

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

ART	LIBELLE	PREVU 17	REALISE 17	commentaires sur CA 17
COMMUNE				
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES -				
60611	Eau - assainissement	8 500 €	7 500,00 €	réalisé 2014 : 7 500 € / 2015 : 7 117 € / 2016 / 8 041 € / 2017 : prévision
60612	Energie- électricité	70 000 €	68 288,37 €	réalié 2014 : 65 013 € / 2015 : 72 468 € / 2016 : 65 571 €
60613	Chauffage (gaz)	44 000 €	38 896,21 €	réalisé 2014 : 36 293 € / 2015 : 39 186 € / 2016 : 39 361 €
60621	Combustibles (église)	2 000 €	913,62 €	réalisé 2015 : 1 558 € / 2016 : 1 405 €
60622	Carburants	23 000 €	21 131,38 €	réalisé 2015 : 21 407 € / 2016 : 21 617 € dont 4 565 € pour le portage / 2017 : 4 090 € pour le portage
60623	Alimentation	135 000 €	132 233,73 €	denrées cantine et portage repas à domicile + service jeunesse / réalisé 2015 : 132 299,20€ / 2016 : 130 164 €
60631	produits d'entretien	16 000 €	16 606,49 €	Réalisé 2014 : 15 313€ / 2015 : 14 763 € / achats de petits matériels d'entretien en 2017
60632	Petit équipement	15 000 €	10 490,43 €	Réalisé 2014 : 10 250 € / réalisé 2015 : 9 892 € / 2016 : 12 684 € / petits matériels cantine + service jeunesse + point i + médiathèque
60633	fournitures de voirie	20 000 €	12 443,32 €	Réalisé 2014 : 12 914 € / 2015 : 25 673,40 € / 2016 : 3 432 € / 2017 : 4 823 € pour les sentiers (signalétique essentiellement)
60636	Vêtements de travail	6 000 €	4 506,94 €	Réalisé 2015 : 5 181,79 € / 2016 : 5 886 €
6064	Fournitures administratives	8 000 €	7 472,82 €	Réalisé 2014 : 8 182 € / 2015 : 7 401 € / 2016 : 6 961 €
6065	Fournitures bibliothèque	8 000 €	8 061,52 €	Réalisé 2014 : 5 679 € / 2015 : 5 970 € / 2016 : 5 810 €
60671	Fournitures scolaires élémentaire public	6 553 €	6 553,20 €	129 enfants x 50,80 € (136 enfants en 2016)
60672	Fournitures scolaires maternelle publique	2 548 €	2 542,05 €	66 enfants x 38,60 € (71 enfants en 2016)
60674	Fournitures scolaires RASED	200 €	0,00 €	Réalisé 2015 : 215 € / 2016 : 0 €
6068	Autres matières et fournitures	30 000 €	32 137,37 €	Fleurissement annuel + petits matériels ST, service jeunesse, service restauration (notamment barquettes portage) et groupe scolaire Per Jakez Hélias / réalisé 2015 : 27 625 € / 2016 / 29 750 €
60	TOTAL COMPTE (matières lères / fournitures)	394 801,00 €	369 777,45 €	réalisé 2016 : 355 283 €
611	contrat prestation service d'entreprises	30 000 €	17 137,82 €	Réalisé 2016 : 26 308 € / 2017 : distribution bulletin 1er semestre (829 €) balayage rues (6 009 €) + contrat location système de sauvegarde informatique mairie (3 233 €) + contrat dératisation (1 826 €) + interventions sur le logiciel jeunesse + cantine (2 005 €) + dématérialisation DICT (540 €) + contrat hygiène cantine avec labo 56 (1 076 €)
6132	locations immobilières	600 €	431,48 €	loyer terrain de foot / réalisé 2016 : 428 €
6135	locations mobilières	13 000 €	17 068,62 €	2017 : location bus lycée maritime ou minibus avec SUPER U (4 572 €) + location véhicule pour portage repas (11 340 €) + location tenue ASVP (494 €) / réalisé 2015 : 2 975 € / réalisé 2016 : 17 396 €
61521	entretien terrains	20 000 €	17 052,17 €	Réalisé 2015 : 21 597 € / 2016 : 17 397 € / 2017 : dont terrain de foot (9 913 €) + sentiers + terrains école + divers + espaces verts communaux
615221	entretiens bâtiments publics	32 000 €	25 564,25 €	Réalisé 2015 : 28 843 € / 2016 : 25 279 € / 2017 : réparation chaudière salle polyvalente (3 929 €) + réparation alarme mairie (1 483 €) + remplacement fenêtre point I (1 356 €) + petits travaux école (3 271 €) + divers
615228	entretien autres bâtiments	2 000 €	2 423,08 €	Réalisé 2016 : 1 500 € / 2017 : petites fournitures pour interventions du ST sur logements Astéries
615231	Entretien voirie	25 000 €	13 653,67 €	réalisé 2015 : 20 024 € / 2016 : 20 522 € / 2017 : enrobés pour rebouchage nids de poules (2 052 €) + marquages au sol (8 915 €) + divers
615232	Entretien réseaux	19 000 €	2 308,14 €	réalisé 2015 : 20 024 € / 2016 : 18 868 € / 2017 : fournitures éclairage public (1 336 €) + entretien réseau eaux pluviales (972 €)
61551	entretien et réparation matériel roulant	20 000 €	21 478,42 €	Réalisé 2015 : 19 946 € / 2016 : 14 962 € / 2017 : 1 615€ pour les véhicules de portage, 3 600€ pour la jeunesse (minibus vandalisé), 15 900€ ST (dont 3 215€ réparation 10 tonnes, 3 148€ nacelle) ; 400€ Police
61558	entretien et réparation autres biens mobiliers	20 000 €	21 075,18 €	Réalisé 2015 : 18 708 € / 2016 : 21 242 €
6156	Maintenance	38 000 €	34 612,80 €	réalisé 2015 : 39 528 € / 2016 : 34 294 € / maintenance des jeux, équipements sportifs, gaz, électrique, ascenseur, paratonnerre, cloches église, horloge mairie, désenfumage, extincteurs, détecteurs 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 €	réalisé 2015 : 22 769 € / 2017 : véhicules (7 300 €) + bâtiments (16 500 €)
617	Etudes et recherches	5 000 €	775,00 €	2017 => 500€ CAUE (Améngt Bourg - La Lande) ; 275€ Prestation graphique Hent Caro Vihan

ART	LIBELLE	PREVU 17	REALISE 17	commentaires sur CA 17
6182	Doc générale et technique	2 400 €	2 083,24 €	Réalisé 2016 : 2 071 € / Journaux (OF, le Tél) + Code de la Route + lettre du Maire + revues bibliothèque + docs jeunesse
6184	versement à organismes de formation	12 000 €	8 858,60 €	Réalisé 2016 : 12 545 € / 2017 : 7 714 € service jeunesse (dont 6 300 € formation BPJEPS), 330 € agent état civil (PACS), 280 € médiathèque, 160 € service restauration , 250 € police municipale
6188	Autres frais divers	2 000 €	2 115,29 €	Réalisé 2016 : 1 266 € / 2017 : reliures Etat Civil + délibérations (1 574 €) + divers
61	TOTAL COMPTE (services extér)	265 000 €	209 845,22 €	Réalisé 2016 : 226 352 €
6225	Indemnité au comptable	800,00 €	591,24 €	réalisé 2016 : 786 €
6226	Honoraires	7 500 €	6 159,40 €	réalisé 2016 : 6 133 €
6227	Frais actes et contentieux	4 000 €	0,00 €	réalisé 2016 : 2 900 €
6228	Rémunérations d'intermédiaires	27 000 €	30 011,05 €	réalisé 2016 : 22 930 € / 2017 : service jeunesse (sorties, activités diverses) + interventions musicales dans les 2 écoles jusque juin (6 552 €) + activités voiles école (1 470 €)
6231	Annonces et insertions	500 €	291,80 €	annonces obsèques
6232	Fêtes et cérémonies	14 000 €	12 502,19 €	réalisé 2016 : 9 303 € / 2017 : 1 feu d'artifice (1 500 €) + 2 fest noz été (1 078 €) + sapins Noël 2016 et 2017 (1 033 €) + sorties Noël des écoles (560 €) + animations, réparations guirlandes Noël et autres pour Noël (4 343 €) + gerbes commémorations (120 €) + fleurs 11 mariages (330 €) + divers
6233	Foires et expositions	6 000 €	7 746,99 €	réalisé 2016 : 2 759 € / 2017 => Animations médiathèque (1500 € temps de fête, 880€ contes détournés, 600€ autres animations) + festival contes été (2 743 €) + 1 177€ fournitures panneaux expo + 593€ banderoles forum + 220€ semaine sans pesticide
6237	Publications	42 000 €	38 863,50 €	réalisé 2016 : 20 810 € / 2017 : bulletin (18 672 €) + Petra Neue (283 €) + guide de la Ria 35 000 exemplaires pour 7 communes (19 908 €)
6238	Frais divers relations publiques	3 500 €	1 657,20 €	réalisé 2016 : 4 389 € / Trophées + coupes
6247	Transports collectifs	22 000 €	18 560,69 €	réalisé 2016 : 19 981 € / 2017 => 11 297 € 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 (1 732 €) + sorties des écoles (5 530 €)
6251	Voyages et déplacements	500 €	0,00 €	
6257	Réceptions	20 000 €	17 643,54 €	réalisé 2016 : 16 719 € / 2017 : repas des aînés (5 122 €) + bons d'achats aînés (4 932 € pour 411 bons) + diverses réceptions
6261	Frais d'affranchissement	8 000 €	7 377,09 €	Réalisé 2016 : 7 793 €
6262	Frais de télécommunication	27 500 €	25 404,88 €	Réalisé 2016 : 26 148 €
627	Services bancaires et assimilés	150 €	51,23 €	Frais chèques vacances pour service jeunesse
6281	Concours divers (cotisations)	6 500 €	2 817,05 €	Réalisé 2016 : 3 093 € / 2017 : Association Maires du Morbihan (1 077 €) + banque alimentaire (70 €) + fondation du Patrimoine (230 €) + adhésion AGORA -groupement achat cantine (362 €) + participation cie des Ports (pianocéan) (200 €) + Cotisation VIGIPOL (878 €)
6282	Frais gardiennage église	500 €	479,86 €	
62871	Remboursement frais	0 €	0,00 €	
62876	Remb. Au groupement de rattachement (AQTA)	5 500 €	4 600,00 €	réalisé 2016 : 2 080 € / 2017 : Chantier Nature et Patrimoine : réfection muret du Bignac (4300€) + chantier mégalithes Kerlutu (300€)
62878	Remb.frais à autres organismes	3 500 €	1 540,56 €	Réalisé 2016 : 4 589 € / 2017 : Erdeven (1 540 €) sur ALSH
6288	Autres services extérieurs	2 500 €	2 191,96 €	Réalisé 2016 : 1 938 € / contrôle technique véhicules + nacelle + divers
62	TOTAL COMPTE (autres serv. Ext)	201 950,00 €	178 490,23 €	réalisé 2015 : 148 643 €
63512	Taxes foncières	3 000 €	2 780,00 €	TF sur logements longère (1300 €) + la Poste (700 €) + TFNB (900 €)
6355	taxes et impôts sur véhicules	300 €	0,00 €	cartes grises
637	Autres impôts et taxes	2 000 €	1 584,00 €	OM commune et CCAS (école, mairie, Astéries, cantine)
63	TOTAL COMPTE (autres serv. Ext)	5 300,00 €	4 364,00 €	
"011	TOTAL CHAPITRE (charges à caractère général)	867 051,00 €	762 476,90 €	

ART	LIBELLE	PREVU 17	REALISE 17	commentaires sur CA 17
6218	Autres personnel extérieur	0,00 €	0,00 €	Pas de prévision de Mise à disposition d'agents du CDG 56
62	TOTAL COMPTE (autres serv. Ext)	0,00 €	0,00 €	
63361	Cotisations CNFPT	11 000 €	9 142,57 €	0,9 % du traitement de base / Réalisé 2016 : 8 518 €
63362	Cotisations Centre de Gestion	13 000 €	12 477,32 €	Réalisé 2016 : 11 946 €
63	TOTAL COMPTE cotisations)	24 000,00 €	21 619,89 €	réalisé 2015 : 21 622 €
64111	Rémunération titulaires	953 500 €	961 491,22 €	réalisé 2016 : 926 071 € / 2017 : 42 agents titulaires / mise à jour RIFSEEP + revalorisation indiciaire + 0,6 % depuis le 1er février
64118	Titulaires : autres indemnités	14 500 €	14 493,56 €	
64131	Rémunération non titulaires	156 000 €	156 945,99 €	Réalisé 2016 / 159 984 € / 2017 : 2 contractuels 100 % ST + ASVP juillet et août + accueil mairie juillet à 75 % + animateurs service jeunesse + agent CEP à 75 % + 1 CDD 100 % service restauration
64168	Rémunérations emplois d'insertion	110 000 €	101 421,49 €	Réalisé 2016 / 79 948 € / 2017 : au ST : 2 emplois avenir à TC + 1 CUI (100 %) + 1 CUI (20 h/sem) / au CEP + en restauration : 1 CUI (20 h) / jeunesse : 1 CUI (100 %)
6451	Cotisations à l'URSSAF	240 000 €	241 588,00 €	
6453	Cotisations caisses de retraite	216 000 €	217 824,47 €	
6455	Cotisations pour ass. personnel	52 000 €	51 249,28 €	2016 / 19 330 € / 2017 : rappel 2015 : 9 976 € + solde provisionnel 2016 de 10 942 € + provisionnel 2017 de 30 328 €
6458	Cotisations aux autres organismes	4 000 €	2 544,83 €	
6474	Cotisations au CNAS	11 500 €	10 603,92 €	organisme social agents
6475	Médecine du travail -pharmacie	6 000 €	4 737,84 €	Réalisé 2016 : 5 827 €
6478	Hygiène et sécurité travail	200 €	0,00 €	
6488	Action sociale pour le personnel	32 000 €	29 051,20 €	tickets repas + gratifications stagiaires
64	TOTAL COMPTE (charges personnel)	1 795 700,00 €	1 791 951,80 €	
012	TOTAL CHAPITRE (charges de personnel)	1 819 700,00 €	1 813 571,69 €	Réalisé 2016 : 1 710 779 €
651	redevance pour concession	400 €	341,00 €	Pointe du Levein + moulin des Oies + pointe de Larmor
6531	Indemnité Maire et adjoints	112 000 €	111 386,58 €	Réalisé 2016 : 110 138 €
6532	Frais mission élus	300 €	81,00 €	
6533	Cotisations retraite élus	5 000 €	4 765,00 €	
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	1 000 €	0,00 €	Réalisé 2016 : 485 €
6542	Créances éteintes	0 €	0,00 €	
65548	Contributions syndicales intercommunaux	82 000 €	81 134,00 €	Réalisé 2015 : 80 086 € / 2016 / 80 163 € / Centre de Secours
6558	Autres contributions obligatoires	15 000 €	12 871,40 €	Réalisé 2016 : 12 901 € / participation frais fonctionnement Sémaphore (8 236 €) + renforts Gendarmerie (4 500 €)
65741	Convention école privée	84 720 €	84 711,00 €	67 414 € en 2008 / 65 383 € en 2009 / 63 346 € en 2010 / 69 506 € en 2011 / 65 447 € en 2012 / 62 689 en 2013 / 60 310 € en 2014 / 73 294 € en 2015 / 73 294 € en 2016
65742	Subventions associations	40 000 €	31 890,36 €	Réalisé 2016 : 31 949 € / 2017 : Subventions associations (11 280 €) + subvention classe de neige école st Jean (2 650 €) + subventions écoles voyages + fournitures scolaires St-Jean et activités
65888	Allocation vétéran pompiers	3 000 €	2 575,05 €	5 sapeurs pompiers volontaires (du Centre de Secours de Belz)
65	TOTAL CHAPITRE (autres charges de gestion courante)	343 420,00 €	329 755,39 €	Réalisé 2016 : 316 814 €
66111	Intérêts prêts	80 000,00 €	55 408,75 €	281 864,83 € en 08 / 192 780 € en 2009 / 127 000 € en 2010 / 132 333 € en 2011 / 121 506 en 2012 / 101 203 € en 2013 / 81 665 € en 2014 / 72 124 € en 2015 / 63 627 € en 2016
66112	Intérêts courus non échus (ICNE)	5 000 €	3 306,86 €	réalisé 2016 : -3 196 € / 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 €	réalisé 2016 : 60 431 €

ART	LIBELLE	PREVU 17	REALISE 17	commentaires sur CA 17
6712	Amendes fiscales	500 €	0,00 €	
673	Titres annulés	1 000 €	113,15 €	
6748	Subvention de fonctionnement except.	20 500 €	4 765,00 €	Participation aux frais de fonctionnement du groupement
67	TOTAL CHAPITRE (Charges exceptionnelles)	22 000,00 €	4 878,15 €	
6817	dotations aux provisions	300,00 €	0,00 €	Provisions pour dépréciation des actifs circulants
68	TOTAL CHAPITRE (dotation aux provisions)	300,00 €	0,00 €	
739117	degrèvement jeunes agriculteurs	250,00 €	0,00 €	
7391178	degrèvement taxe foncière NB	200,00 €	0,00 €	
14	TOTAL CHAPITRE (atténuation de produits)	450,00 €	0,00 €	
	DEPENSES	3 137 921,00 €	2 962 784,02 €	Réalisé 2016 : 2 871 005 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES -

ART	LIBELLE	PREVU 17	REALISE 17	commentaires sur CA 17
				OPERATIONS D'ORDRE
023	Virement à la section d'invest.	210 604,00 €	0,00 €	
675 (042)	Valeur nette comptable immos cédées	35 790,74 €	35 790,74 €	Sorties inventaire Traco JCB (VNC : 34 262,46 €) et Broyeur (VNC 1 528,28€) =RI 040-21..
6761(042)	différences sur valeurs immo cédées	631,72 €	631,72 €	Différence entre achat et vente sur Broyeur (plus value) = RI 040-192
6811(042)	Dotations aux amortissements des immo corp et incorpo	131 534 €	131 211,30 €	Amortiss 2009 à 2016 (040-28) + Amortiss biens acquis avant 2008 8ème/15 ans (040-2804182)
6862(042)	Dotations amortissement charges financières	6 776,00 €	6 775,96 €	pénalités renégociation emprunt de 2007 / en 2017 amortiss 9ème année/10 ans Mvt le cpte 040-4817
6865(042)	Dotations pour risques financiers	20 000 €	0,00 €	garantie d'emprunts (040-15172)
	DEPENSES	405 336,46 €	174 409,72 €	
	TOTAL DEPENSES	3 543 257,46 €	3 137 193,74 €	Réalisé 2016 : 3 036 718 €

ART	LIBELLE	PREVU 17	REALISE 17	commentaires sur CA 17
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES -				
70311	Concessions cimetièr	3 000 €	4 970,00 €	2 845 € en 2014 / 2 375 € en 2015 / 4 675 € en 2016
70312	redevances funéraires	0 €	280,00 €	Vacations Policier Municipal
7062	Redevances bibliothèque	2 500 €	2 755,00 €	2 520 € en 2014 / 2 255 € en 2015 / 2 635 € en 2016
7066	Recettes centre de loisirs et espaces jeunes	105 000 €	117 391,61 €	réalisé 2015 : 99 488 € / 2016 : 116 067 €
7066	Recette accueil périscolaire			
7066	Recette portage de repas à domicile	210 000 €	220 932,50 €	Réalisé 2015 : 220 705 € / 2016 : 222 710 €
7067	Recette cantine	115 000 €	142 853,58 €	réalisé 2015 : 120 467 € / 2016 : 135 814 €
70688	Photocopies	600 €	585,25 €	987 € en 2014 / 704 € en 2015 / 738 € en 2016
7078	Vente de marchandises	200 €	261,00 €	
7083	Locations matériel aux assoc.et particul.	600 €	1 015,00 €	réalisé 2014 : 780 € / 1 112 € en 2015 / 1 093 € en 2016
70841	Mise à dispo personnel facturé au CCAS	16 000 €	35 707,39 €	réalisé 2016 : 23 378 € / 2017 => interventions agents ST sur logements CCAS et peinture Lices (17 144 €) / frais personnels administratifs sur DP et logements (8350 €) + agents CEP en entretien des parties communes des logements (5 076€) + Rbt rempl agent CCAS maternité (5 137 €)
70848	Mise à dispo personnel auprès autres organismes + pompiers + espacil + cie des Ports	18 000 €	22 446,78 €	réalisé 2016 : 21 044 € / 2017 : espacil (4 500 €) + Cie des ports (1 500 €) + pompiers (16 266 €)
70846	Mise à dispo personnel AQTA	11 000 €	14 228,63 €	Réalisé 2016 : 13 324 € / 2017 => Interventions agents entretien locaux CIAS, RAM (6 696€)+ interventions ST travaux pistes cyclables (5 516€) + entretien des pistes (2 016€)
70872	Remb. Frais par budget annexe	6 400 €	6 368,00 €	Remboursement frais de gestion par budget des mouillages / 16€/mouillage
70873	Remb. Frais par CCAS	5 000 €	7 929,93 €	Réalisé 2016 : 7 055 €
70876	Remb Frais par GFP de rattach. AQTA	0 €	513,50 €	si achat petites fournitures pour le compte d'AQTA (fournitures sur travaux sur pistes cyclables)
70878	Remb Frais par autres redevables	24 000 €	34 240,52 €	Réalisé 2015 : 16 071 € / 2016 : 14 103 € / 2017 /bulletin municipal (vente des encarts publicitaires 5 445 €) + vente encarts pubs guide de la Ria (8 700 €) + participations autres communes (1 600 € x 6= 9600 €) + rbt dégradation matériels + divers
7088	Abonnement et vente d'ouvrages	600 €	740,50 €	docs touristiques / 1 574 € en 2014 / 918 € en 2015 / 1 142 € en 2016
70	TOTAL CHAPITRE (vente produits, prestations)	517 900,00 €	613 219,19 €	réalisé 2016 : 570 981 €
73111	Contributions directes (TH,TF,TFNB)	1 714 599 €	1 709 560,00 €	1 403 306 € en 2011 / 1 487 343 € en 2012 / 1 546 979 € en 2013 / 1 582 777 € en 2014 / 1 677 521 € en 2015 / 1 687 641 € en 2016 / 2017 : recette TH / 853 000 € - TF : 833 000 € - TFNB : 23 000 €
7318	Autres impôts assimilés	0 €	1 165,00 €	nouvelle imputation pour contributions directes
73211	Restitution CET par AQTA	228 812 €	228 812,00 €	129 000 € en 2012 / 273 000 € en 2013 / 245 000 € en 2014 / 253 282 € en 2016 / 2017 : déduction cõt instruction urba 22 248 € et tourisme (8 148 €)
7336	Droits de place	4 500 €	6 209,00 €	3 614 € en 2012 / 4 922 € en 2013 / 4 662 € en 2014 / 4 929 € en 2015 / 5 604 € en 2016
7362	Taxes de séjour	25 000 €	27 718,60 €	21 058 € en 2012 / 22 878 € en 2013 / 23 123 € en 2014 / 25 806 € en 2015 / 26 834 € en 2016
7381	Taxe additionnelle dts mutation	40 000 €	54 454,97 €	30 550 € en 2010 / 43 351 € en 2011 / 55 681 € en 2012 / 47 070 € en 2013 / 41 685 € en 2014 / 41 529 € en 2015 / 47 746 € en 2016
73	TOTAL CHAPITRE (impôts taxes)	2 012 911,00 €	2 027 919,57 €	Réalisé 2016 : 2 021 108 €
7411	DGF	396 856 €	393 563,00 €	2013 : 546 237 € / 2014 : 530 396 € / 2015 : 475 697 € / 423 593 € en 2016
74121	DSR	205 000 €	222 718,00 €	2013 : 196 265 € / 2014 : 186 086 € / 2015 : 197 876 € / 205 980 € en 2016
74127	Dotations nationale péréquation	55 000 €	61 508,00 €	2013 : 71 277 € / 2014 : 72 856 € / 2015 : 69 017 € / 63 629 € en 2016
74718	Autres participations Etat (emplois Avenir)	66 700 €	80 854,02 €	Réalisé 2016 : 89 613 € / 2017 : aides sur Contrats aidés : 69 334 € / + aide Etat pour réforme des RS => 195 enfants x 59 € = 11 520 €
7473	Subvention et participations Département	12 000 €	17 441,46 €	13 616 € en 2016 / 2017 : 12 enfants utilisent le transport scolaire 4 727 €) + sub activités jeunesse (7 715 €) + sub entretien sentiers (5 000 €)
74748	participations autres communes au centre de loisirs	20 000 €	36 998,40 €	réalisé 2016 : 29 997 € / centre de loisirs et camps jeunes Etel, Erdevén et LM
7478	participations autres organismes (CAF...)	28 000 €	37 705,66 €	Réalisé 2016 : 32 842 € / contrat enfance jeunesse + réforme des RS (TAP)
74833	Compensation exo CET	1 000 €	334,00 €	2 433 € en 2013 / 1 915 € en 2015 / 1 265 € en 2015 / 1 073 € en 2016
74834	Compensation exo TF (bâti et non bâti)	6 237 €	6 863,00 €	19 427 € en 2013 / 16 722 € en 2015 / 12 820 € en 2015 / 9 272 € en 2016
74835	Compensation exo TH	78 981 €	78 981,00 €	65 751 € en 2013 / 66 675 € en 2014 / 72 408 € en 2015 / 52 322 € en 2016
7488	Autres attributions et participations	4 400 €	3 217,64 €	réalisé 2016 : 4 071 € / 2017 : participation parents transports scolaires (1 638 €) + participation Etat pour organisation élections présidentielles et législatives (1 580 €)
74	TOTAL CHAPITRE (dotations, subventions, participations)	874 174,00 €	940 184,18 €	réalisé 2016 : 926 010 €
752	revenus des immeubles	9 500 €	10 321,89 €	2016 : 9 992 € / locations salles + poste
757	Redevance concessions Gaz, Tél, Elec	8 000 €	8 499,56 €	8 313 € en 2014 / 8 414 € en 2015 / 8 285 € en 2016 / ERDF + Gaz + Tél
758	Produits divers de gestion courante	50 €	540,00 €	mise en fourrière chien
75	TOTAL CHAPITRE (autres pdts gestion courante)	17 550,00 €	19 361,45 €	réalisé 2016 : 18 353 €

ART	LIBELLE	PREVU 17	REALISE 17	commentaires sur BP 17
764	Revenus mobiliers de placement	0,00 €	7,96 €	parts sociales Crédit Agricole
76	TOTAL CHAPITRE (pdts financiers)	0,00 €	7,96 €	
7713	Libéralités reçues	0 €	2 202,00 €	participation amis de la chapelle de Kerdonnerch suite travaux peinture
773	mandats annulés	0 €	0,00 €	
775	Produits des cessions d'immobilisation	6 660 €	6 660,00 €	Vente broyeur (2 160 €) + tracto (4 500 €)
7788	produits exceptionnels divers	5 000 €	8 568,47 €	2016 / 5 383 € / 2017 => remboursement de sinistres 7 362€ (dont 2 479 € minibus et 2 010 € vol cantine) et contentieux urba (750 €)
77	TOTAL CHAPITRE (pdts exceptionnels)	11 660,00 €	17 430,47 €	
7817	Reprise sur provisions	300,00 €	300,00 €	Reprise sur provision pour dépréciation des actifs circulants
78	TOTAL CHAPITRE (Provisions)	300,00 €	300,00 €	
6419	rbt sur rémunération du personnel	40 000,00 €	88 445,18 €	2015 : 16 697 € / 2016 : 40 069 € / remboursement par assurance sur arrêts travail
6479	rbt sur rémunération du personnel	14 000,00 €	14 250,00 €	rbt part agents sur titres restaurant
013	TOTAL CHAPITRE (atténuation charges)	54 000,00 €	102 695,18 €	réalisé 2016 : 54 400 €
	RECETTES	3 488 495,00 €	3 721 118,00 €	Réalisé 2016 : 3 481 835 €
ART	LIBELLE	PREVU 17	REALISE 17	commentaires sur CA 17
SECTION DE FONCTIONNEMENT -RECETTES -				
OPERATIONS D'ORDRE				
722 (042)	Immobilisations corporelles (travaux régie)	25 000 €	10 650,33 €	Intégration travaux en régie = DI 040/21..
7761	Différence sur réalisation	29 762,46 €	29 762,46 €	Moins value suite vente Tracto JCB = DI 040-192
	RECETTES	54 762,46 €	40 412,79 €	
	TOTAL RECETTES	3 543 257,46 €	3 761 530,79 €	Réalisé 2016 : 3 615 645 €
RECAPITULATIF SECTION FONCTIONNEMENT				
	DEPENSES	3 543 257,46 €	3 137 193,74 €	
	RECETTES	3 543 257,46 €	3 761 530,79 €	
	RESULTAT DE LA SECTION		624 337,05 €	
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REALISE 2017 : 624 337,05 € / EXCEDENT 2016 : 578 926 €				

ART	LIBELLE	PREVU 17	REALISE 17	commentaires sur CA 17
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES -				
1641	Remb. Capital emprunts	390 000,00 €	371 211,44 €	318 574 € en 2012 / 304 754 € en 2013 / 311 830 € en 2014 / 340 711 € en 2015/ 355 476 en 2016
16	TOTAL CHAPITRE (Emprunts)	390 000,00 €	371 211,44 €	
2031	Frais étude	10 000,00 €	0,00 €	Provision
2051	Concessions et droits similaires	7 000,00 €	5 359,80 €	solde refonte site internet versement (3 600 €) + nouveau logiciel dématérialisation compta (1 759 €)
20	TOTAL CHAPITRE (immob. incorporelles)	17 000,00 €	5 359,80 €	
2041582	Subvention d'équipement installations	10 000,00 €	0,00 €	Participations au SDEM pour installations des extensions électriques / REPORT 2018
204	TOTAL CHAPITRE (subventions d'équipement)	10 000,00 €	0,00 €	
2111	Terrains nus	5 000,00 €	306,00 €	réalisé 2015 : 1 410 € / 2016 : 1 005 € / 2017 : frais acte pour achat terrain grotte Port-Niscoq
2121	plantations d'arbres et arbustes	2 000,00 €	0,00 €	
2128	autres agencements et aménagements	25 000,00 €	3 521,30 €	2014 : 15 203 € / 2015 : 21 610 € / 2016 : 6 312 € / 2017 : panneaux indicateurs sentiers (1 696 €) + Aménagement cheminement à proximité d'Aldi - achat d'arbustes (704 €) + arbustes pour aménagement pistes cyclables (587 €) + aménagement espace vert devant l'entrée Astéries (534 €)
21316	Constructions/équipement cimetière	15 000,00 €	4 799,62 €	2016 : 6 529 € / 2017 : Jardin du souvenir
2135	Installations générales	170 000,00 €	124 219,81 €	2016 : 19 335 € / 2017 : travaux GS PJ Hélias (menuiseries + stores primaires / peinture, revêtement sol, plafonds et luminaires 2 classes maternelle) 54 756 € + ravalement école maternelle (1 192 €) + mise aux normes liaison froide cantine (31 163 €) + tx étanchéité ALSH + cantine 6521 € + ballon eau chaude cantine (2 640 €) + chaudière gaz cantine (8 732 €) + (alarme cantine (2 363 €) + mise aux normes église suite visite sécurité (1 515 €) + porte extérieure espace jeunes (2 502 €) + travaux peinture chapelle Kerdonnerch (2 642 € => prise en charge du HT par l'association des Amis de la chapelle)
2151	Réseaux de voirie	5 000,00 €	1 234,82 €	2017 : réfection réseau eaux pluviales Kernours
21534	Réseaux électrification	120 000,00 €	17 477,96 €	2014 : 10 475 € / 2015 : 39 809 € / 2016 : 90 163 € / 2017 : 30 blocs lumineux (13 260 €) + points lumineux Hent Caro Vihan (2 934 €) + boîtiers programmeurs éclairage public (1 284 €)
21538	Autres réseaux	15 000,00 €	0,00 €	2014 : 13 581 € / 2015 : 8 820 € / 2016 / 9 600 €
21568	Autres réseaux (matériel défense incendie)	7 000,00 €	673,28 €	2014 : 6 122 € / 2015 : 871 € / 2016 / 1 031 € / 2017 : achat de 7 extincteurs
21578	Matériel et outillage de voirie	25 000,00 €	9 293,92 €	2014 : 25 832 € / 2015 : 22 526 € / 2016 / 12 927 € / 2017 : panneaux de signalisation + numérotation rues (4 516 €) + 2 bancs publics St Cado (3 472 €)
2182	Matériel transport	40 000,00 €	0,00 €	véhicule portage commandé mais non réceptionné (28 500 €) => report 2018
2183	Matériel bureau informatique	10 000,00 €	9 386,34 €	2015 / 24 273 € / 2016 : 8 638 € / 2017 : 1 photocopieur mairie (2 779 €) + 3 PC + 4 imprimante
2184	Mobilier	15 000,00 €	3 783,56 €	2014 : 1 000 € / 2015 : 11 114 € / 2016 : 17 373 € / 2017 : mobilier école (2 400 €) + service jeunesse (1 380 €)
2188	Autres immobilisations corporelles	102 880,06 €	115 077,63 €	2014 : 94 084 € / 2015 / 53 836 € / 2016 : 44 754 € / 2017 : Fonds DVD médiathèque (1 981 €) + 2 rampes mobiles accès PMR (19 41) + équipements service jeunesse (2 299 €) + 2 buts de basket salle polyvalente (650 €) + thermoscelleuse portage repas (9 096 €) + divers équipements pour portage (2020 €) + verres imprimés mairie (1 704 €) + 3 débroussailluses ST + 1 taille haies (2 270 €) + broyeur ST (11 004 €) + tracto-pelle (61 200 €) + tente de réception (566 €) + conteneur de stockage au ST (2 928 €)
21	TOTAL CHAPITRE (immobilisations corporelles)	556 880,06 €	289 774,24 €	Réalisé 2016 : 219 330 €
2313	Immobilisations en cours	15 000 €	3 871,03 €	2016 : 43 419 € / travaux la Poste (démolition mur)
2315	installations, matériels et outillage techniques	1 575 000,00 €	378 852,99 €	2014 : 743 154 € / 2015 : 411 545 € / 2016 : 735 785 € / 2017 : Solde voirie 2016 (69 140 €) + programme voirie 2017 (24 102 €) + solde pont de St Cado (405 €) + Aménagement centre bourg (285 207 €)
238	Acomptes sur marchés	0,00 €	37 247,54 €	Avance COLAS sur marché place Gilliouard
23	TOTAL CHAPITRE (Immobilisations en cours)	1 590 000,00 €	419 971,56 €	réalisé 2016 : 779 204 €
	TOTAL DEPENSES	2 563 880,06 €	1 086 317,04 €	Réalisé 2016 : 1 009 694 €

ART	LIBELLE	PREVU 17	REALISE 17	commentaires sur CA 17
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES -				
OPERATIONS D'ORDRE				
192 / 040	Différence sur réalisation (moins value)	29 762,46 €	29 762,46 €	Différence entre achat et vente sur Tracto (moins value) = RF 042-7761
2128/040	Autres aménagements et agencements	10 000 €	6 412,59 €	Intégration travaux en régie (sentiers pédestres + massif salle astérie) = RF 042 -722
21316/040	Equipements cimetiére	5 000 €	1 856,17 €	Intégration travaux en régie (jardin du souvenir) = RF 042 -722
2135/040	installations générales	4 000 €	0,00 €	
2151 /040	Réseaux de voirie	4 000 €	0,00 €	
21534/040	Réseaux d'électrification	2 000 €	0,00 €	
2188/040	Autres immobilisations corporelles	0,00 €	2 381,57 €	Intégration travaux en régie (confection panneaux expo + confection supports pour banderoles) =RF 042/722
CHAP 40	TOTAL CHAP TRANSFERT ENTRE SECTIONS	54 762,46 €	40 412,79 €	(= 042/722)
166	Refinancement de la dette	0,00 €		
CHAP 41	TOTAL CHAP OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00 €	0,00 €	
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE		54 762,46 €	40 412,79 €	
DEPENSES		2 618 642,52 €	1 126 729,83 €	Réalisé 2016 : 1 017 775 €
ART	LIBELLE	PREVU 17	REALISE 17	commentaires sur CA 17
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES -				
001	Excédent d'investissement reporté	677 306,86 €	677 306,86 €	500 088 € en 2016
001	Excédent d'inv. Reporté	677 306,86 €	677 306,86 €	
10222	FCTVA	60 000 €	104 909,00 €	46 322 € en 2013 / 80 888 € en 2014 / 59 707 € en 2015 / 2016 : 155 878 € / 2017 : récupération TVA sur investissements 2015 à hauteur de 644 000 €. TVA récupérée à 15 % environ => proposition "prudente" du fait de l'incertitude sur la récupération programme de voirie
10223	TLE	0 €	36,00 €	2013 : 40 745 € / 2014 : 15 802 € / 2015 : régularisation 2010 à 2013 (102 504 €) / 2016 : 236 €
10226	TA	90 000 €	82 949,88 €	2015 : 144 746 € / 2016 : 154 937 € / 2017 : prévision d'une recette de 144 000 € => susceptible d'évoluer si abandon de projets => prévision prudente
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	578 926,20 €	578 926,20 €	2015 : 490 068 € / 2016 : 591 024 € / totalité de l'exédent de fonctionnement 2016
10	TOTAL CHAPITRE (dotations)	728 926,20 €	766 821,08 €	réalisé 2016 : 902 075 €
1321	Subvention Etat	458 200 €	31 205,04 €	restauration pont de St Cado (10 000 € DRAC) + DETR cheminement Aldi (15 934 €) + subvention CAF pour équipements service jeunesse (980 €) + subvention menuiseries école primaire (3 740 €)
1322	Subventions Région	28 000 €	41 456,36 €	Restauration pont de St Cado (solde de 29 136 €) + subvention amendes de police = travaux sécurité programme place Gilliouard et entrée du bourg (12 320 €)
1323	subventions Département	160 700 €	13 871,40 €	2017 : subvention programme de voirie 2016 (13 800 €)
13258	subvention AQTA	20 833 €	20 833,00 €	fonds de concours 2016 AQTA sur programme de voirie 2016
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 €	réalisé 2016 : 452 147 €
238	Reprise avances sur travaux	0,00 €	3 453,70 €	Avance COLAS sur marché place Gilliouard
23	Immobilisations en cours	0,00 €	3 453,70 €	
RECETTES		2 210 306,06 €	982 311,83 €	réalisé 2016 : 1 384 756 €

ART	LIBELLE	PREVU 17	REALISE 17	commentaires sur CA 17
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES -				
OPERATIONS D'ORDRE				
021	Virement de la section de F.	210 604,00 €	0,00 €	
024	produits de cession	3 000,00 €	0,00 €	Prévisionnel écritures vente matériel
192(040)	Différence sur réalisation (plus value)	631,72 €	631,72 €	Différence entre achat et vente sur Broyeur (plus value) = DF 042-6761
15172 (040)	provision pour garantie emprunt	20 000 €	0,00 €	contrepartie du 042-6865
2182	matériel de transport	34 262,46 €	34 262,46 €	2017 => vente tracto JCB sortie inventaire VNC = (DF 042 - 675)
2188	Autres immobilisations corporelles	1 528,28 €	1 528,28 €	2017 => vente broyeur sortie inventaire VNC = (DF 042 - 675)
2802	amortissement PLU	14 241 €	14 240,17 €	042-6811
28031	amortissement Etudes	2 548 €	2 549,00 €	Diagnostic espace jeunes (CCAS)
2804182	Subventions d'équipement	23 354 €	23 353,72 €	Amortissement sur 15 ans des biens acquis avant 2008 (350 305,88€/15= 23 353,72 €/an) Mvt du 042-6811
28051	Amortissement licences	7 430 €	7 429,83 €	042-6811 (4200€ mairie + 4107€ ccas)
281316	Amortissement équipement cimetiére	200 €	195,80 €	
281568	Amortissement outils défense civile	1 045 €	1 042,02 €	042-6811
281578	Amortissement outillage voirie	6 465 €	6 463,02 €	042-6811
28158	Amortissement autres installations	151 €	150,49 €	042-6811
28182 (040)	Amortissement Matériel transport	10 515 €	10 142,67 €	(7937€ mairie + 2998€ ccas)
28183 (040)	Amortissement matériel bureau et inform.	15 735 €	15 734,69 €	(9028€ mairie + 1762€ ccas)
28184 (040)	Amortissement mobilier	4 500 €	4 490,58 €	(1725€ mairie + 759€ ccas)
28188 (040)	Amortissement autres immo corporelles	45 350 €	45 419,31 €	(32580€ mairie + 3917€ ccas)
28	TOTAL CHAPITRE (amortissement immo)	190 956,46 €	167 633,76 €	Réalisé 2016 : 158 937 €
4817 (040)	Pénalités de négociation dette	6 776,00 €	6 775,96 €	pénalités renégociation emprunt de 2007 / en 2017 amortiss 9ème/10 ans Mvt le cpte 042-6862
48	TOTAL CHAPITRE (compte régularisation)	6 776,00 €	6 775,96 €	
166	Refinancement de la dette	0,00 €	0,00 €	
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	408 336,46 €	174 409,72 €	
	TOTAL RECETTES	2 618 642,52 €	1 156 721,55 €	Réalisé 2016 : 1 550 470 €
RECAPITULATIF SECTION INVESTISSEMENT				
	DEPENSES	2 618 642,52 €	1 126 729,83 €	
	RECETTES	2 618 642,52 €	1 156 721,55 €	
	RESULTAT DE LA SECTION	0,00 €	29 991,72 €	
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT 2017 de 29 991,72 € (2016 : 177 218 €) / EXCEDENT CUMULE = 707 298,58 €				
VUE D'ENSEMBLE				
	TOTAL DEPENSES FONCT.	3 543 257,46 €	3 137 193,74 €	
	TOTAL RECETTES FONCT.	3 543 257,46 €	3 761 530,79 €	0,00 €
	TOTAL DEPENSES INVEST.	2 618 642,52 €	1 126 729,83 €	
	TOTAL RECETTES INVEST.	2 618 642,52 €	1 156 721,55 €	0,00 €