



# Conseil Municipal du 12 avril 2018

## CA – budgets

## Mot du Maire

*Après deux années de fonctionnement en commune nouvelle, le budget 2018 me semble être une bonne référence pour les années à venir.*

*Proposer 5 millions d'euros d'investissement pour 2018 est plus que raisonnable car il faut que notre réflexion vise le minimum d'emprunts 2018.*

*Côté charges de fonctionnement, il reste à faire et chacun des services se doit d'optimiser car nos recettes n'évoluent pas.*

*La fiscalité des ménages se doit d'être maintenue au niveau que nous avons souhaité ensemble.*

*Les avantages acquis avec le maintien des dotations d'Etat ne dureront pas.*

*Nous allons avoir à examiner ce budget qui me semble correct mais qui demande toujours de la vigilance.*

Jacky Aignel

# SOMMAIRE

Lors de la séance du Conseil Municipal du 8 février 2018, le Débat d'orientation budgétaire a fixé les grandes orientations des budgets communaux.

En 2017, la Commune a intégré Loudéac Communauté Bretagne Centre. Les budgets Immobilier d'entreprises, les Za (Croix Jeanne Even, Ville Es Goupines et Plessala) et SPANC sont désormais gérés par LCBC et cette intégration a engendré des modifications sur le budget communal, ces modifications ont été explicitées dans le débat d'orientation budgétaire.

Dans ce document, nous présenterons les comptes administratifs 2017 et les budgets communaux 2018.

<b>1. Le compte administratif et le budget commune</b>	<b>4</b>
Résumé BP – CA 2017 – BP 2018.....	4
Détail Compte administratif 2017 .....	6
Détail Budget 2018.....	11
<b>2. Le compte administratif et le budget assainissement .....</b>	<b>17</b>
<b>3. Le compte administratif et le budget eau .....</b>	<b>21</b>
<b>4. Le compte administratif et le budget chaufferie .....</b>	<b>25</b>
<b>5. Le compte administratif et le budget transport .....</b>	<b>26</b>

<b>6. Le compte administratif et le budget stations services .....</b>	<b>27</b>
<b>7. Le compte administratif et le budget panneaux solaires.....</b>	<b>30</b>
<b>7. Le compte administratif et le budget panneaux solaires.....</b>	<b>31</b>
<b>8. Le compte administratif et budget immobilier à vocation artisanal et commercial.....</b>	<b>33</b>
<b>9. Les comptes administratifs et budgets lotissements .....</b>	<b>36</b>
• lotissement des Ajoncs (St Gilles du Mené)	
• lotissement le Hameau des Etoublettes (Le Gouray)	
• lotissement Hameau du Mené (Le Gouray)	
• lotissement de la Perrière (Collinée)	
• lotissement Résidence du Lac (Langourla)	
• lotissement le Petit Rocher (Plessala)	
• lotissement des Tilleuls (St Jacut du Mené)	

# 1. Le compte administratif et le budget commune

## Résumé BP 2017 – CA 2017 – BP 2018

FONCTIONNEMENT											
DEPENSES						RECETTES					
Chapitre	BP 2017	CA 2017	RAR	nouveaux crédits 2018	BP 2018	Chapitre	BP 2017	CA 2017	RAR	nouveaux crédits 2018	BP 2018
002-Déficit reporté	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €						
011-Charges à caractère général	2 593 300,00 €	2 497 041,71 €		2 560 000,00 €	2 560 000,00 €	002-Excédent reporté	1 218 234,81 €	1 218 234,81 €		1 542 695,88 €	1 542 695,88 €
012-Charges de personnel	4 000 000,00 €	3 924 067,33 €		3 980 000,00 €	3 980 000,00 €	013-Atténuations de charges	126 328,57 €	145 971,91 €		100 000,00 €	100 000,00 €
014-Atténuation de produits	500,00 €	145,00 €		1 500,00 €	1 500,00 €	042-Opérations d'ordre	270 464,00 €	202 890,87 €		200 000,00 €	200 000,00 €
022-Dépenses imprévues	65 037,72 €	0,00 €		100 000,00 €	100 000,00 €	70-Facturation	601 750,00 €	682 033,30 €		600 350,00 €	600 350,00 €
023-Virement à la section INV	1 587 412,62 €	0,00 €		1 679 737,11 €	1 679 737,11 €	73-Impôts et taxes	5 133 512,00 €	5 130 512,99 €		5 485 549,00 €	5 485 549,00 €
042-Opérations d'ordre	1 349 000,00 €	2 038 369,78 €		1 265 000,00 €	1 265 000,00 €	74-Dotations, subventions	2 525 801,00 €	2 604 966,91 €		2 544 377,00 €	2 544 377,00 €
65-Autres charges de gestion	1 019 500,00 €	922 927,13 €		920 000,00 €	920 000,00 €	75-Autres Produits de gestion	641 500,00 €	768 390,63 €		645 863,17 €	645 863,17 €
66-Charges financières	433 000,00 €	413 419,77 €		350 000,00 €	350 000,00 €	76-Produits financiers	0,00 €	26 932,05 €		0,00 €	0,00 €
67-Charges exceptionnelles	45 356,98 €	30 469,98 €		150 000,00 €	150 000,00 €	77-Produits exceptionnels	785 000,00 €	756 966,00 €		143 402,06 €	143 402,06 €
68-Provisions	209 483,06 €	0,00 €		256 000,00 €	256 000,00 €						
<b>TOTAL DPSES FCT</b>	<b>11 302 590,38 €</b>	<b>9 826 440,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11 262 237,11 €</b>	<b>11 262 237,11 €</b>	<b>TOTAL RCTES FCT</b>	<b>11 302 590,38 €</b>	<b>11 536 899,47 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11 262 237,11 €</b>	<b>11 262 237,11 €</b>

INVESTISSEMENT											
DEPENSES						RECETTES					
Chapitre	BP 2017	CA 2017	RAR	nouveaux crédits 2018	BP 2018	Chapitre	BP 2017	CA 2017	RAR	nouveaux crédits 2018	BP 2018
001-Déficit reporté	975 736,52 €	975 736,52 €		0,00 €	0,00 €	001-Excédent reporté	0,00 €	0,00 €		2 145 909,42 €	2 145 909,42 €
020-Dépenses imprévues	260 068,84 €	0,00 €		100 000,00 €	100 000,00 €	021-Virement section FCT	1 587 412,62 €	0,00 €		1 679 737,11 €	1 679 737,11 €
040-Opérations d'ordre	270 464,00 €	202 890,87 €		200 000,00 €	200 000,00 €	024-Produits de cessions	900 000,00 €	0,00 €		150 000,00 €	150 000,00 €
041-Intégration frais d'études / Avances	1 700 000,00 €	169 375,28 €		1 513 645,22 €	1 513 645,22 €	040-Opérations d'ordre	1 349 000,00 €	2 038 369,78 €		1 265 000,00 €	1 265 000,00 €
10-FCTVA + Affectation résultat	4 420,00 €	4 320,46 €		0,00 €	0,00 €	041-Intégration frais d'études / Avances	1 700 000,00 €	169 375,28 €		1 513 645,22 €	1 513 645,22 €
16-Emprunts	2 170 000,00 €	1 045 200,56 €		2 929 796,91 €	2 929 796,91 €	10-FCTVA + Affectation résultat	4 090 640,94 €	3 690 657,04 €	133 589,80 €	637 157,41 €	770 747,21 €
20-Immo incorporelles	85 956,00 €	13 812,00 €		15 000,00 €	15 000,00 €	13-Subventions d'investissement	700 000,00 €	724 042,50 €	189 661,50 €	671 791,67 €	861 453,17 €
204-Subventions d'équipements	867 982,48 €	229 513,14 €	168 958,18 €	301 691,82 €	470 650,00 €	16-Emprunts	4 200 000,00 €	3 142 623,99 €		1 500 000,00 €	1 500 000,00 €
21-Immo corporelles	508 412,68 €	304 375,68 €	6 310,22 €	225 189,78 €	231 500,00 €	23-Avances forfaitaires	300 000,00 €	29 132,53 €		150 000,00 €	150 000,00 €
23-immo en cours	521 128,80 €	409,36 €		5 000,00 €	5 000,00 €	27-Autres immobilisations financières	1 600 000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
27-Autres immobilisations financières	1 600 000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	45 - Opérations pour compte de tiers	240 000,00 €	12 000,00 €		130 000,00 €	130 000,00 €
Opérations d'équipement	7 159 873,08 €	4 452 256,47 €	643 647,38 €	3 777 252,62 €	4 420 900,00 €						
23-Avances forfaitaires	300 000,00 €	0,00 €		150 000,00 €	150 000,00 €						
45 - Opérations pour compte de tiers	243 011,16 €	3 011,16 €		130 000,00 €	130 000,00 €						
<b>TOTAL DPSES INV</b>	<b>16 667 053,56 €</b>	<b>7 400 901,50 €</b>	<b>818 915,78 €</b>	<b>9 347 576,35 €</b>	<b>10 166 492,13 €</b>	<b>TOTAL RCTES INV</b>	<b>16 667 053,56 €</b>	<b>9 806 201,12 €</b>	<b>323 251,30 €</b>	<b>9 843 240,83 €</b>	<b>10 166 492,13 €</b>

## Détail Compte administratif 2017

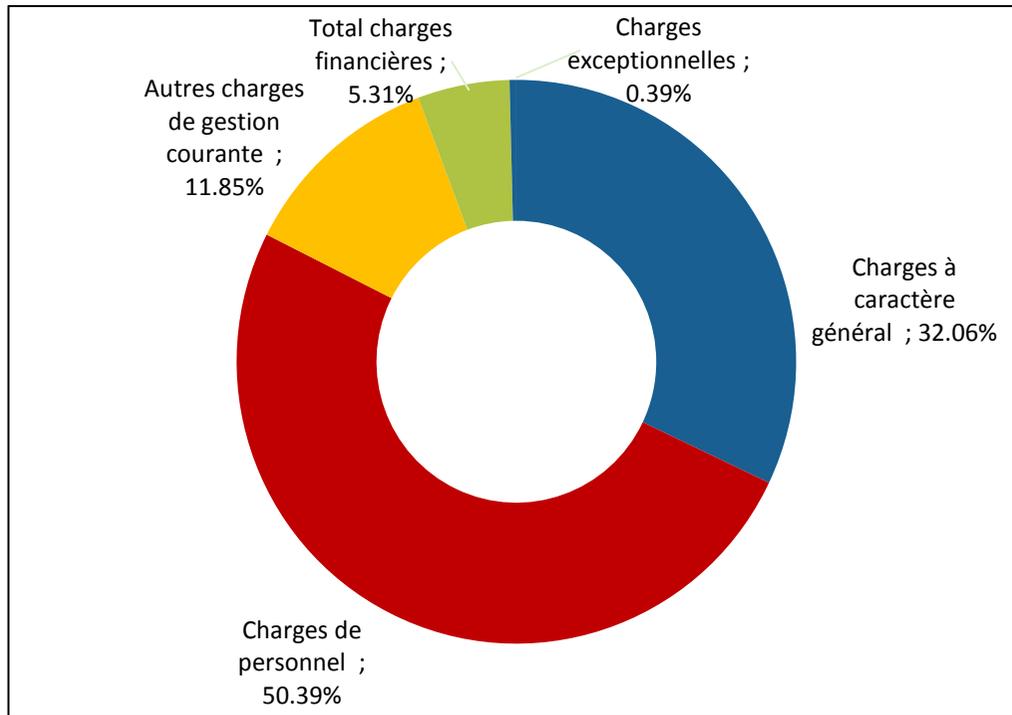
### Fonctionnement

<b>Total des dépenses de fonctionnement : 9 826 440.70€</b>		<b>Total des recettes de fonctionnement : 10 318 664.66€</b>	
<b>Total des dépenses réelles : 7 788 070.92€</b>		<b>Total des recettes réelles : 10 115 773.99€</b>	
Total dépenses des services	7 344 181.17€	Total des recettes de services	9 331 875.74€
<i>Charges à caractère général :</i>	2 497 041.71€	<i>Atténuations de charges :</i>	145 971.91€
<i>Charges de personnel :</i>	3 924 067,33 €	<i>Produits de services :</i>	682 033.30€
<i>Autres charges de gestion courante :</i>	922 927,13 €	<i>Impôts et taxes :</i>	5 130 512.99€
<i>Atténuations de produits :</i>	145,00€	<i>Dotations et participations :</i>	2 604 966.91 €
		<i>Autres produits de gestion courante :</i>	768 390.63€
Total charges financières :	413 419.77€	Total des produits financiers :	26 932.05€
Charges exceptionnelles :	30 469.98€	Total des produits exceptionnels :	756 966.00€
Total des opérations ordre :	2 038 369.78€	Total des opérations d'ordre :	202 890.87€

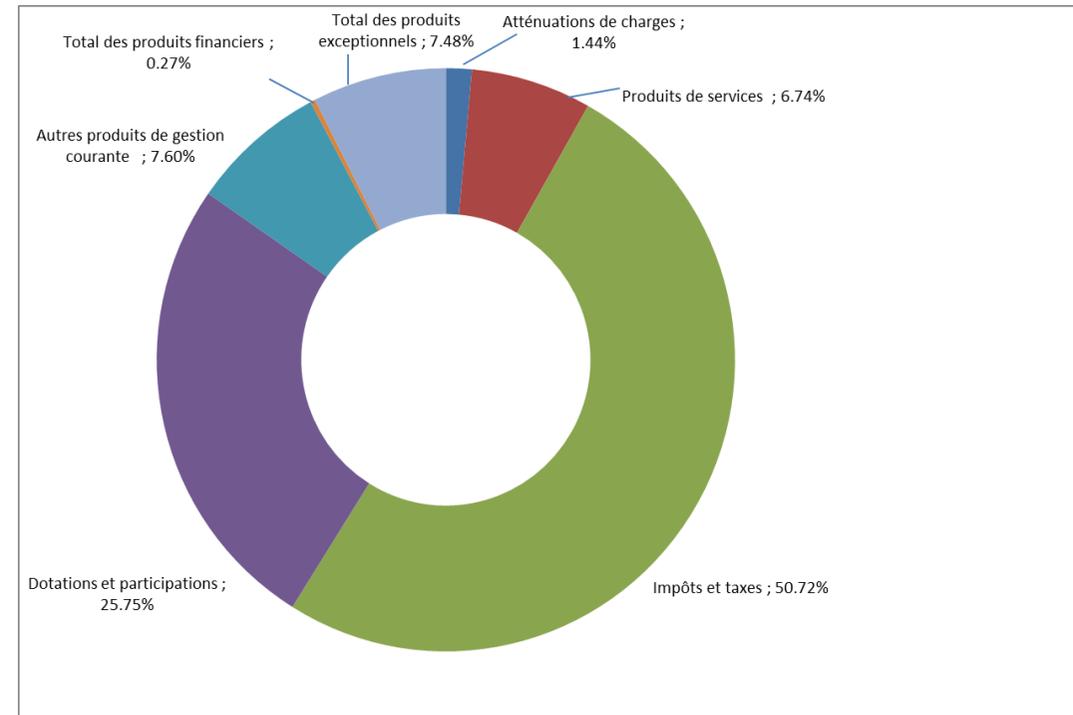


**Excédent de fonctionnement de l'exercice 2017 : 492 223.96 €**

## Répartition des dépenses réelles de fonctionnement



## Répartition des recettes réelles de fonctionnement

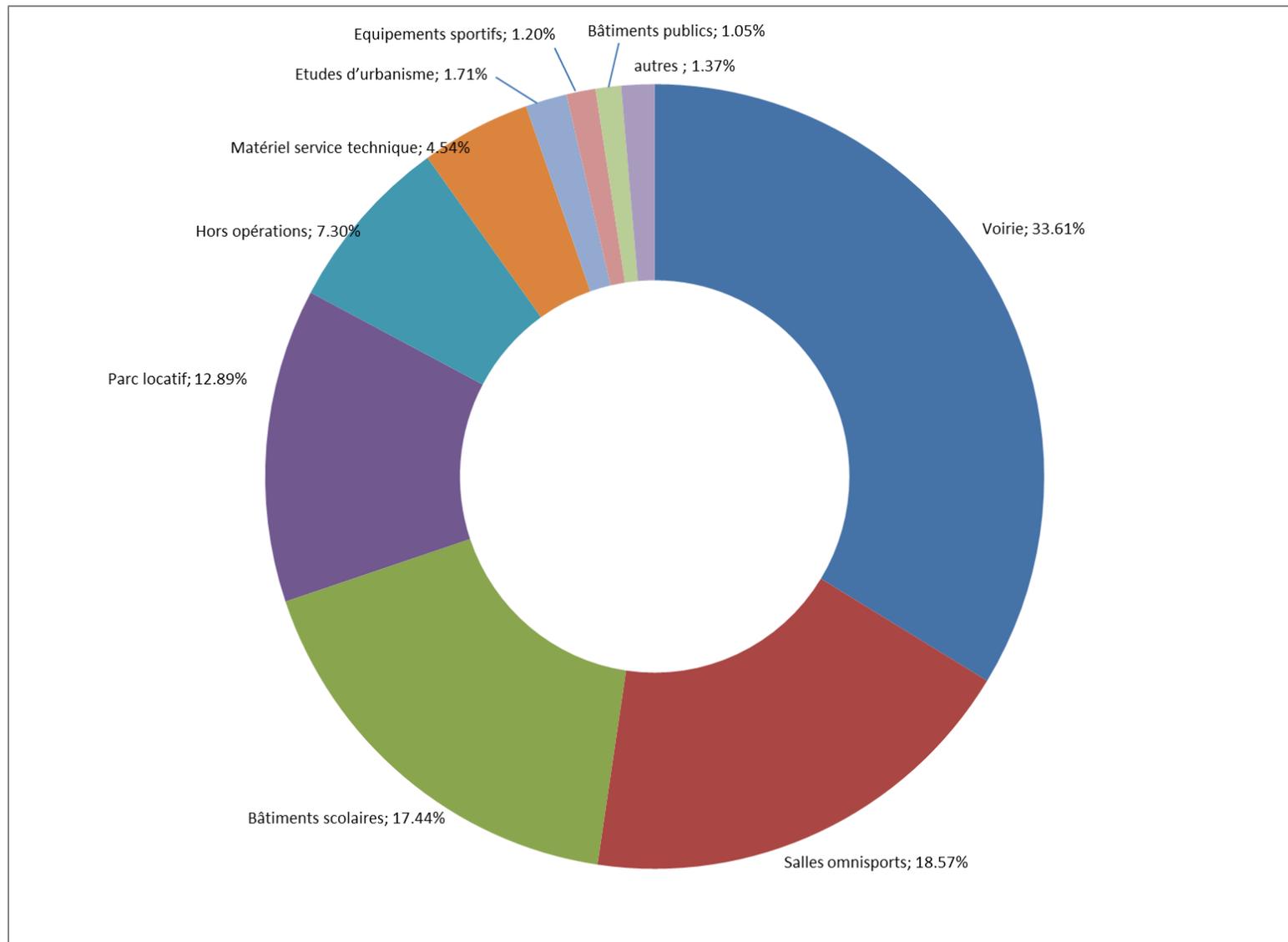


## Investissement

<b>Total des dépenses d'investissement : 6 425 164.98€</b>		<b>Total des recettes d'investissement : 9 806 201.12€</b>	
<b>Total des dépenses réelles : 6 052 898.83€</b>		<b>Total des recettes réelles : 7 598 456.06€</b>	
Total des dépenses d'équipement :	5 000 366.65€	Total subventions :	724 042.50€
<i>Dont avances :</i>	29 132.53€	Total emprunts :	3 118 976.91€
	1 049 521.02€	<i>Total avances :</i>	29 132.53€
Total emprunts :	3 011.16€	Total des dotations (FCVTA – excédent de fonctionnement) :	3 690 657.04€
Opération pour compte de tiers		Dépôts et cautionnement :	23 647.08€
		Recettes réseau chaleur citoyen :	12 000€
Total des opérations ordre :	372 266.15€	Total des opérations d'ordre :	2 207 745.06€

 **Excédent d'investissement de l'exercice 2017 : 3 381 036,14€**

## Répartition des dépenses d'équipement 2017



## Détail des dépenses d'équipement 2017

Voirie		Parc locatif	
Aménagement bourg – St Goueno :	719 183,13 €	Ilôt urbain – Collinée :	17 023,73 €
Aménagement bourg – St Gilles :	3 471,60 €	Réhabilitation logements locatifs + raccordement EU St Gilles :	92 706,47 €
Village retraite Plessala :	101 929,01 €	Maisons solaires (montant HT) :	411 947,11 €
Rue du commerce + gde clôture – Plessala :	900,00 €	Menuiserie Poste Collinée :	10 096,80 €
Programme de voirie :	729 735,88 €	espaces verts maisons solaires :	65 394,06 €
<b>Travaux SDE</b>		occultation douches maisons solaires :	19 887,34 €
Aménagement bourg – St Goueno (SDE) :	2 267,04 €	Chantier d'insertion - St Gilles :	22 408,71 €
Eclairage public – St Gouéno (SDE) :	4 298,86 €	Maison des assistantes maternelles – Le Gouray :	1 176,00 €
effct réseaux amgt éclairage public rue de la rance rue du clos fourre Collinée :	17 137,39 €		
Eclairage public – Langourla rue André Fauchet SDE :	6 611,19 €		
Divers travaux SDE :	30 727,34 €		
Salles omnisports		Bâtiments publics	
Salle omnisports – Plessala :	784 590,40 €	Relais des Services Publics :	37 720,06 €
Salle omnisports – Collinée :	84 875,35 €	Aménagement poste / Mairie – St Gouéno :	8 183,14 €
Espace récréatif et Halle sportive – Le Gouray :	53 707,96 €	Aménagement poste / Mairie – Langourla :	6 526,80 €
Hors opérations		Autres	
Bâtiment service technique – Plessala :	5 519,45 €	Bâtiment service technique – Plessala :	5 519,45 €
Etude / Aménagement centres bourgs :	85 218,00€	Etude / Aménagement centres bourgs :	85 218,00
Abri cimetière – St Jacut :	600,00 €	Abri cimetière – St Jacut :	600,00 €
Acquisitions foncières :	17 950,82 €	Acquisitions foncières :	17 950,82 €
Matériel informatique :	44 079,09 €	Matériel informatique :	44 079,09 €
Matériel service technique :	225 703,75 €	Matériel service technique :	225 703,75 €
Mobilité :	15 462,00 €	Mobilité :	15 462,00
Equipements sportifs :	59 872,30 €	Equipements sportifs :	59 872,30
Bâtiments scolaires			
Réhabilitation école – Collinée :	866 814,41 €		

## Détail Budget 2018

	Fonctionnement	Investissement
Report 2016 commune	1 218 234.81 €*	-975 736.52 €
Résultat 2017 commune	492 223.96 €	3 381 036.14 €
Total transféré à LCBC	-167 762.89 €	-259 390.20 €
<b>TOTAL résultat 2017</b>	<b>1 542 695.88 €</b>	<b>2 145 909.42 €</b>

\*affectation au 1068 en 2016 : 2 890 640.94€

### Proposition de maintien des taux pour 2018 :

- taux de TH : 13.8%
- taux foncier bâti : 18.7 %
- taux de foncier non bâti : 76.08%

### Endettement :

- capital restant dû : 14 276 874.35€

détail transféré à LCBC	OM	13 685.50 €	0.00 €
	SPANC	6 730.13 €	5 931.16 €
	immo d'ets	-65 199.95 €	-232 627.20 €
	Za croix Jeann Even	-79 363.78 €	-67 713.08 €
	za Ville es Gou-pines	-31 532.79 €	-1 171.52 €
	Za Plessala	-12 082.00 €	36 190.44 €
	<b>TOTAL</b>	<b>-167 762.89 €</b>	<b>-259 390.20 €</b>

### Proposition d'affectation de résultats 2018 :

002 recettes: 1 542 695.88€

001 recettes : 2 145 909.42 €

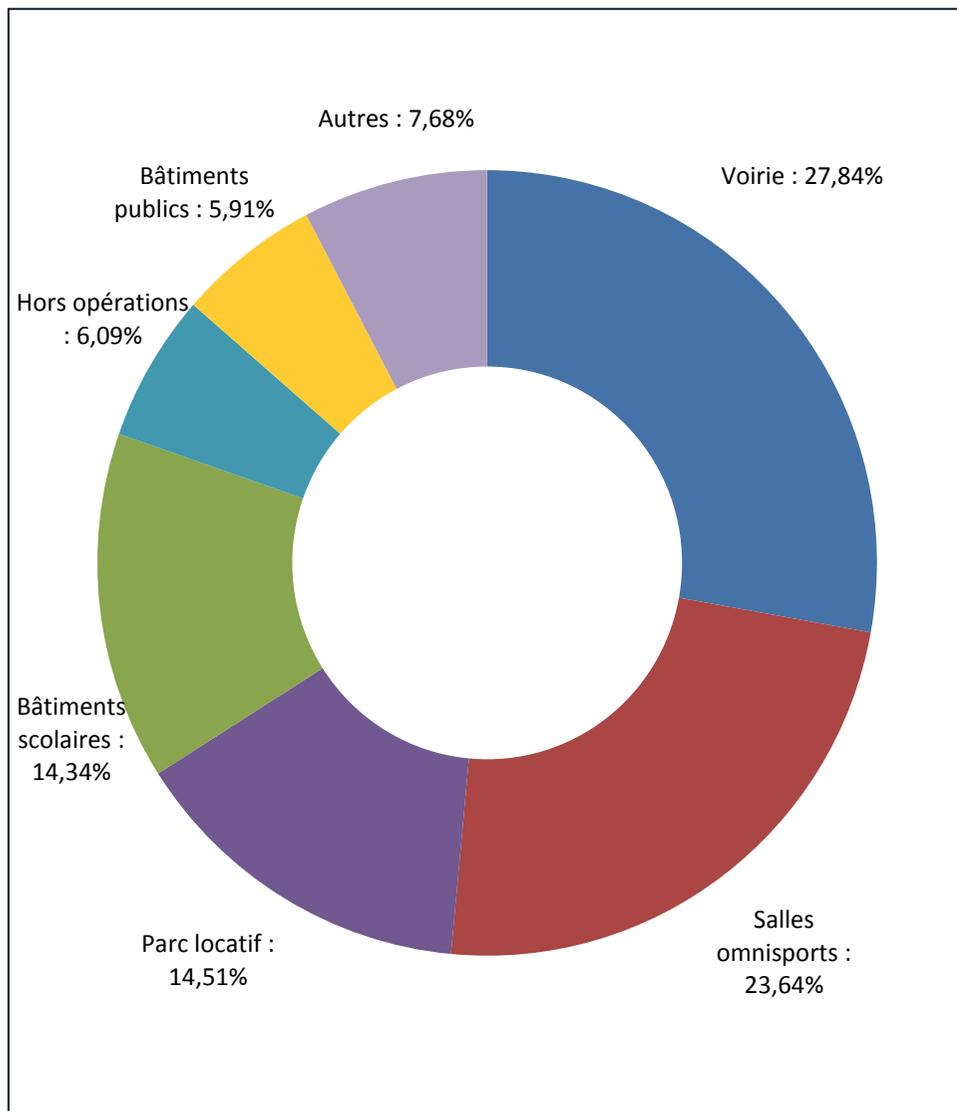
## Fonctionnement

<b>Total des dépenses de fonctionnement : 11 262 237.11€</b>		<b>Total des recettes de fonctionnement : 11 262 237.11€</b>	
<b>Total des dépenses réelles : 8 317 500.00€</b>		<b>Total des recettes réelles : 9 519 541.23€</b>	
Total dépenses des services	7 461 500.00€	Total des recettes de services	9 519 541.23€
<i>Charges à caractère général :</i>	2 560 000.00€	<i>Atténuations de charges :</i>	100 000.00€
<i>Charges de personnel :</i>	3 980 000.00€	<i>Produits de services :</i>	600 350.00 €
<i>Autres charges de gestion courante :</i>	920 000€	<i>Impôts et taxes :</i>	5 485 549.00€
<i>Atténuations de produits :</i>	1500.00€	<i>Dotations et participations :</i>	2 544 377.00€
		<i>Autres produits de gestion courante :</i>	645 863.17€
Total charges financières :	350 000.00€	Total des produits financiers :	0€
Charges exceptionnelles :	150 000.00€	Total des produits exceptionnels :	143 402.06€
Provisions :	256 000.00€		
Dépenses imprévues :	100 000€		
Total des opérations ordre :	2 944 737.11€	Total des opérations d'ordre :	200 000.00€
<i>Dont virement section investissement :</i>	1 679 737.11€	002 :	1 542 695.88€

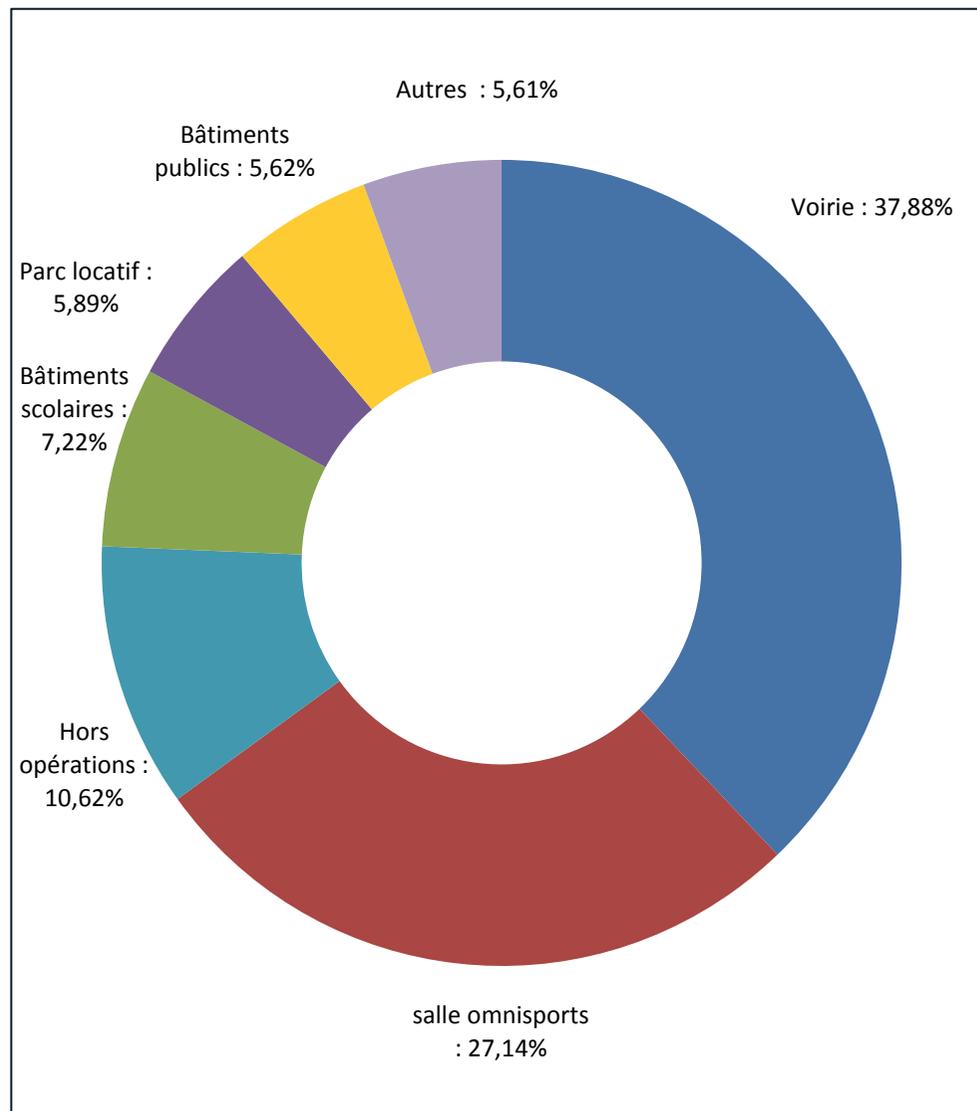
## Investissement

Total des dépenses d'investissement : 10 166 492.13€		Total des recettes d'investissement : 10 166 492.13€	
Total des dépenses réelles : 7 633 931.13 €		Total des recettes réelles : 3 238 949.08€	
Total des dépenses d'équipement :	4 474 134.22€	Total subventions :	671 791.67€
<i>Dont avances :</i>	<i>150 000€</i>	Total emprunts :	1 480 000.00€
Total emprunts :	2 929 796.91€	Total avances :	<i>150 000.00€</i>
Dépenses imprévues :	100 000.00€	Total des dotations (FCVTA – excédent de fonctionnement) :	637 157.41€
Opération pour compte de tiers :	130 000.00€	Dépôts et cautionnement :	20 000€
		Produits de cessions :	150 000€
		Opérations pour compte de tiers :	130 000€
Total des opérations ordre :	1 713 645.22€	Total des opérations d'ordre :	4 458 382.33€
Restes à réaliser :	818 915.78€	<i>Dont virement section fonctionnement :</i>	<i>1 679 737.11€</i>
		Restes à réaliser :	323 251.30€
		001 :	2 145 909.42€

### Répartition des dépenses d'investissement 2016 - 2020



### Répartition des dépenses d'investissement 2018



## Détail des dépenses d'investissement 2018

### Voirie : 1 966 400€

#### \*fin de travaux :

Aménagement bourg – St Goueno : 3 000,00 €

#### Début des travaux

Aménagement bourg – St Gilles : 20 000,00 €  
 Village retraite Plessala : 450 000,00€  
 Radars pédagogiques : 6 250,00€  
 Rue du commerce + gde clôture – Plessala : 200 000,00 €  
 Etudes / Aménagement place de la Mairie – Le Gouray – station-service Collinée : 152 000,00 €  
 Programme de voirie : 433 000,00 €  
 Enrobés (MST1, ST hors Collinée, aire pompiers St Jacut) : 218 000,00 €  
 Etudes Aménagement rue André Gilles – Collinée : 15 000,00 €  
 Repérage et diagnostic réseau EP – St Gilles : 7 000,00 €  
 Requalification rue Docteur Bellamy – Plessala (étude sécurité PAVE) : 3 000€  
 Cheminement piéton rue du Baillot – Collinée (études + travaux) : 8 500,00 €  
 Chemins d'exploitation : 80 000,00 €

#### Travaux du SDE

Aménagement bourg – St Goueno (SDE) : 6 000,00€  
 Aménagement bourg – St Gilles (SDE) : 140 000€  
 Desserte Elec Village retraite Plessala (SDE) : 42 190,00 €  
 Rue du commerce + gde clôture – Plessala : 65 000,00 €  
 Eclairage public rue François Mitterrand – Plessala (SDE) : 660,00€  
 Eclairage public – St Goueno (SDE) : 1 200,00 €  
 Effct réseaux amgt éclairage public rue de la rance rue du clos fourre Collinée : 2 400,00€  
 Eclairage public – Langourla rue André Fauchet (SDE) : 6 200,00 €  
 Effct réseaux rue fontaine St Père et rue de La Poste (SDE) : 96 000,00 €  
 11 000,00 €  
 Extensions modifications éclairage public (SDE) :

### Parc locatif : 306 000€

Ilôt urbain – Collinée : 17 000,00€  
 Réhabilitation logements locatifs + raccordement EU St Gilles : 124 000,00 €  
 Maisons solaires (montant HT) : 45 000,00 €  
 Rénovation CEE – Logement : 120 000,00 €

### Salles omnisports : 1 490 000€

#### \*fin de travaux :

la salle omnisport de Plessala : 1 300 000€  
 et la halle sportive récréative du Gouray : 9 000€

#### \*Début des travaux :

études de la salle omnisport de Collinée : 100 000€

### Hors opérations : 551 500 €

Prime primo accédant : 100 000,00€  
 Dépenses hors opérations : 200 000,00€  
 Panneaux de communication : 30 000,00 €  
 Système occultation Clinique vétérinaire : 1 500,00 €  
 Réseau de chaleur citoyen (opé. Pour compte de tiers) : 100 000,00 €  
 Isolation combles particuliers (opé. Pour compte de tiers) : 120 000,00 €

### Bâtiments scolaires : 374 800 €

Réhabilitation école – Collinée : 60 000,00€  
 Réhabilitation multi accueil - St Goueno : 30 000,00 €  
 Réhabilitation école – St Gilles : 153 800,00€  
 Garderie – Plessala : 20 000,00 €  
 Liaison SDF cour + étude acoustique école – St Gilles : 20 000,00€  
 Système occultation Ecole Collinée : 6 000,00 €  
 Rénovation CEE – Ecole : 85 000,00 €

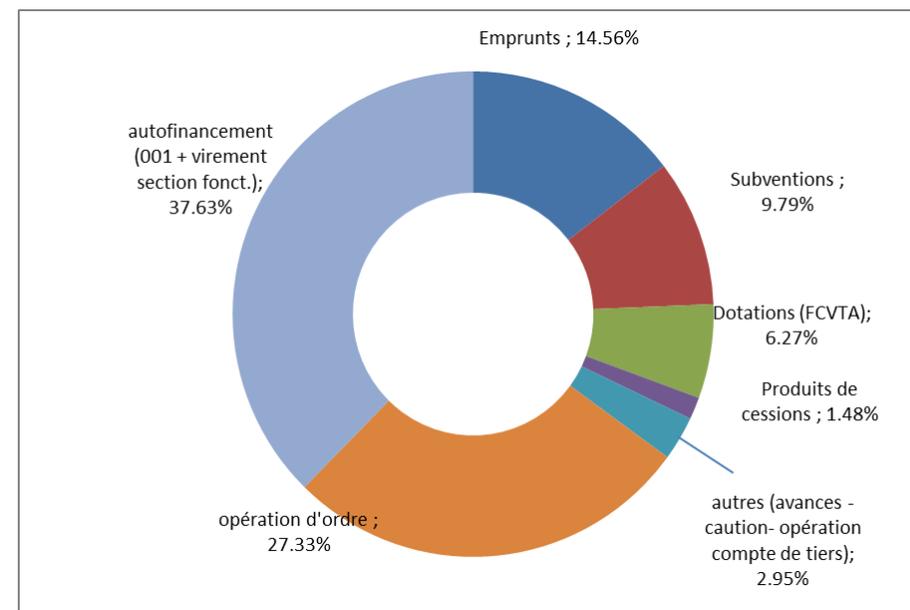
### Bâtiments publics : 291 500€

ADAP :	50 000,00€
Salle des associations – Le Gouray (plateforme mobilité) :	10 000,00€
Etudes Parvis église – St Gilles :	7 500,00 €
Réfection toiture église – Le Gouray :	20 000,00 €
Réfection toiture église – St Gouéno :	9 000,00 €
Rénovation salle des fêtes – St Jacut :	15 000,00 €
Rénovation CEE – Bâtiments publics :	180 000,00 €

### Autres : 292 000€

Matériel service technique :	150 000,00 €
Cimetière columbarium	
Abri cimetière – St Jacut :	80 000,00 €
Extension cimetière – Le Gouray :	10 000,00€
Etudes Aménagement centres bourgs :	18 000,00 €
Acquisitions foncières :	15 000,00 €
Matériel informatique :	15 000,00€
Bâtiments services techniques Plessala :	4 000,00 €
Mobilité :	50 000,00€

### Répartition des recettes d'investissement 2018



## 2. Le compte administratif et le budget assainissement

SECTION DE FONCTIONNEMENT											
DEPENSES						RECETTES					
Chapitre	BP 2017	CA 2017	RAR	PROPOSITION	BP 2018	Chapitre	BP 2017	CA 2017	RAR	PROPOSITION	BP 2018
011-Charges à caractère général	75 850,00 €	88 783,22 €	0,00 €	162 500,00 €	162 500,00 €	002-Excédent reporté	45 648,05 €	45 648,05 €	0,00 €	33 692,61 €	33 692,61 €
012-Charges de personnel	55 000,00 €	64 385,22 €	0,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €	042-Amortissement des subv	41 000,00 €	39 195,93 €	0,00 €	28 500,00 €	28 500,00 €
014-Atténuations de produits	13 000,00 €	7 706,34 €	0,00 €	8 500,00 €	8 500,00 €	70-Facturation	236 000,00 €	215 763,93 €	0,00 €	237 000,00 €	237 000,00 €
022-Dépenses imprévues	8 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75-Autres Produits de gestion	10,00 €	0,41 €	0,00 €	10,00 €	10,00 €
023-Virement à la section INV	35 881,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77-Produits exceptionnels	8 800,00 €	2 989,24 €	0,00 €	41 797,39 €	41 797,39 €
042-Amortissement des immos	95 000,00 €	94 420,95 €	0,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €						0,00 €
65-Autres charges de gestion	2 510,00 €	2 622,80 €	0,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €						0,00 €
66-Charges financières	7 800,00 €	9 253,46 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €						0,00 €
67-Charges exceptionnelles	1 500,00 €	2 732,96 €	0,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €						0,00 €
68-Provisions	36 415,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
<b>TOTAL DPSES FCT</b>	<b>331 457,05 €</b>	<b>269 904,95 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>341 000,00 €</b>	<b>341 000,00 €</b>	<b>TOTAL RCTES FCT</b>	<b>331 458,05 €</b>	<b>303 597,56 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>341 000,00 €</b>	<b>341 000,00 €</b>

SECTION D'INVESTISSEMENT											
DEPENSES						RECETTES					
Chapitre	BP 2017	CA 2017	RAR	PROPOSITION	BP 2018	Chapitre	BP 2017	CA 2017	RAR	PROPOSITION	BP 2018
001-Déficit reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	001-Excédent reporté	207 957,07 €	207 957,07 €	0,00 €	143 241,53 €	143 246,53 €
020-Dépenses imprévues	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	021-Virement section FCT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
040-Amortissement des subv	41 000,00 €	39 195,93 €	0,00 €	28 500,00 €	28 500,00 €	040-Amortissement des immos	95 000,00 €	94 420,95 €	0,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €
041-Intégration frais d'études	17 500,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	041-Intégration frais d'études	17 500,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
16-Emprunts	20 000,00 €	19 452,35 €	0,00 €	26 000,00 €	26 000,00 €	10-FCTVA	0,00 €	620,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20-Immo incorporelles	31 300,00 €	11 414,12 €	14 170,00 €	25 000,00 €	39 170,00 €	13-Subventions d'investissement	375 015,00 €	263 025,00 €	106 377,08 €	13 440,00 €	119 817,08 €
21-Immo corporelles	23 964,00 €	9 514,70 €	6 964,00 €	50 000,00 €	56 964,00 €	16-Emprunts	272 675,00 €	255 140,00 €	17 535,00 €	0,00 €	17 535,00 €
23-immo en cours	840 264,74 €	616 955,61 €	951,61 €	214 008,00 €	214 964,61 €	23-Avances forfaitaires	0,00 €	18 611,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL DPSES INV</b>	<b>1 004 028,74</b>	<b>696 532,71</b>	<b>22 085,61</b>	<b>368 513,00</b>	<b>390 598,61</b>	<b>TOTAL RCTES INV</b>	<b>968 147,07</b>	<b>839 774,24</b>	<b>123 912,08</b>	<b>266 686,53</b>	<b>390 598,61</b>

## Détail dépenses de fonctionnement

	CA16	BT17 (BP+DM)	CA17	% Réalisé / BT	BP18	% BP18 / CA17
Curage de lagunes	89 100	40 000	35 886	89,72 %	<b>60 000</b>	67,19 %
Autres charges à caractère général	41 932	65 850	52 897	80,33 %	<b>83 686</b>	58,21 %
Charges de personnel	53 172	95 000	64 385	67,77 %	65 000	0,95 %
Atténuations de produits	14 864	8 000	7 706	96,33 %	8 500	10,30 %
Autres charges de gestion	0	3 010	2 623	87,14 %	2 500	-4,68 %
<b>Total dépenses de gestion</b>	<b>199 067</b>	<b>211 860</b>	<b>163 498</b>	<b>77,17 %</b>	<b>219 686</b>	<b>34,37 %</b>
Charges financières	6 492	9 800	9 253		10 000	
Dépenses exceptionnelles	1 673	3 500	2 733	78,08 %	2 500	-8,52 %
<b>Total</b>	<b>207 231</b>	<b>225 160</b>	<b>175 484</b>		<b>232 186</b>	

En 2018, il est prévu le curage des lagunes de Plessala. Les autres charges de fonctionnement sont en augmentation puisque le contrôle des branchements est prévu en 2018 (coût 28 500 € - subventionné à hauteur de 17 100 €).

## Détail recettes de fonctionnement

	CA16	BT17 (BP+DM)	CA17	% Réalisé / BT	BP18	% BP18 / CA17
Facturation consommation	186 210	223 500	208 714	93,38 %	<b>232 000</b>	11,16 %
Facturation contrôle	2 925	2 500	3 050	122,00 %	3 000	-1,64 %
Branchements	0	0	0			
Participation Assainissement Collectif	0	0	4 000		2 000	-50,00 %
Autres produits	0	10			10	
<b>Total recettes de gestion</b>	<b>189 135</b>	<b>226 010</b>	<b>215 764</b>	<b>2</b>	<b>237 010</b>	<b>0</b>
Produits exceptionnels	7	8 800	2 989	33,97 %	<b>22 983</b>	668,86 %
<b>Total</b>	<b>189 141</b>	<b>234 810</b>	<b>218 753</b>	<b>2</b>	<b>259 993</b>	<b>6</b>

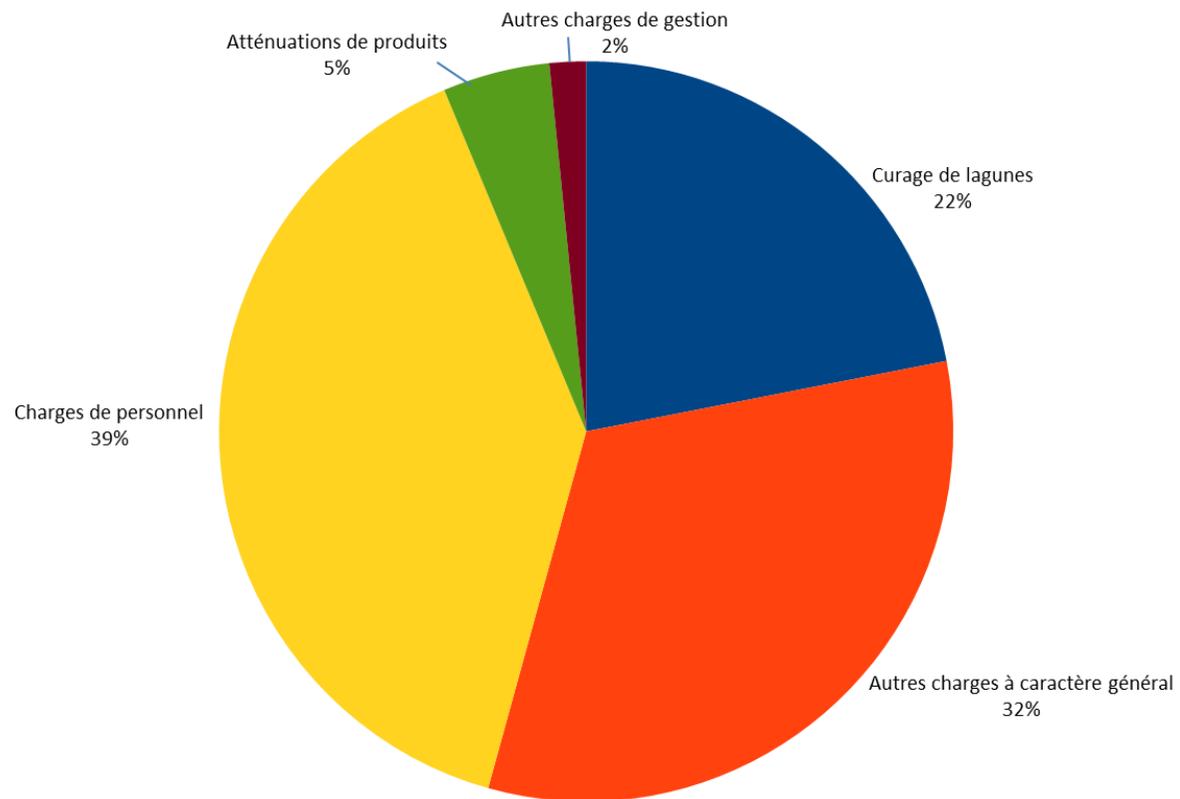
L'harmonisation des tarifs votée en 2016 puis en 2017 a permis d'augmenter les recettes de fonctionnement.

Les recettes réalisées en 2017 sont inférieures à la prévision (environ 8 000 €). En effet, l'abonnement de Collinée du second semestre 2016 initialement prévu sur le BP 2017 a été facturé en 2016.

En 2018, sans augmentation de tarifs les recettes attendues sont estimées à 232 000 €.

Les produits exceptionnels correspondent aux subventions dans le cadre des études des curages et le contrôle des branchements.

## Répartition des dépenses de fonctionnement assainissement 2017



## Plan de financement des investissements 2017

Dépenses	Montant	Recettes	Montant
Station d'épuration Plessala	599 091,46 €	Subventions Station d'épuration Plessala	263 025.00 €
Etude technico économique	11 130,00 €	Emprunts <i>Taux fixe 1,19 % (185 000.00€) Taux 0€ (70 140.00 €)</i>	255 140.00 €
Enrochement digues lagunes St Jacut	5 850,00 €	FCTVA (2015)	620.07€
Sonde lagunes Le Gouray	2 917,70 €	Autofinancement	100 488.21 €
Etude zonage Langourla	284,12 €		
<b>TOTAL</b>	<b>619 273,28 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>619 273.28€</b>

## Plan de financement des investissements 2018

Dépenses	Montant	Recettes	Montant
Station d'épuration Collinée – St Jacut	175 000,00 €	Station d'épuration Plessala	105 210.00 €
Station d'épuration Le Gouray	25 000,00 €	Etude technico économique	6 780.00 €
Inspection réseau assainissement	22 559,00 €	Sonde lagunes Le Gouray	1 167.08 €
Poste de relevage Le Gage	11 500,00 €	Etude zonage Langourla	6 660.00 €
Etude zonage Langourla	11 100,00 €	Emprunts taux zéro	17 535.00 €
Extension 45 ml réseau Plessala	10 000,00 €	Autofinancement	178 746.53€
Intégration données pcwin	6 964,00 €		
Station d'épuration Plessala	4 211,99 €		
Etude technico économique	3 070,00 €		
Dépenses imprévues	46 693,62 €		
<b>TOTAL</b>	<b>316 098,61 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>316 098,61 €</b>

### 3. Le compte administratif et le budget eau

FONCTIONNEMENT											
DEPENSES						RECETTES					
Chapitre	BP 2017	CA 2017	RAR	PROPOSITION	BP 2018	Chapitre	BP 2017	CA 2017	RAR	PROPOSITION	BP 2018
011-Charges à caractère général	235 945,10 €	215 223,17 €		203 500,00 €	203 500,00 €	002-Excédent reporté	14 654,79 €	47 472,97 €		81 622,27 €	81 622,27 €
012-Charges de personnel	97 000,00 €	76 378,14 €		87 000,00 €	87 000,00 €	042-Amortissement des subv	35 000,00 €	38 049,08 €		35 428,00 €	35 428,00 €
014-Atténuations de produits	57 250,00 €	58 636,66 €		80 000,00 €	80 000,00 €	70-Facturation	525 000,00 €	492 073,00 €		500 000,00 €	500 000,00 €
022-Dépenses imprévues	15 000,00 €	0,00 €		11 500,00 €	11 500,00 €	75-Autres Produits de gestion	10,00 €	1,45 €		10,00 €	10,00 €
023-Virement à la section INV	8 828,19 €	0,00 €		52 627,65 €	52 627,65 €	77-Produits exceptionnels	0,00 €	57,78 €			0,00 €
042-Amortissement des immos	112 000,00 €	112 000,00 €		115 607,00 €	115 607,00 €						0,00 €
65-Autres charges de gestion	2 500,00 €	4 554,52 €		10 000,00 €	10 000,00 €						0,00 €
66-Charges financières	11 000,00 €	16 866,80 €		18 500,00 €	18 500,00 €						0,00 €
67-Charges exceptionnelles	2 500,00 €	12 372,72 €		5 000,00 €	5 000,00 €						0,00 €
68-Provisions	65 459,69 €	0,00 €		33 325,62 €	33 325,62 €						
<b>TOTAL DPSES FCT</b>	<b>607 482,98 €</b>	<b>496 032,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>617 060,27 €</b>	<b>617 060,27 €</b>	<b>TOTAL RCTES FCT</b>	<b>574 664,79 €</b>	<b>577 654,28 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>617 060,27 €</b>	<b>617 060,27 €</b>

INVESTISSEMENT											
DEPENSES						RECETTES					
Chapitre	BP 2017	CA 2017	RAR	PROPOSITION	BP 2018	Chapitre	BP 2017	CA 2017	RAR	PROPOSITION	BP 2018
001-Déficit reporté	0,00 €	0,00 €		39 133,65 €	39 133,65 €	001-Excédent reporté	162 921,51 €	162 921,51 €		0,00 €	0,00 €
020-Dépenses imprévues	50 000,00 €	0,00 €		10 000,00 €	10 000,00 €	021-Virement section FCT	8 828,19 €	0,00 €		52 627,65 €	52 627,65 €
040-Amortissement des subv	35 000,00 €	38 049,08 €		35 428,00 €	35 428,00 €	040-Amortissement des immos	112 000,00 €	112 000,00 €		115 607,00 €	115 607,00 €
041-Intégration frais d'études	10 000,00 €	3 968,14 €		25 000,00 €	25 000,00 €	041-Intégration frais d'études	10 000,00 €	3 968,14 €		25 000,00 €	25 000,00 €
16-Emprunts	57 000,00 €	76 105,78 €		83 000,00 €	83 000,00 €	10- affectation de résultat	0,00 €	27 485,20 €		0,00 €	0,00 €
20-Immo incorporelles	27 000,00 €	0,00 €	22 965,00 €	10 000,00 €	32 965,00 €	13-Subventions d'investissement	442 885,00 €	220 796,09 €	197 457,54 €	1 200,00 €	198 657,54 €
21-Immo corporelles	218 346,92 €	103 678,86 €	67 312,86 €	64 618,37 €	131 931,23 €	16-Emprunts	500 000,00 €	500 000,00 €		0,00 €	0,00 €
23-immo en cours	839 287,78 €	900 098,76 €	21 934,31 €	12 500,00 €	34 434,31 €	23-Avances forfaitaires	0,00 €	72 949,56 €		0,00 €	0,00 €
23-Avances forfaitaires		17 353,53 €	0,00 €								
Opérations d'équipement											
<b>TOTAL DPSES INV</b>	<b>1 236 634,70 €</b>	<b>1 139 254,15 €</b>	<b>112 212,17 €</b>	<b>279 680,02 €</b>	<b>391 892,19 €</b>	<b>TOTAL RCTES INV</b>	<b>1 236 634,70 €</b>	<b>1 100 120,50 €</b>	<b>197 457,54 €</b>	<b>194 434,65 €</b>	<b>391 892,19 €</b>

## DETAIL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

	CA16	BT17 (BP+DM)	CA17	% Réalisé / BT	% CA17/16	BP18	% BP18 / CA17
Achat d'eau	88 420	70 000	70 662	100,95 %	-20,08 %	48 500	-31,36 %
Participation SMAP / m3	32 865	32 000	31 798	99,37 %	-3,25 %	15 500	-51,25 %
Participation SMAP / abonnés	34 809	33 000	33 480	101,45 %	-3,82 %	35 000	4,54 %
Reversement SDAEP	22 478	23 500	22 308	94,93 %	-0,75 %	25 000	12,07 %
Autres charges à caractère général	61 192	77 445	56 975	73,57 %	-6,89 %	79 500	39,53 %
<i>dont stations d'eau</i>	13 463		27 918		107,37 %		
Charges de per- sonnel	97 093	97 000	76 378	78,74 %	-21,34 %	87 000	13,91 %
Reversement Agence de l'eau	71 276	58 750	58 637	99,81 %	-17,73 %	80 000	36,43 %
Autres charges de gestion	150	5 000	4 555	91,09 %	2944,87 %	10 000	119,56 %
<b>Total dépenses de gestion</b>	<b>408 282</b>	<b>396 695</b>	<b>354 792</b>	<b>89,44 %</b>	<b>-13,10 %</b>	<b>380 500</b>	<b>7,25 %</b>
Charges finan- cières	17 048	18 500	16 867	91,17 %	-1,06 %	18 959	12,40 %
Dépenses excep- tionnelles	10 289	16 500	12 373	74,99 %	20,25 %	5 000	-59,59 %
<b>Total</b>	<b>435 619</b>	<b>431 695</b>	<b>384 032</b>	<b>88,96 %</b>	<b>-11,84 %</b>	<b>404 459</b>	<b>5,32 %</b>

On constate que les achats d'eau associés aux redevances SMAP constituent les dépenses les plus importantes du budget. Ce poste devrait se réduire avec la station d'eau de Collinée.

Les redevances SDAEP et Agence de l'eau sont facturés aux usagers puis reversés aux organismes.

## DETAIL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

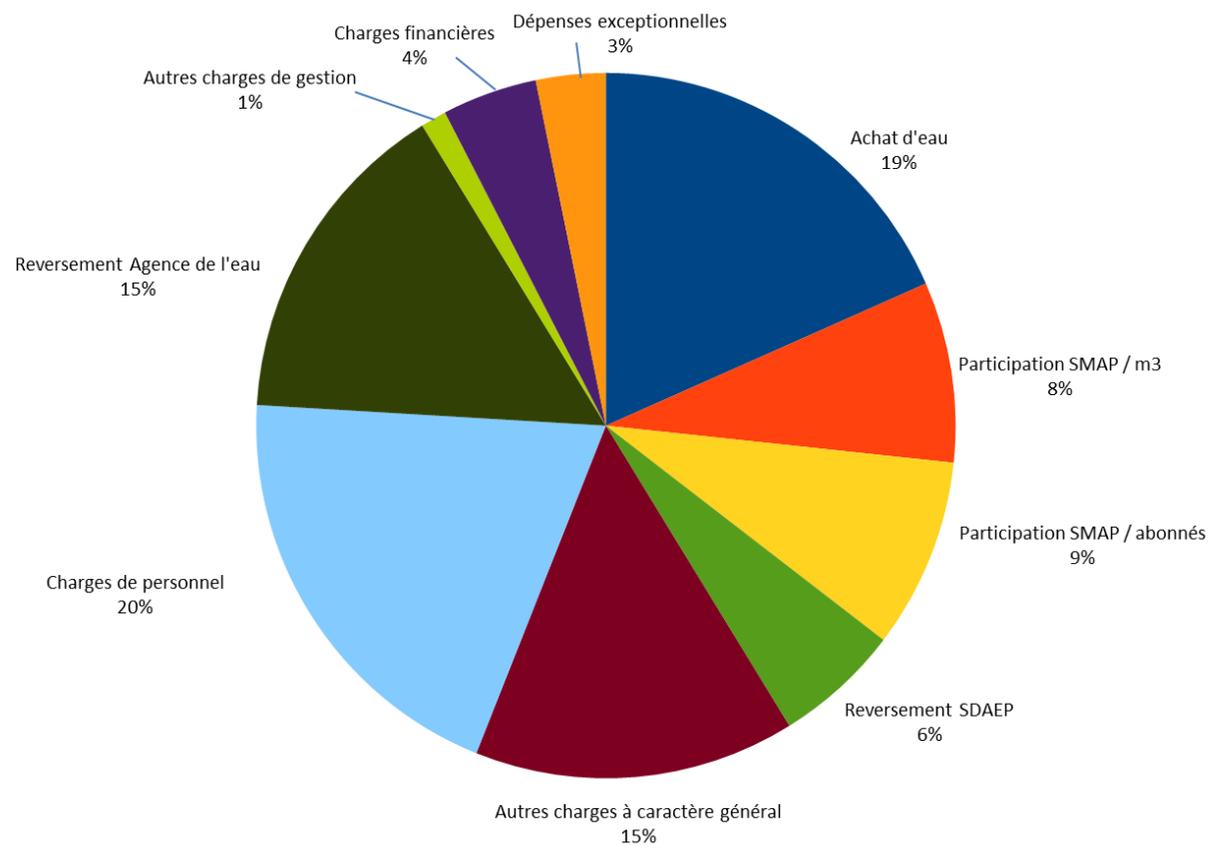
	CA16	BT17 (BP+DM)	CA17	% Réalisé / BT	% CA17/16	BP18	% BP18 / CA17
<b>Facturation consommation</b>	401 492	495 000	485 089	98,00 %	20,82 %	500 000	3,07 %
Branchements	0	0	5 434			0	
Ouverture / fermeture compteur	775	0	1 550			0	
Autres produits	0	10	1			10	
<b>Total recettes de gestion</b>	<b>402 267</b>	<b>495 010</b>	<b>492 074</b>	<b>99,41 %</b>	<b>22,33 %</b>	<b>500 010</b>	<b>1,61 %</b>
Produits excep- tionnels	621	0	58			0	
<b>Total</b>	<b>402 888</b>	<b>495 010</b>	<b>492 132</b>	<b>99,42 %</b>	<b>22,15 %</b>	<b>500 010</b>	

L'harmonisation des tarifs votée en 2016 puis 2017 a permis d'augmenter les recettes de fonctionnement.

Les recettes réalisées en 2017 sont inférieures à la prévision. Cette différence s'explique par une consommation plus faible sur Le Gouray, un relevé anticipé sur St Gilles et une erreur d'appréciation sur Collinée.

En 2018, sans augmentation de tarifs les recettes attendues sont estimées à 500 000 €.

## Répartition des dépenses de fonctionnement eau 2017



## Plan de financement des investissements 2017

Dépenses	Montant	recettes	Montant
Station d'eau Collinée	844 502.73 €	Subventions : Station d'eau Collinée 177 777.46 € Sectorisation Le Gouray 43 018.63 €	220 796.09 €
Réseau eau Collinée	76 013.00 €	Emprunts Taux variable 1,082 %:	500 000.00 €
Acquisition véhicule	15 488.36 €	FCTVA	27 485.2€
Réseau eau St Goué- no	10 680.00 €	Autofinancement	202 949.38
Raccordement Le Bocage	3 049.08 €		
Compresseur	997.50 €		
Sectorisation Le Gouray	500.00 €		
<b>Total</b>	<b>951 230.67 €</b>	<b>Total</b>	<b>951 230.67 €</b>

## Plan de financement des investissements 2018

Dépenses	Montant	recettes	Montant
Réseau eau St Gilles	60 170.00 €	Subventions : Station d'eau Collinée 197 457.54 € Etude patrimoniale 1 200.00 €	198 657.54 €
Station d'eau Collinée	21 934.31 €	Autofinancement	10 673.00 €
Etude patrimoniale	22 965.00 €		
Analyseur nitrate St Gouéno	3 994.20 €		
Intégration données pcwin	3 855.00 €		
Pompe station Les Aulniaux	3 730.00 €		
Remplacement portes réservoirs	1 900.00 €		
Régulateur de pression Les Aulniaux	1 387.86 €		
Dépenses imprévues	89 394.17 €		
<b>Total</b>	<b>209 330.54 €</b>	<b>Total</b>	<b>209 330.54 €</b>

## 4. Le compte administratif et le budget chaufferie

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018
002-Déficit reporté			5 037,36 €	002-Excédent reporté	41 369,98 €	41 369,98 €	
011-Charges à caractère général	153 750,00 €	139 120,15 €	165 763,94 €	042-Amortissement des subv		47 380,00 €	52 546,00 €
012-Charges de personnel	48 000,00 €	40 068,52 €	48 000,00 €	70-Recettes	149 740,77 €	116 383,02 €	200 000,00 €
022-Dépenses imprévues				74-Subventions d'exploitation			
023-Virement à la section INV				75-Autres Produits de gestion			
042-Amortissement des immos	104 000,00 €	101 393,05 €	101 695,62 €	77-Produits exceptionnels	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
65-Autres charges de gestion	1 500,00 €	1 194,31 €	1 600,00 €				
66-Charges financières	27 500,00 €	26 909,60 €	23 849,08 €				
67-Charges exceptionnelles	1 750,00 €	1 484,74 €	2 000,00 €				
68-Provisions	4 615,75 €		4 600,00 €				
<b>TOTAL DPSES FCT</b>	<b>341 115,75 €</b>	<b>310 170,37 €</b>	<b>352 546,00 €</b>	<b>TOTAL RCTES FCT</b>	<b>291 110,75 €</b>	<b>305 133,00 €</b>	<b>352 546,00 €</b>

INVESTISSEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018
001-Déficit reporté	26 787,83 €	26 787,83 €		001-Excédent reporté			79 496,62 €
020-Dépenses imprévues	3 712,17 €			021-Virement section FCT			
040-Amortissement des subv	100 000,00 €	47 380,00 €	52 546,00 €	040-Amortissement des immos	154 000,00 €	101 393,05 €	101 695,62 €
041-Intégration frais d'études				041-Intégration frais d'études			
16-Emprunts	73 500,00 €	72 261,91 €	72 261,93 €	10-Réserves			
20-Immo incorporelles	26 724,60 €			13-Subventions d'investissement	200 000,00 €	146 153,75 €	62 680,00 €
21-Immo corporelles	113 275,40 €	21 620,44 €	119 064,31 €	16-Emprunts			
23- Immo en cours	10 000,00 €						
<b>TOTAL DPSES INV</b>	<b>354 000,00 €</b>	<b>168 050,18 €</b>	<b>243 872,24 €</b>	<b>TOTAL RCTES INV</b>	<b>354 000,00 €</b>	<b>247 546,80 €</b>	<b>243 872,24 €</b>

## 5. Le compte administratif et le budget transport

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018
002-Déficit reporté				002-Excédent reporté	45 173,27 €		8 625,72 €
011-Charges à caractère général	45 000,00 €	40 438,56 €	45 000,00 €	042-Amortissement des subv	1 661,00 €	1 661,00 €	1 661,00 €
012-Charges de personnel	55 000,00 €	54 031,33 €	55 000,00 €	70-Recettes	32 500,00 €	30 386,89 €	32 500,00 €
022-Dépenses imprévues	5 000,00 €			74-Subventions d'exploitation	82 500,00 €	45 871,72 €	67 053,28 €
023-Virement à la section INV	37 100,36 €			75-Autres Produits de gestion	10,00 €		
042-Amortissement des immos	27 729,10 €	19 679,10 €	13 340,00 €	77-Produits exceptionnels	10 000,00 €		10 000,00 €
65-Autres charges de gestion	10,00 €						
66-Charges financières	500,00 €	318,17 €	5 000,00 €				
67-Charges exceptionnelles							
68-Provisions	1 504,81 €		1 500,00 €				
<b>TOTAL DPSES FCT</b>	<b>171 844,27 €</b>	<b>114 467,16 €</b>	<b>119 840,00 €</b>	<b>TOTAL RCTES FCT</b>	<b>171 844,27 €</b>	<b>77 919,61 €</b>	<b>119 840,00 €</b>

INVESTISSEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018
001-Déficit reporté				001-Excédent reporté	62 943,37 €		70 240,88 €
020-Dépenses imprévues	12 500,00 €		1 476,51 €	021-Virement section FCT	37 100,36 €		
040-Amortissement des subv	1 661,00 €	1 661,00 €	1 661,00 €	040-Amortissement des immos	27 729,10 €	19 679,10 €	13 340,00 €
041-Intégration frais d'études				041-Intégration frais d'études			
16-Emprunts	15 000,00 €	10 720,59 €	113 251,37 €	10-Réserves			32 808,00 €
20-Immo incorporelles				13-Subventions d'investissement			
21-Immo corporelles	168 611,83 €		200 000,00 €	16-Emprunts	70 000,00 €		200 000,00 €
<b>TOTAL DPSES INV</b>	<b>197 772,83 €</b>	<b>12 381,59 €</b>	<b>316 388,88 €</b>	<b>TOTAL RCTES INV</b>	<b>197 772,83 €</b>	<b>19 679,10 €</b>	<b>316 388,88 €</b>

## 6. Le compte administratif et le budget stations services

SECTION DE FONCTIONNEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018
002-Déficit reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	002-Excédent reporté	7 359,71 €	7 359,71 €	22 164,03 €
011-Charges à caractère général	550 000,00 €	549 951,10 €	814 150,00 €	013-Atténuations de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
012-Charges de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	042-Amortissement des subv	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
022-Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70-Facturation	562 500,00 €	569 206,03 €	830 000,00 €
023-Virement à la section INV	15 209,71 €	0,00 €	31 331,03 €	75-Autres Produits de gestion	10,00 €	1,88 €	10,00 €
042-Amortissement des immos	8 150,00 €	8 112,00 €	8 133,00 €	77-Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65-Autres charges de gestion	10,00 €	0,00 €	10,00 €				0,00 €
66-Charges financières	1 500,00 €	1 340,49 €	3 550,00 €				0,00 €
67-Charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €
<b>TOTAL DPSES FCT</b>	<b>574 869,71 €</b>	<b>559 403,59 €</b>	<b>857 174,03 €</b>	<b>TOTAL RCTES FCT</b>	<b>574 869,71 €</b>	<b>581 567,62 €</b>	<b>857 174,03 €</b>

SECTION D'INVESTISSEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018
001-Déficit reporté		0,00 €	0,00 €	001-Excédent reporté	37 169,25 €	37 169,25 €	32 844,31 €
020-Dépenses imprévues	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	021-Virement section FCT	15 209,71 €	0,00 €	31 331,03 €
040-Amortissement des subv	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	040-Amortissement des immos	8 150,00 €	8 112,00 €	8 133,00 €
041-Intégration frais d'études	10 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	041-Intégration frais d'études	10 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
16-Emprunts	4 500,00 €	2 074,31 €	4 250,00 €	13-Subventions d'investissement	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €
20-Immo incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16-Emprunts	100 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €
21-Immo corporelles	0,00 €	0,00 €	57 973,35 €	23-Avances forfaitaires	15 000,00 €		0,00 €
23-immo en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €
23-Avances forfaitaires	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €
Opérations d'équipement	156 028,96 €	105 362,63 €	20 084,99 €				0,00 €
<b>TOTAL DPSES INV</b>	<b>200 528,96 €</b>	<b>112 436,94 €</b>	<b>92 308,34 €</b>	<b>TOTAL RCTES INV</b>	<b>200 528,96 €</b>	<b>145 281,25 €</b>	<b>92 308,34 €</b>

## Compte administratif 2017

## Budget Primitif 2018

### Fonctionnement

**Total des dépenses de fonctionnement : 559 403,59 €**

Achat de carburants : 543 197,64 €  
Charges financières : 1 340,49 €  
Opérations ordre : 8 112€

**Total des dépenses de fonctionnement : 857 174,03 €**

Achat de carburants : 800 000 €  
Charges financières : 1 340,49 €  
Opérations ordre : 8 112 €  
Virement prévisionnel à la section  
de d'investissement : 31 331,03 €

**Total des recettes de fonctionnement : 574 207,91 €**

Ventes de carburants : 569 206,03€  
(Gasoil : 412 938 L – SP 95 : 121  
648 L)

Produits exceptionnels : 1,88€

Opérations d'ordre : 5 000,00 €

**Excédent de fonctionnement de  
l'exercice 2017 : 14 804,32 €**

**Excédent 2016 : 7 359,71 €**

**Total : 22 164,03 €**

**Total des recettes de fonctionnement : 857 174,03 €**

Ventes de carburants : 830 000 € (évolution 46 %)\*

Produits exceptionnels : 10 €

Opérations d'ordre : 5 000,00 €

**Affectation du résultat de fonc-  
tionnement : 22 164,03 €**

## Compte administratif 2017

## Budget Primitif 2018

### Investissement

**Total des dépenses d'investissement : 112 436,94 €**

Station-service Collinée : 105 362,63 €

**Remboursement du capital : 2 074,31 €**

Opérations d'ordre : 5 000,00 €

**Total des recettes d'investissement : 145 281,25 €**

Excédent capitalisé : 37 169,25 €

Emprunt : 100 000 €

Opérations d'ordre : 8 112,00 €

**Excédent de fonctionnement de l'exercice 2017 : 32 844,31 €**

**Total des dépenses d'investissement : 92 308,34 €**

Station-service Collinée : 20 084,99 € (engagé 10 084,99 €)

Autres investissements : 57 973,35 €

**Remboursement du capital : 4 250 €**

Opérations d'ordre : 10 000,00 €

**Total des recettes d'investissement : 92 308,34 €**

Excédent capitalisé : 32 844,31 €

Subvention : 15 000 €

Opérations d'ordre : 13 133 €

Virement prévisionnel de la section de fonctionnement : 31 331,03 €

*\* on estime qu'une augmentation de fréquentation de 16 % suffirait pour que le modèle économique soit viable avec une marge moyenne de 5 centimes. Les volumes des ventes ont progressé de 31 % en février et 35 % en mars par rapport aux mêmes mois l'année dernière.*

## 7. Le compte administratif et le budget panneaux solaires

DEPENSES						RECETTES			
Chapitre	BP 2017	CA 2017	RAR	PROPOSITION	BP 2018	Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018
002-Déficit reporté	0,00 €	0,00 €			0,00 €	002-Excédent reporté	51 368,48 €	51 368,48 €	93 588,86 €
011-Charges à caractère général	30 000,00 €	17 995,38 €		15 000,00 €	15 000,00 €	042-Amortissement des subv	500,00 €	500,00 €	500,00 €
022-Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €		1 500,00 €		70-Recettes	85 000,00 €	93 443,33 €	54 300,00 €
023-Virement à la section INV	87 686,48 €	0,00 €		100 235,86 €	100 235,86 €	75-Autres Produits de gestion	10,00 €	1,03 €	5,00 €
042-Amortissement des immos	5 682,00 €	5 682,00 €		7 853,00 €	7 853,00 €	77-Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65-Autres charges de gestion	10,00 €	0,00 €		5,00 €	5,00 €				0,00 €
66-Charges financières	1 000,00 €	572,56 €		300,00 €	300,00 €				0,00 €
67-Charges exceptionnelles	12 500,00 €	13 726,41 €		25 005,00 €	25 000,00 €				0,00 €
<b>TOTAL DPSES FCT</b>	<b>136 878,48 €</b>	<b>37 976,35 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>149 898,86 €</b>	<b>148 393,86 €</b>	<b>TOTAL RCTES FCT</b>	<b>136 878,48 €</b>	<b>145 312,84 €</b>	<b>148 393,86 €</b>

DEPENSES						RECETTES			
Chapitre	BP 2017	CA 2017	RAR	PROPOSITION	BP 2018	Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018
001-Déficit reporté	27 876,40 €	27 876,40 €	0,00 €	13 747,63 €	13 747,63 €	001-Excédent reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €
020-Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	021-Virement section FCT	87 686,48 €	0,00 €	100 235,86 €
040-Amortissement des subv	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	040-Amortissement des immos	5 682,00 €	5 682,00 €	7 853,00 €
041-Intégration frais d'études	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	041-Intégration frais d'études	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
16-Emprunts	19 500,00 €	18 929,63 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	10-Réserves	29 613,40 €	29 613,40 €	13 747,63 €
20-Immo incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13-Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21-Immo corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87 588,86 €	87 588,86 €	16-Emprunts	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23-Immo en cours	73 368,48 €	1 737,00 €	0,00 €		0,00 €				
<b>TOTAL DPSES INV</b>	<b>121 244,88 €</b>	<b>49 043,03 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>126 836,49 €</b>	<b>126 836,49 €</b>	<b>TOTAL RCTES INV</b>	<b>122 981,88 €</b>	<b>35 295,40 €</b>	<b>126 836,49 €</b>

## 7. Le compte administratif et le budget panneaux solaires

Compte administratif 2017	Budget Primitif 2018
---------------------------	----------------------

### Fonctionnement

**Total des dépenses de fonctionnement : 37 976,35 €**

Charges à caractère général:	17 995,38 €
Charges financières :	572,56 €
Autres charges :	14 298,97 €
Opérations ordre :	5 682 €

**Total des dépenses de fonctionnement : 173 393,86€**

Charges à caractère général:	15 000,00 €
Charges financières :	300 €
Autres charges :	26 505,00 €
Opérations ordre :	7 853,00 €
Virement prévisionnel à la section de d'investissement :	100 235,86 €

**Total des recettes de fonctionnement : 145 312,84 €**

Ventes d'électricité :	93 443,33 €
Produits exceptionnels :	1,88€

Opérations d'ordre : 5 000,00 €

**Excédent de fonctionnement de l'exercice 2017 : 55 968,01€**  
**Excédent de fonctionnement reporté : 51 368,48€**

**Total : 107 336,49 €**

**Total des recettes de fonctionnement : 148 393,86 €**

Ventes d'électricité :	54 300,00 €
Produits exceptionnels :	5 €

Opérations d'ordre : 500,00 €

**Affectation du résultat de fonctionnement : 93 588,86 €**

## Investissement

**Total des dépenses de fonctionnement : 21 166,63€**

Panneaux halle sportive  
Le Gouray : 1 737,00€

**Remboursement du Capital : 18 929,63€**

Opérations d'ordre : 500,00€

**Total des recettes de fonctionnement : 35 295,40€**

Excédent capitalisé : 29 613,40€

Opérations d'ordre : 5 682,00€

Déficits d'investissement  
reportés : 27 876,40€

Besoin de financement : 13 747,63 €

**Total des dépenses de fonctionnement : 126 836,49€**

Nouvelles installations  
photovoltaïques : 87 588,86€

**Remboursement du Capital : 20 000€**

Opérations d'ordre : 5 500,00€

**Total des recettes de fonctionnement : 126 836,49€**

**Affectation du résultat de  
fonctionnement : 13 747,63€**

Opérations d'ordre : 12 853€

Virement prévisionnel de la sec-  
tion de fonctionnement : 100 235 ,86€

## 8. Le compte administratif et budget immobilier à vocation artisanal et commercial

SECTION DE FONCTIONNEMENT									
DEPENSES					RECETTES				
Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018	%	Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018	%
002-Déficit reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	002-Excédent reporté	45 276,40 €	45 276,40 €	79 698,30 €	100,00%
011-Charges à caractère général	15 000,00 €	20 369,62 €	30 000,00 €	135,80%	042-Amortissement des subv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
012-Charges de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	70-Charges	7 000,00 €	8 136,77 €	8 000,00 €	116,24%
022-Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €		75-Loyers	72 500,00 €	70 854,90 €	70 000,00 €	
023-Virement à la section INV	95 314,40 €	0,00 €	110 778,30 €	0,00%	75-Autres Produits de gestion	10,00 €	0,29 €	10,00 €	2,90%
042-Amortissement des immos	8 962,00 €	8 962,00 €	11 920,00 €	100,00%	77-Produits exceptionnels	0,00 €	0,01 €	0,00 €	2,90%
65-Autres charges de gestion	10,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00%					0,00%
66-Charges financières	4 500,00 €	4 281,75 €	4 000,00 €	95,15%					
67-Charges exceptionnelles	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00%					0,00%
<b>TOTAL DPSES FCT</b>	<b>124 786,40 €</b>	<b>33 613,37 €</b>	<b>157 708,30 €</b>	<b>26,94%</b>	<b>TOTAL RCTES FCT</b>	<b>124 786,40 €</b>	<b>124 268,37 €</b>	<b>157 708,30 €</b>	<b>99,58%</b>

SECTION D'INVESTISSEMENT									
DEPENSES					RECETTES				
Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018	%	Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018	%
001-Déficit reporté	20 903,12 €	20 903,12 €	10 956,70 €	100,00%	001-Excédent reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
020-Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	021-Virement section FCT	95 314,40 €	0,00 €	110 778,30 €	0,00%
040-Amortissement des subv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	040-Amortissement des immos	8 962,00 €	8 962,00 €	11 920,00 €	100,00%
041-Intégration frais d'études	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	041-Intégration frais d'études	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
16-Emprunts	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00%	10-Affectation du résultat	20 903,12 €	20 903,12 €	10 956,70 €	100,00%
16-Remboursement de cautions	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00%	13-Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
20-Immo incorporelles	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	0,00%	16-Emprunts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
21-Immo corporelles	0,00 €	8 666,00 €	97 698,30 €	0,00%	16-Cautions reçues	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00%
23-immo en cours	94 276,40 €	1 252,70 €	0,00 €	1,33%	23-Avances forfaitaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL DPSES INV</b>	<b>130 179,52 €</b>	<b>40 821,82 €</b>	<b>138 655,00 €</b>	<b>31,36%</b>	<b>TOTAL RCTES INV</b>	<b>130 179,52 €</b>	<b>29 865,12 €</b>	<b>138 655,00 €</b>	<b>22,94%</b>

Compte administratif 2017	Budget Primitif 2018
---------------------------	----------------------

### Fonctionnement

**Total des dépenses de fonctionnement : 33 613,37 €**

Charges à caractère général: 20 369,62 €  
 Charges financières : 4 281,75 €  
 Opérations ordre : 8 962 €

**Total des dépenses de fonctionnement : 157 708,30 €**

Charges à caractère général: 30 000€  
 Charges financières : 4 000€  
 Autres charges : 1 010€  
 Opérations ordre : 11 920€  
 Virement prévisionnel à la section  
 de d'investissement : 110 778,30€

**Total des recettes de fonctionnement : 78 991,97 €**

Loyers + charges : 78 991,67 €  
 Produits exceptionnels : 0,30 €

**Total des recettes de fonctionnement : 157 708,30 €**

Loyers + charges : 78 000,00 €  
 Produits exceptionnels : 10 €

**Excédent de fonctionnement de  
 l'exercice 2017 : 45 378,60 €**

**Excédent de fonctionnement  
 reporté : 45 276,40 €**

**Affectation du résultat de fonc-  
 tionnement : 79 698,30€**

**Total : 90 655,00 €**

## Investissement

**Total des dépenses de fonctionnement : 19 918,70€**

Sonorisation maison de santé Plessala :	626,00 €
Système occultation maison de santé Plessala :	6 480,00 €
Volet électrique Coccimarket Le Gouray :	1 560,00 €
Bloc de secours centre télé-travail St Jacut :	1 252,70 €

**Remboursement du capital : 10 000€**

**Total des recettes de fonctionnement : 29 865,12€**

Affectation du résultat de fonctionnement 2016 :	20 903,12 €
Opérations d'ordre :	8 112,00 €

**Déficits d'investissement reportés : 20 903,12€**

**Besoin de financement : 10 956,70€**

**Total des dépenses de fonctionnement : 138 655,00 €**

Rénovation maison Rouxel Plessala :	25 000,00 €
Réfection toiture + faux plafonds Coccimarket Le Gouray :	25 000,00 €
Mécanisation portes d'entrées maisons de santé :	14 000,00 €

**Autres dépenses d'équipement : 48 698,30 €**

**Remboursement du capital : 10 000 €**

**Total des recettes de fonctionnement : 138 655,00€**

Opération d'ordre :	11 920 €
---------------------	----------

Virement prévisionnel de la section de fonctionnement :	110 778,30 €
---	--------------

## 9. Les comptes administratifs et budgets lotissements

Pour 2018, des travaux sont prévus pour :

- le Lotissement Les Tilleuls - St Jacut : 75 000 € (SPS, maîtrise d'œuvre, réseaux...)
- le lotissement de la Perrière - Collinée : 50 000 € (voirie définitive)

### LOTISSEMENT LES AJONCS

SECTION DE FONCTIONNEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018
002-Déficit reporté	13 132,07 €	13 132,07 €	13 132,07 €	002-Excédent reporté	0,00 €	0,00 €	
011-Charges à caractère général	70 000,00 €	21 466,29 €	50 000,00 €	042-Saisie stock final	188 039,91 €	139 174,38 €	192 674,38 €
042-Annulation stock initial	114 039,91 €	114 039,91 €	139 174,18 €	043-Intégration frais financiers	4 000,00 €	3 668,18 €	3 500,00 €
043-Intégration frais financiers	4 000,00 €	3 668,18 €	3 500,00 €	70-Vente de terrains	13 132,07 €	0,00 €	13 131,87 €
65-Autres charges de gestion	10,00 €	0,00 €	5,00 €	75-Autres Produits de gestion	10,00 €	0,00 €	5,00 €
66-Charges financières	4 000,00 €	3 668,18 €	3 500,00 €	77-Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67-Charges exceptionnelles							
<b>TOTAL DPSES FCT</b>	<b>205 181,98 €</b>	<b>155 974,63 €</b>	<b>209 311,25 €</b>	<b>TOTAL RCTES FCT</b>	<b>205 181,98 €</b>	<b>142 842,56 €</b>	<b>209 311,25 €</b>

SECTION D'INVESTISSEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018
001-Déficit reporté	9 039,91 €	9 039,91 €	40 174,38 €	001-Excédent reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €
040-Saisie stock final	188 039,91 €	139 174,38 €	192 674,38 €	040-Annulation stock initial	114 039,91 €	114 039,91 €	139 174,18 €
16-Emprunts	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	16-Emprunts	89 039,91 €	0,00 €	99 674,58 €
<b>TOTAL DPSES INV</b>	<b>203 079,82 €</b>	<b>154 214,29 €</b>	<b>238 848,76 €</b>	<b>TOTAL RCTES INV</b>	<b>203 079,82 €</b>	<b>114 039,91 €</b>	<b>238 848,76 €</b>

## LOTISSEMENT LE HAMEAU DES ETOUBLETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018
002-Déficit reporté	17 810,20 €	17 810,20 €	17 810,64 €	002-Excédent reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011-Charges à caractère général	25 000,00 €	0,00 €	25 000,00 €	042-Saisie stock final	54 759,95 €	0,00 €	65 052,16 €
042-Annulation stock initial	40 052,16 €	0,00 €	40 052,16 €	043-Intégration frais financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
043-Intégration frais financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70-Vente de terrains	28 102,41 €	0,00 €	17 810,64 €
65-Autres charges de gestion	5,00 €	0,44 €	5,00 €	75-Autres Produits de gestion	5,00 €	0,00 €	5,00 €
66-Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77-Produits exceptionnels		0,00 €	
<b>TOTAL DPSES FCT</b>	<b>82 867,36 €</b>	<b>17 810,64 €</b>	<b>82 867,80 €</b>	<b>TOTAL RCTES FCT</b>	<b>82 867,36 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>82 867,80 €</b>

SECTION D'INVESTISSEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018
001-Déficit reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	001-Excédent reporté	59 947,84 €	59 947,84 €	59 947,84 €
040-Saisie stock final	54 759,95 €	0,00 €	65 052,16 €	040-Annulation stock initial	40 052,16 €	0,00 €	40 052,16 €
16-Emprunts	45 240,05 €	0,00 €	34 947,84 €	16-Emprunts	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL DPSES INV</b>	<b>100 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100 000,00 €</b>	<b>TOTAL RCTES INV</b>	<b>100 000,00 €</b>	<b>59 947,84 €</b>	<b>100 000,00 €</b>

## LOTISSEMENT LE HAMEAU DU MENE

SECTION DE FONCTIONNEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018
002-Déficit reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	002-Excédent reporté	169 362,62 €	169 362,62 €	169 362,79 €
011-Charges à caractère général	215 362,62 €	0,00 €	204 318,79 €	042-Saisie stock final	0,00 €	0,00 €	0,00 €
042-Annulation stock initial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	043-Intégration frais financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
043-Intégration frais financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70-Vente de terrains	46 000,00 €	0,00 €	34 956,00 €
65-Autres charges de gestion	5,00 €	0,00 €	5,00 €	75-Autres Produits de gestion	5,00 €	0,17 €	5,00 €
66-Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77-Produits exceptionnels		0,00 €	
<b>TOTAL DPSES FCT</b>	<b>215 367,62 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>204 323,79 €</b>	<b>TOTAL RCTES FCT</b>	<b>215 367,62 €</b>	<b>169 362,79 €</b>	<b>204 323,79 €</b>

SECTION D'INVESTISSEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018
001-Déficit reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	001-Excédent reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €
040-Saisie stock final	0,00 €	0,00 €	0,00 €	040-Annulation stock initial	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16-Emprunts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16-Emprunts	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL DPSES INV</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>TOTAL RCTES INV</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## LOTISSEMENT LES HAMEAUX DE LA PERRIERE

SECTION DE FONCTIONNEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018
002-Déficit reporté	218 562,40 €	218 562,40 €	186 814,65 €	002-Excédent reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011-Charges à caractère général	15 000,00 €	144,00 €	50 000,00 €	042-Saisie stock final	113 893,54 €	98 687,57 €	149 487,57 €
042-Annulation stock initial	96 893,54 €	96 893,54 €	98 687,57 €	043-Intégration frais financiers	2 000,00 €	1 650,03 €	800,00 €
043-Intégration frais financiers	2 000,00 €	1 650,03 €	800,00 €	70-Vente de terrains	218 562,40 €	31 748,07 €	186 814,65 €
65-Autres charges de gestion	5,00 €	0,32 €	5,00 €	75-Autres Produits de gestion	5,00 €	0,00 €	5,00 €
66-Charges financières	2 000,00 €	1 650,03 €	800,00 €	77-Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	
<b>TOTAL DPSES FCT</b>	<b>334 460,94 €</b>	<b>318 900,32 €</b>	<b>337 107,22 €</b>	<b>TOTAL RCTES FCT</b>	<b>334 460,94 €</b>	<b>132 085,67 €</b>	<b>337 107,22 €</b>

SECTION D'INVESTISSEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018
001-Déficit reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	001-Excédent reporté	97 889,01 €	97 889,01 €	55 470,89 €
040-Saisie stock final	113 893,54 €	98 687,57 €	149 487,57 €	040-Annulation stock initial	96 893,54 €	96 893,54 €	98 687,57 €
16-Emprunts	80 889,01 €	40 624,09 €	44 670,89 €	16-Emprunts	10 435,41 €	0,00 €	40 000,00 €
<b>TOTAL DPSES INV</b>	<b>194 782,55 €</b>	<b>139 311,66 €</b>	<b>194 158,46 €</b>	<b>TOTAL RCTES INV</b>	<b>205 217,96 €</b>	<b>194 782,55 €</b>	<b>194 158,46 €</b>

## LOTISSEMENT RESIDENCE DU LAC

SECTION DE FONCTIONNEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018
002-Déficit reporté	49 195,14 €	49 195,14 €	49 195,14 €	002-Excédent reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011-Charges à caractère général	50 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	042-Saisie stock final	0,00 €	0,00 €	0,00 €
023-Virement INV		0,00 €	0,00 €	70-Vente de terrains	99 195,14 €	0,00 €	99 195,14 €
042-Annulation stock initial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75-Autres Produits de gestion	10,00 €	0,00 €	5,00 €
65-Autres charges de gestion	10,00 €	0,00 €	5,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL DPSES FCT</b>	<b>99 205,14 €</b>	<b>49 195,14 €</b>	<b>99 200,14 €</b>	<b>TOTAL RCTES FCT</b>	<b>99 205,14 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>99 200,14 €</b>

SECTION D'INVESTISSEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018
001-Déficit reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	001-Excédent reporté	23 193,07 €	23 193,07 €	23 193,07 €
040-Saisie stock final	0,00 €	0,00 €	0,00 €	021-Virement FCT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16-Emprunts	23 193,07 €	0,00 €	23 193,07 €	040-Annulation stock initial	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL DPSES INV</b>	<b>23 193,07 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>23 193,07 €</b>	<b>TOTAL RCTES INV</b>	<b>23 193,07 €</b>	<b>23 193,07 €</b>	<b>23 193,07 €</b>

## LOTISSEMENT LE PETIT ROCHER

SECTION DE FONCTIONNEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018
002-Déficit reporté	153 715,95 €	153 715,95 €	55 991,16 €	002-Excédent reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011-Charges à caractère général	10 000,00 €	667,50 €	10 000,00 €	042-Saisie stock final	100 391,83 €	99 812,22 €	111 162,22 €
042-Annulation stock initial	0,00 €	0,00 €	99 812,22 €	043-Intégration frais financiers	1 750,00 €	1 420,39 €	1 350,00 €
043-Intégration frais financiers	1 750,00 €	1 420,39 €	1 350,00 €	70-Vente de terrains	65 074,12 €	0,00 €	55 991,16 €
65-Autres charges de gestion	5,00 €	0,00 €	5,00 €	75-Autres Produits de gestion	5,00 €	0,46 €	5,00 €
66-Charges financières	1 750,00 €	1 420,39 €	1 350,00 €	77-Produits exceptionnels		0,00 €	
<b>TOTAL DPSES FCT</b>	<b>167 220,95 €</b>	<b>157 224,23 €</b>	<b>168 508,38 €</b>	<b>TOTAL RCTES FCT</b>	<b>167 220,95 €</b>	<b>101 233,07 €</b>	<b>168 508,38 €</b>

SECTION D'INVESTISSEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018
001-Déficit reporté	0,00 €	0,00 €	117 478,88 €	001-Excédent reporté	191 042,22 €	191 042,22 €	73 563,34 €
040-Saisie stock final	100 391,83 €	99 812,22 €	111 162,22 €	040-Annulation stock initial	0,00 €	0,00 €	99 812,22 €
16-Emprunts	90 650,39 €	17 666,66 €	17 800,00 €	16-Emprunts	0,00 €	0,00 €	73 065,54 €
<b>TOTAL DPSES INV</b>	<b>191 042,22 €</b>	<b>117 478,88 €</b>	<b>246 441,10 €</b>	<b>TOTAL RCTES INV</b>	<b>191 042,22 €</b>	<b>191 042,22 €</b>	<b>246 441,10 €</b>

## LOTISSEMENT LES TILLEULS

SECTION DE FONCTIONNEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018
002-Déficit reporté	0,00 €	0,00 €	13 438,76 €	002-Excédent reporté	0,00 €	0,00 €	
011-Charges à caractère général	130 168,54 €	81 023,99 €	75 000,00 €	042-Saisie stock final	150 000,00 €	87 416,69 €	162 416,69 €
042-Annulation stock initial	19 831,46 €	19 831,46 €	87 416,69 €	043-Intégration frais financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
043-Intégration frais financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70-Vente de terrains	0,00 €	0,00 €	13 438,76 €
65-Autres charges de gestion	10,00 €	0,00 €	5,00 €	75-Autres Produits de gestion	10,00 €	0,00 €	5,00 €
66-Charges financières			0,00 €				
<b>TOTAL DPSES FCT</b>	<b>150 010,00 €</b>	<b>100 855,45 €</b>	<b>175 860,45 €</b>	<b>TOTAL RCTES FCT</b>	<b>150 010,00 €</b>	<b>87 416,69 €</b>	<b>175 860,45 €</b>

SECTION D'INVESTISSEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018
001-Déficit reporté	19 831,46 €	19 831,46 €	87 416,69 €	001-Excédent reporté	0,00 €	0,00 €	
040-Saisie stock final	150 000,00 €	87 416,69 €	162 416,69 €	040-Annulation stock initial	19 831,46 €	19 831,46 €	87 416,69 €
16-Emprunts	0,00 €			16-Emprunts	150 000,00 €	0,00 €	162 416,69 €
<b>TOTAL DPSES INV</b>	<b>169 831,46 €</b>	<b>107 248,15 €</b>	<b>249 833,38 €</b>	<b>TOTAL RCTES INV</b>	<b>169 831,46 €</b>	<b>19 831,46 €</b>	<b>249 833,38 €</b>