

REPUBLIQUE FRANCAISE

Collecte Traitement Valorisation Déchets Ménagers

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

Numéro SIRET : 20007067000118

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

M.14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

Collecte Traitement Valorisation Déchets Ménagers

ANNEE 2019

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	448 591,00		466 531,00	466 531,00	466 531,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	335 000,00		335 000,00	335 000,00	335 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	200 000,00		205 000,00	205 000,00	205 000,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	983 591,00		1 006 531,00	1 006 531,00	1 006 531,00
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	40 000,00		37 010,30	37 010,30	37 010,30
022	Dépenses imprévues	20 774,54				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	1 049 365,54		1 048 541,30	1 048 541,30	1 048 541,30
023	Virement à la section d'investissement	61 000,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	46 000,00		69 000,00	69 000,00	69 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	107 000,00		69 000,00	69 000,00	69 000,00
	TOTAL	1 156 365,54		1 117 541,30	1 117 541,30	1 117 541,30

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 117 541,30

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes...	852 100,00		830 600,00	830 600,00	830 600,00
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	95 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 940,00		1 940,00	1 940,00	1 940,00
	Total des recettes de gestion courante	949 040,00		922 540,00	922 540,00	922 540,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	949 040,00		922 540,00	922 540,00	922 540,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections			750,00	750,00	750,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement			750,00	750,00	750,00
	TOTAL	949 040,00		923 290,00	923 290,00	923 290,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

194 251,30

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 117 541,30

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	68 250,00
---	-----------

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	164 000,00	40 065,88	86 400,00	86 400,00	126 465,88
	Total des dépenses d'équipement	164 000,00	40 065,88	86 400,00	86 400,00	126 465,88
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement			33 265,21	33 265,21	33 265,21
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues			9 484,00	9 484,00	9 484,00
	Total des dépenses financières			42 749,21	42 749,21	42 749,21
45...	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	164 000,00	40 065,88	129 149,21	129 149,21	169 215,09
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections			750,00	750,00	750,00
041	Opérations patrimoniales			37 868,00	37 868,00	37 868,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement			38 618,00	38 618,00	38 618,00
	TOTAL	164 000,00	40 065,88	167 767,21	167 767,21	207 833,09

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	207 833,09 =

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					
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipements versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement					
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	54 000,00		20 745,00	20 745,00	20 745,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	271 245,73				
138	Autres subv. d'invest. non transférables					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ...					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 000,00				
	Total des recettes financières	328 245,73		20 745,00	20 745,00	20 745,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	328 245,73		20 745,00	20 745,00	20 745,00
021	virement de la section de fonctionnement	61 000,00				
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	46 000,00		69 000,00	69 000,00	69 000,00
041	Opérations patrimoniales			37 868,00	37 868,00	37 868,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	107 000,00		106 868,00	106 868,00	106 868,00
	Total	435 245,73		127 613,00	127 613,00	127 613,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	80 220,09 +
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	207 833,09 =

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	68 250,00
---	-----------

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	466 531,00		466 531,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	335 000,00		335 000,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	205 000,00		205 000,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	5 000,00		5 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	37 010,30	69 000,00	106 010,30
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 048 541,30	69 000,00	1 117 541,30

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 117 541,30
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement	33 265,21	38 618,00	71 883,21
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	126 465,88		126 465,88
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	9 484,00		9 484,00
	Dépenses d'investissement - Total	169 215,09	38 618,00	207 833,09

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	207 833,09
---	------------

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	830 600,00		830 600,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>production immobilisée</i>			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	90 000,00		90 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 940,00		1 940,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		750,00	750,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de fonctionnement - Total	922 540,00	750,00	923 290,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	194 251,30
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 117 541,30
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	20 745,00		20 745,00
13	Subventions d'investissement		37 868,00	37 868,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		69 000,00	69 000,00
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>			
024	Produits de cessions d'immobilisations			
	Recettes d'investissement - Total	20 745,00	106 868,00	127 613,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	80 220,09
--	-----------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	207 833,09
---	------------

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	448 591,00	466 531,00	466 531,00
60611	Eau et assainissement	650,00	650,00	650,00
60612	Énergie - électricité	1 500,00	1 500,00	1 500,00
60622	Carburants	25 000,00	25 000,00	25 000,00
60631	Fournitures d'entretien	500,00	500,00	500,00
60632	Fournitures de petit équipement	500,00	500,00	500,00
60636	Vêtements de travail	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6064	Fournitures administratives	500,00	500,00	500,00
6078	Autres marchandises	4 500,00	23 600,00	23 600,00
611	Contrats de prestations de services	340 000,00	354 400,00	354 400,00
615221	Bâtiments publics	500,00	500,00	500,00
61551	Matériel roulant	20 000,00	10 000,00	10 000,00
61558	Autres biens mobiliers	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6156	Maintenance	300,00	3 050,00	3 050,00
6161	Multirisques	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6184	Versements à des organismes de formation	590,00	1 580,00	1 580,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	300,00	300,00	300,00
6236	Catalogues et imprimés	14 000,00	5 000,00	5 000,00
6256	Missions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	1 400,00	1 400,00	1 400,00
6262	Frais de télécommunications	1 600,00	1 600,00	1 600,00
627	Services bancaires et assimilés	150,00	150,00	150,00
62871	A la collectivité de rattachement1	27 000,00	26 700,00	26 700,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	601,00	601,00	601,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	335 000,00	335 000,00	335 000,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement 1	335 000,00	335 000,00	335 000,00
65	Autres charges de gestion courante	200 000,00	205 000,00	205 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	40 000,00	40 000,00	40 000,00
65548	Autres contributions	160 000,00	165 000,00	165 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		983 591,00	1 006 531,00	1 006 531,00
67	Charges exceptionnelles (b)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions (semi-budgétaires) (c)	40 000,00	37 010,30	37 010,30
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financiers	40 000,00	37 010,30	37 010,30
022	Dépenses imprévues (d)	20 774,54		
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		1 049 365,54	1 048 541,30	1 048 541,30
023	Virement à la section d'investissement	61 000,00		
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	46 000,00	69 000,00	69 000,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	46 000,00	69 000,00	69 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		107 000,00	69 000,00	69 000,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 156 365,54	1 117 541,30	1 117 541,30

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 117 541,30
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	852 100,00	830 600,00	830 600,00
70611	Redevance d'enlèvement des ordures ménagères	790 000,00	775 000,00	775 000,00
7078	Autres marchandises	60 000,00	55 000,00	55 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	600,00	600,00	600,00
70878	Par d'autres redevables	1 500,00		
74	Dotations, subventions et participations	95 000,00	90 000,00	90 000,00
7478	Autres organismes	95 000,00	90 000,00	90 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 940,00	1 940,00	1 940,00
752	Revenus des immeubles	1 940,00	1 940,00	1 940,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+74+75)		949 040,00	922 540,00	922 540,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		750,00	750,00
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au co		750,00	750,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			750,00	750,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		949 040,00	923 290,00	923 290,00

RESTES A REALISER N-1	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=
	194 251,30
	1 117 541,30

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
	Op. equ : 10001 - CONTENEURS	30 000,00	25 000,00	25 000,00
	Op. equ : 10002 - DECHETTERIE	78 000,00	60 000,00	60 000,00
	Op. equ : 10003 - ACHAT VEHICULES	54 000,00		
	Op. equ : 10005 - AGENCEMENT INFORMATIQUE	2 000,00	1 400,00	1 400,00
Total des dépenses d'équipement		164 000,00	86 400,00	86 400,00
13	Subventions d'investissement		33 265,21	33 265,21
1328	Autres		33 265,21	33 265,21
020	Dépenses imprévues		9 484,00	9 484,00
Total des dépenses financières			42 749,21	42 749,21
TOTAL DEPENSES REELLES		164 000,00	129 149,21	129 149,21
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		750,00	750,00
	Reprises sur autofinancement antérieur		750,00	750,00
13918	Subventions d'investissement		750,00	750,00
041	Opérations patrimoniales		37 868,00	37 868,00
1311	Etat et établissements nationaux		37 868,00	37 868,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE			38 618,00	38 618,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		164 000,00	167 767,21	167 767,21

RESTES A REALISER N-1	+	40 065,88
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	207 833,09

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
10	Immobilisations corporelles	325 245,73	20 745,00	20 745,00
10222	FCTVA	54 000,00	20 745,00	20 745,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	271 245,73		
024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)	3 000,00		
Total des recettes financières		328 245,73	20 745,00	20 745,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		328 245,73	20 745,00	20 745,00
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	61 000,00		
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	46 000,00	69 000,00	69 000,00
28051	Concessions et droits similaires	500,00	800,00	800,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	15 000,00	14 300,00	14 300,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techni	800,00	600,00	600,00
28182	Matériel de transport	23 200,00	47 500,00	47 500,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	500,00		
28188	Autres immobilisations corporelles	6 000,00	5 800,00	5 800,00
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		107 000,00	69 000,00	69 000,00
041	Opérations patrimoniales		37 868,00	37 868,00
1321	Etat et établissements nationaux		37 868,00	37 868,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		107 000,00	106 868,00	106 868,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		435 245,73	127 613,00	127 613,00

	+
RESTES A REALISER N-1	
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	80 220,09
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	207 833,09

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10001
LIBELLE : CONTENEURS

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		7 682,73	a	25 000,00	b 25 000,00	
21	Immobilisations corporelles	7 682,73		25 000,00	25 000,00	
2128	Autres agencements et	1 696,80		15 000,00	15 000,00	
21578	Autre matériel et outillage de voirie			10 000,00	10 000,00	
2158	Autres installations, matériel et	5 985,93				

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	25 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10002
LIBELLE : DECHETTERIE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		1 872,04	a 39 718,68	60 000,00	b 60 000,00	
21	Immobilisations corporelles	1 872,04	39 718,68	60 000,00	60 000,00	
2135	Installations générales,		39 718,68			
2188	Autres immobilisations corporelles	1 872,04		60 000,00	60 000,00	

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	99 718,68

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10004

LIBELLE : CENTRE ENVIRONNEMENT

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		206 659,64	a 347,20		b	
21	Immobilisations corporelles	38 243,44				
21318	Autres bâtiments publics	38 243,44				
23	Immobilisations en cours	168 416,20	347,20			
2313	Constructions	168 416,20	347,20			

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	347,20

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		3 636,00	a	1 400,00	b 1 400,00	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	3 157,00		1 400,00	1 400,00	
2051	Concessions et droits similaires	3 157,00		1 400,00	1 400,00	
21	Immobilisations corporelles	479,00				
2183	Matériel de bureau et matériel	479,00				

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	1 400,00

IV - ANNEXES

IV

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

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

IV - ANNEXES

IV

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 - ETAT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B	10 234,00	I 10 234,00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	10 234,00	10 234,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	750,00	750,00
020	Dépenses imprévues	9 484,00	9 484,00

	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	10 234,00	40 065,88		50 299,88

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		89 745,00	III 89 745,00
Ressources propres externes de l'année (a)		20 745,00	20 745,00
10222	FCTVA	20 745,00	20 745,00
Ressources propres internes de l'année (b)		69 000,00	69 000,00
28 ...	Amortissement des immobilisations	69 000,00	69 000,00
28051	Concessions et droits similaires	800,00	800,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	14 300,00	14 300,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techni	600,00	600,00
28182	Matériel de transport	47 500,00	47 500,00
28188	Autres immobilisations corporelles	5 800,00	5 800,00

	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	89 745,00		80 220,09		169 965,09

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	50 299,88
Ressources propres disponibles	IV	169 965,09
Solde	V = IV - II	119 665,21

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.7/8	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.9	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.10	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.11	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.12/15	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		*
	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature des dettes		*
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		*
	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		*
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		*
	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		*
	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes		*
p.16/17	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.18	A4 - Etat des provisions	*	
	A5 - Etalement des provisions		*
p.19	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.20	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.21/22	D2 - Arrêté et signatures	*	