

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNAUTE DE COMMUNES BAIE DU MONT SAINT MICHEL

Numéro SIRET : 24350057600042

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE DOL DE BRETAGNE

M.14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2016

Code INSEE	COMMUNAUTE DE COMMUNES BAIE DU MONT SAINT MICHEL	BP 2016
-------------------	---	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	8630
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	790
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Sans Objet	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
791 212,00		83,99	278,56

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	394,99	377,99
2	Produit des impositions directes/population	149,21	223,36
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	357,11	444,90
4	Dépenses d'équipement brut/population	233,85	85,79
5	Encours de dette/population	145,73	147,87
6	DGF/population	45,65	88,33
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,45	0,20
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	1,15	0,88
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,65	0,19
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,41	0,33

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 cumulé 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	623 461,00		662 609,00	662 609,00	662 609,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 446 150,00		1 528 124,00	1 528 124,00	1 528 124,00
014	Atténuations de produits	596 123,00		596 123,00	596 123,00	596 123,00
65	Autres charges de gestion courante	188 177,00		211 012,00	211 012,00	211 012,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	2 853 911,00		2 997 868,00	2 997 868,00	2 997 868,00
66	Charges financières	30 591,00		39 650,00	39 650,00	39 650,00
67	Charges exceptionnelles	26 000,00		20 300,00	20 300,00	20 300,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	202 280,00		121 617,59	121 617,59	121 617,59
022	Dépenses imprévues	143 171,00		229 336,00	229 336,00	229 336,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	3 255 953,00		3 408 771,59	3 408 771,59	3 408 771,59
023	Virement à la section d'investissement			225 958,08	225 958,08	225 958,08
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	106 600,00		113 723,00	113 723,00	113 723,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	106 600,00		339 681,08	339 681,08	339 681,08
	TOTAL	3 362 553,00		3 748 452,67	3 748 452,67	3 748 452,67

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 748 452,67

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges	99 840,00		20 800,00	20 800,00	20 800,00
70	Produits des services, du domaine et ventes...	468 760,00		504 270,00	504 270,00	504 270,00
73	Impôts et taxes	1 419 495,00		1 554 078,00	1 554 078,00	1 554 078,00
74	Dotations et participations	1 216 828,00		967 299,00	967 299,00	967 299,00
75	Autres produits de gestion courante	36 720,00		35 375,00	35 375,00	35 375,00
	Total des recettes de gestion courante	3 241 643,00		3 081 822,00	3 081 822,00	3 081 822,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires	110 280,00				
	Total des recettes réelles de fonctionnement	3 351 923,00		3 081 822,00	3 081 822,00	3 081 822,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	10 630,00		23 948,00	23 948,00	23 948,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	10 630,00		23 948,00	23 948,00	23 948,00
	TOTAL	3 362 553,00		3 105 770,00	3 105 770,00	3 105 770,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

642 682,67

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 748 452,67

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	315 733,08
---	------------

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
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	1 018 024,07	279 347,26	2 018 105,00	2 018 105,00	2 297 452,26
	Total des dépenses d'équipement	1 018 024,07	279 347,26	2 018 105,00	2 018 105,00	2 297 452,26
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement	327,90	163,90			163,90
16	Emprunts et dettes assimilées	108 850,00		148 834,00	148 834,00	148 834,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières			536 667,00	536 667,00	536 667,00
020	Dépenses imprévues	91 350,00				
	Total des dépenses financières	200 527,90	163,90	685 501,00	685 501,00	685 664,90
45...	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 218 551,97	279 511,16	2 703 606,00	2 703 606,00	2 983 117,16
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	10 630,00		23 948,00	23 948,00	23 948,00
041	Opérations patrimoniales			335 118,00	335 118,00	335 118,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	10 630,00		359 066,00	359 066,00	359 066,00
	TOTAL	1 229 181,97	279 511,16	3 062 672,00	3 062 672,00	3 342 183,16

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 342 183,16 =

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	479 217,12	31 770,35	1 323 689,00	1 323 689,00	1 355 459,35
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)			536 667,00	536 667,00	536 667,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipements versées					
21	Immobilisations corporelles	34 308,00		27 741,00	27 741,00	27 741,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	69 539,00				
	Total des recettes d'équipement	583 064,12	31 770,35	1 888 097,00	1 888 097,00	1 919 867,35
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	66 514,18	1 969,18	329 545,70	329 545,70	331 514,88
1068	Excédents de fonct. capitalisés	499 173,46				
138	Autres subv. d'invest. non transférables					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ...					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations	76 250,00				
	Total des recettes financières	641 937,64	1 969,18	329 545,70	329 545,70	331 514,88
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	1 225 001,76	33 739,53	2 217 642,70	2 217 642,70	2 251 382,23
021	virement de la section de fonctionnement			225 958,08	225 958,08	225 958,08
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	106 600,00		113 723,00	113 723,00	113 723,00
041	Opérations patrimoniales			335 118,00	335 118,00	335 118,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	106 600,00		674 799,08	674 799,08	674 799,08
	Total	1 331 601,76	33 739,53	2 892 441,78	2 892 441,78	2 926 181,31

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	416 001,85 +
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 342 183,16 =

Pour information :

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.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	315 733,08
---	------------

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	662 609,00		662 609,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 528 124,00		1 528 124,00
014	Atténuations de produits	596 123,00		596 123,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	211 012,00		211 012,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	39 650,00		39 650,00
67	Charges exceptionnelles	20 300,00		20 300,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	121 617,59	113 723,00	235 340,59
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	229 336,00		229 336,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		225 958,08	225 958,08
Dépenses de fonctionnement - Total		3 408 771,59	339 681,08	3 748 452,67

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 748 452,67
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement	163,90	23 948,00	24 111,90
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	148 834,00		148 834,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	2 297 452,26		2 297 452,26
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées		335 118,00	335 118,00
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières	536 667,00		536 667,00
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		2 983 117,16	359 066,00	3 342 183,16

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 342 183,16
---	---------------------

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	20 800,00		20 800,00
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	504 270,00		504 270,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>production immobilisée</i>			
73	Impôts et taxes	1 554 078,00		1 554 078,00
74	Dotations et participations	967 299,00		967 299,00
75	Autres produits de gestion courante	35 375,00		35 375,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		23 948,00	23 948,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes de fonctionnement - Total		3 081 822,00	23 948,00	3 105 770,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	642 682,67
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 748 452,67
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	331 514,88		331 514,88
13	Subventions d'investissement	1 355 459,35		1 355 459,35
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	536 667,00		536 667,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	27 741,00		27 741,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		335 118,00	335 118,00
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		113 723,00	113 723,00
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>		225 958,08	225 958,08
024	Produits de cessions d'immobilisations			
Recettes d'investissement - Total		2 251 382,23	674 799,08	2 926 181,31

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	416 001,85
--	------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 342 183,16
---	--------------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	623 461,00	662 609,00	662 609,00
60611	Eau et assainissement	7 000,00	7 000,00	7 000,00
60612	Énergie - électricité	32 000,00	32 000,00	32 000,00
60621	Combustibles	10 000,00	10 000,00	10 000,00
60622	Carburants	10 450,00	10 000,00	10 000,00
60623	Alimentation	4 550,00	5 730,00	5 730,00
60628	Autres fournitures non stockées	2 500,00	2 500,00	2 500,00
60631	Fournitures d'entretien	3 900,00	4 050,00	4 050,00
60632	Fournitures de petit équipement	23 556,00	20 485,00	20 485,00
60636	Vêtements de travail	720,00	1 000,00	1 000,00
6064	Fournitures administratives	9 105,00	9 400,00	9 400,00
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	26 050,00	22 050,00	22 050,00
6068	Autres matières et fournitures	1 020,00	600,00	600,00
611	Contrats de prestations de services	90 162,00	95 271,00	95 271,00
6132	Locations immobilières	1 720,00	2 350,00	2 350,00
6135	Locations mobilières	12 345,00	14 800,00	14 800,00
61522	Bâtiments	27 700,00	25 100,00	25 100,00
61523	Voies et réseaux	12 680,00		
615231	Voiries		9 800,00	9 800,00
61551	Matériel roulant	8 000,00	8 000,00	8 000,00
61558	Autres biens mobiliers	800,00	900,00	900,00
6156	Maintenance	50 270,00	58 122,00	58 122,00
616	Primes d'assurance	8 500,00		
6161	Multirisques		8 600,00	8 600,00
617	Études et recherches	84 490,00	118 775,00	118 775,00
6182	Documentation générale et technique	1 900,00	2 586,00	2 586,00
6184	Versements à des organismes de formation	9 600,00	7 490,00	7 490,00
6188	Autres frais divers	32 160,00	24 730,00	24 730,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	800,00	800,00	800,00
6226	Honoraires	2 370,00	8 850,00	8 850,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6231	Annonces et insertions	10 420,00	8 105,00	8 105,00
6232	Fêtes et cérémonies	12 050,00	14 225,00	14 225,00
6233	Foires et expositions	4 200,00	1 900,00	1 900,00
6236	Catalogues et imprimés	19 545,00	28 743,00	28 743,00
6247	Transports collectifs	32 155,00	17 555,00	17 555,00
6256	Missions	2 500,00	6 000,00	6 000,00
6261	Frais d'affranchissement	11 500,00	14 800,00	14 800,00
6262	Frais de télécommunications	15 000,00	18 000,00	18 000,00
627	Services bancaires et assimilés	760,00	1 000,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations...)	29 452,00	28 761,00	28 761,00
6284	Redevances pour services rendus	400,00	400,00	400,00
62875	Aux communes membres du GFP	7 250,00	9 000,00	9 000,00
63512	Taxes foncières	1 750,00	1 000,00	1 000,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	131,00	131,00	131,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 446 150,00	1 528 124,00	1 528 124,00
6218	Autre personnel extérieur	5 000,00	3 662,00	3 662,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	5 000,00	4 403,00	4 403,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	19 000,00	18 456,00	18 456,00
64111	Rémunération principale	500 000,00	499 840,00	499 840,00
64112	Nbi, supplément familial de traitement et indemnité de résid	13 500,00	14 552,00	14 552,00
64118	Autres indemnités.	68 000,00	91 871,00	91 871,00
64131	Rémunérations	320 000,00	407 694,00	407 694,00
64138	Autres indemnités	20 000,00	29 141,00	29 141,00
64168	Autres emplois d'insertion	33 600,00		
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	200 000,00	202 004,00	202 004,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
6453	Cotisations aux caisses de retraites	185 000,00	173 089,00	173 089,00
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	29 400,00	26 002,00	26 002,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	33 000,00	40 000,00	40 000,00
6456	Versement au f.n.c du supplément familial		700,00	700,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	6 050,00	6 710,00	6 710,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 600,00	5 000,00	5 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 500,00	5 000,00	5 000,00
6488	Autres charges	500,00		
014	Atténuations de produits	596 123,00	596 123,00	596 123,00
73921	Attributions de compensation	228 201,00	228 201,00	228 201,00
73923	Reversements sur FNGIR	367 922,00	367 922,00	367 922,00
65	Autres charges de gestion courante	188 177,00	211 012,00	211 012,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, lo	5 645,00	10 539,00	10 539,00
6531	Indemnités	61 840,00	61 455,00	61 455,00
6532	Frais de mission	500,00	2 500,00	2 500,00
6533	Cotisations de retraite	6 940,00	11 670,00	11 670,00
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	13 900,00	13 120,00	13 120,00
6536	Frais de représentation du maire	500,00		
6541	Créances admises en non-valeur	14 000,00	14 000,00	14 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	18 160,00	21 150,00	21 150,00
65733	Départements	3 252,00	3 288,00	3 288,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres per	63 440,00	73 290,00	73 290,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		2 853 911,00	2 997 868,00	2 997 868,00
66	Charges financières (b)	30 591,00	39 650,00	39 650,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	28 091,00	37 150,00	37 150,00
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	2 500,00	2 500,00	2 500,00
67	Charges exceptionnelles (c)	26 000,00	20 300,00	20 300,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 000,00	1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	20 000,00	14 300,00	14 300,00
68	Dotations aux provisions (semi-budgétaires) (d)	202 280,00	121 617,59	121 617,59
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financiers	202 280,00	121 617,59	121 617,59
022	Dépenses imprévues (e)	143 171,00	229 336,00	229 336,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		3 255 953,00	3 408 771,59	3 408 771,59
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		225 958,08	225 958,08
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	106 600,00	113 723,00	113 723,00
6811	<i>Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell</i>	106 600,00	113 723,00	113 723,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		106 600,00	339 681,08	339 681,08

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	3 362 553,00	3 748 452,67	3 748 452,67

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 748 452,67
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	13 478,53
Montant des ICNE de l'exercice N-1	15 889,98
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-2 411,45

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges	99 840,00	20 800,00	20 800,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	96 000,00	15 800,00	15 800,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	3 840,00	5 000,00	5 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes divers	468 760,00	504 270,00	504 270,00
70328	Autres droits de stationnement et de location	10,00	10,00	10,00
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	5 600,00	7 000,00	7 000,00
70631	A caractère sportif	6 500,00	6 000,00	6 000,00
70632	A caractère de loisirs	102 000,00	100 000,00	100 000,00
7078	Autres marchandises	13 850,00	13 080,00	13 080,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)		400,00	400,00
70841	Aux budgets annexes, régies municipales, c.c.a.s. et caisse	335 000,00	345 000,00	345 000,00
70872	Par les budgets annexes et les régies municipales	5 000,00	5 300,00	5 300,00
70875	Par les communes membres du GFP	800,00	27 480,00	27 480,00
73	Impôts et taxes	1 419 495,00	1 554 078,00	1 554 078,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	1 028 784,00	1 060 099,00	1 060 099,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	121 570,00	126 808,00	126 808,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	77 428,00	87 936,00	87 936,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de rése	10 342,00	12 857,00	12 857,00
7321	Attribution de compensation	34 471,00	93 014,00	93 014,00
7325	Fonds péréquation ress. interco.,commun.	106 900,00	128 364,00	128 364,00
7362	Taxes de séjour	40 000,00	45 000,00	45 000,00
74	Dotations et participations	1 216 828,00	967 299,00	967 299,00
74124	Dotation d'intercommunalité	376 700,00	319 000,00	319 000,00
74126	Dotation de compensation des groupements de communes	75 000,00	75 000,00	75 000,00
74718	Autres	1 250,00	7 750,00	7 750,00
7472	Régions	59 165,00	34 915,00	34 915,00
7473	Départements	142 319,00	83 397,00	83 397,00
7477	Budget communautaire et fonds structurels	65 480,00	17 483,00	17 483,00
7478	Autres organismes	361 730,00	310 000,00	310 000,00
748314	Dotation unique des compensations spécifiques à la	2 537,00	2 152,00	2 152,00
74832	Attribution du fonds départemental de la taxe professionnell	70 000,00	70 000,00	70 000,00
74833	État - Compensation CET (CVAE et CFE)	17,00	81,00	81,00
74834	État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc	6,00	6,00	6,00
74835	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habi	62 624,00	47 515,00	47 515,00
75	Autres produits de gestion courante	36 720,00	35 375,00	35 375,00
752	Revenus des immeubles	36 720,00	35 375,00	35 375,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		3 241 643,00	3 081 822,00	3 081 822,00
78	Reprises sur provisions (b)	110 280,00		
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financiers	110 280,00		
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		3 351 923,00	3 081 822,00	3 081 822,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 630,00	23 948,00	23 948,00
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au co	10 630,00	23 948,00	23 948,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 630,00	23 948,00	23 948,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	3 362 553,00	3 105 770,00	3 105 770,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	642 682,67
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 748 452,67
--	--------------

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 cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
	Op. equ : 16 - MAISON DES POLDERS	9 390,00	12 810,00	12 810,00
	Op. equ : 17 - ESPACE PEDAGOGIQUE ET D"ANIMATION	7 463,15		
	Op. equ : 18 - SENTIERS	31 894,00	21 520,00	21 520,00
	Op. equ : 19 - PROGRAMME LOCAL DE L"HABITAT	125 444,12	-38 085,00	-38 085,00
	Op. equ : 21 - CONTRAT NATURE/MARAI	101 450,00	843 540,00	843 540,00
	Op. equ : 24 - MAISON DE L"ENFANCE	41 862,00		
	Op. equ : 25 - SPORT	9 033,54		
	Op. equ : 26 - TELEGRAPHE		18 940,00	18 940,00
	Op. equ : 27 - MAISON DE DEVELOPPEMENT	20 301,10	20 176,00	20 176,00
	Op. equ : 28 - CENTRE ENVIRONNEMENT	58 752,00	126 000,00	126 000,00
	Op. equ : 31 - SITE CHAPELLE ST ANNE		10 944,00	10 944,00
	Op. equ : 33 - ESPACE MUSEOGRAPHIQUE DU SABOTIER	239 990,95	2 500,00	2 500,00
	Op. equ : 34 - HAIES BOCAGERES - CONTRAT EAU PAYSA	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	Op. equ : 37 - VEHICULE	39 600,00		
	Op. equ : 38 - CHAPELLE STE ANNE - RESTAURATION	55 012,01		
	Op. equ : 47 - VOIRIE COMMUNAUTAIRE ELECTRIFICATIO	43 850,00	500,00	500,00
	Op. equ : 49 - SENTIERS D"INTERPRETATION	31 233,59		
	Op. equ : 57 - ACCESSIBILITE	11 366,81		
	Op. equ : 58 - TRANSPORT	5 850,00	16 320,00	16 320,00
	Op. equ : 59 - PEPINIERE D"ENTREPRISES	20 000,00		
	Op. equ : 60 - AMENAGEMENT NUMERIQUE	32 518,00	56 540,00	56 540,00
	Op. equ : 61 - VELOURTE	20 000,00	3 600,00	3 600,00
	Op. equ : 62 - LECTURE PUBLIQUE	38 012,80	847 800,00	847 800,00
Total des dépenses d'équipement		1 018 024,07	2 018 105,00	2 018 105,00
13	Subventions d'investissement	327,90		
1311	État et établissements nationaux	327,90		
16	Emprunts et dettes assimilées	108 850,00	148 834,00	148 834,00
1641	Emprunts en euros	102 350,00	143 834,00	143 834,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 500,00		
16876	Autres établissements publics locaux	5 000,00	5 000,00	5 000,00
27	Autres immobilisations financières		536 667,00	536 667,00
27638	Autres établissements publics		536 667,00	536 667,00
020	Dépenses imprévues	91 350,00		
Total des dépenses financières		200 527,90	685 501,00	685 501,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 218 551,97	2 703 606,00	2 703 606,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 630,00	23 948,00	23 948,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	10 630,00	23 948,00	23 948,00
13912	Subventions d'investissement	1 963,00	7 594,00	7 594,00
13913	Subventions d'investissement	1 963,00	9 306,00	9 306,00
13917	Subventions d'investissement	4 904,00	5 257,00	5 257,00
13918	Subventions d'investissement	1 800,00	1 791,00	1 791,00
041	Opérations patrimoniales		335 118,00	335 118,00
204183	Projets d'infrastructures d'intérêt national		335 118,00	335 118,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		10 630,00	359 066,00	359 066,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 229 181,97	3 062 672,00	3 062 672,00

+

RESTES A REALISER N-1	279 511,16
------------------------------	------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 342 183,16
---	--------------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	479 217,12	1 323 689,00	1 323 689,00
1312	Régions	36 645,00	19 166,00	19 166,00
1313	Départements	26 145,00	19 166,00	19 166,00
1317	Budget communautaire et fonds structurels	41 791,00	38 333,00	38 333,00
1318	Autres	10 950,00	13 789,00	13 789,00
1321	État et établissements nationaux	135 081,79	586 369,00	586 369,00
1322	Régions	117 627,33	168 489,00	168 489,00
1323	Départements	66 559,00	294 600,00	294 600,00
1327	Budget communautaire et fonds structurels		151 259,00	151 259,00
1328	Autres	44 418,00	32 518,00	32 518,00
16	Emprunts et dettes assimilées		536 667,00	536 667,00
1641	Emprunts en euros		536 667,00	536 667,00
21	Immobilisations corporelles	34 308,00	27 741,00	27 741,00
2111	Terrains nus	34 308,00	27 741,00	27 741,00
23	Immobilisations en cours	69 539,00		
2313	Constructions	69 539,00		
Total des recettes d'équipement		583 064,12	1 888 097,00	1 888 097,00
10	Immobilisations corporelles	565 687,64	329 545,70	329 545,70
10222	FCTVA	66 514,18	329 545,70	329 545,70
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	499 173,46		
024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)	76 250,00		
Total des recettes financières		641 937,64	329 545,70	329 545,70
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 225 001,76	2 217 642,70	2 217 642,70
021	<i>Virement de la section d'exploitation (recettes)</i>		225 958,08	225 958,08
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	106 600,00	113 723,00	113 723,00
28031	<i>Amortissements des frais d'études</i>	106 600,00	8 643,00	8 643,00
28041411	<i>Cmns du GFP - Biens mobiliers, matériel et études</i>		300,00	300,00
28041412	<i>Cmns du GFP - Bâtiments et installations</i>		772,00	772,00
28041582	<i>Autres groupements - Bâtiments et installations</i>		2 137,00	2 137,00
2804182	<i>Autres Org. Pub. - Bâtiments et installations</i>		820,00	820,00
280421	<i>Pers. droit privé - Biens mobiliers, matériel et é</i>		27 397,00	27 397,00
280422	<i>Pers. droit privé - Bâtiments et installations</i>		6 922,00	6 922,00
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>		13 357,00	13 357,00
281568	<i>Autre matériel et outillage d'incendie et de défen</i>		177,00	177,00
28158	<i>Autres installations, matériel et outillage techni</i>		74,00	74,00
28181	<i>Installations générales, agencements et aménagemen</i>		4 373,00	4 373,00
28182	<i>Matériel de transport</i>		11 087,00	11 087,00
28183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>		26 647,00	26 647,00
28184	<i>Mobilier</i>		3 932,00	3 932,00
28188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>		7 085,00	7 085,00
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		106 600,00	339 681,08	339 681,08
041	<i>Opérations patrimoniales</i>		335 118,00	335 118,00
2313	<i>Constructions</i>		335 118,00	335 118,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		106 600,00	674 799,08	674 799,08

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	1 331 601,76	2 892 441,78	2 892 441,78

+

RESTES A REALISER N-1	33 739,53
------------------------------	-----------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	416 001,85
--	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 342 183,16
---	--------------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16
LIBELLE : MAISON DES POLDERS

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		1 483 556,08	a	12 810,00	b 12 810,00	
21	Immobilisations corporelles	44 317,88		12 810,00	12 810,00	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	314,90				
21318	Autres bâtiments publics	595,20		12 810,00	12 810,00	
2135	Installations générales,	2 785,20				
2152	Installations de voirie	11 323,64				
2158	Autres installations, matériel et	2 362,96				
2183	Matériel de bureau et matériel	9 618,83				
2184	Mobilier	10 361,46				
2188	Autres immobilisations corporelles	6 955,69				
23	Immobilisations en cours	1 439 238,20				
2313	Constructions	997 720,92				
2318	Autres immobilisations corporelles	420 035,68				
238	Avances et acomptes versées sur	21 481,60				

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	12 810,00

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		160 864,65	a 1 477,20	21 520,00	b 21 520,00	
20	Immobilisations incorporelles	50,00				
2033	Frais d'insertion	50,00				
21	Immobilisations corporelles	102 598,33	1 477,20	21 520,00	21 520,00	
2128	Autres agencements et	5 069,47	1 477,20	13 520,00	13 520,00	
2182	Matériel de transport	80 403,74				
2188	Autres immobilisations corporelles	17 125,12		8 000,00	8 000,00	
23	Immobilisations en cours	58 216,32				
2312	Agencements et aménagements de	56 677,40				
2315	Installations, matériel et outillage	1 538,92				

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	22 997,20

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		75 818,89	a 111 144,12	- 38 085,00	b - 38 085,00	
20	Immobilisations incorporelles	60 018,89				
202	Frais, documents urbanisme,	59 293,57				
2031	Frais d'études	725,32				
204	Subventions d'équipement versées	15 800,00	43 098,12	28 665,00	28 665,00	
2041411	Cmns du GFP - Biens mobiliers,	1 500,00	43 098,12	7 665,00	7 665,00	
204182	Autres Org. Pub. - Bâtiments et	12 300,00				
20422	Pers. droit privé - Bâtiments et	2 000,00		21 000,00	21 000,00	
21	Immobilisations corporelles		68 046,00	- 66 750,00	- 66 750,00	
2111	Terrains nus		68 046,00	- 66 750,00	- 66 750,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 1 296,00
21	Immobilisations corporelles		1 296,00
2111	Terrains nus		1 296,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	71 763,12

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		358 379,65	a 16 970,00	843 540,00	b 843 540,00	
20	Immobilisations incorporelles	39 916,50				
2031	Frais d'études	39 916,50				
21	Immobilisations corporelles	273 262,64		10 540,00	10 540,00	
2111	Terrains nus	29 289,37				
2128	Autres agencements et	228 269,33		10 540,00	10 540,00	
2152	Installations de voirie	14 635,18				
2183	Matériel de bureau et matériel	1 068,76				
23	Immobilisations en cours	45 200,51	16 970,00	833 000,00	833 000,00	
2313	Constructions	15 949,20	16 970,00	833 000,00	833 000,00	
2318	Autres immobilisations corporelles	29 251,31				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 574 635,00
13	Subventions d'investissement		574 635,00
1321	État et établissements nationaux		288 635,00
1322	Régions		136 000,00
1327	Budget communautaire et fonds		150 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	285 875,00

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		3 251 587,31	a 8 461,32		b	
20	Immobilisations incorporelles	1 104,00				
2051	Concessions et droits similaires	1 104,00				
21	Immobilisations corporelles	311 509,25	7 219,70			
2111	Terrains nus	34 509,22				
2128	Autres agencements et	11 450,12				
2158	Autres installations, matériel et	2 559,85				
2181	Installations générales,	925,54				
2183	Matériel de bureau et matériel	6 611,54				
2184	Mobilier	145 232,20				
2188	Autres immobilisations corporelles	110 220,78	7 219,70			
23	Immobilisations en cours	2 938 974,06	1 241,62			
2313	Constructions	2 888 563,17	1 241,62			
238	Avances et acomptes versées sur	50 410,89				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	4 203,80 d
13	Subventions d'investissement		4 203,80
1323	Départements		4 203,80

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	4 257,52

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 25
LIBELLE : SPORT

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		36 204,58	a 737,28		b	
21	Immobilisations corporelles	36 204,58	737,28			
2145	Construction sur sol d'autrui -	31 206,74	737,28			
2184	Mobilier	3 280,94				
2188	Autres immobilisations corporelles	1 716,90				

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	737,28

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		3 358,07	a	18 940,00	b 18 940,00	
20	Immobilisations incorporelles	232,94				
2051	Concessions et droits similaires	232,94				
21	Immobilisations corporelles	3 125,13				
2183	Matériel de bureau et matériel	3 125,13				
23	Immobilisations en cours			18 940,00	18 940,00	
2313	Constructions			18 940,00	18 940,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 4 735,00
13	Subventions d'investissement		4 735,00
1321	État et établissements nationaux		4 735,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	14 205,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 27
LIBELLE : MAISON DE DEVELOPPEMENT

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		193 306,64	a 4 353,93	20 176,00	b 20 176,00	
20	Immobilisations incorporelles	29 311,60	580,21	7 676,00	7 676,00	
2051	Concessions et droits similaires	29 311,60	580,21	7 676,00	7 676,00	
21	Immobilisations corporelles	162 430,67	3 773,72	12 500,00	12 500,00	
2135	Installations générales,	15 919,16	869,04	4 000,00	4 000,00	
2158	Autres installations, matériel et	1 243,84				
2183	Matériel de bureau et matériel	121 521,43	2 904,68	8 500,00	8 500,00	
2184	Mobilier	19 112,67				
2188	Autres immobilisations corporelles	4 633,57				
23	Immobilisations en cours	1 564,37				
2318	Autres immobilisations corporelles	1 564,37				

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	24 529,93

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 28
LIBELLE : CENTRE ENVIRONNEMENT

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		76 878,59	a 9 060,00	126 000,00	b 126 000,00	
21	Immobilisations corporelles	3 842,45				
2188	Autres immobilisations corporelles	3 842,45				
23	Immobilisations en cours	73 036,14	9 060,00	126 000,00	126 000,00	
2313	Constructions	13 213,39	9 060,00	126 000,00	126 000,00	
2318	Autres immobilisations corporelles	59 822,75				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 34 600,00
13	Subventions d'investissement		34 600,00
1323	Départements		34 600,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	100 460,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 31
LIBELLE : SITE CHAPELLE ST ANNE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		554 785,08	a	10 944,00	b 10 944,00	
21	Immobilisations corporelles			10 944,00	10 944,00	
2152	Installations de voirie			10 944,00	10 944,00	
23	Immobilisations en cours	554 785,08				
2312	Agencements et aménagements de	18 207,88				
2318	Autres immobilisations corporelles	536 577,20				

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	10 944,00

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		393 085,48	a 13 276,38	2 500,00	b 2 500,00	
20	Immobilisations incorporelles	14 352,00				
2031	Frais d'études	14 352,00				
21	Immobilisations corporelles	70 917,71				
21318	Autres bâtiments publics	70 867,71				
2188	Autres immobilisations corporelles	50,00				
23	Immobilisations en cours	307 815,77	13 276,38	2 500,00	2 500,00	
2313	Constructions	307 815,77	13 276,38	2 500,00	2 500,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 20 091,55	d 39 988,00
13	Subventions d'investissement	20 091,55	39 988,00
1321	État et établissements nationaux	13 089,30	7 499,00
1322	Régions		32 489,00
1323	Départements	7 002,25	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	44 303,17
Besoin de financement si négatif	

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		178 853,20	a 42 000,00	75 000,00	b 75 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	232,94				
2051	Concessions et droits similaires	232,94				
204	Subventions d'équipement versées	136 980,53	42 000,00	75 000,00	75 000,00	
20421	Pers. droit privé - Biens mobiliers,	136 980,53	42 000,00	75 000,00	75 000,00	
21	Immobilisations corporelles	41 639,73				
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	24 790,61				
2183	Matériel de bureau et matériel	849,14				
2184	Mobilier	681,72				
2188	Autres immobilisations corporelles	15 318,26				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 90 454,00
13	Subventions d'investissement		90 454,00
1312	Régions		19 166,00
1313	Départements		19 166,00
1317	Budget communautaire et fonds		38 333,00
1318	Autres		13 789,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	26 546,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 38
LIBELLE : CHAPELLE STE ANNE - RESTAURATION

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		215 055,91	a 1 918,14		b	
23	Immobilisations en cours	215 055,91	1 918,14			
2313	Constructions	215 055,91	1 918,14			

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 7 475,00	d
13	Subventions d'investissement		7 475,00
1321	État et établissements nationaux		7 475,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	5 556,86
Besoin de financement si négatif	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 47
LIBELLE : VOIRIE COMMUNAUTAIRE ELECTRIFICATION

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		236 811,19	a 40 000,00	500,00	b 500,00	
20	Immobilisations incorporelles	3 827,20				
2031	Frais d'études	3 827,20				
21	Immobilisations corporelles	48 928,02	40 000,00	500,00	500,00	
2151	Réseaux de voirie	3 847,20		500,00	500,00	
2152	Installations de voirie	24 924,64				
21534	Réseaux d'électrification	16 619,28	40 000,00			
21568	Autre matériel et outillage d'incendie	3 536,90				
23	Immobilisations en cours	184 055,97				
2312	Agencements et aménagements de	13 030,42				
2315	Installations, matériel et outillage	14 881,33				
2318	Autres immobilisations corporelles	156 144,22				

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	40 500,00

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		129 554,86	a		b	
20	Immobilisations incorporelles	29 546,19				
2031	Frais d'études	29 546,19				
21	Immobilisations corporelles	100 008,67				
2111	Terrains nus	100 008,67				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 26 445,00
21	Immobilisations corporelles		26 445,00
2111	Terrains nus		26 445,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	26 445,00
Besoin de financement si négatif	

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		14 425,01	a 849,00	16 320,00	b 16 320,00	
21	Immobilisations corporelles	14 425,01	849,00	16 320,00	16 320,00	
2128	Autres agencements et	14 425,01	849,00	16 320,00	16 320,00	

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	17 169,00

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		335 118,00	a	56 540,00	b 56 540,00	
204	Subventions d'équipement versées			56 540,00	56 540,00	
204183	Autres Org. Pub. - Projets			56 540,00	56 540,00	
23	Immobilisations en cours	335 118,00				
2313	Constructions	335 118,00				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 32 518,00
13	Subventions d'investissement		32 518,00
1328	Autres		32 518,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	24 022,00

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			a	3 600,00	b 3 600,00	
21	Immobilisations corporelles			3 600,00	3 600,00	
2128	Autres agencements et			3 600,00	3 600,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 1 259,00
13	Subventions d'investissement		1 259,00
1327	Budget communautaire et fonds		1 259,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	2 341,00

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		9 783,77	a 29 099,89	847 800,00	b 847 800,00	
20	Immobilisations incorporelles			5 000,00	5 000,00	
2031	Frais d'études			5 000,00	5 000,00	
21	Immobilisations corporelles	9 783,77	29 099,89	842 800,00	842 800,00	
2145	Construction sur sol d'autrui -	3 653,06	7 099,89	840 200,00	840 200,00	
2183	Matériel de bureau et matériel	4 400,00	22 000,00			
2184	Mobilier	1 730,71		2 600,00	2 600,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 545 500,00
13	Subventions d'investissement		545 500,00
1321	État et établissements nationaux		285 500,00
1323	Départements		260 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	331 399,89

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
51931 Lignes de crédits de trésorerie						
Lignes de crédits de trésorerie	31/03/2015	300 000,00				
519 Crédits de trésorerie (Total)		300 000,00				

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

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 d'établissement de crédit					1 769 830,84		
1641 Emprunts en euros (total)					1 769 830,84		
ACQUISITIONS FONCIERES ZA1 SAINS	BANQUE COMMERCIALE PR MARCHÉ DE	29/09/2010	08/11/2010	30/11/2013	108 750,00	F	
CENTRE DE SECOURS PF	DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2007	01/01/2007	01/06/2007	284 906,93	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	01/01/2001	01/01/2002	389 507,24	F	
PRET CAF MAISON PASSERELLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	18/04/2007	18/04/2007	01/09/2008	50 000,00	F	
TRAVAUX AMENAGEMENT ZA2	BANQUE COMMERCIALE PR MARCHÉ DE	12/05/2014	01/01/2016	30/01/2016	536 666,67	F	
Total général					1 769 830,84		

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 d'établissement de crédit							
1641 Emprunts en euros (total)							
ACQUISITIONS FONCIERES ZA1 SAINS	2,4400	2,4400	EURO	A	C	N	A - 1
CENTRE DE SECOURS PF	5,8400	5,8400	EURO	A	C	N	A - 1
INVESTISSEMENTS 2014	1,7300	1,7300	EURO	T	C	N	A - 1
MAISON DE DEVELOPPEMENT	6,1500	6,1500	EURO	A	C	N	A - 1
PRET CAF MAISON PASSERELLE			EURO	A	C	N	A - 1
TRAVAUXAMENAGEMENT 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 d'établissement de				1 257 673,02				
1641 Emprunts en euros (total)				1 257 673,02				
ACQUISITIONS FONCIERES ZA1 SAINS	N			54 375,00	3,00	F		2,44
CENTRE DE SECOURS PF	N			128 398,33	5,00	F		5,84
INVESTISSEMENTS 2014	N			360 000,00	9,00	F		1,73
MAISON DE DEVELOPPEMENT	N			168 233,02	6,00	F		6,15
PRET CAF MAISON PASSERELLE	N			10 000,00	2,00	F		
TRAVAUXAMENAGEMENT ZA2	N			536 666,67	14,00	F		2,23
Total général				1 257 673,02				

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 d'établissement de	148 335,98	37 107,71		13 478,53
1641 Emprunts en euros (total)	148 335,98	37 107,71		13 478,53
ACQUISITIONS FONCIERES ZA1 SAINS	18 125,00	1 326,75		76,17
CENTRE DE SECOURS PF	22 850,28	7 498,46		3 595,67
INVESTISSEMENTS 2014	40 000,00	5 968,50		938,04
MAISON DE DEVELOPPEMENT	24 027,37	10 346,33		8 868,65
PRET CAF MAISON PASSERELLE	5 000,00			
TRAVAUXAMENAGEMENT ZA2	38 333,33	11 967,67		
Total général	148 335,98	37 107,71		13 478,53

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

	(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
Structures						
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)	6,00					
	100,00					
	1 257 673,02					
(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			22/10/2008
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500 €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégorie de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Frais d'études, élaboration modification et révisi	10	
Linéaire	PLH et Etudes associées	6	
Linéaire	Frais d'études non suivies de réalisation	5	
Linéaire	Frais de recherche et de développement	0-5	
Linéaire	Logiciels	4	
Linéaire	Voitures	7	
Linéaire	Camions et véhicules industriels	7	
Linéaire	Mobilier	12	
Linéaire	Matériel de bureau électrique ou électronique	8	
Linéaire	Matériel informatique	4	
Linéaire	Matériel classique (audiovisuel, pédagogique,...)	6	
Linéaire	Coffre fort	20	
Linéaire	Installations et appareils de chauffage	10	
Linéaire	Appareils de levage - ascenseurs	25	
Linéaire	Equipements de garages et ateliers	15	
Linéaire	Equipements de cuisines	10	
Linéaire	Equipements sportifs	10	
Linéaire	Installations de voirie	20	
Linéaire	Conteneurs à ordures ménagères	10	
Linéaire	Bâtiments légers, abris	15	
Linéaire	Travaux entretien Télégraphe de Chappe	Durée du bail restant à courir	
Linéaire	Subventions transférables	Identique au bien	
Linéaire	Subvention d'équipements versées pour des biens mo	5	01/01/2012
Linéaire	Subventions d'équipements versées pour des biens i	15	01/01/2012
Linéaire	Subventions d'équipements versées pour des projets	30	01/01/2012

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de la constitution de la provision	Montant des provisions au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)	121 617,59					121 617,59
NUMERIQUE	121 617,59	30/03/2016				121 617,59
TOTAL DES PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	121 617,59					121 617,59

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		172 782,00	I 172 782,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		148 834,00	148 834,00
1641	Emprunts en euros	143 834,00	143 834,00
1687	Autres établissements publics locaux	5 000,00	5 000,00
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		23 948,00	23 948,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	23 948,00	23 948,00

	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	172 782,00	279 511,16		452 293,16

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		669 226,78	III 669 226,78
Ressources propres externes de l'année (a)		329 545,70	329 545,70
10222	FCTVA	329 545,70	329 545,70
Ressources propres internes de l'année (b)		339 681,08	339 681,08
28 ...	Amortissement des immobilisations	113 723,00	113 723,00
28031	Amortissements des frais d'études	8 643,00	8 643,00
28041411	Cmns du GFP - Biens mobiliers, matériel et études	300,00	300,00
28041412	Cmns du GFP - Bâtiments et installations	772,00	772,00
28041582	Autres groupements - Bâtiments et installations	2 137,00	2 137,00
2804182	Autres Org. Pub. - Bâtiments et installations	820,00	820,00
280421	Pers. droit privé - Biens mobiliers, matériel et é	27 397,00	27 397,00
280422	Pers. droit privé - Bâtiments et installations	6 922,00	6 922,00
28051	Concessions et droits similaires	13 357,00	13 357,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défen	177,00	177,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techni	74,00	74,00
28181	Installations générales, agencements et aménagemen	4 373,00	4 373,00
28182	Matériel de transport	11 087,00	11 087,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	26 647,00	26 647,00
28184	Mobilier	3 932,00	3 932,00
28188	Autres immobilisations corporelles	7 085,00	7 085,00
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	225 958,08	225 958,08

	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	669 226,78	33 739,53	416 001,85		1 118 968,16

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	452 293,16
Ressources propres disponibles	IV	1 118 968,16
Solde	V = IV - II	666 675,00

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 contractés par des collectivités ou des EP (hors logement sociaux)					25 000,00	25 000,00		
OFFICE DE TOURISME DE DOL	2015	C	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQU	BANQUE POPULAIRE	25 000,00	25 000,00	5,00	Annuelle
TOTAL GENERAL					25 000,00	25 000,00		

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) (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
									387,50	4 847,38
ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	1,5500		1,5500	1,5500		1,5500	A - 1	EURO	387,50	4 847,38
									387,50	4 847,38

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	
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	B	5 234,88
Annuité nette de la dette de l'exercice	C	185 443,69
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	190 678,57
Recettes réelles de fonctionnement	II	3 081 822,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	I / II	6,19 %

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
FILIERE ADMINISTRATIVE (a)		9,00		9,00	9,00		9,00
Attaché	A	2,00		2,00	2,00		2,00
Attaché Principal	A	1,00		1,00	1,00		1,00
Adjoint Administratif 1ère Classe	C	2,00		2,00	2,00		2,00
Adjoint Administratif 2ème Classe	C	4,00		4,00	4,00		4,00
FILIERE TECHNIQUE (b)		11,00	3,00	14,00	7,89	4,24	12,13
Ingénieur	A	1,00		1,00	1,00		1,00
Technicien	B	4,00		4,00	1,00	3,00	4,00
Adjoint Technique 2ème Classe	C	4,00	3,00	7,00	3,89	1,24	5,13
Adjoint Technique Principal 1ère Classe	C	1,00		1,00	1,00		1,00
Adjoint Technique Principal 2ème Classe	C	1,00		1,00	1,00		1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (c)		7,00	1,00	8,00	5,00	2,80	7,80
Educateur de Jeunes Enfants	B	2,00	1,00	3,00	1,00	1,80	2,80
Agent Social 2ème Classe	C	3,00		3,00	3,00		3,00
Auxiliaire de Puériculture 1ère Classe	C	2,00		2,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE CULTURELLE (d)		2,00		2,00	1,00	1,00	2,00
Assistant de Conservation	B	1,00		1,00		1,00	1,00
Adjoint du Patrimoine 2ème Classe	C	1,00		1,00	1,00		1,00
FILIERE ANIMATION (e)		4,00	10,00	14,00	1,00	7,42	8,42
Animateur	B	3,00		3,00	1,00	2,00	3,00
Adjoint d'Animation 2ème Classe	C	1,00	10,00	11,00		5,42	5,42
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e)		33,00	14,00	47,00	23,89	15,46	39,35

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						
Technicien	B	TECH	438		A	A : Contractuel
Technicien	B	TECH	374		A	A : Contractuel
Technicien	B	TECH	393		A	A : Auxiliaire
Adjoint Technique 2ème Classe	C	TECH	340		A	A : Contractuel
Adjoint Technique 2ème Classe	C	TECH	340		A	A : Contractuel
Educateur de Jeunes Enfants	B	MS	350		A	A : Contractuel
Educateur de Jeunes Enfants	B	MS	350		A	A : Contractuel
Auxiliaire de Puériculture 1ère Classe	C	MS	342		A	A : Contractuel
Assistant de Conservation	B	CULT	374		A	A : Auxiliaire
Animateur	B	ANIM	393		A	A : Contractuel
Animateur	B	ANIM	418		A	A : Contractuel
Adjoint d'Animation 2ème Classe	C	ANIM	340		A	A : Contractuel
Adjoint d'Animation 2ème Classe	C	ANIM	340		A	A : Contractuel
Adjoint d'Animation 2ème Classe	C	ANIM	340		A	A : Contractuel
Adjoint d'Animation 2ème Classe	C	ANIM	340		A	A : Contractuel
Adjoint d'Animation 2ème Classe	C	ANIM	400		A	A : Contractuel
Adjoint d'Animation 2ème Classe	C	ANIM	340		A	A : Contractuel
Adjoint d'Animation 2ème Classe	C	ANIM	340		A	A : Contractuel
Adjoint d'Animation 2ème Classe	C	ANIM	340		A	A : Contractuel
Adjoint d'Animation 2ème Classe	C	ANIM	340		A	A : Contractuel
Adjoint d'Animation 2ème Classe	C	ANIM	340		A	A : Contractuel
Adjoint d'Animation 2ème Classe	C	ANIM	340		A	A : Contractuel
Adjoint d'Animation 2ème Classe	C	ANIM	348		A	A : Auxiliaire
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	6 733 470,00	-1,74%	11,29%		760 209,00	-1,74%
TFPB	4 955 000,00	0,32%	0,21%		10 752,00	0,32%
TFPNB	1 156 000,00	0,88%	2,70%		31 212,00	0,88%
CFE	1 024 000,00	-1,19%	24,73%	-6,180000%	253 235,00	-7,30%
TOTAL	13 868 470,00				1 055 408,00	

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 Louis THEBAULT,

A Pleine-Fougères , le 30/03/2016

Délibéré par le conseil communautaire réuni en session ordinaire

A Pleine-Fougères , le 30/03/2016

Les membres du conseil communautaire ,

BESSONNEAU Christian*Conseiller Communautaire***BLIN Michel***Conseiller Communautaire***BOUVIER Marie-Paule***Conseiller Communautaire***CARPENTIER Jacques***Conseiller Communautaire***CHAPDELAIN Rémi***Conseiller Communautaire***CHAPELAIN Marie-Claude***Conseiller Communautaire***CHARMEUX Marie-Jeanne***Conseiller Communautaire***COMBY Albert***Conseiller Communautaire***COSTARD Denis***Conseiller Communautaire***COUET Christian***Conseiller Communautaire***DAVY André***Conseiller Communautaire***FAMBON Christophe***Vice-Président***FORTIN Jean-Paul***Conseiller Communautaire***GOUABLIN Didier***Vice-Président***HERY Jean-Pierre***Vice-Président***HIVERT Sylvie***Conseiller Communautaire***LEBRET Xavier***Conseiller Communautaire***LEJANVRE Janine***Conseiller Communautaire***LEPORT Louis***Vice-Président***MABILE Odile***Conseiller Communautaire***MESLIN Isabelle***Conseiller Communautaire***PERIAUX Marie-Laurence***Conseiller Communautaire***ROUPIE Alain***Vice-Président***ROUXEL Jean-Pierre***Conseiller Communautaire***SIMON Roger***Conseiller Communautaire***TANGUY Rémi***Conseiller Communautaire*

IV - ANNEXES**IV****ARRETE ET SIGNATURES****D2****D2 - ARRETE - SIGNATURES****THEBAULT Louis**
*Président***VIDELOUP Guy**
Vice-Président

Certifié exécutoire par Louis THEBAULT , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
, et de la publication le _____

A Pleine-Fougères le 30/03/2016

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.17/35	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
p.36	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p.37/40	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.41	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.42	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.43	A4 - Etat des provisions	*	
	A5 - Etalement des provisions		*
p.44	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.45	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)		*
	A8 - Etat des charges transférées		*
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		*
	B - Engagements hors bilan		
p.46/47	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	*	
p.48	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	*	
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.6 - Etat des engagements reçus		*
	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)		*
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		*
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		*
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		*
	C - Autres éléments d'informations		
p.49/50	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.51	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	*	
p.52/53	D2 - Arrêté et signatures	*	