmentent de **60 000€**

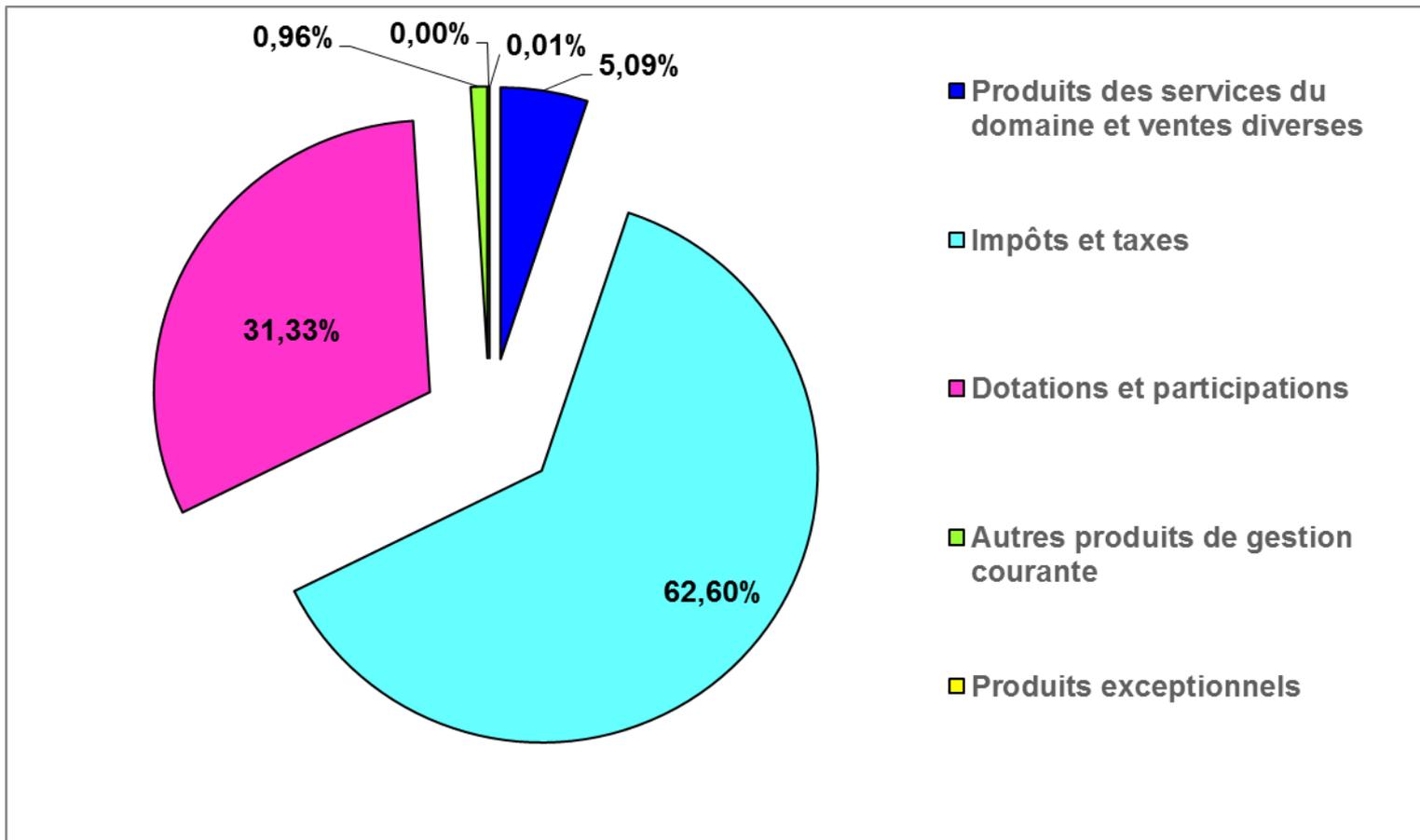
BP 2015 - Fonctionnement : Recettes

	2014	2015	
Recettes de fonctionnement	10 073 000 €	10 412 300 €	3,4%
74 - Dotations & Participations	3 403 550 €	3 323 100 €	-2,4%
73 - Impôts & Taxes	6 133 000 €	6 306 000 €	2,8%
70 - Produits des services	223 000 €	527 200 €	136,4%
75 - Autres produits de gestion courante	93 250 €	99 000 €	6,2%
76 - Produits financiers	0 €	0 €	
77 - Produits exceptionnels	200 €	1 500 €	
78 - Reprise sur amortissements et provisions	0 €	6 500 €	
013 - Atténuation de charges	110 000 €	49 000 €	-55,5%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 000 €	100 000 €	-9,1%

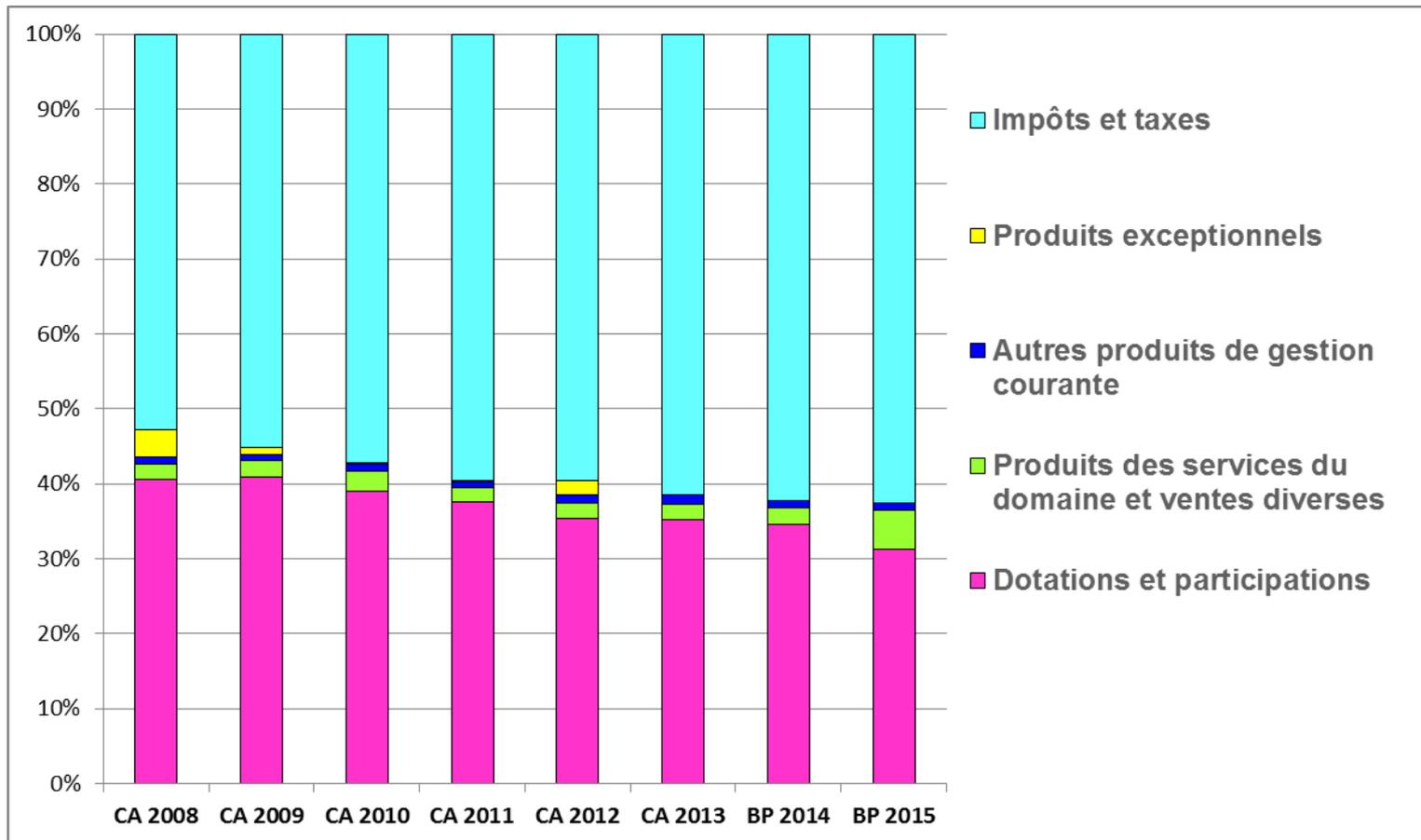
Les mouvements inter-budgets BP, CdE et CCAS induisent une hausse globale des recettes de 247 500€.

Le BP 2015 augmente ainsi globalement de 91 800€ + 247 500€
= 339 300€

Section de fonctionnement : structure des recettes réelles



Section de fonctionnement : structure des recettes réelles



- Éléments de contexte
- Orientations pour le BP 2015
- Section de fonctionnement : Recettes
(Taux d'imposition)
- **Section de fonctionnement : Dépenses**
- Section d'investissement : Dépenses
- Section d'investissement : Recettes
- Conclusion
- Lotissement de Lannilis

BP 2015 - Fonctionnement : Dépenses

	2014	2015	
Recettes de fonctionnement	10 073 000 €	10 412 300 €	3,4%
Dépenses de fonctionnement			

Les baisses effectives ou programmées de certains produits ont des impacts durs sur l'évolution générale des recettes de fonctionnement.

A la fois pour réagir en cohérence et pour préserver l'épargne nette de la Ville, des efforts ont été demandés pour réduire ou contenir les dépenses de fonctionnement, tout en préservant la qualité du Service public.

BP 2015 - Fonctionnement : Dépenses

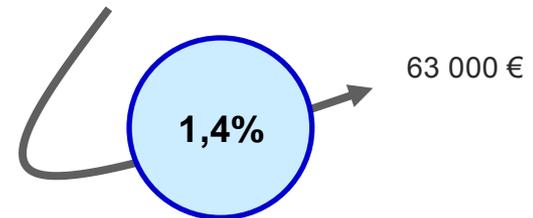
	2014	2015	
Recettes de fonctionnement	10 047 500 €	10 412 300 €	3,6%
Dépenses de fonctionnement			
011 - Charges à caractère général	1 274 500 €	1 479 725 €	16,1%
CdE (100%) Alimentation	0 €	183 600 €	
CdE (100%) Fournitures d'entretien	18 550 €	24 800 €	33,7%
CdE (80%) Fournitures de petit équipement	21 530 €	26 580 €	23,5%
CdE (100%) Vêtements de travail	10 500 €	11 400 €	8,6%
CdE (~0%) Contrats de prestations de services	220 920 €	231 300 €	4,7%
CdE (65%) Entretien et réparation - autres biens mobiliers	6 260 €	14 200 €	126,8%
CdE (100%) Autres charges	10 000 €	12 200 €	22,0%
CdE (100%) Services bancaires	0 €	900 €	
CdE (100%) Rbst de frais à la collectivité de rattachement	0 €	3 645 €	
⤵ Energie - électricité	248 500 €	236 000 €	-5,0%
⤵ Autres	738 240 €	735 100 €	-0,4%

A périmètre constant (hors mouvements CdE et CCAS), ce chapitre est en baisse de 1%.

BP 2015 - Fonctionnement : Dépenses

	2014	2015	
Recettes de fonctionnement	10 073 000 €	10 412 300 €	3,4%
74 - Dotations & Participations	3 403 550 €	3 323 100 €	-2,4%
73 - Impôts & Taxes	6 133 000 €	6 306 000 €	2,8%
70 - Produits des services	223 000 €	527 200 €	136,4%
75 - Autres produits de gestion courante	93 250 €	99 000 €	6,2%
76 - Produits financiers	0 €	0 €	
77 - Produits exceptionnels	200 €	1 500 €	
78 - Reprise sur amortissements et provisions	0 €	6 500 €	
013 - Atténuation de charges	110 000 €	49 000 €	-55,5%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 000 €	100 000 €	-9,1%
Dépenses de fonctionnement			
011 - Charges à caractère général	1 274 500 €	1 479 725 €	16,1%
012 - Charges de personnel	4 390 000 €		

Personnel



BP 2015 - Fonctionnement : Dépenses

	2014	2015	
Recettes de fonctionnement	10 073 000 €	10 412 300 €	3,4%
74 - Dotations & Participations	3 403 550 €	3 323 100 €	-2,4%
73 - Impôts & Taxes	6 133 000 €	6 306 000 €	2,8%
70 - Produits des services	223 000 €	527 200 €	136,4%
75 - Autres produits de gestion courante	93 250 €	99 000 €	6,2%
76 - Produits financiers	0 €	0 €	
77 - Produits exceptionnels	200 €	1 500 €	
78 - Reprise sur amortissements et provisions	0 €	6 500 €	
013 - Atténuation de charges	110 000 €	49 000 €	-55,5%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 000 €	100 000 €	-9,1%
Dépenses de fonctionnement			
011 - Charges à caractère général	1 274 500 €	1 479 725 €	16,1%
012 - Charges de personnel	4 390 000 €	4 586 310 €	4,5%
CdE / CCAS Personnel		133 310 €	
Personnel		63 000 €	

BP 2015 - Fonctionnement : Dépenses

	2014	2015	
Recettes de fonctionnement	10 073 000 €	10 412 300 €	3,4%
74 - Dotations & Participations	3 403 550 €	3 323 100 €	-2,4%
73 - Impôts & Taxes	6 133 000 €	6 306 000 €	2,8%
70 - Produits des services	223 000 €	527 200 €	136,4%
75 - Autres produits de gestion courante	93 250 €	99 000 €	6,2%
76 - Produits financiers	0 €	0 €	
77 - Produits exceptionnels	200 €	1 500 €	
78 - Reprise sur amortissements et provisions	0 €	6 500 €	
013 - Atténuation de charges	110 000 €	49 000 €	-55,5%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 000 €	100 000 €	-9,1%
Dépenses de fonctionnement			
011 - Charges à caractère général	1 274 500 €	1 479 725 €	16,1%
012 - Charges de personnel	4 390 000 €	4 586 310 €	4,5%
014 - Atténuations de produits	1 157 600 €	1 157 600 €	0,0%

BP 2015 - Fonctionnement : Dépenses

	2014	2015	
Recettes de fonctionnement	10 073 000 €	10 412 300 €	3,4%
74 - Dotations & Participations	3 403 550 €	3 323 100 €	-2,4%
73 - Impôts & Taxes	6 133 000 €	6 306 000 €	2,8%
70 - Produits des services	223 000 €	527 200 €	136,4%
75 - Autres produits de gestion courante	93 250 €	99 000 €	6,2%
76 - Produits financiers	0 €	0 €	
77 - Produits exceptionnels	200 €	1 500 €	
78 - Reprise sur amortissements et provisions	0 €	6 500 €	
013 - Atténuation de charges	110 000 €	49 000 €	-55,5%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 000 €	100 000 €	-9,1%
Dépenses de fonctionnement			
011 - Charges à caractère général	1 274 500 €	1 479 725 €	16,1%
012 - Charges de personnel	4 390 000 €	4 586 310 €	4,5%
014 - Atténuations de produits	1 157 600 €	1 157 600 €	0,0%
65 - Autres charges de gestion courante	1 255 000 €	1 164 280 €	-7,2%
↳ Autres contributions obligatoires	236 500 €	225 000 €	-4,9%
CdE Subventions de fonctionnement à la Caisse des Ecoles	75 000 €	0 €	-100,0%
↳ Pertes sur créances irrécouvrables	5 000 €	500 €	-90,0%
↳ Frais de mission des élus	3 000 €	2 000 €	-33,3%
↗ Autres	935 500 €	936 780 €	0,1%

BP 2015 - Fonctionnement : Dépenses

	2014	2015	
Recettes de fonctionnement	10 073 000 €	10 412 300 €	3,4%
74 - Dotations & Participations	3 403 550 €	3 323 100 €	-2,4%
73 - Impôts & Taxes	6 133 000 €	6 306 000 €	2,8%
70 - Produits des services	223 000 €	527 200 €	136,4%
75 - Autres produits de gestion courante	93 250 €	99 000 €	6,2%
76 - Produits financiers	0 €	0 €	
77 - Produits exceptionnels	200 €	1 500 €	
78 - Reprise sur amortissements et provisions	0 €	6 500 €	
013 - Atténuation de charges	110 000 €	49 000 €	-55,5%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 000 €	100 000 €	-9,1%
Dépenses de fonctionnement			
011 - Charges à caractère général	1 274 500 €	1 479 725 €	16,1%
012 - Charges de personnel	4 390 000 €	4 586 310 €	4,5%
014 - Atténuations de produits	1 157 600 €	1 157 600 €	0,0%
65 - Autres charges de gestion courante	1 255 000 €	1 164 280 €	-7,2%
66 - Charges financières	177 000 €	163 100 €	-7,9%

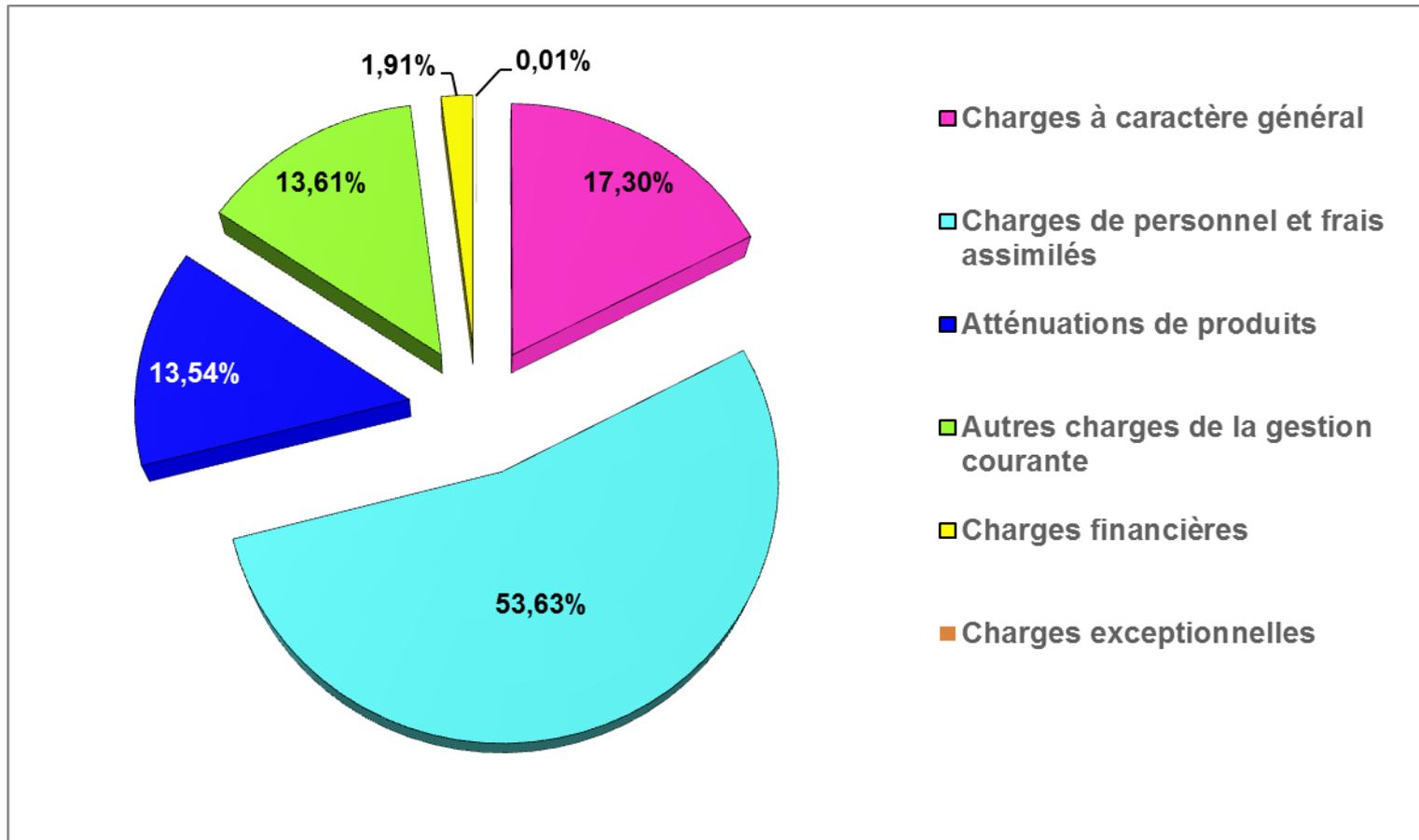
BP 2015 - Fonctionnement : Dépenses

	2014	2015	
Recettes de fonctionnement	10 073 000 €	10 412 300 €	3,4%
74 - Dotations & Participations	3 403 550 €	3 323 100 €	-2,4%
73 - Impôts & Taxes	6 133 000 €	6 306 000 €	2,8%
70 - Produits des services	223 000 €	527 200 €	136,4%
75 - Autres produits de gestion courante	93 250 €	99 000 €	6,2%
76 - Produits financiers	0 €	0 €	
77 - Produits exceptionnels	200 €	1 500 €	
78 - Reprise sur amortissements et provisions	0 €	6 500 €	
013 - Atténuation de charges	110 000 €	49 000 €	-55,5%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 000 €	100 000 €	-9,1%
Dépenses de fonctionnement	10 073 000 €	10 412 300 €	3,4%
011 - Charges à caractère général	1 274 500 €	1 479 725 €	16,1%
012 - Charges de personnel	4 390 000 €	4 586 310 €	4,5%
014 - Atténuations de produits	1 157 600 €	1 157 600 €	0,0%
65 - Autres charges de gestion courante	1 255 000 €	1 164 280 €	-7,2%
66 - Charges financières	177 000 €	163 100 €	-7,9%
67 - Charges exceptionnelles	2 000 €	1 000 €	-50,0%
68 - Dotations aux provisions	0 €	1 500 €	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	269 700 €	255 000 €	-5,5%
023 - Virement à la section d'investissement	1 547 200 €	1 603 785 €	3,7%

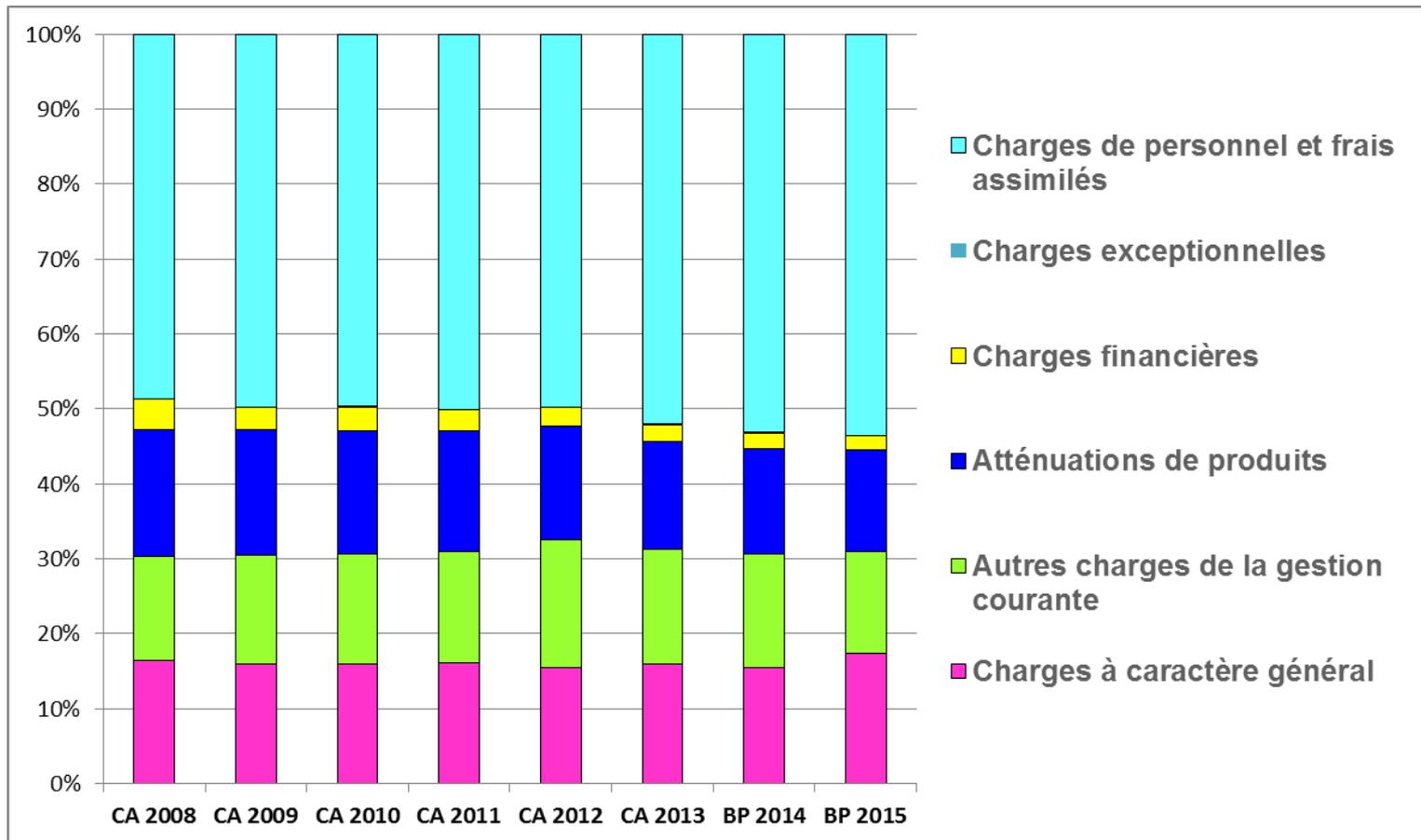
BP 2015 - Fonctionnement : Recettes

	2014	2015	
Recettes de fonctionnement	10 073 000 €	10 412 300 €	3,4%
74 - Dotations & Participations	3 403 550 €	3 323 100 €	-2,4%
73 - Impôts & Taxes	6 133 000 €	6 306 000 €	2,8%
70 - Produits des services	223 000 €	527 200 €	136,4%
75 - Autres produits de gestion courante	93 250 €	99 000 €	6,2%
76 - Produits financiers	0 €	0 €	
77 - Produits exceptionnels	200 €	1 500 €	
78 - Reprise sur amortissements et provisions	0 €	6 500 €	
013 - Atténuation de charges	110 000 €	49 000 €	-55,5%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 000 €	100 000 €	-9,1%
Dépenses de fonctionnement	10 073 000 €	10 412 300 €	3,4%
011 - Charges à caractère général	1 274 500 €	1 479 725 €	16,1%
012 - Charges de personnel	4 390 000 €	4 586 310 €	4,5%
014 - Atténuations de produits	1 157 600 €	1 157 600 €	0,0%
65 - Autres charges de gestion courante	1 255 000 €	1 164 280 €	-7,2%
66 - Charges financières	177 000 €	163 100 €	-7,9%
67 - Charges exceptionnelles	2 000 €	1 000 €	-50,0%
68 - Dotations aux provisions	0 €	1 500 €	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	269 700 €	255 000 €	-5,5%
023 - Virement à la section d'investissement	1 547 200 €	1 603 785 €	3,7%

Section de fonctionnement : structure des dépenses réelles



Section de fonctionnement : structure des dépenses réelles



- Éléments de contexte
- Orientations pour le BP 2015
- Section de fonctionnement : Recettes
(Taux d'imposition)
- Section de fonctionnement : Dépenses
- **Section d'investissement : Dépenses**
- Section d'investissement : Recettes
- Conclusion
- Lotissement de Lannilis

BP 2015 - Investissement : Dépenses

2014

2015

Dépenses d'investissement

20 - Immobilisations incorporelles

	2014	2015
↗ Etudes	157 000 €	163 000 €
Etudes Gymnase du Bourg (DOJO)		30 000 €
Etudes Gymnase de Kroas-Saliou		123 000 €
Autres		10 000 €



BP 2015 - Investissement : Dépenses

2014

2015

Dépenses d'investissement

	2014	2015
20 - Immobilisations incorporelles	189 900 €	181 550 €
↗ Etudes	157 000 €	163 000 €
Etudes Gymnase du Bourg (DOJO)		30 000 €
Etudes Gymnase de Kroas-Saliou		123 000 €
Autres		10 000 €
↘ Licences & Droits logiciels	32 900 €	18 550 €
Portail familles		
Dématérialisation		



BP 2015 - Investissement : Dépenses

2014

2015

Dépenses d'investissement

20 - Immobilisations incorporelles	189 900 €	181 550 €
204 - Subventions d'équipements versées (Contributions à BM)	21 000 €	25 650 €
Pour le développement du logement social	20 000 €	20 000 €
Pour la mise en réseau des médiathèques	0 €	5 650 €
Autres	1 000 €	0 €

BP 2015 - Investissement : Dépenses

2014

2015

Dépenses d'investissement

20 - Immobilisations incorporelles	189 900 €	181 550 €
204 - Subventions d'équipements versées (Contributions à BM)	21 000 €	25 650 €
21 - Immobilisations incorporelles	492 300 €	606 050 €
Terrains (Réserve foncière, St Exupéry, Dellec)	340 000 €	420 000 €
Acquisitions	12 300 €	80 750 €
Autres	140 000 €	105 300 €

BP 2015 - Investissement : Dépenses

2014

2015

Dépenses d'investissement

20 - Immobilisations incorporelles	189 900 €	181 550 €
204 - Subventions d'équipements versées (Contributions à BM)	21 000 €	25 650 €
21 - Immobilisations incorporelles	492 300 €	606 050 €
23 - Immobilisations en cours	1 731 800 €	

Hôtel de Ville

2 629 847 €



BP 2015 - Investissement : Dépenses

	2014	2015
Dépenses d'investissement		
20 - Immobilisations incorporelles	189 900 €	181 550 €
204 - Subventions d'équipements versées (Contributions à BM)	21 000 €	25 650 €
21 - Immobilisations incorporelles	492 300 €	606 050 €
23 - Immobilisations en cours	1 731 800 €	
Hôtel de Ville		2 629 847 €
Cale du Dellec		295 000 €



BP 2015 - Investissement : Dépenses

2014

2015

Dépenses d'investissement

20 - Immobilisations incorporelles	189 900 €	181 550 €
204 - Subventions d'équipements versées (Contributions à BM)	21 000 €	25 650 €
21 - Immobilisations incorporelles	492 300 €	606 050 €
23 - Immobilisations en cours	1 731 800 €	3 218 047 €
Hôtel de Ville		2 629 847 €
Cale du Dellec		295 000 €
Autres		293 200 €



BP 2015 - Investissement : Dépenses

2014

2015

Dépenses d'investissement

20 - Immobilisations incorporelles	189 900 €	181 550 €
204 - Subventions d'équipements versées (Contributions à BM)	21 000 €	25 650 €
21 - Immobilisations incorporelles	492 300 €	606 050 €
23 - Immobilisations en cours	1 731 800 €	3 218 047 €
16 - Emprunts	772 000 €	778 500 €
26 - Participations	14 000 €	14 100 €

BP 2015 - Investissement : Dépenses

2014

2015

Dépenses d'investissement	3 331 000 €	4 923 897 €
20 - Immobilisations incorporelles	189 900 €	181 550 €
204 - Subventions d'équipements versées (Contributions à BM)	21 000 €	25 650 €
21 - Immobilisations incorporelles	492 300 €	606 050 €
23 - Immobilisations en cours	1 731 800 €	3 218 047 €
16 - Emprunts	772 000 €	778 500 €
26 - Participations	14 000 €	14 100 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 000 €	100 000 €

- Éléments de contexte
- Orientations pour le BP 2015
- Section de fonctionnement : Recettes
(Taux d'imposition)
- Section de fonctionnement : Dépenses
- Section d'investissement : Dépenses
- **Section d'investissement : Recettes**
- Conclusion
- Lotissement de Lannilis

BP 2015 - Investissement : Recettes

2014

2015

Dépenses d'investissement

	3 331 000 €	4 923 897 €
20 - Immobilisations incorporelles	189 900 €	181 550 €
204 - Subventions d'équipements versées (Contributions à BM)	21 000 €	25 650 €
21 - Immobilisations incorporelles	492 300 €	606 050 €
23 - Immobilisations en cours	1 731 800 €	3 218 047 €
16 - Emprunts	772 000 €	778 500 €
26 - Participations	14 000 €	14 100 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 000 €	100 000 €

Recettes d'investissement

10 - Dotations, fonds divers et réserves	365 000 €	159 000 €
↳ FCTVA	355 000 €	154 000 €
↳ Taxe Locale d'Equipement	10 000 €	5 000 €

BP 2015 - Investissement : Recettes

2014

2015

Dépenses d'investissement

	3 331 000 €	4 923 897 €
20 - Immobilisations incorporelles	189 900 €	181 550 €
204 - Subventions d'équipements versées (Contributions à BM)	21 000 €	25 650 €
21 - Immobilisations incorporelles	492 300 €	606 050 €
23 - Immobilisations en cours	1 731 800 €	3 218 047 €
16 - Emprunts	772 000 €	778 500 €
26 - Participations	14 000 €	14 100 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 000 €	100 000 €

Recettes d'investissement

10 - Dotations, fonds divers et réserves	365 000 €	159 000 €
13 - Subventions d'investissement	75 100 €	120 000 €
Réserve parlementaire		20 000 €
DETR (Subvention de l'Etat, via la préfecture)		100 000 €

BP 2015 - Investissement : Recettes

2014

2015

Dépenses d'investissement

	3 331 000 €	4 923 897 €
20 - Immobilisations incorporelles	189 900 €	181 550 €
204 - Subventions d'équipements versées (Contributions à BM)	21 000 €	25 650 €
21 - Immobilisations incorporelles	492 300 €	606 050 €
23 - Immobilisations en cours	1 731 800 €	3 218 047 €
16 - Emprunts	772 000 €	778 500 €
26 - Participations	14 000 €	14 100 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 000 €	100 000 €

Recettes d'investissement

	3 331 000 €	
10 - Dotations, fonds divers et réserves	365 000 €	159 000 €
13 - Subventions d'investissement	75 100 €	120 000 €
024 - Produits de cessions d'immobilisations	31 700 €	31 700 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	269 700 €	255 000 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	1 547 200 €	1 603 785 €
16 - Emprunts	1 042 300 €	

BP 2015 - Investissement : Recettes

	2014	2015
Dépenses d'investissement	3 331 000 €	4 923 897 €
20 - Immobilisations incorporelles	189 900 €	181 550 €
204 - Subventions d'équipements versées (Contributions à BM)	21 000 €	25 650 €
21 - Immobilisations incorporelles	492 300 €	606 050 €
23 - Immobilisations en cours	1 731 800 €	3 218 047 €
16 - Emprunts	772 000 €	778 500 €
26 - Participations	14 000 €	14 100 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 000 €	100 000 €
Recettes d'investissement	3 331 000 €	1 603 785 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	365 000 €	159 000 €
13 - Subventions d'investissement	75 100 €	120 000 €
024 - Produits de cessions d'immobilisations	31 700 €	31 700 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	269 700 €	255 000 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	1 547 200 €	1 603 785 €
16 - Emprunts	1 042 300 €	

BP 2015 - Investissement : Recettes

2014

2015

Dépenses d'investissement

	3 331 000 €	4 923 897 €
20 - Immobilisations incorporelles	189 900 €	181 550 €
204 - Subventions d'équipements versées (Contributions à BM)	21 000 €	25 650 €
21 - Immobilisations incorporelles	492 300 €	606 050 €
23 - Immobilisations en cours	1 731 800 €	3 218 047 €
16 - Emprunts	772 000 €	778 500 €
26 - Participations	14 000 €	14 100 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 000 €	100 000 €

Recettes d'investissement

	3 331 000 €	4 923 897 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	365 000 €	159 000 €
13 - Subventions d'investissement	75 100 €	120 000 €
024 - Produits de cessions d'immobilisations	31 700 €	31 700 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	269 700 €	255 000 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	1 547 200 €	1 603 785 €
16 - Emprunts	1 042 300 €	2 754 412 €

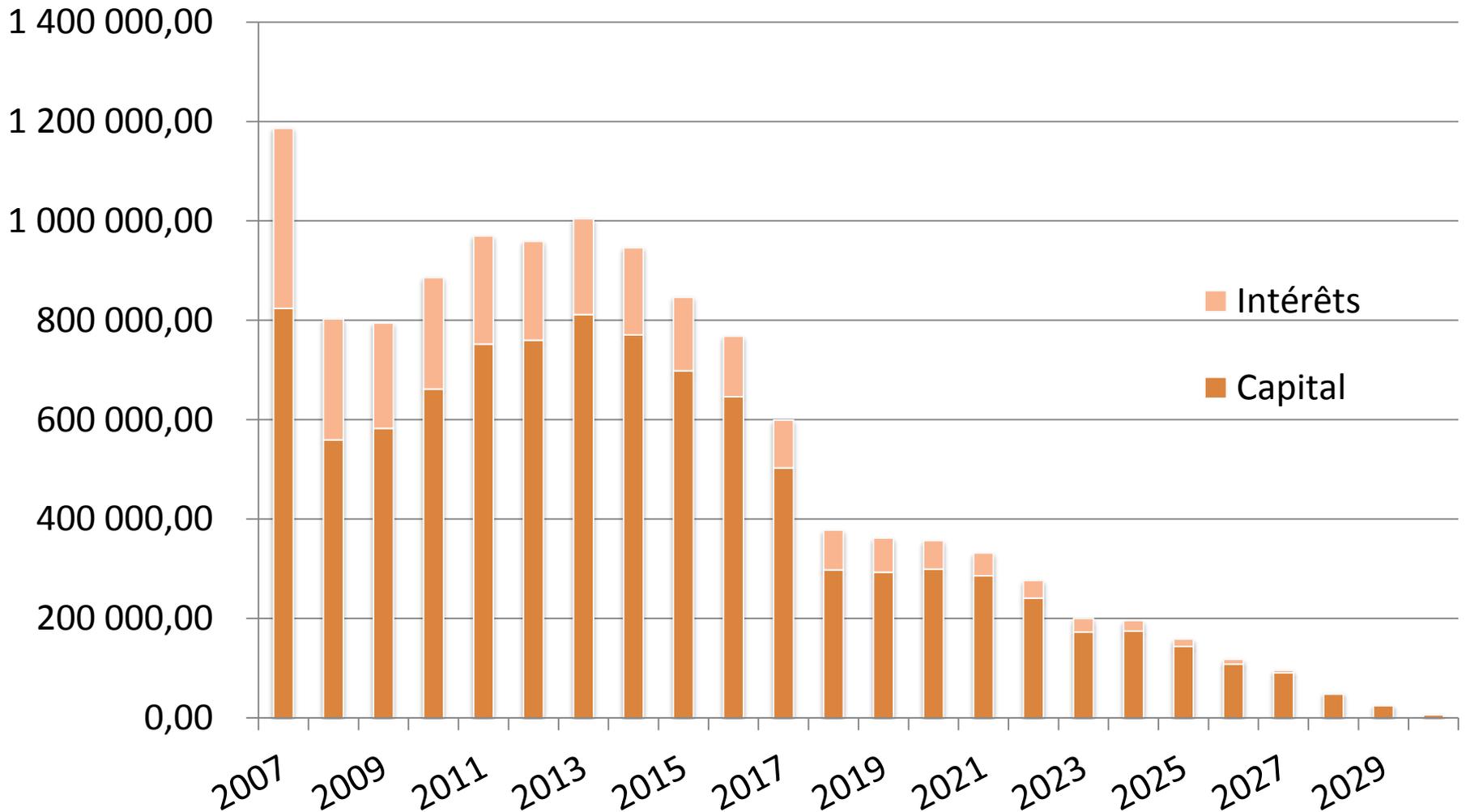
BP 2015 – Tendance des épargnes

Recettes réelles de fonctionnement :	10 349 350€
Dépenses réelles de fonctionnement :	8 552 015€
Epargne brute :	1 797 335€
Remboursement de capital d'emprunt :	778 500€
Epargne nette :	1 018 800€

Attention ! Ces montants ne prennent pas en compte l'emprunt qui devra être contracté en cours d'année.

- Éléments de contexte
- Orientations pour le BP 2015
- Section de fonctionnement : Recettes
(Taux d'imposition)
- Section de fonctionnement : Dépenses
- Section d'investissement : Dépenses
- Section d'investissement : Recettes
- **Conclusion**
- Lotissement de Lannilis

Profil de désendettement



En bref ...

- ✓ Recettes de l'Etat significativement en baisse
- ✓ Stabilité des taux d'imposition
- ✓ Dépenses de fonctionnement fortement contenues ...
... tout en maintenant une qualité de Service Public et un soutien au secteur associatif
- ✓ Projet d'investissement très ambitieux pour un meilleur cadre de vie et un Service Public mieux adapté
- ✓ Une épargne nette protégée

- Éléments de contexte
- Orientations pour le BP 2015
- Section de fonctionnement : Recettes
(Taux d'imposition)
- Section de fonctionnement : Dépenses
- Section d'investissement : Dépenses
- Section d'investissement : Recettes
- Conclusion
- **Lotissement de Lannilis**

RECETTES: 296 161€

- Reprise anticipée du résultat de l'exercice 2013:
 - Excédent de 296 161€ en recettes de fonctionnement

DEPENSES: 296 161€

- Poursuite des travaux de voirie et d'aménagement paysager:
 - 284 161€ sur le chapitre 011
- Frais accessoires
 - 2 000 € sur le chapitre 011
- Charges diverses:
 - 10 000 € sur le chapitre 65

Débat ...



Ville de Plouzané - 09 Février 2015

