

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET BUDGET PRIMITIF 2018

ART	LIBELLE	PREVU 17	REALISE 17	BP 18	commentaires sur BP 2018
COMMUNE					
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES -					
60611	Eau - assainissement	8 500 €	7 500,00 €	8 500 €	
60612	Energie- électricité	70 000 €	68 288,37 €	73 000 €	
60613	Chauffage (gaz)	44 000 €	38 896,21 €	43 000 €	
60621	Combustibles (église)	2 000 €	913,62 €	2 000 €	1 année /2 avec une dépense + importante
60622	Carburants	23 000 €	21 131,38 €	24 000 €	dont une prévision de 4 000 € pour le portage
60623	Alimentation	135 000 €	132 233,73 €	135 000 €	denrées cantine + centre de loisirs
60631	produits d'entretien	16 000 €	16 606,49 €	16 000 €	
60632	Petit équipement	15 000 €	10 490,43 €	15 000 €	petits matériels cantine + service jeunesse + point i + médiathèque
60633	fournitures de voirie	20 000 €	12 443,32 €	18 000 €	2017 : 4 823 € pour les sentiers (signalétique essentiellement) / idem en provision pour 2018
60636	Vêtements de travail	6 000 €	4 506,94 €	5 500 €	
6064	Fournitures administratives	8 000 €	7 472,82 €	8 000 €	
6065	Fournitures bibliothèque	8 000 €	8 061,52 €	8 500 €	
60671	Fournitures scolaires élémentaire public	6 553 €	6 553,20 €	7 061 €	139 enfants x 50,80 €
60672	Fournitures scolaires maternelle publique	2 548 €	2 542,05 €	2 625 €	68 enfants x 30,80 €
60674	Fournitures scolaires RASED	200 €	0,00 €	100 €	
6068	Autres matières et fournitures	30 000 €	32 137,37 €	35 000 €	Fleurissement annuel + petits matériels ST, service jeunesse, service restauration (notamment barquettes portage) et groupe scolaire Per Jakez Hélias
60	TOTAL COMPTE (matières 1ères / fournitures)	394 801,00 €	369 777,45 €	401 286,00 €	
611	contrat prestation service d'entreprises	30 000 €	17 137,82 €	25 000 €	2018 : balayage rues (4 750 € au lieu de 6 000 € en 2017 => suppression du passage en mars) + contrat location système de sauvegarde informatique mairie (3 200 €) + contrat dératation (1 800 €) + interventions sur le logiciel jeunesse + cantine (2 000 €) + dématérialisation DICT (540 €) + contrat hygiène cantine avec labo 56 (1 000 €) + provision
6132	locations immobilières	600 €	431,48 €	450 €	loyer terrain de foot
6135	locations mobilières	13 000 €	17 068,62 €	8 000 €	2018 : location bus lycée maritime ou minibus avec SUPER U (5 000 €) + provision pour location véhicule pour portage repas (2 000 €) + location tenue ASVP (500 €) + provision
61521	entretien terrains	20 000 €	17 052,17 €	20 000 €	2018 : dont terrain de foot (10 000 €) + sentiers + terrains école + divers + espaces verts communaux
615221	entretiens bâtiments publics	32 000 €	25 564,25 €	30 000 €	
615228	entretien autres bâtiments	2 000 €	2 423,08 €	2 000 €	petites fournitures pour interventions du ST sur logements Astéries
615231	Entretien voirie	25 000 €	13 653,67 €	20 000 €	2018 : enrobés pour rebouchage nids de poules (2 000 €) + marquages au sol (10 000 €) + provision
615232	Entretien réseaux	19 000 €	2 308,14 €	8 000 €	2018 : fournitures éclairage public + entretien réseau eaux pluviales
61551	entretien et réparation matériel roulant	20 000 €	21 478,42 €	20 000 €	
61558	entretien et réparation autres biens mobiliers	20 000 €	21 075,18 €	20 000 €	
6156	Maintenance	38 000 €	34 612,80 €	36 000 €	maintenance des jeux, équipements sportifs, gaz, électrique, ascenseur, paratonnerre, cloches église, horloge mairie, désenfumage, extincteurs, détections incendie, porte automatique mairie, hotte Astéries, VMC, photocopieurs, informatique, chaufferie, frigo Astéries, logiciels service jeunesse
6161	Primes d'assurances multirisques	24 000 €	23 207,46 €	25 500 €	2018 : véhicules (7 500 €) + bâtiments (17 000 €)
617	Etudes et recherches	5 000 €	775,00 €	2 000 €	Provision

ART	LIBELLE	PREVU 17	REALISE 17	BP 18	commentaires sur BP18
6182	Doc générale et technique	2 400 €	2 083,24 €	2 000 €	Journaux (OF, le Tél) + Code de la Route + revues bibliothèque + docs jeunesse
6184	versement à organismes de formation	12 000 €	8 858,60 €	6 000 €	Formation BAFA 1 agent (1 200 €) + recyclage nacelle (740 €) + FCO Formation Continue Obligatoire pour 3 agents (1 970 €) + formation AIPR (anti endommagement des réseaux => 900 €) + provision
6188	Autres frais divers	2 000 €	2 115,29 €	2 000 €	2018 : réalisation flocage véhicule portage (1 000 €)
61	TOTAL COMPTE (services extér)	265 000 €	209 845,22 €	226 950,00 €	
6225	Indemnité au comptable	800,00 €	591,24 €	800,00 €	
6226	Honoraires	7 500 €	6 159,40 €	7 000 €	
6227	Frais actes et contentieux	4 000 €	0,00 €	3 000 €	
6228	Rémunérations d'intermédiaires	27 000 €	30 011,05 €	27 000 €	2018 : service jeunesse (sorties, activités diverses) + interventions culturelles et artistiques école publique (3 751 €) + activités voiles école
6231	Annonces et insertions	500 €	291,80 €	500 €	annonces obsèques
6232	Fêtes et cérémonies	14 000 €	12 502,19 €	14 000 €	2018 : 1 feu d'artifice (1 500 € paiement 2017) + 2 fest noz été (1 080 €) + sapins Noël (1 500 €) + sorties Noël des écoles (600 €) + animations, réparations guirlandes Noël et autres pour Noël (5 000 €) + gerbes commémorations (120 €) + fleurs mariages (300 €) + divers
6233	Foires et expositions	6 000 €	7 746,99 €	6 000 €	Animations médiathèque (2 000 €) + contes été (1 500 €) + provision
6237	Publications	42 000 €	38 863,50 €	17 000 €	2018 : bulletin (16 000 €) + Petra Neue (300 €)
6238	Frais divers relations publiques	3 500 €	1 657,20 €	2 000 €	Trophées + coupes
6247	Transports collectifs	22 000 €	18 560,69 €	30 000 €	2018 => 11 500 € transport scolaire matin et soir 12 élèves (50% de participation du département) à noter que sur la base de 12 enfants, le reste à charge pour la commune/enfant est de 458 €/an / + service jeunesse (2 000 €) + sorties des écoles (5 500 €) + séjour disneyland (7 760 €)
6251	Voyages et déplacements	500 €	0,00 €	500 €	
6257	Réceptions	20 000 €	17 643,54 €	19 000 €	2018 : repas des aînés (6 000 €) + bons d'achats aînés (5 000 €) + diverses réceptions
6261	Frais d'affranchissement	8 000 €	7 377,09 €	8 000 €	
6262	Frais de télécommunication	27 500 €	25 404,88 €	27 000 €	
627	Services bancaires et assimilés	150 €	51,23 €	100 €	Frais chèques vacances pour service jeunesse
6281	Concours divers (cotisations)	6 500 €	2 817,05 €	4 000 €	Association Maires du Morbihan (1 080 €) + banque alimentaire (70 €) + fondation du Patrimoine (230 €) + adhésion AGORA - groupement achat cantine (360 €) + participation animation avec cie des Ports à Port-Niscop (200 €) + Cotisation VIGIPOL (900 €)
6282	Frais gardiennage église	500 €	479,86 €	500 €	
62871	Remboursement frais	0 €	0,00 €	50 €	
62876	Remb. Au groupement de rattachement (AQTA)	5 500 €	4 600,00 €	2 500 €	2018 : Chantier Nature et Patrimoine : Domaine de Kerlutu (500€) + réfection sentier ile de St Cado (3,3 sem x 500 € = 1 650 €) + Provisions
62878	Remb.frais à autres organismes	3 500 €	1 540,56 €	2 000 €	2018 : estimatif Erdeven sur ALSH
6288	Autres services extérieurs	2 500 €	2 191,96 €	2 500 €	contrôle technique véhicules + nacelle + divers
62	TOTAL COMPTE (autres serv. Ext)	201 950,00 €	178 490,23 €	173 450,00 €	
63512	Taxes foncières	3 000 €	2 780,00 €	3 000 €	TF sur logements longère (1300 €) + la Poste (700 €) + TFNB (900 €)
6355	taxes et impôts sur véhicules	300 €	0,00 €	300 €	cartes grises
637	Autres impôts et taxes	2 000 €	1 584,00 €	2 000 €	OM commune et CCAS (école, mairie, Astéries, cantine)
63	TOTAL COMPTE (autres serv. Ext)	5 300,00 €	4 364,00 €	5 300,00 €	
"011	TOTAL CHAPITRE (charges à caractère général)	867 051,00 €	762 476,90 €	806 986,00 €	

ART	LIBELLE	PREVU 17	REALISE 17	BP 18	commentaires sur BP 18
6218	Autres personnel extérieur	0,00 €	0,00 €	0 €	Pas de prévision de Mise à disposition d'agents du CDG 56
62	TOTAL COMPTE (autres serv. Ext)	0,00 €	0,00 €	0 €	
63361	Cotisations CNFPT	11 000 €	9 142,57 €	11 000 €	0,9 % du traitement de base
63362	Cotisations Centre de Gestion	13 000 €	12 477,32 €	13 500 €	
63	TOTAL COMPTE cotisations)	24 000,00 €	21 619,89 €	24 500,00 €	
64111	Rémunération titulaires	953 500 €	961 491,22 €	960 000 €	2018 : 40 agents titulaires et 1 stagiaire
64118	Titulaires : autres indemnités	14 500 €	14 493,56 €	0 €	
64131	Rémunération non titulaires	156 000 €	156 945,99 €	185 863 €	2018 : 2 contractuels 100 % ST + ASVP juillet et août + animateurs service jeunesse sur vacances scolaires + 1 CDD 100 % service jeunesse à l'année + 1 CDD 100 % remplacement congé mater espace jeunes 6 mois + agent CEP à 20/35 + 1 CDD 100 % service restauration + CDD 50 % service administratif
64168	Rémunérations emplois d'insertion	110 000 €	101 421,49 €	50 000 €	au ST : 1 emploi avenir à TC + 1 CUI (20 h) jusqu'en juin / restauration : 1 CUI (20 h)
6451	Cotisations à l'URSSAF	240 000 €	241 588,00 €	255 000 €	
6453	Cotisations caisses de retraite	216 000 €	217 824,47 €	230 000 €	
6455	Cotisations pour ass. personnel	52 000 €	51 249,28 €	45 000 €	
6458	Cotisations aux autres organismes	4 000 €	2 544,83 €	3 500 €	
6474	Cotisations au CNAS	11 500 €	10 603,92 €	10 800 €	organisme social agents
6475	Médecine du travail -pharmacie	6 000 €	4 737,84 €	6 000 €	
6478	Hygiène et sécurité travail	200 €	0,00 €	200 €	
6488	Action sociale pour le personnel	32 000 €	29 051,20 €	32 000 €	tickets repas + gratifications stagiaires
64	TOTAL COMPTE (charges personnel)	1 795 700,00 €	1 791 951,80 €	1 778 363,00 €	
012	TOTAL CHAPITRE (charges de personnel)	1 819 700,00 €	1 813 571,69 €	1 802 863,00 €	
651	redevance pour concession	400 €	341,00 €	400 €	Pointe du Levein + moulin des Oies + pointe de Larmor
6531	Indemnité Maire et adjoints	112 000 €	111 386,58 €	112 000 €	
6532	Frais mission élus	300 €	81,00 €	200 €	
6533	Cotisations retraite élus	5 000 €	4 765,00 €	5 000 €	
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	1 000 €	0,00 €	1 000 €	
65548	Contributions syndicales intercommunaux	82 000 €	81 134,00 €	82 500 €	Centre de Secours
6558	Autres contributions obligatoires	15 000 €	12 871,40 €	11 000 €	participation frais fonctionnement Sémaphore (6 000 €) + renforts Gendarmerie (4 500 €)
65741	Convention école privée	84 720 €	84 711,00 €	76 822 €	
65742	Subventions associations	40 000 €	31 890,36 €	35 000 €	2018 : Subventions associations (12 000 €) + subventions écoles voyages + + fournitures scolaires St-Jean et activités
65888	Allocation vétéranage pompiers	3 000 €	2 575,05 €	2 700 €	5 sapeurs pompiers volontaires (du Centre de Secours de Belz)
65	TOTAL CHAPITRE (autres charges de gestion courante)	343 420,00 €	329 755,39 €	326 622,00 €	
66111	Intérêts prêts	80 000,00 €	55 408,75 €	50 000 €	1 prêt à échéance avril 2018
66112	Intérêts courus non échus (ICNE)	5 000 €	3 306,86 €	3 500 €	Nécessaire aux écritures de fin d'année (rattachement des ICNE sur l'exercice en cours)
66	TOTAL CHAPITRE (Charges financières)	85 000,00 €	52 101,89 €	53 500,00 €	

ART	LIBELLE	PREVU 17	REALISE 17	BP 18	commentaires sur BP 18
6712	Amendes fiscales	500 €	0,00 €	200 €	
673	Titres annulés	1 000 €	113,15 €	500 €	
6748	Subvention de fonctionnement except.	20 500 €	4 765,00 €	54 737 €	Participation aux frais de fonctionnement du groupement (4 765 €) + subvention d'équilibre au CCAS + provision
67	TOTAL CHAPITRE (Charges exceptionnelles)	22 000,00 €	4 878,15 €	55 437,00 €	
6817	dotations aux provisions	300,00 €	0,00 €	0 €	Provisions pour dépréciation des actifs circulants
68	TOTAL CHAPITRE (dotation aux provisions)	300,00 €	0,00 €	0 €	
739117	dégrèvement jeunes agriculteurs	250,00 €	0,00 €	0 €	
7391178	dégrèvement taxe foncière NB	200,00 €	0,00 €	0 €	
14	TOTAL CHAPITRE (atténuation de produits)	450,00 €	0,00 €	0,00 €	
	DEPENSES	3 137 921,00 €	2 962 784,02 €	3 045 408,00 €	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES -					
ART	LIBELLE	PREVU 17	REALISE 17	BP 18	commentaires sur BP 18
OPERATIONS D'ORDRE					
023	Virement à la section d'invest.	210 604,00 €	0,00 €	290 112,00 €	Prévisionnel d'excédent de fonctionnement 2018
675 (042)	Valeur nette comptable immos cédées	35 790,74 €	35 790,74 €	0,00 €	
6761(042)	différences sur valeurs immo cédées	631,72 €	631,72 €	0,00 €	
6811(042)	Dotations aux amortissements des immo corp et incorpo	131 534 €	131 211,30 €	132 617 €	Amortiss 2009 à 2017 (040-28) + Amortiss biens acquis avant 2008 (2018 => 8ème/15 ans (040-2804182)
6862(042)	Dotations amortissement charges financières	6 776,00 €	6 775,96 €	6 776 €	pénalités renégociation emprunt de 2007 / en 2018 amortiss 10ème année/10 ans Mvt le cpte 040-4817
6865(042)	Dotations pour risques financiers	20 000 €	0,00 €	20 000 €	garantie d'emprunts (040-15172)
	DEPENSES	405 336,46 €	174 409,72 €	449 505,00 €	
	TOTAL DEPENSES	3 543 257,46 €	3 137 193,74 €	3 494 913,00 €	

ART	LIBELLE	PREVU 17	REALISE 17	BP 18	commentaires sur BP 18
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES -					
70311	Concessions cimetière	3 000 €	4 970,00 €	3 000 €	
70312	redevances funéraires	0 €	280,00 €	600 €	Vacations Policier Municipal
7062	Redevances bibliothèque	2 500 €	2 755,00 €	2 500 €	
7066	Recettes centre de loisirs et espaces jeunes				
7066	Recette accueil périscolaire	105 000 €	117 391,61 €	115 000 €	dont participation familles séjour disneyland
7066	Recette portage de repas à domicile	210 000 €	220 932,50 €	215 000 €	
7067	Recette cantine	115 000 €	142 853,58 €	125 000 €	
70688	Photocopies	600 €	585,25 €	500 €	
7078	Vente de marchandises	200 €	261,00 €	200 €	raticide
7083	Locations matériel aux assoc.et particul.	600 €	1 015,00 €	600 €	
70841	Mise à dispo personnel facturé au CCAS	16 000 €	35 707,39 €	15 000 €	interventions agents ST sur logements CCAS /frais personnels administratifs sur DP et logements + agents CEP en entretien des parties communes des logements + Rbt rempl agent CCAS maternité
70848	Mise à dispo personnel auprès autres organismes + pompiers + espacil + cie des Ports	18 000 €	22 446,78 €	19 000 €	Espacil (4 500 €) + Cie des ports (1 500 €) + pompiers (13 500 €)
70846	Mise à dispo personnel AQTA	11 000 €	14 228,63 €	13 000 €	Interventions agents entretien locaux groupement, RAM (6 000€) + entretien des pistes (2 000€) + RBT agents OT (7 285 €)
70872	Remb. Frais par budget annexe	6 400 €	6 368,00 €	6 368 €	Remboursement frais de gestion par budget des mouillages / 16 € par mouillage
70873	Remb. Frais par CCAS	5 000 €	7 929,93 €	6 000 €	
70876	Remb Frais par GFP de rattach. AQTA	0 €	513,50 €	863 €	si achat petites fournitures pour le compte d'AQTA (fournitures sur travaux sur pistes cyclables) + RBT charges fonctionnement + fournitures OT (863 €)
70878	Remb Frais par autres redevables	24 000 €	34 240,52 €	19 000 €	bulletin municipal (vente des encarts publicitaires 4 950 € + encarts pubs véhicule portage repas (14 000 €) + RBT dégradation matériels + divers (pas de recette guide de la Ria en 2018)
7088	Abonnement et vente d'ouvrages	600 €	740,50 €	200 €	docs touristiques
70	TOTAL CHAPITRE (vente produits, prestations)	517 900,00 €	613 219,19 €	541 831 €	
73111	Contributions directes (TH,TF,TFNB)	1 714 599 €	1 709 560,00 €	1 578 620 €	1 687 641 € en 2016 / 2017 : recette TH réduite de 20 % = 694 416 € - TF : 856 000 € - TFNB : 28 200 €
7318	Autres impôts assimilés	0 €	1 165,00 €	0 €	rôles complémentaires
73211	Restitution CET par AQTA	228 812 €	228 812,00 €	226 070 €	253 282 € en 2016 / coût instruction urba : - 22 441 € / école de musique : +10 000 € / tourisme : - 7 200 € / groupement : + 4 765 €
7336	Droits de place	4 500 €	6 209,00 €	5 000 €	
7362	Taxes de séjour	25 000 €	27 718,60 €	26 000 €	
7381	Taxe additionnelle dts mutation	40 000 €	54 454,97 €	45 000 €	
73	TOTAL CHAPITRE (impôts taxes)	2 012 911,00 €	2 027 919,57 €	1 880 690,00 €	
7411	DGF	396 856 €	393 563,00 €	390 000 €	Prévision de 399 735 €
74121	DSR	205 000 €	222 718,00 €	380 000 €	2018 : DSR : 210 000 € + part compensation TH (170 000 €) / prévision hors compensation TH : 234 592 €
74127	Dotation nationale péréquation	55 000 €	61 508,00 €	60 000 €	63 629 € en 2016 / prévision 2018 : 69 144 €
74718	Autres participations Etat (emplois Avenir)	66 700 €	80 854,02 €	20 000 €	2 CUI 20 h jusque juin + 1 contrat avenir TC au ST
7472	Subvention et participations Région	0 €	0,00 €	4 000 €	transport scolaire géré par la Région à/cpter de la rentrée 2018 (12 enfants transportés)
7473	Subvention et participations Département	12 000 €	17 441,46 €	8 000 €	sub activités jeunesse (3 000 €) + sub entretien sentiers (5 000 €)
74748	participations autres communes au centre de loisirs	20 000 €	36 998,40 €	44 500 €	centre de loisirs et camps jeunes Etel, Erdeven et LM
7478	participations autres organismes (CAF...)	28 000 €	37 705,66 €	25 000 €	contrat enfance jeunesse
74833	Compensation exo CET	1 000 €	334,00 €	300 €	
74834	Compensation exo TF (bâti et non bâti)	6 237 €	6 863,00 €	5 000 €	prévision de 6 296 €
74835	Compensation exo TH	78 981 €	78 981,00 €	60 000 €	prévision de 84 664 €
7488	Autres attributions et participations	4 400 €	3 217,64 €	1 500 €	participation parents transports scolaires
74	TOTAL CHAPITRE (dotations, subventions, participations)	874 174,00 €	940 184,18 €	998 300 €	
752	revenus des immeubles	9 500 €	10 321,89 €	9 500 €	locations salles + poste
757	Redevance concessions Gaz, Tél, Elec	8 000 €	8 499,56 €	8 000 €	ERDF + Gaz + Tél
7588	Produits divers de gestion courante	50 €	540,00 €	200 €	mise en fourrière chien
75	TOTAL CHAPITRE (autres pdts gestion courante)	17 550,00 €	19 361,45 €	17 700 €	

ART	LIBELLE	PREVU 17	REALISE 17	BP 18	commentaires sur BP 18
764	Revenus mobiliers de placement	0,00 €	7,96 €	0 €	
76	TOTAL CHAPITRE (pdt financiers)	0,00 €	7,96 €	0 €	parts sociales Crédit Agricole
7713	Libéralités reçues	0 €	2 202,00 €	0 €	
775	Produits des cessions d'immobilisation	6 660 €	6 660,00 €	0 €	
7788	produits exceptionnels divers	5 000 €	8 568,47 €	2 000 €	Remboursement de sinistres
77	TOTAL CHAPITRE (pdt exceptionnels)	11 660,00 €	17 430,47 €	2 000 €	
7817	Reprise sur provisions	300,00 €	300,00 €	0 €	
78	TOTAL CHAPITRE (Provisions)	300,00 €	300,00 €	0 €	
6419	rbt sur rémunération du personnel	40 000,00 €	88 445,18 €	25 000 €	remboursement par assurance sur arrêts travail
6479	rbt sur rémunération du personnel	14 000,00 €	14 250,00 €	14 000 €	rbt part agents sur titres restaurant
*013	TOTAL CHAPITRE (atténuation charges)	54 000,00 €	102 695,18 €	39 000,00 €	
	RECETTES	3 488 495,00 €	3 721 118,00 €	3 479 521,00 €	
ART	LIBELLE	PREVU 17	REALISE 17	BP 18	commentaires sur BP 18
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES -					
OPERATIONS D'ORDRE					
722 (042)	Immobilisations corporelles (travaux régie)	25 000 €	10 650,33 €	15 000 €	Intégration travaux en régie = DI 040/21..
7761	Différence sur réalisation	29 762,46 €	29 762,46 €	0 €	
7811	Reprise sur amortissements	0,00 €	0,00 €	392 €	Reprise sur amortissement des cavurnes = DI 040-281316
	RECETTES	54 762,46 €	40 412,79 €	15 392 €	
	TOTAL RECETTES	3 543 257,46 €	3 761 530,79 €	3 494 913,00 €	
RECAPITULATIF SECTION FONCTIONNEMENT					
	DEPENSES	3 543 257,46 €	3 137 193,74 €	3 494 913,00 €	
	RECETTES	3 543 257,46 €	3 761 530,79 €	3 494 913,00 €	
	RESULTAT DE LA SECTION		624 337,05 €	0,00 €	

ART	LIBELLE	PREVU 17	REALISE 17	BP 18	commentaires sur BP 18
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES -					
1641	Remb. Capital emprunts	390 000,00 €	371 211,44 €	390 000 €	340 711 € en 2015/ 355 476 en 2016
16	TOTAL CHAPITRE (Emprunts)	390 000,00 €	371 211,44 €	390 000 €	
2031	Frais étude	10 000,00 €	0,00 €	10 000 €	Provision
2051	Concessions et droits similaires	7 000,00 €	5 359,80 €	2 000 €	Provision
20	TOTAL CHAPITRE (immob. incorporelles)	17 000,00 €	5 359,80 €	12 000 €	
2041582	Subvention d'équipement installations	10 000,00 €	0,00 €	20 000 €	Participations à Morbihan Energies pour travaux de réseaux d'électricité (propriété du SDEM)
204	TOTAL CHAPITRE (subventions d'équipement)	10 000,00 €	0,00 €	20 000 €	
2111	Terrains nus	5 000,00 €	306,00 €	5 000 €	2017 : frais actes achat terrains grotte Port Niscop / 2018 : provision
2121	plantations d'arbres et arbustes	2 000,00 €	0,00 €	1 000 €	
2128	autres agencements et aménagements	25 000,00 €	3 521,30 €	52 000 €	2018 : provision panneaux indicateurs sentiers (1 000 €) aménagement clôture centre de loisirs (50 400 €)
21316	Constructions/équipement cimetière	15 000,00 €	4 799,62 €	6 000 €	provision pour remplacement 2ème portail
2135	Installations générales	170 000,00 €	124 219,81 €	100 000,00 €	2018 : travaux GS PJ Hélias (réfection complète 2 salles de classe (17 000 €) + remplacement menuiseries façade école école élémentaire (25 000 €) + provision pour travaux cantine si besoin + Chaudières + provision pour remplacement portes
2151	Réseaux de voirie	5 000,00 €	1 234,82 €	5 000 €	provision pour réfection réseau eaux pluviales
21534	Réseaux électrification	120 000,00 €	17 477,96 €	28 000 €	30 blocs lumineux (13 260 €) + boîtiers programmeurs éclairage public (1 284 €) + éclairage Nichtarguer (4 000 € minorée de la participation de 1 000 € de TSK)
21538	Autres réseaux (dont éclairage public)	15 000,00 €	0,00 €	295 000 €	éclairage place Gilliouard + mise en valeur longère 165 000 € + rue du Suroit au Domaine de Belz (40 000 €) + mise en valeur Pont-Lorois par l'éclairage (90 000 €)
21568	Autres réseaux (matériel défense incendie)	7 000,00 €	673,28 €	7 000 €	provision
21578	Matériel et outillage de voirie	25 000,00 €	9 293,92 €	18 000 €	panneaux de signalisation + numérotation rues (10 000 €) + provision
2182	Matériel transport	40 000,00 €	0,00 €	53 000 €	véhicule portage (27 016 €) + provision remplacement véhicule ST
2183	Matériel bureau informatique	10 000,00 €	9 386,34 €	15 000 €	1 photocopieur école (3 000 €) ordi école + vidéoprojecteur (2 500 €) + PC jeunesse (2 800 €) + appareil photo (200 €) + caméra (250 €) + 2 tablettes (700 €) + provision
2184	Mobilier	15 000,00 €	3 783,56 €	6 000 €	2018 : tables et bancs pour ST (2 000 €) + service jeunesse (2 000 €) + mobilier mairie (1 400 €) + provision
2188	Autres immobilisations corporelles	102 880,06 €	115 077,63 €	75 000,00 €	2018 : provision matériel cantine (4 000 €) + débrousailluse tronçonneuse pour ST et sentiers (6 000 €) + décors noël (10 000 €) + drapeaux salle des mariages (1 000 €) + provisions
21	TOTAL CHAPITRE (immobilisations corporelles)	556 880,06 €	289 774,24 €	666 000 €	
2313	Immobilisations en cours	15 000 €	3 871,03 €	0 €	
2315	installations, matériels et outillage techniques	1 575 000,00 €	378 852,99 €	1 350 581,63 €	solde voirie 2017 (45 000 €) + Aménagement centre bourg (700 000 €) + provision pour programme 2019
238	Acomptes sur marchés	0,00 €	37 247,54 €	0 €	
23	TOTAL CHAPITRE (Immobilisations en cours)	1 590 000,00 €	419 971,56 €	1 350 582 €	
TOTAL DEPENSES		2 563 880,06 €	1 086 317,04 €	2 438 581,63 €	

ART	LIBELLE	PREVU 17	REALISE 17	BP 18	commentaires sur BP 2018
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES -					
OPERATIONS D'ORDRE					
192 / 040	Différence sur réalisation (moins value)	29 762,46 €	29 762,46 €	- €	
2128/040	Autres aménagements et agencements	10 000 €	6 412,59 €	8 000 €	Intégration travaux en régie (sentiers pédestres + massif salle astérie) = RF 042 -722
21316/040	Equipements cimetièr	5 000 €	1 856,17 €	0 €	Intégration travaux en régie (jardin du souvenir) = RF 042 -722
2135/040	installations générales	4 000 €	0,00 €	2 000 €	
2151 /040	Réseaux de voirie	4 000 €	0,00 €	0 €	
21534/040	Réseaux d'électrification	2 000 €	0,00 €	0 €	
2188/040	Autres immobilisations corporelles	0,00 €	2 381,57 €	5 000 €	Intégration travaux en régie (confection panneaux expo + confection supports pour banderoles) =RF 042/722
281316	Reprise sur amortissements	0,00 €	0,00 €	392 €	Reprise amortissements sur cavurne = RF 042-7811
CHAP 40	TOTAL CHAP TRANSFERT ENTRE SECTIONS	54 762,46 €	40 412,79 €	15 392,00 €	(= 042/722)
21538/041	Autres réseaux (dont Eclairage Public)	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	Constatation de la participation du SDEM aux travaux sur réseau EP dont la commune reste propriétaire = RI 041-13258
CHAP 41	TOTAL CHAP OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE		54 762,46 €	40 412,79 €	55 392,00 €	
DEPENSES		2 618 642,52 €	1 126 729,83 €	2 493 973,63 €	
ART	LIBELLE	PREVU 17	REALISE 17	BP 18	commentaires sur BP 18
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES -					
001	Excédent d'investissement reporté	677 306,86 €	677 306,86 €	707 298,58 €	500 088 € en 2016
001	Excédent d'inv. Reporté	677 306,86 €	677 306,86 €	707 298,58 €	
10222	FCTVA	60 000 €	104 909,00 €	110 000 €	TVA récupérée à 15 % environ => proposition "prudente" du fait de l'incertitude sur la récupération programme de voirie
10223	TLE	0 €	36,00 €	0 €	
10226	TA	90 000 €	82 949,88 €	110 000 €	prévision d'une recette de 157 000 € => susceptible d'évoluer si abandon de projets => prévision prudente
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	578 926,20 €	578 926,20 €	624 337,05 €	totalité de l'exédent de fonctionnement 2017
10	TOTAL CHAPITRE (dotations)	728 926,20 €	766 821,08 €	844 337,05 €	
1321	Subvention Etat	458 200 €	31 205,04 €	220 000 €	subvention place Gilliouard (200 000 €) + subvention CAF pour équipements service jeunesse (1 200 €) + clôture centre de loisirs (11 000 €) + réfection classes et menuiseries extérieures (9 000 €)
1322	Subventions Région	28 000 €	41 456,36 €	0 €	
1323	subventions Département	160 700 €	13 871,40 €	206 000 €	subvention programme de voirie 2017 (7 000 €) + clôture centre de loisirs (6 000 €) + réfection menuiseries école et salles de classe (3 000 €) + programme place Gilliouard (100 000 €) + mise en valeur Pont-Lorais par l'éclairage (90 000 €)
13258	subvention AQTA	20 833 €	20 833,00 €	20 833 €	fonds de concours 2017 AQTA sur programme de voirie 2017
1328	Autres subventions	98 000 €	104 671,25 €	- €	Mécénat Fondation du Patrimoine pour pont de St Cado
1342	subventions amendes de Police	38 340,00 €	- €	- €	programme bourg => perçu au 1322
13	TOTAL CHAPITRE (subventions d'investissement)	804 073,00 €	212 037,05 €	446 833,00 €	
238	Reprise avances sur travaux	0,00 €	3 453,70 €	0,00 €	
23	Immobilisations en cours	0,00 €	3 453,70 €	0,00 €	
RECETTES		2 210 306,06 €	982 311,83 €	1 998 468,63 €	

ART	LIBELLE	PREVU 17	REALISE 17	BP 18	commentaires sur BP 18
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - OPERATIONS D'ORDRE					
021	Virement de la section de F.	210 604,00 €	0,00 €	290 112 €	
024	produits de cession	3 000,00 €	0,00 €	6 000 €	Prévisionnel pour écritures vente matériel
192(040)	Différence sur réalisation (plus value)	631,72 €	631,72 €	0 €	
15172 (040)	provision pour garantie emprunt	20 000 €	0,00 €	20 000 €	contrepartie du 042-6865
2182	matériel de transport	34 262,46 €	34 262,46 €	0 €	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 528,28 €	1 528,28 €	0 €	
2802	amortissement PLU	14 241 €	14 240,17 €	14 241 €	042-6811
28031	amortissement Etudes	2 548 €	2 549,00 €	0 €	
2804182	Subventions d'équipement	23 354 €	23 353,72 €	23 354 €	Amortissement sur 15 ans des biens acquis avant 2008 (350 306 €/15= 23 354 €/an) Mvt du 042-6811 /2018 8°année
28051	Amortissement licences	7 430 €	7 429,83 €	5 107 €	042-6811 (4 200 € mairie + 4 107 € ccas)
281316	Amortissement équipement cimetièr	200 €	195,80 €	0 €	
281568	Amortissement outils défense civile	1 045 €	1 042,02 €	1 110 €	042-6811
281578	Amortissement outillage voirie	6 465 €	6 463,02 €	6 836 €	042-6811
28158	Amortissement autres installations	151 €	150,49 €	151 €	042-6811
28182 (040)	Amortissement Matériel transport	10 515 €	10 142,67 €	5 100 €	(7 937 € mairie + 2 998 € ccas)
28183 (040)	Amortissement matériel bureau et inform.	15 735 €	15 734,69 €	15 283 €	(9 028 € mairie + 1 762 € ccas)
28184 (040)	Amortissement mobilier	4 500 €	4 490,58 €	4 744 €	(1 725 € mairie + 759 € ccas)
28188 (040)	Amortissement autres immo corporelles	45 350 €	45 419,31 €	56 691 €	(32 580 € mairie + 3 917 € ccas)
28	TOTAL CHAPITRE (amortissement immo)	190 956,46 €	167 633,76 €	448 729,00 €	
4817 (040)	Pénalités de négociation dette	6 776,00 €	6 775,96 €	6 776,00 €	pénalités renégociation emprunt de 2007 / en 2018 amortiss 10ème/10 ans Mvt le cpte 042-6862
48	TOTAL CHAPITRE (compte régularisation)	6 776,00 €	6 775,96 €	6 776,00 €	
13258 - 041	Subvention d'équipement	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	Constatation de la participation du SDEM aux travaux sur réseau EP dont la commune reste propriétaire = RF 041-21538
		0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	408 336,46 €	174 409,72 €	495 505,00 €	
	TOTAL RECETTES	2 618 642,52 €	1 156 721,55 €	2 493 973,63 €	
RECAPITULATIF SECTION INVESTISSEMENT					
	DEPENSES	2 618 642,52 €	1 126 729,83 €	2 493 973,63 €	
	RECETTES	2 618 642,52 €	1 156 721,55 €	2 493 973,63 €	
	RESULTAT DE LA SECTION	0,00 €	29 991,72 €	0,00 €	
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT 2017 de 29 991,72 € / EXCEDENT CUMULE = 707 298,58 €					
VUE D'ENSEMBLE					
	TOTAL DEPENSES FONCT.	3 543 257,46 €	3 137 193,74 €	3 494 913,00 €	0,00 €
	TOTAL RECETTES FONCT.	3 543 257,46 €	3 761 530,79 €	3 494 913,00 €	0,00 €
	TOTAL DEPENSES INVEST.	2 618 642,52 €	1 126 729,83 €	2 493 973,63 €	0,00 €
	TOTAL RECETTES INVEST.	2 618 642,52 €	1 156 721,55 €	2 493 973,63 €	0,00 €