

## BUDGET PRIMITIF 2019

ART	LIBELLE	REALISE 18	BP 19	commentaires sur BP 2019
<b>COMMUNE</b>				
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES -</b>				
60611	Eau - assainissement	7 758,66 €	8 500 €	
60612	Energie- electricité	74 477,92 €	76 000 €	
60613	Chauffage (gaz)	44 497,40 €	46 000 €	changement de fournisseur de Total Gaz à ENGIE au 1.1.19 (régularisations)
60621	Combustibles (église)	1 813,04 €	2 000 €	1 année /2 avec une dépense + importante
60622	Carburants	22 491,65 €	24 000 €	
60623	Alimentation	139 147,22 €	140 000 €	2018 : augmentation coût matières premières (beurre, œufs...) 53 563 repas servis en 2018
60631	produits d'entretien	19 344,71 €	18 000 €	réalisé 2017 : 16 606 €
60632	Petit équipement	10 348,83 €	15 000 €	petits matériels cantine + service jeunesse + point i + médiathèque / réalisé 2017 : 10 490 €
60633	fournitures de voirie	12 392,99 €	15 000 €	
60636	Vêtements de travail	3 904,90 €	5 000 €	réalisé 2017 : 4 507 € / ensemble des services
6064	Fournitures administratives	5 696,22 €	7 000 €	2017 : 7 473 € / achat d'enveloppes 1 année/2
6065	Fournitures bibliothèque	8 699,15 €	9 500 €	2017 : 8 061 €
60671	Fournitures scolaires élémentaire public	7 056,34 €	6 147 €	121 enfants x 50,80 €
60672	Fournitures scolaires maternelle publique	2 579,45 €	1 972 €	64 enfants x 30,80 €
60674	Fournitures scolaires RASED	0,00 €	50 €	
6068	Autres matières et fournitures	31 335,10 €	35 000 €	Fleurissement annuel + petits matériels ST, service jeunesse, service restauration (notamment barquettes portage) et groupe scolaire Per Jakez Hélias
60	<b>TOTAL COMPTE (matières lères / fournitures)</b>	<b>391 543,58 €</b>	<b>409 169,00 €</b>	
611	contrat prestation service d'entreprises	21 939,72 €	40 000 €	2019: balayage rues (4 600 €) / fresque 1 transfo (1 500 €) + contrat location système de sauvegarde informatique mairie (3 250 €) + contrat dératization (1 900 €) + interventions logiciel jeunesse (2 000 €) + contrôle poteaux incendie (2 150 €) + dématérialisation DICT (540 €) + contrat hygiène cantine avec labo 56 (1 100 €) + abonnement surveillance cantine (388 €) + réfection monument aux morts (3 500 €) + reprise de concessions abandonnées cimetière 756 €/tombe => budget 2019 : proposition de 6 tombes /12 soit 4 536 € + entretien cimetière par ESAT Auray (2 x 750 € + 1 prestation effectuée en 2018 à régler sur 2019) + Document Unique = recensement des risques professionnels => prestation avec la SOFIS ( 7 000 €)
6132	locations immobilières	438,92 €	450 €	loyer terrain de foot
6135	locations mobilières	6 778,64 €	8 000 €	2018 : location bus lycée maritime ou minibus avec SUPER U (5 000 €)+ location tenue ASVP (500 €) + provision
61521	entretien terrains	20 976,00 €	22 000 €	2017 : 17 052 € / 2018 : dont terrain de foot (10 000 €) + sentiers + terrains école + divers + espaces verts communaux
615221	entretiens bâtiments publics	20 174,73 €	25 000 €	Provision pour entretien courant
615228	entretien autres bâtiments	2 367,89 €	2 000 €	petites fournitures pour interventions du ST sur logements Astéries => refacturation budget des logements
615231	Entretien voirie	14 291,42 €	30 000 €	Idem 2017 /2018 : enrobés pour rebouchage nids de poules (2 000 €) + marquages au sol (10 000 €) + provision pour réfection sommaire par point à temps "pata"
615232	Entretien réseaux	10 593,52 €	8 000 €	
61551	entretien et réparation matériel roulant	11 061,29 €	15 000 €	
61558	entretien et réparation autres biens mobiliers	27 791,11 €	25 000 €	
6156	Maintenance	33 671,39 €	35 000 €	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	23 990,79 €	25 500 €	2019 : véhicules (7 620 €) + bâtiments (17 552 €)
617	Etudes et recherches	0,00 €	10 000 €	étude diagnostic informatique

ART	LIBELLE	REALISE 18	BP 19	commentaires sur BP 19
6182	Doc générale et technique	1 688,05 €	2 000 €	Journaux (OF, le Tél) + Code de la Route + revues bibliothèque + docs jeunesse
6184	versement à organismes de formation	4 339,37 €	10 000 €	2017 : 8 859 € / recyclage élec (2 000 €) + formation AIPR (anti endommagement des réseaux => 900 € à régler en 2019) + formation Agents CHSCT (3 300 € + provision pour FCO (2 000 €)
6188	Autres frais divers	<b>2 894,63 €</b>	2 000 €	2017: 2 115 € / 2019 : adhésion ville prudente (450 €) + reliure registres Etat Civil + délibérations (600 €) + provision
61	TOTAL COMPTE (services extér)	202 997,47 €	259 950,00 €	
6225	Indemnité au comptable	843,89 €	900,00 €	
6226	Honoraires	5 318,40 €	7 000 €	2019 : assistante juridique cabinet LEXCAP (4 560 €) + frais bornage (2000 €) + provision
6227	Frais actes et contentieux	0,00 €	3 000 €	provision
6228	Rémunérations d'intermédiaires	25 446,36 €	32 000 €	2017 : 30 000 € / 2019 : service jeunesse (sorties, activités diverses) + interventions culturelles, artistiques et sportives école publique + action sociale envers les familles (2 000 €)
6231	Annonces et insertions	717,72 €	1 000 €	Provision appel offres pour révision PLU
6232	Fêtes et cérémonies	9 806,01 €	22 000 €	2017 : 12 502 € / 2019 : Spectacle "la reine des neiges" noel 2018 (2 000 €) + 1 feu d'artifice (1 500 €) + 2 fest noz été (1 250 €) + sapins Noël (1 500 €) + sorties Noël des écoles (500 €) + animation carnaval (2 200 €) + banderoles carnaval (463 €) + impression "les Estivales" (500 €) + prestation sono apéro concert (400 €) animations, réparations guirlandes Noël et autres pour Noël (5 000 €) + fleurs mariages et gerbes commémoration (280 €) + marché de Noël : + location chapiteau (1 000 €) + affiches (100 €) + calèche (150 €). animations (4 000 €) +provisions
6233	Foires et expositions	4 597,44 €	8 000 €	Animations médiathèque (3 000 €) festival Méliscènes (1 700 €) + animations estivales 3 contes (1 000 €)
6237	Publications	17 800,20 €	22 000 €	bulletin (17 200 €) + Petra Neue (300 €) + carte sentiers Belz (4 500 €)
6238	Frais divers relations publiques	850,60 €	1 000 €	Trophées + coupes
6247	Transports collectifs	23 192,96 €	25 000 €	2017 : 18 561 € / 2019 => 12 000 € correspondant à 13 élèves (50% de participation du département) à noter que sur la base de 13 enfants, le reste à charge pour la commune/enfant est de 388 €/an soit 5050 € reste à charge commune/ + sortie CME au parlement de Bretagne 300 € + service jeunesse (8 400 €) + sorties des écoles (2 900 €)
6251	Voyages et déplacements	0,00 €	0 €	
6257	Réceptions	14 111,02 €	16 000 €	2017 : 17 644 € / 2019 : repas des aînés (6 000 €) + bons d'achats aînés (5 000 €) + diverses réceptions
6261	Frais d'affranchissement	6 330,88 €	8 000 €	2017 : 7 377 € / 2019 : cartes électorales à distribuer
6262	Frais de télécommunication	24 879,88 €	26 000 €	
627	Services bancaires et assimilés	81,45 €	100 €	Frais chèques vacances pour service jeunesse
6281	Concours divers (cotisations)	2 633,07 €	3 000 €	Association Maires du Morbihan (1 098 €) + banque alimentaire (70 €) + fondation du Patrimoine (230 €) + adhésion AGORA - groupement achat cantine (345 €) + Cotisation VIGIPOL (888 €)
6282	Frais gardiennage église	479,86 €	500 €	
62871	Remboursement frais	0,00 €	50 €	
62876	Remb. Au groupement de rattachement (AQTA)	2 150,00 €	3 000 €	2019 : Chantier Nature et Patrimoine : chemin du Bignac - restauration escalier et muret (6 sem x 500 € = 3 000 €)
62878	Remb.frais à autres organismes	1 989,38 €	2 415 €	Estimatif Erdeven sur ALSH
6288	Autres services extérieurs	3 235,64 €	3 000 €	contrôle technique véhicules + nacelle + divers
62	TOTAL COMPTE (autres serv. Ext)	144 464,76 €	183 965,00 €	
63512	Taxes foncières	2 781,00 €	3 300 €	TF sur logements longère (1300 €) + la Poste (710 €) + TFNB (800 €) + ordures ménagères imputées sur TF
6355	taxes et impôts sur véhicules	0,00 €	300 €	cartes grises
637	Autres impôts et taxes	1 584,00 €	2 000 €	OM commune et CCAS (école, mairie, Astéries, cantine)
63	TOTAL COMPTE (autres serv. Ext)	4 365,00 €	5 600,00 €	
011	TOTAL CHAPITRE (charges à caractère général)	743 370,81 €	858 684,00 €	<b>2017 : 762 477 €</b>

ART	LIBELLE	REALISE 18	BP 19	commentaires sur BP 19
6218	Autres personnel extérieur	4 947,42 €	12 000 €	remplacement agent d'accueil de janvier à avril (mise à dispo par CDG 56)
62	TOTAL COMPTE (autres serv. Ext)	4 947,42 €	12 000 €	
63361	Cotisations CNFPT	8 766,63 €	10 000 €	0,9 % du traitement de base
63362	Cotisations Centre de Gestion	12 378,18 €	13 000 €	
63	TOTAL COMPTE cotisations)	21 144,81 €	23 000,00 €	
64111	Rémunération titulaires	953 511,67 €	997 000 €	2017 : 961 491 € / 2018 : 41 agents titulaires et 3 stagiaires (2 ST + restauration) à compter d'août 2019
64131	Rémunération non titulaires	173 156,52 €	160 000 €	2017 : 156 946 € / 2019 : 2 contractuels 100 % ST jusque juillet + ASVP juillet et août + animateurs service jeunesse sur vacances scolaires +1 CDD service jeunesse à l'année + 1 CDD 100 % service restauration jusque juillet + CDD 50 % service administratif + Provision d'un CDD 1/2 temps pour urbanisme
64168	Rémunérations emplois d'insertion	43 765,56 €	47 000 €	2017 : 101 421 € / 2019 : au ST : 2 Agents à TC + 1 agent (20 h) au CEP + 1 agent (20 h) en restauration
6451	Cotisations à l'URSSAF	229 693,00 €	240 000 €	
6453	Cotisations caisses de retraite	210 341,64 €	225 000 €	
6455	Cotisations pour ass. personnel	35 633,16 €	40 000 €	
6458	Cotisations aux autres organismes	2 462,35 €	3 000 €	
6474	Cotisations au CNAS	10 045,00 €	11 000 €	organisme social agents
6475	Médecine du travail -pharmacie	4 231,00 €	5 500 €	
6478	Hygiène et sécurité travail	0,00 €	200 €	
6488	Action sociale pour le personnel	31 218,80 €	32 000 €	tickets repas + gratification stagiaire BPJEPS
64	TOTAL COMPTE (charges personnel)	1 694 058,70 €	1 760 700,00 €	
012	TOTAL CHAPITRE (charges de personnel)	1 720 150,93 €	1 795 700,00 €	<b>2017 : 1 813 572 €</b>
651	redevance pour concession	241,00 €	300 €	Pointe du Levein + moulin des Oies + pointe de Larmor
6531	Indemnité Maire et adjoints	111 681,56 €	113 000 €	
6532	Frais mission élus	0,00 €	200 €	
6535	Formations élus	0,00 €	680 €	Formation CHSCT 1 journée pour 6 élus
6533	Cotisations retraite élus	4 739,00 €	5 000 €	idem 2017
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	15,50 €	500 €	
65548	Contributions syndicales intercommunaux	82 143,00 €	82 500 €	2017 : 81 134 € participation Centre de Secours
6558	Autres contributions obligatoires	10 541,37 €	12 000 €	participation frais fonctionnement Sémaphore (5 200 €) + renforts Gendarmerie (6 000 €)
65741	Convention école privée	76 821,58 €	74 623 €	2017 : 84 711 €
65742	Subventions associations	32 679,42 €	35 000 €	2017 / 31 890 € / 2019 : Subventions associations (20 000 €) + subventions écoles voyages + fournitures scolaires St-Jean et activités (15 000 €)
65888	Allocation vétéran pompiers	2 587,80 €	2 700 €	4 sapeurs pompiers volontaires (du Centre de Secours de Belz)
65	TOTAL CHAPITRE (autres charges de gestion courante)	321 450,23 €	326 503,00 €	<b>2017 : 329 755 €</b>
66111	Intérêts prêts	47 595,31 €	50 000 €	2017 : 55 409 € / 1 prêt échu en juillet 2018 / 9 prêts en cours => prochain prêt échu en 2020
66112	Intérêts courus non échus (ICNE)	- 3 368,79 €	3 500 €	Nécessaire aux écritures de fin d'année (rattachement des ICNE sur l'exercice en cours)
66	TOTAL CHAPITRE (Charges financières)	44 226,52 €	53 500,00 €	<b>2017 : 52 102 €</b>

ART	LIBELLE	REALISE 18	BP 19	commentaires sur BP 19
6712	Amendes fiscales	0,00 €	200 €	
673	Titres annulés		200 €	
6748	Subvention de fonctionnement except.	13 785,70 €	50 000 €	2019 : suppression de la participation aux frais de fonctionnement du groupement (4 765 €) / comblement du déficit de fonctionnement 2018 du CCAS (7 230 €) + remboursement prêt (10 000 €) + prévision de participation à l'équilibre du budget 2019 (32 770 €)
67	TOTAL CHAPITRE (Charges exceptionnelles)	13 785,70 €	50 400,00 €	<b>2017 : 4 878 €</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>2 842 984,19 €</b>	<b>3 084 787,00 €</b>	
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES -</b>				
ART	LIBELLE	REALISE 18	BP 19	commentaires sur BP 19
<b>OPERATIONS D'ORDRE</b>				
023	Virement à la section d'invest.	0,00 €	377 245,00 €	2017 : 210 604 €
675 (042)	Valeur nette comptable immos cédées	3 625,58 €	0,00 €	
6761(042)	différences sur valeurs immo cédées	0,00 €	0,00 €	
6811(042)	Dotations aux amortissements des immo corp et incorpo	132 609,59 €	142 553 €	Amortiss 2009 à 2017 (040-28) + Amortiss biens acquis avant 2008 (2018 => 9ème/15 ans (040-2804182)
6862(042)	Dotations amortissement charges financières	6 775,99 €	0 €	pénalités renégociation emprunt de 2007 / en 2018 amortiss 10ème année/10 ans Mvt le cpte 040-4817
6865(042)	Dotations pour risques financiers	0,00 €	20 000 €	garantie d'emprunts (040-15172)
	<b>DEPENSES</b>	<b>143 011,16 €</b>	<b>539 798,00 €</b>	
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>2 985 995,35 €</b>	<b>3 624 585,00 €</b>	

ART	LIBELLE	REALISE 18	BP 19	commentaires sur BP 19
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES -</b>				
70311	Concessions cimetièr	4 455,00 €	3 000 €	
70312	redevances funéraires	888,00 €	600 €	Vacations Policier Municipal
7062	Redevances bibliothèque	2 850,00 €	2 600 €	
7066	Recettes centre de loisirs et espaces jeunes + périscolaire (jusqu'au 06)	109 460,83 €	95 000 €	2018 : 4 035 j/enf
7066	Recette portage de repas à domicile	227 203,75 €	218 000 €	2017 : 220 932 € pour 20 727 repas (moyenne de 56 repas/jour) / 2018 : 21 645 repas (moyenne de 59 repas/jour)
7067	Recette cantine (+ périsco à compter de 09)	128 793,41 €	126 000 €	2017 : 142 853 € pour 35 110 repas / 2018 : 31 918 repas
70688	Photocopies	527,85 €	500 €	
7078	Vente de marchandises	440,00 €	250 €	raticide
7083	Locations matériel aux assoc.et particul.	1 200,00 €	800 €	2017 / 1 015 €
70841	Mise à dispo personnel facturé au CCAS	28 515,77 €	20 000 €	interventions agents sur autres budgets logements + agents CEP en entretien des parties communes des logements + interventions ST et frais personnels administratifs sur budget DP
70848	Mise à dispo personnel auprès autres organismes + pompiers + espaceil + cie des Ports + Groupement + SMRE	41 761,23 €	34 000 €	Espaceil (4 500 €) + Cie des ports (1 500 €) + pompiers (15 000 €) + SPL tourisme (7 200 €) (Rbt frais 2 agents mis à dispo de l'office de tourisme) + Interventions agents entretien locaux groupement et SMRE (7 000 €)
70846	Mise à dispo personnel AQTA	8 356,00 €	4 000 €	entretien des pistes cyclables + zone d'activités de la Ria (3 900 €) + prise en charge activité éveil au goût (135 €)
70872	Remb. Frais par budget annexe	6 368,00 €	6 368 €	Remboursement frais de gestion par budget des mouillages / 16 € par mouillage
70873	Remb. Frais par CCAS	8 298,67 €	6 000 €	Rbt frais payés par la commune pour le budget logements + budget DP
70876	Remb Frais par AQTA	809,00 €	0 €	achat petites fournitures pour le compte d'AQTA (fournitures sur travaux sur pistes cyclables) + fournitures OT (809 €)
70878	Remb Frais par autres redevables	21 931,68 €	7 000 €	Rbt par autres communes frais (Temps fêtes médiathèque + entretien nacelle) + encarts pubs bulletin (5 800 €)
7088	Abonnement et vente d'ouvrages	75,00 €	0 €	docs touristiques
70	<b>TOTAL CHAPITRE (vente produits, prestations)</b>	<b>591 934,19 €</b>	<b>524 118 €</b>	<b>2017 : 613 219 €</b>
73111	Contributions directes (TH,TF,TFNB)	<b>1 761 504,00 €</b>	1 803 621 €	1 687 641 € en 2016 / 2017 : 1 709 560 € / prévision d'une compensation de TH à l'article 74121 (DSR) finalement perçu sur cet article
7318	Autres impôts assimilés	1 080,00 €	0 €	rôles complémentaires
73211	Restitution CET par AQTA	226 070,00 €	227 029 €	253 282 € en 2016 / 2017 : 228 812 €
7336	Droits de place	5 790,00 €	5 000 €	2017 : 6 209 €
7362	Taxes de séjour	<b>34 244,72 €</b>	30 000 €	2017 : 27 718 € / Modification des dates de perception : du 1er juin au 30 septembre (15 juin au 15 sept auparavant) 162 facturations
7381	Taxe additionnelle dts mutation	<b>61 686,84 €</b>	55 000 €	2017 : 54 455 €
73	<b>TOTAL CHAPITRE (impôts taxes)</b>	<b>2 090 375,56 €</b>	<b>2 120 650,00 €</b>	<b>2017 : 1 880 690 €</b>
7411	DGF	<b>399 735,00 €</b>	390 000 €	2017 : 393 563 € / dotation confirmée à 399 097 €
74121	DSR	<b>234 592,00 €</b>	228 000 €	2017 : 222 718 € / dotation confirmée à 240 871 €
74127	Dotation nationale péréquation	<b>69 144,00 €</b>	63 000 €	63 629 € en 2016 / 2017 : 61 508 € / dotation confirmée à 64 990 €
744	FCTVA sur fonctionnement	<b>5 766,00 €</b>	3 000 €	certaines dépenses sur bâtiments publics et voirie assujettis à récupération de TVA
74718	Autres participations Etat (emplois Avenir)	25 697,27 €	20 000 €	2019 : 2 contrats aidés TC au ST + 1 au CEP (20 h/semaine) + 1 à la cantine (20 h/semaine)
7472	Subvention et participations Région	4 698,44 €	4 000 €	transport scolaire géré par la Région depuis la rentrée 2018 (13 enfants transportés)
7473	Subvention et participations Département	5 672,00 €	5 000 €	sub activités jeunesse
74748	participations autres communes au centre de loisirs	44 550,60 €	51 000 €	centre de loisirs et camps jeunes Etel, Erdeven et LM
7478	participations autres organismes (CAF...)	49 982,65 €	45 000 €	contrat enfance jeunesse
74833	Compensation exo CET			
74834	Compensation exo TF (bâti et non bâti)	6 296,00 €	5 860 €	
74835	Compensation exo TH	84 664,00 €	93 617 €	
7488	Autres attributions et participations	2 553,00 €	2 500 €	participation parents transports scolaires (1 500 €) + participation ENEDIS et Morbihan Energies sur fresque transfo (1 000 €)
74	<b>TOTAL CHAPITRE (dotations, subventions, participations)</b>	<b>933 350,96 €</b>	<b>910 977 €</b>	
752	revenus des immeubles	10 283,34 €	9 500 €	locations salles + la poste
757	Redevance concessions Gaz, Tél, Elec	8 588,73 €	8 000 €	ERDF + Gaz + Tél
7588	Produits divers de gestion courante	445,00 €	200 €	mise en fourrière chien
75	<b>TOTAL CHAPITRE (autres pdts gestion courante)</b>	<b>19 317,07 €</b>	<b>17 700 €</b>	<b>2017 : 19 361 €</b>

ART	LIBELLE	REALISE 18	BP 19	commentaires sur BP 19
764	Revenus mobiliers de placement	9,18 €	0 €	parts sociales Crédit Agricole
76	<b>TOTAL CHAPITRE (pds financiers)</b>	<b>9,18 €</b>	<b>0 €</b>	
7713	Libéralités reçues	2 020,00 €	0 €	
775	Produits des cessions d'immobilisation	3 000,00 €	0 €	
7788	produits exceptionnels divers	8 384,45 €	4 000 €	Remboursement de sinistres / 2018 : Rbt sinistres par assurance
77	<b>TOTAL CHAPITRE (pds exceptionnels)</b>	<b>13 404,45 €</b>	<b>4 000 €</b>	<b>2017 : 17 430 €</b>
7817	Reprise sur provisions	8,10 €	0 €	
78	<b>TOTAL CHAPITRE (Provisions)</b>	<b>8,10 €</b>	<b>0 €</b>	
6419	rbt sur rémunération du personnel	57 425,45 €	20 000 €	remboursement par assurance sur arrêts travail
6479	rbt sur rémunération du personnel	14 130,00 €	14 000 €	rbt part agents sur titres restaurant
*013	<b>TOTAL CHAPITRE (atténuation charges)</b>	<b>71 555,45 €</b>	<b>34 000,00 €</b>	<b>2017 : 102 695 €</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>3 719 954,96 €</b>	<b>3 611 445,00 €</b>	
ART	LIBELLE	REALISE 18	BP 18	commentaires sur BP 19
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES -</b>				
<b>OPERATIONS D'ORDRE</b>				
722 (042)	Immobilisations corporelles (travaux régie)	8 001,52 €	13 000 €	Intégration travaux en régie = DI 040/21..
7761	Différence sur réalisation	625,58 €	0 €	sur vente véhicule portage repas
7811	Reprise sur amortissements	391,60 €	140 €	Reprise sur amortissement équipement informatique école = DI 040-281316
	<b>RECETTES</b>	<b>9 018,70 €</b>	<b>13 140 €</b>	
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>3 728 973,66 €</b>	<b>3 624 585,00 €</b>	
<b>RECAPITULATIF SECTION FONCTIONNEMENT</b>				
	<b>DEPENSES</b>	<b>2 985 995,35 €</b>	<b>3 624 585,00 €</b>	
	<b>RECETTES</b>	<b>3 728 973,66 €</b>	<b>3 624 585,00 €</b>	
	<b>RESULTAT DE LA SECTION</b>	<b>742 978,31 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>EXCEDENT FONCTIONNEMENT 2018 : 742 978 € / ESTIME 2019 : 377 245 €</b>				

ART	LIBELLE	REALISE 18	BP 19	commentaires sur BP 19
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES -</b>				
10226	Remboursement trop perçu TA	- €	10 000,00 €	trop perçu sur taxes d'aménagement ( 5 600 €) + provision
10	TOTAL CHAPITRE	0,00 €	10 000 €	
1641	Remb. Capital emprunts	381 084,95 €	390 000 €	340 711 € en 2015/ 355 476 en 2016 / 371 211 € en 2017 / CRD au 31/12/18 : 2 065 550 €
16	TOTAL CHAPITRE (Emprunts)	381 084,95 €	390 000 €	<b>2017 : 371 211 €</b>
202	Frais révision PLU	0,00 €	20 000 €	provision pour révision PLU
2031	Frais étude	0,00 €	80 000 €	etude de programmation urbaine architecturale et paysagère rue des Sports + lever topographique
2051	Concessions et droits similaires	1 028,40 €	30 000 €	prévisions pour remplacement logiciel compta et RH / logiciel élections (2400 €)
20	TOTAL CHAPITRE (immob. incorporelles)	1 028,40 €	130 000 €	<b>2017 : 5 360 €</b>
2041582	Subvention d'équipement installations	30 762,27 €	30 000 €	Participations à Morbihan Energies pour travaux de réseaux d'électricité (propriété du SDEM) / solde 2018 extension le Coeno (7 730 €) + 2019 : kerisperm - Marchelan et provisions
20422	Subvention d'équipement tx entreprises privées	0,00 €	9 000 €	Effacement réseaux télécom rue Général de Gaulle + route d'Auray (Tx Bouygues)
204	TOTAL CHAPITRE (subventions d'équipement)	30 762,27 €	39 000 €	
2111	Terrains nus	0,00 €	30 000 €	provision
2121	plantations d'arbres et arbustes	0,00 €	1 000 €	
2128	autres agencements et aménagements	46 470,46 €	30 000 €	Provision
21316	Constructions/équipement cimetière	0,00 €	20 000 €	colombarium
2135	Installations générales	50 023,35 €	100 000,00 €	2017 : 124 220 € / 2019 : travaux GS PJ Hélias (réfection complète 2 salles de classe + remplacement menuiseries façade école école élémentaire (35 000 €) + sanitaire Kerhuen (20 000 €) + habillage ombrière (10 000 €) + provision
2151	Réseaux de voirie	0,00 €	5 000 €	2017 : 1 235 € / provision pour réfection réseau eaux pluviales
21534	Réseaux électrification	0,00 €	0 €	2017 : 17 478 € / en 2018 pas de travaux sur réseaux élect autres qu'avec Morbihan Energies (pris au 2041582)
21538	Autres réseaux (dont éclairage public)	118 479,62 €	300 000 €	éclairage Pont-Lorois (90 000 €) + voie desserte Domaine Belz (36 180 €) + solde place Gilliouard (82 920 €) + remplacement mat cantine (2 640 €) + provision
21568	Autres réseaux (matériel défense incendie)	907,01 €	5 000 €	2017 : 673 € / 2018 : 8 extincteurs
21578	Matériel et outillage de voirie	7 493,87 €	22 000 €	2017 : 9 294 € / panneaux de signalisation + 3 bancs béton St Cado (1 200 €) + barrières pour le bourg (modèle place Gilliouard) 10 000 € => 180 € l'unité
2182	Matériel transport	44 654,00 €	30 000 €	provision
2183	Matériel bureau informatique	14 495,97 €	40 000 €	2019 : 2 vidéoprojecteurs (école + Astéries 1 572 €) + 1 ordi école (884 €) + 2 ordi (3 000 €) + 7 grands écrans (1 330 €) / 3 téléphones (600 €) + participation mise à réseau des médiathèques (700 €) + provision
2184	Mobilier	3 092,36 €	15 000 €	2018 : mobilier pour insonorisation réfectoire (7 700 €) + mobilier espace jeunes (1 400 €)
2188	Autres immobilisations corporelles	42 767,78 €	133 484,41 €	2017 : 115 078 € / 2018 : Cantine : (tables inox (2 000 €) + batteur mélangeur 3 500 € + provision pour remplacement système lavage plonge 13 000 €) + panneau affichage basket (4 000 €) + ST (tracteur 38 760 € + broyeur 6 607 €) + débroussailleuse, tronçonneuse 4 000 € + podium intérieur "praticables" 3 000 € + pupitre (2 000 €) + guirlandes de Noel (8 000 € + pavillons (drapeaux) 1 150 € + tables et bancs pour associations 2 500 € + 4 ilots en béton mobiles pour voirie (3 800 €) + médiathèque (fonds DVD + mobilier (2 000 €) + défibrillateur salle polyvalente 1 400 € + jeux pointe du Perche (7 000 €) + pour service enfance jeunesse : tentes (2 000 €) + malles de rangement (700 €) + vélos et trottinettes (1 250 €) + divers matériels de camping (1 000 €)
21	TOTAL CHAPITRE (immobilisations corporelles)	328 384,42 €	731 484 €	<b>2017 : 289 774 €</b>
2315	installations, matériels et outillage techniques	545 002,57 €	1 156 620,00 €	réseaux eaux pluviales (COLAS) 58 000 € + solde 2017 (48 000 €) voirie rue des Chantiers + route de Larmor) + solde place Gilliouard Volet paysage (7 000 €) + programme voirie 2019 (400 000 €) + provision
23	TOTAL CHAPITRE (Immobilisations en cours)	545 002,57 €	1 156 620,00 €	<b>2017 : 419 972 €</b>
	TOTAL DEPENSES	1 286 262,61 €	2 457 104,41 €	

ART	LIBELLE	REALISE 18	BP 19	commentaires sur BP 19
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES -</b>				
<b>OPERATIONS D'ORDRE</b>				
192 / 040	Différence sur réalisation (moins value)	625,58 €	- €	moins-value sur vente véhicule portage
2128/040	Autres aménagements et agencements	4 104,01 €	8 000 €	Intégration travaux en régie ( fournitures aménagement espaces verts) = RF 042 -722
2135/040	installations générales	1 484,10 €	2 000 €	intégration travaux en régie (fournitures tx aménagement garage grand saule)
21578	matériels et outillages de voirie	2 413,41 €	0 €	intégration travaux en régie
2188/040	Autres immobilisations corporelles	0,00 €	3 000 €	
281316	Reprise sur amortissements	391,60 €	140 €	Reprise amortissements sur ordi école = RF 042-7811
CHAP 40	TOTAL CHAP TRANSFERT ENTRE SECTIONS	9 018,70 €	13 140,00 €	(= 042/722)
21538/041	Autres réseaux (dont Eclairage Public)	36 328,71 €	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	36 328,71 €	40 000,00 €	
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	45 347,41 €	53 140,00 €	
	<b>DEPENSES</b>	<b>1 331 610,02 €</b>	<b>2 510 244,41 €</b>	
ART	LIBELLE	REALISE 18	BP 19	commentaires sur BP 19
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES -</b>				
001	Excédent d'investissement reporté	707 298,58 €	602 468,10 €	500 088 € en 2016 / 677 307 € en 2017
001	Excédent d'inv. Reporté	707 298,58 €	602 468,10 €	<b>2017 : 677 307 €</b>
10222	FCTVA	166 108,00 €	90 000 €	2017 : 104 909 € /TVA récupérée à 16 % environ sur TVA 2017
10226	TA	139 247,73 €	70 000 €	recette prévue de 77 857 €
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	624 337,05 €	742 978,31 €	totalité de l'exédent de fonctionnement 2018
10	TOTAL CHAPITRE (dotations)	929 692,78 €	902 978,31 €	<b>2017 : 766 821 €</b>
1321	Subvention Etat	0,00 €	319 000 €	en attente de versement 311 720 € : subvention place Gilliouard (293 000 €) + clôture centre de loisirs et réfection classes et menuiseries extérieures (18 720 €) + programme 2019 réfection classes et menuiseries extérieures 8 000 € / subvention appel à projet étude de programmation urbaine architecturale et paysagère bourg 4 Chemins non prise en compte à l'élaboration de ce budget car aucune certitude d'obtention d'une subvention.
1322	Subventions Région	0,00 €	0 €	
1323	subventions Département	63 120,05 €	100 000 €	PST 2017 place Gilliouard (54 000 €) + Travaux école et clôture ALSH (10 000 €) / PST 2019 pour travaux école : 5 000 € + PST programme voirie 2019 (30 000 €) + sub entretien sentiers 5 000 € + subvention festival Meliscènes (1 000 €) + Subvention éclairage Pont-Lorois (90 000 €)
13251	Subvention AQTA	20 833,00 €	0 €	
13258	Autres subventions	0,00 €	0 €	
1342	subventions amendes de Police	- €	- €	
13	TOTAL CHAPITRE (subventions d'investissement)	83 953,05 €	419 000,00 €	<b>2017 : 212 037 €</b>
238	Reprise avances sur travaux	33 793,84 €	0,00 €	
23	Immobilisations en cours	33 793,84 €	0,00 €	
	<b>RECETTES</b>	<b>1 047 439,67 €</b>	<b>1 321 978,31 €</b>	



ART	LIBELLE	REALISE 18	BP 19	commentaires sur BP 19
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES -</b>				
<b>OPERATIONS D'ORDRE</b>				
021	Virement de la section de F.		377 245 €	
024	produits de cession	0,00 €	6 000 €	Prévisionnel pour écritures vente matériel
15172 (040)	provision pour garantie emprunt	0,00 €	20 000 €	contrepartie du 042-6865
2182	matériel de transport	3 625,58 €	0 €	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00 €	0 €	
2802	amortissement PLU	14 240,15 €	14 241 €	042-6811
28031	amortissement Etudes	0,00 €		
2804182	Subventions d'équipement	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 9 <sup>e</sup> année
28051	Amortissement licences	5 106,60 €	5 450 €	042-6811
28041582	Amortissement subvention SDEM	0,00 €	6 153 €	
281568	Amortissement outils défense civile	1 109,34 €	1 201 €	042-6811
281578	Amortissement outillage voirie	6 834,79 €	7 232 €	042-6811
28158	Amortissement autres installations	150,49 €	151 €	042-6811
28182 (040)	Amortissement Matériel transport	5 099,64 €	10 682 €	
28183 (040)	Amortissement matériel bureau et inform.	15 282,19 €	12 024 €	
28184 (040)	Amortissement mobilier	4 742,86 €	4 950 €	
28188 (040)	Amortissement autres immo corporelles	56 689,81 €	57 115 €	
28	<b>TOTAL CHAPITRE (amortissement immo)</b>	<b>136 235,17 €</b>	<b>545 798,00 €</b>	
4817 (040)	Pénalités de négociation dette	6 775,99 €	0,00 €	
48	<b>TOTAL CHAPITRE (compte régularisation)</b>	<b>6 775,99 €</b>	<b>0,00 €</b>	
13258 - 041	Subvention d'équipement	36 328,71 €	40 000,00 €	Constatation de la participation du SDEM aux travaux sur réseau EP dont la commune reste propriétaire = RF 041-21538
		<b>36 328,71 €</b>	<b>40 000,00 €</b>	
	<b>TOTAL OPERATIONS D'ORDRE</b>	<b>179 339,87 €</b>	<b>585 798,00 €</b>	
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 934 078,12 €</b>	<b>2 510 244,41 €</b>	
<b>RECAPITULATIF SECTION INVESTISSEMENT</b>				
	<b>DEPENSES</b>	<b>1 331 610,02 €</b>	<b>2 510 244,41 €</b>	
	<b>RECETTES</b>	<b>1 934 078,12 €</b>	<b>2 510 244,41 €</b>	
	<b>RESULTAT DE LA SECTION</b>	<b>602 468,10 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>DEFICIT D'INVESTISSEMENT 2018 de 104 830 € / EXCEDENT CUMULE = 602 468 €</b>				
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>				
	<b>TOTAL DEPENSES FONCT.</b>	<b>2 985 995,35 €</b>	<b>3 624 585,00 €</b>	<b>EXCEDENT 2018 : 742 978 €</b>
	<b>TOTAL RECETTES FONCT.</b>	<b>3 728 973,66 €</b>	<b>3 624 585,00 €</b>	
	<b>TOTAL DEPENSES INVEST.</b>	<b>1 331 610,02 €</b>	<b>2 510 244,41 €</b>	<b>DEFICIT 2018 : 104 830 € (cumulé : excédent de 602 468 €)</b>
	<b>TOTAL RECETTES INVEST.</b>	<b>1 934 078,12 €</b>	<b>2 510 244,41 €</b>	