

CA 2019					
ART	LIBELLE	BP 2019	REALISE 2019	BP 2020	commentaires
COMMUNE					
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES -					
60611	Eau - assainissement	8 500,00 €	8 901,35 €	10 000,00 €	
60612	Energie- électricité	76 000,00 €	70 312,42 €	75 000,00 €	
60613	Chauffage (gaz)	46 000,00 €	35 397,26 €	42 000,00 €	Fournisseur ENGIE
60621	Combustibles (église)	2 000,00 €	2 113,34 €	2 200,00 €	
60622	Carburants	24 000,00 €	24 782,89 €	26 000,00 €	
60623	Alimentation	140 000,00 €	139 101,71 €	145 000,00 €	2019 : 34 547 servis cantine et centre de loisirs (37 606 en 2018) + 22 544 repas portage (21 646 en 2018)
60631	produits d'entretien	18 000,00 €	16 147,37 €	18 000,00 €	
60632	Petit équipement	15 000,00 €	13 741,32 €	14 000,00 €	Petits équipements pour tous les services (extincteurs, détecteurs fumée, ustensiles cuisine, petits matériels école, enfance-jeunesse)
60633	fournitures de voirie	15 000,00 €	14 181,14 €	15 000,00 €	2019 : fournitures pour jeux + sanitaires Kerhuen (fournitures béton + parpaings + buses pour sentiers + plots béton (3 800 €) + panneaux divers et plaques numérotations rues (2 353 €)
60636	Vêtements de travail	5 000,00 €	6 859,24 €	6 000,00 €	cantine + ST + école + CEP + PM + bénévoles des sentiers
6064	Fournitures administratives	7 000,00 €	7 352,73 €	8 500,00 €	
6065	Fournitures médiathèque	9 500,00 €	8 824,90 €	14 000,00 €	au BP : proposition d'augmentation du budget car prêts en forte croissance depuis la mise en réseau des médiathèques
60671	Fournitures scolaires élémentaire public	6 147,00 €	5 936,57 €	5 850,00 €	115 enfants x 50,80 €
60672	Fournitures scolaires maternelle publique	1 972,00 €	2 468,61 €	2 240,00 €	58 enfants x 38,60 €
60674	Fournitures scolaires RASED	50,00 €	0,00 €	50,00 €	
6068	Autres matières et fournitures	35 000,00 €	41 740,84 €	42 000,00 €	barquettes portage + activités jeunesse + écoles
60	TOTAL COMPTE (matières 1ères / fournitures)	409 169,00 €	397 861,69 €	425 840,00 €	
611	contrat prestation service d'entreprises	40 000,00 €	37 478,61 €	30 000,00 €	2019 : interventions et maintenance sur logiciels (10 513 €) + contrôle poteaux incendie (2 176 €) contrat dératization (2 264 €) + alarme cantine (388 €) + contrôle hygiène cantine (1 263 €) + destruction bateaux abandonnés (953 €) + films de promotion sur BELZ (4 585 €) + élaboration DU (7 080 €) + Restauration monument aux morts (3 102 €) + prestation nettoyage rues (4 864 €)
6132	locations immobilières	450,00 €	445,36 €	450,00 €	
6135	locations mobilières	8 000,00 €	10 033,75 €	8 000,00 €	2019 : Jeux cinéma en plein air (440 €) + location échafaudage ou échelle pour tx en hauteur église, salle poly et monument aux morts (1 061 €) + location véhicule enfance jeunesse (6 914 €) + location véhicule portage (1 447 €)
61521	entretien terrains	22 000,00 €	23 884,17 €	24 000,00 €	2019 : intervention ESAT pour entretien cimetière (2 232 €) + entretien terrain foot (14 731 €) + autres espaces publics
615221	entretiens bâtiments publics	25 000,00 €	19 554,57 €	22 000,00 €	2019 : Réfection système désenfumage cantine (1 982 €) + réparation portes automatiques mairie (816 €) + VMC salles Astéries (986 €)
615228	entretien autres bâtiments	2 000,00 €	2 982,03 €	2 000,00 €	petites fournitures pour interventions du ST sur logements Astéries
615231	Entretien voirie	30 000,00 €	14 706,17 €	18 000,00 €	dont marquage au sol (9 395 €)
615232	Entretien réseaux	8 000,00 €	9 812,87 €	10 000,00 €	2019 : fournitures entretien réseau éclairage public (5 334 €) + changement mat suite sinistre (2 280 €) + travaux réseaux eaux pluviales (3 599 €) + divers
61551	entretien et réparation matériel roulant	15 000,00 €	22 087,57 €	20 000,00 €	2019 : réparation 10 tonnes ST (6 000 €) + véhicule de portage (1 232 €)
61558	entretien et réparation autres biens mobiliers	25 000,00 €	19 531,20 €	20 000,00 €	2019 : réparation ascenseur mairie (2 084 €) + entretien mini-pelle (3 707 €) + Remplacement pompe fontaine bourg (577 €) + réparation tracteur (1 500 €) + réparation tondeuses (2 947 €)
6156	Maintenance	35 000,00 €	31 361,24 €	32 000,00 €	rmaintenance des jeux, équipements sportifs, gaz, électrique, ascenseur, paratonnerre, cloches église, horloge mairie, désenfumage, extincteurs, détecteurs incendie, porte automatique mairie, hotte Astéries, VMC, photocopieurs, informatique, chaufferie, frigo Astéries, logiciels service jeunesse
6161	Primes d'assurances multirisques	25 500,00 €	25 400,39 €	28 000,00 €	
617	Etudes et recherches	10 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	

ART	LIBELLE	BP 2019	REALISE 2019	BP 2020	
6182	Doc générale et technique	2 000,00 €	1 611,70 €	2 000,00 €	
6184	versement à organismes de formation	10 000,00 €	9 058,76 €	8 000,00 €	2019 : formation CHSCT (3 294 €) + recyclage élec 2 agents (1 526 €) + formation secourisme (1 134 €) / 2020 : provision pour formations secourisme (1 200 €) + prévention des risques liés à l'activité physique (1 100 €) + tracto et nacelle + FCO recyclage (2 200 €) + élec bases (3 000 €) + divers
6188	Autres frais divers	2 000,00 €	1 786,68 €	2 000,00 €	
61	TOTAL COMPTE (services extér)	259 950,00 €	229 735,07 €	231 450,00 €	
6225	Indemnité au comptable	900,00 €	818,50 €	900,00 €	
6226	Honoraires	7 000,00 €	4 560,00 €	6 000,00 €	assistance juridique cabinet LEXCAP
6227	Frais actes et contentieux	3 000,00 €	1 063,29 €	3 000,00 €	
6228	Rémunérations d'intermédiaires	32 000,00 €	29 899,11 €	30 000,00 €	sorties et animations jeunesse (21 292 €) + sorties scolaires (8 606 €)
6231	Annonces et insertions	1 000,00 €	1 710,35 €	2 000,00 €	2019 : avis obsèques + avis marchés publics (révision PLU, marché voirie)
6232	Fêtes et cérémonies	22 000,00 €	25 170,61 €	26 000,00 €	2019 : fournitures pour carnaval + spectacles (2 070 €) + marché de Noël + spectacle Noël 2018 (1 969 €) + cinéma écoles Noël (492 €) + divers
6233	Foires et expositions	8 000,00 €	5 053,31 €	7 000,00 €	Spectacle Méliscènes (2 707 €) + contes été St Cado (850 €)
6237	Publications	22 000,00 €	21 937,20 €	22 000,00 €	2 parutions bulletin municipal (16 932 €) + 2 Petra Neue (290 €) + carte randonnées Belz (4 715)
6238	Frais divers relations publiques	1 000,00 €	1 034,08 €	1 000,00 €	coupes comice agricole + divers
6247	Transports collectifs	25 000,00 €	15 356,58 €	25 000,00 €	transport scolaire 11 élèves (11 343 €) reste à charge commune => 4 500 € + sorties scolaires école (3 799 €)
6251	Frais de déplacement	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	Frais de déplacement (rft frais kms avant au 64111)
6257	Réceptions	16 000,00 €	17 908,42 €	18 000,00 €	repas des aînés 2019 (5 534 €) + bons d'achats aînés (3 957 €) + diverses réceptions
6261	Frais d'affranchissement	8 000,00 €	8 064,27 €	8 500,00 €	
6262	Frais de télécommunication	26 000,00 €	24 426,46 €	26 000,00 €	
627	Services bancaires et assimilés	100,00 €	115,43 €	100,00 €	
6281	Concours divers (cotisations)	3 000,00 €	3 910,05 €	4 000,00 €	Association Maires du Morbihan (1 119 €) + banque alimentaire (80 €) + fondation du Patrimoine (230 €) + adhésion AGORA -groupement achat cantine (345 €) + Cotisation VIGIPOL 906 €) + CAUE (1 229 €)
6282	Frais gardiennage église	500,00 €	479,86 €	500,00 €	
62871	Remboursement frais	50,00 €	0,00 €	0,00 €	
62876	Remb. Au groupement de rattachement (AQTA)	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	Chantier Nature et Patrimoine mur du Bignac
62878	Remb.frais à autres organismes	2 415,00 €	2 410,85 €	0,00 €	Participation ERDEVEN sur ALSH / 2020 ; fin de cette participation puisque Erdeven a ouvert son propre service
6288	Autres services extérieurs	3 000,00 €	8 811,55 €	4 000,00 €	Accompagnement RGPD (623 €) + mise aux normes gyrophares véhicules ST (5 094 €) + contrôles techniques
62	TOTAL COMPTE (autres serv. Ext)	183 965,00 €	175 729,92 €	189 000,00 €	
63512	Taxes foncières	3 300,00 €	2 884,00 €	3 000,00 €	TF sur logements longère (1289 €) + la Poste (718 €) + TFNB (797 €)
6355	taxes et impôts sur véhicules	300,00 €	0,00 €	300,00 €	
637	Autres impôts et taxes	2 000,00 €	1 117,00 €	2 000,00 €	OM restaurant scolaire + Carte grise véhicule portage (449 €)
63	TOTAL COMPTE (autres serv. Ext)	5 600,00 €	4 001,00 €	5 300,00 €	
*011	TOTAL CHAPITRE (charges à caractère général)	858 684,00 €	807 327,68 €	851 590,00 €	

ART	LIBELLE	BP 2019	REALISE 2019	BP 2020	
6218	Autres personnel extérieur	12 000,00 €	31 758,11 €	10 000,00 €	remplacement agent d'accueil avec centre de Gestion
62	TOTAL COMPTE (autres serv. Ext)	12 000,00 €	31 758,11 €	10 000,00 €	
6336	Cotisations CNFPT et CDG	23 000,00 €	21 256,66 €	22 500,00 €	
63	TOTAL COMPTE cotisations)	23 000,00 €	21 256,66 €	22 500,00 €	
64111	Rémunération titulaires	997 000,00 €	956 245,41 €	1 025 000,00 €	Modifications 2020 : stagiairisation puis titularisation de 3 agents au ST + 1 agent au service enfance/jeunesse + 1 agent au service administratif (avec reversement de 50 % au CCAS). A noter que 2 agents au ST étaient contractuels, le 3ème en contrat aidé. Pour le service enfance/jeunesse, l'agent était contractuel
64131	Rémunération non titulaires	160 000,00 €	203 874,78 €	190 000,00 €	2020 : agents recenseurs + contractuels au service enfance jeunesse notamment pendant les vacances scolaires + 1 agent au ST + 1 ASVP saison estivale + 1 ASVP février et mars 2020 + 1 saisonnier été au ST + 1 agent restauration + provision
64168	Rémunérations emplois d'insertion	47 000,00 €	42 391,70 €	15 000,00 €	2019 : 2.5 agents / 2020 : 1 Agent au ST
6451	Cotisations à l'URSSAF	240 000,00 €	233 149,00 €	230 000,00 €	
6453	Cotisations caisses de retraite	225 000,00 €	215 944,04 €	225 000,00 €	
6454	Cotisation Pole emploi	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	Cotisations pris avant sur les autres cotisations
6455	Cotisations pour ass. personnel	40 000,00 €	39 344,86 €	43 000,00 €	
6458	Cotisations aux autres organismes	3 000,00 €	2 529,47 €	3 000,00 €	
6474	Cotisations au CNAS	11 000,00 €	10 143,00 €	11 000,00 €	
6475	Médecine du travail -pharmacie	5 500,00 €	4 563,00 €	5 500,00 €	
6478	Hygiène et sécurité travail	200,00 €	0,00 €	200,00 €	
6488	Action sociale pour le personnel	32 000,00 €	30 690,20 €	38 000,00 €	tickets repas + gratification 1 stagiaire (307 € x 12 mois)
64	TOTAL COMPTE (charges personnel)	1 760 700,00 €	1 738 875,46 €	1 795 700,00 €	
*012	TOTAL CHAPITRE (charges de personnel)	1 795 700,00 €	1 791 890,23 €	1 828 200,00 €	
651	redevance pour concession	300,00 €	241,00 €	300,00 €	2019 : AOT Moulin des Oies + pointe de Larmor
6531	Indemnité Maire et adjoints	113 000,00 €	102 556,06 €	113 000,00 €	
6532	Frais mission élus	200,00 €	54,00 €	150,00 €	
6533	Cotisations retraite élus	5 000,00 €	4 315,00 €	5 000,00 €	
6534	Cotisations Sécu élus	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	
6535	Formation élus	680,00 €	871,10 €	1 000,00 €	
65372	Cotisation Allocation fin mandat	0,00 €	59,04 €	100,00 €	
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	500,00 €	206,56 €	500,00 €	service enfance jeunesse
6542	Créances éteintes	0,00 €	103,10 €	0,00 €	
65548	Contributions syndicales intercommunaux	82 500,00 €	83 715,00 €	84 000,00 €	Centre de Secours
6558	Autres contributions obligatoires	12 000,00 €	9 949,79 €	84 135,00 €	2019 : participation frais fonctionnement Sémaphore (5 155 €) + renforts Gendarmerie (4 795 €) + convention Ecole St Jean (72 135 €)
65741	Convention école privée	74 623,00 €	74 623,00 €	0,00 €	2020 : imputation au 6558
65742	Subventions associations	35 000,00 €	31 547,70 €	35 000,00 €	2019 : Subv Associations (17 064€) + subv écoles voyages + fournitures scolaires et activités St jean (12 464 €)
65888	Allocation vétéran pompiers	2 700,00 €	2 612,22 €	2 700,00 €	4 sapeurs pompiers volontaires (du Centre de Secours de Belz)
65	TOTAL CHAPITRE (autres charges de gestion courante)	326 503,00 €	310 853,57 €	335 885,00 €	
66111	Intérêts prêts	50 000,00 €	39 802,29 €	50 000,00 €	
66112	Intérêts courus non échus (ICNE)	3 500,00 €	-3 323,41 €	3 500,00 €	
66	TOTAL CHAPITRE (Charges financières)	53 500,00 €	36 478,88 €	53 500,00 €	

ART	LIBELLE	BP 2019	REALISE 2019	BP 2020	
6712	Amendes fiscales	200,00 €	0,00 €	200,00 €	
673	Titres annulés	200,00 €	0,00 €	200,00 €	
6748	Subvention de fonctionnement except.	50 000,00 €	18 500,00 €	110 800,00 €	subvention au CCAS pour équilibre budget
67	TOTAL CHAPITRE (Charges exceptionnelles)	50 400,00 €	18 500,00 €	111 200,00 €	
	DEPENSES	3 084 787,00 €	2 965 050,36 €	3 180 375,00 €	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES -					
ART	LIBELLE	BP 2019	REALISE 2019	BP 2020	
OPERATIONS D'ORDRE					
023	Virement à la section d'invest.	377 245,00 €		255 163,00 €	
675 (042)	Valeur comptable immo cédées	0,00 €	2 822,56 €	0,00 €	2018 => Vente Fiat Ducato / 2019=>Sortie inventaire vente Broyeur
6761(042)	différences sur valeurs immo cédées	0,00 €	19 200,00 €	0,00 €	2019 => Sortie inventaire Tracteur John Deere
6811 (042)	Dotations aux amortissements des immo corp et incorpo	142 553,00 €	142 433,53 €	161 438,00 €	Amortiss biens 2008 à 2019 (040-28) + Amortiss biens acquis avant 2008 10ème/15 ans (040-2804182)
6862 (042)	Dotations amortissement charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	pénalités renégociation emprunt 2007 / 10ème année/10 ans Mvt le cpte 040-4817 fin en 2018
6865 (042)	Dotations pour risques financiers	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	garantie d'emprunts (040-15172)
	DEPENSES	539 798,00 €	164 456,09 €	436 601,00 €	
	TOTAL DEPENSES	3 624 585,00 €	3 129 506,45 €	3 616 976,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES -					
ART	LIBELLE	BP 2019	REALISE 2019	BP 2020	
70311	Concessions cimetière	3 000,00 €	9 340,00 €	4 500,00 €	
70312	Redevance funéraire	600,00 €	1 562,00 €	1 000,00 €	vacation PM
7062	Redevances bibliothèque	2 600,00 €	3 005,00 €	2 600,00 €	
7066	Recettes centre de loisirs et espaces jeunes	95 000,00 €	102 314,87 €	95 000,00 €	2019 : à rapprocher du 7067 pour comparer 2018 et 2019 : + 1 800 € en 2019
7066	Recette portage de repas à domicile	218 000,00 €	236 460,30 €	225 000,00 €	2018 => 21 645 repas (moy 59 repas/j) / 2019 : 22 544 repas (moy 61 repas/j)
7067	Recettes cantine	100 000,00 €	89 752,77 €	85 000,00 €	2018 => 31 918 repas / 2019 : 28 982 repas
7067	Recettes Pèriscolaire + les mercredis	26 000,00 €	36 117,11 €	28 000,00 €	
70688	Photocopies	500,00 €	552,14 €	500,00 €	
7078	Vente de marchandises	250,00 €	350,50 €	300,00 €	raticide
7083	Locations matériel aux assoc.et particul.	800,00 €	1 330,00 €	1 000,00 €	
70841	MAD personnel facturé aux budgets annexes	20 000,00 €	30 418,60 €	25 000,00 €	2019 : heures agents facturées au budget logements (entretien, nettoyage, facturation loyers)
70848	Mise à dispo personnel auprès autres organismes + pompiers + espaceil + cie des Ports	34 000,00 €	41 349,64 €	35 000,00 €	2019 => Compagnie des ports 1500€ / Espaceil 4 680€ / Pompiers 22 545 € / SPL Tourisme 7 285 € / SMRE et service aide à domicile pour entretien locaux 5 340 €
70846	Mise à dispo personnel AQTA	4 000,00 €	2 365,50 €	2 000,00 €	2019 : Ménage salle Grd Saule pour accueil BB Bus (828 €) Entretien pistes cyclables (1 400€) / atelier éveïl au goût (137 €)
70872	Remb. Frais par budget annexe	6 368,00 €	6 368,00 €	6 368,00 €	Remboursement frais de gestion par budget des mouillages / 16 €/mouillage
70873	Remb. Frais par CCAS	6 000,00 €	7 378,98 €	6 000,00 €	Rbt des frais payés par la commune pour le budget logements (6 282 €) et budget DP (1 097 €)
70876	Remb Frais par GFP de rattach. AQTA	0,00 €	452,00 €	0,00 €	achat matériel et fournitures pour le compte d'AQTA 2019 => matériel et fournitures pour entretien pistes cyclables
70878	Remb Frais par autres redevables	7 000,00 €	10 351,20 €	7 000,00 €	participation LM + Etel + Erdeven sur frais entretien et réparation nacelle (2 067 €) + RBT dégradation mobilier (478 €) + participation asso commerçants à location chapiteau marché Noël 2018 (200 €) + Rbt SPL tourisme sur charges bâtiments et fournitures pour OT (863 €) + encarts pubs BM (6 275 €)
7088	Abonnement et vente d'ouvrages	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
70	TOTAL CHAPITRE (vente produits, prestations)	524 118,00 €	579 468,61 €	524 268,00 €	
73111	Contributions directes (TH,TF,TFNB)	1 803 621,00 €	1 808 598,00 €	1 800 000,00 €	
7318	Autres impôts (role complémentaire)	0,00 €	1 435,00 €	0,00 €	
73211	Restitution CET par AQTA	227 029,00 €	227 029,00 €	220 708,00 €	BP 2020 : réduction du fait des frais de mise en réseau des médiathèques supportés par AQTA
7336	Droits de place	5 000,00 €	4 989,50 €	4 000,00 €	occupation Domaine Public (marché, terrasses des commerces...)
7362	Taxes de séjour	30 000,00 €	34 909,55 €	30 000,00 €	
7381	Taxe additionnelle dts mutation	55 000,00 €	69 416,44 €	60 000,00 €	
73	TOTAL CHAPITRE (impôts taxes)	2 120 650,00 €	2 146 377,49 €	2 114 708,00 €	
7411	DGF	390 000,00 €	399 097,00 €	390 000,00 €	
74121	DSR	228 000,00 €	240 871,00 €	230 000,00 €	
74127	Dotations nationale péréquation	63 000,00 €	66 990,00 €	63 000,00 €	
744	FCTVA sur fonctionnement	3 000,00 €	4 370,00 €	2 000,00 €	recupération TVA sur le compte 615221 et 615231
74718	Autres participations Etat (contrats aidés)	20 000,00 €	13 614,07 €	5 000,00 €	2019 : 2 contrats au ST + 1 à la cantine / 2020 : 1 agent au ST
7472	Participations Région	4 000,00 €	4 797,42 €	4 000,00 €	Participation sur le transport scolaire
7473	Subvention et participations Département	5 000,00 €	10 476,00 €	6 000,00 €	Participation sur service jeunesse
74748	participations autres communes au centre de loisirs	51 000,00 €	51 879,84 €	32 000,00 €	Participations communes (Erdeven / Etel) sur service jeunesse 3-11 ans)
7478	participations autres organismes (CAF...)	45 000,00 €	56 049,16 €	45 000,00 €	Contrat enfance jeunesse
74834	Compensation exo TF (bâti et non bâti)	5 860,00 €	6 496,00 €	6 000,00 €	
74835	Compensation exo TH	93 617,00 €	93 617,00 €	90 000,00 €	
7488	Autres attributions et participations	2 500,00 €	1 544,56 €	9 500,00 €	2019 : participation ETAT sur organisation élections européennes (402 €) + Participation des parents sur TS (1 142 €) / 2020 : + participation Etat sur recensement population (7 000 €) + élections municipales (500 €) + transport scolaire (1 000 €) + participation ENEDIS et Morbihan Energies sur fresque transfo élec (1 000 €)
74	TOTAL CHAPITRE (dotations, subventions, participations)	910 977,00 €	949 802,05 €	882 500,00 €	
752	revenus des immeubles	9 500,00 €	10 926,55 €	9 500,00 €	Location bureau de Poste (8 796 €) + locations salles (2 130 €)
757	Redevance concessions Gaz, Tél, Elec	8 000,00 €	10 196,06 €	9 000,00 €	Redevance GRDF (3 355 €) + ENEDIS (654 €) + ORANGE (4 889 €) + Morbihan Energies (1 297 €)
7588	Produits divers de gestion courante	200,00 €	45,75 €	0,00 €	fourrière
75	TOTAL CHAPITRE (autres pdts gestion courante)	17 700,00 €	21 168,36 €	18 500 €	

ART	LIBELLE	BP 2019	REALISE 2019	BP 20	
764	Revenus mobiliers de placement	0,00 €	9,79 €	0,00 €	parts sociales Crédit Agricole
76	TOTAL CHAPITRE (pdts financiers)	0,00 €	9,79 €	0,00 €	
7713	Libéralités reçues	0,00 €	2 712,50 €	0,00 €	animations CME (2 712 €)
775	Produits des cessions d'immobilisation	0,00 €	21 360,00 €	0,00 €	2019 => vente tracteur John Deere (19 200 €) + Broyeur (2 160 €)
7788	produits exceptionnels divers	4 000,00 €	10 432,38 €	4 000,00 €	2 braderies médiathèque (923 €) + billetterie Méliscènes (702 € + condamnation frais administratifs d'un particulier pour dégradation abribus (500 €) + entrées cinéma plein air (1 788 €) + rbt par assurance sur sinistre, dégradation, vol (4 054 €)
77	TOTAL CHAPITRE (pdts exceptionnels)	4 000,00 €	34 504,88 €	4 000,00 €	
7817	Reprise sur provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reprise sur provision pour dépréciation des actifs circulants
78	TOTAL CHAPITRE (Provisions)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6419	rbt sur rémunération du personnel	20 000,00 €	80 700,00 €	50 000,00 €	Rbt par assurance des coûts salariaux des agents en arrêt de travail (au-delà de 30 j consécutifs)
6479	rbt sur rémunération du personnel	14 000,00 €	14 168,44 €	14 000,00 €	rbt part agents sur titres restaurant
*013	TOTAL CHAPITRE (atténuation charges)	34 000,00 €	94 868,44 €	64 000,00 €	
	RECETTES	3 611 445,00 €	3 826 199,62 €	3 607 976,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES -

ART	LIBELLE	BP 2019	REALISE 2019	BP 20	
					OPERATIONS D'ORDRE
722 (042)	Immobilisations corporelles (travaux régie)	13 000,00 €	10 180,36 €	9 000,00 €	Intégration travaux en régie = 040/21..
7761	Différence sur réalisation	0,00 €	662,56 €		
7811	Reprise sur amortissement	140,00 €	135,75 €		
	RECETTES	13 140,00 €	10 978,67 €	9 000,00 €	
	TOTAL RECETTES	3 624 585,00 €	3 837 178,29 €	3 616 976,00 €	

RECAPITULATIF SECTION FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	3 624 585,00 €	3 129 506,45 €	3 616 976,00 €	
	RECETTES	3 624 585,00 €	3 837 178,29 €	3 616 976,00 €	
	RESULTAT DE LA SECTION		707 671,84 €	0,00 €	

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REALISE 2019 : 707 671,84 € / Excédent de fonctionnement 2018 : 742 978 €

ART	LIBELLE	BP 2019	REALISE 2019	BP 20	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES -					
10226	Remb. Trop perçu TA	10 000,00 €	5 548,94 €	0,00 €	
10	TOTAL CHAPITRE	10 000,00 €	5 548,94 €	0,00 €	33 % du budget total
1641	Remb. Capital emprunts	390 000,00 €	346 803,99 €	350 000,00 €	CRD AU 31/12/2019 : 1 718 746 € (1 prêt terminé en 11/2019 reste 9 prêts actifs dont 1 qui s'achève en 2020) / dette 450 €/hab
16	TOTAL CHAPITRE (Emprunts)	390 000,00 €	346 803,99 €	350 000,00 €	33 % du budget total
202	Frais révision PLU	20 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €	
2031	Frais étude	80 000,00 €	81 111,00 €	80 000,00 €	2019 : étude rue des sports dont 21 960 € d'étude topographique sur le périmètre de l'étude / 2020 : solde étude rue des Sports + provision pour étude réaménagement axe bourg/Pont-Lorois et rue de St Cado + étude pistes cyclables axes liaison Ploemel - Belz via les chemins creux + bourg - Kerdonnerch.
2051	Concessions et droits similaires	30 000,00 €	2 040,00 €	30 000,00 €	2019 : logiciel élections / 2020 : logiciel gestion RH + prévision remplacement logiciel finances
20422	Subv d'équipement tx entreprises privées	9 000,00 €	8 548,61 €	5 000,00 €	Travaux Télécom entrée du Bourg / 2020 : Provision
20	TOTAL CHAPITRE (immob. incorporelles)	139 000,00 €	91 699,61 €	155 000,00 €	
2041582	Subv d'équipement versée autres group.	30 000,00 €	5 490,04 €	8 000,00 €	2019 : contribution SDEM à l'extension réseau élec au Coheno pour la Cuma / 2020 : Provision
204	TOTAL CHAPITRE (subv d'équipements)	30 000,00 €	5 490,04 €	8 000,00 €	
2111	Terrains nus	30 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	Provision selon DOB
2121	plantations d'arbres et arbustes	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	Provision
2128	autres agencements et aménagements	30 000,00 €	11 643,83 €	15 000,00 €	2019 : Aire de jeux Kerhuen (fourniture pour tx 6 237 €) + local poubelles Keryargon (5 455 €) + bancs sur espaces publics (4 589 €) / 2020 : provision
21316	Constructions/équipement cimetière	20 000,00 €	18 166,20 €	5 000,00 €	2019 : colombarium 32 emplacements / 2020 : provision
2135	Installations générales	100 000,00 €	54 062,53 €	140 000,00 €	2019 : réfection garage grand saule (2 788 €) + chauffe eau salles Astéries (1 802 €) + réfections classes école élémentaire (luminaires, peintures, sol 14 420 €) + menuiseries extérieures école tranche 3/3 (24 336 €) + chaudière bâtiment longère espaces jeunes et OT (5 968 €) / 2020 : réfection 2 classes + provision pour réfection sanitaires + réaménagement médiathèque + réfection cheneaux église
2151	Réseaux de voirie	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	
21538	Autres réseaux	300 000,00 €	181 698,37 €	150 000,00 €	Raccordement eaux usées et potable Place Dran er Lé pour manifestations (6 806 €) + branchement EU et EP Kerhuen pour sanitaires (2 715 €) + éclairage public place Gillouard (96 5323 €) + mise en valeur du Pont-Lorois par l'éclairage (90 923 €) + programme économie d'énergie avec Morbihan Energies = remplacement 30 points EP (11 154 €) / 2020 : reconduction du programmation d'économie d'énergie + provision
21568	Autres réseaux (matériel défense incendie)	5 000,00 €	0,00 €	2 500,00 €	provision
21578	Matériel et outillage de voirie	22 000,00 €	6 772,12 €	15 000,00 €	2019 : panneaux routiers (5 068 €) + abribus Kerclément (1 704 €) / 2020 : provision pour remplacement ou nouveaux panneaux routiers
2182	Matériel transport	30 000,00 €	16 990,00 €	60 000,00 €	2019 : petit véhicule de portage / 2020 : véhicule benne ST (30 000 €) + provision pour autre véhicule
2183	Matériel bureau informatique	40 000,00 €	23 548,90 €	40 000,00 €	2019 : 4 Téléphones (658 €) + 5 ordi et 7 doubles écrans mairie (10 094 €) + serveur exchange (6 286 €) + 3 vidéoprojecteurs (4 932 €) + / 2020 : Ecole : prévision de 7 000 € (2 vidéoprojecteurs interactifs + 5 PC portable) + provision mairie
2184	Mobilier	15 000,00 €	15 684,18 €	80 000,00 €	2019 : tabourets ergonomiques ATSEM (357 €) + mobilier espace Jeunes (783 €) + mobilier cantine 1 tables claustras panneaux acoustiques (11 517 €) + 20 tables et 40 bancs pour location ST / 2020 : réaménagement médiathèque et salle du Conseil au RDC + divers mobiliers pour école et service enfance jeunesse
2188	Autres immobilisations corporelles	133 484,41 €	116 877,96 €	163 266,62 €	2019 : matériels cantine (4 094 €) + acquisition fonds DVD médiathèque (3 434 €) + poduim modulable (5 419 €) + tracteur (57 960 €) + broyeur (8 767 €) + jeux extérieurs Kerhuen (4 461 €) + container maritime pour stockage ST (3 144 €) + tableau affichage scores salle poly (2 984 €) + buts de foot (4 000 €) + illuminations de Noël (6 211 €) + Plateau de coupe pour tondeuse (3 200 €) + machine de nettoyage (1 875 €) + divers
21	TOTAL CHAPITRE (immobilisations corporelles)	731 484,41 €	445 444,09 €	876 766,62 €	
2313	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2315	installations, matériels et outillage techniques	1 156 620,00 €	466 510,81 €	1 000 000,00 €	programme de voirie 2019 et solde 2018 / 2020 : provision
23	TOTAL CHAPITRE (Immobilisations en cours)	1 156 620,00 €	466 510,81 €	1 000 000,00 €	
261	Titres de participations rattachés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	TOTAL CHAPITRE (Participations et créances rattachées)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL DEPENSES		2 457 104,41 €	1 361 497,48 €	2 389 766,62 €	

ART	LIBELLE	BP 2019	REALISE 2019	BP 2020	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES -					
OPERATIONS D'ORDRE					
192 / 040	Différence sur réalisation	0,00 €	662,56 €	0,00 €	2018=>Moins valeur sur vente Fiat Ducato / 2019=> moins valeur sur vente Broyeur
2128/040	Autres aménagements et agencements	8 000,00 €	5 707,49 €	5 000,00 €	Intégration de travaux en régie (fournitures aménagat espaces verts)
2135/040	installations générales	2 000,00 €	4 472,87 €	2 000,00 €	Intégration de travaux en régie (fournitures travaux Aménagat Garage N°4)
2151 /040	Réseaux de voirie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
21578/040	Matériel outillage voirie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Intégration travaux en régie (fournitures fabrication poubelles urbaines)
2188/040	Autres immobilisations corporelles	3 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	
281316/40	Reprise amortiss équip cimetière	140,00 €	135,75 €	0,00 €	
CHAP 40	TOTAL CHAP TRANSFERT ENTRE SECTIONS	13 140,00 €	10 978,67 €	9 000,00 €	(= 042/722)
21538/041	Autres réseaux (éclairage public) patrimoine	40 000,00 €	38 732,33 €	20 000,00 €	Constatation de la participation SDEM sur les travaux Eclairage public (intégration au patrimoine) = compte RI 041/13258
CHAP 41	TOTAL CHAP OPERATIONS PATRIMONIALES	40 000,00 €	38 732,33 €	20 000,00 €	
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE		53 140,00 €	49 711,00 €	29 000,00 €	
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENTS		2 510 244,41 €	1 411 208,48 €	2 418 766,62 €	
ART	LIBELLE	BP 2019	REALISE 2019	BP 2020	
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES -					
10222	FCTVA	90 000,00 €	112 815,00 €	100 000,00 €	
10226	TA	70 000,00 €	279 907,68 €	100 000,00 €	
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	742 978,31 €	742 978,31 €	707 671,84 €	
10	TOTAL CHAPITRE (dotations)	902 978,31 €	1 135 700,99 €	907 671,84 €	
1321	Subvention Etat	319 000,00 €	314 866,00 €	11 000,00 €	sur BP : sub DETR pour travaux école 11 311 €
1322	Subventions Région	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1323	subventions Département	100 000,00 €	142 290,86 €	50 000,00 €	2019 /Sub réfection 2 classes (10 400 €) + sub place Gilliouard (53 975 €) + éclairage Pont-Lorois (72 063 €) /sur BP : subs programme voirie 2019 : 30 000 € + sub tx école 4 800 € + sub jeux cour école maternelle 8 000 € + sub colombarium 2 270 € + festival Meliscènes + sub transport scolaire 6 000 €
13251	subvention AQTA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1342	subventions amendes de Police	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	TOTAL CHAPITRE (subventions d'investissement)	419 000,00 €	457 156,86 €	61 000,00 €	
238	Reprise avances sur travaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2315	Remboursement sur travaux voirie	0,00 €	187,89 €	0,00 €	
"23	Immobilisations en cours	0,00 €	187,89 €	0,00 €	
TOTAL RECETTES		1 321 978,31 €	1 593 045,74 €	968 671,84 €	

ART	LIBELLE	BP 2019	REALISE 2019	BP 2020	
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES -					
OPERATIONS D'ORDRE					
021	Virement de la section de F.	377 245,00 €	0,00 €	255 163,00 €	
"024	produits de cession	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €	Prévisionnel écritures vente matériel
192 (040)	Différence sur réalisation	0,00 €	19 200,00 €	0,00 €	Sortie inventaire tracteur John Deere
15172 (040)	provision pour garantie emprunt	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	contrepartie du 042-6865
2182	matériel de transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00 €	2 822,56 €	0,00 €	2019=>Sortie inventaire suite vente Broyeur Desvoys
2802	amortissement PLU	14 241,00 €	14 240,17 €	14 241,00 €	042-6811
2804182	Subventions d'équipement	23 354,00 €	23 353,72 €	23 354,00 €	Amortissement 10ème année sur 15 ans des biens acquis avant 2008 (350 305,88 €/15= 23 353,72 €/an) Mvt du 042-6811
28031	Amortissement frais d'études	0,00 €	0,00 €		
240422	Amortissement Equipements privés installés	0,00 €	0,00 €		
28051	Amortissement licences	5 450,00 €	5 449,40 €	2 810,00 €	
28041582	Amortissement subventions SDEM	6 153,00 €	6 152,46 €	7 251,00 €	
281568	Amortissement outils défense civile	1 201,00 €	1 200,06 €	1 201,00 €	
281578	Amortissement outillage voirie	7 232,00 €	7 825,52 €	8 504,00 €	
28158	Amortissement autres installations	151,00 €	150,49 €	151,00 €	
28182 (040)	Amortissement Matériel transport	10 682,00 €	10 681,41 €	12 809,00 €	
28183 (040)	Amortissement matériel bureau et inform.	12 024,00 €	12 023,08 €	17 432,00 €	
28184 (040)	Amortissement mobilier	4 950,00 €	4 948,99 €	6 330,00 €	
28188 (040)	Amortissement autres immo corporelles	57 115,00 €	56 408,23 €	67 355,00 €	
28	TOTAL CHAPITRE (amortissement immo)	545 798,00 €	164 456,09 €	442 601,00 €	
4817 (040)	Pénalités de négociation dette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
48	TOTAL CHAPITRE (compte régularisation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13258/41	Subvention d'Equipement	40 000,00 €	38 732,33 €	20 000,00 €	Constatation de la participation SDEM sur les travaux Eclairage public (intégration au patrimoine) = compte DI 041/21538
		40 000,00 €	38 732,33 €	20 000,00 €	
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE		585 798,00 €	203 188,42 €	462 601,00 €	
001	Excédent d'investissement reporté	602 468,10 €	602 468,10 €	987 493,78 €	
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENTS		2 510 244,41 €	2 398 702,26 €	2 418 766,62 €	
RECAPITULATIF SECTION INVESTISSEMENT					
DEPENSES		2 510 244,41 €	1 411 208,48 €	2 418 766,62 €	
RECETTES		2 510 244,41 €	2 398 702,26 €	2 418 766,62 €	
RESULTAT DE LA SECTION			987 493,78 €	0,00 €	
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT 2019 de 385 025,58 € / EXCEDENT CUMULE = 987 493,78 €					
VUE D'ENSEMBLE					
TOTAL DEPENSES FONCT.		3 624 585,00 €	3 129 506,45 €	3 616 976,00 €	
TOTAL RECETTES FONCT.		3 624 585,00 €	3 837 178,29 €	3 616 976,00 €	0,00 €
TOTAL DEPENSES INVEST.		2 510 244,41 €	1 411 208,48 €	2 418 766,62 €	
TOTAL RECETTES INVEST.		2 510 244,41 €	2 398 702,26 €	2 418 766,62 €	0,00 €
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT CUMULE 2019 de 987 493,78 € / EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CUMULE 2019 = 707 671,84 €					