TI-KÊR SANT-MARTIN-WAR-AR-MAEZ
(PENN-AR-BED)

MAIRIE
DE
St-MARTIN-DES-CHAMPS
(FINISTÈRE)

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2017 À 18 H 30

ÉTAIENT PRÉSENTS : M.J. **BERTOUX** - D. **BROUDIN** - J. **CLOAREC** - M. **COCHERIL** - M.T. **DELORME** - F. **FER** - V. **FILY** - J.G. **FLOC'H** - N. **GARION** - M. **GIREAULT** - L. **GOLIAS** - F. **HAMON** - J.P. **HERVET** - A.S. **LE BRIS** - P.Y. **LE CLÉAC'H** - S. **LE GALL-COUTELLER** - S. **LE PINVIDIC** - Y. **LOHIER** - P. **MADEC** - M. **MADEC-CLEÏ** - A. **MARTIN** - A. **OLIVIER** - Y. **RIOU** - M. **ROUSIC**

ABSENTS EXCUSÉS : J.J. **LECHAUVE** - R. **LE JEUNE** - G. **VANDERSTRAETEN-PERON**

PROCURATIONS :
M. J.J. **LECHAUVE** a donné pouvoir à M. M. **MADEC-CLEÏ**
M. R. **LE JEUNE** a donné pouvoir à Mme M.J. **BERTOUX**
Mme G. **VANDERSTRAETEN-PERON** a donné pouvoir à Mme F. **FER**

****

Mme D. **BROUDIN** a été nommée secrétaire de séance.

****

Mairie de Saint-Martin-des-Champs - CS 77832 - 29678 MORLAIX Cedex
Ti-kêr Sant-Martin-war-ar-Maez - CS 77832 - 29678 MONTROULEZ Cedex
Tél./Pgz 02 98 62 06 47 - Fax/Plr 02 98 88 33 32 - E-mail : mairie@ville-stmartin29.fr - Site : www.ville-st-martin29.fr
Siret 212 902 548 00016

Monsieur Hamon ouvre la séance du conseil municipal à 18 h 30.

Vingt-quatre membres du conseil municipal sont présents.

Trois personnes sont absentes et ont donné pouvoir :

- M. **LE JEUNE** a donné pouvoir à Mme **BERTOUX**
- Mme **VANDERSTRAETEN-PERON** a donné pouvoir à Mme **FER**
- M. **LECHAUVE** a donné pouvoir à M. **MADEC-CLEÏ**. Il est précisé qu'il participe au conseil d'administration du collège Tanguy Prigent et rejoindra l'assemblée en cours de séance du conseil municipal.

Mme **BROUDIN** est nommée secrétaire de séance.

M. **HAMON** demande l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 21 février 2017.

En l'absence d'observation, le procès verbal est adopté à l'unanimité.

I. FINANCES

1. Fixation des taux d'imposition 2017

Rapporteur : Monsieur Hamon.

Pour l'année 2017, il est proposé aux membres du Conseil Municipal de ne pas augmenter les taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et de la taxe sur les propriétés foncières non bâties par rapport aux taux en 2016 :

	Taux 2016	Taux 2017
Taxe d'habitation	13,30 %	13,30 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties	14,63 %	14,63 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	39,77 %	39,77 %

Les membres de la commission finances ont examiné ce dossier en séance du 14 mars 2017.

Les membres du conseil municipal sont invités à se prononcer concernant cette proposition.

M. **HAMON** précise que la mairie a reçu de la Direction Générale des Finances Publiques la notification de la prévision de recette fiscale pour l'année 2017 qui serait supérieure à 30 000 € à la recette prévue au budget présenté. Ceci est une prévision. Il faut attendre la fin de l'année pour obtenir la recette réelle.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l'unanimité des vingt-sept suffrages exprimés, se prononcent favorablement pour la fixation des taux d'imposition 2017, tels que présentés.

2. Attribution de subventions 2017

Rapporteur : Monsieur Hamon.

Après examen des dossiers de demandes de subventions dans les différentes commissions et en commission finances du 14 mars 2017, il est proposé aux membres du Conseil Municipal d'arrêter comme suit les subventions attribuées pour 2017 sur le budget communal :

Subventions	Attribuées 2016	Attributions Proposées 2017
OMS	**15 100,34 €**	**16 541,36 €**
Tennis de table	594,22 €	725,62 €
Morlaix ST Martin Basket	2 321,40 €	2 601,72 €
ASSM Volley	884,76 €	924,18 €
TAP ASSM Volley	730,00 €	730,00 €
UNSS Collège Tanguy Prigent	737,30 €	794,24 €
ASSM Foot	2 893,72 €	3 376,98 €
TAP ASSM Foot		730,00 €
Saint Martin GR	2 654,28 €	2 607,56 €
Trampoline	489,10 €	452,60 €
La ST Martinoise	300,00 €	300,00 €
OMS-Fonctionnement	450,00 €	450,00 €
Kumo	1 509,64 €	1 541,76 €
Pétanque ST Martinoise	172,28 €	211,70 €
Hand	1 363,64 €	1 095,00 €
Associations St Martinoises autres que sportives	**670,00 €**	**670,00 €**
Anciens Combattants	170,00 €	170,00 €
Amicale des Employés Communaux	500,00 €	500,00 €
Jeunesse Sport - Affaires Scolaires	**1 168,00 €**	**1 269,60 €**
Chambre des métiers et de l'artisanat - 22	152,40 €	101,60 €
Petit Tour de France	175,00 €	175,00 €
Foyer Socio Educatif du collège Tanguy Prigent	400,00 €	400,00 €
Handisport Club Léonard	85,00 €	85,00 €
Maison Familiale Rurale PLABENNEC-PLOUDANIEL	101,60 €	101,60 €
Maison Familiale Rurale MORLAIX	254,00 €	406,40 €
Culture - Jumelage	**1 836,00 €**	**1 636,00 €**
Comité de Jumelage Pays de Morlaix/ Würselen	350,00 €	300,00 €
Comité de jumelage Pays de Morlaix/ Truro	350,00 €	300,00 €
Comité de Jumelage - Coopération Pays de Morlaix - Réo	200,00 €	100,00 €
Le Patio	936,00 €	936,00 €
Divers	**309,00 €**	**309,00 €**
Consommation Logement et cadre de vie	110,00 €	110,00 €
CFDT Pays de Morlaix	199,00 €	199,00 €
TOTAL	**19 083,34 €**	**20 425,96 €**

Il est demandé aux membres du conseil municipal de se prononcer sur l'attribution de ces subventions.

M. **HAMON** fait remarquer qu'il y a une augmentation au niveau des subventions attribuées à l'OMS par rapport à 2016. Il y a plus de sportifs saint-martinois notamment au niveau des clubs qui ont fusionné (basket, tennis de table, handball).

Mme **BERTOUX** se demande pour quelle raison il n'y a pas de subvention au Centre médico-sportif de Morlaix.

M. **HAMON** répond qu'en 2016, Morlaix Communauté a délibéré pour prendre en charge cette subvention et a d'ailleurs remboursé à la commune la subvention qu'elle avait versée en 2016. Il fait remarquer que Saint-Martin était une des rares communes à financer le Centre médico-sportif de Morlaix.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, approuvent par vingt-deux voix favorables et cinq abstentions (Mme **BERTOUX**, Mme **FLOC'H**, Mme **LE BRIS**, M. **LE JEUNE** et M. **MADEC**), l'attribution des subventions telles que présentées dans le tableau ci-avant.

3. **Valorisations des salles 2016**
Rapporteur : Monsieur Hamon.

En application de l'article L 2313-1 la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions doit être jointe au compte administratif.

L'information sur la valorisation des salles mises à disposition des associations pour l'année 2016, est portée à la connaissance des membres du conseil municipal. Ces éléments sont présentés en annexes :
- annexe 1 : éléments de calcul,
- annexe 2 : montant des valorisations.

M. **HAMON** fait remarquer que l'aide aux associations est constante (357 041 € pour l'année 2016).

Mme **BERTOUX** constate que c'est une aide très importante de la commune et regrette que certaines associations ne font pas figurer la valorisation dans leur bilan. Les charges du personnel administratif qui assure la gestion administrative sont aussi importantes et ne figurent pas dans le tableau de valorisation.

M. **HAMON** précise qu'effectivement une majoration d'un pourcentage des charges générales pourrait être effectuée à l'avenir pour en tenir compte, mais la commune continuera à aider les associations dans la mesure de ses capacités financières.

4. **Compte de gestion 2016 de la commune**
Rapporteur : Monsieur Hamon.

Le compte de gestion 2016 établi par Monsieur Tanguy, trésorier-comptable de la collectivité, est présenté aux membres du Conseil Municipal comme suit :

Section de fonctionnement :	
Dépenses	4 470 505,59
Recettes	5 230 176,29
Excédent reporté de l'exercice antérieur	229 947,69
Résultat de clôture : exercice 2016 : excédent :	**989 618,39**
Section d'investissement :	
Dépenses	936 043,70
Recettes	1 451 044,89
Déficit reporté de l'exercice antérieur	- 134 866,49
Résultat de clôture exercice 2016 : Excédent	**380 134,70**

Il est demandé aux membres du Conseil Municipal d'approuver le compte de gestion 2016 du receveur municipal.

M. **HAMON** indique que le compte de gestion est en concordance avec le compte administratif.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal à l'unanimité des vingt-sept suffrages exprimés approuvent le compte de gestion 2016, tel que présenté.

5. **Compte de gestion 2016 du lotissement de Roz ar Hoat**
Rapporteur : Monsieur Hamon.

Le compte de gestion 2016 établi par Monsieur Tanguy, trésorier -comptable de la collectivité, est présenté aux membres du Conseil Municipal comme suit :

Section de fonctionnement :

Dépenses	192 334,71
Recettes	192 334,71
Déficit de clôture reporté de l'exercice antérieur	Ø
Résultat de clôture exercice 2016 :	Ø

Section d'investissement :

Dépenses	192 334,71
Recettes	192 334,71
Déficit reporté de l'exercice antérieur	- 192 334,71
Résultat de clôture exercice 2016 : déficit :	**- 192 334,71**

Il est demandé aux membres du Conseil Municipal d'approuver le compte de gestion 2016 du receveur municipal.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal à l'unanimité des vingt-sept suffrages exprimés approuvent le compte de gestion 2016, tel que présenté.

6. **Compte de gestion 2016 du lotissement de l'Hermitage**
Rapporteur : Monsieur Hamon.

Le compte de gestion 2016 établi Monsieur Tanguy, trésorier -comptable de la collectivité, est présenté aux membres du Conseil Municipal comme suit :

Section de fonctionnement :

Dépenses	298 722,08
Recettes	565 653,18
Résultat reporté de l'exercice antérieur	Ø
Résultat de clôture exercice 2016 : excédent :	**266 931,10**

Section d'investissement :

Dépenses	541 513,77
Recettes	99 795,25
Excédent reporté de l'exercice antérieur	251 204,75
Résultat de clôture exercice 2016 : déficit :	**- 190 513,77**

Il est demandé aux membres du Conseil Municipal d'approuver le compte de gestion 2016 du receveur municipal.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal à l'unanimité des vingt-sept suffrages exprimés approuvent le compte de gestion 2016, tel que présenté.

7. **Compte de gestion 2016 du service extérieur des pompes funèbres**
Rapporteur : Monsieur Hamon.

Le compte de gestion 2016 établi par Monsieur Tanguy, trésorier -comptable de la collectivité, est présenté aux membres du Conseil Municipal comme suit :

Section de fonctionnement :	
Dépenses	752,51
Recettes	752,51
Excédent reporté de l'exercice antérieur	213,45
Résultat de clôture de l'exercice 2016 : excédent :	**213,45**
Section d'investissement :	
Dépenses	512,17
Recettes	752,51
Déficit reporté de l'exercice 2015 :	- 5 286,84
Résultat de clôture de l'exercice 2016 : déficit :	**- 5 046,50**

Il est demandé aux membres du Conseil Municipal d'approuver le compte de gestion 2016 du receveur municipal.

Mme **FLOC'H** s'abstient car elle adopte la même position que l'an dernier sur cette question.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal par vingt-six voix pour et une abstention (Mme **FLOC'H**) approuvent le compte de gestion 2016, tel que présenté.

8. **Compte administratif 2016 de la commune**

M. **LECHAUVE** arrive à 18 h 50 et prend part à la séance du conseil municipal.

Rapporteur : Monsieur Golias.

Le compte administratif 2016 est présenté aux membres du Conseil Municipal comme suit :

Section de fonctionnement :	
Dépenses	4 470 505,59
Recettes	5 230 176,29
Excédent reporté de l'exercice antérieur	229 947,69
Résultat de clôture : exercice 2016 : excédent :	**989 618,39**
Section d'investissement :	
Dépenses	936 043,70
Recettes	1 451 044,89
Déficit reporté de l'exercice antérieur	- 134 866,49
Résultat de clôture exercice 2016 : Excédent	**380 134,70**

M. **GOLIAS** propose de présenter en même temps le compte administratif 2016 et le budget primitif 2017 (cf annexes 3 et 4).

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 4 470 505, 59 € soit une baisse de 0,63 % entre le réalisé 2015 et le réalisé 2016.

Au chapitre D 011 : charges à caractère général

- Il est à noter la baisse significative de la somme dépensée en 2016 à l'article 6161 : "Multirisques" assurance. En effet en 2015, la commune avait contracté une assurance dommage ouvrage pour le pôle culturel.
- A compter de cet exercice, des dépenses relatives aux illuminations de Noël sont comptabilisées à l'article 6232 : "Fêtes et cérémonies".

Au chapitre D 12 : charges de personnel, il est constaté une baisse de 4 % entre le réalisé 2015 et le réalisé 2016.

Les recettes de fonctionnement augmentent de 1,56 % en 2016.

Au chapitre 73, à l'article 7311, taxes foncières et d'habitation, il est à noter que des rôles supplémentaires ont été versés à la commune en décembre (Auberge de jeunesse).

M. **HAMON** évoque les transferts de compétences PLUI à Morlaix Communauté, ce qui a une incidence sur la dotation.

M. **GOLIAS** informe qu'à compter de 2017, le FPIC sera comptabilisé à l'article 73223 (article 74838 jusqu'en 2016).

M. **HAMON** indique qu'il a été inscrit au BP 2017 90 % du montant du FPIC perçu en 2016.

Au chapitre 77 (voir détail commentaire en annexe 4).

Présentation du budget primitif 2017 : Dépenses de fonctionnement

Au chapitre 12 : atténuations de charges, la commune en raison d'un manque de logements sociaux sera redevable de la somme de 52 170 € au titre de la loi SRU en 2017.

Au chapitre 65 les contributions SIVOM sont reconduites (vu en réunion de SIVOM).

Au chapitre 67 : charges exceptionnelles. Il est prévu une somme de 55 000 € à l'article 673 correspondant à l'annulation des titres de loyers de la Poste de 2015 et 2016. En effet, la Poste étant devenue une SA, les loyers sont soumis à TVA. Une régularisation de versement de TVA pour ces deux années est prévue.

Recettes de fonctionnement

Au chapitre 13 : remboursement des frais de personnel. On ne sait pas ce qu'on va toucher.

Au chapitre 70 : pas de variations.

Au chapitre 73, sur l'état 1259, il est indiqué une recette de 2 022 000 € en 2017. L'attribution de compensation de Morlaix Communauté devrait diminuer de 40 000 € (article 73211).

Investissement

Le détail des montants en dépenses et recettes est présenté :

- pour le CA 2016 : en annexe 4 p 15 et suivantes.
- pour le BP 2017 : en annexe 4 p 20.1 et 20.2

M. **HAMON** souligne que seules les subventions pour lesquelles on a reçu une notification sont inscrites. Il tient à préciser que le budget 2017 est un budget maîtrisé, notamment en dépenses de fonctionnement avec une baisse des dépenses du personnel et une baisse globale de 3,5 %.

En recettes, la DGF a baissé de 58 %.

En ce qui concerne les TAP, la somme de 61 500 € reste à charge pour la commune.

Mme **FLOC'H** précise que l'an dernier, elle s'était abstenue sur le compte administratif des pompes funèbres. Elle souhaite revenir sur sa position adoptée lors du vote de la question 7 relative au compte de gestion 2016 du service extérieur des pompes funèbres.

M. **HAMON** précise qu'on ne peut pas revenir sur cette question qui a été votée.

M. **HAMON** rappelle qu'il s'agit d'un budget maîtrisé. Dans les trois premières années de mandat, la commune a fait moins d'investissement. Il y a eu une phase de préparation des gros dossiers d'investissement pour des travaux qui vont démarrer cette année. Les opérations vont se poursuivre maintenant jusqu'à la fin du mandat tout en maîtrisant les dépenses au quotidien.

Monsieur le Maire se retire et Madame **FER**, 1ère adjointe, fait voter le compte administratif 2016.

Il est demandé aux membres du Conseil Municipal d'approuver le compte administratif 2016 de la commune.

Après en avoir délibéré, le compte administratif 2016 de la commune, conforme au compte de gestion, est adopté par vingt et une voix favorables, quatre voix contre (Mme **BERTOUX**, Mme **LE BRIS**, M. **LE JEUNE** et M. **MADEC**) et une abstention (Mme **FLOC'H**).

9. Compte administratif 2016 du lotissement de Roz ar Hoat

Rapporteur : Monsieur Golias.

Le compte administratif 2016 du lotissement de Roze Ar Hoat est présenté comme suit :

Section de fonctionnement :	
Dépenses	192 334,71
Recettes	192 334,71
Résultat reporté de l'exercice antérieur	Ø
Résultat de clôture exercice 2016 :	Ø
Section d'investissement :	
Dépenses	192 334,71
Recettes	192 334,71
Déficit reporté de l'exercice 2015 :	- 192 334,71
Résultat de clôture exercice 2016 : déficit :	**- 192 334,71**

Il est demandé aux membres du Conseil Municipal d'approuver le compte administratif 2016 du lotissement de Roze Ar Hoat.

Monsieur le Maire se retire et Madame **FER**, 1ère adjointe fait voter le compte administratif 2016.

Après en avoir délibéré, le compte administratif 2016 du lotissement de Roz Ar Hoat, conforme au compte de gestion, est adopté par vingt-deux voix favorables et quatre voix contre (Mme **BERTOUX**, Mme **LE BRIS**, M. **LE JEUNE** et M. **MADEC**).

10. Compte administratif 2016 du lotissement de l'Hermitage
Rapporteur : Monsieur Golias.

Le compte administratif 2016 du lotissement de L'Hermitage est présenté comme suit :

Section de fonctionnement :

Dépenses	298 722,08
Recettes	565 653,18
Résultat reporté de l'exercice antérieur	Ø
Résultat de clôture exercice 2016 :	**266 931,10**

Section d'investissement :

Dépenses	541 513,77
Recettes	99 795,25
Excédent reporté de l'exercice antérieur	251 204,75
Résultat de clôture exercice 2016 : déficit :	**- 190 513,77**

Il est demandé aux membres du Conseil Municipal d'approuver le compte administratif 2016 du lotissement de L'Hermitage.

Monsieur le Maire se retire et Madame **FER**, 1ère adjointe fait voter le compte administratif 2016.

Après en avoir délibéré, le compte administratif 2016 du lotissement de L'Hermitage, conforme au compte de gestion, est adopté par vingt-deux voix favorables et quatre voix contre (Mme **BERTOUX**, Mme **LE BRIS**, M. **LE JEUNE** et M. **MADEC**).

11. Compte administratif 2016 du service extérieur des pompes funèbres
Rapporteur : Monsieur Golias.

Le compte administratif 2016 du service Extérieur des Pompes Funèbres est présenté comme suit :

Section de fonctionnement :
Section de fonctionnement :

Dépenses	752,51
Recettes	752,51
Excédent reporté de l'exercice 2015	213,45
Résultat de clôture de l'exercice 2016 : excédent :	**213,45**

Section d'investissement :

Dépenses	512,17
Recettes	752,51
Déficit reporté de l'exercice antérieur	- 5 286,84
Résultat de clôture de l'exercice 2016 : déficit :	**- 5 046,50**

Il est demandé aux membres du Conseil Municipal d'approuver le compte administratif 2016 du service extérieur des pompes funèbres.

Monsieur le Maire se retire et Madame **FER**, 1ère adjointe fait voter le compte administratif 2016.

Après en avoir délibéré, le compte administratif 2016 du Service Extérieur des Pompes Funèbres conforme au compte de gestion, est adopté par vingt-cinq voix favorables et une abstention (Mme **FLOC'H**).

12. Affectation des résultats de l'exercice 2016 du budget de la commune

Rapporteur : Monsieur Hamon.

Le compte administratif de l'exercice 2016 dégage le résultat suivant :

Section de fonctionnement :	- excédent CA 2016 :	759 670,70
	- résultat reporté 2015 :	229 947,69
	- résultat à affecter :	989 618,39
Section d'investissement :	- excédent CA 2016 :	515 001,19
	- résultat reporté 2015 :	- 134 866,49
	- résultat de clôture :	380 134,70

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d'affecter le résultat de la section de fonctionnement de la façon suivante :

- **Virement à la section d'investissement** d'une somme de **680 000, 00**
en réserve à l'article R1068 – excédent de fonctionnement capitalisé (correspondant au prélèvement sur la section de fonctionnement).

- **Affectation d'une somme de** **309 618,39**
en résultat de fonctionnement reporté, article R 002.

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur l'affectation des résultats de l'exercice 2016 telle que présentée.

Le dossier a été examiné en commission finances du 14 mars 2017.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal par vingt-trois voix favorables et quatre abstentions (Mme **BERTOUX**, Mme **LE BRIS**, M. **LE JEUNE** et M. **MADEC**), approuvent l'affectation des résultats du budget de la commune, telle que présentée.

13. Affectation des résultats de l'exercice 2016 du budget du service extérieur des pompes funèbres

Rapporteur : Monsieur Hamon.

Le compte administratif de l'exercice 2016 dégage le résultat suivant :

Section de fonctionnement : excédent	213,45
Section d'investissement : déficit	-5 046,50

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d'affecter :

- le résultat de fonctionnement à l'article R002 : résultat de fonctionnement reporté : **213,45**

- le déficit d'investissement au compte D001 : solde d'exécution d'investissement reporté : **-5 046,50**

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur l'affectation des résultats de l'exercice 2016 telle que présentée.

Le dossier a été examiné en commission finances du 14 mars 2017.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal à l'unanimité des vingt-sept suffrages exprimés, approuvent l'affectation des résultats du budget Service Extérieur des Pompes Funèbres, telle que présentée.

14. Budget primitif 2017 de la commune

Rapporteur : Monsieur Hamon.

Le budget primitif 2017 est présenté au Conseil Municipal comme suit :
Section de fonctionnement :

Dépenses	5 002 125,39
Recettes	5 002 125,39

Section d'investissement :

Dépenses	4 107 936,43
Recettes	4 107 936,43

Les membres du Conseil Municipal sont invités à se prononcer sur l'adoption du budget primitif 2017 de la commune tel que présenté.

M. **HAMON** fait remarquer que le budget primitif 2017 est un budget maîtrisé au niveau des dépenses, ambitieux au niveau investissement en ce qui concerne la création de la maison des associations du Binigou et des travaux de l'école Jules Ferry (phase études).
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal par vingt-deux voix favorables et cinq voix contre (Mme **BERTOUX**, Mme **FLOC'H**, Mme **LE BRIS**, M. **LE JEUNE** et M. **MADEC**), approuvent le budget primitif 2017 de la commune tel que présenté.

15. Budget primitif 2017 du lotissement de Roz ar Hoat

Rapporteur : Monsieur Hamon.

Le budget primitif 2017 du lotissement de Roz ar Hoat est présenté comme suit :
Section de fonctionnement :

Dépenses	468 669,42
Recettes	468 669,42

Section d'investissement :

Dépenses	426 669,42
Recettes	426 669,42

Les membres du Conseil Municipal sont invités à se prononcer sur l'adoption du budget primitif 2017 du lotissement Roz ar Hoat tel que présenté.

M. **MADEC** souhaite savoir ce qu'il reste comme terrains disponibles à Roz ar Hoat.

M. **HAMON** répond qu'il reste le champ situé au rond-point du Gouélou dit "champ des chameaux" d'une superficie de 6 700 m². Lorsqu'il sera vendu, le budget de ce lotissement pourra être clos.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal par vingt-trois voix favorables et quatre voix contre (Mme **BERTOUX**, Mme **LE BRIS**, M. **LE JEUNE** et M. **MADEC**), approuvent le budget primitif 2016 du lotissement de Roz ar Hoat tel que présenté.

16. Budget primitif 2017 du lotissement de l'Hermitage

Rapporteur : Monsieur Hamon.

Le budget primitif 2017 du lotissement de L'Hermitage est présenté comme suit :
Section de fonctionnement :

Dépenses	1 148 177,73
Recettes	1 148 177,73

Section d'investissement :

Dépenses	1 014 037,54
Recettes	1 014 037,54

Les membres du Conseil Municipal sont invités à se prononcer sur l'adoption du budget primitif 2017 tel que présenté.
M. **RIOU** indique que la commune devrait commencer la viabilisation des terrains de la dernière tranche (tranche 4) en 2017. Il reste quelques lots à vendre sur les premières tranches (tranche 1 : quatre lots et tranche 2 : deux lots) avant d'affermir le marché de travaux de la dernière tranche.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal par vingt-trois voix favorables et quatre voix contre (Mme **BERTOUX**, Mme **LE BRIS**, M. **LE JEUNE** et M. **MADEC**), approuvent le budget primitif 2017 du lotissement de l'Hermitage tel que présenté.

17. Budget primitif 2017 du service extérieur des pompes funèbres

Rapporteur : Monsieur Hamon.

Le budget primitif 2017 du Service Extérieur des Pompes Funèbres est présenté comme suit :
Section de fonctionnement :

Dépenses	10 056,90
Recettes	10 056,90

Section d'investissement :

Dépenses	10 046,50
Recettes	10 046,50

Les membres du Conseil Municipal sont invités à se prononcer sur l'adoption du budget primitif 2017 tel que présenté.

Il est précisé qu'il est prévu une tranche de construction de caveaux en 2017.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal à l'unanimité des vingt-sept suffrages exprimés, approuvent le budget primitif 2017 du Service Extérieur des Pompes Funèbres tel que présenté.

18. Rénovation des locaux Marelle : demande de subvention a la CAF

Rapporteur : Monsieur Rousic.

Actuellement sur Saint-Martin-des-Champs, l'accueil collectif de mineurs (La Marelle) se fait sur deux sites distincts : les 3-6 ans sont accueillis en dehors du temps scolaire à l'école maternelle du Gouélou et les 6-12 ans occupent les locaux de l'ex-médiathèque.

Dans une volonté de regroupement des enfants, il est envisagé de concentrer l'accueil de loisirs La Marelle pour l'ensemble des enfants dans les ex-locaux de la médiathèque.

Pour cela des travaux d'adaptation des ex-locaux de la médiathèque sont nécessaires.

En effet, le 8 septembre 2016, l'éducatrice chargée de l'accueil du jeune enfant au sein de la Direction de la Protection Maternelle et Infantile au Conseil Départemental du Finistère a effectué, à la demande de M. le Maire de Saint-Martin-des-Champs, une visite des locaux.

Elle a émis un avis favorable pour une capacité d'accueil maximale de 32 enfants de moins de 6 ans sous réserve de la réalisation de certaines préconisations. Les locaux pourront accueillir 60 enfants.

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Finistère (SDIS 29) ainsi que la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ont été consultés et ont émis leurs avis favorables assortis de prescriptions.
Les travaux porteront essentiellement sur des modifications de cloisons intérieures, le traitement acoustique des volumes, le remplacement des sols, l'installation d'une ventilation double flux et la pose d'une clôture extérieure.

La réalisation de ces travaux est estimée à 45 000 € HT.

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Dépenses en €		Recettes en €	
Travaux	45 000,00	Autofinancement	22 641.84
		CAF : Subvention (50 %)	22 500,00
Total dépenses HT	45 000,00	Total recettes HT	45 141,84
TVA	9 000,00	FCTVA	8 858,16
Total dépenses TTC	54 000,00	Total recettes TTC	54 000,00

L'approbation du plan de financement des travaux permettra de solliciter une subvention auprès de la CAF.

Les crédits correspondants au coût des travaux sont inscrits au budget.

Le dossier a été examiné en commission finances du 14 mars 2017.

Il est demandé aux membres du conseil municipal de se prononcer sur ce dossier et sur la sollicitation de la subvention auprès de la CAF. En cas de décision favorable, de donner délégation à M. Le Maire pour mettre en œuvre la décision et solliciter une subvention auprès de la CAF.

M. **HAMON** précise que l'objectif est d'entamer les travaux après les vacances de printemps afin d'être prêt pour les vacances d'été 2017.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal à l'unanimité des vingt-sept suffrages exprimés se prononcent favorablement sur ce dossier et sur la sollicitation de la subvention auprès de la CAF. Les membres du conseil municipal donnent délégation à M. Le Maire pour mettre en œuvre la décision et solliciter une subvention auprès de la CAF.

19. Tarifs et dotations de salles et prestations diverses 2017 pôle culturel du Roudour

Rapporteur : Monsieur Hamon.

Les tarifs et dotations de salles et prestations diverses 2017 du Pôle Culturel du Roudour ont été adoptés par délibération du conseil municipal en séance du 16 novembre 2016.

En termes de sécurité, il s'avère que pour toute salle occupée par plus de 300 personnes dans un ERP de 1ère catégorie, il est obligatoire d'avoir une personne présente titulaire d'un SSIAP (service sécurité d'Incendie et d'assistance à personnes).

Les tarifs proposés pour le Pôle Culturel du Roudour sont à modifier en conséquence.

Les nouveaux tarifs proposés sont joints en annexe 5.

Le dossier a été examiné en commission finances du 14 mars 2017.

Il est proposé aux membres du conseil municipal d'appliquer les tarifs présentés, à compter du vote de la présente décision.

M. **HAMON** fait remarquer qu'il n'y a pas de modification des tarifs mais qu'une prestation SSIAP (service de sécurité incendie et assistance à personnes) à la charge du propriétaire de la salle a été introduite, quand la jauge est de plus de trois cents personnes. Cela a déjà été appliqué par exemple pour le spectacle de Jain en novembre 2016 où sept personnes détenant le SSIAP étaient embauchées. Le tarif horaire d'un SSIAP, en journée, est de 25 € l'heure. La prestation est facturée à l'occupant et le personnel est recruté à l'extérieur. Le devis sera fourni au locataire à la signature du contrat. La structure du Roudour se chargera du contrat SSIAP qui doit obligatoirement être signé par le propriétaire des locaux.

M. **MADEC** demande s'il n'est pas possible de former du personnel communal.

M. **HAMON** répond qu'il y a déjà deux personnes qualifiées au Roudour mais elles ne peuvent pas aller au-delà des heures fixées dans leur contrat de travail. Elles sont présentes pour les spectacles relevant de la programmation du Roudour. Il sera donc fait appel, quand il y aura nécessité de SSIAP, à du personnel qualifié extérieur.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal à l'unanimité des vingt-sept suffrages exprimés se prononcent favorablement sur les tarifs, dotations, et prestations divers 2017 du Pôle Culturel du Roudour. Ces nouvelles dispositions votées sont d'application immédiate.

20. **Garantie d'emprunt auprès de la Caisse de dépôt, demandée par la SA d'HLM Aiguillon Construction pour l'acquisition et la réalisation de deux logements allée Saint-François à Saint-Martin-des-Champs**
Rapporteur : Monsieur Hamon.

Par délibération du 15 décembre 2016, les membres du conseil municipal avaient accordé une garantie d'emprunts à la SA d'HLM Aiguillon Construction de garantir deux emprunts auprès de la Caisse des Dépôts et de Consignation pour l'acquisition et la réalisation de deux logements sociaux, allée Saint-François à Saint-Martin-des-Champs.

Le montant total des emprunts était de 103 000 € et la commune a accordé sa garantie pour 50 %.

Dans cette délibération s'est glissée une erreur matérielle :

Au lieu de :

« La proposition de garantie d'emprunt telle qu'exposée est donc soumise aux membres du conseil municipal pour accorder sa garantie d'emprunt à hauteur de 50 % pour le remboursement de deux prêts pour un montant total de **206 000 €** souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 56425, joint en annexe. »

il fallait lire :

« La proposition de garantie d'emprunt telle qu'exposée est donc soumise aux membres du conseil municipal pour accorder sa garantie d'emprunt à hauteur de 50 % pour le remboursement de deux prêts pour un montant total de **103 000 €** souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 56425, joint en annexe. »

La rectification de cette erreur matérielle doit être soumise pour validation aux membres du conseil municipal pour accord.

Le dossier a été examiné en commission finances du 14 mars 2017.

Il est demandé aux membres du conseil municipal de valider la rectification de la délibération du 15 décembre 2016, telle qu'exposée dans le présent rapport.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal à l'unanimité des vingt-sept suffrages exprimés, se prononcent favorablement sur la modification présentée à apporter à la délibération du 15 décembre 2016, relative à la garantie d'emprunt auprès de la Caisse de Dépôt, demandée par la SA d'HLM Aiguillon Construction, pour l'acquisition et la réalisation de deux logements allée Saint-François.

21. **Location du bâtiment communal situé impasse du 19 mars 1962**
Rapporteur : Monsieur Hamon.

L'association « Les P'tits loups des Champs », association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, sise à Plouigneau (Finistère), 11 rue des Noisetiers représentée par Madame Doriane LE SAINT, Présidente, souhaite louer les locaux communaux situés à Saint-Martin-des-Champs, impasse du 19 mars 1962, cadastrés section AD n°749 et 751, dans le cadre de la création d'une maison d'assistantes maternelles.

Il est proposé de consentir un bail à l'association « Les P'tits loups des Champs », pour ce local aux conditions suivantes :

- un bail professionnel de 6 ans à compter du 1er mai 2017,

- un loyer mensuel de 600 € net bailleur.

Ce loyer sera minoré de 100 € net, soit un loyer mensuel de 500 € net bailleur si seules deux assistantes maternelles exercent au sein de l'association à la signature du bail.

Le loyer mensuel sera de 600 € net bailleur à compter de l'arrivée d'une troisième assistante maternelle au sein de l'association.

A l'issue de la première année, le 1er mai 2018, le loyer mensuel sera de 600 € mensuel net bailleur, quel que soit le nombre d'assistantes maternelles.

Ce loyer sera payable chaque mois à terme échu et révisable au 1er mai de chaque année en fonction de la variation de l'indice des loyers des activités tertiaires publié par l'INSEE au moment de la signature du bail.

- les loyers de ce bail ne sont pas assujettis à la TVA par accord commun du bailleur et du preneur.

- un dépôt de garantie d'un montant de 1 200,00 Euros (mille deux cent euros) sera versé lors de la signature du bail.

Le dossier a été examiné en commission finances du 14 mars 2017.

Il est demandé aux membres du conseil municipal de se prononcer concernant cette proposition de location aux conditions énoncées dans le présent rapport. En cas d'avis favorable de donner délégation à M. Le Maire pour la signature du bail et la mise en œuvre de la décision.

M. **HAMON** rappelle que ce dossier déjà évoqué depuis quelques mois, avance. Au CCAS qui se tiendra le 3 avril 2017, la convention entre l'association gérant la MAM et le CCAS sera présentée et comportera la garantie de l'accueil de 30 % de saint-martinois dans la structure.

Mme **BERTOUX** sollicite l'envoi du projet de convention avant la tenue du conseil d'administration.

M. **HAMON** confirme son accord pour la communication du projet.

Mme **BERTOUX** s'interroge sur la différence du prix du loyer quand la structure comportera deux ou trois assistantes maternelles. De plus, elle constate que le loyer n'est pas élevé alors que la mairie a fait des travaux et a posé une nouvelle chaudière dans la maison. Par rapport à la moyenne des loyers appliqués sur Saint-Martin-des-Champs, le loyer demandé lui semble faible. Elle demande quelle est la superficie de la maison.

Il lui est répondu que la superficie est de 105 m².

M. **HAMON** répond que le loyer est basé sur l'avis des Domaines et que s'il paraît peu élevé c'est la participation communale à l'installation d'une MAM sur la commune.

Mme **BERTOUX** fait remarquer que la commune n'est pas en mesure de mettre en place une structure d'accueil pour la petite enfance.

F. **HAMON** répond que la commune aurait la capacité financière de construire une structure d'accueil mais ne pourrait pas assurer seule le fonctionnement en fonction des normes trop contraignantes et trop coûteuses des structures "crèches".

M. **CLOAREC** s'interroge sur la règlementation du dépôt de garantie.

M. **HAMON** répond que la règlementation n'est pas la même pour une habitation que pour un local professionnel.

Mme **FLOC'H** regrette que ce soit une association privée non saint-martinoise qui se charge de l'accueil des enfants. C'est une décharge de la commune sur une structure privée.

Pour M. **HAMON**, ce n'est pas une décharge mais un partenariat. C'est un service qui est offert.

Pour Mme **FER**, d'autres MAM existent sur le territoire de l'agglomération. C'est un service rendu à la population. Elle précise que le dossier de demande de fonds de concours a été présenté en commission cohésion sociale de Morlaix Communauté et qu'une subvention de 13 220 € devrait être attribuée à la commune pour les travaux réalisés.

Mme **BERTOUX** précise qu'elle s'abstiendra sur cette question en raison du montant peu élevé du loyer.

M. **MADEC** souhaite obtenir une précision sur la location à une association qui va faire des bénéfices. Est-ce juridiquement possible de louer par bail professionnel à une association dans ce cas ?

Il lui est répondu que le notaire chargé de la rédaction du bail professionnel a été consulté et que c'est juridiquement autorisé.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal par vingt-six voix favorables et une abstention (Mme **BERTOUX**), se prononcent favorablement sur cette proposition de location aux conditions énoncées dans la présente délibération. Les membres du conseil municipal donnent délégation à M. Le Maire pour la signature du bail et la mise en œuvre de la décision.

II. URBANISME

22. Vente du lot n° 29 au lotissement de l'Hermitage tranche 3

Rapporteur : Monsieur Riou.

Le lotissement communal de l'Hermitage a été approuvé par arrêté municipal du 06 mars 2013. L'aménagement des 47 lots se fait en 4 tranches.

Une personne a fait part de son souhait de pouvoir acquérir un lot dans la tranche 3.

Il s'agit du lot n° 29 (voir plan joint en annexe 6)

- Lot n°29 : cadastré AB 494. Superficie : 404 m². Prix de vente TTC : 23 932,96 €

  - Acquéreur : M. Sylvain MONIER domicilié 39 rue du Trégor à Plourin lès Morlaix (29600)

Le prix du lot comprend les frais de bornage, les frais de branchement jusqu' en limite du lot, la réalisation du muret technique à l'entrée du lot et le massif d'infiltration des eaux pluviales sur la parcelle.

Les frais d'acte notarié sont à la charge de l'acquéreur.

Le dossier a été examiné en commission urbanisme le 6 mars 2017, et en commission finances du 14 mars 2017.

Il est demandé aux membres du conseil municipal de se prononcer sur ce dossier. En cas de décision favorable de donner délégation à M. Le Maire pour la mise en œuvre.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal à l'unanimité des vingt-sept suffrages exprimés, se prononcent favorablement sur ce dossier et donnent délégation à M. Le Maire pour la mise en œuvre de cette décision.

23. Vente du lot n° 34 au lotissement de l'Hermitage tranche 3
Rapporteur : Monsieur Riou.

Le lotissement communal de l'Hermitage a été approuvé par arrêté municipal du 06 mars 2013. L'aménagement des 47 lots se fait en 4 tranches.

Un couple a fait part de son souhait de pouvoir acquérir un lot dans la tranche 3.

Il s'agit du lot n° 34 (voir plan joint en annexe 7)

- Lot n° 34 : cadastré AB 509. Superficie : 626 m². Prix de vente TTC : 37 084,24 €

  - Acquéreurs : M. Alexandre Bergot et Mme Anna Jointre domiciliés 7 rue Vengleux Roux à Saint Martin des Champs (29600)

Le prix du lot comprend les frais de bornage, les frais de branchement jusqu'en limite du lot, la réalisation du muret technique à l'entrée du lot et le massif d'infiltration des eaux pluviales sur la parcelle.

Les frais d'acte notarié sont à la charge des acquéreurs.

Le dossier a été examiné en commission urbanisme le 6 mars 2017, et en commission finances du 14 mars 2017.

Il est demandé aux membres du conseil municipal de se prononcer sur ce dossier. En cas de décision favorable de donner délégation à M. Le Maire pour la mise en œuvre.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal à l'unanimité des vingt-sept suffrages exprimés, se prononcent favorablement sur ce dossier et donnent délégation à M. Le Maire pour la mise en œuvre de cette décision.

24. Motion de soutien a la fondation ILDYS
Rapporteur : Monsieur Hamon.

La réforme du financement des activités de SSR (Soins de Suite et de Réadaptation) a été mise en application le 1er mars 2017, avec une progressivité programmée jusqu'en 2021.
Des simulations établies par l'Agence Technique de l'Information Hospitalière pour la Fondation ILDYS de Roscoff, en décembre 2016, font apparaître les données suivantes :

- la Dotation Modulée à l'Activité se mettrait en place à 20 % en 2017 ;
- en l'absence de toute mesure d'atténuation de l'impact de la réforme, le pôle sanitaire de la Fondation ILDYS perdrait 4 % de ses recettes, soit 1 514 645€ en 2017 ;
- lorsque la réforme sera déployée dans sa totalité, le pôle sanitaire de la Fondation ILDYS perdrait 20 % de ses recettes au minimum, soit près de 7,5 millions d'euros, sans compter l'impact de la disparition de certains amortisseurs budgétaires.

Il est constaté que ces simulations donnent des signaux contradictoires avec les enjeux de santé publique portés par le Ministère et les Agences Régionales de Santé depuis plusieurs années.

La réforme apparaît comme nettement favorable aux SSR polyvalents et à l'hospitalisation complète, mettant ainsi à mal les SSR très spécialisés, les SSR pédiatriques et la prise en charge ambulatoire.

Outre l'enjeu de santé publique, cette réforme, si elle devait s'appliquer en l'état, remettrait en cause la poursuite de l'ensemble des activités sanitaires de la Fondation ILDYS sur le site de Roscoff, qui seraient dans l'incapacité d'absorber une perte de recettes dès 2017.

Cette réforme induira à terme à une fermeture du site de la fondation ILDYS à Roscoff, employant aujourd'hui 600 salariés et plus du double en emplois indirects.

Il n'est pas envisageable que la Fondation ILDYS, par ses équipes de Roscoff, soit réduite à sélectionner les patients en fonction des recettes qu'ils généreraient.
Si les modalités de financement des activités de SSR doivent évoluer, il n'est pas admissible qu'elles soient corrélées à la fermeture des établissements SSR très spécialisés, tel que le site de Roscoff de la Fondation ILDYS.

Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de voter une motion de soutien à la Fondation ILDYS afin d'obtenir un arrêt de la mise en application de la réforme du financement des activités de SSR (Soins de Suite et de Réadaptation) très spécialisées adultes et pédiatriques, réalisées sur Roscoff et de solliciter le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, afin que des solutions pérennes pour protéger ces modes de prise en charge, soient mises en place.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal à l'unanimité des vingt-sept suffrages exprimés, se prononcent favorablement sur cette motion de soutien à la fondation ILDYS.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil municipal est levée à 19 h 52.

A **SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS**,
Le 11 avril 2017

La secrétaire de séance,
Dominique **BROUDIN**

Le Maire,
François **HAMON**





Annexe 1

MODALITÉS DE CALCUL DES PRESTATIONS FOURNIES AUX ASSOCIATIONS

Rappel des tarifs servant de base au calcul des prestations fournies aux associations pour l'année 2016.

Ces tarifs sont multipliés par le nombre d'occupations de salle, d'utilisation de matériel (livraison de caisson ou autres), nombre d'heures d'intervention des services techniques, de copies effectuées par les services de la mairie, ou de mise à disposition d'un minibus.

I - TARIFS DES SALLES:

1 - salle omnisports - plateau :	
* association à but non lucratif	211,10 €
2 - gymnase du Binigou :	
* association à but non lucratif	135,65 €
3 - salles résidence Surcouf, Centre Gallouédec, maison communale 45 rue J. Jaurès, mairie et O.M.S. :	
* Journée jusqu'à 20h00 quelle que soit la durée :	
- Saint-martinois	128,60 €
- Extérieur (+ 20 %)	154,55 €
* Journée quelle que soit la durée avec une occupation après 20h00 :	
- Saint-martinois	168,20 €
- Extérieur (+ 20 %)	204,30 €
* forfait mensuel – occupation hebdomadaire 45, rue J. Jaurès	91,60 €
4 - salle polyvalente :	
* association à but non lucratif	203,00 €
5 - halle multiloisirs :	202,50 €
6 - Pôle culturel du Roudour	
* Tarifs journée	
- Salle Armor + scène ou salle Argoat seule	396,10€
- Salle Argoat + office	410,42 €
- Ensemble niveau bas	720,55 €
- Salle de réunion n°1 ou n°2	81,88 €
* Tarifs demi-journée	
- Salle Armor + scène ou salle Argoat seule	235,41 €
- Salle Argoat + office	244,63 €
- Ensemble niveau bas	431,93€
- Salle de réunion n°1 ou n°2	51,18 €

II - TARIFS DU MATÉRIEL :

- matériel à prendre sur place :	
* podium 88 m² (par m²)	3,38 €
* vaisselle - forfait	60,00 €
* panneau d'exposition (par panneau)	5,30 €

* table (à l'unité)	6,56 €
* chaise (à l'unité)	0,68 €
* barrière (à l'unité)	3,38 €
- Livraison de matériel stocké en caisson	51,50 €
- Récupération de matériel stocké en caisson	51,50 €
- Coût horaire d'un agent des services techniques	30,00 €

III - <u>TARIFS DES COPIES</u> :

Photocopies ou impressions "noir et blanc" A4	0,20 €
Photocopies ou impressions "noir et blanc" A4 recto-verso	0,29 €
Photocopies ou impressions "noir et blanc" A3	0,38 €
Photocopies ou impressions "noir et blanc" A3 recto-verso	0,56 €
Photocopies ou impressions "couleur" A4	0,52 €
Photocopies ou impressions "couleur" A3	1,02 €

IV – <u>MINIBUS</u>

Coût moyen constaté de location d'un minibus pour de longues distances : 130 €

VALORISATION DES PRESTATIONS MISES A DISPOSITION AUX ASSOCIATIONS - ANNÉE 2016 Annexe 5

Associations	Président	Adresse	Ville	Coût mise à disposition de salle	Coût Mise à disposition matériel	Coût mise à dipsosition minibus	Coût photocopies	Montant total	Modalités de calcul
ADAPEI	Monsieur Noël DERRIEN	16, rue Pierre de Ronsard	29600 Saint-Martin-des-Champs	385,80	/	/	/	385,80	Réservations occasionnelles de la salle Gallouédec ou du 45, rue Jean Jaurès
À Travers Champs	Monsieur Laurent LE RESTE	14, Rue César Franck	29600 Saint-Martin-des-Champs	2 213,85	206	/	82,28	2502,13	Réservations occasionnelles de la salle Gallouédec, de la Halle multiloisirs et du pôle culturel du Roudour
All Breizh VTT	Monsieur Mikaël BOUBOUIN	11 route de Kerjean Izelan	22300 Ploulec'h	720,55	103	/	/	823,55	Réservation du Pôle culturel du Roudour
Amicale Bouliste	Monsieur Bernard SINOQUET	4, rue de Kergollot	29640 Plougonven	27000	/	/	/	27000	occupation annuelle de l'allée de boules de 250 m², 9 € du m² au regard du coût de la location au centre hospitalier, forfait mensuel d'occupation de 2250 €
Amicale des donneurs de sang	Monsieur Jean-Marc ROUSSELIN	Mairie de Morlaix - Place des Otages	29600 Morlaix	5365,24	/	/	/	5365,24	Forfait d'occupation mensuel 45, rue Jean Jaurès, 10 mois dans l'année et occupations occasionnelles du Pôle culturel du Roudour
Amicale des Retraites	Monsieur QUINQUIS Jean	11 rue Pierre Ronsard	29600 Saint-Martin-des-Champs	40 213,97	/	/	91,4	40305,37	Réservations régulières de salles (Gallouédec petite et grande, 45, rue Jean Jaurès, pôle culturel du Roudour)
Amicale Laïque	Monsieur BELBÉOCH Jean-Pierre	6 Impasse Dieudonné Costes	29600 Saint-Martin-des-Champs	1150,75	/	/	69	1219,75	Occupation du pôle culturel du Roudour et de la la salle du centre Gallouédec
Amis de la Pologne (Les)	Monsieur CREIGNOU Jacques	3 rue des Peupliers	29600 Plourin-Lès-Morlaix	/	/	/	/	0	Un local dédié rue Jean Jaurès non valorisé
Anciens Combattants	Monsieur GUEHENNEUX Yvon	30 rue Georges Bizet	29600 Saint-Martin-des-Champs	128,60	/	/	/	128,6	Réservation Centre Gallouédec
APE Collège Tanguy Prigent	Monsieur POULIQUEN Marc	6 rue Louis Guilloux	29600 Saint-Martin-des-Champs	982,55	/	/	/	982,55	Occupation Pôle culturel du Roudour
APE Jules Ferry - Gouélou	Madame Solenn BRIGANT	6 allée Marguerite Duras	29600 Saint-Martin-des-Champs	1 345,60	206	/	125,20	1676,8	Réservations de la salle de l'OMS et du centre Gallouédec et mise à disposition d'un local dédié non valorisé
ASMI	Monsieur NICOLAS Jean	47 rue Gambetta	29600 Morlaix	5 220,20	/	/	/	5 948	Réservation annuelle de la Salle informatique (40 m²)au centre Gallouédec, 9 € du m², forfait d'occupation mensuel de 360 € et réservation occasionnelles de salles
ASPERANSA	Madame Bénédicte GUILLO	25 route de Callac	29600 Morlaix	514,4	/	/	/	514,4	Réservation occasionnelles de la salle du Centre Gallouédec
ASSM Cyclotourisme	Monsieur Jean-Michel ABGRALL	22 rue Louis Guilloux	29600 Saint-Martin-des-Champs	5968,25	206	/	49 €	6223,43	Réservation hebdomadaire de la salle Surcouf et et réservations occasionnelles de la grande salle de Gallouédec, de la halle multiloisirs et du Pôle culturel du Roudour

ANNEXE 2

Associations	Président	Adresse	Ville	Coût mise à disposition de salle	Coût Mise à disposition matériel	Coût mise à dipsosition minibus	Coût photocopies	Montant total	Modalités de calcul
ASSM Football	Madame Lydie BARON	11, allée des Lilas	29600 Saint-Martin-des-Champs	923,05	6 412,00	6 500,00	/	13835,05	Frais d'entretien du terrain (tonte, traçage...200 h) et mise à disposition du pôle culturel du Roudour et de la halle multiloisirs
ASSM Pétanque-Loisir	Monsieur REMEUR Bernard	6 rue de Kerprigent	29600 Sainte-Sève	11 107,55	206,00	/	35,64	11547,00	Occupation de la Halle multiloisirs 10h par semaine soit une journée par semaine pendant 50 semaines et occupation occasionnelle du pôle culturel du Roudour
ASSM Ring Saint-Martinois	Monsieur NEDELEC Jean Claude	27 rue Saint Exupery	29600 Saint-Martin-des-Champs	3588,7	1695	/	78	5361,7	Occupation de la salle de boxe de la salle omnisports 10h par semaine soit une journée par semaine pendant 34 semaines et aide matérielle à l'organisation d'un gala de boxe
ASSM Tennis	Madame MINGAM Annie	5 rue Clément Marot	29600 Saint-Martin-des-Champs	20706	/	/	/	20706	Salle polyvalente réservée environ 60h par semaine, soit 3 jours d'occupation par semaines pendant 34 semaines
ASSM Trampoline	Monsieur WIDMER Sylvain	44 rue de Callac	29600 Morlaix	7177,4	/	130	/	7307,4	Occupation de la salle omnisports 8h par semaine soit une journée par semaine pendant 34 semaines
ASSM Volley Ball	Monsieur QUÉMÉNER Jacques	3 Coat Grall	29600 Morlaix	7513,8	/	1430	52,15	8995,95	Occupation de la salle du collège et de la salle omnisports 9h par semaine soit une journée par semaine pendant 34 semaines et deux occupations du centre Gallouédec
Association sportive Ar Brug	Monsieur Yves JEGO	Route de Plouvorn	29600 Saint-Martin-des-Champs	3442,5	309	/	/	3751,5	Halle mulitloisirs occupée 4,5h par semaine soit une demi journée par semaine pendant 34 semaines
AVIAM	Monsieur Bernard MOREAU	19, rue Georges Bizet	29600 Saint-Martin-des-Champs	916	/	/	/	916	Forfait d'occupation mensuel 45, rue Jean Jaurès, 10 mois dans l'année
Bigemiel Kozh	Madame MÉNEZ Marie-Madeleine	7 impasse Edmond Rostand	29600 Saint-Martin-des-Champs	/	/	/	/	/	Pas d'occupation
Bowling Club du Pays de Morlaix	Monsieur Jean-Claude SALAUN	Bowling Le Corsaire ZA du Launay	29600 Saint-Martin-des-Champs	/	/	/	/	/	Pas d'occupation
Calandre et Torpédo	Madame BOURVEN Marie-Christine	Kerhervé	29640 Plougonven	465	/	/	/	465	Occupations occasionnelles du centre Gallouédec et 45, rue Jean Jaurès
CAPIL	Monsieur LE JEUNE Rémy	Garage du Grand Launay - Voix Express Morlaix - Roscoff	29600 Saint-Martin-des-Champs	336,4	/	/	/	336,4	Occupations occasionnelles de la salle du centre gallouédec
Cercle Philatélique	Monsieur BELBÉOCH Jean-Pierre	6 Impasse Dieudonné Costes	29600 Saint-Martin-des-Champs	1571,05	/	/	7,5	1578,55	Forfait d'occupation mensuel du 45, rue Jean Jaurès et mise à disposition du Pôle culturel pour le salon du timbre
Club Maquettisme Saint-Martinois	Monsieur COSQUER Pierrick	6 Résidence Tal ar Croas - Ploujean	29600 Morlaix	5009,98	206	520	/	5735,98	Forfait d'occupation mensuel du 45, rue Jean Jaurès et mise à disposition Pôle culturel du Roudour pour le festival de la maquette

Associations	Président	Adresse	Ville	Coût mise à disposition de salle	Coût Mise à disposition matériel	Coût mise à dipsosition minibus	Coût photocopies	Montant total	Modalités de calcul
Comité de jumelage Pays de Morlaix / Truro	Monsieur Labous Joël	Place Onésime Krébel	29600 Morlaix	5409	/	/	/	5409	Réservation deux fois par semaine de la petite salle du centre Gallouédec pendant 34 semaines et réservation occasionnelles de la grande salle de Gallouédec et réservation hebdomadaire d'une salle au 45 rue Jean Jaurès
Comité de jumelage Pays de Morlaix / Wurselen	Monsieur Jean-Claude LE BARS	14, Impasse Duke Effington	29600 Morlaix	2024	/	/	/	2024	Réservations occasionnelles de la salle Gallouédec ou du 45, rue Jean Jaurès et forfait d'occupation mensuel du 45, rue Jean Jaurès pendant 10 mois
Comité d'Animation	Madame FLOC'H Jeanne Gisèle	Botbalan	29600 Saint-Martin-des-Champs	202,5	103	/	/	305,5	Occupation de la Halle multiloisirs
Danserien Sant-Martin War ar Maez	Monsieur LE GOFF Gérard	28 rue Joseph Le Brix	29600 Saint-Martin-des-Champs	29673,36	/	/	/	29673,36	Occupations régulières Pôle culturel du Roudour et occasionnelles de la grande salle du Centre Gallouédec
Diagonale	Monsieur Xavier DESPRES	42 rue des Brebis	29600 Morlaix	4 372,40	/	/	/	4372,4	Occupations régulières de la petite salle du centre Gallouédec, une à deux matinées par semaine pendant 34 semaines
Echanges de Savoirs	Monsieur POSTEC Marcel	12 rue Gustave Flaubert	29600 Saint-Martin-des-Champs	22 119,20	/	/	/	22119,2	Occupations 4 jours semaine sur 43 semaines de la résidence Surcouf.
FISSA Autisme	Monsieur Armel URIEN	11 allée des Lilas	29600 Saint-Martin-des-Champs	128,60	/	/	32,15	160,75	Occupation grande salle du centre Gallouédec
F.N.A.C.A.	Monsieur FILY René	2 rue Guynemer	29600 Saint-Martin-des-Champs	3585,76	/	/	62,6	3648,36	Occupations occasionnelles de la salle du centre gallouédec, de la halle multloisirs et du Pôle culturel du roudour
Gymnastique pour Adultes	Monsieur JACQ Jean-Yves	2 Impasse des Genettes	29600 Morlaix	14523	/	/	/	14523	Occupation de la salle omnisports 18h00 par semaine soit deux jours par semaines pendant 34 semaines
Gymnastique Rythmique	Madame CORNEC Noémie		29600 Morlaix	8753,55	/	/	110,6	8864,15	Réservation de la salle omnisports ou de la salle du collège 21h par semaine soit deux journées par semaine pendant 34 semaines et réservation du pôle culturel du Roudour
KARATE BOXING 29	Monsieur Denis LE MEUR	43 bis rue de Ploujean	29600 Morlaix	4014,1	103	260	/	4377,1	Occupation de la salle de judo 10h50 par semaine soit une journée par semaine pendant 34 semaines et occupation de la salle Gallouédec
KLT	Monsieur Hervé RIVOALLON	41 quai du Léon	29600 Morlaix	1832	/	/	/	1832	deux Forfaits d'occupation hebdomadaire mensuel du 45, rue Jean Jaurès
KUMO - Club	Monsieur Bruno DIROU	20 route de Carhaix	29600 Saint-Martin-des-Champs	3736,85	103	130	/	3969,85	Occupation de la salle de judo 4,5h par semaine soit une demi journée par semaine pendant 34 semaines et occupation occasionnelle du Pôle culturel du Roudour

Associations	Président	Adresse	Ville	Coût mise à disposition de salle	Coût Mise à disposition matériel	Coût mise à dipsosition minibus	Coût photocopies	Montant total	Modalités de calcul
La Bale des Livres	Madame Julia THATJE	10 rue de la Tannerie	29600 Plourin-Lès-Morlaix	5733,06	103	/	/	5836,06	Occupation du Pôle culturel du Roudour pour l'organisation du salon du livre jeunesse
Les Archers du Pays de Morlaix	Madame LE COQ Valérie	6 Place des Sangliers	29600 Morlaix	3442,5	/	/	/	3442,5	Occupation de la halle multiloisirs 5h par semaine, soit une demi journée par semaine pendant 34 semaines
La Saint-Martinoise	Monsieur BELBÉOCH Jean-Pierre	6 Impasse Dieudonné Costes	29600 Saint-Martin-des-Champs	539,02	5400	/	2	5941,02	Occupations occasionnelles de salles. Temps de préparation de la saint-Martinoise par commune= **5400 € (180h x 30 €)**
Le Patio	Monsieur Jean-Noël MOCAËR	29 Bis rue Camille Langevin	29600 Morlaix	5669,58	/	/	/	5669,58	forfait d'occupation mensuel 45, rue Jean Jaurès, 10 mois dans l'année et occupation du Pôle culturel du Roudour.
Morlaix-Saint-Martin Basket	Monsieur Philippe Goasdoué	22 voie d'accès au Port	29600 Morlaix	8066,15	206	1040	84	9396,15	Réservation de la salle polyvalente ou de la salle du collège 10h par semaine soit une journée par semaine pendant 34 semaines et réservation du pôle culturel du Roudour et réservation de la salle Gallouédec pour AG Mise à disposition d'un local à l'OMS non valorisée
MJ pour l'enfance	Monsieur Michel JESTIN	35 rue Marcelin Berthelot	29600 Morlaix	/	/	/	/	0	Pas d'occupation
Office Municipal des Sports	Madame Colette LENESTOUR	9, impasse Joachim du Bellay	29600 Saint-Martin-des-Champs	504,6	/	/	/	504,6	Réservation occasionnelles de la salle de l'OMS
Paroles	Madame GOUEDIC Annie	14, rue de Ty Nevez	29600 Saint-Martin-des-Champs	4 886,80	/	/	/	4886,8	Réservation hebdomadaire de la salle de l'OMS, 34 semaines dans l'année et réservations occasionnelles de salles
Pétanque Saint-Martinoise	Monsieur Gérard LE MÉTAYER	11 rue Maurice Denis	29600 Morlaix	2 282,70	836,00	1 040,00	102,2	4 260,90	Occupations occasionnelles de la Halle multiloisirs, de la salle polyvalente et Gallouédec et réservation et mise en plade de matériel pour le tournoi de l'ascension
PSM Handball	Monsieur Patrice QUÉMÉNER	Place de l'Eglise	29410 Pleyber-Christ	7177,4	/	650	20	7847,4	Occupation de la salle omnisports 11h50 par semaine soit une journée par semaine pendant 34 semaines
Ritmo Cubano	Madame Lara WEISSE	4 rue du Docteur Calmette	29600 Saint-Martin-des-Champs	465	/	/	/	465	Occupations occasionnelles de la grande salle du centre Gallouédec
RDV des Artistes	Monsieur TANDÉ Guy	11 rue François Jaffrennou	29600 Saint-Martin-des-Champs	916	/	/	/	916	forfait d'occupation mensuel 45, rue Jean Jaurès, 10 mois dans l'année
Saint-Pol- Morlaix	Monsieur François LE DISSES	Rue du Poulfanc - BP 27444	29674 Morlaix Cedex	4261,39	5114,8	/	/	9376,19	Occupation du pôle culturel du Roudour et préparation et matériel pour la course

Associations	Président	Adresse	Ville	Coût mise à disposition de salle	Coût Mise à disposition matériel	Coût mise à dipsosition minibus	Coût photocopies	Montant total	Modalités de calcul
Saint-Martin-des-Champs Mini Bolides	Monsieur Gérald PEDEMAY	8 rue des Prés	29600 Saint-Martin-des-Champs	2306,05	/	/	/	2306,05	Occupation du gymnase du Binigou 3 h par semaines pendant 34 semaines soit une demi journée par semaine
Secours populaire Français	Monsieur Laurent LE RESTE	16 rue César Franck	29600 Saint-Martin-des-Champs	1487,99	540	/	/	2027,99	Occupation du pôle culturel du Roudour Mise à disposition d'un camion et d'un chauffeur 3 fois dans l'année pour la récupération de denrées alimentaires
St Martin Morlaix Tennis de Table	Monsieur Mikaël RICOU	Mairie de Morlaix - Place des Oatges	29600 Morlaix	9224,2	/	/	/	9224,2	Gymnase du Binigou 20h pa semaine soit environ 2 jours par semaine, 34 semaines dans l'année
U.N.S.S.	Monsieur Denis CAPITAINE	Collège Tanguy Prigent	29600 Saint-Martin-des-Champs	7177,4	/	/	/	7177,4	15h par semaine soit une journée d'occupation de la salle omnisports pendant 34 semaines
Vaincre les maladies Lysosomales	Monsieur Christian ABIVEN	Kerellsa	29600 Saint-Martin-des-Champs	982,55	/	/	/	982,55	Occupation du pôle culturel du Roudour
Veuves et Veufs du Finistère	Madame Paulette CHEVALIER	10 rue Villiers de l'Isle Adam	29600 Saint-Martin-des-Champs	257,2	/	/	/	257,2	Une occupation centre Galloudec à la journée avant 20h00 et une occupation centre Gallouédec à la journée après 20h00
Vie Libre	Monsieur PENNEC Jean-Jacques	35 rue Louis Guilloux	29600 Saint-Martin-des-Champs	2018,4	/	/	/	2018,4	10 occupations Gallouédec après 20h00
UNAFAM 29	Madame ROLLAND Céline	64 rue de Brest	29600 Morlaix	/	/	/	/	/	Pas d'occupation
				321 739,50	22 057,80	11 700,00	1 003,90	357 041,01	

(5)

Annexe 3

SOMMAIRE

• ***COMMUNE***	Page début	à	Page fin
° Compte de gestion 2016	1	à	3
° Compte administratif 2016	4	à	13
° Affectation des résultats 2016	14	à	14
° Budget fonctionnement 2017	15	à	19
° Budget investissement 2017	20	à	20
• Proposition travaux	21	à	22
• Proposition matériels	23	à	24
° Etat de la dette	25	à	25
• ***Lotissement de L'HERMITAGE***			
° Compte de gestion 2016 / ° Compte administratif 2016 / ° Budget fonctionnement 2017 / ° Budget investissement 2017	26	à	30
• ***Lotissement de ROZ AR HOAT***			
° Compte de gestion 2016 / ° Compte administratif 2016 / ° Budget fonctionnement 2017 / ° Budget investissement 2017	31	à	34
• ***Service extérieur des POMPES FUNEBRES***			
° Compte de gestion 2016 / ° Compte administratif 2016 / ° Budget fonctionnement 2017 / ° Budget investissement 2017	35	à	37

Résultats budgétaires de l'exercice

22000 - COMMUNE DE ST MARTIN DES CHAMP

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 579 945,14	5 253 580,78	7 833 525,92
Titres de recette émis (b)	1 493 180,58	5 353 142,61	6 846 323,19
Réductions de titres (c)	42 135,69	122 966,32	165 102,01
Recettes nettes (d = b - c)	1 451 044,89	5 230 176,29	6 681 221,18
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 579 945,14	5 253 580,78	7 833 525,92
Mandats émis (f)	936 043,70	4 666 536,16	5 602 579,86
Annulations de mandats (g)	0,00	196 030,57	196 030,57
Depenses nettes (h = f - g)	936 043,70	4 470 505,59	5 406 549,29
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	515 001,19	759 670,70	1 274 671,89
(h - d) Déficit			

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

22000 - COMMUNE DE ST MARTIN DES CHAMP

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement	-134 866,49	0,00	515 001,19	0,00	380 134,70
Fonctionnement	929 947,69	700 000,00	759 670,70	0,00	989 618,39
TOTAL I	**795 081,20**	**700 000,00**	**1 274 671,89**	**0,00**	**1 369 753,09**
II - Budgets des services à caractère administratif					
.					
.					
LOT ROZ AR HOAT DE ST MARTIN					
Investissement	-192 334,71	0,00	0,00	0,00	-192 334,71
Fonctionnement					
Sous-Total	**-192 334,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-192 334,71**
LOT L HERMITAGE DE ST MARTIN					
Investissement	251 204,75	0,00	-441 718,52	0,00	-190 513,77
Fonctionnement	0,00	0,00	266 931,10	0,00	266 931,10
Sous-Total	**251 204,75**	**0,00**	**-174 787,42**	**0,00**	**76 417,33**

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

22000 - COMMUNE DE ST MARTIN DES CHAMP

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
TOTAL II	**58 870,04**	**0,00**	**-174 787,42**	**0,00**	**-115 917,38**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial SCE POMPES FUNEBRES ST MARTIN					
Investissement	-5 286,84	0,00	240,34	0,00	-5 046,50
Fonctionnement	213,45	0,00	0,00	0,00	213,45
Sous-Total	**-5 073,39**	**0,00**	**240,34**	**0,00**	**-4 833,05**
TOTAL III	**-5 073,39**	**0,00**	**240,34**	**0,00**	**-4 833,05**
TOTAL I + II + III	**848 877,85**	**700 000,00**	**1 100 124,81**	**0,00**	**1 249 002,66**

3

- présentation : chapitre - article

Nomenclature	Budget total	Réalisé total	%Réalisé
Dépense	5 213 383,95	4 470 505,59	85,75
Fonctionnement	5 213 383,95	4 470 505,59	85,75
Ch. - 011 Charges à caractère général	1 336 170,00	1 138 559,68	85,21
Art. - 60421 Prest.de services - activités	47 300,00	33 572,32	70,98
Art. - 6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	133 700,00	123 804,99	92,60
Art. - 60422 Prestat. spécifiq. serv. collège -Kerdéoser	7 600,00	2 276,00	29,95
Art. - 60423 MANIFESTATIONS DIVERSES KERDEOSER	3 000,00	1 527,80	50,93
Art. - 605 Achats de matériel, équipements et travaux 2	33 000,00	21 654,85	65,62
Art. - 60611 Eau et assainissement	20 200,00	11 501,07	56,94
Art. - 60612 Énergie - électricité	119 000,00	111 358,53	93,58
Art. - 60613 Chauffage urbain	72 450,00	57 409,56	79,24
Art. - 60622 Carburants	27 300,00	18 880,53	69,16
Art. - 60623 Alimentation	6 500,00	6 433,72	98,98
Art. - 60628 Autres fournitures non stockées	1 100,00	679,66	61,79
Art. - 606311 Fournitures d'entretien - Terrains	8 500,00	6 699,03	78,81
Art. - 606312 Fournitures d'entretien - Bâtiments	19 000,00	17 548,81	92,36
Art. - 606313 Fournitures d'entretien - matériel	16 000,00	12 936,00	80,84
Art. - 606314 Produits d'entretien	14 000,00	15 548,58	111,06
Art. - 60632 Fournitures de petit équipement	20 500,00	11 537,71	56,28
Art. - 60633 Fournitures de voirie	16 000,00	13 857,88	86,61
Art. - 60636 Vêtements de travail	2 500,00	2 716,05	108,64
Art. - 6064 Fournitures administratives	13 000,00	7 451,27	57,32
Art. - 6065 Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	20 000,00	19 323,59	96,62
Art. - 6067 Fournitures scolaires	21 190,00	19 089,50	90,09
Art. - 6068 Autres matières et fournitures	12 500,00	12 040,82	96,33
Art. - 611 Contrats de prestations de services	32 000,00	16 278,88	50,87
Art. - 6135 Locations mobilières	65 000,00	52 194,92	80,30
Art. - 614 Charges locatives et de copropriété	6 000,00	2 723,36	45,39
Art. - 61521 Terrains	4 200,00	3 623,52	86,27
Art. - 615221 Bâtiments publics	33 000,00	25 010,81	75,79
Art. - 615228 Autres bâtiments		144,00	
Art. - 615231 Voiries	36 000,00	16 639,59	46,22
Art. - 615232 Réseaux	16 000,00	25 282,70	158,02
Art. - 61551 Matériel roulant	23 000,00	16 622,79	72,27
Art. - 61558 Autres biens mobiliers	15 050,00	9 712,48	64,53
Art. - 6156 Maintenance	57 000,00	52 007,40	91,24
Art. - 6161 Multirisques	49 000,00	45 074,95	91,99
Art. - 617 Études et recherches	19 000,00	18 984,71	99,92
Art. - 6182 Documentation générale et technique	6 000,00	6 092,21	101,54
Art. - 6184 Versements à des organismes de formation	10 000,00	9 348,37	93,48

- présentation : chapitre - article

Dépense / Fonctionnement / 011 Charges à caractère général	*Budget total*	*Réalisé total*	*%Réalisé*
Art. - 6188 Autres frais divers	4 000,00	6 555,58	163,89
Art. - 6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 000,00	666,07	33,30
Art. - 6226 Honoraires	1 000,00	5 958,00	595,80
Art. - 6227 Frais d'actes et de contentieux	7 500,00	607,92	8,11
Art. - 6231 Annonces et insertions	1 400,00	1 078,27	77,02
Art. - 62321 Prestations Spectacles	75 000,00	74 974,62	99,97
Art. - 6232 Fêtes et cérémonies	3 500,00	7 476,37	213,61
Art. - 62322 Coproduction Espace du roudour	13 000,00	25 272,88	194,41
Art. - 62323 Prestations techniques	5 000,00	1 884,67	37,69
Art. - 62325 Prestations spectacles animations culturelles	65 000,00	56 247,54	86,53
Art. - 6236 Catalogues et imprimés	5 700,00	4 315,00	75,70
Art. - 6237 Publications	9 000,00	6 541,00	72,68
Art. - 6238 Divers	6 500,00	3 634,85	55,92
Art. - 6241 Transports de biens		142,39	
Art. - 6247 Transports collectifs	30 000,00	23 499,64	78,33
Art. - 6251 Voyages et déplacements	3 000,00	1 308,63	43,62
Art. - 6256 Missions	1 300,00	1 030,32	79,26
Art. - 6257 Réceptions	6 700,00	6 167,66	92,05
Art. - 6261 Frais d'affranchissement	10 000,00	9 949,67	99,50
Art. - 6262 Frais de télécommunications	22 000,00	20 332,77	92,42
Art. - 627 Services bancaires et assimilés	2 000,00	205,66	10,28
Art. - 6281 Concours divers (cotisations...)	7 000,00	6 740,35	96,29
Art. - 6283 Frais de nettoyage des locaux	4 700,00	2 486,20	52,90
Art. - 62841 Redevance ADS	6 000,00	10 003,30	166,72
Art. - 62848 Redevance spéciale OM	8 280,00	4 552,67	54,98
Art. - 6288 Autres services extérieurs	2 550,00	3 063,94	120,15
Art. - 63512 Taxes foncières	23 000,00	22 602,41	98,27
Art. - 6355 Taxes et impôts sur les véhicules	1 200,00	638,76	53,23
Art. - 6358 Autres droits	2 500,00	2 237,00	89,48
Art. - 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	1 750,00	797,58	45,58
Ch. - 012 Charges de personnel et frais assimilés	2 272 351,00	2 218 935,64	97,65
Art. - 6218 Autre personnel extérieur	18 700,00	20 905,59	111,79
Art. - 6331 Versement de transport	10 600,00	8 915,17	84,11
Art. - 6332 Cotisations versées au f.n.a.l.	7 400,00	6 383,41	86,26
Art. - 63361 Cotisations au CNFPT	11 900,00	11 207,79	94,18
Art. - 63362 Cotisations au CDG	14 800,00	14 041,51	94,88
Art. - 63363 Cotisations prestations santé au travail CDG	4 900,00	4 686,03	95,63
Art. - 64111 Rémunération principale	979 200,00	954 031,54	97,43
Art. - 64112 Nbi, supplément familial de traitement et indemnité de résid	20 700,00	18 876,83	91,19
Art. - 64118 Autres indemnités.	154 200,00	151 231,33	98,07

- présentation : chapitre - article

Dépense / Fonctionnement / 012 Charges de personnel et frais assimilés	*Budget total*	*Réalisé total*	*%Réalisé*
Art. - 64131 Rémunérations	302 909,00	314 800,33	103,93
Art. - 64136 Autres indemnités	29 542,00	27 476,40	93,01
Art. - 64162 Emplois d'avenir	6 400,00		
Art. - 64168 Autres emplois d'insertion	27 000,00	23 882,41	88,45
Art. - 6451 Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	272 600,00	257 928,56	94,62
Art. - 6453 Cotisations aux caisses de retraites	321 000,00	316 609,45	98,63
Art. - 6454 Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	20 800,00	22 261,63	107,03
Art. - 6455 Cotisations pour assurance du personnel	50 000,00	52 038,59	104,08
Art. - 6456 Versement au f.n.c du supplément familial	3 000,00		
Art. - 6474 Versements aux autres oeuvres sociales	14 700,00	13 502,87	91,86
Art. - 6475 Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	156,20	7,81
Ch. - 022 Dépenses imprévues	25 000,00		
Art. - 022 Dépenses imprévues	25 000,00		
Ch. - 023 Virement à la section d'investissement	455 185,69		
Art. - 023(ordre) Virement à la section d'investissement	455 185,69		
Ch. - 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	360 247,26	384 577,08	106,75
Art. - 675(ordre) Valeurs comptables des immobilisations cédées	90 226,26	129 923,09	144,00
Art. - 6761(ordre) Différences sur réalisations (positives)	21,00	521,00	2 480,95
Art. - 6811(ordre) Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	270 000,00	254 132,99	94,12
Ch. - 65 Autres charges de gestion courante	636 330,00	615 172,28	96,68
Art. - 6531 Indemnités	95 000,00	94 771,24	99,76
Art. - 6532 Frais de mission	2 000,00	867,78	43,39
Art. - 6533 Cotisations de retraite	4 000,00	3 866,36	96,66
Art. - 6535 Formation	4 000,00	190,00	4,75
Art. - 6541 Créances admises en non-valeur	3 500,00		
Art. - 65541 Contrib. SIVOM : budget général	9 100,00	9 094,28	99,94
Art. - 65542 Contrib. SIVOM : Eaux pluviales	60 000,00	59 087,00	98,48
Art. - 65543 Contrib. SIVOM : Attr. comp. TP/ Mori.Cté	318 630,00	318 624,00	100,00
Art. - 65548 Contrib. VIGIPOL	1 100,00	1 048,95	95,36
Art. - 65733 Départements	8 000,00	7 804,20	97,55
Art. - 657341 Communes membres du GFP	5 000,00	3 881,80	77,64
Art. - 657351 GFP de rattachement	4 000,00		
Art. - 657362 Ccas	91 500,00	87 100,00	95,19
Art. - 6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres per	30 000,00	28 836,67	96,12
Art. - 658 Charges diverses de la gestion courante	500,00		
Ch. - 66 Charges financières	61 500,00	48 370,50	78,65
Art. - 66111 Intérêts réglés à l'échéance	60 000,00	50 779,71	84,63
Art. - 66112 Intérêts - rattachement des icne	-2 500,00	-2 409,21	96,37
Art. - 6615 Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	4 000,00		
Ch. - 67 Charges exceptionnelles	34 300,00	32 590,41	95,02

- présentation : chapitre - article

Dépense / Fonctionnement / 67 Charges exceptionnelles	*Budget total*	*Réalisé total*	*%Réalisé*
Art. - 6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	300,00		
Art. - 6714 Bourses et prix	4 000,00	3 268,06	81,70
Art. - 6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20 000,00	21 491,80	107,46
Art. - 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	7 830,55	78,31
Ch. - 68 Dotations aux provisions (semi-budgétaires)	32 300,00	32 300,00	100,00
Art. - 6815 Dotations aux provisions pour risques et charges de fonction	32 300,00	32 300,00	100,00

- présentation : chapitre - article

Nomenclature	Budget total	Réalisé total	%Réalisé
Recette	5 224 408,95	5 230 176,29	100,11
Fonctionnement	5 224 408,95	5 230 176,29	100,11
Ch. - 002 Résultat d'exploitation reporté	229 947,69		
Art. - 002 Résultat d'exploitation reporté	229 947,69		
Ch. - 013 Atténuations de charges	36 500,00	41 733,16	114,34
Art. - 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel	20 000,00	25 924,54	129,62
Art. - 64192 Remboursement CDG (h. synd.)	1 500,00	1 149,29	76,62
Art. - 64193 Remboursement assurance personnel	15 000,00	13 913,55	92,76
Art. - 6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoya		745,78	
Ch. - 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	106 510,26	103 311,94	97,00
Art. - 722(ordre) Immobilisations corporelles	77 000,00	44 829,85	58,22
Art. - 7761(ordre) Diff / réal (+) transférées en invest.	27 310,26	56 482,09	206,82
Art. - 777(ordre) Quote-part des subventions d'investissement transférée au co	2 200,00	2 000,00	90,91
Ch. - 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	299 350,00	323 014,95	107,91
Art. - 70311 Concession dans les cimetières (produit net)	2 000,00	3 237,45	161,87
Art. - 70323 Redevance d'occupation du domaine public communal	11 500,00	11 308,67	98,34
Art. - 7062 Redevances et droits des services à caractère culturel	50 000,00	57 154,27	114,31
Art. - 70622 Redevance Espace Roudour- coproductions	13 000,00	23 405,66	180,04
Art. - 70631 A caractère sportif	3 850,00	5 568,40	144,63
Art. - 70632 A caractère de loisirs	53 000,00	52 768,48	99,56
Art. - 70671 Facturations repas cantine	115 000,00	114 831,77	99,85
Art. - 70672 Facturations garderie	30 000,00	31 439,13	104,80
Art. - 70688 Autres prestations de services		123,40	
Art. - 7083 Locations diverses (autres qu'immeubles)	8 000,00	9 756,58	121,96
Art. - 708412 Mise à disposition personnel CCAS	12 500,00	12 807,18	102,46
Art. - 70873 Par les c.c.a.s.	500,00	393,96	78,79
Art. - 7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'		220,00	
Ch. - 73 Impôts et taxes	3 756 639,00	3 827 699,46	101,89
Art. - 73111 Taxes foncières et d'habitation	2 174 700,00	2 222 708,00	102,21
Art. - 73211 Attrib. compensation Morlaix Cté/SMDC	822 809,00	822 815,09	100,00
Art. - 73212 Attrib. compensation Morlaix Cté/SIVOM	318 630,00	318 624,00	100,00
Art. - 7322 Dotation de solidarité communautaire	109 000,00	109 310,00	100,28
Art. - 7336 Droits de place	3 500,00	3 375,02	96,43
Art. - 7351 Taxe sur la consommation finale d'électricité	120 000,00	119 820,90	99,85
Art. - 73681 TLPE -Préenseignes	5 000,00	6 307,84	126,16
Art. - 73682 TLPE- Affiches - Enseignes	163 000,00	163 359,21	100,22
Art. - 7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de pu	40 000,00	61 379,40	153,45
Ch. - 74 Dotations et participations	591 700,00	663 113,77	112,07
Art. - 7411 Dotation forfaitaire	200 000,00	214 591,00	107,30
Art. - 74121 Dotation de solidarité rurale	50 000,00	54 580,00	109,16

- présentation : chapitre - article

Recette / Fonctionnement / 74 Dotations et participations	*Budget total*	*Réalisé total*	*%Réalisé*
Art. - 746 Dotation générale de décentralisation		1 100,00	
Art. - 74718 Autres	10 500,00	11 868,24	113,03
Art. - 7473 Départements	14 000,00	16 487,00	117,76
Art. - 74741 Communes membres du GFP	9 700,00	14 039,11	144,73
Art. - 74751 GFP de rattachement	100 000,00	102 911,28	102,91
Art. - 74758 Autres groupements	1 000,00	800,00	80,00
Art. - 7478 Autres organismes	61 500,00	93 417,14	151,90
Art. - 74833 Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	13 000,00	11 535,00	88,73
Art. - 74834 État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc	12 000,00	9 663,00	80,53
Art. - 74835 État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habi	102 000,00	69 615,00	68,25
Art. - 74838 Autres attributions de péréquation, compensation	18 000,00	62 507,00	347,26
Ch. - 75 Autres produits de gestion courante	127 000,00	123 267,31	97,06
Art. - 752 Revenus des immeubles	118 000,00	113 742,69	96,39
Art. - 758 Produits divers de gestion courante	9 000,00	9 524,62	105,83
Ch. - 76 Produits financiers	100,00	43,43	43,43
Art. - 761 Produits de participations	100,00	43,43	43,43
Ch. - 77 Produits exceptionnels	76 662,00	147 992,27	193,05
Art. - 7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		7 730,20	
Art. - 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	500,00	474,98	95,00
Art. - 775 Produits des cessions d'immobilisations	73 962,00	73 962,00	100,00
Art. - 7788 Produits exceptionnels divers	2 200,00	65 825,09	2 992,05

- présentation : chapitre - article

Nomenclature	Budget total	Réalisé total	%Réalisé	Reste à réaliser
Dépense	2 550 773,31	936 043,70	36,70	470 301,43
Investissement	2 550 773,31	936 043,70	36,70	470 301,43
Ch. - 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	134 866,49			
Art. - 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	134 866,49			
Ch. - 020 Dépenses imprévues	20 000,00			
Art. - 020 Dépenses imprévues	20 000,00			
Ch. - 040 Opérations d'ordre de transfert entre section	106 510,26	103 311,94	97,00	
Art. - 13918(ordre) Subventions d'investissement	2 200,00	2 000,00	90,91	
Art. - 192(ordre) Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	27 310,26	56 482,09	206,82	
Art. - 2128(ordre) Autres agencements et aménagements de terrains	10 000,00	589,99	5,90	
Art. - 21311(ordre) Hôtel de ville		263,70		
Art. - 21312(ordre) Bâtiments scolaires	20 000,00	549,06	2,75	
Art. - 21318(ordre) Autres bâtiments publics	20 000,00	7 892,90	39,46	
Art. - 2138(ordre) Autres constructions	10 000,00			
Art. - 2151(ordre) Réseaux de voirie	17 000,00	35 534,20	209,02	
Ch. - 041 Opérations patrimoniales	50 000,00			
Art. - 21312(ordre) Bâtiments scolaires	10 000,00			
Art. - 2313(ordre) Constructions	40 000,00			
Ch. - 16 Emprunts et dettes assimilées	238 000,00	220 094,37	92,48	
Art. - 1641 Emprunts en euros	220 000,00	204 726,67	93,06	
Art. - 165 Dépôts et cautionnements reçus	3 800,00	1 196,00	31,47	
Art. - 168751 GFP de rattachement	14 200,00	14 171,70	99,80	
Ch. - 20 Immobilisations incorporelles	90 224,69	13 556,11	15,02	7 680,00
Art. - 202 Frais, documents urbanisme, numérisation cadastre	2 000,00			
Art. - 2031 Frais d'études	44 902,29	1 836,00	4,09	
Art. - 2051 Concessions et droits similaires	43 322,40	11 720,11	27,05	7 680,00
Ch. - 204 Subventions d'équipement versées	128 602,00	72 071,20	56,04	39 953,41
Art. - 2041411 Cmns du GFP - Biens mobiliers, matériel et études	9 250,00			8 000,00
Art. - 2041511 GFP de ratt. - Biens mobiliers, matériel et études	3 600,00	504,00	14,00	
Art. - 2041512 GFP de ratt. - Bâtiments et installations	13 752,00	6 291,20	45,75	
Art. - 204172 Autres etbs. - Bâtiments et installations	102 000,00	65 276,00	64,00	31 953,41
Ch. - 21 Immobilisations corporelles	1 132 569,87	517 738,45	45,71	339 118,02
Art. - 2113 Terrains aménagés autres que voirie		390,00		
Art. - 2121 Plantations d'arbres et d'arbustes	30 000,00			
Art. - 2128 Autres agencements et aménagements de terrains	24 392,02	22 721,16	93,15	
Art. - 21311 Hôtel de ville	6 540,00	8 633,47	132,01	1 671,00
Art. - 21312 Bâtiments scolaires	77 000,00	16 695,96	21,68	38 214,00
Art. - 21318 Autres bâtiments publics	86 516,98	13 584,96	15,70	3 751,87
Art. - 2138 Autres constructions	317 687,79	208 825,95	65,73	

- présentation : chapitre - article

Dépense / Investissement / 21 Immobilisations corporelles	*Budget total*	*Réalisé total*	*%Réalisé*	*Reste à réaliser*
Art. - 2151 Réseaux de voirie	352 366,98	94 757,58	26,89	183 750,00
Art. - 2152 Installations de voirie	30 656,94	16 625,38	54,23	7 791,29
Art. - 21534 Réseaux d'électrification	24 262,30	15 511,89	63,93	90 255,00
Art. - 21538 Autres réseaux				9 728,78
Art. - 21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		996,43		
Art. - 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques	90 721,04	50 721,04	55,91	364,34
Art. - 2182 Matériel de transport	18 000,00	16 137,24	89,65	
Art. - 2183 Matériel de bureau et matériel informatique	44 040,00	20 861,44	47,37	625,80
Art. - 2184 Mobilier	10 322,62	4 220,01	40,88	1 822,48
Art. - 2188 Autres immobilisations corporelles	20 063,20	27 055,94	134,85	1 143,46
Ch. - 23 Immobilisations en cours	650 000,00	9 271,63	1,43	83 550,00
Art. - 2313 Constructions	650 000,00	822,96	0,13	83 550,00
Art. - 238 Avances et acomptes versées sur commandes d'immobilisations		8 448,67		

- présentation : chapitre - article

Nomenclature	Budget total	Réalisé total	%Réalisé	Reste à réaliser
Recette	2 539 748,31	1 451 044,69	57,13	
Investissement	2 539 748,31	1 451 044,69	57,13	
Ch. - 021 Virement de la section d'exploitation (recettes)	455 185,69			
Art. - 021(ordre) Virement de la section d'exploitation	455 185,69			
Ch. - 024 Produits des cessions d'immobilisations (recettes)	64 104,00			
Art. - 024 Produits des cessions d'immobilisations (recettes)	64 104,00			
Ch. - 040 Opérations d'ordre de transfert entre section	360 247,26	384 577,08	106,75	
Art. - 192(ordre) Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	21,00	521,00	2 480,95	
Art. - 2132(ordre) Immeubles de rapport	87 310,26	87 310,26	100,00	
Art. - 2138(ordre) Autres constructions		38 121,83		
Art. - 2151(ordre) Réseaux de voirie	2 916,00	2 916,00	100,00	
Art. - 2184(ordre) Mobilier		1 575,00		
Art. - 2802(ordre) Frais liés à la réalisation des documents d'urbani		266,91		
Art. - 28031(ordre) Amortissements des frais d'études	500,00			
Art. - 2804132(ordre) Départements - Bâtiments et installations	2 000,00	1 667,79	83,39	
Art. - 28041411(ordre) Cmns du GFP - Biens mobiliers, matériel et études	9 200,00	4 020,89	43,71	
Art. - 28041482(ordre) Autres communes - Bâtiments et installations	20 000,00	6 666,67	33,33	
Art. - 28041511(ordre) GFP de ratt. - Biens mobiliers, matériel et études		1 149,60		
Art. - 28041512(ordre) GFP de ratt. - Bâtiments et installations		2 282,27		
Art. - 28041582(ordre) Autres groupements - Bâtiments et installations	13 600,00	13 542,84	99,58	
Art. - 2804172(ordre) Autres etbs. - Bâtiments et installations	5 500,00	5 491,75	99,85	
Art. - 280422(ordre) Pers. droit privé - Bâtiments et installations		3 600,00		
Art. - 28051(ordre) Concessions et droits similaires	20 000,00	12 404,08	62,02	
Art. - 28121(ordre) Plantations d'arbres et d'arbustes	5 000,00	5 351,57	107,03	
Art. - 28132(ordre) Immeubles de rapport	11 000,00	10 191,82	92,65	
Art. - 28152(ordre) Installations de voirie	13 900,00	12 715,27	91,48	
Art. - 281568(ordre) Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	1 300,00	2 189,30	168,41	
Art. - 281571(ordre) Matériel roulant		10 246,18		
Art. - 281578(ordre) Autre matériel et outillage de voirie	13 000,00	12 333,43	94,87	
Art. - 28158(ordre) Autres installations, matériel et outillage techniques	5 000,00	5 683,38	113,67	
Art. - 28182(ordre) Matériel de transport	35 000,00	30 587,54	87,39	
Art. - 28183(ordre) Matériel de bureau et matériel informatique	30 000,00	32 008,38	106,69	
Art. - 28184(ordre) Mobilier	35 000,00	30 584,28	87,38	
Art. - 28188(ordre) Autres immobilisations corporelles	50 000,00	51 149,04	102,30	
Ch. - 041 Opérations patrimoniales	50 000,00			
Art. - 2031(ordre) Frais d'études	10 000,00			
Art. - 2313(ordre) Constructions	40 000,00			
Ch. - 10 Immobilisations corporelles	830 000,00	872 445,23	105,11	
Art. - 10222 FCTVA	100 000,00	113 595,35	113,60	

12

- présentation : chapitre - article

Recette / Investissement / 10 Immobilisations corporelles	*Budget total*	*Réalisé total*	*%Réalisé*	*Reste à réaliser*
Art. - 10226 Taxe d'aménagement	30 000,00	58 849,88	196,17	
Art. - 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	700 000,00	700 000,00	100,00	
Ch. - 13 Subventions d'investissement	57 840,00	194 022,58	335,45	
Art. - 1321 État et établissements nationaux		66 880,00		
Art. - 1323 Départements	9 755,00	9 755,00	100,00	
Art. - 13251 GFP de rattachement	33 600,00	90 785,00	270,19	
Art. - 1341 Dotation d'équipement des territoires ruraux	9 485,00			
Art. - 1342 Amendes de police	5 000,00	6 469,13	129,38	
Art. - 1346 Participations pour voirie et réseaux		20 133,45		
Ch. - 16 Emprunts et dettes assimilées	722 371,36			
Art. - 1641 Emprunts en euros	722 371,36			

COMMUNE DE ST MARTIN DES CHAMPS

CONCERNANT L'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016

Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Mr François HAMON, Maire,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2016
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants:

Résultat de fonctionnement de l'exercice		2016
A - Résultat de l'exercice 2016 (précédé du signe - si déficit)		759 670,70
B - Résultat antérieur reporté de (ligne 002 du compte administratif) précédé du signe - si déficit	2015	229 947,69
C - Résultat à affecter = A + B		989 618,39

D - Solde d'exécution d'investissement (précédé du signe - si négatif)	2016	515 001,19
E- Résultat antérieur reporté	2015	-134 866,49
F- Résultat de cloture		380 134,70
F- Solde des restes à réaliser d'investissement		-470 301,43
restes à réaliser - recettes		
restes à réaliser - dépenses		470 301,43
F - Besoin de financement (D + E)		0,00

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

1 - Affectation prévue en 2016 (c/ 1068)	455 185,69
2 - solde disponible affecté comme suit	
affectation complémentaire en réserves (c/1068)	224 814,31
affectation à l'excédent reporté (ligne 002)	309 618,39

Fait à St Martin des Champs

Délibéré par le conseil municipal

31/03/201711:14

14

MAIRIE DE ST MARTIN DES CHAMPS - COMMUNE

PROPOSITION BP 2017

Code			Realisé 2015	BP 2016	Realisé 2016	% réalisé	Prop. 2017
		Dépenses de fonctionnement	**4 498 827,10**	**5 213 383,95**	**4 470 505,59**	**85,75**	**5 002 125,39**
Ch.	**011**	**Charges à caractère général**	**1 204 156,24**	**1 336 170,00**	**1 138 559,68**	**85,21**	**1 249 720,00**
Art.	6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à amé	13 246,98	133 700,00	123 804,99	92,60	134 700,00
Art.	60421	Prest.de services - activités	42 422,59	47 300,00	33 572,32	70,98	40 000,00
Art.	60422	Prestat. spécifiq. serv. collège -Kerdéoser	7 007,60	7 600,00	2 276,00	29,95	4 000,00
Art.	60423	Manifestations diverses Kerdéoser	2 631,19	3 000,00	1 527,80	50,93	3 000,00
Art.	605	Achats de matériel, équipements et travaux 2	31 446,22	33 000,00	21 654,85	65,62	20 000,00
Art.	60611	Eau et assainissement	13 181,52	20 200,00	11 501,07	56,94	13 900,00
Art.	60612	Énergie - électricité	116 762,24	119 000,00	111 358,53	93,58	119 000,00
Art.	60613	Chauffage urbain	61 632,59	72 450,00	57 409,56	79,24	65 000,00
Art.	60622	Carburants	23 232,54	27 300,00	18 880,53	69,16	25 000,00
Art.	60623	Alimentation	5 805,31	6 500,00	6 433,72	98,98	7 270,00
Art.	60628	Autres fournitures non stockées	955,80	1 100,00	679,66	61,79	1 070,00
Art.	606311	Fournitures d'entretien - Terrains	8 158,32	8 500,00	6 699,03	78,81	8 500,00
Art.	606312	Fournitures d'entretien - Bâtiments	19 666,93	19 000,00	17 548,81	92,36	19 000,00
Art.	606313	Fournitures d'entretien - matériel	11 762,63	16 000,00	12 935,00	80,84	16 000,00
Art.	606314	Produits d'entretien	14 326,36	14 000,00	15 548,58	111,06	14 750,00
Art.	60632	Fournitures de petit équipement	14 966,81	20 500,00	11 537,71	56,28	14 500,00
Art.	60633	Fournitures de voirie	13 956,69	16 000,00	13 857,88	86,61	16 000,00
Art.	60636	Vêtements de travail	3 235,11	2 500,00	2 716,05	108,64	2 700,00
Art.	6064	Fournitures administratives	10 492,64	13 000,00	7 451,27	57,32	10 000,00
Art.	6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	9 933,87	20 000,00	19 323,59	96,62	20 000,00
Art.	6067	Fournitures scolaires	19 121,52	21 190,00	19 089,50	90,09	22 920,00
Art.	6068	Autres matières et fournitures	11 591,53	12 500,00	12 040,82	96,33	12 610,00
Art.	611	Contrats de prestations de services	136 062,06	32 000,00	16 278,88	50,87	22 000,00
Art.	6135	Locations mobilières	61 575,15	65 000,00	52 194,92	80,30	60 500,00
Art.	614	Charges locatives et de copropriété	4 160,91	6 000,00	2 723,36	45,39	6 000,00
Art.	61521	Terrains	3 945,39	4 200,00	3 623,52	86,27	4 200,00
Art.	615221	Bâtiments publics	14 037,85	33 000,00	25 010,81	75,79	20 000,00
Art.	615228	Autres bâtiments			144,00		200,00
Art.	615231	Voiries	31 000,07	36 000,00	16 639,59	46,22	20 000,00
Art.	615232	Réseaux		16 000,00	25 282,70	158,02	25 000,00
Art.	61551	Matériel roulant	18 111,54	23 000,00	16 622,79	72,27	20 000,00
Art.	61558	Autres biens mobiliers	13 622,97	15 050,00	9 712,48	64,53	13 800,00
Art.	6156	Maintenance	53 020,18	57 000,00	52 007,40	91,24	55 000,00
Art.	6161	Multirisques	68 121,43	49 000,00	45 074,95	91,99	48 000,00
Art.	617	Études et recherches	32 520,34	19 000,00	18 984,71	99,92	20 000,00
Art.	6182	Documentation générale et technique	6 450,59	6 000,00	6 092,21	101,54	6 200,00
Art.	6184	Versements à des organismes de formation	8 255,56	10 000,00	9 348,37	93,48	10 000,00
Art.	6188	Autres frais divers	3 253,59	4 000,00	6 555,58	163,89	8 000,00
Art.	6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 385,12	2 000,00	666,07	33,30	2 000,00
Art.	6226	Honoraires	440,36	1 000,00	5 958,00	595,80	3 000,00
Art.	6227	Frais d'actes et de contentieux	1 417,06	7 500,00	607,92	8,11	2 000,00
Art.	6231	Annonces et insertions	1 360,58	1 400,00	1 078,27	77,02	1 400,00
Art.	6232	Fêtes et cérémonies	5 172,74	3 500,00	7 476,37	213,61	10 600,00
Art.	62321	Prestations Spectacles	74 695,20	75 000,00	74 974,62	99,97	75 000,00
Art.	62322	Coproduction Espace du roudour	25 783,54	13 000,00	25 272,88	194,41	13 000,00
Art.	62323	Prestations techniques	3 045,00	5 000,00	1 884,67	37,69	7 500,00
Art.	62325	Prestations spectacles animations culturelles	57 737,23	65 000,00	56 247,54	86,53	65 000,00
Art.	6236	Catalogues et imprimés	5 090,00	5 700,00	4 315,00	75,70	4 500,00
Art.	6237	Publications	8 471,65	9 000,00	6 541,00	72,68	9 000,00
Art.	6238	Divers	3 041,12	6 500,00	3 634,85	55,92	3 500,00
Art.	6241	Transports de biens			142,39		
Art.	6247	Transports collectifs	24 813,00	30 000,00	23 499,64	78,33	27 000,00
Art.	6251	Voyages et déplacements	776,14	3 000,00	1 308,63	43,62	2 300,00
Art.	6256	Missions	268,03	1 300,00	1 030,32	79,26	1 300,00
Art.	6257	Réceptions	6 697,93	6 700,00	6 167,66	92,05	6 500,00
Art.	6261	Frais d'affranchissement	8 334,88	10 000,00	9 949,67	99,50	11 000,00

Code			Realisé 2015	BP 2016	Realisé 2016	% réalisé	Prop. 2017
Art.	6262	Frais de télécommunications	19 573,63	22 000,00	20 332,77	92,42	20 000,00
Art.	627	Services bancaires et assimilés	1 729,65	2 000,00	205,66	10,28	2 000,00
Art.	6281	Concours divers (cotisations...)	6 573,28	7 000,00	6 740,35	96,29	6 900,00
Art.	6283	Frais de nettoyage des locaux	2 259,84	4 700,00	2 486,20	52,90	4 700,00
Art.	62841	Redevance ADS	2 438,20	6 000,00	10 003,30	166,72	8 000,00
Art.	62848	Redevance spéciale OM	2 117,52	8 280,00	4 552,67	54,98	6 000,00
Art.	62876	Au GFP de rattachement	4 924,00				
Art.	6288	Autres services extérieurs	1 739,00	2 550,00	3 063,94	120,15	2 500,00
Art.	63512	Taxes foncières	21 408,00	23 000,00	22 602,41	98,27	23 700,00
Art.	6355	Taxes et impôts sur les véhicules	278,50	1 200,00	638,76	53,23	1 000,00
Art.	6358	Autres droits	2 236,00	2 500,00	2 237,00	89,48	150,00
Art.	637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	674,42	1 750,00	797,58	45,58	1 350,00
Ch.	**012**	**Charges de personnel et frais assimilés**	**2 311 449,26**	**2 272 351,00**	**2 218 935,64**	**97,65**	**2 272 351,00**
Art.	6218	Autre personnel extérieur	14 458,36	18 700,00	20 905,59	111,79	5 000,00
Art.	6331	Versement de transport	7 995,56	10 600,00	8 915,17	84,11	12 000,00
Art.	6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	6 663,01	7 400,00	6 383,41	86,26	7 300,00
Art.	63361	Cotisations au CNFPT	12 992,39	11 900,00	11 207,79	94,18	12 200,00
Art.	63362	Cotisations au CDG	14 579,43	14 800,00	14 041,51	94,88	15 000,00
Art.	63363	Cotisations prestations santé au travail CDG	5 041,80	4 900,00	4 686,03	95,63	5 400,00
Art.	64111	Rémunération principale	1 044 929,97	979 200,00	954 031,54	97,43	983 000,00
Art.	64112	Nbi, supplément familial de traitement et indemnité de résid	22 077,70	20 700,00	18 876,83	91,19	19 300,00
Art.	64118	Autres indemnités.	164 609,39	154 200,00	151 231,33	98,07	148 400,00
Art.	64131	Rémunérations	260 601,66	302 909,00	314 800,33	103,93	345 500,00
Art.	64138	Autres indemnités	25 424,25	29 542,00	27 476,40	93,01	21 500,00
Art.	64162	Emplois d'avenir	12 938,35	6 400,00		0,00	
Art.	64168	Autres emplois d'insertion	30 784,54	27 000,00	23 882,41	88,45	10 000,00
Art.	6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	258 794,25	272 600,00	257 928,56	94,62	272 600,00
Art.	6453	Cotisations aux caisses de retraites	347 180,46	321 000,00	316 609,45	98,63	322 651,00
Art.	6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	20 080,58	20 800,00	22 261,63	107,03	25 000,00
Art.	6455	Cotisations pour assurance du personnel	47 378,35	50 000,00	52 038,59	104,08	50 000,00
Art.	6456	Versement au f.n.c du supplément familial		3 000,00		0,00	2 000,00
Art.	6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					
Art.	6474	Versements aux autres oeuvres sociales	14 704,61	14 700,00	13 502,87	91,86	14 500,00
Art.	6475	Médecine du travail, pharmacie	214,60	2 000,00	156,20	7,81	1 000,00
Ch.	**014**	**Atténuations de produits**					**52 170,00**
Art.	739115	Reversement article 55 de la loi SRU					52 170,00
Ch.	**022**	**Dépenses imprévues**		**25 000,00**		**0,00**	**25 000,00**
Art.	022	Dépenses imprévues		25 000,00			25 000,00
Ch.	**023**	**Virement à la section d'investissement**		**455 185,69**		**0,00**	**348 011,75**
Art.	023	Virement à la section d'investissement		455 185,69			348 011,75

Code			Realisé 2015	BP 2016	Realisé 2016	% réalisé	Prop. 2017
Ch.	**042**	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**268 227,82**	**360 247,26**	**384 577,08**	**106,75**	**267 000,00**
Art.	675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	4 753,54	90 226,26	129 923,09	144,00	
Art.	6761	Différences sur réalisations (positives)	15 000,00	21,00	521,00	2 480,95	
Art.	6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	248 474,28	270 000,00	254 132,99	94,12	267 000,00
Ch.	**65**	**Autres charges de gestion courante**	**623 477,69**	**636 330,00**	**615 172,28**	**96,68**	**633 272,64**
Art.	6531	Indemnités	94 321,29	95 000,00	94 771,24	99,76	97 000,00
Art.	6532	Frais de mission	700,50	2 000,00	867,78	43,39	2 000,00
Art.	6533	Cotisations de retraite	3 734,08	4 000,00	3 866,36	96,66	4 200,00
Art.	6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale					
Art.	6535	Formation	255,00	4 000,00	190,00	4,75	
Art.	6541	Créances admises en non-valeur		3 500,00		0,00	3 500,00
Art.	65541	Contrib. SIVOM : Budget général	9 288,96	9 100,00	9 094,28	99,94	
Art.	*655411*	*Contrib. SIVOM : Budget général **					*9 500,00*
Art.	*655412*	*Contrib. SIVOM : Eaux pluviales**					*60 000,00*
Art.	*655413*	*Contrib. SIVOM : Attr. comp. TP/ Morl.Cté**					*318 630,00*
Art.	65542	Contrib. SIVOM : Eaux pluviales	60 352,00	60 000,00	59 087,00	98,48	
Art.	65543	Contrib. SIVOM : Attr. comp. TP/ Morl.Cté	318 624,00	318 630,00	318 624,00	100,00	
Art.	65548	Autres contributions	1 046,85	1 100,00	1 048,95	95,36	1 100,00
Art.	65733	Départements	7 306,20	8 000,00	7 804,20	97,55	8 000,00
Art.	657341	Communes membres du GFP	3 607,84	5 000,00	3 881,80	77,64	5 000,00
Art.	657351	GFP de rattachement		4 000,00		0,00	
Art.	657362	Ccas	98 970,00	91 500,00	87 100,00	95,19	93 842,64
Art.	6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres per	25 228,96	30 000,00	28 836,67	96,12	30 000,00
Art.	658	Charges diverses de la gestion courante	42,01	500,00		0,00	500,00
Ch.	**66**	**Charges financières**	**57 235,61**	**61 500,00**	**48 370,50**	**78,65**	**58 000,00**
Art.	66111	Intérêts réglés à l'échéance	58 345,03	60 000,00	50 779,71	84,63	55 000,00
Art.	66112	Intérêts - rattachement des icne	-2 368,71	-2 500,00	-2 409,21	96,37	3 000,00
Art.	6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	1 259,29	4 000,00		0,00	
Ch.	**67**	**Charges exceptionnelles**	**19 280,48**	**34 300,00**	**32 590,41**	**95,02**	**64 300,00**
Art.	6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		300,00		0,00	300,00
Art.	6712	Amendes fiscales et pénales					
Art.	6714	Bourses et prix	3 857,10	4 000,00	3 268,06	81,70	4 000,00
Art.	6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	822,83	20 000,00	21 491,80	107,46	5 000,00
Art.	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	14 600,55	10 000,00	7 830,55	78,31	55 000,00
Ch.	**68**	**Dotations aux provisions (semi-budgétaires)**	**15 000,00**	**32 300,00**	**32 300,00**	**100,00**	**32 300,00**
Art.	6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonction	15 000,00	32 300,00	32 300,00	100,00	32 300,00

* nouvelle maquette M14 en 2017

MAIRIE DE ST MARTIN DES CHAMPS - COMMUNE

PROPOSITION BP 2017

Code		Libellé	Realisé 2015	BP 2016	Realisé 2016	% réalisé	Prop. 2017
		Recettes de fonctionnement	**5 149 767,43**	**5 224 408,95**	**5 230 176,29**	**100,11**	**5 002 125,39**
Ch.	**002**	**Résultat d'exploitation reporté**		**229 947,69**			**309 618,39**
Art.	002	Résultat d'exploitation reporté		229 947,69			309 618,39
Ch.	**013**	**Atténuations de charges**	**66 612,61**	**36 500,00**	**41 733,16**	**114,34**	**21 500,00**
Art.	6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	32 224,95	20 000,00	25 924,54	129,62	10 000,00
Art.	64192	Remboursement CDG (h. synd.)	1 917,59	1 500,00	1 149,29	76,62	1 500,00
Art.	64193	Remboursement assurance personnel	31 585,70	15 000,00	13 913,55	92,76	10 000,00
Art.	6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoya	273,00		745,78		
Art.	6479	Remboursements sur autres charges sociales	611,37				
Ch.	**042**	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**65 178,76**	**106 510,26**	**103 311,94**	**97,00**	**50 000,00**
Art.	722	Immobilisations corporelles	59 826,22	77 000,00	44 829,85	58,22	50 000,00
Art.	7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	3 152,54	27 310,26	56 482,09	206,82	
Art.	777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au co	2 200,00	2 200,00	2 000,00	90,91	
Ch.	**70**	**Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march**	**327 251,53**	**299 350,00**	**323 014,95**	**107,91**	**307 850,00**
Art.	70311	Concession dans les cimetières (produit net)	5 412,79	2 000,00	3 237,45	161,87	3 500,00
Art.	70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	11 517,68	11 500,00	11 308,67	98,34	11 500,00
Art.	7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	52 214,91	50 000,00	57 154,27	114,31	50 000,00
Art.	70622	Redevance Espace Roudour- coproductions	25 783,54	13 000,00	23 405,66	180,04	13 000,00
Art.	70631	A caractère sportif	3 828,22	3 850,00	5 568,40	144,63	3 850,00
Art.	70632	A caractère de loisirs	53 940,34	53 000,00	52 768,48	99,56	51 500,00
Art.	70671	Facturations repas cantine	114 953,72	115 000,00	114 831,77	99,85	122 000,00
Art.	70672	Facturations garderie	34 606,17	30 000,00	31 439,13	104,80	30 000,00
Art.	70688	Autres prestations de services	202,37		123,40		
Art.	7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	11 703,51	8 000,00	9 756,58	121,96	8 000,00
Art.	708412	Mise à disposition personnel CCAS	11 895,36	12 500,00	12 807,18	102,46	14 000,00
Art.	70873	Par les c.c.a.s.	1 005,85	500,00	393,96	78,79	500,00
Art.	70878	Par d'autres redevables	187,07				
Art.	7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'			220,00		
Ch.	**73**	**Impôts et taxes**	**3 785 790,90**	**3 756 639,00**	**3 827 699,46**	**101,89**	**3 709 840,00**
Art.	73111	Taxes foncières et d'habitation	2 158 096,00	2 174 700,00	2 222 708,00	102,21	2 160 000,00
Art.	73211	Attribution compensation Morlaix Cté/SMDC	833 807,09	822 809,00	822 815,09	100,00	1 100 440,00
Art.	73212	Attribution compensation Morlaix Cté/SIVOM	318 624,00	318 630,00	318 624,00	100,00	
Art.	*73212*	***Dotation de solidarité communautaire ****					*59 000,00*
Art.	7322	Dotation de solidarité communautaire	109 310,00	109 000,00	109 310,00	100,28	
Art.	*73223*	***Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.****					*58 900,00*
Art.	7336	Droits de place	3 531,88	3 500,00	3 375,02	96,43	3 500,00
Art.	7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	120 400,31	120 000,00	119 820,90	99,85	120 000,00
Art.	73681	TLPE -Préenseignes	5 572,26	5 000,00	6 307,84	126,16	5 000,00
Art.	73682	TLPE- Affiches - Enseignes	183 035,19	163 000,00	163 359,21	100,22	163 000,00
Art.	7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de pu	53 414,17	40 000,00	61 379,40	153,45	40 000,00
Ch.	**74**	**Dotations et participations**	**741 797,57**	**591 700,00**	**663 113,77**	**112,07**	**444 217,00**
Art.	7411	Dotation forfaitaire	320 608,00	200 000,00	214 591,00	107,30	150 000,00
Art.	74121	Dotation de solidarité rurale	50 109,00	50 000,00	54 580,00	109,16	50 000,00
Art.	746	Dotation générale de décentralisation			1 100,00		
Art.	74718	Autres	19 449,16	10 500,00	11 868,24	113,03	4 750,00
Art.	7473	Départements	16 757,00	14 000,00	16 487,00	117,76	13 357,00
Art.	74741	Communes membres du GFP	13 630,68	9 700,00	14 039,11	144,73	7 000,00
Art.	74751	GFP de rattachement	105 172,02	100 000,00	102 911,28	102,91	82 500,00
Art.	74758	Autres groupements	1 029,00	1 000,00	800,00	80,00	
Art.	7478	Autres organismes	67 809,71	61 500,00	93 417,14	151,90	58 610,00
Art.	74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	13 602,00	13 000,00	11 535,00	88,73	10 000,00
Art.	74834	État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc	12 363,00	12 000,00	9 663,00	80,53	8 000,00
Art.	74835	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habi	102 284,00	102 000,00	69 615,00	68,25	60 000,00
Art.	74838	Autres attributions de péréquation, compensation	18 984,00	18 000,00	62 507,00	347,26	

Code		Libellé	Realisé 2015	BP 2016	Realisé 2016	% réalisé	Prop. 2017
Ch.	**75**	**Autres produits de gestion courante**	**144 229,21**	**127 000,00**	**123 267,31**	**97,06**	**157 050,00**
Art.	752	Revenus des immeubles	134 194,28	118 000,00	113 742,69	96,39	147 950,00
Art.	758	Produits divers de gestion courante	10 034,93	9 000,00	9 524,62	105,83	9 100,00
Ch.	**76**	**Produits financiers**	**50,58**	**100,00**	**43,43**	**43,43**	**50,00**
Art.	761	Produits de participations	50,58	100,00	43,43	43,43	50,00
Ch.	**77**	**Produits exceptionnels**	**18 856,27**	**76 662,00**	**147 992,27**	**193,05**	**2 000,00**
Art.	7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion			7 730,20		
Art.	773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	468,22	500,00	474,98	95,00	
Art.	775	Produits des cessions d'immobilisations	16 601,00	73 962,00	73 962,00	100,00	
Art.	7788	Produits exceptionnels divers	1 787,05	2 200,00	65 825,09	2 992,05	2 000,00

***** nouvelle maquette M14 en 2017

Budget d'investissement 2017

Propositions

Crédits nouveaux et crédits reportés

Dépenses			Total	Recettes			Total
	Report 2016	Prévision 2017			Report 2016	Prévision 2017	
Dépenses reportées de 2016	470 301,43 €		470 301,43 €	**Résultat reporté (compte de gestion)**	380 134,70 €		380 134,70 €
Résultat reporté (Compte de gestion)			- €				
(Ch 020) Dépenses imprévues		10 000,00 €	10 000,00 €				
				(Ch 021) Virement de la section de fonctionnement 2017		348 011,75 €	348 011,75 €
			- €				
(Ch 16) Remboursements emprunts		230 000,00 €	230 000,00 €	**(Ch 010) FCTVA 2017**		85 000,00 €	85 000,00 €
				(Ch 010) Taxe locale d'équipement		30 000,00 €	30 000,00 €
				(Ch 010) Excédent de fonctionnement capitalisé		680 000,00 €	680 000,00 €
			- €				
				(Ch 010) Legs Mr Le Saux		4 700,00 €	4 700,00 €
(Ch 20-204-21-23)							
Acquisitions Quartier de la gare		450 000,00 €	450 000,00 €	**(Ch13) Subventions**			177 255,00 €
				Morlaix Cté-Travaux giratoire Keriven		10 000,00 €	
Travaux voirie		714 600,00 €	714 600,00 €	Amendes de police		5 000,00 €	
Travaux batiments		1 952 870,00 €	1 952 870,00 €	Conseil départemental informatisation meédiathèque		2 750,00 €	
				DETR Jules Ferry		45 900,00 €	
Matériel		180 165,00 €	180 165,00 €	DETR aménagement autour ecole Jules Ferry		9 485,00 €	
				DETR aménagement Rte de Ste Sève		31 000,00 €	
				Morlaix Communauté Jules Ferry et Rue St François		33 600,00 €	
(Ch 040) Travaux en régie		50 000,00 €	50 000,00 €	DETR sécurité de ty Nevez		39 500,00 €	
			- €				
				(Ch 040) Amortissements			
				Amortissements immobilisations		267 000,00 €	267 000,00 €
				(Ch 024) Cessions			
				Cession terrain de Roz ar Hoat		42 000,00 €	42 000,00 €
				Bâtiment 26 Allée Saint François		160 000,00 €	160 000,00 €
				Terrains du Haut launay		17 000,00 €	17 000,00 €
(Ch 041) Opérations d'ordre		50 000,00 €	50 000,00 €	**(Ch 041) Opérations d'ordre**		50 000,00 €	50 000,00 €
				Total	380 134,70 €	1 860 946,75 €	2 241 081,45 €
TOTAL	470 301,43 €	3 637 635,00 €	4 107 936,43 €	**Emprunt d'équilibre**			1 866 854,98 €
				TOTAL	380 134,70 €	1 860 946,75 €	4 107 936,43 €

20-1

Code	Libellé	Bud. Cum. N-1	Rea N-1	Prop.	RAR votés N-1
INVESTISSEMENT		-2 550 773,31	-936 043,70	-3 637 635,00	-470 301,43
DEPENSES		2 550 773,31	936 043,70	3 637 635,00	470 301,43
Ch. 020	Dépenses imprévues	20 000,00		10 000,00	
Art. 020	Dépenses imprévues	20 000,00		10 000,00	
Ch. *040*	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	106 510,26	103 311,94	50 000,00	
Art. *2128*	*Autres agencements et aménagements de terrains*	10 000,00	589,99	10 000,00	
Art. *21312*	*Bâtiments scolaires*	20 000,00	549,06	20 000,00	
Art. *21318*	*Autres bâtiments publics*	20 000,00	7 892,90	20 000,00	
Ch. *041*	*Opérations patrimoniales*	50 000,00		50 000,00	
Art. *21312*	*Bâtiments scolaires*	10 000,00		10 000,00	
Art. *2313*	*Constructions*	40 000,00		40 000,00	
Ch. 16	Emprunts et dettes assimilées	238 000,00	220 094,37	230 000,00	
Art. 1641	Emprunts en euros	220 000,00	204 726,67	212 000,00	
Art. 165	Dépôts et cautionnements reçus	3 800,00	1 196,00	3 000,00	
Art. 168751	GFP de rattachement	14 200,00	14 171,70	15 000,00	
Ch. 20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	90 224,69	13 556,11	43 500,00	7 680,00
Art. 2031	Frais d'études	44 902,29	1 836,00	27 000,00	
Art. 2051	Concessions et droits similaires	43 322,40	11 720,11	16 500,00	7 680,00
Ch. 21	Immobilisations corporelles	1 132 569,87	517 738,45	1 533 515,00	339 118,02
Art. 2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	30 000,00		5 000,00	
Art. 21311	Hôtel de ville	6 540,00	8 633,47	2 500,00	1 671,00
Art. 21312	Bâtiments scolaires	77 000,00	16 695,96	13 500,00	38 214,00
Art. 21318	Autres bâtiments publics	86 516,98	13 584,96	168 650,00	3 751,87
Art. 2132	Immeubles de rapport			33 000,00	
Art. 2135	Installations générales, agencements, aménagements des const			2 200,00	
Art. 2138	Autres constructions	317 687,79	208 825,95	474 000,00	
Art. 2151	Réseaux de voirie	352 366,98	94 757,58	501 600,00	183 750,00
Art. 2152	Installations de voirie	30 656,94	16 625,38	29 000,00	7 791,29
Art. 21534	Réseaux d'électrification	24 262,30	15 511,89	92 000,00	90 255,00
Art. 21578	Autre matériel et outillage de voirie			53 600,00	
Art. 2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	90 721,04	50 721,04	45 500,00	364,34
Art. 2182	Matériel de transport	18 000,00	16 137,24	54 000,00	
Art. 2183	Matériel de bureau et matériel informatique	44 040,00	20 861,44	25 240,00	625,80
Art. 2184	Mobilier	10 322,62	4 220,01	6 505,00	1 822,48
Art. 2188	Autres immobilisations corporelles	20 063,20	27 055,94	27 220,00	1 143,46
Ch. 23	Immobilisations en cours	650 000,00	9 271,63	1 720 620,00	83 550,00
Art. 2313	Constructions	650 000,00	822,96	1 720 620,00	83 550,00

Code	Libellé	Bud. Cum. N-1	Rea N-1	Prop.	RAR votés N-1
INVESTISSEMENT		2 539 748,31	1 451 044,89	4 107 936,43	
RECETTES		2 539 748,31	1 451 044,89	4 107 936,43	
Ch. 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			380 134,70	
Art. 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			380 134,70	
Ch. *021*	*Virement de la section d'exploitation (recettes)*	455 185,69		348 011,75	
Art. *021*	*Virement de la section d'exploitation*	455 185,69		348 011,75	
Ch. 024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)	64 104,00		219 000,00	
Art. 024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)	64 104,00		219 000,00	
Ch. *040*	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	360 247,26	384 577,08	267 000,00	
Art. *2802*	*Frais liés à la réalisation des documents d'urbani*		266,91	267 000,00	
Ch. *041*	*Opérations patrimoniales*	50 000,00		50 000,00	
Art. *2031*	*Frais d'études*	10 000,00		10 000,00	
Art. *2313*	*Constructions*	40 000,00		40 000,00	
Ch. 10	Immobilisations corporelles	830 000,00	872 445,23	799 700,00	
Art. 10222	FCTVA	100 000,00	113 595,35	85 000,00	
Art. 10226	Taxe d'aménagement	30 000,00	58 849,88	30 000,00	
Art. 10251	Dons et legs en capital			4 700,00	
Art. 1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	700 000,00	700 000,00	680 000,00	
Ch. 13	Subventions d'investissement	57 840,00	194 022,58	177 235,00	
Art. 1321	État et établissements nationaux		66 880,00	177 235,00	
Ch. 16	Emprunts et dettes assimilées	722 371,36		1 866 854,98	
Art. 1641	Emprunts en euros	722 371,36		1 866 854,98	

BUDGET 2017 - Programme Travaux

	Coût prévisionnel Bâtiment	Coût prévisionnel Voirie	Observations
Ecole Jules Ferry			
Réhabilitation de l'école	135 000,00		
Sous-total	**135 000,00**		
Site du Binigou			
Réaffectation des locaux	1 585 620,00		
Sous-total	**1 585 620,00**		
Ecole du Gouélou			
Rénovation de la tisanerie	8 000,00		
Etude ventilation globale école	5 500,00		
Installation nouvelles balançoires	10 000,00		
Sous-total	**23 500,00**		
La Marelle			
travaux divers (cloisons, sanitaires, ventilation, acoustique)	54 000,00		
Sous-total	**54 000,00**		
Mairie			
Motorisation stores compta + rajout d'un store	2 500,00		
Sous-total	**2 500,00**		
Salle Omnisports du Gouélou			
Détecteur de présence pour éclairage couloirs et WC	700,00		
Chauffage des vestiaires	2 500,00		
Sous-total	**3 200,00**		
Salle Polyvalente			
Détecteur de présence pour éclairage couloirs et WC	1 500,00		
Ballon d'eau chaude sanitaire	2 800,00		
Sous-total	**4 300,00**		
Tribunes foot			
Détecteur de présence pour éclairage vestiaires	700,00		
Sous-total	**700,00**		
Ex-logement gardien installations sportives			
Aménagement divers (chaudière + radiateurs + isolation + peinture)	28 000,00		
Clôture périphérique	5 000,00		
Sous-total	**33 000,00**		
Pôle culturel			
Stores vénitiens dans espace multimédia	1 800,00		
Sous-total	**1 800,00**		
Divers bâtiments			
Mise en conformité lanterneaux de désenfumage	3 300,00		
Accessibilité (Ad Ap)	80 950,00		
Démolition ex-abri permis de conduire		10 200,00	
Divers imprévus	20 000,00		
Mise en conformité électrique	5 000,00		
Sous-total	**109 250,00**	**10 200,00**	
Cimetière nouveau			
Création jardin du souvenir + cavurnes + colombarium 20 cases		24 000,00	y compris installation de 2 bancs
Sous-total		**24 000,00**	
Etudes de programmation			
Etudes quartier de la gare		27 000,00	
Sous-total		**27 000,00**	
Acquisitions quartier de la Gare			

BUDGET 2017 - Programme Travaux

	Coût prévisionnel Bâtiment	Coût prévisionnel Voirie	Observations
Acquisitions foncières		450 000,00	
Sous-total		**450 000,00**	
Eclairage public			
Extensions de réseau		30 000,00	
Participation renouvellement de lanternes (TEPCV / SDEF)		25 000,00	
Suppression des feux place de la Barrière		5 000,00	
Extension de réseau La Garenne		32 000,00	
Sous-total		**92 000,00**	
Signalisation			
Horizontale		15 000,00	
Verticale		25 000,00	
Sous-total		**40 000,00**	
Environnement			
Plantations		5 000,00	
Implantation de conteners enterrés		40 000,00	Participation Mx Cté 50 % sur le montant HT
Sous-total		**45 000,00**	
Voirie			
Création piste mixte : percée du Launay ; rue de Kerélisa		80 000,00	Inscription TEPCV
Giratoire rue de kerélisa		10 000,00	
Réparations de voirie diverses		100 000,00	
Giratoire route de Saint-Germain		70 000,00	
Enrobé rue des ajoncs		33 000,00	
Enrobé Giratoire Kériven		3 000,00	
Aménagements de sécurité rue Ty Névez		94 800,00	
Sécurisation sous pont de Trohoat		10 000,00	
route de Botbalan		75 600,00	
Sous-total		**476 400,00**	

	Bâtiments	Voirie
Total travaux projetés	**1 952 870,00**	**1 164 600,00**

Total Général	**3 117 470,00**

22

BUDGET 2017 - Matériel investissement

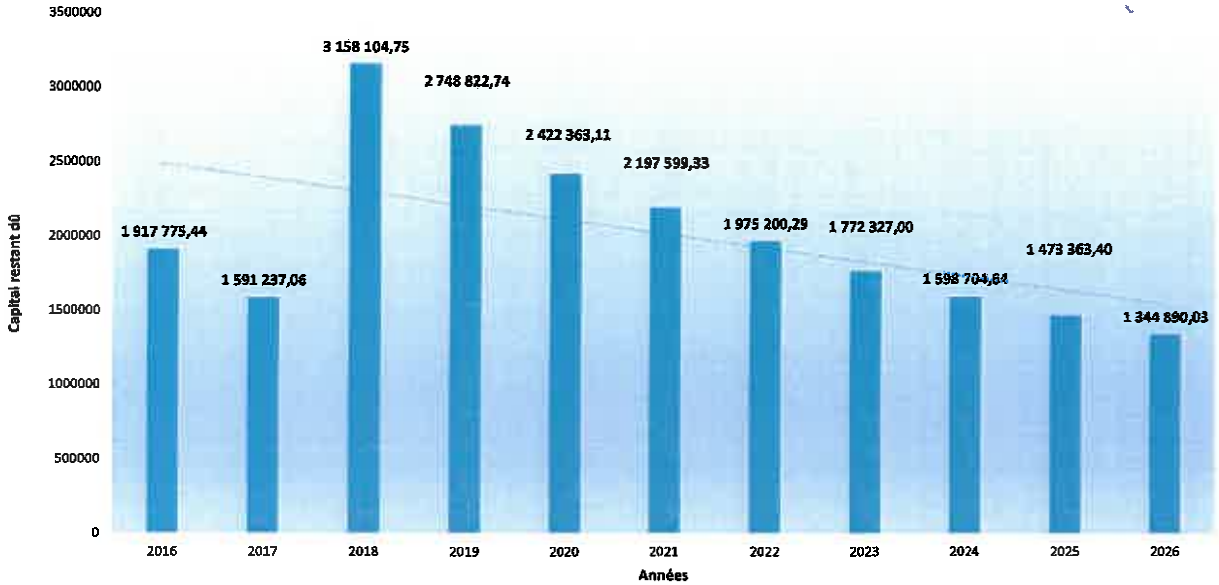
	Coût prévisionnel	Dotation aux écoles	Fournisseur	Référence	Observations
Ecole Jules Ferry (demandes des services)					
Self : acquisition d'un meuble supplémentaire	1200,00				
Carrés potagers sur roulettes	1000,00				500 € financés par TEPCV
	2 200,00				
Ecole Jules Ferry (demandes des professeurs des écoles)					
28 tables + 28 chaises	3800,00		UGAP	Voir devis fourni par école	
un téléphone portable	30,00			Achat = 30 € + 3 € par mois	pour sorties et exercices de confinement
	3 830,00				
Ecole Gouelou (demandes des services)					
dalles amortissantes TAPISTAR	850,00				
Carrés potagers sur roulettes	1000,00				500 € financés par TEPCV
	1 850,00				
Dotation aux écoles		**6 500,00**			
Mairie					
Service informatique	2 000,00		Achats divers cours d'année		
Remplacement PC Année 2012	5 000,00				
Une armoire basse (bureau comptabilité)	400,00				
Meuble étagère (accueil)	300,00				
vidéoprojecteur salle du BM	1 500,00				
Meuble salle du BM	250,00				
Documind compta / courrier (JVS)	4 320,00				
Acquisition de licences (JVS)	7 680,00				
Licences nouveaux ordinateurs	4 500,00				
Téléphones portables	5 800,00				
Total Mairie	**31 750,00**				
Services Techniques					
un radar pédagogique	4000,00				
6 bancs publics	3500,00			Diverses demandes d'installation	
Tondeuse frontale 1,53 m	53 600,00			Devis Eléouet n° 20049 - Reprise existant : 10 500 €	
Chargeur/démarreur	700,00				
un véhicule utilitaire	15 000,00			en remplacement de l'ancien de la cantine	
Matériel électroportatif	2 000,00		Achats divers cours d'année		
2 véhicules électriques	36 000,00			ajouter 100 € TTC /mois/véhicule pour loc et entretien batteries sur 84 mois	Avenant TEPCV = 80 % du montant HT
vélo électrique	3 000,00				Avenant TEPCV = 80 % du montant HT
Total services techniques	**117 800,00**				
Service Enfance-Jeunesse					
1 aspirateur pour le service	350,00				
Total service enfance-jeunesse	**350,00**				
Pôle Culturel (côté médiathèque)					
serveur de fichiers (sauvegarde)	800,00		NOVASYS		
cadres pour espace multimédias	190,00				
Total pôle culturel (côté Médiathèque)	**990,00**				
Pôle Culturel (côté Roudour)					
Signalétique à l'entrée "Accueil/Billetterie"	400,00				
Escabeau	1800,00				
rail + spots LED pour hall	2800,00				
Video projecteur pour salle Armor	3500,00				
cables HDMI 40m X2 1 X 20m	600,00				
splitter video	60,00				
un chariot pour samias	500,00				
X pour samias	300,00				
2 embases lourde pour Totem	1000,00				
2 casques intercom	200,00				
3 SM58 (micros)	350,00				
liaison intercom regie plateau 2x 50 m	200,00				
liaison double dmx 5 broches +50 m	200,00				

BUDGET 2017 - Matériel investissement

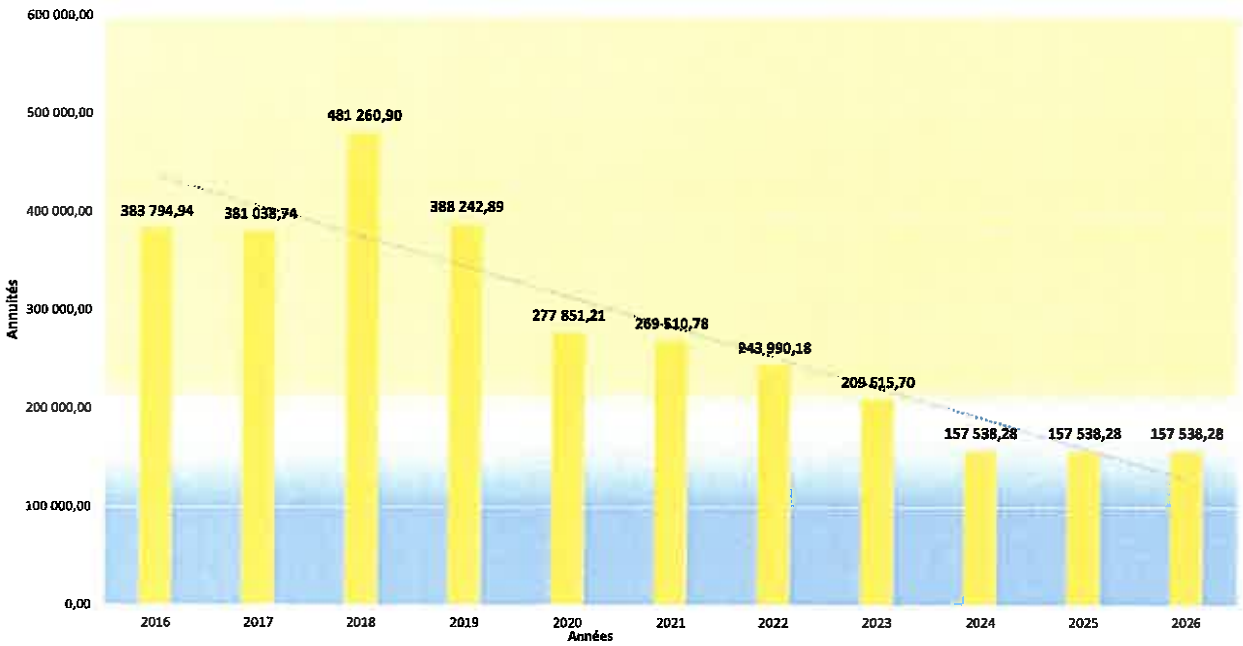
	Coût prévisionnel	Dotation aux écoles	Fournisseur	Référence	Observations
2 AT 4041 (micros)	650,00				
2 AKG C535 (micros)	650,00				
10 crochets de projecteurs	200,00				
10 elingues de projecteur	60,00				
Total pôle culturel (Côté Roudour)	**13 470,00**				
Local jeunes de Kerdéoser					
appareil photos pour jeunes	100,00				
imprimante de bureau	110,00				
banquette pour salle jeune	75,00				
pouf fushia pour salle jeunes	480,00				
Total Local Jeunes Kerdéozer	**765,00**				
La Marelle/ TAP					
Table de cuisson Réchaud Mini induction TEFAL - IH201812	100,00				
Sonorisation USB-Bluetooth IBIZA SOUND 10"	260,00				
Mini four FAR BOB CI	90,00				
Plastifieuse GBC Fusion 3100L	210,00				
Total La Marelle/TAP	**660,00**				
Total Acquisitions projetées	**173 665,00**				
		6 500,00	**total dotations**		
Total général acquisitions + dotations	***180 165,00***				

SITUATION PLURIANNUELLE DES EMPRUNTS

Capital restant dû avec nouvel emprunt de 1 900KE en 2017



Evolution des remboursements d'annuités avec un emprunt de 1 900KE en 2017



Résultats budgétaires de l'exercice

25500 - LOT L HERMITAGE DE ST MARTIN

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	846 351,79	869 287,07	1 715 638,86
Titres de recette émis (b)	99 795,25	565 653,18	665 448,43
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	99 795,25	565 653,18	665 448,43
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	738 419,22	854 157,04	1 592 576,26
Mandats émis (f)	541 513,77	298 722,08	840 235,85
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	541 513,77	298 722,08	840 235,85
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		266 931,10	
(h - d) Déficit	441 718,52		174 787,42

96

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

25500 - LOT L HERMITAGE DE ST MARTIN

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LOT L HERMITAGE DE ST MARTIN					
Investissement	251 204,75	0,00	-441 718,52	0,00	-190 513,77
Fonctionnement	0,00	0,00	266 931,10	0,00	266 931,10
Sous-Total	**251 204,75**	**0,00**	**-174 787,42**	**0,00**	**76 417,33**
TOTAL II	**251 204,75**	**0,00**	**-174 787,42**	**0,00**	**76 417,33**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**251 204,75**	**0,00**	**-174 787,42**	**0,00**	**76 417,33**

Code	Libellé	Bud. Prim. N-1	Rea N-1	Prop.
FONCTIONNEMENT		15 130,03	266 931,10	
DEPENSES		854 157,04	298 722,08	1 148 177,73
Ch 011	Charges à caractère général	252 000,00	192 809,97	278 000,00
Art. 6015	Terrains à aménager	76 000,00		76 000,00
Art. 6045	Achats d'études, prestations de services (terrains à aménage	36 000,00	12 194,60	25 500,00
Art. 605	Achats de matériel, équipements et travaux 2	140 000,00	180 615,37	176 500,00
Art. 608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement 2			
Ch *042*	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	595 147,04	99 795,25	862 167,73
Art. *7133*	*Variation des en-cours de production de biens*	256 493,94		75 734,40
Art. *71355*	*Variation des stocks de terrains aménagés*	338 653,10	99 795,25	786 433,33
Ch *043*	*Opérations d'ordre à l'inténeur de la section de fonctionne*			4 000,00
Art. *608*	*Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement 2*			4 000,00
Ch 65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00
Art. 658	Charges diverses de la gestion courante	10,00		10,00
Ch. 66	Charges financières	7 000,00	6 116,86	4 000,00
Art. 66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 000,00	6 116,86	4 000,00
RECETTES		869 287,07	565 653,18	1 148 177,73
Ch 002	Résultat d'exploitation reporté			266 931,10
Art. 002	Résultat d'exploitation reporté			266 931,10
Ch. *042*	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	630 419,22	433 513,77	715 523,77
Art. *7133*	*Variation des en-cours de production de biens*	256 493,94	75 734,40	639 789,37
Art. *71355*	*Variation des stocks de terrains aménagés*	373 925,28	357 779,37	75 734,40
Art. *796*	*Transferts de charges financières*			
Ch. *043*	*Opérations d'ordre à l'inténeur de la section de fonctionne*			4 000,00
Art. *796*	*Transferts de charges financières*			4 000,00
Ch. 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	238 857,85	132 139,41	161 722,86
Art. 7015	Ventes de terrains aménagés	238 857,85	132 139,41	161 722,86
Ch 74	Dotations et participations			
Art. 7478	Autres organismes			
Ch. 75	Autres produits de gestion courante	10,00		
Art. 758	Produits divers de gestion courante	10,00		
Ch 77	Produits exceptionnels			
Art. 7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion			
INVESTISSEMENT		107 932,57	-441 718,52	
DEPENSES		738 419,22	541 513,77	1 014 037,54
Ch. 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			190 513,77
Art. 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			190 513,77
Ch. *040*	*Opérations d'ordre de transfert entre section*	630 419,22	433 513,77	715 523,77
Art. *3355*	*Travaux*	256 493,94	75 734,40	75 734,40
Art. *3555*	*Terrains aménagés*	373 925,28	357 779,37	639 789,37
Ch. 16	Emprunts et dettes assimilées	108 000,00	108 000,00	108 000,00
Art. 1641	Emprunts en euros	108 000,00	108 000,00	108 000,00

Code	Libellé	Bud. Prim. N-1	Rea N-1	Prop.
RECETTES		846 351,79	99 795,25	1 014 037,54
Ch 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	251 204,75		
Art. 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	251 204,75		
Ch *040*	*Opérations d'ordre de transfert entre section*	595 147,04	99 795,25	862 167,73
Art. *3355*	*Travaux*	256 493,94		75 734,40
Art. *3555*	*Terrains aménagés*	338 653,10	99 795,25	786 433,33
Ch. 16	Emprunts et dettes assimilées			151 869,81
Art. 1641	Emprunts en euros			151 869,81

Resultat de fonctionnement : RF : 565 653,18

DF : -298 722,08.

Resultat de l'exercice excédent : 266 931,10.

A reporter à l'art 002
resultat d'exploitation reporté

Resultat d'investissement RI : 99 795,25

DI : -541 513,77.

Résultat de l'exercice : Déficit -441 718,52.

Solde d'exécution de la SI à reporter 251 204,75

D001 : Solde d'exécution de la SI -190 513,77.

29

LOTISSEMENT DE L'HERMITAGE

REALISATION AU 31/12/2016
BP 2017

Dépenses	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Réalisé 2016	Prévisionnel 2017	TOTAL
1 - Acquisitions		106 586,96	276 213,11	0,00	5 822,27	630,77	4 790,00	900,00	0,00	5 750,00	90 429,23	493 044,34
Lahellec (14 810 m²)		106 714,00										106 714,00
Huon de Kermadec (8 545 m²)			61 812,81									61 812,81
Huon de Kermadec (50 125 m²)			204 500,00									204 500,00
Terrain EDF (12251 m²)											75 900,00	75 900,00
Indemnités Corre +Madec+Huon de kermadec			9 900,30		5 187,50		4 790,00			5 750,00	9 460,00	35 087,80
Frais d'actes (H.T.)		1 794,96			634,77	630,77					5 069,23	8 149,73
Taxes aménagement								900,00				900,00
2 - Etudes (H.T.)	3 500,00	24 346,12	4 837,80	20 940,52	3 784,92	2 625,00	32 064,00	1 944,88	837,80	6 444,60	10 831,70	112 157,94
Mission études (AT OUEST : marché 82 000 € HT)	3 500,00	23 600,00	4 525,00	18 679,00	3 100,00	2 625,00	31 457,70		0,00	6 444,60	8 697,70	102 629,00
Mission direction travaux (AT OUEST:avenant 1 : 12 500 €)												
Mission d'urbanisme (AT OUEST : 5 289 € + 2 840 €)												
Mission SPS (VERITAS)			312,50	1 031,25			270,00	522,00			0,00	2 135,75
Participations aux études France Télécom et recette de conformité				996,23	684,92			1 422,88			2 134,00	5 238,03
Divers		746,12		234,04			336,30		837,80			2 154,26
3 - Travaux (H.T.)	0,00	0,00	59 774,50	271 370,52	60 823,99	211 442,06	63 984,89	126 107,99	32 910,85	180 815,37	166 757,91	1 172 887,88
Travaux BT- téléphone-EP (STEPP - lot 3)								46 253,70	0,00	34 420,75	52 241,00	132 915,45
Terrassement- Voirie provisoire - (COLAS - lot 1)							12 426,25	11 357,20	9 512,03	15 277,75	39 285,18	87 858,41
Voirie EU- EP (LAGADEC - lot 2)							48 446,60	47 782,00	0,00	104 510,55	55 400,65	256 139,80
Muret - espaces verts (Jo SIMON - lot 4)									10 700,00		14 620,00	25 320,00
Aménagement voirie définitive rue des bleuets (abords conteneurs enterrés)									11 754,90			11 754,90
Travaux EDF				14 797,06				15 896,56		26 406,32	0,00	57 099,94
Travaux GAZ								3 324,00				3 324,00
Terrassement - lot 1 - COLAS (+ avenant 2628,36 €)				59 961,66	2 246,80	14 032,57						76 241,03
Voirie EU-EP - lot 2 - LAGADEC			59 774,50	106 953,00	36 154,25	2 365,54						205 247,29
Voiries - marché 2011-13 SCREG/COLAS						101 996,92						101 996,92
Téléphone-EP-BT - lot 3 - FORCLUM (+ avenant 14617,30 €)				69 255,22		46 842,62						116 097,84
Travaux viabilité l'hermitage 2 (ex céléos, 4 lots)					4 912,94							4 912,94
Travaux éclairage public - marché 2011-04 CITELUM					12 165,29	8 110,20						20 275,49
Plantations-engazonnement - lot 4 - GOGE (+ avenant 1674 €)				12 187,50	0,00	4 091,24						16 278,74
réalisation de puits filtrants					5 344,71							5 344,71
Personnel en régie (puits)				3 600,00								3 600,00
Fournitures travaux en régie (puits)				4 616,06			26,22		43,72			4 686,02
Création muret technique HLM						11 074,99						11 074,99
aménagement espaces verts - signalisation						22 927,98	1 297,90	1 494,53				25 720,41
Révisions de prix							1 788,92				5 211,08	7 000,00
4 - Frais d'actes et de contentieux (frais hypothèque)				213,00								213,00
5 - Frais financiers sur emprunt								6 539,65	8 244,46	6 116,86	4 080,00	25 000,97
6 - Frais divers de gestion				0,08	0,20	-1,06					10,00	9,22
Total général dépenses	3 500,00	132 855,08	340 825,11	292 524,12	70 431,38	214 696,77	100 838,89	135 592,52	41 092,91	198 926,83	272 028,84	1 803 312,45

Recettes	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Réalisé 2016	Prévisionnel 2017	TOTAL
Ventes de terrain	0,00	0,00	0,00	469 040,20	447 778,11	0,00	21 495,00	126 454,21	167 791,26	132 139,41	484 830,81	1 743 584,85
Ventes de terrains l'hermitage 2(4 LOTS 2146 m² à 45€)					96 570,00							96 570,00
Vente 17 lots				364 185,00	28 215,00		21 495,00					413 895,00
détail vente et prévisionnel 47 lots (phases 1 à 3)												
2014 : vente des lots 1-2-6-9 (47 lots)								102 808,21				102 808,21
2015 : vente des lots 3, 10 et 22 (47 lots)									61 847,11			61 847,11
2015 : vente des lots 7-8-21-23 (47 lots)									105 944,15			
2016 : vente lots tranche 2 : 24,26,27,28 (47 lots)										76 158,42		76 158,42
2016: vente lots branche 3 : 18-16 (47 lots)										55 980,99		55 980,99
2017 : prévisionnel sur ventes des 47 lots (29-30)											40 809,99	40 809,99
2017 : prévisionnel sur ventes des 47 lots (15-17-20-31-36)											120 912,87	120 912,87
2017 : prévisionnel sur ventes des 47 lots : 4, 5, 11 et 25											122 142,19	122 142,19
2017 : prévisionnel sur ventes des 47 lots : 19-32-33-34-35-37											170 319,76	170 319,76
Ventes de terrains Trécobat					181 212,50							181 212,50
vente Algullon constructions					85 308,06							85 308,06
participation ERDF					6 936,00			23 646,00				30 582,00
participation SIVOM				104 855,20	49 536,55						30 846,00	185 237,75
Produits divers de gestion			0,31				0,83	1,24	0,37		10,00	12,75
résultat	-3 500,00	-132 855,08	-340 824,80	176 516,08	377 346,73	-214 696,77	-79 343,06	-9 137,07	126 698,72	-66 787,42	212 811,97	-59 714,85
cumul résultats	-3 500,00	-136 355,08	-477 179,88	-300 663,80	76 682,93	-138 013,84	-217 356,90	-226 493,97	-99 795,25	-166 582,67	46 229,30	-59 714,85
Emprunt								540 000,00				540 000,00
Remboursement d'emprunt								81 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	405 000,00

Résultats budgétaires de l'exercice

24700 - LOT ROZ AR HOAT DE ST MARTIN

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	388 179,42	398 854,71	787 034,13
Titres de recette émis (b)	192 334,71	192 334,71	384 669,42
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	192 334,71	192 334,71	384 669,42
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	388 179,42	398 854,71	787 034,13
Mandats émis (f)	192 334,71	192 334,71	384 669,42
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	192 334,71	192 334,71	384 669,42
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

31

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

24700 - LOT ROZ AR HOAT DE ST MARTIN

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LOT ROZ AR HOAT DE ST MARTIN					
Investissement	-192 334,71	0,00	0,00	0,00	-192 334,71
Fonctionnement					
Sous-Total	**-192 334,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-192 334,71**
TOTAL II	**-192 334,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-192 334,71**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**-192 334,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-192 334,71**

32

Code	Libellé	Bud. Cum. N-1	Rea N-1	Prop.
DEPENSES		787 034,13	384 669,42	895 338,84
FONCTIONNEMENT		398 854,71	192 334,71	468 669,42
Ch 002	Résultat d'exploitation reporté			
Art. 002	Résultat d'exploitation reporté			
Ch 011	Charges à caractère général	105 010,00		42 000,00
Art. 6015	Terrains à aménager			
Art. 6045	Achats d'études, prestations de services (terrains à aménage	42 000,00		42 000,00
Art. 605	Achats de matériel, équipements et travaux 2	63 010,00		
Ch *042*	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	293 834,71	192 334,71	426 669,42
Art. *71355*	*Variation des stocks de terrains aménagés*	293 834,71	192 334,71	426 669,42
Ch 65	Autres charges de gestion courante	10,00		
Art. 658	Charges diverses de la gestion courante	10,00		
INVESTISSEMENT		388 179,42	192 334,71	426 669,42
Ch 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	192 334,71		192 334,71
Art. 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	192 334,71		192 334,71
Ch *040*	*Opérations d'ordre de transfert entre section*	195 844,71	192 334,71	234 334,71
Art. *3555*	*Terrains aménagés*	195 844,71	192 334,71	234 334,71
RECETTES		787 034,13	384 669,42	895 338,84
FONCTIONNEMENT		398 854,71	192 334,71	468 669,42
Ch *042*	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	195 844,71	192 334,71	234 334,71
Art. *7133*	*Variation des en-cours de production de biens*	105 010,00		
Art. *71355*	*Variation des stocks de terrains aménagés*	90 834,71	192 334,71	234 334,71
Ch. 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	105 000,00		234 334,71
Art. 7015	Ventes de terrains aménagés	105 000,00		234 334,71
Ch 75	Autres produits de gestion courante	10,00		
Art. 758	Produits divers de gestion courante	10,00		
Ch 77	Produits exceptionnels	98 000,00		
Art. 774	Subventions exceptionnelles	98 000,00		
INVESTISSEMENT		388 179,42	192 334,71	426 669,42
Ch *040*	*Opérations d'ordre de transfert entre section*	293 834,71	192 334,71	426 669,42
Art. *3555*	*Terrains aménagés*	293 834,71	192 334,71	426 669,42
Ch 16	Emprunts et dettes assimilées	94 344,71		
Art. 1641	Emprunts en euros	94 344,71		

RI : 192 334,71
DI : 192 334,71

Resultat exercice d.

D001 : -192 334,71

-192 334,71

RF : 192 334,71
DF : 192 334,71

Resultat exercice d.

Lotissement de Roz ar Hoat

REALISATION AU 31/12/2016
BP 2017

31/03/2017

Dépenses	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Réalisé 2015-2016	Prévision 2017	TOTAL
1 - Acquisitions		**609 958,13**	**43 914,56**	**648,32**	**382,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		***42 000,00***	**696 903,85**
Consorts Beyou		609 958,13													609 958,13
Propriété Thépaut			43 914,56												43 914,56
Propriété communale (6795 m²)															42 000,00
Frais d'actes (H.T.)				648,32	382,84									42 000,00	1 031,16
2 - Etudes (H.T.)	**8 346,80**	**31 859,40**	**0,00**	**39 291,84**	**1 156,44**	**0,00**	**7 380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***1 030,00***	***0,00***	**89 064,48**
Etude plan masse	7 509,30	6 600,00													14 109,30
Etude V.R.D./D.C.E.(1er tran,)		11 529,00													11 529,00
(2ème tranche)				38 037,99											38 037,99
Etude PAZ (2ème tranche)				985,00											985,00
Mission foncière	837,50	13 730,40					3 500,00								19 097,90
Modification zonage (2ème T)													1 030,00		1 425,29
levé topo zone Nord Est + projet tranche 3				268,85	1 156,44										3 880,00
3 - Travaux (H.T.)		**307 745,52**	**306 034,03**	**299 574,97**	**50 635,82**	**192 487,92**	**45 724,93**	**52 639,77**	**8 029,83**	**41 003,18**	**7 594,96**	**4 224,00**	**0,00**	**0,00**	**1 306 697,93**
terrassement EUROVIA (1ère tranche)		61 351,01					1 336,13								62 687,14
Voirie EU-EP SCREG (1ère tranche)		112 236,16	6 267,60	129 879,75	2 068,14	14 881,17									265 332,82
Eau Potable (Eurovia) (1ère tranche)		61 290,14		0,00											61 290,14
Téléphone-éclairage public-BT (FORCLUM) (1ère tranche)		72 162,48	14 530,37	25 229,60		7 607,80	226,34								119 756,59
Plantations-engazonnement (GOGE) (1ère tranche)				0,00		17 408,58	1 264,28								18 672,86
Sous total 1ère tranche		307 039,79	20 797,97	155 109,35	2 068,14	39 897,55	2 826,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	527 739,55
terrassement, voirie - LAGADEC SA (2ème tranche)			58 829,26	29 730,40	7 900,78	52 777,86	3 927,19			4 799,85			*0,00*		157 965,34
terrassement, voirie - SCREG OUEST (avenant Lagadec)					15 056,22	72 164,29	7 332,81			22 066,95					116 620,27
EU - LAGADEC (2ème tranche)			67 802,00	19 069,00	3 850,00	3 061,12									93 782,12
AEP - LAGADEC (2ème tranche)			38 176,00	11 133,24		1 589,65									50 898,89
Téléphone-éclairage public-BT (FORCLUM) (2ème tranche)			88 538,25	40 705,00	16 615,81										145 859,06
Plantations-engazonnement (GOGE) (2ème tranche)				0,00		7 349,98	589,17	0,00							7 939,15
Sous total 2ème tranche			253 345,51	100 637,64	43 422,81	136 942,80	11 849,17	0,00	0,00	26 866,80	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	573 064,83
terrassement - LAGADEC (tranche 3)							31 049,01					4 224,00			35 273,01
électricité - téléphone STEPP (tranche 3)								14 961,47							14 961,47
EU - AEP - EUROVIA (tranche 3)								4 666,50							4 666,50
sous total 3ème tranche (voirie AR132 à 139)							31 049,01	19 627,97	0,00	0,00	0,00	4 224,00	*0,00*	*0,00*	54 900,98
convention EDF			12 375,94	16 434,11				3 018,51							31 828,56
Convention France Télécom			1 523,00	1 476,00											2 999,00
Mission SPS (Apave)			1 017,50	1 760,00											2 777,50
frais divers		705,73	3 107,17	546,00		7 828,46			440,00						12 627,36
Personnel en régie			4 766,72	5 777,24	4 260,00	4 950,00		1 000,00							20 753,96
Fournitures travaux en régie			9 100,22	8 834,63	887,87	2 868,01		6 363,98	393,58						28 449,29
Révisions de prix								22 629,31			7 594,96				30 224,27
Bassin de rétention eaux pluviales															0,00
Aménagement lots pass foncier									7 196,25	14 136,38					21 332,63
Sous total divers travaux	0,00	705,73	31 890,55	34 827,98	5 147,87	15 647,47	0,00	33 011,80	8 029,83	14 136,38	7 594,96	0,00	0,00	0,00	150 992,57
4 - Frais financiers sur emprunt/frais divers		**8 741,68**	**14 703,71**	**13 000,00**	**13 717,56**									***10,00***	**50 172,95**
5 - Frais d'actes et de contentieux (hypothèques)								**217,05**							**217,05**
Total général dépenses	**8 346,80**	**958 304,73**	**364 652,30**	**343 515,13**	**65 895,66**	**192 487,92**	**53 104,93**	**52 856,82**	**8 029,83**	**41 003,18**	**7 594,96**	**4 224,00**	***1 030,00***	***42 010,00***	**2 143 656,26**

Recettes	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
Ventes de terrain	**0,00**	**236 963,97**	**475 549,95**	**787 185,18**	**94 632,74**	**24 356,34**	**0,00**	**172 840,00**	**91 520,00**	**0,00**	**25 660,00**	**0,00**	***0,00***	***101 500,00***	**2 010 208,18**
Ventes		236 963,97	375 752,95	787 185,18	94 632,74	24 356,34	0,00								1 518 891,18
BC Partners			99 797,00												99 797,00
Pass fonciers 10 lots y compris lot n° 85								172 840,00	91 520,00		25 660,00				290 020,00
Prévisions vente de la parcelle de 6795 m²														101 500,00	101 500,00
Produits divers de gestion							0,96	0,63	0,76	0,44	0,39	0,29		***10,00***	13,37
résultat	**-8 346,80**	**-721 340,76**	**110 897,65**	**443 670,05**	**28 737,08**	**-168 131,58**	**-53 103,97**	**119 983,81**	**83 490,92**	**-41 002,74**	**18 065,43**	**-4 223,89**	***-1 030,00***	***59 500,00***	**-132 834,71**
cumul résultats	**-8 346,80**	**-729 687,56**	**-618 789,91**	**-175 119,86**	**-146 382,78**	**-314 514,36**	**-367 618,33**	**-247 634,52**	**-164 143,60**	**-205 146,34**	**-187 080,91**	**-191 304,71**	**-192 334,71**	**-132 834,71**	

Emprunt		**725 000,00**													**725 000,00**
Remboursement d'emprunt		**49 053,82**	**68 667,59**	**68 139,64**	**541 138,95**										**725 000,00**

Montant prévisionnel des ventes non enregistrées comptablement

34

Résultats budgétaires de l'exercice

23900 - SCE POMPES FUNEBRES ST MARTIN Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 500,00	8 510,00	17 010,00
Titres de recette émis (b)	752,51	752,51	1 505,02
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	752,51	752,51	1 505,02
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 500,00	8 510,00	17 010,00
Mandats émis (f)	512,17	752,51	1 264,68
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	512,17	752,51	1 264,68
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	240,34	0,00	240,34
(h - d) Déficit		0,00	

35

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

23900 - SCE POMPES FUNEBRES ST MARTIN

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SCE POMPES FUNEBRES ST MARTIN					
Investissement	-5 286,84	0,00	240,34	0,00	-5 046,50
Fonctionnement	213,45	0,00	0,00	0,00	213,45
Sous-Total	**-5 073,39**	**0,00**	**240,34**	**0,00**	**-4 833,05**
TOTAL III	**-5 073,39**	**0,00**	**240,34**	**0,00**	**-4 833,05**
TOTAL I + II + III	**-5 073,39**	**0,00**	**240,34**	**0,00**	**-4 833,05**

36

Code	Libellé	Bud. Cum. N-1	Rea N-1	Prop.
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES		8 510,00	752,51	10 056,90
Ch 042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	8 500,00	752,51	10 046,50
Art. 675	*Valeurs comptables des éléments d'actif cédés*	8 500,00	752,51	10 046,50
Ch 65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,40
Art. 658	Charges diverses de gestion courante	10,00		10,40
RECETTES		8 510,00	752,51	10 056,90
Ch 002	Résultat d'exploitation reporté	213,45		213,45
Art. 002	Excédent d'exploitation reporté	213,45		213,45
Ch 75	Autres produits de gestion courante			
Art. 758	Produits divers de gestion courante			
Ch 77	Produits exceptionnels	8 296,55	752,51	9 843,45
Art. 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	8 296,55	752,51	9 843,45
INVESTISSEMENT			240,34	
DEPENSES		8 500,00	512,17	10 046,50
Ch 001	Solde d'exécution de la section d'investissement r	5 286,84		5 046,50
Art. 001	Déficit d'investissement reporté	5 286,84		5 046,50
Ch 21	Immobilisations corporelles	3 213,16	512,17	5 000,00
Art. 2135	Installations générales - agencements - aménagemen	3 213,16	512,17	5 000,00
Ch 23	Immobilisations en cours			
Art. 2313	Immobilisations corporelles en cours/Constructions			
RECETTES		8 500,00	752,51	10 046,50
Ch 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	8 500,00	752,51	10 046,50
Art. 2135	*Installations générales - agencements - aménagemen*	8 500,00	752,51	10 046,50
Ch 45	Opérations pour compte de tiers			
Art. 4582	Recettes (à subdiviser par opération)			

RF: 752,51
DF: 752,51

R002 213,45
213,45.

RI: 752,51
DI: 512,17

Résultat exercice 240,34
D001 à reporter -5286,84
D001 à reporter -5046,50

ANNEXE 4

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2016 DE LA COMMUNE

Etabli à partir de la comptabilité, le compte administratif est le bilan financier de l'ordonnateur. Il présente les résultats de l'exécution du budget.

1. La section de fonctionnement

La section de fonctionnement regroupe toutes les opérations courantes c'est-à-dire celles qui reviennent régulièrement chaque année Pour les dépenses, il s'agit entre autres des salaires et charges du personnel, des fournitures et consommation courante, des prestations de services extérieurs comme les charges d'entretien, des autres charges de gestion courante, des charges financières liées à la dette.
En ce qui concerne les recettes elles proviennent de ressources régulières, constituées par

- les produits d'exploitation des services publics comme la restauration scolaire, les structures de loisirs, les recettes liées aux spectacles,
- les produits liés à l'utilisation du domaine comme les locations de salles ou droits de place,
- les dotations de l'état,
- les subventions et participations diverses.

Vont être présentés plus en détails les comptes pour lesquels les pourcentages de réalisation sont supérieurs à 100% ou pour lesquels il y a des particularités nécessaires à préciser.

A:/ Les dépenses de fonctionnement : .....pages 4 à 7

✓ Le chapitre D011 – **Charges à caractère général** -présente un total de dépenses de 1 138 559,68 € pour un budget alloué de 1 336 170 €, soit un % de réalisation de 85,21%.

Art **606314** : Produits d'entretien : Prévu : 14 000€ - Réalisé : 15 548,58 €
Des achats ont été réalisés en fin d'année 2016 et les produits sont en stock (1 150€) pour 2017.
Des dépenses plus importantes ont été effectuées pour le nettoyage des salles de sport.

Art **615232** : Réseaux : Prévu : 16 000€ ; réalisé : 25 282,70 €.

- Remplacements de candélabres : 8 752€
- Entretien éclairage public : 14 022,49€
- Dépose des illuminations de Noël de janvier 2016 : 1 857,18€ : La pose des illuminations est comptabilisée au 6232 « fêtes et cérémonies » à compter de décembre 2016.

Art **6188** : Autres frais divers : Alloué 4 000 € - dépensé : 6 555,58€ :

- Frais administratifs dans le cadre de la convention avec le SDEF pour les travaux Rte de Ste Sève : 3 181,21€

Art **6232** : Fêtes et cérémonies: Alloué : 3 500€- dépensé : 7 476,37€.

- Comme indiqué à l'article 615232, la pose des illuminations de Noël est inscrite dans ce compte soit 2 774,37€.
- Acquisition de 50 livrets de famille : 1 093,20€

Art **62322** : Coproductions Espace du Roudour : Prévu : 13 000€ - émis:25 272,88€
Les dépenses en coproductions sont liées aux différents partenariats du Roudour avec d'autres producteurs de spectacles. Cette dépense, résultant d'une entrée et sortie de billetterie, se retrouve pour un montant équivalent, dans le résultat des recettes (70622).

Art **62841** : Redevance ADS, autorisation du droit des sols : Prévu BP : 6 000 € - dépensé : 10 003,30 €

- Facturation service instruction droits des sols par Morlaix Communauté.

Art **6288** : Autres services extérieurs : Prévu : 2 550 € - réalisé : 3 063,94€. Ce sont les sorties scolaires (dotations annuelles accordées aux écoles).

✓ Le chapitre D012 – **Charges de personnel et frais assimilés**-présente un total d'émis de 2 218 935,64 € pour un budget de 2 272 351 € soit un % de réalisation de 97,65 %.

Les charges de personnel ont diminué de 4% entre 2015 et 2016. Elle représente 49,64% des dépenses totales de fonctionnement. En 2015, la dépense de charges de personnel s'élevait à 51,38% des dépenses totales de fonctionnement.

Au 01er janvier 2016, la commune comptait 45 agents titulaires ; au 31 décembre 2016, 42 agents.
Il y a eu 2 départs à la retraite et une mutation dans une autre collectivité.

Le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) s'applique depuis le 01.01.2016 aux agents de catégorie B.

Les textes s'articulent autour des mesures suivantes :

- Transferts primes/points

Les agents de catégorie B bénéficient à compter 01.01.2016 du transfert primes /points afin d'inclure une partie du régime indemnitaire dans les cotisations retraite. Le principe de ce dispositif est de transformer une partie du régime indemnitaire en points d'indice pour intégrer des primes dans le traitement brut.
(Montant annuel : 278€ soit 6 points mensuellement)

- Cadencement unique d'avancement des échelons dès le 15 mai 2016
- Reclassement indiciaire étalé sur 3 ans (2016-2018)
- Nouvelles modalités d'avancement de grade et modalité de classement

En 2016, le nombre d'agents contractuels sur un emploi permanent s'élève à 17 agents dont 1 CDI, 3 agents ont bénéficié d'un contrat aidé (CAE, CUI) sur une période de l'année.

1 agent en mission CDG (remplacement maladie) du 01.01.2016 au 29.07.2016.

1 agent a été éligible à la GIPA, garantie individuelle de pouvoir d'achat.

Le point d'indice a fait l'objet d'une revalorisation de 0.6% au 01.07.2016

Des augmentations de charges patronales ont été appliquées notamment la cotisation CNRACL qui est passée de 30,40% à 30,60%, la cotisation IRCANTEC de 3,96 à 4,08%.
Le taux de cotisation pour l'assurance statutaire est de 4,60% pour les agents titulaires et de 1,15% ; pour les agents non titulaires.

✓ Le chapitre D042- **Opérations d'ordre de transferts entre sections**- C'est un chapitre d'ordre qui comprend des opérations d'ordre qui ont leur contrepartie en recettes d'investissement.

Au **675** sont inscrites les sorties d'inventaire de biens suite à cession dont les logements communaux rue Jules Ferry pour 87 310,26€ et la maison 4 allée St François pour 38 121,83 €.

Au **6811** sont inscrites les dotations aux amortissements pour un montant de 254 132,99€.
L'amortissement est la constatation comptable de la dépréciation d'un bien immobilisé en raison du temps, de l'usage. C'est une dépense obligatoire.

✓ Le chapitre D65- **Autres charges de gestion courante**. Ce chapitre regroupe les indemnités des élus, les différentes participations et contingents obligatoires ainsi que les subventions versées. Le total émis s'élève à 615 172,28 € pour une autorisation de 636 330,00 €, soit un % de réalisation de 96,68%.

✓ Le chapitre D66 – **Charges financières**- comprend les intérêts des emprunts et des comptes courants Le montant émis est de 48 370,50 € pour un budget alloué de 61 500 €.

✓ Le chapitre D67 – **Charges exceptionnelles** s'élève à 32 590,41 € pour une autorisation de 34 300,00 €.

✓

A l'article **6718** sont inscrites les dépenses relatives au redressement URSSAF pour 13 817€ et le reversement du surplus des indemnités concernant l'expropriation du Launay.

A l'article **673** sont comptabilisées les annulations de titres :

- annulation de facture de TLPE pour Feu Vert de d'un montant de 4 830,00 €
- annulation trop versé subvention Morlaix Communauté pour un montant de 2 520€

Le chapitre D68– **Dotations aux provisions (semi budgétaire)** – représente la provision pour risques constituée dans le cadre de l'acquisition des biens immobiliers dans le quartier de la gare par l'EPFR. L'acquisition par l'EPFR se monte fin 2016 à 323 000€.

Le total des dépenses de fonctionnement s'élèvent à **4 470 505,59 €** pour un alloué de 4 758 198,26 € hors virement à la section d'investissement prévu de 455 185,69€ (chapitre 023 – page 6).

B:/Les recettes de fonctionnement :.....pages 8 et 9

- ✓ Le chapitre R013- **Atténuations de charges**-retrace les remboursements des frais de personnel. Les différentes participations (contrats aidés) et remboursements (maladie, maternité, heures syndicales…) se montent à 41 733,16 € pour 36 500 € prévus.

- ✓ Le chapitre R042- **Opérations d'ordre de transferts entre sections**-comprend les refacturations de travaux faits en régie pour 44 829,85 €. et les écritures d'ordre afférentes aux sorties d'inventaire ; Soit une réalisation de 103 311,94€ pour une autorisation de 106 510,26€.

- ✓ Le chapitre R70 – **Ventes de produits fabriqués, prestations de service** : comprend les redevances diverses, les prestations de services et les autres produits. Le montant perçu est de 323 014,95 € pour un montant de 299 350 € prévu.

- ✓ Le chapitre R73 - **Impôts et taxes** s'élève à 3 827 699,46 € pour une prévision de 3 756 639 €.

Les recettes liées aux taxes foncières et d'habitation augmentent sensiblement en 2016, en raison de la révision des bases locatives tous les ans. En 2016, le conseil municipal a voté une augmentation des taux de 2%.

Le montant de la dotation de solidarité communautaire est identique depuis 2013.
L'attribution de compensation versée par Morlaix communauté est diminuée de 11 000€ en 2016 en raison du transfert de la compétence PLU.

- ✓ Le chapitre R74 – **Dotations, subventions et participations** se monte à 663 113,77 € pour une prévision de 591 700,00€.

La dotation globale de fonctionnement continue de diminuer.
En 2016, le territoire de Morlaix était éligible au FPIC (Fonds de péréquation des ressources fiscales communales et intercommunales). La commune a donc perçu la somme de 62 507 € comptabilisée à l'article 74838.

- ✓ Le chapitre R75 – **Autres produits de gestion courante** comprend les locations des salles et les loyers des immeubles ainsi que les différentes refacturations (taxes d'ordures ménagères, charges locatives, partenariat Espace du Roudour).Il a été facturé en 2016 la somme de 123 267,31 €.En 2015 ces recettes s'élevaient à 134 194,28€.

- ✓ Le chapitre R77- **Produits exceptionnels** s'élève à147 992,27 € pour une prévision de 76 662,00€.

A l'article **7718** « Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion » est inscrit le reversement de 7 674,80€ par la caisse des dépôts du solde de l'expropriation des terrains du Haut Launay et Keriven : (somme reversée à Morlaix communauté)

Au **775**, « Produits de cessions d'immobilisations » sont enregistrés :
La vente des bâtiments rue Jules Ferry pour 60 000€
La vente d'un délaissé parcelle de voirie pour 2 916€
La vente de la maison 4 allée St François pour 10 000€

Au **7788** « Produits exceptionnels divers » sont comptabilisés
les remboursements d'assurance pour 7 286,42€
Le remboursement des travaux de création d'espaces verts par la SNCF pour 19 485,00€.
La subvention exceptionnelle de 36 066€ versée par Morlaix Communauté pour l'indemnisation des documents du PLU dans le cadre du transfert de la compétence PLU.
Le versement de la garantie à première demande par les bâtisseurs de l'ouest suite à dommages au Roudour.
Le total des recettes de fonctionnement en 2016 s'élève à **5 230 176,29€**

2. La section d'investissement

Elle retrace toutes les opérations non courantes, ponctuelles, de nature à modifier le patrimoine de la commune.
Pour les dépenses, il s'agit entre autres des nouveaux travaux, des acquisitions immobilières et mobilières ainsi que les remboursements en capital des emprunts

A:/Les dépenses d'investissement :.....pages 10 et 11

- ✓ Le chapitre **D040– Opérations d'ordre de transferts entre sections-** Ce sont des opérations d'ordre qui concernent les travaux en régie et qui sont à rapprocher du chapitre R042 en recettes de fonctionnement. Le montant émis est de 103 311,94€ pour un alloué de 106 510,26 €.

- ✓ Le chapitre **D16 - Emprunts et dettes assimilées,** retrace le remboursement du capital des emprunts pour l'exercice. Le montant remboursé est de 220 094,37 € pour une prévision de 238 000 €.

- ✓ Le chapitre **D20 -Immobilisations incorporelles,** recense les frais d'études et de logiciels. Il s'établit à 13 556,11€ pour l'année 2016 et un reste à réaliser de 7 680 € pour 2017.

- ✓ Au chapitre **D204 – Subventions d'équipement versées** : la somme de 72 071,20 € correspond aux montants dus par la commune pour:

-la participation aux études de signalétique ZA du Launay pour 504€ ;
-le fonds de concours pour les travaux de signalétique ZA du Launay pour 6 291€ (Morlaix Communauté)
-Le fonds de concours concernant les travaux d'effacement de réseaux Route de Ste Sève pour 65 276€ (SDEF).
Il est inscrit la somme de 39 953,41€ en restes à réaliser.

- ✓ Le chapitre **D21 –Immobilisations corporelles** représente les dépenses d'équipements durables. Les dépenses s'élèvent à 517 738,45€ pour 1 132 569,87 € inscrits et un reste à réaliser de 339 118,02 €.

  Article **2138** : Les dépenses principales sont les acquisitions pour 148 640€ du bâtiment 63 rue Jean Jaurès et de la maison 39 rue Jean Jaurès pour 55 698€
  A l'article **2151** : « réseaux de voirie » : sont inscrits les travaux réalisés en 2016 pour 94 757,58€

  A l'article **2158** est inscrite la dépense concernant la pose de containers enterrés pour 49 164€

  Au **2182** : « Matériel de transport » : Réalisé : 16 137;24 € :
  C'est l'achat d'un fourgon Volkswagen

  Aux **2183 -2184- 2188** sont inscrites les dépenses votées au BP 2016 et réalisées, notamment les achats de matériel informatique, de mobilier, d'illuminations de Noël et autres matériels .

  Au chapitre **D 23** : **Immobilisations en cours** sont inscrites les dépenses relatives aux annonces légales pour la rénovation de l'école Jules Ferry et de la maison des associations du Binigou ainsi que les acomptes pour travaux réalisés à la galerie Bretagnia (8 448,67€)

- ✓ Le total de la section d'investissement en dépenses s'élève à **936 043,70€+** le reste engagé de **470 301,43€** soit un total de **1 406 345,13 €.**

B:/Les recettes d'investissement :.....pages 12 et 13

Pour les recettes, il s'agit principalement des subventions d'investissements et des dotations de l'état (FCTVA) ainsi que des nouveaux emprunts souscrits.

✓ Le chapitre **R040 – Opérations d'ordre de transferts entre sections : 384 577,08€ :**

Ce sont des opérations d'ordre qui concernent les amortissements et les écritures d'inventaire.

✓ Le chapitre **R10 – Dotations, fonds divers et réserves** –comprend :

A l'article **R 10222** est comptabilisé le remboursement du FCTVA de 2015 pour 113 595,35€.

Les taxes d'aménagement (art R10226) perçues s'élèvent à 58 849,88€.

L'article **R1068** « –excédents de fonctionnement capitalisés » qui correspond à la somme affectée au financement des investissements lors du résultat du compte administratif 2015 soit 700 000 €.

✓ Le chapitre **R13 – Subventions d'investissement** est composé des subventions octroyées pour les dépenses d'équipements pour un montant de 194 022,58 €.

	OPERATIONS	BP 2016	REALISE 2016
		0,00	0,00
1321	SUBVENTION ETAT		
	TEPCV		66 880,00
	Total 1321	0,00	66 880,00
1323	SUBVENTIONS DEPARTEMENT		
	Subvention voirie 2015	9 755,00	9 755,00
	Total 1323	9 755,00	9 755,00
13251	SUBVENTIONS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES		
	Aide à la pierre logements du Gouélou 1 er acompte	33 600,00	33 600,00
	Aide à la pierre logements du Gouélou -2 eme acompte		33 600,00
	Mise en place conteneurs enterrés		20 485,00
	Fond de concours travaux 2015Ecole Jules Ferry		1 550,00
	Fond de concours 2016		1 550,00
	Total 13251	33 600,00	90 785,00
1341	DETR		
	Aménagement et mise en sécurité rue Jules Ferry	9 485,00	
	Total 1341	9 485,00	0,00
1342	AMENDES DE POLICE		
	Amendes de police 2016	5 000,00	6 469,13
	Total 1342	5 000,00	6 469,13
1346	PARTICIPATIONS VOIES ET RESEAUX		
	Participation pour non réalisation de parking SSCV		5 133,45
	Participation Mercialys giratoire C Cial		15 000,00
			20 133,45
		57 840,00	**194 022,58**

Le chapitre **R16 –Emprunts et dettes assimilées** : Un emprunt de 722 371,36 € avait été prévu mais n'a pas été réalisé.

Le total des recettes d'investissement s'élève à **1 451 044,89 €.**

LE BUDGET PRIMITIF 2017 DE LA COMMUNE

Dans un environnement contraint, le budget 2017 est élaboré en tenant compte de la baisse des recettes et avec un objectif de maîtrise des dépenses à caractère général et de baisse des dépenses de personnel.

A:/ Les dépenses de fonctionnement : .....pages 15 à 17

Il est proposé au chapitre D011 « Charges à caractère général » d'inscrire la somme de 1 249 720€

- **Article 60421-** Prestations de service activités: Il est proposé d'inscrire la somme de 40 000 € En 2016 -Diminution de 10 000€ en TAP

- **Article 60422-** Prestations spécifiques de service : Prévision de 4 000€
  - Cette dépense qui concerne le local jeunes est diminuée car l'atelier HIP HOP a été supprimé : trop peu de jeunes. L'atelier danse orientale est assuré en partenariat avec une nouvelle association pour un coût horaire moins important.

- **Article 605 :** Achat de matériel et équipements : Il est proposé d'inscrire la somme de 20 000 € Peu de travaux en régie prévu.

- **Article 60611**: Eau : il est prévu d'inscrire la somme de 13 900€.

- **Article 60632:** Fourniture de petit équipement **:** il est prévu d'inscrire la somme de 14 500€ soit 6000 € de moins qu'en 2016 ;

- **Article 6064** : Fournitures de bureau : Diminution de 3 000€ par rapport au BP 2016 soit 13 000€

- **Art 611** : Contrat de prestations de services : La somme de 22 000 € est proposée soit 10 000€ de moins que le BP 2016

- **Art 615221** : Bâtiments publics : 20 000€ sont affectés à cette ligne budgétaire soit 13 000€ de moins qu'en 2016

- **Art 615231 :** Voirie : baisse de l'inscription budgétaire de 16 000€. Il est prévu comme en 2016, l'abattage d'arbres.

- **Art 615232** : Réseaux : Il est proposé 25 000€ pour l'entretien de l'éclairage public, le remplacement des candélabres. Les poses et déposes d'illuminations de Noël sont affectées à l'article 6232.

- **Article 62848** : Redevance spéciale OM : il est proposé d'inscrire la somme de 6 000 €.

Ces inscriptions sont en baisse mais reste conforme aux réalisations 2016.

➢Il est proposé au chapitre D012 « Charges de personnel » d'inscrire la somme de 2 272 351€ soit la même somme que pour le BP 2016.

A compter du 01.01.2017 :
Application du dispositif de la PPCR (Parcours professionnels, carrières et rémunérations) pour les agents de catégorie A et C :
Mise en œuvre du transfert primes/points qui s'accompagne d'une revalorisation indiciaire de tous les cadres d'emploi. Tout comme la catégorie B en 2016, il s'agit d'une transformation d'une partie de régime indemnitaire en point d'indice.
Le montant maximum annuel pour la catégorie A est de 167€ en 2017 puis 389€ en 2018
Le montant maximum annuel pour la catégorie C est de 167€ en 2017

Refonte des nouvelles échelles de rémunérations en catégorie C (2 ou 3 grades en fonction du cadre d'emploi en remplacement de 3 ou 4 grades) ;

A compter du 01.02.2017 revalorisation de 0,6% du point d'indice ;

La GIPA devrait être reconduit en 2017 ; mais vu la faible inflation, la mise en œuvre de la PPCR et l'augmentation de 0.6% en 2016, celle-ci ne devrait pas être élevée.
Augmentation des cotisations patronales CNRACL : +0,05%, Ircantec tranche A : +0.12%

Un agent part en retraite au 01.07.2017.

Le contrat d'assurance de Sofaxis s'élève à 4 ,60% pour les agents CNRACL et à 1,15% pour les agents relevant de l'IRCANTEC. Cette cotisation est inscrite à l'article **6455** pour un montant de 50 000 €.
Le contrat prend fin à la fin de l'année 2017. Un nouveau contrat sera à négocier durant cette année.

A l'article **6474** est inscrite la cotisation au CNAS pour 14 500 €.Le montant de la cotisation par actif est de 207,09€ et de 134,63€ par retraité.

➢Il est proposé au chapitre D022 « dépenses imprévues » d'inscrire la somme de 25 000 €.

➢Il est proposé au chapitre D014 : « Atténuations de produits » d'inscrire la somme de 52 170€ afin de procéder au versement au titre des logements sociaux manquants sur la commune (article 55 de la loi SRU).

➢Il est proposé au chapitre D042 « Opérations d'ordre de transferts entre sections » d'inscrire la somme de 267 000 €.
Le montant des amortissements prévus est de 267 000 €
Il est proposé au chapitre D65 « Autres charges de gestion courante » d'inscrire la somme de 633 272,64€
A l'art 6531 sont comptabilisées les indemnités des élus. Au 01.01.2017, les indemnités des élus sont revalorisées et sont calculées sur l'indice brut terminal de la FPT soit IB 1022- IM 826

A l'article **657362** : est prévu le versement par la commune de la subvention d'équilibre au CCAS soit 93 842,64€.

➢Il est proposé au chapitre D66 « Charges financières » d'inscrire la somme de 58 000 € qui représente le montant des intérêts des emprunts à payer pendant l'exercice et des intérêts des comptes courants.

➢Il est proposé au chapitre D67 « charges exceptionnelles » d'inscrire la somme de 64 300 €.
A l'article 673 est prévue une annulation de titres de loyers de la Poste pour 2015 et 2016 pour lesquels la TVA n'a pas été reversée. Cette inscription permettra de régulariser la TVA.

➢Il est proposé au chapitre D68 : « Dotations aux provisions (semi budgétaire) d'inscrire la somme de 32 300€ . En effet l'établissement public foncier régional (EPFR) a acquis des immeubles dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier de la gare pour un montant de 323 000 € à ce jour. Le rachat de ces biens par la commune de SMDC aura lieu au plus tard au terme de leur durée maximum de portage soit 10 ans. Une provision égale à 10% du montant des acquisitions faites par l'EPFR est donc proposée.

Recettes de fonctionnement :.....pages 18 et 19

➢**Chapitre R002 : 309 618,36 €** C'est le report du résultat de 2016 en section de fonctionnement.

➢**Il est proposé au chapitre R 013 « Atténuations de charges » d'inscrire la somme de 21 500 €.** Celui-ci correspond aux remboursements de charges de personnel telles que remboursement heures syndicales, assurances, service minimum dans les écoles et le remboursement par l'état des contrats aidés.

➢**Il est proposé au chapitre R 042 « Opérations d'ordre de transferts entre sections » d'inscrire la somme de 50 000 €** qui correspond aux travaux en régie.

➢**Il est proposé au chapitre R 70 « produits des services, du domaine » d'inscrire la somme de 307 850€.**
Ce chapitre concerne les prestations des familles versées pour les structures jeunes, les recettes de l'espace du Roudour, de la médiathèque, les recettes concernant la restauration scolaire et la garderie. A l'article 70841 est budgétée la refacturation du salaire concernant la mise à disposition d'un agent à 40% au CCAS.

➢**Il est proposé au chapitre R 73 « impôts et taxes » d'inscrire la somme de 3 709 840 €**

L'état 1259 a été transmis par les services de l'Etat : Pour 2017, les bases sont revalorisées de 0,4%. La recette prévue pour la commune de Saint-Martin-des -Champs est de 2 160 000€.Il a été proposé de ne pas augmenter les taux. (art 73111)

La dotation de solidarité devrait baisser de 50 000€, soit une prévision de 59 000e en 2017 (art 73212 en 2017).

Le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales versé par Morlaix Communauté devrait s'élever à 58 900€ (art 73223 en 2017)

La taxe locale sur la publicité extérieure (art **73681** et **73682**) devrait engendrer des recettes pour un montant de 168 000 €.

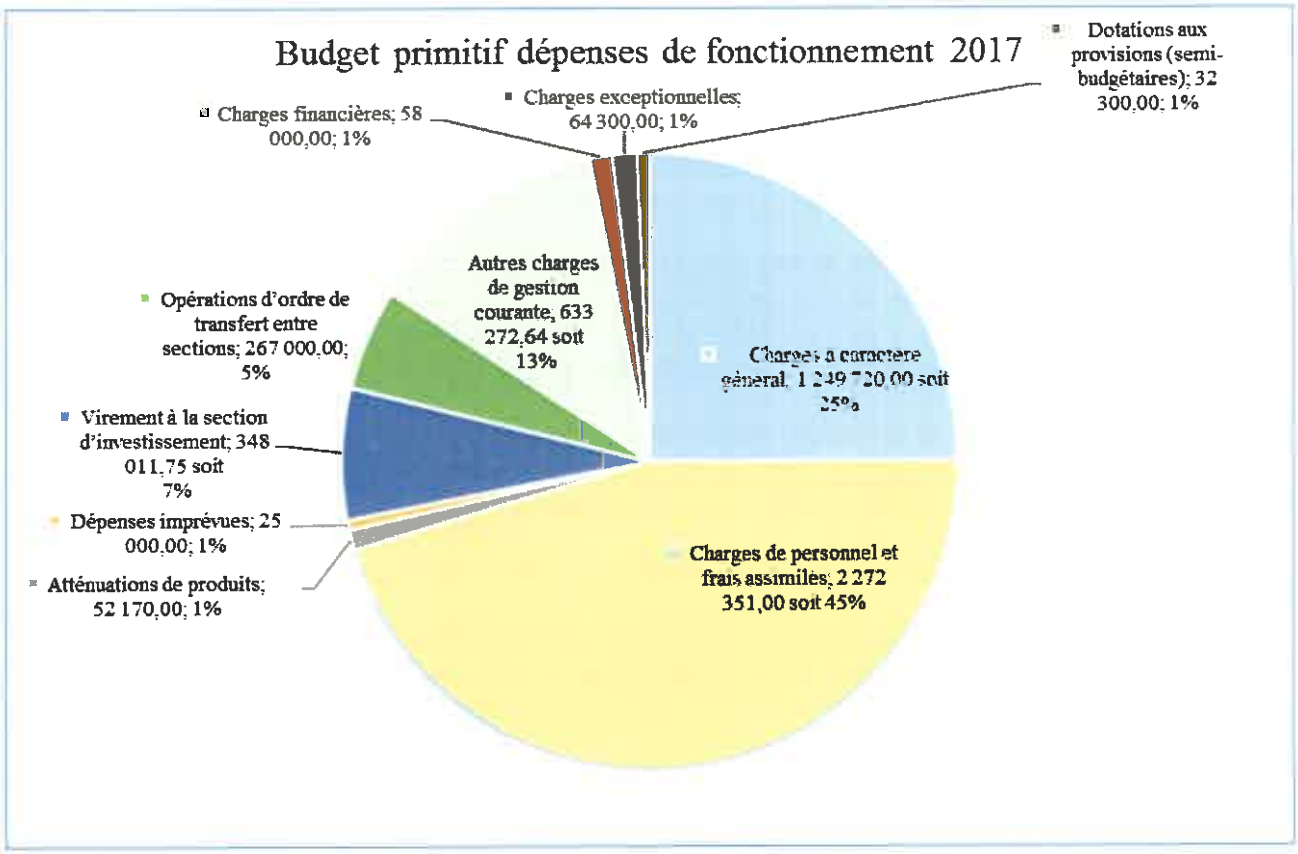
A l'article **7381** est inscrite la somme de 40 000 € qui représente la péréquation départementale allouée pour les droits de mutation pour les communes de moins de 5 000 habitants.

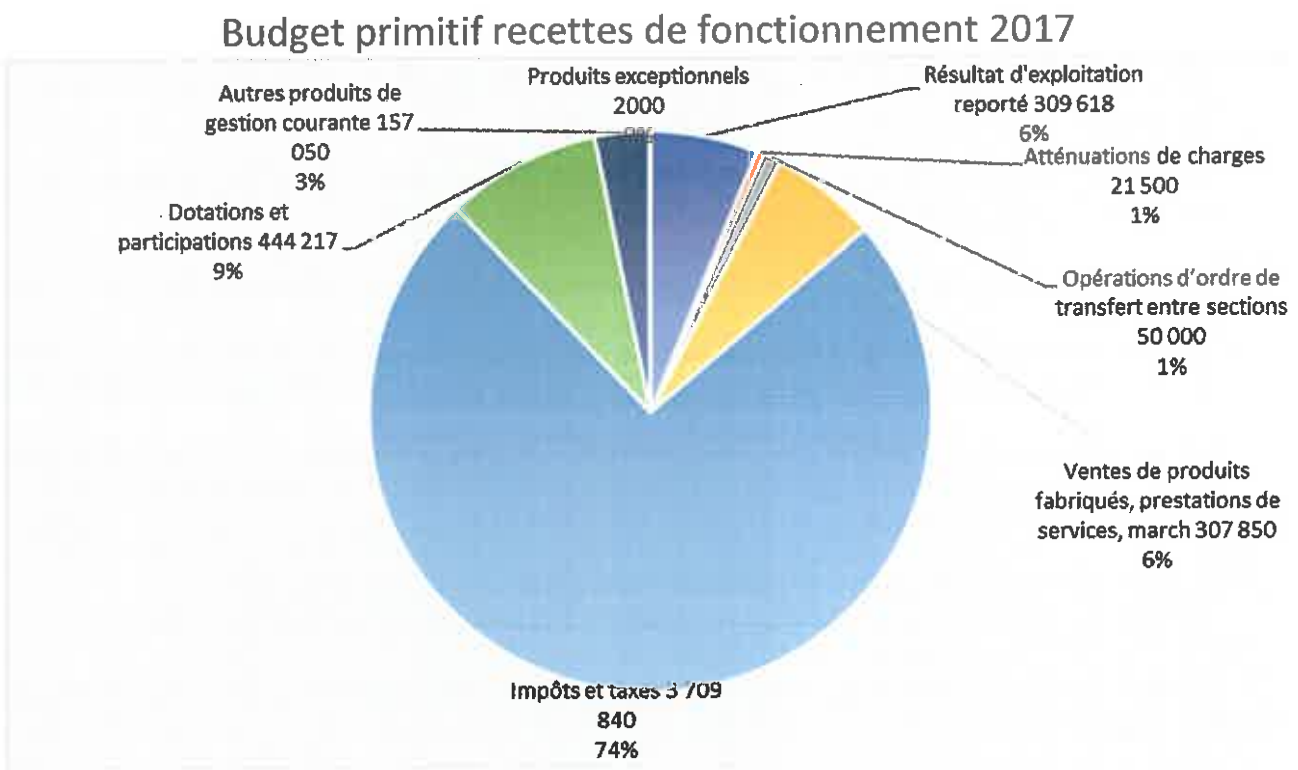
➢**Il est proposé au chapitre R 74 « dotations, subventions et participations » d'inscrire la somme de 444 217 €**
La dotation forfaitaire (article **7411**) n'est pas connue à ce jour et une somme de 150 000 € a été inscrite.
L'article 74838 « autres attributions de péréquation » est caduque en 2017 et remplacé par l'article 73223.

➢**Il est proposé au chapitre R 75 « Autres produits de gestion courante » d'inscrire la somme de 157 050 €.** Cela correspond notamment aux loyers et charges y afférentes. Les loyers de la Poste de 2015 et 2016 sont inscrits afin de les comptabiliser HT et de reverser la TVA.

➢**Au chapitre R 77 « Produits exceptionnels » est proposé la somme de 2 000 € :**
Le total du budget prévisionnel de 2017 en section de fonctionnement s'élève à **5 002 125,39 €**

Ce budget permet de dégager un autofinancement de 348 011,75 € affecté à la section d'investissement. (art D023 page 16)


Budget primitif dépenses de fonctionnement 2017
Dotations aux provisions (semi-budgétaires); 32 300,00; 1%
Charges financières; 58 000,00; 1%
Charges exceptionnelles; 64 300,00; 1%
Autres charges de gestion courante; 633 272,64 soit 13%
Opérations d'ordre de transfert entre sections; 267 000,00; 5%
Charges à caractère général; 1 249 720,00 soit 25%
Virement à la section d'investissement; 348 011,75 soit 7%
Dépenses imprévues; 25 000,00; 1%
Atténuations de produits; 52 170,00; 1%
Charges de personnel et frais assimilés; 2 272 351,00 soit 45%


Budget primitif recettes de fonctionnement 2017
Autres produits de gestion courante 157 050 3%
Produits exceptionnels 2000
Résultat d'exploitation reporté 309 618 6%
Atténuations de charges 21 500 1%
Dotations et participations 444 217 9%
Opérations d'ordre de transfert entre sections 50 000 1%
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march 307 850 6%
Impôts et taxes 3 709 840 74%

Dépenses d'investissement ..... (page 20)

Le montant des dépenses d'investissement reportées de 2016 s'élève à 470 301,43 €.

➢**Chapitre 020 :** une somme pour « dépenses imprévues » est inscrite pour 10 000 €.

➢**Chapitre 16** : il est prévu des remboursements d'emprunts en capital pour 230 000 €.

Les acquisitions dans le quartier de la gare sont prévues à hauteur de 450 000€
Les travaux voirie sont inscrits pour un montant de 714 600€ : le détail est donné pages 21 et 22.
Les travaux bâtiments font l'objet d'une inscription pour 1 952 870€: le détail est donné pages 21 et 22
Les prévisions d'acquisition de matériels, équipements et logiciels se montent à 180 165 €. Le détail est donné en pages 23 à 24.

➢**Chapitre 040** - les opérations d'ordre concernant les travaux en régie sont inscrites pour 50 000 €.

➢**Chapitre 041 :** enfin il est prévu une somme de 50 000 € en dépenses et en recettes pour les opérations d'ordre éventuelles.

Recettes d'investissement (pages 20)

Le résultat reporté de 2016 est de 380 134,70 €.

Article **021** : la section de fonctionnement au BP 2017 a permis de dégager une somme de 348 011,75€ pour financer les investissements.

➢**Pour Chapitre 10** :

- Article 10222 : le FCTVA relatif aux dépenses d'équipements de 2016 s'élèvera à 85 000€.
- Article 10226 : il est prévu de percevoir des taxes d'aménagement pour 30 000 €.
- Article 1068 : l'excédent de fonctionnement capitalisé de 680 000 € résulte de l'affectation du résultat de 2016.

➢ Legs à la commune pour 4 700€

➢**Chapitre 13 :**
Les subventions à percevoir sont estimées à 177 235 € . On inscrit que les subventions pour lesquelles on a des arrêtés attributifs de subventions.

➢**Chapitre 040 :**
Les amortissements sont inscrits pour 267 000 €.

➢**Chapitre 024** : Sont inscrites les cessions prévues en 2017 soit 219 000€

➢**Chapitre 041** : Des opérations d'ordre sont inscrites pour 50 000 €

Afin de réaliser les investissements prévus au BP 2017 , un emprunt d'équilibre de 1 866 854,98€ est inscrit.

Le total du budget d'investissement s'élève à **4 107 936,43€**

En page 25, c'est une simulation des emprunts avec nouvel emprunt de 1 900 000€

Lotissement de l'Hermitage

Pages 26 à 30
Compte administratif 2016

Dépenses :
En 2016, il a été réalisé pour 192 809,97€ de dépenses d'études et travaux, 6 116,86€ d'intérêt sur emprunt et un remboursement de capital d'emprunt de 108 000€ .

Recettes :
6 lots ont été vendus (18,16,24,26,27,28) pour un montant de 132 139,41 €.
Sur l'opération des 47 lots (tranches 1-2-3-4), 17 lots sont vendus et payés ; 17 lots sont à vendre ou un compromis de vente a été signé et 13 lots de la tranche 4 ne sont pas viabilisés au 31.12.2016.

BP 2017 :

En dépenses de fonctionnement: les dépenses de travaux inscrites sont les reports de marchés.
En frais financiers, il est prévu le remboursement des intérêts d'emprunt pour 4 000 €.
En recettes de fonctionnement, il est proposé d'inscrire la vente de terrains pour un montant de 161 722 ,86 €.
En dépenses d'investissement, il est proposé d'inscrire la somme de 108 000 € qui représente le montant du capital à rembourser pour l'emprunt de 540 000 €.

Lotissement de Roz Ar Hoat

Pages 31 à 34
Compte administratif 2016

En 2016, aucune dépense n'a été réalisée.

BP 2017

En recette, il reste à vendre la parcelle de 6 795 m².

Les Pompes Funèbres

Pages 35 à 37

Compte Administratif 2016 :
Un caveau a été vendu. Il reste 5 caveaux en stock

BP 2017 :
Nouvelle inscription d'achat de caveaux pour 5000 €.

OBJET : TARIFS DE LOCATION DES SALLES ET PRESTATIONS DIVERSES DU ROUDOUR POUR L'ANNEE 2017

PROPOSITION DE TARIFS / LOCATION DES SALLES POUR L'ANNÉE 2017 : Le Roudour dispose de différentes salles qui peuvent être louées aux entreprises, aux comités d'entreprises, aux associations, aux écoles....Les tarifs de location des salles du Roudour en 2017 sont fixés comme suit :

LOCAUX équipés de tables et de chaises JOURNEE	Saint Martinois (entreprises, CE etc...)			Extérieurs à la commune SANS RECETTE (entreprises, CE, écoles, associations, collectivités, etc...)			Exterieurs à la commune AVEC RECETTES (entrées + boissons...) (entreprises, CE, écoles, associations, collectivités, etc...)			Sans changement
	Tarifs 2016 TTC	**Tarifs 2017 HT**	**Tarifs 2017 TTC**	*Tarifs 2016 TTC*	**Tarifs 2017 HT**	**Tarifs 2017 TTC**	*Tarifs 2016 TTC*	**Tarifs 2017 HT**	**Tarifs 2017 TTC**	
ARMOR + SCENE / **ARGOAT SEULE**	*396,10 €*	336,69 €	**404,02 €**	*461,61 €*	392,37 €	**470,84 €**	*599,77 €*	509,80 €	**611,77 €**	
ARGOAT + OFFICE	*410,42 €*	348,86 €	**418,63 €**	*494,36 €*	420,21 €	**504,25 €**	*617,18 €*	524,60 €	**629,52 €**	
NIVEAU BAS	*720,55 €*	612,47 €	**734,96 €**	*864,88 €*	735,15 €	**882,18 €**	*1 087,99 €*	924,79 €	**1 109,75 €**	
SALLES DE REUNION	*81,88 €*	69,60 €	**83,52 €**	*96,21 €*	81,78 €	**98,13 €**	*122,83 €*	104,41 €	**125,29 €**	

Du mardi au vendredi de 9h à 13h ou de 13h à 18h / le samedi de 13h à 18h (3/5 des tarifs pleins arrondis)

LOCAUX équipés de tables et de chaises 1/2 JOURNEE	Saint Martinois (entreprises, CE etc...)			Extérieurs commune SANS RECETTE (entreprises, CE, écoles, associations, collectivités, etc...)			Exterieurs à la commune AVEC RECETTES (entrées + boissons...) (entreprises, CE, écoles, associations, collectivités, etc...)			Sans changement
	Tarifs 2016 TTC	**Tarifs 2017 HT**	**Tarifs 2017 TTC**	*Tarifs 2016 TTC*	**Tarifs 2017 HT**	**Tarifs 2017 TTC**	*Tarifs 2016 TTC*	**Tarifs 2017 HT**	**Tarifs 2017 TTC**	
ARMOR + SCENE / **ARGOAT SEULE**	*235,41 €*	200,10 €	**240,12 €**	*279,42 €*	237,51 €	**285,01 €**	*358,24 €*	304,50 €	**365,40 €**	
ARGOAT + OFFICE	*244,63 €*	207,94 €	**249,52 €**	*295,80 €*	251,43 €	**301,72 €**	*371,54 €*	315,81 €	**378,97 €**	
NIVEAU BAS	*431,93 €*	367,14 €	**440,57 €**	*518,93 €*	441,09 €	**529,31 €**	*651,98 €*	554,18 €	**665,02 €**	
SALLES DE REUNION	*51,18 €*	43,50 €	**52,20 €**	*59,37 €*	50,46 €	**60,56 €**	*74,72 €*	63,51 €	**76,21 €**	

Annexe 5

TARIFICATION DU ROUDOUR 2017

Tarif gratuit aux associations Saint-Martinoises (hors SSIAP) :

Pour bénéficier de la mise à disposition gratuite de salles lors de l'organisation de manifestations avec droit d'entrée, l'association devra :

- soit être adhérente de l'O.M.S.,
- soit répondre à au moins deux des trois critères suivants :
  1 - Association dont l'activité est basée à Saint-Martin-des-Champs,
  2 - 60 % des membres du bureau habitant à Saint-Martin-des-Champs,
  3- 50 % des adhérents résidant à Saint-Martin-des-Champs.

2ème utilisation payante aux associations Saint-Martinoises – forfait technique

Une participation financière sera demandée aux associations lors de la 2ème utilisation annuelle de l'ensemble du niveau bas pour toute manifestation à but lucratif (*loto, thé dansant, fest-deiz, fest-noz, ~~grand~~ salon*...). Cette participation est fixée à 222,70 € H.T. soit **267,24 € T.T.C.** Elle correspond au forfait technique.

Tarif pour les associations humanitaires (hors SSIAP) :

- Organisation d'une manifestation **sans recette** : forfait technique + gratuité de l'espace occupé* accordée,
- Organisation d'une manifestation **avec recette** : forfait technique + tarif St-Martinois ½ journée selon l'espace occupé*

espace occupé = la salle ou les salles occupées

Loto : Un seul par an et par association.

Billetterie diverse *(autre que celle de la programmation officielle)*

Vente de billets pour le compte d'une autre structure (association, sociétés de productions, entreprises...) se produisant au Roudour : 0,84 € HT, soit **1 € T.T.C** par billet sera prélevé par le Roudour pour financer les frais de fonctionnement. Il est proposé de ne pas augmenter ce tarif.

Cautions/arrhes

Toute occupation de salle au Roudour est conditionnée par le dépôt d'une caution. Le montant de cette caution est de **620 €** net pour les salles ARMOR et ARGOAT et de **160 €** net pour la salle de réunion.

Pour toute location de salle, des arrhes seront perçues lors de la signature du contrat :

- **20 % du** montant **T.T.C.** si location inférieure à 1 000 € T.T.C
- **40 % du** montant **T.T.C.** si location supérieure à 1 000 € T.T.C

Ces arrhes ne seront pas rendues en cas d'annulation de la manifestation, sauf cas de force majeure.

Forfait présence du Technicien pour les extérieurs : 340,00 € HT **/ 408,00 € TTC** par journée.

Présence d'un SSIAP (Service de sécurité incendie et d'assistance à personnes) et facturation du service :

- La présence d'un SSIAP est obligatoire pour toutes manifestations réunissant plus de 300 personnes *(publics, organisateurs, techniciens, personnel...)* dans l'ensemble du Pôle Culturel,
- La présence d'un SSIAP est obligatoire pour toutes manifestations réunissant plus de 280 personnes (publics, organisateurs, techniciens, personnel...) dans l'ensemble du Pôle Culturel, pendant l'ouverture de la médiathèque au public,

La prestation du SSIAP, quand la présence est obligatoire en application de la réglementation en vigueur, sera directement prise en charge par la mairie, et refacturée à l'organisateur, pour le même coût que celui appliqué par le prestataire. Ce montant sera communiqué à l'organisateur, avant toute

et refacturée à l'organisateur, pour le même coût que celui appliqué par le prestataire. Ce montant sera communiqué à l'organisateur, avant toute signature du contrat de location (location à titre gratuit ou payant).

Dépassement horaire

- Tout dépassement d'horaire sera facturé, forfaitairement, 56,55 € H.T., soit **67,86 € T.T.C.** de l'heure.
- Toute location au-delà de 19 H sera facturée à la journée

Tarif pause-café

Pour toutes occupations de salle au Roudour, il est possible de bénéficier d'une prestation «pause café» (thé, café, eau + préparation). Le tarif est fixé à 15 € HT, soit **18 € T.T.C.** la demi-journée et par tranche de vingt personnes *(cf. délib.N°2009/33)*. Il est proposé de ne pas augmenter ce tarif.

SAINT-MARTIN -DES-CHAMPS

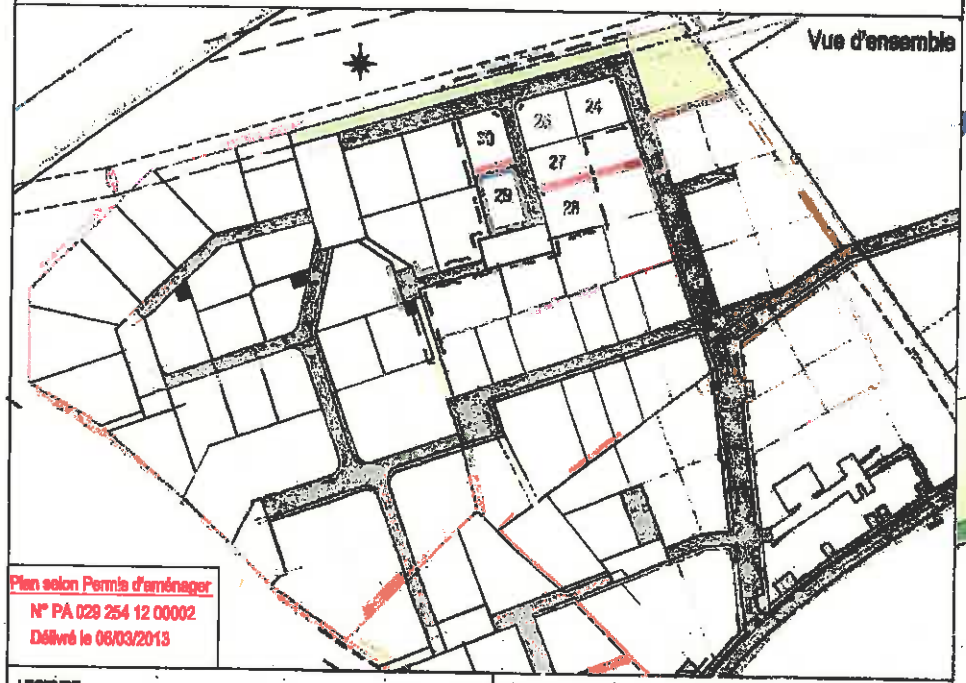
Lotissement " L'Hermitage"

PLAN DU LOT 29

Section AB n°494

Echelle : 1/200

Vue d'ensemble



Plan selon Permis d'aménager
N° PA 029 254 12 00002
Délivré le 06/03/2013

LEGENDE

- Limite de Lot
- Borne O.G.E.
- Orientation du faîtage
- Accès
- Lot
- Zone constructible
- Haies
- Talus à créer et à planter
- Talus Existant
- Ligne électrique
- AEP — clarreau AEP
- poteau incendie
- branchement EP
- regard à grille EP
- branchement EU
- clarreau Telecom
- coffret BT
- coffret fibres coupure

Desserte par les réseaux

- Chaque lot disposera d'un branchement d'eau potable, d'eaux usées, électrique et téléphonique en attente en limite de lot (S'assurer de la localisation des équipements)

- L'assainissement en eaux pluviales sera de type individuel Les lots seront équipés d'un massif d'infiltration individuel (Voir étude de sol si elle existe)

- Note:

- Il est impératif de s'appuyer sur le nivellement fourni par le Géomètre suite au bornage du lot.

AMENAGEMENTS TERRITOIRES

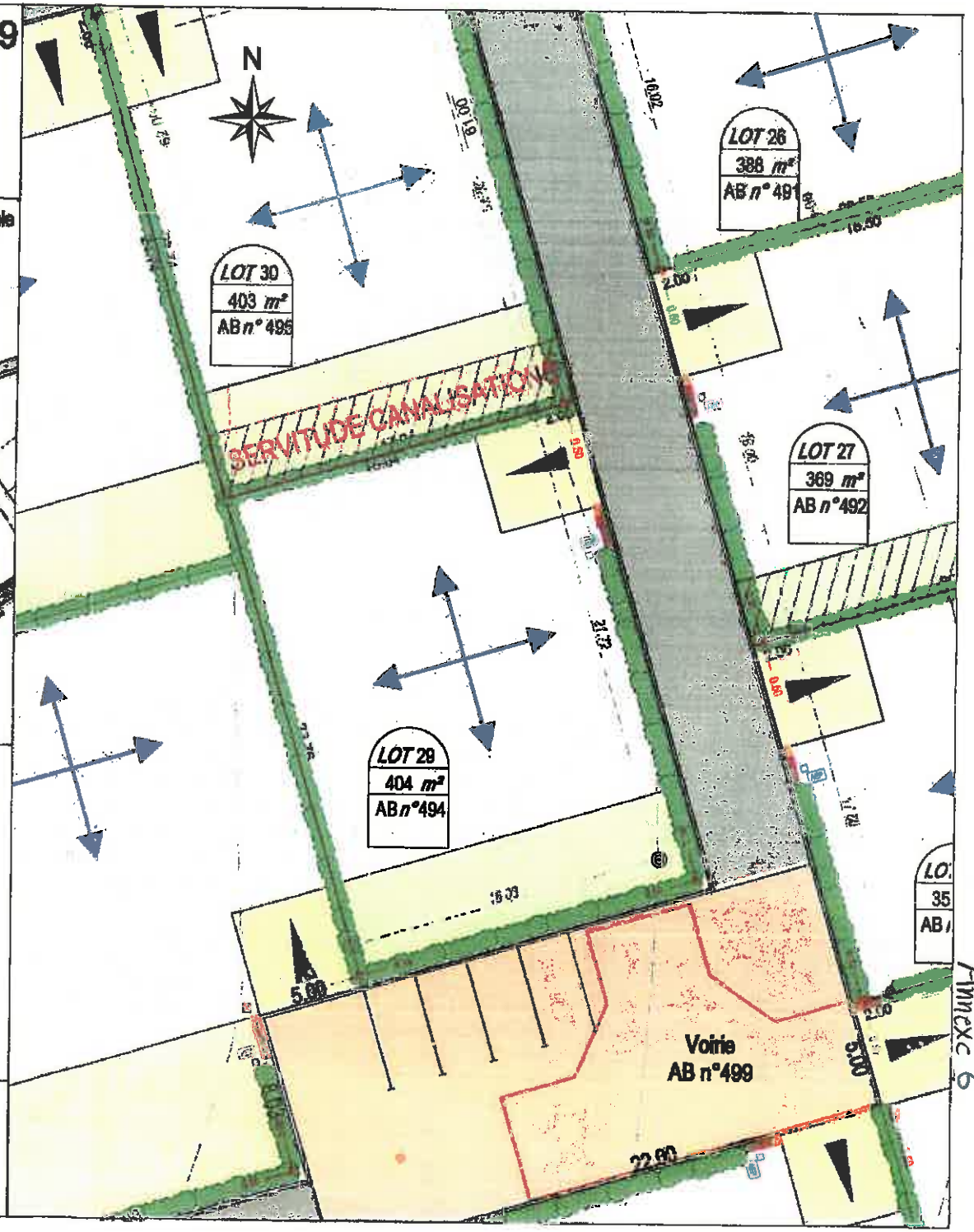
A T ouest

GEOMETRE - EXPERT
Parc du Launay - Rue Gustave Pelle
St Martin des Champs
29 600 MORLAIX
tel : 02 98 88 97 60 - fax : 02 98 88 97 61
e-mail : morlaix@at-ouest.com

Reproduction réservée

Date : Février 2016

Dossier n°MX4026



Annexe 6

SAINT MARTIN DES CHAMPS

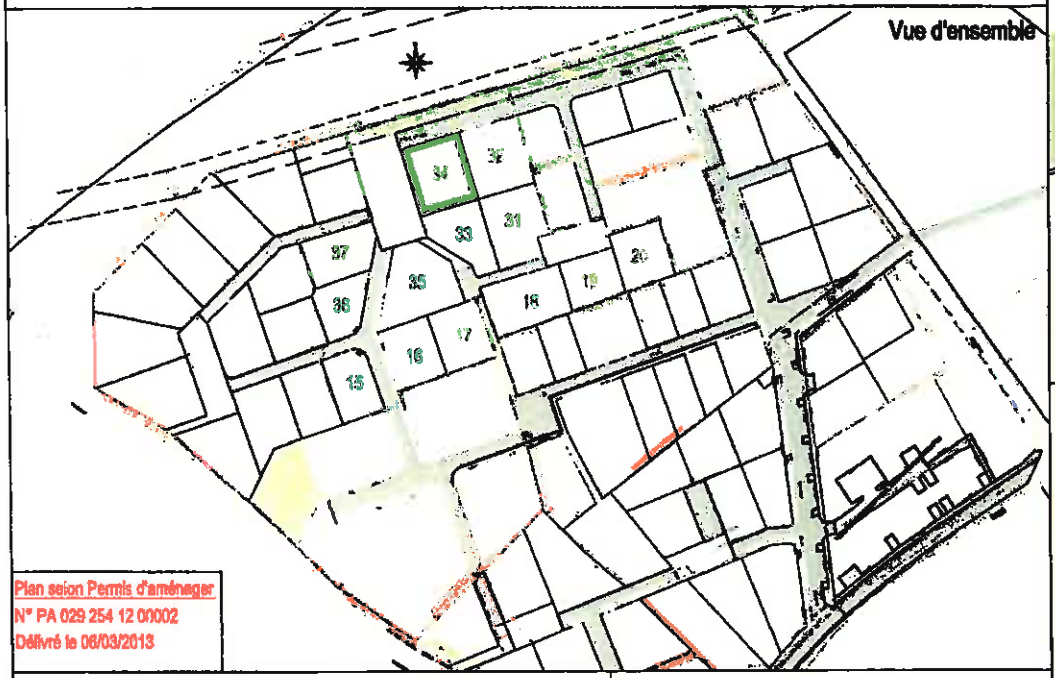
Lotissement " L'Hermitage"

PLAN DU LOT 34

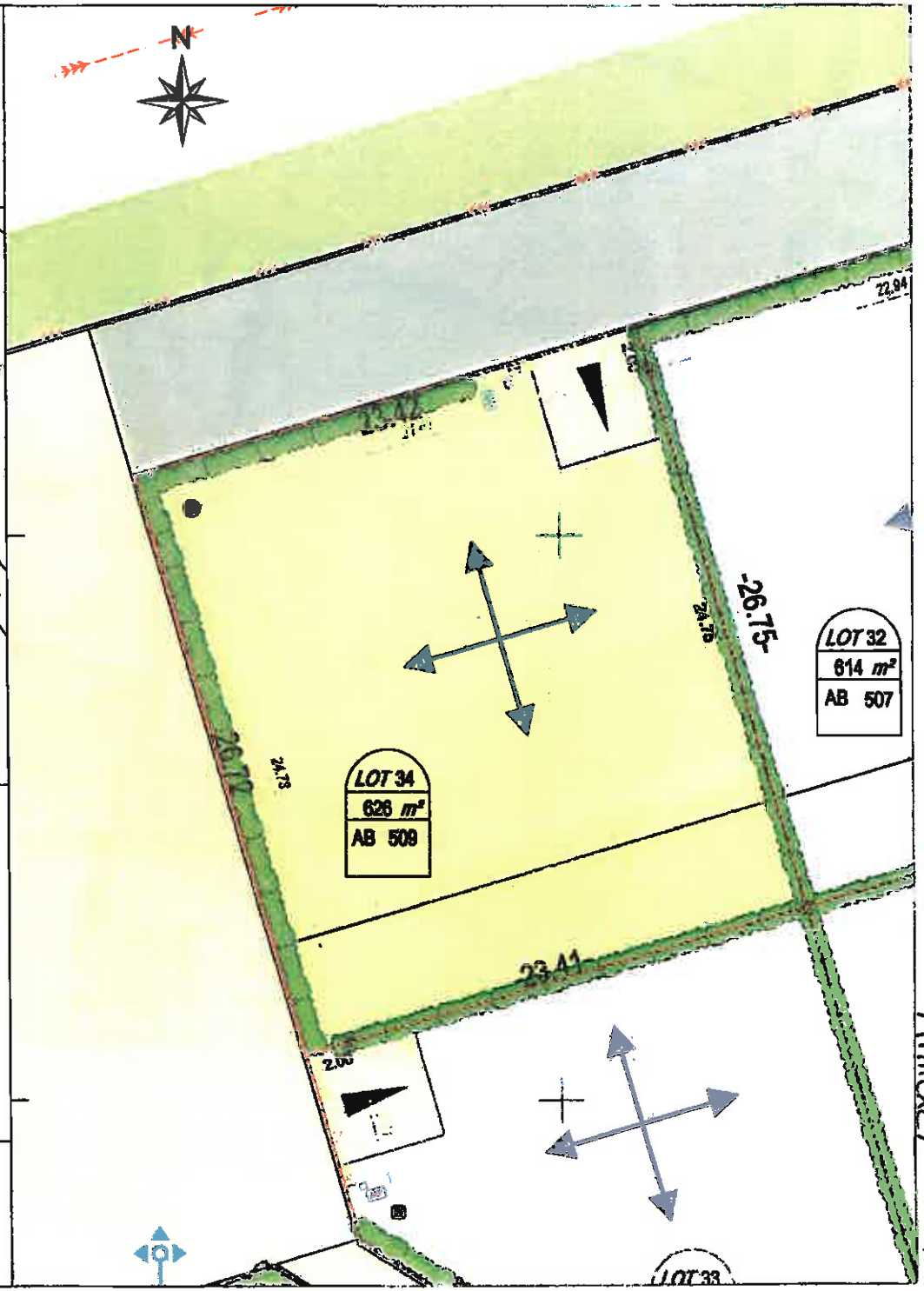
Section AB n°509

Echelle : 1/200

Vue d'ensemble

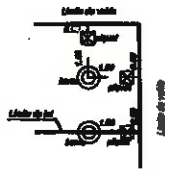


Plan selon Permis d'aménager
N° PA 029 254 12 00002
Délivré le 06/03/2013



LEGENDE

- Limite de Lot
- Borne O.G.E.
- Orientation du faîtage
- Accès
- Lot
- Zone constructible
- Haies
- Talus à créer et à planter
- Talus Existant
- Ligne électrique
- AEP — ciamoau AEP
- poteau incendie
- branchement EP
- regard à grille EP
- branchement EU
- ciamoau Telecom
- coffret ST
- coffret fibres optiques



Désserte par les réseaux

- Chaque lot disposera d'un branchement d'eau potable, d'eaux usées, électrique et téléphonique en attente en limite de lot (S'assurer de la localisation des équipements)

- L'assainissement en eaux pluviales sera de type individuel Les lots seront équipés d'un massif d'infiltration individuel (Voir étude de sol si elle existe)

- Nota:

- Il est impératif de s'appuyer sur le nivellement fourni par le Géomètre suite au bornage du lot.

AMENAGEMENTS TERRITOIRES

AT ouest

GEOMETRE - EXPERT
Parc du Launay – Rue Gustave Eiffel
St Martin des Champs
29 603 MORLAIX
tél : 02 98 63 97 80 - fax : 02 98 88 97 81
e-mail : morlaix@at-ouest.com

Reproduction réservé

Date : AVRIL 2016

Dossier n°MX/4025

Annexe 7