

REPUBLIQUE FRANCAISE

CENTRE AQUATIQUE

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

Numéro SIRET : 20007067000035

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE DOL DE BRETAGNE

M.14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

CENTRE AQUATIQUE

ANNEE 2019

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

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

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

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	536 239,00	536 239,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	536 239,00	536 239,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	640 000,00	467 142,72
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	4 773 786,37	1 389 933,11
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		3 556 710,54
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 413 786,37	5 413 786,37

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	5 950 025,37	5 950 025,37
------------------------	--------------	--------------

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	16 100,00		216 069,00	216 069,00	216 069,00
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		16 100,00		216 069,00	216 069,00	216 069,00
66	Charges financières			80 170,00	80 170,00	80 170,00
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		16 100,00		296 239,00	296 239,00	296 239,00
023	Virement à la section d'investissement			240 000,00	240 000,00	240 000,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement				240 000,00	240 000,00	240 000,00
TOTAL		16 100,00		536 239,00	536 239,00	536 239,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	536 239,00
--	------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes...					
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations					
75	Autres produits de gestion courante			19 942,00	19 942,00	19 942,00
Total des recettes de gestion courante				19 942,00	19 942,00	19 942,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	16 100,00		516 297,00	516 297,00	516 297,00
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires					
Total des recettes réelles de fonctionnement		16 100,00		536 239,00	536 239,00	536 239,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		16 100,00		536 239,00	536 239,00	536 239,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	536 239,00
--	------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	240 000,00
---	------------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stock					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	300 000,00	4 773 786,37	400 000,00	400 000,00	5 173 786,37
	Total des dépenses d'équipement	300 000,00	4 773 786,37	400 000,00	400 000,00	5 173 786,37
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées			240 000,00	240 000,00	240 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières			240 000,00	240 000,00	240 000,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	300 000,00	4 773 786,37	640 000,00	640 000,00	5 413 786,37
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	TOTAL	300 000,00	4 773 786,37	640 000,00	640 000,00	5 413 786,37

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 413 786,37 =

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	1 531 180,00	1 292 101,95			1 292 101,95
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 875 059,72		227 142,72	227 142,72	227 142,72
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipements versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours		97 831,16			97 831,16
	Total des recettes d'équipement	6 406 239,72	1 389 933,11	227 142,72	227 142,72	1 617 075,83
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)					
1068	Excédents de fonct. capitalisés	4 220 922,97				
138	Autres subv. d'invest. non transférables					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ...					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
	Total des recettes financières	4 220 922,97				
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	10 627 162,69	1 389 933,11	227 142,72	227 142,72	1 617 075,83
021	virement de la section de fonctionnement			240 000,00	240 000,00	240 000,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections					
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement			240 000,00	240 000,00	240 000,00
	Total	10 627 162,69	1 389 933,11	467 142,72	467 142,72	1 857 075,83

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	3 556 710,54 +
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 413 786,37 =

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	240 000,00
---	------------

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	216 069,00		216 069,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	80 170,00		80 170,00
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements et provisions			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		240 000,00	240 000,00
Dépenses de fonctionnement - Total		296 239,00	240 000,00	536 239,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	536 239,00
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	240 000,00		240 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	5 173 786,37		5 173 786,37
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		5 413 786,37		5 413 786,37

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 413 786,37
---	---------------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>production immobilisée</i>			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante	19 942,00		19 942,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	516 297,00		516 297,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de fonctionnement - Total	536 239,00		536 239,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	536 239,00
--	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissement	1 292 101,95		1 292 101,95
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	227 142,72		227 142,72
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	97 831,16		97 831,16
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</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			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		240 000,00	240 000,00
024	Produits de cessions d'immobilisations			
	Recettes d'investissement - Total	1 617 075,83	240 000,00	1 857 075,83

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	3 556 710,54
--	--------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	
-----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 413 786,37
---	--------------

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	16 100,00	216 069,00	216 069,00
60611	Eau et assainissement		7 500,00	7 500,00
60612	Énergie - électricité		7 500,00	7 500,00
60632	Fournitures de petit équipement		10 000,00	10 000,00
611	Contrats de prestations de services	16 100,00	179 569,00	179 569,00
6226	Honoraires		5 000,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions		2 500,00	2 500,00
6232	Fêtes et cérémonies		3 000,00	3 000,00
6236	Catalogues et imprimés		500,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement		500,00	500,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011)		16 100,00	216 069,00	216 069,00
66	Charges financières (b)		80 170,00	80 170,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance		80 170,00	80 170,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b		16 100,00	296 239,00	296 239,00
023	Virement à la section d'investissement		240 000,00	240 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			240 000,00	240 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		16 100,00	536 239,00	536 239,00

RESTES A REALISER N-1	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=
	536 239,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
75	Autres produits de gestion courante		19 942,00	19 942,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		19 942,00	19 942,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(75)			19 942,00	19 942,00
77	Produits exceptionnels (b)	16 100,00	516 297,00	516 297,00
774	Subventions exceptionnelles	16 100,00	516 297,00	516 297,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		16 100,00	536 239,00	536 239,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		16 100,00	536 239,00	536 239,00

RESTES A REALISER N-1	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=
	536 239,00

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 : 100 - CENTRE AQUATIQUE	300 000,00	400 000,00	400 000,00
Total des dépenses d'équipement		300 000,00	400 000,00	400 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées		240 000,00	240 000,00
1641	Emprunts en euros		240 000,00	240 000,00
Total des dépenses financières			240 000,00	240 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		300 000,00	640 000,00	640 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		300 000,00	640 000,00	640 000,00

RESTES A REALISER N-1	+	4 773 786,37
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	5 413 786,37

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	1 531 180,00		
1322	Régions			
1323	Départements	1 531 180,00		
13241	Communes membres du GFP			
16	Emprunts et dettes assimilées	4 875 059,72	227 142,72	227 142,72
1641	Emprunts en euros	4 875 059,72	227 142,72	227 142,72
23	Immobilisations en cours			
238	Avances et acomptes versées sur commandes d'immobi			
Total des recettes d'équipement		6 406 239,72	227 142,72	227 142,72
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 220 922,97		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 220 922,97		
Total des recettes financières		4 220 922,97		
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 627 162,69	227 142,72	227 142,72
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)		240 000,00	240 000,00
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement			240 000,00	240 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			240 000,00	240 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		10 627 162,69	467 142,72	467 142,72

+

RESTES A REALISER N-1	1 389 933,11
------------------------------	--------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	3 556 710,54
--	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 413 786,37
---	--------------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 100
LIBELLE : CENTRE AQUATIQUE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		6 355 468,84	a 4 773 786,37	400 000,00	b 400 000,00	
23	Immobilisations en cours	6 355 468,84	4 773 786,37	400 000,00	400 000,00	
2313	Constructions	6 170 884,16	4 773 786,37	400 000,00	400 000,00	
238	Avances et acomptes versées sur	184 584,68				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 1 389 933,11	d
13	Subventions d'investissement	1 292 101,95	
1322	Régions	149 958,36	
1323	Départements	1 087 799,59	
13241	Communes membres du GFP	54 344,00	
23	Immobilisations en cours	97 831,16	
238	Avances et acomptes versées sur	97 831,16	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	3 783 853,26

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)					5 000 000,00		
1641 Emprunts en euros (total)					5 000 000,00		
CENTRE AQUATIQUE	CAISSE D EPARGNE DE BRETAGNE	12/07/2018	12/07/2018	25/10/2018	1 500 000,00	F	
CONSTRUCTION CENTRE AQUATIQUE	LA BANQUE POSTALE	12/07/2018	12/07/2018	01/11/2018	3 500 000,00	F	
Total général					5 000 000,00		

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) (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)							
CENTRE AQUATIQUE	1,4700	1,4700	EURO	T	X	N	A - 1
CONSTRUCTION CENTRE AQUATIQUE	1,7300	1,7300	EURO	T	X	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)				4 940 000,00				
1641 Emprunts en euros (total)				4 940 000,00				
CENTRE AQUATIQUE	N			1 475 000,00	14,75	F		1,47
CONSTRUCTION CENTRE AQUATIQUE	N			3 465 000,00	24,75	F		1,73
Total général				4 940 000,00				

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) (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)	240 000,00	80 167,52		
1641 Emprunts en euros (total)	240 000,00	80 167,52		
CENTRE AQUATIQUE	100 000,00	21 131,26		
CONSTRUCTION CENTRE AQUATIQUE	140 000,00	59 036,26		
Total général	240 000,00	80 167,52		

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.	2,00					
Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique).	100,00					
Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	4 940 000,00					
(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

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	240 000,00	I 240 000,00
	16 Emprunts et dettes assimilées (A)	240 000,00	240 000,00
1641	Emprunts en euros	240 000,00	240 000,00

	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	240 000,00	4 773 786,37		5 013 786,37

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		240 000,00	III	240 000,00
Ressources propres internes de l'année (b)		240 000,00		240 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	240 000,00		240 000,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	240 000,00	1 389 933,11	3 556 710,54		5 186 643,65

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	5 013 786,37
Ressources propres disponibles	IV	5 186 643,65
Solde	V = IV - II	172 857,28

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice..... VOTES : Pour..... Nombre de membres présents..... Contre..... Nombre de suffrages exprimés..... Abstentions.....

Date de convocation : __/__/__

Présenté par Denis RAPINEL,

A DOL-DE-BRETAGNE , le 28/03/2019

Délibéré par le conseil communautaire réuni en session ordinaire

A DOL-DE-BRETAGNE , le 28/03/2019

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***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***TREOL Jean-Claude***Conseiller Communautaire titulaire***VIDELOUP Guy***Conseiller Communautaire titulaire***WYSOCKI Marie - Madeleine***Conseillère Communautaire titulaire*

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

A DOL-DE-BRETAGNE le 28/03/2019

SOMMAIRE

pages			
	<u>I. Informations générales</u>		
	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.1	B - Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du budget</u>		
p.2	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.3	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.6	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du budget</u>		
p.7	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.8	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.9	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.10	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.11	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		*
p.12/15	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.16	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		*
	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements		*
	A4 - Etat des provisions		*
	A5 - Etalement des provisions		*
p.17	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.18	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		*
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		*
	A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonct. (3)		*
	A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Invest. (3)		*
	A8 - Etat des charges transférées		*
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		*
	B- Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)		*
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		*
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.6 - Etat des engagements reçus		*
	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)		*
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		*
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		*
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		*
	C - Autres éléments d'informations		
	C1 - Etat du personnel		*
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier (4)		*
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		*
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		*
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		*
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		*
p.19/20	D2 - Arrêté et signatures	*	