

Budget annexe de l'abattoir

Il s'agit de l'un des 8 budgets de la communauté de communes, sous le régime de la comptabilité M42, en euros TTC.

L'abattoir intercommunal multi-espèces (veaux, agneaux, porcs et caprins) est situé route de l'aérodrome et a été construit en 2010. Cette année, les panneaux photovoltaïques posés à la fin de l'année 2017 vont produire de l'énergie mais uniquement en autoconsommation.

La section de fonctionnement :

Elle se résume ainsi :

Dépenses		Recettes	
002	0,00 €	002	33 989,24 €
011	144 066,00 €	042	65 541,00 €
012	115 945,00 €	70	55 200,00 €
022	500,00 €	75	1 100,00 €
042	65 355,00 €	77	188 832,76 €
65	0,00 €		
66	18 797,00 €		
67	0,00 €		
TOTAL	344 663,00 €	TOTAL	344 663,00 €

Les dépenses de fonctionnement :

Articles	Vote BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 011		
6061	300,00 €	Gaz pour les porcs
60611	4 500,00 €	Eau - Nouvelle aire de lavage pour les remorques des éleveurs - Difficile de chiffrer la consommation
60612	13 000,00 €	Panneaux photovoltaïques (30 % d'autoconsommation) posés par syndicat départemental d'énergies du Morbihan (Morbihan Énergies). Dès que la convention sera signée et les panneaux mis en service, la communauté de communes ne paiera plus ses factures (SDEM) mais, en fin d'année, elle aura à payer la consommation EDF estimée à 9 000 € (économie de 30 %) + 2 900 € (amortissement sur 20 ans + frais d'exploitation estimés à 2 900 €) + la moitié du gain attendu (30 % consommation). Il faudra par DM (décision modificative) en cours d'année modifier et porter la dépense sur le bon compte de dépenses (à voir avec la DDFIP).
6063	9 000,00 €	Matériaux abri peaux 950 € + réparation Kangoo 1 950 € (achat pièces) + usure/casse/renouvellement 570 € (lame pour dépouilleur veaux - cale porte en inox) + produits d'entretien 1 200 € + lame égoïne pour fendre les carcasses 480 € + réparation urgente et rapide des chambres froides 1 824 € + vérin poing pousseur pour les agneaux 1 010 € + 145 € remplacement du chalumeau
6064	200,00 €	Fournitures administratives
6066	300,00 €	Carburant véhicule de service (Kangoo espace jeunesse)
611	55 000,00 €	Craintes de voir la prestation augmenter
6135	2 340,00 €	Fourniture et nettoyage de linge par ELIS : 195 € x 12 mois
61551	0,00 €	Entretien matériel roulant
61558	8 320,00 €	Réparation thermoplongeur 69 € - Réparation urgente fin 2017 non payée de la chambre froide déchets et sang
6156	8 500,00 €	Maintenances : DFI (4 500 €) + balances (400 €) + karcher (490 €) + logiciel (948 €) + installations électriques (358 €) + réseaux (937 €) + appareils sous pression (37 €) + SICLI (96 €) + lutte contre rongeurs (276 €) + contrôle légionnelle (319 €)
6184	100,00 €	Formation délivrée au responsable lors de l'assemblée générale de la FNEAP
6188	8 000,00 €	Analyses LDA 56 (3 000 €) + analyses des rejets (5 000 €) par SGS
6226	2 900,00 €	Honoraires consultant qualité LABOCEA
6228	0,00 €	Divers
6241	3 200,00 €	Transports des peaux d'agneaux, caprins et veaux (3 départs par an). Les cours se sont effondrés : seuls les veaux sont valorisés.
6251	100,00 €	Voyages et déplacements des agents
6256	500,00 €	Frais de missions des agents
6257	600,00 €	Assemblée régionale de la FNEAP à Belle-Île. 12 personnes, responsables d'abattoirs et de la FNEAP. Prévoir un café à leur arrivée et un buffet froid sur place pendant leur réunion.
6261	400,00 €	13 pochettes Chronopost pour envoyer les prélèvements (165 €) + affranchissement des titres de recettes (215 €) + divers (20 €)
6262	2 300,00 €	Abonnement Internet (950 €) + téléphones fixes (750 €) + portables (600 €)
627	0,00 €	Services bancaires
6281	1 000,00 €	Cotisation FNEAP 2018
6287	14 706,00 €	Remboursements de frais au compte principal
6353	1 000,00 €	Impôts sur abattements à reverser
6378	7 800,00 €	Interbev-Inaporc-Normabev
	144 066,00 €	

Chapitre 012		
6215	115 945,00 €	Remboursement des salaires au compte principal
Chapitre 022		
022	500,00 €	Dépenses imprévues
Chapitre 042		
675	0,00 €	Sorties des biens de l'inventaire
6811	65 355,00 €	Dotations aux amortissements
	65 355,00 €	
Chapitre 66		
66111	19 190,00 €	Remboursement des intérêts des emprunts
66112	- 393,00 €	ICNE
	18 797,00 €	
Chapitre 67		
673	0,00 €	Titres annulés

Les recettes de fonctionnement :

Articles	Vote BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 002		
002	33 989,24 €	Excédent de fonctionnement reporté
Chapitre 042		
777	57 355,00 €	Amortissement des subventions d'investissement
722	8 186,00 €	Écritures pour prendre en compte le travail en régie sur l'abri à peaux
	65 541,00 €	
Chapitre 70		
7037	1 200,00 €	Vente des peaux
70612	3 200,00 €	Vente des veaux
70613	45 000,00 €	Ventes des agneaux
70614	5 000,00 €	Vente des porcs
70616	700,00 €	Vente des caprins
70642	0,00 €	Autres prestations
70644	0,00 €	Autres prestations
70888	100,00 €	Déchets des bouchers. Nous facturons 0,23 €/kg aux bouchers alors que nous payons 1,35 €/kg à l'équarrisseur qui récupère ces déchets. Même chose pour la viande saisie.
	55 200,00 €	
Chapitre 75		
7588	1 100,00 €	Remboursement des frais d'affranchissement par le Trésor
Chapitre 77		
774	188 832,76 €	Participation du compte principal au déficit du budget annexe de l'abattoir

La section d'investissement :

Elle se résume ainsi :

Dépenses			Recettes		
001		0,00 €	001		120 089,77 €
040		65 541,00 €	040		65 355,00 €
042		0,00 €	041		0,00 €
16		68 074,00 €	10		0,00 €
20		0,00 €	13		0,00 €
21		37 400,00 €	16		0,23 €
23		0,00 €			
TOTAL		171 015,00 €	TOTAL		185 445,00 €

Les dépenses d'investissement :

Articles	Vote BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 040		
13911	22 930,00 €	Amortissement des subventions d'investissement (État)
13912	18 315,00 €	Amortissement des subventions d'investissement (Conseil régional)
13913	9 040,00 €	Amortissement des subventions d'investissement (Conseil départemental)
13918	7 070,00 €	Amortissement des subventions d'investissement (autres)
2131	8 186,00 €	Écritures pour prendre en compte le travail en régie sur l'abri à peaux
	65 541,00 €	
Chapitre 16		
1641	68 074,00 €	Remboursement du capital des emprunts
Chapitre 21		
2131	0,00 €	Bâtiments
2135	16 100,00 €	Chambres froides déchets : déplacement détenteur dans les combles pour éviter la corrosion 2 x 6 800 € - 2 448 abri peaux (ossature) par une entreprise

2154	17 600,00 €	Pince électronique avec enregistreur (7 300 €) + écarteur scie à veau (6 600 €) + remplacement de la scie sternum (3 700 €)
21754	0,00 €	Immobilisations - Mise à disposition
2188	3 700,00 €	Karcher zone de lavage (3 700 €)
	37 400,00 €	
Chapitre 23		
2315	0,00 €	Immobilisations en cours

Les recettes d'investissement :

Articles	Vote BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 001		
001	120 089,77 €	Excédent d'investissement reporté
Chapitre 040		
28128	588,00 €	Dotations aux amortissements
28131	56 529,00 €	Dotations aux amortissements
28154	280,00 €	Dotations aux amortissements
28155	1 844,00 €	Dotations aux amortissements
28183	299,00 €	Dotations aux amortissements
28184	47,00 €	Dotations aux amortissements
28188	5 768,00 €	Dotations aux amortissements
	65 355,00 €	
Chapitre 13		
	0,00 €	
Chapitre 16		
1641	0,23 €	Pas de nouvel emprunt - Arrondi de la section

Budget annexe de l'aérodrome

Il s'agit de l'un des 9 budgets de la communauté de communes, sous le régime de la comptabilité M4, en euros HT. L'aérodrome intercommunal est ouvert à la circulation toute l'année mais le service AFIS n'est ouvert, quant à lui que du 1^{er} avril au 15 octobre. Le service fonctionne avec 1,5 ETP (1 responsable et 1 saisonnier). L'activité de l'aérodrome varie fortement en fonction des conditions météorologiques. La piste d'atterrissage n'est pas éclairée mais une station service propose aux usagers de l'essence AVGAS.

La section de fonctionnement :

Elle se résume ainsi :

Dépenses			Recettes		
002		0,00 €	002		18 403,02 €
011		108 375,00 €	013		8 265,68 €
012		63 298,00 €	70		90 000,00 €
022		500,00 €	75		5 920,00 €
023		0,00 €	77		99 961,30 €
042		50 377,00 €			
65		0,00 €			
66		0,00 €			
67		0,00 €			
TOTAL		222 550,00 €	TOTAL		222 550,00 €

Les dépenses de fonctionnement :

Articles	Vote BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 011		
60621	65 000,00 €	Achat d'essence aviation AVGAS (Aviation gasoline) pour revente
6032	8 137,50 €	Variation de stock - Bar
6037	128,18 €	Variation de stock - Essence AVGAS
6061	4 400,00 €	Électricité (800 €), eau (700 €), azote (1 150 €) et fuel domestique (1 750 €)
6063	3 000,00 €	Fournitures de petit équipement et d'entretien (chaudière + consommables pour le lave-verres + produits d'entretien + 2 manches à air 400 € + remplacement du portail entre aéroclub et la remise (travaux en régie) 1 000 €
6064	300,00 €	Fournitures administratives
6066	0,00 €	Carburant
607	4 600,00 €	Achats produits pour le bar (licence IV) pour revente
6135	640,00 €	Locations à l'année des terminaux bancaires + plaque vibrante + location de nacelle pour le branchement du câble météo tour
61521	1 000,00 €	Branchement et vérification câble météo tour
61523	1 400,00 €	Entretien et réparation réseaux d'assainissement
61558	400,00 €	Intervention plombier (WC accueil)
6156	600,00 €	Contrôles réglementaires UGAP 400 € + contrôle extincteur à poudre + contrôle extincteurs 200 €
6161	1 560,00 €	RC exploitant d'aérodrome : prime 1 518,37 € + honoraires FILHET-ALLARD Cie 37,27 €
618	0,00 €	Formation

6241	3 000,00 €	Transports des cuves (TMC)
6248	100,00 €	Divers
6251	200,00 €	Frais de déplacement des agents : Compagnie océane
6256	200,00 €	Frais de missions des agents (repas + km)
6261	10,00 €	Frais d'affranchissement
6262	1 500,00 €	Téléphones
627	170,00 €	Frais bancaires
6281	1 894,00 €	Cotisation 2018 à l'Union des aéroports français
6287	7 535,00 €	Remboursement quote-part au compte principal (frais de siège)
63512	2 600,00 €	Taxe foncière 2018
637	0,32 €	Arrondi de la section
	108 375,00 €	
Chapitre 012		
6215	63 298,00 €	Remboursement des salaires des agents payés au compte principal
Chapitre 022		
022	500,00 €	Dépenses imprévues
Chapitre 042		
675	0,00 €	Arrondi de la section
6811	50 377,00 €	Dotations aux amortissements
	50 377,00 €	
Chapitre 66		
66111	10,00 €	Remboursement des intérêts des emprunts
66112	- 10,00 €	ICNE
	0,00 €	

Les recettes de fonctionnement :

Articles	Vote BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 002		
002	18 403,02 €	Excédent reporté 2017
Chapitre 013		
6032	8 137,50 €	Variation stocks - Bar
6037	128,18 €	Variation stocks - Essence AVGAS
	8 265,68 €	
Chapitre 70		
706	90 000,00 €	Ventes : Taxes d'atterrissage - Essence - Bar
Chapitre 75		
752	5 920,00 €	Location des hangars pour stationnement des avions
Chapitre 77		
774	99 961,30 €	Apport du compte principal pour équilibre du budget prévisionnel (BP)

Les dépenses d'investissement :

Articles	Vote BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 16		
1641	867,00 €	Remboursement en capital des emprunts
Chapitre 21		
2188	3 400,00 €	Achat d'une nouvelle tondeuse autoportée

Les recettes d'investissement :

Articles	Vote BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 001		
001	347 023,26 €	Excédent d'investissement reporté
Chapitre 040		
2154	0,00 €	Intégration de biens
28121	781,50 €	Intégration de biens
28131	43 314,50 €	Dotations aux amortissements
28135	2 777,00 €	Dotations aux amortissements
28153	579,00 €	Dotations aux amortissements
28154	585,00 €	Dotations aux amortissements
28181	1 381,00 €	Dotations aux amortissements
28183	151,00 €	Dotations aux amortissements
28188	808,00 €	Dotations aux amortissements
	50 377,00 €	
Chapitre 13		
1311	0,74 €	Subvention

Budget annexe des transports

Il s'agit de l'un des 9 budgets de la communauté de communes, sous le régime de la comptabilité M14, en euros TTC. Par délégation de compétence, la région Bretagne délègue à la Communauté de Communes de Belle-Île-en-Mer l'exploitation du réseau de transport public terrestre de Belle-Île qui comprend le *Belle-Île-Bus* d'avril à octobre et le *Transport À la Demande* de novembre à mars. Afin d'assumer cette compétence, la CCBI a confié cette exploitation à la société « Les cars bleus » dans le cadre d'une Délégation de Services Publics (DSP) du 1^{er} janvier 2017 au 31 août 2025. La région Bretagne participe au fonctionnement de ces 2 services à hauteur de 30 % de la Contribution Forfaitaire d'Exploitation (CFE) versée annuellement par la CCBI à son délégataire. La CFE correspond aux charges d'exploitation supportées par le délégataire déduit de l'ensemble de recettes générées par l'activité.

La section de fonctionnement :

Elle se résume ainsi :

Dépenses			Recettes		
002		0,00 €	002		20 205,81 €
011		379 904,00 €	042		91,00 €
012		11 576,00 €	70		0,00 €
022		500,00 €	74		172 407,00 €
023		0,00 €	75		201 663,19 €
042		2 387,00 €			
67		0,00 €			
TOTAL		394 367,00 €	TOTAL		394 367,00 €

Les dépenses de fonctionnement :

Articles	Vote BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 002		
002	0,00 €	Déficit reporté
Chapitre 011		
60632	1 200,00 €	Fourniture de petit équipement : Modification entretien points d'arrêts
6226	100,00 €	Honoraires pour les sucettes des points d'arrêt (nouvelle délégation de service public)
6238	300,00 €	Autocollants points d'arrêt
6247	374 594,00 €	Rémunérations du délégataire : Belle-Île Bus 231 239,51 € - Transport à la demande 5 511,09 € - Transport scolaire collégiens 96 498,86 € - Transport scolaire primaires 9 766,42 € / 2017: 31 530 € + 43,85 €
6256	300,00 €	Frais de mission
6257	300,00 €	Frais de réception
6261	100,00 €	Frais d'affranchissement
62871	3 010,00 €	Remboursements de frais au compte principal
	379 904,00 €	
Chapitre 012		
6215	11 576,00 €	Remboursement des salaires au compte principal (gare routière)
Chapitre 022		
022	500,00 €	Dépenses imprévues
Chapitre 042		
6811	2 387,00 €	Dotations aux amortissements

Les recettes de fonctionnement :

Articles	Vote BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 002		
002	20 205,81 €	Excédent reporté
Chapitre 042		
777	91,00 €	Amortissement des subventions d'investissement
Chapitre 70		
70688	0,00 €	Autres prestations de service
Chapitre 74		
7472	172 407,00 €	Subvention région : Belle-Île Bus 69 371,85 € - Transport à la demande 1 653,32 € - Transport collégiens 96 498,86 € - Transport scolaire primaires 4 883,21 €
Chapitre 75		
7552	200 663,19 €	Apport du compte principal pour équilibrer le budget prévisionnel (BP)
757	1 000,00 €	Redevance versée par les fermiers et concessionnaires
	201 663,19 €	

La section d'investissement :

Elle se résume ainsi :

Dépenses			Recettes		
020		0,00 €	001		111 911,14 €
040		91,00 €	040		2 387,00 €
20		0,00 €	10		60 000,00 €
21		0,00 €	13		425 240,00 €
23		626 000,00 €	16		26 552,86 €
023		0,00 €			
TOTAL		626 091,00 €	TOTAL		626 091,00 €

Les dépenses d'investissement :

Articles	Vote BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 040		
13913	91,00 €	Amortissement des subventions
Chapitre 20		
2031	0,00 €	Honoraires
Chapitre 21		
2188	0,00 €	Autres immobilisations corporelles
Chapitre 23		
2314	626 000,00 €	Projet de nouvelle gare routière

Les recettes d'investissement :

Articles	Vote BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 001		
001	111 911,14 €	Excédent reporté
Chapitre 040		
28031	1 210,00 €	Dotations aux amortissements
28128	219,00 €	Dotations aux amortissements
28135	80,00 €	Dotations aux amortissements
28152	184,00 €	Dotations aux amortissements
28188	694,00 €	Dotations aux amortissements
	2 387,00 €	Dotations aux amortissements
Chapitre 10		
10222	60 000,00 €	FCTVA
Chapitre 13		
1311	53 155,00 €	Subvention État / Nouvelle gare routière
1312	372 085,00 €	Subvention Région / Nouvelle gare routière
	425 240,00 €	
Chapitre 16		
1641	26 552,86 €	Emprunt / Nouvelle gare routière

Budget annexe du dépôt d'hydrocarbures

Il s'agit de l'un des 9 budgets de la communauté de communes, sous le régime de la comptabilité M14, en euros TTC. Le dépôt d'hydrocarbures qui alimente toute l'île en carburant appartient à la communauté de communes depuis 2006 et a été délégué à un prestataire par délégation de service public, la CIM, jusqu'au 31 décembre 2021.

La section de fonctionnement :

Elle se résume ainsi :

Dépenses			Recettes		
002		0,00 €	002		20 918,74 €
011		1 238,00 €	042		6 402,00 €
012		4 785,00 €	74		0,00 €
022		0,00 €	75		58 000,26 €
023		58 797,00 €	77		0,00 €
042		20 501,00 €			
65		0,00 €			
66		0,00 €			
67		0,00 €			
TOTAL		85 321,00 €	TOTAL		85 321,00 €

Les dépenses de fonctionnement :

Articles	Vote BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 011		
61521	0,00 €	Entretien et réparation bâtiment
6287	1 238,00 €	Frais de siège
	1 238,00 €	
Chapitre 012		
6215	4 785,00 €	Remboursement des salaires au compte principal
Chapitre 023		
023	58 797,00 €	Virement à la section d'investissement
Chapitre 042		
6811	20 501,00 €	Dotations aux amortissements

Les recettes de fonctionnement :

Articles	Vote BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 002		
002	20 918,74 €	Excédent reporté
Chapitre 042		
777	6 402,00 €	Amortissement des subventions
Chapitre 75		
757	58 000,00 €	Redevance fixe 1 000 € + variable 57 000 €
7581	0,00 €	
7588	0,26 €	
	58 000,26 €	

La section d'investissement :

Elle se résume ainsi :

Dépenses			Recettes		
001		30 645,22 €	001		0,00 €
040		6 402,00 €	021		58 797,00 €
16		0,00 €	040		20 501,00 €
21		63 975,78 €	10		53 921,00 €
23		0,00 €	13		0,00 €
			16		0,00 €
TOTAL		101 023,00 €	TOTAL		133 219,00 €

Les dépenses d'investissement :

Articles	Vote BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 001		
001	30 645,22 €	Déficit reporté 2017
Chapitre 040		
13913	6 402,00 €	Amortissement des subventions
Chapitre 21		
2135	63 975,78 €	Travaux : création bardage et remplacement à neuf de la toiture du local des pompes DCI et rideau d'eau pour protection thermique + achat barrage flottant de lutte anti-pollution + création rétention/collecte émulseur + nouveaux équipements de traitement d'eau (partie 2) + restes à réaliser 2017 : 10 475 €

Les recettes d'investissement :

Articles	Vote BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 021		
021	58 797,00 €	Virement à la section de fonctionnement
Chapitre 040		
28135	2 043,00 €	Dotations aux amortissements
28157	18 458,00 €	Dotations aux amortissements
	20 501,00 €	
Chapitre 10		
10222	12 800,78 €	FCTVA
1068	41 120,22 €	
	53 921,00 €	

Budget annexe du centre de secours

Il s'agit de l'un des 9 budgets de la communauté de communes, sous le régime de la comptabilité M14, en euros TTC. Le centre d'incendie et de secours a été construit et inauguré en 2014.

La section de fonctionnement :

Elle se résume ainsi :

Dépenses			Recettes		
002		0,00 €	002		0,00 €
011		32 196,00 €	042		100 841,00 €
012		6 619,00 €	74		17 200,00 €
022		0,00 €	75		320 822,00 €
023		0,00 €	77		0,00 €
042		105 260,00 €			
65		294 788,00 €			
66		0,00 €			
67		0,00 €			
TOTAL		438 863,00 €	TOTAL		438 863,00 €

Les dépenses de fonctionnement :

Articles	Vote BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 011		
60611	800,00 €	Eau
60612	10 500,00 €	Électricité
61558	300,00 €	Curage des réseaux prévu, non réalisé
6156	2 950,00 €	Contrôles réglementaires UGAP 1 200 € + interventions LAUTECH (dépannages) 1 000 € + H2O (aire de lavage : déboureur/séparateur) 750 €
6218	1 134,00 €	Remboursement à la commune de Locmaria du bonus d'encouragement au volontariat
6226	15 000,00 €	Suite à l'expertise sur l'état du bâtiment (qui sera faite en régie), il faudra activer les garanties décennales. Il faut donc prévoir des expertises complémentaires comme des carottages (10 000 €) et des frais d'avocat (5 000 €)
62871	2 646,00 €	Remboursements au compte principal des frais de siège
	33 330,00 €	
Chapitre 012		
6215	5 485,00 €	Remboursement des salaires au compte principal
Chapitre 042		
6811	105 260,00 €	Dotations aux amortissements
Chapitre 65		
6553	294 788,00 €	Contribution au SDIS 56 au titre de l'année 2018 (297 752 € - 2 964,65 € = 294 787,35 €)

Les recettes de fonctionnement :

Articles	Vote BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 002		
002	0,00 €	Excédent de fonctionnement reporté
Chapitre 042		
777	100 841,00 €	Amortissement des subventions d'investissement
Chapitre 74		
7478	17 200,00 €	Allocation de casernement versé par le SDIS du Morbihan
Chapitre 75		
7552	320 822,00 €	Apport du compte principal pour équilibrer le budget prévisionnel (BP)
Chapitre 77		
7718	0,00 €	Autres produits exceptionnels

La section d'investissement :

Elle se résume ainsi :

Dépenses			Recettes		
001		538 464,02 €	001		0,00 €
040		100 841,00 €	021		0,00 €
16		0,00 €	040		105 260,00 €
21		0,00 €	10		19 624,67 €
23		0,98 €	13		0,00 €
			16		514 421,33 €
TOTAL		639 306,00 €	TOTAL		639 306,00 €

Les dépenses d'investissement :

Articles	Vote BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 001		
001	538 464,02 €	Déficit reporté 2016
Chapitre 040		
13911	25 288,00 €	Amortissement des subventions d'investissement (État)
13912	15 940,00 €	Amortissement des subventions d'investissement (Conseil régional)
13913	58 899,00 €	Amortissement des subventions d'investissement (Conseil départemental)
13918	714,00 €	Amortissement des subventions d'investissement (autres)
	100 841,00 €	

Chapitre 16		
1641	0,00 €	Remboursement du capital des emprunts (emprunts soldés)
Chapitre 23		
2313	0,98 €	Arrondi de la section
2315	0,00 €	
	0,98 €	

Les recettes d'investissement :

Articles	Vote BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 040		
28138	104 748,00 €	Dotations aux amortissements
281533	479,00 €	Dotations aux amortissements
28188	33,00 €	Dotations aux amortissements
	105 260,00 €	
Chapitre 10		
10222	0,00 €	FCTVA
1068	19 624,67 €	Affectation de résultat
Chapitre 16		
1641	514 421,33 €	Emprunt

Budget annexe des déchets

Il s'agit de l'un des 9 budgets de la communauté de communes, sous le régime de la comptabilité M4, en euros TTC. Il est obligatoirement équilibré par la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM).

La section de fonctionnement :

Elle se résume ainsi :

Dépenses			Recettes		
002		0,00 €	002		259 861,98 €
011		1 525 068,00 €	042		49 401,00 €
012		72 996,00 €	70	703	65 000,00 €
022		0,00 €		706	1 433 866,00 €
023		0,00 €	74		23 000,00 €
042	675	0,00 €	75	758	145 000,02 €
	6811	319 082,00 €	77		0,00 €
65		25 000,00 €			
66		1 890,00 €			
67		32 093,00 €			
68		0,00 €			
TOTAL		1 976 129,00 €	TOTAL		1 976 129,00 €

Les dépenses de fonctionnement :

Articles	Vote BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 011		
6063	18 000,00 €	Fournitures entretien et petit équipement
6064	200,00 €	Fournitures administratives : achat d'un disque dur
6066	100,00 €	Carburant
6135	14 400,00 €	Location chargeuse (dernière année)
61521	1 000,00 €	Entretien et réparation de bâtiment
61558	1 000,00 €	Autres biens mobiliers
6156	2 400,00 €	Maintenance logiciel de facturation redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) - Logiciel GESCAD - Maintenance d'apport volontaires des bornes verre et papier
6161	3 150,00 €	Garanties financières de l'ISDND (augmentation de la capacité de l'ISDND)
617	15 000,00 €	Dossier de demande d'autorisation
618	1 270 000,00 €	Marchés de collecte, de traitement et de transport COVED et TRIADIS, + 3 % de déchets - 25 000 € cocompostage agriculteurs - Augmentation du carburant à prévoir
6182	200,00 €	Documentation générale
6226	52 000,00 €	Suivi environnemental de l'ISDND 6 000 € + contrôle bruit et biogaz 9 600 € + accompagnement des agriculteurs 12 000 € + animation ZGZD 6 000 € + frais avocats 17 280 € (3 affaires en cours)
6227	6 000,00 €	Dommages et intérêts
6228	700,00 €	Divers
6231	18 000,00 €	Annonces et insertions : année de relance des marchés + enquête publique (publicité officielle préfecture)
6237	7 000,00 €	Campagne de prévention + publicité Zéro Gaspillage/Zéro Déchets (ZG/ZD) : 3 000 € - rémunération commissaire enquêteur 4 000 €
6238	1 800,00 €	Éditions des factures redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
6241	360,00 €	Transports de biens

6251	1 500,00 €	Visite des élèves sur le site de Vannes (bateau + bus) ZGZD
6256	800,00 €	Frais de missions des agents
6257	1 200,00 €	Frais de réception
6261	6 000,00 €	Frais d'affranchissement factures redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
6262	150,00 €	Frais de télécommunications
627	1 000,00 €	Frais bancaires
6287	13 058,00 €	Frais de siège
63512	50,00 €	Taxe foncière
637	90 000,00 €	Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) + installations classées
	1 525 068,00 €	
Chapitre 012		
6215	72 996,00 €	Remboursement des salaires au compte principal
Chapitre 022		
022	0,00 €	Dépenses imprévues
Chapitre 023		
023	0,00 €	Virement section d'investissement
Chapitre 042		
675	0,00 €	Sorties des biens de l'inventaire
6811	319 082,00 €	Dotations aux amortissements
	319 082,00 €	
Chapitre 65		
6541	20 000,00 €	Créances admises en non-valeur
6542	5 000,00 €	Créances éteintes
	25 000,00 €	
Chapitre 66		
66111	2 081,00 €	Remboursement des intérêts des emprunts
66112	- 191,00 €	ICNE
	1 890,00 €	
Chapitre 67		
673	5 000,00 €	Titres annulés
6743	27 093,00 €	Subventions au CPIE 9 152 € + « Le Chtal » (Ressourcerie) 6 774 € (hors ZGZD) + association « Tomm Eo » (Festival Belle-Île On Air) 3 967 € (2017) + 7 200 € reversement ZGZD au CPIE
	32 093,00 €	

Les recettes de fonctionnement :

Articles	Vote BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 002		
002	259 861,98 €	Excédent de fonctionnement reporté
Chapitre 042		
777	49 401,00 €	Amortissement des subventions d'investissement
Chapitre 70		
703	65 000,00 €	Reprises ferraille journaux acier emballages papiers cartons batteries (pas les éco-organismes)
706	1 433 866,00 €	Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) particuliers + professionnels + campeurs
	1 498 866,00 €	
Chapitre 74		
74	23 000,00 €	ADEME ZGZD
Chapitre 75		
7588	145 000,02 €	Dépôts en (hors particuliers ou > à 2 m ³) déchèterie 5 000 € + boues usine d'eau 20 000 € + éco-organismes 120 000 €

La section d'investissement :

Elle se résume ainsi :

Dépenses			Recettes		
001		0,00 €	001		889 534,36 €
020		0,00 €	021		0,00 €
040	139	49 401,00 €	024		0,00 €
16		44 044,00 €	040		319 082,00 €
20		48 000,00 €	10	10222	170 000,00 €
21		1 072 573,00 €		1068	0,00 €
23		0,00 €		13	0,64 €
				16	0,00 €
TOTAL		1 214 018,00 €	TOTAL		1 378 617,00 €

Les dépenses d'investissement :

Articles	Vote BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 040		
13912	11 897,00 €	Amortissement des subventions d'investissement (Conseil régional)

13913	14 976,00 €	Amortissement des subventions d'investissement (Conseil départemental)
13918	22 528,00 €	Amortissement des subventions d'investissement (autres)
	49 401,00 €	
Chapitre 16		
1641	44 044,00 €	Remboursement du capital des emprunts
Chapitre 20		
2031	48 000,00 €	= 5 % prix des travaux du centre d'enfouissement des déchets - Démarrage des études fin 2018
Chapitre 21		
2153	48 773,00 €	Dépenses engagées en 2017 : 12 773 € + aménagement des points de collecte 36 000 €
2154	18 000,00 €	30 préfabriqués prêts à poser pour points de collecte (dalle + poteaux fixation)
2155	45 800,00 €	Si besoin: achat bornes apport volontaire 15 000 € + bacs roulants 10 000 € / Manitou 10 000 € + broyeur thermique 10 800 € (décisions en cours d'année)
2181	960 000,00 €	Travaux de réhabilitation au centre d'enfouissement de Chubiguer
	1 072 573,00 €	

Les recettes d'investissement :

Articles	Vote BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 001		
001	889 534,36 €	Excédent d'investissement reporté
Chapitre 021		
021	0,00 €	Virement de la section de fonctionnement
Chapitre 040		
28121	8 604,67 €	Dotations aux amortissements
28125	1 102,63 €	Dotations aux amortissements
28131	169 593,18 €	Dotations aux amortissements
28135	5 006,00 €	Dotations aux amortissements
28153	76 038,00 €	Dotations aux amortissements
28154	53 375,52 €	Dotations aux amortissements
28155	2 380,00 €	Dotations aux amortissements
28188	2 982,00 €	Dotations aux amortissements
	319 082,00 €	
Chapitre 10		
10222	170 000,00 €	FCTVA
Chapitre 13		
1311	0,64 €	Subvention
1318	0,00 €	Subvention
	0,64 €	
Chapitre 16		
1641	0,00 €	

Budget annexe de l'assainissement collectif

Il s'agit de l'un des 9 budgets de la communauté de communes, sous le régime de la comptabilité M49. Le délégataire du service public est SAUR jusqu'au 31 décembre 2021. Le réseau de collecte gravitaire en place est de 56,8 km et celui sous pression (canalisations de refoulement) est de 29,7 km. 49 postes de refoulement publics assurent le transfert des effluents soit vers des réseaux gravitaires soit vers les stations de traitement (Bruté, Grand Cosquet, Le Skeul, Bordehouat).

La section de fonctionnement :

Elle se résume ainsi :

Dépenses			Recettes		
002		0,00 €	002		219 087,32 €
011		192 105,00 €	042		246 409,00 €
012		20 593,00 €	70		514 400,00 €
022		3 000,00 €	74		46 000,00 €
023		159 392,00 €	75		4 000,68 €
042		617 795,00 €	77		0,00 €
65		0,00 €			
66		20 962,00 €			
67		16 050,00 €			
TOTAL		1 029 897,00 €	TOTAL		1 029 897,00 €

Les dépenses de fonctionnement :

Articles	Vote BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 011		
6063	0,00 €	
617	100 000,00 €	Étude diagnostic des réseaux

618	51 400,00 €	Épandage 36 700 € + contrôles ventes (facturation SAUR) 14 400 €
6226	35 000,00 €	Participation au SATESE (service du Conseil départemental du Morbihan au titre de 2018 : 3 500 € + audit UFT PR Potager 3 000 € -+ mise à jour zonage PLU 5 000 € + avocats 18 000 € contentieux potentiel station d'épuration du Petit Cosquet
6231	500,00 €	Annonces légales étude diagnostic
626	300,00 €	Affranchissement 280 € - Téléphonie portable 70 €
628	4 655,00 €	Frais de siège
635	250,00 €	Taxes foncières
	192 105,00 €	
Chapitre 012		
6215	20 593,00 €	Remboursement des salaires au compte principal
Chapitre 022		
022	3 000,00 €	Dépenses imprévues
Chapitre 023		
023	159 392,00 €	
Chapitre 042		
6742	0,00 €	
6811	617 795,00 €	Dotations aux amortissements
	617 795,00 €	
Chapitre 66		
66111	21 229,00 €	Intérêts des emprunts
66112	- 267,00 €	ICNE
	20 962,00 €	
Chapitre 67		
6711	0,00 €	
673	15 000,00 €	Annulation PFAC
6743	1 050,00 €	CPIE : Visites des stations d'épuration
	16 050,00 €	

Les recettes de fonctionnement :

Articles	BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 002		
002	219 087,32 €	Excédent reporté
Chapitre 042		
777	246 409,00 €	Amortissement des subventions
Chapitre 70		
70611	410 000,00 €	Redevance : Part qui revient à la CCBI. L'autre part est captée directement par la SAUR sur les factures
70613	90 000,00 €	Participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC)
7068	14 400,00 €	Contrôles de vente (obligatoire depuis le 1 ^{er} janvier 2018)
	514 400,00 €	
Chapitre 74		
74	46 000,00 €	Subventions Agence de l'eau
Chapitre 75		
754	4 000,00 €	Prévisions de recettes provenant des pénalités pour défaut de branchement après avis de la commission assainissement
7588	0,68 €	Autres
	4 000,68 €	

La section d'investissement :

Elle se résume ainsi :

Dépenses		Recettes	
001	137 875,45 €	001	0,00 €
040	246 409,00 €	021	159 392,00 €
041	12 565,00 €	040	617 795,00 €
16	210 922,00 €	041	12 565,00 €
20	18 000,00 €	10 1068	0,00 €
21	25 000,00 €	13	555 400,00 €
23	293 722,00 €	16	0,00 €
27	60 000,55 €	20	0,00 €
		27	60 000,00 €
TOTAL	1 004 494,00 €	TOTAL	1 405 152,00 €

Les dépenses d'investissement :

Articles	BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 001		
001	137 875,45 €	Déficit reporté

Chapitre 040		
1391	246 409,00 €	Amortissements des subventions
211	0,00 €	
	246 409,00 €	
Chapitre 041		
2315	12 565,00 €	Intégration de biens
2762	0,00 €	Écriture de régularisation (erreur de TVA)
	12 565,00 €	
Chapitre 13		
1318	0,00 €	
Chapitre 16		
1641	122 898,00 €	Remboursement en capital des emprunts
1687	88 024,00 €	Remboursement des avances de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne à taux « zéro »
	210 922,00 €	
Chapitre 20		
203	2 500,00 €	Divers annonces
2031	15 000,00 €	Marché à bons de commande pour petits travaux à relancer
2033	500,00 €	Frais d'insertion
	18 000,00 €	
Chapitre 21		
2111	5 000,00 €	Achat de terrains (pour le déplacement du poste de relevage d'Envague) + frais notaire
2138	0,00 €	Travaux de voirie suite branchements
2156	15 000,00 €	Achat de matériel spécifique pour les postes de relevage (agitateur) ou équipement manquant
2158	5 000,00 €	Divers dépenses comme la rehausse de tampons sur les voies, ...
	25 000,00 €	
Chapitre 23		
2315	293 722,00 €	Poste de relevage des eaux usées du Potager + 3 stations d'épuration de Locmaria + équipement de surverse/détection dans certains postes
Chapitre 27		
2762	60 000,55 €	TVA

Les recettes d'investissement :

Articles	BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 001		
001	0,00 €	Excédent reporté
Chapitre 021		
021	159 392,00 €	
Chapitre 040		
211	0,00 €	Dotations aux amortissements
2803	5 892,00 €	Dotations aux amortissements
28031	0,00 €	Dotations aux amortissements
2813	522,00 €	Dotations aux amortissements
28156	63 604,00 €	Dotations aux amortissements
28158	547 777,00 €	Dotations aux amortissements
	617 795,00 €	
Chapitre 041		
203	12 565,00 €	Intégration de biens
2031	0,00 €	
1068	0,00 €	
	12 565,00 €	
Chapitre 10		
1068	0,00 €	Affectation de résultat
Chapitre 13		
13111	543 400,00 €	Subventions de l'Agence de l'eau : 463 400 € + 80 000 €
1313	12 000,00 €	Subvention du Conseil départemental : 12 000 € (autosurveillance des stations d'épuration de Locmaria + postes de relevage sensibles du réseau)
1318	0,00 €	Région
	555 400,00 €	

Budget annexe du service public de l'assainissement non collectif

Il s'agit de l'un des 9 budgets de la communauté de communes, sous le régime de la comptabilité M49. La section de fonctionnement est en euros TTC et la section d'investissement en € HT. Le service compte deux techniciens qui contrôlent 2 500 installations.

La section de fonctionnement :

Elle se résume ainsi :

Dépenses		Recettes	
002	0,00 €	002	71 910,27 €
011	28 616,00 €	042	0,00 €
012	91 260,00 €	70	68 000,00 €
022	5 000,00 €	74	14 400,00 €
023	33 833,00 €	75	8 500,00 €
042	1 152,00 €	77	0,73 €
65	1 000,00 €		
67	1 950,00 €		
TOTAL	162 811,00 €	TOTAL	162 811,00 €

Les dépenses de fonctionnement :

Articles	Vote BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 011		
6063	300,00 €	Vêtements de travail
6064	800,00 €	Fournitures : réorganisation des bureaux
6066	800,00 €	Essence
6156	2 000,00 €	3 licences du logiciel « vision assainissement non collectif »+ mise à jour du cadastre
618	4 000,00 €	Paiement à la SAUR des frais de facturation et de recouvrement de la redevance ANC
6226	10 000,00 €	Honoraires - Huissier - Formations des agents du SPANC
6231	1 500,00 €	Annonces légales marché études et travaux
6237	360,00 €	Communication avec les acteurs du territoire
625	0,00 €	
6251	2 700,00 €	Frais de déplacement formation agents
626	1 500,00 €	Téléphonie + affranchissement
628	4 656,00 €	Frais de siège
	28 616,00 €	
Chapitre 012		
6215	91 260,00 €	Remboursement de salaires au compte principal
Chapitre 022		
022	5 000,00 €	Dépenses imprévues
Chapitre 023		
023	33 833,00 €	Virement à la section d'investissement
Chapitre 042		
6811	1 152,00 €	Dotations aux amortissements
Chapitre 65		
6541	1 000,00 €	Pertes sur créances irrécouvrables
Chapitre 67		
6743	950,00 €	CPIE : 2 rencontres avec les usagers sur filières nouvelles
673	1 000,00 €	Annulation de titres
	1 950,00 €	

Les recettes de fonctionnement :

Articles	Vote BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 002		
002	71 910,27 €	Excédent reporté
Chapitre 70		
704	0,00 €	Refacturation travaux
7062	44 200,00 €	Redevance reversée par la SAUR
7068	23 800,00 €	Contrôles conception, réalisation, conformité refacturation huissier et entretien
	68 000,00 €	
Chapitre 74		
748	14 400,00 €	Subventions de l'Agence de l'eau pour l'accompagnement administratif des dossiers des usagers (temps consacré par les agents du service)
Chapitre 75		
758	8 500,00 €	Recettes dues aux pénalités (si non respect du délai de 4 ans pour mise aux normes) avec avis de la commission assainissement
Chapitre 77		
778	0,00 €	
	0,73 €	

La section d'investissement :

Elle se résume ainsi :

Dépenses			Recettes		
001		0,00 €	001		1 538,30 €
040		0,00 €	021		33 833,00 €
041		0,00 €	040		1 152,00 €
16		0,00 €	041		0,00 €
20		0,00 €	10	1068	0,00 €
21		13 300,00 €	13		0,00 €
45		1 153 200,00 €	16		0,00 €
27		0,00 €	27		0,70 €
			45		1 153 200,00 €
TOTAL		1 166 500,00 €	TOTAL		1 189 724,00 €

Les dépenses d'investissement :

Articles	Vote BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 001		
001	0,00 €	Déficit reporté
Chapitre 20		
2051	0,00 €	
Chapitre 21		
2158	3 000,00 €	Matériel chantier (3 ^{ème} agent du service + adaptation matériel à la nature de la mission – Maîtrise d'œuvre ou contrôle)
2182	9 600,00 €	Un véhicule supplémentaire
2183	700,00 €	Achat d'un PC informatique
	13 300,00 €	
Chapitre 27		
2762	0,00 €	TVA
Chapitre 45		
4581	1 153 200,00 €	Opérations pour comptes de tiers. La CCBI va passer : 1) un marché de prestations de service (entretien des installations ANC) pour obtenir des prix intéressants puis refacturer aux usagers concernés pour le même montant (30 000 €) - 2) un marché d'études (43 200 €) et un marché de travaux avec une entreprise (réhabilitation des ANC) pour obtenir un prix intéressant (1 080 000 €) puis refacturer aux usagers concernés (694 800 €) - la subvention obtenue par la CCBI (428 400 €).
	1 153 200,00 €	

Les recettes d'investissement :

Articles	Vote BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 001		
001	1 538,30 €	Excédent reporté
Chapitre 021		
021	33 833,00 €	Virement de la section de fonctionnement
Chapitre 040		
2805	700,00 €	Dotations aux amortissements
28158	233,00 €	Dotations aux amortissements
2818	219,00 €	Dotations aux amortissements
	1 152,00 €	
1068	0,00 €	Affectation de résultats
	0,00 €	
Chapitre 27		
2762	0,70 €	Arrondi
Chapitre 45		
4582	1 153 200,00 €	Opérations pour comptes de tiers. La CCBI va passer : 1) un marché de prestations de service (entretien des installations ANC) pour obtenir des prix intéressants puis refacturer aux usagers concernés pour le même montant (30 000 €) - 2) un marché d'études (43 200 €) et un marché de travaux avec une entreprise (réhabilitation des ANC) pour obtenir un prix intéressant (1 080 000 €) puis refacturer aux usagers concernés (694 800 €) - la subvention obtenue par la CCBI (428 400 €).

Budget du compte principal

Il s'agit du plus lourd des 9 budgets de la communauté de communes, sous le régime de la comptabilité M14, en euros TTC. Il porte l'ensemble des 42 compétences de la communauté de communes sauf celles portées par les 8 budgets annexes.

Sont comptabilisés en autres, les services administratifs, le restaurant scolaire, la salle Arletty, les espaces naturels, les services techniques, le complexe sportif du Gouerch, la collecte du lait, ...

La section de fonctionnement :

Elle se résume ainsi :

Dépenses			Recettes		
002		0,00 €	002		1 755 524,61 €
011		1 437 977,00 €	013		86 732,00 €
012		1 999 985,00 €	040		0,00 €
014		798 224,00 €	042		39 731,00 €
022		50 000,00 €	70		685 656,00 €
023		1 815 514,00 €	73		4 053 659,00 €
040		0,00 €	74		1 132 468,00 €
042		468 430,00 €	75		31 770,00 €
65		930 997,00 €	76		0,00 €
66		15 519,00 €	77		22 400,39 €
67		291 295,00 €			
TOTAL		7 807 941,00 €	TOTAL		7 807 941,00 €

Les dépenses de fonctionnement :

Articles	Vote BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 011		
6037	36 731,84 €	Annulation stocks 2016 tennis (1 063 €) et maisons de sites (35 668 €)
60611	12 500,00 €	Eau / SAUR
60612	59 500,00 €	Électricité
60621	5 100,00 €	Gaz pour les mobile homes + bouteilles oxygène et acétylène pour l'atelier + combustible pour le chauffage du club house tennis + fuel logements Grand phare
60622	36 000,00 €	Carburant véhicules
60623	95 000,00 €	Production restaurant scolaire + dotation chantier nature
60631	12 500,00 €	Fournitures d'entretien (6 100 € restaurant scolaire + 2 800 € collecte du lait + 900 € espaces naturels + 2 200 € complexe sportif du Gouerch + autres sites)
60632	110 000,00 €	Fournitures de petit équipement (pointes, perceuse, pièces mécaniques, stocks de pièces, matériaux, peinture, achat de pièces et de matériaux pour réparation électricité/plomberie/bâtiments) en fonction des chantiers et des travaux sur les bâtiments, sur les véhicules. Pour le restaurant scolaire 6 000 € - les espaces naturels 18 000 €
60636	8 250,00 €	Vêtements, chaussures de travail et équipements de protection individuelle (espaces naturels : gardes et CNP, service mécanique et bâtiments et restaurant scolaire)
6064	13 000,00 €	Fournitures administratives
6068	1 500,00 €	Fleurs pour tennis, maisons de sites et bureaux Haute Boulogne
6078	20 300,00 €	Achat pour revente maisons de sites (19 200 €) + boutique tennis (1 100 €)
611	486 626,00 €	Délégation de Service Public de la petite enfance/enfance 471 446 € (Multi-accueil: 314 987,43 € – Relais Assistantes Maternelles : 19 149,40 € – Centre aéré: 137 308,61 €). Solutions en ligne dématérialisées : service juridique, service des marchés publics, réservations et encaissements au tennis, service ressources humaines, suivi des entreprises et base de données pour le service du développement économique : 15 180 €.
6132	0,00 €	Loyer SISE
6135	20 500,00 €	Locations : 29 téléphones + 2 casques + 5 routeurs + copieurs + terminaux de paiement (TPE) au tennis + mini pelle (1 000 €) + compresseur /plaque vibrante /nacelle /marteau piqueur /bouteille oxygène /cylindre /dameuse + TPE Grand phare /Les Poulains /cantine (linge 2 000 € - fontaine à eau 600 €) + machine à affranchir + plieuse
614	1 000,00 €	Frais copropriété garage Quiberon
61521	6 300,00 €	Entretien de terrain de foot
615221	28 200,00 €	Entretien de bâtiments publics : dépannages et mise aux normes électriques logement Grand phare 2 500 € + isolation club house du tennis 5 700 €
61522	0,00 €	Entretien bâtiments
615231	20 000,00 €	Abattage de 8 cupressus 4 000 € + élagage arbres bord de route Bruté
61551	12 000,00 €	Entretien matériel roulant y compris contrôle, révision, dépannage, entretien par les garagistes
61558	20 000,00 €	Entretien autres biens mobiliers dont nouvelle dépense : salle Arletty mise aux normes gradins 5 510 €
6156	64 000,00 €	Maintenances
6161	13 400,00 €	Assurance RC + atteinte à l'environnement + protection juridique (SMACL - Lot 2) - Assurance protection fonctionnelle (SMACL - Lot 4) - Assurance dommages aux biens (Breteuil assurances - Lot 1)
6168	7 200,00 €	Assurance flotte automobile (SMACL - Lot 3)
617	50 000,00 €	Études mode de gestion OTBI 24 300 € + étude zones humides 25 200 €
6182	3 200,00 €	Abonnements
6184	10 000,00 €	Formations hors CNFPT - ouvriers du CNP : formation sauveteur secouriste au travail (SST), - Remise à jour toutes les formations hygiène et sécurité (habilitations électriques, SST) - Illustrateur pour responsable maisons de sites - PSC1 pour responsable salle Arletty : nécessaire pour le passage du SSIAP qui permet d'organiser le service de la salle Arletty de façon optimale - Montage/démontage d'échafaudage pour notre équipe logistique afin de ne plus dépendre de notre prestataire
6188	4 000,00 €	Autres frais divers 2 % 2/3 travaux Bretagne Très Haut Débit Mégalis Phase 1 tranche 2
6225	1 000,00 €	Indemnité au trésorier

6226	87 600,00 €	Conseil et représentation en justice (20 000 €) + archives (5 100) + SAFER 2016 (1 800 €) + diététicienne au restaurant scolaire (800 €) + Pierre MOUTY (refonte site Internet 18 000) + RCF (10 000 €) + Gérald MUSCH 1 000 € + infographiste développement économique 1 500 € + géomètre échange 42 av. Carnot / longère SISE 2 000 € + audit AMO DCE téléphonie/Internet/informatique (9 500 €) + étude ZMEL 15 000 €
6227	5 000,00 €	Frais de notaire échange 42 avenue Carnot/longère Haute Boulogne
6228	1 000,00 €	Analyses d'eau légionnelle (tous les sites qui ont un ballon d'eau chaude)
6231	8 500,00 €	Annonces légales
6232	2 500,00 €	Fêtes et cérémonies et droits SACEM
6236	3 500,00 €	Éditions billets billetterie des Poulains
6237	1 500,00 €	Éditions Recto verso
6238	54 000,00 €	Éditions paies 6 000 € + autocollants flyers panneaux signalétique (espaces naturels, développement économique, maisons de sites, salle Arletty) + promotion salle Arletty 20 000 €
6241	9 000,00 €	Transports Compagnie océane biens
6251	11 000,00 €	Voyage et déplacements : 6 000 € et jumelages : 5 000 €
6256	3 500,00 €	Missions
6257	2 300,00 €	Réceptions (restaurant / vœux / buffet)
6261	12 000,00 €	Affranchissements : Recto verso, colissimo
6262	51 000,00 €	Téléphonie + Internet
627	700,00 €	Frais TIPI 200 € + cartes achats 500 €
6281	1 050,00 €	Cotisation ADCF 577 € et Association des maires du Morbihan 260 € + SPEF 200 €
62878	200,00 €	Frais déplacements jury expert
6288	10 700,00 €	REOM
63512	9 500,00 €	Taxes foncières
63513	40,00 €	Taxe foncière garage Quiberon
6355	950,00 €	Taxes à l'essieu
6358	4 629,16 €	AOT Grand phare 129 € + AOT logements 7 020 €
	1 437 977,00 €	
Chapitre 012		Augmentation du budget. Il n'y a aucune revalorisation ni augmentation des effectifs. Personnel non titulaire (38 agents) - Personnel titulaire (25 agents) Raisons de l'augmentation du budget : 3 titularisations d'agents contractuels + avancements d'échelon (16 agents concernés). Supplément familial en hausse. NBI en hausse (+ agents concernés). Absentéisme : 3 personnes supplémentaires pour remplacer 3 agents en arrêt maladie (dépense partiellement remboursée par l'assurance statutaire). Indemnité de compensation de la CSG (mesure nationale) : l'augmentation de la CSG 1,7 point est compensée par une indemnité versée par l'employeur. Cela se traduit par une augmentation automatique du brut versé par la CCBI alors même que le net des agents reste inchangé. Nouveaux postes : Chargé de mission « Jeunes » (pour 8 mois) - Chargé de mission N2000 (pour 1 an). [Ces deux postes font l'objet de recettes au chapitre 74] - Heures de ménage supplémentaires pour l'entretien du Gouerch (2 passages hebdomadaires dans les vestiaires du foot et au dojo) - Augmentation du temps de travail d'un agent technique polyvalent - Coordinateur et responsable des surveillants au restaurant scolaire (15 h/sem.) - Régisseur à la salle Arletty - 3 ^{ème} technicien assainissement non collectif (financé par la redevance) - Chargé de développement économique (pour 3 ans) [Arrivée le 1 ^{er} juillet 2017 - 2018, année de rémunération entière]
6217	17 550,00 €	Restaurant scolaire : mise à disposition de personnel de Le Palais
6218	3 000,00 €	GUSO + salaire intermittent
6336	24 909,00 €	Cotisations salaires CDG et CNFPT (TBI)
64111	756 750,00 €	Titulaires (TBI)
64112	29 550,00 €	Titulaires (NBI+SFT)
64118	115 590,00 €	Non titulaires (régime indemnitaire + heures supplémentaires + prévoyance / mutuelle)
64131	336 475,00 €	Personnel non titulaire (TBI)
64138	29 745,00 €	Titulaires (régime indemnitaire + heures supplémentaires + prévoyance / mutuelle)
64168	71 928,00 €	Brut fiscal CDDI
6451	239 139,00 €	Cotisations URSSAF tout le personnel
6453	256 780,00 €	Cotisations retraites tout le personnel
6454	28 042,00 €	Cotisations pôle emploi
6455	32 000,00 €	Cotisations pour assurance du personnel
6458	9 527,00 €	Cotisations autres organismes sociaux (ATIACL) TBI
6474	44 000,00 €	Chèques-déjeuner (2018 : + 5 chèques-déjeuner par mois + CNAS 14 000 €)
6475	5 000,00 €	Cotisation médecine préventive + visites médicales
	1 999 985,00 €	
Chapitre 014		
739211	404 057,00 €	Attribution de compensation (AC)
739221	294 167,00 €	Reversement FNGIR
739223	100 000,00 €	Reversement FPIC
	798 224,00 €	
Chapitre 022		
022	50 000,00 €	Dépenses imprévues
Chapitre 023		
023	1 797 514,00 €	Virement à la section d'investissement

Chapitre 042		
675	0,00 €	Valeurs comptables des immobilisations
6761	0,00 €	Différences sur réalisation
6811	468 430,00 €	Dotations aux amortissements
	468 430,00 €	
Chapitre 65		
6521	521 486,00 €	Déficit budgets transports 200 663,19 € et centre de secours 320 822 €
6531	50 000,00 €	Salaires et cotisations des élus
6533	4 000,00 €	Caisse retraite élus
6534	2 500,00 €	Cotisations sécurité sociale élus
6541	0,00 €	Créances en non-valeur
6542	0,00 €	Créances éteintes (décision de justice)
65541	9 287,00 €	Participation pour pose de panneaux sur la RN 165 à AQTA
6557	549,00 €	Fonds de solidarité logement
6558	17 110,00 €	Contribution PETR Pays d'Auray
65738	24 165,00 €	Participations : Mégalis 5 892 € (participation statutaire 1 200 € / bouquet de services 3 000 €/ conciergerie visioconférence 972 € / signature électronique 720 €) + ADIL 1 500 € + EAS 17 493 €
6574	301 900,00 €	Subventions aux associations : OTBI 213 900 € + Entre dans la ronde 3 000 € + forum des métiers 400 € + L'île verte 3 150 € + association promotion gros bovins 5 700 € + CPIE 16 450 € + GRETTIA 6 000 € + CBNB 5 000 € + Abeille noire 1 300 € + Les Tempestaires 2 000 € + Pass'commerce (10 projets) 37 500 € + développement agricole valorisation produits 7 500 €
	930 997,00 €	
Chapitre 66		
66111	16 460,00 €	Intérêts des emprunts
66112	- 941,00 €	ICNE
	15 519,00 €	
Chapitre 67		
6711	500,00 €	Intérêts moratoires
673	2 000,00 €	Titres annulés
67441	288 795,00 €	Participations aux budgets AB 188 832,76 € et AE 99 961,30 €
	291 295,00 €	

Les recettes de fonctionnement :

Articles	Vote BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 002		
002	1 755 524,61 €	Excédent reporté
Chapitre 013		
6037	36 731,84 €	Variation stocks maisons de sites
6419	50 000,16 €	Remboursements sur la rémunération du personnel (assurance / CPAM / ASP / SDIS)
	86 732,00 €	
Chapitre 042		
722	0,00 €	Opérations transfert entre sections
777	39 731,00 €	Amortissement des subventions
7811	0,00 €	Amortissement des subventions : corrections
	39 731,00 €	
Chapitre 70		
7062	10 000,00 €	Régie salle Arletty
70631	22 000,00 €	Régie tennis
7067	92 000,00 €	Régie restaurant scolaire
70688	120 000,00 €	Régie maisons de sites + repas ALSH 8 500 € + fourrière 500 €
70841	385 938,00 €	Remboursements des salaires des budgets annexes
70872	55 718,00 €	Remboursements des frais de siège des budgets annexes
	685 656,00 €	
Chapitre 73		
73111	3 261 772,00 €	TF et TH et CFE
73112	252 877,00 €	CVAE
73113	61 740,00 €	TASCOM
73114	27 270,00 €	IFER
7334	210 000,00 €	Taxe sur les passagers maritimes
7362	240 000,00 €	Taxe de séjour
	4 053 659,00 €	
Chapitre 74		
7411	0,00 €	Dotation forfaitaire
74124	328 823,00 €	DGF d'intercommunalité
74126	78 110,00 €	DGF de compensation

74718	63 100,00 €	Espaces naturels : 56 000 € versés par le Conservatoire du littoral (sur leur taxe Barnier) + SISE : participation à l'occupation des locaux par les partenaires 7 184 €
7472	30 000,00 €	SISE : MSAP FNADT 15 000 €+ Fonds inter opérateurs 15 000 €
7473	91 076,00 €	Subventions espaces naturels du Conseil départemental : aide gestion des sites du Conservatoire du littoral 34 430 € + aide sites du Conseil départemental 25 445 € + aide entretien GR 15 740 € + aide fonctionnement chantier nature 15 461 €
7478	404 030,00 €	CAF CEJ 177 841 € - espaces naturels : animation N2000 (12 762 €) + aide révision DOCOB 43 572 € + aide au poste (ASP) chantier nature 78 620 € + Conseil départemental aide au chantier nature (FSE) 61 835 €
748314	319,00 €	Allocation compensatrice TP 2018
74832	55 517,49 €	Fonds de péréquation TP 2018 / préfecture
74834	5 386,00 €	Allocation compensatrice
74835	25 206,00 €	Allocation compensatrice
7488	50 900,51 €	Recettes Lactalis + remboursement communes études ZMEL 11 904 €
	1 132 468,00 €	
Chapitre 75		
752	27 670,00 €	Loyers : maison des associations 4 000 € - SISE 120 € - fermages 1 100 € - loyer accrobranches 2 400 € - logements Grand phare 12 250 € - salle Arletty 2 000 € - complexe sportif du Gouerch (Mme MICHELIN 1 300 €+ collèges 4 500 €)
758	4 100,00 €	Vente bois 1 500 € - restaurant scolaire (remboursement affranchissement 800 €) + mise à disposition d'un véhicule aux PEP56 800 € + mise à disposition des locaux de la maison de l'enfance aux PEP56 1 000 €
	31 770,00 €	
Chapitre 76		
761	0,00 €	Produits de participation
Chapitre 77		
7788	22 400,39 €	Produits exceptionnels divers : indemnités assurance incendie vestiaires foot 22 400 € - décision modificative n° 1 : nouvel arrondi section

La section d'investissement :

Elle se résume ainsi :

Dépenses			Recettes		
001		935 021,75	001		0,00
040		39 731,00	021		1 815 514,00
041		361 428,00	024		0,00
16		158 963,00	040		468 430,00
20		20 000,00	041		361 428,00
204		350 210,00	10		1 336 459,75
21		498 227,00	13		1 370 821,00
23		595 000,00	27		0,25
27		310 322,25			
TOTAL		3 268 903,00	TOTAL		5 352 653,00

Les dépenses d'investissement :

Articles	Vote BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 001		
001	935 021,75 €	Déficit reporté
Chapitre 040		
13911	4 302,43 €	Amortissements des subventions
13912	17 996,82 €	Amortissements des subventions
13913	17 431,75 €	Amortissements des subventions
2145	0,00 €	Valorisation travaux en régie
28031	0,00 €	Amortissements des subventions
	39 731,00 €	
Chapitre 041		
1068	361 428,00 €	2 écritures de régularisation (Les Poulains) 179 663,95 € + 181 763,12 €
Chapitre 16		
1641	158 963,00 €	Remboursement en capital des emprunts
Chapitre 20		
2031	15 000,00 €	Frais d'études : étude de pré-programmation de l'ensemble salle omnisport/foot/rugby et l'extérieur 14 850 €
2033	5 000,00 €	Frais d'insertion
2051	0,00 €	Concessions et droits similaires
	20 000,00 €	
Chapitre 204		
2041582	350 210,00 €	Bretagne Très Haut Débit : Versements n° 1 et n° 2 tranche 2 phase 1 : 148 754 € - Paiement fourreaux fibre optique syndicat départemental d'énergies du Morbihan (Morbihan Énergies) 52 701,60 €
Chapitre 21		
2128	84 880,00 €	Refonte des jardins de la maison de l'enfance + jeux 29 880 € / grillage tennis 55 000 €
2135	23 700,00 €	Complexe sportif du Gouerch : Réhabilitation vestiaires foot (diagnostic 800 €+ travaux 22 900 €)
2138	1 259,00 €	Crèche pose et fourniture bac poubelle et bac à linge + meuble évier biberonnerie

2145	50 156,00 €	SISE : Solde travaux 156 + 2 ^{ème} partie toiture SISE (265 m²) 50 000 €
2151	20 000,00 €	Voirie SISE : 50 m² x 40 €
21533	40 000,00 €	Pose fibre optique secteur NRA-ZO Ty Séveno / central au bourg de Locmaria (40 000 €)
2158	7 000,00 €	2 auto laveuses : salle Arletty et complexe sportif du Gouerch
2182	150 824,00 €	2017 : Kangoo électrique 25 624 € + renouvellement parc roulant et engins sur 5 ans : 1 ^{ère} année 125 200 €
2183	36 000,00 €	Matériel bureau et informatique : 25 600 € SISE (salle multimédia) + 2 sièges régie salle Arletty 300 € - renouvellement des PC (1/6 du parc) 8 000 € + 1 imprimante salle Arletty 150 € - restes à réaliser 972 €
2184	15 000,00 €	Mobilier : restes à réaliser mobilier du responsable des déchets 2 922 € + renouvellement tables restaurant scolaire 10 000 € + mobilier rangement dojo 1 000 € + mobilier mezzanine salle Arletty 1 040 €
2188	69 408,00 €	Autres immobilisations corporelles : traceuse terrain foot 799 € + système autosurveillance du fort de Sarah Bernhardt 11 000 € + défibrillateur Grand phare 2 000 € + armoire chaude restaurant scolaire 4 600 € + renouvellement 2 mobile homes 32 000 € + housses tapis gym dojo 1 000 € + équipements (mobilier) salle Arletty 17 109 €
	498 227,00 €	
Chapitre 23		
2312	0,00 €	Transformation d'un terrain extérieur en padel
2313	25 000,00 €	Revêtement sol court tennis intérieur
2315	570 000,00 €	Réhabilitation salle Arletty/restaurant scolaire : 178 000 € + 392 000 €
	595 000,00 €	
Chapitre 27		
27638	310 322,25 €	Écritures de stocks : 75 360 € zone d'activités économiques (ZAE) Mérézelle et 234 961,02 € zone d'activités économiques (ZAE) Les Semis
	310 322,25 €	

Les recettes d'investissement :

Articles	Vote BP 2018	Détail de la prévision
Chapitre 001		
001	0,00 €	Excédent reporté
Chapitre 021		
021	1 797 514,00 €	Virement de la section d'investissement
Chapitre 040		
28031	0,00 €	Dotations aux amortissements
28041582	28 806,00 €	Dotations aux amortissements
28051	605,08 €	Dotations aux amortissements
28121	45,00 €	Dotations aux amortissements
281318	300 305,31 €	Dotations aux amortissements
28135	24 663,00 €	Dotations aux amortissements
28138	3 511,00 €	Dotations aux amortissements
28145	32 462,00 €	Dotations aux amortissements
28151	624,62 €	Dotations aux amortissements
28152	79,00 €	Dotations aux amortissements
281533	90,00 €	Dotations aux amortissements
281568	609,00 €	Dotations aux amortissements
28158	29 968,10 €	Dotations aux amortissements
28181	1 453,00 €	Dotations aux amortissements
28182	9 384,00 €	Dotations aux amortissements
28183	8 994,89 €	Dotations aux amortissements
28184	6 112,00 €	Dotations aux amortissements
28188	20 718,00 €	Dotations aux amortissements
	468 430,00 €	
Chapitre 041		
276358	179 664,00 €	Écriture de régularisation (erreur programme des Poulains) 179 663,95 €
4582	181 764,00 €	Écriture de régularisation (erreur programme des Poulains) 181 763,12 €
	361 428,00 €	
Chapitre 10		
10222	180 000,00 €	FCTVA
1068	1 156 459,75 €	Affectation résultat 2017
	1 336 459,75 €	
Chapitre 13		
1311	638 659,00 €	SISE subvention de l'État équipement numérique (10 000 €) + restes à réaliser 129 000 € + 499 659 € salle Arletty
1312	409 812,00 €	Conseil régional : salle Arletty
1313		
1318	12 500,00 €	Participation du Tennis club aux travaux de revêtement du sol des tennis intérieurs
	1 370 821,00 €	
Chapitre 27		
276341	0,25 €	Remboursement en capital des emprunts enrobés