

# REPUBLIQUE FRANCAISE

Code INSEE :8411Z MAIRIE DE PLOUGUERNEAU

Poste Comptable Centre Finances Publiques

COMMUNE DE DEUXIEME CATEGORIE

POPULATION COMPRISE ENTRE 3 500 et 10 000 HABITANT

## COMPTE ADMINISTRATIF

Exercice 2017

Budget de type M14



<b>INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	Valeurs
Population totale - colonne h du recensement INSEE	<b>6 615</b>
Nombre de résidences secondaires	<b>1 115</b>
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
<b>COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DES ABERS</b>	

Informations fiscales N-2(1)			
Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate(3)
Fiscal	Financier		
4 178 530,00	5 204 017,00	543,02	

Informations financières - ratios(2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate(3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	983	974,00
2	Produit des impositions directes / population	495	491,00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 147	1 152,00
4	Dépenses d'équipement brut / population	224	304,00
5	Encours de dette / population	1 435	910,00
6	Dotation globale de fonctionnement / population	276	207,00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement(2)		
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal(2)		
8bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi(2)(4)		
9	Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement annuel de la dépense en capital / recettes réelles de fonctionnement(2)		
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement(2)		
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement(2)		

Informations financières - ratios(2)		Valeurs	Moyennes nation. de la strate(3)
1	Dépenses d'exploitation/Dépenses réelles de fonctionnement	1,06	
2	Produit d'exploitation domaine / Recettes réelles de fonctionnement	1,01	
3	Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement		
4	Emprunt réalisés / Dépenses d'équipement brut		
5	Encours de la dette	9 493 914,00	

- (1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L.2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
- (2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.  
Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L. 2312-2, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT).  
Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, Il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.
- (3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique).  
Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.
- (4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

**INFORMATIONS GENERALES****I****MODALITES DE VOTE DU BUDGET****B**

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

Au niveau **CHAPITRE** pour la section de Fonctionnement

Au niveau **CHAPITRE** pour la section d' Investissement

**AVEC** les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3 (2);

**SANS** vote formel sur chacun des chapitres (2).

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'articles à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont : **SEMI-BUDGETAIRES**

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget **CUMULE** de l'exercice précédent.

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le budget a été voté :

**AVEC REPRISE DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2016 APRES LE VOTE DU CA**

## PRESENTATION GENERALE DU BUDGET - VUE D'ENSEMBLE - II A1

### EXECUTION DU BUDGET

Page 3

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 6 862 129,80	G 7 662 761,42
	Section d'investissement	B 3 338 972,90	H 2 654 498,58
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	I 224 994,14
	Report en section d'investissement (001)	D	J 498 143,66
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		=A+B+C+D 10 201 102,70	=G+H+I+J 11 040 397,80
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1)	Section de fonctionnement	E	K
	Section d'investissement	F 305 740,00	L 94 500,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 305 740,00	=K+L 94 500,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E 6 862 129,80	=G+I+K 7 887 755,56
	Section d'investissement	=B+D+F 3 644 712,90	=H+J+L 3 247 142,24
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 10 506 842,70	=G+H+I+J+K+L 11 134 897,80

### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 305 740,00	L 94 500,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESE		62 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		32 500,00
204	Subventions d'équipement versé	14 000,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	149 240,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	142 500,00	

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT). Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

## SECTION DE FONCTIONNEMENT VUE D'ENSEMBLE - II A2

Page 4

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	Libellés	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 255 448,00	1 221 415,57	5 151,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 408 000,00	3 384 134,10		
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 000,00	868,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	1 384 763,00	1 285 190,34		
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>6 049 211,00</b>	<b>5 891 608,01</b>	<b>5 151,00</b>	
66	CHARGES FINANCIERES	607 510,00	551 847,08	53 328,87	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000,00	2 015,35		
022	DEPENSES IMPREVUES	139 400,00			
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>6 801 121,00</b>	<b>6 445 470,44</b>	<b>58 479,87</b>	
023	VIREMENT A LA SECTION	530 063,00			
042	Op. d'ordre transferts entre	358 198,00	358 179,49		
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>888 261,00</b>	<b>358 179,49</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>7 689 382,00</b>	<b>6 803 649,93</b>	<b>58 479,87</b>	

<b>Pour information</b> <b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (1)</b>					
--	--	--	--	--	--

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	Libellés	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12
013	ATTENUATION DE CHARGES	68 000,00	109 567,77		
70	VENTE PRODUITS, PREST.SERVICE	1 229 953,00	1 221 175,19		
73	IMPOTS ET TAXES	3 826 920,00	3 876 147,88		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTIC	2 200 923,00	2 200 719,55		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	35 268,00	48 256,16		
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>7 361 064,00</b>	<b>7 455 866,55</b>		
76	PRODUITS FINANCIERS	14 000,00	13 000,84		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 000,00	116 904,52		
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>7 386 064,00</b>	<b>7 585 771,91</b>		
042	Op. d'ordre transferts entre	78 323,00	76 989,51		
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la				
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>78 323,00</b>	<b>76 989,51</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>7 464 387,00</b>	<b>7 662 761,42</b>		

<b>Pour information</b> <b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (1)</b>	224 994,14				
---	------------	--	--	--	--

DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043  
(1) Les lignes de report ne font l'objet d'émission de mandat ou de titres.

## SECTION D'INVESTISSEMENT VUE D'ENSEMBLE - II A3

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Page 5

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	91 896,00	63 999,85		27 896,15
204	Subventions d'équipement versé	95 000,00	43 297,47	14 000,00	37 702,53
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	684 704,00	429 293,52	149 240,00	106 170,48
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 249 000,00	645 707,76	142 500,00	460 792,24
	Total des Opérations d'équipement	666 000,00	301 770,58		364 229,42
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 786 600,00</b>	<b>1 484 069,18</b>	<b>305 740,00</b>	<b>996 790,82</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESE	4 100,00			4 100,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 667 500,00	1 645 771,85		21 728,15
020	DEPENSES IMPREVUES				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 671 600,00</b>	<b>1 645 771,85</b>		<b>25 828,15</b>
45	Total des Op. pour comptes de Tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>4 458 200,00</b>	<b>3 129 841,03</b>	<b>305 740,00</b>	<b>1 022 618,97</b>
040	Op. d'ordre transferts entre sections	78 323,00	76 989,51		1 333,49
041	Opérations patrimoniales	139 585,00	132 142,36		7 442,64
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>217 908,00</b>	<b>209 131,87</b>		<b>8 776,13</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 676 108,00</b>	<b>3 338 972,90</b>	<b>305 740,00</b>	<b>1 031 395,10</b>

<b>Pour information</b>				
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (1)</b>				

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	260 000,00	163 345,76	32 500,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 845 118,00	1 007 430,00		
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 105 118,00</b>	<b>1 170 775,76</b>	<b>32 500,00</b>	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESE	205 000,00	143 400,97	62 000,00	
1068	Réserves	850 000,00	850 000,00		
024	PRODUITS DE CESSIONS	-10 000,00			
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>993 400,97</b>	<b>62 000,00</b>	
45	Total des Op. pour comptes de Tiers				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>3 150 118,00</b>	<b>2 164 176,73</b>	<b>94 500,00</b>	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE	530 063,00			
040	Op. d'ordre transferts entre sections	358 198,00	358 179,49		
041	Opérations patrimoniales	139 585,00	132 142,36		
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 027 846,00</b>	<b>490 321,85</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>4 177 964,00</b>	<b>2 654 498,58</b>	<b>94 500,00</b>	

<b>Pour information</b>				
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (1)</b>	498 143,66			

DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(1) Les lignes de report ne font l'objet d'émission de mandat ou de titres.

## SECTION DE FONCTIONNEMENT      DETAIL DES DEPENSES - III A1

Page 6

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	charges rattachées	
<b>011 CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>		<b>1 255 448,00</b>	<b>1 221 415,57</b>	<b>5 151,00</b>	<b>28 881,43</b>
60612	Electricité - gaz	190 000,00	174 098,94		15 901,06
60621	Combustibles	7 000,00	10 624,56		-3 624,56
60622	Carburants	37 000,00	29 725,51		7 274,49
60623	Alimentation	150 000,00	152 519,03		-2 519,03
606231	Lait classes maternelles				
60624	Produits de traitement		1 593,00		-1 593,00
60628	Autres fournitures non stockées	1 095,00	891,92		203,08
60631	Produits d'entretien	11 150,00	10 828,08		321,92
60632	Acq.petit matériel+mobilier	38 990,00	49 954,77		-10 964,77
606321	Citerne pr Lotissemnt Gwelmeur				
606322	PETIT MAT. CHANTIER PARTICIPATIF	1 000,00	2 116,75		-1 116,75
60633	Fournitures de Voirie	70 000,00	55 805,60		14 194,40
60636	Habillement	11 000,00	10 404,58		595,42
6064	Fournitures de bureau	16 140,00	14 904,26		1 235,74
60641	Reprographie	2 400,00	1 755,25		644,75
60642	Fournitures plans (Urbanisme)				
6065	Livres,disques,cassettes	2 613,00	2 570,35		42,65
6067	Fournitures scolaires	21 179,00	20 577,28		601,72
6068	Fournitures diverses	2 145,00	4 344,10		-2 199,10
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	13 100,00	11 877,80		1 222,20
6135	Locations mobilières	52 376,00	54 213,26		-1 837,26
61521	Entretien de terrains	72 000,00	67 096,53		4 903,47
615221	Entretien et réparation batiments	35 000,00	40 710,05		-5 710,05
615228	AUTRES BATIMENTS		2 386,83		-2 386,83
615231	Entretien et réparation voiries	3 000,00	11 241,71		-8 241,71
615232	ENTRETIEN ET REPARATION RESEAUX	7 000,00	4 112,21		2 887,79
61551	Entr.Répar.Matér.Roulant	28 000,00	46 560,73		-18 560,73
61558	Entr.Répar.autres biens mobili	60 000,00	45 865,53		14 134,47
6156	Entretien - réparations - maintenance	46 150,00	40 883,43		5 266,57
616	Primes d'Assurances				
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	40 816,00	33 585,66		7 230,34
6162	Assurance dommage ouvrage				
6168	AUTRES				
617	Frais d'étude	4 700,00	5 460,00		-760,00
61822	Documentation Générale	6 210,00	6 279,75		-69,75
6184	Frais de stage	20 844,00	19 732,98		1 111,02
6188	Autres frais divers	39 952,00	38 527,78		1 424,22
6225	Indemnité au comptable et régisseurs	1 410,00	1 241,17		168,83
6226	Honoraires	41 760,00	49 076,00		-7 316,00
6227	Frais d'actes et contentieux	2 000,00			2 000,00
6231	Annonces et insertions	6 000,00	502,10		5 497,90
6232	Fêtes et animations	66 624,00	69 977,86		-3 353,86
62325	Festivités - animations				
6238	Frais divers publicité.	3 500,00	948,00		2 552,00
62382	Impressions	32 874,00	31 569,96		1 304,04
6247	Transports collectifs	12 180,00	9 176,68		3 003,32
6257	Réceptions				
6261	Frais d'affranchissement	12 000,00	13 611,34		-1 611,34
6262	Frais de télécommunications	25 220,00	24 043,74		1 176,26
627	Frais bancaires et assimilés	500,00	1 154,01		-654,01
6281	Concours divers (Cotisations)	14 080,00	16 033,25		-1 953,25

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliquées par la commune ou l'établissement.

## SECTION DE FONCTIONNEMENT      DETAIL DES DEPENSES - III A1

Page 7

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	charges rattachées	
62872	Rbt frais budget annexe	19 600,00	12 896,30		6 703,70
62878	Remboursement de frais				
63512	Taxes foncières	6 000,00	5 288,00		712,00
63513	Autres Impots locaux	800,00	321,00		479,00
6355	Taxes et impots sur véhicules	2 000,00	1 176,00		824,00
637	Autres impots et taxes	18 040,00	13 151,93	5 151,00	-262,93
<b>012 CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>3 408 000,00</b>	<b>3 384 134,10</b>		<b>23 865,90</b>
6218	Autres personnels extérieurs (cdg)	1 000,00	1 808,51		-808,51
6332	Cotisations versées au FNAL	10 000,00	9 733,00		267,00
6336	Cotis.Ctre Nat.et Ctre gestion	39 000,00	38 698,36		301,64
64111	Rémun. Princ.personnel titulai	1 740 000,00	1 689 393,50		50 606,50
64112	NBI - Supplément familial de t	60 500,00	59 582,79		917,21
64118	Autres Indem. person. titula	285 000,00	281 458,48		3 541,52
64131	Rémun. Princ.person.non titula	230 000,00	267 085,74		-37 085,74
64138	Autres Indemn. personnel non titulaire	18 000,00	19 282,83		-1 282,83
6451	Cotisations à l'URSSAF	364 000,00	369 120,00		-5 120,00
6453	Cotisations aux Caisses de Ret	540 000,00	527 163,91		12 836,09
6454	Cotisations aux ASSEDIC	16 000,00	18 213,00		-2 213,00
6475	Médecine du Travail	8 000,00	7 844,61		155,39
64880	Indemnités Pompiers	4 500,00	3 567,10		932,90
64881	Versement assurance statutaire	92 000,00	91 182,27		817,73
<b>014 ATTENUATION DE PRODUITS</b>		<b>1 000,00</b>	<b>868,00</b>		<b>132,00</b>
7391171	Dégrvmt TF sur prop non bâites jeunes	1 000,00	868,00		132,00
<b>65 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR</b>		<b>1 384 763,00</b>	<b>1 285 190,34</b>		<b>99 572,66</b>
6531	Indemnités élus	105 000,00	101 554,36		3 445,64
6532	Frais de mission	3 000,00			3 000,00
6533	Cotisations Retraite Maire et	5 000,00	4 711,24		288,76
6534	Cotisations Sécurité soc Maire et	10 000,00	8 047,00		1 953,00
6535	Frais de Formation Maire, Adjoints	3 000,00	820,00		2 180,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 000,00	1 104,97		895,03
6542	CREANCES ETEINTES	2 000,00	52,02		1 947,98
6553	Service d'Incendie	152 977,00	152 977,00		
65541	CONTRIB FDS COMPENS CHARGES		1 615,95		-1 615,95
65548	Contrib organismes de regrpmt	64 620,00	59 345,17		5 274,83
6558	Conventions Municipales	210 450,00	209 861,21		588,79
657358	Subvent.groupem.Collectiv.	10 000,00	8 783,15		1 216,85
657362	Subvention au C.C.A.S.	102 000,00	86 000,00		16 000,00
657363	Subvention à etabl.à carac.adm	148 330,00	109 000,00		39 330,00
6573631	Subvention à l'Armorica	338 320,00	318 000,00		20 320,00
65748	Subventions	227 866,00	223 168,23		4 697,77
658	Charges diverses gest.courante	200,00	150,04		49,96
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (011+012+014 (réelles)+ 65 (réelles))</b>		<b>6 049 211,00</b>	<b>5 891 608,01</b>	<b>5 151,00</b>	<b>152 451,99</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliquées par la commune ou l'établissement.

## SECTION DE FONCTIONNEMENT      DETAIL DES DEPENSES - III A1

Page 8

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	charges rattachées	
<b>66 CHARGES FINANCIERES</b>		607 510,00	551 847,08	53 328,87	2 334,05
66111	Intérêts réglés à l'échéance	480 000,00	471 278,97		8 721,03
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	-5 490,00	-58 820,13	53 328,87	1,26
6615	Intérêts comptes courants				
6682	INDEMNITE REAMENAGEMENT EMPRUNT (ORDRE)	133 000,00			133 000,00
6688	AUTRES INDEMN REMB		139 388,24		-139 388,24
<b>67 CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		5 000,00	2 015,35		2 984,65
6711	Intérêts moratoires	2 000,00			2 000,00
6714	BOURSES ET PRIX		300,00		-300,00
6718	Autres charges sur opérations gestion	1 000,00	1 110,00		-110,00
673	Titres annulés	2 000,00	455,35		1 544,65
678	Autres charges exceptionnelles		150,00		-150,00
<b>022 DEPENSES IMPREVUES</b>		139 400,00			139 400,00
<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>		6 801 121,00	6 445 470,44	58 479,87	297 170,69
<b>023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		530 063,00			530 063,00
<b>042 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>		358 198,00	358 179,49		18,51
675	Valeur comptable immobilisations				
676	Diff. sur réal.posit.tranf.en				
6761	DIFF POSITIVES SUR REALISATIONS TRANSF	10 000,00	10 000,00		
6811	Dotations aux amortissements	339 840,00	339 821,65		18,35
6862	Dotat.amort. charges finan. à	8 358,00	8 357,84		0,16
<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>		888 261,00	358 179,49		530 081,51
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (= opérations réelles et ordre)</b>		7 689 382,00	6 803 649,93	58 479,87	827 252,20

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	
--	--

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliquées par la commune ou l'établissement.

## SECTION DE FONCTIONNEMENT      DETAIL DES RECETTES - III A2

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés	
			Titres émis	Prod. rattachées		
<b>013 ATTENUATION DE CHARGES</b>		<b>68 000,00</b>	<b>109 567,77</b>		<b>-41 567,77</b>	
6419	Remb.rémun.personnel(		4 929,93		-4 929,93	
64191	Remb.sur rémun contrat aidé	34 000,00	33 280,46		719,54	
64192	Remb.cotis retraite détachement					
64193	Fonds compensation suppl.famil	14 000,00	14 559,00		-559,00	
64195	Remboursement assurance personnel	20 000,00	56 798,38		-36 798,38	
<b>70 VENTE PRODUITS, PREST.SERVICE</b>		<b>1 229 953,00</b>	<b>1 221 175,19</b>		<b>8 777,81</b>	
7018	Autres ventes de produits					
70311	Concessions dans les cimetièr	1 000,00	2 074,00		-1 074,00	
70321	Droits de place	5 000,00	7 391,30		-2 391,30	
70323	Redevance occupation domaine p	13 630,00	13 812,97		-182,97	
70328	Autres droits stationnement et	21 960,00	24 790,80		-2 830,80	
7062	Redev.&drt serv.caract.culturel		1 698,80		-1 698,80	
70632	Redevance a caractère de loisirs	2 500,00	1 400,00		1 100,00	
7066	Redevance&droits sce à caractère	28 000,00	34 751,92		-6 751,92	
7067	Cantine Municipale	255 000,00	257 183,45		-2 183,45	
70688	Autres prestations services (chiens)		1 570,00		-1 570,00	
706881	Droits Administratifs	8 000,00	8 790,70		-790,70	
706882	Abonnement bibliothèque municipale	13 500,00	14 267,13		-767,13	
706883	Borne camping-car	1 000,00	735,00		265,00	
706884	Espace Jeunes	2 500,00	1 751,50		748,50	
706885	Gobelets réutilisables					
706886	Régie aire accueil gens du voyage					
7078	CUVE- RECUPERATEUR EAUX PLUVIALES					
7083	locations divers autres qu'imm	9 000,00	7 960,46		1 039,54	
70841	Mise à disposition personnel f	758 000,00	732 109,66		25 890,34	
70872	RBNT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	110 563,00	110 263,00		300,00	
70878	Remboursement de frais	300,00	624,50		-324,50	
<b>73 IMPOTS ET TAXES</b>		<b>3 826 920,00</b>	<b>3 876 147,88</b>		<b>-49 227,88</b>	
73111	Taxes Foncières et d'habitations	3 256 000,00	3 273 453,00		-17 453,00	
7318	Autres impôts locaux ou assimilés		1 288,00		-1 288,00	
73211	Attribution de compensation	140 458,00	140 459,00		-1,00	
73212	Dotation de solidarité communa	107 462,00	99 869,00		7 593,00	
73223	Fds pérérq. ressources interco et	133 000,00	135 068,00		-2 068,00	
7381	Taxe additionnelle aux droits	190 000,00	226 010,88		-36 010,88	
<b>74 DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTIC</b>		<b>2 200 923,00</b>	<b>2 200 719,55</b>		<b>203,45</b>	
7411	DGF - Dotation forfaitaire	840 000,00	836 973,00		3 027,00	
74121	Dot.solidarité rurale	675 000,00	678 440,00		-3 440,00	
74127	Dotation Nationale de Péréquation	305 000,00	310 426,00		-5 426,00	
744	FCTVA	4 100,00			4 100,00	
74718	Autres participations	41 165,00	34 116,02		7 048,98	
74748	Participation communes		659,02		-659,02	
74751	PARTICIPATIONS - GRF DE RATTACHEMT.	7 000,00	7 239,01		-239,01	
74758	Participation autres groupements	1 800,00	1 695,87		104,13	
7478	Participations	84 390,00	87 985,63		-3 595,63	
7482	Comp.pr perte taxe add.drt mutation		717,00		-717,00	
74833	COMPENS CONTRIB ECO TERRITO -CVAE &	798,00	798,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliquées par la commune ou l'établissement.

## SECTION DE FONCTIONNEMENT      DETAIL DES RECETTES - III A2

Page 10

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	
74834	Dotation compensation - TF	23 457,00	23 457,00		
74835	All.compens.tax.e habit. - TH	218 213,00	218 213,00		
<b>75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>		<b>35 268,00</b>	<b>48 256,16</b>		<b>-12 988,16</b>
752	Revenus des immeubles	35 268,00	44 058,05		-8 790,05
7588	Produits divers de gestion		4 198,11		-4 198,11
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (70+73+74+75+013(réelles))</b>		<b>7 361 064,00</b>	<b>7 455 866,55</b>		<b>-94 802,55</b>
<b>76 PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>14 000,00</b>	<b>13 000,84</b>		<b>999,16</b>
766	Gains de change	14 000,00	12 997,78		1 002,22
768	Autres produits financiers				
7688	AUTRES		3,06		-3,06
<b>77 PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>11 000,00</b>	<b>116 904,52</b>		<b>-105 904,52</b>
7714	Prod.Excep.sur op.creances non valeurs				
773	Mandats annulés	1 000,00			1 000,00
775	Cessions d'immobilisations	10 000,00	10 000,00		
778	Autres produits				
7788	Produits exceptionnels divers		106 904,52		-106 904,52
<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>		<b>7 386 064,00</b>	<b>7 585 771,91</b>		<b>-199 707,91</b>
<b>042 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>		<b>78 323,00</b>	<b>76 989,51</b>		<b>1 333,49</b>
722	Travaux en régie	73 000,00	72 751,21		248,79
744	FCTVA				
776	Différ.sur réal.négat. reprise				
777	QUOTE-PART SUBV.INVEST.TRANS.RESULT	5 323,00	4 238,30		1 084,70
<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>		<b>78 323,00</b>	<b>76 989,51</b>		<b>1 333,49</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT =RECETTES REELLES+D'ORDRE</b>		<b>7 464 387,00</b>	<b>7 662 761,42</b>		<b>-198 374,42</b>

Pour information	224 994,14
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliquées par la commune ou l'établissement.

**SECTION D'INVESTISSEMENT**
**DETAIL DES DEPENSES - III B1**

Page 11

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>91 896,00</b>	<b>63 999,85</b>		<b>27 896,15</b>
202	Frais liés à la réalisat° des doc urba e				
2031	Frais d'Etudes	43 720,00	27 649,76		16 070,24
2033	Frais d'insertion	8 000,00	8 115,77		-115,77
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILIAIRES	40 176,00	28 234,32		11 941,68
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versé</b>	<b>95 000,00</b>	<b>43 297,47</b>	<b>14 000,00</b>	<b>37 702,53</b>
204132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
2041511	BIENS MOBILIER, MATERIELS ET ETUDES				
2041631	BIENS MOBILIER, MATERIELS ET ETUDES				
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	80 000,00	30 619,87	14 000,00	35 380,13
20421	BIENS MOBILIER, MATERIELS ET ETUDES	15 000,00	12 677,60		2 322,40
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>684 704,00</b>	<b>429 293,52</b>	<b>149 240,00</b>	<b>106 170,48</b>
2111	Terrains nus	121 000,00		100 000,00	21 000,00
2135	Inst.géné.r.&agenc.et amn.constructions	29 900,00	11 418,81	16 840,00	1 641,19
2138	acq.autres constructions	140 000,00	128 900,00		11 100,00
21571	MATERIEL ROULANT	35 000,00	34 560,00		440,00
2182	Matériel de transport	50 000,00	38 148,46		11 851,54
2183	Matériel bureau et informatique	19 700,00	15 002,15		4 697,85
2184	Mobilier	17 800,00	1 364,24	7 800,00	8 635,76
21841	Mobililiers et Mat. Scolaires	39 000,00	28 268,28		10 731,72
21845	Mobilier pr Médiathèque/bibliothèque	5 000,00		5 000,00	
2188	Autres Immobilisations Corpore	182 804,00	152 183,85	19 600,00	11 020,15
21881	Autres immobilisations (panneaux signal)	39 500,00	19 447,73		20 052,27
21882	Illumination Noël	5 000,00			5 000,00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>1 249 000,00</b>	<b>645 707,76</b>	<b>142 500,00</b>	<b>460 792,24</b>
2312	AGENCMTS ET AMENAGMTS DE TERRAINS	26 100,00		10 000,00	16 100,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS - CONSTRUCTIONS	38 700,00	21 635,92	10 000,00	7 064,08
23130	Mairie	123 000,00	30 230,76	90 000,00	2 769,24
23131	Chapelles et Patrimoine				
231311	Espace Culturel Breton	7 000,00	372,00		6 628,00
231313	Réhabilitation Iliz Koz	12 000,00	10 358,87		1 641,13
231314	Complexe Sportif	6 000,00			6 000,00
231316	Salle Owen Morvan	26 000,00			26 000,00
231317	Salle Jean Tanguy - BOURG	249 000,00	239 193,58		9 806,42
231319	Salle Culturelle				
23132	Espace Sports Loisirs				
231320	travaux CTM		1 958,45		-1 958,45
231321	Centre Technique Municipal				
231326	Salle Louis LE GALL	15 000,00			15 000,00
231327	Abri SNSM LILIA	3 500,00	3 279,60		220,40
231328	Sanitaires publics	60 000,00	41 308,29		18 691,71
231332	Amenagement grèves et port		6 754,80		-6 754,80
231334	Travx aménag.équip salle culturelle				
231338	Maison des sources	10 000,00	2 883,56		7 116,44
231340	Ecole de Lilia	15 100,00	5 436,68		9 663,32
231351	Ecole Publique P. Prince	3 500,00	4 238,89		-738,89
231352	Espace Jeunes		2 100,22		-2 100,22
231354	Mairie annexe Lilia		10 351,47		-10 351,47

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement;  
 Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement  
 Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers  
 DI 040 = RF 042 ; DI 041 = RI 041

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## DETAIL DES DEPENSES - III B1

Page 12

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
231355	Skate Park	132 200,00	135 484,42		-3 284,42
231356	Cuisine scolaire	200 000,00			200 000,00
23138	Eglise de Lilia	4 700,00			4 700,00
231382	Eglise du Bourg	3 700,00	1 172,00		2 528,00
23139	Maison de la mer	25 000,00	5 715,99		19 284,01
23150	Mise en oeuvre SPPL	20 000,00			20 000,00
231512	Travaux reseaux - voirie	86 000,00	8 499,65	32 500,00	45 000,35
231522	Réaménagement foncier Grouanec	65 000,00			65 000,00
231529	Aménagement RD 32				
23157	Eclairage Public		2 451,49		-2 451,49
23180	Travaux Maritimes	117 500,00	112 281,12		5 218,88
23185	Aire des gens du voyage				
238	Avances versées sur comm.immob				
<b>Opérations d'équipement : une ligne par Opération (voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement)</b>					
	110 AMNGT FRONT MER KERVENNI-CASTE	268 000,00	45 676,86		222 323,14
	120 EXTENSION ECOLE PETIT PRINCE	398 000,00	256 093,72		141 906,28
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 786 600,00</b>	<b>1 484 069,18</b>	<b>305 740,00</b>	<b>996 790,82</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESE</b>	<b>4 100,00</b>			<b>4 100,00</b>
10222	F.C.T.V.A.	4 100,00			4 100,00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>1 667 500,00</b>	<b>1 645 771,85</b>		<b>21 728,15</b>
1641	Emprunts en euros	720 000,00	715 516,10		4 483,90
1643	Emprunt en devises	66 000,00	50 858,59		15 141,41
165	Dépôts et cautionnements		370,00		-370,00
166	Refinancement de la dette	880 000,00	877 529,45		2 470,55
16818	Autres emprunts	1 500,00	1 497,71		2,29
<b>020</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 671 600,00</b>	<b>1 645 771,85</b>		<b>25 828,15</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE</b>		<b>4 458 200,00</b>	<b>3 129 841,03</b>	<b>305 740,00</b>	<b>1 022 618,97</b>
<b>040</b>	<b>OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>78 323,00</b>	<b>76 989,51</b>		<b>1 333,49</b>
102291	REPRISE SUR FCTVA				
13911	Reprise subv Etat	2 491,00			2 491,00
13913	Reprise subv départ.	372,00	1 778,80		-1 406,80
139158	Reprise subv pass foncier	1 000,00	1 000,00		
13918	Reprise autres subv	1 460,00	1 459,50		0,50
192	Différences sur realisat.immobilisations				
2116	CIMETIERES	9 400,00	9 333,75		66,25
2128	Agencement et aménagement de terrains	42 000,00	41 869,78		130,22
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	16 700,00	16 700,82		-0,82
2188	Autres Immobilisations Corpore				
231327	Abri SNSM LILIA	4 900,00	4 846,86		53,14
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>139 585,00</b>	<b>132 142,36</b>		<b>7 442,64</b>
166	Refinancement de la dette	133 000,00	129 470,55		3 529,45
2116	CIMETIERES	1 650,00			1 650,00
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 262,00			2 262,00
2151	RESEAUX DE VOIRIE				

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement;  
 Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement  
 Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers  
 DI 040 = RF 042 ; DI 041 = RI 041

**SECTION D'INVESTISSEMENT**
**DETAIL DES DEPENSES - III B1**

Page 13

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
21571	MATERIEL ROULANT	342,00	341,75		0,25
2182	Matériel de transport				
2183	Matériel bureau et informatique				
2184	Mobilier				
2188	Autres Immobilisations Corpore	1 009,00	1 008,76		0,24
21881	Autres immobilisations (panneaux signal)				
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS - CONSTRUCTIONS				
23130	Mairie	71,00	70,80		0,20
231313	Réhabilitation Iliz Koz				
231316	Salle Owen Morvan				
231317	Salle Jean Tanguy - BOURG	873,00	872,75		0,25
231327	Abri SNSM LILIA				
231351	Ecole Publique P. Prince				
231355	Skate Park	378,00	377,75		0,25
23180	Travaux Maritimes				
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE</b>		<b>217 908,00</b>	<b>209 131,87</b>		<b>8 776,13</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>4 676 108,00</b>	<b>3 338 972,90</b>	<b>305 740,00</b>	<b>1 031 395,10</b>

<b>Pour information</b> <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	
--	--

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement;  
 Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement  
 Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers  
 DI 040 = RF 042 ; DI 041 = RI 041

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## DETAIL DES RECETTES - III B2

Page 14

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		<b>260 000,00</b>	<b>163 345,76</b>	<b>32 500,00</b>	
1313	Subv.equipement (Département)				
1321	Subventions de l'Etat	106 000,00	63 345,76		
1322	Subventions Conseil Régional	30 000,00		10 000,00	
1323	Subventions Conseil Général	29 000,00		22 500,00	
13251	SUBV EQUIPT GROUPEMENTS COLLEC GFP RATTA	95 000,00	100 000,00		
1346	Participation pour voirie et réseaux				
<b>16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>		<b>1 845 118,00</b>	<b>1 007 430,00</b>		
1641	Emprunts en euros	832 118,00			
165	Dépôts et cautionnements		430,00		
166	Refinancement de la dette	1 013 000,00	1 007 000,00		
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 105 118,00</b>	<b>1 170 775,76</b>	<b>32 500,00</b>	
<b>10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESE</b>		<b>1 055 000,00</b>	<b>993 400,97</b>	<b>62 000,00</b>	
10222	F.C.T.V.A.	95 000,00	32 705,54	62 000,00	
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	100 000,00	98 644,43		
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL	10 000,00	12 051,00		
1068	Réserves	850 000,00	850 000,00		
<b>024 PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>		<b>-10 000,00</b>			
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>993 400,97</b>	<b>62 000,00</b>	
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE</b>		<b>3 150 118,00</b>	<b>2 164 176,73</b>	<b>94 500,00</b>	
<b>021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>530 063,00</b>			
<b>040 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>		<b>358 198,00</b>	<b>358 179,49</b>		
192	Différences sur realisat.immobilisations	10 000,00	10 000,00		
2111	Terrains nus				
2182	Matériel de transport				
2183	Matériel bureau et informatique				
2188	Autres Immobilisations Corpore				
2802	Amortissement frais liés à réal° docs ur	13 888,00	13 887,51		
28031	Amortissement études	8 200,00	8 198,36		
28033	Amortissement des annonces				
2804131	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET	3 541,00	3 540,80		
28041481	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET				
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 703,00	2 702,62		
28041631	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES	1 866,00	1 866,00		
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 201,00	1 201,00		
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	42 928,00	42 927,41		
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET	22 030,00	22 029,61		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	800,00	800,00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	20 006,00	20 005,82		
28121	Amortissement amen paysager	800,00	796,10		
28128	AMORT AGENC ET AMENAG TERRAIN	2 451,00	2 450,45		
28135	Amortissement mater acces tennis	3 724,00	3 724,00		
281571	AMORT/MATERIEL ROULANT	7 585,00	7 584,57		
28181	Amortissement Install. generale agenc. a	20 720,00	20 716,01		

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement;  
 Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement  
 Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers  
 DI 040 = RF 042 ; DI 041 = RI 041

**SECTION D'INVESTISSEMENT**
**DETAIL DES RECETTES - III B2**

Page 15

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
28182	Amortissement matériel de transport	12 420,00	12 419,99		
28183	Amortissement matériel informatique	15 240,00	15 236,97		
281831	Amort.mob+mob.bibliothèque	215,00	214,84		
28184	Amortissement du Mobilier	2 694,00	2 693,79		
281841	Amortissement mobilier scolaire	1 686,00	1 685,86		
281844	Amort.mobilier rénov.mairie				
281845	Amort mobilier médiathèque	835,00	834,86		
28188	Amortissement autres immobilisations	115 195,00	115 194,72		
281881	Amortissements panneaux	34 642,00	34 641,76		
281882	Amortissement motifs de Noël	4 470,00	4 468,60		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	8 358,00	8 357,84		
<b>041 OPERATIONS PATRIMONIALES</b>		<b>139 585,00</b>	<b>132 142,36</b>		
1641	Emprunts en euros	133 000,00	129 470,55		
2031	Frais d'Etudes	3 912,00			
2033	Frais d'insertion	2 673,00	2 671,81		
238	Avances versées sur comm.immob				
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE</b>		<b>1 027 846,00</b>	<b>490 321,85</b>		
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>4 177 964,00</b>	<b>2 654 498,58</b>	<b>94 500,00</b>	

<b>Pour information</b> <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>498 143,66</b>
--	-------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement;  
 Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement  
 Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers  
 DI 040 = RF 042 ; DI 041 = RI 041

## SECTION D'INVESTISSEMENT      DETAIL PAR OPERATION - III B3

Page 16

<b>OPERATION D'EQUIPEMENT N° 100    ACCESSIBILITE EQUIPEMENTS COMM</b> (1)	Pour Vote <input type="checkbox"/> Pour Information <input checked="" type="checkbox"/> (2)
--	--

Article (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations(4)
<b>DEPENSES</b>		190 400,00	A 17 331,90	90 000,00	83 068,10	B 50 128,15
040 2116	<b>OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b> CIMETIERES					
041 2313	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b> IMMOBILISATIONS EN COURS - CONSTRUCTIONS					
20 2031	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> Frais d'Etudes	15 000,00 15 000,00			15 000,00 15 000,00	
21 2188 21881	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b> Autres Immobilisations Corpore Autres immobilisations (panneaux signal)					3 512,63 1 828,26 1 684,37
23 2312 2313 23130 231328 23138 231382 231512	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b> AGENCMTS ET AMENAGMTS DE TERRAINS IMMOBILISATIONS EN COURS - CONSTRUCTIONS Mairie Sanitaires publics Eglise de Lilia Eglise du Bourg Travaux reseaux - voirie	175 400,00 25 000,00 15 000,00 108 000,00  1 200,00 1 200,00 25 000,00	17 331,90  8 861,50 7 298,40  1 172,00	90 000,00   90 000,00	68 068,10 25 000,00 6 138,50 10 701,60  1 200,00 28,00 25 000,00	46 615,52  25 539,19 12 806,40 7 097,93  1 172,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
<b>Recettes - Dépenses</b>	C-A      -17 331,90	D-B      -50 128,15

<b>OPERATION D'EQUIPEMENT N° 110    AMNGT FRONT MER KERVENNI-CASTE</b> (1)	Pour Vote <input checked="" type="checkbox"/> Pour Information <input type="checkbox"/> (2)
--	--

Article (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations(4)
<b>DEPENSES</b>		268 000,00	A 45 676,86		222 323,14	B 69 682,26
20 2031	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> Frais d'Etudes	13 000,00 13 000,00			13 000,00 13 000,00	

- (1) Ouvrir un cadre par opération  
 (2) Une croix pour vote ou information  
 (3) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
 (4) Réalisations antérieurs + réalisations de l'exercice  
 (5) Indiquer le signe algébrique

## SECTION D'INVESTISSEMENT      DETAIL PAR OPERATION - III B3

<b>OPERATION D'EQUIPEMENT N° 110 AMNGT FRONT MER KERVENNI-CASTE</b> (1)	Pour Vote <input checked="" type="checkbox"/>	
	Pour Information <input type="checkbox"/>	(2)

Article (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations(4)
204	<b>Subventions d'équipement versé</b>	105 000,00	45 676,86		59 323,14	45 676,86
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	105 000,00	45 676,86		59 323,14	45 676,86
23	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	150 000,00			150 000,00	24 005,40
231512	Travaux reseaux - voirie	150 000,00			150 000,00	24 005,40

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
<b>Recettes - Dépenses</b>	C-A      -45 676,86	D-B      -69 682,26

<b>OPERATION D'EQUIPEMENT N° 120 EXTENSION ECOLE PETIT PRINCE</b> (1)	Pour Vote <input checked="" type="checkbox"/>	
	Pour Information <input type="checkbox"/>	(2)

Article (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations(4)
<b>DEPENSES</b>		398 000,00	A      256 093,72		141 906,28	B      284 345,40
041	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>					
231351	Ecole Publique P. Prince					
23	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	398 000,00	256 093,72		141 906,28	284 345,40
231351	Ecole Publique P. Prince	398 000,00	256 093,72		141 906,28	284 345,40
<b>RECETTES (pour information)</b>		114 000,00	C			D
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	114 000,00				
1321	Subventions de l'Etat	94 000,00				
1322	Subventions Conseil Régional	20 000,00				

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
<b>Recettes - Dépenses</b>	C-A      -256 093,72	D-B      -284 345,40

- (1) Ouvrir un cadre par opération  
 (2) Une croix pour vote ou information  
 (3) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
 (4) Réalisations antérieurs + réalisations de l'exercice  
 (5) Indiquer le signe algébrique

## PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1) IV - A1

Page 18

Libellé	01	0 SERVICES GENERAUX	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT, FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
<b>INVESTISSEMENT</b>						
<b>REALISATIONS (de l'exercice +</b>						
Opérations Financières	1 645 401,85	370,00				
Equipements Municipaux (2)		258 525,90	557,34	80 409,36	40 378,57	413,10
Eq. non municipaux(c/204) (3)		43 297,47				
Dépenses d'ordre	209 131,87					
<b>Total Dépenses réelles</b>	<b>1 854 533,72</b>	<b>302 193,37</b>	<b>557,34</b>	<b>80 409,36</b>	<b>40 378,57</b>	<b>413,10</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>3 026 910,69</b>	<b>125 731,55</b>				
<b>Solde d' Investissement</b>	<b>4 881 444,41</b>	<b>427 924,92</b>	<b>557,34</b>	<b>80 409,36</b>	<b>40 378,57</b>	<b>413,10</b>

<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>						
<b>Total RAR dépenses</b>		131 800,00			5 000,00	
<b>Total RAR recettes</b>	94 500,00					
<b>Solde RAR Investissement</b>	94 500,00	131 800,00			5 000,00	

<b>FONCTIONNEMENT</b>						
<b>REALISATIONS (de l'exercice +</b>						
<b>Total dépenses réelles</b>	725 233,77	1 831 494,18	289 469,04	1 141 068,62	679 510,87	81 376,49
<b>Total recettes réelles</b>	6 488 940,45	944 426,83	1 570,00	274 176,37	39 267,09	37 290,92
<b>Solde de Fonctionnement</b>	7 214 174,22	2 775 921,01	291 039,04	1 415 244,99	718 777,96	118 667,41

<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>						
<b>Total RAR dépenses</b>						
<b>Total RAR recettes</b>						
<b>SOLDE RAR fonctionnement</b>						

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3500 hab et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-10.)  
Dans les communes de 3500 hab et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre .

Dans les communes de 10 000 hab et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillée. Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants.

(2) ou biens de la structure intercommunale

(3) ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

## PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1) IV - A1

Page 19

Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT,SE RV. URBAINS,ENVIRON NEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
<b>INVESTISSEMENT</b>						
<b>REALISATIONS (de l'exercice +</b>						
Opérations Financières						1 645 771,85
Equipements Municipaux (2)				1 007 992,23	6 818,35	1 395 094,85
Eq. non municipaux(c/204) (3)				45 676,86		88 974,33
Dépenses d'ordre						209 131,87
<b>Total Dépenses réelles</b>				1 053 669,09	6 818,35	3 338 972,90
<b>Total recettes réelles</b>						3 152 642,24
<b>Solde d' Investissement</b>				1 053 669,09	6 818,35	6 491 615,14

<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>						
<b>Total RAR dépenses</b>				168 940,00		305 740,00
<b>Total RAR recettes</b>						94 500,00
<b>Solde RAR Investissement</b>				168 940,00		400 240,00

<b>FONCTIONNEMENT</b>						
<b>REALISATIONS (de l'exercice +</b>						
<b>Total dépenses réelles</b>		630 552,58		1 482 104,30	1 319,95	6 862 129,80
<b>Total recettes réelles</b>	3 577,73	91 720,17		6 786,00		7 887 755,56
<b>Solde de Fonctionnement</b>	3 577,73	722 272,75		1 488 890,30	1 319,95	14 749 885,36

<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>						
<b>Total RAR dépenses</b>						
<b>Total RAR recettes</b>						
<b>SOLDE RAR fonctionnement</b>						

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3500 hab et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-10.)  
Dans les communes de 3500 hab et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre .

Dans les communes de 10 000 hab et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillée. Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants.

(2) ou biens de la structure intercommunale

(3) ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

07/03/2018

MAIRIE DE PLOUGUERNEAU  
Centre Finances Publiques  
COMMUNE PLOUGUERNEAU FINISTERE

COMPTE  
ADMINISTRATIF  
2017

## ETAT DE LA DETTE

*EMPRUNTS NORMAUX - par Structure IV - A2.3*

Page : 20

Code	Objet de la dette	Date début & fin	Durée	Taux	Pér	Index & marge	Montant	Capital restant dû au 31/12/2017	ANNUITE 2017		
									Capital	Intérêts	TOTAL
<b>TOTAL</b>							0,00				
200203	RENOVATION PRAT KEROUGOUN Contrat 1003073	du 01/02/2003 au 01/02/2043	50 Ans	V 2.950	A		7 898,38	5 967,42	217,14	89,68	306,82
200204	RENOVATION PRAT KEROUGOUN Contrat 1003070	du 01/02/2003 au 01/02/2034	35 Ans	V 2.950	A		18 399,07	11 609,78	653,91	177,82	831,73
200301	ESPACE CULT-REAM 970002-15/4/3 Contrat 06001955841	du 15/04/2003 au 15/01/2023	20 Ans	4.950	T		126 000,00	45 803,72	7 461,20	2 499,52	9 960,72
200304	EXTENSION ECOLE PETIT PRINCE Contrat 06001955837	du 01/07/2003 au 01/04/2023	20 Ans	4.670	T		1 524 490,00	567 980,41	88 572,12	29 124,88	117 697,00
200402	REAMENAGEMENT/REBOURS DEXIA Contrat 06001955842	du 01/04/2004 au 01/01/2019	15 Ans	V 4.750	T		3 132 200,00	339 417,74	257 472,70	23 811,18	281 283,88
200801	TRAVAUX INVESTISSEMENT Contrat 06001955856	du 15/07/2008 au 15/04/2038	30 Ans	4.950	T		3 788 000,00	3 130 774,40	86 299,63	157 659,65	243 959,28

**ETAT DE LA DETTE****EMPRUNTS NORMAUX - par Structure IV - A2.3**

Page : 21

Code	Objet de la dette	Date début & fin	Durée	Taux	Pér	Index & marge	Montant	Capital restant dû au 31/12/2017	ANNUITE 2017		
									Capital	Intérêts	TOTAL
201001	DIVERS INVESTISSEMENTS Contrat 00249404085	du 15/06/2010 au 15/03/2035	25 Ans	3.970	T		1 500 000,00	1 181 092,65	46 838,12	48 057,28	94 895,40
201203	DIVERS INVESTISSEMENTS Contrat 00257721640	du 15/12/2012 au 15/12/2017	63 Mois	4.900	T		1 000 000,00		903 332,98	43 793,99	947 126,97
111111	TRAVAUX - EMPRUNT EN YEN Contrat 042101610314	du 30/10/2000 au 30/07/2020	20 Ans	V 0.483	T		762 245,09	152 844,66	37 860,81	681,45	38 542,26
200303	TRAVAUX-REAM 020001-AU 30/3/03 Contrat 0421016103104	du 30/03/2003 au 30/12/2019	17 Ans	V 3.123	T		320 415,17	48 624,81	23 030,88	0,07	23 030,95
200901	Divers Contrat 0421 0161031 01	du 30/07/2009 au 30/04/2034	25 Ans	4.760	T		1 500 000,00	1 171 966,28	45 780,50	57 155,62	102 936,12
200302	TRAVAUX-REAM 020012 AU 25/2/03 Contrat D0300003	du 25/02/2003 au 25/04/2021	219 Mois	4.850	M		905 089,54	229 894,77	62 040,79	12 791,81	74 832,60
201201	EMPRUNT DIVERS TRAVAUX Contrat 8129044	du 25/05/2012 au 25/02/2032	20 Ans	5.320	T		1 000 000,00	810 878,10	37 150,64	44 382,12	81 532,76

**ETAT DE LA DETTE***EMPRUNTS NORMAUX - par Structure IV - A2.3*

Page : 22

Code	Objet de la dette	Date début & fin	Durée	Taux	Pér	Index & marge	Montant	Capital restant dû au 31/12/2017	ANNUITE 2017		
									Capital	Intérêts	TOTAL
201202	TRAVAUX COMMUNE Contrat 8153070	du 25/08/2012 au 25/05/2032	20 Ans	5.980	T		1 000 000,00	830 505,64	35 069,64	50 984,68	86 054,32
200202	RENOVATION PRAD KERROUGOUN	du 31/12/2002 au 31/12/2026	25 Ans	1.000	A		15 244,90	5 929,60	626,66	65,56	692,22
201701	REFINANCEMENT DE LA DETTE Contrat MON518279EUR	du 01/04/2018 au 01/01/2038	20 Ans	1.870	T		1 007 000,00	1 007 000,00			
<b>TOTAL Taux fixe, variable simple sur la durée du contrat - A</b>							<b>17 606 982,15</b>	<b>9 540 289,98</b>	<b>1 632 407,72</b>	<b>471 275,31</b>	<b>2 103 683,03</b>
<b>TOTAL COMMUNE PLOUGUERNEAU (01)</b>							<b>17 606 982,15</b>	<b>9 540 289,98</b>	<b>1 632 407,72</b>	<b>471 275,31</b>	<b>2 103 683,03</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>							<b>17 606 982,15</b>	<b>9 540 289,98</b>	<b>1 632 407,72</b>	<b>471 275,31</b>	<b>2 103 683,03</b>

**ETAT DE LA DETTE***EMPRUNTS NORMAUX - par Natures IV - A2.2*

Page : 23

Code	Objet de la dette	Date début & fin	Durée	Taux	Pér	Index & marge	Montant	Capital restant dû au 31/12/2017	ANNUITE 2017		
									Capital	Intérêts	TOTAL
200301	ESPACE CULT-REAM 970002-15/4/3 Contrat 06001955841 CREDIT AGRICOLE	du 15/04/2003 au 15/01/2023	20 Ans	4.950	T		126 000,00	45 803,72	7 461,20	2 499,52	9 960,72
200302	TRAVAUX-REAM 020012 AU 25/2/03 Contrat D0300003 CAISSE D'EPARGNE	du 25/02/2003 au 25/04/2021	219 Mois	4.850	M		905 089,54	229 894,77	62 040,79	12 791,81	74 832,60
200303	TRAVAUX-REAM 020001-AU 30/3/03 Contrat 0421016103104 B.C.M.E.	du 30/03/2003 au 30/12/2019	17 Ans	V 3.123	T		320 415,17	48 624,81	23 030,88	0,07	23 030,95
200304	EXTENSION ECOLE PETIT PRINCE Contrat 06001955837 CREDIT AGRICOLE	du 01/07/2003 au 01/04/2023	20 Ans	4.670	T		1 524 490,00	567 980,41	88 572,12	29 124,88	117 697,00
200402	REAMENAGEMENT/REMBOURS DEXIA Contrat 06001955842 CREDIT AGRICOLE	du 01/04/2004 au 01/01/2019	15 Ans	V 4.750	T		3 132 200,00	339 417,74	257 472,70	23 811,18	281 283,88
200801	TRAVAUX INVESTISSEMENT Contrat 06001955856 CREDIT AGRICOLE	du 15/07/2008 au 15/04/2038	30 Ans	4.950	T		3 788 000,00	3 130 774,40	86 299,63	157 659,65	243 959,28
200901	Divers Contrat 0421 0161031 01 B.C.M.E.	du 30/07/2009 au 30/04/2034	25 Ans	4.760	T		1 500 000,00	1 171 966,28	45 780,50	57 155,62	102 936,12

07/03/2018

MAIRIE DE PLOUGUERNEAU  
Centre Finances Publiques  
COMMUNE PLOUGUERNEAU FINISTERE

COMPTE  
ADMINISTRATIF  
2017

## ETAT DE LA DETTE

Page : 24

*EMPRUNTS NORMAUX - par Natures IV - A2.2*

Code	Objet de la dette	Date début & fin	Durée	Taux	Pér	Index & marge	Montant	Capital restant dû au 31/12/2017	ANNUITE 2017		
									Capital	Intérêts	TOTAL
201001	DIVERS INVESTISSEMENTS Contrat 00249404085 CREDIT AGRICOLE	du 15/06/2010 au 15/03/2035	25 Ans	3.970	T		1 500 000,00	1 181 092,65	46 838,12	48 057,28	94 895,40
201201	EMPRUNT DIVERS TRAVAUX Contrat 8129044 CAISSE D'EPARGNE	du 25/05/2012 au 25/02/2032	20 Ans	5.320	T		1 000 000,00	810 878,10	37 150,64	44 382,12	81 532,76
201202	TRAVAUX COMMUNE Contrat 8153070 CAISSE D'EPARGNE	du 25/08/2012 au 25/05/2032	20 Ans	5.980	T		1 000 000,00	830 505,64	35 069,64	50 984,68	86 054,32
201203	DIVERS INVESTISSEMENTS Contrat 00257721640 CREDIT AGRICOLE	du 15/12/2012 au 15/12/2017	63 Mois	4.900	T		1 000 000,00		903 332,98	43 793,99	947 126,97
201701	REFINANCEMENT DE LA DETTE Contrat MON518279EUR LA BANQUE POSTALE	du 01/04/2018 au 01/01/2038	20 Ans	1.870	T		1 007 000,00	1 007 000,00			
<b>TOTAL 1641 Emprunts en euros</b>							<b>16 803 194,71</b>	<b>9 363 938,52</b>	<b>1 593 049,20</b>	<b>470 260,80</b>	<b>2 063 310,00</b>
111111	TRAVAUX - EMPRUNT EN YEN Contrat 042101610314 B.C.M.E.	du 30/10/2000 au 30/07/2020	20 Ans	V 0.483	T		762 245,09	152 844,66	37 860,81	681,45	38 542,26

07/03/2018

MAIRIE DE PLOUGUERNEAU  
Centre Finances Publiques  
COMMUNE PLOUGUERNEAU FINISTERE

COMPTE  
ADMINISTRATIF  
2017

## ETAT DE LA DETTE

Page : 25

*EMPRUNTS NORMAUX - par Natures IV - A2.2*

Code	Objet de la dette	Date début & fin	Durée	Taux	Pér	Index & marge	Montant	Capital restant dû au 31/12/2017	ANNUITE 2017		
									Capital	Intérêts	TOTAL
<b>TOTAL 1643 Emprunt en devises</b>							762 245,09	152 844,66	37 860,81	681,45	38 542,26
200202	RENOVATION PRAT KERROUGOUN  INICIAL	du 31/12/2002 au 31/12/2026	25 Ans	1.000	A		15 244,90	5 929,60	626,66	65,56	692,22
200203	RENOVATION PRAT KERROUGOUN Contrat 1003073 C.D.C.	du 01/02/2003 au 01/02/2043	50 Ans	V 2.950	A		7 898,38	5 967,42	217,14	89,68	306,82
200204	RENOVATION PRAT KERROUGOUN Contrat 1003070 C.D.C.	du 01/02/2003 au 01/02/2034	35 Ans	V 2.950	A		18 399,07	11 609,78	653,91	177,82	831,73
<b>TOTAL 16818 Autres emprunts</b>							41 542,35	23 506,80	1 497,71	333,06	1 830,77
<b>TOTAL COMMUNE PLOUGUERNEAU (01)</b>							17 606 982,15	9 540 289,98	1 632 407,72	471 275,31	2 103 683,03
<b>TOTAL GENERAL</b>							17 606 982,15	9 540 289,98	1 632 407,72	471 275,31	2 103 683,03

## ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DE L'ENCOURS - IV A2.4

Indices sous-jacents Structures	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices Zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est hors zone euro	(5) Ecart d'indices Hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	14  98,40 %  9 387 445,32			1  1,60 %  152 844,66		
(B) Barrière simple . Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; Multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

### METHODES UTILISEES - IV A3

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délégation du																																										
<b>AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE</b>	Seuil d'amortissement sur un an : 100 €	26/03/2003																																										
	<table border="0"> <tr> <td>Catégories de biens amortis</td> <td style="text-align: right;">Durée</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Immobilisations Incorporelles</b></td> </tr> <tr> <td>PLU</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>23/12/2004</td> </tr> <tr> <td>FONDS DE CONCOURS</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td>30/03/2006</td> </tr> <tr> <td>LOGICIEL</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td>30/03/2000</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Immobilisations Corporelles</b></td> </tr> <tr> <td>MATERIEL INFORMATIQUE</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td>30/03/2000</td> </tr> <tr> <td>MATERIEL ELECTRIQUE</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>30/03/2000</td> </tr> <tr> <td>VEHICULES</td> <td style="text-align: right;">6</td> <td>30/03/2000</td> </tr> <tr> <td>MATERIEL DE SPORT</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>30/03/2000</td> </tr> <tr> <td>MATERIEL DE CUISINE</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>30/03/2000</td> </tr> <tr> <td>MATERIEL DE BUREAU ET SCOLAIRE</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td>30/03/2000</td> </tr> <tr> <td>GROS MATERIEL DE VOIRIE</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td>30/03/2000</td> </tr> <tr> <td>LIVRES, CD, DVD MEDIATHEQUE</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td>04/06/2007</td> </tr> </table>	Catégories de biens amortis	Durée		<b>Immobilisations Incorporelles</b>			PLU	10	23/12/2004	FONDS DE CONCOURS	15	30/03/2006	LOGICIEL	3	30/03/2000	<b>Immobilisations Corporelles</b>			MATERIEL INFORMATIQUE	3	30/03/2000	MATERIEL ELECTRIQUE	5	30/03/2000	VEHICULES	6	30/03/2000	MATERIEL DE SPORT	10	30/03/2000	MATERIEL DE CUISINE	10	30/03/2000	MATERIEL DE BUREAU ET SCOLAIRE	15	30/03/2000	GROS MATERIEL DE VOIRIE	20	30/03/2000	LIVRES, CD, DVD MEDIATHEQUE	3	04/06/2007	
Catégories de biens amortis	Durée																																											
<b>Immobilisations Incorporelles</b>																																												
PLU	10	23/12/2004																																										
FONDS DE CONCOURS	15	30/03/2006																																										
LOGICIEL	3	30/03/2000																																										
<b>Immobilisations Corporelles</b>																																												
MATERIEL INFORMATIQUE	3	30/03/2000																																										
MATERIEL ELECTRIQUE	5	30/03/2000																																										
VEHICULES	6	30/03/2000																																										
MATERIEL DE SPORT	10	30/03/2000																																										
MATERIEL DE CUISINE	10	30/03/2000																																										
MATERIEL DE BUREAU ET SCOLAIRE	15	30/03/2000																																										
GROS MATERIEL DE VOIRIE	20	30/03/2000																																										
LIVRES, CD, DVD MEDIATHEQUE	3	04/06/2007																																										
<b>AMORTISSEMENT FACULTATIF</b>	NON NON																																											

**SECTION D'INVESTISSEMENT**
**OPERATIONS FINANCIERES - IV A6.1**

Page 28

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) (2)	REALISATIONS	RESTES A REALISER AU 31/12	Crédits annulés (3)
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		796 551,00	770 701,90		25 849,10
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>		796 551,00	770 701,90		25 849,10
<b>16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>		787 500,00	768 242,40		19 257,60
1641	Emprunts en euros	720 000,00	715 516,10		4 483,90
1643	Emprunt en devises	66 000,00	50 858,59		15 141,41
165	Dépôts et cautionnements		370,00		-370,00
16818	Autres emprunts	1 500,00	1 497,71		2,29
<b>AUTRES DEPENSES FINANCIERES (B)</b>		4 100,00			4 100,00
<b>10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESE</b>		4 100,00			4 100,00
10222	F.C.T.V.A.	4 100,00			4 100,00
<b>020 DEPENSES IMPREVUES</b>					
<b>TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4) =C+D</b>		4 951,00	2 459,50		2 491,50
<b>REPRISES / AUTOFINANCEMENT ANTERIEUR (C)</b>		4 951,00	2 459,50		2 491,50
<b>10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESE</b>					
102291	REPRISE SUR FCTVA				
<b>13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		4 951,00	2 459,50		2 491,50
13911	Reprise subv Etat	2 491,00			2 491,00
139158	Reprise subv pass foncier	1 000,00	1 000,00		
13918	Reprise autres subv	1 460,00	1 459,50		0,50
<b>19 DIFFERENCE SUR REALISATION IMMOBILISAT.</b>					
192	Différences sur realisat.immobilisations				
<b>CHARGES TRANSFEREES (D)</b>					

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	770 701,90			770 701,90

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

**SECTION D'INVESTISSEMENT**
**OPERATIONS FINANCIERES - IV A6.2**

Page 29

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) (2)	REALISATIONS	RESTES A REALISER AU 31/12	Crédits annulés (3)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K</b>		2 070 173,00	631 051,01	62 000,00	
<b>RESSOURCES PROPRES EXTERNES (G)</b>		1 055 000,00	143 400,97	62 000,00	
<b>10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESE</b>		1 055 000,00	143 400,97	62 000,00	
10222	F.C.T.V.A.	95 000,00	32 705,54	62 000,00	
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	100 000,00	98 644,43		
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL	10 000,00	12 051,00		
1068	Réserves	850 000,00			
<b>AUTRES RECETTES FINANCIERES (H)</b>		-10 000,00			
<b>024 PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>		-10 000,00			
<b>TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (J)</b>		495 110,00	487 650,04		
<b>16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>		133 000,00	129 470,55		
1641	Emprunts en euros	133 000,00	129 470,55		
<b>19 DIFFERENCE SUR REALISATION IMMOBILISAT.</b>		10 000,00	10 000,00		
192	Différences sur réalisat.immobilisations	10 000,00	10 000,00		
<b>20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		3 912,00			
2031	Frais d'Etudes	3 912,00			
<b>21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
2111	Terrains nus				
2182	Matériel de transport				
2183	Matériel bureau et informatique				
<b>28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATI</b>		339 840,00	339 821,65		
2802	Amortissement frais liés à réal° docs ur	13 888,00	13 887,51		
28031	Amortissement études	8 200,00	8 198,36		
28033	Amortissement des annonces				
2804131	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET	3 541,00	3 540,80		
28041481	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET				
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 703,00	2 702,62		
28041631	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES	1 866,00	1 866,00		
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 201,00	1 201,00		
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	42 928,00	42 927,41		
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET	22 030,00	22 029,61		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	800,00	800,00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	20 006,00	20 005,82		
28121	Amortissement amen paysager	800,00	796,10		
28128	AMORT AGENC ET AMENAG TERRAIN	2 451,00	2 450,45		

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan comptable

(2) Cumul du budget primitif + décisions modificatives

(3) Crédits à annuler = crédits ouverts (col1) - crédits employés (col2)-reste à réaliser

(4) Voir liste des opérations d'ordre de section à section

**SECTION D'INVESTISSEMENT**
**OPERATIONS FINANCIERES - IV A6.2**

Page 30

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) (2)	REALISATIONS	RESTES A REALISER AU 31/12	Crédits annulés (3)
28135	Amortissement mater acces tennis	3 724,00	3 724,00		
281571	AMORT/MATERIEL ROULANT	7 585,00	7 584,57		
28181	Amortissement Install. generale agenc. a	20 720,00	20 716,01		
28182	Amortissement matériel de transport	12 420,00	12 419,99		
28183	Amortissement matériel informatique	15 240,00	15 236,97		
281831	Amort.mob+mob.bibliothèque	215,00	214,84		
28184	Amortissement du Mobilier	2 694,00	2 693,79		
281841	Amortissement mobilier scolaire	1 686,00	1 685,86		
281844	Amort.mobilier rénov.mairie				
281845	Amort mobilier médiathèque	835,00	834,86		
28188	Amortissement autres immobilisations	115 195,00	115 194,72		
281881	Amortissements panneaux	34 642,00	34 641,76		
281882	Amortissement motifs de Noël	4 470,00	4 468,60		
<b>48 COMPTE DE REGULARISATION</b>		<b>8 358,00</b>	<b>8 357,84</b>		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	8 358,00	8 357,84		
<b>021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (K)</b>		<b>530 063,00</b>			

	Op. de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice	Affectation c/1068	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	631 051,01	62 000,00	498 143,66	850 000,00	2 041 194,67

**SECTION D'INVESTISSEMENT**
**OPERATIONS FINANCIERES - IV A6.2**

Page 31

	<b>Montant</b>	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	770 701,90
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	2 041 194,67
<b>Solde</b>	V=IV-II (3)	1 270 492,77

(1) Les comptes 15 , 169 , 26 , 27 , 28 , 29 , 39 , 481 , 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15 , 29 , 39 , 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

## ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS IV - A10.1

Page 32

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition coût historique	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
<b>Acquisitions à titre onéreux</b>				
2016-01-1313-001	SUBV CG CHEMINS RANDO	1 406,80		5
2017-01-2031-002	AUDIT SYSTEME INFORMATIQUE	6 995,76		
2017-01-2031-005	DIAGNOSTIC SOLIDITE	540,00		
2017-01-2031-007	ETUDE SIGNALITIQUE	2 394,00		
2017-01-2033-001	ANNONCES	8 115,77		
2017-01-20421-001	SUBV INVESTISSEMENT 2017	7 277,60		5
2017-01-20421-002	SUBV INVESTISSEMENT 2017	5 400,00		5
2017-01-2051-012	PROJET PACKAGE	619,20		3
2017-01-2116-001	TRAVX REGIE - CIMETIERE	9 333,75		
2017-01-2128-001	TRAVAUX REGIE 2017 - QUAI BUS	11 840,78		
2017-01-2128-002	TRAVX REGIE 2017 - REGIE TROTT	30 029,00		
2017-01-21318-001	TRAVX REGIE 2017 - MAIRIE ANNE	16 700,82		
2017-01-2135-001	GRILLAGE POUR COMPLEXE SPORTIF	8 487,21		
2017-01-2135-002	LIEN VDSL	598,80		
2017-01-2135-003	MODIF. FERMETURES POUR ELS	2 332,80		
2017-01-2183-002	ONDULEURS POUR CTM	434,00		3
2017-01-2188-037	MATERIEL MOTORISE - SALLES	19 959,06		10
2010-01-13158-001	SUBV CCPA PASS FONCIER 2010	600,00		5
2012-01-13158-001	SUBV CCPA PASS FONCIER 2012	400,00		5
2013-01-1313-001	SUBV CG PLU	372,00		10
2013-01-1318-001	SUBV AELB PLU	620,00		5
2015-01-1318-001	SUBV. EALB PLU	839,50		10
2016-01-1321-001	SUBV ETAT MINIBUS PMR			6
2017-01-2031-001	ETUDES			5
2017-01-2031-003	ETUDE SINISTRE ARMORICA	4 560,00		5
2017-01-2031-004	ETUDE CINEMATOGRAPHIQUE	8 600,00		3
2017-01-2031-006	VIEWER WEB - ILIZ COZ	4 560,00		5
2017-01-204172-001	PART COMM EFF TELECOM	76 296,73		15
2017-01-2051-002	KELIO PRO	2 922,00		3
2017-01-2051-003	SITE WEB	2 042,40		3
2017-01-2051-004	LOGICIEL URBA	1 512,00		3
2017-01-2051-005	LOGICIEL START	4 428,00		3
2017-01-2051-006	ABT GOOGLE	4 800,00		3
2017-01-2051-007	LOGICIEL CONNECTEUR CHORUS DEM	2 018,40		3
2017-01-2051-008	IDENTITE GRAPHIQUE COM PLOUGUE	3 360,00		3
2017-01-2051-009	PACK DESSIN ORTHO 2015-GESCAD	1 132,80		3
2017-01-2051-010	COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY	1 428,00		3
2017-01-2051-011	NUMERISATION REG ETAZT CIVIL	3 971,52		3
2017-01-2138-001	SCI MATTEO	128 900,00		
2017-01-21571-001	TONDEUSE AUTOPORTEE SF450	34 901,75		6
2017-01-2182-001	CITROEN JUMPER - DA - 665 - EA	17 868,80		6
2017-01-2182-002	VEHICULE ELECTRIQUE	20 279,66		6
2017-01-2183-001	SIEGE POUR MARTINE URBANISME	512,64		3
2017-01-2183-003	ORDINATEURS POUR CTM	1 737,00		3
2017-01-2183-004	ORDINATEUR - MAIRIE	2 113,94		3
2017-01-2183-005	ORDINATEURS POUR ECOLE DU PHAR	5 082,07		3
2017-01-2183-006	ORDINATEURS POUR T.A.P.	544,99		3
2017-01-2183-007	PORTABLE HP 250 G5 POUR ECOLE	521,00		3
2017-01-2183-008	VIDEOPROJECTEUR INTERACTIF	3 649,51		5
2017-01-2183-009	IMPRIMANTE LASER POUR BUREAU	259,00		1
2017-01-2183-010	MAINTENANCE INFORMATIQUE	148,00		1
2017-01-2184-002	PUPITRE	446,24		3
2017-01-2184-003	GRILLE EXPO COM	918,00		5
2017-01-21841-001	TABLEAU TRIPTYQYE	930,31		3
2017-01-21841-002	BUREAU POUR CLASSE ECOLE PETIT	491,35		3
2017-01-21841-003	MOBILIER CANTINE LPP	25 878,41		10
2017-01-21841-004	MOBILIER SCOL - ECOLE PHARE	523,21		3

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**      IV - A10.1

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition coût historique	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2017-01-21841-005	MATERIEL ECOLE LILIA	445,00		1
2017-01-2188-001	OUTILS CTM	4 343,14		3
2017-01-2188-002	CHASSIS POUR ECOLE DE LILIA	295,20		3
2017-01-2188-003	TABLE CONFERENCE	2 232,84		3
2017-01-2188-004	LIVRES - CD - DVD MEDIATHEQUE	26 746,93		3
2017-01-2188-005	PIEDS DE REHAUSSE	559,20		3
2017-01-2188-006	ABRI DE TOUCHE	1 013,04		10
2017-01-2188-007	BACHE FLAG POUR TRO BRO LEON	1 050,24		3
2017-01-2188-008	BANDEROLE POUR TRO BRO LEON	498,00		3
2017-01-2188-009	TALKIE WALKIE	378,60		3
2017-01-2188-010	CONTENEUR - FRONTLOADER	1 619,40		10
2017-01-2188-011	BALLON EAU CHAUDE	482,76		3
2017-01-2188-012	REMOREQUE LIDER	1 284,00		6
2017-01-2188-013	ASPIRATEUR EAU - POUSSIERES	274,80		3
2017-01-2188-014	PINCE POSE BORDURE	1 759,70		5
2017-01-2188-015	BROYEUR A FLEAUX AS MOTOR	8 028,00		5
2017-01-2188-016	VAISSELLES ECOLES INF 200e	232,15		1
2017-01-2188-017	MATERIEL POUR CUISINE	4 716,27		10
2017-01-2188-018	CODE INTERNATIONAL - 50 EME AN	784,20		3
2017-01-2188-019	DESHUMIDIFICATEUR POUR EGLISE	179,00		1
2017-01-2188-020	PRESENTOIR MAISON EUROPE	450,00		3
2017-01-2188-021	CHARIOT BOURGEAT	484,49		3
2017-01-2188-022	DEBROUSSAILLEUSE STHIL - FS94R	422,10		3
2017-01-2188-023	CHALET EVENEMENTIEL	2 908,23		5
2017-01-2188-024	MATS DE PAVOISEMENTS	1 895,40		3
2017-01-2188-025	MOBILIER QUAI BUS SALLE JEAN T	1 539,00		5
2017-01-2188-026	PARCOUR INDIANA 3 EN PIN TRAIT	3 364,80		5
2017-01-2188-027	PAIRE DE BUTS DE MINI HAND	366,10		5
2017-01-2188-028	LAVEUSE AVEC 2 BROSSES CENTRAL	2 587,68		10
2017-01-2188-029	FOUR MIXTE ELECTRIQUE	21 660,46		10
2017-01-2188-030	TABOURETS EN BOIS SUR ROULETTE	191,68		1
2017-01-2188-031	ABRI DE TOUCHE	6 896,40		15
2017-01-2188-032	JEUX POUR ECOLE DU PHARE	979,90		3
2017-01-2188-033	BRANCARD ALUMINIUM	340,80		5
2017-01-2188-034	ETHYLOTEST	178,74		1
2017-01-2188-035	TABLE BREHAT POUR FOYER DES JE	413,10		10
2017-01-2188-036	MATERIEL FESTIVITES	2 987,98		10
2017-01-2188-038	PARE BALLONS COMPLEXE SPORTIF	12 660,00		10
2017-01-2188-039	TAPIS VERT	568,00		3
2017-01-2188-040	AFFUTEUSE ELECTRIQUE	374,64		1
2017-01-2188-041	PETIT MATERIEL ECOLE LPP -	1 014,19		1
2017-01-2188-042	MAT EQUIPEMENT NVEL OFFICE - LPP	4 883,40		10
2017-01-2188-043	DESHERBEUR MAECANIQUE	8 652,00		10
2017-01-2188-045	DRAISIENNE	192,02		1
2017-01-2188-046	MITIGEUR COLLECTIF	744,97		3
2017-01-21881-001	PANNEAUX SIGNALISATION	19 447,73		10
2017-01-2313-001	IMMO EN COURS DE CONSTRUCTION	21 635,92		
2017-01-23130-001	ACCESSIBILITE MAIRIE	30 301,56		
2017-01-231311-001	ESPACE CULTUREL	372,00		
2017-01-231313-001	RESTAURAITON DU MUR ENCEINTE M	10 358,87		
2017-01-231317-001	SALLE JEAN TANGUY	240 066,33		
2017-01-231320-001	CTM	1 958,45		
2017-01-231327-001	ABRI SNSM	8 126,46		
2017-01-231328-001	SANITAIRE KOREJOU	41 308,29		
2017-01-231332-001	CALE DU KOREJOU	6 754,80		
2017-01-231338-001	MAISON DES SOURCES	2 883,56		
2017-01-231340-001	ECOLE DU PHARE	5 436,68		
2017-01-231351-001	ECOLE PETIT PRINCE	260 332,61		

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**      IV - A10.1

Page 34

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition coût historique	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2017-01-231352-001	SALLE OWEN MORVAN	2 100,22		
2017-01-231354-001	MAIRIE ANNEXE LILIA	10 351,47		
2017-01-231355-001	SKATEPARK	135 862,17		
2017-01-231382-001	AMPLI	1 172,00		
2017-01-23139-001	MO INSTALL SOLAIRE THERMIQUE M	5 715,99		
2017-01-231512-001	BRANC. COMPLET AERO SOUTERRAIN	8 499,65		
2017-01-23157-001	ECDLAIRAGE PUBLIC	2 451,49		
2017-01-23180-001	TRAVAUX MARITIME	112 281,12		20
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 563 730,50</b>		

**ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

IV - A10.2

Page 35

Modalités de Sortie	Désignation du bien	Valeur acquisition	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable à la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
<b>Cessions à titre onéreux</b>							
2004-01-668-001	IRA RENEGOCIATION DETTE	125 367,46	15		125 367,46	8 357,84	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>125 367,46</b>					

## ETAT DE LA DETTE

*EMPRUNTS GARANTIS - par Organismes Prêteurs*      **IV - B1.1**

Code	Organisme Prêteur	Montant	Capital restant dû au 31/12/2017	ANNUITE 2017		
				Capital	Intérêts	TOTAL
1	C.D.C.	4 561 895,29	2 821 338,23	154 904,14	114 959,26	269 863,40
4	CREDIT AGRICOLE	800 000,00	451 815,26	26 091,85	9 363,27	35 455,12
5	B.C.M.E.	593 000,00	222 726,37	41 008,81	10 284,11	51 292,92
<b>TOTAL COMMUNE PLOUGUERNEAU (01)</b>		<b>5 954 895,29</b>	<b>3 495 879,86</b>	<b>222 004,80</b>	<b>134 606,64</b>	<b>356 611,44</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 954 895,29</b>	<b>3 495 879,86</b>	<b>222 004,80</b>	<b>134 606,64</b>	<b>356 611,44</b>

**CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT - IV -B1.2**

Calcul du ratio de l'article L.2252-1 du CGCT.	Valeur	Pour mémoire : Recettes réelles de fonctionnement
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	51 292,92	
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)		
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	1 239 151,37	7 585 772,00
- Provisions pour garanties d'emprunts		
= TOTAL	1 290 444,29	

(1) Hors opération visées par l'article L 2252-1 du CGCT

(2) Cf. définition de l'article D.1511-30 du CGCT

## LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS -IV-B1.7

Page 38

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention	Prestations en nature
CLUB NAUTIQUE	7 277,60	
CLUB AVIRON PALUDEN	5 400,00	
<b>65748 - Subv. aux associations et pers de droit privé</b>		
RUGBY CLUB	1 060,00	
OGEC ST JOSEPH	29 277,94	
OGEC ECOLE STE THERESE	13 691,20	
AMICALE LAIQUE DE LILIA	3 441,31	
S.N.S.M.	2 800,00	
AR VRO BAGAN	2 200,00	
KARREG HIR	5 390,00	
JUMELAGE ST GERMANS DISTRICT	1 000,00	
CLUB DES 3 CLOCHERS	700,00	
UNC - UNC/AFN	360,00	
OFFICIERS MARINIERS	270,00	
SECOURS POPULAIRE	250,00	
SECOURS CATHOLIQUE	250,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE	250,00	
PENSIONNES MARINE MARCHANDE	210,00	
VIE LIBRE	198,00	
ADAPEI	198,00	
FNATH	150,00	
CLUB NAUTIQUE	12 810,20	
CLUB AVIRON PALUDEN	700,00	
TENNIS CLUB	1 000,00	
DOJO DES ABERS	1 550,00	
A.P.P.R.	2 410,00	
ESPERANCE FOOT BALL	3 570,00	
CAVALIERS DE LANNILIS	260,00	
DIWAN AEP	16 435,47	
SPORTS LOISIRS	2 130,00	
RESTAURANT DU COEUR	250,00	
ECOLE ARGOAT-SACRE COEUR	629,39	
ILES ET PHARES DU PAYS ABERS	1 140,00	
APF	110,00	

## LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS -IV-B1.7

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention	Prestations en nature
CHORALE ENTRE TERRE ET MER	420,00	
ENTENTE DES ABERS HAND BALL	2 780,00	
AN HINI BIHAN	500,00	
FAMILLES RURALES	80 000,00	
BAGAD PAYS DES ABERS	1 000,00	
ECOLE DE SPORT	1 500,00	
TENNIS DE TABLE DES ABERS	350,00	
PISTE DES LEGENDES ASSOC	180,00	
CIDFF	198,00	
ECOLE PETIT PRINCE	5 594,72	
FEST SAINT MICHEL ASSO	5 000,00	
ACBL	2 000,00	
ABERS GR	70,00	
AMICALE SAPEURS POMPIERS	400,00	
GRIBOUILLE ASS	1 300,00	
ART THE ARTS	280,00	
CLUB LOISIRS CULTURE	170,00	
ASS SPORTIVE COLLEGE DES ABERS	450,00	
SCL BASKET	160,00	
SOUFFLE DES ABERS	220,00	
ARMORICA	968,00	
LES GALIPETTES	230,00	
REGARDS DE CHIENS	510,00	
ASSOCIATION LANVAON	2 000,00	
LES ANCOLIES	370,00	
TAKOU MUSICAL ASSOCIATION	500,00	
REVES DE CLOWN	198,00	
PLOUGUERNEAU HIER ET AUJOURD'H	7 600,00	
SURD'IROISE	150,00	
TEMPS DANSE PLOUGUERNEAU	1 470,00	
ASP RESPECTE DU LEON	100,00	
ENFANCE ET PARTAGE	198,00	
HISTOIRE DE VOIR UN PEU	390,00	
ADIMPLIJ	650,00	

**LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS -IV-B1.7**

Page 40

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention	Prestations en nature
CYCLO CLUB DES ABERS	130,00	
LES RDV DU GROUANEC	440,00	
<b>Prestations en Nature</b>		
Abécédaire	31,64	photocopies
Abers Yang Shen	15,45	mise à disposition de salle
Activité Yoga	330,48	mise à disposition de salle
ADMR	65,70	mise à disposition de salle
Adimplij	146,40	mise à disposition de matériel
Aikido	1 957,65	photocopies et mise à disposition de matériel et salles
Amicale des sapeurs pompiers	612,03	photocopies et mise à disposition de minibus et salles
Anglais et espagnol pour tous	845,33	photocopies
An hini bihan	2 137,97	photocopies et mise à disposition de matériel et salles
APPR	12 034,85	photocopies et mise à disposition de minibus et salles matériel et personnel
Art the arts	6,08	photocopies
Ar vro bagan	37 859,94	photocopies et mise à disposition de minibus et salles matériel et personnel
Association des caravaniers	92,80	mise à disposition de salle
A venir à créer	3 094,85	mise à disposition de minibus et salles
Avel mor plougerne	541,13	photocopies et mise à disposition de salles
Aupal	4 688,54	photocopies et mise à disposition de salles matériel et personnel
Bagad du pays des abers	345,00	mise à disposition de salle
Boulistes de Kroaz Kenan	704,82	mise à disposition de salle
Boxe team Djamel	166,40	mise à disposition de salle
Calvaire de l'estran	0,57	photocopies
Chant de la terre	930,80	mise à disposition de salle
Chiens terre-neuve	330,48	mise à disposition de salle
Chorale entre terre et mer	1 940,04	photocopies et mise à disposition de salles
Club aviron paluden	6 223,26	mise à disposition de minibus matériel et personnel et fluides
Club nautique	17 416,37	photocopies et mise à disposition de minibus et salles matériel et personnel
Comité de jumelage allemand	10 803,60	photocopies et mise à disposition de minibus et salles matériel et personnel
Collectif humanité	54,25	photocopies
Comité de jumelage anglais	3 810,25	photocopies et mise à disposition de salles matériel et personnel
Comité des jeunes du Grouaneg	76,82	mise à disposition de salle
Dojo des Abers	6 610,40	mise à disposition de minibus et salles matériel et personnel

## LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS -IV-B1.7

Page 40

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention	Prestations en nature
Div yezh Plougerne Lannilis An treizh nevez	20,24	mise à disposition de salle
Ecole des sports	1 436,93	photocopies et mise à disposition de salle
Entente des Abers	4 048,52	mise à disposition de minibus et salles
Envie de coudre	626,40	mise à disposition de salle
Equilibre sophrologie	249,96	mise à disposition de salle
Espérance foot	17 026,20	photocopies et mise à disposition de minibus et salles matériel et personnel
Familles rurales	65 996,65	photocopies et mise à disposition de minibus et salles matériel et fluides
Fest St Michel	5 911,79	mise à disposition de matériel personnel
Feu de Lanvaon	609,26	mise à disposition de salles matériel et personnel
France insoumise	37,82	mise à disposition de salle
Génération mouvement -club des 3 clochers	10 327,72	photocopies et mise à disposition de minibus et salles matériel et personnel
Gribouille	14 523,81	photocopies et mise à disposition de salles matériel et personnel
Gym parkinson	410,80	mise à disposition de salle
Histoire de voir un peu	2 006,26	photocopies et mise à disposition de salles matériel et personnel
Hockey club pagan	1 059,03	mise à disposition de salle
IPPA	125,24	photocopies et mise à disposition de salles matériel et personnel
Iliz koz	145,66	fluides
Jeunes sapeurs pompiers	62,70	photocopies
Kan an dour	265,93	mise à disposition de matériel personnel
Karreg hir/écomusée	14 488,18	photocopies et mise à disposition de salles matériel personnel et fluides
Kreac'h an avel	927,71	mise à disposition de matériel personnel
Kroaz ruz	3,24	mise à disposition de salle
La plume plouguerneenne	1 029,60	mise à disposition de salle
La route en toute conscience	3 482,69	photocopies et mise à disposition de salles matériel et personnel
La jonquille de l'espoir	10,30	mise à disposition de salle
Le petit train	1 200,00	mise à disposition de salle
Le plaisir de danser	1 513,79	mise à disposition de salle
Les ancolies	99,28	mise à disposition de salle
Les plumés	372,17	photocopies et mise à disposition de salles
Les rendez-vous du Grouaneg	1 733,37	photocopies et mise à disposition de salles matériel et personnel
Martoloded Plouguerneau	4,32	mise à disposition de salle
Objectif 53 ouest	23,20	mise à disposition de salle
Officiers marinières	53,77	photocopies et mise à disposition de salles

## LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS -IV-B1.7

Page 40

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention	Prestations en nature
Pac eureka	301,18	photocopies et mise à disposition de salles
Paroisse	3 016,74	mise à disposition de salle
Patchwork	360,50	mise à disposition de salles
Pensionnés de la marine marchande	57,06	photocopies et mise à disposition de salles
Pétanque loisirs lilia	130,76	mise à disposition de salles
Pétanque Plouguerneau	505,44	mise à disposition de salles
Piok'aventure	39,54	mise à disposition de salles
Piste des légendes	609,00	mise à disposition de salles
Plaisanciers du korejou	125,84	mise à disposition de salles matériel et personnel
Plouguerneau Accueil Solidarité	10 038,67	photocopies et mise à disposition de salles matériel et personnel et fluides
Plouguerneau d'hier et d'Aujourd'hui	7 746,99	photocopies et mise à disposition de salles matériel et personnel
Plouguernéthon	758,69	mise à disposition de matériel et personnel
PNE	180,00	mise à disposition de salles
PS des Abers	162,73	mise à disposition de salles
Radio amateurs de Pen ar bed	980,00	mise à disposition de salles
Radio légendes	1 275,00	mise à disposition de salles
Regards de chiens	2 098,93	photocopies et mise à disposition de salles matériel et personnel
Restaurant du coeur	54,46	photocopies
Rugby club	2 852,51	photocopies et mise à disposition de minibus matériel et personnel et fluides
Skol bro an aberiou	309,40	mise à disposition de salles
SNSM	9 610,99	photocopies et mise à disposition de minibus salles matériel et personnel
Société de chasse	160,00	mise à disposition de salles
Sports loisirs	5 283,59	photocopies et mise à disposition de salles
Surd'iroise	200,00	mise à disposition de salles
Takou musical	1 115,37	photocopies et mise à disposition de salles matériel et personnel
Temps danse Plouguerneau	6 778,03	photocopies et mise à disposition de salles
Tennis club	8 390,93	photocopies et mise à disposition de salles
Tennis de table	1 615,90	mise à disposition de salles
Tro bro Leon	464,50	mise à disposition de matériel et personnel
UCAP	2 448,19	mise à disposition de salles matériel et personnel
UNC-UNCAFN	1 156,43	photocopies et mise à disposition de minibus matériel et personnel
Unis pour vous servir	15,45	mise à disposition de salles
Chorale paroissiale	298,00	mise à disposition de salles
Syndicat des goémoniers	12,96	mise à disposition de salles

**LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS -IV-B1.7**

Page 40

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention	Prestations en nature
Syndicat jardin du phare	6,48	mise à disposition de salles
Usagers du site de Perros	21,72	mise à disposition de salles
TOTAL	568 734,25	

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT -IV-B2.1**

N° ou Intitulé de l' AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP voté	Révision de l'exercice N	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts ex N	Crédits de paiement réalisés sur N	Restes à financer ex >N+1
2016-01 Extension de l'école du	526 000,00		526 000,00	27 742,56	398 000,00	256 093,72	242 163,72
2017-01 Aménagement front de	708 000,00		708 000,00		268 000,00	45 676,86	662 323,14

**SITUATION DES AUTORISATIONS D' ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT -IV-B2.2**

N° ou Intitulé de l' AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE voté	Révision de l'exercice N	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts ex N	Crédits de paiement réalisés sur N	Restes à financer ex >N+1
<b>NEANT</b>							

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
 (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

## ETAT DU PERSONNEL au 31/12/2017- IV C1.1

Page 42

GRADES	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TEMPS NON COMPLET
<b>TITULAIRES</b>		<b>87</b>	<b>82</b>	<b>16</b>
<b>SECTEUR ADMINISTRATIF</b>		<b>22</b>	<b>19</b>	<b>2</b>
Adj.Admin.	C	9	9	2
Adj.Admin.Prin. 2è cl.	C	3	3	
Adj.Admin.Prin. 1è cl.	C	2	2	
Rédacteur	B	2	1	
Rédacteur Prin. 1è cl.	B	1	1	
Attaché	A	4	2	
Dir.Gén.Serv. ou Directeur	A	1	1	
<b>SECTEUR TECHNIQUE</b>		<b>43</b>	<b>41</b>	<b>7</b>
Ingénieur Prin.	A	1	1	
Adj.Tech.	C	13	11	3
Adj.Tech.Prin. 2è cl.	C	10	10	3
Adj.Tech.Prin. 1è cl.	C	12	12	
Agent Maîtrise	C	4	4	1
Agent Maitrise Prin.	C	2	2	
Technicien	B	1	1	
<b>SECTEUR CULTUREL</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	
Assist.Conserv.	B	1	1	
Adj.Patrim.	C	1	1	
Adj.Patrim.Prin. 2è cl.	C	1	1	
<b>SECTEUR SOCIAL</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
ATSEM Prin. 2è cl.	C	1	1	1
ATSEM Prin. 1è cl.	C	2	2	2
<b>SECTEUR ANIMATION</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>4</b>
Adj.Anim.	C	6	6	3
Adj.Anim.Prin. 2è cl.	C	2	2	1
Animateur	B	1	1	
<b>SECTEUR MEDICO-SOCIAL</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	
Auxil.Puéric.Prin. 2è cl.	C	2	2	
Auxil.Puéric.Prin. 1è cl.	C	1	1	
Infirmier cl.norm.	B	1	1	
<b>POLICE MUNICIPALE</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	
Brigadier-chef Prin.	C	3	3	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>87</b>	<b>82</b>	<b>16</b>

<b>CREATION D'EMPLOIS</b>	
<b>SUPPRESSION D'EMPLOIS</b>	
<b>SOLDE</b>	

**ETAT DU PERSONNEL au 31/12/2017- IV C1.1**

Page 43

EMPLOIS NON TITULAIRES	CAT.	SECTEUR	REMUNERATION	CONTRAT	NBRES	dont Tnc.
------------------------	------	---------	--------------	---------	-------	--------------

**ETAT DU PERSONNEL au 31/12/2017- IV C1.1**

Page 44

EMPLOIS NON TITULAIRES	CAT.	SECTEUR	REMUNERATION	CONTRAT	NBRES	dont Tnc.
Educateur Jeunes Enfants	B	S	IB 350		1	
<b>TOTAUX non TITULAIRES</b>					<b>1</b>	

	EFFECTIFS POURVUS	dont T.N.C.
<b>TITULAIRES ET EMPLOIS NON CITES</b>	<b>82</b>	<b>16</b>
<b>NON TITULAIRES</b>	<b>1</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>83</b>	<b>16</b>

**LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE  
LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT - IV - C3.1**

Désignation des Organismes	Date d'Adhésion	Mode de financement	Montant du financement
Etablissements publics de coopération intercommunale			
CCPA		TPU	
SDIS		PARTICIPATION	152 977,00

**LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES(1) -IV-C3.2**

Catégorie d'établissement	Intitulé /objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
CCAS			N°0 du		NON

**LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE -IV-C3.3**

Catégorie d'établissement	Intitulé /objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
NEANT					

**LISTE DES SERVICES ASSUJETIS A LA TVA ET  
NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE - IV - C3.4**

Catégorie d'établissement	Intitulé /objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
NEANT				

**PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET & DES BUDGETS ANNEXES - IV C3.5**

Page 46

**1 - BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (2)	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>-186 330,66</b>	<b>-211 240,00</b>	<b>397 570,66</b>
DEPENSES	4 676 108,00	3 338 972,90	305 740,00	1 031 395,10
RECETTES	4 676 108,00	3 152 642,24	94 500,00	1 428 965,76
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 025 625,76</b>		<b>-1 025 625,76</b>
DEPENSES	7 689 382,00	6 862 129,80		827 252,20
RECETTES	7 689 382,00	7 887 755,56		-198 373,56

(2) Ycompris les rattachements

**2 - BUDGET EAU**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (2)	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>242 709,24</b>	<b>-162 770,00</b>	<b>-79 939,24</b>
DEPENSES	699 911,00	372 283,74	162 770,00	164 857,26
RECETTES	699 911,00	614 992,98		84 918,02
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>273 819,38</b>		<b>-273 819,38</b>
DEPENSES	844 996,00	596 625,42		248 370,58
RECETTES	844 996,00	870 444,80		-25 448,80

**2 - BUDGET ASSAIN**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (2)	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>640 596,17</b>	<b>-5 203,00</b>	<b>-635 393,17</b>
DEPENSES	773 018,00	96 913,38	5 203,00	670 901,62
RECETTES	773 018,00	737 509,55		35 508,45
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>86 969,00</b>		<b>-86 969,00</b>
DEPENSES	476 877,00	407 709,14		69 167,86
RECETTES	476 877,00	494 678,14		-17 801,14

**2 - PETITE ENFANCE**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (2)	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>4 760,66</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>-2 460,66</b>
DEPENSES	8 866,00	3 521,16	2 300,00	3 044,84
RECETTES	8 866,00	8 281,82		584,18
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>4 181,43</b>		<b>-4 181,43</b>
DEPENSES	402 050,00	393 676,93		8 373,07
RECETTES	402 050,00	397 858,36		4 191,64

Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées;

(2) Ycompris les rattachements

**PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET & DES BUDGETS ANNEXES - IV C3.5**

Page 47

**2 - BUDGET LOTISSEMENT**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (2)	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>-324 430,61</b>		<b>324 430,61</b>
DEPENSES	515 050,00	513 557,68		1 492,32
RECETTES	515 050,00	189 127,07		325 922,93
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>238 229,20</b>		<b>-238 229,20</b>
DEPENSES	678 125,00	408 834,93		269 290,07
RECETTES	678 125,00	647 064,13		31 060,87

**2 - ARMORICA**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (2)	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>-8 088,92</b>		<b>8 088,92</b>
DEPENSES	11 977,00	19 131,63		-7 154,63
RECETTES	11 977,00	11 042,71		934,29
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>58 077,41</b>		<b>-58 077,41</b>
DEPENSES	400 498,00	359 335,44		41 162,56
RECETTES	400 498,00	417 412,85		-16 914,85

**2 - BUDGET PORTS**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (2)	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>7 717,10</b>	<b>-6 350,00</b>	<b>-1 367,10</b>
DEPENSES	19 990,00	4 329,62	6 350,00	9 310,38
RECETTES	19 990,00	12 046,72		7 943,28
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>17 736,71</b>		<b>-17 736,71</b>
DEPENSES	36 200,00	21 349,47		14 850,53
RECETTES	36 200,00	39 086,18		-2 886,18

Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées;  
(2) Ycompris les rattachements

**3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES  
(avant la neutralisation des flux réciproques)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (2)	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>376 932,98</b>	<b>-387 863,00</b>	<b>10 930,02</b>
DEPENSES	6 704 920,00	4 348 710,11	482 363,00	1 873 846,89
RECETTES	6 704 920,00	4 725 643,09	94 500,00	1 884 776,91
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 704 638,89</b>		<b>-1 704 638,89</b>
DEPENSES	10 528 128,00	9 049 661,13		1 478 466,87
RECETTES	10 528 128,00	10 754 300,02		-226 172,02
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>17 233 048,00</b>	<b>13 398 371,24</b>	<b>482 363,00</b>	<b>3 352 313,76</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>17 233 048,00</b>	<b>15 479 943,11</b>	<b>94 500,00</b>	<b>1 658 604,89</b>

(2) Ycompris les rattachements

**PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET & DES BUDGETS ANNEXES - IV C3.5**

Page 48

**4 - FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (2)	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES				
RECETTES				
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES				
RECETTES				

La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative;  
(2) Y compris les rattachements

**5 - PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES  
(après la neutralisation des flux réciproques)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (2)	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES				
RECETTES				
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES				
RECETTES				
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	17 233 048,00	13 398 371,24	482 363,00	3 352 313,76
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	17 233 048,00	15 479 943,11	94 500,00	1 658 604,89

La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit;  
(2) Y compris les rattachements

**ARRETE - SIGNATURES - IV - D2**

Nombre de membres en exercice

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES : Pour

Contre

Abstentions

Date de convocation :

Présenté par

à **PLOUGUERNEAU** , leDélibéré par **LE CONSEIL MUNICIPAL** , réuni en session **ORDINAIRE**à **PLOUGUERNEAU** , leLes membres **DU CONSEIL MUNICIPAL**

APPRIOU Pierre		BIGOUIN Yannik	
BRITES Fabienne		CABON Marie-Pierre	
CARIOU Philippe		COUSQUER Audrey	
DELANOE Christophe		DEWU Isabelle	
DUNIAU SMITH Aude		ETIENNE Naïg	
GUEGUEN Jean-Yves		KERDONCUF Jean-Luc	
LE BIHAN Elisabeth		LE DALL Marcel	
LE GALL Jean-Paul		LINCOLN Andrew	
MERDY Jean-Claude		MERIEN François	
		TRIVIDIC Cécile	
VIGOUROUX Nathalie		BOZEC Bruno	
CHARTON Amélie		HENNEBELLE Jacques	
ROMEY Alain		THERASSE Anaïs	
DANIEL Jean-Robert		GOURLAY Lydie	
LE HIR Lédie			

Certifié exécutoire par

, le

à

, le