

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Numéro SIRET : 20007067000019

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE DOL DE BRETAGNE

M.14

BUDGET PRIMITIF

voqué par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2019

Code INSEE	CC du Pays de DOL et de la Baie du Mt St Michel Budget principal	BP 2019
-------------------	---	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	24141
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	0
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	449,94	270,00
2	Produit des impositions directes/population	208,33	260,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	442,18	327,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	49,40	72,00
5	Encours de dette/population	98,48	185,00
6	DGF/population	44,28	61,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,32	0,37
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	1,05	0,87
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,11	0,22
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,22	0,56

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	2 268 820,00		2 500 390,00	2 500 390,00	2 500 390,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 321 173,00		3 433 520,00	3 433 520,00	3 433 520,00
014	Atténuations de produits	2 359 489,00		2 342 611,00	2 342 611,00	2 342 611,00
65	Autres charges de gestion courante	1 133 630,00		1 113 696,00	1 113 696,00	1 113 696,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	9 083 112,00		9 390 217,00	9 390 217,00	9 390 217,00
66	Charges financières	51 900,00		78 504,00	78 504,00	78 504,00
67	Charges exceptionnelles	182 290,00		746 898,00	746 898,00	746 898,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues	427 472,09		646 384,76	646 384,76	646 384,76
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	9 744 774,09		10 862 003,76	10 862 003,76	10 862 003,76
023	Virement à la section d'investissement	144 958,91				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	390 000,00		415 000,00	415 000,00	415 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	534 958,91		415 000,00	415 000,00	415 000,00
	TOTAL	10 279 733,00		11 277 003,76	11 277 003,76	11 277 003,76

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	11 277 003,76
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges	132 455,00		79 900,00	79 900,00	79 900,00
70	Produits des services, du domaine et ventes...	910 539,00		971 057,00	971 057,00	971 057,00
73	Impôts et taxes	6 862 281,00		7 159 382,00	7 159 382,00	7 159 382,00
74	Dotations et participations	2 325 283,00		2 439 167,00	2 439 167,00	2 439 167,00
75	Autres produits de gestion courante	25 225,00		25 225,00	25 225,00	25 225,00
	Total des recettes de gestion courante	10 255 783,00		10 674 731,00	10 674 731,00	10 674 731,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	10 255 783,00		10 674 731,00	10 674 731,00	10 674 731,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	23 950,00		23 950,00	23 950,00	23 950,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	23 950,00		23 950,00	23 950,00	23 950,00
	TOTAL	10 279 733,00		10 698 681,00	10 698 681,00	10 698 681,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	578 322,76
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	11 277 003,76
--	---------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	391 050,00
---	------------

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	1 056 170,60	1 001 788,49	1 192 663,00	1 192 663,00	2 194 451,49
	Total des dépenses d'équipement	1 056 170,60	1 001 788,49	1 192 663,00	1 192 663,00	2 194 451,49
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	218 000,00		297 866,00	297 866,00	297 866,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières			511 976,92	511 976,92	511 976,92
020	Dépenses imprévues			152 000,00	152 000,00	152 000,00
	Total des dépenses financières	218 000,00		961 842,92	961 842,92	961 842,92
45...	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 274 170,60	1 001 788,49	2 154 505,92	2 154 505,92	3 156 294,41
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	23 950,00		23 950,00	23 950,00	23 950,00
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	23 950,00		23 950,00	23 950,00	23 950,00
	TOTAL	1 298 120,60	1 001 788,49	2 178 455,92	2 178 455,92	3 180 244,41

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 180 244,41 =

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	297 951,00	425 926,05	182 018,00	182 018,00	607 944,05
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipements versées					
21	Immobilisations corporelles	26 040,00				
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	323 991,00	425 926,05	182 018,00	182 018,00	607 944,05
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	584 626,00		231 355,00	231 355,00	231 355,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	1 703 114,65		326 118,09	326 118,09	326 118,09
138	Autres subv. d'invest. non transférables					
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 500,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
18	Compte de liaison : affectation à ...					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières			11 355,00	11 355,00	11 355,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 800,00				
	Total des recettes financières	2 291 040,65		569 828,09	569 828,09	569 828,09
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	2 615 031,65	425 926,05	751 846,09	751 846,09	1 177 772,14
021	virement de la section de fonctionnement	144 958,91				
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	390 000,00		415 000,00	415 000,00	415 000,00
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	534 958,91		415 000,00	415 000,00	415 000,00
	Total	3 149 990,56	425 926,05	1 166 846,09	1 166 846,09	1 592 772,14

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 587 472,27 +
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 180 244,41 =

Pour information :

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

391 050,00

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	2 500 390,00		2 500 390,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 433 520,00		3 433 520,00
014	Atténuations de produits	2 342 611,00		2 342 611,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	1 113 696,00		1 113 696,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	78 504,00		78 504,00
67	Charges exceptionnelles	746 898,00		746 898,00
68	Dotations aux amortissements et provisions		415 000,00	415 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	646 384,76		646 384,76
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
	Dépenses de fonctionnement - Total	10 862 003,76	415 000,00	11 277 003,76

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	11 277 003,76
--	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		23 950,00	23 950,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	297 866,00		297 866,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	2 194 451,49		2 194 451,49
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	511 976,92		511 976,92
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	152 000,00		152 000,00
	Dépenses d'investissement - Total	3 156 294,41	23 950,00	3 180 244,41

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 180 244,41
---	--------------

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	79 900,00		79 900,00
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	971 057,00		971 057,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>production immobilisée</i>			
73	Impôts et taxes	7 159 382,00		7 159 382,00
74	Dotations et participations	2 439 167,00		2 439 167,00
75	Autres produits de gestion courante	25 225,00		25 225,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		23 950,00	23 950,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de fonctionnement - Total	10 674 731,00	23 950,00	10 698 681,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	578 322,76
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	11 277 003,76
--	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	231 355,00		231 355,00
13	Subventions d'investissement	607 944,05		607 944,05
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 000,00		1 000,00
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	11 355,00		11 355,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		415 000,00	415 000,00
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	851 654,05	415 000,00	1 266 654,05

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 587 472,27
--	--------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	326 118,09
-----------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 180 244,41
---	--------------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	2 268 820,00	2 500 390,00	2 500 390,00
6037	Variation des stocks de marchandises et de terrain	21 592,00	7 448,00	7 448,00
60611	Eau et assainissement	10 720,00	9 170,00	9 170,00
60612	Énergie - électricité	44 900,00	56 500,00	56 500,00
60621	Combustibles	8 500,00	9 150,00	9 150,00
60622	Carburants	61 750,00	76 280,00	76 280,00
60623	Alimentation	15 195,00	16 010,00	16 010,00
60628	Autres fournitures non stockées	8 600,00	5 860,00	5 860,00
60631	Fournitures d'entretien	18 650,00	16 680,00	16 680,00
60632	Fournitures de petit équipement	63 265,00	80 252,00	80 252,00
60633	Fournitures de voirie	150,00	1 000,00	1 000,00
60636	Vêtements de travail	9 380,00	17 175,00	17 175,00
6064	Fournitures administratives	10 200,00	10 330,00	10 330,00
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	17 950,00	48 200,00	48 200,00
6067	Fournitures scolaires	400,00	200,00	200,00
6068	Autres matières et fournitures	1 200,00	150,00	150,00
6078	Autres marchandises	28 500,00	32 500,00	32 500,00
611	Contrats de prestations de services	1 193 816,00	1 210 124,00	1 210 124,00
6132	Locations immobilières	2 640,00	2 760,00	2 760,00
6135	Locations mobilières	32 750,00	32 541,00	32 541,00
615221	Bâtiments publics	74 002,00	100 069,00	100 069,00
615231	Voiries	14 800,00	18 000,00	18 000,00
61551	Matériel roulant	71 000,00	78 000,00	78 000,00
61558	Autres biens mobiliers	2 675,00	280,00	280,00
6156	Maintenance	67 703,00	62 572,00	62 572,00
6161	Multirisques	26 385,00	25 700,00	25 700,00
617	Études et recherches	83 715,00	197 402,00	197 402,00
6182	Documentation générale et technique	4 115,00	5 167,00	5 167,00
6184	Versements à des organismes de formation	17 888,00	18 000,00	18 000,00
6188	Autres frais divers	75 300,00	78 320,00	78 320,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6226	Honoraires	7 250,00	9 000,00	9 000,00
6231	Annonces et insertions	1 300,00	4 300,00	4 300,00
6232	Fêtes et cérémonies	16 915,00	11 910,00	11 910,00
6233	Foires et expositions	3 490,00	3 000,00	3 000,00
6236	Catalogues et imprimés	27 340,00	22 013,00	22 013,00
6247	Transports collectifs	61 360,00	55 900,00	55 900,00
6256	Missions	6 900,00	10 000,00	10 000,00
6261	Frais d'affranchissement	20 935,00	16 500,00	16 500,00
6262	Frais de télécommunications	45 075,00	46 805,00	46 805,00
627	Services bancaires et assimilés	2 620,00	4 550,00	4 550,00
6281	Concours divers (cotisations...)	68 694,00	69 029,00	69 029,00
6284	Redevances pour services rendus	350,00	400,00	400,00
62875	Aux communes membres du GFP	2 850,00	14 273,00	14 273,00
63512	Taxes foncières	12 700,00	13 500,00	13 500,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 100,00	1 250,00	1 250,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	200,00	120,00	120,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 321 173,00	3 433 520,00	3 433 520,00
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP	10 000,00	25 000,00	25 000,00
6218	Autre personnel extérieur	52 230,00	2 200,00	2 200,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	9 068,00	10 000,00	10 000,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	37 912,00	40 000,00	40 000,00
64111	Rémunération principale	1 133 059,09	1 205 000,00	1 205 000,00
64112	Nbi, supplément familial de traitement et indemnité de résid	39 875,00	38 000,00	38 000,00
64118	Autres indemnités.	279 638,00	258 000,00	258 000,00
64131	Rémunérations	784 549,91	770 000,00	770 000,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
64138	Autres indemnités		42 000,00	42 000,00
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	384 748,00	380 000,00	380 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	392 237,00	417 000,00	417 000,00
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	38 756,00	63 720,00	63 720,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	76 500,00	77 000,00	77 000,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	44 400,00	44 000,00	44 000,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	21 300,00	22 600,00	22 600,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 900,00	10 000,00	10 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6488	Autres charges	2 000,00	22 000,00	22 000,00
014	Atténuations de produits	2 359 489,00	2 342 611,00	2 342 611,00
739211	Attribution de compensation	1 654 318,00	1 637 440,00	1 637 440,00
739221	FNGIR	705 171,00	705 171,00	705 171,00
65	Autres charges de gestion courante	1 133 630,00	1 113 696,00	1 113 696,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, lo	10 642,00	15 860,00	15 860,00
6531	Indemnités	123 245,00	123 700,00	123 700,00
6532	Frais de mission	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6533	Cotisations de retraite	11 620,00	14 000,00	14 000,00
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	31 245,00	35 000,00	35 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	10 000,00	10 000,00
65548	Autres contributions	78 600,00	91 150,00	91 150,00
6558	Autres contributions obligatoires	465 738,00	485 743,00	485 743,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres per	391 540,00	337 243,00	337 243,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		9 083 112,00	9 390 217,00	9 390 217,00
66	Charges financières (b)	51 900,00	78 504,00	78 504,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	53 500,00	77 250,00	77 250,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	-3 600,00	-3 746,00	-3 746,00
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	2 000,00	5 000,00	5 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	182 290,00	746 898,00	746 898,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 280,00	1 280,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	5 800,00	5 800,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	172 290,00	734 818,00	734 818,00
022	Dépenses imprévues (d)	427 472,09	646 384,76	646 384,76
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		9 744 774,09	10 862 003,76	10 862 003,76
023	Virement à la section d'investissement	144 958,91		
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	390 000,00	415 000,00	415 000,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	390 000,00	415 000,00	415 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		534 958,91	415 000,00	415 000,00

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)	10 279 733,00	11 277 003,76	11 277 003,76

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	11 277 003,76
--	---------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	-3 746,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-3 746,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges	132 455,00	79 900,00	79 900,00
6037	Variation des stocks de marchandises et de terrain	8 705,00	12 900,00	12 900,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	118 750,00	67 000,00	67 000,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoya	5 000,00		
70	Produits des services, du domaine et ventes divers	910 539,00	971 057,00	971 057,00
70328	Autres droits de stationnement et de location	4 599,00	4 500,00	4 500,00
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	34 000,00	40 000,00	40 000,00
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	5 000,00	1 500,00	1 500,00
70631	A caractère sportif	300,00		
70632	A caractère de loisirs	225 500,00	300 957,00	300 957,00
7078	Autres marchandises	56 390,00	49 800,00	49 800,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	1 950,00	2 300,00	2 300,00
70841	Aux budgets annexes, régies municipales, c.c.a.s. et caisse	418 000,00	403 000,00	403 000,00
70845	Aux communes membres du GFP		6 000,00	6 000,00
70848	Aux autres organismes	10 600,00	10 500,00	10 500,00
70872	Par les budgets annexes et les régies municipales	7 900,00	29 200,00	29 200,00
70875	Par les communes membres du GFP		7 000,00	7 000,00
70878	Par d'autres redevables	6 300,00	6 300,00	6 300,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'	140 000,00	110 000,00	110 000,00
73	Matériel et outillage de voirie	6 862 281,00	7 159 382,00	7 159 382,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	3 866 927,00	3 970 511,00	3 970 511,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	685 838,00	733 661,00	733 661,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	238 394,00	259 713,00	259 713,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de rése	65 806,00	65 359,00	65 359,00
73211	Attribution de compensation	17 078,00	24 280,00	24 280,00
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.	283 000,00	283 000,00	283 000,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	1 525 238,00	1 562 358,00	1 562 358,00
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations		40 500,00	40 500,00
7362	Taxes de séjour	180 000,00	220 000,00	220 000,00
74	Dotations et participations	2 325 283,00	2 439 167,00	2 439 167,00
74124	Dotation d'intercommunalité	570 987,00	565 000,00	565 000,00
74126	Dotation de compensation des groupements de communes	512 034,00	504 000,00	504 000,00
744	FCTVA	10 000,00	5 000,00	5 000,00
74718	Autres	1 500,00	12 250,00	12 250,00
7472	Régions	48 332,00	45 509,00	45 509,00
7473	Départements	129 325,00	88 232,00	88 232,00
7477	Budget communautaire et fonds structurels	31 622,00	12 725,00	12 725,00
7478	Autres organismes	695 650,00	860 372,00	860 372,00
748314	Dotation unique des compensations spécifiques à la	2 173,00	2 100,00	2 100,00
74832	Attribution du fonds départementalde péréquation de la TP	120 000,00	95 000,00	95 000,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	242,00	34 320,00	34 320,00
74834	État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc		4,00	4,00
74835	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habi	203 418,00	214 655,00	214 655,00
75	Autres produits de gestion courante	25 225,00	25 225,00	25 225,00
752	Revenus des immeubles	25 225,00	25 225,00	25 225,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		10 255 783,00	10 674 731,00	10 674 731,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 950,00	23 950,00	23 950,00
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au co	23 950,00	23 950,00	23 950,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		23 950,00	23 950,00	23 950,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		10 279 733,00	10 698 681,00	10 698 681,00

RESTES A REALISER N-1	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=
	578 322,76
	11 277 003,76

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
	Op. equ : 16 - MAISON DES POLDERS	26 040,00		
	Op. equ : 18 - SENTIERS	3 500,00	1 500,00	1 500,00
	Op. equ : 19 - PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT	5 000,00	7 000,00	7 000,00
	Op. equ : 21 - CONTRAT NATURE/MARAI	52 300,00	33 100,00	33 100,00
	Op. equ : 24 - MAISON DE L'ENFANCE	5 650,00	11 050,00	11 050,00
	Op. equ : 26 - TELEGRAPHE	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Op. equ : 33 - ESPACE MUSEOGRAPHIQUE DU SABOTIER	1 200,00	700,00	700,00
	Op. equ : 34 - HAIES BOCAGERES - CONTRAT EAU PAYSA	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	Op. equ : 37 - VEHICULES	30 000,00	15 000,00	15 000,00
	Op. equ : 48 - RESERVES FONCIERES	30 000,00	30 295,00	30 295,00
	Op. equ : 51 - CADASTRE - SIG	1 000,00		
	Op. equ : 58 - TRANSPORT		15 000,00	15 000,00
	Op. equ : 60 - AMENAGEMENT NUMERIQUE	456 000,00	467 000,00	467 000,00
	Op. equ : 61 - VELOURTE		73 500,00	73 500,00
	Op. equ : 62 - LECTURE PUBLIQUE	29 339,00	70 000,00	70 000,00
	Op. equ : 64 - RIPAME	22 500,00		
	Op. equ : 65 - MATERIEL INFORMATIQUE	43 450,00	19 000,00	19 000,00
	Op. equ : 67 - ALSH - ESPACES JEUNES	20 500,00	17 518,00	17 518,00
	Op. equ : 68 - DISPOSITIF REUSSITE EDUCATIVE	3 000,00		
	Op. equ : 69 - GENDARMERIE	135 000,00	35 000,00	35 000,00
	Op. equ : 70 - PASS COMMERCE ET ARTISANAT		50 000,00	50 000,00
	Op. equ : 122 - COLLECTE DES DECHETS	181 500,00	186 500,00	186 500,00
	Op. equ : 124 - MOULIN DE LA BAIE - CHERRUEIX	6 500,00		
	Op. equ : 129 - AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE	696,00		
	Op. equ : 141 - CENTRE D'HEBERGEMENT	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Op. equ : 142 - OPTIMISATION/ RENOVATION DECHETERI	40 000,00	27 000,00	27 000,00
	Op. equ : 143 - FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES		37 000,00	37 000,00
	Op. equ : 145 - FUTUR SIEGE COMMUNAUTAIRE	-133 504,40		
	Total des dépenses d'équipement	1 056 170,60	1 192 663,00	1 192 663,00
16	Emprunts et dettes assimilées	218 000,00	297 866,00	297 866,00
1641	Emprunts en euros	214 000,00	295 866,00	295 866,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000,00	2 000,00	2 000,00
27	Autres immobilisations financières		511 976,92	511 976,92
271	Titres immobilisés (droits de propriété)		511 976,92	511 976,92
020	Dépenses imprévues		152 000,00	152 000,00
	Total des dépenses financières	218 000,00	961 842,92	961 842,92
	TOTAL DEPENSES REELLES	1 274 170,60	2 154 505,92	2 154 505,92
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 950,00	23 950,00	23 950,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	23 950,00	23 950,00	23 950,00
13912	Subventions d'investissement	7 596,00	7 950,00	7 950,00
13913	Subventions d'investissement	9 306,00		
13917	Subventions d'investissement	5 257,00	11 000,00	11 000,00
13918	Subventions d'investissement	1 791,00	5 000,00	5 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	23 950,00	23 950,00	23 950,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 298 120,60	2 178 455,92	2 178 455,92

+

RESTES A REALISER N-1	1 001 788,49
------------------------------	--------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 180 244,41
---	--------------

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	297 951,00	182 018,00	182 018,00
1312	Régions	10 220,00	37 000,00	37 000,00
1313	Départements	21 320,00	12 000,00	12 000,00
1317	Budget communautaire et fonds structurels	23 360,00	24 000,00	24 000,00
1318	Autres	13 870,00	11 250,00	11 250,00
1321	État et établissements nationaux		43 268,00	43 268,00
1322	Régions	109 181,00	54 500,00	54 500,00
1323	Départements			
1327	Budget communautaire et fonds structurels	120 000,00		
1328	Autres			
21	Immobilisations corporelles	26 040,00		
21318	Autres bâtiments publics	26 040,00		
Total des recettes d'équipement		323 991,00	182 018,00	182 018,00
10	Immobilisations corporelles	2 287 740,65	557 473,09	557 473,09
10222	FCTVA	584 626,00	231 355,00	231 355,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 703 114,65	326 118,09	326 118,09
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 500,00	1 000,00	1 000,00
27	Autres immobilisations financières		11 355,00	11 355,00
2761	Créances pour avances en garantie d'emprunt		11 355,00	11 355,00
024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)	1 800,00		
Total des recettes financières		2 291 040,65	569 828,09	569 828,09
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 615 031,65	751 846,09	751 846,09
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	144 958,91		
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	390 000,00	415 000,00	415 000,00
28031	Amortissements des frais d'études	780,00	780,00	780,00
28041411	Cmns du GFP - Biens mobiliers, matériel et études	21 000,00	20 000,00	20 000,00
28041412	Cmns du GFP - Bâtiments et installations	54 000,00	53 700,00	53 700,00
28041582	Autres groupements - Bâtiments et installations	2 200,00	2 140,00	2 140,00
28041642	Etb. IC - Bâtiments et installations	4 500,00	4 500,00	4 500,00
2804171	Autres etbs. - Biens mobiliers, matériel et études	64 000,00	64 000,00	64 000,00
2804182	Autres Org. Pub. - Bâtiments et installations	4 020,00	4 020,00	4 020,00
2804183	Autres Org. Pub. - Projets d'infrastructures d'int	14 400,00	28 050,00	28 050,00
280421	Pers. droit privé - Biens mobiliers, matériel et é	31 000,00	34 500,00	34 500,00
280422	Pers. droit privé - Bâtiments et installations	2 000,00	2 400,00	2 400,00
28051	Concessions et droits similaires	33 000,00	24 000,00	24 000,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements	5 000,00	4 000,00	4 000,00
281533	Réseaux câblés	21 000,00	21 000,00	21 000,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défen	400,00	350,00	350,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techni	700,00	700,00	700,00
28181	Installations générales, agencements et aménagemen	5 000,00	5 000,00	5 000,00
28182	Matériel de transport	46 000,00	74 350,00	74 350,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	26 000,00	17 700,00	17 700,00
28184	Mobilier	14 000,00	13 800,00	13 800,00
28188	Autres immobilisations corporelles	41 000,00	40 010,00	40 010,00
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		534 958,91	415 000,00	415 000,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	534 958,91	415 000,00	415 000,00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	3 149 990,56	1 166 846,09	1 166 846,09

RESTES A REALISER N-1	+	425 926,05
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+	1 587 472,27
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	3 180 244,41

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 18
LIBELLE : SENTIERS

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		11 456,18	a	1 500,00	b 1 500,00	
21	Immobilisations corporelles	11 456,18		1 500,00	1 500,00	
2128	Autres agencements et	5 159,78		1 500,00	1 500,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	6 296,40				

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	1 500,00

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		43 400,00	a 58 594,12	7 000,00	b 7 000,00	
204	Subventions d'équipement versées	43 400,00	58 594,12	7 000,00	7 000,00	
2041411	Cmns du GFP - Biens mobiliers,		194,12			
204182	Autres Org. Pub. - Bâtiments et	29 400,00	57 900,00			
20422	Pers. droit privé - Bâtiments et	14 000,00	500,00	7 000,00	7 000,00	

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	65 594,12

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		620 295,72	a 160 042,67	33 100,00	b 33 100,00	
21	Immobilisations corporelles	6 629,02	914,29	14 600,00	14 600,00	
2128	Autres agencements et	1 195,56		12 600,00	12 600,00	
2183	Matériel de bureau et matériel		618,00	1 500,00	1 500,00	
2184	Mobilier	5 433,46	296,29	500,00	500,00	
23	Immobilisations en cours	613 666,70	159 128,38	18 500,00	18 500,00	
2313	Constructions	613 666,70	159 128,38	18 500,00	18 500,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 279 163,67	d
13	Subventions d'investissement	279 163,67	
1321	État et établissements nationaux	66 043,17	
1322	Régions	54 590,50	
1323	Départements	38 530,00	
1327	Budget communautaire et fonds	120 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	86 021,00
Besoin de financement si négatif	

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		40 578,44	a 134,99	11 050,00	b 11 050,00	
21	Immobilisations corporelles	40 578,44	134,99	11 050,00	11 050,00	
21318	Autres bâtiments publics	40 578,44		5 000,00	5 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel			300,00	300,00	
2184	Mobilier			450,00	450,00	
2188	Autres immobilisations corporelles		134,99	5 300,00	5 300,00	

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	11 184,99

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 26
LIBELLE : TELEGRAPHE

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

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	17 178,70

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		18 503,14	a 1 100,64	700,00	b 700,00	
23	Immobilisations en cours	18 503,14	1 100,64	700,00	700,00	
2313	Constructions	18 503,14	1 100,64	700,00	700,00	

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	1 800,64

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		77 313,99	a 60 680,08	75 000,00	b 75 000,00	
204	Subventions d'équipement versées	77 313,99	60 680,08	75 000,00	75 000,00	
20421	Pers. droit privé - Biens mobiliers,	77 313,99	60 680,08	75 000,00	75 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 78 343,43	d 59 250,00
13	Subventions d'investissement	78 343,43	59 250,00
1312	Régions	27 476,14	12 000,00
1313	Départements	31 991,93	12 000,00
1317	Budget communautaire et fonds	18 875,36	24 000,00
1318	Autres		11 250,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	1 913,35
Besoin de financement si négatif	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 37

LIBELLE : VEHICULES

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		86 709,38	a 32 022,36	15 000,00	b 15 000,00	
21	Immobilisations corporelles	86 709,38	32 022,36	15 000,00	15 000,00	
2182	Matériel de transport	86 709,38	32 022,36	15 000,00	15 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	47 022,36

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		32 278,39	a	30 295,00	b 30 295,00	
21	Immobilisations corporelles	32 278,39		30 295,00	30 295,00	
2111	Terrains nus	32 278,39		30 295,00	30 295,00	

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	30 295,00

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		5 568,00	a 768,00		b	
20	Immobilisations incorporelles	5 568,00	768,00			
2051	Concessions et droits similaires	5 568,00	768,00			

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	768,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 58
LIBELLE : TRANSPORT

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		5 961,38	a	15 000,00	b 15 000,00	
21	Immobilisations corporelles	5 961,38		15 000,00	15 000,00	
2111	Terrains nus	216,86				
2128	Autres agencements et	5 744,52		15 000,00	15 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	15 000,00

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		840 961,00	a 456 000,00	467 000,00	b 467 000,00	
204	Subventions d'équipement versées	840 961,00	456 000,00	467 000,00	467 000,00	
204183	Autres Org. Pub. - Projets	840 961,00	456 000,00	467 000,00	467 000,00	

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	923 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 61
LIBELLE : VELOURTE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		117 259,67	a 12 856,16	73 500,00	b 73 500,00	
21	Immobilisations corporelles	117 259,67	12 856,16	73 500,00	73 500,00	
2111	Terrains nus	1 094,40		2 000,00	2 000,00	
2128	Autres agencements et	110 636,56	12 856,16	71 500,00	71 500,00	
2152	Installations de voirie	5 528,71				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 67 768,00
13	Subventions d'investissement		67 768,00
1321	État et établissements nationaux		13 268,00
1322	Régions		54 500,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	18 588,16

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		719 976,84	a 92 461,05	70 000,00	b 70 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	420,00		45 000,00	45 000,00	
2051	Concessions et droits similaires	420,00		45 000,00	45 000,00	
21	Immobilisations corporelles	719 556,84	92 461,05	25 000,00	25 000,00	
2145	Construction sur sol d'autrui -	631 097,20	89 754,47			
2183	Matériel de bureau et matériel	8 853,21	327,00	25 000,00	25 000,00	
2184	Mobilier	48 118,85				
2188	Autres immobilisations corporelles	31 487,58	2 379,58			

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 43 175,34	d 30 000,00
13	Subventions d'investissement	43 175,34	30 000,00
1321	État et établissements nationaux		30 000,00
1323	Départements	43 175,34	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	89 285,71

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a 4 800,00		b	
204	Subventions d'équipement versées		4 800,00			
2041412	Cmns du GFP - Bâtiments et		4 800,00			

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	4 800,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 64
LIBELLE : RIPAME

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		27 427,59	a 19 640,50		b	
20	Immobilisations incorporelles	1 140,00	640,50			
2051	Concessions et droits similaires	1 140,00	640,50			
21	Immobilisations corporelles	26 287,59	19 000,00			
2182	Matériel de transport	16 646,26				
2183	Matériel de bureau et matériel	1 047,00				
2184	Mobilier	1 701,31				
2188	Autres immobilisations corporelles	6 893,02	19 000,00			

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 12 666,00	d
13	Subventions d'investissement	12 666,00	
1328	Autres	12 666,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	6 974,50

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		30 144,80	a 4 617,38	19 000,00	b 19 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	20 070,00		13 000,00	13 000,00	
2051	Concessions et droits similaires	20 070,00		13 000,00	13 000,00	
21	Immobilisations corporelles	10 074,80	4 617,38	6 000,00	6 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel	10 074,80	985,00	4 000,00	4 000,00	
2184	Mobilier		3 632,38	2 000,00	2 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	23 617,38

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		26 642,37	a 5 440,50	17 518,00	b 17 518,00	
20	Immobilisations incorporelles	2 167,02	4 483,50			
2051	Concessions et droits similaires	2 167,02	4 483,50			
21	Immobilisations corporelles	24 475,35	957,00	17 518,00	17 518,00	
2183	Matériel de bureau et matériel	10 131,96	957,00	4 918,00	4 918,00	
2184	Mobilier	1 052,28		6 600,00	6 600,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	13 291,11		6 000,00	6 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	22 958,50

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 69

LIBELLE : GENDARMERIE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	35 000,00	b	35 000,00
21	Immobilisations corporelles			20 000,00	20 000,00	
2111	Terrains nus			20 000,00	20 000,00	
23	Immobilisations en cours			15 000,00	15 000,00	
2313	Constructions			15 000,00	15 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	35 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 70
LIBELLE : PASS COMMERCE ET ARTISANAT

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	50 000,00	b 50 000,00	
204	Subventions d'équipement versées			50 000,00	50 000,00	
20422	Pers. droit privé - Bâtiments et			50 000,00	50 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 25 000,00
13	Subventions d'investissement		25 000,00
1312	Régions		25 000,00

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°: 122
LIBELLE : COLLECTE DES DECHETS

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		205 574,22	a	186 500,00	b 186 500,00	
21	Immobilisations corporelles	205 574,22		186 500,00	186 500,00	
2128	Autres agencements et			6 000,00	6 000,00	
2182	Matériel de transport	195 953,22		175 000,00	175 000,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	9 621,00		5 500,00	5 500,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	186 500,00

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

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

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

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

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		1 972 708,62	a 76 951,34	27 000,00	b 27 000,00	
21	Immobilisations corporelles	294 235,84	500,00			
2111	Terrains nus	11 719,84	500,00			
2151	Réseaux de voirie	282 516,00				
23	Immobilisations en cours	1 678 472,78	76 451,34	27 000,00	27 000,00	
2313	Constructions	1 678 472,78	76 451,34	27 000,00	27 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 12 577,61	d
13	Subventions d'investissement	12 577,61	
1323	Départements	12 577,61	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	91 373,73

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 143
LIBELLE : FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		409 129,06	a	37 000,00	b 37 000,00	
204	Subventions d'équipement versées	409 129,06		37 000,00	37 000,00	
2041412	Cmns du GFP - Bâtiments et	409 129,06		37 000,00	37 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	37 000,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles		605 616,00	35 000,00		70 000,00	17 518,00
- Equipements municipaux		118 750,00	35 000,00		70 000,00	17 518,00
- Equip. non municipaux (c/204)		37 000,00				
- Opérations financières						
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice		629 566,00	35 000,00		70 000,00	17 518,00
RAR N-1 et reports		71 210,23			92 461,05	6 058,50
Total cumulé dépenses d'investissement		700 776,23	35 000,00		162 461,05	23 576,50

RECETTES

Total recettes de l'exercice	4 020,00	994 076,09			30 000,00	
RAR N-1 et reports		1 587 472,27			43 175,34	
Total cumulé recettes d'investissement	4 020,00	2 581 548,36			73 175,34	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	3 767,13	6 119 452,21		131 726,86	153 806,60	1 291 113,62
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	3 767,13	6 119 452,21		131 726,86	153 806,60	1 291 113,62

RECETTES

Total recettes de l'exercice		7 301 878,00		60 928,00	16 272,00	580 716,00
RAR N-1 et reports		578 322,76				
Total cumulé recettes de fonctionnement		7 880 200,76		60 928,00	16 272,00	580 716,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Dépenses réelles			7 000,00	805 100,00	614 271,92	2 154 505,92
- Equipements municipaux				263 100,00	52 295,00	556 663,00
- Equip. non municipaux (c/204)			7 000,00	542 000,00	50 000,00	636 000,00
- Opérations financières						
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice			7 000,00	805 100,00	614 271,92	2 178 455,92
RAR N-1 et reports		19 640,50	58 594,12	753 824,09		1 001 788,49
Total cumulé dépenses d'investissement		19 640,50	65 594,12	1 558 924,09	614 271,92	3 180 244,41

RECETTES						
Total recettes de l'exercice				59 250,00	79 500,00	1 166 846,09
RAR N-1 et reports		12 666,00		370 084,71		2 013 398,32
Total cumulé recettes d'investissement		12 666,00		429 334,71	79 500,00	3 180 244,41

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice		405 019,72	16 540,00	2 648 367,22	507 210,40	11 277 003,76
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement		405 019,72	16 540,00	2 648 367,22	507 210,40	11 277 003,76

RECETTES						
Total recettes de l'exercice		349 773,00	4 200,00	2 106 154,00	278 760,00	10 698 681,00
RAR N-1 et reports						578 322,76
Total cumulé recettes de fonctionnement		349 773,00	4 200,00	2 106 154,00	278 760,00	11 277 003,76

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement			700 776,23	35 000,00		162 461,05	23 576,50
Dépenses réelles			676 826,23	35 000,00		162 461,05	23 576,50
020	Dépenses imprévues		152 000,00				
16	Emprunts et dettes assimilées		297 866,00				
27	Autres immobilisations financières						
Opérations d'équipement			226 960,23	35 000,00		162 461,05	23 576,50
122	COLLECTE DES DECHETS						
141	CENTRE D'HEBERGEMENT						
142	OPTIMISATION/ RENOVATION DECHETERIE						
143	FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES		37 000,00				
18	SENTIERS						
19	PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT						
21	CONTRAT NATURE/MARAI						618,00
24	MAISON DE L'ENFANCE		11 184,99				
26	TELEGRAPHE		17 178,70				
33	ESPACE MUSEOGRAPHIQUE DU SABOTIER		1 800,64				
34	HAIES BOCAGERES - CONTRAT EAU PAYSAGE						
37	VEHICULES		47 022,36				
48	RESERVES FONCIERES						
51	CADASTRE - SIG						
58	TRANSPORT						
60	AMENAGEMENT NUMERIQUE						
61	VELOROUTE		84 356,16				
62	LECTURE PUBLIQUE					162 461,05	
63	TOURISME - MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE		4 800,00				
64	RIPAME						
65	MATERIEL INFORMATIQUE		23 617,38				
67	ALSH - ESPACES JEUNES						22 958,50
69	GENDARMERIE			35 000,00			
70	PASS COMMERCE ET ARTISANAT						
<i>Dépenses d'ordre</i>			23 950,00				
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>		23 950,00				

RECETTES

Total recettes investissement		4 020,00	994 076,09			73 175,34	
Recettes réelles			583 096,09			73 175,34	
10	Immobilisations corporelles		557 473,09				
13	Subventions d'investissement		13 268,00			73 175,34	
16	Emprunts et dettes assimilées		1 000,00				
27	Autres immobilisations financières		11 355,00				
<i>Recettes d'ordre</i>		4 020,00	410 980,00				

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 020,00	410 980,00				

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses fonctionnement		3 767,13	6 119 452,21		131 726,86	153 806,60	1 291 113,62
Dépenses réelles		3 767,13	5 704 452,21		131 726,86	153 806,60	1 291 113,62
011	Charges à caractère général		525 983,00		18 630,00	66 700,00	371 027,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 284,10	1 035 509,37		113 096,86	62 622,84	896 959,38
014	Atténuations de produits		2 342 611,00				
022	Dépenses imprévues		646 384,76				
65	Autres charges de gestion courante	483,03	329 362,08			24 483,76	22 327,24
66	Charges financières		78 504,00				
67	Charges exceptionnelles		746 098,00				800,00
<i>Dépenses d'ordre</i>			415 000,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		415 000,00				

RECETTES

Total recettes fonctionnement			7 301 878,00		60 928,00	16 272,00	580 716,00
Recettes réelles			7 277 928,00		60 928,00	16 272,00	580 716,00
013	Atténuations de charges		67 000,00				
70	Produits des services, du domaine et ventes divers		413 800,00		6 000,00		258 433,00
73	Matériel et outillage de voirie		5 336 524,00				
74	Dotations et participations		1 435 379,00		54 928,00	16 272,00	322 283,00
75	Autres produits de gestion courante		25 225,00				
<i>Recettes d'ordre</i>			23 950,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		23 950,00				

IV-ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A.1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement			19 640,50	65 594,12	1 558 924,09	614 271,92	3 180 244,41
Dépenses réelles			19 640,50	65 594,12	1 558 924,09	614 271,92	3 156 294,41
020	Dépenses imprévues						152 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées						297 866,00
27	Autres immobilisations financières					511 976,92	511 976,92
Opérations d'équipement			19 640,50	65 594,12	1 558 924,09	102 295,00	2 194 451,49
122	COLLECTE DES DECHETS				186 500,00		186 500,00
141	CENTRE D'HEBERGEMENT					20 000,00	20 000,00
142	OPTIMISATION/ RENOVATION DECHETERIE				103 951,34		103 951,34
143	FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES						37 000,00
18	SENTIERS				1 500,00		1 500,00
19	PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT			65 594,12			65 594,12
21	CONTRAT NATURE/MARAI				192 524,67		193 142,67
24	MAISON DE L'ENFANCE						11 184,99
26	TELEGRAPHE						17 178,70
33	ESPACE MUSEOGRAPHIQUE DU SABOTIER						1 800,64
34	HAIES BOCAGERES - CONTRAT EAU PAYSAGE				135 680,08		135 680,08
37	VEHICULES						47 022,36
48	RESERVES FONCIERES					30 295,00	30 295,00
51	CADASTRE - SIG				768,00		768,00
58	TRANSPORT				15 000,00		15 000,00
60	AMENAGEMENT NUMERIQUE				923 000,00		923 000,00
61	VELOROUTE					2 000,00	86 356,16
62	LECTURE PUBLIQUE						162 461,05
63	TOURISME - MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE						4 800,00
64	RIPAME		19 640,50				19 640,50
65	MATERIEL INFORMATIQUE						23 617,38
67	ALSH - ESPACES JEUNES						22 958,50
69	GENDARMERIE						35 000,00
70	PASS COMMERCE ET ARTISANAT					50 000,00	50 000,00
<i>Dépenses d'ordre</i>							23 950,00
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>						23 950,00

RECETTES

Total recettes investissement			12 666,00		429 334,71	79 500,00	1 592 772,14
Recettes réelles			12 666,00		429 334,71	79 500,00	1 177 772,14
10	Immobilisations corporelles						557 473,09
13	Subventions d'investissement		12 666,00		429 334,71	79 500,00	607 944,05
16	Emprunts et dettes assimilées						1 000,00
27	Autres immobilisations financières						11 355,00
<i>Recettes d'ordre</i>							415 000,00

IV-ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A.1

Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections						415 000,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement			405 019,72	16 540,00	2 648 367,22	507 210,40	11 277 003,76
Dépenses réelles			405 019,72	16 540,00	2 648 367,22	507 210,40	10 862 003,76
011	Charges à caractère général		122 137,00	16 540,00	1 269 194,00	110 179,00	2 500 390,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		259 382,72		834 641,25	228 023,48	3 433 520,00
014	Atténuations de produits						2 342 611,00
022	Dépenses imprévues						646 384,76
65	Autres charges de gestion courante		23 500,00		544 531,97	169 007,92	1 113 696,00
66	Charges financières						78 504,00
67	Charges exceptionnelles						746 898,00
<i>Dépenses d'ordre</i>							415 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections						415 000,00
RECETTES							
Total recettes fonctionnement			349 773,00	4 200,00	2 106 154,00	278 760,00	10 698 681,00
Recettes réelles			349 773,00	4 200,00	2 106 154,00	278 760,00	10 674 731,00
013	Atténuations de charges				12 900,00		79 900,00
70	Produits des services, du domaine et ventes divers		42 524,00		208 100,00	42 200,00	971 057,00
73	Matériel et outillage de voirie				1 602 858,00	220 000,00	7 159 382,00
74	Dotations et participations		307 249,00	4 200,00	282 296,00	16 560,00	2 439 167,00
75	Autres produits de gestion courante						25 225,00
<i>Recettes d'ordre</i>							23 950,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections						23 950,00

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					3 536 280,84		
1641 Emprunts en euros (total)					3 536 280,84		
AMENAGEMENTS ABORDS DE LA GARE	CAISSE D EPARGNE BRETAGNE	01/01/2008	01/01/2008	01/09/2008	583 000,00	F	
CENTRE DE SECOURS PF	DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2007	01/01/2007	01/06/2007	284 906,93	F	
CONSTRUCTION HOTEL ENTREPRISES	CREDIT MUTUEL ARKEA	29/04/2014	01/12/2016	30/03/2017	350 000,00	F	
INVESTISSEMENTS 2014	BANQUE COMMERCIALE PR MARCHÉ DE	12/05/2014	04/12/2014	30/01/2015	400 000,00	F	
MAISON DE DEVELOPPEMENT	DEXIA CREDIT LOCAL	20/06/2001	20/06/2001	01/01/2002	389 507,24	F	
OPTIMISATION DE LA DECHETERIE	CREDIT MUTUEL ARKEA	06/06/2018	06/06/2018	30/11/2018	800 000,00	F	
REHABILITATION DECHARGE DOL	DEXIA CREDIT LOCAL	22/12/2006	22/02/2007	01/06/2007	192 200,00	F	
TRAVAUX AMENAGEMENT ZA2	BANQUE COMMERCIALE PR MARCHÉ DE	12/05/2014	01/01/2016	30/01/2016	536 666,67	F	
Total général					3 536 280,84		

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)							
1641 Emprunts en euros (total)							
AMENAGEMENTS ABORDS DE LA GARE	4,7000	4,7000	EURO	T	X	N	A - 1
CENTRE DE SECOURS PF	5,8400	5,8400	EURO	A	C	N	A - 1
CONSTRUCTION HOTEL ENTREPRISES	0,6600	0,6600	EURO	T	X	N	A - 1
INVESTISSEMENTS 2014	1,7300	1,7300	EURO	T	X	N	A - 1
MAISON DE DEVELOPPEMENT	6,1500	6,1500	EURO	A	C	N	A - 1
OPTIMISATION DE LA DECHETERIE	1,3100	1,3100	EURO	T	C	N	A - 1
REHABILITATION DECHARGE DOL	3,9400	3,9400	EURO	T	X	N	A - 1
TRAVAUX AMENAGEMENT ZA2	2,2300	2,2300	EURO	A	C	N	A - 1
Total général							

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				2 377 358,50				
1641 Emprunts en euros (total)				2 377 358,50				
AMENAGEMENTS ABORDS DE LA GARE	N			422 349,46	14,50	F		4,70
CENTRE DE SECOURS PF	N			55 766,20	2,00	F		5,84
CONSTRUCTION HOTEL ENTREPRISES	N			280 000,00	8,00	F		0,66
INVESTISSEMENTS 2014	N			240 000,00	6,00	F		1,73
MAISON DE DEVELOPPEMENT	N			91 626,99	3,00	F		6,15
OPTIMISATION DE LA DECHETERIE	N			786 666,67	14,75	F		1,31
REHABILITATION DECHARGE DOL	N			79 282,50	8,25	F		3,94
TRAVAUX AMENAGEMENT ZA2	N			421 666,68	11,00	F		2,23
Total général				2 377 358,50				

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)	252 379,17	56 780,43		15 945,78
1641 Emprunts en euros (total)	252 379,17	56 780,43		15 945,78
AMENAGEMENTS ABORDS DE LA GARE	20 271,89	19 765,47		1 592,30
CENTRE DE SECOURS PF	27 091,99	3 256,75		976,83
CONSTRUCTION HOTEL ENTREPRISES	35 000,00	1 761,38		4,49
INVESTISSEMENTS 2014	40 000,00	3 892,50		586,28
MAISON DE DEVELOPPEMENT	28 738,64	5 635,06		3 867,63
OPTIMISATION DE LA DECHETERIE	53 333,32	10 043,33		827,24
REHABILITATION DECHARGE DOL	9 610,00	3 022,77		231,30
TRAVAUX AMENAGEMENT ZA2	38 333,33	9 403,17		7 859,71
Total général	252 379,17	56 780,43		15 945,78

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

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

Structures	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	8,00					
	100,00					
	2 377 358,50					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES

IV

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

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

IV - ANNEXES**IV****METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS****A3****A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B	471 816,00	I 471 816,00
	16 Emprunts et dettes assimilées (A)	295 866,00	295 866,00
1641	Emprunts en euros	295 866,00	295 866,00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	175 950,00	175 950,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	23 950,00	23 950,00
020	Dépenses imprévues	152 000,00	152 000,00

	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	471 816,00	1 001 788,49		1 473 604,49

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		657 710,00	III 657 710,00
Ressources propres externes de l'année (a)		242 710,00	242 710,00
10222	FCTVA	231 355,00	231 355,00
2761	Créances pour avances en garantie d'emprunt	11 355,00	11 355,00
Ressources propres internes de l'année (b)		415 000,00	415 000,00
28 ...	Amortissement des immobilisations	415 000,00	415 000,00
28031	Amortissements des frais d'études	780,00	780,00
28041411	Cmns du GFP - Biens mobiliers, matériel et études	20 000,00	20 000,00
28041412	Cmns du GFP - Bâtiments et installations	53 700,00	53 700,00
28041582	Autres groupements - Bâtiments et installations	2 140,00	2 140,00
28041642	Etb. IC - Bâtiments et installations	4 500,00	4 500,00
2804171	Autres etbs. - Biens mobiliers, matériel et études	64 000,00	64 000,00
2804182	Autres Org. Pub. - Bâtiments et installations	4 020,00	4 020,00
2804183	Autres Org. Pub. - Projets d'infrastructures d'int	28 050,00	28 050,00
280421	Pers. droit privé - Biens mobiliers, matériel et é	34 500,00	34 500,00
280422	Pers. droit privé - Bâtiments et installations	2 400,00	2 400,00
28051	Concessions et droits similaires	24 000,00	24 000,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements	4 000,00	4 000,00
281533	Réseaux câblés	21 000,00	21 000,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défen	350,00	350,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techni	700,00	700,00
28181	Installations générales, agencements et aménagemen	5 000,00	5 000,00
28182	Matériel de transport	74 350,00	74 350,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	17 700,00	17 700,00
28184	Mobilier	13 800,00	13 800,00
28188	Autres immobilisations corporelles	40 010,00	40 010,00

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

RESSOURCES PROPRES

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

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	657 710,00	425 926,05	1 587 472,27	326 118,09	2 997 226,41

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 473 604,49
Ressources propres disponibles	IV 2 997 226,41
Solde	V = IV - II 1 523 621,92

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
011	Charges à caractère général	1 099 038,00
6037	Variation des stocks de marchandises et de terrain	7 448,00
60611	Eau et assainissement	1 000,00
60612	Énergie - électricité	2 500,00
60622	Carburants	55 000,00
60631	Fournitures d'entretien	7 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	3 500,00
60636	Vêtements de travail	16 000,00
6078	Autres marchandises	32 500,00
611	Contrats de prestations de services	799 600,00
6132	Locations immobilières	1 940,00
615221	Bâtiments publics	5 000,00
61551	Matériel roulant	58 000,00
6156	Maintenance	2 600,00
617	Études et recherches	99 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 950,00
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	2 250,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 250,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	767 879,70
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	2 225,53
6336	Cotisations au centre national et aux centres de g	9 342,75
64111	Rémunération principale	390 148,26
64112	Nbi, supplément familial de traitement et indemnité	11 824,80
64118	Autres indemnités.	78 864,88
64131	Rémunérations	63 844,93
64138	Autres indemnités	3 063,64
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	78 589,49
6453	Cotisations aux caisses de retraites	127 142,09
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	2 833,33
65	Autres charges de gestion courante	425 854,36
6531	Indemnités	11 089,14
6533	Cotisations de retraite	1 352,90
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	3 412,32
6558	Autres contributions obligatoires	410 000,00
Total des dépenses réelles		2 292 772,06
TOTAL GENERAL		2 292 772,06

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
Recettes issues de la TEOM		1 562 358,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimil	1 562 358,00
Dotations et participations reçues		186 762,00
7478	Autres organismes	186 762,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		207 800,00
013	Atténuations de charges	12 900,00
6037	Variation des stocks de marchandises et de terrain	12 900,00
70	Produits des services, du domaine et ventes divers	194 900,00
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	40 000,00
7078	Autres marchandises	5 900,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	1 800,00
70848	Aux autres organismes	10 500,00
70872	Par les budgets annexes et les régies municipales	26 700,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements e	110 000,00
Total des recettes réelles		1 956 920,00
TOTAL GENERAL		1 956 920,00

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Opération d'équipement n° 142	213 500,00
2111	Terrains nus	0,00
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	6 000,00
2182	Matériel de transport	175 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 500,00
2313	Constructions	27 000,00
Total des dépenses réelles		213 500,00
TOTAL GENERAL		213 500,00

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT**RECETTES**

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

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements
	Année	Profil						
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logement sociaux)					50 000,00	20 462,60		
100	2015	C	ACQUISITION MATERIEL INFORMATI	BANQUE POPULAIRE	25 000,00	10 231,30	2,00	Annuelle
OFFICE DE TOURISME DE DOL	2015	C	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQU	BANQUE POPULAIRE	25 000,00	10 231,30	2,00	Annuelle
TOTAL GENERAL					50 000,00	20 462,60		

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
									317,18	10 152,58
ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	1,5500		1,5500	1,5500		1,5500	A - 1	EURO	158,59	5 076,29
ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	1,5500		1,5500	1,5500		1,5500	A - 1	EURO	158,59	5 076,29
									317,18	10 152,58

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

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	A	10 469,76
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	B	
Annuité nette de la dette de l'exercice	C	309 159,60
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	319 629,36
Recettes réelles de fonctionnement	II	10 674 731,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	I / II	2,99 %

IV - ANNEXES

IV

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

B1.7

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

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
FONCTIONNEMENT					
			A LA PORTEE DE TOUS		4 322,00
			ADEPT		2 000,00
			ADIL		700,00
			ADMR		12 170,00
			ADPCR LIGNE FERROVIAIRE		200,00
			AFAC AGROFORESTERIES		55,00
			AGECLIC		11 000,00
			ATBVB		10,00
			BASSINS COTIERS Dol - Adhésion		41 000,00
			BASSINS COTIERS Dol - Participation au CTMA		40 000,00
			BREIZH SMALL BUSINESS ACT		335,00
			CENTRE DE DECOUVERTE DE LA BAIE DU MONT ST MICHEL		7 000,00
			CERCLE OLYMPIQUE DE PLEINE-FOUGERES		8 250,00
			CNAS		22 600,00
			COMICE AGRICOLE PLEINE-FOUGERES		1 000,00
			COMMUNE DE PLEINE-FOUGERES		1 500,00
			COUESNON AVAL		10 150,00
			DECORES DU TRAVAIL		500,00
			DES IDEES PLEIN LA TERRE		1 500,00
			DESTINATION ST MALO BAIE DU MONT ST MICHEL		38 200,00
			DOL PAYS D'INITIATIVES		2 500,00
			DOL SECTION CYCLISTE		2 800,00
			ECOLE DE MUSIQUE DES MARAIS		30 000,00
			EN ROUTE VERS LE PERMIS		1 000,00
			FOOTBALL CLUB DE LA BAIE		5 350,00
			FORUM DES METIERS POUR LES COLLIGIENS		1 000,00
			GROUPEMENT DES JEUNES		3 550,00
			INITIATIVE PAYS DE ST MALO		1 100,00
			J'AI DEUX NOTES VOUS DIRE		8 000,00
			LES GNOMES		23 500,00
			MEGALIS BRETAGNE - Bouquet de services		6 000,00
			MEGALIS BRETAGNE - Orthophotographie		313,14
			MEGALIS BRETAGNE - Ouest Go		750,00
			MEGALIS BRETAGNE - Participation statutaire		1 460,00

IV - ANNEXES**IV****ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET****B1.7****B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)**

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
			MEGALIS BRETAGNE - Subvention plan de programme 20		6 997,00
			MISSION LOCALE		17 400,00
			MJC Dol		53 440,00
			NOROIT CLUB		1 500,00
			OFFICE DE TOURISME		127 661,00
			OFFICE TOURISME AVRANCHES MONT ST MICHEL		480,00
			PETR Pays de St Malo		58 722,50
			PETR Pays de St Malo (semaine de la mobilité)		3 000,00
			RESEAU JURISTES TERRITORIAUX DE L'OUEST		5,00
			RESERVES NATURELLES DE FRANCE		400,00
			SERVICE PUBLIC EMPLOI FORMATION		250,00
			SIM		16 000,00
			SOLIDARITE PAYS DE DOL		7 000,00
			THEATRE DE LA BAIE		4 500,00
			ADCF		2 850,00

IV - ANNEXES

IV

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

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00		1,00	1,00		1,00
Directeur général des services	A	1,00		1,00	1,00		1,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		21,00	0,50	21,50	15,40	4,00	19,40
Attaché	A	5,00		5,00	2,00	3,00	5,00
Attaché Principal	A	1,00		1,00	1,00		1,00
Rédacteur	B	2,00		2,00	2,00		2,00
Rédacteur Principal de 1ère Classe	B	2,00		2,00	2,00		2,00
Rédacteur Principal de 2ème Classe	B	2,00		2,00	2,00		2,00
Adjoint administratif territorial	C	3,00	0,50	3,50	1,60		1,60
Adjoint administratif territorial principal de 2e	C	6,00		6,00	4,80	1,00	5,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		26,00	0,87	26,87	23,31	0,80	24,11
Ingénieur	A	2,00		2,00	1,00		1,00
Technicien	B	2,00		2,00	1,00	0,80	1,80
Technicien principal de 2e classe	B	1,00		1,00	1,00		1,00
Adjoint technique territorial	C	10,00	0,87	10,87	9,51		9,51
Adjoint technique territorial principal de 1re cla	C	6,00		6,00	6,00		6,00
Adjoint technique territorial principal de 2e clas	C	5,00		5,00	4,80		4,80
FILIERE MEDICO-SOCIALE (d)		8,00	0,80	8,80	5,60	2,80	8,40
Educateur de Jeunes Enfants	B	2,00	0,80	2,80	1,60	1,00	2,60
Educateur Principal de Jeunes Enfants	B	1,00		1,00		1,00	1,00
Agent social	C	3,00		3,00	2,00	0,80	2,80
Auxiliaire de puériculture principal de 2e classe	C	2,00		2,00	2,00		2,00
FILIERE CULTURELLE (e)		2,00		2,00	1,00	1,00	2,00
Assistant de Conservation Principal de 2ème Classe	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)		13,00	0,66	13,66	9,06	3,00	12,06
Animateur	B	5,00		5,00	2,00	3,00	5,00
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	5,00	0,66	5,66	4,26		4,26
Adjoint territorial d'animation principal de 2e cl	C	1,00		1,00	0,80		0,80
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f)		71,00	2,83	73,83	55,37	11,60	66,97

IV - ANNEXES

IV

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

C1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEU R	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent						
Attaché	A	ADM	483		A	CDD
Attaché	A	ADM	551		A	CDD
Attaché	A	ADM	635		A	CDD
Adjoint administratif territorial principal de 2e	C	ADM	430		A	CDD
Technicien	B	TECH	406		A	CDI
Educateur de Jeunes Enfants	B	MS	404		A	CDD
Educateur Principal de Jeunes Enfants	B	MS	527		A	CDD
Agent social	C	MS	347		A	CDD
Adjoint territorial du patrimoine	C	CULT	347		A	CDD
Animateur	B	ANIM	379		A	CDD
Animateur	B	ANIM	449		A	CDD
Animateur	B	ANIM	475		A	CDD
TOTAL GENERAL						

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

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante.	Variation de taux / N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Taxe d'habitation	22 537 000,00	2,99%	13,01%	3,000000%	2 933 063,00	0,00%
TFPB	17 523 000,00	2,79%	0,08%	2,000000%	14 193,00	0,00%
TFPNB	2 076 000,00	2,09%	2,76%	2,000000%	57 298,00	0,00%
CFE	3 797 000,00	-0,20%	25,44%	1,960000%	965 957,00	0,00%
TOTAL	45 933 000,00	2,60%			3 970 511,00	0,00%

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 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>		
p.1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.2	B - Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du budget</u>		
p.3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du budget</u>		
p.8/10	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.11/12	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.13/14	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.15/16	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.17/40	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>		
	A - Eléments du bilan	Jointes	Sans objet
p.41/46	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	*	
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		*
p.47/50	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.51	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.52/53	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
	A4 - Etat des provisions		*
	A5 - Etalement des provisions		*
p.54	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.55/56	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		*
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		*
p.57/58	A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonct. (3)	*	
p.59/60	A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Invest. (3)	*	
	A8 - Etat des charges transférées		*
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		*
	B- Engagements hors bilan		
p.61/62	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	*	
p.63	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	*	
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.6 - Etat des engagements reçus		*
p.64/65	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	*	
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		*
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		*
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		*
	C - Autres éléments d'informations		
p.66/67	C1 - Etat du personnel	*	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier (4)		*
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		*
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		*
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		*
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.68	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	*	
p.69/70	D2 - Arrêté et signatures	*	