



**DEBAT D'ORIENTATION  
BUDGETAIRE  
ANNEE 2017**

✓ **L'ENVIRONNEMENT GENERAL**

✓ **LES PERSPECTIVES BUDGETAIRES**

✓ **LA PROSPECTIVE BUDGETAIRE**

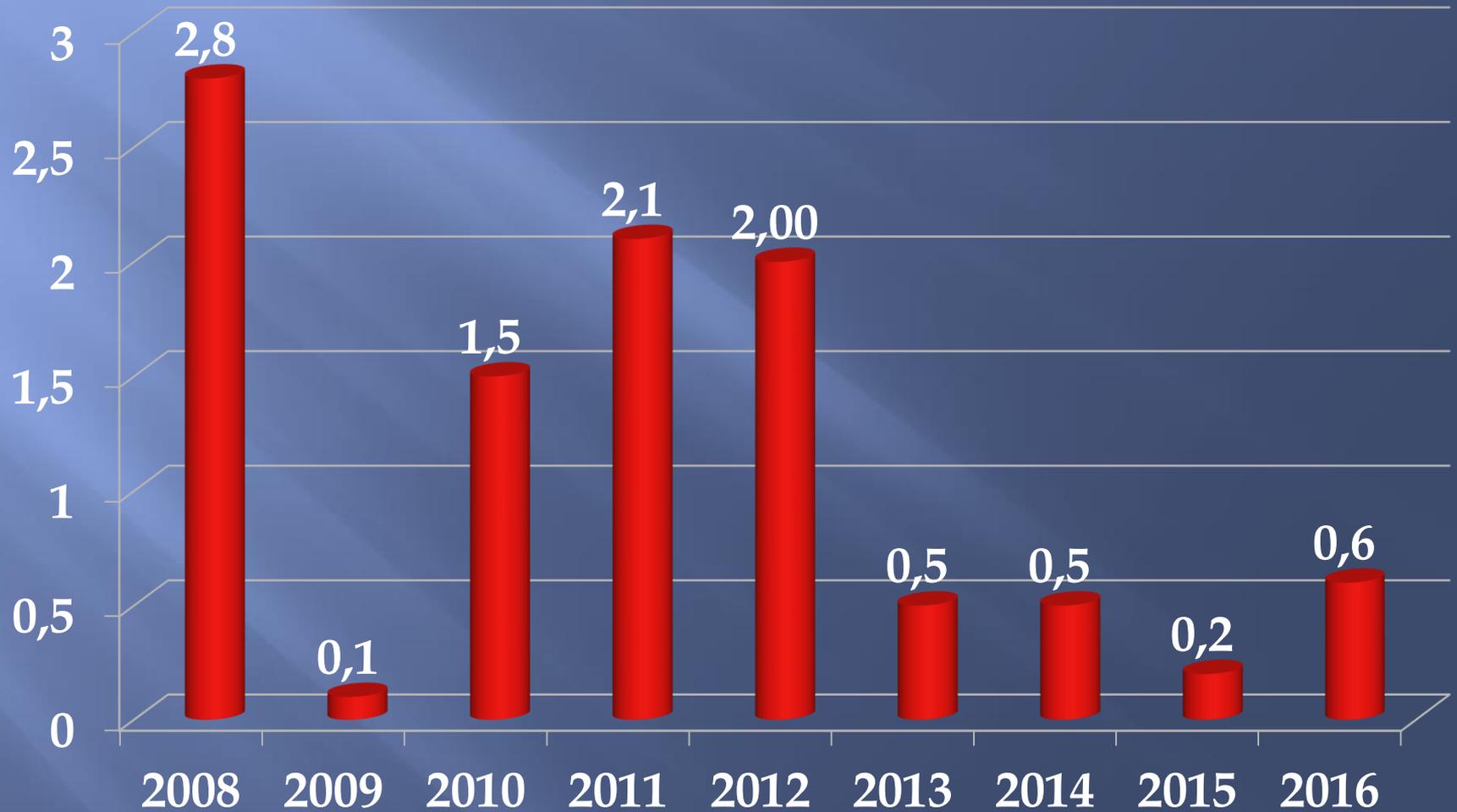


# LE CONTEXTE NATIONAL



- ✓ **Loi de finances**
- ✓ **Dotations de l'Etat**
  - **Diminution des concours financiers de l'Etat aux collectivités**
- ✓ **Bases fiscales : valeur locative des propriétés**
  - **Revalorisation des bases fiscales : 0.40%**

# INFLATION (%)



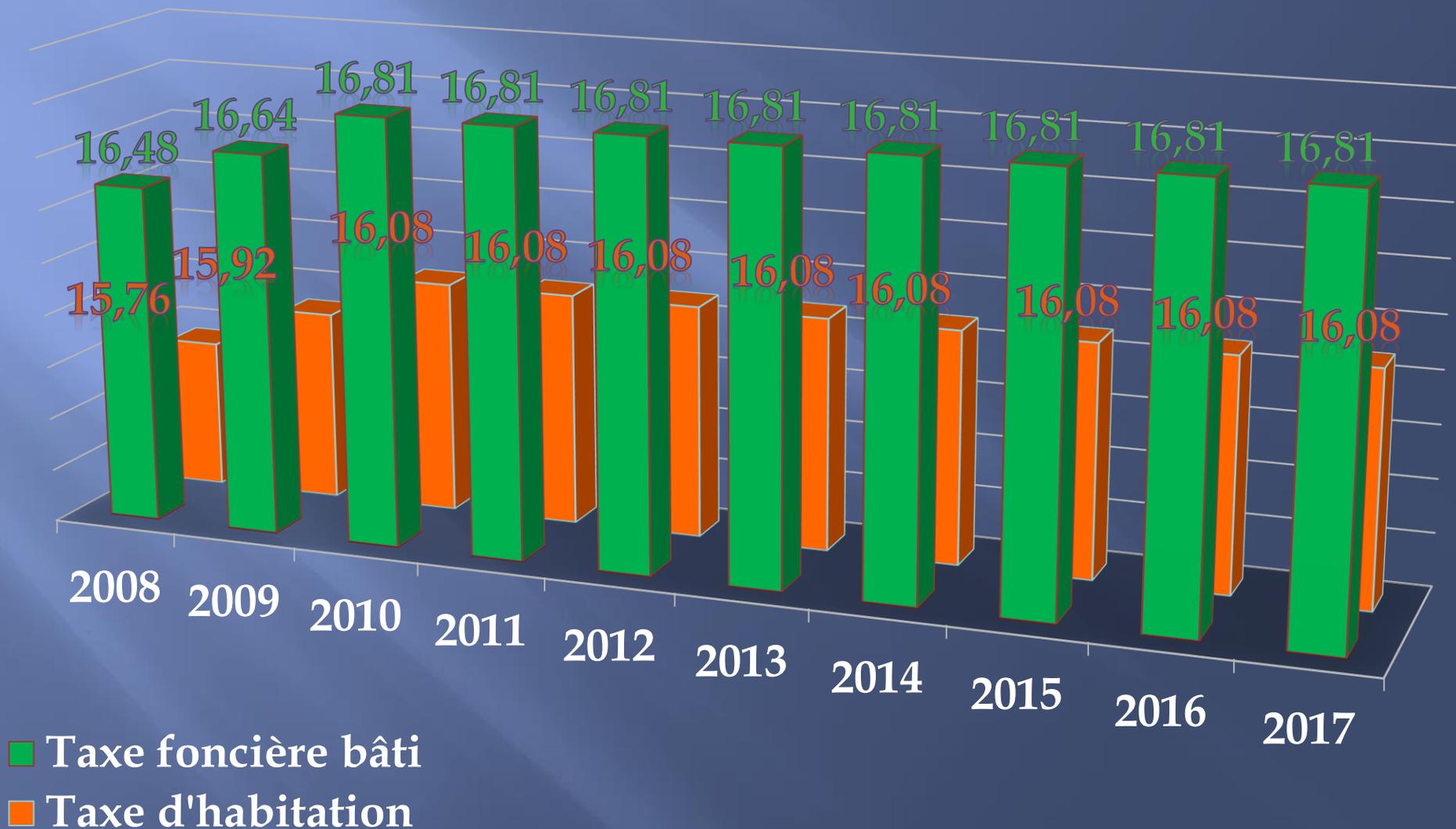
# LE CONTEXTE LOCAL

<b>Population totale au 01.01.2017</b>	<b>: 4 049 hab</b>
<b>Population recensée au 01.01.2015</b>	<b>: 4 011 hab</b>
<b>Population DGF au 01.01.2015</b>	<b>: 5 147 hab</b>

**Pour 2017, on constatera une augmentation physique de nos bases fiscales, soit + 0.40 %.**

**Cela induira automatiquement, avec la revalorisation des bases, une augmentation du produit des taxes locales.**

# EVOLUTION DES TAUX DES TAXES LOCALES



# EVOLUTION DES PRODUITS DE LA FISCALITE (en milliers d'euros)



# ENDETTEMENT

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Encours au 31/12 (en milliers d'€)	2525	2283	3170	2849	2 519	2 180	3 296
Encours au 31/12 par hab. (en €)	719	637	878	783	654	551	629
Annuité au 31/12 (en milliers d'€)	331	341	387	444	443	435	445
Annuité au 31/12 par hab. (en €)	94	95	107	122	115	113	111

# LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

## Subventions notifiées

<b>FINANCEURS</b>	<b>MONTANT</b>
CONSEIL REGIONAL	236 408
CONSEIL DEPARTEMENTAL	186 979
ETAT	143 000
AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	28 000
DRAC	9 600
RESERVE PARLEMENTAIRE	42 000
TOTAL	645 987

# LES PERSPECTIVES BUDGETAIRES

## ❖ Des objectifs clairs

- Gel de la pression fiscale pour la 8<sup>ème</sup> année consécutive avec le maintien des taux 2010

TH : 16.08      TFB : 16.81      TFNB : 52.40

- Maîtrise des charges de fonctionnement pour maintenir, à un niveau suffisant, la capacité d'auto-financement

## ❖ Des résultats financiers 2016 satisfaisants

- Excédent d'exploitation : 674 614 €
- Déficit d'investissement : -118 772 €

Le budget a été exécuté avec recours à l'emprunt  
(1 414 000 €)

# LA PROSPECTIVE BUDGETAIRE

## PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2017 & 2018 :

Pas de gros travaux nouveaux en 2017

- Travaux en phase finale
  - Restaurant municipal, pôle nautique, Park an Treizour
- Travaux de voirie rue Jean Marie Le Bris
- Réseaux et éclairage public
- Achat des biens du SIVOM
- Achat salle de Penmorvan
- Acquisition de terrains (Korniguelou, rue Marcel Scuille)
- Extension et réaménagement de l'école du bourg et de l'ALSH du Creac'h
- Rénovation de la chapelle de la Clarté

# LA PROSPECTIVE BUDGETAIRE (suite)

## FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT

Fonds de compensation de la TVA et TA	320 000€ (*)
Autofinancement	186 521€ (*)
Subventions diverses	645 987€ (*)
Amortissements	140 000€ (*)
Prélèvement sur affectation du résultat	674 614€ (*)
Prêts (646 000 + 200 000)	846 000€(*)
Reversement SIVOM	470 251€ (*)

(\*) : chiffres estimés