

REPUBLIQUE FRANCAISE

Code INSEE :8411Z MAIRIE DE PLOUGUERNEAU

Poste Comptable Centre Finances Publiques

COMMUNE DE DEUXIEME CATEGORIE

Population comprise entre 3 500 & 10 000 habitants

COMPTE ADMINISTRATIF

Exercice 2016

Budget de type M14

INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale - colonne h du recensement INSEE	6 573
Nombre de résidences secondaires	1 088
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS	

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		
3 970 046,00	5 124 970,00	521,89	1 067,87

Informations financières - ratios(2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate(3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	957	935,00
2	Produit des impositions directes / population	487	477,00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 145	1 112,00
4	Dépenses d'équipement brut / population	93	305,00
5	Encours de dette / population	1 549	889,00
6	Dotation globale de fonctionnement / population	273	203,00
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		
2	Produit d'exploitation domaine / Recettes réelles de fonctionnement		
3	Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement		
4	Emprunt réalisés / Dépenses d'équipement brut		
5	Encours de la dette	10 178 692,00	

(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 **PRIMITIF** 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 ANTICIPEE DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2015

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	6 743 300,64	G	7 609 991,24
	Section d'investissement	B	1 526 712,81	H	1 793 983,51
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C		I	208 303,54
	Report en section d'investissement (001)	D		J	230 872,96
			=		=
TOTAL (réalisations + reports)		=A+B+C+D	8 270 013,45	=G+H+I+J	9 843 151,25
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1)	Section de fonctionnement	E		K	
	Section d'investissement	F	340 500,00	L	132 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	340 500,00	=K+L	132 000,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	6 743 300,64	=G+I+K	7 818 294,78
	Section d'investissement	=B+D+F	1 867 212,81	=H+J+L	2 156 856,47
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	8 610 513,45	=G+H+I+J+K+L	9 975 151,25

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	L
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		132 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	37 500,00	
204	Subventions d'équipement versé	30 000,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 500,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	245 500,00	

(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

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	1 236 693,00	1 162 003,80		
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 350 000,00	3 348 252,93		
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 000,00	168,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	1 355 364,00	1 223 712,34		
Total des dépenses de gestion courante		5 943 057,00	5 734 137,07		
66	CHARGES FINANCIERES	504 779,00	440 004,77	58 820,13	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 700,00	7 827,08		
022	DEPENSES IMPREVUES	50 000,00			
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		6 513 536,00	6 181 968,92	58 820,13	
023	VIREMENT A LA SECTION	734 606,00			
042	Op. d'ordre transferts entre	504 273,27	502 511,59		
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		1 238 879,27	502 511,59		
TOTAL		7 752 415,27	6 684 480,51	58 820,13	

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

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	86 188,00	114 162,35		
70	VENTE PRODUITS, PREST.SERVICE	1 253 745,00	1 224 216,31		
73	IMPOTS ET TAXES	3 725 100,00	3 788 372,29		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTIC	2 147 588,00	2 144 307,83		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	40 500,00	56 424,56		
Total des recettes de gestion courante		7 253 121,00	7 327 483,34		
76	PRODUITS FINANCIERS	14 000,00	10 715,86		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	190 858,27	190 038,27		
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		7 457 979,27	7 528 237,47		
042	Op. d'ordre transferts entre	86 132,00	81 753,77		
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		86 132,00	81 753,77		
TOTAL		7 544 111,27	7 609 991,24		

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (1)	208 303,54				
---	------------	--	--	--	--

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	81 846,00	28 527,50	37 500,00	15 818,50
204	Subventions d'équipement versé	70 000,00	20 085,68	30 000,00	19 914,32
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	463 304,00	262 381,64	27 500,00	173 422,36
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	912 700,00	270 055,54	245 500,00	397 144,46
	Total des Opérations d'équipement	131 500,00	27 742,56		103 757,44
	Total des dépenses d'équipement	1 659 350,00	608 792,92	340 500,00	710 057,08
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	751 300,00	738 021,90		13 278,10
61	SERVICES EXTERIEURS				
020	DEPENSES IMPREVUES	152 846,00			152 846,00
	Total des dépenses financières	904 146,00	738 021,90		166 124,10
45	Total des Op. pour comptes de Tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 563 496,00	1 346 814,82	340 500,00	876 181,18
040	Op. d'ordre transferts entre sections	86 132,00	81 753,77		4 378,23
041	Opérations patrimoniales	98 159,00	98 144,22		14,78
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	184 291,00	179 897,99		4 393,01
	TOTAL	2 747 787,00	1 526 712,81	340 500,00	880 574,19

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

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	189 734,00	52 670,67	132 000,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		203,00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	189 734,00	52 873,67	132 000,00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESE	280 000,00	240 454,03		
1068	Réserves	900 000,00	900 000,00		
024	PRODUITS DE CESSIONS	-189 858,27			
	Total des recettes financières	990 141,73	1 140 454,03		
45	Total des Op. pour comptes de Tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	1 179 875,73	1 193 327,70	132 000,00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE	734 606,00			
040	Op. d'ordre transferts entre sections	504 273,27	502 511,59		
041	Opérations patrimoniales	98 159,00	98 144,22		
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 337 038,27	600 655,81		
	TOTAL	2 516 914,00	1 793 983,51	132 000,00	

Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (1)					
		230 872,96			

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	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 236 693,00	1 162 003,80		74 689,20
60612	Electricité - gaz	190 000,00	182 812,67		7 187,33
60621	Combustibles	8 800,00	5 349,75		3 450,25
60622	Carburants	37 750,00	35 655,55		2 094,45
60623	Alimentation	150 000,00	142 379,04		7 620,96
606231	Lait classes maternelles	4 200,00	2 449,66		1 750,34
60624	Produits de traitement	500,00			500,00
60628	Autres fournitures non stockées	870,00	988,19		-118,19
60631	Produits d'entretien	12 000,00	10 787,54		1 212,46
60632	Acq.petit matériel+mobilier	32 675,00	37 085,86		-4 410,86
606321	Citerne pr Lotissemt Gwelmeur	7 000,00	1 744,48		5 255,52
606322	PETIT MAT. CHANTIER PARTICIPATIF	4 550,00	933,60		3 616,40
60633	Fournitures de Voirie	70 000,00	47 807,54		22 192,46
60636	Habillement	11 000,00	10 927,83		72,17
6064	Fournitures de bureau	16 000,00	9 969,00		6 031,00
60641	Reprographie	2 300,00	2 252,57		47,43
60642	Fournitures plans (Urbanisme)				
6065	Livres,disques,cassettes	2 613,00	2 517,16		95,84
6067	Fournitures scolaires	21 630,00	20 066,76		1 563,24
6068	Fournitures diverses	2 170,00	41 558,00		-39 388,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	14 000,00	12 035,00		1 965,00
6135	Locations mobilières	50 754,00	46 112,35		4 641,65
61521	Entretien de terrains	72 000,00	71 747,85		252,15
61522	Entretien de bâtiments				
615221	Entretien et réparation batiments	35 000,00	22 450,44		12 549,56
615228	AUTRES BATIMENTS		134,16		-134,16
61523	Entretien de voies et réseaux				
615231	Entretien et réparation voiries	3 000,00	2 513,57		486,43
615232	ENTRETIEN ET REPARATION RESEAUX	11 000,00	6 234,12		4 765,88
61551	Entr.Répar.Maté.Roulant	28 000,00	27 003,87		996,13
61558	Entr.Répar.autres biens mobili	49 800,00	56 757,05		-6 957,05
6156	Entretien - réparations - maintenance	43 190,00	40 393,26		2 796,74
616	Primes d'Assurances		191,16		-191,16
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	40 010,00	34 401,05		5 608,95
6162	Assurance dommage ouvrage	11 000,00	2 630,21		8 369,79
6168	AUTRES		10,26		-10,26
617	Frais d'étude		8 847,88		-8 847,88
61822	Documentation Générale	8 400,00	5 889,81		2 510,19
6184	Frais de stage	13 575,00	5 926,32		7 648,68
6188	Autres frais divers	32 755,00	36 654,30		-3 899,30
6225	Indemnité au comptable et régisseurs	1 410,00	1 383,70		26,30
6226	Honoraires	26 250,00	26 226,39		23,61
6227	Frais d'actes et contentieux	2 000,00	985,44		1 014,56
6231	Annonces et insertions	5 500,00	6 335,75		-835,75
6232	Fêtes et animations	71 111,00	56 448,91		14 662,09
62325	Festivités - animations		128,00		-128,00
6238	Frais divers publicité.		400,00		-400,00
62382	Impressions	30 050,00	25 551,94		4 498,06
6247	Transports collectifs	12 380,00	8 912,70		3 467,30
6251	Voyages et déplacements				
6257	Réceptions		121,75		-121,75
6261	Frais d'affranchissement	14 500,00	11 619,95		2 880,05

(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

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	charges rattachées	
6262	Frais de télécommunications	24 900,00	23 606,75		1 293,25
627	Frais bancaires et assimilés	1 000,00	71,64		928,36
6281	Concours divers (Cotisations)	13 530,00	14 844,06		-1 314,06
62872	Rbt frais budget annexe	21 000,00	17 845,16		3 154,84
62878	Remboursement de frais		1 057,24		-1 057,24
63512	Taxes foncières	6 200,00	5 733,61		466,39
63513	Autres Impots locaux	800,00	688,00		112,00
6355	Taxes et impots sur véhicules	1 700,00	1 908,84		-208,84
637	Autres impots et taxes	17 820,00	22 916,11		-5 096,11
012 CHARGES DE PERSONNEL		3 350 000,00	3 348 252,93		1 747,07
6218	Autres personnels extérieurs (cdg)	6 000,00	8 940,17		-2 940,17
6332	Cotisations versées au FNAL	10 000,00	9 680,00		320,00
6336	Cotis.Ctre Nat.et Ctre gestion	38 000,00	38 210,34		-210,34
64111	Rémun. Princ.personnel titulai	1 710 000,00	1 682 565,39		27 434,61
64112	NBI - Supplément familial de t	64 000,00	61 246,49		2 753,51
64118	Autres Indem. person. titula	269 000,00	267 779,77		1 220,23
64131	Rémun. Princ.person.non titula	230 000,00	250 182,97		-20 182,97
64138	Autres Indemn. personnel non titulaire	10 000,00	15 563,99		-5 563,99
6451	Cotisations à l'URSSAF	355 000,00	361 172,00		-6 172,00
6453	Cotisations aux Caisses de Ret	528 000,00	523 834,94		4 165,06
6454	Cotisations aux ASSEDIC	15 000,00	16 799,00		-1 799,00
6475	Médecine du Travail	8 000,00	7 488,79		511,21
64880	Indemnités Pompiers	5 000,00	3 538,80		1 461,20
64881	Versement assurance statutaire	102 000,00	101 250,28		749,72
014 ATTENUATION DE PRODUITS		1 000,00	168,00		832,00
7391171	Dégrvmt TF sur prop non bâites jeunes	1 000,00	168,00		832,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR		1 355 364,00	1 223 712,34		131 651,66
6531	Indemnités élus	107 000,00	98 984,92		8 015,08
6532	Frais de mission	3 000,00	1 068,50		1 931,50
6533	Cotisations Retraite Maire et	5 000,00	4 559,52		440,48
6534	Cotisations Sécurité soc Maire et	10 000,00	7 896,00		2 104,00
6535	Frais de Formation Maire, Adjoints	3 000,00	1 240,00		1 760,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 000,00	1 000,20		999,80
6542	CREANCES ETEINTES	2 000,00	1 007,39		992,61
6553	Service d'Incendie	149 522,00	149 522,00		
6554	Participations charges intercommunales				
65541	CONTRIB FDS COMPENS CHARGES		1 597,47		-1 597,47
65548	Contrib organismes de regrpmt	61 000,00	59 345,17		1 654,83
6558	Conventions Municipales	204 433,00	202 016,42		2 416,58
657358	Subvent.groupem.Collectiv.	15 000,00	8 059,79		6 940,21
657362	Subvention au C.C.A.S.	106 392,00	82 000,00		24 392,00
657363	Subvention à etabl.à carac.adm	133 900,00	83 000,00		50 900,00
6573631	Subvention à l'Armorica	335 600,00	315 000,00		20 600,00
65748	Subventions	217 317,00	207 132,65		10 184,35
658	Charges diverses gest.courante	200,00	282,31		-82,31
TOTAL GESTION DES SERVICES (011+012+014 (réelles)+ 65 (réelles))		5 943 057,00	5 734 137,07		208 919,93

(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

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	charges rattachées	
66 CHARGES FINANCIERES		504 779,00	440 004,77	58 820,13	5 954,10
66111	Intérêts réglés à l'échéance	509 000,00	504 046,47		4 953,53
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	-5 221,00	-64 041,70	58 820,13	0,57
6615	Intérêts comptes courants	1 000,00			1 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		15 700,00	7 827,08		7 872,92
6711	Intérêts moratoires	2 000,00			2 000,00
6714	BOURSES ET PRIX	1 500,00	300,00		1 200,00
6718	Autres charges sur operations gestion	1 000,00	130,09		869,91
673	Titres annulés	11 200,00	7 046,77		4 153,23
678	Autres charges exceptionnelles		350,22		-350,22
022 DEPENSES IMPREVUES		50 000,00			50 000,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		6 513 536,00	6 181 968,92	58 820,13	272 746,95
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		734 606,00			734 606,00
042 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		504 273,27	502 511,59		1 761,68
675	Valeur comptable immobilisations	189 723,52	189 723,52		
676	Diff. sur réal.posit.tranf.en				
6761	DIFF POSITIVES SUR REALISATIONS TRANSF	134,75	134,75		
6811	Dotations aux amortissements	306 057,00	304 295,49		1 761,51
6862	Dotat.amort. charges finan. à	8 358,00	8 357,83		0,17
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		1 238 879,27	502 511,59		736 367,68
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (= opérations réelles et ordre)		7 752 415,27	6 684 480,51	58 820,13	1 009 114,63

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	
013 ATTENUATION DE CHARGES		86 188,00	114 162,35		-27 974,35
6419	Remb.rémun.personnel (1 000,00	159,60		840,40
64191	Remb.sur rémun contrat aidé	37 100,00	40 496,56		-3 396,56
64192	Remb.cotis retraite détachement	2 088,00	2 125,00		-37,00
64193	Fonds compensation suppl.famil	14 000,00	17 250,00		-3 250,00
64195	Remboursement assurance personnel	32 000,00	54 131,19		-22 131,19
64198	Rbt congé de paternité				
70 VENTE PRODUITS, PREST.SERVICE		1 253 745,00	1 224 216,31		29 528,69
7018	Autres ventes de produits		330,00		-330,00
70311	Concessions dans les cimetièr	1 000,00	1 798,00		-798,00
70321	Droits de place	7 000,00	8 564,83		-1 564,83
70323	Redevance occupation domaine p	13 630,00	13 908,54		-278,54
70328	Autres droits stationnement et	21 960,00	27 979,60		-6 019,60
7062	Redev.&drt serv.caract.culturel		322,60		-322,60
70632	Redevance a caractère de loisirs	6 000,00	1 965,00		4 035,00
7066	Redevance&droits sce à caractère	30 000,00	25 932,50		4 067,50
7067	Cantine Municipale	261 450,00	259 262,89		2 187,11
70688	Autres prestations services (chiens)		680,00		-680,00
706881	Droits Administratifs	8 000,00	10 199,72		-2 199,72
706882	Abonnement bibliothèque municipale	13 500,00	14 443,81		-943,81
706883	Borne camping-car	500,00	1 484,05		-984,05
706884	Espace Jeunes	1 000,00	1 945,00		-945,00
706885	Gobelets réutilisables	100,00	35,33		64,67
706886	Régie aire accueil gens du voyage	2 000,00	3 495,95		-1 495,95
7078	CUVE- RECUPERATEUR EAUX PLUVIALES	7 000,00			7 000,00
7083	locations divers autres qu'imm	8 000,00	10 542,24		-2 542,24
70841	Mise à disposition personnel f	758 550,00	727 249,60		31 300,40
70872	RBNT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	113 755,00	113 755,00		
70878	Remboursement de frais	300,00	321,65		-21,65
73 IMPOTS ET TAXES		3 725 100,00	3 788 372,29		-63 272,29
73111	Taxes Foncières et d'habitations	3 194 700,00	3 198 139,00		-3 439,00
7321	Dotation compensation TP (CCPA)	140 458,00	140 458,56		-0,56
7322	Dotation solidarité CCPA	96 942,00	94 412,00		2 530,00
7325	FDS PEREQUATION RESS INTERCOMM ET	143 000,00	140 704,00		2 296,00
7381	Taxe additionnelle aux droits	150 000,00	214 658,73		-64 658,73
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTIC		2 147 588,00	2 144 307,83		3 280,17
7411	DGF - Dotation forfaitaire	900 000,00	903 494,00		-3 494,00
74121	Dot.solidarité rurale	585 000,00	585 729,00		-729,00
74127	Dotation Nationale de Péréquation	310 000,00	304 828,00		5 172,00
746	Dotation générale de décentralisation				
74718	Autres participations	30 130,00	31 806,56		-1 676,56
7474	Communes				
74748	Participation communes	7 900,00	8 348,83		-448,83
74758	Participation autres groupements	1 700,00	1 871,45		-171,45
7478	Participations	132 858,00	127 994,99		4 863,01
7482	Comp.pr perte taxe add.drt mutation		198,00		-198,00
74833	COMPENS CONTRIB ECO TERRITO -CVAE &	2 000,00	2 564,00		-564,00

(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

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	31 000,00	33 084,00		-2 084,00
74835	All.compens.tax.e habitati.on - TH	147 000,00	144 389,00		2 611,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		40 500,00	56 424,56		-15 924,56
752	Revenus des immeubles	40 500,00	42 505,62		-2 005,62
7588	Produits divers de gestion		13 918,94		-13 918,94
TOTAL GESTION DES SERVICES (70+73+74+75+013(réelles))		7 253 121,00	7 327 483,34		-74 362,34
76 PRODUITS FINANCIERS		14 000,00	10 715,86		3 284,14
766	Gains de change	14 000,00	10 628,07		3 371,93
768	Autres produits financiers				
7688	AUTRES		87,79		-87,79
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		190 858,27	190 038,27		820,00
7714	Prod.Excep.sur op.creances non valeurs				
773	Mandats annulés	1 000,00			1 000,00
775	Cessions d'immobilisations	189 858,27	189 858,27		
778	Autres produits				
7788	Produits exceptionnels divers		180,00		-180,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		7 457 979,27	7 528 237,47		-70 258,20
042 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		86 132,00	81 753,77		4 378,23
722	Travaux en régie	83 300,00	78 922,27		4 377,73
776	Différ.sur réal.négat. reprise				
777	QUOTE-PART SUBV.INVEST.TRANS.RESULT	2 832,00	2 831,50		0,50
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		86 132,00	81 753,77		4 378,23
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT =RECETTES REELLES+D'ORDRE		7 544 111,27	7 609 991,24		-65 879,97

Pour information	208 303,54
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
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	81 846,00	28 527,50	37 500,00	15 818,50
202	Frais liés à la réalisat des doc urba e		4 800,00		-4 800,00
2031	Frais d'Etudes	45 650,00	3 912,00	28 000,00	13 738,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	2 671,81		2 328,19
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILIAIRES	31 196,00	17 143,69	9 500,00	4 552,31
204	Subventions d'équipement versé	70 000,00	20 085,68	30 000,00	19 914,32
204132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 000,00			5 000,00
2041511	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES				
2041631	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES				
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	50 000,00	7 496,10	30 000,00	12 503,90
20421	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES	15 000,00	12 589,58		2 410,42
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	463 304,00	262 381,64	27 500,00	173 422,36
2111	Terrains nus	187 300,00	62 906,83		124 393,17
2135	Inst.géné.&agenc.et amn.constructions	33 700,00	29 976,09		3 723,91
21571	MATERIEL ROULANT	57 500,00	15 000,00	27 500,00	15 000,00
2182	Matériel de transport		7 760,76		-7 760,76
2183	Matériel bureau et informatique	23 470,00	21 038,01		2 431,99
21831	Matériel bureau&informat.médiathèque		214,84		-214,84
2184	Mobilier	17 000,00	3 540,38		13 459,62
21841	Mobililiers et Mat. Scolaires	5 510,00	5 588,96		-78,96
21845	Mobilier pr Médiathèque/bibliothèque				
2188	Autres Immobilisations Corpore	77 824,00	72 484,62		5 339,38
21881	Autres immobilisations (panneaux signal)	61 000,00	43 871,15		17 128,85
21882	Illuminat ion Noël				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	912 700,00	270 055,54	245 500,00	397 144,46
2312	AGENCMTS ET AMENAGMTS DE TERRAINS	46 000,00			46 000,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS - CONSTRUCTIONS	35 700,00	6 367,49		29 332,51
23130	Mairie	48 000,00	8 848,67	15 000,00	24 151,33
23131	Chapelles et Patrimoine				
231312	Logements communaux				
231313	Réhabilitation Iliz Koz	5 000,00			5 000,00
231314	Complexe Sportif	5 000,00			5 000,00
231315	Maison Communale				
231316	Salle Owen Morvan	41 500,00	20 689,11		20 810,89
231317	Salle Jean Tanguy - BOURG	220 000,00	9 995,09	172 000,00	38 004,91
231319	Salle Culturelle	16 000,00	15 187,22		812,78
23132	Espace Sports Loisirs	170 000,00	81 165,34		88 834,66
231321	Centre Technique Municipal	11 000,00	6 946,84		4 053,16
231327	Abri SNSM LILIA	6 000,00	1 800,00	3 500,00	700,00
231328	Sanitaires publics				
231332	Amenagement grèves et port				
231334	Travx aménag.équip salle culturelle	20 000,00	18 629,48		1 370,52
231335	Cuisine centrale				
231338	Maison des sources				
231340	Ecole de Lilia	2 500,00			2 500,00
231351	Ecole Publique P. Prince				
231352	Espace Jeunes				
23138	Eglise de Lilia				

(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
231382	Eglise du Bourg				
23150	Mise en oeuvre SPPL	15 000,00			15 000,00
231511	Effacement réseaux aériens				
231512	Travaux reseaux - voirie	36 000,00	31 755,66		4 244,34
231516	Sentiers de randonnée				
231522	Réaménagement foncier Grouanec	70 000,00			70 000,00
231525	Travaux de Voirie : Signalisations				
231529	Aménagement RD 32		1 817,23		-1 817,23
231532	Voirie 2012-2015				
231533	Aménagement Voie Bleue				
231534	Aménagement parking public école lilia				
231536	Aménagement voie verte				
23157	Eclairage Public				
23180	Travaux Maritimes	120 000,00	64 265,32	55 000,00	734,68
23182	ZA Kroaz Edern - Hellez				
23185	Aire des gens du voyage	3 000,00	2 588,09		411,91
238	Avances versées sur comm.immob	42 000,00			42 000,00
Opérations d'équipement : une ligne par Opération (voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement)					
	120 EXTENSION ECOLE PETIT PRINCE	131 500,00	27 742,56		103 757,44
	Total des dépenses d'équipement	1 659 350,00	608 792,92	340 500,00	710 057,08
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		751 300,00	738 021,90		13 278,10
1641	Emprunts en euros	690 000,00	688 043,02		1 956,98
1643	Emprunt en devises	60 000,00	48 522,46		11 477,54
165	Dépôts et cautionnements				
16818	Autres emprunts	1 300,00	1 456,42		-156,42
61 SERVICES EXTERIEURS					
615221	Entretien et réparation batiments public				
020 DEPENSES IMPREVUES		152 846,00			152 846,00
	Total des dépenses financières	904 146,00	738 021,90		166 124,10
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE		2 563 496,00	1 346 814,82	340 500,00	876 181,18
040 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		86 132,00	81 753,77		4 378,23
13913	Reprise subv départ.	372,00	372,00		
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	14 500,00	15 757,08		-1 257,08
2128	Agencement et aménagement de terrains	9 700,00	7 567,36		2 132,64
2188	Autres Immobilisations Corpore				
231327	Abri SNSM LILIA	59 100,00	55 597,83		3 502,17
231533	Aménagement Voie Bleue				
041 OPERATIONS PATRIMONIALES		98 159,00	98 144,22		14,78
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	48 260,00	48 258,60		1,40
2151	RESEAUX DE VOIRIE	44 310,00	44 301,04		8,96
21571	MATERIEL ROULANT	286,00	285,60		0,40
2182	Matériel de transport	456,00	455,75		0,25

(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
2183	Matériel bureau et informatiqu				
2184	Mobilier				
2188	Autres Immobilisations Corpore	1 098,00	1 097,22		0,78
21881	Autres immobilisations (panneaux signal)	143,00	142,80		0,20
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS - CONSTRUCTIONS	528,00	527,15		0,85
231313	Réhabilitation Iliz Koz				
231316	Salle Owen Morvan	1 584,00	1 583,67		0,33
231327	Abri SNSM LILIA				
231351	Ecole Publique P. Prince	510,00	509,12		0,88
231532	Voirie 2012-2015				
23180	Travaux Maritimes	984,00	983,27		0,73
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE		184 291,00	179 897,99		4 393,01
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 747 787,00	1 526 712,81	340 500,00	880 574,19

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
--	--

(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
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		189 734,00	52 670,67	132 000,00	
1313	Subv.equipement (Département)	7 034,00	7 034,00		
1318	Autres subv d'équipement transférables				
1321	Subventions de l'Etat	57 700,00	45 636,67	12 000,00	
1322	Subventions Conseil Régional				
1323	Subventions Conseil Général	25 000,00		25 000,00	
13251	SUBV EQUIPT GROUPEMENTS COLLEC GFP RATTA	100 000,00		95 000,00	
1346	Participation pour voirie et réseaux				
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			203,00		
1641	Emprunts en euros				
165	Dépôts et cautionnements		203,00		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2188	Autres Immobilisations Corpore				
23 IMMOBILISATIONS EN COURS					
231529	Aménagement RD 32				
Total des recettes d'équipement		189 734,00	52 873,67	132 000,00	
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESE		1 180 000,00	1 140 454,03		
10222	F.C.T.V.A.	180 000,00	149 658,33		
10223	Taxe locale d'équipement		57,00		
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	100 000,00	90 738,70		
1068	Réserves	900 000,00	900 000,00		
024 PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		-189 858,27			
Total des recettes financières		990 141,73	1 140 454,03		
TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE		1 179 875,73	1 193 327,70	132 000,00	
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		734 606,00			
040 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		504 273,27	502 511,59		
192	Différences sur réalisat.immobilisations	134,75	134,75		
2111	Terrains nus	189 454,00	189 454,00		
2182	Matériel de transport				
2183	Matériel bureau et informatique	269,52	269,52		
2188	Autres Immobilisations Corpore				
2802	Amortissement frais liés à réal docs ur	13 408,00	13 407,58		
28031	Amortissement études	7 439,00	7 415,96		
28033	Amortissement des annonces				
2804131	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET	3 541,00	3 540,79		
28041481	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET	438,00	438,00		
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	702,00	701,26		
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	42 928,00	42 927,40		
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET	19 512,00	19 511,71		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	800,00	800,00		

(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
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	15 299,00	15 298,07		
28121	Amortissement amen paysager	797,00	796,11		
28128	AMORT AGENC ET AMENAG TERRAIN				
281571	AMORT/MATERIEL ROULANT	6 071,00	6 070,31		
28181	Amortissement matériel roulant	17 405,00	17 404,43		
28182	Amortissement matériel de transport	15 016,00	22 658,75		
28183	Amortissement matériel informatique	9 193,00	9 192,48		
28184	Amortissement du Mobilier	1 887,00	1 571,35		
281841	Amortissement mobilier scolaire	1 519,00	811,48		
281844	Amort.mobilier rénov.mairie	3 077,00	3 076,36		
281845	Amort mobilier médiathèque	835,00	834,86		
28188	Amortissement autres immobilisations	113 578,00	105 228,13		
281881	Amortissements panneaux	23 574,00	23 573,24		
281882	Amortissement motifs de Noël	4 469,00	4 468,60		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	8 358,00	8 357,83		
041 OPERATIONS PATRIMONIALES		98 159,00	98 144,22		
2031	Frais d'Etudes	92 570,00	92 559,64		
2033	Frais d'insertion	5 589,00	5 584,58		
238	Avances versées sur comm.immob				
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE		1 337 038,27	600 655,81		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 516 914,00	1 793 983,51	132 000,00	
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		230 872,96			

(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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 100 ACCESSIBILITE EQUIPEMENTS COMM (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)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations(4)
DEPENSES		86 228,00	A 24 479,98	15 000,00	46 748,02	B 82 909,90
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		15 757,08		-15 757,08	15 757,08
2116	CIMETIERES		15 757,08		-15 757,08	15 757,08
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	528,00	527,15		0,85	527,15
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS - CONSTRUCTIONS	528,00	527,15		0,85	527,15
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000,00		15 000,00		
2031	Frais d'Etudes	15 000,00		15 000,00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 828,26		-1 828,26	3 512,63
2188	Autres Immobilisations Corpore		1 828,26		-1 828,26	1 828,26
21881	Autres immobilisations (panneaux signal)					1 684,37
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	70 700,00	6 367,49		64 332,51	63 113,04
2312	AGENCMTS ET AMENAGMTS DE TERRAINS	35 000,00			35 000,00	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS - CONSTRUCTIONS	35 700,00	6 367,49		29 332,51	16 150,54
23130	Mairie					5 508,00
231328	Sanitaires publics					7 097,93
23138	Eglise de Lilia					
231382	Eglise du Bourg					
23157	Eclairage Public					34 356,57

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -24 479,98	D-B -82 909,90

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 110 AMNGT FRONT MER KERVENNI-CASTE (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)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations(4)
DEPENSES		39 000,00	A 24 005,40	13 000,00	1 994,60	B 24 005,40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 000,00		13 000,00	1 000,00	
2031	Frais d'Etudes	14 000,00		13 000,00	1 000,00	

- (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

Page 17

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 110 AMNGT FRONT MER KERVENNI-CASTE (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)
204 204172	Subventions d'équipement versé BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
23 231512	IMMOBILISATIONS EN COURS Travaux reseaux - voirie	25 000,00	24 005,40		994,60	24 005,40
		25 000,00	24 005,40		994,60	24 005,40

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -24 005,40	D-B -24 005,40

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 120 EXTENSION ECOLE PETIT PRINCE (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)
DEPENSES		132 010,00	A 28 251,68		103 758,32	B 28 251,68
041 231351	OPERATIONS PATRIMONIALES Ecole Publique P. Prince	510,00	509,12		0,88	509,12
		510,00	509,12		0,88	509,12
23 231351	IMMOBILISATIONS EN COURS Ecole Publique P. Prince	131 500,00	27 742,56		103 757,44	27 742,56
		131 500,00	27 742,56		103 757,44	27 742,56

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -28 251,68	D-B -28 251,68

- (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
INVESTISSEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice +						
Opérations Financières	738 021,90					
Equipements Municipaux (2)		136 688,45	239,63	12 143,80	26 357,81	
Eq. non municipaux(c/204) (3)		20 085,68				
Total Dépenses réelles	738 021,90	156 774,13	239,63	12 143,80	26 357,81	
Total recettes réelles	1 423 997,66	203,00				
Solde d' Investissement	2 162 019,56	156 977,13	239,63	12 143,80	26 357,81	

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses		54 500,00				
Total RAR recettes	132 000,00					
Solde RAR Investissement	132 000,00	54 500,00				

FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice +						
Total dépenses réelles	506 805,74	1 533 298,93	282 063,27	1 110 913,46	670 552,92	75 418,81
Total recettes réelles	6 319 983,90	968 909,56	680,00	270 835,51	24 760,63	39 139,48
Solde de Fonctionnement	6 826 789,64	2 502 208,49	282 743,27	1 381 748,97	695 313,55	114 558,29

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

(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 SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT,SE RV. URBAINS,ENVIRON NEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
INVESTISSEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice +						
Opérations Financières						738 021,90
Equipements Municipaux (2)				412 465,68	811,87	588 707,24
Eq. non municipaux(c/204) (3)						20 085,68
Total Dépenses réelles				412 465,68	811,87	1 346 814,82
Total recettes réelles						1 424 200,66
Solde d' Investissement				412 465,68	811,87	2 771 015,48
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses				286 000,00		340 500,00
Total RAR recettes						132 000,00
Solde RAR Investissement				286 000,00		472 500,00
FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice +						
Total dépenses réelles		568 141,69		1 492 151,37	1 442,86	6 240 789,05
Total recettes réelles	6 184,50	95 032,36		10 201,50	813,57	7 736 541,01
Solde de Fonctionnement	6 184,50	663 174,05		1 502 352,87	2 256,43	13 977 330,06
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
SOLDE RAR fonctionnement						

(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.

22/02/2017

MAIRIE DE PLOUGUERNEAU
Centre Finances Publiques
COMMUNE PLOUGUERNEAU FINISTERE

COMPTE
ADMINISTRATIF
2016

ETAT DE LA DETTE

Page : 20

EMPRUNTS NORMAUX - par Structure IV - A2.3

Code	Objet de la dette	Date début & fin	Durée	Taux	Pér	Index & marge	Montant	Capital restant dû au 31/12/2016	ANNUITE 2016		
									Capital	Intérêts	TOTAL
TOTAL							0,00				
200203	RENOVATION PRAT KEROUGOUN Contrat 1003073	du 01/02/2003 au 01/02/2044	50 Ans	V 2.950	A		7 898,38	6 184,56	205,00	108,62	313,62
200204	RENOVATION PRAT KEROUGOUN Contrat 1003070	du 01/02/2003 au 01/02/2034	35 Ans	V 2.950	A		18 399,07	12 263,69	630,97	219,21	850,18
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	53 264,92	7 103,01	2 857,71	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	656 552,53	84 553,76	33 143,24	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	596 890,44	245 597,38	35 686,50	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	3 217 074,03	82 156,76	161 802,52	243 959,28

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

Code	Objet de la dette	Date début & fin	Durée	Taux	Pér	Index & marge	Montant	Capital restant dû au 31/12/2016	ANNUITE 2016		
									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	1 227 930,77	45 023,88	49 871,52	94 895,40
201203	DIVERS INVESTISSEMENTS Contrat 00257721640	du 15/12/2012 au 15/09/2037	25 Ans	4.900	T		1 000 000,00	903 329,33	24 580,59	45 016,93	69 597,52
111111	TRAVAUX - EMPRUNT EN YEN Contrat 042101610314	du 30/10/2000 au 30/07/2020	20 Ans	V 0.582	T		762 245,09	156 576,56	37 894,39	969,15	38 863,54
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	71 655,69	22 216,80	4,33	22 221,13
200901	Divers Contrat 0421 0161031 01	du 30/07/2009 au 30/10/2032	282 Mois	4.760	T		1 500 000,00	1 217 746,78	43 664,67	59 271,45	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	291 935,56	59 109,38	15 723,22	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	848 028,74	35 238,22	46 294,54	81 532,76

22/02/2017

MAIRIE DE PLOUGUERNEAU
Centre Finances Publiques
COMMUNE PLOUGUERNEAU FINISTERE

COMPTE
ADMINISTRATIF
2016

ETAT DE LA DETTE

Page : 22

EMPRUNTS NORMAUX - par Structure IV - A2.3

Code	Objet de la dette	Date début & fin	Durée	Taux	Pér	Index & marge	Montant	Capital restant dû au 31/12/2016	ANNUITE 2016		
									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	865 575,28	33 048,57	53 005,75	86 054,32
200802	CONSTRUCTION CLSH	du 01/04/2009 au 01/04/2016	8 Ans	0.000	A		46 000,00		5 750,00		5 750,00
200202	RENOVATION PRAD KERROUGOUN	du 31/12/2002 au 31/12/2026	25 Ans	1.000	A		15 244,90	6 556,26	620,45	71,77	692,22
TOTAL Taux fixe, variable simple sur la durée du contrat - A							16 645 982,15	10 131 565,14	727 393,83	504 046,46	1 231 440,29
TOTAL COMMUNE PLOUGUERNEAU (01)							16 645 982,15	10 131 565,14	727 393,83	504 046,46	1 231 440,29
TOTAL GENERAL							16 645 982,15	10 131 565,14	727 393,83	504 046,46	1 231 440,29

ETAT DE LA DETTE**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 31/12/2016	ANNUITE 2016		
									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	53 264,92	7 103,01	2 857,71	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	291 935,56	59 109,38	15 723,22	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	71 655,69	22 216,80	4,33	22 221,13
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	656 552,53	84 553,76	33 143,24	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	596 890,44	245 597,38	35 686,50	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	3 217 074,03	82 156,76	161 802,52	243 959,28
200802	CONSTRUCTION CLSH C.A.F.	du 01/04/2009 au 01/04/2016	8 Ans	0.000	A		46 000,00		5 750,00		5 750,00

22/02/2017

MAIRIE DE PLOUGUERNEAU
Centre Finances Publiques
COMMUNE PLOUGUERNEAU FINISTERE

COMPTE
ADMINISTRATIF
2016

ETAT DE LA DETTE

Page : 23

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 31/12/2016	ANNUITE 2016		
									Capital	Intérêts	TOTAL
200901	Divers Contrat 0421 0161031 01 B.C.M.E.	du 30/07/2009 au 30/10/2032	282 Mois	4.760	T		1 500 000,00	1 217 746,78	43 664,67	59 271,45	102 936,12
201001	DIVERS INVESTISSEMENTS Contrat 00249404085 CREDIT AGRICOLE	du 15/06/2010 au 15/03/2035	25 Ans	3.970	T		1 500 000,00	1 227 930,77	45 023,88	49 871,52	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	848 028,74	35 238,22	46 294,54	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	865 575,28	33 048,57	53 005,75	86 054,32
201203	DIVERS INVESTISSEMENTS Contrat 00257721640 CREDIT AGRICOLE	du 15/12/2012 au 15/09/2037	25 Ans	4.900	T		1 000 000,00	903 329,33	24 580,59	45 016,93	69 597,52
TOTAL 1641 Emprunts en euros							15 842 194,71	9 949 984,07	688 043,02	502 677,71	1 190 720,73
111111	TRAVAUX - EMPRUNT EN YEN Contrat 042101610314 B.C.M.E.	du 30/10/2000 au 30/07/2020	20 Ans	V 0.582	T		762 245,09	156 576,56	37 894,39	969,15	38 863,54
TOTAL 1643 Emprunt en devises							762 245,09	156 576,56	37 894,39	969,15	38 863,54

22/02/2017

MAIRIE DE PLOUGUERNEAU
Centre Finances Publiques
COMMUNE PLOUGUERNEAU FINISTERE

COMPTE
ADMINISTRATIF
2016

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 31/12/2016	ANNUITE 2016		
									Capital	Intérêts	TOTAL
200202	RENOVATION PRAT KERROUGOUN INICIAL	du 31/12/2002 au 31/12/2026	25 Ans	1.000	A		15 244,90	6 556,26	620,45	71,77	692,22
200203	RENOVATION PRAT KERROUGOUN Contrat 1003073 C.D.C.	du 01/02/2003 au 01/02/2044	50 Ans	V 2.950	A		7 898,38	6 184,56	205,00	108,62	313,62
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	12 263,69	630,97	219,21	850,18
TOTAL 16818 Autres emprunts							41 542,35	25 004,51	1 456,42	399,60	1 856,02
TOTAL COMMUNE PLOUGUERNEAU (01)							16 645 982,15	10 131 565,14	727 393,83	504 046,46	1 231 440,29
TOTAL GENERAL							16 645 982,15	10 131 565,14	727 393,83	504 046,46	1 231 440,29

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 98,45 % 9 974 988,58			1 1,55 % 156 576,56		
(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

Page 25

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE	Seuil d'amortissement sur un an : 100 €	26/03/2003
	Catégories de biens amortis Immobilisations Incorporelles PLU 10 FONDS DE CONCOURS 15 LOGICIEL 3 Immobilisations Corporelles MATERIEL INFORMATIQUE 3 MATERIEL ELECTRIQUE 5 VEHICULES 6 MATERIEL DE SPORT 10 MATERIEL DE CUISINE 10 MATERIEL DE BUREAU ET SCOLAIRE 15 GROS MATERIEL DE VOIRIE 20 LIVRES, CD, DVD MEDIATHEQUE 3	23/12/2004 30/03/2006 30/03/2000 30/03/2000 30/03/2000 30/03/2000 30/03/2000 30/03/2000 30/03/2000 30/03/2000 04/06/2007
AMORTISSEMENT FACULTATIF	NON NON	

SECTION D'INVESTISSEMENT
OPERATIONS FINANCIERES - IV A6.1

Page 26

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) (2)	REALISATIONS	RESTES A REALISER AU 31/12	Crédits annulés (3)
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		906 606,00	740 481,40		166 124,60
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		906 606,00	740 481,40		166 124,60
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		751 300,00	738 021,90		13 278,10
1641	Emprunts en euros	690 000,00	688 043,02		1 956,98
1643	Emprunt en devises	60 000,00	48 522,46		11 477,54
165	Dépôts et cautionnements				
16818	Autres emprunts	1 300,00	1 456,42		-156,42
AUTRES DEPENSES FINANCIERES (B)		152 846,00			152 846,00
61 SERVICES EXTERIEURS					
615221	Entretien et réparation batiments public				
020 DEPENSES IMPREVUES		152 846,00			152 846,00
TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4) =C+D		2 460,00	2 459,50		0,50
REPRISES / AUTOFINANCEMENT ANTERIEUR (C)		2 460,00	2 459,50		0,50
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 460,00	2 459,50		0,50
139158	Reprise subv pass foncier	1 000,00	1 000,00		
13918	Reprise autres subv	1 460,00	1 459,50		0,50
19 DIFFERENCE SUR REALISATION IMMOBILISAT.					
192	Différences sur realisat.immobilisations				
CHARGES TRANSFEREES (D)					

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	I 740 481,40	D001	IV 740 481,40

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) (2)	REALISATIONS	RESTES A REALISER AU 31/12	Crédits annulés (3)
16449	Op afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de la dette				
	Total				

(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 27

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) (2)	REALISATIONS	RESTES A REALISER AU 31/12	Crédits annulés (3)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K		2 321 591,00	835 525,26		
RESSOURCES PROPRES EXTERNES (G)		1 180 000,00	240 454,03		
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESE		1 180 000,00	240 454,03		
10222	F.C.T.V.A.	180 000,00	149 658,33		
10223	Taxe locale d'équipement		57,00		
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	100 000,00	90 738,70		
1068	Réserves	900 000,00			
AUTRES RECETTES FINANCIERES (H)		-189 858,27			
024 PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		-189 858,27			
TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (J)		596 843,27	595 071,23		
19 DIFFERENCE SUR REALISATION IMMOBILISAT.		134,75	134,75		
192	Différences sur réalisat.immobilisations	134,75	134,75		
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		92 570,00	92 559,64		
2031	Frais d'Etudes	92 570,00	92 559,64		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		189 723,52	189 723,52		
2111	Terrains nus	189 454,00	189 454,00		
2182	Matériel de transport				
2183	Matériel bureau et informatique	269,52	269,52		
28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATI		306 057,00	304 295,49		
2802	Amortissement frais liés à réal docs ur	13 408,00	13 407,58		
28031	Amortissement études	7 439,00	7 415,96		
28033	Amortissement des annonces				
2804131	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET	3 541,00	3 540,79		
28041481	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET	438,00	438,00		
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	702,00	701,26		
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	42 928,00	42 927,40		
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET	19 512,00	19 511,71		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	800,00	800,00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	15 299,00	15 298,07		
28121	Amortissement amen paysager	797,00	796,11		
28128	AMORT AGENC ET AMENAG TERRAIN				
281571	AMORT/MATERIEL ROULANT	6 071,00	6 070,31		
28181	Amortissement matériel roulant	17 405,00	17 404,43		
28182	Amortissement matériel de transport	15 016,00	22 658,75		
28183	Amortissement matériel informatique	9 193,00	9 192,48		

(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 28

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) (2)	REALISATIONS	RESTES A REALISER AU 31/12	Crédits annulés (3)
28184	Amortissement du Mobilier	1 887,00	1 571,35		
281841	Amortissement mobilier scolaire	1 519,00	811,48		
281844	Amort.mobilier rénov.mairie	3 077,00	3 076,36		
281845	Amort mobilier médiathèque	835,00	834,86		
28188	Amortissement autres immobilisations	113 578,00	105 228,13		
281881	Amortissements panneaux	23 574,00	23 573,24		
281882	Amortissement motifs de Noël	4 469,00	4 468,60		
48 COMPTE DE REGULARISATION		8 358,00	8 357,83		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	8 358,00	8 357,83		
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (K)		734 606,00			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III 835 525,26	R001 230 872,96	900 000,00	V 1 966 398,22

	Déficit	Excédent	Résultat hors charges transférées = III - II
Solde des opérations financières	(I-III)	(II-I) 95 043,86	95 043,86

	Montant
Dépenses financières (IV)	IV 740 481,40
Recettes financières (V)	V 1 966 398,22
Solde (Recettes-Dépenses)	VI=V-IV 1 225 916,82
Solde net hors créances/autres collect. publ.(c\2763) et charges transférées(D)	VII-c\2763-D 1 225 916,82

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) (2)	REALISATIONS	RESTES A REALISER AU 31/12	Crédits annulés (3)
16449	Op afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de la dette				
	Total				

(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

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
Acquisitions à titre onéreux				
201020310000000000000000	ETUDES ACCESSIBILITE BATIMENTS	16 624,40		
201120310000000000000000	ETUDES 2011 REAM FONC GROUANEG	4 233,84		
201220310000000000000000	ETUDES 2012 REAMNGMT GROUANEC	15 021,76		
2013-01-2031-001	ETUDES 2013 REAMNGMT GROUANEC	7 510,88		
2016-01-20421-001	SUBV INV 2016 CLUB NAUTIQUE	8 989,58		5
2010-01-13158-001	SUBV CCPA PASS FONCIER 2010	600,00		5
201020310000000000000000	ETUDES ACCESSIBILITE VOIRIE	10 524,80		
201020310000000000000000	ETUDE FAISAB PARKING LILIA	897,00		
201020310000000000000000	ETUDES FAISAB RD 32	11 829,64		
2012-01-13158-001	SUBV CCPA PASS FONCIER 2012	400,00		5
201220310000000000000000	ETUDES 2012 ILIZ KOZ	25 917,32		
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
2015-01-21571-001	BIREPANDEUR - POINT A TEMPS	142,80	-4 215,28	20
2015-01-21571-002	IVECO - VEHICULE A BENNE -	142,80	-1 855,03	20
2015-01-2182-001	MINIBUS ACCESSIBLE PMR -	455,75	-22 929,00	6
2015-01-2188-003	LIVRES -CD-DVD - MEDIATHEQUE	1 301,23	-8 627,55	3
2015-01-21881-001	PANNEAUX DE SIGNALISATION	142,80	-12 347,41	3
2015-01-2313-001	MISE EN ACCESSIBILITE BATIMENT	527,15		
2015-01-231316-001	M.O REFECTIION SOLS SPORTIFS ET	1 583,67		
2015-01-231351-001	CABLAGE INFO ET TELEPH ECOLE P	509,12		
2015-01-23180-001	TRAVAUX MARITIMES	983,27	-102,21	10
2016-01-202-001	REVISION P.O.S.	4 800,00		10
2016-01-2031-001	ETUDE	3 912,00		5
2016-01-2033-001	ANNONCES	2 671,81		
2016-01-204172-001	PART COMM. DEPL. LANTERNE	7 496,10		15
2016-01-20421-002	SUBV INV 2016 CLUB AVIRON	3 600,00		5
2016-01-2051-001	LOGICIEL	17 143,69		3
2016-01-2111-001	FRAIS ACHAT DANISCO / COMMUNE	838,83		
2016-01-2111-002	VENTE ROUDAUT/COMMUNE PLOUGUER	62 068,00		
2016-01-2111-003	rgrpmt terrain pr vente hlm ar	163 600,31		
2016-01-2116-001	TRAVAUX REGIE 2016-ACCESS CIME	15 757,08		
2016-01-2128-001	TRAVAUX REGIE 2016-POINTS ECO	3 071,84		15
2016-01-2128-002	TRAVAUX REGIE 2016-QUAI BUS	4 495,52		15
2016-01-2135-001	BADEGE + CONTROLE ACCES	11 172,00		3
2016-01-2135-002	CREATION ESPACE CO-WORKING	1 033,83		
2016-01-2135-003	ECONOMIE ENERGIE	7 440,11		
2016-01-2135-004	GRILLAGE POUR COMPLEXE SPORTIF	4 011,73		
2016-01-2135-005	INTERPHONE - SIRENE	6 318,42		
2016-01-21571-001	REMORQUE JEANTIL	15 000,00		10
2016-01-2182-001	CITROEN BERLINGOT - CM 468 MQ	7 760,76		6
2016-01-2183-001	SIEGE ERGONOMIQUE PR MR MORITZ	3 086,58		15
2016-01-2183-002	MATERIEL INFORMATIQUE	16 569,86		3
2016-01-2183-003	ROLLERMOUSE RED -	376,20		3
2016-01-2183-004	SCANNER POUR LA COMPTA	549,99		3
2016-01-2183-005	PACK CHAIRE ET FAUTEUIL	455,38		15
2016-01-21831-001	CAMERA WEBCAM	214,84		1
2016-01-2184-002	PLACARD PR PRDTS ENTRETIEN	902,41		15
2016-01-2184-003	SIEGES PR ESPACE COWORKING	1 439,27		3
2016-01-2184-004	BUREAUX PR ESPACE CO WORKING	704,13		3
2016-01-2184-005	BUREAU POUR CTM	494,57		15
2016-01-21841-001	TABLE MALIBU PR ECOLE DU PHARE	1 501,10		10
2016-01-21841-002	VIDEOPROJECTEUR	406,98		3
2016-01-21841-003	MEUBLE MOYEN A CASES	359,00		5
2016-01-21841-004	MOBILIER ECOLE PETIT PRINCE	1 751,40		15
2016-01-21841-005	MOBILIER PR ECOLE DU PHARE	1 570,48		15

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS IV - A10.1

Page 30

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition coût historique	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2016-01-2188-001	BALLON EAU CHAUDE	891,74		3
2016-01-2188-002	ESPALIER PR E.L.S	350,35		10
2016-01-2188-003	RADIATEUR PETIT PRINCE	542,45		3
2016-01-2188-004	LIVRES CD-DVD - MEDIATHEQUE	24 908,20		3
2016-01-2188-005	VITRINE PR POLICE MUNICIPALE	513,42		3
2016-01-2188-006	BUT ET FILET DE HANDS	1 149,60		3
2016-01-2188-007	MATERIELS FESTIVITES	11 864,52		10
2016-01-2188-009	LETTRES PR PANNEAUX AFFICHAGE	354,00		1
2016-01-2188-010	CHALET EVENEMENTIEL	2 893,82		5
2016-01-2188-011	POTEAU ATLAS	1 692,00		1
2016-01-2188-012	POCHOIRS POUR PEINTURE ROUTIER	857,52		3
2016-01-2188-013	POTEAU DE TENNIS	1 125,00		10
2016-01-2188-014	FILET DE TENNIS	387,00		10
2016-01-2188-015	MAT ETOILE POUR MAIRIE	895,53		3
2016-01-2188-016	VAISSELLE	1 568,16		10
2016-01-2188-017	CAISSE + COUVERCLE POUR CIMETI	1 463,40		5
2016-01-2188-018	LAVE LINGE FRONTAL POUR ECOLE	1 385,00		5
2016-01-2188-019	OUTILLAGE POUR CTM	4 019,52		5
2016-01-2188-020	BARRIERE PIVOTANTE	905,40		3
2016-01-2188-021	ISOLOIRS	1 441,20		3
2016-01-2188-022	URNES	860,40		3
2016-01-2188-023	MACHINE A CAFE	456,00		10
2016-01-2188-024	CONTENEURS POUR CUISINE	1 695,12		10
2016-01-2188-025	COFFRET ELECTRIQUE	946,36		5
2016-01-2188-026	MATERIEL ECOLE	679,65		3
2016-01-2188-027	CLOISON POUR ACCUEIL	1 708,15		5
2016-01-2188-028	ASPIRATEUR	540,24		5
2016-01-2188-029	TIRALO - ACCESSIBILITE	1 828,26		5
2016-01-2188-030	CASQUE ET ENCEINTE	178,43		3
2016-01-2188-031	PLASTIFIEUSE ECOLE PETIT PRIN	532,51		3
2016-01-2188-032	PERFORELIEUR ECOLE PETIT PRIN	187,70		3
2016-01-2188-033	BANC OUESSANT AVEC DOSSIER	1 323,20		5
2016-01-2188-08	ARMOIRE PR COMMANDE A DISTANCE	1 350,00		3
2016-01-21881-001	NOM DES RUES	31 071,85		3
2016-01-21881-002	PANNEAUX DE SIGNALISATION	12 169,30		3
2016-01-21881-003	BALISE J11	630,00		3
2016-01-2313-001	IMMO EN COURS - CONSTRUCTIONS	6 367,49		
2016-01-23130-001	MAIRIE	8 848,67		
2016-01-231316-001	SALLE POLY. OWEN MORVANT	20 689,11		
2016-01-231317-001	SALLE J TANGUY	9 995,09		
2016-01-231319-001	SALLE CULTURELLE	15 187,22		
2016-01-23132-001	ESPACE LOISIRS SPORTIFS	81 165,34		
2016-01-231321-001	ALGECO CTM	6 946,84		
2016-01-231327-001	CONSTRUCTION ABRI SNSM	57 397,83		
2016-01-231334-001	SALLE CULTURELLE TR2	18 629,48		
2016-01-231351-001	ECOLE PETIT PRINCE	27 742,56		
2016-01-231512-001	TRVX RESEAUX - VOIRIE	31 755,66		
2016-01-231529-001	AMENAGEMENT RD32	1 817,23		
2016-01-23180-001	TRVX CONFORTEMT ENROCHEMT EXIS	64 265,32		
2016-01-23185-001	AIRE ACCUEIL GENS DU VOYAGE	2 588,09		
2016-231351-001	ECOLE PETIT PRINCE			
TOTAL GENERAL		951 504,46	-50 076,48	

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

IV - A10.2

Page 31

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
Cessions à titre onéreux							
2004-01-668-001	IRA RENEGOCIATION DETTE	125 367,46	15		125 367,46	8 357,83	
2015-01-2183-003	VIDEOPROJECTEUR	808,54	3		808,54	404,27	-404,27
2016-01-2111-003	rgrpmt terrain pr vente	189 454,00			189 454,00	189 454,00	
882111000000000000	TERRAIN COLLIC	61 188,51			61 188,51	12 921,18	-48 267,33
TOTAL GENERAL		376 818,51					-48 671,60

ETAT DE LA DETTE**EMPRUNTS GARANTIS - par Organismes Prêteurs IV - B1.1**

Code	Organisme Prêteur	Montant	Capital restant dû au 31/12/2016	ANNUITE 2016		
				Capital	Intérêts	TOTAL
1	C.D.C.	4 561 895,29	2 980 041,46	146 549,45	122 263,71	268 813,16
4	CREDIT AGRICOLE	800 000,00	665 214,32	21 876,69	13 578,43	35 455,12
5	B.C.M.E.	593 000,00	265 305,97	39 224,93	12 067,99	51 292,92
TOTAL COMMUNE PLOUGUERNEAU (01)		5 954 895,29	3 910 561,75	207 651,07	147 910,13	355 561,20
TOTAL GENERAL		5 954 895,29	3 910 561,75	207 651,07	147 910,13	355 561,20

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)	1 242 068,37	7 528 237,00
- Provisions pour garanties d'emprunts		
= TOTAL	1 293 361,29	

(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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention	Prestations en nature
65748 - Subv. aux associations et pers de droit privé		
ABERS GR	20,00	
ABERS ZEN	140,00	
ACBL	2 000,00	
CLUB AIKIDO	700,00	
AN HINI BIHAN	496,00	
A.P.P.R.	2 110,00	
ART THE ARTS	420,00	
AR VRO BAGAN	2 710,00	
BAGAD PAYS DES ABERS	370,00	
CAVALIERS DE LANNILIS	370,00	
CHORALE ENTRE TERRE ET MER	370,00	
CLUB AVIRON PALUDEN	690,00	
CLUB LOISIRS CULTURE	280,00	
CLUB NAUTIQUE	10 559,85	
CLUB DES 3 CLOCHERS	740,00	
JUMELAGE ALLEMAND/PLG/NECKARHA	1 530,00	
JUMELAGE ST GERMANS DISTRICT	930,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE	250,00	
DOJO DES ABERS	1 800,00	
ASSOCIATION DIVSKOUARN	500,00	
ECOLE DE SPORT	1 500,00	
ENTENTE DES ABERS HAND BALL	1 970,00	
FAMILLES RURALES	80 000,00	
FEST SAINT MICHEL ASSO	2 650,00	
ASSOCIATION LANVAON	560,00	
ESPERANCE FOOT BALL	4 480,00	
KARREG HIR	5 790,00	
LES ANCOLIES	320,00	
LES GALIPETTES	280,00	
OFFICIERS MARINIERS	280,00	
PENSIONNES MARINE MARCHANDE	230,00	
PISTE DES LEGENDES ASSOC	140,00	
PLOUGUERNEAU HIER ET AUJOURD'H	1 400,00	

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
PLOUGUERNEAU NATURE ENVIRON.	370,00	
REGARDS DE CHIENS	510,00	
RESTAURANT DU COEUR	250,00	
RUGBY CLUB	1 410,00	
SCL BASKET	280,00	
SECOURS CATHOLIQUE	250,00	
SECOURS POPULAIRE	250,00	
S.N.S.M.	2 800,00	
SOUFFLE DES ABERS	220,00	
SPORTS LOISIRS	2 050,00	
TEMPS DANSE PLOUGUERNEAU	1 490,00	
TENNIS CLUB	1 430,00	
TENNIS DE TABLE DES ABERS	280,00	
AN TREIZH NEVEZ / DIV YEZH	500,00	
ASS UCAP	2 650,00	
UNC - UNC/AFN	280,00	
OGEC ST JOSEPH	29 820,78	
OGEC ECOLE STE THERESE	16 520,71	
AR REDAEG A DI DA DI	200,00	
ASSOCIATION DES CARAVELLES	2 500,00	
ECOLE PETIT PRINCE	6 425,81	
AMICALE LAIQUE DE LILIA	1 397,00	
LA CALE 2 L'ILE	500,00	
GRIBOUILLE ASS	1 300,00	
DIWAN AEP	5 477,50	
ECOLE ARGOAT-SACRE COEUR	595,00	
ASS SPORTIVE COLLEGE DES ABERS	420,00	
ILES ET PHARES DU PAYS ABERS	370,00	
Prestations en Nature		
ABECEDAIRE	129,01	Photocopies
ADMR	239,00	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
AGISSONS ENSEMBLE POUR PLOUGUERNEAU	103,00	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
AIKIDO	458,91	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel (420.91€) Photocopies (38.00 €)
AMICALE LAIQUE PETIT PRINCE	1 868,36	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel

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

Page 36

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention	Prestations en nature
AMICALE LAIQUE PHARE	745,54	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
AMICALE SAPEURS POMPIERS	920,20	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
AN HINI BIHAN	1 759,49	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel (1449.20 €) Photocopies (310.29€)
ANGLAIS ET ESPAGNOL POUR TOUS	326,61	Photocopies
APE ST JOSEPH	3 114,65	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
APE STE THERESE	2 042,22	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
APPR	4 038,20	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel (3755.16 €) Photocopies (283.04€)
AR VRO BAGAN	1 233,96	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
AUPAL	287,95	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel (154.00 €) Photocopies (133.95 €)
AVEL MOR PLOUGERNE	416,69	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel (407.00€) Photocopies (9.69€)
BOUCHONS D'AMOUR	101,65	Photocopies
CALVAIRE DE L'ESTRAN	24,82	Photocopies
CARAVANIERS	85,00	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
CHAINE DE L'AMITIE	154,00	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
CHIENS TERRE-NEUVE	52,00	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
CHORALE ENTRE TERRE ET MER	2 365,17	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel (2062 €) Photocopies (303.17€)
CLUB 3 CLOCHERS	7 085,92	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel (6926.64€) Photocopies (159.28 €)
CLUB AVIRON PALUDEN	3 600,00	Subvention d'investissement
CLUB AVIRON PALUDEN.	921,17	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
CLUB NAUTIQUE	8 989,58	Subvention d'investissement
CLUB NAUTIQUE.	1 491,16	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel (1057.70 €) Photocopies (433.46 €)
COMITE DE JEUNES DU GROUANEG	154,00	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
COPROPRIETE KROAZ RUZ	26,00	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
CUMA GROUANEG	154,00	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
DOJO DES ABERS	703,32	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
DOM MIKAEL	680,00	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
ECOLE DE MUSIQUE	77,00	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
ECOLE DE SPORTS	158,26	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel (129.00€) Photocopies (29.26 €)

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

Page 36

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention	Prestations en nature
ENVIE DE COUDRE	26,00	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
FAMILLES RURALES	6 294,51	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel (2225.87 €) Photocopies (4068.64€)
FED29	77,00	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
FEST ST MICHEL	3 114,31	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel (3095.12 €) Photocopies (19.19 €)
FOOTBALL ESPERANCE	9 865,64	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel (9058.00 €) Photocopies (807.50 €)
GRIBOUILLE	1 728,33	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel (1616.61 €) Photocopies (111.72 €)
HISTOIRE DE VOIR UN PEU	53,26	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel (52.00 €) Photocopies (1.26 €)
HOCKEY CLUB PAGAN	170,00	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
ILIZ KOZ	33,25	Photocopies
IPPA	49,94	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel (26.00 €) Photocopies (23.94 €)
JEUNES SAPEURS POMPIERS	80,75	Photocopies
JOGGING CLUB	85,00	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
JONQUILLE DE L'ESPOIR	231,00	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
JUMELAGE ALLEMAND	6 366,09	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel (6267.40 €) Photocopies (98.69 €)
JUMELAGE ANGALIS	2 592,25	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel (2388.20 €) Photocopies (204.05 €)
KARREG HIR	2 416,00	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel (1723.68 €) Photocopies (332.32 €)
LA ROUTE E NTOUTE CONSCIENCE	3 089,68	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel (2618.04 €) Photocopies (471.64 €)
LANVAON	277,00	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
LE PLAISIR DE DANSER	353,00	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
LES ANCOLIES	232,00	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
LES PLUMES	483,21	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel (396.00 €) Photocopies (87.21 €)
MERLIN	77,00	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
OFFICIERS MARINIERS	250,86	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel (233.00 €) Photocopies (17.86 €)
PAC EUREKA	109,44	Photocopies
PAROISSE	3 986,12	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
PENSIONNES DE MARINE MARCHANDE	222,91	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel (199.16 €) Photocopies (23.75 €)
PETANQUE LOISIRS	165,00	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
PIOK'ADVENTURE	2 461,95	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel

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

Page 36

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention	Prestations en nature
PISTE DES LEGENDES	740,00	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
PLAISANCIERS DU KOREJOU	52,00	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITE	2 602,70	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel (2479.20 €) Photocopies (123.50 €)
PLOUGUERNEAU HIER ET AUJOURD'HUI	446,55	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel (398.48 €) Photocopie (48.07 €)
PLOUGUERNEAU NATURE ENVIRONNEMENT	474,00	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
PLOUGUERNEAU SKATE CREW	628,84	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
PLOUGUERNETHON	1 243,38	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
PLOUKEN COMPAGNIE	2 502,50	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
PRIMAIRES DE LA DROITE ET DU CENTRE	480,00	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
PS DES ABERS	111,00	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
RADIO AMATEURS PEN AR BED	1 497,35	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
REGARDS DE CHIENS	1 978,82	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel (1909.85 €) Photocopies (68.97€)
RUGBY CLUB DE L'ABER	278,05	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel (165.00 €) Photocopies (113.05 €)
SNSM	2 678,83	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel (2131.58 €) Photocopies (547.25 €)
SOCIETE DE CHASSE	814,67	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel (778.00 €) Photocopies (36.67 €)
SPORTS LOISIRS	517,23	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel (441.00 €) Photocopies (76.23 €)
SYNDICAT DES SABLES BLANCS	103,00	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
TAKOU MUSICAL	32,79	Photocopies
TAMARIKI OPARO BREIZH	551,80	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
TEMPS DANSE	3 363,15	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel (3021.00 €) Photocopies (342.15 €)
TENNIS	2 030,66	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel (1244.08 €) Photocopies (786.65 €)
TENNIS DE TABLE	52,00	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
TREIZH NEVEZ	128,73	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel (103.00 €) Photocopies (25.73 €)
UCAP	2 142,26	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel
UNC/UNCAFN	1 059,59	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel (964.88 €) Photocopies (94.71 €)
USAGERS SITE DE PERROS	93,20	Mise à disposition ponctuelle matériel, salle, personnel (78.00 €) Photocopies (15.20 €)
TOTAL	323 134,09	

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	Restes à financer exercice N+1	Restes à financer ex >N+1
NEANT							

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	Restes à financer exercice N+1	Restes à financer ex >N+1
NEANT							
2016-01 Extension de l'école du	526 000,00		526 000,00		131 500,00	284 000,00	110 500,00

(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 31/12/2016- IV C1.1

Page 38

GRADES	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TEMPS NON COMPLET
TITULAIRES		88	85	13
SECTEUR ADMINISTRATIF		20	19	1
Adj.Admin. 2è cl.	C	8	8	1
Adj.Admin. 1è cl.	C	2	2	
Adj.Admin.Prin. 2è cl.	C	4	4	
Adj.Admin.Prin. 1è cl.	C	1	1	
Rédacteur Prin. 1è cl.	B	1	1	
Attaché	A	3	2	
Dir.Gén.Serv. ou Directeur	A	1	1	
SECTEUR TECHNIQUE		45	43	7
Ingénieur Prin.	A	1	1	
Adj.Tech. 2è cl.	C	11	10	4
Adj.Tech. 1è cl.	C	4	3	1
Adj.Tech.Prin. 2è cl.	C	9	9	1
Adj.Tech.Prin. 1è cl.	C	12	12	1
Agent Maîtrise	C	4	4	
Agent Maitrise Prin.	C	2	2	
Technicien	B	2	2	
SECTEUR CULTUREL		3	3	1
Assist.Conserv.	B	1	1	
Adj.Patrim. 2è cl.	C	1	1	1
Adj.Patrim. 1è cl.	C	1	1	
SECTEUR SOCIAL		3	3	
ATSEM 1è cl.	C	1	1	
ATSEM Prin. 2è cl.	C	2	2	
SECTEUR ANIMATION		10	10	4
Adj.Anim. 2è cl.	C	8	8	4
Adj.Anim. 1è cl.	C	1	1	
Animateur	B	1	1	
SECTEUR MEDICO-SOCIAL		4	4	
Infirmière soins gén.cl.norm.	A	1	1	
Auxil.Puéric. 1è cl.	C	2	2	
Auxil.Puéric.Prin. 2è cl.	C	1	1	
POLICE MUNICIPALE		3	3	
Brigadier-chef Prin.	C	3	3	

ETAT DU PERSONNEL au 31/12/2016- IV C1.1

GRADES	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TEMPS NON COMPLET
TOTAL GENERAL		88	85	13

CREATION D'EMPLOIS	
SUPPRESSION D'EMPLOIS	
SOLDE	

ETAT DU PERSONNEL au 31/12/2016- IV C1.1

Page 40

EMPLOIS NON TITULAIRES	CAT.	SECTEUR	REMUNERATION	CONTRAT	NBRES	dont Tnc.
Rédacteur	B	ADM			1	
Educatrice Jeunes Enfants	B	S			1	
TOTAUX non TITULAIRES					2	

	EFFECTIFS POURVUS	dont T.N.C.
TITULAIRES ET EMPLOIS NON CITES	85	13
NON TITULAIRES	2	
TOTAL GENERAL	87	13

**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	149 522,00

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 42

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (2)	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		498 143,66	-208 500,00	-289 643,66
DEPENSES	2 747 787,00	1 526 712,81	340 500,00	880 574,19
RECETTES	2 747 787,00	2 024 856,47	132 000,00	590 930,53
FONCTIONNEMENT		1 074 994,14		-1 074 994,14
DEPENSES	7 752 415,27	6 743 300,64		1 009 114,63
RECETTES	7 752 415,27	7 818 294,78		-65 879,51

(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
INVESTISSEMENT		348 152,94	-162 550,00	-185 602,94
DEPENSES	897 515,00	458 559,55	162 550,00	276 405,45
RECETTES	897 515,00	806 712,49		90 802,51
FONCTIONNEMENT		169 928,37		-169 928,37
DEPENSES	900 390,00	720 189,13		180 200,87
RECETTES	900 390,00	890 117,50		10 272,50

2 - BUDGET ASSAIN

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (2)	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		550 220,20	-21 900,00	-528 320,20
DEPENSES	705 976,00	117 954,21	21 900,00	566 121,79
RECETTES	705 976,00	668 174,41		37 801,59
FONCTIONNEMENT		97 041,58		-97 041,58
DEPENSES	511 974,00	416 364,99		95 609,01
RECETTES	511 974,00	513 406,57		-1 432,57

2 - PETITE ENFANCE

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (2)	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		3 035,43		-3 035,43
DEPENSES	9 422,00	6 426,40		2 995,60
RECETTES	9 422,00	9 461,83		-39,83
FONCTIONNEMENT		3 719,10		-3 719,10
DEPENSES	393 347,00	374 608,12		18 738,88
RECETTES	393 347,00	378 327,22		15 019,78

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 43

2 - BUDGET LOTISSEMENT

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (2)	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		-146 924,91		146 924,91
DEPENSES	462 716,00	434 282,49		28 433,51
RECETTES	462 716,00	287 357,58		175 358,42
FONCTIONNEMENT		216 746,26		-216 746,26
DEPENSES	702 926,00	299 135,43		403 790,57
RECETTES	702 926,00	515 881,69		187 044,31

2 - EXTENSION ZA

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (2)	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		-20 462,23		20 462,23
DEPENSES	129 306,00	26 924,24		102 381,76
RECETTES	129 306,00	6 462,01		122 843,99
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	122 843,00	20 462,23		102 380,77
RECETTES	122 843,00	20 462,23		102 380,77

2 - ARMORICA

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (2)	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		3 868,27		-3 868,27
DEPENSES	14 136,00	10 446,14		3 689,86
RECETTES	14 136,00	14 314,41		-178,41
FONCTIONNEMENT		3 831,93		-3 831,93
DEPENSES	395 211,00	380 232,11		14 978,89
RECETTES	395 211,00	384 064,04		11 146,96

2 - BUDGET PORTS

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (2)	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		3 907,20		-3 907,20
DEPENSES	12 891,00	2 092,80		10 798,20
RECETTES	12 891,00	6 000,00		6 891,00
FONCTIONNEMENT		14 530,02		-14 530,02
DEPENSES	31 651,00	18 925,23		12 725,77
RECETTES	31 651,00	33 455,25		-1 804,25

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

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

Page 44

**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
INVESTISSEMENT		1 239 940,56	-392 950,00	-846 990,56
DEPENSES	4 979 749,00	2 583 398,64	524 950,00	1 871 400,36
RECETTES	4 979 749,00	3 823 339,20	132 000,00	1 024 409,80
FONCTIONNEMENT		1 580 791,40		-1 580 791,40
DEPENSES	10 810 757,27	8 973 217,88		1 837 539,39
RECETTES	10 810 757,27	10 554 009,28		256 747,99
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	15 790 506,27	11 556 616,52	524 950,00	3 708 939,75
TOTAL GENERAL DES RECETTES	15 790 506,27	14 377 348,48	132 000,00	1 281 157,79

(2) Ycompris les rattachements

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

Page 45

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations (2)	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
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)	Réalizations (2)	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	15 790 506,27	11 556 616,52	524 950,00	3 708 939,75
TOTAL GENERAL DES RECETTES	15 790 506,27	14 377 348,48	132 000,00	1 281 157,79

La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit;

(2) Y compris les rattachements

