

REPUBLIQUE FRANCAISE

CC du Pays de DOL et de la Baie du Mt St Michel

Numéro SIRET : 20007067000019

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE DOL DE BRETAGNE

M.14

BUDGET PRIMITIF

voqué par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2018

Code INSEE	CC du Pays de DOL et de la Baie du Mt St Michel Budget principal	BP 2018
-------------------	---	--------------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	23629
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	1612
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : 0	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	418,54	270,00
2	Produit des impositions directes/population	205,55	260,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	434,03	327,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	44,46	72,00
5	Encours de dette/population	76,34	185,00
6	DGF/Population	45,83	61,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,34	0,37
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0,99	0,87
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,10	0,22
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,18	0,56

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

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
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	2 363 062,00		2 268 820,00	2 268 820,00	2 268 820,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 255 520,00		3 321 173,00	3 321 173,00	3 321 173,00
014	Atténuations de produits	2 466 830,00		2 359 489,00	2 359 489,00	2 359 489,00
65	Autres charges de gestion courante	1 051 614,00		1 133 630,00	1 133 630,00	1 133 630,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	9 137 026,00		9 083 112,00	9 083 112,00	9 083 112,00
66	Charges financières	65 650,00		51 900,00	51 900,00	51 900,00
67	Charges exceptionnelles	4 510 226,00		182 290,00	182 290,00	182 290,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues	500 000,00		427 472,09	427 472,09	427 472,09
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	14 212 902,00		9 744 774,09	9 744 774,09	9 744 774,09
023	Virement à la section d'investissement	398 070,00		144 958,91	144 958,91	144 958,91
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	385 000,00		390 000,00	390 000,00	390 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	783 070,00		534 958,91	534 958,91	534 958,91
	TOTAL	14 995 972,00		10 279 733,00	10 279 733,00	10 279 733,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

10 279 733,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges	96 984,00		132 455,00	132 455,00	132 455,00
70	Produits des services, du domaine et ventes...	891 182,00		910 539,00	910 539,00	910 539,00
73	Impôts et taxes	6 461 276,00		6 862 281,00	6 862 281,00	6 862 281,00
74	Dotations et participations	2 237 657,00		2 325 283,00	2 325 283,00	2 325 283,00
75	Autres produits de gestion courante	25 250,00		25 225,00	25 225,00	25 225,00
	Total des recettes de gestion courante	9 712 349,00		10 255 783,00	10 255 783,00	10 255 783,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	4 220 923,00				
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	13 933 272,00		10 255 783,00	10 255 783,00	10 255 783,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	62 700,00		23 950,00	23 950,00	23 950,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	62 700,00		23 950,00	23 950,00	23 950,00
	TOTAL	13 995 972,00		10 279 733,00	10 279 733,00	10 279 733,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

10 279 733,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	511 008,91
---	------------

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	2 601 176,00	3 681 493,57	1 056 170,60	1 056 170,60	4 737 664,17
	Total des dépenses d'équipement	2 601 176,00	3 681 493,57	1 056 170,60	1 056 170,60	4 737 664,17
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 220 923,00				
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	252 500,00		218 000,00	218 000,00	218 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières	350 000,00				
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	4 823 423,00		218 000,00	218 000,00	218 000,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 424 599,00	3 681 493,57	1 274 170,60	1 274 170,60	4 955 664,17
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	62 700,00		23 950,00	23 950,00	23 950,00
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	62 700,00		23 950,00	23 950,00	23 950,00
	TOTAL	7 487 299,00	3 681 493,57	1 298 120,60	1 298 120,60	4 979 614,17

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 979 614,17 =

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	737 281,00	1 133 147,89	297 951,00	297 951,00	1 431 098,89
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 514 520,15				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipements versées	2 220 923,00				
21	Immobilisations corporelles			26 040,00	26 040,00	26 040,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	13 191,00				
	Total des recettes d'équipement	4 485 915,15	1 133 147,89	323 991,00	323 991,00	1 457 138,89
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	372 260,00		584 626,00	584 626,00	584 626,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	789 122,63		1 703 114,65	1 703 114,65	1 703 114,65
138	Autres subv. d'invest. non transférables					
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
18	Compte de liaison : affectation à ...					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations	288 243,00		1 800,00	1 800,00	1 800,00
	Total des recettes financières	1 450 125,63		2 291 040,65	2 291 040,65	2 291 040,65
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	5 936 040,78	1 133 147,89	2 615 031,65	2 615 031,65	3 748 179,54
021	virement de la section de fonctionnement	398 070,00		144 958,91	144 958,91	144 958,91
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	385 000,00		390 000,00	390 000,00	390 000,00
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	783 070,00		534 958,91	534 958,91	534 958,91
	Total	6 719 110,78	1 133 147,89	3 149 990,56	3 149 990,56	4 283 138,45

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	696 475,72 +
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 979 614,17 =

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT**

511 008,91

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent 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
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	2 268 820,00		2 268 820,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 321 173,00		3 321 173,00
014	Atténuations de produits	2 359 489,00		2 359 489,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	1 133 630,00		1 133 630,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	51 900,00		51 900,00
67	Charges exceptionnelles	182 290,00		182 290,00
68	Dotations aux amortissements et provisions		390 000,00	390 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	427 472,09		427 472,09
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		144 958,91	144 958,91
	Dépenses de fonctionnement - Total	9 744 774,09	534 958,91	10 279 733,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	10 279 733,00
--	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		23 950,00	23 950,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	218 000,00		218 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	4 737 664,17		4 737 664,17
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	4 955 664,17	23 950,00	4 979 614,17

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 979 614,17
---	--------------

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	132 455,00		132 455,00
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	910 539,00		910 539,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>production immobilisée</i>			
73	Impôts et taxes	6 862 281,00		6 862 281,00
74	Dotations et participations	2 325 283,00		2 325 283,00
75	Autres produits de gestion courante	25 225,00		25 225,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		23 950,00	23 950,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de fonctionnement - Total	10 255 783,00	23 950,00	10 279 733,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	10 279 733,00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	584 626,00		584 626,00
13	Subventions d'investissement	1 431 098,89		1 431 098,89
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 500,00		1 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	26 040,00		26 040,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		390 000,00	390 000,00
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>		144 958,91	144 958,91
024	Produits de cessions d'immobilisations	1 800,00		1 800,00
	Recettes d'investissement - Total	2 045 064,89	534 958,91	2 580 023,80

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	696 475,72
--	-------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	1 703 114,65
-----------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 979 614,17
---	---------------------

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	2 363 062,00	2 268 820,00	2 268 820,00
6037	Variation des stocks de marchandises et de terrain	17 067,00	21 592,00	21 592,00
60611	Eau et assainissement	11 500,00	10 720,00	10 720,00
60612	Énergie - électricité	57 700,00	44 900,00	44 900,00
60621	Combustibles	10 000,00	8 500,00	8 500,00
60622	Carburants	55 830,00	61 750,00	61 750,00
60623	Alimentation	10 950,00	15 195,00	15 195,00
60628	Autres fournitures non stockées	5 300,00	8 600,00	8 600,00
60631	Fournitures d'entretien	15 420,00	18 650,00	18 650,00
60632	Fournitures de petit équipement	69 860,00	63 265,00	63 265,00
60633	Fournitures de voirie	3 500,00	150,00	150,00
60636	Vêtements de travail	8 350,00	9 380,00	9 380,00
6064	Fournitures administratives	14 360,00	10 200,00	10 200,00
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	17 960,00	17 950,00	17 950,00
6067	Fournitures scolaires	400,00	400,00	400,00
6068	Autres matières et fournitures	2 980,00	1 200,00	1 200,00
6078	Autres marchandises	20 000,00	28 500,00	28 500,00
611	Contrats de prestations de services	1 113 229,00	1 193 816,00	1 193 816,00
6132	Locations immobilières	2 740,00	2 640,00	2 640,00
6135	Locations mobilières	21 370,00	32 750,00	32 750,00
61521	Terrains	600,00		
615221	Bâtiments publics	67 984,00	74 002,00	74 002,00
615231	Voiries	67 500,00	14 800,00	14 800,00
61551	Matériel roulant	85 000,00	71 000,00	71 000,00
61558	Autres biens mobiliers	2 600,00	2 675,00	2 675,00
6156	Maintenance	77 932,00	67 703,00	67 703,00
6161	Multirisques	32 000,00	26 385,00	26 385,00
617	Études et recherches	182 685,00	83 715,00	83 715,00
6182	Documentation générale et technique	5 273,00	4 115,00	4 115,00
6184	Versements à des organismes de formation	15 886,00	17 888,00	17 888,00
6188	Autres frais divers	81 990,00	75 300,00	75 300,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 800,00	2 000,00	2 000,00
6226	Honoraires	6 000,00	7 250,00	7 250,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00		
6231	Annonces et insertions	8 300,00	1 300,00	1 300,00
6232	Fêtes et cérémonies	14 180,00	16 915,00	16 915,00
6233	Foires et expositions	3 700,00	3 490,00	3 490,00
6236	Catalogues et imprimés	26 649,00	27 340,00	27 340,00
6238	Divers	1 000,00		
6247	Transports collectifs	34 200,00	61 360,00	61 360,00
6256	Missions	10 200,00	6 900,00	6 900,00
6261	Frais d'affranchissement	18 720,00	20 935,00	20 935,00
6262	Frais de télécommunications	40 500,00	45 075,00	45 075,00
627	Services bancaires et assimilés	2 460,00	2 620,00	2 620,00
6281	Concours divers (cotisations...)	66 454,00	68 694,00	68 694,00
6284	Redevances pour services rendus	500,00	350,00	350,00
62875	Aux communes membres du GFP	10 600,00	2 850,00	2 850,00
63512	Taxes foncières	12 900,00	12 700,00	12 700,00
6353	Impôts indirects	23 133,00		
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00	1 100,00	1 100,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	300,00	200,00	200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 255 520,00	3 321 173,00	3 321 173,00
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP	38 022,00	10 000,00	10 000,00
6218	Autre personnel extérieur	154 863,00	52 230,00	52 230,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	8 810,00	9 068,00	9 068,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	35 105,00	37 912,00	37 912,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
64111	Rémunération principale	1 284 593,00	1 133 059,09	1 133 059,09
64112	Nbi, supplément familial de traitement et indemnité de résid	38 137,00	39 875,00	39 875,00
64118	Autres indemnités.		279 638,00	279 638,00
64131	Rémunérations	729 357,00	784 549,91	784 549,91
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	394 330,00	384 748,00	384 748,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	367 391,00	392 237,00	392 237,00
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	43 449,00	38 756,00	38 756,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	69 972,00	76 500,00	76 500,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	39 984,00	44 400,00	44 400,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	17 120,00	21 300,00	21 300,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 697,00	7 900,00	7 900,00
6478	Autres charges sociales diverses		7 000,00	7 000,00
6488	Autres charges	26 690,00	2 000,00	2 000,00
014	Atténuations de produits	2 466 830,00	2 359 489,00	2 359 489,00
739211	Attribution de compensation	1 761 659,00	1 654 318,00	1 654 318,00
739221	FNGIR	705 171,00	705 171,00	705 171,00
65	Autres charges de gestion courante	1 051 614,00	1 133 630,00	1 133 630,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, lo	23 208,00	10 642,00	10 642,00
6531	Indemnités	123 300,00	123 245,00	123 245,00
6532	Frais de mission		1 000,00	1 000,00
6533	Cotisations de retraite	10 300,00	11 620,00	11 620,00
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	41 910,00	31 245,00	31 245,00
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	20 000,00	20 000,00
65548	Autres contributions	20 000,00	78 600,00	78 600,00
6558	Autres contributions obligatoires	447 686,00	465 738,00	465 738,00
65733	Départements	8 840,00		
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres per	356 370,00	391 540,00	391 540,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		9 137 026,00	9 083 112,00	9 083 112,00
66	Charges financières (b)	65 650,00	51 900,00	51 900,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	65 450,00	53 500,00	53 500,00
66112	Intérêts - rattachement des icne		-3 600,00	-3 600,00
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	200,00	2 000,00	2 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	4 510 226,00	182 290,00	182 290,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	52 668,00	5 000,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	4 432 558,00	172 290,00	172 290,00
678	Autres charges exceptionnelles	20 000,00		
022	Dépenses imprévues (d)	500 000,00	427 472,09	427 472,09
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		14 212 902,00	9 744 774,09	9 744 774,09
023	Virement à la section d'investissement	398 070,00	144 958,91	144 958,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	385 000,00	390 000,00	390 000,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	385 000,00	390 000,00	390 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		783 070,00	534 958,91	534 958,91

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)	14 995 972,00	10 279 733,00	10 279 733,00

RESTES A REALISER N-1	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=
	10 279 733,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	-3 600,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-3 600,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges	96 984,00	132 455,00	132 455,00
6037	Variation des stocks de marchandises et de terrain	14 935,00	8 705,00	8 705,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	82 049,00	118 750,00	118 750,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoya		5 000,00	5 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	891 182,00	910 539,00	910 539,00
70328	Autres droits de stationnement et de location	1 610,00	4 599,00	4 599,00
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	40 000,00	34 000,00	34 000,00
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	9 500,00	5 000,00	5 000,00
70631	A caractère sportif	750,00	300,00	300,00
70632	A caractère de loisirs	235 007,00	225 500,00	225 500,00
7078	Autres marchandises	76 550,00	56 390,00	56 390,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	1 650,00	1 950,00	1 950,00
70841	Aux budgets annexes, régies municipales, c.c.a.s. et caisse	366 700,00	418 000,00	418 000,00
70848	Aux autres organismes	10 500,00	10 600,00	10 600,00
70872	Par les budgets annexes et les régies municipales	7 900,00	7 900,00	7 900,00
70875	Par les communes membres du GFP	1 315,00		
70878	Par d'autres redevables		6 300,00	6 300,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'	139 700,00	140 000,00	140 000,00
73	Impôts et taxes	6 461 276,00	6 862 281,00	6 862 281,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	3 500 780,00	3 866 927,00	3 866 927,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	639 099,00	685 838,00	685 838,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	238 000,00	238 394,00	238 394,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de rése	62 030,00	65 806,00	65 806,00
73211	Attribution de compensation	102 342,00	17 078,00	17 078,00
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.	250 000,00	283 000,00	283 000,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	1 489 025,00	1 525 238,00	1 525 238,00
7362	Taxes de séjour	180 000,00	180 000,00	180 000,00
74	Dotations et participations	2 237 657,00	2 325 283,00	2 325 283,00
74124	Dotations d'intercommunalité	563 162,00	570 987,00	570 987,00
74126	Dotations de compensation des groupements de communes	525 427,00	512 034,00	512 034,00
744	FCTVA		10 000,00	10 000,00
74718	Autres	17 750,00	1 500,00	1 500,00
7472	Régions	46 196,00	48 332,00	48 332,00
7473	Départements	130 130,00	129 325,00	129 325,00
7477	Budget communautaire et fonds structurels	30 528,00	31 622,00	31 622,00
7478	Autres organismes	599 282,00	695 650,00	695 650,00
748314	Dotations uniques des compensations spécifiques à la	5 725,00	2 173,00	2 173,00
74832	Attribution du fonds départemental de la taxe professionnell	120 000,00	120 000,00	120 000,00
74833	État - Compensation CET (CVAE et CFE)	300,00	242,00	242,00
74835	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habi	199 157,00	203 418,00	203 418,00
75	Autres produits de gestion courante	25 250,00	25 225,00	25 225,00
752	Revenus des immeubles	25 250,00	25 225,00	25 225,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		9 712 349,00	10 255 783,00	10 255 783,00
77	Produits exceptionnels (b)	4 220 923,00		
7788	Produits exceptionnels divers	4 220 923,00		

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		13 933 272,00	10 255 783,00	10 255 783,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	62 700,00	23 950,00	23 950,00
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au co	62 700,00	23 950,00	23 950,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		62 700,00	23 950,00	23 950,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		13 995 972,00	10 279 733,00	10 279 733,00

RESTES A REALISER N-1	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=
	10 279 733,00

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 : 16 - MAISON DES POLDERS	1 400,00	26 040,00	26 040,00
	Op. equ : 18 - SENTIERS	10 000,00	3 500,00	3 500,00
	Op. equ : 19 - PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT	69 900,00	5 000,00	5 000,00
	Op. equ : 21 - CONTRAT NATURE/MARAI		52 300,00	52 300,00
	Op. equ : 24 - MAISON DE L'ENFANCE	3 110,00	5 650,00	5 650,00
	Op. equ : 26 - TELEGRAPHE		1 500,00	1 500,00
	Op. equ : 27 - MAISON DE DEVELOPPEMENT	11 300,00		
	Op. equ : 28 - CENTRE ENVIRONNEMENT	-146 654,00		
	Op. equ : 33 - ESPACE MUSEOGRAPHIQUE DU SABOTIER	7 400,00	1 200,00	1 200,00
	Op. equ : 34 - HAIES BOCAGERES - CONTRAT EAU PAYSA	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	Op. equ : 37 - VEHICULES	80 000,00	30 000,00	30 000,00
	Op. equ : 48 - RESERVES FONCIERES	30 450,00	30 000,00	30 000,00
	Op. equ : 51 - CADASTRE - SIG		1 000,00	1 000,00
	Op. equ : 60 - AMENAGEMENT NUMERIQUE	724 605,00	456 000,00	456 000,00
	Op. equ : 61 - VELOROUTE	42 000,00		
	Op. equ : 62 - LECTURE PUBLIQUE	102 210,00	29 339,00	29 339,00
	Op. equ : 64 - RIPAME	42 211,00	22 500,00	22 500,00
	Op. equ : 65 - MATERIEL INFORMATIQUE	25 000,00	43 450,00	43 450,00
	Op. equ : 66 - MAISON DU TERROIR ET DE LA GASTRONO	815,00		
	Op. equ : 67 - ALSH - ESPACES JEUNES	20 000,00	20 500,00	20 500,00
	Op. equ : 68 - DISPOSITIF REUSSITE EDUCATIVE		3 000,00	3 000,00
	Op. equ : 69 - GENDARMERIE	50 000,00	135 000,00	135 000,00
	Op. equ : 122 - COLLECTE DES DECHETS	250 000,00	181 500,00	181 500,00
	Op. equ : 124 - MOULIN DE LA BAIE - CHERRUEIX		6 500,00	6 500,00
	Op. equ : 129 - AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE		696,00	696,00
	Op. equ : 141 - CENTRE D'HEBERGEMENT	50 000,00	20 000,00	20 000,00
	Op. equ : 142 - OPTIMISATION/ RENOVATION DECHETERI	985 429,00	40 000,00	40 000,00
	Op. equ : 144 - POLE SOLIDAIRE	50 000,00		
	Op. equ : 145 - FUTUR SIEGE COMMUNAUTAIRE	117 000,00	-133 504,40	-133 504,40
	Total des dépenses d'équipement	2 601 176,00	1 056 170,60	1 056 170,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 220 923,00		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 220 923,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	252 500,00	218 000,00	218 000,00
1641	Emprunts en euros	245 000,00	214 000,00	214 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 500,00	4 000,00	4 000,00
16876	Autres établissements publics locaux	5 000,00		
27	Autres immobilisations financières	350 000,00		
27638	Autres établissements publics	350 000,00		
	Total des dépenses financières	4 823 423,00	218 000,00	218 000,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	7 424 599,00	1 274 170,60	1 274 170,60
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	62 700,00	23 950,00	23 950,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	62 700,00	23 950,00	23 950,00
102291	Reprise sur FCTVA	38 750,00		
13912	Subventions d'investissement	7 596,00	7 596,00	7 596,00
13913	Subventions d'investissement	9 306,00	9 306,00	9 306,00
13917	Subventions d'investissement	5 257,00	5 257,00	5 257,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
13918	Subventions d'investissement	1 791,00	1 791,00	1 791,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		62 700,00	23 950,00	23 950,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 487 299,00	1 298 120,60	1 298 120,60

RESTES A REALISER N-1	+	3 681 493,57
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	4 979 614,17

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	737 281,00	297 951,00	297 951,00
1312	Régions	20 917,00	10 220,00	10 220,00
1313	Départements	26 558,00	21 320,00	21 320,00
1317	Budget communautaire et fonds structurels	58 758,00	23 360,00	23 360,00
1318	Autres	13 440,00	13 870,00	13 870,00
1321	État et établissements nationaux	359 350,00		
1322	Régions	7 000,00	109 181,00	109 181,00
1323	Départements	223 118,00		
1327	Budget communautaire et fonds structurels		120 000,00	120 000,00
1328	Autres	28 140,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	1 514 520,15		
1641	Emprunts en euros	1 514 520,15		
204	Subventions d'équipement versées	2 220 923,00		
2041632	Etb. à caractère adm. - Bâtiments et installations	2 220 923,00		
21	Immobilisations corporelles		26 040,00	26 040,00
21318	Autres bâtiments publics		26 040,00	26 040,00
23	Immobilisations en cours	13 191,00		
2313	Constructions	13 191,00		
Total des recettes d'équipement		4 485 915,15	323 991,00	323 991,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 161 382,63	2 287 740,65	2 287 740,65
10222	FCTVA	372 260,00	584 626,00	584 626,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	789 122,63	1 703 114,65	1 703 114,65
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00	1 500,00	1 500,00
024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)	288 243,00	1 800,00	1 800,00
Total des recettes financières		1 450 125,63	2 291 040,65	2 291 040,65
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 936 040,78	2 615 031,65	2 615 031,65
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	398 070,00	144 958,91	144 958,91
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	385 000,00	390 000,00	390 000,00
28031	Amortissements des frais d'études		780,00	780,00
2804111	État - Biens mobiliers, matériel et études	524,00		
28041411	Cmns du GFP - Biens mobiliers, matériel et études	20 000,00	21 000,00	21 000,00
28041412	Cmns du GFP - Bâtiments et installations	24 000,00	54 000,00	54 000,00
28041582	Autres groupements - Bâtiments et installations	2 200,00	2 200,00	2 200,00
28041632	Etb. à caractère adm. - Bâtiments et installations	74 776,00		
28041642	Etb. IC - Bâtiments et installations	4 500,00	4 500,00	4 500,00
2804171	Autres etbs. - Biens mobiliers, matériel et études	26 000,00	64 000,00	64 000,00
2804182	Autres Org. Pub. - Bâtiments et installations	2 500,00	4 020,00	4 020,00
2804183	Autres Org. Pub. - Projets d'infrastructures d'int		14 400,00	14 400,00
280421	Pers. droit privé - Biens mobiliers, matériel et é	35 000,00	31 000,00	31 000,00
280422	Pers. droit privé - Bâtiments et installations	2 000,00	2 000,00	2 000,00
28051	Concessions et droits similaires	25 000,00	33 000,00	33 000,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements	6 000,00	5 000,00	5 000,00
281533	Réseaux câblés	10 000,00	21 000,00	21 000,00
281534	Réseaux d'électrification	2 500,00		
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défen	500,00	400,00	400,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techni	2 500,00	700,00	700,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
28181	Installations générales, agencements et aménagemen	5 000,00	5 000,00	5 000,00
28182	Matériel de transport	60 000,00	46 000,00	46 000,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	30 000,00	26 000,00	26 000,00
28184	Mobilier	11 000,00	14 000,00	14 000,00
28188	Autres immobilisations corporelles	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		783 070,00	534 958,91	534 958,91
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		783 070,00	534 958,91	534 958,91
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		6 719 110,78	3 149 990,56	3 149 990,56

	+
RESTES A REALISER N-1	1 133 147,89
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	696 475,72
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 979 614,17

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16
LIBELLE : MAISON DES POLDERS

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		6 587,20	a	26 040,00	b 26 040,00	
21	Immobilisations corporelles	6 587,20		26 040,00	26 040,00	
21318	Autres bâtiments publics	5 232,00		26 040,00	26 040,00	
2183	Matériel de bureau et matériel	1 355,20				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 26 040,00
21	Immobilisations corporelles		26 040,00
21318	Autres bâtiments publics		26 040,00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 18
LIBELLE : SENTIERS

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		1 728,58	a 10 017,45	3 500,00	b 3 500,00	
21	Immobilisations corporelles	1 728,58	10 017,45	3 500,00	3 500,00	
2128	Autres agencements et	1 728,58	3 721,05	3 500,00	3 500,00	
2188	Autres immobilisations corporelles		6 296,40			

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	13 517,45

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19
LIBELLE : PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		35 900,00	a 61 094,12	5 000,00	b 5 000,00	
204	Subventions d'équipement versées	35 900,00	61 094,12	5 000,00	5 000,00	
2041411	Cmns du GFP - Biens mobiliers,		194,12			
204182	Autres Org. Pub. - Bâtiments et	29 400,00	57 900,00			
20422	Pers. droit privé - Bâtiments et	6 500,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	

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	66 094,12

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 21
LIBELLE : CONTRAT NATURE/MARAI

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		38 905,02	a 689 133,37	52 300,00	b 52 300,00	
21	Immobilisations corporelles	1 195,56		5 900,00	5 900,00	
2128	Autres agencements et	1 195,56				
2184	Mobilier			5 900,00	5 900,00	
23	Immobilisations en cours	37 709,46	689 133,37	46 400,00	46 400,00	
2313	Constructions	37 709,46	689 133,37	46 400,00	46 400,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 307 298,00	d 229 181,00
13	Subventions d'investissement	307 298,00	229 181,00
1321	État et établissements nationaux	207 298,00	
1322	Régions		109 181,00
1323	Départements	100 000,00	
1327	Budget communautaire et fonds		120 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	204 954,37

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 24
LIBELLE : MAISON DE L'ENFANCE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		35 086,34	a	5 650,00	b 5 650,00	
21	Immobilisations corporelles	35 086,34		5 650,00	5 650,00	
21318	Autres bâtiments publics	35 086,34		3 000,00	3 000,00	
2184	Mobilier			400,00	400,00	
2188	Autres immobilisations corporelles			2 250,00	2 250,00	

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	5 650,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 26
LIBELLE : TELEGRAPHE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a 15 678,70	1 500,00	b 1 500,00	
23	Immobilisations en cours		15 678,70	1 500,00	1 500,00	
2313	Constructions		15 678,70	1 500,00	1 500,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 3 919,00	d
13	Subventions d'investissement	3 919,00	
1321	État et établissements nationaux	3 919,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	13 259,70

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 27
LIBELLE : MAISON DE DEVELOPPEMENT

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		57 522,06	a 1 794,00		b	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	35 831,52	1 794,00			
2051	Concessions et droits similaires	35 831,52	1 794,00			
21	Immobilisations corporelles	21 690,54				
2183	Matériel de bureau et matériel	8 079,26				
2184	Mobilier	13 611,28				

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	1 794,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 33
LIBELLE : ESPACE MUSEOGRAPHIQUE DU SABOTIER

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		16 034,14	a 1 100,64	1 200,00	b 1 200,00	
23	Immobilisations en cours	16 034,14	1 100,64	1 200,00	1 200,00	
2313	Constructions	16 034,14	1 100,64	1 200,00	1 200,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 19 326,00	d
13	Subventions d'investissement	19 326,00	
1321	État et établissements nationaux	19 326,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	17 025,36
Besoin de financement si négatif	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 34
LIBELLE : HAIES BOCAGERES - CONTRAT EAU PAYSAGE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		33 299,08	a 67 075,52	75 000,00	b 75 000,00	
204	Subventions d'équipement versées	33 299,08	67 075,52	75 000,00	75 000,00	
20421	Pers. droit privé - Biens mobiliers,	33 299,08	67 075,52	75 000,00	75 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 26 117,00	d 68 770,00
13	Subventions d'investissement	26 117,00	68 770,00
1312	Régions	888,00	10 220,00
1313	Départements	5 641,00	21 320,00
1317	Budget communautaire et fonds	19 588,00	23 360,00
1318	Autres		13 870,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	47 188,52

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 37

LIBELLE : VEHICULES

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		71 275,52	a 59 700,00	30 000,00	b 30 000,00	
21	Immobilisations corporelles	71 275,52	59 700,00	30 000,00	30 000,00	
2182	Matériel de transport	71 275,52	59 700,00	30 000,00	30 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	89 700,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 48
LIBELLE : RESERVES FONCIERES

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		13 724,06	a 18 849,50	30 000,00	b 30 000,00	
21	Immobilisations corporelles	13 724,06	18 849,50	30 000,00	30 000,00	
2111	Terrains nus	13 724,06	18 849,50	30 000,00	30 000,00	

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	48 849,50

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 51
LIBELLE : CADASTRE - SIG

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		4 668,00	a	1 000,00	b 1 000,00	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	4 668,00		1 000,00	1 000,00	
2051	Concessions et droits similaires	4 668,00		1 000,00	1 000,00	

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	1 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 58
LIBELLE : TRANSPORT

Art.	Libellé	Réalizations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		5 793,52	a 500,00		b	
21	Immobilisations corporelles	5 793,52	500,00			
2111	Terrains nus	49,00	500,00			
2128	Autres agencements et	5 744,52				

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	500,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 60
LIBELLE : AMENAGEMENT NUMERIQUE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		432 006,00	a 408 955,00	456 000,00	b 456 000,00	
204	Subventions d'équipement versées	432 006,00	408 955,00	456 000,00	456 000,00	
204183	Autres Org. Pub. - Projets	432 006,00	408 955,00	456 000,00	456 000,00	

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	864 955,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 61
LIBELLE : VELOURTE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		6 016,07	a 81 560,00		b	
21	Immobilisations corporelles	6 016,07	81 560,00			
2128	Autres agencements et	487,36	81 560,00			
2152	Installations de voirie	5 528,71				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	12 619,00
13	Subventions d'investissement		d 12 619,00
1321	État et établissements nationaux		12 619,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	68 941,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 62
LIBELLE : LECTURE PUBLIQUE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		146 774,11	a 680 832,16	29 339,00	b 29 339,00	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	420,00				
2051	Concessions et droits similaires	420,00				
21	Immobilisations corporelles	146 354,11	680 832,16	29 339,00	29 339,00	
2111	Terrains nus		2 001,00	- 2 001,00	- 2 001,00	
2145	Construction sur sol d'autrui -	117 098,19	610 878,16			
2183	Matériel de bureau et matériel	996,00	6 254,00	15 340,00	15 340,00	
2184	Mobilier	17 547,79	56 412,00			
2188	Autres immobilisations corporelles	10 712,13	5 287,00	16 000,00	16 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 265 738,89	d
13	Subventions d'investissement	265 738,89	
1321	État et établissements nationaux	42 619,00	
1323	Départements	223 119,89	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	444 432,27

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 63
LIBELLE : TOURISME - MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a 5 221,00		b	
204	Subventions d'équipement versées		5 221,00			
2041412	Cmns du GFP - Bâtiments et		5 221,00			

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	5 221,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 64

LIBELLE : RIPAME

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		9 641,33	a 15 000,00	22 500,00	b 22 500,00	
21	Immobilisations corporelles	9 641,33	15 000,00	22 500,00	22 500,00	
2182	Matériel de transport		15 000,00			
2183	Matériel de bureau et matériel	1 047,00				
2184	Mobilier	1 701,31				
2188	Autres immobilisations corporelles	6 893,02		22 500,00	22 500,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 38 130,00	d
13	Subventions d'investissement	38 130,00	
1328	Autres	38 130,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	630,00
Besoin de financement si négatif	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 65
LIBELLE : MATERIEL INFORMATIQUE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		11 074,40	a 1 000,00	43 450,00	b 43 450,00	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	5 097,60		20 000,00	20 000,00	
2051	Concessions et droits similaires	5 097,60		20 000,00	20 000,00	
21	Immobilisations corporelles	5 976,80	1 000,00	23 450,00	23 450,00	
2183	Matériel de bureau et matériel	5 976,80	1 000,00	13 450,00	13 450,00	
2184	Mobilier			10 000,00	10 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	44 450,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 67
LIBELLE : ALSH - ESPACES JEUNES

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		16 186,28	a	20 500,00	b 20 500,00	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	2 167,02		10 000,00	10 000,00	
2051	Concessions et droits similaires	2 167,02		10 000,00	10 000,00	
21	Immobilisations corporelles	14 019,26		10 500,00	10 500,00	
2183	Matériel de bureau et matériel	10 131,96		500,00	500,00	
2184	Mobilier			1 500,00	1 500,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 887,30		8 500,00	8 500,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	20 500,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 68
LIBELLE : DISPOSITIF REUSSITE EDUCATIVE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	3 000,00	b 3 000,00	
21	Immobilisations corporelles			3 000,00	3 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel			3 000,00	3 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	3 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 69
LIBELLE : GENDARMERIE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	135 000,00	b	135 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf le			5 000,00	5 000,00	
2031	Frais d'études			5 000,00	5 000,00	
21	Immobilisations corporelles			120 000,00	120 000,00	
2111	Terrains nus			120 000,00	120 000,00	
23	Immobilisations en cours			10 000,00	10 000,00	
2313	Constructions			10 000,00	10 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	135 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 122
LIBELLE : COLLECTE DES DECHETS

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a 201 919,31	181 500,00	b 181 500,00	
21	Immobilisations corporelles		201 919,31	181 500,00	181 500,00	
2182	Matériel de transport		196 600,31	175 000,00	175 000,00	
2188	Autres immobilisations corporelles		5 319,00	6 500,00	6 500,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	383 419,31

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 124
LIBELLE : MOULIN DE LA BAIE - CHERRUEIX

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		67 056,76	a 16 276,38	6 500,00	b 6 500,00	
21	Immobilisations corporelles	67 056,76	16 276,38	6 500,00	6 500,00	
2138	Autres constructions	67 056,76	16 276,38	6 500,00	6 500,00	

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	22 776,38

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 129
LIBELLE : AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	2 640,00	a 11 304,00	696,00	b 696,00	
21	Immobilisations corporelles	2 640,00	11 304,00	696,00	696,00	
2135	Installations générales,	2 640,00	11 304,00	696,00	696,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	12 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 141
LIBELLE : CENTRE D'HEBERGEMENT

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	11 300,00	a	20 000,00	b 20 000,00	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	11 300,00		20 000,00	20 000,00	
2031	Frais d'études	11 300,00		20 000,00	20 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	20 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 142
LIBELLE : OPTIMISATION/ RENOVATION DECHETERIE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		808 681,94	a 1 200 978,02	40 000,00	b 40 000,00	
21	Immobilisations corporelles	294 235,84	500,00			
2111	Terrains nus	11 719,84	500,00			
2151	Réseaux de voirie	282 516,00				
23	Immobilisations en cours	514 446,10	1 200 478,02	40 000,00	40 000,00	
2313	Constructions	514 446,10	1 200 478,02	40 000,00	40 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 460 000,00	d
13	Subventions d'investissement	460 000,00	
1323	Départements	300 000,00	
1328	Autres	160 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	780 978,02

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 145
LIBELLE : FUTUR SIEGE COMMUNAUTAIRE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		45 630,00	a 133 504,40	- 133 504,40	b - 133 504,40	
23	Immobilisations en cours	45 630,00	133 504,40	- 133 504,40	- 133 504,40	
2313	Constructions	45 630,00	133 504,40	- 133 504,40	- 133 504,40	

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	

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
---------	-------------------------------------	---	---	-------------------------------------	--------------	---------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles		164 295,60	135 000,00	3 000,00	29 339,00	20 500,00
- Equipements municipaux		-53 704,40	135 000,00	3 000,00	29 339,00	20 500,00
- Equip. non municipaux (c/204)						
- Opérations financières						
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice		188 245,60	135 000,00	3 000,00	29 339,00	20 500,00
RAR N-1 et reports		299 558,74			680 832,16	
Total cumulé dépenses d'investissement		487 804,34	135 000,00	3 000,00	710 171,16	20 500,00

RECETTES

Total recettes de l'exercice		2 852 039,56				
RAR N-1 et reports		709 094,72			265 738,89	
Total cumulé recettes d'investissement		3 561 134,28			265 738,89	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	3 266 625,00	4 612 066,00		10 750,00	48 460,00	409 685,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	3 266 625,00	4 612 066,00		10 750,00	48 460,00	409 685,00

RECETTES

Total recettes de l'exercice		7 245 671,00		39 700,00		424 800,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes de fonctionnement		7 245 671,00		39 700,00		424 800,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1

Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Dépenses réelles		22 500,00	5 000,00	811 996,00	82 540,00	1 274 170,60
- Equipements municipaux		22 500,00		280 996,00	82 540,00	520 170,60
- Equip. non municipaux (c/204)			5 000,00	531 000,00		536 000,00
- Opérations financières						
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice		22 500,00	5 000,00	811 996,00	82 540,00	1 298 120,60
RAR N-1 et reports		15 000,00	61 094,12	2 589 882,67	35 125,88	3 681 493,57
Total cumulé dépenses d'investissement		37 500,00	66 094,12	3 401 878,67	117 665,88	4 979 614,17

RECETTES						
Total recettes de l'exercice				297 951,00		3 149 990,56
RAR N-1 et reports		38 130,00		793 415,00	23 245,00	1 829 623,61
Total cumulé recettes d'investissement		38 130,00		1 091 366,00	23 245,00	4 979 614,17

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	200,00	129 045,00	14 550,00	1 542 179,00	246 173,00	10 279 733,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	200,00	129 045,00	14 550,00	1 542 179,00	246 173,00	10 279 733,00

RECETTES						
Total recettes de l'exercice		276 000,00	42 375,00	2 000 887,00	250 300,00	10 279 733,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes de fonctionnement		276 000,00	42 375,00	2 000 887,00	250 300,00	10 279 733,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
------	---------	----------------------------------	--	--------------------------------------	-------------------------------	--------------	------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement			487 804,34	135 000,00	3 000,00	710 171,16	20 500,00
Dépenses réelles			463 854,34	135 000,00	3 000,00	710 171,16	20 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées		218 000,00				
Opérations d'équipement			245 854,34	135 000,00	3 000,00	710 171,16	20 500,00
122	COLLECTE DES DECHETS						
124	MOULIN DE LA BAIE - CHERRUEIX						
129	AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE						
141	CENTRE D'HEBERGEMENT						
142	OPTIMISATION/ RENOVATION DECHETERIE						
16	MAISON DES POLDERS						
18	SENTIERS						
19	PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT						
21	CONTRAT NATURE/MARAI						
24	MAISON DE L'ENFANCE		5 650,00				
26	TELEGRAPHE		17 178,70				
27	MAISON DE DEVELOPPEMENT		1 794,00				
33	ESPACE MUSEOGRAPHIQUE DU SABOTIER		2 300,64				
34	HAIES BOCAGERES - CONTRAT EAU PAYSAGE						
37	VEHICULES		89 700,00				
48	RESERVES FONCIERES						
51	CADASTRE - SIG						
58	TRANSPORT						
60	AMENAGEMENT NUMERIQUE						
61	VELOROUTE		81 560,00				
62	LECTURE PUBLIQUE					710 171,16	
63	TOURISME - MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE		5 221,00				
64	RIPAME						
65	MATERIEL INFORMATIQUE		42 450,00				
67	ALSH - ESPACES JEUNES						20 500,00
68	DISPOSITIF REUSSITE EDUCATIVE				3 000,00		
69	GENDARMERIE			135 000,00			
<i>Dépenses d'ordre</i>			23 950,00				
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>		23 950,00				

RECETTES

Total recettes investissement			2 864 658,56			265 738,89	
Recettes réelles			2 329 699,65			265 738,89	
024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)		1 800,00				
10	Dotations, fonds divers et réserves		2 287 740,65				
13	Subventions d'investissement		12 619,00			265 738,89	
16	Emprunts et dettes assimilées		1 500,00				

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
21	Immobilisations corporelles		26 040,00				
<i>Recettes d'ordre</i>			534 958,91				
021	<i>Virement de la section d'exploitation (recettes)</i>		144 958,91				
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>		390 000,00				

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses fonctionnement		3 266 625,00	4 612 066,00		10 750,00	48 460,00	409 685,00
Dépenses réelles		3 266 625,00	4 077 107,09		10 750,00	48 460,00	409 685,00
011	Charges à caractère général		556 878,00		10 750,00	31 830,00	409 685,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 100 515,00	210 658,00				
014	Atténuations de produits		2 359 489,00				
022	Dépenses imprévues		427 472,09				
65	Autres charges de gestion courante	166 110,00	288 420,00			16 630,00	
66	Charges financières		51 900,00				
67	Charges exceptionnelles		182 290,00				
<i>Dépenses d'ordre</i>			534 958,91				
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		144 958,91				
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>		390 000,00				

RECETTES

Total recettes fonctionnement			7 245 671,00		39 700,00		424 800,00
Recettes réelles			7 221 721,00		39 700,00		424 800,00
013	Atténuations de charges		123 750,00				
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march		436 799,00				183 800,00
73	Impôts et taxes		5 157 043,00				
74	Dotations et participations		1 478 904,00		39 700,00		241 000,00
75	Autres produits de gestion courante		25 225,00				
<i>Recettes d'ordre</i>			23 950,00				
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>		23 950,00				

IV-ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A.1

Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
------	---------	---	--------------	---------------	--	------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement			37 500,00	66 094,12	3 401 878,67	117 665,88	4 979 614,17
Dépenses réelles			37 500,00	66 094,12	3 401 878,67	117 665,88	4 955 664,17
16	Emprunts et dettes assimilées						218 000,00
Opérations d'équipement			37 500,00	66 094,12	3 401 878,67	117 665,88	4 737 664,17
122	COLLECTE DES DECHETS				383 419,31		383 419,31
124	MOULIN DE LA BAIE - CHERRUEIX					22 776,38	22 776,38
129	AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE				12 000,00		12 000,00
141	CENTRE D'HEBERGEMENT					20 000,00	20 000,00
142	OPTIMISATION/ RENOVATION DECHETERIE				1 240 978,02		1 240 978,02
16	MAISON DES POLDERS					26 040,00	26 040,00
18	SENTIERS				13 517,45		13 517,45
19	PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT			66 094,12			66 094,12
21	CONTRAT NATURE/MARAI				741 433,37		741 433,37
24	MAISON DE L'ENFANCE						5 650,00
26	TELEGRAPHE						17 178,70
27	MAISON DE DEVELOPPEMENT						1 794,00
33	ESPACE MUSEOGRAPHIQUE DU SABOTIER						2 300,64
34	HAIES BOCAGERES - CONTRAT EAU PAYSAGE				142 075,52		142 075,52
37	VEHICULES						89 700,00
48	RESERVES FONCIERES					48 849,50	48 849,50
51	CADASTRE - SIG				1 000,00		1 000,00
58	TRANSPORT				500,00		500,00
60	AMENAGEMENT NUMERIQUE				864 955,00		864 955,00
61	VELOROUTE						81 560,00
62	LECTURE PUBLIQUE						710 171,16
63	TOURISME - MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE						5 221,00
64	RIPAME		37 500,00				37 500,00
65	MATERIEL INFORMATIQUE				2 000,00		44 450,00
67	ALSH - ESPACES JEUNES						20 500,00
68	DISPOSITIF REUSSITE EDUCATIVE						3 000,00
69	GENDARMERIE						135 000,00
<i>Dépenses d'ordre</i>							23 950,00
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>						23 950,00

RECETTES

Total recettes investissement			38 130,00		1 091 366,00	23 245,00	4 283 138,45
Recettes réelles			38 130,00		1 091 366,00	23 245,00	3 748 179,54
024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)						1 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves						2 287 740,65
13	Subventions d'investissement		38 130,00		1 091 366,00	23 245,00	1 431 098,89
16	Emprunts et dettes assimilées						1 500,00

IV-ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A.1

Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
21	Immobilisations corporelles						26 040,00
<i>Recettes d'ordre</i>							534 958,91
021	<i>Virement de la section d'exploitation (recettes)</i>						144 958,91
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>						390 000,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement		200,00	129 045,00	14 550,00	1 542 179,00	246 173,00	10 279 733,00
Dépenses réelles		200,00	129 045,00	14 550,00	1 542 179,00	246 173,00	9 744 774,09
011	Charges à caractère général	200,00	94 045,00	14 550,00	1 056 779,00	94 103,00	2 268 820,00
012	Charges de personnel et frais assimilés					10 000,00	3 321 173,00
014	Atténuations de produits						2 359 489,00
022	Dépenses imprévues						427 472,09
65	Autres charges de gestion courante		35 000,00		485 400,00	142 070,00	1 133 630,00
66	Charges financières						51 900,00
67	Charges exceptionnelles						182 290,00
<i>Dépenses d'ordre</i>							534 958,91
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>						144 958,91
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>						390 000,00
RECETTES							
Total recettes fonctionnement			276 000,00	42 375,00	2 000 887,00	250 300,00	10 279 733,00
Recettes réelles			276 000,00	42 375,00	2 000 887,00	250 300,00	10 255 783,00
013	Atténuations de charges				8 705,00		132 455,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march		42 000,00		194 200,00	53 740,00	910 539,00
73	Impôts et taxes				1 525 238,00	180 000,00	6 862 281,00
74	Dotations et participations		234 000,00	42 375,00	272 744,00	16 560,00	2 325 283,00
75	Autres produits de gestion courante						25 225,00
<i>Recettes d'ordre</i>							23 950,00
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>						23 950,00

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					2 845 030,84		
1641 Emprunts en euros (total)					2 845 030,84		
ACQUISITIONS FONCIERES ZA	BANQUE COMMERCIALE PR MARCHÉ DE	29/09/2010	08/11/2010	30/11/2013	108 750,00	F	
AMENAGEMENTS ABORDS DE LA GARE	CAISSE D EPARGNE BRETAGNE	01/01/2008	01/01/2008	01/09/2008	583 000,00	F	
CENTRE DE SECOURS PF	DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2007	01/01/2007	01/06/2007	284 906,93	F	
CONSTRUCTION HOTEL ENTREPRISES	CREDIT MUTUEL ARKEA	29/04/2014	01/12/2016	30/03/2017	350 000,00	F	
INVESTISSEMENTS 2014	BANQUE COMMERCIALE PR MARCHÉ DE	12/05/2014	04/12/2014	30/01/2015	400 000,00	F	
MAISON DE DEVELOPPEMENT	DEXIA CREDIT LOCAL	20/06/2001	20/06/2001	01/01/2002	389 507,24	F	
REHABILITATION DECHARGE DOL	DEXIA CREDIT LOCAL	22/12/2006	22/02/2007	01/06/2007	192 200,00	F	
TRAVAUX AMENAGEMENT ZA2	BANQUE COMMERCIALE PR MARCHÉ DE	12/05/2014	01/01/2016	30/01/2016	536 666,67	F	
Total général					2 845 030,84		

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)							
1641 Emprunts en euros (total)							
ACQUISITIONS FONCIERES ZA	2,4400	2,4400	EURO	A	C	N	A - 1
AMENAGEMENTS ABORDS DE LA GARE	4,7000	4,7000	EURO	T	X	N	A - 1
CENTRE DE SECOURS PF	5,8400	5,8400	EURO	A	C	N	A - 1
CONSTRUCTION HOTEL ENTREPRISES	0,6600	0,6600	EURO	T	X	N	A - 1
INVESTISSEMENTS 2014	1,7300	1,7300	EURO	T	X	N	A - 1
MAISON DE DEVELOPPEMENT	6,1500	6,1500	EURO	A	C	N	A - 1
REHABILITATION DECHARGE DOL	3,9400	3,9400	EURO	T	X	N	A - 1
TRAVAUX AMENAGEMENT ZA2	2,2300	2,2300	EURO	A	C	N	A - 1
Total général							

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				1 803 764,88				
1641 Emprunts en euros (total)				1 803 764,88				
ACQUISITIONS FONCIERES ZA	N			18 125,00	1,00	F		2,44
AMENAGEMENTS ABORDS DE LA GARE	N			441 683,45	15,50	F		4,70
CENTRE DE SECOURS PF	N			81 363,32	3,00	F		5,84
CONSTRUCTION HOTEL ENTREPRISES	N			315 000,00	9,00	F		0,66
INVESTISSEMENTS 2014	N			280 000,00	7,00	F		1,73
MAISON DE DEVELOPPEMENT	N			118 700,60	4,00	F		6,15
REHABILITATION DECHARGE DOL	N			88 892,50	9,25	F		3,94
TRAVAUX AMENAGEMENT ZA2	N			460 000,01	12,00	F		2,23
Total général				1 803 764,88				

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)	213 073,05	53 438,87		18 803,69
1641 Emprunts en euros (total)	213 073,05	53 438,87		18 803,69
ACQUISITIONS FONCIERES ZA	18 125,00	442,25		
AMENAGEMENTS ABORDS DE LA GARE	19 333,99	20 703,37		1 654,20
CENTRE DE SECOURS PF	25 597,12	4 751,62		1 899,77
CONSTRUCTION HOTEL ENTREPRISES	35 000,00	1 992,38		5,13
INVESTISSEMENTS 2014	40 000,00	4 584,50		703,53
MAISON DE DEVELOPPEMENT	27 073,61	7 300,09		5 635,06
REHABILITATION DECHARGE DOL	9 610,00	3 406,66		260,31
TRAVAUX AMENAGEMENT ZA2	38 333,33	10 258,00		8 645,69
Total général	213 073,05	53 438,87		18 803,69

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE -
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	8,00					
	100,00					
	1 803 764,88					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

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
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	237 950,00	I 237 950,00
	16 Emprunts et dettes assimilées (A)	214 000,00	214 000,00
1641	Emprunts en euros	214 000,00	214 000,00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	23 950,00	23 950,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	23 950,00	23 950,00

	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	237 950,00	3 681 493,57		3 919 443,57

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		1 121 384,91	III 1 121 384,91
Ressources propres externes de l'année (a)		584 626,00	584 626,00
10222	FCTVA	584 626,00	584 626,00
Ressources propres internes de l'année (b)		536 758,91	536 758,91
28 ...	Amortissement des immobilisations	390 000,00	390 000,00
28031	Amortissements des frais d'études	780,00	780,00
28041411	Cmns du GFP - Biens mobiliers, matériel et études	21 000,00	21 000,00
28041412	Cmns du GFP - Bâtiments et installations	54 000,00	54 000,00
28041582	Autres groupements - Bâtiments et installations	2 200,00	2 200,00
28041642	Etb. IC - Bâtiments et installations	4 500,00	4 500,00
2804171	Autres etbs. - Biens mobiliers, matériel et études	64 000,00	64 000,00
2804182	Autres Org. Pub. - Bâtiments et installations	4 020,00	4 020,00
2804183	Autres Org. Pub. - Projets d'infrastructures d'int	14 400,00	14 400,00
280421	Pers. droit privé - Biens mobiliers, matériel et é	31 000,00	31 000,00
280422	Pers. droit privé - Bâtiments et installations	2 000,00	2 000,00
28051	Concessions et droits similaires	33 000,00	33 000,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements	5 000,00	5 000,00
281533	Réseaux câblés	21 000,00	21 000,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défen	400,00	400,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techni	700,00	700,00
28181	Installations générales, agencements et aménagemen	5 000,00	5 000,00
28182	Matériel de transport	46 000,00	46 000,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	26 000,00	26 000,00
28184	Mobilier	14 000,00	14 000,00
28188	Autres immobilisations corporelles	41 000,00	41 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)	1 800,00	1 800,00
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	144 958,91	144 958,91

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

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
------	---------	------------------------	------

	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	1 121 384,91	1 133 147,89	696 475,72	1 703 114,65	4 654 123,17

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 919 443,57
Ressources propres disponibles	IV 4 654 123,17
Solde	V = IV - II 734 679,60

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
011	Charges à caractère général	970 852,00
6037	Variation des stocks de marchandises et de terrain	21 592,00
60611	Eau et assainissement	1 600,00
60612	Énergie - électricité	2 100,00
60622	Carburants	42 000,00
60631	Fournitures d'entretien	8 200,00
60632	Fournitures de petit équipement	3 000,00
60636	Vêtements de travail	6 000,00
6078	Autres marchandises	28 500,00
611	Contrats de prestations de services	714 900,00
6132	Locations immobilières	1 940,00
615221	Bâtiments publics	13 500,00
61551	Matériel roulant	51 000,00
6156	Maintenance	600,00
617	Études et recherches	65 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	600,00
6236	Catalogues et imprimés	8 000,00
6262	Frais de télécommunications	1 120,00
63512	Taxes foncières	600,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	600,00
65	Autres charges de gestion courante	390 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	390 000,00
Total des dépenses réelles		1 360 852,00
TOTAL GENERAL		1 360 852,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
Recettes issues de la TEOM		1 525 238,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimil	1 525 238,00
Dotations et participations reçues		162 650,00
7478	Autres organismes	162 650,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		199 805,00
013	Atténuations de charges	8 705,00
6037	Variation des stocks de marchandises et de terrain	8 705,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de servi	191 100,00
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	34 000,00
7078	Autres marchandises	5 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	1 500,00
70848	Aux autres organismes	10 600,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements e	140 000,00
Total des recettes réelles		1 887 693,00
TOTAL GENERAL		1 887 693,00

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM****A7.2.2****(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)****SECTION D'INVESTISSEMENT****DEPENSES**

Art.	Libellé	Montant
	Opération d'équipement n° 142	223 500,00
2111	Terrains nus	0,00
2182	Matériel de transport	175 000,00
2184	Mobilier	2 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 500,00
2313	Constructions	40 000,00
Total des dépenses réelles		223 500,00
TOTAL GENERAL		223 500,00

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM****A7.2.2**

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT**RECETTES**

Art.	Libellé	Montant
Dotations et subventions reçues		0,00
1323	Départements	0,00
1328	Autres	0,00
Total des recettes réelles		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements
	Année	Profil						
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logement sociaux)					50 000,00	30 460,22		
100	2015	C	ACQUISITION MATERIEL INFORMATI	BANQUE POPULAIRE	25 000,00	15 230,11	3,00	Annuelle
OFFICE DE TOURISME DE DOL	2015	C	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQU	BANQUE POPULAIRE	25 000,00	15 230,11	3,00	Annuelle
TOTAL GENERAL					50 000,00	30 460,22		

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT) (suite)

Objet de l'emprunt garanti	Taux initial			Taux à la base du vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Taux ...	Index	Taux actuariel	Taux ...	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
									472,14	9 997,62
ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	1,5500		1,5500	1,5500		1,5500	A - 1	EURO	236,07	4 998,81
ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	1,5500		1,5500	1,5500		1,5500	A - 1	EURO	236,07	4 998,81
									472,14	9 997,62

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	A	10 469,76
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	B	
Annuité nette de la dette de l'exercice	C	266 511,92
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	276 981,68
Recettes réelles de fonctionnement	II	10 255 783,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	I / II	2,70 %

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

B1.7

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
FONCTIONNEMENT					
			A LA PORTEE DE TOUS		4 408,00
			ADCF		2 519,06
			ADIL		700,00
			ADMR		12 418,00
			ADPCR LIGNE FERROVIAIRE		200,00
			AFAC AGROFORESTERIES		55,00
			AGECLIC		10 000,00
			AGV 35		200,00
			AMF et Président d'intercommunalité		1 100,00
			BREIZH SMALL BUSINESS ACT		330,00
			CENTRE DE DECOUVERTE DE LA BAIE DU MONT ST MICHEL		19 000,00
			CERCLE OLYMPIQUE DE PF		8 415,00
			CNAS		21 300,00
			COMICE AGRICOLE DOL		2 000,00
			DECORES DU TRAVAIL		500,00
			DES IDEES PLEIN LA TERRE		658,00
			DOL PAYS D'INITIATIVES (manifestation)		1 750,00
			DOL SECTION CYCLISTE - Grand prix cycliste de la C		2 850,00
			ECOLE DE MUSIQUE DES MARAIS		56 500,00
			ESPACE DES SCIENCES		40,00
			FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME		900,00
			FOOTBALL CLUB DE LA BAIE		5 448,00
			FORUM DES METIERS POUR LES COLLEGIENS		1 000,00
			GIT		36 667,00
			GROUPEMENT DES JEUNES FOOT		7 125,00
			INITIATIVE PAYS DE ST MALO		1 100,00
			J'AI DEUX NOTES A VOUS DIRE		7 182,33
			LE TOUR DE BRETAGNE (manifestation)		5 000,00
			MEGALIS BRETAGNE		7 752,00
			MISSION LOCALE		17 400,00
			MJC Dol		53 470,00
			MT ST MICHEL NORMANDIE AGGLO - PAPI		5 000,00
			MULTI-ACCUEIL LES GNOMES		35 000,00
			OFFICE DE TOURISME DOL		125 837,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

**B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)**

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
			OFFICE TOURISME AVRANCHES MONT ST MICHEL		480,00
			PETR PAYS DE ST MALO		58 477,50
			PETR PAYS DE ST MALO - Semaine de la mobilité		3 000,00
			RESERVES NATURELLES DE FRANCE		400,00
			SCHEMA DEPARTEMENTAL AGV		250,00
			SIM (Dispositif musique à l'école)		16 626,14
			SOLIDARITE PAYS DE DOL		7 000,00
			ST MALO AGGLO - PAPI		22 500,00
			SYNDICAT BASSIN COTIER DU PAYS DE DOL - GEMAPI		41 000,00
			SYNDICAT MIXTE DU COUESNON AVAL - GEMAPI		10 100,00
			THEATRE DE LA BAIE		3 800,00

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00		1,00	1,00		1,00
Directeur général des services	A	1,00		1,00	1,00		1,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		20,00	1,00	21,00	14,80	4,00	18,80
Attaché	A	4,00		4,00	3,00	1,00	4,00
Attaché Principal	A	1,00		1,00	1,00		1,00
Rédacteur	B	4,00		4,00	2,00	2,00	4,00
Rédacteur Principal de 1ère Classe	B	2,00		2,00	2,00		2,00
Adjoint administratif territorial	C	4,00	1,00	5,00	1,80	1,00	2,80
Adjoint administratif territorial principal de 2e	C	5,00		5,00	5,00		5,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		28,00	2,00	30,00	24,73	1,80	26,53
Ingénieur	A	2,00		2,00	1,00		1,00
Technicien	B	4,00		4,00	2,00	0,80	2,80
Adjoint technique territorial	C	9,00	2,00	11,00	8,87	1,00	9,87
Adjoint technique territorial principal de 1re cla	C	7,00		7,00	7,00		7,00
Adjoint technique territorial principal de 2e clas	C	6,00		6,00	5,86		5,86
FILIERE MEDICO-SOCIALE (d)		8,00	1,00	9,00	6,72		6,72
Educateur de Jeunes Enfants	B	2,00	1,00	3,00	1,86		1,86
Educateur Principal de Jeunes Enfants	B	1,00		1,00			
Agent social	C	3,00		3,00	2,86		2,86
Auxiliaire de puériculture principal de 2e classe	C	2,00		2,00	2,00		2,00
FILIERE CULTURELLE (e)		2,00		2,00		2,00	2,00
Assistant de Conservation	B	1,00		1,00		1,00	1,00
Adjoint territorial du patrimoine	C	1,00		1,00		1,00	1,00
FILIERE ANIMATION (f)		9,00		9,00	5,80	3,00	8,80
Animateur	B	4,00		4,00	1,00	3,00	4,00
Animateur Principal de 1ère Classe	B	1,00		1,00	1,00		1,00
Animateur Principal de 2ème Classe	B	1,00		1,00	1,00		1,00
Adjoint territorial d'animation	C	3,00		3,00	2,80		2,80
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f)		68,00	4,00	72,00	53,05	10,80	63,85

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)

C1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent						
Attaché	A	ADM	434		A	A : Contractuel
Rédacteur	B	ADM	366		A	A : Contractuel
Rédacteur	B	ADM	373		A	A : Contractuel
Adjoint administratif territorial	C	ADM	347		A	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM			3-a°	CDD
Technicien	B	TECH			A	A
Technicien	B	TECH	406		A	A : Contractuel
Adjoint technique territorial	C	TECH	347		A	A : Contractuel
Assistant de Conservation	B	CULT	389		A	A : Contractuel
Adjoint territorial du patrimoine	C	CULT	347		A	A : Auxiliaire
Animateur	B	ANIM	389		A	A : Contractuel
Animateur	B	ANIM	449		A	A : Contractuel
Animateur	B	ANIM	475		A	A : Contractuel
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante.	Variation de taux / N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Taxe d'habitation	22 045 000,00		12,63%	0,600000%	2 784 614,00	9,00%
TFPB	17 013 669,00		0,07%	0,004000%	13 398,00	8,00%
TFPNB	2 034 271,00		2,71%	0,020000%	55 129,00	2,00%
CFE	3 813 050,00		24,95%	0,730000%	951 226,00	5,00%
TOTAL	44 905 990,00	1,20%			3 804 367,00	6,00%

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 05/04/2018

Délibéré par le conseil communautaire réuni en session ordinaire

A DOL-DE-BRETAGNE , le 05/04/2018

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 05/04/2018

SOMMAIRE

pages			
	<u>I. Informations générales</u>		
p.1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.2	B - Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du budget</u>		
p.3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
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		
	<u>III. Vote du budget</u>		
p.8/10	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.11/12	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.13/14	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.15/16	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.17/44	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>		
	A - Eléments du bilan	Jointes	Sans objet
p.45/50	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	*	
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		*
p.51/54	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature des dettes	*	
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		*
p.55	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.56/57	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
	A4 - Etat des provisions		*
	A5 - Etalement des provisions		*
p.58	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.59/60	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)		*
p.61/62	A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonct. (3)	*	
p.63/64	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		
p.65/66	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	*	
p.67	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		*
p.68/69	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		
p.70/71	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		
p.72	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	*	
p.73/74	D2 - Arrêté et signatures	*	