Envoyé en préfecture le 12/03/2026
Reçu en préfecture le 12/03/2026
Publié le
ID : 022-212200059-20260305-202603016-DE

Belle Isle EN TERRE

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

DATE DE CONVOCATION	**23 février 2026**
DATE D'AFFICHAGE	**23 février 2026**
NOMBRE DE CONSEILLERS	
EN EXERCICE	15
PRESENTS	14
PROCURATIONS	0
VOTANTS	14

L'an deux mille vingt-six, le cinq mars à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Commune de BELLE-ISLE-EN-TERRE, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Monsieur François LE MARREC, Maire.

Présents : Monsieur François LE MARREC, maire, Madame Françoise GUIZOUARN et Madame Amandine TREMEL, adjointes, Monsieur Arnaud MEUNIER, Bernard BROUDER, adjoints, Monsieur Jacques RIOU, Monsieur Guy CONNAN, Monsieur Claude SOULARD, Madame Nolwenn MARTIN, Madame Florence TOUSSAINT Madame Catherine AUBRIT, Monsieur Eric FRANCIOSI, Madame Stéphanie BLAZE et Monsieur Serge LECOEUR

Absente : Madame Brunette Bénédicte BALTUS

Secrétaire de Séance : Monsieur Serge LECOEUR

N° 2026-03-016

Vote du Budget Primitif 2026 de la commune

Monsieur Arnaud MEUNIER, Adjoint aux Finances donne lecture des propositions de crédits en dépenses et en recettes des sections de fonctionnement et d'investissement du Budget Primitif Commune 2026.

- La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à 1 553 076.09 €
- La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à 451 840.90 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - Commune			2025	2025	2026
DEPENSES		FONCTIONNEMENT	BP	Réalisations	BP
	022	dépenses imprévues de fonctionnement			
CHAP	014	ATTENUATION DE PRODUITS	10 147,00 €	6 330,94 €	16 450,00 €
	739113	reversements conventionnés de fiscalité			
	7391111	Dégrèvement de TFPNB en faveur des JA	500,00 €		500,00 €
	7391118	Autres restitutions aux titres	3 000,00 €		2 500,00 €
	739215	Reversements conventionnels de fiscalité	6 197,00 €	6 253,00 €	13 000,00 €
	7398	reversements et restitution de prélèvemets divers	450,00 €	77,94 €	450,00 €

Envoyé en préfecture le 12/03/2026
Reçu en préfecture le 12/03/2026
Publié le
ID : 022-212200059-20260305-202603016-DE

chap					
	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	424 700,00 €	286 182,88 €	402 700,00 €
	60611	eau et assainissement	8 000,00 €	4 181,97 €	8 000,00 €
	60612	energie électricité	100 000,00 €	47 236,35 €	65 000,00 €
	60613	Fournitures non stockables - chauffage urbain	30 000,00 €	11 730,40 €	17 000,00 €
	60618	autres fournitures non stockabes	4 000,00 €	- €	4 000,00 €
	60621	combustibles	100,00 €	998,89 €	1 000,00 €
	60622	carburant	7 000,00 €	5 821,15 €	7 000,00 €
	60623	alimentation	45 000,00 €	45 162,42 €	50 000,00 €
	60624	Produit de traitement	500,00 €	90,00 €	300,00 €
	60628	autres fournitures non stockables		210,44 €	400,00 €
	60631	fournitures d'entretien	7 000,00 €	3 285,98 €	7 000,00 €
	60632	fournitures de petit équipement	43 000,00 €	31 932,21 €	40 000,00 €
	60633	fournitures de voirie	7 000,00 €	9 653,23 €	10 000,00 €
	60636	vêtement de travail	3 000,00 €	1 654,61 €	3 000,00 €
	6064	fournitures administratives	3 000,00 €	1 852,36 €	3 000,00 €
	6065	livres disques cassettes bibliotheques	1 000,00 €	1 083,97 €	1 000,00 €
	6067	fournitures scolaires	9 500,00 €	8 227,58 €	8 000,00 €
	6068	autres matières et fournitures	15 000,00 €	13 281,74 €	15 000,00 €
	611	Contrats de prestations	200,00 €	1 044,00 €	1 500,00 €
	613	locations	10 000,00 €	8 910,21 €	12 000,00 €
	61521	terrains entretien	2 500,00 €	2 205,12 €	2 500,00 €
	615221	entretien et réparations bâtiments publics	3 000,00 €	432,00 €	3 000,00 €
	615228	Entretien et réparation autres bâtiments publics	3 000,00 €	1 568,40 €	10 000,00 €
	615231	entretien de la voirie	30 000,00 €	14 638,66 €	30 000,00 €
	615232	entretien des réseaux	6 500,00 €	6 243,13 €	7 000,00 €
	61551	matériel roulant	10 000,00 €	2 952,77 €	7 000,00 €
	61558	autres biens mobiliers	10 000,00 €	3 542,47 €	5 000,00 €
	6156	maintenance	15 000,00 €	15 425,81 €	21 000,00 €
	6161	assurances multirisques	13 500,00 €	13 718,64 €	30 000,00 €
	618	divers exercices extérieurs	3 500,00 €	1 328,40 €	2 000,00 €
	622	Rémunérations intermédiares et honoraires	5 000,00 €	5 570,30 €	6 000,00 €
	623	publicité, publications	9 000,00 €	8 500,00 €	9 000,00 €
	624	Transports de bien et transport collectif	1 300,00 €	1 350,03 €	1 500,00 €
	625	Déplacement et mission	1 000,00 €	223,28 €	500,00 €
	626	Frais postaux et télécommunications	13 000,00 €	8 076,13 €	10 000,00 €
	627	services bancaires et assimilés	100,00 €	0,23 €	50,00 €
	6281	Concours divers	100,00 €	- €	50,00 €
	6288	autres services extérieurs	150,00 €	- €	150,00 €
	635	Autres impôts et taxes	4 500,00 €	4 050,00 €	4 500,00 €
	6378	Autres impôts et taxes	250,00 €	- €	250,00 €
CHAP	012	CHARGES DE PERSONNEL	520 000,00 €	455 351,44 €	540 000,00 €
	6218	autres personnels extérieurs	10 000,00 €	- €	10 000,00 €
	633	Impôts et taxes assimilés	10 000,00 €	8 646,74 €	10 000,00 €
	6411	personnel titulaire	310 000,00 €	263 951,51 €	300 000,00 €
	6413	personnel non titulaire	30 000,00 €	31 273,08 €	35 000,00 €
	6450	Charge de sécurité sociale et de prévoyance	150 000,00 €	144 608,71 €	160 000,00 €
	6470	autres charges sociales	6 000,00 €	5 377,40 €	20 000,00 €
	648	Autres charges de personnel	4 000,00 €	1 494,00 €	5 000,00 €
CHAP	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	212 211,19 €	204 736,79 €	172 972,60 €
	65311	Indemnités de fonctions	42 000,00 €	40 872,22 €	45 000,00 €
	65313	cotisations de retraites	1 800,00 €	1 736,08 €	1 800,00 €
	65315	formations	1 500,00 €	876,90 €	1 500,00 €
	65316	frais de représentation du maire	500,00 €	402,62 €	500,00 €
	6541	créances admises en non valeur	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
	65568	autres contributions	2 200,00 €	2 212,54 €	3 000,00 €
	6558	autres contributions obligatoires	12 000,00 €	7 211,20 €	12 000,00 €
	65733	Subvention de fonctionnement aux départements		412,40 €	500,00 €
	657363	ccas	7 000,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €
	65748	subventions de fonctionnement aux autres personnes d	7 200,00 €	7 000,00 €	7 500,00 €
	65811	Droits d'utilisation		501,10 €	500,00 €
	65821	Déficit des budgets annexes	137 011,19 €	137 011,19 €	93 172,60 €
	65888	autres charges diverses de gestion courante		0,54 €	

Envoyé en préfecture le 12/03/2026
Reçu en préfecture le 12/03/2026
Publié le
ID : 022-212200059-20260305-202603016-DE

CHAP	66	CHARGES FINANCIERES	12 029,02 €	10 312,48 €	9 992,59 €
	66111	intérêts réglés à l'échéance	10 439,73 €	10 312,48 €	9 478,59 €
	6618	intérêts bancaires et sur opération de financement	500,00 €		300,00 €
	6688	autres	1 089,29 €		214,00 €
CHAP	67	Charges exceptionnelles	100,00 €	- €	100,00 €
	673	Titres annulés sur exercices antérieurs	100,00 €	- €	100,00 €
CHAP	68	Dotations aux amortissements	800,00 €	- €	500,00 €
	681	Dotations aux provisions pour dépréciation de créances	800,00 €		500,00 €
CHAP	42	OPERATIONS DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS ORDRE	10 062,78 €	18 742,58 €	10 360,90 €
	6751	valeurs comptables des immobilisations cédées		8 679,80 €	
	681	Dotations aux amort, aux dépréc et aux provisions	8 906,35 €	8 906,35 €	9 193,59 €
	686	Dotations aux amort, aux dépréc et aux provisions	1 156,43 €	1 156,43 €	1 167,31 €
CHAP		VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	270 000,00 €	- €	400 000,00 €
	023	virement à la section d'investissement	270 000,00 €		400 000,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			1 460 049,99 €	981 657,11 €	1 553 076,09 €

RECETTES		FONCTIONNEMENT	2025	2025	2026
	comptes	libellés	BP	Réalisations	BP
	article/chap				
	002	Résultat fonctionnement reporté - EXCEDENT	430 032,38 €	430 032,38 €	542 453,84 €
	002	résultat fonctionnement reporté excédent	447 937,74 €	447 937,74 €	542 453,84 €
	002	résultat fonctionnement reporté déficit Chaufferie bois	- 17 905,36 €	- 17 905,36 €	
CHAP	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 000,00 €	1 550,40 €	1 000,00 €
	6419	remboursement sur rémunération de personnel	1 000,00 €	589,40 €	1 000,00 €
	6459	remboursement sur charges de SS et de prévoyance		961,00 €	
chap	70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVER	24 000,00 €	29 165,88 €	19 500,00 €
	7022	coupes de bois			
	7028	Autres produits			
	70311	concessions cimetières	1 000,00 €	3 500,00 €	1 000,00 €
	7032	Droit de stationnement sur la voie publique	2 000,00 €	2 147,05 €	2 000,00 €
	7067	redevances et droits des services périscolaires et ensei	12 000,00 €	13 922,61 €	12 000,00 €
	70848	Mise à disposition facturée aux autres organismes	4 000,00 €	5 800,59 €	1 000,00 €
	70878	par d'autres redevables	1 000,00 €	1 109,03 €	1 000,00 €
	7088	autres produits d'activités annexes	4 000,00 €	2 686,60 €	2 500,00 €
chap	73	IMPOTS ET TAXES	612 983,00 €	649 659,65 €	604 000,00 €
	73111	taxes foncières et d'habitation	507 483,00 €	501 645,00 €	500 000,00 €
	73118	Autres contributions directes		976,00 €	
	73172	Taxe de séjour		69,64 €	- €
	73211	attribution de compensations	92 000,00 €	91 252,00 €	90 000,00 €
	73218	Autes fiscalités reversées	500,00 €	1 068,00 €	1 000,00 €
	732221	fonds national de péréquation	13 000,00 €	17 243,00 €	13 000,00 €
	73223	fonds de péréquation ressources communales et intercom (FPIC)		37 406,01 €	
chap	74	DOTATIONS	352 658,00 €	375 495,86 €	361 651,00 €
	74111	dotation forfaitaire	176 169,00 €	176 169,00 €	175 000,00 €
	741121	dotation de solidarité rurale	143 413,00 €	152 196,00 €	150 000,00 €
	741127	dotation nationale de péréquation	23 536,00 €	17 696,00 €	17 696,00 €
	742	Dotations aux élus locaux	255,00 €	255,00 €	255,00 €
	744	FCTVA	500,00 €	911,01 €	500,00 €
	74718	Autres		13 674,00 €	10 000,00 €
	74741	communes membres du GFP	1 200,00 €	1 202,00 €	1 200,00 €
	74758	autres groupements		4 430,73 €	
	74833	Etat - compensation au titre des exonérations de TF		3 588,00 €	3 500,00 €
	74834	Etat - compensation au titre des exonérations de TF	7 585,00 €	3 997,00 €	3 500,00 €
	7488	Autres attributions et participations		1 377,12 €	
chap	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	27 905,36 €	38 767,14 €	13 000,00 €
	752	location des immeubles	10 000,00 €	17 754,17 €	13 000,00 €
	756	Libéralités reçues			
	75883	Participations autres organismes		2 085,02 €	
	75888	autres produits de gestion courante	17 905,36 €	18 927,95 €	
chap	76	PRODUITS FINANCIERS	- €	9,30 €	- €
	7621	produits autres immobilisations financières réglées à l'échéances		9,30 €	
chap	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	- €	6 234,56 €	- €

Envoyé en préfecture le 12/03/2026
Reçu en préfecture le 12/03/2026
Publié le
ID : 022-212200059-20260305-202603016-DE

	773	mandats annulés sur exercice antérieur		4 034,56 €	
	7751	Produits de cessions		2 200,00 €	
	7788	produits exceptionnels divers			
CHAP	042	OPERATIONS DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS ORDRE	11 471,25 €	16 479,45 €	11 471,25 €
	72	Production immobilisée	10 000,00 €	8 528,40 €	10 000,00 €
	722	immobilisations corporelles			
	7761	valeurs comptables des immobilisations cédées		6 479,80 €	
	777	Quote part des subventions d'investissement virées au	1 471,25 €	1 471,25 €	1 471,25 €
	796	transfert de charges financières			
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			1 460 049,99 €	1 547 394,62 €	1 553 076,09 €
		EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT		565 737,51 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT - Commune

			2025		2026
DEPENSES		INVESTISSEMENT	BP	Réalisations	BP
	chap/art	libellés			
	020	Dépenses imprévues d'investissement			
opération		NON AFFECTE	114 106,70 €	79 000,67 €	117 759,36 €
CHAP	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION INVESTISSEMENT REPORTE	- €	- €	- €
	001	solde d'éxécution de la section investissement reporté			
CHA	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	31 430,85 €	36 439,05 €	11 471,25 €
	192	plus ou moins value sur cession d'immobilisations		6 479,80 €	
	13917	Budget communautaire et fonds structurels	1 471,25 €	1 471,25 €	1 471,25 €
	231	constructions	10 000,00 €	8 528,40 €	10 000,00 €
	1068	excédent de fonctionnement capitalisé (budget chaufferie bo	19 959,60 €	19 959,60 €	
CHA	041	OPERATIONS ORDRE PATRIMONIALES			
	2131	Constructions bâtiments publics			
CHA	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	36 175,85 €	36 041,30 €	36 542,11 €
	1641	emprunts en euros	35 975,85 €	36 041,30 €	36 542,11 €
	165	Dépôts et cautionnements reçus	200,00 €		
CHA	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	- €	- €	- €
	2051	concessions et droits similaires			
CHA	204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	40 000,00 €	1 746,00 €	61 746,00 €
	2041412	Subventions communes GFP - rattachements bâtiments			
	204182	Subvention organismes publics divers - bâtiments et installat	40 000,00 €		60 000,00 €
	20415331	Subv. Établissement - biens mobilier, matériel et études		1 746,00 €	1 746,00 €
	2041512	autres groupements- bâtiments et installations			
CHA	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 500,00 €	4 774,32 €	8 000,00 €
	2111	Terrains nus			
	2158	autres installations matériel et outillage techniques	6 500,00 €	4 774,32 €	8 000,00 €
	2188	autres immobilisations corporelles			
CHA	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	- €	- €	- €
	231	constructions			
CHA	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	- €	- €	- €
	275	Dépôts et cautionnements			
opé	292	REPARATION DE BATIMENTS COMMUNAUX	98 929,98 €	19 305,38 €	39 509,54 €
CHA	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	98 929,98 €	19 305,38 €	39 509,54 €
	231	constructions	98 929,98 €	19 305,38 €	39 509,54 €
opé	424	ACHAT DE MATERIEL POUR LES SERVICES TECHNIQUES	35 000,00 €	25 735,56 €	15 000,00 €
	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 000,00 €	25 735,56 €	15 000,00 €
	2157	Matériel et outillage technique			
	2158	autres installations matériel et outillage techniques	15 000,00 €	10 547,80 €	15 000,00 €
	2182	Matériel de transport	20 000,00 €	15 187,76 €	
	2188	autres immobilisations corporelles			

Envoyé en préfecture le 12/03/2026
Reçu en préfecture le 12/03/2026
Publié le
ID : 022-212200059-20260305-202603016-DE

opé	426	ACHAT MOBILIER SECRETARIAT DE MAIRIE	8 000,00 €	7 630,64 €	- €
	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	2051	concessions et droits similaires			
	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 000,00 €	7 630,64 €	- €
	2183	matériel de bureau et matériel informatique	8 000,00 €	7 630,64 €	
	2184	Mobilier			
opé	433	TRAVAUX EGLISE	20 000,00 €	- €	90 000,00 €
CHA	23	IMMOBILISATION EN COURS	20 000,00 €	- €	90 000,00 €
	231	constructions	20 000,00 €		90 000,00 €
opé	437	REHABILITATION CHAPELLE DE LOCMARIA	3 000,00 €	- €	3 000,00 €
CHA	23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 000,00 €	- €	3 000,00 €
	231	constructions	3 000,00 €		3 000,00 €
	439	MOBILIER INTERIEUR ET EXTERIEUR ECOLE	- €	- €	3 000,00 €
CHA	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- €	- €	3 000,00 €
	2158	autres installations matériel et outillage techniques			3 000,00 €
	2188	autres immobilisations corporelles			
	444	REHABILITATION AIRE DE JEUX ET SKATE PARK	40 000,00 €	24 127,20 €	- €
CHA	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 000,00 €	24 127,20 €	- €
	2158	autres installations matériel et outillage techniques	40 000,00 €	24 127,20 €	
	446	SALLE POLYVALENTE	65 000,00 €	16 677,55 €	65 000,00 €
CHA	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- €	16 677,55 €	- €
	2158	autres installations matériel et outillage techniques		16 677,55 €	
	2188	autres immobilisations corporelles			
CHA	23	IMMOBILISATION EN COURS	65 000,00 €	- €	65 000,00 €
	231	Constructions	65 000,00 €		65 000,00 €
	447	RENOVATION DES PONTS	5 010,00 €	5 010,00 €	- €
CHA	21	IMMOBILISATION CORPORELLES	5 010,00 €	5 010,00 €	- €
	2188	autres immobilisations corporelles	5 010,00 €	5 010,00 €	
	448	PROGRAMME VOIRIE	50 000,00 €	43 750,66 €	50 000,00 €
CHA	23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000,00 €	43 750,66 €	50 000,00 €
	231	immobilisations corporelles en cours	50 000,00 €	43 750,66 €	50 000,00 €
	449	RENOVATION DE LA PASSERELLE	20 000,00 €	11 820,00 €	8 572,00 €
CHA	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000,00 €	11 820,00 €	8 572,00 €
	231	Immobilisation corporelles en cours	20 000,00 €	11 820,00 €	8 572,00 €
	450	MATERIEL INFORMATIQUE ECOLE	3 500,00 €	3 166,60 €	- €
	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 500,00 €	3 166,60 €	- €
	2183	matériel de bureau et matériel informatique	3 500,00 €	3 166,60 €	
	451	MONO BROSSE	1 200,00 €	1 111,01 €	- €
CHA	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 200,00 €	1 111,01 €	- €
	2158	autres installations matériel et outillage techniques	1 200,00 €	1 111,01 €	
	452	REHABILITATION DE LOCAUX EN MAISON DE SANTE	50 000,00 €	4 320,00 €	40 000,00 €
CHA	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000,00 €	4 320,00 €	- €
	203	Etudes	5 000,00 €	4 320,00 €	
	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	45 000,00 €	- €	40 000,00 €
	231	constructions	45 000,00 €		40 000,00 €
	454	SIGNALETIQUE	- €	- €	20 000,00 €
CHA	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- €	- €	20 000,00 €
	2158	autres installations matériel et outillage techniques			20 000,00 €
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT			513 746,68 €	241 655,27 €	451 840,90 €

			2025		2026
RECETTES		INVESTISSEMENT recettes	BP	Réalisations	BP
	chap/art	libellés			
opération		NON AFFECTE	307 658,08 €	163 791,10 €	448 500,90 €
CHAP	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION INVESTISSEMENT REPORTE	19 959,60 €	138 662,70 €	9 856,33 €
	001	solde d'éxécution de la section investissement reporté	- €	118 703,10 €	9 856,33 €
	001	solde d'éxécution de la section investissement reporté Chauf	19 959,60 €	19 959,60 €	

Envoyé en préfecture le 12/03/2026
Reçu en préfecture le 12/03/2026
Publié le
ID : 022-212200059-20260305-202603016-DE

CHA	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	270 000,00 €	- €	400 000,00 €
	021	virement de la section de fonctionnement	270 000,00 €		400 000,00 €
CHA	024	PRODUITS DE CESSIONS	- €	- €	- €
	024	produits de cessions			
CHA	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	10 062,78 €	18 742,58 €	10 360,90 €
	2157	Matériel et outillage technique		3 000,00 €	
	2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		5 679,80 €	
	2804182	Amort subvention organismes publics	4 474,85 €	4 474,85 €	4 413,10 €
	2804412	Amort subvention nature organismes publics	0,01 €	0,01 €	1 225,14 €
	280415331	Amort subvention éts admin - Biens mobiliers, matériel et études			349,00 €
	28041411	Amort. Subv. Com. GFP - biens mobiliers, matériel et études	1 225,14 €	1 225,14 €	
	28135	Amort. Installations générales, agencements...	3 206,35 €	3 206,35 €	3 206,35 €
	4817	pénalités de renégociation de la dette	1 156,43 €	1 156,43 €	1 167,31 €
CHA	041	OPERATIONS ORDRE PATRIMONIALES			
	2023	Frais d'études, recherche et développement et frais d'insertion			
CHA	10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	7 635,70 €	6 385,82 €	28 283,67 €
	1068	excédent de fonctionnement capitalisé			23 283,67 €
	10222	fctva	7 635,70 €	5 998,79 €	5 000,00 €
	10226	taxe aménagement		387,03 €	
CHA	13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	- €	- €	- €
	1321	Subvention état			
CHA	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILLEES	- €	- €	- €
	1641	emprunts en euros			
	165	Dépôts et cautionnements reçus			
opé	431	SALLE POLYVALENTE REHABILITATION ENERGETIQUE	76 381,00 €	76 381,00 €	- €
CHA	13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	76 381,00 €	76 381,00 €	- €
	1321	Etat-DSIL			
	1323	département	76 381,00 €	76 381,00 €	
opé	437	Réhabilitation Chapelle de Locmaria	- €	335,00 €	- €
CHA	13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT		335,00 €	- €
	1323	Subvention département		335,00 €	
opé	440	PARCOURS PECHE	11 004,50 €	11 004,50 €	- €
CHA	13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	11 004,50 €	11 004,50 €	- €
	1322	Subvention région	4 613,50 €	4 613,50 €	
	1323	Subvention département	6 391,00 €	6 391,00 €	
	1328	Subvention GPA			
opé	446	SALLE POLYVALENTE	- €	- €	- €
CHA	13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	- €	- €	- €
	1321	Etat			
opé	447	RENOVATION DU PONT	- €	- €	3 340,00 €
CHA	13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	- €	- €	3 340,00 €
	1321	Etat			3 340,00 €
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT			395 043,58 €	251 511,60 €	451 840,90 €
		EXCEDENT INVESTISSEMENT		9 856,33 €	

Après délibération, les membres du Conseil Municipal, à l'unanimité

- Approuvent le budget principal de la commune 2026

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

POUR COPIE CONFORME

Le Secrétaire de séance,

Serge LECOEUR

Le Maire,

François LE MARREC

MAIRIE DE BELLE-ISLE-EN-TERRE (Côtes-d'Armor)