

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 2018

Budget de type M14

SOMMAIRE

[illegible]

INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale - colonne h du recensement INSEE	6 617
Nombre de résidences secondaires	1 139
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		
4 204 394,00	5 104 493,00	771,42	

Informations financières - ratios(2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate(3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	990	941,00
2	Produit des impositions directes / population	506	676,00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 127	1 128,00
4	Dépenses d'équipement brut / population	309	257,00
5	Encours de dette / population	1 598	888,00
6	Dotation globale de fonctionnement / population	283	164,00
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	1,07	
2	Produit d'exploitation domaine / Recettes réelles de fonctionnement	1,00	
3	Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement		
4	Emprunt réalisés / Dépenses d'équipement brut		
5	Encours de la dette	10 573 181,00	

- (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 2017 APRES LE VOTE DU CA	

21/02/2019	MAIRIE DE PLOUGUERNEAU Centre Finances Publiques COMMUNE PLOUGUERNEAU	FINISTERE	COMPTE ADMINISTRATIF 2018
------------	---	-----------	---------------------------------

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 6 988 202,30	G 7 492 770,07
	Section d'investissement	B 7 034 200,94	H 7 092 843,46
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	I 586 414,14
	Report en section d'investissement (001)	D	J 676 512,52
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		=A+B+C+D 14 022 403,24	=G+H+I+J 15 848 540,19
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1)	Section de fonctionnement	E	K
	Section d'investissement	F 377 171,00	L 25 600,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 377 171,00	=K+L 25 600,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E 6 988 202,30	=G+I+K 8 079 184,21
	Section d'investissement	=B+D+F 7 411 371,94	=H+J+L 7 794 955,98
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 14 399 574,24	=G+H+I+J+K+L 15 874 140,19

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 377 171,00	L 25 600,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		25 600,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 921,00	
204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 412,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	132 658,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	215 180,00	

(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	1 328 657,00	1 208 648,07	27 001,05		
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 250 000,00	3 149 486,91			
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 000,00	879,00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	1 382 360,00	1 259 818,36	1 000,00		
Total des dépenses de gestion courante		5 962 017,00	5 618 832,34	28 001,05		
66	CHARGES FINANCIERES	564 198,00	514 167,40	26 373,19		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	366 789,00	365 629,96			
022	DEPENSES IMPREVUES	59 380,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		6 952 384,00	6 498 629,70	54 374,24		
023	VIREMENT A LA SECTION	592 241,00				
042	Op. d'ordre transferts entre	450 879,00	435 198,36			
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		1 043 120,00	435 198,36			
TOTAL		7 995 504,00	6 933 828,06	54 374,24		

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	73 300,00	100 780,77			
70	VENTE PRODUITS, PREST.SERVICE	1 018 268,00	1 002 712,34			
73	IMPOTS ET TAXES	3 916 666,00	3 928 397,68			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTIC	2 231 549,00	2 234 582,82	32 284,17		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	37 600,00	39 852,74			
Total des recettes de gestion courante		7 277 383,00	7 306 326,35	32 284,17		
76	PRODUITS FINANCIERS	14 000,00	14 905,82			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	81 667,00	103 514,84			
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		7 373 050,00	7 424 747,01	32 284,17		
042	Op. d'ordre transferts entre	36 039,00	35 738,89			
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		36 039,00	35 738,89			
TOTAL		7 409 089,00	7 460 485,90	32 284,17		

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (1)		586 414,14				

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	57 666,00	19 237,43	23 921,00	14 507,57
204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	96 600,00	23 363,49	5 412,00	67 824,51
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	815 410,00	434 844,68	132 658,00	247 907,32
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 803 908,00	887 703,50	215 180,00	701 024,50
	Total des Opérations d'équipement	956 100,00	681 822,88		274 277,12
	Total des dépenses d'équipement	3 729 684,00	2 046 971,98	377 171,00	1 305 541,02
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESE				
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	883 307,00	883 305,41		1,59
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 913 200,00	3 883 168,52		30 031,48
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	4 796 507,00	4 766 473,93		30 033,07
45	Total des Op. pour comptes de Tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 526 191,00	6 813 445,91	377 171,00	1 335 574,09
040	Op. d'ordre transferts entre sections	36 039,00	35 738,89		300,11
041	Opérations patrimoniales	218 050,00	185 016,14		33 033,86
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	254 089,00	220 755,03		33 333,97
	TOTAL	8 780 280,00	7 034 200,94	377 171,00	1 368 908,06

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	537 895,00	316 725,55	25 600,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 246 127,00	4 940 706,00		
	Total des recettes d'équipement	5 784 022,00	5 257 431,55	25 600,00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESE	222 000,00	415 197,41		
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	800 000,00	800 000,00		
024	PRODUITS DE CESSIONS	36 575,00			
	Total des recettes financières	1 058 575,00	1 215 197,41		
45	Total des Op. pour comptes de Tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	6 842 597,00	6 472 628,96	25 600,00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE	592 241,00			
040	Op. d'ordre transferts entre sections	450 879,00	435 198,36		
041	Opérations patrimoniales	218 050,00	185 016,14		
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 261 170,00	620 214,50		
	TOTAL	8 103 767,00	7 092 843,46	25 600,00	

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (1)	676 512,52			
--	------------	--	--	--

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 '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		1 328 657,00	1 208 648,07	27 001,05	93 007,88	
60611	Eau-assainissement	26 000,00	176,68	23 847,96	1 975,36	
60612	Electricité - gaz	183 000,00	197 028,08		-14 028,08	
60621	Combustibles	11 800,00	9 951,13		1 848,87	
60622	Carburants	34 000,00	36 480,57		-2 480,57	
60623	Alimentation	160 000,00	140 952,76		19 047,24	
60624	Produits de traitement	1 000,00	1 312,42		-312,42	
60628	Autres fournitures non stockées	1 170,00	1 024,35		145,65	
60631	Produits d'entretien	11 250,00	10 672,04		577,96	
60632	Acq.petit matériel+mobilier	53 021,00	49 219,21		3 801,79	
606322	PETIT MAT. CHANTIER PARTICIPATIF	2 200,00	3 240,92		-1 040,92	
60633	Fournitures de Voirie	70 000,00	66 528,63	3 471,37		
60636	Habillement	10 000,00	7 763,76	2 236,24		
6064	Fournitures de bureau	10 770,00	8 004,81	2 765,19		
60641	Reprographie	2 100,00	1 949,61	150,39		
60642	Fournitures plans (Urbanisme)					
6065	Livres,disques,cassettes	2 613,00	2 490,98		122,02	
6067	Fournitures scolaires	19 696,00	17 089,38		2 606,62	
6068	Fournitures diverses	5 579,00	1 819,41		3 759,59	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	13 000,00	12 300,84		699,16	
6135	Locations mobilières	47 037,00	47 283,32		-246,32	
61521	Entretien de terrains	75 000,00	86 629,12		-11 629,12	
615221	Entretien et réparation batiments	42 000,00	28 734,57		13 265,43	
615228	AUTRES BATIMENTS					
615231	Entretien et réparation voiries	12 000,00	18 093,68		-6 093,68	
615232	ENTRETIEN ET REPARATION RESEAUX	5 000,00	6 910,84		-1 910,84	
61551	Entr.Répar.Maté.Roulant	40 000,00	38 216,74		1 783,26	
61558	Entr.Répar.autres biens mobili	63 060,00	49 098,73		13 961,27	
6156	Entretien - réparations - maintenance	42 265,00	42 886,98		-621,98	
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	40 260,00	36 249,37		4 010,63	
6162	Assurance dommage ouvrage	10 000,00			10 000,00	
6168	AUTRES					
617	Frais d'étude	2 000,00			2 000,00	
61822	Documentation Générale	5 800,00	5 323,40		476,60	
6184	Frais de stage	20 000,00	13 301,95		6 698,05	
6188	Autres frais divers	25 232,00	16 985,48		8 246,52	
6225	Indemnité au comptable et régisseurs	1 410,00	1 320,06		89,94	
6226	Honoraires	46 620,00	24 686,61		21 933,39	
6227	Frais d'actes et contentieux					
6231	Annonces et insertions	5 000,00	1 730,26		3 269,74	
6232	Fêtes et animations	104 250,00	84 986,70	3 153,09	16 110,21	
6238	Frais divers publicité.					
62382	Impressions	31 600,00	39 071,20		-7 471,20	
6241	Transports de biens		15,00		-15,00	
6247	Transports collectifs	10 880,00	9 806,12		1 073,88	
6261	Frais d'affranchissement	13 500,00	13 169,65		330,35	
6262	Frais de télécommunications	24 100,00	31 051,35		-6 951,35	
627	Frais bancaires et assimilés	2 100,00	5 644,25		-3 544,25	
6281	Concours divers (Cotisations)	13 340,00	13 317,59		22,41	
62872	Rbt frais budget annexe					
62878	Remboursement de frais					
63512	Taxes foncières	6 000,00	6 431,00		-431,00	

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

21/02/2019	MAIRIE DE PLOUGUERNEAU Centre Finances Publiques COMMUNE PLOUGUERNEAU	FINISTERE	COMPTE ADMINISTRATIF 2018
------------	---	-----------	---------------------------------

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		
63513	Autres Impots locaux	800,00	171,00		629,00	
6355	Taxes et impots sur véhicules	2 000,00	1 585,76		414,24	
637	Autres impots et taxes	20 204,00	17 941,76		2 262,24	
012 CHARGES DE PERSONNEL		3 250 000,00	3 149 486,91		100 513,09	
6218	Autres personnels extérieurs (cdg)		3 881,52		-3 881,52	
6332	Cotisations versées au FNAL	10 000,00	9 197,00		803,00	
6336	Cotis.Ctire Nat.et Ctire gestion	37 500,00	36 903,51		596,49	
64111	Rémun. Princ.personnel titulai	1 672 000,00	1 567 742,44		104 257,56	
64112	NBI - Supplément familial de t	57 300,00	49 973,75		7 326,25	
64118	Autres Indem. person. titula	290 500,00	275 313,44		15 186,56	
64131	Rémun. Princ.person.non titula	225 900,00	268 719,85		-42 819,85	
64138	Autres Indemn. personnel non titulaire	8 800,00	21 464,35		-12 664,35	
6451	Cotisations à l'URSSAF	332 000,00	329 598,00		2 402,00	
6453	Cotisations aux Caisses de Ret	525 000,00	504 027,04		20 972,96	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	15 000,00	12 351,00		2 649,00	
6475	Médecine du Travail	7 000,00	8 001,33		-1 001,33	
64880	Indemnités Pompiers	4 000,00	3 567,10		432,90	
64881	Versement assurance statutaire	65 000,00	58 746,58		6 253,42	
014 ATTENUATION DE PRODUITS		1 000,00	879,00		121,00	
7391171	Dégrvmt TF sur prop non bâites jeunes	1 000,00	879,00		121,00	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR		1 382 360,00	1 259 818,36	1 000,00	121 541,64	
6531	Indemnités élus	105 000,00	102 545,30		2 454,70	
6532	Frais de mission	3 000,00	1 444,25		1 555,75	
6533	Cotisations Retraite Maire et	5 000,00	4 848,74		151,26	
6534	Cotisations Sécurité soc Maire et	10 000,00	8 028,00		1 972,00	
6535	Frais de Formation Maire, Adjoints	3 000,00			3 000,00	
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	8 925,00	8 193,76		731,24	
6542	CREANCES ETEINTES	2 000,00	1 947,00		53,00	
6553	Service d'Incendie	155 560,00	155 559,00		1,00	
65541	CONTRIB FDS COMPENS CHARGES					
65548	Contrib organismes de regrpmt	54 620,00	51 624,35		2 995,65	
6558	Conventions Municipales	204 060,00	203 372,27		687,73	
657358	Subvent.groupem.Collectiv.	10 000,00	10 885,80		-885,80	
657362	Subvention au C.C.A.S.	102 953,00	90 000,00		12 953,00	
657363	Subvention à etabl.à carac.adm	148 258,00	92 000,00		56 258,00	
6573631	Subvention à l'Armorica	318 370,00	296 000,00		22 370,00	
65748	Subventions	251 614,00	233 069,89	1 000,00	17 544,11	
658	Charges diverses gest.courante					
65888	AUTRES		300,00		-300,00	
TOTAL GESTION DES SERVICES (011+012+014(réelles)+ 65(réelles))		5 962 017,00	5 618 832,34	28 001,05	315 183,61	

(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		
66 CHARGES FINANCIERES		564 198,00	514 167,40	26 373,19	23 657,41	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	374 700,00	392 497,17	26 373,19	-17 797,17	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	-11 502,00	-55 748,23		17 873,04	
6615	Intérêts comptes courants	1 000,00	518,33		481,67	
6682	INDEMNITE REAMENAGEMENT EMPRUNT (ORDRE)					
6688	AUTRES INDEMN REMB	200 000,00	176 900,13		23 099,87	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		366 789,00	365 629,96		1 159,04	
6711	Intérets moratoires	2 000,00			2 000,00	
6714	BOURSES ET PRIX	1 000,00	600,00		400,00	
6718	Autres charges sur operations gestion	1 000,00	1 500,00		-500,00	
673	Titres annulés	2 000,00	2 741,58		-741,58	
678	Autres charges exceptionnelles	360 789,00	360 788,38		0,62	
022 DEPENSES IMPREVUES		59 380,00			59 380,00	
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		6 952 384,00	6 498 629,70	54 374,24	399 380,06	
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		592 241,00			592 241,00	
042 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		450 879,00	435 198,36		15 680,64	
675	Valeur comptable immobilisations	63 913,51	63 913,51			
676	Diff. sur réal.posit.tranf.en					
6761	DIFF POSITIVES SUR REALISATIONS TRANSF	16 753,49	16 753,49			
6811	Dotations aux amortissements	361 854,00	346 173,53		15 680,47	
6862	Dotat.amort. charges finan. à	8 358,00	8 357,83		0,17	
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		1 043 120,00	435 198,36		607 921,64	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (= opérations réelles et ordre)		7 995 504,00	6 933 828,06	54 374,24	1 007 301,70	

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

Page 9

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		73 300,00	100 780,77		-27 480,77	
6419	Remb.rémun.personnel(	3 000,00	12 214,37		-9 214,37	
64191	Remb.sur rémun contrat aidé	13 300,00	13 486,20		-186,20	
64193	Fonds compensation suppl.famil	14 000,00	16 360,00		-2 360,00	
64195	Remboursement assurance personnel	43 000,00	58 720,20		-15 720,20	
70 VENTE PRODUITS, PREST.SERVICE		1 018 268,00	1 002 712,34		15 555,66	
7018	Autres ventes de produits					
70311	Concessions dans les cimetièr	1 000,00	2 584,00		-1 584,00	
70321	Droits de place	6 000,00	8 274,50		-2 274,50	
70323	Redevance occupation domaine p	13 700,00	14 307,71		-607,71	
70328	Autres droits stationnement et	23 526,00	26 803,85		-3 277,85	
7062	Redev.&drt serv.caract.culturel	5 000,00	6 449,90		-1 449,90	
70632	Redevance a caractère de loisirs	1 500,00	2 230,00		-730,00	
7066	Redevance&droits sce à caractère	32 000,00	32 454,41		-454,41	
7067	Cantine Municipale	255 000,00	242 352,40		12 647,60	
70688	Autres prestations services (chiens)	1 500,00	1 573,00		-73,00	
706881	Droits Administratifs	8 000,00	7 219,20		780,80	
706882	Abonnement bibliothèque municipale	13 000,00	12 823,80		176,20	
706883	Borne camping-car	800,00	640,00		160,00	
706884	Espace Jeunes	1 500,00	1 639,10		-139,10	
706885	Gobelets réutilisables		48,00		-48,00	
7083	locations divers autres qu'imm	7 500,00	9 496,13		-1 996,13	
70841	Mise à disposition personnel f	570 500,00	555 941,02		14 558,98	
70872	RBNT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	77 442,00	77 442,00			
70878	Remboursement de frais	300,00	433,32		-133,32	
73 IMPOTS ET TAXES		3 916 666,00	3 928 397,68		-11 731,68	
73111	Taxes Foncières et d'habitations	3 330 197,00	3 349 788,00		-19 591,00	
7318	Autres impôts locaux ou assimilés		662,00		-662,00	
73211	Attribution de compensation	147 000,00	147 119,00		-119,00	
73212	Dotation de solidarité communa	77 469,00	104 663,00		-27 194,00	
73223	Fds péréq. ressources interco et	132 000,00	132 481,00		-481,00	
7381	Taxe additionnelle aux droits	230 000,00	193 684,68		36 315,32	
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTIC		2 231 549,00	2 234 582,82	32 284,17	-35 317,99	
7411	DGF - Dotation forfaitaire	841 000,00	841 955,00		-955,00	
74121	Dot.solidarité rurale	695 000,00	713 383,00		-18 383,00	
74127	Dotation Nationale de Péréquation	313 000,00	316 372,00		-3 372,00	
744	FCTVA	4 000,00	9 357,38		-5 357,38	
74718	Autres participations	130,00	958,97		-828,97	
74748	Participation communes					
74751	PARTICIPATIONS - GRF DE RATTACHEMT.	43 925,00	20 513,88	32 284,17	-8 873,05	
74758	Participation autres groupements	1 700,00	688,95		1 011,05	
7478	Participations	93 000,00	91 559,64		1 440,36	
7482	Comp.pr perte taxe add.drt mutation					
74833	COMPENS CONTRIB ECO TERRITO -CVAE &					
74834	Dotationcompensation - TF	20 895,00	20 895,00			
74835	All.compens.taxe habitation - TH	218 899,00	218 899,00			

(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		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	37 600,00	39 852,74		-2 252,74	
752	Revenus des immeubles	37 600,00	39 801,40		-2 201,40	
7588	Produits divers de gestion		51,34		-51,34	
TOTAL GESTION DES SERVICES (70+73+74+75+013(réelles))		7 277 383,00	7 306 326,35	32 284,17	-61 227,52	
76	PRODUITS FINANCIERS	14 000,00	14 905,82		-905,82	
766	Gains de change	14 000,00	14 901,81		-901,81	
768	Autres produits financiers					
7688	AUTRES		4,01		-4,01	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	81 667,00	103 514,84		-21 847,84	
7714	Prod.Excep.sur op.creances non valeurs					
773	Mandats annulés	1 000,00	1 963,84		-963,84	
775	Cessions d'immobilisations	80 667,00	80 667,00			
778	Autres produits					
7788	Produits exceptionnels divers		20 884,00		-20 884,00	
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		7 373 050,00	7 424 747,01	32 284,17	-83 981,18	
042 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		36 039,00	35 738,89		300,11	
722	Travaux en régie	32 800,00	32 500,59		299,41	
744	FCTVA					
776	Différ.sur réal.négat. reprise					
777	QUOTE-PART SUBV.INVEST.TRANS.RESULT	3 239,00	3 238,30		0,70	
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		36 039,00	35 738,89		300,11	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT =RECETTES REELLES+D'ORDRE		7 409 089,00	7 460 485,90	32 284,17	-83 681,07	
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			586 414,14			

(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	57 666,00	19 237,43	23 921,00	14 507,57
202	Frais liés à la réalisat° des doc urba e				
2031	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET	29 360,00	10 062,00	11 948,00	7 350,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	5 055,43		-55,43
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILIAIRES	23 306,00	4 120,00	11 973,00	7 213,00
204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	96 600,00	23 363,49	5 412,00	67 824,51
204132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
2041411	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES	5 750,00			5 750,00
2041511	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES				
2041631	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES				
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	50 000,00	7 948,84	5 412,00	36 639,16
20421	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES	40 850,00	15 414,65		25 435,35
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	815 410,00	434 844,68	132 658,00	247 907,32
2111	Terrains nus	178 500,00	103 596,02		74 903,98
2121	Aménagements paysagers		2 358,33		-2 358,33
2135	Inst.géné.r.agenc.et amn.constructions	50 040,00	54 173,01	24 780,00	-28 913,01
2138	acq.autres constructions	210 000,00		60 000,00	150 000,00
21571	MATERIEL ROULANT				
2182	Matériel de transport	70 000,00	58 116,06	8 187,00	3 696,94
2183	Matériel bureau et informatique	21 690,00	21 801,43		-111,43
2184	Mobilier	25 300,00	8 470,63		16 829,37
21841	Mobililiers et Mat. Scolaires	6 850,00	2 242,15	992,00	3 615,85
21845	Mobilier pr Médiathèque/bibliothèque	5 000,00	5 013,16		-13,16
2188	Autres Immobilisations Corpore	110 830,00	86 288,21	7 127,00	17 414,79
21881	Autres immobilisations (panneaux signal)	132 200,00	92 785,68	31 572,00	7 842,32
21882	Illumination Noël	5 000,00			5 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 803 908,00	887 703,50	215 180,00	701 024,50
2312	AGENCMTS ET AMENAGMTS DE TERRAINS	124 600,00	32 702,90		91 897,10
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS - CONSTRUCTIONS	147 000,00	31 927,48	16 716,00	98 356,52
23130	Mairie	180 644,00	176 561,49	4 786,00	-703,49
23131	Chapelles et Patrimoine	1 260,00	942,00	318,00	
231311	Espace Culturel Breton	24 500,00	24 361,48		138,52
231313	Réhabilitation Iliz Koz				
231314	Complexe Sportif	20 000,00			20 000,00
231316	Salle Owen Morvan	460 000,00	37 783,84	8 526,00	413 690,16
231317	Salle Jean Tanguy - BOURG	11 000,00	4 985,44		6 014,56
231319	Salle Culturelle	50 000,00	56 162,36		-6 162,36
23132	Espace Sports Loisirs				
231320	travaux CTM	80 000,00	284,40	100 113,00	-20 397,40
231321	Centre Technique Municipal				
231326	Salle Louis LE GALL	5 000,00			5 000,00
231327	Abri SNSM LILIA				
231328	Sanitaires publics	60 000,00		63 840,00	-3 840,00
231332	Amenagement grèves et port				
231338	Maison des sources				
231340	Ecole de Lilia				
231351	Ecole Publique P. Prince	36 000,00	6 042,70	10 485,00	19 472,30
231352	Espace Jeunes	35 000,00	39 003,73		-4 003,73

(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
231354	Mairie annexe Lilia	22 000,00			22 000,00
231355	Skate Park	40 000,00	38 537,63	955,00	507,37
231356	Cuisine scolaire				
23138	Eglise de Lilia		1 172,00		-1 172,00
231382	Eglise du Bourg	25 000,00	2 790,00		22 210,00
23139	Maison de la mer	49 200,00	34 389,54		14 810,46
23150	Mise en oeuvre SPPL				
231512	Travaux reseaux - voirie	332 500,00	289 552,83	4 968,00	37 979,17
231522	Réaménagement foncier Grouanec	70 000,00	65 676,00		4 324,00
23157	Eclairage Public		823,68		-823,68
23180	Travaux Maritimes	30 204,00	44 004,00	4 473,00	-18 273,00
238	Avances versées sur comm.immob				
Opérations d'équipement : une ligne par Opération (voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement)					
	110 AMNGT KERVENNI I BOURG-FRONT DE MER	382 600,00	325 562,31		57 037,69
	120 EXTENSION ECOLE PETIT PRINCE	255 000,00	215 455,44		39 544,56
	130 CONSTRUCTION CUISINE SCOLAIRE	240 000,00	86 729,76		153 270,24
	140 AMNGT KERVENNI II KERVENNI-CASTEL AC'H	78 500,00	54 075,37		24 424,63
	Total des dépenses d'équipement	3 729 684,00	2 046 971,98	377 171,00	1 305 541,02
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESE	883 307,00	883 305,41		1,59
10222	F.C.T.V.A.				
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	883 307,00	883 305,41		1,59
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 913 200,00	3 883 168,52		30 031,48
1641	Emprunts en euros	778 700,00	764 863,76		13 836,24
1643	Emprunt en devises	68 000,00	53 307,24		14 692,76
165	Dépôts et cautionnements		300,00		-300,00
166	Refinancement de la dette	3 065 000,00	3 063 205,63		1 794,37
16818	Autres emprunts	1 500,00	1 491,89		8,11
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	4 796 507,00	4 766 473,93		30 033,07
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE		8 526 191,00	6 813 445,91	377 171,00	1 335 574,09
040	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 039,00	35 738,89		300,11
102291	REPRISE SUR FCTVA				
13911	Reprise subv Etat				
13913	Reprise subv départ.	1 779,00	1 778,80		0,20
139158	Reprise subv pass foncier				
13918	Reprise autres subv	1 460,00	1 459,50		0,50
192	Différences sur realisat.immobilisations				
2116	CIMETIERES				
2128	Agencement et aménagement de terrains	27 500,00	27 244,73		255,27
21312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES	5 300,00	5 255,86		44,14
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
231327	Abri SNSM LILIA				
041	IMMOBILISATIONS EN COURS	218 050,00	185 016,14		33 033,86
166	Refinancement de la dette	200 000,00	176 900,37		23 099,63
2116	CIMETIERES				

(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
21311	Contructions	6 996,00			6 996,00
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
21571	MATERIEL ROULANT				
2188	Autres Immobilisations Corpore				
21881	Autres immobilisations (panneaux signal)	2 866,00	471,30		2 394,70
2312	AGENCMTS ET AMENAGMTS DE TERRAINS	1 494,00	1 493,60		0,40
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS - CONSTRUCTIONS	540,00			540,00
23130	Mairie	1 698,00	1 697,12		0,88
231317	Salle Jean Tanguy - BOURG	305,00	304,79		0,21
231328	Sanitaires publics	396,00	395,32		0,68
231351	Ecole Publique P. Prince	1 223,00	1 222,31		0,69
231355	Skate Park	865,00	864,97		0,03
231356	Cuisine scolaire	810,00	809,72		0,28
231512	Travaux reseaux - voirie	857,00	856,64		0,36
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE		254 089,00	220 755,03		33 333,97
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		8 780 280,00	7 034 200,94	377 171,00	1 368 908,06

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		537 895,00	316 725,55	25 600,00	
1312	SUBV. EQUIPEMT TRANSFERABLES - REGION		7 684,00		
1313	Subv.equipement (Département)				
1318	Autres subv d'équipement transférables		2 884,00		
1321	Subventions de l'Etat	203 812,00	219 799,50	15 100,00	
1322	Subventions Conseil Régional	43 648,00	51 735,05		
1323	Subventions Conseil Général	79 935,00	29 623,00		
13251	SUBV EQUIPT GROUPEMENTS COLLEC GFP RATTA				
1328	Autres Subventions	210 500,00	5 000,00	10 500,00	
1346	Participation pour voirie et réseaux				
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		5 246 127,00	4 940 706,00		
1641	Emprunts en euros	1 981 127,00	1 700 000,00		
165	Dépôts et cautionnements		600,00		
166	Refinancement de la dette	3 265 000,00	3 240 106,00		
	Total des recettes d'équipement	5 784 022,00	5 257 431,55	25 600,00	
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESE		1 022 000,00	1 215 197,41		
10222	F.C.T.V.A.	122 000,00	339 166,85		
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	100 000,00	76 030,56		
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	800 000,00	800 000,00		
024 PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		36 575,00			
	Total des recettes financières	1 058 575,00	1 215 197,41		
TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE		6 842 597,00	6 472 628,96	25 600,00	
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		592 241,00			
040 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		450 879,00	435 198,36		
192	Différences sur realisat.immobilisations	16 753,49	16 753,49		
2111	Terrains nus	63 913,51	63 913,51		
2802	Amortissement frais liés à réal° docs ur	10 771,00	10 770,17		
28031	Amortissement études	16 282,00	12 530,23		
28033	Amortissement des annonces				
2804131	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET	3 541,00	3 540,79		
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	6 288,00	6 287,45		
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	42 928,00	42 927,40		
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET	24 566,00	24 565,15		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	20 132,00	20 131,85		
28121	Amortissement amen paysager	301,00	300,48		
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	37 252,00	13 401,55		
28181	Amortissement Install. generale agenc. a	10 917,00	10 916,30		
28182	Amortissement matériel de transport	18 779,00	31 129,90		

(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
28183	Amortissement matériel informatique	18 614,00	18 343,68		
281831	Amort.mob+mob.bibliothèque				
28184	Amortissement du Mobilier	2 712,00	1 880,57		
281841	Amortissement mobilier scolaire	4 751,00	4 367,53		
281844	Amort.mobilier rénov.mairie				
281845	Amort mobilier médiathèque	835,00	834,86		
28188	Amortissement autres immobilisations	108 750,00	109 812,85		
281881	Amortissements panneaux	19 222,00	19 221,10		
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 IMMOBILISATIONS EN COURS		218 050,00	185 016,14		
1641	Emprunts en euros	200 000,00	176 900,37		
2031	BIENS MOBILIERES, MATERIELS ET	9 930,00			
2033	Frais d'insertion	8 120,00	8 115,77		
238	Avances versées sur comm.immob				
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE		1 261 170,00	620 214,50		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		8 103 767,00	7 092 843,46	25 600,00	

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	676 512,52
--	-------------------

(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 ☐	(2)
		Pour Information ☒	

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		215 644,00	A 177 733,49	4 786,00	33 124,51	B 227 861,64
040 2116	IMMOBILISATIONS CORPORELLES CIMETIERES					
20 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET					
21 2188 21881	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Autres Immobilisations Corpore Autres immobilisations (panneaux signal)	20 000,00 20 000,00			20 000,00 20 000,00	3 512,63 1 828,26 1 684,37
23 2312 2313 23130 231328 23138 231382 231512	IMMOBILISATIONS EN COURS AGENCMTS ET AMENAGMTS DE TERRAINS IMMOBILISATIONS EN COURS - CONSTRUCTIONS Mairie Sanitaires publics Eglise de Lilia Eglise du Bourg Travaux reseaux - voirie	195 644,00 15 000,00 180 644,00 	177 733,49 176 561,49 1 172,00	4 786,00 4 786,00 	13 124,51 15 000,00 -703,49 -1 172,00	224 349,01 25 539,19 189 367,89 7 097,93 1 172,00 1 172,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -177 733,49	D-B -227 861,64

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 110 AMNGT KERVENNI I BOURG-FRONT DE MER	(1)	Pour Vote ☒	(2)
		Pour Information ☐	

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		382 600,00	A 325 562,31		57 037,69	B 349 567,71
20 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET					
204 204172	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	56 100,00 56 100,00	16 062,89 16 062,89		40 037,11 40 037,11	16 062,89 16 062,89

(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 KERVENNI I BOURG-FRONT DE MER

(1)

Pour Vote

☒

Pour Information

☐

(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)
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	326 500,00	309 499,42		17 000,58	333 504,82
231512	Travaux reseaux - voirie	326 500,00	309 499,42		17 000,58	333 504,82

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -325 562,31	D-B -349 567,71

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 120

EXTENSION ECOLE PETIT PRINCE

(1)

Pour Vote

☒

Pour Information

☐

(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		255 000,00	A 215 455,44		39 544,56	B 499 800,84
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	255 000,00	215 455,44		39 544,56	499 800,84
231351	Ecole Publique P. Prince	255 000,00	215 455,44		39 544,56	499 800,84
RECETTES (pour information)		152 360,00	C 9 388,00			D 9 388,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	152 360,00	9 388,00			9 388,00
1321	Subventions de l'Etat	118 712,00				
1322	Subventions Conseil Régional	33 648,00				
1323	Subventions Conseil Général		9 388,00			9 388,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -206 067,44	D-B -490 412,84

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 130 CONSTRUCTION CUISINE SCOLAIRE					(1)	Pour Vote	☒	
						Pour Information	☐	(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		240 000,00	A 86 729,76		153 270,24	B 86 729,76		

- (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 18

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 130 CONSTRUCTION CUISINE SCOLAIRE (1)	Pour Vote ☒	Pour Information ☐ (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)
21 2111	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains nus	70 000,00 70 000,00			70 000,00 70 000,00	
23 231356	IMMOBILISATIONS EN COURS Cuisine scolaire	170 000,00 170 000,00	86 729,76 86 729,76		83 270,24 83 270,24	86 729,76 86 729,76

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -86 729,76	D-B -86 729,76

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 140 AMNGT KERVENNI II KERVENNI-CASTEL AC'H (1)	Pour Vote ☒	Pour Information ☐ (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		78 500,00	A 54 075,37		24 424,63	B 54 075,37
204 204172	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	73 000,00 73 000,00	52 035,37 52 035,37		20 964,63 20 964,63	52 035,37 52 035,37
23 231512	IMMOBILISATIONS EN COURS Travaux reseaux - voirie	5 500,00 5 500,00	2 040,00 2 040,00		3 460,00 3 460,00	2 040,00 2 040,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -54 075,37	D-B -54 075,37

- (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 19

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	4 766 173,93	300,00				
Equipements Municipaux (2)		142 966,37	3 307,00	56 279,19	48 669,27	1 180,05
Eq. non municipaux(c/204) (3)		23 363,49				
Dépenses d'ordre	220 755,03					
Total Dépenses réelles	4 986 928,96	166 629,86	3 307,00	56 279,19	48 669,27	1 180,05
Total recettes réelles	7 605 608,87	163 747,11				
Solde d' Investissement	12 592 537,83	330 376,97	3 307,00	56 279,19	48 669,27	1 180,05

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses		72 113,00		7 803,00	10 830,00	
Total RAR recettes	25 600,00					
Solde RAR Investissement	25 600,00	72 113,00		7 803,00	10 830,00	

FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice +						
Total dépenses réelles	984 454,68	1 945 876,81	293 344,84	1 001 945,23	621 347,16	84 894,06
Total recettes réelles	6 882 998,86	802 226,71	1 573,00	230 117,11	13 512,75	47 957,96
Solde de Fonctionnement	7 867 453,54	2 748 103,52	294 917,84	1 232 062,34	634 859,91	132 852,02

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 20

Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT,SE RV. URBAINS,ENVIRON NEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
INVESTISSEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice +						
Opérations Financières						4 766 473,93
Equipements Municipaux (2)		1 032,00		1 619 125,45	82 950,90	1 955 510,23
Eq. non municipaux(c/204) (3)				68 098,26		91 461,75
Dépenses d'ordre						220 755,03
Total Dépenses réelles		1 032,00		1 687 223,71	82 950,90	7 034 200,94
Total recettes réelles						7 769 355,98
Solde d' Investissement		1 032,00		1 687 223,71	82 950,90	14 803 556,92

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses				253 735,00	32 690,00	377 171,00
Total RAR recettes						25 600,00
Solde RAR Investissement				253 735,00	32 690,00	402 771,00

FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice +						
Total dépenses réelles		653 137,29		1 402 957,08	245,15	6 988 202,30
Total recettes réelles	58,08	92 235,49		8 504,25		8 079 184,21
Solde de Fonctionnement	58,08	745 372,78		1 411 461,33	245,15	15 067 386,51

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.

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 31/12/2018	ANNUITE 2018		
									Capital	Intérêts	TOTAL
TOTAL							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	5 753,79	213,63	86,53	300,16
200204	RENOVATION PRAT KEROUGOUN Contrat 1003070	du 01/02/2003 au 01/02/2034	35 Ans	V 2.950	A		18 399,07	10 964,44	645,34	168,34	813,68
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	37 966,29	7 837,43	2 123,29	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	475 198,98	92 781,43	24 915,57	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	69 495,52	269 922,22	11 361,66	281 283,88
200801	TRAVAUX INVESTISSEMENT Contrat 06001955856	du 15/07/2008 au 15/07/2018	123 Mois	4.950	T		3 788 000,00		3 130 774,42	115 400,69	3 246 175,11

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 31/12/2018	ANNUITE 2018		
									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	1 132 367,19	48 725,46	46 169,94	94 895,40
111111	TRAVAUX - EMPRUNT EN YEN Contrat 042101610314	du 30/10/2000 au 30/07/2020	20 Ans	V 0.464	T		762 245,09	75 192,25	38 405,41	450,22	38 855,63
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	24 750,01	23 874,80	0,04	23 874,84
200901	Divers Contrat 0421 0161031 01	du 30/07/2009 au 30/04/2034	25 Ans	4.760	T		1 500 000,00	1 123 967,42	47 998,86	54 937,26	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	164 777,20	65 117,57	9 715,03	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	771 711,28	39 166,82	42 365,94	81 532,76
201202	TRAVAUX COMMUNE Contrat 8153070	du 25/08/2012 au 25/05/2032	20 Ans	5.980	T		1 000 000,00	793 291,35	37 214,29	48 840,03	86 054,32

21/02/2019	MAIRIE DE PLOUGUERNEAU Centre Finances Publiques COMMUNE PLOUGUERNEAU	FINISTERE	COMPTE ADMINISTRATIF 2018
------------	---	-----------	---------------------------------

ETAT DE LA DETTE

EMPRUNTS NORMAUX - par Structure IV - A2.3

Page : 23

Code	Objet de la dette	Date début & fin	Durée	Taux	Pér	Index & marge	Montant	Capital restant dû au 31/12/2018	ANNUITE 2018		
									Capital	Intérêts	TOTAL
200202	RENOVATION PRAD KERROUGOUN	du 31/12/2002 au 31/12/2026	25 Ans	1.000	A		15 244,90	5 296,68	632,92	59,30	692,22
201802	INVESTISSEMENTS 2018 Contrat MON522806EUR/0523741	du 01/03/2019 au 01/12/2038	20 Ans	1.630	T		1 700 000,00	1 700 000,00			
201701	REFINANCEMENT DE LA DETTE Contrat MON520023EUR	du 01/04/2018 au 01/01/2038	20 Ans	1.870	T		1 007 000,00	975 626,53	31 373,47	15 232,35	46 605,82
201801	REFINANCEMENT DE LA DETTE Contrat MON522531EUR	du 01/11/2018 au 01/08/2038	20 Ans	1.930	T		3 240 106,00	3 206 823,36	33 282,64	20 670,97	53 953,61
TOTAL Taux fixe, variable simple sur la durée du contrat - A							21 547 088,15	10 573 182,29	3 867 966,71	392 497,16	4 260 463,87
TOTAL COMMUNE PLOUGUERNEAU (01)							21 547 088,15	10 573 182,29	3 867 966,71	392 497,16	4 260 463,87
TOTAL GENERAL							21 547 088,15	10 573 182,29	3 867 966,71	392 497,16	4 260 463,87

21/02/2019	MAIRIE DE PLOUGUERNEAU Centre Finances Publiques COMMUNE PLOUGUERNEAU	FINISTERE	COMPTE ADMINISTRATIF 2018
------------	---	-----------	---------------------------------

ETAT DE LA DETTE

EMPRUNTS NORMAUX - par Natures IV - A2.2

Page : 24

Code	Objet de la dette	Date début & fin	Durée	Taux	Pér	Index & marge	Montant	Capital restant dû au 31/12/2018	ANNUITE 2018		
									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	37 966,29	7 837,43	2 123,29	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	164 777,20	65 117,57	9 715,03	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	24 750,01	23 874,80	0,04	23 874,84
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	475 198,98	92 781,43	24 915,57	117 697,00
200402	REAMENAGEMENT/REBOURS DEXIA Contrat 06001955842 CREDIT AGRICOLE	du 01/04/2004 au 01/01/2019	15 Ans	V 4.750	T		3 132 200,00	69 495,52	269 922,22	11 361,66	281 283,88
200801	TRAVAUX INVESTISSEMENT Contrat 06001955856 CREDIT AGRICOLE	du 15/07/2008 au 15/07/2018	123 Mois	4.950	T		3 788 000,00		3 130 774,42	115 400,69	3 246 175,11
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	1 123 967,42	47 998,86	54 937,26	102 936,12

21/02/2019	MAIRIE DE PLOUGUERNEAU Centre Finances Publiques COMMUNE PLOUGUERNEAU	FINISTERE	COMPTE ADMINISTRATIF 2018
------------	---	-----------	---------------------------------

ETAT DE LA DETTE

EMPRUNTS NORMAUX - par Natures IV - A2.2

Page : 25

Code	Objet de la dette	Date début & fin	Durée	Taux	Pér	Index & marge	Montant	Capital restant dû au 31/12/2018	ANNUITE 2018		
									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	1 132 367,19	48 725,46	46 169,94	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	771 711,28	39 166,82	42 365,94	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	793 291,35	37 214,29	48 840,03	86 054,32
201701	REFINANCEMENT DE LA DETTE Contrat MON520023EUR CAFFIL	du 01/04/2018 au 01/01/2038	20 Ans	1.870	T		1 007 000,00	975 626,53	31 373,47	15 232,35	46 605,82
201801	REFINANCEMENT DE LA DETTE Contrat MON522531EUR CAFFIL	du 01/11/2018 au 01/08/2038	20 Ans	1.930	T		3 240 106,00	3 206 823,36	33 282,64	20 670,97	53 953,61
201802	INVESTISSEMENTS 2018 Contrat MON522806EUR/0523741 LA BANQUE POSTALE	du 01/03/2019 au 01/12/2038	20 Ans	1.630	T		1 700 000,00	1 700 000,00			
TOTAL 1641 Emprunts en euros							20 743 300,71	10 475 975,13	3 828 069,41	391 732,77	4 219 802,18

ETAT DE LA DETTE

EMPRUNTS NORMAUX - par Natures IV - A2.2

Page : 26

Code	Objet de la dette	Date début & fin	Durée	Taux	Pér	Index & marge	Montant	Capital restant dû au 31/12/2018	ANNUITE 2018		
									Capital	Intérêts	TOTAL
111111	TRAVAUX - EMPRUNT EN YEN Contrat 042101610314 B.C.M.E.	du 30/10/2000 au 30/07/2020	20 Ans	V 0.464	T		762 245,09	75 192,25	38 405,41	450,22	38 855,63
TOTAL 1643 Emprunt en devises							762 245,09	75 192,25	38 405,41	450,22	38 855,63
200202	RENOVATION PRAD KERROUGOUN INICIAL	du 31/12/2002 au 31/12/2026	25 Ans	1.000	A		15 244,90	5 296,68	632,92	59,30	692,22
200203	RENOVATION PRAT KEROUGOUN Contrat 1003073 C.D.C.	du 01/02/2003 au 01/02/2043	50 Ans	V 2.950	A		7 898,38	5 753,79	213,63	86,53	300,16
200204	RENOVATION PRAT KEROUGOUN Contrat 1003070 C.D.C.	du 01/02/2003 au 01/02/2034	35 Ans	V 2.950	A		18 399,07	10 964,44	645,34	168,34	813,68
TOTAL 16818 Autres emprunts							41 542,35	22 014,91	1 491,89	314,17	1 806,06
TOTAL COMMUNE PLOUGUERNEAU (01)							21 547 088,15	10 573 182,29	3 867 966,71	392 497,16	4 260 463,87
TOTAL GENERAL							21 547 088,15	10 573 182,29	3 867 966,71	392 497,16	4 260 463,87

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

Page 27

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)	15 99,29 % 10 497 990,04			1 0,71 % 75 192,25		
(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 28

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 29

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		1 732 967,00	1 704 727,80		28 239,20
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		1 732 967,00	1 704 727,80		28 239,20
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		848 200,00	819 962,89		28 237,11
1641	Emprunts en euros	778 700,00	764 863,76		13 836,24
1643	Emprunt en devises	68 000,00	53 307,24		14 692,76
165	Dépôts et cautionnements		300,00		-300,00
16818	Autres emprunts	1 500,00	1 491,89		8,11
AUTRES DEPENSES FINANCIERES (B)		883 307,00	883 305,41		1,59
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESE		883 307,00	883 305,41		1,59
10222	F.C.T.V.A.				
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	883 307,00	883 305,41		1,59
020 DEPENSES IMPREVUES					
TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4) =C+D		1 460,00	1 459,50		0,50
REPRISES / AUTOFINANCEMENT ANTERIEUR (C)		1 460,00	1 459,50		0,50
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESE					
102291	REPRISE SUR FCTVA				
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 460,00	1 459,50		0,50
13911	Reprise subv Etat				
139158	Reprise subv pass foncier				
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 I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 704 727,80			1 704 727,80

(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 30

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		2 247 711,49	963 382,63		
RESSOURCES PROPRES EXTERNES (G)		1 022 000,00	415 197,41		
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESE		1 022 000,00	415 197,41		
10222	F.C.T.V.A.	122 000,00	339 166,85		
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	100 000,00	76 030,56		
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	800 000,00			
AUTRES RECETTES FINANCIERES (H)		36 575,00			
024 PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		36 575,00			
TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (J)		596 895,49	548 185,22		
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		200 000,00	176 900,37		
1641	Emprunts en euros	200 000,00	176 900,37		
19 DIFFERENCE SUR REALISATION IMMOBILISAT.		16 753,49	16 753,49		
192	Différences sur realisat.immobilisations	16 753,49	16 753,49		
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		9 930,00			
2031	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET	9 930,00			
28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATI		361 854,00	346 173,53		
2802	Amortissement frais liés à réal° docs ur	10 771,00	10 770,17		
28031	Amortissement études	16 282,00	12 530,23		
28033	Amortissement des annonces				
2804131	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET	3 541,00	3 540,79		
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	6 288,00	6 287,45		
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	42 928,00	42 927,40		
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET	24 566,00	24 565,15		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	20 132,00	20 131,85		
28121	Amortissement amen paysager	301,00	300,48		
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	37 252,00	13 401,55		
28181	Amortissement Install. generale agenc. a	10 917,00	10 916,30		
28182	Amortissement matériel de transport	18 779,00	31 129,90		
28183	Amortissement matériel informatique	18 614,00	18 343,68		
281831	Amort.mob+mob.bibliothèque				
28184	Amortissement du Mobilier	2 712,00	1 880,57		

(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 31

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) (2)	REALISATIONS	RESTES A REALISER AU 31/12	Crédits annulés (3)
281841	Amortissement mobilier scolaire	4 751,00	4 367,53		
281844	Amort.mobilier rénov.mairie				
281845	Amort mobilier médiathèque	835,00	834,86		
28188	Amortissement autres immobilisations	108 750,00	109 812,85		
281881	Amortissements panneaux	19 222,00	19 221,10		
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)		592 241,00			

	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
Total ressources propres disponibles	963 382,63		676 512,52	800 000,00	2 439 895,15

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 704 727,80
Ressources propres disponibles	IV 2 439 895,15
Solde	V=IV-II (3) 735 167,35

(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
Acquisitions à titre onéreux				
2016-01-1313-001	SUBV CG CHEMINS RANDO	1 406,80		5
2018-01-2031-001	ETUDES SECTEUR KERVENNY			
2018-01-20421-001	SUBV INV BAGAD BRO ABERIOU	400,00		5
2018-01-20421-002	SUBV INV CLUB NAUTIQUE	9 000,00		5
2018-01-2135-002	STORES ENROULEURS ARMORICA	16 841,00		5
2018-01-2188-001	BORNE DE RECHARGE	1 354,20		5
2018-01-2188-002	BROYEUR DE BRANCHES BUGNOT	16 068,00		10
2018-01-2188-003	LIVRES - CD - MEDIATEQUE	26 013,21		3
2018-01-2188-004	ASPIRATEUR POUSSIÈRE 10 L	552,00		1
2018-01-2188-014	BABY FOOT EN BOIS ESPACE JEUNE	680,00		10
2018-01-21881-002	MARCHE - SIGNALISATION	51 815,70		10
2018-01-231351-001	ECOLE PETIT PRINCE	223 870,40		
EAU2013-02-2188-001	MINI PELLE JCB + REMORQUE MOIR	18 400,00		16
EAU2015-02-2182-001	TRACTEUR AGRICOLE JOHN DEERE	50 232,50		8
EAU201521820001	PELLE CHARGEUSE JCB	24 291,08		4
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
2017-01-2313-001	IMMO EN COURS DE CONSTRUCTION	859,23		
2017-01-231317-001	SALLE JEAN TANGUY	609,58		
2017-01-231328-001	SANITAIRE KOREJOU	790,64		
2017-01-231351-001	ECOLE PETIT PRINCE	72,36		
2017-01-231355-001	SKATEPARK	1 849,20		
2018-01-2031-002	ETUDE DE FAISABILITE - ECOMUSE	4 704,00		
2018-01-2031-003	NUMERISATION ILIZ COZ	4 560,00		
2018-01-2031-004	RENOV SIGNALITIQUE	798,00		
2018-01-2033-001	ANNONCES	5 055,43		
2018-01-204172-001	PART. TRAVX ECLAIRAGE - SDEF	76 047,10		15
2018-01-20421-003	SUBVENTION INV. CA PALUDEN	3 014,65		5
2018-01-2051-001	FORFAIT ADHESION R'CIM	1 500,00		3
2018-01-2051-002	LOGICIEL FACTURATION	1 324,00		3
2018-01-2051-003	PARAMETRAGE CONNECTEUR PAIE -	1 296,00		3
2018-01-2111-001	TERRAIN MENEC - PARCELLE BD9	534,38		
2018-01-2111-002	VTE TALEC - PARC L504 ET L1944	16 181,94		
2018-01-2111-003	ACQUISITION TERRAIN EXTENSION	2 987,20		
2018-01-2111-004	TERRAIN CESSOU -AH N° 46	86 879,70		
2018-01-2111-005	TERRAIN BT49 - DOMAINE PUBLIC	2 030,00		
2018-01-2111-006	TERRAIN ZC205 ET ZC206 - RANN	695,00		
2018-01-2121-001	CHANTIER RUE ST EXUPERY -	2 358,33		
2018-01-2128-001	REGIE 2018 - RUE ST EXUPERY	21 185,27		
2018-01-2128-002	REGIE 2018 - RUE ARMORICA	6 059,46		
2018-01-21312-001	REGIE 2018 -TOILETTE ECOLE PE	5 255,86		
2018-01-2135-001	BUREAU ADMR	5 665,04		
2018-01-2135-003	LOCAL PR ECOLE DS SALLE J TANG	2 168,52		
2018-01-2135-004	CLOTURE COMPLEXE SPORTIF	11 320,25		
2018-01-2135-005	CREATION OUVERTURE MEDIATHEQUE	18 178,20		
2018-01-2182-001	VEHIC. JUMPER 2.0HDI - CUISI	31 400,80		6
2018-01-2182-002	TABLIER ACCROCHAGE RAPIDE PR T	2 450,40		6
2018-01-2182-003	VEHICULE CHASSIS SC AMBIENTE	24 264,86		6
2018-01-2183-001	PORTABLE ASUS POUR ECOLES	2 488,00		3
2018-01-2183-002	IMPRIMANTE POUR SERVICE ARCHIV	2 032,00		3
2018-01-2183-003	DISQUE DUR PR SAUVEGARDE MAIR	289,32		3
2018-01-2183-004	TABLEAU TRIPTYQUE	8 870,21		3
2018-01-2183-005	ONDULEUR POUR MEDIATHEQUE	147,00		3
2018-01-2183-006	SERVEUR - CLAVIER - SOURIS	3 594,00		3
2018-01-2183-007	LECTEUR VICTOR STRATUS	402,00		3
2018-01-2183-008	BOITE A HISTOIRE	59,90		1

21/02/2019	MAIRIE DE PLOUGUERNEAU Centre Finances Publiques COMMUNE PLOUGUERNEAU	FINISTERE	COMPTE ADMINISTRATIF 2018
------------	---	-----------	---------------------------------

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS IV - A10.1

Page 33

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition coût historique	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2018-01-2183-009	PORTABLE LENOVO - POUR MAIRIE	419,00		3
2018-01-2183-010	SWICH 16 PORTS -	272,00		1
2018-01-2183-011	TERMINAL DE VERBALISATION	3 228,00		5
2018-01-2184-001	TABLE BRASSERIE POUR FESTIVITE	7 711,20		3
2018-01-2184-002	RAYONNAGE POUR SERVICE ARCHIVE	301,48		3
2018-01-2184-003	SIEGE POUR SERVICE JEUNESSE	288,05		3
2018-01-2184-004	SIEGE BUREAU SOLENN DOUGUET	169,90		3
2018-01-21841-001	TABLE - CHAISE - MEUBLE 3 COLO	1 336,68		5
2018-01-21841-002	CHAISES OPTI - APPAREIL PHOTO	708,67		3
2018-01-21841-003	PLATEAU NUANCIER PR ECOLE PETI	196,80		1
2018-01-21845-001	MOBILIER POUR MEDIATHEQUE	5 013,16		15
2018-01-2188-005	PLAN EVACUATION - EXTINCTEURS	520,99		3
2018-01-2188-006	- TABLES ET BANCS POUR PMR	3 667,44		15
2018-01-2188-007	DEBROUSSAILLEUSE STHIL -	899,10		5
2018-01-2188-008	DEBROUSSAILLEUSE STHIL - STI	404,10		3
2018-01-2188-009	PLAN EVACUATION -	472,55		3
2018-01-2188-010	NETTOYEUR	804,60		5
2018-01-2188-011	MATERIEL POUR CTM	271,52		3
2018-01-2188-012	STRUCTURE INFINI BOIS	10 485,72		10
2018-01-2188-013	EQUIPEMT SALLE DES MAITRES	1 195,13		3
2018-01-2188-015	RECIPROCATEUR AVEC POIGNEE	718,80		5
2018-01-2188-016	TONDEUSE SUR BATTERIE MAKITA	804,00		5
2018-01-2188-017	APAREIL PHOT - CANON SX620 NOI	179,00		1
2018-01-2188-018	HORLOGE ALBA POUR SALLE DE SIE	107,40		1
2018-01-2188-019	BROSSE DE DESHERBAGE	3 261,60		20
2018-01-2188-020	SECHE LINGE CONDENSATION PR EC	396,70		5
2018-01-2188-021	SURPRESSEUR	498,98		5
2018-01-2188-022	INCINERATEUR ACIER 220L	717,60		5
2018-01-2188-023	KIT MURAL HALL MAIRIE	190,80		1
2018-01-2188-024	BACHE	576,00		3
2018-01-2188-025	VESTIAIRE GAIN DE PLACE	631,39		10
2018-01-2188-026	CHARIOT DE MENAGE	391,22		5
2018-01-2188-027	JEUX DE COUR	991,50		3
2018-01-2188-028	TAPIS ET POTEAU SAUT EN HAUTEU	1 072,65		10
2018-01-2188-029	BARRIERE DE VILLE PR FESTIVIT	3 158,58		10
2018-01-2188-030	BANC BOIS PR FESTIVITES	1 518,48		10
2018-01-2188-031	CHARIOT A LINGE	248,14		1
2018-01-2188-032	DECORATION NOEL 2018	5 270,81		3
2018-01-2188-033	POSTE A SOUDER	2 166,00		5
2018-01-21881-001	PANNEAUX	41 441,28		10
2018-01-2312-001	FLORIARC COURBE - BANC COURBE	12 398,40		
2018-01-2312-002	PISTE ATHLETISME	10 800,00		
2018-01-2312-003	PROLONG. COUCHE AMORTISSANTE	576,00		
2018-01-2313-001	CONSTRUCTIONS	39 996,75		
2018-01-23130-001	MAIRIE	179 955,73		
2018-01-23131-001	CHAPELLE CIMETIERE PLOUG	942,00		
2018-01-231311-001	ESPACE CULTUREL BRETON	24 361,48		
2018-01-231316-001	SALLE OWEN MORVAN	37 063,84		
2018-01-231317-001	SALLE LOUIS LE GALL	4 985,44		
2018-01-231319-001	SALLE ARMORICA	56 162,36		
2018-01-231320-001	CTM	284,40		
2018-01-231352-001	FOYER DES JEUNES	58 900,87		
2018-01-231355-001	SKATEPARK	38 418,37		
2018-01-231356-001	CUISINE CENTRALE	88 349,20		
2018-01-23138-001	EGLISE DE LILIA	1 172,00		
2018-01-231380-001	TRAVAUX MARITIME	27 204,00		
2018-01-231382-001	EGLISE DE PLOUGUERNEAU	2 790,00		
2018-01-23139-001	MAISON DE LA MER	34 389,54		

21/02/2019	MAIRIE DE PLOUGUERNEAU Centre Finances Publiques COMMUNE PLOUGUERNEAU	FINISTERE	COMPTE ADMINISTRATIF 2018
------------	---	-----------	---------------------------------

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
2018-01-231512-001	TRAVAUX RESEAUX ET VOIRIE	583 077,53		
2018-01-231512-002	TROTTOIRS RUE ARMORIQUE	15 168,00		
2018-01-231512-003	ENROBES 87 MECHOU KERVENNI VRA	4 560,00		
2018-01-231522-001	FONCIER DU GROUANEC	65 676,00		
2018-01-23157-001	REALIMENTATION DU CANDELABRE	823,68		
2018-01-23180-001	TRAVAUX MARITIME	16 800,00		
2018-02-20421-001	SUBVENTION INVESTISSEMENT 2018	3 000,00		5
TOTAL GENERAL		2 213 296,83		

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
Cessions à titre onéreux							
200621880000000000	FOURCHE A MACHOIRRE		6			1 500,00	1 500,00
Cessions à titre onéreux							
2018-01-2111-005	TERRAIN BT49 - DOMAINE	2 030,00			2 030,00	2 030,00	
2018-01-2111-006	TERRAIN ZC205 ET ZC206	695,00			695,00	695,00	
882111000000000000	TERRAIN COLLIC					75 242,00	75 242,00
TOTAL GENERAL		2 725,00					76 742,00

21/02/2019	MAIRIE DE PLOUGUERNEAU Centre Finances Publiques COMMUNE PLOUGUERNEAU FINISTERE	COMPTE ADMINISTRATIF 2018
------------	---	---------------------------------

ETAT DE LA DETTE

Page : 36

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

Code	Organisme Prêteur	Montant	Capital restant dû au 31/12/2018	ANNUITE 2018		
				Capital	Intérêts	TOTAL
1	C.D.C.	5 597 842,29	3 649 629,91	183 792,31	118 590,86	302 383,17
4	CREDIT AGRICOLE	800 000,00	85 705,17	33 323,44	2 131,68	35 455,12
5	B.C.M.E.	593 000,00	178 533,07	42 860,51	8 432,41	51 292,92
TOTAL COMMUNE PLOUGUERNEAU (01)		6 990 842,29	3 913 868,15	259 976,26	129 154,95	389 131,21
TOTAL GENERAL		6 990 842,29	3 913 868,15	259 976,26	129 154,95	389 131,21

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	7 457 031,00
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)		
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	1 183 603,55	
- Provisions pour garanties d'emprunts		
= TOTAL	1 234 896,47	

(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
65748 - Subv. aux associations et pers de droit privé		
RUGBY CLUB	1 660,00	
OGEC ST JOSEPH	27 410,54	
OGEC ECOLE STE THERESE	12 347,64	
AMICALE LAIQUE DE LILIA	2 244,08	
S.N.S.M.	5 800,00	
AR VRO BAGAN	2 200,00	
KARREG HIR	5 890,00	
JUMELAGE ALLEMAND/PLG/NECKARHA	1 890,00	
JUMELAGE ST GERMANS DISTRICT	970,00	
CLUB DES 3 CLOCHERS	770,00	
UNC - UNC/AFN	862,00	
OFFICIERS MARINIERS	290,00	
SECOURS POPULAIRE	250,00	
SECOURS CATHOLIQUE	250,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE	250,00	
PENSIONNES MARINE MARCHANDE	200,00	
VIE LIBRE	198,00	
ADAPEI	198,00	
FNATH	150,00	
CLUB NAUTIQUE	1 290,00	
CLUB AVIRON PALUDEN	910,00	
TENNIS CLUB	970,00	
DOJO DES ABERS	1 550,00	
A.P.P.R.	2 080,00	
ESPERANCE FOOT BALL	3 580,00	
CAVALIERS DE LANNILIS	230,00	
DIWAN AEP	14 293,90	
ASP RESPECTE DU LEON	100,00	
ENFANCE ET PARTAGE	150,00	
HISTOIRE DE VOIR UN PEU	300,00	
CYCLO CLUB DES ABERS	210,00	
LES RDV DU GROUANEC	450,00	
SPORTS LOISIRS	2 320,00	

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

Page 39

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention	Prestations en nature
RESTAURANT DU COEUR	250,00	
ECOLE ARGOAT-SACRE COEUR	521,69	
ILES ET PHARES DU PAYS ABERS	1 490,00	
CLUB AIKIDO	530,00	
APF	110,00	
CHORALE ENTRE TERRE ET MER	480,00	
ENTENTE DES ABERS HAND BALL	2 910,00	
AN HINI BIHAN	460,00	
FAMILLES RURALES	95 000,00	
BAGAD PAYS DES ABERS	380,00	
ECOLE DE SPORT	1 500,00	
TENNIS DE TABLE DES ABERS	340,00	
PISTE DES LEGENDES ASSOC	240,00	
CIDFF	198,00	
ECOLE PETIT PRINCE	2 384,68	
FEST SAINT MICHEL ASSO	2 500,00	
ACBL	2 000,00	
ABERS GR	70,00	
AMICALE SAPEURS POMPIERS	510,00	
GRIBOUILLE ASS	1 300,00	
ART THE ARTS	280,00	
CLUB LOISIRS CULTURE	180,00	
ASS UCAP	2 388,00	
ASS SPORTIVE COLLEGE DES ABERS	480,00	
SCL BASKET	150,00	
SOUFFLE DES ABERS	470,00	
ASSO AUPAL	180,00	
ARMORICA	2 193,00	
LES GALIPETTES	220,00	
REGARDS DE CHIENS	430,00	
ASSOCIATION LANVAON	3 860,00	
LES ANCOLIES	380,00	
TAKOU MUSICAL ASSOCIATION	480,00	
REVES DE CLOWN	198,00	

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
PLOUGUERNEAU HIER ET AUJOURD'H	250,00	
SURD'IROISE	150,00	
ASSO. LE CHANT DE LA TERRE	600,00	
TEMPS DANSE PLOUGUERNEAU	1 920,00	
ARCS EN WRAC'H	210,00	
Prestations en Nature		
LES PLUMÉS	6,48	MISE A DISPO DE SALLES
LES RENDEZ VOUS DU GROUANEG	2 515,92	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES + PHOTOCOPIES
MARTOLODED PLOUGUERNEAU	17,40	MISE A DISPO DE SALLES
OFFICIERS MARINIERS	59,61	MISE A DISPO DE SALLES + PHOTOCOPIES
PAC EUREKA	558,95	MISE A DISPO DE SALLES + PHOTOCOPIES
PAROISSE	2 196,11	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES
PATCHWORK	432,60	MISE A DISPO DE SALLES
PENSIONNÉS DE LA MARINE MARCHANDE	29,30	MISE A DISPO DE SALLES + PHOTOCOPIES
PETANQUE LOISIRS LILIA	297,91	MISE A DISPO DE SALLES
PETANQUE PLOUGUERNEAU	453,60	MISE A DISPO DE SALLES
PIOK' AVENTURE	1 560,10	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES
PISTE DES LEGENDES	377,00	MISE A DISPO DE SALLES
PLAISANCIERS DU KOREJOU	113,84	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITE	9 515,47	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES + PHOTOCOPIES
PLOUGUERNEAU D'HIER ET D'AUJOURD'HUI	1 228,31	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES + MINIBUS
PLOUGUERNETHON	452,56	MISE A DISPO DE MATERIELS
PNE	238,55	MISE A DISPO DE SALLES
PS DES ABERS	31,10	MISE A DISPO DE SALLES
RADIO LEGENDES	520,51	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES
REGARDS DE CHIENS	1 814,20	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES + PHOTOCOPIES
RUGBY CLUB	1 480,31	MISE A DISPO SALLES + MINIBUS + PHOTOCOPIES
SKOL BRO AN ABERIOU	806,00	MISE A DISPO DE SALLES
SNSM	9 245,88	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES + MINIBUS + PHOTOCOPIES
SOCIETE DE CHASSE	99,85	MISE A DISPO DE SALLES
SPORTS LOISIRS	5 656,44	MISE A DISPO DE SALLE + PHOTOCOPIES
SYNDIC ELORN IMMOBILIER	7,56	MISE A DISPO DE SALLES
TAKOU MUSICAL	1 813,25	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES + PHOTOCOPIES

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
TEMPS DANSE PLOUGUERNEAU	7 708,15	MISE A DISPO DE SALLES
TENNIS CLUB	10 519,41	MISE A DISPO DE SALLES + PHOTOCOPIES
TENNIS DE TABLE	1 914,04	MISE A DISPO DE SALLES
UDB	25,75	MISE A DISPO DE SALLES
UCAP	2 967,52	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES
UNC - UNCAFN	1 270,44	MISE A DISPO DE SALLES + PHOTOCOPIES
USAGERS DU SITE DE PERROS	17,40	MISE A DISPO DE SALLES
OGECE SAINT JOSEPH	1 888,11	MISE A DISPO DE SALLES
APR ST JOSEPH	3 755,76	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES
OGECE SAINTE THERESE	3 785,95	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES
APE STE THERESE	2 259,92	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES
AMICALE LAIQUE ECOLE PETIT PRINCE	4 512,46	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES + PHOTOCOPIES
ABERS YANG SHEN	339,90	MISE A DISPO DE SALLES
ACTIVITE YOGA	691,49	MISE A DISPO DE SALLES
ADMR	52,09	MISE A DISPO DE SALLES
ADIMPLIJ	1 158,22	MISE A DISPO DE MATERIELS
AIKIDO	2 122,55	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS	922,58	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES + PHOTOCOPIES
ANGLAIS ET ESPAGNOL POUR TOUS	231,99	PHOTOCOPIES
AN HINI BIHAN	1 737,57	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES + PHOTOCOPIES
APPR	21 384,93	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES + PHOTOCOPIES + MINIBUS
ART THE ARTS	36,05	MISE A DISPO DE SALLES
AR VRO BAGAN	36 584,44	MISE A DISPO DE SALLES + PHOTOCOPIES
ASSOCIATION DES CARAVANIERES	104,40	MISE A DISPO DE SALLES
ASSOCIATION DES GITES DE FRANCE	23,20	MISE A DISPO DE SALLES
A VENIR A CREER	2 217,82	MISE A DISPO DE SALLES
AVEL MOR PLOUGERNE	664,35	MISE A DISPO DE SALLES
AUPAL	5 523,49	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES
BAGAD BRO ABERIOU	225,00	MISE A DISPO DE SALLES
BOUCHONS D'AMOUR	58,00	MISE A DISPO DE SALLES
BOXE TEAM DJAMEL	270,40	MISE A DISPO DE SALLES
CALVAIRE DE L'ESTRAN	0,38	PHOTOCOPIES
CHAINE DE L'AMITIE	10,30	MISE A DISPO 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
CHANT DE LA TERRE	1 630,14	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES
CHIEN TERRE NEUVE	261,36	MISE A DISPO DE SALLES
CHORALE ENTRE TERRE ET MER	1 786,67	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES + PHOTOCOPIES + MINIBUS
CHORALE PAROISSIALE	190,08	MISE A DISPO DE SALLES
CLUB D'AVIRON PALUDEN	4 630,37	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES + MINIBUS
CLUB NAUTIQUE	19 087,22	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES + PHOTOCOPIES + MINIBUS
COMITE DE JUMELAGE ALLEMAND	1 135,34	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES + PHOTOCOPIES
COLLECTIF DON DU SANG	8,64	MISE A DISPO DE SALLES
COLLECTIF HUMANITE	398,18	MISE A DISPO DE SALLES
COMITE DE JUMELAGE ANGLAIS	5 240,49	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES + PHOTOCOPIES
COMITE DES JEUNES DU GROUANEG	150,35	MISE A DISPO DE SALLES
DOJO DES ABERS	5 741,25	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES + MINIBUS
DIWAN	785,97	MISE A DISPO DE SALLES
ECOLE DE SPORTS	827,50	MISE A DISPO DE SALLES + PHOTOCOPIES
ENTENTE DES ABERS (HAND BALL)	7 092,38	MISE A DISPO DE SALLES + MINIBUS
ENVIE DE COUDRE	641,44	MISE A DISPO DE SALLES + PHOTOCOPIES
EQUILIBRE SOPHROLOGIE	426,14	MISE A DISPO DE SALLES + PHOTOCOPIES
ESPERANCE FOOT DE PLOUGUERNEAU	15 366,52	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES + MINIBUS + PHOTOCOPIES
FAMILLES RURALES CENTRE DE LOISIRS	65 372,97	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES + MINIBUS + PHOTOCOPIES
FEST SAINT MICHEL	5 211,72	MISE A DISPO DE MATERIELS
FEU DE LANVAON	1 910,03	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES + PHOTOCOPIES
GENERATION MOUVEMENT - CLUB DES TROIS CLOCHERS	13 169,87	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES + MINIBUS + PHOTOCOPIES
GRIBOUILLE	14 524,63	MISE A DISPO DE SALLES + PHOTOCOPIES
GYM PARKINSON	208,00	MISE A DISPO DE SALLES
HISTOIRE DE VOIR UN PEU	1 930,44	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES + PHOTOCOPIES
HOCKEY CLUB PAGAN	1 188,18	MISE A DISPO DE SALLES
ILES ET PHARES DU PAYS DES ABERS	309,56	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES + PHOTOCOPIES
ILIZ COZ	273,28	MISE A DISPO DE SALLES
KARREG HIR	17 227,72	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES + PHOTOCOPIES
KREAC'H AN AVEL	639,54	MISE A DISPO DE MATERIELS
LA BOUCHERIE	86,34	MISE A DISPO DE MATERIELS
LA ROUTE EN TOUTE CONSCIENCE	3 581,00	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES + PHOTOCOPIES

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
LA JONQUILLE DE L'ESPOIR	46,35	MISE A DISPO DE SALLES
LEGENDE DE TRAINS	2 915,65	MISE A DISPO DE MATERIELS ET DE SALLES
LE PLAISIR DE DANSER	409,43	MISE A DISPO DE SALLES
LES ANCOLIES	47,82	MISE A DISPO DE SALLES
LES GALIPETTES	7,79	PHOTOCOPIES
TOTAL	571 430,76	

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	530 000,00	34 000,00	564 000,00	284 000,00	255 000,00	215 455,44	
2017-01 AMNGT KERVENNI I	443 300,00	9 000,00	452 300,00	69 700,00	382 600,00	325 562,31	
2018-01 CONSTRUCTION D'U	1 680 000,00		1 680 000,00		240 000,00	86 729,76	
2018-02 AMNGT KERVENNI II	473 000,00	50 500,00	523 500,00		78 500,00	54 075,37	

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
NEANT							

(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 31/12/2018- IV C1.1

Page 42

GRADES	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TEMPS NON COMPLET
TITULAIRES		84	82	16
SECTEUR ADMINISTRATIF		20	19	1
Adj.Admin. stag.	C	1	1	
Adj.Admin.	C	7	7	1
Adj.Admin.Prin. 2è cl.	C	3	3	
Adj.Admin.Prin. 1è cl.	C	4	4	
Rédacteur	B	1	1	
Attaché	A	3	2	
Dir.Gén.Serv. ou Directeur	A	1	1	
SECTEUR TECHNIQUE		41	40	8
Ingénieur Prin.	A	1	1	
Adj.Tech.	C	14	13	4
Adj.Tech.Prin. 2è cl.	C	4	4	1
Adj.Tech.Prin. 1è cl.	C	16	16	2
Agent Maîtrise	C	5	5	1
Technicien Prin. 2è cl.	B	1	1	
SECTEUR CULTUREL		3	3	
Assist.Conserv.	B	1	1	
Adj.Patrim.	C	1	1	
Adj.Patrim.Prin. 2è cl.	C	1	1	
SECTEUR SOCIAL		4	4	2
Educateur Jeunes Enfants stag.	B	2	2	
ATSEM Prin. 2è cl.	C	1	1	1
ATSEM Prin. 1è cl.	C	1	1	1
SECTEUR ANIMATION		10	10	5
Adj.Anim. stag.	C	2	2	1
Adj.Anim.	C	4	4	2
Adj.Anim.Prin. 2è cl.	C	3	3	2
Animateur	B	1	1	
SECTEUR MEDICO-SOCIAL		3	3	
Auxil.Puéric.Prin. 2è cl.	C	1	1	
Auxil.Puéric.Prin. 1è cl.	C	2	2	
POLICE MUNICIPALE		3	3	
Brigadier-chef Prin.	C	3	3	
EMPLOIS NON CITES		1	1	
Emploi d'avenir	C	1	1	

21/02/2019	MAIRIE DE PLOUGUERNEAU Centre Finances Publiques COMMUNE PLOUGUERNEAU	FINISTERE	COMPTE ADMINISTRATIF 2018
------------	---	-----------	---------------------------------

ETAT DU PERSONNEL au 31/12/2018- IV C1.1

Page 43

GRADES	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TEMPS NON COMPLET
TOTAL GENERAL		85	83	16

CREATION D'EMPLOIS	
SUPPRESSION D'EMPLOIS	
SOLDE	

ETAT DU PERSONNEL au 31/12/2018- IV C1.1

Page 44

EMPLOIS NON TITULAIRES	CAT.	SECTEUR	REMUNERATION	CONTRAT	NBRES	dont Tnc.
Attaché	A	ADM			1	
Animateur	B	ANIM			1	
Infirmier soins gén.cl.norm.	A	MS			1	1
TOTAUX non TITULAIRES					3	1

	EFFECTIFS POURVUS	dont T.N.C.
TITULAIRES ET EMPLOIS NON CITES	83	16
NON TITULAIRES	3	1
TOTAL GENERAL	86	17

**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	155 560,00

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
INVESTISSEMENT		735 155,04	-351 571,00	-383 584,04
DEPENSES	8 780 280,00	7 034 200,94	377 171,00	1 368 908,06
RECETTES	8 780 280,00	7 769 355,98	25 600,00	985 324,02
FONCTIONNEMENT		1 090 981,91		-1 090 981,91
DEPENSES	7 995 504,00	6 988 202,30		1 007 301,70
RECETTES	7 995 504,00	8 079 184,21		-83 680,21

(2) Ycompris les rattachements

2 - PETITE ENFANCE

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (2)	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		3 488,34	-527,00	-2 961,34
DEPENSES	11 221,00	8 306,95	527,00	2 387,05
RECETTES	11 221,00	11 795,29		-574,29
FONCTIONNEMENT		4 808,91		-4 808,91
DEPENSES	421 670,00	406 308,58		15 361,42
RECETTES	421 670,00	411 117,49		10 552,51

2 - BUDGET LOTISSEMENT

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (2)	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		-203 082,40		203 082,40
DEPENSES	657 062,00	656 736,76		325,24
RECETTES	657 062,00	453 654,36		203 407,64
FONCTIONNEMENT		169 630,15		-169 630,15
DEPENSES	602 631,00	460 089,90		142 541,10
RECETTES	602 631,00	629 720,05		-27 089,05

2 - ARMORICA

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (2)	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		5 740,34		-5 740,34
DEPENSES	13 063,00	8 916,08		4 146,92
RECETTES	13 063,00	14 656,42		-1 593,42
FONCTIONNEMENT		4 382,24		-4 382,24
DEPENSES	392 807,00	377 925,48		14 881,52
RECETTES	392 807,00	382 307,72		10 499,28

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

(2) Ycompris les rattachements

21/02/2019	MAIRIE DE PLOUGUERNEAU Centre Finances Publiques COMMUNE PLOUGUERNEAU	FINISTERE	COMPTE ADMINISTRATIF 2018
------------	---	-----------	---------------------------------

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

Page 47

2 - BUDGET PORTS

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (2)	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		604,64		-604,64
DEPENSES	30 288,00	24 136,20		6 151,80
RECETTES	30 288,00	24 740,84		5 547,16
FONCTIONNEMENT		10 695,01		-10 695,01
DEPENSES	34 737,00	25 441,73		9 295,27
RECETTES	34 737,00	36 136,74		-1 399,74

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
INVESTISSEMENT		541 905,96	-352 098,00	-189 807,96
DEPENSES	9 491 914,00	7 732 296,93	377 698,00	1 381 919,07
RECETTES	9 491 914,00	8 274 202,89	25 600,00	1 192 111,11
FONCTIONNEMENT		1 280 498,22		-1 280 498,22
DEPENSES	9 447 349,00	8 257 967,99		1 189 381,01
RECETTES	9 447 349,00	9 538 466,21		-91 117,21
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	18 939 263,00	15 990 264,92	377 698,00	2 571 300,08
TOTAL GENERAL DES RECETTES	18 939 263,00	17 812 669,10	25 600,00	1 100 993,90

(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
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)	Réalisations (2)	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	18 939 263,00	15 990 264,92	377 698,00	2 571 300,08
TOTAL GENERAL DES RECETTES	18 939 263,00	17 812 669,10	25 600,00	1 100 993,90

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 , le			
Délibéré par LE CONSEIL MUNICIPAL , réuni en session ORDINAIRE à PLOUGUERNEAU , le			
Les membres DU CONSEIL MUNICIPAL			
LINCOLN Andrew		CABON Marie Pierre	
APPRIOU Pierre		VIGOUROUX Nathalie	
BIGOIN Yannik		COUSQUER Audrey	
LE GALL Jean Paul		CARIOU Philippe	
GUEGUEN Jean Yves		KERDONCUFF Jean Luc	
MERDY Jean Claude		NADAL PORCHEL Ghislaine	
TRIVIDIC Cécile		BLOAS DEWU Isabelle	
MERIEN François		DELANOE Christophe	
LE BIHAN Elisabeth		LE DALL Marcel	
DUNIAU SMITH Aude		ETIENNE Naig	
ROMEY Alain		BOZEC Bruno	
PERRAIN Hervé		HENNEBELLE Jacques	
BRETON Maximilien		DANIEL Jean Robert	
GOURLAY Lydie		LE HIR Lédie	

Certifié exécutoire par

, le

à

, le