

VILLE DE LANNION

PROJET DE BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

2017

**(reprise des résultats et des restes à réaliser, réinscription
des crédits des budgets précédents non engagés)**

BUDGET VILLE

BUDGETS ANNEXES

(vu l'avis de la commission des finances du 11 mai 2017)

SOMMAIRE

BUDGET PRINCIPAL :	Page
Section de fonctionnement	2
Section d'investissement	
Synthèse de la section d'investissement	3
Restes à réaliser 2016 - dépenses	4
Restes à réaliser 2016 - recettes	5
Crédits reportés en 2017 - dépenses	6
Crédits reportés en 2017 - recettes	10
Opérations programmées dès le BP	11
Nouveaux crédits	12
BUDGETS ANNEXES :	13

Comptabilité M14 applicable aux communes
--

1 Petite Enfance (budget T.T.C.)	14
2 Lotissements communaux 2 (budget H.T.)	15
3 Kervouric 2 (budget H.T.)	16

Comptabilité M4 applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial
--

4 Eau	17
5 Bassin versant du Léguer	18
6 Port de plaisance	19
7 Camping des deux rives	20
8 Locations diverses - Baux commerciaux	21

NB : il n'y a pas de budget supplémentaire pour le budget annexe :
"Service extérieur des pompes funèbres"

Projet de budget supplémentaire 2017 – Budget ville

Synthèse de la section de fonctionnement

DEPENSES

Chap.	Libellé	BP2017	DM	BS2017	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 995 150,20			4 995 150,20
012	Charges de personnel	13 600 000,00			13 600 000,00
014	Atténuation de produits	30 000,00			30 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 508 255,10			2 508 255,10
66	Charges financières	390 200,00			390 200,00
67	Charges exceptionnelles	36 765,00			36 765,00
68	Dotations aux provisions	20 000,00			20 000,00
022	Dépenses imprévues			693 261,80	693 261,80
	DEPENSES REELLES	21 580 370,30	0,00	693 261,80	22 273 632,10
023	Virement à la section d'investissement	356 623,25		1 000 000,00	1 356 623,25
42	Opérations de transfert entre sections	1 181 000,00		0,00	1 181 000,00
	DEPENSES D'ORDRE	1 537 623,25	0,00	1 000 000,00	2 537 623,25
	TOTAL DES DEPENSES	23 117 993,55	0,00	1 693 261,80	24 811 255,35

RECETTES

Chap.	Libellé	BP2017	DM	BS2017	TOTAL
73	Contributions ménages	10 603 963,00			10 603 963,00
74	Compensations TH & TF	606 904,00			606 904,00
7325	FPIC (Fonds de Péréquation des recettes fiscales Intercommunales et Communales)	243 968,00			243 968,00
	TOTAL IMPÔTS MENAGES	11 454 835,00		0,00	11 454 835,00
73	AC LTC	5 315 844,00			5 315 844,00
	ATTRIBUTIONS COMMUNAUTAIRES	5 315 844,00		0,00	5 315 844,00
	Compensation TP	41 401,00			41 401,00
	DGF	1 933 000,00			1 933 000,00
	DSU	312 000,00			312 000,00
	DNPTP	206 706,00			206 706,00
74	DOTATIONS D'ETAT	2 493 107,00		0,00	2 493 107,00
	Autres recettes	3 642 707,55		0,00	3 642 707,55
042	Opérations de transfert entre sections	211 500,00		0,00	211 500,00
002	Excédent de fonctionnement 2016			1 693 261,80	1 693 261,80
	TOTAL GENERAL	23 117 993,55	0,00	1 693 261,80	24 811 255,35

BUDGET VILLE

SYNTHESE SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES

Chapitre	Chapitre libellé	BP 2017	BS 2017					TOTAL Vote BS	TOTAL BUDGET 2017
			Restes à réaliser 2016	Crédits inscrits BP précédents reportés	BS retenu dès le BP	BS Nelles inscriptions	Reprise résultat 2016 / affectation		
001	SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT						3 924 861,40	3 924 861,40	3 924 861,40
040	OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	211 500,00							211 500,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	273 200,00							273 200,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	372 214,00							372 214,00
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES	1 523 000,00		1 200 000,00				1 200 000,00	2 723 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	170 240,94	152 728,89	236 336,85				389 065,74	559 306,68
204	Subventions d'équipement versées	168 000,00	459 189,52	282 754,77				741 944,29	909 944,29
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	518 435,30	207 564,17	302 078,20	320 000,00	1 500,00		831 142,37	1 349 577,67
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 340 919,72	1 433 040,45	1 541 566,07	680 000,00	70 000,00		3 724 606,52	6 065 526,24
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 000,00							7 000,00
458	Opérations sous mandat CD22								
	Somme :	5 584 509,96	2 252 523,03	3 562 735,89	1 000 000,00	71 500,00	3 924 861,40	10 811 620,32	16 396 130,28

RECETTES

Chapitre	Chapitre libellé	BP 2017	BS 2017					TOTAL Vote BS	TOTAL BUDGET 2017
			Restes à réaliser 2016	Crédits inscrits BP précédents reportés	BS retenu dès le BP	BS Nelles inscriptions	Reprise résultat 2016 / affectation		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	356 623,25			1 000 000,00			1 000 000,00	1 356 623,25
024	Produits des cessions d'immobilisations	85 150,00		334 000,00				334 000,00	419 150,00
040	OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 181 000,00							1 181 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	273 200,00							273 200,00
10	FCTVA ; TLE	1 573 090,68							1 573 090,68
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE						2 024 597,14	2 024 597,14	2 024 597,14
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	550 487,54	2 352 787,29	664 500,00				3 017 287,29	3 567 774,83
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES	1 557 958,49	1 800 000,00	2 564 235,89		71 500,00		4 435 735,89	5 993 694,38
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 000,00							7 000,00
458	Opérations sous mandat CD22								
	Somme :	5 584 509,96	4 152 787,29	3 562 735,89	1 000 000,00	71 500,00	2 024 597,14	10 811 620,32	16 396 130,28

ETAT DES RESTES A REALISER 2016 - BUDGET VILLE - DEPENSES

0202	ATELIERS MUNICIPAUX MOYENS TECHNIQUES	7 052,40
0204	BATIMENTS COMMUNAUX	257 760,46
02041	CENTRE ADMINISTRATIF KERMARIA	3 411,36
02044	PATRIMOINE BATI	4 716,00
02046	LOCAUX DIVERS	7 819,57
02048	Interventions lourdes bât communaux	3 659,75
0205	PARC MATERIEL	40 898,27
0233	Nelles TECHN COMMUNICATIO	160,80
026	CIMETIERES ET COLOMBARIUM	854,00
112	POLICE MUNICIPALE	1 140,00
2131	CLASSES REGROUPEES PATRIMOINE	12 355,48
21318	ECOLE SAINT ROCH	816,00
251	HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	1 609,32
3211	MEDIATHEQUE	752,14
3212	SAINTE ANNE	146 922,72
32129	Sainte-Anne (AP/CP)	375 978,13
3241	MONUMENTS HISTORIQUES	5 245,74
32413	SITE BRELEVENEZ	21 924,04
335	CENTRE SOCIO CULTUREL J. SAVIDAN	1 350,88
336	MAISONS DE QUARTIER	924,00
3361	MAISON DE QUARTIER DE LOGUIVY	67 283,82
3362	EQUIPEMENT SOCIO-CULTUREL SERVEL	192 157,14
4111	SALLES DE SPORTS	450,93
4112	GYMNASE IUT	10 682,40
4141	STADE D'EAUX VIVES	7 772,87
4143	BASE SPORTS ET NATURE	17 340,45
4144	AIRES DE JEUX	29 466,14
4211	CENTRES DE LOISIRS	867,12
4222	MAISONS DE JEUNES	3 700,01
6412	MINI-CRECHE DES FONTAINES	305,16
6413	MINI-CRECHE DE KER UHEL	609,60
6414	HALTE GARDERIE	208,30
6415	CRECHE TY BABIGOU	191,21
701	LOGEMENTS SOCIAUX	12 000,00
705	Aménagement quartier AR SANTE	67 298,76
708	Opérations de renouvellement urbain	3 102,80
709	QUARTIER DE KER UHEL	218 552,74
7092	ECO QUARTIER DU FORLACH	70 199,67
7093	QUARTIER DE ST-HUGEON 3	34 668,35
710	Réserve foncière	26 500,00
814	ECLAIRAGE PUBLIC	133 914,16
8149	SINISTRES ECLAIRAGE PUBLIC	24 736,59
822	VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	95 863,01
82210	DEPLACEMENTS DOUX	21 651,23
82212	EXTENSIONS DES RESEAUX PRIVES	11 895,18
82216	BRETELLE ST MARC	44 194,55
82221	EFFONDREMENT STANCO	244 893,79
82271	AMENAGEMENT URBAIN CENTRE VILLE	4 368,00
823	ESPACES VERTS URBAINS	11 417,09

8331

SENTIERS

880,90

SOMME**2 252 523,03****ETAT DES RESTES A REALISER 2016 - BUDGET VILLE - RECETTES**

<i>01</i>	OPERATIONS NON VENTILABLES	1 800 000,00
<i>2131</i>	CLASSES REGROUPEES PATRIMOINE	8 000,00
<i>21314</i>	ECOLE DE SERVEL	45 000,00
<i>213151</i>	ECOLE KROAS HENT	99 286,00
<i>3212</i>	SAINTE ANNE	488 200,00
<i>3241</i>	MONUMENTS HISTORIQUES	3 520,16
<i>32413</i>	SITE BRELEVENEZ	31 881,68
<i>3362</i>	EQUIPEMENT SOCIO-CULTUREL SERVEL	170 000,00
<i>708</i>	Opérations de renouvellement urbain	29 820,98
<i>709</i>	QUARTIER DE KER UHEL	554 261,07
<i>7092</i>	ECO QUARTIER DU FORLACH	70 000,00
<i>7093</i>	QUARTIER DE ST-HUGEON 3	125 616,00
<i>822</i>	VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	47 000,00
<i>82216</i>	BRETELLE ST MARC	32 710,00
<i>82221</i>	EFFONDREMENT STANCO	640 366,40
<i>943</i>	ACTIVITES COMMERCIALES	7 125,00
	SOMME	4 152 787,29

Crédits reportés - VILLE - DEPENSES

01 OPERATIONS NON VENTILABLES

001		001	Solde exécution de sect Investissement	
16		1641	Emp.unit monétaires z.eur	1 200 000,00

0202 ATELIERS MUNICIPAUX MOYENS TECHNIQUES

23		2313	Construct.immo. en cours	2 397,90
23		2315	Inst.mat.out.immo.en cour	8 581,37

0203 MAGASIN MUNICIPAL

21		21568	Autre matériel et outillage d'incendie	283,80
----	--	-------	--	--------

0204 BATIMENTS COMMUNAUX

20		2051	Concessions et droits similaires	2 782,45
204		2041582	Subventions d'équipement autres groupeme	526,67
21		21568	Autre matériel et outillage d'incendie	11 871,25
21		2183	Mat.bur&info.autr.immo.co	1 824,44
23		2313	Construct.immo. en cours	95 503,70

02041 CENTRE ADMINISTRATIF KERMARIA

20		2051	Concessions et droits similaires	1 173,08
23		2313	Construct.immo. en cours	23 647,55

02044 PATRIMOINE BATI

20		2031	Frais d'études	28 307,82
----	--	------	----------------	-----------

02046 LOCAUX DIVERS

23		2313	Construct.immo. en cours	6 131,62
----	--	------	--------------------------	----------

02047 SDI

23		2313	Construct.immo. en cours	80 000,00
----	--	------	--------------------------	-----------

02048 Interventions lourdes bât communaux

21		2188	Autres immobilis corporel	67,10
23		2313	Construct.immo. en cours	3 147,99
23		2315	Inst.mat.out.immo.en cour	612,00

0205 PARC MATERIEL

21		2158	Immo.autr.inst.mat.outil.	36 512,79
21		2182	Mat.transp.autr.immo.corp	15 000,00
21		2188	Autres immobilis corporel	2 348,87

0232 COMMUNICATIONS

21		2188	Autres immobilis corporel	4 710,78
----	--	------	---------------------------	----------

0233 Nelles TECHN COMMUNICATIO

23		2313	Construct.immo. en cours	4 200,00
----	--	------	--------------------------	----------

026 CIMETIERES ET COLOMBARIUM

23		2313	Construct.immo. en cours	8 098,96
23		2315	Inst.mat.out.immo.en cour	12 886,21

114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE

21		2188	Autres immobilis corporel	4 700,74
----	--	------	---------------------------	----------

2131 CLASSES REGROUPEES PATRIMOINE

20		2031	Frais d'études	10 000,00
20		2051	Concessions et droits similaires	289,53
21		2184	Mobilier autr.immo.corp.	2 123,82
21		2188	Autres immobilis corporel	5 211,89
23		2313	Construct.immo. en cours	15 183,34

21318 ECOLE SAINT ROCH

23		2313	Construct.immo. en cours	6 072,52
----	--	------	--------------------------	----------

251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE

21		2188	Autres immobilis corporel	3 158,14
----	--	------	---------------------------	----------

3121 ECOLE DE DESSIN

21		2183	Mat.bur&info.autr.immo.co	105,30
----	--	------	---------------------------	--------

21		2184	Mobilier autr.immo.corp.	624,37
21		2188	Autres immobilis corporel	620,21
3211		MEDIATHEQUE		
23		2313	Construct.immo. en cours	690,80
3212		SAINTE ANNE		
21		2188	Autres immobilis corporel	15 549,87
32129		Sainte-Anne (attente AP/CP)		
23		2313	Construct.immo. en cours	119 102,09
3241		MONUMENTS HISTORIQUES		
21		2188	Autres immobilis corporel	479,67
23		2313	Construct.immo. en cours	25 897,28
32411		EGLISE ST JEAN DU BALY		
23		2313	Construct.immo. en cours	44 000,00
32413		SITE BRELEVENEZ		
20		2031	Frais d'études	5 280,79
23		2313	Construct.immo. en cours	20 096,70
333		SALLE -LES URSULINES-		
21		2184	Mobilier autr.immo.corp.	1 881,44
23		2313	Construct.immo. en cours	4 800,00
335		CENTRE SOCIO CULTUREL J. SAVIDAN		
20		2031	Frais d'études	40 000,00
23		2313	Construct.immo. en cours	1 185,38
336		MAISONS DE QUARTIER		
21		2184	Mobilier autr.immo.corp.	1 535,42
21		2188	Autres immobilis corporel	3 337,30
23		2313	Construct.immo. en cours	59 027,72
3361		MAISON DE QUARTIER DE LOGUIVY		
20		2031	Frais d'études	915,56
3362		EQUIPEMENT SOCIO-CULTUREL SERVEL		
23		2313	Construct.immo. en cours	26 903,58
4111		SALLES DE SPORTS		
21		2184	Mobilier autr.immo.corp.	2 595,97
21		2188	Autres immobilis corporel	8 838,41
4112		GYMNASE IUT		
21		2188	Autres immobilis corporel	1 970,76
23		2313	Construct.immo. en cours	13 151,87
412		STADES		
21		2188	Autres immobilis corporel	3 550,57
23		2313	Construct.immo. en cours	1 185,74
23		2315	Inst.mat.out.immo.en cour	3 219,32
4124		STADE MICHEL CONDOM		
23		2315	Inst.mat.out.immo.en cour	2 505,98
4125		GYMNASE DU LYCEE		
20		2031	Frais d'études	15 589,90
4141		STADE D'EAUX VIVES		
204		2041582	Subventions d'équipement autres groupeme	888,36
21		2188	Autres immobilis corporel	2 263,61
23		2313	Construct.immo. en cours	129 967,56
23		2315	Inst.mat.out.immo.en cour	142 811,40
4143		BASE SPORTS ET NATURE		
20		2031	Frais d'études	160,52
21		2184	Mobilier autr.immo.corp.	2 108,63
21		2188	Autres immobilis corporel	5 031,50
23		2313	Construct.immo. en cours	19 071,72

4144		AIRES DE JEUX		
21		2188	Autres immobilis corporel	10 350,54
4211		CENTRES DE LOISIRS		
21		2183	Mat.bur&info.autr.immo.co	990,46
21		2184	Mobilier autr.immo.corp.	11 159,02
21		2188	Autres immobilis corporel	4 988,55
23		2313	Construct.immo. en cours	172 884,88
4212		ANIMATIONS DE QUARTIERS		
21		2184	Mobilier autr.immo.corp.	2 936,07
21		2188	Autres immobilis corporel	559,41
23		2313	Construct.immo. en cours	150,00
4220		SERVICES GENERAUX ENFANCE		
21		2188	Autres immobilis corporel	1 901,84
4222		MAISONS DE JEUNES		
21		2183	Mat.bur&info.autr.immo.co	182,00
21		2184	Mobilier autr.immo.corp.	75,08
21		2188	Autres immobilis corporel	2 741,06
23		2313	Construct.immo. en cours	4 277,53
6412		MINI-CRECHE DES FONTAINES		
21		2188	Autres immobilis corporel	1 295,41
6413		MINI-CRECHE DE KER UHEL		
21		2184	Mobilier autr.immo.corp.	1 180,95
21		2188	Autres immobilis corporel	2 430,22
6414		HALTE GARDERIE		
21		2184	Mobilier autr.immo.corp.	213,84
21		2188	Autres immobilis corporel	1 447,00
6415		CRECHE TY BABIGOU		
21		2184	Mobilier autr.immo.corp.	439,27
21		2188	Autres immobilis corporel	154,27
23		2313	Construct.immo. en cours	450,00
6421		RYTHMES SCOLAIRES		
21		2188	Autres immobilis corporel	7 004,70
23		2313	Construct.immo. en cours	1 739,59
705		Aménagement quartier AR SANTE		
23		2315	Inst.mat.out.immo.en cour	11 874,57
707		NOD UHEL		
20		2031	Frais d'études	453,76
708		Opérations de renouvellement urbain		
20		2031	Frais d'études	21 597,02
204		2041582	Subventions d'équipement autres groupeme	5 791,38
23		2315	Inst.mat.out.immo.en cour	169 102,46
709		QUARTIER DE KER UHEL		
204		2041582	Subventions d'équipement autres groupeme	722,62
7092		ECO QUARTIER DU FORLACH		
204		2041582	Subventions d'équipement autres groupeme	7 311,55
23		2315	Inst.mat.out.immo.en cour	26 075,25
710		Réserve foncière		
21		2111	Immo.corp.terrains nus	2 858,16
21		2121		11 869,00
814		ECLAIRAGE PUBLIC		
204		2041582	Subventions d'équipement autres groupeme	241 494,72
822		VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES		
20		202	Frais liés à la réal.des doc.d'urbanisme	11 254,09
20		2031	Frais d'études	2 242,33

204		2041582	Subventions d'équipement autres groupeme	209,73
21		2152	Installations de voirie	4 324,17
23		2315	Inst.mat.out.immo.en cour	146 662,11
23		2318	Autr.immo.corp.en cours	1 014,17
		82210	DEPLACEMENTS DOUX	
23		2315	Inst.mat.out.immo.en cour	7 564,20
		82211	ACCESSIBILITE	
23		2313	Construct.immo. en cours	3 141,81
23		2315	Inst.mat.out.immo.en cour	39 256,97
		82215	COLLEGE KER UHEL	
20		2031	Frais d'études	30 000,00
		82216	BRETELLE ST MARC	
204		2041582	Subventions d'équipement autres groupeme	14 994,05
23		2315	Inst.mat.out.immo.en cour	136 529,42
		82271	AMENAGEMENT URBAIN CENTRE VILLE	
21		2152	Installations de voirie	1 670,53
23		2315	Inst.mat.out.immo.en cour	1 611,20
		823	ESPACES VERTS URBAINS	
20		2031	Frais d'études	440,00
23		2313	Construct.immo. en cours	1 238,70
23		2315	Inst.mat.out.immo.en cour	12 212,97
		8246	LANNION 2030	
20		2031	Frais d'études	5 000,00
		82471	CENTRE VILLE	
20		2031	Frais d'études	20 000,00
		82472	LE GOFFIC	
20		2031	Frais d'études	40 850,00
		8331	SENTIERS	
23		2315	Inst.mat.out.immo.en cour	18 699,94
		943	ACTIVITES COMMERCIALES	
204		20422	Subv. Equip. personnes de droit privé	10 815,69

SOMME	3 562 735,89
--------------	---------------------

Crédits reportés - VILLE - RECETTES

OPERATIONS NON VENTILABLES

01

10	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	
16	1641	Emp.unit monétaires z.eur	2 564 235,89

0485 **COOPERATION DECENTRALISEE**

13	1323	Sub.équi.non trans.Départ	4 500,00
----	------	---------------------------	----------

3212 **SAINTE ANNE**

13	1322	Sub.équi.non trans.Région	360 000,00
----	------	---------------------------	------------

709 **QUARTIER DE KER UHEL**

13	1322	Sub.équi.non trans.Région	300 000,00
----	------	---------------------------	------------

7093 **QUARTIER DE ST-HUGEON 3**

024	024	Produits des cessions d'immobilisations	334 000,00
-----	-----	---	------------

SOMME			3 562 735,89
--------------	--	--	---------------------

OPERATIONS PREVUES DES LE BP 2017 A INSCRIRE APRES REPRISE DES RESULTATS 2016

	Dépenses	Recettes
Matériel de transport	320 000	
Falaises Beg Léguer	250 000	
Aménagement vestiaires, parking, hangar, service jardin,...	154 000	
Beg Léguer : couverture amiante + sol	153 500	
Remplacement vérins et volet d'entrée	122 500	
TOTAL	1 000 000	-

Chap.	Nat.	Fonct.	Intitulé	Dépenses	Recettes
1			OPERATIONS NON VENTILABLES	-	-
23	2313	0202	Aménagement vestiaires, parking, hangar, service jardin,... (BS)	154 000,00	
	0202		Ateliers municipaux	154 000,00	-
21	2182	0205	Matériel de transport (BS)	320 000,00	
	0205		Parc Matériel	320 000,00	-
	02		ADMINISTRATION GENERALE	474 000,00	-
	11		SECURITE INTERIEURE	-	-
	2		ENSEIGNEMENT ET FORMATION	-	-
	3		CULTURE	-	-
23	2313	4141	Remplacement vérins et volet d'entrée (BS)	122 500,00	
	4141		Stades d'eaux vives	122 500,00	-
	41		SPORTS	122 500,00	-
23	2313	4211	Beg Léguer : couverture amiante (120K€) + sol (18K€) (BS)	153 500,00	
	4211		Centres de Loisirs	153 500,00	
	42		JEUNESSE	153 500,00	-
	5		INTERVENTIONS SOCIALES	-	-
	6		FAMILLE	-	-
	7		LOGEMENT & AMENAGEMENT URBAIN	-	-
	81		SERVICES URBAINS	-	-
	82		AMENAGEMENT URBAIN	-	-
23	2315	8336	Falaises Beg Léguer (BS)	250 000,00	
	8336		Aménagement Beg Léguer	250 000,00	-
	83		ENVIRONNEMENT	250 000,00	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS				1 000 000,00	-

CHARGE NETTE 1 000 000,00

NOUVEAUX CREDITS - VILLE

SECTION D'INVESTISSEMENT :

DEPENSES

02092

Prévention - sécurité

Chap.	Cpte	Libellé	Virements de crédits
21	2188	Matériel - défibrillateur Ker Uhel	1 500,00
		Somme :	1 500,00

82221

Stanco

Chap.	Cpte	Libellé	Virements de crédits
204	2041582	Subventions d'équipements autres groupeme	70 000,00
		Somme :	70 000,00

TOTAL

		Somme :	71 500,00
--	--	----------------	------------------

RECETTES

01

Opérations non ventilables

Chap.	Cpte	Libellé	Virements de crédits
16	1641	Emprunt	71 500,00
		Somme :	71 500,00

TOTAL

		Somme :	71 500,00
--	--	----------------	------------------

PROJET DE BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2017

BUDGETS ANNEXES

1 - PETITE ENFANCE
SECTION D'EXPLOITATION - VUE D'ENSEMBLE - CHAPITRES

Dépenses

Chap.	Libellé	BP 2017	BS 2017
002	Résultat reporté		
011	Charges à caractère général	135 909,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 752 750,00	
65	Autres charges de gestion courante	500,00	
014	Atténuation de produits		
66	Charges financières	9 000,00	
67	Charges exceptionnelles	500,00	
042	Dotations aux amortissements et provisions		
022	Dépenses imprévues		67 441,51
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		
TOTAL		1 898 659,00	67 441,51

Recettes

Chap.	Libellé	BP 2017	BS 2017
002	Résultat reporté		67 441,51
013	Atténuation de charges		
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	303 000,00	
74	Subventions d'exploitation	966 554,00	
75	Autres produits de gestion courante	629 105,00	
	<i>Dont 7552 Subvention du budget principal</i>	<i>658 185,00</i>	
77	Produits exceptionnels		
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections		
TOTAL		1 898 659,00	67 441,51

2 - LOTISSEMENTS COMMUNAUX 2

SECTION DE FONCTIONNEMENT		BP 2017	BS 2017
DEPENSES REELLES			
601546	Acquisition terrain Saint Ugeon 4	334 000,00	
601547	Acquisition Carrefour de Saint Ugeon	72 450,00	
60541	Aménagement terrain Beg Léguer	88 184,00	
60542	Aménagement Terrain Saint Ugeon 3	43 086,00	
60545	Aménagement Le Forlac'h	251 500,00	
60547	Aménagement Carrefour de Saint Ugeon	113 000,00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	902 220,00	-
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	37 000,00	
668	Autres charges financières	3 000,00	
66	CHARGES FINANCIERES	40 000,00	-
TOTAL DEPENSES REELLES		942 220,00	-
DEPENSES D'ORDRE			
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	942 220,00	862 178,73
042	OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	942 220,00	862 178,73
608	Frais accessoires/terr.en cours d'aménagement	40 000,00	-
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	40 000,00	-
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		982 220,00	862 178,73
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 924 440,00	862 178,73
RECETTES REELLES			
701542	Cession terrains Saint Ugeon 3	164 184,16	
701544	Cession terrain Gaic		421 320,00
701545	Cession terrains Le Forlac'h	304 035,20	
701546	Cession terrain Saint Ugeon 4	249 545,14	440 858,73
701547	Cession Carrefour de Saint Ugeon	185 455,50	
70	PRODUITS SERV. DU DOM. & VENTES DIVERSES	903 220,00	862 178,73
74775	Participations communautaires	39 000,00	
74	PRODUITS SERV. DU DOM. & VENTES DIVERSES	39 000,00	-
TOTAL RECETTES REELLES		942 220,00	862 178,73
RECETTES D'ORDRE			
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	942 220,00	-
042	OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	942 220,00	-
796	Transferts de charges financières	40 000,00	-
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	40 000,00	-
TOTAL RECETTES D'ORDRE		982 220,00	-
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		1 924 440,00	862 178,73

SECTION D'INVESTISSEMENT		BP 2017	BS 2017
DEPENSES REELLES			
001	RESULTAT REPORTE		862 178,73
001	RESULTAT REPORTE		862 178,73
DEPENSES D'ORDRE			
3555	TERRAINS AMENAGES	942 220,00	-
040	OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	942 220,00	-
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		942 220,00	862 178,73
RECETTES D'ORDRE			
3555	TERRAINS AMENAGES	942 220,00	
040	OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	942 220,00	862 178,73
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		942 220,00	862 178,73

3 - KERVOURIC 2

SECTION DE FONCTIONNEMENT		BP 2017	BS 2017
DEPENSES REELLES			
6045 Achats d'études, prest. Serv (terrains à aménager)		2 250,00	
605 Achats de matériels, équipements et travaux		1 008 700,00	
6353 Impôts et taxes		1 680,00	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 012 630,00	-
66111 Intérêts réglés à l'échéance		6 500,00	
668 Autres charges financières		5 000,00	
66 CHARGES FINANCIERES		11 500,00	-
TOTAL DEPENSES REELLES		1 024 130,00	-
DEPENSES D'ORDRE			
71355 Variation des stocks de terrains aménagés		188 430,00	438 065,61
042 OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		188 430,00	438 065,61
608 Frais accessoires/terr.en cours d'aménagement		11 500,00	-
043 OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		11 500,00	-
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		199 930,00	438 065,61
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 224 060,00	438 065,61
RECETTES REELLES			
7015 Ventes de terrains aménagés		92 430,00	358 065,61
70 PRODUITS SERV. DU DOM. & VENTES DIVERSES		92 430,00	358 065,61
74741 Participation commune		48 000,00	
74751 Participation GFP de rattachement			48 000,00
7478 Autres organismes (LTC)		48 000,00	48 000,00
7478 Autres organismes (Côtes d'Armor Habitat)			80 000,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		96 000,00	80 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		188 430,00	438 065,61
RECETTES D'ORDRE			
71355 Variation des stocks de terrains aménagés		1 024 130,00	-
042 OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		1 024 130,00	-
796 Transferts de charges financières		11 500,00	-
043 OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		11 500,00	-
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 035 630,00	-
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		1 224 060,00	438 065,61

SECTION D'INVESTISSEMENT		BP 2017	BS 2017
DEPENSES REELLES			
001 RESULTAT REPORTE			438 065,61
1641 Emprunts en euros (remboursement capital)		150 000,00	
001 RESULTAT REPORTE		150 000,00	438 065,61
DEPENSES D'ORDRE			
3555 TERRAINS AMENAGES		1 024 130,00	-
040 OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		1 024 130,00	-
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		1 174 130,00	438 065,61
RECETTES REELLES			
1641 Emprunt en euros		985 700,00	-
040 OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		985 700,00	-
RECETTES D'ORDRE			
3555 TERRAINS AMENAGES		188 430,00	438 065,61
040 OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		188 430,00	438 065,61
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		1 174 130,00	438 065,61

4 - BUDGET EAU

PROJET DE BS 2017

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		BP 2017	BS 2017			
			Reports	Nouvelles propositions	Reprise résultat 2016	vote du Conseil Municipal
002	RESULTAT REPORTE				78 279,97	78 279,97
022	DEPENSES IMPREVUES	26 454,80		-26 454,80		-26 454,80
023	VIREMENT A LA SECTION D'INV.					
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 541 500,00				
014	VERSEMENT A L'AGENCE DE L'EAU					
012	CHARGE DE PERSONNEL					
65	AUTR.CHARGES GEST COURANT	8 000,00				
66	CHARGES FINANCIERES	24 000,00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	35 000,00				
042	DOTATIONS AMORT. & PROV.	715 000,00				
Total dépenses		2 349 954,80		-26 454,80	78 279,97	51 825,17
RECETTES						
002	RESULTAT REPORTE					
013	ATTENUATION DE CHARGES					
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES	2 289 354,80		51 825,17		51 825,17
75	PRODUITS DIVERS DE GESTION					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 700,00				
042	SUBVENTIONS D'EXPLOITATI	54 900,00				
Total recettes		2 349 954,80		51 825,17		51 825,17

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2017	BS 2017			
			Reports	Nouvelles propositions	Reprise résultat 2016	vote du Conseil Municipal
001	RESULTAT REPORTE				811 455,71	811 455,71
Classe 040	AMORTISSEMENT DES SUBV	54 500,00		400,00		400,00
Classe 041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Classe 16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL	102 000,00		20 000,00		20 000,00
Classe 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELL	50 575,00	67 490,12			67 490,12
Classe 21	IMMOBILISATIONS CORPORELL	48 000,00	89 935,69			89 935,69
Classe 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	916 550,00	151 058,21			151 058,21
Total dépenses		1 171 625,00	308 484,02	20 400,00	811 455,71	1 140 339,73
RECETTES						
001	RESULTAT REPORTE					
021	VIREMENT DE LA SEC. DE FONCT.					
Classe 10	AFFECTATION DU RESULTAT					
Classe 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEM	53 750,00	251 520,80			251 520,80
Classe 16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL	422 875,00	400 000,00	468 818,93		868 818,93
Classe 040	AMORTISSEMENTS IMMOBILIS.	695 000,00		20 000,00		20 000,00
Classe 041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Total recettes		1 171 625,00	651 520,80	488 818,93		1 140 339,73

5 - BUDGET BASSIN VERSANT DU LEGUER

PROJET DE BS 2017

SECTION D'EXPLOITATION

	DEPENSES	BP 2017	BS 2017			
			Reports	Nouvelles propositions	Reprise résultat 2016	vote du Conseil Municipal
002	RESULTAT REPORTE				157 428,85	157 428,85
022	DEPENSES IMPREVUES					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INV.					
011	CHARGES A CARACTERE GENERA					
012	CHARGE DE PERSONNEL					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000,00		1 200,00		1 200,00
042	DOTATIONS AMORT. & PROV.	127 900,00				
Total dépenses		131 900,00		1 200,00	157 428,85	158 628,85
RECETTES						
002	RESULTAT REPORTE					
013	ATTENUATION DE CHARGES					
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATI	131 900,00			157 428,85	157 428,85
042	QUOTE PART DES SUBVENTIONS			1 200,00		1 200,00
Total recettes		131 900,00		1 200,00	157 428,85	158 628,85

SECTION D'INVESTISSEMENT

	DEPENSES	BP 2017	BS 2017			
			Reports	Nouvelles propositions	Reprise résultat 2016	vote du Conseil Municipal
001	RESULTAT REPORTE					
Classe 040	AMORTISSEMENT DES SUBV	1 200,00				
Classe 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELL	126 700,00			156 677,10	156 677,10
Classe 21	IMMOBILISATIONS CORPORELL					
Classe 23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total dépenses		127 900,00			156 677,10	156 677,10
RECETTES						
Classe 001	RESULTAT REPORTE				156 677,10	156 677,10
021	AUTOFINANCEMENT					
Classe 10	AFFECTATION DU RESULTAT					
Classe 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEM					
Classe 16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL					
Classe 040	AMORTISSEMENTS IMMOBILIS.	127 900,00				
Total recettes		127 900,00			156 677,10	156 677,10

6 - PORT DE PLAISANCE

SECTION D'EXPLOITATION - VUE D'ENSEMBLE - CHAPITRES

Dépenses			BS 2017			
Chap.	Libellé	BP 2017	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Reprise résultat 2016	vote du Conseil Municipal
011	Charges à caractère général	4 577,00				-
012	Charges de personnel et frais assimilés	13 440,00				-
65	Autres charges de gestion courante	500,00				-
014	Atténuation de produits					-
66	Charges financières					-
67	Charges exceptionnelles	500,00				-
042	Dotations aux amortissements et provisions	11 000,00				-
69	Impôts sur le bénéfice et assimilés					-
022	Dépenses imprévues				10 873,59	10 873,59
023	Virement à la section d'investissement					-
TOTAL		30 017,00	0,00	0,00	10 873,59	10 873,59

Recettes			BS 2017			
Chap.	Libellé	BP 2017	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Reprise résultat 2016	vote du Conseil Municipal
002	Résultat reporté				10 873,59	10 873,59
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	24 792,00				-
74	Subventions d'exploitation					-
75	Autres produits de gestion courante					-
013	Atténuation de charges					-
77	Produits exceptionnels					-
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	5 225,00				-
TOTAL		30 017,00	0,00	0,00	10 873,59	10 873,59

SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - CHAPITRES

Dépenses			BS 2017			
Chap.	Libellé	BP 2017	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Reprise résultat 2016	vote du Conseil Municipal
040	Subventions d'investissement	5 225,00				-
20	Immobilisations incorporelles	1 500,00		20 000,00		20 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 500,00		9 428,78		9 428,78
23	Immobilisations en cours	2 775,00		30 000,00		30 000,00
TOTAL		11 000,00	0,00	59 428,78	0,00	59 428,78

Recettes			BS 2017			
Chap.	Libellé	BP 2017	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Reprise résultat 2016	vote du Conseil Municipal
001	Résultat reporté				59 428,78	59 428,78
040	Amortissement des immobilisations	11 000,00				-
021	Virement de la section d'exploitation					-
16	Emprunts et dettes assimilées					-
TOTAL		11 000,00	0,00	0,00	59 428,78	59 428,78

7 - BUDGET CAMPING DES 2 RIVES

PROJET DE BS 2017

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES	BP 2017	BS 2017			
		Reports	Nouvelles propositions	Reprise résultat 2016	vote du Conseil Municipal
002 RESULTAT REPORTE				24 178,58	24 178,58
022 DEPENSES IMPREVUES					
023 VIREMENT A LA SECTION D'INV.	57 600,00				
011 CHARGES A CARACTERE GENERA	5 000,00				
012 CHARGE DE PERSONNEL					
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COU	100,00		1 000,00		1 000,00
66 CHARGES FINANCIERES	100,00				
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	100,00		1 000,00		1 000,00
69 IMPÔTS SUR LES SOCIETES					
042 DOTATIONS AMORT. & PROV.	8 400,00				
Total dépenses	71 300,00		2 000,00	24 178,58	26 178,58
RECETTES					
002 RESULTAT REPORTE					
013 ATTENUATION DE CHARGE					
70 VENTES PRODUITS FABRIQUES	5 000,00				
74 SUBVENTION D'EXPLOITATION				24 178,58	24 178,58
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION					
76 PRODUITS FINANCIERS	100,00				
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	200,00		2 000,00		2 000,00
042 QUOTE PART DES SUBVENTIONS	66 000,00				
Total recettes	71 300,00		2 000,00	24 178,58	26 178,58

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	BP 2017	BS 2017			
		Reports	Nouvelles propositions	Reprise résultat 2016	vote du Conseil Municipal
Classe 001 RESULTAT REPORTE				200 266,62	200 266,62
Classe 040 AMORTISSEMENT DES SUBV	66 000,00				
Classe 16 EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL					
Classe 21 IMMOBILISATIONS CORPORELL					
Classe 23 IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total dépenses	66 000,00			200 266,62	200 266,62
RECETTES					
021 VIREMENT DE LA SEC. DE FONCT.	57 600,00				
21 IMMOBILISATIONS CORPORELL					
Classe 16 EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL				200 266,62	200 266,62
Classe 040 AMORTISSEMENTS IMMOBILIS.	8 400,00				
Total recettes	66 000,00			200 266,62	200 266,62

8 - LOCATIONS DIVERSES - BAUX COMMERCIAUX

SECTION D'EXPLOITATION - VUE D'ENSEMBLE - CHAPITRES

Dépenses			BS 2017			
Chap.	Libellé	BP 2017	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Reprise résultat 2016	vote du Conseil Municipal
002	Résultat reporté					-
011	Charges à caractère général	100 000,00				-
012	Charges de personnel et frais assimilés	55 000,00				-
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00				-
014	Atténuation de produits	1 000,00				-
67	Charges exceptionnelles	1 000,00				-
042	Dotations aux amortissements et provisions	1 600,00				-
022	Dépenses imprévues			80 851,79		80 851,79
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>50 400,00</i>				-
TOTAL		210 000,00	0,00	80 851,79	0,00	80 851,79

Recettes			BS 2017			
Chap.	Libellé	BP 2017	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Reprise résultat 2016	vote du Conseil Municipal
002	Résultat reporté				80 851,79	80 851,79
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises					-
	Dont locations TTC	170 000,00				-
	Dont locations HT	40 000,00				-
75	Autres produits de gestion courante					-
77	Produits exceptionnels					-
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections					-
TOTAL		210 000,00	0,00	0,00	80 851,79	80 851,79

SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - CHAPITRES

Dépenses			BS 2017			
Chap.	Libellé	BP 2017	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Reprise résultat 2016	vote du Conseil Municipal
001	Résultat reporté				40 098,69	40 098,69
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00				-
21	Immobilisations corporelles	10 000,00				-
23	Immobilisations en cours					-
	Dont travaux TTC	11 000,00				-
	Dont travaux HT	11 000,00				-
TOTAL		52 000,00	0,00	0,00	40 098,69	40 098,69

Recettes			BS 2017			
Chap.	Libellé	BP 2017	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Reprise résultat 2016	vote du Conseil Municipal
001	Résultat reporté					-
021	Virement de la section d'exploitation	50 400,00				-
040	Amortissement des immobilisations	1 600,00				-
10	FCTVA					-
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé				40 098,69	40 098,69
TOTAL		52 000,00	0,00	0,00	40 098,69	40 098,69