# 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

# **BUDGET PRIMITIF**

**Exercice 2018** 

**Budget de type M14** 

# **SOMMAIRE**

	Page	nor
I INFORMATIONS D'ORDRE GENERAL		
Informations Générales	1	
Modalités de vote du budget	2	
II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET  Vue d'ensemble - Sections	3	
Vue d'ensemble - Sections  Vue d'ensemble - Fonctionnement	4	+
Vue d'ensemble - Investissement	5	
Balance Générale	6	-
III VOTE DU BUDGET Fonctionnement - Détail dépenses	8	
Fonctionnement - Détail recettes	11	
Investissement - Détail dépenses	13	-
Investissement - Détail recettes	16	-
Détail opérations d'équipement	18	
IV ANNEXES	21	
Répartition par Fonction		+
Détail des Crédits de Trésorerie	23	-
Dette par structure de taux	24	
Dette - Répartition par Nature	27	
Dette - Répartition de l'encours	30	
Méthodes utilisées	31	
Opérations financières	32	
Dette - Emprunts Garantis	35	
Calcul du Ratio d'Endettement	36	
Situation des autorisations	37	
Etat du Personnel	38	
Présentation Agrégée	40	
Contributions Directes	43	
Arrêté-Signatures	44	
		-
		+
		+
		+
		+
		_

Page 1

INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	Α

Informations statistiques	Valeurs
Population totale - colonne h du recensement INSEE	6 615
Nombre de résidences secondaires	1 130
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	Moyennes nationales du potentiel		
Fiscal	Financier	(population DGF)	financier par habitants de la strate(3)		
4 204 384,00	5 104 493,00	543,55	1 066,00		

	Informations financières - ratios(2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate(3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	990	974,00
2	Produit des impositions directes / population	507	491,00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 105	1 152,00
4	Dépenses d'équipement brut / population	566	304,00
5	Encours de dette / population	1 442	910,00
6	Dotation globale de fonctionnement / population	280	207,00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement(2)		
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal(2)		
8bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi(2)(4)		
9	Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement annuel de la dépense en capital / recettes réelles de fonctionnement(2)		
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement(2)		
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement(2)		

	Informations financières - ratios(2)		Moyennes nation. de la strate(3)
1	Dépenses d'exploitation/Dépenses réelles de fonctionnement	1,05	
2	Produit d'exploitation domaine / Recettes réelles de fonctionnement	1,03	
3	Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement		
4	Emprunt réalisés / Dépenses d'équipement brut		
5	Encours de la dette	9 540 291,00	

 <sup>(1)</sup> 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

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.

<sup>(2)</sup> 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

<sup>(4)</sup> Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

Page 2

INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	В

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 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

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

### **FONCTIONNEMENT (1)**

Page 3

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	7 514 323 <b>,</b> 00	7 288 697,00
	+	+	+
R E P	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
R T S	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE(2)		225 626,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (2)	7 514 323,00	7 514 323,00

### **INVESTISSEMENT (1)**

	INVESTISSEMENT (I)				
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte	7 573 233 <b>,</b> 00	7 970 804,00		
	+	+	+		
R E P	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	305 740,00	94 500,00		
O R T S	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	186 331,00			
	=	=	=		
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)	8 065 304,00	8 065 304,00		
		TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	15 579 627 <b>,</b> 00	15 579 627,00		

<sup>(1)</sup> Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et du budget supplémentaire, les crédits votés correspondent également aux votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avce ceux antérieurement votés lors du même exercice.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent. (3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

<sup>(2)</sup> A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section de fonctionnement, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (à voir).

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution + crédits d'investissement votés. Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

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

### **DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Page 4

CHAP.	LIBELLES	POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET Ex. PREC.	REALISE Ex. Préc.	PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE	TOTAL BUDGET	TOTAL (=RAR+prop)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 255 448,00	1 226 566,57	1 328 657,00	1 328 657,00	1 328 657,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 408 000,00	3 384 134,10	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 000,00	868,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	1 384 763,00	1 285 190,34	1 372 015,00	1 372 015,00	1 372 015,00
Total de	s dépenses de gestion courante	6 049 211,00	5 896 759,01	5 951 672,00	5 951 672,00	5 951 672,00
66	CHARGES FINANCIERES	607 510,00	605 175,95	564 198,00	564 198,00	564 198,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000,00	2 015,35	6 000,00	6 000,00	6 000,00
022	DEPENSES IMPREVUES	139 400,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL DE	S DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 801 121,00	6 503 950,31	6 551 870,00	6 551 870,00	6 551 870,00
023	VIREMENT A LA SECTION	530 063,00		616 091,00	616 091,00	616 091,00
042	Op. d'ordre transferts entre sections	358 198,00	358 179,49	346 362,00	346 362,00	346 362,00
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la					
TOTAL DE	S DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	888 261,00	358 179,49	962 453,00	962 453,00	962 453,00
	TOTAL	7 689 382,00	6 862 129,80	7 514 323,00	7 514 323,00	7 514 323,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)

= 7 514 323,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAP.	LIBELLES	POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET Ex. PREC.	REALISE Ex. Préc.	PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE	TOTAL BUDGET	TOTAL (=RAR+prop)
013	ATTENUATION DE CHARGES	68 000,00	109 567,77	73 300,00	73 300,00	73 300,00
70	VENTE PRODUITS, PREST.SERVICE	1 229 953,00	1 221 175,19	1 018 268,00	1 018 268,00	1 018 268,00
73	IMPOTS ET TAXES	3 826 920,00	3 876 147,88	3 916 666,00	3 916 666,00	3 916 666,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTIC	2 200 923,00	2 200 719,55	2 224 624,00	2 224 624,00	2 224 624,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	35 268,00	48 256,16	37 600,00	37 600,00	37 600,00
Total de	s recettes de gestion courante	7 361 064,00	7 455 866,55	7 270 458,00	7 270 458,00	7 270 458,00
76	PRODUITS FINANCIERS	14 000,00	13 000,84	14 000,00	14 000,00	14 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 000,00	116 904,52	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL DE	S RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 386 064,00	7 585 771,91	7 285 458,00	7 285 458,00	7 285 458,00
042	Op. d'ordre transferts entre sections	78 323,00	76 989,51	3 239,00	3 239,00	3 239,00
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la					
TOTAL DE	S RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	78 323,00	76 989,51	3 239,00	3 239,00	3 239,00
	TOTAL	7 464 387,00	7 662 761,42	7 288 697,00	7 288 697,00	7 288 697,00

	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)	225 626,00
	_

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 514 323,00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT	959 214,00
DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	939 214,00

(1) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (2) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. (3) D 023 = R 021; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041; DF 043 = RF 043

### **VUE D'ENSEMBLE - II A3**

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Page 5

CHAP.	LIBELLES	POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET Ex. PREC.	RàR N-1(1)	PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE	TOTAL BUDGET	TOTAL (=RAR+prop)
010	Stocks					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	91 896,00		57 666,00	57 666,00	57 666,00
204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	95 000,00	14 000,00	76 850,00	90 850,00	90 850,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	684 704,00	149 240,00	687 420,00	836 660,00	836 660,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 249 000,00	142 500,00	1 684 208,00	1 826 708,00	1 826 708,00
	Total des Opérations d'équipement	666 000,00		932 600,00	932 600,00	932 600,00
	Total des dépenses d'équipement	2 786 600,00	305 740,00	3 438 744,00	3 744 484,00	3 744 484,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESE	4 100,00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 667 500,00		3 913 200,00	3 913 200,00	3 913 200,00
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	1 671 600,00		3 913 200,00	3 913 200,00	3 913 200,00
45	Total des Op. pour comptes de Tiers					
TOTAL DE	S DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 458 200,00	305 740,00	7 351 944,00	7 657 684,00	7 657 684,00
040	Op. d'ordre transferts entre sections	78 323,00		3 239,00	3 239,00	3 239,00
041	Opérations patrimoniales	139 585,00		218 050,00	218 050,00	218 050,00
TOTAL DE	S DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	217 908,00		221 289,00	221 289,00	221 289,00
	TOTAL	4 676 108,00	305 740,00	7 573 233,00	7 878 973,00	7 878 973,00

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)	186 331,00
--	------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 8 065 304,00

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAP.	LIBELLES	POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET Ex. PREC.	RàR N-1(1)	PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE	TOTAL BUDGET	TOTAL (=RAR+prop)
010	Stocks					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	260 000,00	32 500,00	415 035,00	447 535,00	447 535,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 845 118,00		5 298 024,00	5 298 024,00	5 298 024,00
	Total des recettes d'équipement	2 105 118,00	32 500,00	5 713 059,00	5 745 559,00	5 745 559,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESE	205 000,00	62 000,00	160 000,00	222 000,00	222 000,00
1068	Réserves	850 000,00		800 000,00	800 000,00	800 000,00
024	PRODUITS DE CESSIONS	-10 000,00		117 242,00	117 242,00	117 242,00
	Total des recettes financières	1 045 000,00	62 000,00	1 077 242,00	1 139 242,00	1 139 242,00
45	Total des Op. pour comptes de Tiers					
TOTAL DE	S RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 150 118,00	94 500,00	6 790 301,00	6 884 801,00	6 884 801,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE	530 063,00		616 091,00	616 091,00	616 091,00
040	Op. d'ordre transferts entre sections	358 198,00		346 362,00	346 362,00	346 362,00
041	Opérations patrimoniales	139 585,00		218 050,00	218 050,00	218 050,00
TOTAL DE	S RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 027 846,00		1 180 503,00	1 180 503,00	1 180 503,00
	TOTAL	4 177 964,00	94 500,00	7 970 804,00	8 065 304,00	8 065 304,00

	+
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)	
	_

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 065 304,00
--	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

959 214,00

<sup>(1)</sup> Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (2) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. (3) D 023 = R 021; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041; DF 043 = RF 043

# **BALANCE GENERALE - II B1**

## 1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

CHAPITRES	FONCTIONNEMENT	OPERATIONS REELLES (1)	OPERATIONS D'ORDRE (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 328 657,00		1 328 657,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 250 000,00		3 250 000,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 000,00		1 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	1 372 015,00		1 372 015,00
66	CHARGES FINANCIERES	564 198,00		564 198,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000,00		6 000,00
68	DOT. AUX AMORTISSEMENTS ET PRO		346 362,00	346 362,00
022	DEPENSES IMPREVUES	30 000,00		30 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		616 091,00	616 091,00
Dépe	enses de fonctionnement - Total	6 551 870,00	962 453,00	7 514 323,00

	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 514 323,00

CHAPITRES	INVESTISSEMENT	OPERATIONS REELLES (1)	OPERATIONS D'ORDRE (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESE			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		3 239,00	3 239,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 913 200,00	200 000,00	4 113 200,00
19	DIFFERENCE SUR REALISATION IMMOBILISAT.			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	57 666,00		57 666,00
	Total des Opérations d'équipement	932 600,00		932 600,00
204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	90 850,00		90 850,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	836 660,00	9 862,00	846 522,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 826 708,00	8 188,00	1 834 896,00
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dép	enses d'investissement - Total	7 657 684,00	221 289,00	7 878 973,00

	+
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	186 331,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 065 304,00

<sup>(1)</sup> Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire (2) Voir liste des opérations d'ordre Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état.

# **BALANCE GENERALE - II B2**

**FINISTERE** 

# 2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

CHAPITRES	FONCTIONNEMENT	OPERATIONS REELLES (1)	OPERATIONS D'ORDRE (2)	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES	73 300,00		73 300,00
70	VENTE PRODUITS, PREST.SERVICE	1 018 268,00		1 018 268,00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			
73	IMPOTS ET TAXES	3 916 666,00		3 916 666,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTIC	2 224 624,00		2 224 624,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	37 600,00		37 600,00
76	PRODUITS FINANCIERS	14 000,00		14 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000,00	3 239,00	4 239,00
Rece	ettes de fonctionnement - Total	7 285 458,00	3 239,00	7 288 697,00

	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	225 626,00
	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 514 323,00

CHAPITRES	INVESTISSEMENT	OPERATIONS REELLES (1)	OPERATIONS D'ORDRE (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESE(sauf 1068)	222 000,00		222 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	447 535,00		447 535,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 298 024,00	200 000,00	5 498 024,00
19	DIFFERENCE SUR REALISATION IMMOBILISAT.			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		18 050,00	18 050,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATI		338 004,00	338 004,00
48	COMPTE DE REGULARISATION		8 358,00	8 358,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		616 091,00	616 091,00
024	PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	117 242,00		117 242,00
Rec	ettes d'investissement - Total	6 084 801,00	1 180 503,00	7 265 304,00

	+
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
	+
AFFECTATION AU COMPTE 1068	800 000,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 065 304,00

#### SECTION DE FONCTIONNEMENT **DETAIL DES DEPENSES - III A1**

					Page 8	
ARTICLES (1)	LIBELLES (1)	POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET Ex. PREC. (2)	REALISE Ex. Préc.	PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE (3)	TOTAL BUDGET	
011 CHARGES	A CARACTERE GENERAL	1 255 448,00	1 226 566,57	1 328 657,00	1 328 657,00	
60611	Eau-assainissement			26 000,00	26 000,00	
60612	Electricité - gaz	190 000,00	·	183 000,00	183 000,00	
60621	Combustibles	7 000,00	1	l	11 800,00	
60622	Carburants	37 000,00	1	34 000,00	34 000,00	
60623	Alimentation	150 000,00	1	l '	160 000,00	
60624	Produits de traitement		1 593,00	1 000,00	1 000,00	
60628	Autres fournitures non stockées	1 095,00	891,92	1 170,00	1 170,00	
60631	Produits d'entretien	11 150,00	10 828,08	11 250,00	11 250,00	
60632	Acq.petit matériel+mobilier	38 990,00	49 954,77	53 021,00	53 021,00	
606322	PETIT MAT. CHANTIER PARTICIPATIF	1 000,00	2 116,75	2 200,00	2 200,00	
60633	Fournitures de Voirie	70 000,00	55 805,60	70 000,00	70 000,00	
60636	Habillement	11 000,00	10 404,58	10 000,00	10 000,00	
6064	Fournitures de bureau	16 140,00	14 904,26	10 770,00	10 770,00	
60641	Reprographie	2 400,00	1 755,25	2 100,00	2 100,00	
60642	Fournitures plans (Urbanisme)					
6065	Livres, disques, cassettes	2 613,00	2 570,35	2 613,00	2 613,00	
6067	Fournitures scolaires	21 179,00	20 577,28	19 696,00	19 696,00	
6068	Fournitures diverses	2 145,00	4 344,10	5 579,00	5 579,00	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	13 100,00	11 877,80	13 000,00	13 000,00	
6135	Locations mobilières	52 376,00	54 213,26	47 037,00	47 037,00	
61521	Entretien de terrains	72 000,00	67 096,53	75 000,00	75 000,00	
615221	Entretien et réparation batiments	35 000,00	40 710,05	42 000,00	42 000,00	
615228	AUTRES BATIMENTS		2 386,83			
615231	Entretien et réparation voiries	3 000,00	11 241,71	12 000,00	12 000,00	
615232	ENTRETIEN ET REPARATION RESEAUX	7 000,00	4 112,21	5 000,00	5 000,00	
61551	Entr.Répar.Matér.Roulant	28 000,00	46 560,73	40 000,00	40 000,00	
61558	Entr.Répar.autres biens mobili	60 000,00	45 865,53	63 060,00	63 060,00	
6156	Entretien - réparations - maintenance	46 150,00	40 883,43	42 265,00	42 265,00	
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	40 816,00	33 585,66	40 260,00	40 260,00	
6162	Assurance dommage ouvrage			10 000,00	10 000,00	
6168	AUTRES					
617	Frais d'étude	4 700,00	5 460,00	2 000,00	2 000,00	
61822	Documentation Générale	6 210,00	6 279,75	5 800,00	5 800,00	
6184	Frais de stage	20 844,00	19 732,98	20 000,00	20 000,00	
6188	Autres frais divers	39 952,00	38 527,78	25 232,00	25 232,00	
6225	Indemnité au comptable et régisseurs	1 410,00	1 241,17	1 410,00	1 410,00	
6226	Honoraires	41 760,00	49 076,00	46 620,00	46 620,00	
6227	Frais d'actes et contentieux	2 000,00				
6231	Annonces et insertions	6 000,00	502,10	5 000,00	5 000,00	
6232	Fêtes et animations	66 624,00	69 977,86	104 250,00	104 250,00	
6238	Frais divers publicité.	3 500,00	1			
62382	Impressions	32 874,00		31 600,00	31 600,00	
6247	Transports collectifs	12 180,00		10 880,00	10 880,00	
6261	Frais d'affranchissement	12 000,00		13 500,00	13 500,00	
6262	Frais de télécommunications	25 220,00	1	24 100,00	24 100,00	
627	Frais bancaires et assimilés	500,00	1	2 100,00	2 100,00	
6281	Concours divers (Cotisations)	14 080,00			13 340,00	
62872	Rbt frais budget annexe	19 600,00			·	
L	<u>→</u>	1	1,00	1		

<sup>(1)</sup> Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres correspondants.

(2) Si le présent budget est un budget primitif, reporter ici, au choix du maire, le budget primitif ou cumulé de l'exercice précédent.

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires de l'exercice en cours.

(3) Hors restes à réaliser.

 <sup>(4)</sup> Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
 (5) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre DF 042 = RI 040

<sup>(6)</sup> Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

#### SECTION DE FONCTIONNEMENT **DETAIL DES DEPENSES - III A1**

					Page 9
ARTICLES (1)	LIBELLES (1)	POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET Ex. PREC. (2)	REALISE Ex. Préc.	PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE (3)	TOTAL BUDGET
62878	Remboursement de frais				
63512	Taxes foncières	6 000,00	5 288,00	6 000,00	6 000,00
63513	Autres Impots locaux	800,00	321,00	800,00	800,00
6355	Taxes et impots sur véhicules	2 000,00	1 176,00	2 000,00	2 000,00
637	Autres impots et taxes	18 040,00	18 302,93	20 204,00	20 204,00
012 CHARGES	DE PERSONNEL	3 408 000,00	3 384 134,10	3 250 000,00	3 250 000,00
6218	Autres personnels extérieurs (cdg)	1 000,00	1 808,51		
6332	Cotisations versées au FNAL	10 000,00	9 733,00	10 000,00	10 000,00
6336	Cotis.Ctre Nat.et Ctre gestion	39 000,00	38 698 <b>,</b> 36	37 500 <b>,</b> 00	37 500,00
64111	Rémun. Princ.personnel titulai	1 740 000,00	1 689 393,50	1 672 000,00	1 672 000,00
64112	NBI - Supplément familial de t	60 500,00	59 582,79	57 300,00	57 300,00
64118	Autres Indem. person. titulair	285 000,00	281 458,48	290 500,00	290 500,00
64131	Rémun. Princ.person.non titula	230 000,00	267 085,74	225 900,00	225 900,00
64138	Autres Indemn. personnel non titulaire	18 000,00	19 282,83	8 800,00	8 800,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	364 000,00		332 000,00	332 000,00
l .	Cotisations aux Caisses de Ret	·	369 120,00	, ,	
6453		540 000,00	527 163,91	525 000,00	525 000,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	16 000,00	18 213,00	15 000,00	15 000,00
6475	Médecine du Travail	8 000,00	7 844,61	7 000,00	7 000,00
64880	Indemnités Pompiers	4 500,00	3 567,10	4 000,00	4 000,00
64881	Versement assurance statutaire	92 000,00	91 182,27	65 000,00	65 000,00
014 ATTENUAT	ION DE PRODUITS	1 000,00	868,00	1 000,00	1 000,00
7391171	Dégrvmt TF sur prop non bâites jeunes	1 000,00	868,00	1 000,00	1 000,00
65 AUTRES C	HARGES DE GESTION COUR	1 384 763,00	1 285 190,34	1 372 015,00	1 372 015,00
6531	Indemnités élus	105 000,00	101 554,36	105 000,00	105 000,00
6532	Frais de mission	3 000,00		3 000,00	3 000,00
6533	Cotisations Retraite Maire et Adjoints	5 000,00	4 711,24	5 000,00	5 000,00
6534	Cotisations Sécurité soc Maire et	10 000,00	8 047,00	10 000,00	10 000,00
6535	Frais de Formation Maire, Adjoints	3 000,00	820,00	3 000,00	3 000,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 000,00	1 104,97	2 000,00	2 000,00
6542	CREANCES ETEINTES	2 000,00	52,02	2 000,00	2 000,00
6553	Service d'Incendie	152 977,00	152 977,00	155 560,00	155 560,00
65541	CONTRIB FDS COMPENS CHARGES		1 615,95		3.5 5.57,00
65548	Contrib organismes de regrpmt	64 620,00	59 345,17	54 620,00	54 620,00
6558	Conventions Municipales	210 450,00	209 861,21	200 640,00	200 640,00
657358	Subvent.groupem.Collectiv.	10 000,00	8 783,15	10 000,00	10 000,00
657362	Subvention au C.C.A.S.	102 000,00	86 000,00	102 953,00	102 953,00
657363	Subvention à etabl.à carac.adm	148 330,00	109 000,00	148 258,00	148 258,00
6573631	Subvention à l'Armorica	338 320,00	318 000,00	318 370,00	318 370,00
65748	Subventions	227 866,00	223 168,23	251 614,00	251 614,00
658	Charges diverses gest.courante	200,00	150,04		
	Charges diverses gest.courante	200,00 6 049 211,00		5 951 672,00	5 951 672,00

 <sup>(1)</sup> Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres correspondants.
 (2) Si le présent budget est un budget primitif, reporter ici, au choix du maire, le budget primitif ou cumulé de l'exercice précédent.

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires de l'exercice en cours.

<sup>(3)</sup> Hors restes à réaliser.

<sup>(4)</sup> Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre DF 042 = RI 040
(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

#### SECTION DE FONCTIONNEMENT **DETAIL DES DEPENSES - III A1**

Page 10

						Page 10
ARTICLES (1)	ARTICLES (1) LIBELLES (1)		MOIRE JDGET C. (2)	REALISE Ex. Préc.	PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE (3)	TOTAL BUDGET
66 CHARGES	FINANCIERES	607	510,00	605 175,95	564 198,00	564 198,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	480	000,00	471 278,97	374 700,00	374 700,00
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	-5	490,00	-5 491,26	-11 502,00	-11 502,00
6615	Intérêts comptes courants				1 000,00	1 000,00
6682	INDEMNITE REAMENAGEMENT EMPRUNT(ORDRE)	133	000,00			
6688	AUTRES INDEMN REMB			139 388,24	200 000,00	200 000,00
67 CHARGES	EXCEPTIONNELLES	5	000,00	2 015,35	6 000,00	6 000,00
6711	Intérets moratoires	2	000,00		2 000,00	2 000,00
6714	BOURSES ET PRIX			300,00	1 000,00	1 000,00
6718	Autres charges sur operations gestion	1	000,00	1 110,00	1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés	2	000,00	455,35	2 000,00	2 000,00
678	Autres charges exceptionnelles			150,00		
022 DEPENSES	IMPREVUES	139	400,00		30 000,00	30 000,00
TOTAL DES	OPERATIONS REELLES	6 801	121,00	6 503 950,31	6 551 870,00	6 551 870,00
023 VIREMENT	A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	530	063,00		616 091,00	616 091,00
042 OP. D'	ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE	358	198,00	358 179,49	346 362,00	346 362,00
675	Valeur comptable immobilisations cédées					
676	Diff. sur réal.posit.tranf.en					
6761	DIFF POSITIVES SUR REALISATIONS TRANSF	10	000,00	10 000,00		
6811	Dotations aux amortissements	339	840,00	339 821,65	338 004,00	338 004,00
6862	Dotat.amort. charges finan. à	8	358,00	8 357,84	8 358,00	8 358,00
TOTAL DES	OPERATIONS D'ORDRE	888	261,00	358 179,49	962 453,00	962 453,00
TOTAL DEPE	ENSES DE FONCTIONNEMENT DE	7 689	382,00	6 862 129,80	7 514 323,00	7 514 323,00

	+
	+
D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (6)	
	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 514 323,00

#### Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Dotaii aa	04.00		•	_ uu	· · · -	
Montant	des	ICNE	de	l'exercice		
Montant	des	ICNE	de	l'exercice	N-1	
Différer	nce I	CNE 1	1 -	ICNE N-1		1

<sup>(1)</sup> Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres correspondants.

<sup>(2)</sup> Si le présent budget est un budget primitif, reporter ici, au choix du maire, le budget primitif ou cumulé de l'exercice précédent. Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires de l'exercice en cours. (3) Hors restes à réaliser.

 <sup>(4)</sup> Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
 (5) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre DF 042 = RI 040

<sup>(6)</sup> Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

#### SECTION DE FONCTIONNEMENT **DETAIL DES RECETTES - III A2**

Dago 11

						Page	: 11
ARTICLES (1)	LIBELLES (1)	POUR MEMO TOTAL BUD Ex. PREC	GET	REALISE Ex. Préc.	PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE (3)	TOTA BUDG	
013 ATTENUAT	ION DE CHARGES	68 0	00,00	109 567,77	73 300,00	73	300,00
6419	Remb.rémun.personnel(			4 929,93	3 000,00	3	000,00
64191	Remb.sur rémun contrat aidé	34 0	00,00	33 280,46	13 300,00	13	300,00
64193	Fonds compensation suppl.famil	14 0	00,00	14 559,00	14 000,00	14	000,00
64195	Remboursement assurance personnel	20 0	00,00	56 798,38	43 000,00	43	000,00
70 VENTE PR	ODUITS, PREST.SERVICE	1 229 9	53,00	1 221 175,19	1 018 268,00	1 018	268,00
7018	Autres ventes de produits						
70311	Concessions dans les cimetière	1 0	00,00	2 074,00	1 000,00	1	000,00
70321	Droits de place	5 0	00,00	7 391,30	6 000,00	6	000,00
70323	Redevance occupation domaine p	13 6	30,00	13 812,97	13 700,00	13	700,00
70328	Autres droits stationnement et location	21 9	60,00	24 790,80	23 526,00	23	526,00
7062	Redev.&drt serv.caract.culturel			1 698,80	5 000,00	5	000,00
70632	Redevance a caractère de loisirs	2 5	00,00	1 400,00	1 500,00	1	500,00
7066	Redevance&droits sce à caractère social	28 0	00,00	34 751 <b>,</b> 92	32 000,00	32	000,00
7067	Cantine Municipale	255 0	00,00	257 183,45	255 000,00	255	000,00
70688	Autres prestations services (chiens)			1 570,00	1 500,00	1	500,00
706881	Droits Administratifs	8 0	00,00	8 790,70	8 000,00	8	000,00
706882	Abonnement bibliothèque municipale	13 5	00,00	14 267,13	13 000,00	13	000,00
706883	Borne camping-car	1 0	00,00	735,00	800,00		800,00
706884	Espace Jeunes	2 5	00,00	1 751,50	1 500,00	1	500,00
706885	Gobelets réutilisables						
7083	locations divers autres qu'imm	9 0	00,00	7 960,46	7 500,00	7	500,00
70841	Mise à disposition personnel f	758 0	00,00	732 109,66	570 500,00	570	500,00
70872	RBNT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	110 5	63,00	110 263,00	77 442,00	77	442,00
70878	Remboursement de frais	3	300,00	624,50	300,00		300,00
73 IMPOTS E	T TAXES	3 826 9	20,00	3 876 147,88	3 916 666,00	3 916	666,00
73111	Taxes Foncières et d'habitations	3 256 0	00,00	3 273 453,00	3 330 197,00	3 330	197,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés			1 288,00			
73211	Attribution de compensation	140 4	58,00	140 459,00	147 000,00	147	000,00
73212	Dotation de solidarité communa	107 4	62,00	99 869,00	77 469,00	77	469,00
73223	Fds péréq. ressources interco et	133 0	00,00	135 068,00	132 000,00	132	000,00
7381	Taxe additionnelle aux droits	190 0	00,00	226 010,88	230 000,00	230	000,00
74 DOTATION	S, SUBVENTIONS, PARTIC	2 200 9	23,00	2 200 719,55	2 224 624,00	2 224	624,00
7411	DGF - Dotation forfaitaire	840 0	00,00	836 973,00	841 000,00	841	000,00
74121	Dot.solidarité rurale		00,00	678 440,00	695 000,00	1	000,00
74127	Dotation Nationale de Péréquation		00,00	310 426,00	313 000,00	1	000,00
744	FCTVA	4 1	.00,00		4 000,00	4	000,00
74718	Autres participations	1	65,00	34 116,02	130,00	1	130,00
74748	Participation communes			659,02			
74751	PARTICIPATIONS - GRF DE RATTACHEMT.	7 0	00,00	7 239,01	37 000,00	37	000,00
74758	Participation autres groupements		300,00	1 695,87	1 700,00	1	700,00
7478	Participations		90,00	87 985 <b>,</b> 63	93 000,00	1	000,00
7482	Comp.pr perte taxe add.drt mutation			717,00			
	1	1					

<sup>(1)</sup> Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres correspondants.
(2) Si le présent budget est un budget primitif, reporter ici, au choix du maire, le budget primitif ou cumulé de l'exercice précédent.
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires de l'exercice en cours.

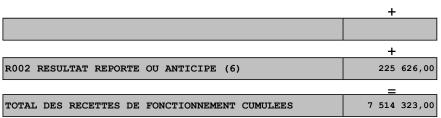
<sup>(3)</sup> Hors restes à réaliser.

<sup>(4)</sup> Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre DF 042 = RI 040
(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

## SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES RECETTES - III A2

Page 12

					raye 12
ARTICLES (1)	LIBELLES (1)	POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET Ex. PREC. (2)	REALISE Ex. Préc.	PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE (3)	TOTAL BUDGET
74833	COMPENS CONTRIB ECO TERRITO -CVAE & CFE	798,00	798,00		
74834	Dotation compensation - TF	23 457,00	23 457,00	20 895,00	20 895,00
74835	All.compens.taxe habitation - TH	218 213,00	218 213,00	218 899,00	218 899,00
75 AUTRES P	RODUITS DE GESTION COURANTE	35 268,00	48 256,16	37 600,00	37 600,00
752	Revenus des immeubles	35 268,00	44 058,05	37 600,00	37 600,00
7588	Produits divers de gestion		4 198,11		
	ION DES SERVICES 75+013(réelles))	7 361 064,00	7 455 866,55	7 270 458,00	7 270 458,00
76 PRODUITS	FINANCIERS	14 000,00	13 000,84	14 000,00	14 000,00
766	Gains de change	14 000,00	12 997,78	14 000,00	14 000,00
768	Autres produits financiers	,		,	,
7688	AUTRES		3,06		
77 PRODUITS	EXCEPTIONNELS	11 000,00	116 904,52	1 000,00	1 000,00
7714	Prod.Excep.sur op.creances non valeurs				
773	Mandats annulés	1 000,00		1 000,00	1 000,00
775	Cessions d'immobilisations	10 000,00	10 000,00		
778	Autres produits				
7788	Produits exceptionnels divers		106 904,52		
TOTAL DES	OPERATIONS REELLES	7 386 064,00	7 585 771,91	7 285 458,00	7 285 458,00
042 OP. D' SECTIONS	ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE	78 323,00	76 989,51	3 239,00	3 239,00
722	Travaux en régie	73 000,00	72 751,21		
744	FCTVA				
776	Différ.sur réal.négat. reprise				
777	QUOTE-PART SUBV.INVEST.TRANS.RESULT	5 323,00	4 238,30	3 239,00	3 239,00
TOTAL DES	OPERATIONS D'ORDRE	78 323,00	76 989,51	3 239,00	3 239,00
TOTAL RECE	TTES DE FONCTIONNEMENT DE	7 464 387,00	7 662 761,42	7 288 697,00	7 288 697,00



Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice Montant des ICNE de l'exercice N-1 Différence ICNE N - ICNE N-1

# **FINISTERE**

**BUDGET PRIMITIF** 2018

#### **SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES RECETTES - III A2**

ARTICLES (1)	LIBELLES (1)	POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET Ex. PREC. (2)	REALISE Ex. Préc.	PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE (3)	TOTAL BUDGET
--------------	--------------	---	-------------------	---	-----------------

- (1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres correspondants.
   (2) Si le présent budget est un budget primitif, reporter ici, au choix du maire, le budget primitif ou cumulé de l'exercice précédent.
   Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires de l'exercice en cours.

- (4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
  (5) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre DF 042 = RI 040
  (6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

### **DETAIL DES DEPENSES - III B1**

					Page 13
ARTICLES (1)	LIBELLES (1)	POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET Ex. PREC. (2)	RàR N-1	PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE (3)	TOTAL BUDGET
20 ІММОВІ	LISATIONS INCORPORELLES	91 896,00		57 666,00	57 666,00
202	Frais liés à la réalisat° des doc urba e				
2031	Frais d'Etudes	43 720,00		29 360,00	29 360,00
2033	Frais d'insertion	8 000,00		5 000,00	5 000,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILIAIRES	40 176,00		23 306,00	23 306,00
204 IMMOBI	LISATIONS INCORPORELLES	95 000,00	14 000,00	76 850,00	90 850,00
204132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
2041511	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES				
2041631	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES				
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	80 000,00	14 000,00	36 000,00	50 000,00
20421	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES	15 000,00		40 850,00	40 850,00
21 IMMOB	LISATIONS CORPORELLES	684 704,00	149 240,00	687 420,00	836 660,00
2111	Terrains nus	121 000,00	100 000,00	94 000,00	194 000,00
2121	Aménagements paysagers	121 000,00	100 000,00	31 000,00	131 000,00
2135	Inst.génér.&agenc.et amn.constructions	29 900,00	16 840,00	33 200,00	50 040,00
2138	acq.autres constructions	140 000,00	10 010,00	210 000,00	210 000,00
21571	MATERIEL ROULANT	35 000,00		210 000,00	210 000,00
2182	Matériel de transport	50 000,00		70 000,00	70 000,00
2183	Matériel bureau et informatiqu	19 700,00		21 690,00	21 690,00
2184	Mobilier	17 800,00	7 800,00	17 500,00	25 300,00
21841			/ 800,00	· ·	·
	Mobililers et Mat. Scolaires	39 000,00	5 000 00	6 850,00	6 850,00
21845	Mobilier pr Médiathèque/bibliothèque	5 000,00	5 000,00		5 000,00
2188	Autres Immobilisations Corpore	182 804,00	19 600,00	96 980,00	116 580,00
21881	Autres immobilisations (panneaux signal)	39 500,00		132 200,00	132 200,00
21882	Illumination Noël	5 000,00		5 000,00	5 000,00
23 IMMOB	LISATIONS EN COURS	1 249 000,00	142 500,00	1 684 208,00	1 826 708,00
2312	AGENCMTS ET AMENAGMTS DE TERRAINS	26 100,00	10 000,00	147 400,00	157 400,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS - CONSTRUCTIONS	38 700,00	10 000,00	137 000,00	147 000,00
23130	Mairie	123 000,00	90 000,00	80 644,00	170 644,00
23131	Chapelles et Patrimoine			1 260,00	1 260,00
231311	Espace Culturel Breton	7 000,00		24 500,00	24 500,00
231313	Réhabilitation Iliz Koz	12 000,00			
231314	Complexe Sportif	6 000,00		20 000,00	20 000,00
231316	Salle Owen Morvan	26 000,00		460 000,00	460 000,00
231317	Salle Jean Tanguy - BOURG	249 000,00		11 000,00	11 000,00
231319	Salle Culturelle			50 000,00	50 000,00
23132	Espace Sports Loisirs				
231320	travaux CTM			80 000,00	80 000,00
231321	Centre Technique Municipal				
231326	Salle Louis LE GALL	15 000,00		5 000,00	5 000,00
231327	Abri SNSM LILIA	3 500,00		.	•
231328	Sanitaires publics	60 000,00		60 000,00	60 000,00
231332	Amenagement grèves et port				
231338	Maison des sources	10 000,00			
231330	Ecole de Lilia	15 100,00			
231351	Ecole Publique P. Prince	3 500,00		36 000,00	36 000,00
231351	Espace Jeunes	3 300,00		35 000,00	35 000,00
231354					
231334	Mairie annexe Lilia			22 000,00	22 000,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes des communes.
(2) Si le présent budget est un budget primitif, reporter ici, au choix du maire, le budget primitif ou cumulé de l'exercice précédent.
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires de l'exercice en cours.
(3) Hors restes à réaliser.

<sup>(4)</sup> Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

### **DETAIL DES DEPENSES - III B1**

					Page 14
ARTICLES (1)	LIBELLES (1)	POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET Ex. PREC. (2)	RàR N-1	PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE (3)	TOTAL BUDGET
231355	Skate Park	132 200,00		40 000,00	40 000,00
231356	Cuisine scolaire	200 000,00			
23138	Eglise de Lilia	4 700,00			
231382	Eglise du Bourg	3 700,00		25 000,00	25 000,00
23139	Maison de la mer	25 000,00		49 200,00	49 200,00
23150	Mise en oeuvre SPPL	20 000,00			
231512	Travaux reseaux - voirie	86 000 <b>,</b> 00	32 500,00	300 000,00	332 500,00
231522	Réaménagement foncier Grouanec	65 000,00		70 000,00	70 000,00
23157	Eclairage Public				
23180	Travaux Maritimes	117 500,00		30 204,00	30 204,00
238	Avances versées sur comm.immob	·		·	
Ope	érations d'équipement : une ligne par Opération (v	oir état III B3 po	our le détail des	opérations d'équi	ipement)
	110 AMNGT KERVENNI I BOURG-FRONT DE MER	268 000,00		373 600,00	373 600,00
	120 EXTENSION ECOLE PETIT PRINCE	398 000,00		246 000,00	246 000,00
	130 CONSTRUCTION CUISINE SCOLAIRE	,		240 000,00	240 000,00
	140 AMNGT KERVENNI II KERVENNI-CASTEL AC'H			73 000,00	73 000,00
	Total des dépenses d'équipement	2 786 600,00	305 740,00	3 438 744,00	3 744 484,00
10 DOTAT	IONS, FONDS DIVERS ET RESE	4 100,00			
10222	F.C.T.V.A.	4 100,00			
16 EMPRU	NTS ET DETTES ASSIMILES	1 667 500,00		3 913 200,00	3 913 200,00
1641	Emprunts en euros	720 000,00		778 700,00	778 700,00
1643	Emprunt en devises	66 000,00		68 000,00	68 000,00
165	Dépôts et cautionnements				
166	Refinancement de la dette	880 000,00		3 065 000,00	3 065 000,00
16818	Autres emprunts	1 500,00		1 500,00	1 500,00
020 DEPEN	SES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	1 671 600,00		3 913 200,00	3 913 200,00
TOTAL DI	EPENSES REELLES DE L'EXERCICE	4 458 200,00	305 740,00	7 351 944,00	7 657 684,00
040 OP. SECTIONS	D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE	78 323,00		3 239,00	3 239,00
102291	REPRISE SUR FCTVA				
13911	Reprise subv Etat	2 491,00			
13913	Reprise subv départ.	372,00		1 779,00	1 779,00
139158	Reprise subv pass foncier	1 000,00			
13918	Reprise autres subv	1 460,00		1 460,00	1 460,00
192	Différences sur realisat.immobilisations				
2116	CIMETIERES	9 400,00			
2128	Agencement et aménagement de terrains	42 000,00			
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	16 700,00			
231327	Abri SNSM LILIA	4 900,00			
041 IMM	OBILISATIONS EN COURS	139 585,00		218 050,00	218 050,00
166	Refinancement de la dette	133 000,00		200 000,00	200 000,00
2116	CIMETIERES	1 650,00			
21311	Contructions	2 330,300		6 996,00	6 996,00
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 262,00		3 330,00	3 330 <b>,</b> 00
21571	MATERIEL ROULANT	342,00			
	a articles utilisés conformément ou plan de comptee des communes	372,00			

<sup>(1)</sup> Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes des communes.

<sup>(1)</sup> Détaillet les articles utilisés conformement au plan de comples des confirments.
(2) Si le présent budget est un budget primitif, reporter ici, au choix du maire, le budget primitif ou cumulé de l'exercice précédent.
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires de l'exercice en cours.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

### **DETAIL DES DEPENSES - III B1**

Page 15

ARTICLES (1)	LIBELLES (1)	POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET Ex. PREC. (2)	RàR N-1	PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE (3)	TOTAL BUDGET
2188	Autres Immobilisations Corpore	1 009,00			
21881	Autres immobilisations (panneaux signal)			2 866,00	2 866,00
2312	AGENCMTS ET AMENAGMTS DE TERRAINS			1 494,00	1 494,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS - CONSTRUCTIONS			540,00	540,00
23130	Mairie	71,00		1 698,00	1 698,00
231317	Salle Jean Tanguy - BOURG	873,00		305,00	305,00
231328	Sanitaires publics			396,00	396,00
231351	Ecole Publique P. Prince			1 223,00	1 223,00
231355	Skate Park	378,00		865,00	865,00
231356	Cuisine scolaire			810,00	810,00
231512	Travaux reseaux - voirie			857,00	857,00
TOTAL DE	PENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE	217 908,00		221 289,00	221 289,00
TOTAL DE	PENSES D'INVESTISSEMENT DE CE	4 676 108,00	305 740,00	7 573 233,00	7 878 973,00

	+
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (6)	186 331,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 065 304,00

21/03/2018

 <sup>(1)</sup> Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes des communes.
 (2) Si le présent budget est un budget primitif, reporter ici, au choix du maire, le budget primitif ou cumulé de l'exercice précédent.
 Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires de l'exercice en cours.
 (3) Hors restes à réaliser.
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

### **DETAIL DES RECETTES - III B2**

					Page 16
ARTICLES (1)	LIBELLES (1)	POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET Ex. PREC. (2)	RàR N-1	PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE (3)	TOTAL BUDGET
13 SUBVE	NTIONS D'INVESTISSEMENT	260 000,00	32 500,00	415 035,00	447 535,00
1313	Subv.equipement (Département)				
1321	Subventions de l'Etat	106 000,00		142 100,00	142 100,00
1322	Subventions Conseil Régional	30 000,00	10 000,00		10 000,00
1323	Subventions Conseil Général	29 000,00	22 500,00	62 435,00	84 935,00
13251	SUBV EQUIPT GROUPEMENTS COLLEC GFP RATTA	95 000,00			
1328	Autres Subventions			210 500,00	210 500,00
1346	Participation pour voirie et réseaux				
16 EMPRU	NTS ET DETTES ASSIMILES	1 845 118,00		5 298 024,00	5 298 024,00
1641	Emprunts en euros	832 118,00		2 033 024,00	2 033 024,00
165	Dépôts et cautionnements				
166	Refinancement de la dette	1 013 000,00		3 265 000,00	3 265 000,00
	Total des recettes d'équipement	2 105 118,00	32 500,00	5 713 059,00	5 745 559,00
10 DOTAT	IONS,FONDS DIVERS ET RESE	1 055 000,00	62 000,00	960 000,00	1 022 000,00
10222	F.C.T.V.A.	95 000,00	62 000,00	60 000,00	122 000,00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	100 000,00	·	100 000,00	100 000,00
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL	10 000,00			
1068	Réserves	850 000,00		800 000,00	800 000,00
024 PRODU	ITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	-10 000,00		117 242,00	117 242,00
	Total des recettes financières	1 045 000,00	62 000,00	1 077 242,00	1 139 242,00
TOTAL R	ECETTES REELLES DE L'EXERCICE	3 150 118,00	94 500,00	6 790 301,00	6 884 801,00
021 VIREM	ENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	530 063,00		616 091,00	616 091,00
040 OP. SECTION	D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE	358 198,00		346 362,00	346 362,00
192	Différences sur realisat.immobilisations	10 000,00			
2802	Amortissement frais liés à réal° docs ur	13 888,00		10 771,00	10 771,00
28031	Amortissement études	8 200,00		16 282,00	16 282,00
28033	Amortissement des annonces				
2804131	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET	3 541,00		3 541,00	3 541,00
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 703,00		2 703,00	2 703,00
28041631	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES	1 866,00		1 866,00	1 866,00
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 201,00		6 288,00	6 288,00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	42 928,00		42 928,00	42 928,00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET	22 030,00		24 566,00	24 566,00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	800,00			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	20 006,00		20 132,00	20 132,00
28121	Amortissement amen paysager	800,00		301,00	301,00
28128	AMORT AGENC ET AMENAG TERRAIN	2 451,00		2 451,00	2 451,00
28135	Amortissement mater acces tennis	3 724,00		3 724,00	3 724,00
281571	AMORT/MATERIEL ROULANT	7 585,00		13 402,00	13 402,00
28181	Amortissement Install. generale agenc. a	20 720,00		10 917,00	10 917,00
28182	Amortissement matériel de transport	12 420,00		18 779,00	18 779,00
28183	Amortissement matériel informatique	15 240,00		18 614,00	18 614,00
281831	Amort.mob+mob.bibliothèque	215,00			
28184	Amortissement du Mobilier	2 694,00		2 712,00	2 712,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes des communes.
(2) Si le présent budget est un budget primitif, reporter ici, au choix du maire, le budget primitif ou cumulé de l'exercice précédent.
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires de l'exercice en cours.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

### **DETAIL DES RECETTES - III B2**

ARTICLES (1)	LIBELLES (1)	POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET Ex. PREC. (2)	RàR N-1	PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE (3)	TOTAL BUDGET
281841	Amortissement mobilier scolaire	1 686,00		4 751,00	4 751,00
281844	Amort.mobilier rénov.mairie				
281845	Amort mobilier médiathèque	835,00		835,00	835,00
28188	Amortissement autres immobilisations	115 195,00		108 750,00	108 750,00
281881	Amortissements panneaux	34 642,00		19 222,00	19 222,00
281882	Amortissement motifs de noël	4 470,00		4 469,00	4 469,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	8 358,00		8 358,00	8 358,00
041 IMM	BILISATIONS EN COURS	139 585,00		218 050,00	218 050,00
1641	Emprunts en euros	133 000,00		200 000,00	200 000,00
2031	Frais d'Etudes	3 912,00		9 930,00	9 930,00
2033	Frais d'insertion	2 673,00		8 120,00	8 120,00
238	Avances versées sur comm.immob				
TOTAL RE	CETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE	1 027 846,00		1 180 503,00	1 180 503,00
TOTAL RE	CETTES D'INVESTISSEMENT DE	4 177 964,00	94 500,00	7 970 804,00	8 065 304,00

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (6)	
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 065 304,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes des communes.

<sup>(2)</sup> Si le présent budget est un budget primitif, reporter ici, au choix du maire, le budget primitif ou cumulé de l'exercice précédent.
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires de l'exercice en cours.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

### **DETAIL PAR OPERATION - III B3**

					Page 18
OPERATIO	ON D'EQUIPEMENT N° 100 ACCESSIBILITE E	QUIPEMENTS CON	<b>1M</b>	Pour Vote (1)	
		-		Pour Information	(2) 🗓
ARTICLE (3)	LIBELLES (3)	REALISATIONS CUMULEES au 01/01/N	RàR N-1 (5)	PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE	TOTAL BUDGET
DEPENSES	3	50 128,15	A 90 000,00	115 644,00	205 644,00
<b>040</b> 2116	OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS CIMETIERES				
<b>20</b> 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'Etudes				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 512,63		20 000,00	20 000,00
2188	Autres Immobilisations Corpore	1 828,26			
21881	Autres immobilisations (panneaux signal)	1 684,37		20 000,00	20 000,00
<b>23</b> 2312	IMMOBILISATIONS EN COURS AGENCMTS ET AMENAGMTS DE TERRAINS	46 615,52	90 000,00	95 644,00	185 644,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS - CONSTRUCTIONS	25 539,19		15 000,00	15 000,00
23130	Mairie	12 806,40	90 000,00	80 644,00	170 644,00
231328	Sanitaires publics	7 097,93			
23138	Eglise de Lilia				
231382	Eglise du Bourg	1 172,00			
231512	Travaux reseaux - voirie				
	Besoin de financement = (A+B)	- (C+D)	205 644,00		
	Excédent de financement = (C+D	) - (A+B)			

### OPERATION D'EQUIPEMENT N° 110 AMNGT KERVENNI I BOURG-FRONT DE MER

Pour Vote (1)

Pour Information (2)

ARTICLE (3)	LIBELLES (3)	REALISATIONS CUMULEES au 01/01/N	RàR N-1 (5)	PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE	TOTAL BUDGET
DEPENSE	S	24 005,40	A	373 600,00	373 600,00
<b>20</b> 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'Etudes				
<b>204</b> 204172	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES BATIMENTS ET INSTALLATIONS			<b>56 100,00</b> 56 100,00	<b>56 100,00</b> 56 100,00
23 231512	IMMOBILISATIONS EN COURS Travaux reseaux - voirie	<b>24 005,40</b> 24 005,40		<b>317 500,00</b> 317 500,00	<b>317 500,00</b> 317 500,00

<sup>(1)</sup> Détail des opérations votées listées en page récapitulation(2) Si cette page est produite pour information, ne pas reporter les opérations dans le tableau opérations votées de la page récapitulation. Les crédits sont alors compris dans les dépenses non individualiées

<sup>(3)</sup> Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes des communes.

<sup>(4)</sup> Si le présent budget est un budget primitif, reporter ici, au choix du maire, le budget primitif ou cumulé de l'exercice précédent. Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires de l'exercice en cours.
(5) A n'inscrire que si le CA a été voté ; en dépenses : dépenses engagées non mandatées ; en recette : recettes certaines dont le titre reste à émettre

<sup>(6)</sup> Hors restes à réaliser.

## **DETAIL PAR OPERATION - III B3**

					Page 19
OPERATIO	N D'EQUIPEMENT N° 110 AMNGT KERVENNI :	BOURG-FRONT	DE MER	Pour Vote (1)	X
				Pour Information (2	)
ARTICLE (3)	LIBELLES (3)	REALISATIONS CUMULEES au 01/01/N	RàR N-1 (5)	PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE	TOTAL BUDGET
	Besoin de financement = (A+B)	- (C+D)	373 600,00		
	Excédent de financement = (C+D)	- (A+B)			
OPERATIO	N D'EQUIPEMENT N° 120 EXTENSION ECOLE	PETIT PRINCE		Pour Vote (1) Pour Information (2)	X ) [
ARTICLE (3)	LIBELLES (3)	REALISATIONS CUMULEES au 01/01/N	RàR N-1 (5)	PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE	TOTAL BUDGET
DEPENSES		284 345,40	A	246 000,00	246 000,00
23 231351	IMMOBILISATIONS EN COURS Ecole Publique P. Prince	<b>284 345,40</b> 284 345,40		<b>246 000,00</b> 246 000,00	<b>246 000,00</b> 246 000,00
RECETTES	3		С	62 000,00	62 000,00
13 1321 1322 1323	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT Subventions de l'Etat Subventions Conseil Régional Subventions Conseil Général			<b>62 000,00</b> 57 000,00 5 000,00	<b>62 000,00</b> 57 000,00
	Besoin de financement = (A+B)	- (C+D)	184 000,00		
	Excédent de financement = (C+D)	- (A+B)			
OPERATIO	N D'EQUIPEMENT N° 130 CONSTRUCTION CU	ISINE SCOLAIRE	Ε	Pour Vote (1) Pour Information (2)	X )
ARTICLE (3)	LIBELLES (3)	REALISATIONS CUMULEES au 01/01/N	RàR N-1 (5)	PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE	TOTAL BUDGET
DEPENSES			А	240 000,00	240 000,00
21 2111	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains nus			<b>70 000,00</b> 70 000,00	<b>70 000,00</b> 70 000,00
(2) Si cette pag	pérations votées listées en page récapitulation le  est produite pour information, ne pas reporter les opérations dans sont alors compris dans les dépenses non individualiées	le tableau opérations v	otées de la page récap	pitulation.	

Les credits sont alors compris dans les depenses non individualiees
(3) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes des communes.
(4) Si le présent budget est un budget primitif, reporter ici, au choix du maire, le budget primitif ou cumulé de l'exercice précédent.
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires de l'exercice en cours.
(5) A n'inscrire que si le CA a été voté ; en dépenses : dépenses engagées non mandatées ; en recette : recettes certaines dont le titre reste à émettre
(6) Hors restes à réaliser.

### **DETAIL PAR OPERATION - III B3**

Page 20	Pag	ie	20
---------	-----	----	----

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 130 CONSTRUCTION CUISINE SCOLAIRE

Pour Vote (1)

Х

Pour Information (2)

ARTICLE (3)	LIBELLES (3)	REALISATIONS CUMULEES au 01/01/N	RàR N-1 (5)	PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE	TOTAL BUDGET
<b>23</b> 231356	IMMOBILISATIONS EN COURS Cuisine scolaire			170 000,00 170 000,00	´ +

Besoin de financement = (A+B) - (C+D)	240 000,00
Excédent de financement = (C+D) - (A+B)	

### OPERATION D'EQUIPEMENT N° 140 AMNGT KERVENNI II KERVENNI-CASTEL AC'H

Pour Vote (1)

Χ

Pour Information (2)

ARTICLE (3)	LIBELLES (3)	REALISATIONS CUMULEES au 01/01/N	RàR N-1 (5)	PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE	TOTAL BUDGET
DEPENSES	3		A	73 000,00	73 000,00
<b>204</b> 204172	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES BATIMENTS ET INSTALLATIONS			<b>73 000,00</b> 73 000,00	<b>73 000,00</b> 73 000,00

Besoin de financement = (A+B) - (C+D)	73 000,00
Excédent de financement = (C+D) - (A+B)	

<sup>(1)</sup> Détail des opérations votées listées en page récapitulation

 <sup>(2)</sup> Si cette page est produite pour information, ne pas reporter les opérations dans le tableau opérations votées de la page récapitulation. Les crédits sont alors compris dans les dépenses non individualiées
 (3) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes des communes.

<sup>(4)</sup> Si le présent budget est un budget primitif, reporter ici, au choix du maire, le budget primitif ou cumulé de l'exercice précédent. Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires de l'exercice en cours.

<sup>(5)</sup> A n'inscrire que si le CA a été voté ; en dépenses : dépenses engagées non mandatées ; en recette : recettes certaines dont le titre reste à émettre

<sup>(6)</sup> Hors restes à réaliser.

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

Libellé	01	0 SERVICES GENERAUX	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT, FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE								
		INVES	TISSEMENT											
		DE	PENSES											
Opérations Financières	3 913 200,00													
Equipements Municipaux (2)		414 190,00		41 850,00	28 656,00	1 040,00								
Eq. non municipaux(c/204) (3)		76 850,00												
Dépenses d'ordre	221 289,00													
Total Dépenses de l'exercice	4 134 489,00	491 040,00		41 850,00	28 656,00	1 040,00								
RAR n-1 et reports	186 331,00	131 800,00			5 000,00									
Total cumulé dépenses d'Investissement	4 320 820,00	622 840,00		41 850,00	33 656,00	1 040,00								
	RECETTES													
Total Recettes de l'exercice	7 354 713,00													
RAR n-1 et reports	710 591,00													
Total cumulé recettes d' Investissement	8 065 304,00													
		FONCT	ONNEMENT											
		DE	PENSES											
Total Dépenses de l'exercice	757 660,00	1 805 692,00	294 736,00	1 088 701,00	666 570,00	96 249,00								
RAR n-1 et reports	616 091,00													
Total cumulé dépenses de Fonctionnement	1 373 751,00	1 805 692,00	294 736,00	1 088 701,00	666 570,00	96 249,00								
		RE	CETTES											
Total Recettes de l'exercice	6 128 841,00	766 130,00	1 500,00	241 000,00	14 700,00	35 000,00								
RAR n-1 et reports	225 626,00													
Total cumulé recettes de Fonctionnement	6 354 467,00	766 130,00	1 500,00	241 000,00	14 700,00	35 000,00								

<sup>(1)</sup> 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

<sup>(3)</sup> ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

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

Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT,SE RV. URBAINS,ENVIRON NEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
		INVES	TISSEMENT	,		
		DE	PENSES			
Opérations Financières						3 913 200,00
Equipements Municipaux (2)		150,00		2 632 708,00	114 200,00	3 232 794,00
Eq. non municipaux(c/204) (3)				129 100,00		205 950,00
Dépenses d'ordre						221 289,00
Total Dépenses de l'exercice		150,00		2 761 808,00	114 200,00	7 573 233,00
RAR n-1 et reports				168 940,00		492 071,00
Total cumulé dépenses d'Investissement		150,00		2 930 748,00	114 200,00	8 065 304,00
		RE	CETTES			
Total Recettes de l'exercice						7 354 713,00
RAR n-1 et reports						710 591,00
Total cumulé recettes d' Investissement						8 065 304,00
		FONCT	IONNEMENT	Γ		
		DE	PENSES			
Total Dépenses de l'exercice		680 803,00		1 504 671,00	3 150,00	6 898 232,00
RAR n-1 et reports						616 091,00
Total cumulé dépenses de Fonctionnement		680 803,00		1 504 671,00	3 150,00	7 514 323,00
		RE	CETTES			
Total Recettes de l'exercice	3 000,00	90 000,00		8 526,00		7 288 697,00
RAR n-1 et reports						225 626,00
Total cumulé recettes de Fonctionnement	3 000,00	90 000,00		8 526,00		7 514 323,00

<sup>(1)</sup> 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 à un vait a univeau 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.

<sup>(2)</sup> ou biens de la structure intercommunale

<sup>(3)</sup> ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

# MAIRIE DE PLOUGUERNEAU Centre Finances Publiques COMMUNE PLOUGUERNEAU

# **FINISTERE**

**BUDGET PRIMITIF** 2018

#### **CREDITS DE TRESORERIE (1)** - IV-A2.1

Nature de la Trésorerie (2)	Date Décision de réaliser(3)	Mt maxi autorisé au 1/1/N	Mt Tirages N-1	Mt Remboursé N-1	Mt restant dû au 1/1/N	Intérets Mdtés en N-1
Ligne de trésorerie						
Ligne de trésorerie	31/01/2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Circulaire n° NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989
(2) Indiquer le nom des organismes prêteurs
(3) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal (article L.2122-22 du CGCT).

Page: 24

# ETAT DE LA DETTE

EMPRUNTS NORMAUX - par Structure IV - A2.3

		Date		_	D'			Capital		ANNUITE 2018	
Code	Objet de la dette	début & fin	Durée	Taux	Pér	Index & marge	Montant	restant dû au 01/01/2018	Capital	Intérêts	TOTAL
	TOTAL						0,00				
200203	RENOVATION PRAT KEROUGOUN	du 01/02/2003	50	V 2.950	A		7 898,38	5 967,42	213,63	86,53	300,16
	Contrat 1003073	au 01/02/2043	Ans								
200204	RENOVATION PRAT KEROUGOUN	du 01/02/2003	35	V 2.950	A		18 399,07	11 609,78	645,34	168,34	813,68
	Contrat 1003070	au 01/02/2034	Ans								
200301	ESPACE CULT-REAM 970002-15/4/3	du 15/04/2003	20	4.950	Т		126 000,00	45 803,72	7 837,43	2 123,29	9 960,72
	Contrat 06001955841	au 15/01/2023	Ans								
200304	EXTENSION ECOLE PETIT PRINCE	du 01/07/2003	20	4.670	Т		1 524 490,00	567 980,41	92 781,43	24 915,57	117 697,00
	Contrat 06001955837	au 01/04/2023	Ans								
200402	REAMENAGEMENT/REMBOURS DEXIA	du 01/04/2004	15	V 4.750	Т		3 132 200,00	339 417,74	269 922,22	11 361,66	281 283,88
	Contrat 06001955842	au 01/01/2019	Ans								
200801	TRAVAUX INVESTISSEMENT	du 15/07/2008	30	4.950	Т		3 788 000,00	3 130 774,40	90 651,42	153 307,86	243 959,28
	Contrat 06001955856	au 15/04/2038	Ans								

Page: 25

# ETAT DE LA DETTE

EMPRUNTS NORMAUX - par Structure IV - A2.3

Cada	Objet de la dette	Date	Durée	T	Dá.	Index 0 means	Montont	Capital		ANNUITE 2018	
Code	Objet de la dette	début & fin	Duree	Taux	Pér	Index & marge	Montant	restant dû au 01/01/2018	Capital	Intérêts	TOTAL
201001	DIVERS INVESTISSEMENTS	du 15/06/2010	25	3.970	Т		1 500 000,00	1 181 092,65	48 725,46	46 169,94	94 895,40
	Contrat 00249404085	au 15/03/2035	Ans								
111111	TRAVAUX - EMPRUNT EN YEN	du 30/10/2000	20	V 0.464	Т		762 245,09	152 844,66	36 552,12	433,24	36 985,36
	Contrat 042101610314	au 30/07/2020	Ans								
200303	TRAVAUX-REAM 020001-AU 30/3/03	du 30/03/2003	17	V 3.123	Т		320 415,17	48 624,81	22 933,52	1 251,72	24 185,24
	Contrat 0421016103104	au 30/12/2019	Ans								
200901	Divers	du 30/07/2009	25	4.760	Т		1 500 000,00	1 171 966,28	47 998,86	54 937,26	102 936,12
	Contrat 0421 0161031 01	au 30/04/2034	Ans								
200302	TRAVAUX-REAM 020012 AU 25/2/03	du 25/02/2003	219	4.850	М		905 089,54	229 894,77	65 117,57	9 715,03	74 832,60
	Contrat D0300003	au 25/04/2021	Mois								
201201	EMPRUNT DIVERS TRAVAUX	du 25/05/2012	20	5.320	Т		1 000 000,00	810 878,10	39 166,82	42 365,94	81 532,76
	Contrat 8129044	au 25/02/2032	Ans								
					_						
201202	TRAVAUX COMMUNE	du 25/08/2012	20	5.980	Т		1 000 000,00	830 505,64	37 214,29	48 840,03	86 054,32
	Contrat 8153070	au 25/05/2032	Ans								

# FINISTERE

BUDGET PRIMITIF 2018

Page: 26

# ETAT DE LA DETTE

EMPRUNTS NORMAUX - par Structure IV - A2.3

Code	Objet de la dette	Date		Tour	Taux Pér	Inday 0 marga	Montont	Capital	ANNUITE 2018			
Code	Objet de la dette	& fin	Duree	iaux	Per	Index & marge	Montant	restant dû au 01/01/2018	Capital	Intérêts	TOTAL	
200202	RENOVATION PRAD KERROUGOUN	du 31/12/2002	25	1.000	A		15 244,90	5 929,60	632,92	59,30	692,22	
		au 31/12/2026	Ans									
201701	REFINANCEMENT DE LA DETTE	du 01/04/2018	20	1.870	Т		1 007 000,00	1 007 000,00	31 373,47	15 232,35	46 605,82	
	Contrat MON520023EUR	au 01/01/2038	Ans									
	TOTAL Taux fixe, variable	simple sur la	durée d	u contra	t - 1	A	16 606 982,15	9 540 289,98	791 766,50	410 968,06	1 202 734,56	
	TOTAL COMMUNE PLOUGUERNEAU	(01)					16 606 982,15	9 540 289,98	791 766,50	410 968,06	1 202 734,56	
	TOTAL GENERAL						16 606 982,15	9 540 289,98	791 766,50	410 968,06	1 202 734,56	

### BUDGET PRIMITIF 2018

Page: 27

# ETAT DE LA DETTE

EMPRUNTS NORMAUX - par Natures IV - A2.2

Code	Objet de la dette	Date début	Durée	Taux	Pér	Inday & marge	Montant	Capital		ANNUITE 2018	
Code	Objet de la dette	& fin	Duree	iaux	Per	Index & marge	Wontant	restant dû au 01/01/2018	Capital	Intérêts	TOTAL
200301	ESPACE CULT-REAM 970002-15/4/3	du 15/04/2003	20	4.950	Т		126 000,00	45 803,72	7 837,43	2 123,29	9 960,72
	Contrat 06001955841	au 15/01/2023	Ans								
	CREDIT AGRICOLE										
200302	TRAVAUX-REAM 020012 AU 25/2/03	du 25/02/2003	219	4.850	М		905 089,54	229 894,77	65 117,57	9 715,03	74 832,60
	Contrat D0300003	au 25/04/2021	Mois				·	,	•	, ,	,
	CAISSE D'EPARGNE										
200303	TRAVAUX-REAM 020001-AU 30/3/03	du 30/03/2003	17	V 3.123	Т		320 415,17	48 624,81	22 933,52	1 251,72	24 185,24
	Contrat 0421016103104	au 30/12/2019	Ans				·	·	•	· ·	,
	B.C.M.E.										
200304	EXTENSION ECOLE PETIT PRINCE	du 01/07/2003	20	4.670	Т		1 524 490,00	567 980,41	92 781,43	24 915,57	117 697,00
	Contrat 06001955837	au 01/04/2023	Ans								
	CREDIT AGRICOLE										
200402	REAMENAGEMENT/REMBOURS DEXIA	du 01/04/2004	15	V 4.750	Т		3 132 200,00	339 417,74	269 922,22	11 361,66	281 283,88
	Contrat 06001955842	au 01/01/2019	Ans								
	CREDIT AGRICOLE										
200801	TRAVAUX INVESTISSEMENT	du 15/07/2008	30	4.950	Т		3 788 000,00	3 130 774,40	90 651,42	153 307,86	243 959,28
	Contrat 06001955856	au 15/04/2038	Ans								
	CREDIT AGRICOLE										
200901	Divers	du 30/07/2009	25	4.760	Т		1 500 000,00	1 171 966,28	47 998,86	54 937,26	102 936,12
	Contrat 0421 0161031 01	au 30/04/2034	Ans								
	B.C.M.E.										

Page: 28

# ETAT DE LA DETTE

EMPRUNTS NORMAUX - par Natures IV - A2.2

Code	Objet de la dette	Date	Durée	Tour	Pér	Inday 9 mayes	Montont	Capital		ANNUITE 2018	
Code	Objet de la dette	début & fin	Duree	Taux	Per	Index & marge	Montant	restant dû au 01/01/2018	Capital	Intérêts	TOTAL
201001	DIVERS INVESTISSEMENTS	du 15/06/2010	25	3.970	Т		1 500 000,00	1 181 092,65	48 725,46	46 169,94	94 895,40
	Contrat 00249404085	au 15/03/2035	Ans								
	CREDIT AGRICOLE										
201201	EMPRUNT DIVERS TRAVAUX	du 25/05/2012	20	5.320	Т		1 000 000,00	810 878,10	39 166,82	42 365,94	81 532,76
	Contrat 8129044	au 25/02/2032	Ans								
	CAISSE D'EPARGNE										
201202	TRAVAUX COMMUNE	du 25/08/2012	20	5.980	Т		1 000 000,00	830 505,64	37 214,29	48 840,03	86 054,32
	Contrat 8153070	au 25/05/2032	Ans								
	CAISSE D'EPARGNE										
001701	REFINANCEMENT DE LA DETTE	du 01/04/2018	20	1.870	Т		1 007 000,00	1 007 000,00	31 373,47	15 232,35	46 605,82
201701				1.870	T		1 007 000,00	1 007 000,00	31 3/3,4/	15 232,35	46 605,82
	Contrat MON520023EUR	au 01/01/2038	Ans								
	CAFFIL										
	   TOTAL 1641 Emprunts en euro	os					15 803 194,71	9 363 938,52	753 722,49	410 220,65	1 163 943,14
111111	TRAVAUX - EMPRUNT EN YEN	du 30/10/2000	20	V 0.464	Т		762 245,09	152 844,66	36 552,12	433,24	36 985,36
	Contrat 042101610314	au 30/07/2020	Ans								
	B.C.M.E.										
	TOTAL 1643 Emprunt en devis	ses					762 245,09	152 844,66	36 552,12	433,24	36 985,36
200202	RENOVATION PRAD KERROUGOUN	du 31/12/2002	25	1.000	A		15 244,90	5 929,60	632,92	59,30	692,22
		au 31/12/2026	Ans								
	INICIAL										

# FINISTERE

BUDGET PRIMITIF 2018

Page : 29

# ETAT DE LA DETTE

EMPRUNTS NORMAUX - par Natures IV - A2.2

Code	Objet de la dette	Date	Durée	Tour	Pér	Inday 0 marga	Montont	Capital	ANNUITE 2018			
Code	Objet de la dette	début & fin	Duree	Taux	rei	Index & marge	Montant	restant dû au 01/01/2018	Capital	Intérêts	TOTAL	
200203	RENOVATION PRAT KEROUGOUN	du 01/02/2003	50	V 2.950	A		7 898,38	5 967,42	213,63	86,53	300,16	
Ī	Contrat 1003073	au 01/02/2043	Ans									
	C.D.C.											
200204	RENOVATION PRAT KEROUGOUN	du 01/02/2003	35	V 2.950	A		18 399,07	11 609,78	645,34	168,34	813,68	
	Contrat 1003070	au 01/02/2034	Ans									
	C.D.C.											
	TOTAL 16818 Autres emprunts	5					41 542,35	23 506,80	1 491,89	314,17	1 806,06	
	TOTAL COMMUNE PLOUGUERNEAU	(01)					16 606 982,15	9 540 289,98	791 766,50	410 968,06	1 202 734,56	
	TOTAL GENERAL						16 606 982,15	9 540 289,98	791 766,50	410 968,06	1 202 734,56	

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

**FINISTERE** 

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

Page 31

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

**FINISTERE** 

### **OPERATIONS FINANCIERES - IV A6.1**

				raye 32
LIBELLES (1)	POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET Ex. PREC. (2)	RàR N-1	PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE	TOTAL BUDGET
EPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D	796 551,00		849 660,00	849 660,00
CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C	796 551,00		849 660,00	849 660,00
FS ET DETTES ASSIMILES	787 500,00		848 200,00	848 200,00
Emprunts en euros	720 000,00		778 700,00	778 700,00
Emprunt en devises	66 000,00		68 000,00	68 000,00
Dépôts et cautionnements				
Autres emprunts	1 500,00		1 500,00	1 500,00
TRES DEPENSES FINANCIERES (B)	4 100,00			
ONS, FONDS DIVERS ET RESE	4 100,00			
F.C.T.V.A.	4 100,00			
SES IMPREVUES				
NSFERTS ENTRE SECTIONS (4) =C+D	4 951,00		1 460,00	1 460,00
ES / AUTOFINANCEMENT ANTERIEUR (C)	4 951,00		1 460,00	1 460,00
ONS, FONDS DIVERS ET RESE				
REPRISE SUR FCTVA				
TIONS D'INVESTISSEMENT	4 951,00		1 460,00	1 460,00
Reprise subv Etat	2 491,00			
Reprise subv pass foncier	1 000,00			
Reprise autres subv	1 460,00		1 460,00	1 460,00
ENCE SUR REALISATION IMMOBILISAT.				
Différences sur realisat.immobilisations				
CHARGES TRANSFEREES (D)				
	EPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D  CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C  ES ET DETTES ASSIMILES  Emprunts en euros Emprunt en devises Dépôts et cautionnements Autres emprunts  TRES DEPENSES FINANCIERES (B)  ONS, FONDS DIVERS ET RESE  F.C.T.V.A.  SES IMPREVUES  NSFERTS ENTRE SECTIONS (4) = C+D  ES / AUTOFINANCEMENT ANTERIEUR (C)  ONS, FONDS DIVERS ET RESE  REPRISE SUR FCTVA  TIONS D'INVESTISSEMENT  Reprise subv Etat Reprise subv pass foncier Reprise autres subv  ENCE SUR REALISATION IMMOBILISAT.  Différences sur realisat.immobilisations	CHARGES TOTALES (I) = A+B+C+D	LIBELLES (1)  TOTAL BUDGET EX. PREC. (2)  PERSES TOTALES (I) = A+B+C+D  THE PREC. (2)  PRAGES TRANSFEREES (II) = A+B+C  THE PREC. (2)  PRAGES TRANSFEREES (II) = A+B+C  THE PREC. (2)  THE	CPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'éxecution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	849 660,00		D001 186 331,00	I 035 991,00

Détailler les chapitres budgétairespar article conformément au plan de comptes.
 Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
 Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
 Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

### **OPERATIONS FINANCIERES - IV A6.2**

					Page 33
ARTICLES (1)	LIBELLES (1)	POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET Ex. PREC. (2)	RàR N-1	PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE	TOTAL BUDGET
RI	ECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K	2 070 173,00	62 000,00	1 449 625,00	1 511 625,00
RE	SSOURCES PROPRES EXTERNES (G)	1 055 000,00	62 000,00	160 000,00	222 000,00
10 DOTATI	ONS, FONDS DIVERS ET RESE	1 055 000,00	62 000,00	160 000,00	222 000,00
10222 10226 10251 1068	F.C.T.V.A. TAXE D'AMENAGEMENT DONS ET LEGS EN CAPITAL Réserves	95 000,00 100 000,00 10 000,00 850 000,00	62 000,00	60 000,00 100 000,00	122 000,00 100 000,00
AU	TRES RECETTES FINANCIERES (H)	-10 000,00		117 242,00	117 242,00
024 PRODU	ITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	-10 000,00		117 242,00	117 242,00
TRANSFE	RTS ENTRE SECTIONS (J)	495 110,00		556 292,00	556 292,00
16 EMPRUN	TS ET DETTES ASSIMILES	133 000,00		200 000,00	200 000,00
1641	Emprunts en euros	133 000,00		200 000,00	200 000,00
19 DIFFER	ENCE SUR REALISATION IMMOBILISAT.	10 000,00			
192	Différences sur realisat.immobilisations	10 000,00			
20 IMMOBI	LISATIONS INCORPORELLES	3 912,00		9 930,00	9 930,00
2031	Frais d'Etudes	3 912,00		9 930,00	9 930,00
28 AMORTI	SSEMENT DES IMMOBILISATI	339 840,00		338 004,00	338 004,00
2802 28031 28033	Amortissement frais liés à réal° docs ur Amortissement études Amortissement des annonces	13 888,00 8 200,00		10 771,00 16 282,00	10 771,00 16 282,00
2804131 28041582 28041631 2804172 2804182 280421 280422	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET  BATIMENTS ET INSTALLATIONS  BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES  BATIMENTS ET INSTALLATIONS  BATIMENTS ET INSTALLATIONS  BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET  BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 541,00 2 703,00 1 866,00 1 201,00 42 928,00 22 030,00 800,00		3 541,00 2 703,00 1 866,00 6 288,00 42 928,00 24 566,00	3 541,00 2 703,00 1 866,00 6 288,00 42 928,00 24 566,00
280422 28051 28121 28128 28135 281571 28181 28182	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES Amortissement amen paysager AMORT AGENC ET AMENAG TERRAIN Amortissement mater acces tennis AMORT/MATERIEL ROULANT Amortissement Install. generale agenc. a Amortissement matériel de transport	20 006,00 800,00 2 451,00 3 724,00 7 585,00 20 720,00 12 420,00		20 132,00 301,00 2 451,00 3 724,00 13 402,00 10 917,00 18 779,00	20 132,00 301,00 2 451,00 3 724,00 13 402,00 10 917,00 18 779,00
28183 281831 28184	Amortissement matériel informatique Amort.mob+mob.bibliothèque Amortissement du Mobilier	15 240,00 215,00 2 694,00		18 614,00 2 712,00	18 614,00 2 712,00

<sup>(1)</sup> Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes des communes.
(2) Si le présent budget est un budget primitif, reporter ici, au choix du maire, le budget primitif ou cumulé de l'exercice précédent.
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires de l'exercice en cours.
(3) Hors restes à réaliser.
(5) A n'inscrire que si le CA a été voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur dépenses financières

### **OPERATIONS FINANCIERES - IV A6.2**

ARTICLES (1)	LIBELLES (1)	POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET Ex. PREC. (2)	RàR N-1	PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE	TOTAL BUDGET
281841	Amortissement mobilier scolaire	1 686,00		4 751,00	4 751,00
281844	Amort.mobilier rénov.mairie				
281845	Amort mobilier médiathèque	835,00		835,00	835,00
28188	Amortissement autres immobilisations	115 195,00		108 750,00	108 750,00
281881	Amortissements panneaux	34 642,00		19 222,00	19 222,00
281882	Amortissement motifs de noël	4 470,00		4 469,00	4 469,00
48 COMPTE	DE REGULARISATION	8 358,00		8 358,00	8 358,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	8 358,00		8 358,00	8 358,00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (K)		530 063,00		616 091,00	616 091,00

	Op. de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 <b>449</b> 625,00	,	D	800 000,00 R1068	2 311 625,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 035 991,00
Ressources propores disponibles	2 311 625,00
Solde	V=IV-II (3) 1 275 634,00

<sup>(1)</sup> Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

BUDGET **PRIMITIF** 2018

IV - B1.1

Page: 35

# ETAT DE LA DETTE

EMPRUNTS GARANTIS - par Organismes Prêteurs

Code	Overeniama Buŝtava		Capital restant dû	ANNUITE 2018			
Code	Code Organisme Prêteur	Montant	au 01/01/2018	Capital	Intérêts	TOTAL	
1	C.D.C.	5 597 842,29	3 833 422,22	183 792,31	118 590,86	302 383,17	
4	CREDIT AGRICOLE	800 000,00	119 028,61	33 323,44	2 131,68	35 455,12	
5	B.C.M.E.	593 000,00	222 726,37	42 796,54	8 496,38	51 292,92	
TOTAL C	OMMUNE PLOUGUERNEAU (01)	6 990 842,29	4 175 177,20	259 912,29	129 218,92	389 131,21	
TOTAL G	ENERAL	6 990 842,29	4 175 177,20	259 912,29	129 218,92	389 131,21	

Page 36

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

**FINISTERE** 

		<u> </u>
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)	1 218 656,52	7 362 196,00
- Provisions pour garanties d'emprunts		
= TOTAL	1 269 949,44	

<sup>(1)</sup> Hors opération visées par l'article L 2252-1 du CGCT(2) Cf. définition de l'article D.1511-30 du CGCT

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

	Montant des AP			Montant des CP			
N° ou Intitulé de l' AP	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
2016-01 Extension de l'école du	530 000,00		530 000,00	284 000,00	246 000,00		
2017-01 AMNGT KERVENNI I	443 300,00		443 300,00	69 700,00	373 600,00		
2018-01 CONSTRUCTION D'U	1 680 000,00		1 680 000,00		240 000,00	1 440 000,00	
2018-02 AMNGT KERVENNI II	473 000,00		473 000,00		73 000,00	200 000,00	200 000,00

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

	Montant des AE			Montant des CP			
N° ou Intitulé de l' AE	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							

21/03/2018

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

Page 38

rage 30				
GRADES	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TEMPS NON COMPLET
TITULAIRES		84	78	16
SECTEUR ADMINISTRATIF		22	19	2
Adj.Admin. Adj.Admin.Prin. 2è cl.	C	9	9	2
Adj.Admin.Prin. 1è cl. Rédacteur	C B	2 2	2 1	
Rédacteur Prin. 1è cl. Attaché	B A	1 4	1 2	
Dir.Gén.Serv. ou Directeur	A	1	1	
SECTEUR TECHNIQUE		39	37	7
Ingénieur Prin.	А	1	1	
Adj. Tech.	C	12	10	3
Adj.Tech.Prin. 2è cl. Adj.Tech.Prin. 1è cl.	C	9 12	9 12	3
Agent Maîtrise	C	4	4	1
Agent Maitrise Prin.	C	1	1	1
SECTEUR CULTUREL		3	3	
Assist.Conserv.	В	1	1	
Adj.Patrim.	С	1	1	
Adj.Patrim.Prin. 2è cl.	С	1	1	
SECTEUR SOCIAL		4	3	3
Educateur Jeunes Enfants	В	1		
ATSEM Prin. 2è cl.	C	1	1	1
ATSEM Prin. 1è cl.	С	2	2	2
SECTEUR ANIMATION		9	9	4
Adj.Anim.	C	6	6	3
Adj.Anim.Prin. 2è cl.	С	2	2	1
Animateur	В	1	1	
SECTEUR MEDICO-SOCIAL		4	4	
Auxil.Puéric.Prin. 2è cl.	С	2	2	
Auxil.Puéric.Prin. 1è cl.	С	1	1	
Infirmier cl.norm.	В	1	1	
POLICE MUNICIPALE		3	3	
Brigadier-chef Prin.	С	3	3	
TOTAL GENERAL		84	78	16

**FINISTERE** 

ETAT DU PERSONNEL au 01/01/2018- IV C1

# ETAT DU PERSONNEL au 01/01/2018- IV C1

EMPLOIS NON TITULAIRES	CAT.	SECTEUR	REMUNERATION	CONTRAT	NBRES	dont Tnc.
Educateur Jeunes Enfants	В	S			1	
TOTAUX non TITULAIRES					1	

	EFFECTIFS POURVUS	dont T.N.C.
TITULAIRES ET EMPLOIS NON CITES	78	16
NON TITULAIRES	1	
TOTAL GENERAL	79	16

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

Page 40

### 1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET Ex. PREC.	PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE	VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL	
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 676 108,00	7 759 564 <b>,</b> 00	7 759 564,00	
RECETTES	4 676 108,00	7 970 804,00	7 970 804,00	
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	7 689 382,00	7 514 323 <b>,</b> 00	7 514 323,00	
RECETTES	7 689 382,00	7 514 323,00	7 514 323,00	

<sup>(2)</sup> Ycompris les rattachements

### 2 - PETITE ENFANCE

SECTION	POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET Ex. PREC.	PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE	VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL	
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 866,00	8 921,00	8 921,00	
RECETTES	8 866,00	11 221,00	11 221,00	
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	402 050,00	421 670,00	421 670,00	
RECETTES	402 050,00	421 670,00	421 670,00	

### 2 - BUDGET LOTISSEMENT

SECTION	POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET Ex. PREC.	PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE	VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL	
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	374 050,00	524 062 <b>,</b> 00	524 062 <b>,</b> 00	
RECETTES	374 050,00	524 062 <b>,</b> 00	524 062 <b>,</b> 00	
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	537 125,00	469 631,00	469 631,00	
RECETTES	537 125,00	469 631,00	469 631,00	

### 2 - ARMORICA

SECTION	POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET Ex. PREC.	PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE	VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL	
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 977,00	13 063,00	13 063,00	
RECETTES	11 977,00	13 063,00	13 063,00	
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	400 498,00	387 645,00	387 645,00	
RECETTES	400 498,00	387 645,00	387 645,00	

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 41

### 2 - BUDGET PORTS

SECTION	POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET Ex. PREC.	PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE	VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL	
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 990,00	23 938,00	23 938,00	
RECETTES	19 990,00	30 288 <b>,</b> 00	30 288 <b>,</b> 00	
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	36 200,00	34 737,00	34 737,00	
RECETTES	36 200 <b>,</b> 00	34 737 <b>,</b> 00	34 737 <b>,</b> 00	

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	POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET Ex. PREC.	PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE	VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL	
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 090 991,00	8 329 548,00	8 329 548,00	
RECETTES	5 090 991,00	8 549 438,00	8 549 438,00	
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	9 065 255,00	8 828 006,00	8 828 006,00	
RECETTES	9 065 255,00	8 828 006,00	8 828 006,00	
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	14 156 246,00	17 157 554,00	17 157 554,00	
TOTAL GENERAL DES RECETTES	14 156 246,00	17 377 444,00	17 377 444,00	

<sup>(2)</sup> Ycompris les rattachements

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

Page 42

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

SECTION	POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET Ex. PREC.	PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE	VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL	
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

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

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

SECTION	POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET Ex. PREC.	PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE	VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL	
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	14 156 246,00	17 157 554,00	17 157 554,00	
TOTAL GENERAL DES RECETTES	14 156 246,00	17 377 444,00	17 377 444,00	

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

TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES - IV -D1							
Libellés	Bases notifiées (si connues)	Variation des bases (N-1)	Taux appliq. par décision	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil	Variation du produit/N-1	
Taxe d'Habitation	8 713 000,00	1,63 %	18,99 %		1 654 599,00	1,63 %	
Taxe Foncière Batis	6 364 000,00	2,30 %	24,41 %		1 553 452,00	2,30 %	
Taxe foncière Non Batis	321 100,00	0,89 %	38,04 %		122 146,00	0,89 %	
Taxe Professionnelle							
TOTAL	15 398 100,00				3 330 197,00		

Nombre de membres en exercice

Page 44

# **ARRETE - SIGNATURES - IV - D2**

**FINISTERE** 

		Nombre de membres présents Nombre de suffrages exprimés
		VOTES : Pour
		Contre
		Abstentions
		Date de convocation :
Présenté par Le Maire, Yannig	ROBIN	
à <b>PLOUGUERNEAU</b>	, le	
_,,		
Délibéré par LE CONSEIL MUNICIPAL , réuni en session ORDINAIRE		
à <b>PLOUGUERNEAU</b>	, le	
		Les membres DU CONSEIL MUNICIPAL
Yannig Robin		Andrew Lincoln
Marie-Pierre Cabon		Pierre Appriou
Nathalie Vigouroux		Yannig Bigouin
Elisabeth Le Bihan		Jean-Paul Le Gall
Philippe Cariou		Jean-Yves Gueguen
Jean-Luc Kerdoncuff		Jean-Claude Merdy
Cécile Trividic		Isabelle Bloas-Dewu
François Merien		Christophe Delanoe
Marcel Le Dall		Fabienne Brites
Aude Duniau-Smith		Audrey Cousquer
Naïg Etienne		Alain Romey
Bruno Bozec		Jacques Henebelle
Anaïs Therasse		Amélie Charton
Jean-Robert Daniel		Lydie Gourlay
Lédie Le Hir		

Certifié exécutoire par

,, le

ı , le