

**COMMUNE DE CAUDAN**

**MORBIHAN**

**COMPTES  
ADMINISTRATIFS  
2018**

❖ **BUDGET PRINCIPAL**

❖ **BUDGET ZAC DE LENN  
SEC'H**

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**COMMUNE DE CAUDAN**

**POSTE COMPTABLE D'HENNEBONT**

**Numéro SIRET : 21560036200010**

**M 14**

**COMPTE ADMINISTRATIF  
BUDGET PRINCIPAL  
voté par nature**

**ANNEE 2018**

Code INSEE 56036 COMMUNE DE CAUDAN	Département MORBIHAN TRESORERIE HENNEBONT	COMPTE ADMINISTRATIF 2018
--	--	---------------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale - colonne h du recensement INSEE	6 911
Nombre de résidences secondaires	47
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Communauté d'Agglomération du Pays de Lorient	

Informations fiscales N-2 (1)					
	Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales de la strate	
	Fiscal	Financier		Fiscal	Financier
	7 372 147	7 692 438	1 105		1 008

Informations financières – ratios(2)		Valeurs communales	Moyennes départementales 2017 de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	815	1 037
2	Produit des impositions directes / population	447	478
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1037	1164
4	Dépenses d'équipement brut / population	320	298
5	Encours de dette / population	287	849
6	Dotations globales de fonctionnement / population	46	151
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement(2)		
8			
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal(2)		
9	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2)(4)		
10	Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement annuel de la dépense en capital / recettes réelles de fonctionnement(2)		
11	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement(2)		
	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement(2)		

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

Code INSEE 56 036	Département du Morbihan Trésorerie Hennebont	<b>COMPTE ADMINISTRATIF 2018</b>
Commune de CAUDAN		

## I – INFORMATIONS GENERALES I

### MODALITES DE VOTE DU BUDGET

#### POUR MEMOIRE (1)

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (2) du **chapitre** pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du **chapitre** pour la section d'investissement.
- (3) **avec les chapitres « opérations d'équipement »** de l'état III B 3.
- (4) sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

[...]

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

III – Les provisions sont (5) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (6) de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (7) . avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),

- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(6) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(7) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,

- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.



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

## EXECUTION DU BUDGET

Page 3

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 5 910 241,14	G 7 212 520,88
	Section d'investissement	B 2 694 251,16	H 2 234 493,66
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	I 500 000,00
	Report en section d'investissement (001)	D 68 394,44	J
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		=A+B+C+D 8 672 886,74	=G+H+I+J 9 947 014,54
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1)	Section de fonctionnement	E	K
	Section d'investissement	F 623 000,00	L 62 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 623 000,00	=K+L 62 000,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E 5 910 241,14	=G+I+K 7 712 520,88
	Section d'investissement	=B+D+F 3 385 645,60	=H+J+L 2 296 493,66
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 9 295 886,74	=G+H+I+J+K+L 10 009 014,54

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 623 000,00	L 62 000,00
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT		62 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 000,00	
21	IMMOBILIATIONS CORPORELLES	2 200,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	597 800,00	

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



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

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	Libellés	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 443 500,00	1 418 672,66	19 379,10		5 448,24
012	CHARGES DU PERSONNEL	3 100 000,00	3 057 284,85	1 053,00		41 662,15
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 000,00	1 317,00			683,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 104 000,00	1 047 021,45			56 978,55
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>5 649 500,00</b>	<b>5 524 295,96</b>	<b>20 432,10</b>		<b>104 771,94</b>
66	CHARGES FINANCIÈRES	94 500,00	76 113,57	11 123,81		7 262,62
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000,00	3 915,63			2 084,37
022	DEPENSES IMPREVUES					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>5 750 000,00</b>	<b>5 604 325,16</b>	<b>31 555,91</b>		<b>114 118,93</b>
023	VIREMENT A LA SECTION	1 718 204,00				1 718 204,00
042	Op. d'ordre transferts entre	250 000,00	274 360,07			-24 360,07
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 968 204,00</b>	<b>274 360,07</b>			<b>1 693 843,93</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 718 204,00</b>	<b>5 878 685,23</b>	<b>31 555,91</b>		<b>1 807 962,86</b>

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

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	Libellés	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	81 000,00	75 792,83			5 207,17
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	576 100,00	580 950,19	33 000,00		-37 850,19
73	IMPÔTS ET TAXES	5 723 802,00	5 623 252,91	27 000,00		73 549,09
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	662 800,00	666 247,83	6 012,00		-9 459,83
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	89 000,00	97 054,50			-8 054,50
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>7 132 702,00</b>	<b>7 043 298,26</b>	<b>66 012,00</b>		<b>23 391,74</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	2,00	2,30			-0,30
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	45 500,00	58 758,88			-13 258,88
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>7 178 204,00</b>	<b>7 102 059,44</b>	<b>66 012,00</b>		<b>10 132,56</b>
042	Op. d'ordre transferts entre	40 000,00	44 449,44			-4 449,44
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>40 000,00</b>	<b>44 449,44</b>			<b>-4 449,44</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 218 204,00</b>	<b>7 146 508,88</b>	<b>66 012,00</b>		<b>5 683,12</b>

**Pour information**  
**R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (1)**

500 000,00

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



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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Page 5

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Total des Opérations d'équipement	3 038 000,00	2 260 851,55	623 000,00	154 148,45
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 038 000,00</b>	<b>2 260 851,55</b>	<b>623 000,00</b>	<b>154 148,45</b>
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	352 000,00	327 476,17		24 523,83
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	62 000,00	61 474,00		526,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500 000,00			500 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>914 000,00</b>	<b>388 950,17</b>		<b>525 049,83</b>
45	Total des Op. pour comptes de Tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>3 952 000,00</b>	<b>2 649 801,72</b>	<b>623 000,00</b>	<b>679 198,28</b>
040	Op. d'ordre transferts entre sections	40 000,00	44 449,44		-4 449,44
041	Opérations patrimoniales				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>40 000,00</b>	<b>44 449,44</b>		<b>-4 449,44</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 992 000,00</b>	<b>2 694 251,16</b>	<b>623 000,00</b>	<b>674 748,84</b>

<b>Pour information</b>					
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (1)</b>		68 394,44			

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT	272 700,00	208 196,84	62 000,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	169 300,00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		52 559,45		
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>442 000,00</b>	<b>260 756,29</b>	<b>62 000,00</b>	
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	220 000,00	255 066,63		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CA	1 444 310,67	1 444 310,67		
024	Produits de Cessions				
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 664 310,67</b>	<b>1 699 377,30</b>		
45	Total des Op. pour comptes de Tiers				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 106 310,67</b>	<b>1 960 133,59</b>	<b>62 000,00</b>	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE	1 718 204,00			
040	Op. d'ordre transferts entre sections	250 000,00	274 360,07		
041	Opérations patrimoniales				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 968 204,00</b>	<b>274 360,07</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>4 074 514,67</b>	<b>2 234 493,66</b>	<b>62 000,00</b>	

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

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

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



## BALANCE GENERALE - II B1

## 1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

Page 6

CHAPITRES	FONCTIONNEMENT	OPERATIONS REELLES (1)	OPERATIONS D'ORDRE (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 438 051,76		1 438 051,76
012	CHARGES DU PERSONNEL	3 058 337,85		3 058 337,85
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 317,00		1 317,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 047 021,45		1 047 021,45
66	CHARGES FINANCIÈRES	87 237,38		87 237,38
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 915,63	26 194,00	30 109,63
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO		248 166,07	248 166,07
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>5 635 881,07</b>	<b>274 360,07</b>	<b>5 910 241,14</b>

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

CHAPITRES	INVESTISSEMENT	OPERATIONS REELLES (1)	OPERATIONS D'ORDRE (2)	TOTAL
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	327 476,17		327 476,17
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOB.		11 694,00	11 694,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	61 474,00		61 474,00
21	IMMOBILIATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		32 755,44	32 755,44
	Total des Opérations d'équipement	2 260 851,55		2 260 851,55
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>2 649 801,72</b>	<b>44 449,44</b>	<b>2 694 251,16</b>

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

68 394,44

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaire;

(2) Voir liste des opérations d'ordre

Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9);





## BALANCE GENERALE - II B2

## 2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

Page 7

CHAPITRES	FONCTIONNEMENT	OPERATIONS REELLES (1)	OPERATIONS D'ORDRE (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	75 792,83		75 792,83
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	613 950,19		613 950,19
72	TRAVAUX EN REGIE		32 755,44	32 755,44
73	IMPÔTS ET TAXES	5 650 252,91		5 650 252,91
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	672 259,83		672 259,83
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	97 054,50		97 054,50
76	PRODUITS FINANCIERS	2,30		2,30
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	58 758,88	11 694,00	70 452,88
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>7 168 071,44</b>	<b>44 449,44</b>	<b>7 212 520,88</b>

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				500 000,00
---	--	--	--	------------

CHAPITRES	INVESTISSEMENT	OPERATIONS REELLES (1)	OPERATIONS D'ORDRE (2)	TOTAL
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES (sauf 1068)	255 066,63		255 066,63
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	208 196,84		208 196,84
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOB.		5 500,00	5 500,00
21	IMMOBILIATIONS CORPORELLES		20 694,00	20 694,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	52 559,45		52 559,45
28	AMORTISSEMENTS		248 166,07	248 166,07
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>515 822,92</b>	<b>274 360,07</b>	<b>790 182,99</b>

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				
--	--	--	--	--



## SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES DEPENSES - III A1

Page 8

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011 CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>		<b>1 443 500,00</b>	<b>1 418 672,66</b>	<b>19 379,10</b>		<b>5 448,24</b>
60611	FOURN.NON STOCKABLES-EAU ET	42 000,00	41 772,38			227,62
60612	DOTATIONS AUX AMORT.IMMOB.INCO	285 000,00	289 392,54	3 512,24		-7 904,78
60621	COMBUSTIBLES	7 500,00	9 212,63			-1 712,63
60622	CARBURANTS	39 000,00	40 907,86			-1 907,86
60623	ALIMENTATION	145 000,00	134 555,88			10 444,12
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEE	3 700,00	3 942,73			-242,73
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	22 000,00	20 742,63			1 257,37
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	52 000,00	48 722,60	762,98		2 514,42
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	30 000,00	29 796,04			203,96
60636	FOURNITURES DE VETEMENTS DE TRAVAIL	9 000,00	7 615,41			1 384,59
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 000,00	7 305,47			1 694,53
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES	36 000,00	35 429,96			570,04
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	19 100,00	18 883,26			216,74
611	CONTRATS PREST. SERVICES	8 500,00	8 761,28			-261,28
6122	REDEVANCES CREDIT-BAIL MOBILIER					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES					
6135	LOCATIONS MOBILIERES	18 500,00	16 509,15			1 990,85
61521	ENTRETIEN DE TERRAINS	179 100,00	168 643,93	5 945,91		4 510,16
61522	ENTRETIEN DE BATIMENTS					
615221	BATIMENTS PUBLICS	122 500,00	131 726,89			-9 226,89
615228	AUTRES BATIMENTS	500,00				500,00
61523	ENTRETIEN DE VOIES ET RESEAUX					
615231	VOIRIES	14 000,00	7 279,73			6 720,27
615232	RESEAUX	36 000,00	33 590,86			2 409,14
61551	ENTRET.ET REPARAT.MATERIEL ROULANT	35 000,00	35 896,26			-896,26
61558	ENTRET.ET REP.AUTRES BIENS MOBILIERES	27 000,00	29 794,97			-2 794,97
6156	MAINTENANCE	54 000,00	53 385,40			614,60
616	PRIMES D'ASSURANCES					
6161	MULTIRISQUES	30 000,00	29 470,21			529,79
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	8 000,00	8 004,43			-4,43
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE	4 500,00	4 142,88			357,12
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	8 000,00	8 819,62			-819,62
6225	INDEMNITES AU CPTABLE ET AUX	700,00				700,00
6226	HONORAIRES	20 000,00	20 167,91			-167,91
6227	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	500,00	1 541,36			-1 041,36
6228	REM. DIVERSES D'INTERMED.ET HO	29 000,00	28 871,67			128,33
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	7 000,00	8 449,99			-1 449,99
6232	FETES ET CEREMONIES	4 500,00	4 200,00			300,00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	5 000,00	3 902,83	150,00		947,17
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES					
6237	PUBLICATIONS					
6238	FRAIS DIVERS PUBLICITE,RELATIONS	1 500,00	439,83			1 060,17
6248	FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS	32 000,00	30 253,46	1 874,40		-127,86
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00	423,76			76,24
6257	RECEPTIONS	20 000,00	22 314,19	2 284,23		-4 598,42
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	4 700,00	4 425,24	461,92		-187,16
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	24 000,00	23 642,14			357,86
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 100,00	1 192,57			-92,57
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	5 000,00	4 663,86			336,14
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	2 000,00	888,00			1 112,00

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



## SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES DEPENSES - III A1

Page 9

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
62876	REMBOURS FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT	8 000,00		4 387,42		3 612,58
62878	REMBOURS FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES					
63512	TAXES FONCIERES	10 500,00	9 520,79			979,21
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	600,00	1 090,76			-490,76
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERST ASSIMILES	22 000,00	28 379,30			-6 379,30
<b>012 CHARGES DU PERSONNEL</b>		<b>3 100 000,00</b>	<b>3 057 284,85</b>	<b>1 053,00</b>		<b>41 662,15</b>
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP	18 000,00	17 775,85			224,15
6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE					
6218	AUTRE PERSONNEL EXT. AU SERVIC	6 500,00	8 672,83	1 053,00		-3 225,83
6332	IMPOTS, TAXES, VERSMT/COTIS. AU FNAL	8 800,00	8 883,00			-83,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA	200,00	20,28			179,72
6336	COTIS. CNFPT & CDG	39 000,00	37 814,35			1 185,65
64111	PERSO. TITU. - REM. PPALE	1 500 000,00	1 453 226,89			46 773,11
64112	PERSO. TITU.-NBI, SF, IR	32 000,00	32 866,77			-866,77
64118	PERSO. TITU.-AUTRES INDEMNITES	285 000,00	285 522,03			-522,03
64131	PERSO. NON TITU.-REMUNERATION	225 000,00	224 893,99			106,01
64138	PERSONNEL NON TITULAIRE-AUTRES INDEMN.	12 000,00	6 315,29			5 684,71
64162	EMPLOIS D'AVENIR	35 000,00	35 097,55			-97,55
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	5 500,00	5 184,29			315,71
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	350 000,00	353 018,83			-3 018,83
6453	COTISATIONS CAISSES RETRAITE	465 000,00	473 184,33			-8 184,33
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	14 000,00	13 127,54			872,46
6455	COTISATIONS ASSURANCES RISQUES	34 000,00	32 742,12			1 257,88
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPL.FAMILIAL	6 000,00	7 404,00			-1 404,00
6458	COTIS.AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	11 000,00	10 596,60			403,40
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES					
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES	18 000,00	17 004,75			995,25
6475	MEDECINE TRAVAIL - PHARMACIE	7 500,00	6 604,59			895,41
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERS	27 500,00	27 328,97			171,03
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
<b>014 ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 317,00</b>			<b>683,00</b>
7391	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR					
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE 55					
7391171	DEGREVMT TAXE FONC/PROP. NON BAT	2 000,00	1 317,00			683,00
739118	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE					
73916	PRELEV CONTRIBUTION PR REDRESSEMENT					
<b>65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>1 104 000,00</b>	<b>1 047 021,45</b>			<b>56 978,55</b>
651	BREVETS LICENCES PROCEDES LOGICIELS	1 000,00	558,82			441,18
6521	DEFICIT BUDGETS ANNEXES CARACTERE					
6531	INDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS	103 000,00	101 935,08			1 064,92
6533	COTISATIONS RETRAITE MAIRE ET	5 000,00	4 932,00			68,00
6535	FRAIS DE FORMATION ELUS	500,00				500,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	5 000,00	797,50			4 202,50
6542	CREANCES ETEINTES	500,00	17,91			482,09
6558	AUTRES CONTINGENTS ET PARTICIP.OBLIG.	1 500,00	1 398,22			101,78
657341	SUBV. FONCT. - COMMUNES MEMBRES DU GFP					
657348	SUBV. FONCT. - AUTRES COMMUNES	4 500,00	3 583,15			916,85
657362	SUBV. FONCTIONNEMENT C.C.A.S.	550 000,00	500 000,00			50 000,00

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



## SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES DEPENSES - III A1

Page 10

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6574	SUBV. DE FONCT. AUX ASS. ET PERS DROIT	433 000,00	433 798,13			-798,13
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE					
65888	AUTRES		0,64			-0,64
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (011+012+014 (réelles)+ 65 (réelles))</b>		<b>5 649 500,00</b>	<b>5 524 295,96</b>	<b>20 432,10</b>		<b>104 771,94</b>
<b>66 CHARGES FINANCIÈRES</b>		<b>94 500,00</b>	<b>76 113,57</b>	<b>11 123,81</b>		<b>7 262,62</b>
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	80 000,00	75 424,89			4 575,11
66112	INTERETS, RATTACHEMENT ICNE	13 000,00		11 123,81		1 876,19
6615	INT.DES CPTES COURANTS ET DEPOTS	500,00	62,29			437,71
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	1 000,00	626,39			373,61
<b>67 CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>6 000,00</b>	<b>3 915,63</b>			<b>2 084,37</b>
6714	BOURSES ET PRIX	500,00	53,75			446,25
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT. SUR OP.					
673	TITRES ANNULES	4 500,00	3 861,88			638,12
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00				1 000,00
<b>022 DEPENSES IMPREVUES</b>						
<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>		<b>5 750 000,00</b>	<b>5 604 325,16</b>	<b>31 555,91</b>		<b>114 118,93</b>
<b>023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 718 204,00</b>				<b>1 718 204,00</b>
<b>042 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTR</b>		<b>250 000,00</b>	<b>274 360,07</b>			<b>-24 360,07</b>
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOB. CEDEES		20 694,00			-20 694,00
676	PLUS VALUE SUR CESSION D'ACTIF					
6761	DIFF POSITIVES SUR REALISATION		5 500,00			-5 500,00
6811	DOTATIONS AUX AMORT.IMMOB.INCORPO. ET	250 000,00	248 166,07			1 833,93
<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>		<b>1 968 204,00</b>	<b>274 360,07</b>			<b>1 693 843,93</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (= opérations réelles et ordre)</b>		<b>7 718 204,00</b>	<b>5 878 685,23</b>	<b>31 555,91</b>		<b>1 807 962,86</b>

Pour information

D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

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



## SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES RECETTES - III A2

Page 11

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013 ATTENUATIONS DE CHARGES</b>		<b>81 000,00</b>	<b>75 792,83</b>			<b>5 207,17</b>
6419	RBT FRAIS DE PERSONNEL	81 000,00	75 792,83			5 207,17
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHAR					
<b>70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN</b>		<b>576 100,00</b>	<b>580 950,19</b>	<b>33 000,00</b>		<b>-37 850,19</b>
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	7 000,00	9 458,31			-2 458,31
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	14 000,00	13 011,00			989,00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE	27 000,00	28 428,22			-1 428,22
704	TRAVAUX	1 000,00				1 000,00
7062	REDEVANCES ET DROITS SERVICES A CARACT	300,00	252,45			47,55
70631	RED. ET DTS. A CARACTERE SPORTIF	105 000,00	110 705,40			-5 705,40
7066	REDEVANCES, SERVICES CARACT. SOCIAL	140 000,00	143 211,55	9 400,00		-12 611,55
7067	REDEV. DROITS SERVICES PERISCOL.ET	245 000,00	236 185,33	23 600,00		-14 785,33
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	300,00	285,40			14,60
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES	12 500,00	12 056,40			443,60
70878	REMBOURSEMENTS FRAIS PAR AUTRES	15 000,00	19 805,13			-4 805,13
7088	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	9 000,00	7 551,00			1 449,00
<b>73 IMPÔTS ET TAXES</b>		<b>5 723 802,00</b>	<b>5 623 252,91</b>	<b>27 000,00</b>		<b>73 549,09</b>
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	3 150 000,00	3 086 650,00			63 350,00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		1 575,00			-1 575,00
7321	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES					
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 555 000,00	1 555 691,96			-691,96
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	305 800,00	305 819,00			-19,00
7322	FISCALITE REVERSEE PAR INTERMEDIAIRE					
73223	FDS PEREQUAT RESSOURCES COMM ET	88 000,00	85 691,00			2 309,00
7325	FDS PEREQUATION RESS INTERCOMM ET					
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	100 000,00	99 456,00			544,00
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE	130 000,00	99 321,30	27 000,00		3 678,70
7363	IMPOT SUR LE CERCLE ET MAISON DE JEUX	2,00	1,70			0,30
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE	200 000,00	206 447,10			-6 447,10
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS MUTATION	195 000,00	182 599,85			12 400,15
<b>74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>		<b>662 800,00</b>	<b>666 247,83</b>	<b>6 012,00</b>		<b>-9 459,83</b>
7411	DGF - DOTATION FORFAITAIRE	170 000,00	181 683,00			-11 683,00
74121	DOT.SOLIDARITE RURALE	130 000,00	133 063,00			-3 063,00
744	FCTVA	18 000,00	4 750,00			13 250,00
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION					
7471	PARTICIPATIONS - ETAT					
74712	EMPLOIS D'AVENIR	25 000,00	24 194,68			805,32
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	8 500,00	10 001,22			-1 501,22
7472	PARTICIPATIONS - REGIONS	1 000,00	1 000,00			
7473	PARTICIPATIONS - DEPARTEMENT	6 500,00		6 012,00		488,00
7478	PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES	178 000,00	193 328,93			-15 328,93
7482	COMPENSAT. PR PERTE TAXE ADDITIONN OU	500,00	371,00			129,00
74833	ETAT : COMPENS CONTRIB ECONO	3 000,00				3 000,00
74834	ETAT- COMP. EXO. FB ET FNB	15 000,00	12 474,00			2 526,00
74835	ETAT- COMPENSATION TH	95 000,00	93 044,00			1 956,00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	12 300,00	12 338,00			-38,00

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



## SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES RECETTES - III A2

Page 12

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>89 000,00</b>	<b>97 054,50</b>			<b>-8 054,50</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES	89 000,00	97 054,50			-8 054,50
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (70+73+74+75+013(réelles))</b>		<b>7 132 702,00</b>	<b>7 043 298,26</b>	<b>66 012,00</b>		<b>23 391,74</b>
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>2,00</b>	<b>2,30</b>			<b>-0,30</b>
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	2,00	2,30			-0,30
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>45 500,00</b>	<b>58 758,88</b>			<b>-13 258,88</b>
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS					
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN		44,80			-44,80
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OP GEST					
773	MANDATS ANNULES OU ATTEINTS PAR DECH.	500,00				500,00
775	PRODUITS DES CESSIONS		14 500,00			-14 500,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	45 000,00	44 214,08			785,92
<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>		<b>7 178 204,00</b>	<b>7 102 059,44</b>	<b>66 012,00</b>		<b>10 132,56</b>
<b>042</b>	<b>OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTR</b>	<b>40 000,00</b>	<b>44 449,44</b>			<b>-4 449,44</b>
722	TRAVAUX EN REGIE IMMOB. CORPORELLES	40 000,00	32 755,44			7 244,56
7761	DIFF NEGATIVES SUR REALISATION		11 694,00			-11 694,00
<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>		<b>40 000,00</b>	<b>44 449,44</b>			<b>-4 449,44</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT =RECETTES REELLES+D'ORDRE</b>		<b>7 218 204,00</b>	<b>7 146 508,88</b>	<b>66 012,00</b>		<b>5 683,12</b>
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			500 000,00			

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



## SECTION D'INVESTISSEMENT

## DETAIL DES DEPENSES - III B1

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
2031	FRAIS D'ETUDES				
Opérations d'équipement : une ligne par Opération (voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement)					
	0012 Entretien du patrimoine	829 600,00	411 740,68	384 900,00	32 959,32
	0013 Equipement des services	253 600,00	188 302,05	25 200,00	40 097,95
	0014 Travaux d'aménagement	221 000,00	157 233,89	49 300,00	14 466,11
	0015 Programme annuel de voirie				
	0019 AMENAGEMENT ROUTE DE CAUDAN				
	0021 CARREFOUR AVENUE LIBERATION				
	0024 RENOVATION GYMNASSE DE KERGOFF				
	0025 AMGT RUE DE KERGOFF/VOIE VERTE				
	0026 AMENAGEMENT VOIE VERTE KERANTR	286 000,00	266 421,59	19 000,00	578,41
	0027 REHABILIT/EXTENSION MAIRIE	130 000,00	111 997,80		18 002,20
	0028 REHABILITATION PA KERPONT	1 205 800,00	1 089 103,54	116 600,00	96,46
	0029 TX RENOVATION RESTAURANT SCOL	80 000,00	28 872,00	4 000,00	47 128,00
	0030 AMENAGEMENT ANCIEN PLAN D'EAU	32 000,00	7 180,00	24 000,00	820,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 038 000,00</b>	<b>2 260 851,55</b>	<b>623 000,00</b>	<b>154 148,45</b>
<b>10</b>	<b>APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES</b>				
103	PLAN DE RELANCE FCTVA				
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT</b>				
1341	DOT EQUIPEMENT TERRITOIRES RURAUX				
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>352 000,00</b>	<b>327 476,17</b>		<b>24 523,83</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	300 000,00	280 328,17		19 671,83
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	50 000,00	47 148,00		2 852,00
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRA				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000,00			2 000,00
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>62 000,00</b>	<b>61 474,00</b>		<b>526,00</b>
2046	ATTRIBUTION DE COMPENSATION D'	62 000,00	61 474,00		526,00
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>500 000,00</b>			<b>500 000,00</b>
276341	CREANCES SUR COMMUNES MEMBRES DU GFP	500 000,00			500 000,00
<b>020</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>914 000,00</b>	<b>388 950,17</b>		<b>525 049,83</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE</b>		<b>3 952 000,00</b>	<b>2 649 801,72</b>	<b>623 000,00</b>	<b>679 198,28</b>
<b>040</b>	<b>OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTR</b>	<b>40 000,00</b>	<b>44 449,44</b>		<b>-4 449,44</b>
192	PLUS OU MOINS-VALUES SUR CESSIONS IMMOBI		11 694,00		-11 694,00
2188	AUTRES IMMOB.CORPORELLES				
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS - CONSTRUCTIONS	20 000,00	16 755,15		3 244,85
2315	IMMOBILIS. EN COURS INST. TECHN.	20 000,00	16 000,29		3 999,71

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



## SECTION D'INVESTISSEMENT

## DETAIL DES DEPENSES - III B1

Page 14

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE</b>		40 000,00	44 449,44		-4 449,44
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		3 992 000,00	2 694 251,16	623 000,00	674 748,84

<b>Pour information</b>	
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	68 394,44

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





## SECTION D'INVESTISSEMENT

## DETAIL DES RECETTES - III B2

Page 15

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>272 700,00</b>	<b>208 196,84</b>	<b>62 000,00</b>	
1321	SUBVENTIONS NON TRANSF. ETAT	33 000,00		33 000,00	
1322	SUBV. EQUIPT NON TRANSF. REGIONS				
1323	SUBV. EQUIPT NON TRANSF. DEPAR	120 600,00	143 372,84		
13251	SUBV EQUIPT GROUPEMENTS COLLEC GFP RATTA	29 000,00		29 000,00	
1327	SUBV. COMMUNAUTAIRES-FDS STRUC				
1328	AUTRES SUBV EQUIPEMENT NON TRANSF				
1332	AMENDES DE POLICE				
1341	DOT EQUIPEMENT TERRITOIRES RURAUX	79 100,00	53 824,00		
1342	FOND. EQUIP NON TRANSF AMENDES DE POLICE	11 000,00	11 000,00		
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>169 300,00</b>			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	167 300,00			
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRA				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000,00			
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>		<b>52 559,45</b>		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES		52 559,45		
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>442 000,00</b>	<b>260 756,29</b>	<b>62 000,00</b>	
<b>10</b>	<b>APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES</b>	<b>1 664 310,67</b>	<b>1 699 377,30</b>		
10222	FCTVA	180 000,00	184 731,00		
10223	TLE				
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	40 000,00	70 335,63		
103	PLAN DE RELANCE FCTVA				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CA	1 444 310,67	1 444 310,67		
<b>024</b>	<b>Produits de Cessions d'immobilisations</b>				
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 664 310,67</b>	<b>1 699 377,30</b>		
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE</b>		<b>2 106 310,67</b>	<b>1 960 133,59</b>	<b>62 000,00</b>	
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 718 204,00</b>			
<b>040</b>	<b>OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTR</b>	<b>250 000,00</b>	<b>274 360,07</b>		
192	PLUS OU MOINS-VALUES SUR CESSIONS IMMOBI		5 500,00		
2111	TERRAINS NUS				
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE V				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
21571	MATERIEL ROULANT				
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		20 694,00		
2182	AMORT/AUTRE MATERIEL ET OUTILL				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBIL				
2802	AMORTISSEMENT/ETUDES URBANISME	6 800,00	6 725,80		
28031	AMORTISSEMENTS/FRAIS D'ETUDES	1 000,00			
28033	AMORT/FRAIS D'INSERTION				
28041621	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES	4 400,00	4 400,00		
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
280423	PROJETS D'INFRAST. INTERETS NATIONAL	2 400,00	2 344,23		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	700,00	637,20		

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



## SECTION D'INVESTISSEMENT

## DETAIL DES RECETTES - III B2

Page 16

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
28121	AMORTISSEMENTS/PLANTATIONS	8 600,00	4 102,32		
28128	AMORT/AUTRES AGENCTS ET AMENAGEMT DE TER	5 500,00	5 875,75		
281316	AMORT / ÉQUIPEMENTS DU CIMETIERE	500,00	539,00		
28132	AMORT / IMMEUBLES DE RAPPORT		2 775,99		
281568	AMORT/AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCE	6 500,00	5 587,73		
281571	AMORTISSEMENT/MATERIEL TRANSPO	41 200,00	39 096,97		
281578	AMORT/AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOI	19 500,00	18 955,83		
28158	AMORTISSEMENTS/AUTRES MATERIEL	5 000,00	4 433,28		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET	5 200,00	6 080,76		
28182	AMORTISSEMENT/MATERIEL TRANSPO	42 800,00	48 774,59		
28183	AMORT./MATERIEL BUREAU ET INFO	22 300,00	21 758,15		
28184	AMORTISSEMENT/MOBILIER	13 900,00	15 318,44		
28188	AVANCES ET ACOMPTES VERSES	63 700,00	60 760,03		
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE</b>		<b>1 968 204,00</b>	<b>274 360,07</b>		
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>4 074 514,67</b>	<b>2 234 493,66</b>	<b>62 000,00</b>	

**Pour information**  
**R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**

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



## SECTION D'INVESTISSEMENT

## DETAIL PAR OPERATION - III B3

Page 17

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 0012 Entretien du patrimoine

(1)

Pour Vote



Pour Information



Article (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations(4)
<b>DEPENSES</b>		<b>829 600,00</b>	<b>411 740,68</b>	<b>384 900,00</b>	<b>32 959,32</b>	<b>4 775 910,24</b>
			A			B
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					11 724,72
2031	FRAIS D'ETUDES					11 724,72
21	IMMOBILIATIONS CORPORELLES					1 294,44
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATI					1 294,44
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	829 600,00	411 740,68	384 900,00	32 959,32	4 762 891,08
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS - CONSTRUCTIONS	829 600,00	411 740,68	384 900,00	32 959,32	4 762 891,08
<b>RECETTES (pour information)</b>		<b>66 300,00</b>	<b>28 715,00</b>			<b>69 180,06</b>
			C			D
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT	66 300,00	28 715,00			69 180,06
1323	SUBV. EQUIPT NON TRANSF. DEPAR	12 300,00				24 907,06
1341	DOT EQUIPEMENT TERRITOIRES RURAUX	54 000,00	28 715,00			44 273,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -383 025,68	D-B -4 706 730,18

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 0013 Equipement des services

(1)

Pour Vote



Pour Information



Article (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations(4)
<b>DEPENSES</b>		<b>253 600,00</b>	<b>188 302,05</b>	<b>25 200,00</b>	<b>40 097,95</b>	<b>2 802 467,91</b>
			A			B
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 400,00	2 226,00	23 000,00	2 174,00	9 999,01
202	FRAIS ETUDES DOC.URBANISME	2 000,00	2 226,00		-226,00	2 226,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILIAIRES	25 400,00		23 000,00	2 400,00	7 773,01
21	IMMOBILIATIONS CORPORELLES	226 200,00	186 076,05	2 200,00	37 923,95	2 792 468,90
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	10 000,00	6 486,00	2 200,00	1 314,00	84 058,38
21316	CONSTRUCTIONS ÉQUIPEMENTS DU CIMETIERE					29 021,95
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D' INCENDIE E	3 000,00			3 000,00	

(1) Ouvrir un cadre par opération

(2) Une croix pour vote ou information

(3) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieurs + réalisations de l'exercice

(5) Indiquer le signe algébrique



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

Page 18

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 0013 Equipement des services

(1)

Pour Vote



Pour Information



Article (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations(4)
21571	MATERIEL ROULANT		50 400,00		-50 400,00	488 076,67
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	58 000,00	50 093,40		7 906,60	354 011,40
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET	15 000,00			15 000,00	53 289,58
2182	AMORT/AUTRE MATERIEL ET OUTILL	45 000,00			45 000,00	481 849,95
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATI	15 000,00	6 960,46		8 039,54	262 014,88
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBIL	21 400,00	21 915,75		-515,75	195 182,23
2188	AUTRES IMMOB.CORPORELLES	58 800,00	50 220,44		8 579,56	844 963,86
<b>RECETTES (pour information)</b>			<b>12 278,84</b>			<b>121 816,19</b>
			<b>C</b>			<b>D</b>
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT		12 278,84			121 816,19
1321	SUBVENTIONS NON TRANSF. ETAT					12 278,00
1322	SUBV. EQUIPT NON TRANSF. REGIONS					4 218,00
1323	SUBV. EQUIPT NON TRANSF. DEPAR		12 278,84			85 390,19
1328	AUTRES SUBV EQUIPEMENT NON TRANSF					19 930,00

Soide du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -176 023,21	D-B -2 680 651,72

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 0014 Travaux d'aménagement

(1)

Pour Vote



Pour Information



Article (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations(4)
<b>DEPENSES</b>		<b>221 000,00</b>	<b>157 233,89</b>	<b>49 300,00</b>	<b>14 466,11</b>	<b>3 835 668,40</b>
			<b>A</b>			<b>B</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		26 919,87		-26 919,87	97 492,43
202	FRAIS ETUDES DOC.URBANISME					70 572,56
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		26 919,87		-26 919,87	26 919,87
21	IMMOBILIATIONS CORPORELLES		4 769,28		-4 769,28	229 080,73
2112	TERRAINS DE VOIRIE		1 217,28		-1 217,28	11 540,72
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBU					63 961,71
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					17 791,51
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE E		3 552,00		-3 552,00	94 053,63
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET					41 733,16

(1) Ouvrir un cadre par opération

(2) Une croix pour vote ou information

(3) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieurs + réalisations de l'exercice

(5) Indiquer le signe algébrique



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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 0014 Travaux d'aménagement

(1)

Pour Vote



Pour Information



(2)

Article (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations(4)
2188	AUTRES IMMOB.CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	221 000,00	125 544,74	49 300,00	46 155,26	3 509 095,24
2315	IMMOBILIS. EN COURS INST. TECHN.	221 000,00	125 544,74	49 300,00	46 155,26	3 509 095,24
<b>RECETTES (pour information)</b>		<b>25 100,00</b>	<b>47 989,70</b>			<b>162 371,23</b>
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT	25 100,00	47 989,70			162 371,23
1323	SUBV. EQUIPT NON TRANSF. DEPAR		22 880,70			104 423,73
1328	AUTRES SUBV EQUIPEMENT NON TRANSF					9 758,50
1332	AMENDES DE POLICE					
1341	DOT EQUIPEMENT TERRITOIRES RURAUX	25 100,00	25 109,00			35 869,00
1342	FOND. EQUIP NON TRANSF AMENDES DE POLICE					12 320,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -109 244,19	D-B -3 673 297,17

(1) Ouvrir un cadre par opération

(2) Une croix pour vote ou information

(3) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieurs + réalisations de l'exercice

(5) Indiquer le signe algébrique



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

Page 20

<b>OPERATION D'EQUIPEMENT N° 0026 AMENAGEMENT VOIE VERTE KERANTR</b> (1)	Pour Vote <input checked="" type="checkbox"/>	
	Pour Information <input type="checkbox"/> (2)	

Article (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations(4)
<b>DEPENSES</b>		<b>286 000,00</b>	<b>266 421,59</b>	<b>19 000,00</b>	<b>578,41</b>	<b>531 599,26</b>
21	IMMOBILIATIONS CORPORELLES					1 462,50
2112	TERRAINS DE VOIRIE					
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBU					1 462,50
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	286 000,00	266 421,59	19 000,00	578,41	530 136,76
2315	IMMOBILIS. EN COURS INST. TECHN.	286 000,00	266 421,59	19 000,00	578,41	530 136,76
<b>RECETTES (pour information)</b>		<b>73 300,00</b>	<b>44 213,30</b>	<b>29 000,00</b>		<b>44 213,30</b>
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT	73 300,00	44 213,30	29 000,00		44 213,30
1323	SUBV. EQUIPT NON TRANSF. DEPAR	33 300,00	33 213,30			33 213,30
13251	SUBV EQUIPT GROUPEMENTS COLLEC GFP RATA	29 000,00		29 000,00		
1342	FOND. EQUIP NON TRANSF AMENDES DE POLICE	11 000,00	11 000,00			11 000,00

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes - Dépenses</b>	C-A      -222 208,29	D-B      -487 385,96

<b>OPERATION D'EQUIPEMENT N° 0027 REHABILIT/EXTENSION MAIRIE</b> (1)	Pour Vote <input checked="" type="checkbox"/>	
	Pour Information <input type="checkbox"/> (2)	

Article (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations(4)
<b>DEPENSES</b>		<b>130 000,00</b>	<b>111 997,80</b>		<b>18 002,20</b>	<b>115 837,80</b>
21	IMMOBILIATIONS CORPORELLES	105 000,00	88 620,00		16 380,00	88 620,00
2111	TERRAINS NUS	105 000,00	88 620,00		16 380,00	88 620,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	25 000,00	23 377,80		1 622,20	27 217,80
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS - CONSTRUCTIONS	25 000,00	23 377,80		1 622,20	27 217,80

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes - Dépenses</b>	C-A      -111 997,80	D-B      -115 837,80

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



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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 0028 REHABILITATION PA KERPONT

(1)

Pour Vote



Pour Information



(2)

Article (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations(4)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 205 800,00</b>	<b>1 089 103,54</b>	<b>116 600,00</b>	<b>96,46</b>	<b>1 129 003,29</b>
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 205 800,00	1 089 103,54	116 600,00	96,46	1 129 003,29
2315	IMMOBILIS. EN COURS INST. TECHN.	1 205 800,00	1 036 544,09	116 600,00	52 655,91	1 076 443,84
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES		52 559,45		-52 559,45	52 559,45
<b>RECETTES (pour information)</b>		<b>108 000,00</b>	<b>127 559,45</b>	<b>33 000,00</b>		<b>127 559,45</b>
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT	108 000,00	75 000,00	33 000,00		75 000,00
1321	SUBVENTIONS NON TRANSF. ETAT	33 000,00		33 000,00		
1323	SUBV. EQUIPT NON TRANSF. DEPAR	75 000,00	75 000,00			75 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		52 559,45			52 559,45
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES		52 559,45			52 559,45

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -961 544,09	D-B -1 001 443,84

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 0029 TX RENOVATION RESTAURANT SCOL

(1)

Pour Vote



Pour Information



(2)

Article (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations(4)
<b>DEPENSES</b>		<b>80 000,00</b>	<b>28 872,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>47 128,00</b>	<b>28 872,00</b>
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	80 000,00	28 872,00	4 000,00	47 128,00	28 872,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS - CONSTRUCTIONS	80 000,00	28 872,00	4 000,00	47 128,00	28 872,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -28 872,00	D-B -28 872,00

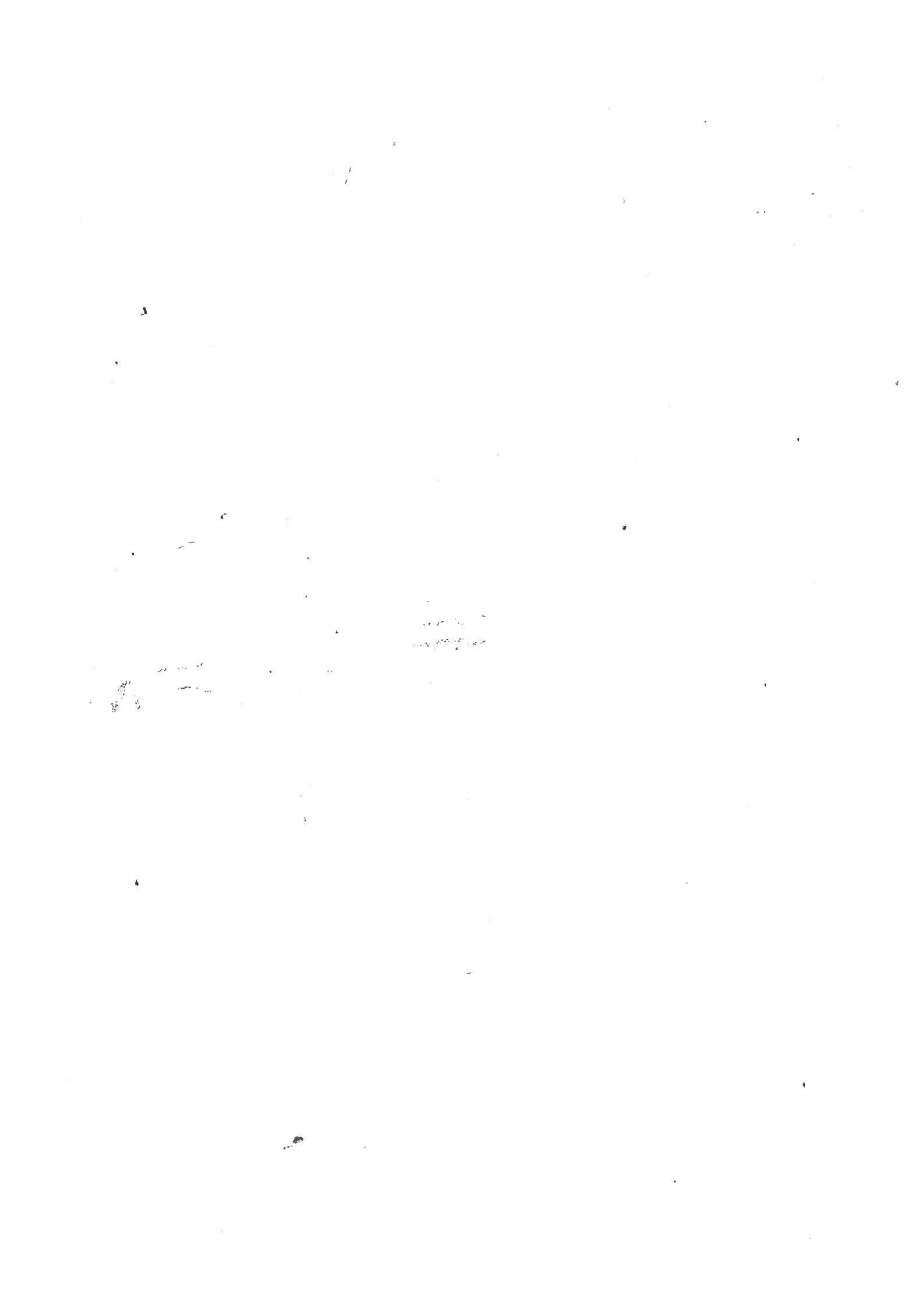
(1) Ouvrir un cadre par opération

(2) Une croix pour vote ou information

(3) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieurs + réalisations de l'exercice

(5) Indiquer le signe algébrique







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

Page 22

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 0030 AMENAGEMENT ANCIEN PLAN D'EAU

(1)

Pour Vote

Pour Information

 (2)

Article (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations(4)
<b>DEPENSES</b>		32 000,00	A 7 180,00	24 000,00	820,00	B 7 180,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	32 000,00	7 180,00	24 000,00	820,00	7 180,00
2315	IMMOBILIS. EN COURS INST. TECHN.	32 000,00	7 180,00	24 000,00	820,00	7 180,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -7 180,00	D-B -7 180,00

(1) Ouvrir un cadre par opération

(2) Une croix pour vote ou information

(3) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Indiquer le signe algébrique

**RESTES A REALISER 2018  
BUDGET PRINCIPAL 2019  
COMMUNE DE CAUDAN**

<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018</b>		
<b>NATURE DE L'OPERATION</b>	<b>IMPUTATION</b>	<b>RAR 2018</b>
<b>0012-ENTRETIEN DU PATRIMOINE</b>		<b>384 900,00 €</b>
travaux maison de l'enfance	2313-64	10 000,00 €
travaux salle Speicher	2313-020	6 500,00 €
Travaux salle des fêtes de Kergoff	2313-414	362 000,00 €
travaux cimetière	2313-026	6 400,00 €
<b>0013-EQUIPEMENT DES SERVICES</b>		<b>25 200,00 €</b>
logiciels élections et géodétection	2051-020	23 000,00 €
meublier urbain	2128-821	2 200,00 €
<b>0014-TRAVAUX AMENAGEMENT</b>		<b>49 300,00 €</b>
travaux éclairage	2315-814	9 300,00 €
travaux programme voirie 2018	2315-822	35 000,00 €
travaux divers voirie	2315-822	5 000,00 €
<b>0026-AMENAGEMENT VOIE VERTE KERANTRO</b>		<b>19 000,00 €</b>
Travaux	2315-822	19 000,00 €
<b>0028-REHABILITATION PA KERPONT</b>		<b>116 600,00 €</b>
Travaux	2315-822	116 600,00 €
<b>0029-TRAVAUX RENOVATION RESTAURANT SCOLAIRE</b>		<b>4 000,00 €</b>
étude maîtrise d'œuvre	2313-251	4 000,00 €
<b>0030-TRAVAUX ANCIEN PLAN D'EAU KERGOFF</b>		<b>24 000,00 €</b>
étude maîtrise d'œuvre	2315-824	24 000,00 €
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>623 000,00 €</b>

<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT 2018</b>		
<b>NATURE DE L'OPERATION</b>	<b>IMPUTATION</b>	<b>RAR 2018</b>
<b>0026-AMENAGEMENT VOIE VERTE KERANTRO</b>		<b>29 000,00 €</b>
Subvention Lorient Agglo	13251-822	29 000,00 €
<b>0028-REHABILITATION PA KERPONT</b>		<b>33 000,00 €</b>
Subvention Etat aire de covoiturage	1321-814	33 000,00 €
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>62 000,00 €</b>

A Caudan, le 2 janvier 2019

certifié exact

Le Maire





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

Page 24

Libellé	01	0 SERVICES GENERAUX	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT, FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
<b>INVESTISSEMENT</b>						
<b>REALISATIONS (de l'exercice +</b>						
Opérations Financières	327 476,17	61 474,00				
Equipements Municipaux (2)		224 046,66	10 032,00	59 964,81	16 709,17	308 006,35
Eq. non municipaux(c/204) (3)						
Dépenses d'ordre	11 694,00					
<b>Total Dépenses réelles</b>	<b>339 170,17</b>	<b>285 520,66</b>	<b>10 032,00</b>	<b>59 964,81</b>	<b>16 709,17</b>	<b>308 006,35</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>1 706 731,79</b>	<b>57 778,62</b>	<b>6 952,00</b>	<b>22 030,26</b>	<b>10 219,30</b>	<b>63 790,55</b>
<b>Solde d' Investissement</b>	<b>2 045 901,96</b>	<b>343 299,28</b>	<b>16 984,00</b>	<b>81 995,07</b>	<b>26 928,47</b>	<b>371 796,90</b>

**RESTES A REALISER au 31/12/N**

<b>Total RAR dépenses</b>		35 900,00		4 000,00		362 000,00
<b>Total RAR recettes</b>						
<b>Solde RAR Investissement</b>		35 900,00		4 000,00		362 000,00

**FONCTIONNEMENT****REALISATIONS (de l'exercice +**

<b>Total dépenses réelles</b>	104 453,68	1 553 550,67	73 481,31	1 191 828,66	316 951,54	1 056 430,03
<b>Total recettes réelles</b>	6 402 736,13	296 787,64	110,00	301 538,86	17 780,67	519 681,55
<b>Solde de Fonctionnement</b>	6 507 189,81	1 850 338,31	73 591,31	1 493 367,52	334 732,21	1 576 111,58

**RESTES A REALISER au 31/12/N**

<b>Total RAR dépenses</b>						
<b>Total RAR recettes</b>						
<b>SOLDE RAR fonctionnement</b>						

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

Dans les communes de 3500 hab et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre .

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

(2) ou biens de la structure intercommunale

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



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

Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT,SE RV. URBAINS,ENVIRON NEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
<b>INVESTISSEMENT</b>						
<b>REALISATIONS (de l'exercice +</b>						
Opérations Financières						388 950,17
Equipements Municipaux (2)		18 726,14		1 596 446,55		2 233 931,68
Eq. non municipaux(c/204) (3)				26 919,87		26 919,87
Dépenses d'ordre						11 694,00
<b>Total Dépenses réelles</b>		18 726,14		1 623 366,42		2 661 495,72
<b>Total recettes réelles</b>	4 400,00	573,98	2 775,99	359 241,17		2 234 493,66
<b>Solde d' Investissement</b>	4 400,00	19 300,12	2 775,99	1 982 607,59		4 895 989,38

## RESTES A REALISER au 31/12/N

<b>Total RAR dépenses</b>		10 000,00		211 100,00		623 000,00
<b>Total RAR recettes</b>				62 000,00		62 000,00
<b>Solde RAR Investissement</b>		10 000,00		273 100,00		685 000,00

## FONCTIONNEMENT

## REALISATIONS (de l'exercice +

<b>Total dépenses réelles</b>	504 400,00	128 887,38	11 421,22	968 836,65		5 910 241,14
<b>Total recettes réelles</b>	3 723,92	58 857,75	38 111,20	73 193,16		7 712 520,88
<b>Solde de Fonctionnement</b>	508 123,92	187 745,13	49 532,42	1 042 029,81		13 622 762,02

## RESTES A REALISER au 31/12/N

<b>Total RAR dépenses</b>						
<b>Total RAR recettes</b>						
<b>SOLDE RAR fonctionnement</b>						

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

Dans les communes de 3500 hab et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre .

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

(2) ou biens de la structure intercommunale

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

## A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature de la trésorerie (2)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (3)	Montant maximum autorisé au 01/01/2018	Montant des tirages 2018	Montant des remboursements 2018	Encours restant dû au 31/12/2018	Intérêts mandatés en 2018 (compte 6615)
<b>5191 Avances du Trésor</b>						
<b>5192 Avances de Trésorerie</b>						
<b>51931 Lignes de Trésorerie</b>						
ARKEA	10/07/2017	500 000 €	100 000 €	100 000 €	0	62.29 €
LA BANQUE POSTALE	26/07/2018	500 000 €	200 000 €	0	200 000 €	
<b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>						
Emprunt CA-CIB	11/12/2008	258 254.67 €			211 106 €	10 526.03 €
<b>5194 Billets de trésorerie</b>						
<b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>						
...						

(1) Circulaire n° NOR/INT/B/89/00071/C du 22.02.1989

(2) Indiquer le nom des organismes prêteurs

(3) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal (l'article L 2122-2 du CGCT)



# ETAT DE LA DETTE

( Edition en Euro )

Le 31/12/2018  
Page : 27

## EMPRUNTS NORMAUX - par Natures

### BUDGET 01 COMMUNE DE CAUDAN

Code	Objet de la dette	Date début & fin	Durée	Taux	Pér	Index & marge	Montant	Capital restant dû au 31/12/2018	ANNUITE TOTALE 2018		
									Capital	Intérêts	TOTAL
200302	INVESTISSEMENTS BUDGET GAL Contrat 216732/0222453/001 CAISSE FRANC. FINANC. LOCAL	du 01/01/2005 au 01/01/2019	15 Ans	2.960	A		300 000,00	27 526,26	26 215,60	1 590,76	27 806,36
200501	PRET REFINANCEMENT PRETS Contrat MON230914 CAISSE FRANC. FINANC. LOCAL	du 01/07/2006 au 01/07/2020	15 Ans	R 3.506	A	EUR112 M+MARGE 0.09	222 549,03	39 863,37	18 519,54	2 705,16	21 224,70
200701	INVESTISSEMENTS 2007 Contrat 242597 CAISSE FRANC. FINANC. LOCAL	du 01/05/2008 au 01/04/2023	15 Ans	4.420	M		500 000,00	166 666,70	33 333,33	7 857,80	41 191,13
200901	FINANCEMENTS INVESTISSEMENTS 2 Contrat 16102601 ARKEA BCME	du 28/02/2010 au 28/02/2024	15 Ans	3.990	A		500 000,00	193 558,25	32 259,70	9 010,14	41 269,84
201001	INVESTISSEMENTS 2010 Contrat 7735668 CAISSE D'EPARGNE	du 25/12/2010 au 25/09/2025	15 Ans	3.370	T		1 000 000,00	466 666,56	66 666,68	17 130,83	83 797,51
201101	FINANCEMENT INVESTISSEM. 2011 Contrat 16102605 ARKEA BCME	du 30/07/2011 au 30/04/2026	15 Ans	4.130	T		800 000,00	400 000,10	53 333,32	17 896,67	71 229,99
201501	INVESTISSEMENT 2015-2016 Contrat 510498 CAISSE FRANC. FINANC. LOCAL	du 01/09/2016 au 01/06/2028	145 Mois	1.720	T		600 000,00	475 000,00	50 000,00	8 707,50	58 707,50
<b>TOTAL 1641 EMPRUNTS EN EUROS</b>									<b>280 338,17</b>	<b>64 898,86</b>	<b>345 227,03</b>



# ETAT DE LA DETTE

( Edition en Euro )

Le 31/12/2018

Page : 28

## EMPRUNTS NORMAUX - par Natures

### BUDGET 01 COMMUNE DE CAUDAN

Code	Objet de la dette	Date début & fin	Durée	Taux	Pér	Index & marge	Montant	Capital restant dû au 31/12/2018	ANNUITE TOTALE 2018		
									Capital	Intérêts	TOTAL
200802	INVESTISSEMENTS 2008 Contrat 71373 TRANCHE 2 CRCAM/BFT IENA (PCTM)	du 15/12/2009 au 15/12/2022	14 Ans	4.020	A		600 000,00	211 106,67	47 148,00	10 526,03	57 674,03
<b>TOTAL 16441 OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT</b>											
<b>TOTAL COMMUNE DE CAUDAN (01)</b>									47 148,00	10 526,03	57 674,03
<b>TOTAL GENERAL</b>									327 476,17	75 424,89	402 901,06
									327 476,17	75 424,89	402 901,06

**ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE) – IV A2.8**

Structures	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices Zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices Hors zone euro	(6) Autres indices
Indices sous-jacents (A) Taux fixe et variable simple. Echange taux fixe s/ taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	7 produit(s) 97.99 % de l'encours 1 940 524.54					
(B) Barrière simple . Pas d'effet de levier	1 produit(s) 2.01 % de l'encours 39 863.37					
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; Multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3</b>

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
<b>AMORTISSEMENT</b>	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : ..... : 800.,00 € TTC	08/03/2011 05/03/2018

<b>Catégories de bien amortis</b>	<b>Durées d'amortissement</b>
Frais d'études, d'élaboration de modification et de révisions des documents d'urbanisme	10 ans
Frais d'étude non suivis de réalisation et frais d'insertion	5 ans
Subvention d'équipement aux organismes publics	15 ans
Subvention d'équipement aux organismes publics	5 ans
Logiciels	2 ans
Matériel de voirie	8 ans
Voiture	10 ans
Camion et véhicule industriel	10 ans
Equipement de garage et ateliers	10 ans
Mobilier	10 ans
Matériel de bureau électrique, électronique, reprographique	5 ans
Matériel informatique	5 ans
Matériel audiovisuel	5 ans
Installations liées aux bâtiments	10 ans
Installation et appareil de chauffage	10 ans
Appareil de levage, ascenseur	20 ans

Équipement des cuisines	10 ans
Équipement sportif	10 ans
Installation de voirie	20 ans
Plantation	15 ans
Autre agencement et aménagement de terrain	15 ans
Bâtiment léger, abris	10 ans
Agencement et aménagement de bâtiment, installation électrique et téléphonie	10 ans
Biens immobiliers de rapport	30 ans



## SECTION D'INVESTISSEMENT

## OPERATIONS FINANCIERES - IV A6.1

Page 32

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) (2)	REALISATIONS	RESTES A REALISER AU 31/12	Crédits annulés (3)
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		914 000,00	400 644,17		513 355,83
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>		914 000,00	400 644,17		513 355,83
<b>16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>		352 000,00	327 476,17		24 523,83
1641	EMPRUNTS EN EUROS	300 000,00	280 328,17		19 671,83
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	50 000,00	47 148,00		2 852,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000,00			2 000,00
<b>AUTRES DEPENSES FINANCIERES (B)</b>		562 000,00	61 474,00		500 526,00
<b>10 APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES</b>					
103	PLAN DE RELANCE FCTVA				
<b>13 SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT</b>					
1341	DOT EQUIPEMENT TERRITOIRES RURAUX				
<b>20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		62 000,00	61 474,00		526,00
2046	ATTRIBUTION DE COMPENSATION D'	62 000,00	61 474,00		526,00
<b>27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		500 000,00			500 000,00
276341	CREANCES SUR COMMUNES MEMBRES DU GFP	500 000,00			500 000,00
<b>020 DEPENSES IMPREVUES</b>					
<b>TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4) =C+D</b>			11 694,00		-11 694,00
<b>REPRISES / AUTOFINANCEMENT ANTERIEUR (C)</b>			11 694,00		-11 694,00
<b>19 DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOB.</b>			11 694,00		-11 694,00
192	PLUS OU MOINS-VALUES SUR CESSIONS IMMOBI		11 694,00		-11 694,00
<b>CHARGES TRANSFEREES (D)</b>					

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	400 644,17		68 394,44	469 038,61

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

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

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

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



## SECTION D'INVESTISSEMENT

## OPERATIONS FINANCIERES - IV A6.2

Page 33

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) (2)	REALISATIONS	RESTES A REALISER AU 31/12	Crédits annulés (3)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) =G+H+J+K</b>		<b>3 632 514,67</b>	<b>529 426,70</b>		
<b>RESSOURCES PROPRES EXTERNES (G)</b>		<b>1 664 310,67</b>	<b>255 066,63</b>		
<b>10 APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES</b>		<b>1 664 310,67</b>	<b>255 066,63</b>		
10222	FCTVA	180 000,00	184 731,00		
10223	TLE				
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	40 000,00	70 335,63		
103	PLAN DE RELANCE FCTVA				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CA	1 444 310,67			
<b>AUTRES RECETTES FINANCIERES (H)</b>					
<b>024 Produits de Cessions d'immobilisations</b>					
<b>TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (J)</b>		<b>250 000,00</b>	<b>274 360,07</b>		
<b>19 DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOB.</b>			<b>5 500,00</b>		
192	PLUS OU MOINS-VALUES SUR CESSIONS IMMOBI		5 500,00		
<b>21 IMMOBILIATIONS CORPORELLES</b>			<b>20 694,00</b>		
2111	TERRAINS NUS				
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE V				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
21571	MATERIEL ROULANT				
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		20 694,00		
2182	AMORT/AUTRE MATERIEL ET OUTILL				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBIL				
<b>28 AMORTISSEMENTS</b>		<b>250 000,00</b>	<b>248 166,07</b>		
2802	AMORTISSEMENT/ETUDES URBANISME	6 800,00	6 725,80		
28031	AMORTISSEMENTS/FRAIS D'ETUDES	1 000,00			
28033	AMORT/FRAIS D'INSERTION				
28041621	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES	4 400,00	4 400,00		
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
280423	PROJETS D'INFRASTR. INTERETS NATIONAL	2 400,00	2 344,23		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	700,00	637,20		
28121	AMORTISSEMENTS/PLANTATIONS	8 600,00	4 102,32		
28128	AMORT/AUTRES AGENCTS ET AMENAGMT DE TER	5 500,00	5 875,75		
281316	AMORT / ÉQUIPEMENTS DU CIMETIERE	500,00	539,00		
28132	AMORT / IMMEUBLES DE RAPPORT		2 775,99		
281568	AMORT/AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCE	6 500,00	5 587,73		
281571	AMORTISSEMENT/MATERIEL TRANSPO	41 200,00	39 096,97		
281578	AMORT/AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOI	19 500,00	18 955,83		
28158	AMORTISSEMENTS/AUTRES MATERIEL	5 000,00	4 433,28		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET	5 200,00	6 080,76		
28182	AMORTISSEMENT/MATERIEL TRANSPO	42 800,00	48 774,59		

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan comptable

(2) Cumul du budget primitif + décisions modificatives

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

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



## SECTION D'INVESTISSEMENT

## OPERATIONS FINANCIERES - IV A6.2

Page 34

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) (2)	REALISATIONS	RESTES A REALISER AU 31/12	Crédits annulés (3)
28183	AMORT./MATERIEL BUREAU ET INFO	22 300,00	21 758,15		
28184	AMORTISSEMENT/MOBILIER	13 900,00	15 318,44		
28188	AVANCES ET ACOMPTES VERSES	63 700,00	60 760,03		
<b>021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (K)</b>		<b>1 718 204,00</b>			

	Op. de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice	Affectation c/1068	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	529 426,70			1 444 310,67	1 973 737,37

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II 469 038,61
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV 1 973 737,37
<b>Solde</b>	V=IV-II (3) 1 504 698,76

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.



## ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

IV - A10.1

Page 35

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition coût historique	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
<b>Acquisitions à titre onéreux</b>				
B.22.MAISON	REPLACEMENT PORTE 02/2018 MAI	1 649,00		
B.01.MAIRIE 2018 21311	PLAN TOPOGRAPHIQUE ABORS MAIRI	23 377,80		
B.02.EGLISE 2018 21318	PARQUET MASSIF 09/2018 EGLISE	7 374,07		
B.06.ROSTAND 2018 2138	INSTALLATION D'UN EVIER+CHAUFF	11 782,78		
B.07.JULES VERNE2018	INSTALLATION PPMS 03/2018 ECOL	7 244,40		
B.08.DEBUSSY-21312-201	INSTALLATION PPMS 03/2018 ECOL	5 304,00		
B.09.CANTINE 2018	CP 1 MISSION AVP TX RESTAURANT	28 872,00		
B.10.PISCINE 2018-2138	REPLACEMENT POMPE KSB 10/2017	76 818,79		
B.11.SALLE DES	PORTIQUES PARKING KERGOFF 10/2	28 328,36		
B.12.GYMNASSE-2138-2018	REFECTION CARRELAGE GYMNASSE 41	20 102,88		
B.13.VESTIAIRES FOOT	CLOTURE 04/2017 TERRAIN D'HONN	9 986,87		
B.14.ALSH2018	TRVX CARRELAGE CUISINE 03/2018	18 417,18		
B.16.TENNIS COUVERTS	BARDAGE INTERIEUR 01/2018 TENN	144 836,15		
B.21.MEDIATHEQU	TRAVAUX SONORISATION SALLE ANI	1 966,27		
B.46.DESNOS 2018	REFECTION SOLS GRANDE SALLE 04	14 172,51		
B.49.MAISENF2018	AMENAGEMENT PLACARDS 02/2018 M	18 888,75		
B.55.LOCAL BOULISTE	ECLAIRAGE BOULODROME COUVERT 0	3 393,22		
B.63.CIMETIERES 2018	Aménagement cimetièrre en béton	19 844,64		
B.65.MULTISPORT-2018	TRAVAUX EN REGIE 2018	4 385,31		
B.67.CHAPELLTRESCOUET2	TRAVAUX MENUISERIES 09/2018 CH	5 695,42		
B.69 COLOMBARIUMS2018	FOURNITURE ET POSE DE 4 COLUMB	29 590,00		
E.2018.ETUDEPLU.2018	MODIFICATION PLU	2 226,00		10
M.2018.AIREJEUX.1	AIRE DE JEUX SITE DE KERGOFF 0	23 844,30		10
M.2018.DEBUSSY.1	VIDEOPROJECTEUR 05/2018 ECOLE	3 584,91		5
M.2018.EV.1	TONDEUSE ISEKI SF450 03/2018 E	36 000,00		10
M.2018.EV.2	CITERNE A EAU 2500L 03/2018 E.	8 096,40		10
M.2018.EV.3	TONDEUSE WOLF 06/2018 ESP.VERT	2 508,00		10
M.2018.FETESCEM.1	TABLES+BANCS+CHAISES+CHARIOT 0	2 600,64		10
M.2018.INCENDIE.1	POTEAU INCENDIE RUE F.LE BAIL	1 776,00		10
M.2018.INCENDIE.2	POTEAU INCENDIE RUE CHATAIGNER	1 776,00		10
M.2018.JVERNE.1	VIDEOPROJECTEUR 05/2018 ECOLE	3 009,25		5
M.2018.JVERNE.2	6 ROBOTS THYMIO ECOLE J VERNE	1 199,00		5
M.2018.MEDIATHEQUE.1	TABOURETS MEDIATHEQUE	1 076,02		10
M.2018.PISCINE.1	POMPE PHMINUS+POMPE JAVEL 06/2	2 990,74		10
M.2018.PM.1	JUMELLES RADAR POLICE MUNICIPA	6 480,00		10
M.2018.RESTSCOL.1	BADGEUSES GARDERIES SAINT JOSE	3 024,00		10
M.2018.RESTSCOL.2	MATERIEL RESTAURANT SCOLAIRE	1 172,02		10
M.2018.RESTSCOL.3	ARMOIRE MOBILE CHAUFFANTE	3 433,55		10
M.2018.SDF.1	COMMANDE 800 CHAISES HELENE M2	13 872,00		10
M.2018.SVCES ADM.1	PC SECRET DGS-PERSONNEL 1-ETAT	5 290,99		5
M.2018.SVCES TECHN.1	BORNES ZENITH+CORBEILLE 03/201	4 668,00		10
M.2018.SVCES TECHN.2	PORTABLE T HELLO	1 669,47		5
M.2018.SVCES TECHN.3	CORBEILLE PASTEL 03/2018 MOBIL	1 818,00		10
M.2018.SVCES TECHN.4	ILLUMINATIONS NOEL 34	4 916,22		10
M.2018.SVCES TECHN.5	TREUIL MECANIQUE 45	3 489,00		10
M.2018.SVCESJEUN1	MOBILIER SERVICE JEUNESSE	933,54		10
R.ECLAIRAGE	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC RU	47 315,73		
R.ESPACES VERTS 2018	INSERTION AAPC MOE PLAN D'EAU	7 180,00		
R.VOIRIE-2151-2018	TRAVAUX AMENAGEMENT VOIE VERTE	1 443 475,98		
SUBV.2018.RESEAUXELEC	EFFACEMENT RESEAU ELECTRICITE	26 919,87		40
T.2017.ZS 322	ACQUISITION ZS 322 KERANTRO	926,40		
T.2017.ZS 324	ACQUISITION ZS 324 KERANTRO	290,88		
T.2018.AB.188	ACQUISITION PARCELLES AB 188 P	700,00		
T.2018.AB.261	ACQUISITION PARCELLES AB 261 P	54 040,00		
T.2018.ZP.506	ACQUISITION PARCELLES ZP 506	33 880,00		
V.2018.PROPURB.1	CAMION IVECO 03/2018 PROPRETE	50 400,00		10
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 288 613,31</b>		

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313 du CGTC) – SORTIES</b>	<b>A10.2</b>

**A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS IMMOBILISATIONS**

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
	Tondeuse Gianni Ferrari	34 490.00	10	13 790.00	20 694	9 000.00	-11 694.00
	Citerne à eau	5 672.44	10	5 672.44	0	500.00	+ 500.00
	Camion Mascott	42 757.00	10	42 757.00	0	5000.00	+5 000.00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		82 919.44					- 6 194.00

Code INSEE 56036 8411Z COMMUNE DE CAUDAN	Département MORBIHAN Trésorerie Hennebont	COMPTE ADMINISTRATIF 2018
--	--	---------------------------------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

**A10.3-OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>POUR MÉMOIRE</b>		<b>CREDITS OUVERTS (BP+DM)</b>
Chapitre 024	produits des cessions d'immobilisations	- €

<b>PRODUITS DES CESSIONS</b>		<b>REALISATIONS</b>
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	14 500,00 €
compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	20 694,00 €



<b>Code INSEE 56036</b> <b>8411Z</b> <b>COMMUNE DE CAUDAN</b>	<b>Département MORBIHAN</b> <b>Trésorerie Hennebont</b>	<b>COMPTE</b> <b>ADMINISTRATIF</b> <b>2018</b>
---	--	--

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES TRAVAUX EN REGIES (1)</b>	<b>A11</b>

#### SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	9 163,37 €	
	[ ... ]		
012	Charges de personnel, frais assimilés	23 592,07 €	
	[ ... ]		
72	Travaux en régie		32 755,04 €
	[ ... ]		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>32 755,44 €</b>	<b>32 755,04 €</b>

#### SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	
	[ ... ]	
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	
	[ ... ]	
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	
2313	travaux salle de tennis	5 069,71 €
2313	travaux aires de jeux	4 385,31 €
2313	travaux chapelle du Trescouet	3 179,74 €
2313	travaux voirie divers	4 119,99 €
2315	travaux bâtiments divers	16 000,29 €
	[ ... ]	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>32 755,04 €</b>

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel,...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES TRAVAUX EN REGIES</b>	<b>A11</b>

#### RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	32 755,04 €
Recettes réelles de fonctionnement	7 168 071,44 €
<b>Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>0,46%</b>



# ETAT DE LA DETTE

( Edition en Euro )

Le 31/12/2018

Page : 40

## EMPRUNTS GARANTIS

### BUDGET 01 COMMUNE DE CAUDAN

Code	Objet de la dette	Date début & fin	Durée	Taux	Pér	Index & marge	Montant	Capital restant dû au 31/12/2018	ANNUITE TOTALE 2018		
									Capital	Intérêts	TOTAL
87001	3 logements maison de retraite Contrat 0261441 BRETAGNE SUD HABITAT	du 01/08/1988 au 01/08/2024	37 Ans	R 2.770	A		135 298,50	38 913,14	5 940,88	1 242,45	7 183,33
89005	CONSTR.10 PAV. & ZAC KERIO Contrat 0225287 BRETAGNE SUD HABITAT	du 01/11/1990 au 01/11/2026	37 Ans	V 3.550	A		1 360 378,81	541 509,80	53 138,65	30 735,76	83 874,41
96004	CONST.19 LOGTS RESIDENCEMOUETT Contrat 0440190 BRETAGNE SUD HABITAT	du 01/02/1997 au 01/02/2031	35 Ans	V 4.300	A		985 445,88	532 013,23	31 219,46	19 250,14	50 469,60
98001	PLA TS CONSTRUC.2LOGT CAUDAN Contrat 0852793 BRETAGNE SUD HABITAT	du 01/10/1999 au 01/10/2030	32 Ans	3.800	A		92 231,66	56 964,00	2 455,98	2 257,96	4 713,94
98002	PLA CONSTRUC 10 LOGT CAUDAN Contrat 0852792 BRETAGNE SUD HABITAT	du 01/10/1999 au 01/10/2030	32 Ans	3.800	A		511 923,80	264 815,46	17 208,20	10 716,90	27 925,10
200601	CONST. RESIDENCE ETANG 20 LOGT Contrat MPH232593/0241107/00 BRETAGNE SUD HABITAT	du 01/08/2006 au 01/08/2022	17 Ans	R 2.470	A		542 847,23	148 672,52	34 955,65		34 955,65
201601	TX AMGT HALL RESIC LA RIVIERE Contrat 5095137 BRETAGNE SUD HABITAT	du 01/07/2016 au 01/07/2030	15 Ans	1.600	A		19 500,00	16 041,91	1 171,04	275,41	1 446,45



# ETAT DE LA DETTE

( Edition en Euro )

Le 31/12/2018

Page : 41

## EMPRUNTS GARANTIS

### BUDGET 01 COMMUNE DE CAUDAN

Code	Objet de la dette	Date début & fin	Durée	Taux	Pér	Index & marge	Montant	Capital restant dû au 31/12/2018	ANNUITE TOTALE 2018			
									Capital	Intérêts	TOTAL	
201602	TX HALLS RESID LA RIVIERE Contrat 5095134 BRETAGNE SUD HABITAT	du 01/07/2016 au 01/07/2030	15 Ans	1.600	A		50 500,00	41 544,46	3 032,69	713,23	3 745,92	
<b>TOTAL BENEFICIAIRE 1 BRETAGNE SUD HABITAT</b>												
201604	CONSTRUCTION 25 LOGEMENTS VEFA Contrat 5113775 LORIENT HABITAT	du 01/10/2017 au 01/10/2056	40 Ans	V 1.350	A		814 464,00	783 274,41	15 699,35	10 786,15	26 485,50	
201605	CONSTRUCTION 25 LOGEMENTS VEFA Contrat 5113776 LORIENT HABITAT	du 01/10/2017 au 01/10/2066	50 Ans	V 1.350	A		381 487,00	370 630,80	5 464,49	5 077,29	10 541,78	
201606	CONSTRUCTION 25 LOGEMENTS VEFA Contrat 5113777 LORIENT HABITAT	du 01/10/2017 au 01/10/2057	50 Ans	V 0.550	A		529 221,00	505 964,80	11 927,01	2 848,40	14 775,41	
201607	CONSTRUCTION 25 LOGEMENTS VEFA Contrat 5113778 LORIENT HABITAT	du 01/10/2017 au 01/10/2066	50 Ans	V 0.550	A		221 407,00	213 667,31	3 880,46	1 196,51	5 076,97	
<b>TOTAL BENEFICIAIRE 10 LORIENT HABITAT</b>												
201301	TRAVAUX ECOLE PRIMAIRE SAINTE Contrat 10000009747 OGEK SAINT-JOSEPH	du 25/11/2013 au 25/10/2028	15 Ans	2.890	M		340 000,00	239 079,97	20 725,08	7 235,28	27 960,36	
<b>TOTAL BENEFICIAIRE 11 OGEK SAINT-JOSEPH</b>												
									<b>1 946 579,00</b>	<b>36 971,31</b>	<b>19 908,35</b>	<b>56 879,66</b>
									<b>340 000,00</b>	<b>20 725,08</b>	<b>7 235,28</b>	<b>27 960,36</b>
									<b>239 079,97</b>	<b>7 235,28</b>	<b>27 960,36</b>	



# ETAT DE LA DETTE

( Edition en Euro )

Le 31/12/2018  
Page : 42

## EMPRUNTS GARANTIS

### BUDGET 01 COMMUNE DE CAUDAN

Code	Objet de la dette	Date début & fin	Durée	Taux	Pér	Index & marge	Montant	Capital restant dû au 31/12/2018	ANNUITE TOTALE 2018			
									Capital	Intérêts	TOTAL	
201104	CONST. 4 LOGTS RUE J.P. CALLOC Contrat 1194972 LE FOYER D'ARMOR	du 01/08/2012 au 01/08/2051	40 Ans	2.600	A		134 728,50	119 929,27	2 280,40	3 177,45	5 457,85	
201105	CONST.4 LOGTS KERANVIC Contrat 1194990 LE FOYER D'ARMOR	du 21/06/2012 au 21/06/2061	50 Ans	1.800	A		12 889,00	11 698,41	179,32	213,80	393,12	
201106	CONST. 4 LOGTS KERANVIC Contrat 1194987 LE FOYER D'ARMOR	du 01/08/2012 au 01/08/2051	40 Ans	1.800	A		93 025,00	81 174,01	1 784,20	1 493,25	3 277,45	
201107	CONST. 4 LOTS KERANVIC Contrat 1194974 LE FOYER D'ARMOR	du 01/08/2012 au 01/08/2061	50 Ans	2.600	A		23 402,50	21 636,86	272,07	569,63	841,70	
<b>TOTAL BENEFICIAIRE 9 LE FOYER D'ARMOR</b>									<b>234 438,55</b>	<b>4 515,99</b>	<b>5 454,13</b>	<b>9 970,12</b>
<b>TOTAL COMMUNE DE CAUDAN (01)</b>									<b>3 987 530,36</b>	<b>211 334,93</b>	<b>97 789,61</b>	<b>309 124,54</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>									<b>3 987 530,36</b>	<b>211 334,93</b>	<b>97 789,61</b>	<b>309 124,54</b>

## B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-1 du CGCT	Valeur	Pour mémoire : recettes réelles de fonctionnement
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	27 960	
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)		
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	402 901	
- Provisions pour garanties d'emprunts		
<b>TOTAL</b>	<b>430 861</b>	<b>7 168 071</b>
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	<b>6.01 %</b>	

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

L'annuité des garanties d'emprunts exclut :

- les garanties d'emprunts accordées aux organismes HLM ou les SEM pour des projets de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements.
- les garanties d'emprunts accordées pour des opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou de prêts aidés de l'Etat ou adossés à des ressources défiscalisées

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

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b> <b>LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.6</b>

**B1.6 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS 2018**  
**( article L. 2313-1 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<b>Personnes de droit privé</b>		
Association Musicale CAUDAN	38 710,00 €	
Caudan Sports Football	6 020,00 €	
Caudan Basket	6 919,90 €	
Scorff Handball Caudan	966,00 €	
Caudan Vous accueille	1 727,00 €	
Ass. Catholique des Enfants (Cœurs Ames Vaillants)	277,00 €	
Ass. Pain Tendresse Colombie	214,00 €	
Ass. Sportive Scolaire J.Verne	4 702,35 €	
Ass. Sportive St Joseph	1 057,80 €	
Ass. Syndicale des Familles	267,00 €	
Club de L'Amitié	1 516,00 €	
Vétérans Football Caudan	168,00 €	
Caudan Gymnastique	168,00 €	
Caudan Natation	2 259,00 €	
Sect°Locale UNCAFN	412,00 €	
Union Fédération Anciens Combattants	241,00 €	
Cté Entente des Associations Patriotiques	373,00 €	
COS du Personnel Municipal	4 247,00 €	
Amicale des Cyclorandonneurs	960,60 €	
Ass.Défense Environnement	214,00 €	
Amicale Coureurs Cyclistes	168,00 €	
Amicale Laïque	4 486,00 €	
Sté de Chasse	425,00 €	
Tennis Club Caudanais	7 123,30 €	
F.C.J	8 842,00 €	
A.D.M.R.	13 657,00 €	
Association Ti Aieul	61,00 €	
Ass. Des Amis de la résidence du Belvédère	61,00 €	
Ass. Kassiopé	300,00 €	
Cté Jumelage	1 313,00 €	
Ar Redadeg	200,00 €	
Tarz An Deiz	291,00 €	
Drenek Arvor	93,00 €	
Rando Amitiés Loisirs	93,00 €	
Fédéd° Conseil Parents Eleves	215,00 €	
A.P.E.L. St Joseph	215,00 €	
Pétanque Caudanaise	93,00 €	
Croix Rouge Française	49,00 €	
Group.Vulgarisat° Agricole Lorient/Pont-Scorff	144,00 €	
A.N.A.C.R. LORIENT	51,00 €	
ESPOIR AMITIE	49,00 €	
Ass. FSE CES H.Wallon	200,00 €	
A.I.P.S.H.	241,00 €	
A.D.A.P.E.I	120,00 €	
Restaurants du Cœur	300,00 €	
Sauvegarde de l'Enfance	49,00 €	
Ass.Donneurs de Sang	231,00 €	

AFM Téléthon	257,00 €	
Fédérat° Nale Accidentés Travail	49,00 €	
ADMR Les Troménies	4 200,00 €	
BILLARD de Basse Bretagne	600,00 €	
Secours Catholique (Antenne de CAUDAN)	165,00 €	
Ateliers Créatifs	165,00 €	
ASPTT	93,00 €	
AFEK	91,00 €	
Boule Bretonne Caudanaise	93,00 €	
Ecole Debussy	885,60 €	
CES HENRI WALLON	672,00 €	
Collège st Felix Kerlois (Mme AVRY.F)	67,20 €	
MFR de Guilliers	66,50 €	
OGEC CAUDAN	311 737,48 €	
Collège St Joseph Caudan	4 166,40 €	
<b>TOTAL au 6574</b>	<b>433 798,13 €</b>	<b>- €</b>
<b>Personnes de droit public</b>		
Etat		
...		
Régions		
...		
Départements		
...		
Communes		
VILLE DE LANESTER	710,82 €	
VILLE DE PLOUAY	724,33 €	
C.C.A.S. CAUDAN	500 000,00 €	
VILLE DE LORIENT	2 148,00 €	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)		
Autres		
...		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>937 381,28 €</b>	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018	<b>C1</b>

**C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES VOIR C2	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
Directeur général des services	A	1		1	1		1
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>8</b>		<b>8</b>
Directeur général des services ou Directeur	A	1		1	1		1
Attaché Principal	A	1		1	1		1
Rédacteur Principal 1ère classe	B	2		2	2		2
Adjoint Administratif Principal 1ère classe	C	2	1	3	2,6		2,6
Adjoint Administratif Principal 2ème classe	C	2		2	2		2
Adjoint Administratif	C	2		2	2		2
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>36</b>	<b>6</b>	<b>42</b>	<b>29,4</b>		<b>19</b>
Ingénieur Principal	A	1		1	1		1
Technicien Principal 1ère classe	B	1		1	1		1
Technicien	B	1		1	1		1
Agent de Maîtrise Principal	C	6		6	6		6
Agent de Maîtrise	C	1		1	1		1
Adjoint Technique Principal 1ère classe	C	9		9	9		9
Adjoint Technique Principal 2ème classe	C	9	1	10	8,8		8,8
Adjoint Technique	C	8	5	13	10,4		10,4
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>4</b>
ATSEM Principal 1ère classe	C	3		3	3		3
ATSEM Principal 2ème classe	C	1		1	1		1
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>							
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>							
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>4</b>
Educateur des APS Principal 1ère classe	B	3		3	3		3
Educateur des APS	B	1		1	1		1
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>		<b>3</b>
Assistant Conservation Principal 1ère classe	B	2		2	2		2
Assistant Conservation	B	1		1	1		1
Adjoint Patrimoine	C		1	1	0,6		0,6
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>		<b>7</b>
Animateur	B	1		1	1		1
Adjoint animateur Principal 2ème classe	C	1		1	1		1
Adjoint d'animation	C	5		5	5		5
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
Chef Service Police Municipale	B	1		1	1		1
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
C.U.I. - C.A.E.		2		2		2	2
Apprentis		1		1		1	1
Agent en détachement	C	1		1	1		1
Agent en disponibilité	C	1		1	1		1
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>71</b>	<b>8</b>	<b>79</b>	<b>59,4</b>	<b>3</b>	<b>52</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018	<b>C2</b>

**C2 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2019	CATEGORIES	SECTEUR	Effectif / Rémunération (3)		CONTRAT	
			Effectif (s)	Indice	Fondement du contrat	Nature du contrat
<b>Agents occupant un emploi permanent</b>			<b>17</b>			
Adjoint technique	C	Technique	10	326	3-a*	CDD
Adjoint d'animation	C	Animation	2	326	3-a*	CDD
Educateur des APS	B	Sportif	2	349	3-a*	CDD
C.U.I. - C.A.E.		Technique	2	SMIC		CDD
Apprentis		Technique	1	SMIC		CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent</b>			<b>28</b>			
Adjoint administratif	C	Administratif	2	326	3-b	CDD
Adjoint d'animation	C	Animation	20	326	3-b	CDD
Adjoint technique	C	Technique	6	326	3-b	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>45</b>			

loi du 26 janvier 1984:

3-a\* accroissement temporaire d'activité

3-b accroissement saisonnier d'activité



<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS</b>	<b>C3.1</b>
<b>LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE</b>	<b>C3.2</b>
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES DANS UN B.A</b>	<b>C3.3</b>
<b>LISTE SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A</b>	<b>C3.4</b>

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
<b>Etablissements publics de coopération intercommunale</b>			
Communauté d'agglomération du Pays de Lorient		TPU	
<b>Autres organismes de regroupement</b>			
Syndicat départemental de l'énergie			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

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

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

(1) ou créés par l'établissement public ou le groupement.

**C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES DANS UN BUDGET ANNEXE**

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
ZAC de Lenn Sec'h	Vente de terrains à usage d'habitation	30/03/05	SPIC	non

**C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE**

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Maison mortuaire	Mise en dépôt de corps	1991	SPIC



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

Page 48

## 1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (2)	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>14 120,23</b>	<b>-528 151,94</b>	<b>-561 000,00</b>	<b>1 103 272,17</b>
DEPENSES	4 060 394,44	2 762 645,60	623 000,00	674 748,84
RECETTES	4 074 514,67	2 234 493,66	62 000,00	1 778 021,01
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 802 279,74</b>		<b>-1 802 279,74</b>
DEPENSES	7 718 204,00	5 910 241,14		1 807 962,86
RECETTES	7 718 204,00	7 712 520,88		5 683,12

(2) Ycompris les rattachements

## 2 - NOUVELLE ZAC

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (2)	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>0,15</b>	<b>-1 275 791,57</b>		<b>1 275 791,72</b>
DEPENSES	11 051 611,89	6 897 709,34		4 153 902,55
RECETTES	11 051 612,04	5 621 917,77		5 429 694,27
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>154 623,50</b>		<b>-154 623,50</b>
DEPENSES	8 537 550,96	5 365 854,88		3 171 696,08
RECETTES	8 537 550,96	5 520 478,38		3 017 072,58

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

(2) Ycompris les rattachements

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (2)	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>14 120,38</b>	<b>-1 803 943,51</b>	<b>-561 000,00</b>	<b>2 379 063,89</b>
DEPENSES	15 112 006,33	9 660 354,94	623 000,00	4 828 651,39
RECETTES	15 126 126,71	7 856 411,43	62 000,00	7 207 715,28
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 956 903,24</b>		<b>-1 956 903,24</b>
DEPENSES	16 255 754,96	11 276 096,02		4 979 658,94
RECETTES	16 255 754,96	13 232 999,26		3 022 755,70
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>31 367 761,29</b>	<b>20 936 450,96</b>	<b>623 000,00</b>	<b>9 808 310,33</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>31 381 881,67</b>	<b>21 089 410,69</b>	<b>62 000,00</b>	<b>10 230 470,98</b>

(2) Ycompris les rattachements



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

Page 49

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

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

La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative;

(2) Ycompris les rattachements

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (2)	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES				
RECETTES				
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES				
RECETTES				
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>31 367 761,29</b>	<b>20 936 450,96</b>	<b>623 000,00</b>	<b>9 808 310,33</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>31 381 881,67</b>	<b>21 089 410,69</b>	<b>62 000,00</b>	<b>10 230 470,98</b>

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

(2) Ycompris les rattachements



# NOTE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Article 107 de la loi NOTRe du 7 août 2015



# Exécution budgétaire 2018- Fonctionnement

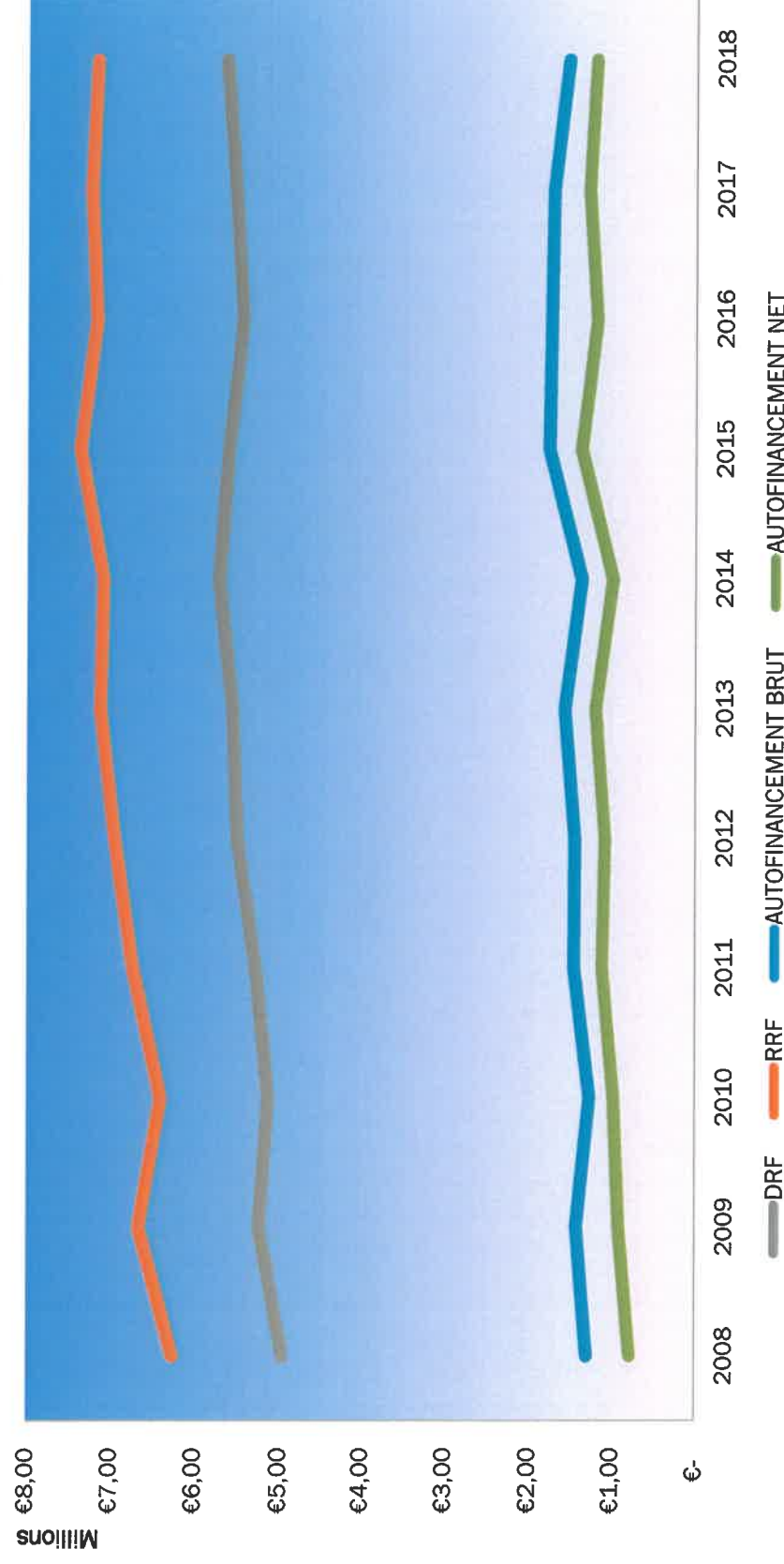
L'autofinancement brut 2018 est en nette baisse (-10%)

- Les DRF croissent sous l'effet de la hausse des dépenses courantes (+8% +106 499 €) et de la subvention au CCAS-EHPAD (+75 000 €)
- Légère baisse des RRF malgré de bonnes rentrées fiscales (-0,93% - 67 629 €/CA 2017)



# Evolution des DRF et RRF avec autofinancement dégagé

## Evolution des DRF et RRF avec autofinancement dégagé



## Exécution budgétaire 2018

### Dépenses de fonctionnement

- ❖ Les charges à caractère général croissent sous l'effet des coûts des matières premières, des normes et contrats de maintenances imposés aux bâtiments et équipements communaux
- ❖ La subvention au CCAS impactée par la situation financière de l'EHPAD atteint 500 000 € ( 425 000 € en 2017),
- ❖ Pour le 3<sup>ème</sup> exercice consécutif, la masse salariale est en baisse (-0,63%/CA 2017)
- ❖ Les charges financières continuent de reculer: -1% malgré la prise en compte des ICNE pour la 1<sup>ère</sup> fois







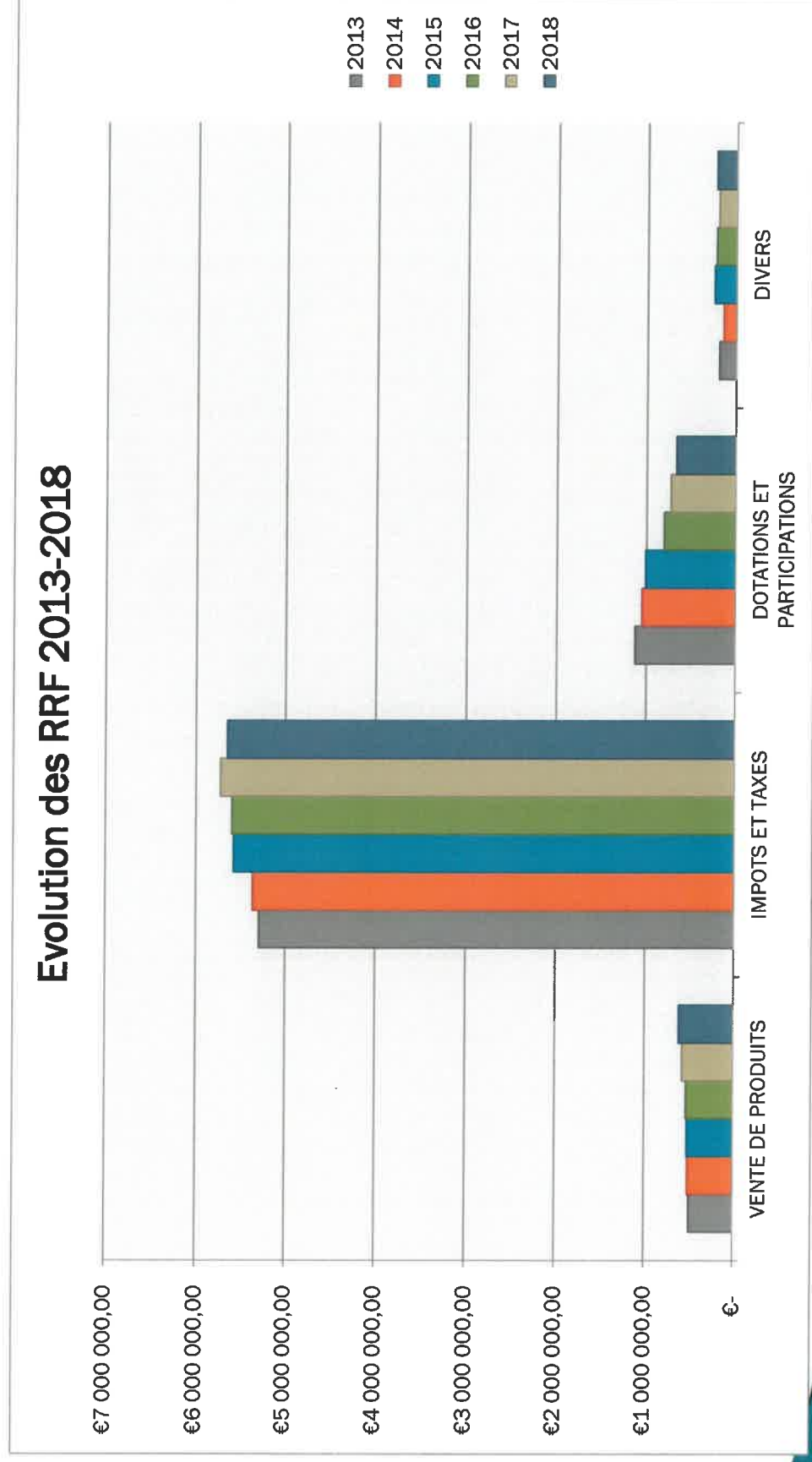
## Exécution budgétaire 2018

### Recettes de fonctionnement

- ❖ Les recettes issues des services municipaux tarifés sont satisfaisantes (+6,75%)
- ❖ Déception concernant la faible variation des impôts locaux directs et des droits de mutation
- ❖ La DGF ne représente plus qu'une part marginale des RRF (2,5%) et accuse une perte de 500 000 € de 2013 à 2018

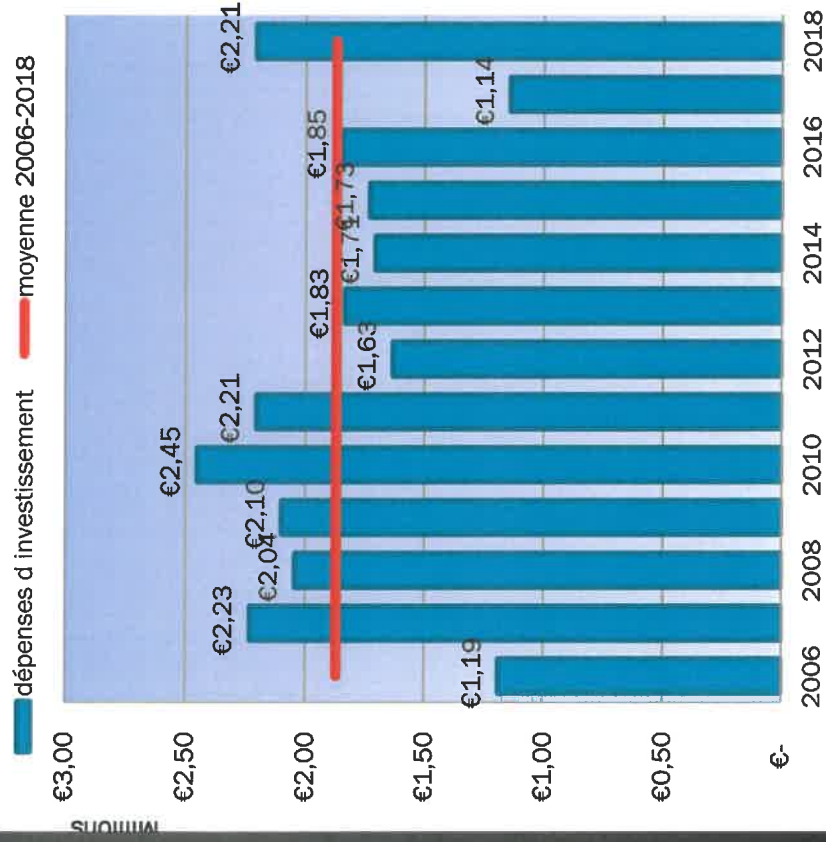


# La baisse des ressources fiscales n'ont pas permis de compenser la réduction des dotations de l'ETAT

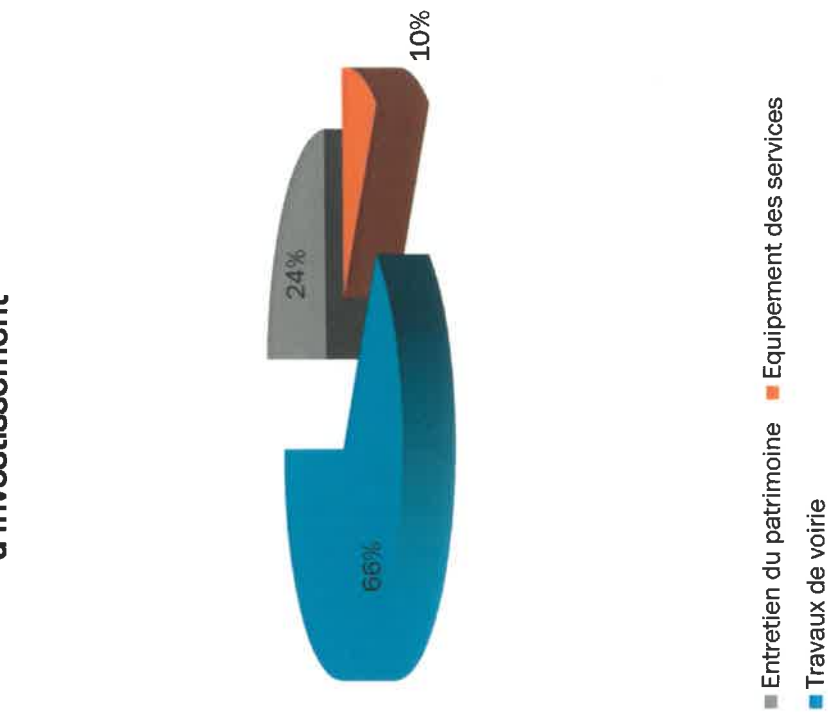


Un FORT niveau d'investissement ( 2 208 292 € taux de consommation des crédits 73%) lié à la réalisation de travaux et le lancement d'études

### dépenses d'équipement 2006-2018



### Répartition des dépenses réelles d'investissement



## Les principales réalisations de 2018 en terme de travaux

- ❖ Un programme étoffé de travaux de voirie: 1 457 549 €
  - ✓ 1<sup>ère</sup> tranche de Kerpont Lann Sévelin :1 036 544 €,
  - ✓ Seconde tranche de la voie verte de Kerantro 266 421 €
  - ✓ Fin des travaux de la rue Mme Gadaud et Lann Sapinenn:71 857€
  - ✓ 1<sup>ère</sup> tranche de la programme voirie rurale:47 853 €



## D'autres réalisations concrétisées en 2018

- ❖ La salle de tennis avec la réfection de la toiture et la sécurisation du site : 1 39 766 €
- ❖ La piscine pour divers travaux:79 806 €
- ❖ Le cimetière avec l'acquisition et l'aménagement de nouveaux columbariums:49 434 €
- ❖ Le centre de loisirs :18 417 €
- ❖ Acquisition d'une tondeuse (36 000 €) et d'un camion propreté urbaine (50 400 €) pour les services techniques
- ❖ L'aménagement d'une nouvelle structure ludique pour enfants sur le site de Kergoff: 23 844 €
- ❖ L'acquisition de chaises pour la salle des fêtes:13 872 €

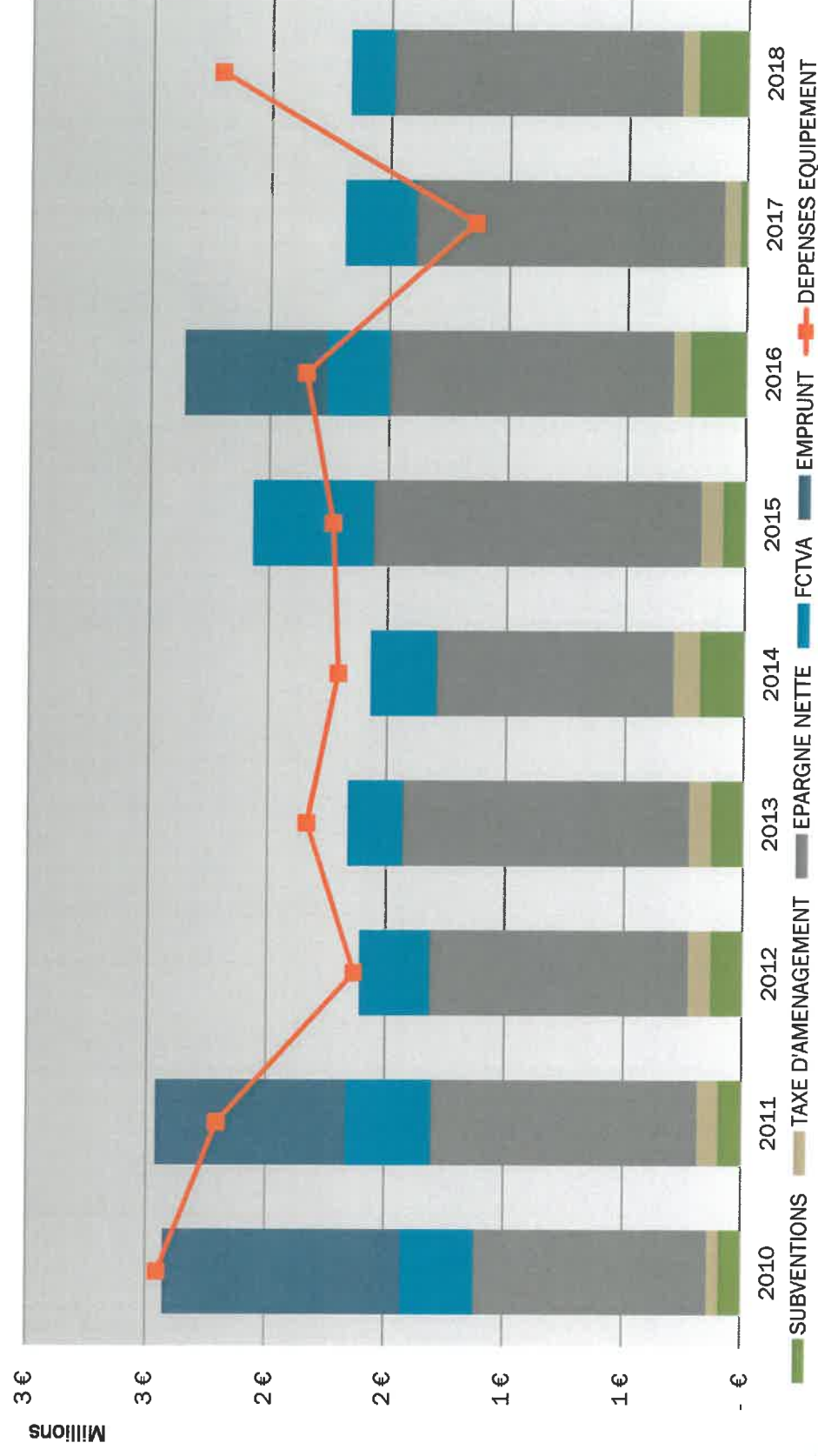


## Dans le cadre de la PPI, des études ont été lancées

- ❖ L'étude de faisabilité et de programmation financière (19 080 €) concernant les futurs travaux de rénovation et extension de la mairie avec l'acquisition d'une parcelle de terrain (92 917 €)
- ❖ Les études d'avant-projet (24 960 €) concernant la rénovation et d'extension du restaurant scolaire qui ont permis de dégager des scénarios pour les futurs travaux
- ❖ Des études de maîtrise d'œuvre ont été menées (14 425 €) pour des travaux de rénovation et d'extension de la salle des fêtes Joseph Le Ravallec



# Pas de recours à l'emprunt pour financer le niveau élevé des dépenses d'investissement 2018

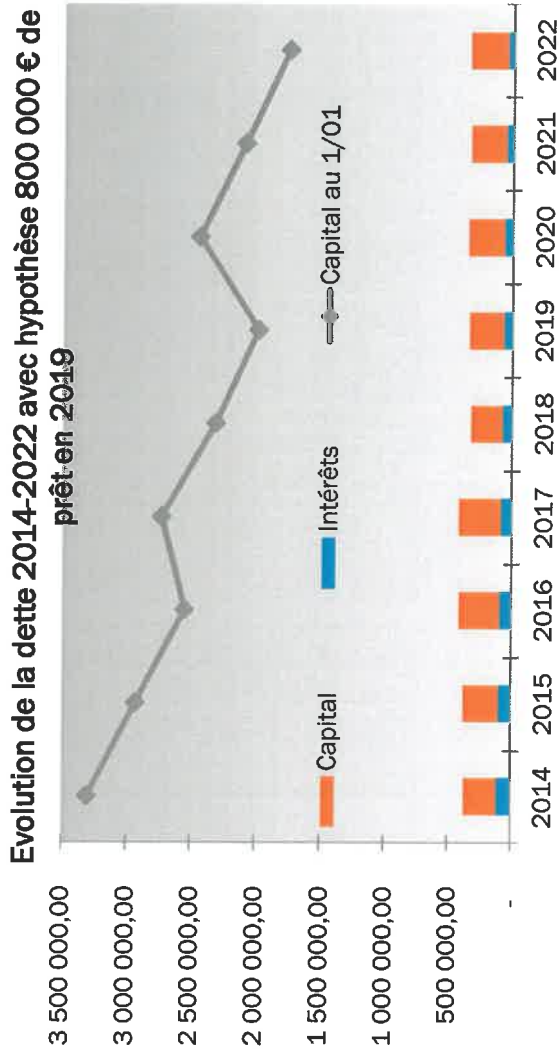


## Des ratios indicateurs de la bonne sante financière de la commune de Caudan

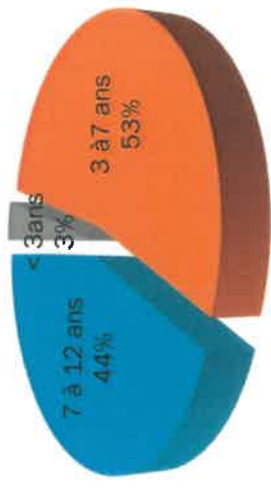
données CA 2017/habitant	CAUDAN (6 879 hbts)	PLOUAY (5 570 hbts)	INZINZAC-LOCHRIST (6 575 hbts)	LANGUIDIC (7 788 hbts)	QUEVEN (8 867 hbts)	Dpt 56
DRF	833	753	912	820	866	1037
achats courants	191	180	182	192	210	248
masse salariale	441	330	533	433	486	536
subventions versées	123	60	66	64	52	67
charges financières	13	23	29	10	25	30
RRF	1043	924	1040	932	1014	1167
impôts locaux	453	373	463	343	605	478
bases fiscales TH	1423	1180	1037	1123	1480	1335
bases fiscales TF	1596	1027	669	914	1115	1251
DGF&DSR	48	181	204	160	174	151
autofinancement net	184	136	68	94	96	96
encours dette	336	647	793	294	1107	849
Capacité désendettement en année	1,4	3,0	5,3	2,0	6,2	4,7



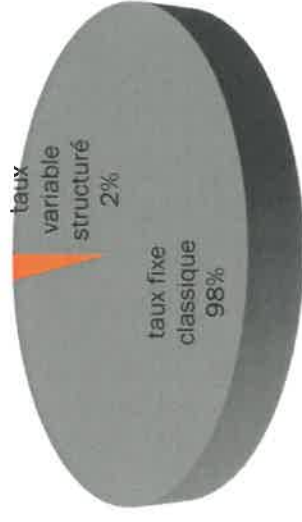
# Une dette équilibrée et relativement récente



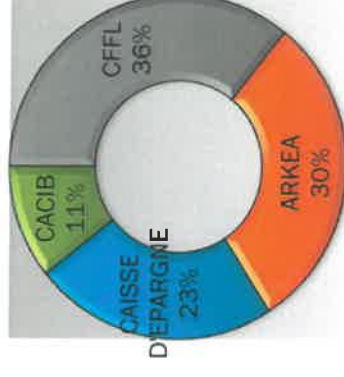
## maturité de la dette



## structure de taux de l'encours de la dette



## REPARTITION DE LA DETTE PAR PRETEURS



# COMPTE ADMINISTRATIF 2018

## BUDGET PRINCIPAL

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES</b>	<b>D1</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

### D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal.	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	10 001 000	2.15 %	11.93 %	0.00%	1 193 119	2.15 %
TFPB	11 186 000	1.85 %	16.20%	0.00%	1 812 132	1.85 %
TFPNB	174 600	0.08 %	46.11%	0.00%	80 508	0.08 %
TOTAL	21 361 600	+1.99 %			3 085 759	+1.99 %

### D2 – ARRETE – SIGNATURES

Nbre de membres en exercice : 29

Nbre de membres présents : 28

Nbre de suffrages exprimés 27

Présenté par Le maire,

A Caudan, le 4 mars 2019

Votes : Contre : 0. Pour : 27. Abstentions : 1.

Date de convocation : 23 février 2019

Délibéré par le conseil municipal réuni en session ordinaire,

A Caudan, le 4 mars 2019

Les membres du conseil municipal

G. Le Portz

M.P. Le Cheviller

C. Allain

S. Cormier

F. Vély

M.R. Le Hébel

O. Bengloan

R. Morvan

J. Hério

H Barazer

M. Talvas

E. Lucas

J Le Saëc

A. Lomenech

S Le Roux

P. Le Oué

V Dupré

L Le Leslé

C. Le Heno

J Falquero

J Rouillon

V Le Huitoux

G Le Diodic

J.Y Sinquin

I Gesrel

C Dermay

P. Audoin

V Le Meur

Certifié exécutoire par le maire,  
Compte tenu de la transmission en Préfecture et de la publication le

A Caudan, le 04/03/2019  
Le Maire,  
G. FALQUERHO



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**COMMUNE DE CAUDAN  
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE CAUDAN**

**POSTE COMPTABLE D'HENNEBONT**

Numéro SIRET :21560036200127

**M 14**

**COMPTE ADMINISTRATIF  
BUDGET ZAC DE LENN SECH  
voté par nature**

**ANNEE 2018**

**MODALITES DE VOTE DU BUDGET****POUR MEMOIRE**

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature

:

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
  - ~~avec~~ ou sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B3(2)
  - ~~avec~~ ou sans vote formel sur chacun des chapitres
  
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.

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

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

III - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget- ~~primitif~~ ou cumulé- de l'exercice précédent (2).  
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

III - Le présent budget a été voté (2)

- ~~sans reprise des résultats de l'exercice N-1~~
- ~~avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1~~
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif

(1) A compléter par du « chapitre » ou « de l'article »

(2) Rayer la mention inutile



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

### EXECUTION DU BUDGET

Page 3

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 5 365 854,88	G 5 364 737,42
	Section d'investissement	B 5 056 097,45	H 5 621 917,77
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	I 155 740,96
	Report en section d'investissement (001)	D 1 841 611,89	J
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		=A+B+C+D 12 263 564,22	=G+H+I+J 11 142 396,15
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1)	Section de fonctionnement	E	K
	Section d'investissement	F	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	=K+L
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E 5 365 854,88	=G+I+K 5 520 478,38
	Section d'investissement	=B+D+F 6 897 709,34	=H+J+L 5 621 917,77
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 12 263 564,22	=G+H+I+J+K+L 11 142 396,15

### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	E	K
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	F	L

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



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

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	Libellés	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 006 100,00	307 671,66			2 698 428,34
65	Autres charges de gestions	9,85	0,84			9,01
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>3 006 109,85</b>	<b>307 672,50</b>			<b>2 698 437,35</b>
66	CHARGES FINANCIERES	31 800,00	17 574,07	1 116,47		13 109,46
022	DEPENSES IMPREVUES					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>3 037 909,85</b>	<b>325 246,57</b>	<b>1 116,47</b>		<b>2 711 546,81</b>
023	VIREMENTS DE LA SECTION	445 923,34				445 923,34
042	Op. d'ordre transferts entre	5 021 917,77	5 021 917,77			
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la	31 800,00	17 574,07			14 225,93
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>5 499 641,11</b>	<b>5 039 491,84</b>			<b>460 149,27</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 537 550,96</b>	<b>5 364 738,41</b>	<b>1 116,47</b>		<b>3 171 696,08</b>

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

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	Libellés	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
70	Ventes de produits, prestations de	350 000,00	597 527,90			-247 527,90
74	Dotations, subventions,					
75	Autres produits de gestion courante	10,00				10,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>350 010,00</b>	<b>597 527,90</b>			<b>-247 517,90</b>
77	Produit Exceptionnel					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>350 010,00</b>	<b>597 527,90</b>			<b>-247 517,90</b>
042	Op. d'ordre transferts entre	8 000 000,00	4 749 635,45			3 250 364,55
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la	31 800,00	17 574,07			14 225,93
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>8 031 800,00</b>	<b>4 767 209,52</b>			<b>3 264 590,48</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 381 810,00</b>	<b>5 364 737,42</b>			<b>3 017 072,58</b>

Pour information  
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (1)

155 740,96

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

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



## SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES DEPENSES - III A1

Page 5

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011 Charges à caractère général</b>		<b>3 006 100,00</b>	<b>307 671,66</b>			<b>2 698 428,34</b>
6015	Terrains à aménager					
6045	Achat d'études, prestations de service	167 200,00	83 757,04			83 442,96
605	Achats de matériel, équipements et	2 833 900,00	217 974,62			2 615 925,38
608	Frais accessoires sur terrains	5 000,00	5 940,00			-940,00
<b>65 Autres charges de gestions courantes</b>		<b>9,85</b>	<b>0,84</b>			<b>9,01</b>
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE					
65888	AUTRES	9,85	0,84			9,01
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (011+012+014(réelles)+ 65(réelles))</b>		<b>3 006 109,85</b>	<b>307 672,50</b>			<b>2 698 437,35</b>
<b>66 CHARGES FINANCIERES</b>		<b>31 800,00</b>	<b>17 574,07</b>	<b>1 116,47</b>		<b>13 109,46</b>
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	30 000,00	17 574,07			12 425,93
66112	INTERETS, RATTACHEMENT ICNE	1 800,00		1 116,47		683,53
6688	AUTRES INDEMN REMB					
<b>022 DEPENSES IMPREVUES</b>						
<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>		<b>3 037 909,85</b>	<b>325 246,57</b>	<b>1 116,47</b>		<b>2 711 546,81</b>
<b>023 VIREMENTS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>445 923,34</b>				<b>445 923,34</b>
<b>042 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>		<b>5 021 917,77</b>	<b>5 021 917,77</b>			
7133	Variation des en-cours de production	0,15	0,15			
71355	Variation de stocks terrains aménagés	5 021 917,62	5 021 917,62			
<b>043 OP. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</b>		<b>31 800,00</b>	<b>17 574,07</b>			<b>14 225,93</b>
608	Frais accessoires sur terrains	31 800,00	17 574,07			14 225,93
<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>		<b>5 499 641,11</b>	<b>5 039 491,84</b>			<b>460 149,27</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (= opérations réelles et ordre)</b>		<b>8 537 550,96</b>	<b>5 364 738,41</b>	<b>1 116,47</b>		<b>3 171 696,08</b>

Pour information

D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

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



## SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES RECETTES - III A2

Page 6

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>70</b>	<b>Ventes de produits, prestations de serv.</b>	<b>350 000,00</b>	<b>597 527,90</b>			<b>-247 527,90</b>
7015 704	Ventes de terrains aménagés TRAVAUX	350 000,00	597 527,90			-247 527,90
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions, participations</b>					
74751 7478	PARTICIPATIONS - GRF DE RATTACHEMT. SUBVENTIONS					
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>10,00</b>				<b>10,00</b>
758 7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS GEST COURANTE	10,00				10,00
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (70+73+74+75+013 (réelles))</b>		<b>350 010,00</b>	<b>597 527,90</b>			<b>-247 517,90</b>
<b>77</b>	<b>Produit Exceptionnel</b>					
773 7788	Mandats annulés PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					
<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>		<b>350 010,00</b>	<b>597 527,90</b>			<b>-247 517,90</b>
<b>042 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>		<b>8 000 000,00</b>	<b>4 749 635,45</b>			<b>3 250 364,55</b>
71355	Variation de stocks terrains aménagés	8 000 000,00	4 749 635,45			3 250 364,55
<b>043 OP. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</b>		<b>31 800,00</b>	<b>17 574,07</b>			<b>14 225,93</b>
796	transfert de charges financières	31 800,00	17 574,07			14 225,93
<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>		<b>8 031 800,00</b>	<b>4 767 209,52</b>			<b>3 264 590,48</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT =RECETTES REELLES+D'ORDRE</b>		<b>8 381 810,00</b>	<b>5 364 737,42</b>			<b>3 017 072,58</b>

Pour information <b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>155 740,96</b>
--	-------------------

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





## SECTION D'INVESTISSEMENT

VUE D'ENSEMBLE - II A3

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Page 7

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
16	Emprunts et dettes assimilées	1 210 000,00	306 462,00		903 538,00
020	DEPENSES IMPREVUES				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>306 462,00</b>		<b>903 538,00</b>
45	Total des Op. pour comptes de Tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>306 462,00</b>		<b>903 538,00</b>
040	Op. d'ordre transferts entre sections	8 000 000,00	4 749 635,45		3 250 364,55
041	Opérations patrimoniales				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>4 749 635,45</b>		<b>3 250 364,55</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 210 000,00</b>	<b>5 056 097,45</b>		<b>4 153 902,55</b>

<b>Pour information</b>					
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (1)</b>		1 841 611,89			

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
16	Emprunts et dettes assimilées	5 583 770,93	600 000,00		
33	En cours de production de biens				
024	Produits de Cessions				
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>5 583 770,93</b>	<b>600 000,00</b>		
45	Total des Op. pour comptes de Tiers				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>5 583 770,93</b>	<b>600 000,00</b>		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE	445 923,34			
040	Op. d'ordre transferts entre sections	5 021 917,77	5 021 917,77		
041	Opérations patrimoniales				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 467 841,11</b>	<b>5 021 917,77</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>11 051 612,04</b>	<b>5 621 917,77</b>		

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

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

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



## SECTION D'INVESTISSEMENT

## DETAIL DES DEPENSES - III B1

Page 8

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>306 462,00</b>		<b>903 538,00</b>
1641	Emprunts en euros	900 000,00			900 000,00
16441	EMPRUNTS EN EUROS	310 000,00	306 462,00		3 538,00
<b>020</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>306 462,00</b>		<b>903 538,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE</b>		<b>1 210 000,00</b>	<b>306 462,00</b>		<b>903 538,00</b>
<b>040</b>	<b>OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>4 749 635,45</b>		<b>3 250 364,55</b>
3351	TERRAINS EN COURS				
3354	ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES EN COU				
3355	Travaux en cours				
3555	Terrains aménagés	8 000 000,00	4 749 635,45		3 250 364,55
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE</b>		<b>8 000 000,00</b>	<b>4 749 635,45</b>		<b>3 250 364,55</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>9 210 000,00</b>	<b>5 056 097,45</b>		<b>4 153 902,55</b>

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

1 841 611,89

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



## SECTION D'INVESTISSEMENT

## DETAIL DES RECETTES - III B2

Page 9

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>5 583 770,93</b>	<b>600 000,00</b>		
1641	Emprunts en euros	5 083 770,93	600 000,00		
168741	AUTRES DETTES -COMMUNES MEMBRE	500 000,00			
<b>33</b>	<b>En cours de production de biens</b>				
3354	ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES EN COU				
<b>024</b>	<b>Produits de Cessions d'immobilisations</b>				
	Total des recettes financières	5 583 770,93	600 000,00		
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE</b>		<b>5 583 770,93</b>	<b>600 000,00</b>		
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>445 923,34</b>			
<b>040</b>	<b>OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>5 021 917,77</b>	<b>5 021 917,77</b>		
3354	ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES EN COU	0,15	0,15		
3555	Terrains aménagés	5 021 917,62	5 021 917,62		
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE</b>		<b>5 467 841,11</b>	<b>5 021 917,77</b>		
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>11 051 612,04</b>	<b>5 621 917,77</b>		

Pour information  
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

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



# ETAT DE LA DETTE

( Edition en Euro )

Le 31/12/2018

Page : 10

## EMPRUNTS NORMAUX - par Natures

### BUDGET 04 NOUVELLE ZAC

Code	Objet de la dette	Date début & fin	Durée	Taux	Péri	Index & marge	Montant	Capital restant dû au 31/12/2018	ANNUITE TOTALE 2018		
									Capital	Intérêts	TOTAL
201603	PRET-RELAIS ZAC TRANCHE A Contrat 10000136707 CREDIT AGRICOLE	du 15/08/2016 au 15/05/2019	3 Ans	R 0.700	T	EURIBOR 3MOIS +0.7%	1 500 000,00	1 500 000,00		5 595,00	5 595,00
201801	FINANCEMENT TRAVAUX B2C1 ZAC Contrat 10000488561 CREDIT AGRICOLE	du 15/03/2019 au 15/12/2022	4 Ans	V 0.534	T		600 000,00	600 000,00			
<b>TOTAL 1641 Emprunts en euros</b>											
20072	ZAC DE LENN SECH Contrat 070373 CRCAM/BFT IENA (PCTM)	du 15/12/2008 au 15/12/2022	15 Ans	V 0.700	A		3 900 000,00	1 372 193,32	306 462,00	11 979,07	318 441,07
<b>TOTAL 1641 EMPRUNTS EN EUROS</b>											
<b>TOTAL NOUVELLE ZAC (04)</b>											
<b>TOTAL GENERAL</b>											
									306 462,00	17 574,07	324 036,07
									306 462,00	17 574,07	324 036,07

ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE) – IV A2.8

Structures	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices Zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices Hors zone euro	(6) Autres indices
Indices sous-jacents (A) Taux fixe et variable simple. Echange taux fixe s/ taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (funnel)	3 produit(s) 100.00 % de l'encours 3 472 193.32					
(B) Barrière simple Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; Multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						



# NOTE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ZAC DE LENN SEC'H

Article 107 de la loi NOTRe du 7 août 2015

# Le budget du quartier de Lenn Sec'h

- \* Des reliquats en terme de travaux (217 974 €) et de nouvelles études relatives à la maîtrise d'œuvre et de travaux pour la tranche B2-C1: 83 757€
- \* Cession de 15 lots individuels pour la phase B1-A2: 597 528€
- \* Un 1<sup>er</sup> déblocage du prêt-relais de 2,7 M € de la phase B2-C1 a été effectué: 600 000 €
- \* Un encours de dette au 31/12/2018 de 3 472 193 €

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018**

**BUDGET ZA<sup>C</sup>LENN SEC'H**

**D2 – ARRETE – SIGNATURES**

Nbre de membres en exercice : 29

Nbre de membres présents : 28

Nbre de suffrages exprimés 28

Présenté par Le Maire,

A Caudan, le 4 mars 2019

Votes : Contre : 0... Pour : 28... Abstentions : 0

Date de convocation : 22 février 2019

Délibéré par le conseil municipal réuni en session ordinaire,

A Caudan, le 4 mars 2019

Les membres du conseil municipal

G. Le Portz

M.P. Le Cheviller

C. Allain

S. Cormier

F. Vély

M.R. Le Hébel

O. Bengloan

R. Morvan

J. Hério

H Barazer

M. Talvas

E. Lucas

J Le Saëc

A. Lomenech

S Le Roux

P. Le Qué

V Dupré

L Le Leslé

C. Le Heno

J Falquero

J Rouillon

V Le Huitoux

G Le Diodic

J.Y Sinquin

I Gesrel

C Dermey

P. Audoin

V Le Meur

Certifié exécutoire par le maire,

Compte tenu de la transmission en Préfecture et de la publication le

A Caudan, le

Le Maire,

G. FALQUERHO

