

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018**

ART	LIBELLE	PREVU 18	REALISE 18	commentaires sur CA 2018
<b>COMMUNE</b>				
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES -</b>				
60611	Eau - assainissement	8 500 €	7 758,66 €	
60612	Energie- électricité	73 000 €	74 477,92 €	Réalisé 2017 : 68 288 € / 2018 : augmentation conso salle polyvalente (+ 2 900 €) + cantine ALSH école maternelle (+ 2 200 €)
60613	Chauffage (gaz)	43 000 €	44 497,40 €	Réalisé 2017 : 38 896 € / changement de fournisseur de Total Gaz à ENGIE au 1.1.19 (régularisations)
60621	Combustibles (église)	2 000 €	1 813,04 €	1 année /2 avec une dépense + importante
60622	Carburants	24 000 €	22 491,65 €	réalisé 2017 : 21 131 €
60623	Alimentation	135 000 €	139 147,22 €	denrées cantine + centre de loisirs / réalisé 2017 : 132 234 € pour 52 006 repas servis / 2018 : augmentation coût matières premières (beurre, œufs...) 53 563 repas servis
60631	produits d'entretien	16 000 €	19 344,71 €	réalisé 2017 : 16 606 €
60632	Petit équipement	15 000 €	10 348,83 €	petits matériels cantine + service jeunesse + point i + médiathèque / réalisé 2017 : 10 490 €
60633	fournitures de voirie	18 000 €	12 392,99 €	Idem 2017
60636	Vêtements de travail	5 500 €	3 904,90 €	réalisé 2017 : 4 507 € / ensemble des services
6064	Fournitures administratives	8 000 €	5 696,22 €	2017 : 7 473 € / achat d'enveloppes 1 année/2
6065	Fournitures bibliothèque	8 500 €	8 699,15 €	2017 : 8 061 €
60671	Fournitures scolaires élémentaire public	7 061 €	7 056,34 €	139 enfants x 50,80 €
60672	Fournitures scolaires maternelle publique	2 625 €	2 579,45 €	85 enfants x 30,80 €
60674	Fournitures scolaires RASED	100 €	0,00 €	
6068	Autres matières et fournitures	35 000 €	31 335,10 €	Idem 2017 / Fleurissement annuel + petits matériels ST, service jeunesse, service restauration (notamment barquettes portage) et groupe scolaire Per Jakez Hélias
60	TOTAL COMPTE (matières 1ères / fournitures)	401 286,00 €	391 543,58 €	
611	contrat prestation service d'entreprises	25 000 €	21 939,72 €	2017 / 17 138 € / 2018 : balayage rues (4 598 €) / fresques muret route d'Auray (1 500 €) + Transfo rue de Kerdonnerch (1 200 €) + contrat location système de sauvegarde informatique mairie (3 233 €) + mise à jour logiciel planning (1 308 €) + contrat dératisation (1 862 €) + interventions logiciel jeunesse (1 751 €) + installation panneau lumineux (660 €) + contrôle poteaux incendie (2 122 €) + dématérialisation DICT (540 €) + contrat hygiène cantine avec labo 56 (1 098 €) + location benne pour gens du voyage (336 €) + abonnement surveillance cantine (388 €)
6132	locations immobilières	450 €	438,92 €	loyer terrain de foot
6135	locations mobilières	8 000 €	6 778,64 €	2017 : 17052 € (location véhicule portage) 2018 : location bus lycée maritime ou minibus avec SUPER U (5 000 €) + location tenue ASVP (500 €) + provision
61521	entretien terrains	20 000 €	20 976,00 €	2017 : 17 052 € / 2018 : dont terrain de foot (10 000 €) + sentiers + terrains école + divers + espaces verts communaux
615221	entretiens bâtiments publics	30 000 €	20 174,73 €	2017 : 25 564 €
615228	entretien autres bâtiments	2 000 €	2 367,89 €	petites fournitures pour interventions du ST sur logements Astéries => refacturation budget des logements
615231	Entretien voirie	20 000 €	14 291,42 €	Idem 2017 /2018 : enrobés pour rebouchage nids de poules (2 000 €) + marquages au sol (10 000 €) + provision
615232	Entretien réseaux	8 000 €	10 593,52 €	2017 : 2 308 € /2018 : fournitures éclairage public (branchement élect WC St Cado (1 294 €) + 2 coffrets marché (1 294 €) + fournitures emplacement provisoire panneau d'infos (590 €) + achat fournitures éclairage Nichtarguer (500 €) + divers tx éclairage public (1 386 €)
61551	entretien et réparation matériel roulant	20 000 €	11 061,29 €	2017 : 21 478 €
61558	entretien et réparation autres biens mobiliers	20 000 €	27 791,11 €	2017 : 21 075 € / 2018 : entretien thermoscelluse 2 000 € + entretiens matériels ST
6156	Maintenance	36 000 €	33 671,39 €	idem 2017 / 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	25 500 €	23 990,79 €	2018 : véhicules (6 580 €) + bâtiments (16 423 €)
617	Etudes et recherches	2 000 €	0,00 €	Provision

ART	LIBELLE	PREVU 18	REALISE 18	commentaires sur CA 18
6182	Doc générale et technique	2 000 €	1 688,05 €	Journaux (OF, le Tél) + Code de la Route + revues bibliothèque + docs jeunesse
6184	versement à organismes de formation	6 000 €	4 339,37 €	2017 : 8 859 € / 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 € à régler en 2019) + provision
6188	Autres frais divers	2 000 €	<b>2 894,63 €</b>	2017: 2 115 € / 2018 : réalisation flocage véhicule portage (1 165 €) + adhésion ville prudente (450 €) + reliure registres Etat Civil (402 €)
61	TOTAL COMPTE (services extér)	226 950 €	202 997,47 €	
6225	Indemnité au comptable	800,00 €	843,89 €	
6226	Honoraires	7 000 €	5 318,40 €	assistante juridique cabinet LEXCAP (4 560 €) + frais bornage (758 €)
6227	Frais actes et contentieux	3 000 €	0,00 €	
6228	Rémunérations d'intermédiaires	27 000 €	25 446,36 €	2017 : 30 000 € / 2018 : service jeunesse (sorties, activités diverses) + interventions culturelles et artistiques école publique (3 751 €) + activités voiles école
6231	Annonces et insertions	500 €	717,72 €	annonce d'appel d'offres pour étude aménagement bourg 4 Chemins
6232	Fêtes et cérémonies	14 000 €	9 806,01 €	2017 : 12 502 € / 2018 : 1 feu d'artifice (1 500 €) + 2 fest noz été (1 250 €) + sapins Noël (1 500 €) + sorties Noël des écoles (494 €) + animation carnaval (700 €) + impression "les Estivales" (514 €) + location groupe électrogène pour apéro concert (381 €) + prestation sono (400 €) animations, réparations guirlandes Noël et autres pour Noël (5 000 €) + fleurs mariages et gerbes commémoration (280 €) + panneaux commémoration centenaire 11.11 (873 €) + stylos cadeaux jeu (105 €) + marché de Noël : banderole (231 €) + néons pour chapiteaux (1 933 €) + location chapiteau (530 €) + affiches (66 €) + calèche (150 €). animation "reine des Neiges" réglée sur budget 2019 (1 968 €)
6233	Foires et expositions	6 000 €	4 597,44 €	Animations médiathèque (3 062 €) + animations estivales contes (1 521 €)
6237	Publications	17 000 €	17 800,20 €	2018 : bulletin (17 190 €) + Petra Neue (287 €)
6238	Frais divers relations publiques	2 000 €	850,60 €	Trophées + coupes
6247	Transports collectifs	30 000 €	23 192,96 €	2017 : 18 561 € / 2018 => 11 800 € transport scolaire matin et soir 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/ + service jeunesse (8 400 € dont voyage Disneyland) + sorties des écoles (2 900 €)
6251	Voyages et déplacements	500 €	0,00 €	
6257	Réceptions	19 000 €	14 111,02 €	2017 : 17 644 € / 2018 : repas des aînés (6 000 €) + bons d'achats aînés (5 000 €) + diverses réceptions
6261	Frais d'affranchissement	8 000 €	6 330,88 €	2017 : 7 377 €
6262	Frais de télécommunication	27 000 €	24 879,88 €	idem 2017
627	Services bancaires et assimilés	100 €	81,45 €	Frais chèques vacances pour service jeunesse
6281	Concours divers (cotisations)	4 000 €	2 633,07 €	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	500 €	479,86 €	
62871	Remboursement frais	50 €	0,00 €	
62876	Remb. Au groupement de rattachement (AQTA)	2 500 €	2 150,00 €	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	2 000 €	1 989,38 €	2018 : estimatif Erdeven sur ALSH
6288	Autres services extérieurs	2 500 €	3 235,64 €	contrôle technique véhicules + nacelle + divers
62	TOTAL COMPTE (autres serv. Ext)	173 450,00 €	144 464,76 €	
63512	Taxes foncières	3 000 €	2 781,00 €	TF sur logements longère (1285 €) + la Poste (705 €) + TFNB (791 €)
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 €	4 365,00 €	
011	TOTAL CHAPITRE (charges à caractère général)	806 986,00 €	743 370,81 €	<b>2017 : 762 477 €</b>

ART	LIBELLE	PREVU 18	REALISE 18	commentaires sur CA 18
6218	Autres personnel extérieur	0,00 €	4 947,42 €	remplacement agent d'accueil d'octobre à novembre (mise à dispo par CDG 56)
62	TOTAL COMPTE (autres serv. Ext)	0,00 €	4 947,42 €	
63361	Cotisations CNFPT	11 000 €	8 766,63 €	0,9 % du traitement de base
63362	Cotisations Centre de Gestion	13 500 €	12 378,18 €	
63	TOTAL COMPTE cotisations)	24 500,00 €	21 144,81 €	
64111	Rémunération titulaires	960 000 €	953 511,67 €	2017 : 961 491 € / 2018 : 40 agents titulaires et 1 stagiaire
64131	Rémunération non titulaires	185 863 €	173 156,52 €	2017 : 156 946 € / 2018 : 2 contractuels 100 % ST + ASVP juillet et août + animateurs service jeunesse sur vacances scolaires +1 CDD service jeunesse à l'année + 1 CDD 100 % remplacement congé mater espace jeunes 6 mois + 1 agent CEP à 20/35 + 1 CDD 100 % service restauration + CDD 50 % service administratif
64168	Rémunérations emplois d'insertion	50 000 €	43 765,56 €	2017 : 101 421 € / au ST : 2 Agents à TC + 1 agent (20 h) au CEP + 1 agent (20 h) en restauration
6451	Cotisations à l'URSSAF	255 000 €	229 693,00 €	2017 : 241 588 €
6453	Cotisations caisses de retraite	230 000 €	210 341,64 €	2017 : 217 824 €
6455	Cotisations pour ass. personnel	45 000 €	35 633,16 €	2017 : 51 249 €
6458	Cotisations aux autres organismes	3 500 €	2 462,35 €	idem 2017
6474	Cotisations au CNAS	10 800 €	10 045,00 €	2017 : 10 604 € / organisme social agents
6475	Médecine du travail -pharmacie	6 000 €	4 231,00 €	2017 : 4 738 €
6478	Hygiène et sécurité travail	200 €	0,00 €	
6488	Action sociale pour le personnel	32 000 €	31 218,80 €	2017 : 29 051 € / tickets repas + gratification stagiaire BPJEPS
64	TOTAL COMPTE (charges personnel)	1 778 363,00 €	1 694 058,70 €	
012	TOTAL CHAPITRE (charges de personnel)	1 802 863,00 €	1 720 150,93 €	<b>2017 : 1 813 572 €</b>
651	redevance pour concession	400 €	241,00 €	Pointe du Levein + moulin des Oies + pointe de Larmor
6531	Indemnité Maire et adjoints	112 000 €	111 681,56 €	idem 2017
6532	Frais mission élus	200 €	0,00 €	
6533	Cotisations retraite élus	5 000 €	4 739,00 €	idem 2017
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	1 000 €	15,50 €	
65548	Contributions syndicales intercommunales	82 500 €	82 143,00 €	2017 : 81 134 € participation Centre de Secours
6558	Autres contributions obligatoires	11 000 €	10 541,37 €	2017 : 12 871 € /participation frais fonctionnement Sémaphore (5 604 €) + renforts Gendarmerie (4 936 €)
65741	Convention école privée	76 822 €	76 821,58 €	2017 : 84 711 €
65742	Subventions associations	35 000 €	32 679,42 €	2017 / 31 890 € / 2018 : Subventions associations (17 980 €) + subventions écoles voyages + fournitures scolaires St-Jean et activités (13 301 €)
65888	Allocation vétéranage pompiers	2 700 €	2 587,80 €	4 sapeurs pompiers volontaires (du Centre de Secours de Belz)
65	TOTAL CHAPITRE (autres charges de gestion courante)	326 622,00 €	321 450,23 €	<b>2017 : 329 755 €</b>
66111	Intérêts prêts	50 000,00 €	47 595,31 €	2017 : 55 409 € / 1 prêt échu en juillet 2018 / 9 prêts en cours => prochain prêt échu en 2020
66112	Intérêts courus non échus (ICNE)	3 500 €	3 368,79 €	Nécessaire aux écritures de fin d'année (rattachement des ICNE sur l'exercice en cours)
66	TOTAL CHAPITRE (Charges financières)	53 500,00 €	44 226,52 €	<b>2017 : 52 102 €</b>

ART	LIBELLE	PREVU 18	REALISE 18	commentaires sur CA 18
6712	Amendes fiscales	200 €	0,00 €	
673	Titres annulés	500 €		
6748	Subvention de fonctionnement except.	54 737 €	13 785,70 €	Participation aux frais de fonctionnement du groupement (4 765 €) + subvention d'équilibre au CCAS (9 020 €) + provision
67	TOTAL CHAPITRE (Charges exceptionnelles)	55 437,00 €	13 785,70 €	<b>2017 : 4 878 €</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>3 045 408,00 €</b>	<b>2 842 984,19 €</b>	<b>2017 : 2 962 784 €</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES -</b>				
ART	LIBELLE	PREVU 18	REALISE 18	commentaires sur CA 18
<b>OPERATIONS D'ORDRE</b>				
023	Virement à la section d'invest.	290 112,00 €	0,00 €	2017 : 210 604 €
675 (042)	Valeur nette comptable immos cédées	0,00 €	3 625,58 €	revente ancien véhicule de portage
6761(042)	différences sur valeurs immo cédées	0,00 €	0,00 €	
6811(042)	Dotations aux amortissements des immo corp et incorpo	132 617 €	132 609,59 €	Amortiss 2009 à 2017 (040-28) + Amortiss biens acquis avant 2008 (2018 => 9ème/15 ans (040-2804182)
6862(042)	Dotations amortissement charges financières	6 776,00 €	6 775,99 €	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 €	garantie d'emprunts (040-15172)
	<b>DEPENSES</b>	<b>449 505,00 €</b>	<b>143 011,16 €</b>	
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>3 494 913,00 €</b>	<b>2 985 995,35 €</b>	<b>2017 : 3 137 193 €</b>

ART	LIBELLE	PREVU 18	REALISE 18	commentaires sur CA 18
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES -</b>				
70311	Concessions cimetièr	3 000 €	4 455,00 €	2017 : 4 970 € 2 achats plaques jardin du souvenir / 3 achats caverne / 1 achat + 1 rt colombarium / 5 nouvelles concessions + 11 renouvellements
70312	redevances funéraires	600 €	888,00 €	Vacations Policier Municipal
7062	Redevances bibliothèque	2 500 €	2 850,00 €	2017 / 2 755 €
7066	Recettes centre de loisirs et espaces jeunes + périscolaire (jusqu'au 06)	115 000 €	109 460,83 €	2017 : 117 392 € pour 4 530 j/enf / 2018 : 4 035 j/enf
7066	Recette portage de repas à domicile	215 000 €	227 203,75 €	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)	125 000 €	128 793,41 €	2017 : 142 853 € pour 35 110 repas / 2018 : 31 918 repas
70688	Photocopies	500 €	527,85 €	
7078	Vente de marchandises	200 €	440,00 €	2017 : 261 € / raticide
7083	Locations matériel aux assoc.et particul.	600 €	1 200,00 €	2017 / 1 015 €
70841	Mise à dispo personnel facturé au CCAS	15 000 €	28 515,77 €	2017 : 35 707 € / 2018 : interventions agents sur autres budgets logements + agents CEP en entretien des parties communes des logements 18 080 € + interventions ST et frais personnels administratifs sur budget DP 6 275 €
70848	Mise à dispo personnel auprès autres organismes + pompiers + espacil + cie des Ports	19 000 €	41 761,23 €	2017 : 22 447 € / 2018 : Espacil (4 680 €) + Cie des ports (1 500 €) + pompiers (21 011 €) + SPL tourisme 14 570 € (Rbt frais 2 agents mis à dispo de l'office de tourisme)
70846	Mise à dispo personnel AQTA	13 000 €	8 356,00 €	2017 : 14 229 € (dont travaux piste cyclable) /2018 : Interventions agents entretien locaux groupement (5 427€) + RAM (1 044 €) + entretien des pistes (1 750 €) + prise en charge activité éveil au goût (135 €)
70872	Remb. Frais par budget annexe	6 368 €	6 368,00 €	Remboursement frais de gestion par budget des mouillages / 16 € par mouillage
70873	Remb. Frais par CCAS	6 000 €	8 298,67 €	2017 : 7 929 € 2018 : Rbt frais payés par la commune pour le budget logements (7 203 €) + budget DP (1 095 €)
70876	Remb Frais par AQTA	863 €	809,00 €	achat petites fournitures pour le compte d'AQTA (fournitures sur travaux sur pistes cyclables) + fournitures OT (809 €)
70878	Remb Frais par autres redevables	19 000 €	21 931,68 €	2017 : 34 241 € (dont guide de la Ria)/ 2018 : espaces pubs véhicule portage (11 100 €) +Rbt par autres communes frais (tps fêtes, entretien nacelle) + encarts pubs bulletin (5 140 €) + gens du voyage (1 140 €)
7088	Abonnement et vente d'ouvrages	200 €	75,00 €	docs touristiques
70	<b>TOTAL CHAPITRE (vente produits, prestations)</b>	<b>541 831,00 €</b>	<b>591 934,19 €</b>	<b>2017 : 613 219 €</b>
73111	Contributions directes (TH,TF,TFNB)	1 578 620 €	<b>1 761 504,00 €</b>	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	0 €	1 080,00 €	rôles complémentaires
73211	Restitution CET par AQTA	226 070 €	226 070,00 €	253 282 € en 2016 / 2017 : 228 812 €
7336	Droits de place	5 000 €	5 790,00 €	2017 : 6 209 €
7362	Taxes de séjour	26 000 €	<b>34 244,72 €</b>	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	45 000 €	<b>61 686,84 €</b>	2017 : 54 455 €
73	<b>TOTAL CHAPITRE (impôts taxes)</b>	<b>1 880 690,00 €</b>	<b>2 090 375,56 €</b>	<b>2017 : 1 880 690 €</b>
7411	DGF	390 000 €	<b>399 735,00 €</b>	2017 : 393 563 €
74121	DSR	380 000 €	<b>234 592,00 €</b>	2017 : 222 718 €
74127	Dotation nationale péréquation	60 000 €	<b>69 144,00 €</b>	63 629 € en 2016 /2017 : 61 508 €
744	FCTVA sur fonctionnement	0 €	<b>5 766,00 €</b>	certaines dépenses sur bâtiments publics et voirie assujettis à récupération de TVA
74718	Autres participations Etat (emplois Avenir)	20 000 €	25 697,27 €	2017 : 80 854 € 2018 / 2 contrats aidés TC au ST + 1 au CEP (20 h/semaine) + 1 à la cantine (20 h/semaine)
7472	Subvention et participations Région	4 000 €	4 698,44 €	transport scolaire géré par la Région depuis la rentrée 2018 (13 enfants transportés)
7473	Subvention et participations Département	8 000 €	5 672,00 €	2017 : 17 441 € / sub activités jeunesse
74748	participations autres communes au centre de loisirs	44 500 €	44 550,60 €	2017 : 36 998 € / centre de loisirs et camps jeunes Etel, Erdeven et LM
7478	participations autres organismes (CAF...)	25 000 €	49 982,65 €	2017 : 37 706 € / contrat enfance jeunesse
74833	Compensation exo CET	300 €		
74834	Compensation exo TF (bâti et non bâti)	5 000 €	6 296,00 €	2017 : 6 863 €
74835	Compensation exo TH	60 000 €	84 664,00 €	2017 : 78 981 €
7488	Autres attributions et participations	1 500 €	2 553,00 €	2017 / 3 217 € /2018 : participation parents transports scolaires (1 553 €) + participation ENEDIS et Morbihan Energies sur fresque transfo rue de Kerdonnerch (1 000 €)
74	<b>TOTAL CHAPITRE (dotations, subventions, participations)</b>	<b>998 300,00 €</b>	<b>933 350,96 €</b>	<b>2017 : 940 184 € / a noter que le total des chap 73 et 74 = 2 879 000 € en prévu et 3 023 000 en réalisé</b>
752	revenus des immeubles	9 500 €	10 283,34 €	2017 : 10 322 € / locations salles (1 668 €) + poste (8 615 €)
757	Redevance concessions Gaz, Tél, Elec	8 000 €	8 588,73 €	ERDF + Gaz + Tél
7588	Produits divers de gestion courante	200 €	445,00 €	2017 : 540 € / mise en fourrière chien
75	<b>TOTAL CHAPITRE (autres pdts gestion courante)</b>	<b>17 700,00 €</b>	<b>19 317,07 €</b>	<b>2017 : 19 361 €</b>

ART	LIBELLE	PREVU 18	REALISE 18	commentaires sur CA 18
764	Revenus mobiliers de placement	0,00 €	9,18 €	parts sociales Crédit Agricole
76	<b>TOTAL CHAPITRE (pds financiers)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9,18 €</b>	
7713	Libéralités reçues	0 €	2 020,00 €	don TSK pour éclairage Nichtarguer (1 000 €) + animations CME (820 €)
775	Produits des cessions d'immobilisation	0 €	3 000,00 €	vente véhicule portage de repas à domicile
7788	produits exceptionnels divers	2 000 €	8 384,45 €	2017 : 8 568 € Remboursement de sinistres / 2018 : Rbt sinistres par assurance (6 122 €) + animation cinéma plein air (1 588 €) + SNCF indemnisation retard train séjour Isère (302 €) + braderie livres (529 €)
77	<b>TOTAL CHAPITRE (pds exceptionnels)</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>13 404,45 €</b>	<b>2017 : 17 430 €</b>
7817	Reprise sur provisions	0,00 €	8,10 €	
78	<b>TOTAL CHAPITRE (Provisions)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8,10 €</b>	
6419	rbt sur rémunération du personnel	25 000,00 €	57 425,45 €	2017 : 88 445 € /remboursement par assurance sur arrêts travail
6479	rbt sur rémunération du personnel	14 000,00 €	14 130,00 €	rbt part agents sur titres restaurant
013	<b>TOTAL CHAPITRE (atténuation charges)</b>	<b>39 000,00 €</b>	<b>71 555,45 €</b>	<b>2017 : 102 695 €</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>3 479 521,00 €</b>	<b>3 719 954,96 €</b>	<b>Réalisé 2017 : 3 721 118 €</b>
<b>ART</b>	<b>LIBELLE</b>	<b>PREVU 18</b>	<b>REALISE 18</b>	<b>commentaires sur CA 18</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES -</b>				
<b>OPERATIONS D'ORDRE</b>				
722 (042)	Immobilisations corporelles (travaux régie)	15 000 €	8 001,52 €	Intégration travaux en régie = DI 040/21..
7761	Différence sur réalisation	0,00 €	625,58 €	sur vente véhicule portage repas
7811	Reprise sur amortissements	392,00 €	391,60 €	Reprise sur amortissement des cavurnes = DI 040-281316
	<b>RECETTES</b>	<b>15 392,00 €</b>	<b>9 018,70 €</b>	
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>3 494 913,00 €</b>	<b>3 728 973,66 €</b>	<b>REALISE 2017 : 3 761 531 €</b>
<b>RECAPITULATIF SECTION FONCTIONNEMENT</b>				
	<b>DEPENSES</b>	<b>3 494 913,00 €</b>	<b>2 985 995,35 €</b>	
	<b>RECETTES</b>	<b>3 494 913,00 €</b>	<b>3 728 973,66 €</b>	
	<b>RESULTAT DE LA SECTION</b>		<b>742 978,31 €</b>	
<b>EXCEDENT FONCTIONNEMENT 2018 : 742 978 € (2017 : 624 337 €)</b>				

ART	LIBELLE	PREVU 18	REALISE 18	commentaires sur CA 18
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES -</b>				
1641	Remb. Capital emprunts	390 000,00 €	381 084,95 €	340 711 € en 2015/ 355 476 en 2016 / 371 211 € en 2017 / CRD au 31/12/18 : 2 065 550 €
16	<b>TOTAL CHAPITRE (Emprunts)</b>	<b>390 000,00 €</b>	<b>381 084,95 €</b>	<b>2017 : 371 211 €</b>
2031	Frais étude	10 000,00 €	0,00 €	
2051	Concessions et droits similaires	2 000,00 €	1 028,40 €	logiciel mailing sur 4 postes
20	<b>TOTAL CHAPITRE (immob. incorporelles)</b>	<b>12 000,00 €</b>	<b>1 028,40 €</b>	<b>2017 : 5 360 €</b>
2041582	Subvention d'équipement installations	31 000,00 €	30 762,27 €	Participations à Morbihan Energies pour travaux de réseaux d'électricité (propriété du SDEM) extension rue er Braden, Marchelan + borne recharge véhicules électriques + effacement réseau rue Gl de Gaulle
204	<b>TOTAL CHAPITRE (subventions d'équipement)</b>	<b>31 000,00 €</b>	<b>30 762,27 €</b>	<b>2017 / 0 €</b>
2111	Terrains nus	5 000,00 €	0,00 €	
2121	plantations d'arbres et arbustes	1 000,00 €	0,00 €	
2128	autres agencements et aménagements	52 000,00 €	46 470,46 €	2017 : 3 521 € / 2018 : arrosage intégré place Gilliouard (7 581 €) / clôture et muret centre de loisirs (37 564 €) + créations espaces verts
21316	Constructions/équipement cimetière	6 000,00 €	0,00 €	2017 : 4 800 €
2135	Installations générales	100 000,00 €	50 023,35 €	2017 : 124 220 € / 2018 : travaux GS PJ Hélias (réfection complète 2 salles de classe + remplacement menuiseries façade école école élémentaire (44 924 €) + panneaux solaires maison Nichtarguer (3 762 €)
2151	Réseaux de voirie	5 000,00 €	0,00 €	2017 : 1 235 € / provision pour réfection réseau eaux pluviales
21534	Réseaux électrification	28 000,00 €	0,00 €	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)	284 000,00 €	118 479,62 €	éclairage place Gilliouard et rue Gl de Gaulle (38 240 €) + mise en lumière longère (10 087 €) + rénovation EP 60 lampes (17 293 €) + rénovation EP kerlourdes, moulin des oies, le Coedic
21568	Autres réseaux (matériel défense incendie)	7 000,00 €	907,01 €	2017 : 673 € / 2018 : 8 extincteurs
21578	Matériel et outillage de voirie	18 000,00 €	7 493,87 €	2017 : 9 294 € / panneaux de signalisation + confection de poubelles urbaines (1 620 €)
2182	Matériel transport	53 000,00 €	44 654,00 €	véhicule portage (27 016 €) + peugeot expert ST (17 638 €)
2183	Matériel bureau informatique	15 000,00 €	14 495,97 €	2017 / 9 386 € /Ecole : 1 photocopieur + vidéoprojecteur / 2 PC portable / 3 I phones / 1 imprimante / 1 onduleur + 1 disque dur serveur
2184	Mobilier	6 000,00 €	3 092,36 €	2017 : 3 784 € / 2018 : 2 fauteuils bureau mairie + mobilier pour centre de loisirs
2188	Autres immobilisations corporelles	75 000,00 €	42 767,78 €	2017 : 115 078 € / 2018 : Cantine : 5 298 € (sèche linge, meuble étuve, ustensiles) + ST 4 811 € débroussailleuse, tronçonneuse, rouleuse hydraulique, perceuse) + 7 440 € guirlandes de Noël + 19 970 € panneau d'infos + 1 150 € drapeaux sur socle salle des mariages + 500 € abri de jardin centre de loisirs + 2 100 € 50 ganivelles
21	<b>TOTAL CHAPITRE (immobilisations corporelles)</b>	<b>655 000,00 €</b>	<b>328 384,42 €</b>	<b>2017 : 289 774 €</b>
2315	installations, matériels et outillage techniques	1 350 581,63 €	545 002,57 €	2017 : 378 853 € / voirie 2017 (800 €) + Aménagement centre bourg (544 200 €)
23	<b>TOTAL CHAPITRE (Immobilisations en cours)</b>	<b>1 350 581,63 €</b>	<b>545 002,57 €</b>	<b>2017 : 419 972 €</b>
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>2 438 581,63 €</b>	<b>1 286 262,61 €</b>	<b>Réalisé 2017 : 1 086 317 €</b>

ART	LIBELLE	PREVU 18	REALISE 18	commentaires sur CA 2018
<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	8 000 €	4 104,01 €	Intégration travaux en régie ( fournitures aménagement espaces verts) = RF 042 -722
2135/040	installations générales	2 000 €	1 484,10 €	intégration travaux en régie (fournitures tx aménagement garage n°4)
21578	matériels et outillages de voirie	0 €	2 413,41 €	intégration travaux en régie (fabrication poubelles urbaines)
2188/040	Autres immobilisations corporelles	5 000,00 €	0,00 €	
281316	Reprise sur amortissements	392,00 €	391,60 €	Reprise amortissements sur cavurne = RF 042-7811
CHAP 40	TOTAL CHAP TRANSFERT ENTRE SECTIONS	15 392,00 €	9 018,70 €	(= 042/722)
21538/041	Autres réseaux (dont Eclairage Public)	40 000,00 €	36 328,71 €	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	40 000,00 €	36 328,71 €	
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	55 392,00 €	45 347,41 €	
	<b>DEPENSES</b>	<b>2 493 973,63 €</b>	<b>1 331 610,02 €</b>	<b>Réalisé 2017 : 1 126 730 €</b>
<b>ART</b>	<b>LIBELLE</b>	<b>PREVU 18</b>	<b>REALISE 18</b>	<b>commentaires sur CA 18</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES -</b>				
001	Excédent d'investissement reporté	707 298,58 €	707 298,58 €	500 088 € en 2016 / 677 307 € en 2017
001	Excédent d'inv. Reporté	707 298,58 €	707 298,58 €	<b>2017 : 677 307 €</b>
10222	FCTVA	110 000 €	166 108,00 €	2017 : 104 909 € /TVA récupérée à 15 % environ sur TVA 2016 (dont travaux pont de St Cado)
10226	TA	110 000 €	139 247,73 €	2017 : 82 950 €
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	624 337,05 €	624 337,05 €	excédent 2016 : 578 926 € /totalité de l'exédent de fonctionnement 2017
10	TOTAL CHAPITRE (dotations)	844 337,05 €	929 692,78 €	<b>2017 : 766 821 €</b>
1321	Subvention Etat	220 000 €	0,00 €	en attente de versement 311 720 € : subvention place Gilliouard (293 000 €) + clôture centre de loisirs et réfection classes et menuiseries extérieures (18 720 €)
1322	Subventions Région	0 €	0,00 €	
1323	subventions Département	206 000 €	63 120,05 €	2017 : 13 871 € / 2018 : camion portage (3 050 €) + voirie hent caro Vihan (2 887 €) + PST 2016 place Gilliouard (57 183 €)
13251	Subvention AQTA	0 €	20 833,00 €	fonds de concours 2018 AQTA sur place Gilliouard
13258	Autres subventions	20 833 €	0,00 €	
1342	subventions amendes de Police	- €	- €	
13	TOTAL CHAPITRE (subventions d'investissement)	446 833,00 €	83 953,05 €	<b>2017 : 212 037 €</b>
238	Reprise avances sur travaux	0,00 €	33 793,84 €	récupération avance de voirie place Gilliouard
23	Immobilisations en cours	0,00 €	33 793,84 €	
	<b>RECETTES</b>	<b>1 998 468,63 €</b>	<b>1 047 439,67 €</b>	<b>Réalisé 2017 : 982 321 €</b>



ART	LIBELLE	PREVU 18	REALISE 18	commentaires sur CA18
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES -</b>				
<b>OPERATIONS D'ORDRE</b>				
021	Virement de la section de F.	290 112,00 €		
*024	produits de cession	6 000,00 €	0,00 €	Prévisionnel pour écritures vente matériel
15172 (040)	provision pour garantie emprunt	20 000 €	0,00 €	contrepartie du 042-6865
2182	matériel de transport	0,00 €	3 625,58 €	sortie inventaire suite vente véhicule portage de repas à domicile
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	
2802	amortissement PLU	14 241 €	14 240,15 €	042-6811
28031	amortissement Etudes	0 €	0,00 €	
2804182	Subventions d'équipement	23 354 €	23 353,72 €	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	5 107 €	5 106,60 €	042-6811
281568	Amortissement outils défense civile	1 110 €	1 109,34 €	042-6811
281578	Amortissement outillage voirie	6 836 €	6 834,79 €	042-6811
28158	Amortissement autres installations	151 €	150,49 €	042-6811
28182 (040)	Amortissement Matériel transport	5 100 €	5 099,64 €	
28183 (040)	Amortissement matériel bureau et inform.	15 283 €	15 282,19 €	
28184 (040)	Amortissement mobilier	4 744 €	4 742,86 €	
28188 (040)	Amortissement autres immo corporelles	56 691 €	56 689,81 €	
<b>28</b>	<b>TOTAL CHAPITRE (amortissement immo)</b>	<b>158 617,00 €</b>	<b>136 235,17 €</b>	
4817 (040)	Pénalités de négociation dette	6 776,00 €	6 775,99 €	pénalités renégociation emprunt de 2007 / en 2018 amortiss 10 <sup>e</sup> me/10 ans Mvt le cpte 042-6862
<b>48</b>	<b>TOTAL CHAPITRE (compte régularisation)</b>	<b>6 776,00 €</b>	<b>6 775,99 €</b>	
13258 - 041	Subvention d'équipement	40 000,00 €	36 328,71 €	Constatation de la participation du SDEM aux travaux sur réseau EP dont la commune reste propriétaire = RF 041-21538
		40 000,00 €	36 328,71 €	
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	495 505,00 €	179 339,87 €	
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>2 493 973,63 €</b>	<b>1 934 078,12 €</b>	<b>Réalisé 2017 : 1 156 722 €</b>
<b>RECAPITULATIF SECTION INVESTISSEMENT</b>				
	<b>DEPENSES</b>	<b>2 493 973,63 €</b>	<b>1 331 610,02 €</b>	
	<b>RECETTES</b>	<b>2 493 973,63 €</b>	<b>1 934 078,12 €</b>	
	<b>RESULTAT DE LA SECTION</b>	<b>0,00 €</b>	<b>602 468,10 €</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>3 494 913,00 €</b>	<b>2 985 995,35 €</b>	<b>EXCEDENT 2018 : 742 978 €</b>
	<b>TOTAL RECETTES FONCT.</b>	<b>3 494 913,00 €</b>	<b>3 728 973,66 €</b>	
	<b>TOTAL DEPENSES INVEST.</b>	<b>2 493 973,63 €</b>	<b>1 331 610,02 €</b>	
	<b>TOTAL RECETTES INVEST.</b>	<b>2 493 973,63 €</b>	<b>1 934 078,12 €</b>	<b>DEFICIT 2018 : 104 830 € (cumulé : excédent de 602 468 €)</b>