

BUDGET PRIMITIF

BUDGET PRIMITIF - PRESENTATION DETAILLEE

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL

en €

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017 + DM	CA 2017 arrêté au 12/12/2017	Report 2017	BP 2018
------	---------	---------	--------------	------------------------------	-------------	---------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017 + DM	CA 2017 arrêté au 12/12/2017	Report 2017	BP 2018
chapitre D 011	Charges à caractère général	1 410 498	1 376 984	1 240 365,78		1 542 050,00
60611	Eau et assainissement	0	684	2 948,66		20 000,00
60612	Energie - Electricité	292 051	295 000	253 492,18		260 000,00
60621	Combustibles et carburants	13 575	18 000	14 100,89		18 000,00
60622	Carburants	26 907	28 000	25 745,95		28 000,00
60623	Alimentation y compris régie restaurants d'enfants	4 022	4 000	4 391,20		190 000,00
60624	Produits de traitement	9 839	9 500	8 277,88		9 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	500	500	1 070,57		500,00
60631	Fournitures d'entretien	83 280	75 000	70 382,98		90 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	61 294	58 000	68 107,57		65 000,00
60633	Fournitures de voierie	17 564	18 000	25 494,00		20 000,00
60636	Vêtements de travail	9 405	9 500	7 756,24		12 000,00
6064	Fournitures administratives	12 251	12 500	14 404,29		13 500,00
6065	Livres, disques, ... (bibliothèques et médiathèques)	17 045	18 000	17 741,37		18 000,00
6067	Fournitures scolaires	5 498	5 500	1 684,48		5 500,00
6068	Autres matières et fournitures (petit matériel)	2 153	3 000	7 283,15		5 000,00
611	Contrats de prestations de services	3 849	5 000	2 662,63		3 000,00
6132	Locations immobilières (Club 3ème âge-Forêt Coat loch-SNCF, RFF)	14 112	14 500	13 264,53		14 500,00
6135	Locations mobilières (Vêt w, Mach Affranch, bennes déchets verts)	61 818	63 000	51 391,71		50 000,00
61521	Entretien de terrains	44 629	46 000	33 919,84		40 000,00
615221	Entretien et réparation - Bâtiments publics	60 262	60 000	52 834,79		52 000,00
615228	Entretien et réparation - ex Ehpad	0	0	890,40		10 000,00
615232	Entretien et réparation - Voies et réseaux	6 079	2 800	20 375,37		21 000,00
615231	Entretien et réparations voieries	162 954	150 000	91 716,65		130 000,00
61551	Entretien et réparation - Matériel roulant	40 275	40 000	36 068,98		37 000,00
61558	Entretien et réparation - Autres biens mobiliers	26 006	26 500	20 383,21		28 000,00
6156	Maintenance	26 879	27 000	26 443,11		27 000,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	34 264	35 000	34 427,00		35 000,00
617	Etudes et recherches	0	1 000	0,00		0,00
6182	Documentation générale et technique	3 907	4 000	5 289,98		4 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	4 370	10 000	5 638,84		12 500,00
6185	Frais de colloques et séminaires	0	200	0,00		200,00
6188	Autres frais divers	93 444	63 000	57 193,85		60 000,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 332	1 500	1 070,00		1 500,00
6226	Honoraires (détaupisation, avocat, géomètre)	15 586	18 000	14 788,16		15 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	527	550	15 722,72		2 000,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires - Divers	735	2 000	13 365,55		2 000,00
6231	Annonces et insertions	2 226	2 400	1 535,50		2 400,00
6232	Fêtes et cérémonies	21 496	23 000	26 858,34		32 000,00
6233	Événementiel	7 113	4 000	900,00		0,00
6236	Catalogues et imprimés	4 835	8 000	6 595,73		8 000,00
6238	Divers	628	650	611,76		650,00
6247	Transports collectifs	82 479	79 000	64 542,97		75 000,00
6251	Voyages et déplacements	5 742	6 600	3 751,31		4 000,00
6256	Missions	390	750	2 736,32		2 500,00
6261	Frais d'affranchissement	25 395	25 000	16 254,81		18 000,00
6262	Frais de télécommunications	54 320	52 000	46 514,80		50 000,00
627	Services bancaires et assimilés	191	200	249,90		200,00
6281	Concours divers (cotisations...)	10 768	11 500	11 631,85		11 500,00
6288	Autres services extérieurs	18	0	0,00		0,00
63512	Taxes foncières	37 123	37 500	37 543,00		38 000,00
6354	Droits d'enregistrement et timbre	12	300	15,00		300,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules (carte grise véhicule)	76	300	295,76		300,00
6358	Autres droits	149	0	0,00		0,00

BUDGET PRIMITIF

SERVICE :	BUDGET PRINCIPAL	en €
-----------	------------------	------

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017 + DM	CA 2017 arrêté au 12/12/2017	Report 2017	BP 2018
637	Autres impôts, taxes, ... (Taxe enlèvement ordures ménagères - camping)	1 123	550	0,00		0,00
chapitre D 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 850 982	3 905 000	3 905 396,48		3 888 000,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	3 030	2 610	3 749,00		0,00
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP	0	0	0,00		0,00
6218	Autre personnel extérieur (Vétér.pompiers part.salaire ccas, CDG)	105 557	84 752	50 826,22		20 000,00
6331	Versement de transport	13 369	13 404	15 410,20		15 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 145	11 173	11 324,71		12 000,00
6336	Cotisations au CNFPT et CDG	44 677	45 784	45 470,00		45 000,00
64111	Rémunération principale (personnel titulaire)	1 727 138	1 797 097	1 810 239,56		1 850 000,00
64112	NBI, SFT et IR	33 034	33 276	40 473,74		40 000,00
64118	Autres indemnités (13ème mois et indemnités diverses)	254 612	266 488	252 410,56		265 000,00
64131	Rémunérations (personnel non titulaire)	461 833	483 002	460 202,92		430 000,00
64138	Autres indemnités	2 419	0	0,00		0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	437 336	437 444	441 517,03		435 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	567 739	553 827	589 981,32		580 000,00
6454	Cotisations pôle emploi	31 136	31 645	30 401,70		29 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	105 477	105 492	114 600,88		125 000,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux (ATIACL+CNAS)	27 440	27 383	27 236,04		29 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie, consultations, expertises	10 600	11 623	11 552,60		13 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	14 437	0	0,00		0,00
chapitre D 65	Autres charges de gestion courante	806 978	778 455	712 784,20		788 955,00
6531	Indemnités aux élus	120 294	130 000	125 890,45		130 000,00
6532	Frais de mission	119	1 000	0,00		1 000,00
6533	Cotisations de retraite	5 037	5 400	5 344,10		5 400,00
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	7 599	11 000	10 123,75		11 000,00
6535	Formation	60	3 000	783,29		2 000,00
6541	Créances admises en non-valeur y compris régie restaurants d'enfants	0	2 000	70,77		7 000,00
6542	Créances éteintes y compris régie restaurants d'enfants	169	400	515,36		5 000,00
6553	Servive incendie (contingents)	165 155	165 155	165 155,00		165 155,00
65541	Contributions au fond de compensation des charges territoriales	58 525	18 000	0,00		18 000,00
65548	Autres contributions	0	0	1 448,54		1 500,00
6558	Autres contributions obligatoires	61 792	74 000	50 981,83		74 000,00
657361	Subvention à la Caisse des Ecoles	43 000	42 000	42 000,00		42 000,00
657362	Subvention au CCAS	83 400	110 000	110 000,00		100 000,00
65738	Autres organismes divers (CAF)	71 637	56 500	56 115,25		66 900,00
6574	Subventions aux Associations	190 191	160 000	144 355,86		160 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION		6 068 458	6 060 439	5 858 546,46		6 219 005,00
chapitre D 014	Atténuations de produits	9 500	41 000	14 733,00		44 000,00
7391171	Dégrevement au titre du plafonnement de la TP	1 504	2 000	0,00		2 000,00
739223	Fonds de péréquation de ressources communales et intercommunales	7 996	39 000	14 733,00		42 000,00
chapitre D 022	Dépenses imprévues	0	5 000	0,00		2 000,00
022	Dépenses imprévues	0	5 000	0,00		2 000,00
chapitre D 023	Virement à la section d'investissement	0	563 100	0,00		630 564,00
023 OS	Virement à la section d'investissement	0	563 100	0,00		630 564,00
chapitre D 042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	510 120	420 000	416 938,80		420 000,00
675 OS	Valeurs comptables des immobilisations cédées	85 099	0	0,00		0,00
676 OS	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	8 645	0	3 750,00		0,00
6811 OS	Dotations aux amortissements des immobilisations	416 375	420 000	413 188,80		420 000,00
chapitre D 66	Charges financières	163 216	154 500	150 965,50		197 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance y compris Ehpad	165 686	151 000	150 515,38		197 000,00
66112	Intérêts rattachements des intérêts courus non échus		2 000			
661121	Montants des ICNE de l'exercice	25 084		23 009,49		0,00
661122	Montants des ICNE de l'exercice N-1	-27 763	0	-25 084,37		0,00
6688	Autres charges financières ligne trésor	209	1 500	2 525,00		0,00
chapitre D 67	Charges exceptionnelles	2 253	2 500	0,00		5 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	17	100	0,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 236	2 400	0,00		5 000,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		6 753 546	7 246 539	6 441 183,76		7 517 569,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET PRIMITIF

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL en €

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017 + DM	CA 2017 arrêté au 12/12/2017	Report 2017	BP 2018
chapitre R 013	Atténuations de charges	151 560	137 000	92 572,41		70 000,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	53 205	50 000	22 433,64		25 000,00
6459	Remboursement de charges de prévoyance	98 355	87 000	70 138,77		45 000,00
chapitre R 70	Produits des services	153 031	157 385	140 930,23		371 400,00
70311	Concessions cimetières	5 656	7 000	6 446,00		7 000,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	16 866	17 000	14 466,76		17 000,00
7062	Redevance des services à caractère culturel Biblio	5 751	5 750	5 082,19		0,00
70631	Redevances des services à caractère sportif	661	650	119,20		300,00
7067	Redevances des services périscolaires y compris Régie restaurant d'enfants	100 010	100 000	100 344,86		332 000,00
70688	Autres prestations de services (camping, photocopies, événementielle)	12 091	11 000	9 939,14		11 000,00
70872	Remboursement de frais par les budgets annexes (pompes funèbres)	7 500	11 560	0,00		0,00
70878	Remboursement de frais par d'autres redevances (TEOM, concession gaz)	4 496	4 425	4 532,08		4 100,00
chapitre R 74	Dotations, subventions et participations	1 438 214	1 394 286	1 383 704,75		1 394 286,00
7411	Dotation forfaitaire	588 085	580 000	424 205,00		580 000,00
74111	Dotation forfaitaire	0	0	38 029,00		0,00
74121	Dotation de Solidarité Rurale	362 559	320 000	393 181,00		320 000,00
74127	Dotation nationale de péréquation	88 277	78 000	94 639,00		78 000,00
7461	DGD	0	0	15 749,92		0,00
74718	Participations, Etat - Autres	43 732	39 000	23 585,25		39 000,00
7473	Participations, Départements	282	0	0,00		0,00
74741	Participations, Communes membres du GFP	39 415	40 000	41 953,52		40 000,00
74748	Autres communes	402	400	0,00		400,00
7478	Autres organismes	153 227	146 000	161 189,06		146 000,00
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits de mutation	198	0	198,00		0,00
74833	Etat - compensation au titre de la TP	13 137	4 000	4 089,00		4 000,00
74834	Compensation des exonérations de T.F.	32 908	23 925	23 925,00		23 925,00
74835	Etat - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	115 992	162 961	162 961,00		162 961,00
chapitre R 75	Autres produits de gestion courante	190 251	126 884	124 216,47		276 500,00
752	Revenus des immeubles	125 132	125 000	118 532,14		275 000,00
758	Produits divers de gestion courante	65 119	1 884	5 684,33		1 500,00
	TOTAL RECETTES DE GESTION	1 933 056	1 815 555	1 741 423,86		2 112 186,00
chapitre R 002	Résultat de fonctionnement reporté	0	0	0,00		0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0	0	0,00		0,00
chapitre R 042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	0	100 195	83 222,51		95 000,00
722 OS	Travaux en régie - Immobilisations corporelles	0	100 000	83 028,34		95 000,00
776 OS	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	0	0	0,00		0,00
777 OS	Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	0	195	194,17		0,00
chapitre R 73	Impôts et taxes	5 382 265	5 316 664	4 847 963,65		5 299 700,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	3 370 551	3 400 964	3 164 378,00		3 410 000,00
73211	Attribution de compensation	1 784 565	1 700 000	1 481 297,80		1 650 000,00
7336	Droits de Place	7 809	7 500	5 417,18		7 500,00
7343	Taxe sur pylônes électriques	72 128	71 000			71 000,00
7362	Taxe de séjour	2 350	1 200	1 551,89		1 200,00
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation	144 863	136 000	195 318,78		160 000,00
chapitre R 76	Produits financiers	8 417	7 625	10,50		30,00
7621	Produits des immobilisations financières	14	30	10,50		30,00
7688	Rembt par le budget AAGV de la part des intérêts de l'emprunt	8 403	7 595	0,00		0,00
chapitre R 77	Produits exceptionnels	114 834	6 500	26 064,95		10 683,00
773	Mandats annulés (émis au cours d'exercices antérieurs)	331	500	4 694,41		500,00
775	Produits de cessions d'immobilisations	90 350	0	3 750,00		0,00
7761	Différences sur réalisations négatives transférées au compte de résultat	3 394	0	0,00		0,00
777	Quote part des subventions transférées au compte de résultat	194	0	0,00		0,00
7788	Produits exceptionnels divers	20 565	6 000	17 620,54		10 183,00
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 438 573	7 246 539	6 698 685,47		7 517 569,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

BUDGET PRIMITIF

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL en €

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017 + DM	CA 2017 arrêté au 12/12/17	Report 2017	BP 2018
chapitre D 20	Immobilisations incorporelles	76 211	155 232	75 656,12	38 871,21	109 871,21
202	Frais de réalisation document urbanisme et numérisation cadastre	7 355	19 068	13 602,51		18 000,00
2031	Frais d'études	46 070	136 164	45 561,05	38 871,21	68 871,21
2051	Concessions, brevets, licences, ...	22 786	0	16 492,56		23 000,00
chapitre D 204	Subventions d'équipements versées	98 927	204 427	184 134,05		212 250,00
2041582	Subvention d'équipement aux syndicats d'électrification	55 336	155 674	135 381,80		160 000,00
204171	Subventions d'équipement aux autres établissements publics locaux - Biens mobiliers, maté	0	16 250	16 250,00		16 250,00
20422	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - bâtiments et installations (SAFI, H	43 591	32 502	32 502,25		36 000,00
chapitre D 21	Immobilisations corporelles	254 625	437 858	407 695,28	29 474,79	327 973,92
2111	Terrains nus	0	0	0,00		0,00
2116	Cimetières	3 292	2 420	601,80		4 000,00
21318	Constructions - autres bâtiments publics	60 108	210 000	213 365,00		0,00
2138	Autres constructions	0	1 400	1 064,09		1 500,00
2152	Installations de voirie	35 924	55 736	35 981,89	24 543,87	71 543,00
2158	Autres installations, matériels et outillages techniques	41 437	18 989	18 068,03		60 500,00
2168	Reliure Etat-civil	0	0	0,00		1 000,00
2182	Matériel de transport	0	37 000	34 595,00		46 500,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	33 779	40 000	28 234,52		35 000,00
2184	Mobilier	5 065	11 003	20 164,35		11 000,00
2188	Autres	75 020	61 311	55 620,60	4 930,92	96 930,92
chapitre D 23	Immobilisations en cours	1 047 296	1 679 951	1 023 510,67	175 362,87	2 482 362,87
2312	Aménagements de terrains - désamiantage - démolitions	12 294	63 207	71 250,81		192 000,00
2313	Constructions	233 943	793 259	483 663,72	2 210,75	1 717 210,75
2315	Installations (GR voirie), matériel et outillage techniques	801 059	813 485	468 596,14	173 152,12	573 152,12
238	Avances et acomptes versés		10 000			0,00
Opération 10	Eglise de Rosporden					130 000,00
Opération 19	Mairie de Rosporden					12 500,00
Opération 20	Ancienne Mairie					30 000,00
Opération 22	Services Techniques					82 870,00
Opération 30	Centre Culturel					45 500,00
Opération 31	Bibliothèque					0,00
Opération 40	Ecole des Etangs					105 500,00
Opération 41	Ecole Primaire Kernével					3 500,00
Opération 42	Ecole Maternelle Renan					2 500,00
Opération 43	Ecole Maternelle PAB					288 500,00
Opération 44	Ecole Maternelle Kernével					2 500,00
Opération 45	Cantine Rosporden					0,00
Opération 46	Cantine Kernével					7 000,00
Opération 71	Voierie					445 200,00
Opération 72	PEM					20 000,00
Opération 76	Salle Omnisports					870 570,00
Opération 077	Stade de la Boissière					179 500,00
Opération 78	Stade du Minez					10 300,00
Opération 79	Tennis					63 000,00
Opération 080	Stade du Vélodrome					15 000,00
Opération 81	Complexe de Rozanduc					21 500,00
Opération 083	Ancienne Ecole des Garçons					15 000,00
Opération 84	EHPAD					80 000,00
Opération 85	Centre d'Accueil de Jour		0	0,00		20 000,00
chapitre D 27	Autres immobilisations financières	0	0	0,00		0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0,00		0,00
chapitre 4581	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0	0	0,00		3 437,00
4581	Mallette pédagogique RASED	0	0	0,00		3 437,00
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 477 059	2 477 468	1 690 996,12	243 708,87	3 135 895,00
chapitre D 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0	937 475	0,00		0,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0	937 475	0,00		0,00
chapitre D 020	Dépenses imprévues	0	3 000	0,00		0,00
20	Dépenses imprévues	0	3 000	0,00		0,00

BUDGET PRIMITIF

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL en €

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017 + DM	CA 2017 arrêté au 12/12/2017	Report 2017	BP 2018
chapitre D 040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	194	100 195	83 222,51		95 095,00
13911	Subventions d'équipement Etat et Ets nationaux	100	100	100,00		0,00
13918 OS	Subventions d'équipement transférées - Autres	94	95	94,17		95,00
2313 OS	Constructions		100 000	83 028,34		95 000,00
chapitre D 16	Emprunts et dettes assimilées	504 431	525 000	468 649,08		640 800,00
1641	Emprunts en euros y compris EHPAD	504 431	525 000	468 048,08		640 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements)	0	0	601,00		800,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		1 981 684	4 043 138	2 242 867,71	243 708,87	3 871 790,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017 + DM	CA 2017 arrêté au 12/12/17	Report 2017	BP 2018
chapitre R 10	Dotations, fonds divers et réserves	739 525	1 172 945	1 191 758,29		225 000,00
10222	F.C.T.V.A.	108 173	200 000	221 919,62		190 000,00
10226	Taxe d'aménagement	27 014	27 015	23 908,49		35 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	604 338	945 930	945 930,18		0,00
chapitre R 13	Subventions d'investissement	165 605	517 489	230 069,12		2 057 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transférables	0	0	0,00		800 000,00
1321	Subvention d'équipement non transférables - Etats et établissements nationaux	16 949	18 900	17 301,74		175 000,00
1322	Subvention d'équipement non transférables - Régions	2 621	30 000	30 795,25		100 000,00
1323	Subvention d'équipement non transférables - Départements	30 045	81 700	34 252,00		210 000,00
1328	Autres	0	0	3 483,04		80 000,00
13251	Fonds de concours de la CCA programme d'investissement	54 423	356 889	108 845,34		480 000,00
1331	Dotation d'équipement des territoires ruraux	54 988	0	29 011,99		205 000,00
1342	Produits des amendes de police	6 579	30 000	6 379,76		7 000,00
chapitre 4582	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0	0	0,00		3 437,00
45821	Mallette pédagogique RASED	0	0	0,00		3 437,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		905 130	1 690 434	1 421 827,41		2 285 437,00
chapitre R 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0	0	0,00		0,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0	0	0,00		0,00
chapitre R 021	Virement de la section de fonctionnement	0	563 100	0,00		630 564,00
021 OS	Virement de la section de fonctionnement	0	563 100	0,00		630 564,00
chapitre R 024	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0,00		127 725,00
024 OS	Produit des Cessions - Terrains Zone de DIOULAN	0	0	0,00		127 725,00
chapitre R 040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	392 220	420 000	416 938,80		420 000,00
192 OS	Plus ou moins values sur cessions d'immobilisations - intégration terrain de voirie	8 645	0	3 750,00		0,00
2802	Amortissement de frais d'étude - documents d'urbanisme	8 958	18 960	13 552,91		16 000,00
28031	Amortissement des Frais d'études	74 799	70 791	70 790,71		72 000,00
2804132	Amortissement des subventions d'équipement	13 906	13 906	13 906,00		14 000,00
28041511	GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et études	0	1 236	1 236,00		1 400,00
28041582	Autres organismes publics - bâtiments et installations	58 956	62 645	62 645,00		64 400,00
2804171	Subventions d'équipement versées autres EPL biens mobiliers matériels et études	1 750	1 750	1 750,00		1 800,00
2804182	Autres organismes publics - bâtiments et installations	640	640	640,00		700,00
280422	Subventions d'équipement versées - privé - bâtiments et installations	34 522	37 428	37 428,00		40 000,00
2804412	Amortissement subvention d'équipement	9 226	9 226	9 226,00		10 000,00
2804422	Amortissement subvention d'équipement	14 226	14 226	14 226,00		15 000,00
28051	Concessions et droits similaires logiciels	15 122	21 180	21 179,75		19 000,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	47	176	176,05		200,00
281578 OS	Autre matériel et outillage de voirie	0	1 404	0,00		1 500,00
28158 OS	Autres installations, matériel et outillage techniques	13 222	20 069	20 068,61		22 000,00
28182 OS	Matériel de transport	39 950	27 511	27 511,18		25 000,00
28183 OS	Matériel de bureau et matériel informatique	25 476	33 879	33 879,38		35 000,00
28184 OS	Mobilier	35 123	29 903	29 902,99		20 000,00
28188 OS	Autres immobilisations corporelles	37 652	55 070	55 070,22		62 000,00
chapitre R 16	Emprunts et dettes assimilées	300 390	1 369 604	1 350 301,00		408 064,00
1641	Emprunts en euros y compris EHPAD	300 000	1 369 604	1 350 000,00		408 064,00
165	Dépôts et cautionnements versés	390	0	301,00		0,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		1 597 740	4 043 138	3 189 067,21		3 871 790,00

BUDGET PRIMITIF

SERVICE :	BUDGET PRINCIPAL	en €
------------------	------------------	-------------

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017 + DM	CA 2017 arrêté au 12/12/2017	Report 2017	BP 2018
D	Total des dépenses	8 735 230	11 289 677	8 684 051,47		11 389 359,00
DI	Total des dépenses d'investissement	1 981 684	4 043 138	2 242 867,71		3 871 790,00
DF	Total des dépenses de fonctionnement	6 753 546	7 246 539	6 441 183,76		7 517 569,00
R	Total des recettes	9 036 313	11 289 677	9 887 752,68		11 389 359,00
RI	Total des recettes d'investissement	1 597 740	4 043 138	3 189 067,21		3 871 790,00
RF	Total des recettes de fonctionnement	7 438 573	7 246 539	6 698 685,47		7 517 569,00

BUDGET PRIMITIF - PRESENTATION DETAILLEE
SERVICE : BUDGET PRINCIPAL

en €

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017 + DM	CA 2017 arrêté au 12/12/2017	Report 2017	BP 2018
------	---------	---------	--------------	---------------------------------	-------------	---------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017 + DM	CA 2017 arrêté au 12/12/2017	Report 2017	BP 2018
chapitre D 011	Charges à caract	1 410 498	1 376 984	1 240 365,78		1 542 050,00
60611	Eau et assainisse	0	684	2 948,66		20 000,00
60612	Energie - Electrici	292 051	295 000	253 492,18		260 000,00
60621	Combustibles et d	13 575	18 000	14 100,89		18 000,00
60622	Carburants	26 907	28 000	25 745,95		28 000,00
60623	Alimentation y co	4 022	4 000	4 391,20		190 000,00
60624	Produits de traiter	9 839	9 500	8 277,88		9 000,00
60628	Autres fournitures	500	500	1 070,57		500,00
60631	Fournitures d'entr	83 280	75 000	70 382,98		90 000,00
60632	Fournitures de pe	61 294	58 000	68 107,57		65 000,00
60633	Fournitures de vo	17 564	18 000	25 494,00		20 000,00
60636	Vêtements de trav	9 405	9 500	7 756,24		12 000,00
6064	Fournitures admir	12 251	12 500	14 404,29		13 500,00
6065	Livres, disques, ..	17 045	18 000	17 741,37		18 000,00
6067	Fournitures scola	5 498	5 500	1 684,48		5 500,00
6068	Autres matières e	2 153	3 000	7 283,15		5 000,00
611	Contrats de presta	3 849	5 000	2 662,63		3 000,00
6132	Locations immobili	14 112	14 500	13 264,53		14 500,00
6135	Locations mobiliè	61 818	63 000	51 391,71		50 000,00
61521	Entretien de terrai	44 629	46 000	33 919,84		40 000,00
615221	Entretien et répar	60 262	60 000	52 834,79		52 000,00
615228	Entretien et répar	0	0	890,40		10 000,00
615232	Entretien et répar	6 079	2 800	20 375,37		21 000,00
615231	Entretien et répar	162 954	150 000	91 716,65		130 000,00
61551	Entretien et répar	40 275	40 000	36 068,98		37 000,00
61558	Entretien et répar	26 006	26 500	20 383,21		28 000,00
6156	Maintenance	26 879	27 000	26 443,11		27 000,00
6161	Primes d'assuran	34 264	35 000	34 427,00		35 000,00
617	Etudes et recher	0	1 000	0,00		0,00
6182	Documentation gé	3 907	4 000	5 289,98		4 000,00
6184	Versements à des	4 370	10 000	5 638,84		12 500,00
6185	Frais de colloques	0	200	0,00		200,00
6188	Autres frais divers	93 444	63 000	57 193,85		60 000,00
6225	Indemnités au cor	1 332	1 500	1 070,00		1 500,00
6226	Honoraires (déta	15 586	18 000	14 788,16		15 000,00
6227	Frais d'actes et de	527	550	15 722,72		2 000,00
6228	Rémunérations d'	735	2 000	13 365,55		2 000,00
6231	Annonces et inse	2 226	2 400	1 535,50		2 400,00
6232	Fêtes et cérémon	21 496	23 000	26 858,34		32 000,00
6233	Événementiel	7 113	4 000	900,00		0,00

6236	Catalogues et imp	4 835	8 000	6 595,73	8 000,00
6238	Divers	628	650	611,76	650,00
6247	Transports collect	82 479	79 000	64 542,97	75 000,00
6251	Voyages et dépla	5 742	6 600	3 751,31	4 000,00
6256	Missions	390	750	2 736,32	2 500,00
6261	Frais d'affranchiss	25 395	25 000	16 254,81	18 000,00
6262	Frais de télécom	54 320	52 000	46 514,80	50 000,00
627	Services bancaire	191	200	249,90	200,00
6281	Concours divers (10 768	11 500	11 631,85	11 500,00
6288	Autres services e	18	0	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	37 123	37 500	37 543,00	38 000,00
6354	Droits d'enregistre	12	300	15,00	300,00
6355	Taxes et impôts s	76	300	295,76	300,00
6358	Autres droits	149	0	0,00	0,00
637	Autres impôts, tax	1 123	550	0,00	0,00
chapitre D 012	Charges de pers	3 850 982	3 905 000	3 905 396,48	3 888 000,00
6215	Personnel affecté	3 030	2 610	3 749,00	0,00
6217	Personnel affecté	0	0	0,00	0,00
6218	Autre personnel e	105 557	84 752	50 826,22	20 000,00
6331	Versement de tra	13 369	13 404	15 410,20	15 000,00
6332	Cotisations versée	11 145	11 173	11 324,71	12 000,00
6336	Cotisations au CN	44 677	45 784	45 470,00	45 000,00
64111	Rémunération pri	1 727 138	1 797 097	1 810 239,56	1 850 000,00
64112	NBI, SFT et IR	33 034	33 276	40 473,74	40 000,00
64118	Autres indemnités	254 612	266 488	252 410,56	265 000,00
64131	Rémunérations (p	461 833	483 002	460 202,92	430 000,00
64138	Autres indemnités	2 419	0	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.F	437 336	437 444	441 517,03	435 000,00
6453	Cotisations aux ca	567 739	553 827	589 981,32	580 000,00
6454	Cotisations pôle e	31 136	31 645	30 401,70	29 000,00
6455	Cotisations pour a	105 477	105 492	114 600,88	125 000,00
6458	Cotisations aux av	27 440	27 383	27 236,04	29 000,00
6475	Médecine du trava	10 600	11 623	11 552,60	13 000,00
6478	Autres charges sc	14 437	0	0,00	0,00
chapitre D 65	Autres charges d	806 978	778 455	712 784,20	788 955,00
6531	Indemnités aux él	120 294	130 000	125 890,45	130 000,00
6532	Frais de mission	119	1 000	0,00	1 000,00
6533	Cotisations de ret	5 037	5 400	5 344,10	5 400,00
6534	Cotisations de sé	7 599	11 000	10 123,75	11 000,00
6535	Formation	60	3 000	783,29	2 000,00
6541	Créances admise	0	2 000	70,77	7 000,00
6542	Créances éteintes	169	400	515,36	5 000,00
6553	Servive incendie (165 155	165 155	165 155,00	165 155,00
65541	Contributions au f	58 525	18 000	0,00	18 000,00
65548	Autres contributio	0	0	1 448,54	1 500,00
6558	Autres contributio	61 792	74 000	50 981,83	74 000,00
657361	Subvention à la Caisse des Ecoles	43 000	42 000	42 000,00	42 000,00
657362	Subvention au CC	83 400	110 000	110 000,00	100 000,00

65738	Autres organismes	71 637	56 500	56 115,25		66 900,00
6574	Subventions aux Associations	190 191	160 000	144 355,86		160 000,00
TOTAL DEPENSES		6 068 458	6 060 439	5 858 546,46		6 219 005,00
chapitre D 014	Atténuations de	9 500	41 000	14 733,00		44 000,00
7391171	Dégrevement au t	1 504	2 000	0,00		2 000,00
739223	Fonds de péréqua	7 996	39 000	14 733,00		42 000,00
chapitre D 022	Dépenses impré	0	5 000	0,00		2 000,00
022	Dépenses imprév	0	5 000	0,00		2 000,00
chapitre D 023	Virement à la sec	0	563 100	0,00		630 564,00
023 OS	Virement à la sec	0	563 100	0,00		630 564,00
chapitre D 042	Opé. d'ordre de f	510 120	420 000	416 938,80		420 000,00
675 OS	Valeurs comptabl	85 099	0	0,00		0,00
676 OS	Différences sur ré	8 645	0	3 750,00		0,00
6811 OS	Dotations aux am	416 375	420 000	413 188,80		420 000,00
chapitre D 66	Charges financiè	163 216	154 500	150 965,50		197 000,00
66111	Intérêts réglés à l'	165 686	151 000	150 515,38		197 000,00
66112	Intérêts rattachem		2 000			
661121	Montants des ICN	25 084		23 009,49		0,00
661122	Montants des ICN	-27 763	0	-25 084,37		0,00
6688	Autres charges fir	209	1 500	2 525,00		0,00
chapitre D 67	Charges excepti	2 253	2 500	0,00		5 000,00
6712	Amendes fiscales	17	100	0,00		0,00
673	Titres annulés (su	2 236	2 400	0,00		5 000,00
TOTAL DEPENSES		6 753 546	7 246 539	6 441 183,76		7 517 569,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017 + DM	CA 2017 arrêté au 12/12/2017	Report 2017	BP 2018
chapitre R 013	Atténuations de	151 560	137 000	92 572,41		70 000,00
6419	Remboursements	53 205	50 000	22 433,64		25 000,00
6459	Remboursement de charges de prévoyance	98 355	87 000	70 138,77		45 000,00
chapitre R 70	Produits des ser	153 031	157 385	140 930,23		371 400,00
70311	Concessions cimetières	5 656	7 000	6 446,00		7 000,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	16 866	17 000	14 466,76		17 000,00
7062	Redevance des s	5 751	5 750	5 082,19		0,00
70631	Redevances des s	661	650	119,20		300,00
7067	Redevances des s	100 010	100 000	100 344,86		332 000,00
70688	Autres prestations	12 091	11 000	9 939,14		11 000,00
70872	Remboursement c	7 500	11 560	0,00		0,00
70878	Remboursement c	4 496	4 425	4 532,08		4 100,00
chapitre R 74	Dotations, subve	1 438 214	1 394 286	1 383 704,75		1 394 286,00

7411	Dotation forfaitaire	588 085	580 000	424 205,00		580 000,00
74111	Dotation forfaitaire	0	0	38 029,00		0,00
74121	Dotation de Solidarité Rurale	362 559	320 000	393 181,00		320 000,00
74127	Dotation nationale de péréquation	88 277	78 000	94 639,00		78 000,00
7461	DGD	0	0	15 749,92		0,00
74718	Participations, Eta	43 732	39 000	23 585,25		39 000,00
7473	Participations, Dé	282	0	0,00		0,00
74741	Participations, Co	39 415	40 000	41 953,52		40 000,00
74748	Autres communes	402	400	0,00		400,00
7478	Autres organisme	153 227	146 000	161 189,06		146 000,00
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits de mutation	198	0	198,00		0,00
74833	Etat - compensati	13 137	4 000	4 089,00		4 000,00
74834	Compensation des exonérations de T.F.	32 908	23 925	23 925,00		23 925,00
74835	Etat - compensati	115 992	162 961	162 961,00		162 961,00
chapitre R 75	Autres produits c	190 251	126 884	124 216,47		276 500,00
752	Revenus des imm	125 132	125 000	118 532,14		275 000,00
758	Produits divers de	65 119	1 884	5 684,33		1 500,00
TOTAL RECETTE		1 933 056	1 815 555	1 741 423,86		2 112 186,00
chapitre R 002	Résultat de fonc	0	0	0,00		0,00
002	Résultat de foncti	0	0	0,00		0,00
chapitre R 042	Opé. d'ordre de t	0	100 195	83 222,51		95 000,00
722 OS	Travaux en régie	0	100 000	83 028,34		95 000,00
776 OS	Différences sur ré	0	0	0,00		0,00
777 OS	Quote-part des su	0	195	194,17		0,00
chapitre R 73	Impôts et taxes	5 382 265	5 316 664	4 847 963,65		5 299 700,00
73111	Taxes foncières e	3 370 551	3 400 964	3 164 378,00		3 410 000,00
73211	Attribution de compensation	1 784 565	1 700 000	1 481 297,80		1 650 000,00
7336	Droits de Place	7 809	7 500	5 417,18		7 500,00
7343	Taxe sur pylônes électriques	72 128	71 000			71 000,00
7362	Taxe de séjour	2 350	1 200	1 551,89		1 200,00
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation	144 863	136 000	195 318,78		160 000,00
chapitre R 76	Produits financi	8 417	7 625	10,50		30,00
7621	Produits des imm	14	30	10,50		30,00
7688	Rembt par le bud	8 403	7 595	0,00		0,00
chapitre R 77	Produits excepti	114 834	6 500	26 064,95		10 683,00
773	Mandats annulés	331	500	4 694,41		500,00

775	Produits de cessio	90 350	0	3 750,00		0,00
7761	Différences sur ré	3 394	0	0,00		0,00
777	Quote part des su	194	0	0,00		0,00
7788	Produits exception	20 565	6 000	17 620,54		10 183,00
TOTAL RECETTE		7 438 573	7 246 539	6 698 685,47		7 517 569,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017 + DM	CA 2017 arrêté au 12/12/17	Report 2017	BP 2018
chapitre D 20	Immobilisations	76 211	155 232	75 656,12	38 871,21	109 871,21
202	Frais de réalisatio	7 355	19 068	13 602,51		18 000,00
2031	Frais d'études	46 070	136 164	45 561,05	38 871,21	68 871,21
2051	Concessions, bre	22 786	0	16 492,56		23 000,00
chapitre D 204	Subventions d'é	98 927	204 427	184 134,05		212 250,00
2041582	Subvention d'équi	55 336	155 674	135 381,80		160 000,00
204171	Subventions d'équ	0	16 250	16 250,00		16 250,00
20422	Subventions d'équ	43 591	32 502	32 502,25		36 000,00
chapitre D 21	Immobilisations	254 625	437 858	407 695,28	29 474,79	327 973,92
2111	Terrains nus	0	0	0,00		0,00
2116	Cimetières	3 292	2 420	601,80		4 000,00
21318	Constructions - au	60 108	210 000	213 365,00		0,00
2138	Autres constructio	0	1 400	1 064,09		1 500,00
2152	Installations de vc	35 924	55 736	35 981,89	24 543,87	71 543,00
2158	Autres installation	41 437	18 989	18 068,03		60 500,00
2168	Reliure Etat-civil	0	0	0,00		1 000,00
2182	Matériel de transp	0	37 000	34 595,00		46 500,00
2183	Matériel de burea	33 779	40 000	28 234,52		35 000,00
2184	Mobilier	5 065	11 003	20 164,35		11 000,00
2188	Autres	75 020	61 311	55 620,60	4 930,92	96 930,92
chapitre D 23	Immobilisations	1 047 296	1 679 951	1 023 510,67	175 362,87	2 482 362,87
2312	Aménagements d	12 294	63 207	71 250,81		192 000,00
2313	Constructions	233 943	793 259	483 663,72	2 210,75	1 717 210,75
2315	Installations (GR	801 059	813 485	468 596,14	173 152,12	573 152,12
238	Avances et acomptes versés		10 000			0,00
Opération 10	Eglise de Rosporden					130 000,00
Opération 19	Mairie de Rosporden					12 500,00
Opération 20	Ancienne Mairie					30 000,00
Opération 22	Services Techniques					82 870,00
Opération 30	Centre Culturel					45 500,00
Opération 31	Bibliothèque					0,00
Opération 40	Ecole des Etangs					105 500,00
Opération 41	Ecole Primaire Kernével					3 500,00
Opération 42	Ecole Maternelle Renan					2 500,00
Opération 43	Ecole Maternelle PAB					288 500,00
Opération 44	Ecole Maternelle Kernével					2 500,00
Opération 45	Cantine Rosporden					0,00
Opération 46	Cantine Kernével					7 000,00
Opération 71	Voirie					445 200,00
Opération 72	PEM					20 000,00

Opération 76	Salle Omnisports					870 570,00
Opération 077	Stade de la Boissière					179 500,00
Opération 78	Stade du Minez					10 300,00
Opération 79	Tennis					63 000,00
Opération 080	Stade du Vélodrome					15 000,00
Opération 81	Complexe de Rozanduc					21 500,00
Opération 083	Ancienne Ecole des Garçons					15 000,00
Opération 84	EHPAD					80 000,00
Opération 85	Centre d'Accueil de Jour		0	0,00		20 000,00
chapitre D 27	Autres immobilis	0	0	0,00		0,00
275	Dépôts et caution	0	0	0,00		0,00
chapitre 4581	Total des dépens	0	0	0,00		3 437,00
4581	Mallette pédagogi	0	0	0,00		3 437,00
TOTAL DEPENSES		1 477 059	2 477 468	1 690 996,12	243 708,87	3 135 895,00
chapitre D 001	Solde d'exécution	0	937 475	0,00		0,00
001	Solde d'exécution	0	937 475	0,00		0,00
chapitre D 020	Dépenses imprév	0	3 000	0,00		0,00
20	Dépenses imprév	0	3 000	0,00		0,00
chapitre D 040	Opé. d'ordre de f	194	100 195	83 222,51		95 095,00
13911	Subventions d'équ	100	100	100,00		0,00
13918 OS	Subventions d'équ	94	95	94,17		95,00
2313 OS	Constructions		100 000	83 028,34		95 000,00
chapitre D 16	Emprunts et dett	504 431	525 000	468 649,08		640 800,00
1641	Emprunts en euro	504 431	525 000	468 048,08		640 000,00
165	Dépôts et caution	0	0	601,00		800,00
TOTAL DEPENSES		1 981 684	4 043 138	2 242 867,71	243 708,87	3 871 790,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017 + DM	CA 2017 arrêté au 12/12/17	Report 2017	BP 2018
chapitre R 10	Dotations, fonds	739 525	1 172 945	1 191 758,29		225 000,00
10222	F.C.T.V.A.	108 173	200 000	221 919,62		190 000,00
10226	Taxe d'aménagem	27 014	27 015	23 908,49		35 000,00
1068	Excédents de fon	604 338	945 930	945 930,18		0,00
chapitre R 13	Subventions d'ir	165 605	517 489	230 069,12		2 057 000,00
1318	Autres subventior	0	0	0,00		800 000,00
1321	Subvention d'équi	16 949	18 900	17 301,74		175 000,00
1322	Subvention d'équi	2 621	30 000	30 795,25		100 000,00
1323	Subvention d'équi	30 045	81 700	34 252,00		210 000,00
1328	Autres	0	0	3 483,04		80 000,00
13251	Fonds de concour	54 423	356 889	108 845,34		480 000,00
1331	Dotation d'équipe	54 988	0	29 011,99		205 000,00
1342	Produits des ame	6 579	30 000	6 379,76		7 000,00
chapitre 4582	Total des recette	0	0	0,00		3 437,00
45821	Mallette pédagogi	0	0	0,00		3 437,00
TOTAL RECETTE		905 130	1 690 434	1 421 827,41		2 285 437,00
chapitre R 001	Solde d'exécution	0	0	0,00		0,00
001	Solde d'exécution	0	0	0,00		0,00
chapitre R 021	Virement de la s	0	563 100	0,00		630 564,00

021	OS	Virement de la se	0	563 100	0,00	630 564,00
chapitre R 024		Virement de la se	0	0	0,00	127 725,00
024	OS	Produit des Cessi	0	0	0,00	127 725,00
chapitre R 040		Opé. d'ordre de f	392 220	420 000	416 938,80	420 000,00
192	OS	Plus ou moins val	8 645	0	3 750,00	0,00
	2802	Amortissement de	8 958	18 960	13 552,91	16 000,00
	28031	Amortissement de	74 799	70 791	70 790,71	72 000,00
	2804132	Amortissement de	13 906	13 906	13 906,00	14 000,00
	28041511	GFP de rattachem	0	1 236	1 236,00	1 400,00
	28041582	Autres organisme	58 956	62 645	62 645,00	64 400,00
	2804171	Subventions d'équ	1 750	1 750	1 750,00	1 800,00
	2804182	Autres organisme	640	640	640,00	700,00
	280422	Subventions d'équ	34 522	37 428	37 428,00	40 000,00
	2804412	Amortissement su	9 226	9 226	9 226,00	10 000,00
	2804422	Amortissement su	14 226	14 226	14 226,00	15 000,00
	28051	Concessions et d	15 122	21 180	21 179,75	19 000,00
	281568	Autre matériel et é	47	176	176,05	200,00
281578	OS	Autre matériel et é	0	1 404	0,00	1 500,00
28158	OS	Autres installation	13 222	20 069	20 068,61	22 000,00
28182	OS	Matériel de transp	39 950	27 511	27 511,18	25 000,00
28183	OS	Matériel de burea	25 476	33 879	33 879,38	35 000,00
28184	OS	Mobilier	35 123	29 903	29 902,99	20 000,00
28188	OS	Autres immobilisa	37 652	55 070	55 070,22	62 000,00
chapitre R 16		Emprunts et dett	300 390	1 369 604	1 350 301,00	408 064,00
	1641	Emprunts en eur	300 000	1 369 604	1 350 000,00	408 064,00
	165	Dépôts et caution	390	0	301,00	0,00
TOTAL RECETTE			1 597 740	4 043 138	3 189 067,21	3 871 790,00

D	Total des dépens	8 735 230	11 289 677	8 684 051,47		11 389 359,00
DI	Total des dépens	1 981 684	4 043 138	2 242 867,71		3 871 790,00
DF	Total des dépens	6 753 546	7 246 539	6 441 183,76		7 517 569,00
R	Total des recette	9 036 313	11 289 677	9 887 752,68		11 389 359,00
RI	Total des recettes	1 597 740	4 043 138	3 189 067,21		3 871 790,00
RF	Total des recettes	7 438 573	7 246 539	6 698 685,47		7 517 569,00

BUDGET PRIMITIF

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL en €

Ecart C

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017 arrêté au 21/11/17	BP 2018
------	---------	---------	---------	----------------------------	---------

CA2017/
BP2017 en €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017 arrêté au 21/11/17	BP 2018
chapitre D 011	Charges à caractère général	1 410 498	1 376 984	1 149 390	522 000
60221	Combustibles et carburants	0	0	0	0
6041	Achats d'études	0	0	0	0
6042	Achats de prestations de services	0	0	0	0
60611	Eau et assainissement	0	684	2 945	6 000
60612	Energie - Electricité	292 051	295 000	229 822	255 000
60621	Combustibles et carburants	13 575	18 000	14 101	16 000
60622	Carburants	26 907	28 000	22 657	28 000
60623	Alimentation	4 022	4 000	4 587	5 000
60624	Produits de traitement	9 839	9 500	8 278	9 500
60628	Autres fournitures non stockées	500	500	539	500
60631	Fournitures d'entretien	83 280	75 000	65 141	75 000
60632	Fournitures de petit équipement	61 294	58 000	63 888	60 000
60633	Fournitures de voirie	17 564	18 000	20 832	20 000
60636	Vêtements de travail	9 405	9 500	7 369	8 500
6064	Fournitures administratives	12 251	12 500	11 555	12 500
6065	Livres, disques, ... (bibliothèques et médiathèques)	17 045	18 000	12 792	15 000
6067	Fournitures scolaires	5 498	5 500	1 684	3 000
6068	Autres matières et fournitures (petit matériel)	2 153	3 000	7 276	8 000
611	Contrats de prestations de services	3 849	5 000	2 663	0
6132	Locations immobilières (Club 3ème âge-Forêt Coat loch-SNCF, RFF)	14 112	14 500	12 716	0
6135	Locations mobilières (Vêt w, Mach Affranch, bennes dechets verts)	61 818	63 000	47 641	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0
61521	Entretien de terrains	44 629	46 000	33 920	0
615221	Entretien et réparation - Bâtiments publics	60 262	60 000	49 438	0
615228	Entretien et réparation - Autres Bâtiments	0	0	890	0
615232	Entretien et réparation - Voies et réseaux	6 079	2 800	20 375	0
615231	Entretien et réparations voiries	162 954	150 000	81 691	0
61551	Entretien et réparation - Matériel roulant	40 275	40 000	35 768	0

CA2017/
BP2017 en €

-227 594

0

0

0

2 261

-65 178

-3 899

-5 343

587

-1 222

39

-9 859

5 888

2 832

-2 131

-945

-5 208

-3 816

4 276

-2 337

-1 784

-15 359

0

-12 080

-10 562

890

17 575

-68 310

-4 232

BUDGET PRIMITIF

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL en €

Ecart C

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017 arrêté au 21/11/17	BP 2018	CA2017/ BP2017 en €
61558	Entretien et réparation - Autres biens mobiliers	26 006	26 500	20 031	0	-6 469
6156	Maintenance	26 879	27 000	23 963	0	-3 037
616	Primes d'assurances	34 264	35 000	34 427	0	-573
6161	Primes d'assurances - Multirisques	0	0	0	0	0
6162	Primes d'assurances - Assurance obligatoire dommage-construction	0	0	0	0	0
6168	Primes d'assurances - Autres	0	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	1 000	0	0	-1 000
6182	Documentation générale et technique	3 907	4 000	4 424	0	424
6184	Versements à des organismes de formation	4 370	10 000	5 139	0	-4 861
6185	Frais de colloques et séminaires	0	200	0	0	-200
6188	Autres frais divers	93 444	63 000	51 182	0	-11 818
61882	Droits d'entrée	0	0	0	0	0
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 332	1 500	0	0	-1 500
6226	Honoraires (détaupisation, avocat, géomètre)	15 586	18 000	14 788	0	-3 212
6227	Frais d'actes et de contentieux	527	550	15 723	0	15 173
6228	Rémunérations d'intermédiaires - Divers	735	2 000	12 079	0	10 079
6231	Annonces et insertions	2 226	2 400	1 536	0	-865
6232	Fêtes et cérémonies	21 496	23 000	23 318	0	318
6233	Événementiel	7 113	4 000	900	0	-3 100
6236	Catalogues et imprimés	4 835	8 000	6 596	0	-1 404
6237	Publications	0	0	0	0	0
6238	Divers	628	650	612	0	-38
6241	Transports de biens	0	0	0	0	0
6247	Transports collectifs	82 479	79 000	60 593	0	-18 407
6251	Voyages et déplacements	5 742	6 600	3 751	0	-2 849
6255	Frais de déménagement	0	0	0	0	0
6256	Missions	390	750	1 917	0	1 167
6261	Frais d'affranchissement	25 395	25 000	14 303	0	-10 697
6262	Frais de télécommunications	54 320	52 000	45 847	0	-6 153
627	Services bancaires et assimilés	191	200	208	0	8
6281	Concours divers (cotisations...)	10 768	11 500	11 632	0	132
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	0	0
62848	Redevances pour autres prestations de services	0	0	0	0	0
62875	Remboursement de frais aux communes membres du GFP	0	0	0	0	0

BUDGET PRIMITIF

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL en €

Ecart C

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017 arrêté au 21/11/17	BP 2018	CA2017/ BP2017 en €
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	0	0	0	0	0
6288	Autres services extérieurs	18	0	0	0	0
63512	Taxes foncières	37 123	37 500	37 543	0	43
63513	Autres impôts locaux		0	0	0	0
6354	Droits d'enregistrement et timbre (recherche parcelle 092A811)	12	300	15		-285
6355	Taxes et impôts sur les véhicules (carte grise véhicule)	76	300	296	0	-4
6358	Autres droits	149	0	0		0
637	Autres impôts, taxes, ... (Taxe enlèvement ordures ménagères - camping)	1 123	550	0	0	-550
chapitre D 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 850 982	3 870 000	3 203 494	0	-666 506
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	3 030	2 610			
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP	0	0	0	0	0
6218	Autre personnel extérieur (Vétér.pompiers part.salaire ccas, CDG)	105 557	84 752	50 826	0	-33 926
6331	Versement de transport	13 369	13 404	11 722	0	-1 682
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 145	11 173	9 304	0	-1 870
6336	Cotisations au CNFPT et CDG	44 677	45 784	37 264	0	-8 520
6338	Autres impôts, taxes, ... sur rémunérations	0	0	0	0	0
64111	Rémunération principale (personnel titulaire)	1 727 138	1 762 097	1 493 604	0	-268 493
64112	NBI, SFT et IR	33 034	33 276	32 670	0	-606
64115	Personnel tit. supplément familial	0	0	0	0	0
64118	Autres indemnités (13ème mois et indemnités diverses)	254 612	266 488	177 602	0	-88 886
64131	Rémunérations (personnel non titulaire)	461 833	483 002	367 614	0	-115 388
641311	Rémunérations non titulaires permanents	0	0	0	0	0
641312	Rémunérations non titulaires saisonniers	0	0	0	0	0
64138	Autres indemnités	2 419	0	0	0	0
64162	Emplois d'avenir	0	0	0	0	0
64168	Autres emplois d'insertion	0	0	0	0	0
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0	0	0	0	0
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	437 336	437 444	361 280	0	-76 164
6453	Cotisations aux caisses de retraite	567 739	553 827	485 186	0	-68 641
6454	Cotisations pôle emploi	31 136	31 645	24 520	0	-7 125
6455	Cotisations pour assurance du personnel	105 477	105 492	114 601	0	9 108
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	0	0	0	0	0
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux (ATIACL+CNAS)	27 440	27 383	25 774	0	-1 609
6474	Versement aux autres œuvres sociales	0	0	0	0	0

BUDGET PRIMITIF

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL en €

Ecart C

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017 arrêté au 21/11/17	BP 2018	CA2017/ BP2017 en €
6475	Médecine du travail, pharmacie, consultations, expertises	10 600	11 623	11 528	0	-95
6478	Autres charges sociales diverses	14 437	0	0	0	0
6488	Autres charges	0	0	0	0	0
chapitre D 65	Autres charges de gestion courante	806 978	778 455	688 209	0	-90 246
651	Redevances pour licences, droits, ...	0	0	0	0	0
6531	Indemnités aux élus	120 294	130 000	104 870	0	-25 130
6532	Frais de mission	119	1 000	0	0	-1 000
6533	Cotisations de retraite	5 037	5 400	4 452	0	-948
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	7 599	11 000	8 414	0	-2 586
6535	Formation	60	3 000	465	0	-2 535
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0
6541	Créances admises en non-valeur	0	2 000	0	0	-2 000
6542	Créances éteintes	169	400	0	0	-400
6553	Servive incendie (contingents)	165 155	165 155	165 155	0	0
65541	Contributions au fond de compensation des charges territoriales	58 525	18 000	0	0	-18 000
65548	Autres contributions	0	0	1 449	0	1 449
6558	Autres contributions obligatoires	61 792	74 000	50 982	0	-23 018
65715	Groupements de collectivités	0	0	0	0	0
65717	Autres établissements publics locaux	0	0	0	0	0
657341	Subvention de fonct. aux communes membres du GFP	0	0	0	0	0
657348	Autres communes	0	0	0	0	0
65735	Groupements de collectivités	0	0	0	0	0
657358	Autres groupements	0	0	0	0	0
657364	A caractère industriel et commercial	0	0	0	0	0
657361	Subvention à la Caisse des Ecoles	43 000	42 000	42 000	0	0
657362	Subvention au CCAS	83 400	110 000	110 000	0	0
65737	Autres établissements publics locaux	0	0	0	0	0
65738	Autres organismes divers (CAF)	71 637	56 500	56 115	0	-385
6574	Subventions aux Associations	190 191	160 000	144 306	0	-15 694
TOTAL DEPENSES DE GESTION		6 068 458	6 025 439	5 041 093	522 000	-984 346
chapitre D 014	Atténuations de produits	9 500	41 000	14 733	0	-26 267
73928	Autres prélèvements pour reversements de fiscalité	0	0	0	0	0
739211	Prélèvements pour reversements de fiscalité entre collectivités locales (A.C.)	0	0	0	0	0
739212	Prélèvements pour reversements de fiscalité par l'intermédiaire d'un fonds (D.S.C.)	0	0	0	0	0

BUDGET PRIMITIF

SERVICE :		BUDGET PRINCIPAL				en €		Ecart C
Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017 arrêté au 21/11/17	BP 2018	CA2017/ BP2017 en €		
739221	Reversements sur FNGIR	0	0	0	0	0	0	
739117	Dégrevement au titre du plafonnement de la TP	1 504	2 000	0	0	-2 000		
7391178	Autres restitutions sur dégrèvements sur contributions directes	0	0	0	0	0		
73925	Fonds de péréquation de ressources intercommunales	7 996	39 000	14 733				
73961	Attribution de compensation	0	0	0	0	0		
73962	Dotation de solidarité communautaire	0	0	0	0	0		
73968	Autres reversements de fiscalité	0	0	0	0	0		
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers	0	0	0	0	0		
chapitre D 022	Dépenses imprévues	0	5 000	0	0	-5 000		
022	Dépense imprévues	0	5 000	0	0	-5 000		
chapitre D 023	Virement à la section d'investissement	0	563 100	0	0	-563 100		
023 OS	Virement à la section d'investissement		563 100	0	0	-563 100		
chapitre D 042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	510 120	420 000	416 939	0	-3 061		
675 OS	Valeurs comptables des immobilisations cédées	85 099	0	0	0	0		
676 OS	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	8 645	0	3 750	0	3 750		
6811 OS	Dotations aux amortissements des immobilisations	416 375	420 000	413 189	0	-6 811		
chapitre D 66	Charges financières	163 216	189 500	111 183	0	-78 317		
66111	Intérêts réglés à l'échéance	165 686	186 000	135 767	0	-50 233		
66112	Intérêts rattachements des intérêts courus non échus		2 000					
661121	Montants des ICNE de l'exercice	25 084						
661122	Montants des ICNE de l'exercice N-1	-27 763	0	-25 084	0	-25 084		
6688	Autres charges financières	209	1 500	500	0	-1 000		
chapitre D 67	Charges exceptionnelles	2 253	2 500	0	0	-2 500		
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0	0	0	0	0		
6712	Amendes fiscales et pénales	17	100	0	0	-100		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 236	2 400	0	0	-2 400		
67441	Subventions aux budgets annexes	0	0	0	0	0		
675	Valeur nette comptable des immobilisations cédées	0	0	0	0	0		
676	Différence sur réalisations de cessions (positives)	0	0	0	0	0		
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		6 753 547	7 246 539	5 583 948	522 000	-1 662 591		

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET PRIMITIF

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL en €

Ecart C

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017 arrêté au 21/11/17	BP 2018	CA2017/ BP2017 en €
chapitre R 013	Atténuations de charges	151 560	137 000	59 334	0	-77 666
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	53 205	50 000	12 310	0	-37 690
6459	Remboursement de charges de prévoyance	98 355	87 000	47 024	0	-39 976
chapitre R 70	Produits des services	153 031	157 385	122 276	0	-35 109
70311	Concessions cimetières	5 656	7 000	5 486		
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	16 866	17 000	14 467		
70612	Redevances spéciale d'enlèvement des ordures	0	0	0	0	0
7062	Redevance des services à caractère culturel	5 751	5 750	4 817	0	-933
7063	Redevances des services sportifs ou de loisirs	0	0	0	0	0
70631	Redevances des services à caractère sportif	661	650	119	0	-531
70632	Redevances des services à caractère de loisirs	0	0	0	0	0
7067	Redevances des services périscolaires	100 010	100 000	83 384	0	-16 616
70688	Autres prestations de services (camping, photocopies, évènementielle)	12 091	11 000	9 887	0	-1 113
7078	Autres marchandises	0	0	0	0	0
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes, CCAS et caisse des Ecoles	0	0	0	0	0
70845	Mise à disposition de personnel facturée aux communes membres du GFP	0	0	0	0	0
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	0	0	0	0	0
70871	Remboursement de frais par la collectivité de rattachement	0	0	0	0	0
70872	Remboursement de frais par les budgets annexes (pompes funèbres)	7 500	11 560	0	0	-11 560
70875	Remboursement de frais par les communes membres du GFP	0	0	0	0	0
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables (TEOM, concession gaz)	4 496	4 425	4 116	0	-309
chapitre R 74	Dotations, subventions et participations	1 438 214	1 394 286	1 237 180	0	-157 106
7411	Dotation forfaitaire	588 085	580 000	386 176	0	-193 824
74111	Dotation forfaitaire	0	0	38 029	0	38 029
74121	Dotation de Solidarité Rurale	362 559	320 000	393 181		73 181
74126	Dotation de compensation des groupements de communes	0	0	0	0	0
74127	Dotation nationale de péréquation	88 277	78 000	94 639		16 639
74712	Participations, Etat - Emplois d'avenir	0	0	0	0	0
74718	Participations, Etat - Autres	43 732	39 000	23 475	0	-15 525
7472	Participations, Régions	0	0	0	0	0
7473	Participations, Départements	282	0	0	0	0

BUDGET PRIMITIF

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL en €

Ecart C

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017 arrêté au 21/11/17	BP 2018	CA2017/ BP2017 en €
74741	Participations, Communes membres du GFP	39 415	40 000	41 954	0	1 954
74748	Autres communes	402	400	0	0	-400
74751	Participations, GFP de rattachement	0	0	0	0	0
74758	Autres groupements	0	0	0	0	0
7477	Budget communautaire et fonds structurels	0	0	0	0	0
7478	Autres organismes	153 227	146 000	68 752	0	-77 248
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits de mutation	198				
74832	Attribution du fonds départemental de la TP	0	0	0	0	0
74833	Etat - compensation au titre de la TP	13 137	4 000	4 089	0	89
74834	Compensation des exonérations de T.F.	32 908	23 925	23 925		0
74835	Etat - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	115 992	162 961	162 961	0	0
chapitre R 75	Autres produits de gestion courante	190 251	126 884	92 276	0	-34 609
752	Revenus des immeubles	125 132	125 000	87 046	0	-37 954
758	Produits divers de gestion courante	65 119	1 884	5 230	0	3 346
TOTAL RECETTES DE GESTION		1 933 056	1 815 555	1 511 066	0	-304 489
chapitre R 002	Résultat de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0
002	Résultat de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0
chapitre R 042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	0	100 195	0	0	-100 195
722	Travaux en régie - Immobilisations corporelles	0	100 000	0	0	-100 000
776 OS	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	0	0	0	0	0
777 OS	Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	0	195	0	0	-195
chapitre R 73	Impôts et taxes	5 382 265	5 316 664	4 395 038	0	-921 626
73111	Taxes foncières et d'habitation	3 370 551	3 400 964	2 882 940	0	-518 024
73112	Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	0	0	0	0	0
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	0	0	0	0	0
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	0	0	0	0	0
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0	0	0	0	0
7321	Attribution de compensation	1 784 565	1 700 000	1 342 229		-357 771
73223	Fonds de péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales	0	0	0	0	0
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	0	0	0	0	0
7336	Droits de Place	7 809	7 500	5 266		-2 234
7342	Versement transport	0	0	0	0	0
7343	Taxe sur pylônes électriques	72 128	71 000			
7362	Taxe de séjour	2 350	1 200	563	0	-637

BUDGET PRIMITIF

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL en €

Ecart C

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017 arrêté au 21/11/17	BP 2018	CA2017/ BP2017 en €
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation	144 863	136 000	164 041		28 041
chapitre R 76	Produits financiers	8 417	7 625	11	0	-7 615
7621	Produits des immobilisations financières	14	30	11	0	-20
7688	Rembt par le budget AAGV de la part des intérêts de l'emprunt	8 403	7 595	0	0	-7 595
chapitre R 77	Produits exceptionnels	114 834	6 500	26 065	0	19 565
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	0	0
7713	Libéralités reçues	0	0	0	0	0
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	0	0	0	0
773	Mandats annulés (émis au cours d'exercices antérieurs)	331	500	4 694	0	4 194
775	Produits de cessions d'immobilisations	90 350	0	3 750	0	3 750
7761	Différences sur réalisations négatives transférées au compte de résultat	3 394				
777	Quote part des subventions transférées au compte de résultat	194				
7788	Produits exceptionnels divers	20 565	6 000	17 621	0	11 621
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		7 438 573	7 246 539	5 932 169	0	-1 314 370

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017 arrêté au 28/11/17	BP 2018	CA2017/ BP2017 en €
chapitre D 20	Immobilisations incorporelles	59 664	0	0	0	0
202	Frais de réalisation document urbanisme et numérisation cadastre	7 355	0	0	0	0
2031	Frais d'études	43 070	0	0	0	0
2051	Concessions, brevets, licences, ...	9 239	0	0	0	0
chapitre D 204	Subventions d'équipements versées	105 108	0	0	0	0
204141	Subventions d'équipement aux Communes membres du GFP	0	0	0	0	0
2041411	Subventions d'équipement aux Communes membres du GFP - biens mobiliers, matériels et immatériels	0	0	0	0	0
2041412	Subventions d'équipement aux Communes membres du GFP - bâtiments et installations	0	0	0	0	0
2041511	Participation à verser à CCA/schémas directeurs Eaux pluviales	6 182				
2041582	Subvention d'équipement aux syndicats d'électrification	55 336				
204171	Subventions d'équipement aux autres établissements publics locaux - Biens mobiliers, matériels et immatériels	0	0	0	0	0
204172	Subventions d'équipement aux autres établissements publics locaux - Bâtiments et installations	0	0	0	0	0
2042	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé	0	0	0	0	0
20421	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - biens mobiliers, matériels et immatériels	0	0	0	0	0

BUDGET PRIMITIF

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL en €

Ecart C

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017 arrêté au 21/11/17	BP 2018	CA2017/ BP2017 en €
20422	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - bâtiments et installations (SAFI,	43 591	0	0	0	0
chapitre D 21	Immobilisations corporelles	159 974	0	0	0	0
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0
2116	Cimetières	3 292				
2118	Autres terrains	0	0	0	0	0
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0
21318	Constructions - autres bâtiments publics	60 108	0	0	0	0
2135	Installations générales, aménagements des constr°	0	0	0	0	0
2141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments publics	0	0	0	0	0
2145	Constructions sur sol d'autrui -(aménagement)	0	0	0	0	0
2152	Panneau lumineux	29 760				
21568	Extension école primaire Rosporden - extincteurs					
2157	Matériel et outillage de voirie	0	0	0	0	0
2158	Autres installations, matériels et outillages techniques	10 972	0	0	0	0
2181	Installations générales et aménagements divers	0	0	0	0	0
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	0
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0	0	0	0	0
2184	Mobilier	0	0	0	0	0
2188	Autres	55 842	0	0	0	0
chapitre D 23	Immobilisations en cours	1 167 009	0	0	0	0
232	Immobilisations incorporelles en cours	0	0	0	0	0
2312	Aménagements de terrains - désamiantage - démolitions	12 294				
2313	Constructions	22 026	0	0	0	0
2315	Installations (GR voirie), matériel et outillage techniques	2 761	0	0	0	0
237	Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles					
	Opérations d'équipement n°10	421				
	Opérations d'équipement n°18	1 700				
	Opérations d'équipement n°19	41 145				
	Opérations d'équipement n°21	1 148				
	Opérations d'équipement n°22	36 566				
	Opérations d'équipement n°30	8 471				
	Opérations d'équipement n°31	2 398				
	Opérations d'équipement n°32	1 214				

BUDGET PRIMITIF

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL en €

Ecart C

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017 arrêté au 21/11/17	BP 2018	CA2017/ BP2017 en €
	Opérations d'équipement n°40	13 990				
	Opérations d'équipement n°41	1 463				
	Opérations d'équipement n°42	3 125				
	Opérations d'équipement n°43	180 770				
	Opérations d'équipement n°44					
	Opérations d'équipement n°45					
	Opérations d'équipement n°46	14 155				
	Opérations d'équipement n°71	812 978				
	Opérations d'équipement n°75					
	Opérations d'équipement n°74	4 320				
	Opérations d'équipement n°79	6 065	0	0	0	0
chapitre D 26	Immobilisations financières	0	0	0	0	0
261	Titres de participation	0	0	0	0	0
chapitre D 27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
274	Prêts	0	0	0	0	0
27632	Région	0	0	0	0	0
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0
chapitre 4581	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0
45811	Dépenses engagées pour des opérations sous mandat (bibliothèques)	0	0	0	0	0
45812	Dépenses engagées pour des opérations sous mandat (composteurs)	0	0	0	0	0
45813	Dépenses engagées pour des opérations sous mandat (numérisation SIG)	0	0	0	0	0
45814	Dépenses engagées pour des opérations sous mandat (formations mutualisées)	0	0	0	0	0
45815	Dépenses engagées pour des opérations sous mandat (rénovation Z.A.)	0	0	0	0	0
45816	Dépenses engagées pour des opérations sous mandat (réhabilitation ANC)	0	0	0	0	0
45817	Dépenses engagées pour des opérations sous mandat (maison de l'enfance Bannalec)	0	0	0	0	0
458181	Dépenses engagées pour des opérations sous mandat (P.E.M. de Bannalec)	0	0	0	0	0
458182	Dépenses engagées pour des opérations sous mandat (P.E.M. de Quimperlé)	0	0	0	0	0
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 491 756	0	0	0	0
chapitre D 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0	0	0	0	0
chapitre D 020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0
20	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0
chapitre D 040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	12 104	0	0	0	0

BUDGET PRIMITIF

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL en €

Ecart C

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017 arrêté au 21/11/17	BP 2018	CA2017/ BP2017 en €
10229	Reprise sur FCTVA	0	0	0	0	0
13911 OS	Subventions d'équipement transférées - Etat et établissements nationaux	100	0	0	0	0
13912 OS	Subventions d'équipement transférées - Régions	0	0	0	0	0
13913 OS	Subventions d'équipement transférées - Départements	0	0	0	0	0
13918 OS	Subventions d'équipement transférées - Autres	94	0	0	0	0
192 OS	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	3 394	0	0	0	0
2135	Installations générales, aménagements des constructions	8 516	0	0	0	0
chapitre D 041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0
202	Frais de réalisation document urbanisme et numérisation cadastre	0	0	0	0	0
204412	Subventions d'équipement en nature aux organismes publics - Bâtiments et installations	0	0	0	0	0
2184	Mobilier	0	0	0	0	0
2313	Immobilisations en cours - constructions	0	0	0	0	0
2315	Immobilisations en cours - installaions, matériels	0	0	0	0	0
chapitre D 13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
1311	Subvention d'équipement transférables - Etat et établissements nationaux	0	0	0	0	0
1312	Subvention d'équipement transférables - Régions	0	0	0	0	0
1313	Subvention d'équipement transférables - Départements	0	0	0	0	0
1321	Subvention d'équipement non transférables - Etats et établissements nationaux	0	0	0	0	0
1322	Subvention d'équipement non transférables - Régions	0	0	0	0	0
1323	Subvention d'équipement non transférables - Départements	0	0	0	0	0
chapitre D 16	Emprunts et dettes assimilées	509 356	0	0	0	0
1641	Emprunts en euros	504 431	0	0	0	0
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements)	0	0	0	0	0
16818	Remboursement du prêt de la CAF (local tremplin)	4 925				
16871	Autres dettes - Etat et établissements nationaux	0	0	0	0	0
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2 013 216	0	0	0	0

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017 arrêté au 28/11/17	BP 2018	CA2017/ BP2017 en €
chapitre R 024	Produits des cessions	0	0	0	0	0

BUDGET PRIMITIF

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL en €

Ecart C

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017 arrêté au 21/11/17	BP 2018	CA2017/ BP2017 en €
24	Produits des cessions	0	0	0	0	0
chapitre R 10	Dotations, fonds divers et réserves	739 525	0	0	0	0
10222	F.C.T.V.A.	108 173	0	0	0	0
10226	Taxe d'aménagement	27 014				
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	604 338	0	0	0	0
chapitre R 13	Subventions d'investissement	165 605	0	0	0	0
1311	Subvention d'équipement transférables - Etat et établissements nationaux	0	0	0	0	0
1312	Subvention d'équipement transférables - Régions	0	0	0	0	0
1313	Subvention d'équipement transférables - Départements	0	0	0	0	0
13141	Subvention d'équipement transférables - communes membres du GFP	0	0	0	0	0
1317	Budget communautaire et fonds structurels	0	0	0	0	0
1318	Autres subventions d'équipement transférables	0	0	0	0	0
1321	Subvention d'équipement non transférables - Etats et établissements nationaux	16 949	0	0	0	0
1322	Subvention d'équipement non transférables - Régions	2 621	0	0	0	0
1323	Subvention d'équipement non transférables - Départements	30 045	0	0	0	0
13251	Fonds de concours de la CCA programme d'investissement	54 423	0	0	0	0
13258	Subvention d'équipement non transférables - autres groupements	0	0	0	0	0
1331	Dotation d'équipement des territoires ruraux	54 988				
1342	Produits des amendes de police	6 579	0	0	0	0
chapitre R 27	Autres immobilisations financières	15 481	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0
27638	Rembt par le budget AAGV de la part du capital de l'emprunt	15 481				
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	0	0	0	0	0
chapitre 4582	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0
45821	Recettes perçues pour des opérations sous mandat (bibliothèques)	0	0	0	0	0
45822	Recettes perçues pour des opérations sous mandat (composteurs)	0	0	0	0	0
45823	Recettes perçues pour des opérations sous mandat (numérisation SIG)	0	0	0	0	0
45824	Recettes perçues pour des opérations sous mandat (formations mutualisées)	0	0	0	0	0
45825	Recettes perçues pour des opérations sous mandat (rénovation Z.A.)	0	0	0	0	0
45826	Recettes perçues pour des opérations sous mandat (réhabilitation ANC)	0	0	0	0	0
45827	Recettes perçues pour des opérations sous mandat (maison de l'enfance Bannalec)	0	0	0	0	0
458281	Recettes perçues pour des opérations sous mandat (P.E.M. de Bannalec)	0	0	0	0	0
458282	Recettes perçues pour des opérations sous mandat (P.E.M. de Quimperlé)	0	0	0	0	0
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		920 611	0	0	0	0

BUDGET PRIMITIF

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL en €

Ecart C

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017 arrêté au 21/11/17	BP 2018	CA2017/ BP2017 en €
chapitre R 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0	0	0	0	0
chapitre R 021	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0
021 OS	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0
chapitre R 040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	518 635	0	0	0	0
192 OS	Plus ou moins values sur cessions d'immobilisations - intégration terrain de voirie	8 645	0	0	0	0
2111 OS	Terrains nus	77 622	0	0	0	0
2141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments publics	0	0	0	0	0
2158 OS	Autres installations, matériel et outillage techniques	0	0	0	0	0
2182 OS	Matériel de transport	0	0	0	0	0
2183 OS	Matériel de bureau et matériel informatique	0	0	0	0	0
2184 OS	Mobilier	0	0	0	0	0
2188	Autres immobilisations corporelles	7 477				
238	Avances versées sur commandes d'immobilisation corporelle	8 516				
2802	Amortissement de frais d'étude - documents d'urbanisme	8 958	0	0	0	0
28031	Amortissement des Frais d'études	74 799	0	0	0	0
2804111 OS	Subventions d'équipement versées aux organismes publics	0	0	0	0	0
2804132	Amortissement des subventions d'équipement	13 906	0	0	0	0
28041582	Autres organismes publics - bâtiments et installations	58 956				
2804171	Subventions d'équipement versées autres EPL biens mobiliers matériels et études	1 750	0	0	0	0
2804182	Autres organismes publics - bâtiments et installations	640				
28041411	Subventions d'équipement versées - communes du GFP - biens mobiliers, matériels et études	0	0	0	0	0
28041412	Subventions d'équipement versées - communes du GFP - bâtiments et installations	0	0	0	0	0
280421	Subventions d'équipement versées - privé - biens mobiliers, matériels et études	2 800	0	0	0	0
280422	Subventions d'équipement versées - privé - bâtiments et installations	34 522	0	0	0	0
2804412	Amortissement subvention d'équipement	9 226				
2804421	Amortissement subvention d'équipement	30 000				
2804422	Amortissement subvention d'équipement	14 226				
2805 OS	Concessions et droits similaires, brevet, licences ...etc	0	0	0	0	0
28051	Concessions et droits similaires logiciels	15 122	0	0	0	0
28128 OS	Agencements et aménagements des terrains	0	0	0	0	0
28138 OS	Agencements et aménagements des constructions	0	0	0	0	0
28135 OS	Autres constructions	0	0	0	0	0
28145 OS	Agencements et aménagements des constructions sur sol d'autrui	0	0	0	0	0

BUDGET PRIMITIF

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL en €

Ecart C

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017 arrêté au 21/11/17	BP 2018	CA2017/ BP2017 en €
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	47				
28157 OS	Matériel et outillage de voirie	13 222	0	0	0	0
28158 OS	Autres installations, matériel et outillage techniques	0	0	0	0	0
28181 OS	Installations générales, agencements et aménagements divers	0	0	0	0	0
28182 OS	Matériel de transport	39 950	0	0	0	0
28183 OS	Matériel de bureau et matériel informatique	25 476	0	0	0	0
28184 OS	Mobilier	35 123	0	0	0	0
28188 OS	Autres immobilisations corporelles	37 652	0	0	0	0
chapitre R 041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0
237	Avances versées sur commandes d'immobilisation incorporelle	0	0	0	0	0
238	Avances versées sur commandes d'immobilisation corporelle	0	0	0	0	0
2141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments publics	0	0	0	0	0
chapitre R 16	Emprunts et dettes assimilées	300 390	0	0	0	0
1641	Emprunts en euros	300 000	0	0	0	0
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements versés	390	0	0	0	0
16871	Autres dettes - Etat et établissements nationaux	0	0	0	0	0
chapitre R 20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0
2051	Concessions, brevets, licences, ...	0	0	0	0	0
chapitre R 21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0
2181	Installations générales et aménagements divers	0	0	0	0	0
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0	0	0	0	0
chapitre R 23	Immobilisations en cours	3 000	0	0	0	0
2313	Immobilisations en cours - constructions	3 000	0	0	0	0
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0	0	0	0	0
238	Avances versées sur commandes d'immobilisation corporelle	0	0	0	0	0
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		1 742 637	0	0	0	0

BUDGET PRIMITIF

CA/ BP

Evolution du BP

CA2017/
BP2017 en
%

BP2018/
BP2017 en €

BP2018/
BP2017 en
%

CA2017/ BP2017 en %	BP2018/ BP2017 en €	BP2018/ BP2017 en %
-17%	-854 984	-62%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
331%	5 316	777%
-22%	-40 000	-14%
-22%	-2 000	-11%
-19%	0	0%
15%	1 000	25%
-13%	0	0%
8%	0	0%
-13%	0	0%
10%	2 000	3%
16%	2 000	11%
-22%	-1 000	-11%
-8%	0	0%
-29%	-3 000	-17%
-69%	-2 500	-45%
143%	5 000	167%
-47%	-5 000	-100%
-12%	-14 500	-100%
-24%	-63 000	-100%
0%	0	0%
-26%		
-18%	-60 000	-100%
100%	0	0%
628%	-2 800	-100%
-46%		
-11%	-40 000	-100%

BUDGET PRIMITIF

CA/ BP	Evolution du BP	
CA2017/ BP2017 en %	BP2018/ BP2017 en €	BP2018/ BP2017 en %
-24%	-26 500	-100%
-11%	-27 000	-100%
-2%	-35 000	-100%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
-100%	-1 000	-100%
11%	-4 000	-100%
-49%	-10 000	-100%
-100%	-200	-100%
-19%	-63 000	-100%
0%	0	0%
-100%	-1 500	-100%
-18%	-18 000	-100%
2759%	-550	-100%
504%	-2 000	-100%
-36%	-2 400	-100%
1%	-23 000	-100%
-78%		
-18%	-8 000	-100%
0%	0	0%
-6%	-650	-100%
0%	0	0%
-23%	-79 000	-100%
-43%	-6 600	-100%
0%	0	0%
156%		
-43%	-25 000	-100%
-12%	-52 000	-100%
4%	-200	-100%
1%	-11 500	-100%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%

BUDGET PRIMITIF

CA/ BP	Evolution du BP	
CA2017/ BP2017 en %	BP2018/ BP2017 en €	BP2018/ BP2017 en %
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	-37 500	-100%
0%	0	0%
-95%		
-1%	-300	-100%
0%		
-100%	-550	-100%
-17%	-3 870 000	-100%
0%	0	0%
-40%	-84 752	-100%
-13%	-13 404	-100%
-17%	-11 173	-100%
-19%	-45 784	-100%
0%	0	0%
-15%	-1 762 097	-100%
-2%	-33 276	-100%
0%	0	0%
-33%	-266 488	-100%
-24%	-483 002	-100%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
-17%	-437 444	-100%
-12%	-553 827	-100%
-23%	-31 645	-100%
9%	-105 492	-100%
0%	0	0%
-6%	-27 383	-100%
0%	0	0%

BUDGET PRIMITIF

CA/ BP	Evolution du BP	
CA2017/ BP2017 en %	BP2018/ BP2017 en €	BP2018/ BP2017 en %
-1%	-11 623	-100%
0%	0	0%
0%	0	0%
-12%	-778 455	-100%
0%	0	0%
-19%	-130 000	-100%
-100%	-1 000	-100%
-18%	-5 400	-100%
-24%	-11 000	-100%
-85%	-3 000	-100%
0%	0	0%
-100%	-2 000	-100%
-100%	-400	-100%
0%	-165 155	
-100%	-18 000	-100%
100%	0	
-31%	-74 000	
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
	-42 000	
0%	-110 000	-100%
0%	0	0%
-1%	-56 500	-100%
-10%	-160 000	-100%
-16%	-5 503 439	-91%
-64%	-41 000	-100%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%

BUDGET PRIMITIF

CA/ BP	Evolution du BP	
CA2017/ BP2017 en %	BP2018/ BP2017 en €	BP2018/ BP2017 en %
0%	0	0%
-100%	-2 000	-100%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
-100%	-5 000	-100%
-100%	-5 000	-100%
-100%	-563 100	-100%
-1	-563 100	-1
-1%	-420 000	-100%
0%	0	0%
100%	0	0%
-2%	-420 000	-100%
-41%	-189 500	-100%
-27%	-186 000	-100%
100%	0	0%
-67%	-1 500	-100%
-100%	-2 500	-100%
0%	0	0%
-100%	-100	-100%
-100%	-2 400	-100%
0%	0	0%
0%	0	0%
-23%	-6 724 539	-93%

BUDGET PRIMITIF

CA/ BP	Evolution du BP	
CA2017/ BP2017 en %	BP2018/ BP2017 en €	BP2018/ BP2017 en %
CA2017/ BP2017 en %	BP2018/ BP2017 en €	BP2018/ BP2017 en %
-57%	-137 000	-100%
-75%	-50 000	-100%
-46%	-87 000	-100%
-22%	-157 385	-100%
0%	0	0%
-16%	-5 750	-100%
0%	0	0%
-82%	-650	-100%
0%	0	0%
-17%	-100 000	-100%
-10%	-11 000	-100%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
-100%	-11 560	-100%
0%	0	0%
-7%	-4 425	-100%
-11%	-1 394 286	-100%
-33%	-580 000	-100%
100%		
23%		
0%	0	0%
21%		
0%	0	0%
-40%	-39 000	-100%
0%	0	0%
0%	0	0%

BUDGET PRIMITIF

CA/ BP	Evolution du BP	
CA2017/ BP2017 en %	BP2018/ BP2017 en €	BP2018/ BP2017 en %
5%	-40 000	-100%
-100%	-400	-100%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
-53%	-146 000	-100%
0%	0	0%
2%	-4 000	-100%
0%		
0%	-162 961	-100%
-27%	-126 884	-100%
-30%	-125 000	-100%
178%	-1 884	-100%
-17%	-1 815 555	-100%
0%	0	0%
0%	0	0%
-100%	-100 195	-100%
-100%	-100 000	-100%
0%	0	0%
-100%	-195	-100%
-17%	-5 316 664	-100%
-15%	-3 400 964	-100%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
-21%		
0%	0	0%
0%	0	0%
-30%		
0%	0	0%
-53%	-1 200	-100%

BUDGET PRIMITIF

CA/ BP	Evolution du BP	
CA2017/ BP2017 en %	BP2018/ BP2017 en €	BP2018/ BP2017 en %
21%		
-100%	-7 625	-100%
-65%	-30	-100%
-100%	-7 595	-100%
301%	-6 500	-100%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
839%	-500	-100%
100%	0	0%
194%	-6 000	-100%
-18%	-7 246 539	-100%

CA2017/ BP2017 en %	BP2018/ BP2017 en €	BP2018/ BP2017 en %
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%

BUDGET PRIMITIF

CA/ BP

Evolution du BP

CA2017/
BP2017 en
%

BP2018/
BP2017 en €

BP2018/
BP2017 en
%

0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%

BUDGET PRIMITIF

CA/ BP	Evolution du BP	
CA2017/ BP2017 en %	BP2018/ BP2017 en €	BP2018/ BP2017 en %
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%

BUDGET PRIMITIF

CA/ BP Evolution du BP

CA2017/ BP2017 en %	BP2018/ BP2017 en €	BP2018/ BP2017 en %
---------------------------	------------------------	---------------------------

0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%

CA2017/ BP2017 en %	BP2018/ BP2017 en €	BP2018/ BP2017 en %
0%	0	0%

BUDGET PRIMITIF

CA/ BP	Evolution du BP	
--------	-----------------	--

CA2017/ BP2017 en %	BP2018/ BP2017 en €	BP2018/ BP2017 en %
---------------------------	------------------------	---------------------------

0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%

BUDGET PRIMITIF

CA/ BP

Evolution du BP

CA2017/
BP2017 en
%

BP2018/ BP2017 en €	BP2018/ BP2017 en %
------------------------	---------------------------

0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%

BUDGET PRIMITIF

CA/ BP	Evolution du BP	
CA2017/ BP2017 en %	BP2018/ BP2017 en €	BP2018/ BP2017 en %
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%
0%	0	0%

BUDGET PRIMITIF

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL en €

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017		BP 2018
------	---------	---------	---------	---------	--	---------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017	CA 2017 estimé	BP 2018
chapitre D 011	Charges à caractère général	1 410 498	1 376 984	1 149 390		0
60221	Combustibles et carburants	0	0	0	0	0
6041	Achats d'études	0	0	0	0	0
6042	Achats de prestations de services	0	0	0	0	0
60611	Eau et assainissement	0	684	2 945	3 681	
60612	Energie - Electricité	292 051	295 000	229 822	287 277	0
60621	Combustibles et carburants	13 575	18 000	14 101	17 626	0
60622	Carburants	26 907	28 000	22 657	28 322	0
60623	Alimentation	4 022	4 000	4 587	5 734	0
60624	Produits de traitement	9 839	9 500	8 278	10 347	0
60628	Autres fournitures non stockées	500	500	539	674	0
60631	Fournitures d'entretien	83 280	75 000	65 141	81 427	0
60632	Fournitures de petit équipement	61 294	58 000	63 888	79 860	0
60633	Fournitures de voirie	17 564	18 000	20 832	26 040	
60636	Vêtements de travail	9 405	9 500	7 369	9 211	0
6064	Fournitures administratives	12 251	12 500	11 555	14 444	0
6065	Livres, disques, ... (bibliothèques et médiathèques)	17 045	18 000	12 792	15 990	0
6067	Fournitures scolaires	5 498	5 500	1 684	2 106	
6068	Autres matières et fournitures (petit matériel)	2 153	3 000	7 276	9 095	0
611	Contrats de prestations de services	3 849	5 000	2 663	3 328	0
6132	Locations immobilières (Club 3ème âge-Forêt Coat loch-SNCF, RFF)	14 112	14 500	12 716	15 894	0
6135	Locations mobilières (Vêt w, Mach Affranch, bennes dechets verts)	61 818	63 000	47 641	59 552	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0
61521	Entretien de terrains	44 629	46 000	33 920	42 400	
615221	Entretien et réparation - Bâtiments publics	60 262	60 000	49 438	61 797	0
615228	Entretien et réparation - Autres Bâtiments	0	0	890	1 113	0
615232	Entretien et réparation - Voies et réseaux	6 079	2 800	20 375	25 469	0
615231	Entretien et réparations voiries	162 954	150 000	81 691	102 113	
61551	Entretien et réparation - Matériel roulant	40 275	40 000	35 768	44 710	0

BUDGET PRIMITIF

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL

en €

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017		BP 2018
61558	Entretien et réparation - Autres biens mobiliers	26 006	26 500	20 031	25 038	0
6156	Maintenance	26 879	27 000	23 963	29 954	0
616	Primes d'assurances	34 264	35 000	34 427	43 034	0
6161	Primes d'assurances - Multirisques	0	0	0	0	0
6162	Primes d'assurances - Assurance obligatoire dommage-construction	0	0	0	0	0
6168	Primes d'assurances - Autres	0	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	1 000	0	0	0
6182	Documentation générale et technique	3 907	4 000	4 424	5 530	0
6184	Versements à des organismes de formation	4 370	10 000	5 139	6 424	0
6185	Frais de colloques et séminaires	0	200	0	0	0
6188	Autres frais divers	93 444	63 000	51 182	63 977	0
61882	Droits d'entrée	0	0	0	0	0
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 332	1 500	0	0	0
6226	Honoraires (détaupisation, avocat, géomètre)	15 586	18 000	14 788	18 485	0
6227	Frais d'actes et de contentieux	527	550	15 723	19 653	0
6228	Rémunérations d'intermédiaires - Divers	735	2 000	12 079	15 099	0
6231	Annonces et insertions	2 226	2 400	1 536	1 919	0
6232	Fêtes et cérémonies	21 496	23 000	23 318	29 147	0
6233	Événementiel	7 113	4 000	900	1 125	0
6236	Catalogues et imprimés	4 835	8 000	6 596	8 245	0
6237	Publications	0	0	0	0	0
6238	Divers	628	650	612	765	0
6241	Transports de biens	0	0	0	0	0
6247	Transports collectifs	82 479	79 000	60 593	75 741	0
6251	Voyages et déplacements	5 742	6 600	3 751	4 689	0
6255	Frais de déménagement	0	0	0	0	0
6256	Missions	390	750	1 917	2 396	0
6261	Frais d'affranchissement	25 395	25 000	14 303	17 879	0
6262	Frais de télécommunications	54 320	52 000	45 847	57 309	0
627	Services bancaires et assimilés	191	200	208	260	0
6281	Concours divers (cotisations...)	10 768	11 500	11 632	14 540	0
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	0	0
62848	Redevances pour autres prestations de services	0	0	0	0	0
62875	Remboursement de frais aux communes membres du GFP	0	0	0	0	0

BUDGET PRIMITIF

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL

en €

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017		BP 2018
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	0	0	0	0	0
6288	Autres services extérieurs	18	0	0	0	0
63512	Taxes foncières	37 123	37 500	37 543	46 929	0
63513	Autres impôts locaux		0	0	0	0
6354	Droits d'enregistrement et timbre (recherche parcelle 092A811)	12	300	15	19	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules (carte grise véhicule)	76	300	296	370	0
6358	Autres droits	149	0	0	0	
637	Autres impôts, taxes, ... (Taxe enlèvement ordures ménagères - camping)	1 123	550	0	0	0
chapitre D 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 850 982	3 870 000	3 203 494		0
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	3 030	2 610		0	
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP	0	0	0	0	0
6218	Autre personnel extérieur (Vétér.pompiers part.salaire ccas, CDG)	105 557	84 752	50 826	63 533	0
6331	Versement de transport	13 369	13 404	11 722	14 653	0
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 145	11 173	9 304	11 630	0
6336	Cotisations au CNFPT et CDG	44 677	45 784	37 264	46 580	0
6338	Autres impôts, taxes, ... sur rémunérations	0	0	0	0	0
64111	Rémunération principale (personnel titulaire)	1 727 138	1 762 097	1 493 604	1 867 005	0
64112	NBI, SFT et IR	33 034	33 276	32 670	40 837	0
64115	Personnel tit. supplément familial	0	0	0	0	0
64118	Autres indemnités (13ème mois et indemnités diverses)	254 612	266 488	177 602	222 003	0
64131	Rémunérations (personnel non titulaire)	461 833	483 002	367 614	459 517	0
641311	Rémunérations non titulaires permanents	0	0	0	0	0
641312	Rémunérations non titulaires saisonniers	0	0	0	0	0
64138	Autres indemnités	2 419	0	0	0	0
64162	Emplois d'avenir	0	0	0	0	0
64168	Autres emplois d'insertion	0	0	0	0	0
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0	0	0	0	0
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	437 336	437 444	361 280	451 600	0
6453	Cotisations aux caisses de retraite	567 739	553 827	485 186	606 482	0
6454	Cotisations pôle emploi	31 136	31 645	24 520	30 650	0
6455	Cotisations pour assurance du personnel	105 477	105 492	114 601	143 251	0
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	0	0	0	0	0
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux (ATIACL+CNAS)	27 440	27 383	25 774	32 217	0
6474	Versement aux autres œuvres sociales	0	0	0	0	0

BUDGET PRIMITIF

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL

en €

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017		BP 2018
6475	Médecine du travail, pharmacie, consulatations, expertises	10 600	11 623	11 528	14 410	0
6478	Autres charges sociales diverses	14 437	0	0	0	0
6488	Autres charges	0	0	0	0	0
chapitre D 65	Autres charges de gestion courante	806 978	778 455	688 209	860 261	0
651	Redevances pour licences, droits, ...	0	0	0	0	0
6531	Indemnités aux élus	120 294	130 000	104 870	131 088	0
6532	Frais de mission	119	1 000	0	0	0
6533	Cotisations de retraite	5 037	5 400	4 452	5 565	0
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	7 599	11 000	8 414	10 518	0
6535	Formation	60	3 000	465	581	0
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0
6541	Créances admises en non-valeur	0	2 000	0	0	0
6542	Créances éteintes	169	400	0	0	0
6553	Servive incendie (contingents)	165 155	165 155	165 155	206 444	0
65541	Contributions au fond de compensation des charges territoriales	58 525	18 000	0	0	0
65548	Autres contributions	0	0	1 449	1 811	0
6558	Autres contributions obligatoires	61 792	74 000	50 982	63 727	0
65715	Groupements de collectivités	0	0	0	0	0
65717	Autres établissements publics locaux	0	0	0	0	0
657341	Subvention de fonct. aux communes membres du GFP	0	0	0	0	0
657348	Autres communes	0	0	0	0	0
65735	Groupements de collectivités	0	0	0	0	0
657358	Autres groupements	0	0	0	0	0
657364	A caractère industriel et commercial	0	0	0	0	0
657361	Subvention à la Caisse des Ecoles	43 000	42 000	42 000	52 500	0
657362	Subvention au CCAS	83 400	110 000	110 000	137 500	0
65737	Autres établissements publics locaux	0	0	0	0	0
65738	Autres organismes divers (CAF)	71 637	56 500	56 115	70 144	0
6574	Subventions aux Associations	190 191	160 000	144 306	180 382	0
TOTAL DEPENSES DE GESTION		6 068 458	6 025 439	5 041 093		0
chapitre D 014	Atténuations de produits	9 500	41 000	14 733		0
73928	Autres prélèvements pour reversements de fiscalité	0	0	0		0
739211	Prélèvements pour reversements de fiscalité entre collectivités locales (A.C.)	0	0	0		0
739212	Prélèvements pour reversements de fiscalité par l'intermédiaire d'un fonds (D.S.C.)	0	0	0		0

BUDGET PRIMITIF

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL en €

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017		BP 2018
739221	Reversements sur FNGIR	0	0	0		0
739117	Dégrevement au titre du plafonnement de la TP	1 504	2 000	0		0
7391178	Autres restitutions sur dégrèvements sur contributions directes	0	0	0		0
73925	Fonds de péréquation de ressources intercommunales	7 996	39 000	14 733		
73961	Attribution de compensation	0	0	0		0
73962	Dotation de solidarité communautaire	0	0	0		0
73968	Autres reversements de fiscalité	0	0	0		0
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers	0	0	0		0
chapitre D 022	Dépenses imprévues	0	5 000	0		0
022	Dépense imprévues	0	5 000	0		0
chapitre D 023	Virement à la section d'investissement	0	563 100	0		0
023 OS	Virement à la section d'investissement		563 100	0		0
chapitre D 042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	510 120	420 000	416 939		0
675 OS	Valeurs comptables des immobilisations cédées	85 099	0	0		0
676 OS	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	8 645	0	3 750		0
6811 OS	Dotations aux amortissements des immobilisations	416 375	420 000	413 189		0
chapitre D 66	Charges financières	163 216	189 500	111 183		0
66111	Intérêts réglés à l'échéance	165 686	186 000	135 767		0
66112	Intérêts rattachements des intérêts courus non échus		2 000			
661121	Montants des ICNE de l'exercice	25 084				
661122	Montants des ICNE de l'exercice N-1	-27 763	0	-25 084		0
6688	Autres charges financières	209	1 500	500		0
chapitre D 67	Charges exceptionnelles	2 253	2 500	0		0
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0	0	0		0
6712	Amendes fiscales et pénales	17	100	0		0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 236	2 400	0		0
67441	Subventions aux budgets annexes	0	0	0		0
675	Valeur nette comptable des immobilisations cédées	0	0	0		0
676	Différence sur réalisations de cessions (positives)	0	0	0		0
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		6 753 547	7 246 539	5 583 948		0

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET PRIMITIF

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL en €

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017		BP 2018
------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017		BP 2018
chapitre R 013	Atténuations de charges	151 560	137 000	59 334		0
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	53 205	50 000	12 310		0
6459	Remboursement de charges de prévoyance	98 355	87 000	47 024		0
chapitre R 70	Produits des services	153 031	157 385	122 276		0
70311	Concessions cimetières	5 656	7 000	5 486		0
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	16 866	17 000	14 467		0
70612	Redevances spéciale d'enlèvement des ordures	0	0	0		0
7062	Redevance des services à caractère culturel	5 751	5 750	4 817		0
7063	Redevances des services sportifs ou de loisirs	0	0	0		0
70631	Redevances des services à caractère sportif	661	650	119		0
70632	Redevances des services à caractère de loisirs	0	0	0		0
7067	Redevances des services périscolaires	100 010	100 000	83 384		0
70688	Autres prestations de services (camping, photocopies, évènementielle)	12 091	11 000	9 887		0
7078	Autres marchandises	0	0	0		0
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes, CCAS et caisse des Ecoles	0	0	0		0
70845	Mise à disposition de personnel facturée aux communes membres du GFP	0	0	0		0
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	0	0	0		0
70871	Remboursement de frais par la collectivité de rattachement	0	0	0		0
70872	Remboursement de frais par les budgets annexes (pompes funèbres)	7 500	11 560	0		0
70875	Remboursement de frais par les communes membres du GFP	0	0	0		0
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables (TEOM, concession gaz)	4 496	4 425	4 116		0
chapitre R 74	Dotations, subventions et participations	1 438 214	1 394 286	1 237 180		0
7411	Dotation forfaitaire	588 085	580 000	386 176		0
74111	Dotation forfaitaire	0	0	38 029		0
74121	Dotation de Solidarité Rurale	362 559	320 000	393 181		0
74126	Dotation de compensation des groupements de communes	0	0	0		0
74127	Dotation nationale de péréquation	88 277	78 000	94 639		0
74712	Participations, Etat - Emplois d'avenir	0	0	0		0
74718	Participations, Etat - Autres	43 732	39 000	23 475		0
7472	Participations, Régions	0	0	0		0
7473	Participations, Départements	282	0	0		0

BUDGET PRIMITIF

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL

en €

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017		BP 2018
74741	Participations, Communes membres du GFP	39 415	40 000	41 954		0
74748	Autres communes	402	400	0		0
74751	Participations, GFP de rattachement	0	0	0		0
74758	Autres groupements	0	0	0		0
7477	Budget communautaire et fonds structurels	0	0	0		0
7478	Autres organismes	153 227	146 000	68 752		0
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits de mutation	198				
74832	Attribution du fonds départemental de la TP	0	0	0		0
74833	Etat - compensation au titre de la TP	13 137	4 000	4 089		0
74834	Compensation des exonérations de T.F.	32 908	23 925	23 925		
74835	Etat - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	115 992	162 961	162 961		0
chapitre R 75	Autres produits de gestion courante	190 251	126 884	92 276		0
752	Revenus des immeubles	125 132	125 000	87 046		0
758	Produits divers de gestion courante	65 119	1 884	5 230		0
	TOTAL RECETTES DE GESTION	1 933 056	1 815 555	1 511 066		0
chapitre R 002	Résultat de fonctionnement reporté	0	0	0		0
002	Résultat de fonctionnement reporté	0	0	0		0
chapitre R 042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	0	100 195	0		0
722	Travaux en régie - Immobilisations corporelles	0	100 000	0		0
776 OS	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	0	0	0		0
777 OS	Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	0	195	0		0
chapitre R 73	Impôts et taxes	5 382 265	5 316 664	4 395 038		0
73111	Taxes foncières et d'habitation	3 370 551	3 400 964	2 882 940		0
73112	Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	0	0	0		0
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	0	0	0		0
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	0	0	0		0
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0	0	0		0
7321	Attribution de compensation	1 784 565	1 700 000	1 342 229		
73223	Fonds de péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales	0	0	0		0
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	0	0	0		0
7336	Droits de Place	7 809	7 500	5 266		
7342	Versement transport	0	0	0		0
7343	Taxe sur pylônes électriques	72 128	71 000			
7362	Taxe de séjour	2 350	1 200	563		0

BUDGET PRIMITIF

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL en €

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017		BP 2018
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation	144 863	136 000	164 041		
chapitre R 76	Produits financiers	8 417	7 625	11		0
7621	Produits des immobilisations financières	14	30	11		0
7688	Rembt par le budget AAGV de la part des intérêts de l'emprunt	8 403	7 595	0		0
chapitre R 77	Produits exceptionnels	114 834	6 500	26 065		0
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0		0
7713	Libéralités reçues	0	0	0		0
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	0	0		0
773	Mandats annulés (émis au cours d'exercices antérieurs)	331	500	4 694		0
775	Produits de cessions d'immobilisations	90 350	0	3 750		0
7761	Différences sur réalisations négatives transférées au compte de résultat	3 394				
777	Quote part des subventions transférées au compte de résultat	194				
7788	Produits exceptionnels divers	20 565	6 000	17 621		0
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		7 438 573	7 246 539	5 932 169		0

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017		BP 2018
chapitre D 20	Immobilisations incorporelles	59 664	0	0		0
202	Frais de réalisation document urbanisme et numérisation cadastre	7 355	0	0		0
2031	Frais d'études	43 070	0	0		0
2051	Concessions, brevets, licences, ...	9 239	0	0		0
chapitre D 204	Subventions d'équipements versées	105 108	0	0		0
204141	Subventions d'équipement aux Communes membres du GFP	0	0	0		0
2041411	Subventions d'équipement aux Communes membres du GFP - biens mobiliers, matériels et	0	0	0		0
2041412	Subventions d'équipement aux Communes membres du GFP - bâtiments et installations	0	0	0		0
2041511	Participation à verser à CCA/schémas directeurs Eaux pluviales	6 182				
2041582	Subvention d'équipement aux syndicats d'électrification	55 336				
204171	Subventions d'équipement aux autres établissements publics locaux - Biens mobiliers, ma	0	0	0		0
204172	Subventions d'équipement aux autres établissements publics locaux - Bâtiments et installa	0	0	0		0
2042	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé	0	0	0		0
20421	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - biens mobiliers, matériels et étud	0	0	0		0

BUDGET PRIMITIF

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL

en €

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017		BP 2018
20422	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - bâtiments et installations (SAFI,	43 591	0	0		0
chapitre D 21	Immobilisations corporelles	159 974	0	0		0
2111	Terrains nus	0	0	0		0
2116	Cimetières	3 292				
2118	Autres terrains	0	0	0		0
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	0	0	0		0
21318	Constructions - autres bâtiments publics	60 108	0	0		0
2135	Installations générales, aménagements des constr°	0	0	0		0
2141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments publics	0	0	0		0
2145	Constructions sur sol d'autrui -(aménagement)	0	0	0		0
2152	Panneau lumineux	29 760				
21568	Extension école primaire Rosporden - extincteurs					
2157	Matériel et outillage de voirie	0	0	0		0
2158	Autres installations, matériels et outillages techniques	10 972	0	0		0
2181	Installations générales et aménagements divers	0	0	0		0
2182	Matériel de transport	0	0	0		0
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0	0	0		0
2184	Mobilier	0	0	0		0
2188	Autres	55 842	0	0		0
chapitre D 23	Immobilisations en cours	1 167 009	0	0		0
232	Immobilisations incorporelles en cours	0	0	0		0
2312	Aménagements de terrains - désamiantage - démolitions	12 294				
2313	Constructions	22 026	0	0		0
2315	Installations (GR voirie), matériel et outillage techniques	2 761	0	0		0
237	Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles	0	0	0		0
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles					
	Opérations d'équipement n°10	421				
	Opérations d'équipement n°18	1 700				
	Opérations d'équipement n°19	41 145				
	Opérations d'équipement n°21	1 148				
	Opérations d'équipement n°22	36 566				
	Opérations d'équipement n°30	8 471				
	Opérations d'équipement n°31	2 398				
	Opérations d'équipement n°32	1 214				

BUDGET PRIMITIF

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL

en €

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017		BP 2018
	Opérations d'équipement n°40	13 990				
	Opérations d'équipement n°41	1 463				
	Opérations d'équipement n°42	3 125				
	Opérations d'équipement n°43	180 770				
	Opérations d'équipement n°44					
	Opérations d'équipement n°45					
	Opérations d'équipement n°46	14 155				
	Opérations d'équipement n°71	812 978				
	Opérations d'équipement n°75					
	Opérations d'équipement n°74	4 320				
	Opérations d'équipement n°79	6 065	0	0		0
chapitre D 26	Immobilisations financières	0	0	0		0
261	Titres de participation	0	0	0		0
chapitre D 27	Autres immobilisations financières	0	0	0		0
274	Prêts	0	0	0		0
27632	Région	0	0	0		0
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	0	0	0		0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0		0
chapitre 4581	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0	0	0		0
45811	Dépenses engagées pour des opérations sous mandat (bibliothèques)	0	0	0		0
45812	Dépenses engagées pour des opérations sous mandat (composteurs)	0	0	0		0
45813	Dépenses engagées pour des opérations sous mandat (numérisation SIG)	0	0	0		0
45814	Dépenses engagées pour des opérations sous mandat (formations mutualisées)	0	0	0		0
45815	Dépenses engagées pour des opérations sous mandat (rénovation Z.A.)	0	0	0		0
45816	Dépenses engagées pour des opérations sous mandat (réhabilitation ANC)	0	0	0		0
45817	Dépenses engagées pour des opérations sous mandat (maison de l'enfance Bannalec)	0	0	0		0
458181	Dépenses engagées pour des opérations sous mandat (P.E.M. de Bannalec)	0	0	0		0
458182	Dépenses engagées pour des opérations sous mandat (P.E.M. de Quimperlé)	0	0	0		0
	TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT	1 491 756	0	0		0
chapitre D 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0	0	0		0
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0	0	0		0
chapitre D 020	Dépenses imprévues	0	0	0		0
20	Dépenses imprévues	0	0	0		0
chapitre D 040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	12 104	0	0		0

BUDGET PRIMITIF

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL en €

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017		BP 2018
10229	Reprise sur FCTVA	0	0	0		0
13911 OS	Subventions d'équipement transférées - Etat et établissements nationaux	100	0	0		0
13912 OS	Subventions d'équipement transférées - Régions	0	0	0		0
13913 OS	Subventions d'équipement transférées - Départements	0	0	0		0
13918 OS	Subventions d'équipement transférées - Autres	94	0	0		0
192 OS	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	3 394	0	0		0
2135	Installations générales, aménagements des constructions	8 516	0	0		0
chapitre D 041	Opérations patrimoniales	0	0	0		0
202	Frais de réalisation document urbanisme et numérisation cadastre	0	0	0		0
204412	Subventions d'équipement en nature aux organismes publics - Bâtiments et installations	0	0	0		0
2184	Mobilier	0	0	0		0
2313	Immobilisations en cours - constructions	0	0	0		0
2315	Immobilisations en cours - installaions, matériels	0	0	0		0
chapitre D 13	Subventions d'investissement	0	0	0		0
1311	Subvention d'équipement transférables - Etat et établissements nationaux	0	0	0		0
1312	Subvention d'équipement transférables - Régions	0	0	0		0
1313	Subvention d'équipement transférables - Départements	0	0	0		0
1321	Subvention d'équipement non transférables - Etats et établissements nationaux	0	0	0		0
1322	Subvention d'équipement non transférables - Régions	0	0	0		0
1323	Subvention d'équipement non transférables - Départements	0	0	0		0
chapitre D 16	Emprunts et dettes assimilées	509 356	0	0		0
1641	Emprunts en euros	504 431	0	0		0
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0	0	0		0
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements)	0	0	0		0
16818	Remboursement du prêt de la CAF (local tremplin)	4 925				
16871	Autres dettes - Etat et établissements nationaux	0	0	0		0
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2 013 216	0	0		0

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017		BP 2018
chapitre R 024	Produits des cessions	0	0	0		0

BUDGET PRIMITIF

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL

en €

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017		BP 2018
24	Produits des cessions	0	0	0		0
chapitre R 10	Dotations, fonds divers et réserves	739 525	0	0		0
10222	F.C.T.V.A.	108 173	0	0		0
10226	Taxe d'aménagement	27 014				
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	604 338	0	0		0
chapitre R 13	Subventions d'investissement	165 605	0	0		0
1311	Subvention d'équipement transférables - Etat et établissements nationaux	0	0	0		0
1312	Subvention d'équipement transférables - Régions	0	0	0		0
1313	Subvention d'équipement transférables - Départements	0	0	0		0
13141	Subvention d'équipement transférables - communes membres du GFP	0	0	0		0
1317	Budget communautaire et fonds structurels	0	0	0		0
1318	Autres subventions d'équipement transférables	0	0	0		0
1321	Subvention d'équipement non transférables - Etats et établissements nationaux	16 949	0	0		0
1322	Subvention d'équipement non transférables - Régions	2 621	0	0		0
1323	Subvention d'équipement non transférables - Départements	30 045	0	0		0
13251	Fonds de concours de la CCA programme d'investissement	54 423	0	0		0
13258	Subvention d'équipement non transférables - autres groupements	0	0	0		0
1331	Dotation d'équipement des territoires ruraux	54 988				
1342	Produits des amendes de police	6 579	0	0		0
chapitre R 27	Autres immobilisations financières	15 481	0	0		0
275	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0		0
27638	Rembt par le budget AAGV de la part du capital de l'emprunt	15 481				
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	0	0	0		0
chapitre 4582	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0	0	0		0
45821	Recettes perçues pour des opérations sous mandat (bibliothèques)	0	0	0		0
45822	Recettes perçues pour des opérations sous mandat (composteurs)	0	0	0		0
45823	Recettes perçues pour des opérations sous mandat (numérisation SIG)	0	0	0		0
45824	Recettes perçues pour des opérations sous mandat (formations mutualisées)	0	0	0		0
45825	Recettes perçues pour des opérations sous mandat (rénovation Z.A.)	0	0	0		0
45826	Recettes perçues pour des opérations sous mandat (réhabilitation ANC)	0	0	0		0
45827	Recettes perçues pour des opérations sous mandat (maison de l'enfance Bannalec)	0	0	0		0
458281	Recettes perçues pour des opérations sous mandat (P.E.M. de Bannalec)	0	0	0		0
458282	Recettes perçues pour des opérations sous mandat (P.E.M. de Quimperlé)	0	0	0		0
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		920 611	0	0		0

BUDGET PRIMITIF

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL

en €

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017		BP 2018
chapitre R 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0	0	0		0
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0	0	0		0
chapitre R 021	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0		0
021 OS	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0		0
chapitre R 040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	518 635	0	0		0
192 OS	Plus ou moins values sur cessions d'immobilisations - intégration terrain de voirie	8 645	0	0		0
2111 OS	Terrains nus	77 622	0	0		0
2141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments publics	0	0	0		0
2158 OS	Autres installations, matériel et outillage techniques	0	0	0		0
2182 OS	Matériel de transport	0	0	0		0
2183 OS	Matériel de bureau et matériel informatique	0	0	0		0
2184 OS	Mobilier	0	0	0		0
2188	Autres immobilisations corporelles	7 477				
238	Avances versées sur commandes d'immobilisation corporelle	8 516				
2802	Amortissement de frais d'étude - documents d'urbanisme	8 958	0	0		0
28031	Amortissement des Frais d'études	74 799	0	0		0
2804111 OS	Subventions d'équipement versées aux organismes publics	0	0	0		0
2804132	Amortissement des subventions d'équipement	13 906	0	0		0
28041582	Autres organismes publics - bâtiments et installations	58 956				
2804171	Subventions d'équipement versées autres EPL biens mobiliers matériels et études	1 750	0	0		0
2804182	Autres organismes publics - bâtiments et installations	640				
28041411	Subventions d'équipement versées - communes du GFP - biens mobiliers, matériels et études	0	0	0		0
28041412	Subventions d'équipement versées - communes du GFP - bâtiments et installations	0	0	0		0
280421	Subventions d'équipement versées - privé - biens mobiliers, matériels et études	2 800	0	0		0
280422	Subventions d'équipement versées - privé - bâtiments et installations	34 522	0	0		0
2804412	Amortissement subvention d'équipement	9 226				
2804421	Amortissement subvention d'équipement	30 000				
2804422	Amortissement subvention d'équipement	14 226				
2805 OS	Concessions et droits similaires, brevet, licences ...etc	0	0	0		0
28051	Concessions et droits similaires logiciels	15 122	0	0		0
28128 OS	Agencements et aménagements des terrains	0	0	0		0
28138 OS	Agencements et aménagements des constructions	0	0	0		0
28135 OS	Autres constructions	0	0	0		0
28145 OS	Agencements et aménagements des constructions sur sol d'autrui	0	0	0		0

BUDGET PRIMITIF

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL en €

Code	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017		BP 2018
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	47				
28157 OS	Matériel et outillage de voirie	13 222	0	0		0
28158 OS	Autres installations, matériel et outillage techniques	0	0	0		0
28181 OS	Installations générales, agencements et aménagements divers	0	0	0		0
28182 OS	Matériel de transport	39 950	0	0		0
28183 OS	Matériel de bureau et matériel informatique	25 476	0	0		0
28184 OS	Mobilier	35 123	0	0		0
28188 OS	Autres immobilisations corporelles	37 652	0	0		0
chapitre R 041	Opérations patrimoniales	0	0	0		0
2031	Frais d'études	0	0	0		0
237	Avances versées sur commandes d'immobilisation incorporelle	0	0	0		0
238	Avances versées sur commandes d'immobilisation corporelle	0	0	0		0
2141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments publics	0	0	0		0
chapitre R 16	Emprunts et dettes assimilées	300 390	0	0		0
1641	Emprunts en euros	300 000	0	0		0
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0	0	0		0
165	Dépôts et cautionnements versés	390	0	0		0
16871	Autres dettes - Etat et établissements nationaux	0	0	0		0
chapitre R 20	Immobilisations incorporelles	0	0	0		0
2031	Frais d'études	0	0	0		0
2051	Concessions, brevets, licences, ...	0	0	0		0
chapitre R 21	Immobilisations corporelles	0	0	0		0
2181	Installations générales et aménagements divers	0	0	0		0
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0	0	0		0
chapitre R 23	Immobilisations en cours	3 000	0	0		0
2313	Immobilisations en cours - constructions	3 000	0	0		0
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0	0	0		0
238	Avances versées sur commandes d'immobilisation corporelle	0	0	0		0
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		1 742 637	0	0		0

BUDGET PRIMITIF

Ecart CA/ BP

CA2017/ BP2017 en €	CA2017/ BP2017 en %
------------------------	------------------------

Evolution du BP

BP2018/ BP2017 en €	BP2018/ BP2017 en %
------------------------	------------------------

CA2017/ BP2017 en €	CA2017/ BP2017 en %
-227 594	-17%
0	0%
0	0%
0	0%
2 261	331%
-65 178	-22%
-3 899	-22%
-5 343	-19%
587	15%
-1 222	-13%
39	8%
-9 859	-13%
5 888	10%
2 832	16%
-2 131	-22%
-945	-8%
-5 208	-29%
-3 816	-69%
4 276	143%
-2 337	-47%
-1 784	-12%
-15 359	-24%
0	0%
-12 080	-26%
-10 562	-18%
890	100%
17 575	628%
-68 310	-46%
-4 232	-11%

BP2018/ BP2017 en €	BP2018/ BP2017 en %
-1 376 984	-100%
0	0%
0	0%
0	0%
-684	-100%
-295 000	-100%
-18 000	-100%
-28 000	-100%
-4 000	-100%
-9 500	-100%
-500	-100%
-75 000	-100%
-58 000	-100%
-9 500	-100%
-12 500	-100%
-18 000	-100%
-3 000	-100%
-5 000	-100%
-14 500	-100%
-63 000	-100%
0	0%
-60 000	-100%
0	0%
-2 800	-100%
-40 000	-100%

BUDGET PRIMITIF

Ecart CA/ BP

Evolution du BP

CA2017/ BP2017 en €	CA2017/ BP2017 en %
------------------------	------------------------

BP2018/ BP2017 en €	BP2018/ BP2017 en %
------------------------	------------------------

-6 469	-24%
-3 037	-11%
-573	-2%
0	0%
0	0%
0	0%
-1 000	-100%
424	11%
-4 861	-49%
-200	-100%
-11 818	-19%
0	0%
-1 500	-100%
-3 212	-18%
15 173	2759%
10 079	504%
-865	-36%
318	1%
-3 100	-78%
-1 404	-18%
0	0%
-38	-6%
0	0%
-18 407	-23%
-2 849	-43%
0	0%
1 167	156%
-10 697	-43%
-6 153	-12%
8	4%
132	1%
0	0%
0	0%
0	0%

-26 500	-100%
-27 000	-100%
-35 000	-100%
0	0%
0	0%
0	0%
-1 000	-100%
-4 000	-100%
-10 000	-100%
-200	-100%
-63 000	-100%
0	0%
-1 500	-100%
-18 000	-100%
-550	-100%
-2 000	-100%
-2 400	-100%
-23 000	-100%
-8 000	-100%
0	0%
-650	-100%
0	0%
-79 000	-100%
-6 600	-100%
0	0%
-25 000	-100%
-52 000	-100%
-200	-100%
-11 500	-100%
0	0%
0	0%
0	0%

BUDGET PRIMITIF

Ecart CA/ BP

Evolution du BP

CA2017/ BP2017 en €	CA2017/ BP2017 en %
------------------------	---------------------------

BP2018/ BP2017 en €	BP2018/ BP2017 en %
------------------------	---------------------------

0	0%
0	0%
43	0%
0	0%
-285	-95%
-4	-1%
0	0%
-550	-100%
-666 506	-17%
0	0%
-33 926	-40%
-1 682	-13%
-1 870	-17%
-8 520	-19%
0	0%
-268 493	-15%
-606	-2%
0	0%
-88 886	-33%
-115 388	-24%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
-76 164	-17%
-68 641	-12%
-7 125	-23%
9 108	9%
0	0%
-1 609	-6%
0	0%

0	0%
0	0%
-37 500	-100%
0	0%
-300	-100%
-550	-100%
-3 870 000	-100%
0	0%
-84 752	-100%
-13 404	-100%
-11 173	-100%
-45 784	-100%
0	0%
-1 762 097	-100%
-33 276	-100%
0	0%
-266 488	-100%
-483 002	-100%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
-437 444	-100%
-553 827	-100%
-31 645	-100%
-105 492	-100%
0	0%
-27 383	-100%
0	0%

BUDGET PRIMITIF

Ecart CA/ BP

CA2017/ BP2017 en €	CA2017/ BP2017 en %
------------------------	------------------------

-95	-1%
0	0%
0	0%
-90 246	-12%
0	0%
-25 130	-19%
-1 000	-100%
-948	-18%
-2 586	-24%
-2 535	-85%
0	0%
-2 000	-100%
-400	-100%
0	0%
-18 000	-100%
1 449	100%
-23 018	-31%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
-385	-1%
-15 694	-10%
-984 346	-16%
-26 267	-64%
0	0%
0	0%
0	0%

Evolution du BP

BP2018/ BP2017 en €	BP2018/ BP2017 en %
------------------------	------------------------

-11 623	-100%
0	0%
0	0%
-778 455	-100%
0	0%
-130 000	-100%
-1 000	-100%
-5 400	-100%
-11 000	-100%
-3 000	-100%
0	0%
-2 000	-100%
-400	-100%
-165 155	
-18 000	-100%
0	
-74 000	
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
-42 000	
-110 000	-100%
0	0%
-56 500	-100%
-160 000	-100%
-6 025 439	-100%
-41 000	-100%
0	0%
0	0%
0	0%

BUDGET PRIMITIF

Ecart CA/ BP

CA2017/ BP2017 en €	CA2017/ BP2017 en %
------------------------	------------------------

0	0%
-2 000	-100%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
-5 000	-100%
-5 000	-100%
-563 100	-100%
-563 100	-1
-3 061	-1%
0	0%
3 750	100%
-6 811	-2%
-78 317	-41%
-50 233	-27%
-25 084	100%
-1 000	-67%
-2 500	-100%
0	0%
-100	-100%
-2 400	-100%
0	0%
0	0%
-1 662 591	-23%

Evolution du BP

BP2018/ BP2017 en €	BP2018/ BP2017 en %
------------------------	------------------------

0	0%
-2 000	-100%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
-5 000	-100%
-5 000	-100%
-563 100	-100%
-563 100	-1
-420 000	-100%
0	0%
0	0%
-420 000	-100%
-189 500	-100%
-186 000	-100%
0	0%
-1 500	-100%
-2 500	-100%
0	0%
-100	-100%
-2 400	-100%
0	0%
0	0%
-7 246 539	-100%

BUDGET PRIMITIF

Ecart CA/ BP

CA2017/ BP2017 en €	CA2017/ BP2017 en %
------------------------	------------------------

CA2017/ BP2017 en €	CA2017/ BP2017 en %
-77 666	-57%
-37 690	-75%
-39 976	-46%
-35 109	-22%
0	0%
-933	-16%
0	0%
-531	-82%
0	0%
-16 616	-17%
-1 113	-10%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
-11 560	-100%
0	0%
-309	-7%
-157 106	-11%
-193 824	-33%
38 029	100%
73 181	23%
0	0%
16 639	21%
0	0%
-15 525	-40%
0	0%
0	0%

Evolution du BP

BP2018/ BP2017 en €	BP2018/ BP2017 en %
------------------------	------------------------

BP2018/ BP2017 en €	BP2018/ BP2017 en %
-137 000	-100%
-50 000	-100%
-87 000	-100%
-157 385	-100%
0	0%
-5 750	-100%
0	0%
-650	-100%
0	0%
-100 000	-100%
-11 000	-100%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
-11 560	-100%
0	0%
-4 425	-100%
-1 394 286	-100%
-580 000	-100%
0	0%
0	0%
-39 000	-100%
0	0%
0	0%

BUDGET PRIMITIF

Ecart CA/ BP

Evolution du BP

CA2017/ BP2017 en €	CA2017/ BP2017 en %
------------------------	---------------------------

BP2018/ BP2017 en €	BP2018/ BP2017 en %
------------------------	---------------------------

1 954	5%
-400	-100%
0	0%
0	0%
0	0%
-77 248	-53%
0	0%
89	2%
0	0%
0	0%
-34 609	-27%
-37 954	-30%
3 346	178%
-304 489	-17%
0	0%
0	0%
-100 195	-100%
-100 000	-100%
0	0%
-195	-100%
-921 626	-17%
-518 024	-15%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
-357 771	-21%
0	0%
0	0%
-2 234	-30%
0	0%
-637	-53%

-40 000	-100%
-400	-100%
0	0%
0	0%
0	0%
-146 000	-100%
0	0%
-4 000	-100%
-162 961	-100%
-126 884	-100%
-125 000	-100%
-1 884	-100%
-1 815 555	-100%
0	0%
0	0%
-100 195	-100%
-100 000	-100%
0	0%
-195	-100%
-5 316 664	-100%
-3 400 964	-100%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
-1 200	-100%

BUDGET PRIMITIF

Ecart CA/ BP

CA2017/ BP2017 en €	CA2017/ BP2017 en %
------------------------	------------------------

28 041	21%
-7 615	-100%
-20	-65%
-7 595	-100%
19 565	301%
0	0%
0	0%
0	0%
4 194	839%
3 750	100%
11 621	194%
-1 314 370	-18%

Evolution du BP

BP2018/ BP2017 en €	BP2018/ BP2017 en %
------------------------	------------------------

-7 625	-100%
-30	-100%
-7 595	-100%
-6 500	-100%
0	0%
0	0%
0	0%
-500	-100%
0	0%
-6 000	-100%
-7 246 539	-100%

CA2017/ BP2017 en €	CA2017/ BP2017 en %
------------------------	------------------------

0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%

BP2018/ BP2017 en €	BP2018/ BP2017 en %
------------------------	------------------------

0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%

BUDGET PRIMITIF

Ecart CA/ BP

CA2017/ BP2017 en €	CA2017/ BP2017 en %
------------------------	---------------------------

0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%

Evolution du BP

BP2018/ BP2017 en €	BP2018/ BP2017 en %
------------------------	---------------------------

0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%

BUDGET PRIMITIF

Ecart CA/ BP

Evolution du BP

CA2017/ BP2017 en €	CA2017/ BP2017 en %
------------------------	------------------------

BP2018/ BP2017 en €	BP2018/ BP2017 en %
------------------------	------------------------

0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%

0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%

BUDGET PRIMITIF

Ecart CA/ BP

CA2017/ BP2017 en €	CA2017/ BP2017 en %
------------------------	------------------------

0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%

Evolution du BP

BP2018/ BP2017 en €	BP2018/ BP2017 en %
------------------------	------------------------

0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%

CA2017/ BP2017 en €	CA2017/ BP2017 en %
0	0%

BP2018/ BP2017 en €	BP2018/ BP2017 en %
0	0%

BUDGET PRIMITIF

Ecart CA/ BP

Evolution du BP

CA2017/ BP2017 en €	CA2017/ BP2017 en %
------------------------	------------------------

BP2018/ BP2017 en €	BP2018/ BP2017 en %
------------------------	------------------------

0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%

0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%

BUDGET PRIMITIF

Ecart CA/ BP

CA2017/ BP2017 en €	CA2017/ BP2017 en %
------------------------	------------------------

0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%

Evolution du BP

BP2018/ BP2017 en €	BP2018/ BP2017 en %
------------------------	------------------------

0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%

BUDGET SUPPLEMENTAIRE - PRESENTATION DETAILLEE**SERVICE :** BUDGET PRINCIPAL

en €

Code	Libellé	CA 2017	BP 2018	CA 2018 AU 17/05/18	BS 2018
------	---------	---------	---------	------------------------	---------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Code	Libellé	CA 2017	BP 2018	CA 2018 AU 17/05/18	BS 2018
chapitre D 011	Charges à caractère général	1 192 854,50	1 542 050	670 276,92	47 500,00
60611	Eau et assainissement	2 948,66	20 000	0,00	
60612	Energie - Electricité	251 996,93	260 000	174 783,96	10 000,00
60621	Combustibles et carburants	14 100,89	18 000	13 472,93	8 000,00
60622	Carburants	25 745,95	28 000	11 696,70	3 000,00
60623	Alimentation y compris régie restaurants d'enfants	4 391,20	190 000	56 629,24	
60624	Produits de traitement	8 277,88	9 000	8 267,87	
60628	Autres fournitures non stockées	1 070,57	500	234,72	
60631	Fournitures d'entretien	65 101,82	90 000	48 537,67	9 800,00
60632	Fournitures de petit équipement	66 511,59	65 000	32 584,18	1 150,00
60633	Fournitures de voirie	25 220,62	20 000	7 734,05	
60636	Vêtements de travail	7 756,24	12 000	4 197,13	
6064	Fournitures administratives	14 404,29	13 500	5 521,03	
6065	Livres, disques, ... (bibliothèques et médiathèques)	17 741,37	18 000	4 091,99	
6067	Fournitures scolaires	1 684,48	5 500	1 890,95	750,00
6068	Autres matières et fournitures (petit matériel)	2 283,15	5 000	394,50	800,00
611	Contrats de prestations de services	2 662,63	3 000	3 645,05	
6132	Locations immobilières (Club 3ème âge-Forêt Coat loch-SNCF, RFF)	13 264,53	14 500	5 724,22	
6135	Locations mobilières (Vêt w, Mach Affranch, bennes dechets verts)	49 595,89	50 000	25 120,28	
61521	Entretien de terrains	31 025,38	40 000	16 671,06	
615221	Entretien et réparation - Bâtiments publics	51 574,83	52 000	23 921,81	
615228	Entretien et réparation - ex Ehpad	0,00	10 000	0,00	
615231	Entretien et réparations voirie	91 116,65	130 000	43 173,50	
615232	Entretien et réparation - Voies et réseaux	14 036,21	21 000	13 086,15	
61551	Entretien et réparation - Matériel roulant	31 886,94	37 000	20 414,89	
61558	Entretien et réparation - Autres biens mobiliers	19 177,51	28 000	10 288,23	
6156	Maintenance	26 443,11	27 000	9 156,89	1 000,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	34 426,97	35 000	34 412,26	
617	Etudes et recherches	0,00	0	0,00	
6182	Documentation générale et technique	5 289,98	4 000	2 217,48	
6184	Versements à des organismes de formation	3 866,00	12 500	3 539,00	
6185	Frais de colloques et séminaires	0,00	200	0,00	
6188	Autres frais divers	57 118,25	60 000	9 567,63	1 500,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 070,00	1 500	0,00	
6226	Honoraires (détaupisation, avocat, géomètre)	13 528,16	15 000	3 960,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 722,72	2 000	0,00	
6228	Rémunérations d'intermédiaires - Divers	1 776,05	2 000	0,00	
6231	Annonces et insertions	1 535,50	2 400	0,00	
6232	Fêtes et cérémonies	26 858,34	32 000	5 384,27	8 500,00
6233	Événementiel	900,00	0	0,00	
6236	Catalogues et imprimés	6 595,73	8 000	2 257,71	
6238	Divers	611,76	650	54,41	
6247	Transports collectifs	64 542,97	75 000	31 998,99	3 000,00
6251	Voyages et déplacements	3 751,31	4 000	0,00	
6256	Missions	2 736,32	2 500	2 443,28	
6261	Frais d'affranchissement	16 254,81	18 000	9 474,78	
6262	Frais de télécommunication	46 514,80	50 000	21 913,82	
627	Services bancaires et assimilés	249,90	200	35,88	
6281	Concours divers (cotisations...)	11 631,85	11 500	1 233,87	
63512	Taxes foncières	37 543,00	38 000	0,00	
6354	Droits d'enregistrement et timbre	15,00	300	0,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules (carte grise véhicule)	295,76	300	0,00	
637	Autres impôts, taxes, ... (Taxe enlèvement ordures ménagères - campir	0,00	0	544,54	
chapitre D 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 905 396,48	3 888 000	1 286 967,93	0,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	3 749,00	0	0,00	
6218	Autre personnel extérieur (Vétér.pompiers part.salaire ccas, CDG)	50 826,22	20 000	40 457,98	
6331	Versement de transport	15 410,20	15 000	6 879,26	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 324,71	12 000	3 766,39	
6336	Cotisations au CNFPT et CDG	45 470,00	45 000	15 291,00	

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL

en €

Code	Libellé	CA 2017	BP 2018	CA 2018 AU 17/05/18	BS 2018
64111	Rémunération principale (personnel titulaire)	1 810 239,56	1 850 000	601 933,98	
64112	NBI, SFT et IR	40 473,74	40 000	15 155,38	
64118	Autres indemnités (13ème mois et indemnités diverses)	252 410,56	265 000	49 824,81	
64131	Rémunérations (personnel non titulaire)	460 202,92	430 000	159 273,65	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	441 517,03	435 000	137 968,42	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	589 981,32	580 000	196 650,75	
6454	Cotisations pôle emploi	30 401,70	29 000	7 890,10	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	114 600,88	125 000	35 081,81	
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	0,00	0	2 190,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux (ATIACL+CNAS)	27 236,04	29 000	2 399,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie, consulatations, expertises	11 552,60	13 000	12 205,40	
chapitre D 65	Autres charges de gestion courante	749 527,40	788 955	232 323,96	27 416,00
6531	Indemnités aux élus	125 890,45	130 000	42 040,00	
6532	Frais de mission	0,00	1 000	0,00	
6533	Cotisations de retraite	5 344,10	5 400	1 783,48	
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	10 123,75	11 000	3 425,77	
6535	Formation	508,29	2 000	953,25	
6541	Créances admises en non-valeur y compris régie restaurants d'enfant	70,77	7 000	0,00	
6542	Créances éteintes y compris régie restaurants d'enfants	515,36	5 000	0,00	
6553	Servive incendie (contingents)	165 155	165 155	57 804,00	
65541	Contributions au fond de compensation des charges territoriales	0,00	18 000	14 954,88	-14 954,88
65548	Autres contributions	1 448,54	1 500	0,00	42 370,88
6558	Autres contributions obligatoires	50 981,83	74 000	0,00	
657361	Subvention à la Caisse des Ecoles	42 000,00	42 000	0,00	
657362	Subvention au CCAS	110 000,00	100 000	0,00	
65738	Autres organismes divers (CAF)	56 115,25	66 900	41 027,41	-66 900,00
6574	Subventions aux Associations	181 374,06	160 000	70 335,17	66 900,00
	TOTAL DEPENSES DE GESTION	5 847 778	6 219 005	2 189 568,81	74 916,00
chapitre D 014	Atténuations de produits	41 000	44 000	6 656,00	
7391171	Dégrevement au titre du plafonnement de la TP	0,00	2 000	0,00	
739223	Fonds de péréquation de ressources communales et intercommunales	41 000,00	42 000	6 656,00	
chapitre D 022	Dépenses imprévues	0,00	2 000	0,00	
022	Dépenses imprévues	0,00	2 000	0,00	
chapitre D 023	Virement à la section d'investissement	0,00	630 564		31 949,00
023 OS	Virement à la section d'investissement	0,00	630 564	0,00	31 949,00
chapitre D 042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	416 938,80	420 000	2 500,00	
675 OS	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	0	0,00	
6761 OS	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	3 750,00	0	2 500,00	
6811 OS	Dotations aux amortissements des immobilisations	413 188,80	420 000	0,00	
chapitre D 66	Charges financières	150 965,50	197 000	43 561,15	-4 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance y compris Ehpad	150 515,38	197 000	66 570,64	-4 000,00
661121	Montant des ICNE de l'exercice	23 009,49		0,00	
661122	Intérêts rattachements des intérêts courus non échus	-25 084,37	0	-23 009,49	
6688	Autres charges financières ligne trésor	2 525,00	0	0,00	
chapitre D 67	Charges exceptionnelles	0,00	5 000	4 860,12	112 582,45
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	1 000	0,00	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00		14,67	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	4 000	4 845,39	4 000,00
678	Autres charges exceptionnelles			0,06	108 582,45
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 456 682,68	7 517 569	2 247 146,08	215 447,45

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Code	Libellé	CA 2017	BP 2018	CA 2018 AU 17/05/18	BS 2018
chapitre R 013	Atténuations de charges	108 918,60	70 000	34 312,05	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	23 438,64	25 000	4 060,00	
6459	Remboursement de charges de prévoyance	85 479,96	45 000	30 252,05	
chapitre R 70	Produits des services	146 112,28	371 400	83 758,17	
70311	Concessions cimetières	8 672,00	7 000	2 598,00	
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	14 466,76	17 000	4 514,80	
704	Travaux	0,00	0	1 080,79	
7062	Redevance des services à caractère culturel Biblio	5 082,19	0	438,91	
70631	Redevances des services à caractère sportif	142,20	300	171,00	
7067	Redevances des services périscolaires y compris Régie restaurant d'	103 277,91	332 000	74 790,67	

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL en €

Code	Libellé	CA 2017	BP 2018	CA 2018 AU 17/05/18	BS 2018
70688	Autres prestations de services (camping, photocopies, événementielle)	9 939,14	11 000	164,00	
70872	Remboursement de frais par les budgets annexes (pompes funèbres)	0,00	0	0,00	
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables (TEOM, concession g	4 532,08	4 100	0,00	
chapitre R 74	Dotations, subventions et participations	1 432 373,75	1 394 286	224 206,04	38 845,00
7411	Dotation forfaitaire	462 234,00	580 000	166 756,00	-90 033,00
74111	Dotation forfaitaire	38 029,00	0	0,00	
74121	Dotation de Solidarité Rurale	393 181,00	320 000	0,00	98 054,00
74127	Dotation nationale de péréquation	94 639,00	78 000	0,00	30 824,00
7461	DGD	15 749,92	0	0,00	
74718	Participations, Etat - Autres	33 585,25	39 000	0,00	
74741	Participations, Communes membres du GFP	41 953,52	40 000	41 700,04	
74748	Autres communes	0,00	400	0,00	
7478	Autres organismes	161 829,06	146 000	15 750,00	
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits de mutation	198,00	0	0,00	
74833	Etat - compensation au titre de la TP	4 089,00	4 000	0,00	
74834	Compensation des exonérations de T.F.	23 925,00	23 925	0,00	
74835	Etat - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	162 961,00	162 961	0,00	
chapitre R 75	Autres produits de gestion courante	124 851,53	276 500	189 720,26	
752	Revenus des immeubles	118 532,14	275 000	178 083,46	
7588	Produits divers de gestion courante	6 319,39	1 500	11 636,80	
	TOTAL RECETTES DE GESTION	1 812 256,16	2 112 186	531 996,52	38 845,00
chapitre R 002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0	0,00	108 582,45
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0	0,00	108 582,45
chapitre R 042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	83 222,51	95 095	0,00	
722 OS	Travaux en régie - Immobilisations corporelles	83 028,34	95 000	0,00	
776 OS	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	0,00	0	0,00	
777 OS	Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	194,17	95	0,00	
chapitre R 73	Impôts et taxes	5 318 722,27	5 299 700	1 819 112,45	68 020,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	3 397 294,00	3 410 000	1 156 868,00	40 604,00
73211	Attribution de compensation	1 620 367,05	1 650 000	578 928,32	27 416,00
7336	Droits de Place	6 604,23	7 500	505,40	
7343	Taxe sur pylônes électriques	74 176,00	71 000	0,00	
7362	Taxe de séjour	1 564,21	1 200	599,83	
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation	218 716,78	160 000	82 210,90	
chapitre R 76	Produits financiers	10,50	30	0,00	
7621	Produits des immobilisations financières	10,50	30	0,00	
7688	Rembt par le budget AAGV de la part des intérêts de l'emprunt	0,00	0	0,00	
chapitre R 77	Produits exceptionnels	32 916,39	10 558	21 460,18	
7714	Recouvrement sur les créances admises en non valeur	0,00	0	120,71	
7718	Autres produits exceptionnels	55,54	0	0,00	
773	Mandats annulés (émis au cours d'exercices antérieurs)	4 694,41	375	0,00	
775	Produits de cessions d'immobilisations	3 750,00	0	2 500,00	
7788	Produits exceptionnels divers	24 416,44	10 183	18 839,47	
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 247 127,83	7 517 569	2 372 569,15	215 447,45

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Code	Libellé	CA 2017	BP 2018	CA 2018 AU 17/05/18	BS 2018
Chapitre D10					1 266 256,86
1068	Excédent Budget Eau et Assainissement reversé à CCA				1 266 256,86
chapitre D 20	Immobilisations incorporelles	34 612,91	104 871,21	63 415,41	
202	Frais de réalisation document urbanisme et numérisation cadastre	14 370,51	18 000,00	2 344,20	
2031	Frais d'études	6 689,84	68 871,21	58 131,21	
2051	Concessions, brevets, licences, ...	13 552,56	18 000,00	2 940,00	
chapitre D 204	Subventions d'équipements versées	56 038,03	212 250,00	130 652,36	
2041582	Subvention d'équipement aux syndicats d'électrification	26 144,03	160 000,00	111 794,11	
204171	Subventions d'équipement aux autres établissements publics locaux - B	0,00	16 250,00	16 250,00	
20422	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - bâtiments et i	29 894	36 000,00	2 608,25	
chapitre D 21	Immobilisations corporelles	376 592,79	89 360,92	25 263,75	7 650,00
2111	Terrains nus	0,00	0	0,00	
2116	Cimetières	601,80	4 000,00	3 554,35	
21318	Constructions - autres bâtiments publics	213 365,00	0	0,00	
2138	Autres constructions	1 064,09	1 500,00	0,00	
2152	Installations de voirie	11 438,02	0	0,00	

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL en €

Code	Libellé	CA 2017	BP 2018	CA 2018 AU 17/05/18	BS 2018
2158	Autres installations, matériels et outillages techniques	18 068,03	0	0,00	
2168	Reliure Etat-civil	0,00	1 000,00	780,00	
2182	Matériel de transport	34 595,00	0	0,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	26 218,52	25 000,00	5 952,00	4 000,00
2184	Mobilier	18 054,97	6 050,00	7 122,43	
2188	Autres	53 187,36	51 810,92	7 854,97	3 650,00
chapitre D 23	Immobilisations en cours	841 526,04	360 325,12	101 131,35	611 880,10
2312	Aménagements de terrains - désamiantage - démolitions	102 790,44	108 200,00	69 881,70	1 669,00
2313	Constructions	463 944,04	50 000,00	13 602,24	10 619,00
2315	Installations (GR voirie), matériel et outillage techniques	274 791,56	202 125,12	17 647,41	
238	Avances et acomptes versés	0,00	0	0,00	
Opération 10	Eglise de Rosporden	39 791,05	130 000,00	0,00	3 500,00
Opération 11	Eglise de Kernével	1 599,58	0	0,00	
Opération 19	Mairie de Rosporden	5 998,37	12 500,00	1 153,53	
Opération 20	Ancienne Mairie	0,00	30 000,00	0,00	
Opération 21	Mairie de Kernével	28 310,40	0	0,00	14 300,00
Opération 22	Services Techniques	56 433,20	82 870,00	43 693,33	2 794,00
Opération 30	Centre Culturel	11 717,29	45 500,00	36 611,47	22 518,00
Opération 31	Bibliothèque	0,00	0	0,00	500,00
Opération 40	Ecole des Etangs	7 056,60	105 500,00	4 710,75	9 225,00
Opération 41	Ecole Primaire Kernével	32 499,03	3 500,00	2 972,74	10 031,00
Opération 42	Ecole Maternelle Renan	448,02	2 500,00	0,00	1 000,00
Opération 43	Ecole Maternelle PAB	6 992,61	288 500,00	15 688,50	1 000,00
Opération 44	Ecole Maternelle Kernével	5 513,12	2 500,00	1 974,71	194,00
Opération 45	Cantine Rosporden	0,00	0	0,00	46 200,05
Opération 46	Cantine Kernével	0,00	7 000,00	0,00	46 200,05
Opération 71	Voerie	278 778,92	445 200,00	382 208,13	411 800,00
Opération 72	PEM	0,00	20 000,00	19 059,55	5 000,00
Opération 75	Salle de ping pong de Kernével	2 234,81	0	0,00	2 000,00
Opération 76	Salle Omnisports	24 751,70	785 780,75	18 021,00	
Opération 077	Stade de la Boissière	5 368,61	179 500,00	43 938,30	3 000,00
Opération 78	Stade du Minez	871,43	10 300,00	4 389,60	
Opération 79	Tennis	266 448,39	63 000,00	24 174,14	11 400,00
Opération 080	Stade du Vélodrome	0,00	15 000,00	16 134,54	5 430,00
Opération 81	Complexe de Rozanduc	9 633,84	21 500,00	23 224,80	3 500,00
Opération 083	Ancienne Ecole des Garçons	0,00	15 000,00	0,00	
Opération 84	EHPAD	0,00	80 000,00	8 679,71	
Opération 85	Centre d'Accueil de Jour	0,00	20 000,00	1 839,73	
chapitre D 27	Autres immobilisations financières	0,00	0	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0	0,00	
chapitre 4581	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	3 437,00	3 436,80	
458105	Mallette pédagogique RASED	0,00	3 437,00	3 436,80	
	TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT	841 526,04	2 369 088	655 348,13	619 530,10
chapitre D 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	937 474,87			
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	937 474,87			
chapitre D 020	Dépenses imprévues	0,00			
20	Dépenses imprévues	0,00			
chapitre D 040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	83 222,51	95 095,00	0,00	
13911	Subventions d'équipement Etat et Ets nationaux	100,00	0	0,00	
13918 OS	Subventions d'équipement transférées - Autres	94,17	95,00	0,00	
2313 OS	Constructions	83 028,34	95 000,00	0,00	
chapitre D 16	Emprunts et dettes assimilées	468 649,08	640 800	200 145,20	
1641	Emprunts en euros y compris EHPAD	468 048,08	640 800	200 145,20	
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements)	601,00	0	0,00	
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 798 116,23	3 871 790,00	1 175 956,20	1 885 786,96

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Code	Libellé	CA 2017	BP 2018	CA 2018 AU 17/05/18	BS 2018
chapitre R 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 194 623,06	225 000,00	10 340,98	969 377,82
10222	F.C.T.V.A.	221 919,62	190 000	0,00	
10226	Taxe d'aménagement	26 773,26	35 000	10 340,98	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	945 930,18	0	0,00	969 377,82

SERVICE : BUDGET PRINCIPAL en €

Code	Libellé	CA 2017	BP 2018	CA 2018 AU 17/05/18	BS 2018
chapitre R 13	Subventions d'investissement	273 973,21	2 057 000	45 019,05	-800 000,00
1318	Autres	0,00	800 000	0,00	-800 000,00
1321	Subvention d'équipement non transférables - Etats et établissements na	17 301,74	175 000	0,00	
1322	Subvention d'équipement non transférables - Régions	0,00	100 000	39 645,25	
1323	Subvention d'équipement non transférables - Départements	37 307,00	210 000	0,00	
13251	Fonds de concours de la CCA programme d'investissement	180 190,68	480 000	5 373,80	
1328	Autres	3 782,04	80 000,00	0,00	
1331	Dotation d'équipement des territoires ruraux	0,00	205 000,00	0,00	
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux	29 011,99	0	0,00	
1342	Produits des amendes de police	6 379,76	7 000	0,00	
chapitre 4582	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	3 437	3 436,80	
45820	Mallette pédagogique RASED	0,00	3 437	3 436,80	
	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 468 596,27	2 285 437	58 796,83	169 377,82
chapitre R 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0		1 983 374,81
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0		1 983 374,81
chapitre R 021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	630 564		31 949,00
021 OS	Virement de la section de fonctionnement	0,00	630 564	0,00	31 949,00
chapitre R 024	Virement de la section de fonctionnement	0,00	127 725	0,00	
024 OS	Produit des Cessions - Terrains Zone de DIOULAN	0,00	127 725	0,00	
chapitre R 040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	416 938,80	420 000	2 500,00	
192 OS	Plus ou moins values sur cessions d'immobilisations - intégration terrair	3 750,00	0	2 500,00	
2802	Amortissement de frais d'étude - documents d'urbanisme	13 552,91	16 000	0,00	
28031	Amortissement des Frais d'études	70 790,71	72 000	0,00	
2804132	Amortissement des subventions d'équipement	13 906,00	14 000	0,00	
28041511	GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et études	1 236,00	1 500	0,00	
28041582	Autres organismes publics - bâtiments et installations	62 645,00	63 000	0,00	
2804171	Subventions d'équipement versées autres EPL biens mobiliers matériel	1 750,00	2 000	0,00	
2804182	Autres organismes publics - bâtiments et installations	640,00	1 000	0,00	
280422	Subventions d'équipement versées - privé - bâtiments et installations	37 428,00	40 000	0,00	
2804412	Amortissement subvention d'équipement	9 226,00	9 300	0,00	
2804422	Amortissement subvention d'équipement	14 226,00	15 000	0,00	
28051	Concessions et droits similaires logiciels	21 179,75	19 000	0,00	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	176,05	200	0,00	
281578 OS	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	1 500	0,00	
28158 OS	Autres installations, matériel et outillage techniques	20 068,61	19 500	0,00	
28182 OS	Matériel de transport	27 511,18	26 000	0,00	
28183 OS	Matériel de bureau et matériel informatique	33 879,38	33 000	0,00	
28184 OS	Mobilier	29 902,99	17 000	0,00	
28188 OS	Autres immobilisations corporelles	55 070,22	70 000	0,00	
chapitre R 16	Emprunts et dettes assimilées	1 350 301	408 064	0,06	-298 914,67
1641	Emprunts en euros y compris EHPAD	1 350 000,00	408 064	0,06	-298 914,67
165	Dépôts et cautionnements versés	301,00	0	0,00	
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 235 836,07	3 871 790	61 296,89	1 885 786,96

D	Total des dépenses	9 254 798,91	11 389 359	3 423 102,28	2 101 234,41
DI	Total des dépenses d'investissement	2 798 116,23	3 871 790	1 175 956,20	1 885 786,96
DF	Total des dépenses de fonctionnement	6 456 682,68	7 517 569	2 247 146,08	215 447,45
R	Total des recettes	10 482 963,90	11 389 359	2 433 866,04	2 101 234,41
RI	Total des recettes d'investissement	3 235 836,07	3 871 790	61 296,89	1 885 786,96
RF	Total des recettes de fonctionnement	7 247 127,83	7 517 569	2 372 569,15	215 447,45