

REPUBLIQUE FRANCAISE

Collecte Traitement Valorisation Déchets Ménagers

Numéro SIRET : 20007067000118

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE DOL DE BRETAGNE

M.14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2017

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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 recettes de la section d'investissement)

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 939 642,15	G 1 063 198,09
	Section d'investissement	B 214 814,83	H 103 140,64
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	I 355 015,33
	Report en section d'investissement (001)	D 24 119,50	J
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		=A+B+C+D 1 178 576,48	=G+H+I+J 1 521 354,06

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E	K
	Section d'investissement	F 173 319,04	L 37 867,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 173 319,04	= K+L 37 867,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 939 642,15	= G+I+K 1 418 213,42
	Section d'investissement	=B+D+F 412 253,37	= H+J+L 141 007,64
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 351 895,52	= G+H+I+J+K+L 1 559 221,06

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L
Ch. 13	Subventions d'investissement		37 867,00
1311	État et établissements nationaux		37 867,00
Op. 10003	ACHAT CAMION OM	170 736,26	
2182	Matériel de transport	170 736,26	
Op. 10004	CENTRE ENVIRONNEMENT	2 582,78	
2313	Constructions	2 582,78	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	462 000,00	328 649,25	56 086,36		77 264,39
012	Charges de personnel et frais assimilés	335 000,00	334 670,49			329,51
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	190 000,00	119 174,26	52 714,03		18 111,71
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	987 000,00	782 494,00	108 800,39		95 705,61
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	6 050,00	5 174,99			875,01
68	Dotations provisions semi-budgétaires	40 000,00				40 000,00
022	Dépenses imprévues	36 425,33				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	1 069 475,33	787 668,99	108 800,39		173 005,95
023	Virement à la section d'investissement	289 340,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	44 000,00	43 172,77			827,23
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	333 340,00	43 172,77			290 167,23
	TOTAL	1 402 815,33	830 841,76	108 800,39		463 173,18
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes...	852 860,00	848 935,84	3 500,00		424,16
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	93 000,00	59 561,39	48 975,00		-15 536,39
75	Autres produits de gestion courante	1 940,00	1 940,00			
	Total des recettes de gestion courante	947 800,00	910 437,23	52 475,00		-15 112,23
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		285,86			-285,86
78	Reprises provisions semi-budgétaires	100 000,00	100 000,00			
	Total des recettes réelles de fonctionnement	1 047 800,00	1 010 723,09	52 475,00		-15 398,09
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	1 010 723,09	52 475,00		-15 398,09
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	355 015,33				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	stocks				
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	444 317,37	214 814,83	173 319,04	56 183,50
	Total des dépenses d'équipement	444 317,37	214 814,83	173 319,04	56 183,50
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison, affectation (BA, régie)				
26	Participation 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	444 317,37	214 814,83	173 319,04	56 183,50
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	444 317,37	214 814,83	173 319,04	56 183,50
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	24 119,50			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement	37 867,00		37 867,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	37 867,00		37 867,00	
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	65 335,00	28 073,00		37 262,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	31 894,87	31 894,87		
138	Autres subv. d'invest. non transf				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
	Total des recettes financières	97 229,87	59 967,87		37 262,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	135 096,87	59 967,87	37 867,00	37 262,00
021	virement de la section de fonctionnement	289 340,00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	44 000,00	43 172,77		827,23
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	333 340,00	43 172,77		290 167,23
	TOTAL	468 436,87	103 140,64	37 867,00	327 429,23
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	384 735,61		384 735,61
012	Charges de personnel et frais assimilés	334 670,49		334 670,49
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	171 888,29		171 888,29
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	5 174,99		5 174,99
68	Dotations aux amortissements et provisions		43 172,77	43 172,77
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
	Dépenses de fonctionnement - Total	896 469,38	43 172,77	939 642,15
	Pour information			
	D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	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	214 814,83		214 814,83
19	Différences sur les réalisations d'immobilisations			
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...	Total des 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			
	Dépenses d'investissement - Total	214 814,83		214 814,83
	Pour information			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			24 119,50

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

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

	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	852 435,84		852 435,84
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	108 536,39		108 536,39
75	Autres produits de gestion courante	1 940,00		1 940,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	285,86		285,86
78	Reprises sur amortissements et provisions	100 000,00		100 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de fonctionnement - Total	1 063 198,09		1 063 198,09
	Pour information			
	R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			355 015,33

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	28 073,00		28 073,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	31 894,87		31 894,87
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectat°(BA, régie)			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
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	Amortissements des immobilisations (reprises)		43 172,77	43 172,77
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	<i>Total des opérations pour compte de tiers</i>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	<i>Stocks</i>			
	Recettes d'investissement - Total	59 967,87	43 172,77	103 140,64
	Pour information			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	462 000,00	328 649,25	56 086,36		77 264,39
60611	Eau et assainissement	600,00	652,98			-52,98
60612	Énergie - électricité	1 500,00	1 453,75			46,25
60622	Carburants	20 000,00	17 286,30	3 750,00		-1 036,30
60631	Fournitures d'entretien	500,00				500,00
60632	Fournitures de petit équipement	500,00	152,48			347,52
60636	Vêtements de travail	4 000,00	429,91	1 356,00		2 214,09
6064	Fournitures administratives	500,00				500,00
6078	Autres marchandises	10 000,00	2 456,16	2 650,84		4 893,00
611	Contrats de prestations de services	360 000,00	268 389,63	48 268,07		43 342,30
615221	Bâtiments publics		109,75			-109,75
61551	Matériel roulant	20 000,00	25 658,86			-5 658,86
61558	Autres biens mobiliers	5 000,00	363,12			4 636,88
6156	Maintenance		238,66	61,45		-300,11
6161	Multirisques	3 500,00	2 931,90			568,10
617	Études et recherches	800,00				800,00
6182	Documentation générale et technique	300,00				300,00
6184	Versements à des organismes de formation	3 600,00	1 770,00			1 830,00
6188	Autres frais divers	1 100,00				1 100,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	300,00	300,00			
6226	Honoraires	5 000,00				5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	8 500,00	1 147,00			7 353,00
6256	Missions	1 000,00	629,00			371,00
6261	Frais d'affranchissement	1 250,00				1 250,00
6262	Frais de télécommunications	1 600,00	1 375,44			224,56
627	Services bancaires et assimilés	150,00	80,31			69,69
62871	A la collectivité de rattachement1	11 700,00	2 700,00			9 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	600,00	524,00			76,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	335 000,00	334 670,49			329,51
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement 1	335 000,00	334 670,49			329,51
65	Autres charges de gestion courante	190 000,00	119 174,26	52 714,03		18 111,71
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	17 681,94			12 318,06
6542	Créances éteintes		2 018,64			-2 018,64
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	160 000,00				160 000,00
65548	Autres contributions		99 473,68	52 714,03		-152 187,71
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		987 000,00	782 494,00	108 800,39		95 705,61
67	Charges exceptionnelles (b)	6 050,00	5 174,99			875,01
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 000,00				3 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 050,00	5 174,99			-2 124,99
68	Dotations aux provisions (semi-budgétaires) (c)	40 000,00				40 000,00
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circul	40 000,00				40 000,00
022	Dépenses imprévues (d)	36 425,33				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		1 069 475,33	787 668,99	108 800,39		173 005,95
023	Virement à la section d'investissement	289 340,00				289 340,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	44 000,00	43 172,77			827,23
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	44 000,00	43 172,77			827,23
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		333 340,00	43 172,77			290 167,23

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	333 340,00	43 172,77			290 167,23
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 402 815,33	830 841,76	108 800,39		463 173,18
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

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	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services,	852 860,00	848 935,84	3 500,00		424,16
70611	Redevance d'enlèvement des ordures ménagères	790 000,00	789 554,25			445,75
7078	Autres marchandises	60 860,00	57 338,79	3 500,00		21,21
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	500,00	540,00			-40,00
70873	Par les c.c.a.s.	1 500,00				1 500,00
70878	Par d'autres redevables		1 502,80			-1 502,80
74	Dotations, subventions et participations	93 000,00	59 561,39	48 975,00		-15 536,39
7478	Autres organismes	93 000,00	59 561,39	48 975,00		-15 536,39
75	Autres produits de gestion courante	1 940,00	1 940,00			
752	Revenus des immeubles	1 940,00	1 940,00			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+74+75)		947 800,00	910 437,23	52 475,00		-15 112,23
77	Produits exceptionnels (b)		285,86			-285,86
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		285,86			-285,86
78	Reprises sur provisions (c)	100 000,00	100 000,00			
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financiers	100 000,00	100 000,00			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c		1 047 800,00	1 010 723,09	52 475,00		-15 398,09
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 047 800,00	1 010 723,09	52 475,00		-15 398,09
Pour information R 002 Excédent fonctionnement reporté de N-1		355 015,33				

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	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
	Op. equ : 10001 - CONTENEURS	31 338,33	7 682,73		23 655,60
	Op. equ : 10002 - DECHETTERIE	12 437,04	437,04		12 000,00
	Op. equ : 10003 - ACHAT CAMION OM	190 000,00		170 736,26	19 263,74
	Op. equ : 10004 - CENTRE ENVIRONNEMENT	208 250,00	204 424,06	2 582,78	1 243,16
	Op. equ : 10005 - AGENCEMENT INFORMATIQUE	2 292,00	2 271,00		21,00
	Total des dépenses d'équipement	444 317,37	214 814,83	173 319,04	56 183,50
	TOTAL DEPENSES REELLES	444 317,37	214 814,83	173 319,04	56 183,50
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	444 317,37	214 814,83	173 319,04	56 183,50
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	24 119,50			

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	37 867,00		37 867,00	
1311	État et établissements nationaux	37 867,00		37 867,00	
Total des recettes d'équipement		37 867,00		37 867,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	97 229,87	59 967,87		37 262,00
10222	FCTVA	65 335,00	28 073,00		37 262,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	31 894,87	31 894,87		
Total des recettes financières		97 229,87	59 967,87		37 262,00
TOTAL RECETTES REELLES		135 096,87	59 967,87	37 867,00	37 262,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation (recettes)</i>	289 340,00			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>	44 000,00	43 172,77		827,23
281578	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	14 800,00	14 479,84		320,16
28158	<i>Autres installations, matériel et outillage techni</i>	200,00	166,50		33,50
28182	<i>Matériel de transport</i>	23 000,00	23 005,02		-5,02
28188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	6 000,00	5 521,41		478,59
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		333 340,00	43 172,77		290 167,23
TOTAL RECETTES D'ORDRE		333 340,00	43 172,77		290 167,23
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		468 436,87	103 140,64	37 867,00	327 429,23
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10001
LIBELLE : CONTENEURS

POUR VOTE

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		31 338,33	A	7 682,73	23 655,60	B 7 682,73
21	Immobilisations corporelles	31 338,33		7 682,73	23 655,60	7 682,73
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	11 352,40		1 696,80	9 655,60	1 696,80
21578	Autre matériel et outillage de voirie	19 985,93			19 985,93	
2158	Autres installations, matériel et outillage techni			5 985,93	-5 985,93	5 985,93
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C			D
13	Subventions d'investissement					
1328	Autres					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-7 682,73	D-B	-7 682,73

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10002
LIBELLE : DECHETTERIE

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		12 437,04	A	437,04	12 000,00	B 437,04
21	Immobilisations corporelles	12 437,04		437,04	12 000,00	437,04
2128	Autres agencements et aménagements de terrains					
2135	Installations générales, agencements, aménagements	12 000,00			12 000,00	
2158	Autres installations, matériel et outillage techni					
2188	Autres immobilisations corporelles	437,04		437,04		437,04
23	Immobilisations en cours					
2313	Constructions					
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C			D
13	Subventions d'investissement					
1322	Régions					
1328	Autres					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-437,04	D-B -437,04

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10003
LIBELLE : ACHAT CAMION OM

POUR VOTE

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		190 000,00	A	170 736,26	19 263,74	B
21	Immobilisations corporelles	190 000,00		170 736,26	19 263,74	
2182	Matériel de transport	190 000,00		170 736,26	19 263,74	

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10004

LIBELLE : CENTRE ENVIRONNEMENT

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		208 250,00	A 204 424,06	2 582,78	1 243,16	B 204 424,06
21	Immobilisations corporelles		38 243,44		-38 243,44	38 243,44
21318	Autres bâtiments publics		38 243,44		-38 243,44	38 243,44
23	Immobilisations en cours	208 250,00	166 180,62	2 582,78	39 486,60	166 180,62
2313	Constructions	208 250,00	166 180,62	2 582,78	39 486,60	166 180,62
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		37 867,00	C	37 867,00		D
13	Subventions d'investissement	37 867,00		37 867,00		
1311	État et établissements nationaux	37 867,00		37 867,00		

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-204 424,06	D-B -204 424,06

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

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

POUR VOTE

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations		
DEPENSES		2 292,00	A	2 271,00		21,00	B	2 271,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 2	1 792,00		1 792,00				1 792,00
2051	Concessions et droits similaires	1 792,00		1 792,00				1 792,00
21	Immobilisations corporelles	500,00		479,00		21,00		479,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	500,00		479,00		21,00		479,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-2 271,00	D-B
		-2 271,00	-2 271,00

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)			170 000,00	170 000,00	100 000,00	70 000,00
Acquisition d'une BEOM			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Impayés REOM			70 000,00	70 000,00		70 000,00
TOTAL DES PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES			170 000,00	170 000,00	100 000,00	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	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
	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 au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres		173 319,04	24 119,50	197 438,54

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		398 675,00	III 71 245,77
Ressources propres externes de l'année (a)		65 335,00	28 073,00
10222	FCTVA	65 335,00	28 073,00
Ressources propres internes de l'année (b)		333 340,00	43 172,77
28 ...	Amortissement des immobilisations	44 000,00	43 172,77
281578	Autre matériel et outillage de voirie	14 800,00	14 479,84
28158	Autres installations, matériel et outillage techni	200,00	166,50
28182	Matériel de transport	23 000,00	23 005,02
28188	Autres immobilisations corporelles	6 000,00	5 521,41
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	289 340,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	71 245,77	37 867,00		31 894,87	141 007,64

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 197 438,54
Ressources propres disponibles	IV 141 007,64
Solde	V = IV - II -56 430,90

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A10.1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux			
AMENAGEMENT DES POINTS DE REGROUPEMENTS	344,40		0
AMENAGEMENT DES POINTS DE REGROUPEMENTS	1 352,40		0
TRANSFORMATION DE CONTENEUR	5 985,93		10
EXTENSION CENTRE ENVIRONNEMENT	30 750,10		0
EXTENSION CENTRE ENVIRONNEMENT	42 763,06		0
EXTENSION CENTRE ENVIRONNEMENT	2 828,77		0
EXTENSION CENTRE ENVIRONNEMENT	33 367,29		0
EXTENSION CENTRE ENVIRONNEMENT	4 232,76		0
EXTENSION CENTRE ENVIRONNEMENT	24 210,76		0
EXTENSION CENTRE ENVIRONNEMENT	3 294,98		0
EXTENSION CENTRE ENVIRONNEMENT	1 537,33		0
EXTENSION CENTRE ENVIRONNEMENT	8 707,01		0
EXTENSION CENTRE ENVIRONNEMENT	305,38		0
EXTENSION CENTRE ENVIRONNEMENT	14 155,14		0
EXTENSION CENTRE ENVIRONNEMENT	28,04		0
BROYEUR - KIT DE SECURITE	437,04		1
LOGICIEL FACTURATION REOM	1 792,00		4
ORDINATEUR BUREAUTIQUE	479,00		1
ACQUISITION CENTRE ENVIRONNEMENT	38 243,44		0
TOTAL GENERAL	214 814,83		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A10.2

A10.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités de sortie / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amort. antérieurs	Durée de l'amort.	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Acquisitions à titre onéreux						
TOTAL GENERAL						

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 22/02/2018

Délibéré par le conseil communautaire réuni en session ordinaire

A DOL-DE-BRETAGNE , le 22/02/2018

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 Armel***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 22/02/2018

SOMMAIRE

pages			
	I. Informations générales		
	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.1	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.2/3	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.8/9	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.10	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.11	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.12	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.13/17	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	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 de dette		*
	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 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		*
	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		*
	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		*
	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes		*
p.18/19	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.20	A4 - Etat des provisions	*	
	A5 - Etalement des provisions		*
p.21	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.22	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 des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)		*
	A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)		*
	A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)		*
	A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)		*
	A8 - Etat des charges transférées		*
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		*
p.23	A10.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	*	
p.24	A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	*	
	A10.3 - Opérations liées aux cessions		*
	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées		*
	A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		*
	A11 - Etat des travaux en régie		*
	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		*
	B - Engagement hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		*
	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 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions		*
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		*
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et de crédits de paiement afférents		*
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		*
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		*
	C1.2 - Actions de formation des élus		*
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		*
	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		*
	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		*
	C3.6 - Identification des flux croisés		*
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - décisions en matière de taux de contributions directes		*

SOMMAIRE

pages			
p.25/26	D2 - Arrêté et signatures	*	