

**BUDGET 2009 - DECISION MODIFICATIVE N°1**

**I- BUDGET PRINCIPAL**

**FONCTIONNEMENT**

|              |            |   | <u>DEPENSES</u>  | <u>RECETTES</u>  |
|--------------|------------|---|------------------|------------------|
| 023          | 01         | Virement à la section d'investissement                          | -73 000,00       |                  |
| 65           | 657362 520 | Subvention versée au CCAS                                       | 100 000,00       |                  |
| 73           | 7311 01    | Contributions directes  |                  | 30 000,00        |
| 74           | 7411 01    | Dotation globale de fonctionnement                              |                  | 13 000,00        |
| 74           | 74834 01   | Etat, compensation au titre des exonérations de taxes foncières |                  | -16 000,00       |
| <b>TOTAL</b> |            |   | <b>27 000,00</b> | <b>27 000,00</b> |

0

**INVESTISSEMENT**

|     |          |   | <u>DEPENSES<br/>REPORTEES</u> | <u>DEPENSES<br/>NOUVELLES</u> |
|-----|----------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 001 | 01       | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté  |                               | 2 165 367,91                  |
| 20  | 2031 020 | Frais d'études<br><i>(Diagnostic énergie)</i>   | 2 728,00                      |                               |
| 21  | 2182 020 | Matériel de transport<br><i>(Solde frais véhicule électrique)</i>   | 600,00                        |                               |
| 21  | 2183 020 | Matériel de bureau et informatique<br><i>(Serveurs informatiques, matériel informatique)</i>  | 11 880,00                     |                               |
| 21  | 2184 020 | Mobilier<br><i>(Mobilier pour divers services)</i>  | 3 359,00                      | 5 993,00                      |
| 21  | 2188 020 | Autres immobilisations corporelles<br><i>(Outillage pour les services...)</i>   | 12 551,00                     |                               |
| 23  | 2313 020 | Immobilisations en cours : constructions<br><i>(Diagnostic énergétique des bâtiments, remaniage toiture mairie, mise aux normes électriques, traitement des boiseries ferme du Divit...)<br/>(Mutation téléphonique IP)</i> | 52 073,00                     | 20 000,00                     |
| 20  | 205 022  | Concessions et droits similaires<br><i>(Logiciel de gestion des pièces d'identité)<br/>(Transfert art. 2184 F°020)</i>  | 5 993,00                      | -5 993,00                     |
| 23  | 2313 022 | Immobilisations en cours : constructions<br><i>(Gros entretien de la chaudière de la Poste...)</i>  | 671,00                        |                               |
| 21  | 2184 025 | Mobilier<br><i>(Ensemble de tables + bancs)</i>   | 1 787,00                      |                               |
| 21  | 2188 025 | Autres immobilisations corporelles<br><i>(Caisson de rangement, ...)</i>  | 5 039,00                      |                               |
| 23  | 2313 025 | Immobilisations en cours : constructions<br><i>(Mise aux normes électriques locaux du Divit, longère Lomener, rpt chaudière local des restos du cœur, mise aux normes de la salle des fêtes de Kerroch...)</i>              | 117 953,00                    |                               |
| 23  | 2312 026 | Immobilisations en cours : terrains<br><i>(2ème tranche de caveaux étanches, colombarium - T3)</i>  | 21 870,00                     |                               |

|    |      |     |  |            |          |
|----|------|-----|--|------------|----------|
| 23 | 2313 | 026 | Immobilisations en cours : constructions<br><i>(Solde ravalement du bâtiment du cimetière du centre ville - tranche 2)</i>   | 7 647,00   |          |
| 20 | 205  | 112 | Concessions et droits similaires<br><i>(Logiciel de gestion des mains courantes)</i>   | 300,00     |          |
| 23 | 2313 | 12  | Immobilisations en cours : constructions<br><i>(Peinture sur les sanitaires publics)</i>   | 2 144,00   |          |
| 21 | 2184 | 20  | Mobilier<br><i>(Mobilier accueil péri-scolaire)</i>  | 1 884,00   |          |
| 21 | 2188 | 20  | Autres immobilisations corporelles<br><i>(Achat de couchettes et de draps dans les écoles maternelles, divers matériel d'entretien, arceaux pour vélos : écoles du 1er degré)</i>  | 2 870,00   |          |
| 23 | 2313 | 20  | Immobilisations en cours : constructions<br><i>(Mise en place d'anti pince doigts, blocs portes dans les écoles)</i>   | 1 419,00   |          |
| 23 | 2312 | 211 | Immobilisations en cours : terrains<br><i>(Clôture école S. Exupéry, gros entretien de jeux de cour )</i>  | 7 171,00   |          |
| 23 | 2313 | 211 | Immobilisations en cours : constructions<br><i>(Peinture de classes et mise aux normes électriques école S Exupéry, isolation acoustique et rplt porte préfabriqué Desnos, réfection sanitaires à la Châtaigneraie mise aux normes électriques à Gauguin et Cadou, ...)</i>  | 66 570,00  |          |
| 23 | 2313 | 211 | Immobilisations en cours : constructions<br><b>Op. 0602</b> <i>(Extension réfectoire Cadou)</i>  | 168 645,00 |          |
| 21 | 2188 | 212 | Autres immobilisations corporelles<br><i>(Petit équipement pour le préfabriqué à l'école Prévert)</i>  | 1 388,00   |          |
| 23 | 2312 | 212 | Immobilisations en cours : terrains<br><i>(Grosses réparations sur cour à l'école Pagnol - tranche 2, entretien jeux de cour)</i>  | 10 320,00  |          |
| 23 | 2313 | 212 | Immobilisations en cours : constructions<br><i>(mise aux normes électriques et peintures huisseries école Lomener, peinture préau, insonorisation des circulations, réfection de la toiture terrasse du restaurant à Pagnol, travaux dans le préau Prévert...)</i><br><i>(Mise en place de lavabos à l'école Pagnol)</i> | 72 874,00  | 2 600,00 |
| 21 | 2188 | 251 | Autres immobilisations corporelles<br><i>(Matériel pour les offices des écoles)</i>  | 4 600,00   |          |
| 23 | 2313 | 251 | Immobilisations en cours : constructions<br><i>(Mise aux normes électriques de la cuisine)</i>   | 5 800,00   |          |
| 23 | 2313 | 311 | Immobilisations en cours : constructions<br><i>(Mise aux normes électriques école de musique)</i>  | 5 734,00   |          |
| 23 | 2313 | 312 | Immobilisations en cours : constructions<br><i>(Aménagement intérieur, ravalement, rplt stores atelier arts plastiques)</i>  | 16 403,00  |          |
| 23 | 2313 | 321 | Immobilisations en cours : constructions<br><i>(Mise aux normes électriques, raccordement réseau privé mairie de la bibliothèque)</i>  | 5 419,00   |          |
| 23 | 2313 | 324 | Immobilisations en cours : constructions<br><i>(Mission d'expertise et reprise du clocheton de la chapelle Ste Anne, aménagement intérieur du presbytère, gros entretien des toitures des chapelles...)</i><br><i>(Travaux complémentaires au presbytère)</i>  | 103 148,00 | 8 000,00 |
| 21 | 2183 | 33  | Matériel de bureau et informatique<br><i>(Divers matériels informatiques)</i>  | 120,00     |          |
| 23 | 2313 | 33  | Immobilisations en cours : constructions<br><i>(Ravalement, mise aux normes électrique cafétéria Océanis, création d'un enclos de rangement des poubelles, quai de déchargement de matériel à Océanis)</i><br><i>(Remplacement de hauts parleurs salle de spectacles)</i>  | 89 518,00  | 3 200,00 |

|    |      |     |  |            |           |
|----|------|-----|--|------------|-----------|
| 21 | 2184 | 40  | Mobilier<br><i>(Mobilier service jeunesse)</i>   | 645,00     |           |
| 21 | 2188 | 40  | Autres immobilisations corporelles<br><i>(Matériel divers pour les installations sportives et le service Jeunesse)</i>   | 16 118,00  |           |
| 23 | 2313 | 40  | Immobilisations en cours : constructions<br><i>(Mise en place d'un onduleur au service jeunesse)</i>   | 1 009,00   |           |
| 23 | 2313 | 40  | Immobilisations en cours : constructions<br><b>Op. 0604</b> <i>(Solde aménagement des abords de la maison du service jeunesse)</i>   | 2 140,00   |           |
| 23 | 2313 | 411 | Immobilisations en cours : constructions<br><i>(Mise aux normes électriques, accessibilité PMR salle du COSEC, remapping vestiaires Bossuet, travaux logement de fonction stade, relamping, signalétique réfection chéneaux à St Mathurin, mise aux normes électriques,... à Kerlir)</i> | 80 741,00  |           |
| 23 | 2315 | 411 | Immobilisations en cours : constructions<br><b>Op. 0100</b> <i>(Construction de la nouvelle salle de sports – éclairage de stationnement)</i>  | 4 992,00   |           |
| 20 | 2031 | 412 | Frais d'études<br><i>(Projet d'extension surfaces engazonnées)</i>   | 957,00     |           |
| 23 | 2312 | 412 | Immobilisations en cours : terrains<br><i>(Remise en état de différents portails terrains de sports, mains courantes réfection de la piste d'athlétisme avenue du stade)</i><br><i>(Remise en état d'une main courante au T2)</i>  | 61 254,00  | 4 500,00  |
| 21 | 2188 | 413 | Autres immobilisations corporelles<br><i>(Matériel pédagogique, défibrillateur... pour la piscine)</i>   | 7 770,00   |           |
| 23 | 2312 | 413 | Immobilisations en cours : terrains<br><i>(Aménagement des espaces verts de la piscine)</i>  | 5 076,00   |           |
| 23 | 2313 | 413 | Immobilisations en cours : constructions<br><i>(Réfection des peintures intérieures, remplacement portes accès extérieur, cogénération à la piscine)</i><br><i>(Remise en état du sauna)</i>   | 33 720,00  | 10 000,00 |
| 23 | 2313 | 414 | Immobilisations en cours : constructions<br><i>(Protection d'un compteur électrique au tennis Bossuet)</i>   | 3 440,00   |           |
| 23 | 2315 | 414 | Immobilisations en cours : constructions<br><b>Op 0600</b> <i>(Construction d'un court de tennis - solde voirie)</i>   | 5 831,00   |           |
| 23 | 2313 | 422 | Immobilisations en cours : constructions<br><i>(Cloison porte d'accès, travaux palier escaliers extérieurs et rpl porte entrée à la maison des jeunes)</i><br><i>Travaux sur l'escalier de la maison des jeunes</i>  | 15 877,00  | 25 000,00 |
| 23 | 2313 | 520 | Immobilisations en cours : constructions<br><i>(Mise aux normes électriques au CCAS)</i>   | 9 792,00   |           |
| 23 | 2313 | 520 | Immobilisations en cours : constructions<br><b>Op 0501</b> <i>(Construction de la maison de la petite enfance - solde bâtiment)</i>  | 297 295,00 |           |
| 23 | 2315 | 520 | Immobilisations en cours : constructions<br><b>Op 0501</b> <i>(Construction de la maison de la petite enfance - solde voirie)</i>  | 20 736,00  |           |
| 23 | 2313 | 61  | Immobilisations en cours : constructions<br><i>(Travaux complémentaires club du 3ème âge)</i>  | 18 000,00  |           |
| 21 | 2188 | 813 | Autres immobilisations corporelles<br><i>(Renouvellement du matériel service propreté urbaine)</i>   | 2 581,00   |           |
| 23 | 2315 | 814 | Immobilisations en cours : installations, matériel et outillage techniques<br><i>(Gros entretien de l'éclairage public)</i>  | 35 007,00  | 65 000,00 |

|    |      |     |  |            |             |
|----|------|-----|--|------------|-------------|
| 21 | 2188 | 816 | Autres immobilisations corporelles<br>(Motifs illuminations de Noël)   | 5 152,00   |             |
| 20 | 2031 | 820 | Frais d'études<br>(Etudes chemin de la mer, aménagement Briantec, PLU...)  | 84 900,00  |             |
| 23 | 2312 | 820 | Immobilisations en cours : terrains<br>(Aménagement d'un plan d'eau au Fort Bloqué – mission d'assistance)   | 15 677,00  |             |
| 23 | 2315 | 821 | Immobilisations en cours : installations, matériel et outillage techniques<br>(Gros entretien du mobilier urbain)  | 10 688,00  |             |
| 20 | 2031 | 822 | Frais d'études<br>(Etude plan de déplacement communal)   | 1 795,00   |             |
| 21 | 2188 | 822 | Autres immobilisations corporelles<br>(Renouvellement du matériel de voirie communale)   | 591,00     |             |
| 23 | 2315 | 822 | Immobilisations en cours : installations, matériel et outillage techniques<br>(Gros entretien et travaux d'amélioration de voirie : giratoires de Kerjoel, rue des pins la vraie croix, Kerdiret, carrefour entrée école S Exupéry, travaux pluvial et parking à Kerlir...)<br>(Travaux de voirie place d'Argoat : 90 K€, Ronsard : 15 K€, Pérello : 200 K€ Stole : 95 K€, sortie école S. Exupery : 40 K€, gros entretien...) | 463 072,00 | 655 544,07  |
| 23 | 2315 | 822 | Immobilisations en cours : installations, matériel et outillage techniques<br>Op. 0500 (Aménagement de voirie au Fort Bloqué)  | 42 745,00  |             |
| 23 | 2315 | 822 | Immobilisations en cours : installations, matériel et outillage techniques<br>Op. 0200 (Restucturation urbaine du centre ville)  | 8 145,00   |             |
| 23 | 2315 | 822 | Immobilisations en cours : installations, matériel et outillage techniques<br>Op. 0605 (Déplacement des réseaux suite travaux Champion)  | 37 670,00  | 500,00      |
| 23 | 2315 | 822 | Immobilisations en cours : installations, matériel et outillage techniques<br>Op. 0801 (Mail centre commercial - transfert art. 2111 F°82 4)   | 49 597,00  | -110 000,00 |
| 21 | 2121 | 823 | Plantations  | 15 845,00  |             |
| 21 | 2188 | 823 | Autres immobilisations corporelles<br>(Renouvellement du matériel pour le service espaces verts)   | 6 492,00   |             |
| 23 | 2312 | 823 | Immobilisations en cours : terrains<br>(Aménagement espaces verts, plantations giratoire Quéven, aire de jeux à Kerroch...)  | 65 279,00  |             |
| 21 | 2111 | 824 | Terrains nus<br>(Réserves foncières Bois Bunont...)<br>(Acquisitions foncières : Briantec, terrains Kaolins, la vraie croix...)  | 69 160,00  | 120 000,00  |
| 21 | 2138 | 824 | Autres constructions<br>(Acquisition des anciens viviers Collet)   | 125 000,00 | -10 000,00  |
| 21 | 2188 | 830 | Autres immobilisations corporelles<br>(Remplacement de bancs et de jardinières)  | 2 723,00   |             |
| 23 | 2312 | 830 | Immobilisations en cours : terrains<br>(Réhabilitation de talus et de terrains, signalisation du littoral, réhabilitation de la plan de gestion des espaces publics...)<br>Réalisation de jeux à la Châtaigneraie  | 53 205,00  | 13 000,00   |
| 23 | 2313 | 830 | Immobilisations en cours : constructions<br>(Remise en état du four à pain du Divit)   | 3 805,00   |             |

**TOTAL** 2 495 000,00 2 972 711,98

|                                      |       |   | <u>RECETTES</u><br><u>REPORTEES</u> | <u>RECETTES</u><br><u>NOUVELLES</u> |
|--------------------------------------|-------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 021                                  | 01    | Virement de la section de fonctionnement  |                                     | -73 000,00                          |
| 10                                   | 1068  | 01 Excédent de fonctionnement capitalisé  |                                     | 2 776 111,98                        |
| 16                                   | 1641  | 01 Emprunt en euros   | 500 000,00                          | 1 425 000,00 remb emprunt           |
| 10                                   | 10222 | 01 FCTVA<br>(Plan de relance)   |                                     | 760 000,00                          |
| 13                                   | 1328  | 520 Autres subventions d'équipement non transférables<br>Op. 0501 (Subventions de la CAF pour la Maison de la petite enfance) | 36 160,00                           |                                     |
| 13                                   | 1321  | 822 Subvention d'équipement de l'Etat<br>(Subv. pour travaux divers d'intérêt local - réserve parlementaire)                  |                                     | 15 000,00                           |
| 13                                   | 1328  | 822 Autres participations<br>(Participation des riverains chemin de Pen er vro)   | 28 440,00                           |                                     |
| <b>TOTAL</b>                         |       |   | <b>564 600,00</b>                   | <b>4 903 111,98</b>                 |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b> |       |   |                                     | <b>5 467 711,98</b>                 |
| <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b> |       |   |                                     | <b>5 467 711,98</b>                 |
| <b>DIFFERENCE</b>                    |       |   |                                     | <b>0,00</b>                         |

## II - BUDGET AFFAIRES ECONOMIQUES

### FONCTIONNEMENT

|              |     |  | <u>DEPENSES</u> | <u>RECETTES</u> |
|--------------|-----|--|-----------------|-----------------|
| 023          | 01  | Virement à la section d'investissement                               | -20 000,00      |                 |
| 022          | 01  | Dépenses imprévues   | 10 000,00       |                 |
| 65           | 654 | 01 Pertes sur créances irrécouvrables<br>(Admissions en non valeurs) | 10 000,00       |                 |
| <b>TOTAL</b> |     |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

### INVESTISSEMENT

|                                      |       |  | <u>DEPENSES</u><br><u>REPORTEES</u> | <u>DEPENSES</u><br><u>NOUVELLES</u> |
|--------------------------------------|-------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 001                                  | 01    | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté                           |                                     | 149 387,16                          |
| 020                                  | 01    | Dépenses imprévues   |                                     | 1 575,71                            |
| 16                                   | 16874 | 01 Dette – remboursement de capital<br>(Remboursement emprunt au budget principal) |                                     | 5 000,00 remb emprunt               |
| 23                                   | 2313  | 90 Immobilisations en cours : constructions<br>(Travaux sur bâtiments économiques) |                                     | 7 000,00                            |
| <b>TOTAL</b>                         |       |  | <b>0,00</b>                         | <b>162 962,87</b>                   |
|                                      |       |  | <u>RECETTES</u><br><u>REPORTEES</u> | <u>RECETTES</u><br><u>NOUVELLES</u> |
| 10                                   | 1068  | 01 Excédent de fonctionnement capitalisé   |                                     | 182 962,87                          |
| 021                                  | 01    | Virement de la section de fonctionnement   |                                     | -20 000,00                          |
| <b>TOTAL</b>                         |       |  | <b>0,00</b>                         | <b>162 962,87</b>                   |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b> |       |  |                                     | <b>162 962,87</b>                   |
| <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b> |       |  |                                     | <b>162 962,87</b>                   |
| <b>DIFFERENCE</b>                    |       |  |                                     | <b>0,00</b>                         |

**III - BUDGET ZAC DE KERDROUAL****FONCTIONNEMENT**

|              |       |  | <u>DEPENSES</u>   | <u>RECETTES</u>   |
|--------------|-------|--|-------------------|-------------------|
| 002          | 01    | Résultat reporté   |                   | 0,40              |
| 60           | 605   | 72 Travaux   | -29 801,90        |                   |
| 60           | 6045  | 72 Etudes, prestations de services - terrain à aménager                        | -32 138,30        |                   |
| 042          | 7133  | 72 Production stockée -variation des stocks de terrains en cours d'aménagement |                   | -61 940,20        |
| 042          | 71355 | 72 Production stockée -variation des stocks de terrains aménagés               | 0,40              |                   |
| <b>TOTAL</b> |       |  | <b>-61 939,80</b> | <b>-61 939,80</b> |

**INVESTISSEMENT**

|              |      |  | <u>DEPENSES</u> | <u>RECETTES</u> |
|--------------|------|--|-----------------|-----------------|
| 001          | 01   | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 61 940,60       |                 |
| 040          | 3354 | 72 Stocks de produits finis -terrains aménagés-études    | -32 138,30      |                 |
| 040          | 3354 | 72 Stocks de produits finis -terrains aménagés-travaux   | -29 801,90      |                 |
| 040          | 3555 | 72 Produits finis -terrains aménagés-                    |                 | 0,40            |
| <b>TOTAL</b> |      |  | <b>0,40</b>     | <b>0,40</b>     |

**IV - BUDGET LOTISSEMENT – VALLON DE BREUZENT****FONCTIONNEMENT**

|              |       |  | <u>DEPENSES</u> | <u>RECETTES</u> |
|--------------|-------|--|-----------------|-----------------|
| 042          | 71355 | 72 Production stockée -variation des stocks de terrains aménagés-<br>Op. 3 | 5 000,00        |                 |
| 77           | 774   | 72 Subventions exceptionnelles   |                 | 5 000,00        |
| <b>TOTAL</b> |       |  | <b>5 000,00</b> | <b>5 000,00</b> |

**INVESTISSEMENT**

|              |      |  | <u>DEPENSES</u> | <u>RECETTES</u> |
|--------------|------|--|-----------------|-----------------|
| 001          | 01   | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 5 000,00        |                 |
| 040          | 3555 | 01 Stocks de produits finis -terrains aménagés-<br>Op. 3 |                 | 5 000,00        |
| <b>TOTAL</b> |      |  | <b>5 000,00</b> | <b>5 000,00</b> |

**V - BUDGET CUISINE CENTRALE****FONCTIONNEMENT**

|              |      |  | <u>DEPENSES</u> | <u>RECETTES</u> |
|--------------|------|--|-----------------|-----------------|
| 002          | 01   | Résultat de fonctionnement reporté         |                 | 5 955,80        |
| 62           | 6218 | 251 Charges de personnel mis à disposition | 5 955,80        |                 |
| <b>TOTAL</b> |      |  | <b>5 955,80</b> | <b>5 955,80</b> |

**INVESTISSEMENT**

|              |      |   | <u>DEPENSES</u>  | <u>RECETTES</u>  |
|--------------|------|---|------------------|------------------|
| 001          | 01   | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté                          |                  | 43 616,30        |
| 21           | 2188 | 251 Autres immobilisations corporelles<br>(Renouvellement du matériel de cuisine) | 30 435,00        |                  |
| <b>TOTAL</b> |      |   | <b>30 435,00</b> | <b>43 616,30</b> |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b> | <b>30 435,00</b> |
| <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b> | <b>43 616,30</b> |
| <b>DIFFERENCE</b>                    | <b>13 181,30</b> |









affaires éco

2001-01 et 098010 au budget ville