

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

20007067000076	<b>Port Mytilicole</b> <b>AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE CC du Pays de DOL et de la Baie du</b>
----------------	---

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE DOL DE BRETAGNE

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M4**

**BUDGET PRIMITIF**

**Port Mytilicole**

**ANNEE 2019**

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
  - avec les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3 ;

**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.**

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET</b>	567 587,63	561 244,00
	+	+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE		6 343,63
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	567 587,63	567 587,63

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)</b>	3 342 065,00	3 138 501,53
	+	+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	140 000,00	250 000,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		93 563,47
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	3 482 065,00	3 482 065,00

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET</b>	4 049 652,63	4 049 652,63
------------------------	--------------	--------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	340 530,00		271 006,63	271 006,63	271 006,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	50 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00				
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	392 530,00		311 006,63	311 006,63	311 006,63
66	Charges financières	4 134,00		31 367,00	31 367,00	31 367,00
67	Charges exceptionnelles	14 000,00		12 214,00	12 214,00	12 214,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations					
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
022	Dépenses imprévues	12 405,34				
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	423 069,34		354 587,63	354 587,63	354 587,63
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	212 100,00		213 000,00	213 000,00	213 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	212 100,00		213 000,00	213 000,00	213 000,00
	<b>TOTAL</b>	635 169,34		567 587,63	567 587,63	567 587,63

+

**D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**

567 587,63

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges	37 369,00		38 711,00	38 711,00	38 711,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	181 000,00		205 000,00	205 000,00	205 000,00
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	281 200,00		285 700,00	285 700,00	285 700,00
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	499 569,00		529 411,00	529 411,00	529 411,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	499 569,00		529 411,00	529 411,00	529 411,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	38 058,00		31 833,00	31 833,00	31 833,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	38 058,00		31 833,00	31 833,00	31 833,00
	<b>TOTAL</b>	537 627,00		561 244,00	561 244,00	561 244,00

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**

6 343,63

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**

567 587,63

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	181 167,00
---	------------

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	399 142,00	140 000,00	2 972 000,00	2 972 000,00	3 112 000,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	399 142,00	140 000,00	2 972 000,00	2 972 000,00	3 112 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement			250 000,00	250 000,00	250 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	24 900,00		88 232,00	88 232,00	88 232,00
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	<b>Total des dépenses financières</b>	24 900,00		338 232,00	338 232,00	338 232,00
<b>4581</b>	<b>Total des opé. pour compte de tiers</b>					
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	424 042,00	140 000,00	3 310 232,00	3 310 232,00	3 450 232,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	38 058,00		31 833,00	31 833,00	31 833,00
041	Opérations patrimoniales					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	38 058,00		31 833,00	31 833,00	31 833,00
	<b>TOTAL</b>	462 100,00	140 000,00	3 342 065,00	3 342 065,00	3 482 065,00

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	+
--	---

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	3 482 065,00
---	--------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	250 000,00	250 000,00	550 000,00	550 000,00	800 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées			2 375 501,53	2 375 501,53	2 375 501,53
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	250 000,00	250 000,00	2 925 501,53	2 925 501,53	3 175 501,53
10	Dotation, fonds divers et réserves					
106	Réserves	25 650,91				
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
	<b>Total des recettes financières</b>	25 650,91				
<b>4582</b>	<b>Total des opé. pour le compte de tiers</b>					
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	275 650,91	250 000,00	2 925 501,53	2 925 501,53	3 175 501,53
021	virement de la section d'exploitation					
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	212 100,00		213 000,00	213 000,00	213 000,00
041	Opérations patrimoniales					
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	212 100,00		213 000,00	213 000,00	213 000,00
	<b>TOTAL</b>	487 750,91	250 000,00	3 138 501,53	3 138 501,53	3 388 501,53

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	+
--	---

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	3 482 065,00
---	--------------

Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	181 167,00
---	------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	271 006,63		271 006,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	40 000,00		40 000,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	31 367,00		31 367,00
67	Charges exceptionnelles	12 214,00		12 214,00
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions		213 000,00	213 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
	<b>Dépenses d'exploitation- Total</b>	354 587,63	213 000,00	567 587,63

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	567 587,63
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement	250 000,00	31 833,00	281 833,00
14	<i>Provisions réglementées et amortissement dérogatoires</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	88 232,00		88 232,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	3 112 000,00		3 112 000,00
20	Immobilisations incorporelles			
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>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	3 450 232,00	31 833,00	3 482 065,00

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	
--	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	3 482 065,00
---	--------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	38 711,00		38 711,00
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	205 000,00		205 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	285 700,00		285 700,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		31 833,00	31 833,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	<b>Recettes d'exploitation- Total</b>	529 411,00	31 833,00	561 244,00

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	6 343,63
---	----------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	567 587,63
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	800 000,00		800 000,00
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 375 501,53		2 375 501,53
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
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>		213 000,00	213 000,00
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	3 175 501,53	213 000,00	3 388 501,53

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	93 563,47
--	-----------

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 106</b>	
----------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	3 482 065,00
---	--------------

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	340 530,00	271 006,63	271 006,63
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	35 000,00	30 000,00	30 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 000,00	2 000,00	2 000,00
6064	Fournitures administratives	500,00	50,00	50,00
6066	Carburants	1 500,00	1 500,00	1 500,00
611	Sous-traitance générale	100 000,00	116 000,00	116 000,00
6132	Locations immobilières		12 000,00	12 000,00
6135	Locations mobilières	3 000,00	6 000,00	6 000,00
61521	Bâtiments publics	180 280,00	87 826,63	87 826,63
61551	Matériel roulant	6 000,00	4 000,00	4 000,00
61558	Autres biens mobiliers	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6156	Maintenance	1 500,00		
6161	Primes d'assurances/Multirisques	500,00	600,00	600,00
617	Études et recherches	4 000,00	5 000,00	5 000,00
6262	Frais de télécommunications	4 200,00	4 000,00	4 000,00
63512	Taxes foncières	50,00		
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autr		30,00	30,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	50 000,00	40 000,00	40 000,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachem	50 000,00	40 000,00	40 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00		
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00		
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)</b>		392 530,00	311 006,63	311 006,63
66	Charges financières (b)	4 134,00	31 367,00	31 367,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 134,00	31 367,00	31 367,00
67	Charges exceptionnelles (c)	14 000,00	12 214,00	12 214,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	214,00	214,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	12 000,00	12 000,00	12 000,00
022	Dépenses imprévues (d)	12 405,34		
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d</b>		423 069,34	354 587,63	354 587,63
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	212 100,00	213 000,00	213 000,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	212 100,00	213 000,00	213 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		212 100,00	213 000,00	213 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		212 100,00	213 000,00	213 000,00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	635 169,34	567 587,63	567 587,63

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	+
------------------------------	---

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	+
---	---

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	=	567 587,63
---	---	------------

**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	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges	37 369,00	38 711,00	38 711,00
64198	Autres remboursements	37 369,00	38 711,00	38 711,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de servi	181 000,00	205 000,00	205 000,00
706	Prestations de services	181 000,00	205 000,00	205 000,00
75	Autres produits de gestion courante	281 200,00	285 700,00	285 700,00
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma	275 000,00	280 000,00	280 000,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités	2 500,00	2 500,00	2 500,00
7588	Autres	3 700,00	3 200,00	3 200,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+75)</b>		499 569,00	529 411,00	529 411,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 058,00	31 833,00	31 833,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée	38 058,00	31 833,00	31 833,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		38 058,00	31 833,00	31 833,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		537 627,00	561 244,00	561 244,00

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	+	
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	+	6 343,63
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	=	567 587,63

**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	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
	Op. equ : 30 - PORT EXTENSION HYDROLIQUE /	365 142,00	2 970 000,00	2 970 000,00
	Op. equ : 39 - CANIVEAUX GRILLES EAU DE MER	32 000,00		
	Op. equ : 40 - INFORMATIQUE	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		399 142,00	2 972 000,00	2 972 000,00
13	Subventions d'investissement		250 000,00	250 000,00
1311	Etat et établissements nationaux		250 000,00	250 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	24 900,00	88 232,00	88 232,00
1641	Emprunts en euro	24 900,00	88 232,00	88 232,00
<b>Total des dépenses financières</b>		24 900,00	338 232,00	338 232,00
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		424 042,00	3 310 232,00	3 310 232,00
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	38 058,00	31 833,00	31 833,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	38 058,00	31 833,00	31 833,00
13911	<i>Etat et établissements nationaux</i>	25 234,00	19 007,00	19 007,00
13912	<i>Régions</i>	10 061,00	10 061,00	10 061,00
13917	<i>Budget communautaire et Fonds structurels</i>	2 122,00	2 123,00	2 123,00
13918	<i>Subventions d'équipement - Autres</i>	641,00	642,00	642,00
	<b>Charges transférées</b>			
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		38 058,00	31 833,00	31 833,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		462 100,00	3 342 065,00	3 342 065,00

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	+	140 000,00
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	+	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	=	3 482 065,00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	250 000,00	550 000,00	550 000,00
1311	Etat et établissements nationaux	250 000,00	200 000,00	200 000,00
1312	Régions		350 000,00	350 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées		2 375 501,53	2 375 501,53
1641	Emprunts en euro		2 375 501,53	2 375 501,53
<b>Total des recettes d'équipement</b>		250 000,00	2 925 501,53	2 925 501,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	25 650,91		
1068	Autres réserves	25 650,91		
<b>Total des recettes financières</b>		25 650,91		
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		275 650,91	2 925 501,53	2 925 501,53
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	212 100,00	213 000,00	213 000,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licence	450,00	1 000,00	1 000,00
28125	Terrains bâtis	12 350,00	12 800,00	12 800,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements	13 800,00	13 900,00	13 900,00
28141	Bâtiments	200,00	200,00	200,00
28145	Installations générales, agencements, aménagements	5 500,00	5 500,00	5 500,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 400,00		
28153	Installations à caractère spécifique	171 900,00	173 000,00	173 000,00
28157	Agencements et aménagements du matériel et outilla		300,00	300,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 200,00	3 200,00	3 200,00
28184	Mobilier	1 200,00	1 200,00	1 200,00
28188	Autres	2 100,00	1 900,00	1 900,00
<b>Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation</b>		212 100,00	213 000,00	213 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		212 100,00	213 000,00	213 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		487 750,91	3 138 501,53	3 138 501,53

	+
<b>RESTES A REALISER N-1</b>	250 000,00
	+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	93 563,47
	=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	3 482 065,00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 30 (1)**  
**LIBELLE : PORT EXTENSION HYDROLIQUE / POMPE**

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
<b>DEPENSES</b>		574 167,94	<b>a</b> 140 000,00	2 970 000,00	<b>b</b> 2 970 000,00	
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	574 167,94	140 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	
2313	Immobilisations corporelles en	544 466,25	140 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en	29 701,69		10 000,00	10 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c</b> 250 000,00	<b>d</b> 550 000,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	250 000,00	550 000,00
1311	Etat et établissements nationaux	250 000,00	200 000,00
1312	Régions		350 000,00

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>	
<b>Excédent de financement si positif</b>	
<b>Besoin de financement si négatif</b>	2 310 000,00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 40 (1)**  
**LIBELLE : INFORMATIQUE**

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	<b>DEPENSES</b>	2 880,83	<b>a</b>	2 000,00	<b>b</b> 2 000,00	
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	2 880,83		2 000,00	2 000,00	
2051	Concessions et droits assimilés	2 880,83		2 000,00	2 000,00	

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>	
<b>Excédent de financement si positif</b>	
<b>Besoin de financement si négatif</b>	2 000,00

## IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

## A1.2 -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
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit</b>					285 000,00		
1641 Emprunts en euros (total)					285 000,00		
00031113430	CREDIT AGRICOLE S A	02/11/2010	02/11/2010	03/08/2011	135 000,00	F	
00039838139	CREDIT AGRICOLE S A	10/11/2010	08/12/2010	30/12/2011	150 000,00	F	
<b>Total général</b>					285 000,00		

## IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

## A1.2 -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.					
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit</b>							
1641 Emprunts en euros (total)							
00031113430	3,7600	3,7600	EURO	A	C	N	A - 1
00039838139	3,3700	3,3700	EURO	A	C	N	A - 1
<b>Total général</b>							

## IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

## A1.2 -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
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de</b>				94 284,13				
1641 Emprunts en euros (total)				94 284,13				
00031113430	N			15 000,00	1,00	F		3,76
00039838139	N			79 284,13	7,00	F		3,37
<b>Total général</b>				94 284,13				

## IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

## A1.2 -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)	
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de</b>	25 231,76	3 235,88		
1641 Emprunts en euros (total)	25 231,76	3 235,88		
00031113430	15 000,00	564,00		
00039838139	10 231,76	2 671,88		
<b>Total général</b>	25 231,76	3 235,88		

## IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

## A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures  Indices sous-jacents	(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
(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)	2,00					
	100,00					
	94 284,13					
(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****A2****A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>			<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0			___/___/___
<b>Procédure d'amortissement</b> (linéaire, dégressif, variable)	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée</b> (en années)	

**IV - ANNEXES****IV****ARRETE ET SIGNATURES****D**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 ,

**Denis RAPINEL***Président***Florence ROUYEZ***Conseiller Communautaire***Erwan REHEL***Conseiller Communautaire***Odile JOUQUAN***Conseiller Communautaire***Patrice ROTA***Conseiller Communautaire***Catherine PRUNIER-BRIAND***Conseiller Communautaire***Xavier COADIC***Conseiller Communautaire***Louis THEBAULT***Vice-Président***Albert COMBY***Conseiller Communautaire***Christian COUET***Conseiller Communautaire***Sylvie HIVERT***Conseiller Communautaire***Jean-Paul ERARD***Vice-Président***Liliane ALLIO***Conseiller Communautaire***Bernard LEPORT***Conseiller Communautaire***Armel LAUNAY***Vice-Président***Sylvie DUGUEPEROUX***Conseiller Communautaire***Sylvie RAME-PRUNAU***Vice-Présidente***Jean-Louis DESPRES***Conseiller Communautaire***Marie-Pierre MARTIN***Conseiller Communautaire***Frédéric RODE***Conseiller Communautaire***Jean-Luc BOURGEOUX***Vice-Président***Marie-Madeleine WYSOCKI***Conseiller Communautaire***Marie-Elisabeth SOLIER***Conseiller Communautaire***Serge BEDOUX***Conseiller Communautaire***Odile MABILE***Conseiller Communautaire***Rémi TANGUY***Conseiller Communautaire*

**IV - ANNEXES****IV****ARRETE ET SIGNATURES****D****Guy VIDELOUP***Conseiller Communautaire***Jacques CARPENTIER***Conseiller Communautaire***Clarisse BARATAUD***Conseiller Communautaire***Jean-Yves GUITTON***Conseiller Communautaire***Christophe FAMBON***Conseiller Communautaire***Jean-Paul FORTIN***Conseiller Communautaire***Rémi CHAPDELAINE***Conseiller Communautaire***Janine LEJANVRE***Vice-Présidente***Michel BLIN***Conseiller Communautaire***Louis LEPORT***Vice-Président***Didier GOUABLIN***Conseiller Communautaire***Jean-Paul TREOL****Jean-Pierre HERY***Vice-Président***Alain ROUPIE***Conseiller Communautaire*

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		Jointes	Sans objet
	<b><u>I. Informations générales</u></b>		
p.1	Modalités de vote du budget		
	<b><u>II. Présentation générale du budget</u></b>		
p.2	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - 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		
	<b><u>III. Vote du budget</u></b>		
p.7/8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.9	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.10	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.11	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.12/13	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<b><u>IV. Annexes</u></b>		
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		*
p.14/17	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		*
p.18	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		*
	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes		*
p.19	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		*
	A3.2 - Etalement des provisions		*
	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		*
	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		*
	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis		*
	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'ass. collectif et non col		*
	A6 - Etat des charges transférées		*
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		*
	<b>B- Engagements hors bilan</b>		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		*
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		*
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		*
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.7 - Etat des engagements reçus		*
	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		*
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
	C1.1 - Etat du personnel		*
	C1.2 Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la ré		*
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier		*
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	<b>D - Arrêté et signatures</b>		
p.20/21	D - Arrêté et signatures	*	