

Point financier sur l'exécution budgétaire 2018 (au 30/08)

FONCTIONNEMENT		
INTITULE	PREVU (BP 2018)	REALISE
RECETTES		
Produits de gestion courante (concession cimetièrre, abon. Bibliothèque, photocopies, prestations aux autres communes, mise à dispo de personnel)	541 831 €	315 664 € (58 %)
Recettes les plus importantes => RAD + activités jeunesse + cantine / recettes août non prises en compte		
Impôts et taxes (impôts locaux, taxe séjour, droits place)	1 880 690 €	987 833 € (53 %)
Contributions directes : BP : 1 578 620 € / réalisé : 854 778 € / Taxe additionnelle au droit de mutation : prévision de 45000 € perception courant septembre) attribution de compensation d'AQTA : prévu 226 070 € => perception mensuelle / à percevoir également la taxe de séjour (26 000 € prévu)		
Dotations (DGF/DSR/DNP, exonérations TP/TF/TH)/Subs	998 300 €	693 256 € (69 %)
(réalisé 940 184 € en 2016)		
Autres pdts de gestion courante (locations)	17 700 €	8 557 € (48 %)
Locations salles + loyer Poste : prévu 8 400 € encaissé en novembre / redevances occupation DP par GRDF, ERDF, Télécom (8 500 €)		
Atténuation de charges (remboursement sur rémunération du personnel des agents en arrêt de travail : prévu 25 000 € réalisé 23 695 € + Rbt Titres restaurant agents prévu 14 000 € réalisé 9 453 €)	39 000 €	33 148 € (85 %)
Produits exceptionnels : don TSK 1 000 € (participation éclairage Nichtarguer) + 1 020 € participations actions CME + vente ancien véhicule portage (3 000 €) + braderie livres médiathèque (569 €) + billetterie cinéma en plein air (1 588 €) + RBT assurances (6 711 €)	5 000 €	12 675 €
DEPENSES		
Charges à caractère général (eau, élect. affranchissement Chauffage, fournitures voirie, adves, écoles, tél. entretien bâtiments matériels, maintenance, études, fêtes et cérémonies, BM, transports)	806 986 €	464 569 € (58 %)
Conforme au prévisionnel Seul article en dépassement : les publications 17 000 € prévu 17 655 € réalisé / vigilance sur l'article « entretien de bâtiments » prévu 20 000 € - réalisé 16 081 €		
Charges de personnel	1 802 863 €	1 151 136 € (64 %)
Conforme au prévisionnel - à rapprocher des atténuations de charges		
Autres charges de gestion courante : indemnités élus prévu 112 000 € réalisé 73 722 €, convention école privée prévu 76 822 € réalisé 52 000 € versement mensuel / subs aux associations et écoles prévu 35 000 € réalisé 25 038 € - centre de secours prévu 82 000 € 1 acompte de 41 000 € versé) + participation aux frais de fonctionnement sémaphore 5 600 € / reste à régler également renforts saisonniers gendarmerie 4500 €	326 622 €	203 481 € (62 %)
Conforme au prévisionnel.		
Intérêts des emprunts et dettes	53 500 €	3 929 € (7 %)
Prévisionnel « prudent » / réalisé 52 102 € en 2017		

INVESTISSEMENT		
RECETTES		
Dotations (FCTVA / TA/ excédent fonctionnement)	844 337 €	694 151 €
FCTVA prévu 110 000 € en attente de perception mais notification reçue pour un montant DE 172 000 € / TA : prévision de 110 000 € - perçu 69 814 € / Excédent de fonctionnement 2017 : 624 337 € (578 926 € en 2016)		
Subventions investissement	446 833 €	79 786 € (18 %)
Prévisions de subs Etat, Région, Département pour travaux voirie + place Gilliouard Perçus à ce jour : / département pour achat véhicule de portage (3 050 €) + département place Gilliouard (57 183 €) + fonds de concours AQTA acompte 80 % 16 666 € + programme de voirie 2017 Hent Caro Vihan (2 887 €) + Morbihan Energies pour réfection éclairage public (9 564 €)		
DEPENSES		
Emprunts et dettes (remb. Capital des emprunts)	390 000 €	255 380 € (65 %)
Réalisé 371 211 € en 2017		
Immobilisations incorporelles	12 000 €	1 028 € (9 %)
Frais d'étude prévu 10 000 € non réalisé / réalisé : logiciel emailing 1 028 €		
Subventions d'équipements	20 000 €	3 570 €
Recharge borne électrique 1 200 € + extension réseau Marchelan 2 370 €		
Immobilisations corporelles	666 000 €	128 899 (19 %)
réalisés : Ecoles => stores occultants 4 755 € + travaux peinture 4 513 € + plafonds suspendus (6 187 € + revêtements sol 6 834 € + réfection toiture étanchéité école et périsco : 10 670 € + peinture bâtiment périso et maternelle côté place Gilliouard 1 192 € + remplacement menuiseries extérieures école élémentaire 23 352 € + mobilier (armoires, chaises, tables) 2 403 € + téléphonie numérique périsco et cantine 946 € + mise aux normes église suite contrôle sécurité 1 515 € + travaux liaison froide 31 163 € + cellule de refroidissement 9 928 € + thermoselleuse et étiqueteuse 9 559 € + ballon eau chaude cantine 2 640 € + chaudière cantine 8 732 € + alarme anti-intrusion cantine 2 363 € + ravalement chapelle Kerdonnerch 2 642 € + porte local jeunes et point I 4 716 € / éclairage public : changement 30 points lumineux nouveau système économie d'énergie avec Morbihan Energies 13 260 € + éclairage Hent Caro Vihan (venelle ile de St Cado) 2 933 € + achat 7 extincteurs 673 € + bancs publics 3 472 € + panneaux de signalisation + numérotation des rues 7 450 € + matériel informatique (ordi + imprimantes) 6 049 € 1 photocopieur mairie 2 779 € + mobilier centre de loisirs 1 380 € + tracteur ST 61 200 € + conteneur de stockage 2 928 € + broyeur 11 004 € + débroussailleuses et taille-haies 3 203 € + 2 rampes amovibles pour accès handicapés (1 942 €) + divers matériels pour service jeunesse 1 756 € + poteaux bois et supports pour signalétiques sentiers 3 000 €		
Immobilisations en cours	1 350 582 €	592 591 € (44 %)
Solde marché voirie 2016 : 69 143 € + voirie 2017 24 099 € + Aménagement place Gilliouard et entrée bourg 285 205 €		