

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

COMPTE ADMINISTRATIF

voqué par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2017

Code INSEE	CC du Pays de DOL et de la Baie du Mt St Michel Budget principal	CA 2017
-------------------	---	--------------------

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	555,51	270,00
2	Produit des impositions directes/population	191,00	260,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	432,94	327,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	97,54	72,00
5	Encours de dette/population	84,08	185,00
6	DGF/population	45,67	61,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,24	0,37
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	1,31	0,87
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,23	0,22
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,19	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

POUR MEMOIRE

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3;
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

.....

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

III - Les provisions sont :

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

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	835 810,00	846 284,18			-10 474,18
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	14 959 880,00	13 864 655,56	313 909,24		781 315,20
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	22 389,97
Montant des ICNE de l'exercice N-1	25 888,70
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-3 498,73

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 283 623,00	4 491 053,00			-207 430,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.		207 443,11			-207 443,11
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au co	62 700,00	62 686,92			13,08
7785	Excédent d'investissement transféré au compte de résultat	4 220 923,00	4 220 922,97			0,03
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 283 623,00	4 491 053,00			-207 430,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		13 959 880,00	14 347 984,75	533 694,70		-921 799,45
Pour information R 002 Excédent fonctionnement reporté de N-1		1 000 000,00				

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	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
13917	Subventions d'investissement	5 257,00	10 448,72		-5 191,72
13918	Subventions d'investissement	1 791,00	1 790,82		0,18
	Charges transférées		207 443,11		-207 443,11
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisation		207 443,11		-207 443,11
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	4 283 623,00	4 491 053,00		-207 430,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	11 223 900,74	7 432 740,66	3 681 493,57	109 666,51
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 37
LIBELLE : VEHICULES**

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		131 000,00	A 71 275,52	59 700,00	24,48	B 71 275,52
21	Immobilisations corporelles	131 000,00	71 275,52	59 700,00	24,48	71 275,52
2182	Matériel de transport	131 000,00	71 275,52	59 700,00	24,48	71 275,52

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-71 275,52	D-B -71 275,52

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**

POUR VOTE

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		5 221,00	A	5 221,00		B
204	Subventions d'équipement versées	5 221,00		5 221,00		
2041412	Cmns du GFP - Bâtiments et installations	5 221,00		5 221,00		

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 1/1/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant du au 31/12/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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)	10,00					
	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			07/07/2017
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1000 €			
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 aménagement	30 ans	
Linéaire	Installations générales , agencements et aménagement	30 ans	
Linéaire	Installations générales , agencements et aménagement	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	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		4 533 623,00	I 4 532 813,60
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		250 000,00	249 203,71
1641	Emprunts en euros	245 000,00	244 203,71
1687	Autres établissements publics locaux	5 000,00	5 000,00
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		4 283 623,00	4 283 609,89
10 ...	Opérations d'ordre de transfert entre section	4 259 673,00	4 259 664,97
10	Reprise sur FCTVA	4 259 673,00	4 259 664,97
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	23 950,00	23 944,92

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 532 813,60	3 681 493,57		8 214 307,17

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 521 073,00	III 469 814,63
Ressources propres externes de l'année (a)		397 020,00	119 217,00
10222	FCTVA	397 020,00	119 217,00
Ressources propres internes de l'année (b)		1 124 053,00	350 597,63
28 ...	Amortissement des immobilisations	385 000,00	350 597,63
28031	Amortissements des frais d'études		5 353,50
2804111	État - Biens mobiliers, matériel et études	524,00	
28041411	Cmns du GFP - Biens mobiliers, matériel et études	20 000,00	20 016,12
28041412	Cmns du GFP - Bâtiments et installations	24 000,00	26 406,76
28041582	Autres groupements - Bâtiments et installations	2 200,00	2 137,00
28041632	Etb. à caractère adm. - Bâtiments et installations	74 776,00	
28041642	Etb. IC - Bâtiments et installations	4 500,00	4 500,00
2804171	Autres etbs. - Biens mobiliers, matériel et études	26 000,00	63 697,23
2804182	Autres Org. Pub. - Bâtiments et installations	2 500,00	2 060,00
280421	Pers. droit privé - Biens mobiliers, matériel et é	35 000,00	33 921,11
280422	Pers. droit privé - Bâtiments et installations	2 000,00	1 700,00
28051	Concessions et droits similaires	25 000,00	20 687,06
28135	Installations générales, agencements, aménagements	6 000,00	5 555,64
281533	Réseaux câblés	10 000,00	20 959,00
281534	Réseaux d'électrification	2 500,00	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défen	500,00	321,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techni	2 500,00	3 852,41
28181	Installations générales, agencements et aménagemen	5 000,00	4 372,69
28182	Matériel de transport	60 000,00	56 291,02
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	30 000,00	29 933,18
28184	Mobilier	11 000,00	10 778,42
28188	Autres immobilisations corporelles	41 000,00	38 055,49
024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)	288 243,00	
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	450 810,00	

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

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
------	---------	---	--------------

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	469 814,63	1 133 147,89	3 659 711,96	789 122,63	6 051 797,11

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	8 214 307,17
Ressources propres disponibles	IV	6 051 797,11
Solde	V = IV - II	-2 162 510,06

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.1

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

A7.3.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
011	Charges à caractère général	951 410,91
6037	Variation des stocks de marchandises et de terrain	17 067,60
60611	Eau et assainissement	777,48
60612	Énergie - électricité	992,18
60622	Carburants	46 876,50
60631	Fournitures d'entretien	9 214,40
60632	Fournitures de petit équipement	3 588,28
60636	Vêtements de travail	12 328,04
6078	Autres marchandises	27 415,05
611	Contrats de prestations de services	755 738,89
615221	Bâtiments publics	2 257,20
61551	Matériel roulant	71 243,81
6156	Maintenance	230,76
6236	Catalogues et imprimés	1 062,00
6238	Divers	410,40
6262	Frais de télécommunications	1 651,32
63512	Taxes foncières	61,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	496,00
65	Autres charges de gestion courante	377 235,01
6558	Autres contributions obligatoires	377 235,01
Total des dépenses réelles		1 328 645,92
TOTAL GENERAL		1 328 645,92

Recettes issues de la TEOM		1 496 711,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimil	1 496 711,00
Dotations et participations reçues		269 623,11
7478	Autres organismes	269 623,11
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		190 018,97
013	Atténuations de charges	12 886,04
6037	Variation des stocks de marchandises et de terrain	12 886,04
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de servi	177 132,93
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	33 302,40
7078	Autres marchandises	5 458,40
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	2 170,00
70848	Aux autres organismes	10 563,36
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements e	125 638,77
Total des recettes réelles		1 956 353,08
TOTAL GENERAL		1 956 353,08

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.2

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

A7.3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Opération d'équipement n° 142	17 455,84
2111	Terrains nus	11 719,84
2188	Autres immobilisations corporelles	5 736,00
Total des dépenses réelles		17 455,84
TOTAL GENERAL		17 455,84

Dotations et subventions reçues		15 000,00
1323	Départements	15 000,00
Total des recettes réelles		15 000,00
TOTAL GENERAL		15 000,00

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux			
MAISON ENFANCE TRAVAUX ET ETUDE	2 743,44		0
MAISON ENFANCE TRAVAUX ET ETUDE	19 590,92		0
MAISON ENFANCE TRAVAUX ET ETUDE	10 994,36		0
MAISON ENFANCE TRAVAUX ET ETUDE	1 757,62		0
SENTIERS TRAVAUX BALISAGES	1 017,36		0
SENTIERS TRAVAUX BALISAGES	235,42		0
SENTIERS TRAVAUX BALISAGES	475,80		0
MAISON POLDERS SIGNALETIQUE ROUTIERE	5 232,00		0
EMS TRAVAUX	670,05		0
EMS TRAVAUX	15 364,09		0
MARAIS SOUGEAL - POTEAUX BOIS	1 195,56		0
CENTRE ENVIRONNEMENT TRAVAUX	3 910,20		0
CENTRE ENVIRONNEMENT TRAVAUX	408,00		0
CENTRE ENVIRONNEMENT TRAVAUX	196,56		0
CENTRE ENVIRONNEMENT TRAVAUX	3 910,80		0
CENTRE ENVIRONNEMENT TRAVAUX	1 245,40		0
CENTRE ENVIRONNEMENT TRAVAUX	-3 910,20		0
CENTRE ENVIRONNEMENT TRAVAUX	-196,56		0
CENTRE ENVIRONNEMENT TRAVAUX	-408,00		0
CENTRE ENVIRONNEMENT TRAVAUX	-1 245,40		0
CENTRE ENVIRONNEMENT TRAVAUX	-3 910,80		0
ESPACE DECOUVERTE MDS - TRAVAUX	348,00		0
ESPACE DECOUVERTE MDS - TRAVAUX	1 204,01		0
ESPACE DECOUVERTE MDS - TRAVAUX	652,44		0
ESPACE DECOUVERTE MDS - TRAVAUX	21,05		0
ESPACE DECOUVERTE MDS - TRAVAUX	1 824,00		0
ESPACE DECOUVERTE MDS - TRAVAUX	57,34		0
ESPACE DECOUVERTE MDS - TRAVAUX	1 534,80		0
ESPACE DECOUVERTE MDS - TRAVAUX	1 255,97		0
ESPACE DECOUVERTE MDS - TRAVAUX	912,00		0
ESPACE DECOUVERTE MDS - TRAVAUX	28 972,72		0
ESPACE DECOUVERTE MDS - TRAVAUX	927,13		0
BIBLIOTHEQUE PLEINE-FOUGERES TRAVAUX	300,00		0
BIBLIOTHEQUE PLEINE-FOUGERES TRAVAUX	2 316,00		0
BIBLIOTHEQUE PLEINE-FOUGERES TRAVAUX	3 105,62		0
BIBLIOTHEQUE PLEINE-FOUGERES TRAVAUX	4 091,40		0
BIBLIOTHEQUE PLEINE-FOUGERES TRAVAUX	215,66		0
BIBLIOTHEQUE PLEINE-FOUGERES TRAVAUX	155,80		0
BIBLIOTHEQUE PLEINE-FOUGERES TRAVAUX	1 604,98		0
BIBLIOTHEQUE PLEINE-FOUGERES TRAVAUX	14 914,28		0
BIBLIOTHEQUE PLEINE-FOUGERES TRAVAUX	2 836,49		0
BIBLIOTHEQUE PLEINE-FOUGERES TRAVAUX	959,92		0
BIBLIOTHEQUE PLEINE-FOUGERES TRAVAUX	6 814,50		0
BIBLIOTHEQUE PLEINE-FOUGERES TRAVAUX	21 097,06		0
BIBLIOTHEQUE PLEINE-FOUGERES TRAVAUX	824,04		0
BIBLIOTHEQUE PLEINE-FOUGERES TRAVAUX	15 023,62		0
BIBLIOTHEQUE PLEINE-FOUGERES TRAVAUX	392,64		0
BIBLIOTHEQUE PLEINE-FOUGERES TRAVAUX	899,32		0
BIBLIOTHEQUE PLEINE-FOUGERES TRAVAUX	4 968,11		0
BIBLIOTHEQUE PLEINE-FOUGERES TRAVAUX	4 686,60		0
BIBLIOTHEQUE PLEINE-FOUGERES TRAVAUX	15 682,15		0

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
BIBLIOTHEQUE PLEINE-FOUGERES TRAVAUX	16 210,00		0
AIRE DE CO VOITURAGE ROZ - SAINS	5 744,52		0
MAISON DU TERROIR OPE 124	19 562,39		0
MAISON DU TERROIR OPE 124	41 725,01		0
MAISON DU TERROIR OPE 124	5 769,36		0
PLH - SUBVENTION PROGRAMME HABITER MIEUX	500,00		15
PLH - SUBVENTION PROGRAMME HABITER MIEUX	500,00		15
PLH - SUBVENTION PROGRAMME HABITER MIEUX	500,00		15
PLH - SUBVENTION PROGRAMME HABITER MIEUX	500,00		15
PLH - SUBVENTION PROGRAMME HABITER MIEUX	500,00		15
PLH - SUBVENTION PROGRAMME HABITER MIEUX	500,00		15
PLH - SUBVENTION PROGRAMME HABITER MIEUX	500,00		15
PLH - SUBVENTION PROGRAMME HABITER MIEUX	500,00		15
PLH - SUBVENTION PROGRAMME HABITER MIEUX	500,00		15
PLH - SUBVENTION PROGRAMME HABITER MIEUX	500,00		15
PLH - SUBVENTION PROGRAMME HABITER MIEUX	500,00		15
PLH - SUBVENTION PROGRAMME HABITER MIEUX	500,00		15
PLH - SUBVENTION PROGRAMME HABITER MIEUX	500,00		15
MOBILIER	13 611,28		12
MOBILIER	3 793,69		12
MOBILIER	1 048,46		12
MOBILIER	2 241,12		12
CONTENEURS A DECHETS	5 736,00		10
FONDS CONCOURS AUX COMMUNES	70 000,00		15
FONDS CONCOURS AUX COMMUNES	38 119,00		15
FONDS CONCOURS AUX COMMUNES	19 382,06		15
FONDS CONCOURS AUX COMMUNES	19 854,89		15
FONDS CONCOURS AUX COMMUNES	76 990,07		15
FONDS CONCOURS AUX COMMUNES	3 180,00		15
FONDS CONCOURS AUX COMMUNES	18 593,11		15
FONDS CONCOURS AUX COMMUNES	120 000,00		15
FONDS CONCOURS AUX COMMUNES	43 009,93		15
AIRE ACCUEIL GENS DU VOYAGE	2 640,00		0
SIEGE COMMUNAUTAIRE	1 863,60		0
SIEGE COMMUNAUTAIRE	5 865,60		0
SIEGE COMMUNAUTAIRE	11 040,00		0
SIEGE COMMUNAUTAIRE	2 484,00		0
SIEGE COMMUNAUTAIRE	18 630,00		0
SIEGE COMMUNAUTAIRE	3 726,00		0
SIEGE COMMUNAUTAIRE	877,20		0
SIEGE COMMUNAUTAIRE	1 143,60		0
MATERIEL INFORMATIQUE	1 441,20		4
MATERIEL INFORMATIQUE	2 448,34		4
MATERIEL INFORMATIQUE	4 497,26		4
MATERIEL INFORMATIQUE	513,60		4
MATERIEL INFORMATIQUE	882,00		4
MATERIEL INFORMATIQUE	2 727,60		4
MATERIEL INFORMATIQUE	444,00		4
MATERIEL INFORMATIQUE	562,80		4
MATERIEL INFORMATIQUE	1 047,00		4
MATERIEL INFORMATIQUE	1 447,42		4
MATERIEL INFORMATIQUE	1 447,42		4

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
MATERIEL INFORMATIQUE	1 447,42		4
MATERIEL INFORMATIQUE	1 447,43		4
MATERIEL INFORMATIQUE	1 447,42		4
MATERIEL INFORMATIQUE	1 447,43		4
MATERIEL INFORMATIQUE	1 447,42		4
MATERIEL INFORMATIQUE	1 355,20		4
MATERIEL INFORMATIQUE	3 582,00		4
MATERIEL INFORMATIQUE	5 117,00		4
MATERIEL INFORMATIQUE	699,00		4
MATERIEL INFORMATIQUE	297,00		4
MATERIEL INFORMATIQUE	996,00		4
LICENCES INFORMATIQUE	3 623,88		4
LICENCES INFORMATIQUE	3 163,80		4
LICENCES INFORMATIQUE	144,00		4
LICENCES INFORMATIQUE	23 873,52		4
LICENCES INFORMATIQUE	2 832,00		4
LICENCES INFORMATIQUE	2 577,60		4
LICENCES INFORMATIQUE	2 314,99		4
LICENCES INFORMATIQUE	600,00		4
LICENCES INFORMATIQUE	544,80		4
LICENCES INFORMATIQUE	169,86		4
LICENCES INFORMATIQUE	169,86		4
LICENCES INFORMATIQUE	169,86		4
LICENCES INFORMATIQUE	169,86		4
LICENCES INFORMATIQUE	169,86		4
LICENCES INFORMATIQUE	169,86		4
LICENCES INFORMATIQUE	169,86		4
LICENCES INFORMATIQUE	169,86		4
LICENCES INFORMATIQUE	859,20		4
LICENCES INFORMATIQUE	139,68		4
LICENCES INFORMATIQUE	139,72		4
LICENCES INFORMATIQUE	139,73		4
LICENCES INFORMATIQUE	139,73		4
LICENCES INFORMATIQUE	139,70		4
LICENCES INFORMATIQUE	139,74		4
LICENCES INFORMATIQUE	139,70		4
LICENCES INFORMATIQUE	4 986,00		4
LICENCES INFORMATIQUE	859,20		4
LICENCES INFORMATIQUE	1 200,00		4
LICENCES INFORMATIQUE	2 949,60		4
LICENCES INFORMATIQUE	429,60		4
LICENCES INFORMATIQUE	420,00		4
LICENCES INFORMATIQUE	1 500,00		4
LICENCES INFORMATIQUE	840,00		4
LICENCES INFORMATIQUE	20 030,40		4
FONDS CONCOURS LOGEMENTS SOCIAUX	19 800,00		15
FONDS CONCOURS LOGEMENTS SOCIAUX	9 600,00		15
BREIZH BOCAGE 2016 2017	10 550,10		0
BREIZH BOCAGE 2016 2017	4 108,24		0
BREIZH BOCAGE 2016 2017	12 553,38		0
BREIZH BOCAGE 2016 2017	6 087,36		0
OPTIMISATION DECHETERIE	70 410,00		0
OPTIMISATION DECHETERIE	4 283,96		0

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
OPTIMISATION DECHETERIE	833,28		0
OPTIMISATION DECHETERIE	27 705,60		0
OPTIMISATION DECHETERIE	453,60		0
OPTIMISATION DECHETERIE	4 756,80		0
OPTIMISATION DECHETERIE	66 270,00		0
OPTIMISATION DECHETERIE	37 737,37		0
OPTIMISATION DECHETERIE	833,28		0
OPTIMISATION DECHETERIE	21 233,95		0
OPTIMISATION DECHETERIE	19 950,00		0
OPTIMISATION DECHETERIE	1 950,59		0
OPTIMISATION DECHETERIE	93 962,76		0
OPTIMISATION DECHETERIE	8 006,40		0
OPTIMISATION DECHETERIE	4 627,50		0
OPTIMISATION DECHETERIE	12 172,50		0
OPTIMISATION DECHETERIE	15 203,46		0
OPTIMISATION DECHETERIE	25 351,41		0
OPTIMISATION DECHETERIE	7 211,01		0
OPTIMISATION DECHETERIE	453,60		0
OPTIMISATION DECHETERIE	44 736,00		0
OPTIMISATION DECHETERIE	8 006,42		0
OPTIMISATION DECHETERIE	11 140,32		0
OPTIMISATION DECHETERIE	3 420,05		0
OPTIMISATION DECHETERIE	8 018,00		0
OPTIMISATION DECHETERIE	2 732,92		0
OPTIMISATION DECHETERIE	6 971,40		0
OPTIMISATION DECHETERIE	1 249,92		0
OPTIMISATION DECHETERIE	4 764,00		0
ETUDE FAISABILITE CENTRE HEBERGEMENT CHE	11 300,00		0
VEHICULES	51 275,52		7
VEHICULES	20 000,00		7
MOBILIER LECTURE PUBLIQUE	297,24		12
MOBILIER LECTURE PUBLIQUE	376,66		12
MOBILIER LECTURE PUBLIQUE	12 772,62		12
MOBILIER LECTURE PUBLIQUE	3 495,32		12
MOBILIER LECTURE PUBLIQUE	605,95		12
ACM - EQUIPEMENTS DIVERS	740,40		6
ACM - EQUIPEMENTS DIVERS	1 418,20		6
ACM - EQUIPEMENTS DIVERS	1 427,38		6
ACM - EQUIPEMENTS DIVERS	301,32		6
EQUIPEMENTS GALLOTHEQUE PLEINE FOUGERES	5 988,39		6
EQUIPEMENTS GALLOTHEQUE PLEINE FOUGERES	79,72		6
EQUIPEMENTS GALLOTHEQUE PLEINE FOUGERES	1 666,07		6
EQUIPEMENTS GALLOTHEQUE PLEINE FOUGERES	2 806,21		6
EQUIPEMENTS GALLOTHEQUE PLEINE FOUGERES	171,74		6
AIRE DE COVOITURAGE ROZ - TERRAIN	49,00		0
VELOROUTE	487,36		0
SIG - EXTENSION SECTEUR DOL	4 668,00		4
TERRAINS LA HELLAUDAIS BAGUER-LORVAN	12 691,44		0
TERRAINS LA HELLAUDAIS BAGUER-LORVAN	1 032,62		0
MOBILIER RIPAME DOL	1 701,31		12
EQUIPEMENTS DIVERS RIPAME	4 718,79		6
EQUIPEMENTS DIVERS RIPAME	2 174,23		6

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
TERRAINS GIRATOIRE DECHETERIE	6 075,64		0
TERRAINS GIRATOIRE DECHETERIE	5 644,20		0
BTHD - FIBRE OPTIQUE	423 365,88		30
BTHD - FIBRE OPTIQUE	8 640,12		30
GIRATOIRE DECHETERIE	282 516,00		0
SIGNALETIQUE VELOURTE	5 528,71		0
TOTAL GENERAL	2 341 033,95		

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

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

Modalités de sortie / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amort. antérieurs	Durée de l'amort.	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cession à titre onéreux						
CENTRE ENVIRONNEMENT TERRAI	7 490,93		0	7 490,93	0,00	-7 490,93
CENTRE ENVIRONNEMENT MOBILI	2 154,03	2 168,56	1	2 154,03	0,00	-2 154,03
CENTRE ENVIRONNEMENT	237 958,89		0	237 958,89	38 243,44	-199 715,45
couverture hangar eaux pluviales	13 641,73	2 728,35	15	13 641,73	0,00	-13 641,73
mise en sécurité hangar technique	942,45		0	942,45	0,00	-942,45
REFECTION COUVERTURE BATIME	19 807,43		0	19 807,43	0,00	-19 807,43
eclairage securite siege social	3 062,96	1 020,00	15	3 062,96	0,00	-3 062,96
Stores bureaux	3 022,29	1 007,00	15	3 022,29	0,00	-3 022,29
creation prise triphasé	730,76	245,00	15	730,76	0,00	-730,76
batiment communautaire	169 635,73		0	169 635,73	250 000,00	80 364,27
creation prise triphasé	1 116,51	372,00	15	746,51	0,00	-746,51
TOTAL GENERAL	459 563,71					-170 950,27

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

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	288 243,00
Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	288 243,44
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	450 840,61

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 31/12/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
									624,74	9 845,02
ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	1,5500		1,5500	1,5500		1,5500	A - 1	EURO	312,37	4 922,51
ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	1,5500		1,5500	1,5500		1,5500	A - 1	EURO	312,37	4 922,51
									624,74	9 845,02

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 échues 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	309 432,04
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	319 901,80
Recettes réelles de fonctionnement	II	10 390 626,45
Part des garantis d'emprunt accordés au titre de l'exercice en %	I / II	3,08

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

**B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(article L.2313-1 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fond de concours	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
Associations		
ADCF	2 776,16	
BREIZH SMALL BUSINESS ACT	300,00	
FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME	900,00	
J'AI DEUX NOTES A VOUS DIRE	3 573,99	
PAYS DE SAINT MALO ENTREPRENDRE	1 100,00	
ADEL	703,50	
THEATRE DE MA BAIE	2 780,62	
FNARH	60,00	
A LA PORTEE DE TOUS	4 248,66	
OFFICE DE TOURISME DE DOL DE BRETAGNE	122 797,00	
CERCLE OLYMPIQUE DE PLEINE-FOUGERES	4 058,27	
DESTINATION ST MALO BAIE DU MONT ST MICHEL	283,40	
MISSION LOCALE	16 373,70	
FORUM DES METIERS POUR LES COLLEGIENS	1 000,00	
FOOTBALL CLUB BAIE MONT SAINT MICHEL	5 790,00	
CENTRE DE DECOUVERTE DE LA BAIE DU MONT ST MIC	7 000,00	
GROUPEMENT D'INTERET TOURISTIQUE	36 466,32	
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNALE D'AVRANCHE	360,00	
RESERVES NATURELLES DE FRANCE	400,00	
ADIL 35	700,00	
ESPACE DES SCIENCES	40,00	
AGV 35	180,00	
CYCLO TOURISME DE PLEINE-FOUGERES	583,20	
CNAS	17 326,68	
COMITE REGIONAL TOURISME BRETAGNE	451,60	
ADMR DU PAYS DE DOL	22 418,00	
LES MAQUETTES DE LA BAIE	1 500,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE	53 550,00	
DES IDEES PLEIN LA TERRE	658,00	
ADPCR	200,00	
ASSOCIATION MUSICALE DES MARAIS	71 500,00	
DOL PAYS D'INICIATIVES	2 000,00	
GROUPEMENT JEUNES DU PAYS DE DOL ET DE LA BAIE	7 500,00	
JS DOL SECTION CYCLISTE	3 000,00	
LES GNOMES HALTE GARDERIE	25 000,00	

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

**B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(article L.2313-1 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fond de concours	Prestations en nature
TY AL LEVENEZ	500,00	
AGECLIC	7 500,00	
DECORES DU TRAVAIL	500,00	
SOLIDARITE PAYS DE DOL	5 900,00	
COMICE PLEINE-FOUGERES	1 000,00	
SIM	15 000,00	
COMICE AGRICOLE DOL DE BRETAGNE	3 000,00	
Personne physiques		
BENEFICIAIRES PROGRAMME OPAH HABITER MIEUX	6 500,00	
Personnes de droit public		
Autres		
SYNM MEGALIS BRETAGNE	7 460,00	
PETR PAYS DE ST MALO	3 000,00	
SYNM PAYS DE SAINT MALO	55 186,00	
SYNM TRAITEMENT DES DECHETS	377 235,01	
Communes		
CNE EPINIAC	70 000,00	
CNE MONT DOL	95 949,06	
CNE BAGUER PICAN	120 000,00	
CNE DOL DE BRETAGNE	120 000,00	
CNE LE VIVIER SUR MER	3 180,00	
Départements		
ILLE ET VILAINE - CONSEIL EN ENERGIE PARTAGEE	8 837,00	
TOTAL GENERAL	1 318 326,17	

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)

C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/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 31/12/N****C1.1**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEU R	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	347		A	A : Contractuel en CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM			3-a°	CDD
Technicien	B	TECH	406		A	A : Contractuel
Technicien	B	TECH			A	A
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	449		A	A : Contractuel
Animateur	B	ANIM	389		A	A : Contractuel
Animateur	B	ANIM	475		A	A : Contractuel
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**1 - BUDGET PRINCIPAL : CC du Pays de DOL et de la Baie du Mt St Michel**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 223 900,74	7 432 740,66	3 681 493,57	109 666,51
RECETTES	11 223 900,74	4 469 504,42	1 133 147,89	5 621 248,43
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	14 959 880,00	14 178 564,80		781 315,20
RECETTES	14 959 880,00	14 881 679,45		78 200,55

2 - BUDGETS ANNEXES : ZA ROCHE BLANCHE - BAGUER MORVAN

N° SIRET : 20007067000183

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	98 000,00	3 749,80		94 250,20
RECETTES	98 000,00			98 000,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	98 000,00	3 749,80		94 250,20
RECETTES	98 000,00	3 749,80		94 250,20

2 - BUDGETS ANNEXES : Collecte Traitement Valorisation Déchets Ménagers

N° SIRET : 20007067000118

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	468 436,87	214 814,83	173 319,04	80 303,00
RECETTES	468 436,87	103 140,64	37 867,00	327 429,23
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 402 815,33	939 642,15		463 173,18
RECETTES	1 402 815,33	1 063 198,09		339 617,24

2 - BUDGETS ANNEXES : HOTEL D'ENTREPRISES

N° SIRET : 20007067000100

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	715 101,84	416 836,57	13 260,11	285 005,16
RECETTES	715 101,84	594 865,30	42 691,20	77 545,34
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	22 914,00	10 381,99		12 532,01
RECETTES	22 914,00	10 516,00		12 398,00

2 - BUDGETS ANNEXES : ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE - CC PAYS DOL BAIE MONT ST

N° SIRET : 20007067000043

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 773,25			14 773,25
RECETTES	14 773,25	4 706,83		10 066,42
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	8 407,23	4 958,83		3 448,40
RECETTES	8 407,23	6 000,00		2 407,23

2 - BUDGETS ANNEXES : Assainissement Non Collectif - Communauté Communes

N° SIRET : 20007067000092				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	432 716,76	132 731,25	85 000,00	214 985,51
RECETTES	432 716,76	107 743,70	106 562,53	218 410,53
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	117 381,45	56 673,22		60 708,23
RECETTES	117 381,45	50 952,60		66 428,85

2 - BUDGETS ANNEXES : CENTRE AQUATIQUE

N° SIRET : 20007067000035				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 844 646,18	3 119 663,09	9 724 983,09	
RECETTES	12 844 646,18	86 284,31	614 353,05	12 144 008,82
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 220 922,97			4 220 922,97
RECETTES	4 220 922,97	4 220 922,97		

2 - BUDGETS ANNEXES : Pépinière d'entreprise

N° SIRET : 20007067000084				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	970 551,07	1 650,00		968 901,07
RECETTES	970 551,07	3 819,00		966 732,07
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	178 239,22	55 465,51		122 773,71
RECETTES	178 239,22	162 104,73		16 134,49

2 - BUDGETS ANNEXES : Parc d'activités Les Rolandières

N° SIRET : 20007067000050				
---------------------------	--	--	--	--

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 292 847,00	46 874,64		1 245 972,36
RECETTES	1 292 847,00	498 730,31		794 116,69
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 568 777,00	528 065,25		1 040 711,75
RECETTES	1 568 777,00	528 065,25		1 040 711,75

2 - BUDGETS ANNEXES : ZA RAZETTE - PLEINE FOUGERES

N° SIRET : 20007067000209				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 000,00	1 951,80		48,20
RECETTES	2 000,00			2 000,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 000,00	1 951,80		48,20
RECETTES	2 000,00	1 951,80		48,20

2 - BUDGETS ANNEXES : ZA LES CRECHETTES - LE VIVIER SUR MER

N° SIRET : 20007067000175				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 000,00	977,50		1 022,50
RECETTES	2 000,00			2 000,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 000,00	977,50		1 022,50
RECETTES	2 000,00	977,50		1 022,50

2 - BUDGETS ANNEXES : ZA BUDAN PLEINE-FOUGERES

N° SIRET : 20007067000191				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 000,00	745,20		254,80
RECETTES	1 000,00			1 000,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 000,00	745,20		254,80
RECETTES	1 000,00	745,20		254,80

2 - BUDGETS ANNEXES : ZA2 Point du jour

N° SIRET : 20007067000134				
---------------------------	--	--	--	--

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	681 370,46	14 356,54		667 013,92
RECETTES	681 370,46			681 370,46
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	540 861,74	14 510,54		526 351,20
RECETTES	540 861,74	14 510,54		526 351,20

2 - BUDGETS ANNEXES : ZA1 LA FONTAINE AU JEUNE

N° SIRET : 20007067000126				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	281 381,08			281 381,08
RECETTES	281 381,08	1 319,19		280 061,89
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	276 978,99	2 145,19		274 833,80
RECETTES	276 978,99	2 145,19		274 833,80

2 - BUDGETS ANNEXES : P.A. LES VIGNES CHASLES

N° SIRET : 20007067000068				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	731 635,48			731 635,48
RECETTES	731 635,48	307 017,00		424 618,48
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	309 085,00	309 085,60		-0,60
RECETTES	309 085,00	386 193,10		-77 108,10

2 - BUDGETS ANNEXES : LOTISSEMENT 3 TRANS LA FORET

N° SIRET : 20007067000167				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	63 931,56			63 931,56
RECETTES	63 931,56	60,00		63 871,56
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	106,00	106,00		
RECETTES	106,00	106,00		

2 - BUDGETS ANNEXES : Lotissement 2 Saint-Marcen

N° SIRET : 20007067000159				
---------------------------	--	--	--	--

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 285,91	12,00		26 273,91
RECETTES	26 285,91			26 285,91
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	15,00	12,00		3,00
RECETTES	15,00	12,00		3,00

2 - BUDGETS ANNEXES : Lot 1 Saint-Georges de Grehaigne le Village

N° SIRET : 20007067000142				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	62 703,84	698,00		62 005,84
RECETTES	62 703,84			62 703,84
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 380,00	698,00		2 682,00
RECETTES	3 380,00	698,00		2 682,00

2 - BUDGETS ANNEXES : Port Mytilicole

N° SIRET : 20007067000076				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	578 691,00	98 853,66	479 487,88	21 844,46
RECETTES	578 691,00	231 241,58		347 449,42
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	595 208,00	512 983,37		82 224,63
RECETTES	595 208,00	609 435,78		-14 227,78

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	30 491 973,04	11 486 655,54	14 157 543,69	4 869 268,81
RECETTES	30 491 973,04	6 408 432,28	1 934 621,67	22 148 919,09
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	24 307 971,93	16 620 716,75		7 687 255,18
RECETTES	24 307 971,93	21 943 964,00		2 364 007,93
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	54 799 944,97	28 107 372,29	14 157 543,69	12 556 523,99
TOTAL GENERAL DES RECETTES	54 799 944,97	28 352 396,28	1 934 621,67	24 512 927,02

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	20 979 000,00		12,03%		2 523 774,00	
TFPB	16 524 000,00		0,07%		12 393,00	
TFPNB	2 007 000,00		2,69%		53 988,00	
CFE	3 666 871,00		12,77%		888 116,00	
TOTAL	43 176 871,00				3 478 271,00	

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 22/02/2018

Délibéré par le conseil communautaire réuni en session ordinaire

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

Les membres le conseil communautaire ,

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

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

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

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

SOMMAIRE

pages			
	<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.3/5	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.6	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.7	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.8	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.9	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du budget</u>		
p.10/12	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.13/14	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.15/16	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.17/18	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.19/51	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
p.52/65	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	*	
p.66	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p.67/70	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		*
p.71	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		*
	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		*
	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		*
	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		*
	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes		*
p.72/73	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
	A4 - Etat des provisions		*
	A5 - Etalement des provisions		*
p.74	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.75/76	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 assainissement - Invest. (2)		*
	A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)		*
	A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)		*
p.77	A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	*	
p.78	A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	*	
	A8 - Etat des charges transférées		*
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		*
p.79/83	A10.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	*	
p.84	A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	*	
p.85	A10.3 - Opérations liées aux cessions	*	
	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées		*
	A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		*
	A11 - Etat des travaux en régie		*
	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		*
	B - Engagement hors bilan		
p.86/87	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	*	
p.88	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 engagement reçus		*
p.89/90	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	*	
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		*
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et de crédits de paiement afférents		*
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		*
	C - Autres éléments d'informations		
p.91/92	C1.1 - Etat du personnel	*	
	C1.2 - Actions de formation des élus		*
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		*
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		*
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		*
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		*
p.93/97	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	*	
	C3.6 - Identification des flux croisés		*
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		

SOMMAIRE

pages			
p.98	D1 - décisions en matière de taux de contributions directes	*	
p.99/100	D2 - Arrêté et signatures	*	