

REPUBLIQUE FRANCAISE

Collecte Traitement Valorisation Déchets Ménagers

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE CC du Pays de DOL et de la Baie du Mt St Michel

Numéro SIRET : 20007067000118

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE DOL DE BRETAGNE

M.14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

Collecte Traitement Valorisation Déchets Ménagers

ANNEE 2018

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3;
 - 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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << pour mémoire >>) s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

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

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	1 156 365,54	949 040,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		207 325,54
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 156 365,54	1 156 365,54

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	164 000,00	435 245,73
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	173 319,04	37 867,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	135 793,69	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		473 112,73	473 112,73

TOTAL

TOTAL DU BUDGET		1 629 478,27	1 629 478,27
------------------------	--	---------------------	---------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	462 000,00		448 591,00	448 591,00	448 591,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	325 000,00		335 000,00	335 000,00	335 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	190 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	977 000,00		983 591,00	983 591,00	983 591,00
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	3 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
022	Dépenses imprévues	51 391,33		20 774,54	20 774,54	20 774,54
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	1 071 391,33		1 049 365,54	1 049 365,54	1 049 365,54
023	Virement à la section d'investissement	287 424,00		61 000,00	61 000,00	61 000,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	44 000,00		46 000,00	46 000,00	46 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	331 424,00		107 000,00	107 000,00	107 000,00
	TOTAL	1 402 815,33		1 156 365,54	1 156 365,54	1 156 365,54

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 156 365,54

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes...	852 860,00		852 100,00	852 100,00	852 100,00
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	93 000,00		95 000,00	95 000,00	95 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 940,00		1 940,00	1 940,00	1 940,00
	Total des recettes de gestion courante	947 800,00		949 040,00	949 040,00	949 040,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires	100 000,00				
	Total des recettes réelles de fonctionnement	1 047 800,00		949 040,00	949 040,00	949 040,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	1 047 800,00		949 040,00	949 040,00	949 040,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

207 325,54

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 156 365,54

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	107 000,00
---	------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stock					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	434 250,00	173 319,04	164 000,00	164 000,00	337 319,04
	Total des dépenses d'équipement	434 250,00	173 319,04	164 000,00	164 000,00	337 319,04
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières					
45...	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	434 250,00	173 319,04	164 000,00	164 000,00	337 319,04
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	TOTAL	434 250,00	173 319,04	164 000,00	164 000,00	337 319,04

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	135 793,69	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	473 112,73	=

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement	37 867,00	37 867,00			37 867,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipements versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	37 867,00	37 867,00			37 867,00
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	64 959,00		54 000,00	54 000,00	54 000,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	31 894,87		271 245,73	271 245,73	271 245,73
138	Autres subv. d'invest. non transférables					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ...					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations			3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Total des recettes financières	96 853,87		328 245,73	328 245,73	328 245,73
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	134 720,87	37 867,00	328 245,73	328 245,73	366 112,73
021	virement de la section de fonctionnement	287 424,00		61 000,00	61 000,00	61 000,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	44 000,00		46 000,00	46 000,00	46 000,00
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	331 424,00		107 000,00	107 000,00	107 000,00
	Total	466 144,87	37 867,00	435 245,73	435 245,73	473 112,73

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	473 112,73	=

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	107 000,00
---	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	448 591,00		448 591,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	335 000,00		335 000,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	200 000,00		200 000,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	5 000,00		5 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	40 000,00	46 000,00	86 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	20 774,54		20 774,54
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		61 000,00	61 000,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 049 365,54	107 000,00	1 156 365,54

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 156 365,54
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	337 319,04		337 319,04
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	337 319,04		337 319,04

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	135 793,69
--	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	473 112,73
---	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	852 100,00		852 100,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>production immobilisée</i>			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	95 000,00		95 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 940,00		1 940,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de fonctionnement - Total	949 040,00		949 040,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	207 325,54
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 156 365,54
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	54 000,00		54 000,00
13	Subventions d'investissement	37 867,00		37 867,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		46 000,00	46 000,00
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3 ...	Stocks			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		61 000,00	61 000,00
024	Produits de cessions d'immobilisations	3 000,00		3 000,00
	Recettes d'investissement - Total	94 867,00	107 000,00	201 867,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	271 245,73
-----------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	473 112,73
---	------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	462 000,00	448 591,00	448 591,00
60611	Eau et assainissement	600,00	650,00	650,00
60612	Énergie - électricité	1 500,00	1 500,00	1 500,00
60622	Carburants	20 000,00	25 000,00	25 000,00
60631	Fournitures d'entretien	500,00	500,00	500,00
60632	Fournitures de petit équipement	500,00	500,00	500,00
60636	Vêtements de travail	4 000,00	2 500,00	2 500,00
6064	Fournitures administratives	500,00	500,00	500,00
6078	Autres marchandises	10 000,00	4 500,00	4 500,00
611	Contrats de prestations de services	360 000,00	340 000,00	340 000,00
615221	Bâtiments publics		500,00	500,00
61551	Matériel roulant	20 000,00	20 000,00	20 000,00
61558	Autres biens mobiliers	5 000,00	2 000,00	2 000,00
6156	Maintenance		300,00	300,00
6161	Multirisques	3 500,00	3 500,00	3 500,00
617	Études et recherches	800,00		
6182	Documentation générale et technique	300,00		
6184	Versements à des organismes de formation	3 600,00	590,00	590,00
6188	Autres frais divers	1 100,00		
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	300,00	300,00	300,00
6226	Honoraires	5 000,00		
6236	Catalogues et imprimés	8 500,00	14 000,00	14 000,00
6256	Missions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	1 250,00	1 400,00	1 400,00
6262	Frais de télécommunications	1 600,00	1 600,00	1 600,00
627	Services bancaires et assimilés	150,00	150,00	150,00
62871	A la collectivité de rattachement1	11 700,00	27 000,00	27 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	600,00	601,00	601,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	325 000,00	335 000,00	335 000,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement 1	325 000,00	335 000,00	335 000,00
65	Autres charges de gestion courante	190 000,00	200 000,00	200 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	40 000,00	40 000,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	160 000,00		
65548	Autres contributions		160 000,00	160 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		977 000,00	983 591,00	983 591,00
67	Charges exceptionnelles (b)	3 000,00	5 000,00	5 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 000,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions (semi-budgétaires) (c)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circul	40 000,00		
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financiers		40 000,00	40 000,00
022	Dépenses imprévues (d)	51 391,33	20 774,54	20 774,54
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		1 071 391,33	1 049 365,54	1 049 365,54
023	Virement à la section d'investissement	287 424,00	61 000,00	61 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	44 000,00	46 000,00	46 000,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	44 000,00	46 000,00	46 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		331 424,00	107 000,00	107 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 402 815,33	1 156 365,54	1 156 365,54

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 156 365,54
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	852 860,00	852 100,00	852 100,00
70611	Redevance d'enlèvement des ordures ménagères	790 000,00	790 000,00	790 000,00
7078	Autres marchandises	60 860,00	60 000,00	60 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	500,00	600,00	600,00
70873	Par les c.c.a.s.	1 500,00		
70878	Par d'autres redevables		1 500,00	1 500,00
74	Dotations, subventions et participations	93 000,00	95 000,00	95 000,00
7478	Autres organismes	93 000,00	95 000,00	95 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 940,00	1 940,00	1 940,00
752	Revenus des immeubles	1 940,00	1 940,00	1 940,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+74+75)		947 800,00	949 040,00	949 040,00
78	Reprises sur provisions (b)	100 000,00		
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financiers	100 000,00		
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		1 047 800,00	949 040,00	949 040,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 047 800,00	949 040,00	949 040,00

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	207 325,54
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 156 365,54
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
	Op. equ : 10001 - CONTENEURS	24 000,00	30 000,00	30 000,00
	Op. equ : 10002 - DECHETTERIE	12 000,00	78 000,00	78 000,00
	Op. equ : 10003 - ACHAT VEHICULES	190 000,00	54 000,00	54 000,00
	Op. equ : 10004 - CENTRE ENVIRONNEMENT	208 250,00		
	Op. equ : 10005 - AGENCEMENT INFORMATIQUE		2 000,00	2 000,00
Total des dépenses d'équipement		434 250,00	164 000,00	164 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		434 250,00	164 000,00	164 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		434 250,00	164 000,00	164 000,00

RESTES A REALISER N-1	+	173 319,04
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+	135 793,69
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	473 112,73

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	37 867,00		
1311	État et établissements nationaux	37 867,00		
Total des recettes d'équipement		37 867,00		
10	Dotations, fonds divers et réserves	96 853,87	325 245,73	325 245,73
10222	FCTVA	64 959,00	54 000,00	54 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	31 894,87	271 245,73	271 245,73
024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)		3 000,00	3 000,00
Total des recettes financières		96 853,87	328 245,73	328 245,73
TOTAL DES RECETTES REELLES		134 720,87	328 245,73	328 245,73
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	287 424,00	61 000,00	61 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	44 000,00	46 000,00	46 000,00
28051	Concessions et droits similaires		500,00	500,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	14 800,00	15 000,00	15 000,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techni	200,00	800,00	800,00
28182	Matériel de transport	23 000,00	23 200,00	23 200,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		500,00	500,00
28188	Autres immobilisations corporelles	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		331 424,00	107 000,00	107 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		331 424,00	107 000,00	107 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		466 144,87	435 245,73	435 245,73

RESTES A REALISER N-1	+	37 867,00
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	473 112,73

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10001
LIBELLE : CONTENEURS

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		7 682,73	a	30 000,00	b 30 000,00	
21	Immobilisations corporelles	7 682,73		30 000,00	30 000,00	
2128	Autres agencements et	1 696,80		10 000,00	10 000,00	
21578	Autre matériel et outillage de voirie			20 000,00	20 000,00	
2158	Autres installations, matériel et	5 985,93				

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	30 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10002
LIBELLE : DECHETTERIE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		437,04	a	78 000,00	b 78 000,00	
21	Immobilisations corporelles	437,04		78 000,00	78 000,00	
2135	Installations générales,			78 000,00	78 000,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	437,04				

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	78 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10003
LIBELLE : ACHAT VEHICULES

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a 170 736,26	54 000,00	b 54 000,00	
21	Immobilisations corporelles		170 736,26	54 000,00	54 000,00	
2182	Matériel de transport		170 736,26	54 000,00	54 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	224 736,26

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10004
LIBELLE : CENTRE ENVIRONNEMENT

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		204 424,06	a 2 582,78		b	
21	Immobilisations corporelles	38 243,44				
21318	Autres bâtiments publics	38 243,44				
23	Immobilisations en cours	166 180,62	2 582,78			
2313	Constructions	166 180,62	2 582,78			

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 37 867,00	d
13	Subventions d'investissement		37 867,00
1311	État et établissements nationaux		37 867,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	35 284,22
Besoin de financement si négatif	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10005
LIBELLE : AGENCEMENT INFORMATIQUE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		2 271,00	a	2 000,00	b 2 000,00	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	1 792,00		2 000,00	2 000,00	
2051	Concessions et droits similaires	1 792,00		2 000,00	2 000,00	
21	Immobilisations corporelles	479,00				
2183	Matériel de bureau et matériel	479,00				

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	2 000,00

IV - ANNEXES

IV

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur			
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0			__/__/__
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégorie de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Frais d'étude, d'élaboration, de modifications et	2 ans	01/01/2017
Linéaire	Frais d'étude non suivis de réalisation	5 ans	
Linéaire	Frais de recherche et de développement	5 ans	
Linéaire	Frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans	
Linéaire	Logiciels	4 ans	
Linéaire	Autres immobilisations incorporelles	10 ans	
Linéaire	Plantations d'arbres-agencements de terrains	15 ans	
Linéaire	Agencements et aménagements de terrains bâtis	20 ans	
Linéaire	Agencements et aménagements de terrains - Autres t	20 ans	
Linéaire	Bâtiments	30 ans	
Linéaire	Bâtiments d'exploitation	30 ans	
Linéaire	Bâtiments administratifs	30 ans	
Linéaire	Immeubles de rapport	20 ans	
Linéaire	Installations générales , agencements et aménageme	30 ans	
Linéaire	Installations générales , agencements et aménageme	30 ans	
Linéaire	Installations générales, agencements et aménagemen	30 ans	
Linéaire	Constructions sur sol d'autrui -bâtiments	50 ans	
Linéaire	Constructions sur sol d'autrui - Installations gén	30 ans	
Linéaire	Pompes hydrauliques collectives port mytilicole	20 ans	
Linéaire	Pompes hydrauliques individuelles port mytilicole	10 ans	
Linéaire	Constructions sur sol d'autrui - Droit de superfic	30 ans	
Linéaire	Constructions sur sol d'autrui - Autres constructi	30 ans	
Linéaire	Installations complexes spécialisées	20 ans	
Linéaire	Installations à caractère spécifique	30 ans	
Linéaire	Réseaux d'adduction d'eau	60 ans	
Linéaire	Réseaux d'assainissement	60 ans	
Linéaire	Matériels industriels	10 ans	
Linéaire	Outillages industriels	10 ans	
Linéaire	Agencements et aménagements du matériel et outilla	15 ans	
Linéaire	Matériels roulants de voirie	7 ans	
Linéaire	Autres matériels et outillages de voirie	7 ans	

IV - ANNEXES

IV

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Linéaire	Autres installations, matériels et outillages tech	10 ans	
Linéaire	Installations générales, agencements et aménagemen	20 ans	
Linéaire	Travaux - Entretien Télégraphe de Chappe	Durée du bail emphythéotique restant à courir	
Linéaire	Camion benne et véhicule industriel	7 ans	
Linéaire	Voitures et véhicules utilitaires	7 ans	
Linéaire	Matériels informatiques	4 ans	
Linéaire	Matériels de bureau	10 ans	
Linéaire	Mobilier	12 ans	
Linéaire	Cheptel	5 ans	
Linéaire	Autres immobilisations corporelles	6 ans	
Linéaire	Coffres forts	20 ans	
Linéaire	Conteneurs à ordures ménagères	10 ans	
Linéaire	A hauteur des dotations en amortissement des biens	Sur la même durée que l'amortissement des biens	
Linéaire	Subventions d'équipement finançant des biens mobil	5 ans	
Linéaire	Subventions d'équipement finançant des biens immob	15 ans	
Linéaire	Subventions d'équipement finançant des projets d'i	30 ans	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de la constitution de la provision	Montant des provisions au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)			70 000,00	70 000,00		70 000,00
Impayés REOM			70 000,00	70 000,00		70 000,00
TOTAL DES PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES			70 000,00	70 000,00		70 000,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		I
	16 Emprunts et dettes assimilées (A)		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres		173 319,04	135 793,69	309 112,73

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		164 000,00	III 164 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		54 000,00	54 000,00
10222	FCTVA	54 000,00	54 000,00
Ressources propres internes de l'année (b)		110 000,00	110 000,00
28 ...	Amortissement des immobilisations	46 000,00	46 000,00
28051	Concessions et droits similaires	500,00	500,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	15 000,00	15 000,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techni	800,00	800,00
28182	Matériel de transport	23 200,00	23 200,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	500,00	500,00
28188	Autres immobilisations corporelles	6 000,00	6 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)	3 000,00	3 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	61 000,00	61 000,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	164 000,00	37 867,00		271 245,73	473 112,73

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 309 112,73
Ressources propres disponibles	IV 473 112,73
Solde	V = IV - II 164 000,00

IV - ANNEXES**IV****ARRETE ET SIGNATURES****D2****D2 - ARRETE - SIGNATURES**Nombre de membres en exercice..... VOTES : Pour..... Nombre de membres présents..... Contre..... Nombre de suffrages exprimés..... Abstentions.....

Date de convocation : __/__/__

Présenté par Denis RAPINEL,

A DOL-DE-BRETAGNE , le 28/03/2018

Délibéré par le conseil communautaire réuni en session ordinaire

A DOL-DE-BRETAGNE , le 28/03/2018

Les membres le conseil communautaire ,

ALLIO Liliane*Conseillère Communautaire titulaire***BARATAUD Clarisse***Conseillère Communautaire titulaire***BEDOUX Serge***Conseiller Communautaire titulaire***BLIN Michel***Conseiller Communautaire titulaire***BOURGEAUX Jean-Luc***Vice-Président***CARPENTIER Jacques***Conseiller Communautaire titulaire***CHAPDELAINÉ Rémi***Conseiller Communautaire titulaire***COADIC Xavier***Conseiller Communautaire titulaire***COMBY Albert***Conseiller Communautaire titulaire***COUET Christian***Conseiller Communautaire titulaire***DESPRES Jean - Louis***Conseiller Communautaire titulaire***DUGUEPEROUX Sylvie***Conseillère Communautaire titulaire***ERARD Jean-Paul***Vice-Président***FAMBON Christophe***Conseiller Communautaire titulaire***FORTIN Jean-Paul***Conseiller Communautaire titulaire***GOUABLIN Didier***Conseiller Communautaire titulaire***GUITTON Jean-Yves***Conseiller Communautaire titulaire***HERY Jean-Pierre***Vice - Président***HIVERT Sylvie***Conseillère Communautaire titulaire***JOUQUAN Odile***Conseillère Communautaire titulaire***LAUNAY Arnel***Vice - Président***LEJANVRE Janine***Vice - Présidente***LEPORT Bernard***Conseiller Communautaire titulaire***LEPORT Louis***Vice - Président***MABILE Odile***Conseillère Communautaire titulaire*

IV - ANNEXES**IV****ARRETE ET SIGNATURES****D2****D2 - ARRETE - SIGNATURES****MARTIN Marie - Pierre***Conseillère Communautaire titulaire***MERCIER Philippe***Conseiller Communautaire titulaire***PRUNIER Catherine***Conseillère Communautaire titulaire***RAME - PRUNAUX Sylvie***Vice-Présidente***RAPINEL Denis***Président***REHEL Erwan***Conseiller Communautaire titulaire***RODE Frédéric***Conseiller Communautaire titulaire***ROTA Patrice***Conseiller Communautaire titulaire***ROUPIE Alain***Conseiller Communautaire titulaire***ROUYEZ Florence***Conseillère Communautaire titulaire***SOLIER Marie - Elisabeth***Conseillère Communautaire titulaire***TANGUY Rémi***Conseiller Communautaire titulaire***THEBAULT Louis***Vice - Président***VIDELOUP Guy***Conseiller Communautaire titulaire***WYSOCKI Marie - Madeleine***Conseillère Communautaire titulaire*

Certifié exécutoire par Denis RAPINEL , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
 , et de la publication le _____

A DOL-DE-BRETAGNE le 28/03/2018

SOMMAIRE

pages			
	<u>I. Informations générales</u>		
	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.1	B - Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du budget</u>		
p.2	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.3	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.6	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du budget</u>		
p.7/8	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.9	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.10	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.11	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.12/16	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		*
	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature des dettes		*
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		*
	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		*
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		*
	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		*
	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes		*
p.17/18	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.19	A4 - Etat des provisions	*	
	A5 - Etalement des provisions		*
p.20	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.21	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		*
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		*
	A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonct. (3)		*
	A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Invest. (3)		*
	A8 - Etat des charges transférées		*
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		*
	B- Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)		*
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		*
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.6 - Etat des engagements reçus		*
	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)		*
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		*
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		*
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		*
	C - Autres éléments d'informations		
	C1 - Etat du personnel		*
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier (4)		*
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		*
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		*
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		*
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		*
p.22/23	D2 - Arrêté et signatures	*	