

Budget Principal de la commune

Budget supplémentaire 2016

- Subventions complémentaires
- Recettes/Dépenses de Fonctionnement
- Dépenses/Recettes d'investissements supplémentaires
- Vote du budget supplémentaire

subventions complémentaires (fonctionnement)

6574		SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS PRIVEES	3 368,27
SPORT	40	<u>Sport</u> Aviron de mer	398,27
SPORT	40	Trégor Boxing aide à la création	76,00
Scolaire	2121	<u>Scolaire</u> Primaire Centre Ville	-149,00
Scolaire	2122	Primaire Ploumanac'h	-87,00
Scolaire	24	Maison familiale et rurale	50,00
Scolaire	24	IFAC CCI Brest apprenti	80,00
DGAS	41517	<u>Nautisme</u> Festiwin	1000,00
Culture	311	<u>Culture (exceptionnelle)</u> Orchestre Harmonie (50% des dépenses réelles avec un maximum de 4 000,00€ pour l'achat d'instruments de musique pour les jeunes)	2 000,00
67441		SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX BUDGETS ANNEXES	44 246,80
FIN	9004	Parc d'activités de Kergadic	44 246,80

subventions complémentaires

(Investissement)

2041582		SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUX GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	8 100,00
INFRA	816	SDE alimentation des panneaux d'information	8 100,00

Décision du conseil municipal :

Recettes supplémentaires de fonctionnement 2016

Libellés	BP DM 2016	BS 2016
ATTENUATION DE CHARGES	135 000,00	2 251,00
Remises Rabais ristournes sur achats		2 251,00
VENTES DE PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICE	1 187 700,00	
IMPOTS ET TAXES	10 566 854,00	3 000,00
Taxes foncières et taxe habitation	5 667 000,00	3 000,00
DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPAT.	2 782 782,00	- 81 732,00
DGF - Dotation Forfaitaire	1 856 000,00	- 45 024,00
Dotation de solidarité rurale	336 000,00	16 921,00
Dotation unique spécifique TP	8 000,00	1 263,00
Compensation exonérations taxes foncières ETAT	19 000,00	1 867,00
Etat Compensation exonérations taxe d'habitation	209 000,00	- 56 759,00
AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	114 380,00	4 397,00
Revenus des immeubles	78 900,00	3 482,00
Produits divers de gestion courante	35 480,00	915,00
PRODUITS FINANCIERS	772 672,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	29 793,00	
REPRISE SUR PROVISIONS	1 122 284,29	
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	16 711 465,29	- 72 084,00

Recettes supplémentaires de fonctionnement 2016

Libellés	BP DM 2016	BS 2016
OPERATIONS D'ORDRE		
72 TRAVAUX EN REGIE	65 000,00	
Production immobilisée	65 000,00	
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 035,00	
Quote-part des subventions d'investissement	4 035,00	
78 REPRISE SUR PROVISIONS	22 306,00	
Reprise pour provisions	22 306,00	
79 TRANSFERT DE CHARGES		9 236 243,13
Transfert de charges financières		9 236 243,13
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	91 341,00	9 236 243,13
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	16 711 465,29	-72 084,00
002 EXCED. DE FONCTIONNEMENT REPORTE		498 796,70
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	16 802 806,29	9 662 955,83

Dépenses supplémentaires de fonctionnement 2016

Libellés	BP DM 2016	BS 2016
CHARGE A CARACTERE GENERAL	2 325 112,00	57 246,00
ACHATS ET VARIATION DE STOCKS	1 129 340,00	<u>4 032,00</u>
SERVICES EXTERIEURS	808 951,00	<u>36 450,00</u>
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	354 248,00	<u>16 764,00</u>
CHARGES DE PERSONNEL	7 174 912,00	321 962,50
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	924 662,00	<u>6 043,40</u>
CHARGES FINANCIERES	3 213 572,27	-16 340,00
<i>Intérêts réglés à l'échéance</i>	1 404 636,82	116 800,00
<i>Rattachement des ICNE</i>	244 265,91	- 133 140,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00	<u>47 728,80</u>
DOTATIONS AUX PROVISIONS	4 000,02	
ATTENUATION DE PRODUITS	1 593 474,00	<u>10 072,00</u>
DEPENSES IMPREVUES	160 775,00	
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	15 398 507,29	426 712,70

Dépenses supplémentaires de fonctionnement 2016

Libellés	BP DM 2016	BS 2016
OPERATIONS D'ORDRE		
66 CHARGES FINANCIERES		9 236 243,13
Indemnités pour remboursement anticipé d'emprunts à risques		9 236 243,13
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	510 000,00	
Dotations aux amortissements	510 000,00	
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVEST.	894 299,00	
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	1 404 299,00	9 236 243,13
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	15 398 507,29	426 712,70
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	16 802 806,29	9 662 955,83

Section de fonctionnement 2016

Le budget de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à :

Total budget supplémentaire:

9 662 955,83

Le Budget Supplémentaire dépenses investissement

LIBELLE	DEPENSES BP 2016	RAR 2015	DEPENSES BS
Remboursement Emprunts en euros	700 000,00		-64 300,00
Modification révision PLU ZPPAUP	8 000,00	23 700,00	
Etudes extension cimetièrè		9 481,50	
Etudes diagnostic toiture Chapelle La Clarté		2 640,00	
Logiciels divers	35 000,00	9 211,20	
Logiciel caisse AWOOT	4 560,00		-4 560,00
Logiciel interface télétransmission PESV2		1 200,00	
Logiciel interface MGDIS		5 205,00	
Logiciel migration MARCO		5 400,00	
SDE panneaux lumineux			8 100,00
SDE éclairage public lampes 2015		20 000,00	
SDE remplacement des sphères 2015		20 000,00	
SDE reprise câblage pour extinction nocturne 2015		10 000,00	
SDE reprise de commande de puissance 2015		20 000,00	
SDE chemin de Crec'h Morvan éclairage public		10 000,00	
SDE opérations urgentes de rénovation 2014		9 843,54	
SDE mises aux normes armoires de commandes		20 000,00	

Le Budget Supplémentaire dépenses d'investissement

LIBELLE	DEPENSES BP 2016	RAR 2015	DEPENSES BS
Participation logements sociaux (Côtes d'Armor Habitat)	70 000,00		-70 000,00
Voirie frais de notaire, topographie	4 000,00	598,00	
Division AV 470 471 1 rue des halles		883,20	
Division terrain bâtiment police municipale			756,00
Extension cimetière La Clarté	150 000,00		-100 000,00
Clôtures aire de jeux	15 000,00		-15 000,00
Arrosage Euro 2016			5 500,00
Panneaux électroniques	100 000,00		11 000,00
Signalisation verticale panneaux	10 000,00		8 000,00
Panneaux village préféré des français		912,00	
Bornes électriques et eau fêtes parking La Clarté			4 000,00
Matériel voirie	1 000,00	710,00	
Pare ballon Le Jannou+ poteaux Euro 2016			6 025,00
Aménagement accueil OT			3 560,00
Camion benne voirie signalisation			15 000,00
Tablettes numériques OT	2 000,00		1 000,00

LIBELLE	DEPENSES BP 2016	RAR 2015	DEPENSES BS
Mairie mobilier salle des commissions		1 853,50	
Divers mobiliers	500,00		500,00
Mairie matériel divers salle des commissions		1 085,16	
Palais des congrès projecteurs Led	10 000,00	5 036,63	
Enfance Jeunesse enveloppe	5 000,00	793,00	
Guirlandes de Noël + plafond lumineux	5 000,00		11 000,00
Autolaveuse + enveloppe sport			6 000,00
Le Jannou buts de football		2 047,20	
Menuiserie CTM	48 125,00		-36 228,00
ST rue de la poste aménagement local pour reprographie	8 000,00		-8 000,00
Maternelle Ploumanac'h travaux de ventilation		708,00	
Le Jannou réfection parois verre + abri sortie vestiaires			20 010,00
Kerabram remplacement aérothermes			15 000,00
Police municipale enseigne lumineuse			1 000,00
OPERATION: 35 ESPACE ROUZIC Aménagement Espace Rouzic		668,06	
OPERATION: 36 PARC DES SCULPTURES ET SES ABORDS			
Aménagement du Parc des sculptures	387 799,00		
Division parcelle rue du Cribo		1 020,00	
Aménagement du Parc des sculptures Eclairage public	22 201,00		
OPERATION: 39 CALE DE PORS KAMOR			
Mise aux normes cale de Pors Kamor AMO et MO			62 100,00
Travaux cale de Pors Kamor			122 448,00

LIBELLE	DEPENSES BP 2016	RAR 2015	DEPENSES BS
Cale de Pors Kamor	625 000,00		-625 000,00
Extension réseaux ErDF	25 000,00	32 822,80	
Rue Feunteun Léo voirie	90 000,00		40 000,00
Réseaux eaux pluviales divers	50 000,00	42 961,44	20 000,00
Parking du Ranolien		6 820,66	
Esplanade Turquet de Beauregard stèle	49 000,00		-44 000,00
Travaux accès à la mer	30 000,00		-30 000,00
Feux carrefour Traouiéro		5 723,10	
Servitude EP AP50		1 040,00	
Promenade de Trestrignel		11 256,20	
Voiries rues Kervilzic, Docteur saliou		105 123,72	
Voiries rues cdt Charcot, Jaurès, Franchet d'Espérey		102 000,00	
Place du marché		151 729,20	
Voirie accès parking Ranolien		15 000,00	
Déplacement ouvrage EDF		3 091,24	
Parking Ar Sklerder			70 000,00
Parking Saint Jacques ex skate parc			6 000,00
Rue du Ranolien voirie			20 000,00
Rue du colombier trottoirs			90 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		660 564,35	-448 089,00

BUDGET SUPPLEMENTAIRE DEPENSES D'INVESTISSEMENT

LIBELLE	DEPENSES BP 2016	RAR 2015	DEPENSES BS
TOTAL DES DEPENSES REELLES		660 564,35	-448 089,00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
Pénalités de renégociation de la dette			9 236 243,13
OPERATIONS PATRIMONIALES			
Emprunts en euros			4 400 645,59
Refinancement de la dette			4 400 645,59
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE			18 037 534,31
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		660 564,35	17 589 445,31
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		18 250 009,66	

Recettes investissement

LIBELLE	RECETTES BP 2016	RAR 2015	RECETTES BS
Excédent d'investissement reporté			132 339,91
Taxe d'aménagement	100 000,00		-30 000,00
Excédent de fonct. reprise . résultat 2015			1 691 301,40
Participation FIPHFP matériel mobilier logiciel spécifique	6 408,00		-1 690,00
Participation LTC logements sociaux (Côtes d'Armor Habitat)	14 000,00		-14 000,00
Subventions Cale de Pors Kamor LTC	75 000,00		-75 000,00
Circuit d'interprétation du granit participation LTC		3 337,04	
Rue Feunteun Léo participation LTC	11 000,00		18 000,00
Cale de Pors Kamor réserve parlementaire	75 000,00		-75 000,00
Subventions Cale de Pors Kamor Région	75 000,00		-75 000,00
Subventions Parc des sculptures (contrat de pays)	38 500,00		9 365,00
Chapelle Clarté réfection charpente DRAC	75 000,00		-35 000,00
Subventions Cale de Pors Kamor Département	75 000,00		-75 000,00
Parc des sculptures (contrat de territoire)	50 000,00		4 165,00
Subventions département Skate parc (contrat de territoire)	25 000,00		-4 648,00
Esplanade Turquet de Beaugard Département	8 000,00		-8 000,00
Cale de Pors Kamor (SNSM)	25 000,00		-25 000,00
DETR Parc des sculptures	69 000,00		9 600,00
DETR Cale de Pors Kamor	100 000,00		-100 000,00
DETR Participation travaux Espace Rouzic op: 35		31 309,00	
Amendes de police Parc des sculptures	2 008,00		-258,00
Emprunts à réaliser en 2016	1 197 723,00		-1 197 723,00
Produit des cessions d'immobilisations			29 377,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		34 646,04	177 829,31

Budget supplémentaire recettes d'investissement

LIBELLE	RECETTES BP 2016	RAR 2015	RECETTES BS
TOTAL DES RECETTES REELLES		34 646,04	177 829,31
OPERATIONS PATRIMONIALES			
Remboursement Emprunt en euros			4 400 645,59
Refinancement de la dette			4 400 645,59
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
Emprunts en euros			9 236 243,13
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE			18 037 534,31
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		34 646,04	18 215 363,62
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		18 250 009,66	

Budget Supplémentaire 2016

COMMUNE BUDGET PRINCIPAL

	BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016
DEPENSES	9 662 955,83
RECETTES	9 662 955,83

SECTION D'INVESTISSEMENT

	RAR 2015	BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016	TOTAL
DEPENSES	660 564,35	17 589 445,31	18 250 009,66
RECETTES	34 646,04	18 215 363,62	18 250 009,66

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL