

LES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT en 2009

Recettes réelles

1 902 K€

<p>Impôts et Taxes</p> <p>1 208 K€</p>	<p>54,9%</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Taxe Professionnelle Unique 752 K€ - Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères 455 K€
<p>Dotations et subventions</p> <p>487 K€</p>	<p>22,1%</p>	<ul style="list-style-type: none"> - D.G.F. : Dotation Globale de Fonctionnement 394 K€ - Subvention Région pour les récupérateurs à eau 3 K€ - Participations CCPR et CC Beg ar Ch'ra PLH 25 K€ - Subventions CAF et Conseil Général pour les actions Enfance-Jeunesse 50 K€ - Compensations fiscales sur T.P.U. 9 K€ - Subvention Etat pour l'animateur du Relais Service Public 6 K€
<p>Produits des services</p> <p>165 K€</p>	<p>7,5%</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Taxe de séjour 3 K€ - Participations familles Enfance-Jeunesse 65 K€ - Participations usagers portage de repas à domicile 80 K€ - Remboursements TEOM par locataires CCCT 4 K€
<p>Revenus des immeubles</p> <p>9 K€</p>	<p>0,4%</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Locations Matériel communautaire 2 K€ - Loyers Centre de découverte du son 7 K€
<p>Produit Exceptionnel</p> <p>33 K€</p>	<p>1,5%</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Indemnités versées Affaire Armorplast 28 K€ - Remboursement trop-versé à une entreprise Chantier Ti ar Yaouankiz 5 K€

Excédent de fonctionnement reporté

299 K€

TOTAL

2 201 K€

LES ACTIONS DE FONCTIONNEMENT en 2009

Dépenses réelles

1 869 K€

Protection et mise en valeur de l'environnement 510,5 K€	27,3%	<ul style="list-style-type: none"> - Collecte traitement O.M. 454 K€ - Entretien sentiers de randonnées 6,5 K€ - Programme reconstitution bocage 18,5 K€ - Récupérateurs d'eau et désherbeurs 17 K€ - Actions bassins versants 9,5 K€ - Autres 5 K€
Gestion générale 338,3 K€	18,1%	<ul style="list-style-type: none"> - Personnel (hors enfance-jeunesse), Elus 199,6 K€ - Communication / évènements 44 K€ - Frais généraux 87,7 K€ - Dépenses imprévues 7 K€
Enfance-Jeunesse 270,9 K€	14,5%	<ul style="list-style-type: none"> - Petite Enfance RPAM, Microcrèche et multi-accueil 86,6 K€ - Activités Enfance-Jeunesse CCCT 184,3 K€
Reversement T.P. Aux communes 270,4 K€	14,5%	<ul style="list-style-type: none"> - Attribution de compensation 270,4 K€
Développement économique - Emploi 215,7 K€	11,6%	<ul style="list-style-type: none"> - Participation aux budgets annexes 138,2 K€ - Subventions (organismes, aéroport, associations) 27 K€ - Pertes sur créances Armorplast 50,5 K€
Action sociale 95,6 K€	5,1%	<ul style="list-style-type: none"> - Service de Portage de repas à domicile 90 K€ - Subventions à des associations à but social 0,6 K€ - Transport souple à la demande 5 K€
Animation culturelle et sportive 57,4 K€	3,0%	<ul style="list-style-type: none"> - Subventions aux associations culturelles et sportives 57,4 K€
Logement et cadre de vie 41,7 K€	2,2%	<ul style="list-style-type: none"> - Plan Local de l'Habitat 40 K€ - Fonds solidarité 1,7 K€
Participation Org. Regroupement 26,5 K€	1,4%	<ul style="list-style-type: none"> - Pays Trégor-Goëlo, Pays touristique, SCOT... 26,5 K€
Coop. Internationale 5 K€	0,3%	<ul style="list-style-type: none"> - Coopération avec le Mali 5 K€
Opé. Financières 37 K€	2,0%	<ul style="list-style-type: none"> - Intérêts des emprunts 22 K€ - Intérêts Ligne de trésorerie 15 K€

Virement à la section d'investissement

253 K€

Ecritures d'ordre (Amortissements)

79 K€

TOTAL

2 201 K€

LES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT en 2009

Recettes réelles **712 K€**

**Subventions
des projets
d'investissement**

328 K€

46,0%

- Subventions de l'Etat	11,4 K€
- Subventions de la Région	155,4 K€
- Subventions du Département	129 K€
- Subventions de la CAF	23 K€
- Agence de l'eau	7,2 K€
- Europe	2 K€

Emprunts

236 K€

33,2%

- Emprunt à taux zéro de la CAF (Maison de la Jeunesse)	44,9 K€
- Emprunts Logements sociaux	191,1 K€

FCTVA

148 K€

20,8%

- Remboursement de la TVA par l'Etat	148 K€
-----------------------------------------	--------

Excédent d'investissement reporté **265,5 K€**

Virement de la section de Fonctionnement **253,5 K€**

Ecritures d'ordre (Amortissements) **79 K€**

TOTAL **1 310 K€**

LES ACTIONS D'INVESTISSEMENT en 2009

Dépenses réelles

1 310 K€

Protection et mise en valeur de l'environnement 696,8 K€	53,2%	<ul style="list-style-type: none"> - Site de Poulloguer Phase 2 634,4 K€ - Centre de découverte du son 30,6 K€ - Aménagement sentiers de randonnée 18,8 K€ - Vallée du Léguer 13 K€
Autres projets à venir 209,6 K€	16,0%	<ul style="list-style-type: none"> - projets des commissions 209,6 K€
Logement et cadre de vie 199,8 K€	15,2%	<ul style="list-style-type: none"> - Logements sociaux Caouënnec-Lanvézéac 199,8 K€
Solidarité envers les communes 70 K€	5,4%	<ul style="list-style-type: none"> - Fonds de concours 70 K€
Equipement communautaire 35,7 K€	2,7%	<ul style="list-style-type: none"> - Maison du développement (reports) 24,6 K€ - matériel bureautique 11,1 K€
Enfance-Jeunesse 18,3 K€	1,4%	<ul style="list-style-type: none"> - Maison de la jeunesse (reports) 18,3 K€
Tourisme 18,4 K€	1,4%	<ul style="list-style-type: none"> - Jalonnement touristique 18,4 K€
Développement économique 10 K€ + Budgets Annexes	0,8% + B.A.	<ul style="list-style-type: none"> - Aides directes aux commerces 10 K€ - Budgets annexes -
Opérations financières 50,5 K€	3,9%	<ul style="list-style-type: none"> - remboursement du capital des emprunts 49 K€ - remboursement caution loyers 1,5 K€

TOTAL

1 310 K€

LES RESSOURCES du BUDGET ANNEXE

« COMMERCES »

Recettes réelles

953 K€

**Revenus des
immeubles**

13,2 K€

1,4%

- Loyers Boulangerie
de Tonquédec
(commerce et logement)

**Participation du
Budget Général**

34 K€

3,6%

- Participation projet
Boullangerie Tonquédec

**Subventions
boulangerie
Tonquédec**

2 63,5 K€

27,7%

- Etat 187,4 K€
- Région 60,8 K€
- Département 15,3 K€

**Subventions locaux
Tonquédec**

57,7 K€

6,0%

- Etat 22,5 K€
- Région 17,6 K€
- Département 17,6 K€

**Subventions
Commerce
Caouënnec**

230,7 K€

24,2%

- Etat 19,5 K€
- Région 46,7 K€
- Département 84,5 K€
- Commune 80 K€
Caouënnec-Lanvézéac

**Opérations
financières**

353,9 K€

37,1%

- Emprunt Locaux Tonquédec 118,3 K€
- Emprunt Commerce 235,6 K€
Caouënnec

Virement à la section d'investissement

4,9 K€

TOTAL

957,9 K€

LES ACTIONS du BUDGET ANNEXE

« COMMERCES »

Dépenses réelles		735,5 K€
Travaux Commerce Caouënnec 466,3 K€	63,4%	- bar-tabac, épicerie et location de 5 chambres dans un bâtiment neuf
Travaux locaux Tonquédec 176 K€	23,9%	- un salon de coiffure et un cabinet d'architectes
Travaux boulangerie Tonquédec 63 K€	8,6%	- reports (factures)
Gestion générale 1,9 K€	0,3%	- Assurances - Eau, électricité chantiers
Opérations financières 28,3 K€	3,8%	- Intérêts emprunts 16,1 K€ - Intérêts Ligne de trésorerie 8 K€ - Capital emprunts 4,2 K€
Déficit de fonctionnement reporté		16,3 K€
Déficit d'investissement reporté		201,2 K€
Virement à la section d'investissement		4,9 K€
TOTAL		957,9 K€

LES RESSOURCES du BUDGET ANNEXE

« ZONES D'ACTIVITES »

Recettes réelles **635 K€**

**Participation du
Budget Général**

90 K€

14,2%

- Participation du Budget général

90 K€

Subventions

115 K€

18,1%

- Région

63 K€

- Département

52 K€

**Opérations
financières**

430 K€

67,7%

- Emprunt

430 K€

Excédent de fonctionnement reporté

150,6 K€

Ecriture d'ordre

502,7 K€

Virement à la section d'investissement

239,6 K€

TOTAL

1 527,9 K€

LES ACTIONS du BUDGET ANNEXE

« ZONES D'ACTIVITES »

Dépenses réelles

508,9 K€

**Extension
Zone d'Activités
de Kerbiquet**

94,4%

- Acquisitions terrains 40 K€
- Maîtrise d'oeuvre + Etudes 40K€
- Travaux (30 %) 400 K€

480,3 K€

**Entretien
Zones d'Activités**

4,4%

- Entretien Z.A. de Kerbiquet 8 K€
- Réseaux ZA de Kerbiquet 0,8 K€
- Entretien Zone Horticole (Z.H.) 2,4 K€
- Remise en état parcelles Z.H. 11 K€

22,3 K€

**Opérations
financières**

1,2%

- Intérêts emprunt Z.A. Kerbiquet 1,1 K€
- Capital emprunt Z.A. Kerbiquet 5,2 K€

6,3 K€

Déficit d'investissement reporté

276,7 K€

Ecriture d'ordre

502,7 K€

Virement à la section d'investissement

239,6 K€

TOTAL

1 527,9 K€

LES RESSOURCES du BUDGET ANNEXE

« MAISON BLEUE »

Recettes réelles **77,3 K€**

Revenus des immeubles 63,2 K€	81,8%	- loyers + charges	63,2 K€
-----------------------------------------	--------------	--------------------	---------

Participation du Budget Général 14,1 K€	18,2%	- participation d'équilibre du Budget Général	14,1 K€
---------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------	---------

Excédent de fonctionnement reporté **194,2 K€**

Virement à la section d'investissement **217,4 K€**

TOTAL **488,9 K€**

LES ACTIONS du BUDGET ANNEXE

« MAISON BLEUE »

Dépenses réelles **84,6 K€**

Gestion générale 29,1 K€	34,4%	- Chauffage gaz , électricité	22 K€
		- Entretien bâtiment et abords	3 K€
		- Maintenance	2,5 K€
		- Assurances	1 K€
		- Télécommunications	0,6 K€

Opérations financières 55,5 K€	65,6%	- Intérêts emprunts	25 K€
		- Capital emprunts	30,5 K€

Déficit d'investissement reporté **186,9 K€**

Virement à la section d'investissement **217,4 K€**

TOTAL **488,9 K€**

LES RESSOURCES du BUDGET ANNEXE

« ATELIERS-RELAIS »

Recettes réelles 435 K€

Produit de cession 90 K€	20,7%	- vente Atelier de menuiserie 90 K€
-------------------------------------------	--------------	----------------------------------------

Revenus des immeubles 63,2 K€	14,5%	- loyers Plastidis - loyers Atelier de menuiserie (8 mois) - loyers EDF 63,2 K€
------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------

Subventions Atelier industriel (RPIB) 84 K€	19,3%	- Etat - Région - Département 28 K€ 28 K€ 28 K€
---------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------

Opérations financières 197,8 K€	45,5%	- Emprunt projet RPIB 197,8 K€
--------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------

Excédent de fonctionnement reporté 380,8 K€

Virement à la section d'investissement 418,8 K€

TOTAL 1234,6 K€

LES ACTIONS du BUDGET ANNEXE

« ATELIERS-RELAIS »

Dépenses réelles

400,2 K€

Travaux
Atelier industriel

70,4%

- Acquisition terrain 10 K€
- Travaux 271,8 K€

281,8 K€

Opérations
financières

22,9%

- Intérêts emprunts 18,2 K€
- Intérêts ligne de trésorerie 3 €
- Capital emprunts 70,6 K€

91,8 K€

Travaux
Ateliers-relais

5,7%

- Travaux Armorlivraison
(Atelier communautaire) 17,1 K€
- Travaux Plasitidis 5,5 K€

22,6 K€

Gestion générale

1,0%

- Assurances 2K€
- Entretien bâtiments 1 K€
- Eau, électricité chantier RPIB 1 K€

4 K€

Déficit d'investissement reporté

415,6 K€

Virement à la section d'investissement

418,8 K€

TOTAL

1234,6 K€

LES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT en 2009 des BUDGETS ANNEXES

Recettes réelles		277,7 K€
Revenus des immeubles	50,3%	<ul style="list-style-type: none"> - Commerces 13,2 K€ - Maison bleue 63,2 K€ - Ateliers-relais 63,2 K€ - Zones d'activités -
139,6 K€		
Participation du Budget Général	49,8%	<ul style="list-style-type: none"> - Commerces 34 K€ - Maison bleue 14,1 K€ - Ateliers-relais - - Zones d'activités 90 K€
138,1 K€		
Excédent de fonctionnement reporté		<ul style="list-style-type: none"> - Commerces - - Maison bleue 194,2 K€ - Ateliers-relais 380,8 K€ - Zones d'activités 150,6 K€
725,6 K€		
Ecriture d'ordre (Extension ZA Kerbiquet)		502,7 K€
TOTAL		1 506 K€

LES ACTIONS DE FONCTIONNEMENT en 2009 des BUDGETS ANNEXES

Dépenses réelles		609 K€
Gestion générale	9,5%	<ul style="list-style-type: none"> - Commerces 1,9 K€ - Maison bleue 29,1 K€ - Ateliers-relais 4 K€ - Zones d'activités 22,6 K€
57,6 K€		
Extension de la Zone d'activité de Kerbiquet	78,8%	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisitions terrains 40 K€ - Maîtrise d'oeuvre (80%) 40 K€ - Travaux (30%) 400 K€
480 K€		
Opérations financières	11,7%	<ul style="list-style-type: none"> - Commerces 24,1 K€ - Maison bleue 25 K€ - Ateliers-relais 21,2 K€ - Zones d'activités 1,1 K€
71,4 K€		
Déficit de fonctionnement reporté (commerces)		16,3 K€
Virement à la section d'investissement		880,7 K€
TOTAL		1 506 K€

LES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT en 2009 des BUDGETS ANNEXES

Recettes réelles		712 K€	
FCTVA	20,8%	- Remboursement de la TVA par l'Etat	148 K€
148 K€			
Subventions des projets d'investissement	46,0%	- Subventions de l'Etat	11,4 K€
328 K€		- Subventions de la Région	155,4 K€
		- Subventions du Département	129 K€
		- Subventions de la CAF	23 K€
		- Agence de l'eau	7,2 K€
		- Europe	2 K€
Emprunts	33,2%	- Emprunt à taux zéro	44,9 K€
236 K€		- de la CAF (Maison de la Jeunesse)	191,1 K€
		- Emprunts Logements sociaux	
Excédent d'investissement reporté		265,5 K€	
Virement de la section de Fonctionnement		253,5 K€	
Ecritures d'ordre (Amortissements)		79 K€	
TOTAL		1 310 K€	

LES ACTIONS D'INVESTISSEMENT en 2009 des BUDGETS ANNEXES

Dépenses réelles

1 310 K€

Equipement communautaire 35,7 K€	2,7%	<ul style="list-style-type: none"> - Maison du développement (reports) 24,6 K€ - matériel bureautique 11,1 K€
Développement économique 10 K€ + Budgets Annexes	0,8% + B.A.	<ul style="list-style-type: none"> - Aides directes aux commerces 10 K€ - Budgets annexes -
Enfance-Jeunesse 18,3 K€	1,4%	<ul style="list-style-type: none"> - Maison de la jeunesse (reports) 18,3 K€
Protection et mise en valeur de l'environnement 696,8 K€	53,2%	<ul style="list-style-type: none"> - Site de Poulloguer Phase 2 634,4 K€ - Centre de découverte du son 30,6 K€ - Aménagement sentiers de randonnée 18,8 K€ - Vallée du Léguer 13 K€
Logement et cadre de vie 199,8 K€	15,2%	<ul style="list-style-type: none"> - Logements sociaux Caouënnec-Lanvézéac 199,8 K€
Tourisme 18,4 K€	1,4%	<ul style="list-style-type: none"> - Jalonnement touristique 18,4 K€
Autres projets à venir 209,6 K€	16,0%	<ul style="list-style-type: none"> - projets des commissions 209,6 K€
Solidarité envers les communes 70 K€	5,4%	<ul style="list-style-type: none"> - Fonds de concours 70 K€

Opérations financières 50,5 K€	3,9%	- remboursement du capital des emprunts 49 K€ - remboursement caution loyers 1,5 K€
---------------------------------------------------------	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL 1 310 K€