



*Ville de Pontivy*

## **Extrait du registre des délibérations**

### **Budget primitif 2018**

DEL-2018-012

**Numéro de la délibération :** 2018/012

**Nomenclature ACTES :** Finances locales, décisions budgétaires

**Information relative à l'environnement :** non

**Date de réunion du conseil :** 19/02/2018

**Date de convocation du conseil :** 13/02/2018

**Date d'affichage de la convocation :** 13/02/2018

**Début de la séance du conseil :** 19 heures

**Présidente de séance :** Mme Christine LE STRAT

**Secrétaire de séance :** M. Hervé JESTIN

**Étaient présents :** M. Philippe AMOURETTE, M. Christophe BELLER, M. Loïc BURBAN, Mme Émilie CRAMET, Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS, Mme Chantal GASTINEAU, Mme Stéphanie GUÉGAN, Mme Annie GUILLEMOT, M. Michel GUILLEMOT, M. Georges-Yves GUILLOT, M. Michel JARNIGON, M. Hervé JESTIN, Mme Madeleine JOUANDET, Mme Elisabeth JOUNEAUX-PÉDRONO, Mme Laurence KERSUZAN, Mme Véronique LE BOURJOIS, Mme Alexandra LE NY, Mme Christine LE STRAT, Mme Maryvonne LE TUTOUR, Mme Sylvie LEPLEUX, M. Yann LORCY, M. Christophe MARCHAND, M. François-Denis MOUHAOU, M. Jacques PÉRAN, Mme Soizic PERRAULT, Mme Claudine RAULT, Mme Françoise RAMEL.

**Étaient représentés :** Mme Emmanuelle LE BRIGAND par Mme Madeleine JOUANDET, Mme Laurence LORANS par M. Loïc BURBAN, M. Alain PIERRE par M. Jacques PERAN, M. Eddy RENAULT par Mme Soizic PERRAULT.

**Étaient absents :** M. Paul LE GUERNIC, M. Eric SEGUET.

# **Budget primitif 2018**

## **Rapport de Yann LORCY**

Le Budget Primitif préparé pour l'exercice 2018 vous est présenté dans les documents joints . La note d'accompagnement ci-jointe récapitule les orientations prises et précise les choix, dans le prolongement du Débat d'Orientations Budgétaires.

### **Nous vous proposons :**

- d'adopter le Budget Primitif 2018.

**La délibération est adoptée par 25 voix pour et 6 abstentions.**

**Ont voté pour :** M. Philippe AMOURETTE, M. Christophe BELLER, Mme Émilie CRAMET, Mme Chantal GASTINEAU, Mme Stéphanie GUÉGAN, Mme Annie GUILLEMOT, M. Michel GUILLEMOT, M. Georges-Yves GUILLOT, M. Michel JARNIGON, M. Hervé JESTIN, Mme Madeleine JOUANDET, Mme Laurence KERSUZAN, Mme Véronique LE BOURJOIS, Mme Emmanuelle LE BRIGAND, Mme Alexandra LE NY, Mme Christine LE STRAT, Mme Maryvonne LE TUTOUR, Mme Sylvie LEPLEUX, M. Yann LORCY, M. François-Denis MOUHAOU, M. Jacques PÉРАН, Mme Soizic PERRAULT, M. Alain PIERRE, Mme Claudine RAULT, M. Eddy RENAULT

**Se sont abstenus :** M. Loïc BURBAN, Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS, Mme Elisabeth JOUNEAUX-PÉDRONO, Mme Laurence LORANS, M. Christophe MARCHAND, Mme Françoise RAMEL.

**Fait à Pontivy, le 20 février 2018**

**LA MAIRE  
Christine LE STRAT**

**Transmise au contrôle de légalité le :**

**Publiée au recueil des actes administratifs le :**

**Certifiée exécutoire**

**LA MAIRE  
Christine LE STRAT**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>BUDGET VILLE - 64300</b>	<b>(1)</b>
<b>AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE PONTIVY</b>	<b>(2)</b>

Numéro SIRET : 215 601 782 00018

POSTE COMPTABLE DE PONTIVY

**M14**

<b>Budget Primitif</b>	<b>(3)</b>
<b>voté par nature</b>	

**Année 2018**

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc...);

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe

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

**FONCTIONNEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	15 391 670,00	15 391 670,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)</b>	0,00 (si déficit)	0,00 (si excédent)
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)</b>		15 391 670,00	15 391 670,00

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)</b>	8 846 500,00	8 251 950,49
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	0,00 (si solde négatif)	594 549,51 (si solde positif)
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		8 846 500,00	8 846 500,00

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	24 238 170,00	24 238 170,00
----------------------------	---------------	---------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.  
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.  
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
011	Charges à caractère général	3 276 487,00	0,00	3 345 540,30	3 345 540,30	3 345 540,30
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 302 725,23	0,00	7 212 960,00	7 212 960,00	7 212 960,00
65	Autres charges de gestion courante	1 957 342,00	0,00	1 962 568,00	1 962 568,00	1 962 568,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>12 536 554,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12 521 068,30</b>	<b>12 521 068,30</b>	<b>12 521 068,30</b>
66	Charges financières	410 000,00	0,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00
67	Charges exceptionnelles	5 100,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
022	Dépenses imprévues	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>12 971 654,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12 950 568,30</b>	<b>12 950 568,30</b>	<b>12 950 568,30</b>
023	Virement à la section d'investissement (5)	1 181 085,77	0,00	1 306 101,70	1 306 101,70	1 306 101,70
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	583 550,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 764 635,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 441 101,70</b>	<b>2 441 101,70</b>	<b>2 441 101,70</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 736 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 391 670,00</b>	<b>15 391 670,00</b>	<b>15 391 670,00</b>

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>15 391 670,00</b>
--	----------------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
013	Atténuation de charges	60 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	631 400,00	0,00	654 545,00	654 545,00	654 545,00
73	Impôts et taxes	10 344 400,00	0,00	10 417 700,00	10 417 700,00	10 417 700,00
74	Dotations et participations	3 597 290,00	0,00	3 543 225,00	3 543 225,00	3 543 225,00
75	Autres produits de gestion courante	103 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>14 736 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 821 470,00</b>	<b>14 821 470,00</b>	<b>14 821 470,00</b>
76	Produits financiers	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>14 736 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 351 670,00</b>	<b>15 351 670,00</b>	<b>15 351 670,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 736 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 391 670,00</b>	<b>15 391 670,00</b>	<b>15 391 670,00</b>

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>15 391 670,00</b>
--	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b>	<b>2 401 101,70</b>	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.
---	---------------------	---

(1) Cf. Modalités de vote I-B

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

<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 Budget précédent (1)	Restes à réaliser N- 1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	55 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
21	Immobilisations corporelles	682 080,00	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00
23	Immobilisations en cours	4 983 000,00	0,00	6 415 500,00	6 415 500,00	6 415 500,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>5 720 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 616 500,00</b>	<b>7 616 500,00</b>	<b>7 616 500,00</b>
16	Emprunts et dettes assimilées	1 128 800,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
020	Dépenses imprévues	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 148 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>
45...1	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>6 868 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 846 500,00</b>	<b>8 846 500,00</b>	<b>8 846 500,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 868 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 846 500,00</b>	<b>8 846 500,00</b>	<b>8 846 500,00</b>
+						
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>						<b>0,00</b>
=						
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>						<b>8 846 500,00</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
13	Subventions d'investissement (hors 138)	793 065,00	0,00	677 839,14	677 839,14	677 839,14
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 751 141,34	0,00	3 204 296,48	3 204 296,48	3 204 296,48
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>4 544 206,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3 882 135,62</b>	<b>3 882 135,62</b>	<b>3 882 135,62</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	570 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	1 371 069,94	0,00	1 718 713,17	1 718 713,17	1 718 713,17
024	Produits des cessions d'immobilisations	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 052 069,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 458 713,17</b>	<b>2 458 713,17</b>	<b>2 458 713,17</b>
45...2	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>6 596 276,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6 340 848,79</b>	<b>6 340 848,79</b>	<b>6 340 848,79</b>

021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	1 181 085,77		1 306 101,70	1 306 101,70	1 306 101,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	583 550,00		605 000,00	605 000,00	605 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 764 635,77</b>		<b>1 911 101,70</b>	<b>1 911 101,70</b>	<b>1 911 101,70</b>

<b>TOTAL</b>		<b>8 360 912,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8 251 950,49</b>	<b>8 251 950,49</b>	<b>8 251 950,49</b>
--------------	--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>						<b>594 549,51</b>
--	--	--	--	--	--	-------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>						<b>8 846 500,00</b>
---	--	--	--	--	--	---------------------

**Pour information :**

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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)</b>	<b>1 911 101,70</b>
--	---------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DF 023 - RI 021 ; DI 040 - RF 042 ; RI 040 - DF 042 ; DI 041 - RI 041 ; DF 043 - RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracés dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il créé.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail annexe IV A9)

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

<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)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 345 540,30		3 345 540,30
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 212 960,00		7 212 960,00
65	Autres charges de gestion courante	1 962 568,00		1 962 568,00
66	Charges financières	403 000,00	0,00	403 000,00
67	Charges exceptionnelles	6 500,00	530 000,00	536 500,00
68	Dotations aux provisions (semi-budgétaires)	0,00	605 000,00	605 000,00
022	Dépenses imprévues	20 000,00		20 000,00
023	Virement à la section d'investissement		1 306 101,70	1 306 101,70
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>12 950 568,30</b>	<b>2 441 101,70</b>	<b>15 391 670,00</b>

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>15 391 670,00</b>
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	75 000,00	0,00	75 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 415 500,00	0,00	6 415 500,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	20 000,00		20 000,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>8 846 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 846 500,00</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 846 500,00</b>
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires ;

(2) Voir liste des opérations d'ordre ;

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants ;

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement » ;

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9) ;

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.



<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)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	112 000,00		112 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	654 545,00		654 545,00
72	Travaux en régie		40 000,00	40 000,00
73	Impôts et taxes	10 417 700,00		10 417 700,00
74	Dotations et participations	3 543 225,00		3 543 225,00
75	Autres produits de gestion courante	94 000,00		94 000,00
76	Produits financiers	200,00	0,00	200,00
77	Produits exceptionnels	530 000,00	0,00	530 000,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>15 351 670,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>15 391 670,00</b>

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>15 391 670,00</b>
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	740 000,00	0,00	740 000,00
13	Subventions d'investissement	677 839,14	0,00	677 839,14
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 204 296,48	0,00	3 204 296,48
28	Amortissements des Immo.		605 000,00	605 000,00
45	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		1 306 101,70	1 306 101,70
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>4 622 135,62</b>	<b>1 911 101,70</b>	<b>6 533 237,32</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>594 549,51</b>
--	-------------------

<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>	<b>1 718 713,17</b>
-----------------------------------	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 846 500,00</b>
--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires ;
- (2) Voir liste des opérations d'ordre ;
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 276 487,00</b>	<b>3 345 540,30</b>	<b>3 345 540,30</b>
6042	Ach.Prest.Serv.(<>Terr.à Am.)	30 100,00	29 390,00	29 390,00
60611	Eau et assainissement	73 350,00	80 000,00	80 000,00
60612	Energie - Electricité	566 500,00	582 350,00	582 350,00
60621	Combustibles	30 050,00	18 000,00	18 000,00
60622	Carburants	61 800,00	60 400,00	60 400,00
60623	Alimentation	23 280,00	23 826,00	23 826,00
60628	Autres Fourn. non stockées	3 890,00	3 786,00	3 786,00
60631	Fournitures d'entretien	28 250,00	30 635,00	30 635,00
606321	Four. petit Equip. gestionnaire	60 900,00	64 804,50	64 804,50
606322	Four. petit Equip. autre ges	5 250,00	3 632,00	3 632,00
60633	Fournitures de voirie	60 000,00	50 000,00	50 000,00
60636	Vêtements de travail	17 250,00	30 355,00	30 355,00
6064	Fournitures administratives	21 752,00	20 502,00	20 502,00
6065	Livres,disques,K7(Bib., Méd.)	59 260,00	58 644,50	58 644,50
6067	Fournitures scolaires	49 550,00	46 652,50	46 652,50
60681	Aut. mat. fournit. Gestion	207 890,00	225 483,00	225 483,00
60682	Aut. mat. fournit. autre gest	138 540,00	109 563,00	109 563,00
611	Cont.Prest.Serv. avec des Ent.	705 635,00	744 131,00	744 131,00
6132	Locations immobilières	232,00	232,00	232,00
6135	Locations mobilières	89 450,00	94 771,00	94 771,00
61521	Terrains	500,00	500,00	500,00
615221	Bâtiments Publics	25 200,00	15 443,00	15 443,00
615231	Voie	15 000,00	20 000,00	20 000,00
615232	Réseaux	60 000,00	60 000,00	60 000,00
61551	Matériel roulant	64 402,00	46 770,00	46 770,00
61558	entretien réparat° autr fournit	39 210,00	39 475,00	39 475,00
6156	Maintenance	145 650,00	171 215,00	171 215,00
6161	Multirisques	69 600,00	53 535,00	53 535,00
617	Etudes et recherches	23 900,00	42 400,00	42 400,00
6182	Documentation Gén. et Tech.	14 080,00	13 328,00	13 328,00
6184	Vers. à des Org. de formation	10 670,00	12 132,50	12 132,50
6185	Frais de colloques & séminaires	140,00	140,00	140,00
6188	Autres frais divers	8 700,00	8 660,00	8 660,00
6226	Honoraires	10 466,00	11 641,00	11 641,00
6227	Fr. d'actes et de contentieux	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6231	Annonces et insertions	16 950,00	22 150,00	22 150,00
62320	Fêtes et Cérémonies	51 820,00	65 500,00	65 500,00
62321	Spectacles, Animations	184 020,00	185 865,00	185 865,00
6233	Foires et expositions	2 000,00	3 000,00	3 000,00
6236	Catalogues et imprimés	47 850,00	53 996,30	53 996,30
6237	Publications	11 000,00	11 000,00	11 000,00
6241	Transports de biens	0,00	100,00	100,00
6247	Transports collectifs	69 240,00	67 340,00	67 340,00
6251	Voyages et déplacements	5 150,00	4 708,50	4 708,50
6261	Frais d'affranchissement	40 200,00	38 650,00	38 650,00
6262	Frais de télécommunications	62 950,00	60 368,50	60 368,50
627	Serv. bancaires et assimilés	2 540,00	2 434,00	2 434,00
6281	Concours divers (cotisations)	18 275,00	18 288,50	18 288,50
62875	Aux Communes Membres du GPF	1 300,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	17 000,00	15 000,00	15 000,00
63513	Autres impôts locaux	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6355	Tx. et Imp. sur les véhicules	500,00	500,00	500,00
637	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.(Aut.Org.)	21 245,00	20 242,50	20 242,50
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>7 302 725,23</b>	<b>7 212 960,00</b>	<b>7 212 960,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	33 000,00	35 200,00	35 200,00
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	21 807,00	22 370,50	22 370,50
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	94 014,00	95 269,50	95 269,50
64111	Rémunération principale	3 373 920,00	3 408 284,00	3 408 284,00
64112	NBI, SFT & indem de Residence	74 320,00	79 451,00	79 451,00
64118	Autres indemnités	590 925,00	612 810,00	612 810,00
64131	Rémunération	781 660,23	669 620,00	669 620,00

64138	Autres indemnités	123 130,00	108 180,00	108 180,00
64162	Emplois d'Avenir	17 980,00	0,00	0,00
<b>Chap/art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire Budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	4 320,00	4 320,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	852 950,00	823 742,00	823 742,00
6453	Cot. aux caisses de Ret.	1 129 510,00	1 100 302,00	1 100 302,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	55 265,00	49 214,00	49 214,00
6455	Cot. pour assurance du Pers.	68 000,00	115 000,00	115 000,00
6456	Vers.au F.N.C.du Supp.familial	850,00	1 500,00	1 500,00
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	65 394,00	62 697,00	62 697,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 957 342,00</b>	<b>1 962 568,00</b>	<b>1 962 568,00</b>
6531	Indemnités	145 000,00	147 000,00	147 000,00
65312	Indemnités	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6533	Cotisations de retraite	7 500,00	7 650,00	7 650,00
6535	Formation	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6541	Créances admises en non valeur	6 000,00	3 000,00	3 000,00
6542	Créances éteintes	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6553	Service d'incendie	501 327,00	508 000,00	508 000,00
6558	Autres Cont. obligatoires	447 050,00	435 191,00	435 191,00
657361	Caisse des écoles	17 850,00	21 713,00	21 713,00
657362	CCAS	465 000,00	465 000,00	465 000,00
65748	Autres organismes	361 615,00	369 014,00	369 014,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)</b>		<b>12 536 554,23</b>	<b>12 521 068,30</b>	<b>12 521 068,30</b>
<b>Chap/art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire Budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>410 000,00</b>	<b>403 000,00</b>	<b>403 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	410 000,00	415 000,00	415 000,00
66112	Intérêts rattachement des ICNE	0,00	-12 000,00	-12 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>5 100,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>
6714	Bourses et prix	2 000,00	3 400,00	3 400,00
673	Tit. annulés (sur Ex. Ant.)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	100,00	100,00	100,00
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues ( e )</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>12 971 654,23</b>	<b>12 950 568,30</b>	<b>12 950 568,30</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 181 085,77</b>	<b>1 306 101,70</b>	<b>1 306 101,70</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)</b>	<b>583 550,00</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>1 135 000,00</b>
676	Diff.Réal.(> 0)Transf. en Inv.	0,00	530 000,00	530 000,00
6811	Dot.Amort.Immo.Incorp.Corp.	583 550,00	605 000,00	605 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 764 635,77</b>	<b>2 441 101,70</b>	<b>2 441 101,70</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 764 635,77</b>	<b>2 441 101,70</b>	<b>2 441 101,70</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>14 736 290,00</b>	<b>15 391 670,00</b>	<b>15 391 670,00</b>

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	15 391 670,00

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= différence ICNE N - ICNE N-1	-12 000,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
- (2) Cf modalités de vote I-B
- (3) Hors restes à réaliser ;
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif ;
- (6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040* ;
- (8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation ») ;
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;
- (11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES				A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuation de charges</b>	<b>60 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>
6419	Remb. sur Réim. du Pers.	27 000,00	75 000,00	75 000,00
6459	Remb.Ch. de S.S& de prévoyance	33 000,00	37 000,00	37 000,00
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>631 400,00</b>	<b>654 545,00</b>	<b>654 545,00</b>
70311	Conc.Ds cimetières (Prod. net)	17 000,00	17 085,00	17 085,00
70312	Redevances funéraires	4 000,00	4 020,00	4 020,00
70323	Red. d'Occ. du Dom. Pub. Com.	56 000,00	56 280,00	56 280,00
7035	Loc.de Dr.de chasse & de pêche	100,00	100,00	100,00
70383	Redevance de Stationnement	0,00	20 000,00	20 000,00
70388	Autres Red. et Rec. diverses	2 700,00	2 715,00	2 715,00
704	Travaux	4 500,00	4 525,00	4 525,00
70631	A caractère sportif	34 000,00	34 170,00	34 170,00
70660	Centre Aéré	24 000,00	24 120,00	24 120,00
70661	C.L.S.h	37 000,00	37 185,00	37 185,00
70662	Vacances Pour Tous	10 000,00	10 050,00	10 050,00
70663	Garderies	25 000,00	25 125,00	25 125,00
70666	Activités 14 ans et +	7 000,00	7 035,00	7 035,00
70672	Restaurants Scolaires	225 000,00	226 125,00	226 125,00
706880	Autres Prestations de Service	100,00	100,00	100,00
706881	Camping	15 000,00	15 075,00	15 075,00
7083	Loc. Div. (autres qu'Imm.)	47 000,00	47 235,00	47 235,00
70846	Mise dispo GFP de rattachement	3 000,00	3 000,00	3 000,00
70878	par d'autres redevables	60 000,00	60 300,00	60 300,00
7088	Aut.Prod.Act.Ann.(Ab.Vent.Ouv)	60 000,00	60 300,00	60 300,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>10 344 400,00</b>	<b>10 417 700,00</b>	<b>10 417 700,00</b>
73111	Contributions Directes	7 372 300,00	7 497 000,00	7 497 000,00
7321	Attribution de Compensation	1 878 000,00	0,00	0,00
73211	Attribution de Compensation	0,00	1 844 400,00	1 844 400,00
73212	Dotation de Solidarité Com.	0,00	158 200,00	158 200,00
7322	Dotation de Solidarité Com.	156 000,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation rec.fiscales	0,00	199 000,00	199 000,00
7325	Fonds péréquation rec.fiscales	247 000,00	0,00	0,00
73361	Droits de Place - Halles	2 000,00	2 000,00	2 000,00
73362	Droits de place - Marchés	16 000,00	15 000,00	15 000,00
7337	Droits de stationnement	14 000,00	47 000,00	47 000,00
7351	Taxe sur l'électricité	245 000,00	245 000,00	245 000,00
7363	Impôts sur les spectacles	100,00	100,00	100,00
73681	Emplacements publicitaires	124 000,00	115 000,00	115 000,00
7381	Tx.Add.Dr.Mut.Tx.de Pub. Fonc.	290 000,00	295 000,00	295 000,00
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>3 597 290,00</b>	<b>3 543 225,00</b>	<b>3 543 225,00</b>
7411	Dotation forfaitaire	1 806 936,00	1 783 000,00	1 783 000,00
74121	Dot.de Sol.rurale 1re fraction	412 258,00	414 000,00	414 000,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	362 000,00	376 000,00	376 000,00
74127	Dotat°nat°nale de péréquation	325 596,00	244 000,00	244 000,00
74712	Emplois d'avenir	7 000,00	0,00	0,00
74718	Autres	52 000,00	54 080,00	54 080,00
7473	Départements	5 000,00	5 000,00	5 000,00
74741	Communes membres du GFP	0,00	12 565,00	12 565,00
74751	GFP de rattachement	0,00	10 000,00	10 000,00
7476	C.C.A.S et Caisses des Ecoles	70 000,00	70 350,00	70 350,00
7478	Autres organismes	130 000,00	133 665,00	133 665,00
7482	Comp.Pert.Tx.Add.Dr.Mut.Tx.	500,00	505,00	505,00
74833	Etat-Comp.au Tit.de Tx.Prof.	19 000,00	8 000,00	8 000,00
74834	Etat-Comp.Tit.Exon. Tx. Fonc.	28 000,00	20 000,00	20 000,00
74835	Etat-Comp.Tit. Exon. Tx.d'Hab.	367 000,00	400 000,00	400 000,00
7484	Dotat° recensement	3 000,00	3 015,00	3 015,00
7485	Dotation pour titres sécurisés	5 000,00	5 025,00	5 025,00
7488	Autres Att. et participations	4 000,00	4 020,00	4 020,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>103 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>

7520	Revenus des immeubles	30 000,00	19 000,00	19 000,00
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
7521	Revenus des immeubles - Salle	65 000,00	67 000,00	67 000,00
7522	Revenus des immeubles - Salle	8 000,00	8 000,00	8 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a) = 70+73+74+75+013		<b>14 736 090,00</b>	<b>14 821 470,00</b>	<b>14 821 470,00</b>
76	Produits financiers (b)	200,00	200,00	200,00
7621	Prod des autr immo fin enc éch	200,00	200,00	200,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	530 000,00	530 000,00
775	Produits des cessions d'Immo.	0,00	530 000,00	530 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> = a+b+c+d		<b>14 736 290,00</b>	<b>15 351 670,00</b>	<b>15 351 670,00</b>

042	Opérat° ordre de transfert entre sections (6) (7) (8)	0,00	40 000,00	40 000,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	40 000,00	40 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section. (9)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b> (=total des opérations réelles et d'ordre)		<b>14 736 290,00</b>	<b>15 391 670,00</b>	<b>15 391 670,00</b>
---	--	----------------------	----------------------	----------------------

		+	
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>			<b>0,00</b>
		+	
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>			<b>0,00</b>
		=	
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>			<b>15 391 670,00</b>

**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	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;  
(2) Cf. modalités de vote I-B  
(3) Hors restes à réaliser ;  
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles ;  
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;  
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040 ;  
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation ») ;  
(8) Le comptes 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;  
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;  
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES				A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuation de charges</b>	<b>60 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>
6419	Remb. sur Réim. du Pers.	27 000,00	75 000,00	75 000,00
6459	Remb.Ch. de S.S& de prévoyance	33 000,00	37 000,00	37 000,00
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>631 400,00</b>	<b>654 545,00</b>	<b>654 545,00</b>
70311	Conc.Ds cimetières (Prod. net)	17 000,00	17 085,00	17 085,00
70312	Redevances funéraires	4 000,00	4 020,00	4 020,00
70323	Red. d'Occ. du Dom. Pub. Com.	56 000,00	56 280,00	56 280,00
7035	Loc.de Dr.de chasse & de pêche	100,00	100,00	100,00
70383	Redevance de Stationnement	0,00	20 000,00	20 000,00
70388	Autres Red. et Rec. diverses	2 700,00	2 715,00	2 715,00
704	Travaux	4 500,00	4 525,00	4 525,00
70631	A caractère sportif	34 000,00	34 170,00	34 170,00
70660	Centre Aéré	24 000,00	24 120,00	24 120,00
70661	C.L.S.h	37 000,00	37 185,00	37 185,00
70662	Vacances Pour Tous	10 000,00	10 050,00	10 050,00
70663	Garderies	25 000,00	25 125,00	25 125,00
70666	Activités 14 ans et +	7 000,00	7 035,00	7 035,00
70672	Restaurants Scolaires	225 000,00	226 125,00	226 125,00
706880	Autres Prestations de Service	100,00	100,00	100,00
706881	Camping	15 000,00	15 075,00	15 075,00
7083	Loc. Div. (autres qu'Imm.)	47 000,00	47 235,00	47 235,00
70846	Mise dispo GFP de rattachement	3 000,00	3 000,00	3 000,00
70878	par d'autres redevables	60 000,00	60 300,00	60 300,00
7088	Aut.Prod.Act.Ann.(Ab.Vent.Ouv)	60 000,00	60 300,00	60 300,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>10 344 400,00</b>	<b>10 417 700,00</b>	<b>10 417 700,00</b>
73111	Contributions Directes	7 372 300,00	7 497 000,00	7 497 000,00
7321	Attribution de Compensation	1 878 000,00	0,00	0,00
73211	Attribution de Compensation	0,00	1 844 400,00	1 844 400,00
73212	Dotation de Solidarité Com.	0,00	158 200,00	158 200,00
7322	Dotation de Solidarité Com.	156 000,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation rec.fiscales	0,00	199 000,00	199 000,00
7325	Fonds péréquation rec.fiscales	247 000,00	0,00	0,00
73361	Droits de Place - Halles	2 000,00	2 000,00	2 000,00
73362	Droits de place - Marchés	16 000,00	15 000,00	15 000,00
7337	Droits de stationnement	14 000,00	47 000,00	47 000,00
7351	Taxe sur l'électricité	245 000,00	245 000,00	245 000,00
7363	Impôts sur les spectacles	100,00	100,00	100,00
73681	Emplacements publicitaires	124 000,00	115 000,00	115 000,00
7381	Tx.Add.Dr.Mut.Tx.de Pub. Fonc.	290 000,00	295 000,00	295 000,00
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>3 597 290,00</b>	<b>3 543 225,00</b>	<b>3 543 225,00</b>
7411	Dotation forfaitaire	1 806 936,00	1 783 000,00	1 783 000,00
74121	Dot.de Sol.rurale 1re fraction	412 258,00	414 000,00	414 000,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	362 000,00	376 000,00	376 000,00
74127	Dotat°nat°nale de péréquation	325 596,00	244 000,00	244 000,00
74712	Emplois d'avenir	7 000,00	0,00	0,00
74718	Autres	52 000,00	54 080,00	54 080,00
7473	Départements	5 000,00	5 000,00	5 000,00
74741	Communes membres du GFP	0,00	12 565,00	12 565,00
74751	GFP de rattachement	0,00	10 000,00	10 000,00
7476	C.C.A.S et Caisses des Ecoles	70 000,00	70 350,00	70 350,00
7478	Autres organismes	130 000,00	133 665,00	133 665,00
7482	Comp.Pert.Tx.Add.Dr.Mut.Tx.	500,00	505,00	505,00
74833	Etat-Comp.au Tit.de Tx.Prof.	19 000,00	8 000,00	8 000,00
74834	Etat-Comp.Tit.Exon. Tx. Fonc.	28 000,00	20 000,00	20 000,00
74835	Etat-Comp.Tit. Exon. Tx.d'Hab.	367 000,00	400 000,00	400 000,00
7484	Dotat° recensement	3 000,00	3 015,00	3 015,00
7485	Dotation pour titres sécurisés	5 000,00	5 025,00	5 025,00
7488	Autres Att. et participations	4 000,00	4 020,00	4 020,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>103 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
7520	Revenus des immeubles	30 000,00	19 000,00	19 000,00
7521	Revenus des immeubles - Salle	65 000,00	67 000,00	67 000,00
7522	Revenus des immeubles - Salle	8 000,00	8 000,00	8 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a) = 70+73+74+75+013		<b>14 736 090,00</b>	<b>14 821 470,00</b>	<b>14 821 470,00</b>
76	Produits financiers (b)	200,00	200,00	200,00
7621	Prod des autr immo fin enc éch	200,00	200,00	200,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	530 000,00	530 000,00
775	Produits des cessions d'Immo.	0,00	530 000,00	530 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> = a+b+c+d		<b>14 736 290,00</b>	<b>15 351 670,00</b>	<b>15 351 670,00</b>
042	Opérat° ordre de transfert entre sections (6) (7) (8)	0,00	40 000,00	40 000,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	40 000,00	40 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section. (9)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b> (=total des opérations réelles et d'ordre)		<b>14 736 290,00</b>	<b>15 391 670,00</b>	<b>15 391 670,00</b>
				+
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>				<b>0,00</b>
				+
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>				<b>0,00</b>
				=
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>15 391 670,00</b>

**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	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
- (2) Cf. modalités de vote I-B
- (3) Hors restes à réaliser ;
- (4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles ;
- (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040 ;
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation ») ;
- (8) Le comptes 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;
- (9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	55 000,00	75 000,00	75 000,00
2031	Frais d'études	0,00	20 000,00	20 000,00
2051	Conc.Dr.Sim.Logiciel	55 000,00	55 000,00	55 000,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	682 080,00	1 126 000,00	1 126 000,00
2111	Terrains nus	86 500,00	360 000,00	360 000,00
2116	Cimetières	35 000,00	37 000,00	37 000,00
2138	Autres constructions	0,00	10 000,00	10 000,00
21568	autre mat. De def. Civile	15 000,00	25 000,00	25 000,00
21578	Autre mat. Et outil. de Voirie	30 000,00	20 000,00	20 000,00
2158	Autres inst. mat. outil. techn	45 000,00	125 000,00	125 000,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	10 000,00	10 000,00
2182	Matériel de transport	140 000,00	150 000,00	150 000,00
2183	Mat.de bureau et Mat.Inform.	132 330,00	135 000,00	135 000,00
2184	Mobilier	5 000,00	26 500,00	26 500,00
2188	Autres immo corporelles	193 250,00	227 500,00	227 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 983 000,00	6 415 500,00	6 415 500,00
2312	Terrains	0,00	118 000,00	118 000,00
2313	Constructions	2 595 000,00	2 794 500,00	2 794 500,00
2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	898 000,00	3 503 000,00	3 503 000,00
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	1 490 000,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° ... (5)	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>5 720 080,00</b>	<b>7 616 500,00</b>	<b>7 616 500,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 128 800,00	1 210 000,00	1 210 000,00
1641	Emprunts en Euros	1 128 800,00	1 210 000,00	1 210 000,00
18	Compte de liaison affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 148 800,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>
45...1	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (6)			
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>6 868 880,00</b>	<b>8 846 500,00</b>	<b>8 846 500,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	0,00	0,00	0,00

	<i>Charges transférées (9)</i>	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (10)</i>	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>6 868 880,00</b>	<b>8 846 500,00</b>	<b>8 846 500,00</b>
				+
	<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>			0,00
				+
	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>			0,00
				=
	<b>TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>8 846 500,00</b>

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
- (2) Cf. modalités de vote I-B ;
- (3) Hors restes à réaliser ;
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement
- (6) Voir annexes IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RF 042* ;
- (8) Les comptes 15, 29, 39, 49, 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;
- (9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation ») ;
- (10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041* .
- (11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B 2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	793 065,00	677 839,14	677 839,14
1321	Etat et Etab. nationaux	366 325,00	383 672,58	383 672,58
1322	Régions	100 000,00	70 000,00	70 000,00
1323	Départements	250 000,00	68 626,56	68 626,56
1328	Autres	36 740,00	155 540,00	155 540,00
1342	Amendes de police	40 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 751 141,34	3 204 296,48	3 204 296,48
1641	Emprunts en Euros	3 751 141,34	3 204 296,48	3 204 296,48
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 544 206,34	3 882 135,62	3 882 135,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 941 069,94	2 458 713,17	2 458 713,17
10222	F.C.T.V.A.	450 000,00	610 000,00	610 000,00
10223	Taxe d'aménagement	120 000,00	130 000,00	130 000,00
1068	Exc. de Fonct. capitalisés	1 371 069,94	1 718 713,17	1 718 713,17
138	Autres subventions d'investissement non transférables	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation à	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	111 000,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 052 069,94	2 458 713,17	2 458 713,17
45...2	Opé pour compte de tiers n°... (1 lig par opé) (5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 596 276,28	6 340 848,79	6 340 848,79
Chap/art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	Virement de la sect° de fonctionnement	1 181 085,77	1 306 101,70	1 306 101,70
040	Opérat°ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	583 550,00	605 000,00	605 000,00
28031	Frais d'études	2 250,00	3 000,00	3 000,00
280422	Subv d'équip pers droit privé	52 400,00	52 400,00	52 400,00
28051	Conc.Dr.Sim.Brev.Lic.Dr.	12 000,00	28 500,00	28 500,00
281568	Aut mat. et outil. inc déf.civ	12 000,00	8 000,00	8 000,00
281578	Aut mat et outil voirie	20 500,00	30 000,00	30 000,00
28158	Autr. inst mat outil technique	18 000,00	13 600,00	13 600,00
28181	Instal.Gén.,Ag.&Amenag divers	10 000,00	9 200,00	9 200,00
28182	Matériel de transport	96 000,00	115 000,00	115 000,00
28183	Mat.de bureau et informatique	70 000,00	67 000,00	67 000,00
28184	Mobilier	5 400,00	3 700,00	3 700,00
28188	Autres immo corporelles	285 000,00	274 600,00	274 600,00

<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 764 635,77</b>	<b>1 911 101,70</b>	<b>1 911 101,70</b>
<b>Chap/art(1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire Budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 764 635,77</b>	<b>1 911 101,70</b>	<b>1 911 101,70</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>8 360 912,05</b>	<b>8 251 950,49</b>	<b>8 251 950,49</b>
				+
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>				<b>0,00</b>
				+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>				<b>594 549,51</b>
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>8 846 500,00</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(2) Cf. modalités de vote I-B ;

(3) Hors restes à réaliser ;

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexes IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DF 042* ;

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation ») ;

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49, 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041* .

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A2.2</b>

### 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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					20 684 247,60									
1641 Emprunts en euros (total)					20 684 247,60									
25930802826 (044)	CREDIT AGRICOLE	26/01/2004	26/01/2004	15/04/2004	600 000,00	F	FIXE	4,450	4,526	EURO	T	P	O	A-1
229353/0237394 (047)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	01/04/2005	01/04/2005	01/07/2005	425 000,00	F	FIXE	3,770	3,772	EURO	A	P	O	A-1
0243590 (049)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	10/11/2005	10/11/2005	01/04/2006	600 000,00	F	FIXE	3,200	3,201	EURO	A	P	O	A-1
0243594 (050)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	10/11/2005	10/11/2005	01/04/2006	290 000,00	F	FIXE	3,200	3,201	EURO	A	P	O	A-1
0243588 (051)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	12/12/2005	12/12/2005	01/05/2006	1 500 000,00	F	FIXE	3,380	3,380	EURO	A	P	O	A-1
0264587 (055)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	01/10/2007	01/10/2007	01/12/2007	3 048 254,58	C	Si FIX12-FI X12 compris entre -100 et 100 alors FIX12	3,790	3,805	EURO	A	P	O	E-3
122520200A2207081 (056)	CAISSE D'EPARGNE	01/12/2007	01/12/2007	01/04/2008	1 400 000,00	F	FIXE	4,600	4,669	EURO	A	P	O	A-1
0266727/001 (057)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	09/11/2007	02/01/2008	01/03/2008	1 527 013,02	C	Si FIX12MI N(6%) compris entre -100 et 100 alors FIX12MA X(3,63%)	3,630	3,683	EURO	A	P	N	E-1
A2209005 (058)	CAISSE D'EPARGNE	22/01/2009	26/01/2009	26/04/2009	1 000 000,00	F	FIXE	4,580	4,647	EURO	A	P	N	A-1
090172/59 (059)	CREDIT AGRICOLE CIB	15/06/2009	03/07/2009	15/09/2009	1 500 000,00	F	FIXE	4,550	4,691	EURO	T	P	N	A-1



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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
<b>Total général</b>					<b>20 684 247,60</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

## 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 (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				13 115 626,48					1 201 927,98	372 599,41		99 884,69
1641 Emprunts en euros (total)				13 115 626,48					1 201 927,98	372 599,41		99 884,69
25930802826 (044)	N		A-1	66 560,47	1,00	F	FIXE	4,450	52 951,86	2 086,46		128,36
229353/0237394 (047)	N		A-1	177 361,16	6,00	F	FIXE	3,605	22 612,90	6 686,52		5 834,01
0243590 (049)	N		A-1	140 967,29	2,25	F	FIXE	3,200	45 517,04	4 510,95		2 301,27
0243594 (050)	N		A-1	68 134,27	2,25	F	FIXE	3,200	21 999,89	2 180,30		1 112,28
0243588 (051)	N		A-1	706 765,01	7,33	F	FIXE	3,380	78 414,84	23 888,66		14 255,80
0264587 (055)	N		E-3	1 391 734,24	9,92	C	Si FIX12-FIX 12 compris entre -100 et 100 alors FIX12	3,843	164 278,39	52 632,68		3 942,52
122520200A2207081 (056)	N		A-1	740 590,39	8,50	F	FIXE	4,664	68 112,48	34 540,31		15 810,70
0266727/001 (057)	N		E-1	863 380,12	8,17	C	Si FIX12MIN( 6%) compris entre -100 et 100 alors FIX12MAX (3,63%)	3,680	86 293,05	31 775,99		23 977,02
A2209005 (058)	N		A-1	466 685,29	5,25	F	FIXE	4,644	69 235,85	21 671,05		12 641,10
090172/59 (059)	N		A-1	1 021 969,40	11,42	F	FIXE	4,601	69 299,96	45 832,41		2 069,68





Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>13 115 626,48</b>					<b>1 201 927,98</b>	<b>372 599,41</b>	<b>0,00</b>	<b>99 884,69</b>

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et Intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 788.

## IV - ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3

## A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)					0,00									
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)					0,00									
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)					0,00									
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)					0,00									
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
0264587 (055)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	3 048 254,58	1 391 734,24	3 : Ecart indice zone euro	21,00		FIX12	FIX12	0,00		3,843	52 632,68	0,00	10,61
0266727/001 (057)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	1 527 013,02	863 380,12	1 : Indice en euro	19,00		FIX12MAX(3,63%)	FIX12MAX(3,63%)	0,00		3,680	31 775,99	0,00	6,58
<b>TOTAL (E)</b>		<b>4 575 267,60</b>	<b>2 255 114,36</b>						<b>0,00</b>			<b>84 408,67</b>	<b>0,00</b>	<b>17,19</b>
Autres types de structures (F)					0,00									
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 575 267,60</b>	<b>2 255 114,36</b>						<b>0,00</b>			<b>84 408,67</b>	<b>0,00</b>	<b>17,19</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 :

Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

## IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

## A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(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
Structure							
(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)	Nombre de produits	17					
	% de l'encours	82,81 %					
	Montant en euros	10 860 512,12					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1		1			
	% de l'encours	6,58 %		10,61 %			
	Montant en euros	863 380,12		1 391 734,24			
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

**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 (1)		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 (2)	Taux Initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
<b>Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social</b>					0,00	0,00										0,00	0,00	
					<b>16 421 267,29</b>	<b>12 542 318,49</b>										<b>332 824,76</b>	<b>481 210,53</b>	
DETTE GARANTIE	2016	P	GARANTIE EMPRUNT OGEC LA TRINITE ECOLE CLAUDE MARQUET	CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE	15 000,00	13 560,00	8,92	M	F	FIXE	0,904	F	FIXE	0,900	A-1	116,09	1 453,03	
DETTE GARANTIE	2016	P	LOGEMENT LE CLOS DES VIGNES LE LOGIS BRETON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	13 726,50	13 361,03	47,25	A	F	FIXE	1,623	F	FIXE	1,600	A-1	216,75	187,14	
DETTE GARANTIE	2016	P	LOGEMENT LE CLOS DES VIGNES LE LOGIS BRETON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	43 095,00	41 444,70	37,25	A	F	FIXE	1,370	F	FIXE	1,350	A-1	587,28	841,90	
DETTE GARANTIE	2016	P	GARANTIE EMPRUNT OGEC LA TRINITE ECOLE LE CHATEAU	CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE	42 500,00	35 470,29	8,17	M	F	FIXE	1,378	F	FIXE	1,350	A-1	459,88	4 092,17	
DETTE GARANTIE	2015	P	REHABILITATION DE 52 LOGEMENTS KEROPERT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	125 000,00	114 081,04	17,00	A	F	FIXE	1,464	F	FIXE	1,600	A-1	1 540,10	5 641,42	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		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 (2)	Taux Initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En Intérêts (8)	En capital
DETTE GARANTIE	2014	P	RENOVATION CHAUFFAGE LE VELODROME	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	100 000,00	90 082,71	21,00	A	F	FIXE	1,604	F	FIXE	1,850	A-1		1 441,33	3 448,54
DETTE GARANTIE	2014	P	RENOVATION CHAUFFAGE LE VELODROME	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	55 000,00	47 873,09	16,00	A	F	FIXE	1,606	F	FIXE	1,850	A-1		765,97	2 472,75
DETTE GARANTIE	2014	P	RESIDENCE D'ACCUEIL RUE DE LA PLAGE (LES FOYERS RENNES)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	549 020,98	513 637,22	36,83	A	F	FIXE	0,767	F	FIXE	2,050	A-1		4 109,10	11 983,80
DETTE GARANTIE	2014	P	RESIDENCE D'ACCUEIL RUE DE LA PLAGE (LES FOYERS RENNES)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	131 610,54	125 105,34	46,83	A	F	FIXE	0,773	F	FIXE	2,050	A-1		1 000,85	2 203,19
DETTE GARANTIE	2014	P	LES HAMEAUX DE TALIN LORIENT HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	105 088,00	97 413,84	35,83	A	F	FIXE	1,694	F	FIXE	1,850	A-1		1 558,62	2 022,04
DETTE GARANTIE	2014	P	LES HAMEAUX DE TALIN LORIENT HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	38 964,00	36 888,53	45,83	A	F	FIXE	1,677	F	FIXE	1,850	A-1		590,22	548,82
DETTE GARANTIE	2014	P	LES HAMEAUX DE TALIN LORIENT HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	129 914,50	118 835,31	35,83	A	F	FIXE	0,851	F	FIXE	1,050	A-1		950,68	2 861,52
DETTE GARANTIE	2014	P	LES HAMEAUX DE TALIN LORIENT HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	36 398,00	34 025,39	45,83	A	F	FIXE	0,841	F	FIXE	1,050	A-1		272,21	614,83
DETTE GARANTIE	2014	P	GARANTIE EADM LE CLOS DU MANOIR	CREDIT AGRICOLE	468 000,00	468 000,00	2,25	A	F	FIXE	2,212	F	FIXE	2,148	A-1		10 276,24	0,00
DETTE GARANTIE	2014	P	FAGOT 2 CAP LORIENT HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	241 030,00	224 481,70	35,58	A	F	FIXE	1,941	F	FIXE	1,850	A-1		4 152,91	4 443,39
DETTE GARANTIE	2014	P	FAGOT 2 CAP LORIENT HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	28 580,50	27 176,01	45,58	A	F	FIXE	1,940	F	FIXE	1,850	A-1		502,76	379,77
DETTE GARANTIE	2014	P	FAGOT 2 CAP LORIENT HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	111 815,50	102 827,61	35,58	A	F	FIXE	1,108	F	FIXE	1,050	A-1		1 079,69	2 365,20
DETTE GARANTIE	2014	P	FAGOT 2 CAP LORIENT HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	13 436,00	12 824,74	45,58	A	F	FIXE	1,106	F	FIXE	1,050	A-1		132,56	214,90

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		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 (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DETTE GARANTIE	2013	P	LOGEMENT ECOLE PAUL LANGEVIN (BSH)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	72 500,00	66 672,35	35,58	A	F	FIXE	1,069	F	FIXE	1,036	A-1		700,06	1 533,57
DETTE GARANTIE	2013	P	LOGEMENT ECOLE PAUL LANGEVIN (BSH)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	20 046,50	18 836,08	45,58	A	F	FIXE	1,073	F	FIXE	1,036	A-1		197,78	320,63
DETTE GARANTIE	2013	P	RESIDENCE CLEMENCEAU (BSH)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	221 000,00	205 826,89	35,17	A	F	FIXE	1,950	F	FIXE	2,850	A-1		3 807,80	4 074,14
DETTE GARANTIE	2013	P	RESIDENCE CLEMENCEAU (BSH)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	441 101,00	405 644,67	35,17	A	F	FIXE	1,114	F	FIXE	2,050	A-1		4 259,27	9 330,48
DETTE GARANTIE	2013	P	RESIDENCE CLEMENCEAU (BSH)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	20 401,00	19 398,47	45,17	A	F	FIXE	1,932	F	FIXE	2,850	A-1		358,87	271,09
DETTE GARANTIE	2013	P	RESIDENCE CLEMENCEAU (BSH)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	40 716,00	38 257,56	45,17	A	F	FIXE	1,102	F	FIXE	2,050	A-1		401,71	651,22
DETTE GARANTIE	2013	P	CLOS DES VIGNES 4 LE LOGIS BRETON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	115 543,50	108 488,25	44,75	A	F	FIXE	1,981	F	FIXE	2,850	A-1		2 007,04	1 565,99
DETTE GARANTIE	2013	P	CLOS DES VIGNES 4 LE LOGIS BRETON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	386 305,00	353 240,17	34,75	A	F	FIXE	2,005	F	FIXE	2,850	A-1		6 534,95	7 265,19
DETTE GARANTIE	2012	P	COMPACTAGE DE PRETS(BSH) (ex N° 162 170 174)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	896 203,61	825 335,92	34,33	T	V	LIVRETA - 0,20000	2,077	V	LIVRETA - 0,20000	2,050	A-1		16 748,27	14 264,61
DETTE GARANTIE	2012	P	COMPACTAGE DE PRETS (BSH)(ex N° 138 140 )	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	465 972,92	419 158,14	24,33	T	V	LIVRETA + 1,20000	3,450	V	LIVRETA + 1,20000	3,450	A-1		14 276,44	9 891,12
DETTE GARANTIE	2012	P	COMPACTAGE DE PRETS (ex N° 164 168 175) BSH	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 061 186,04	993 473,20	34,33	T	V	LIVRETA + 0,60000	2,815	V	LIVRETA + 0,60000	2,850	A-1		28 029,33	14 171,94
DETTE GARANTIE	2012	P	RESIDENCE DE LA PLAGE(BSH)( Ex N°176)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	116 986,67	83 510,75	12,17	T	F	FIXE	1,777	F	FIXE	1,741	A-1		1 433,31	6 170,98
DETTE GARANTIE	2012	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGTS COUR TALMON (ex N° 109)(BSH)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	180 001,72	141 231,54	16,42	T	F	FIXE	1,777	F	FIXE	1,741	A-1		2 443,68	7 455,82



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		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 (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DETTE GARANTIE	2012	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS CITE PASTEUR (ex N°97)(BSH)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	238 357,40	173 260,35	12,42	T	F	FIXE	1,777	F	FIXE	1,741	A-1		2 975,57	12 518,69
DETTE GARANTIE	2012	P	TRAVAUX ECOLE NOTRE DAME DE JOIE	CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE	32 500,00	26 361,73	14,92	M	F	FIXE	3,407	F	FIXE	3,200	A-1		823,32	1 391,88
DETTE GARANTIE	2010	P	TRAVAUX ECOLE LE CHATEAU	CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE	180 000,00	48 149,80	2,33	M	F	FIXE	2,254	F	FIXE	2,100	A-1		822,96	19 628,40
DETTE GARANTIE	2013	P	CLOS DES VIGNES 3 LE LOGIS BRETON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	56 803,32	54 071,76	45,00	A	F	FIXE	2,049	F	FIXE	2,050	A-1		1 108,47	718,25
DETTE GARANTIE	2013	P	CLOS DES VIGNES 3 LE LOGIS BRETON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	209 260,44	195 124,84	35,00	A	F	FIXE	2,049	F	FIXE	2,050	A-1		4 000,06	3 716,85
DETTE GARANTIE	2013	P	CLOS DES VIGNES 3 LE LOGIS BRETON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	24 351,71	23 409,84	45,00	A	F	FIXE	2,848	F	FIXE	2,850	A-1		667,18	252,48
DETTE GARANTIE	2013	P	CLOS DES VIGNES 3 LE LOGIS BRETON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	89 711,18	84 573,46	35,00	A	F	FIXE	2,848	F	FIXE	2,850	A-1		2 410,35	1 377,23
DETTE GARANTIE	2012	P	BEAUVALLON 3 (TALIN) AIGUILLON CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	90 893,50	85 373,30	44,83	A	F	FIXE	2,042	F	FIXE	2,050	A-1		1 750,16	1 172,86
DETTE GARANTIE	2012	P	BEAUVALLON 3 (TALIN) AIGUILLON CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	313 571,00	286 819,60	34,17	A	F	FIXE	2,040	F	FIXE	2,050	A-1		5 879,80	5 683,78
DETTE GARANTIE	2012	P	BEAUVALLON 1 (TALIN) AIGUILLON CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	21 798,50	20 797,87	44,83	A	F	FIXE	2,049	F	FIXE	2,050	A-1		426,36	222,20
DETTE GARANTIE	2012	P	BEAUVALLON 1 (TALIN) AIGUILLON CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	119 891,00	111 317,47	34,83	A	F	FIXE	2,049	F	FIXE	2,050	A-1		2 282,01	1 883,23
DETTE GARANTIE	2012	P	BEAUVALLON 1 (TALIN) AIGUILLON CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	30 991,00	29 973,26	44,83	A	F	FIXE	2,848	F	FIXE	2,850	A-1		854,24	237,39
DETTE GARANTIE	2012	P	BEAUVALLON 1 (TALIN) AIGUILLON CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	170 451,50	160 618,35	34,83	A	F	FIXE	2,848	F	FIXE	2,850	A-1		4 577,63	2 238,53

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		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 (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DETTE GARANTIE	2012	P	BEAUVALLON 1 (TALIN) AIGUILLON CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	87 752,00	83 310,48	34,83	A	F	FIXE	3,298	F	FIXE	3,300	A-1		2 749,25	1 033,91
DETTE GARANTIE	2012	P	BEAUVALLON 1 (TALIN) AIGUILLON CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	30 763,50	29 997,48	44,83	A	F	FIXE	3,408	F	FIXE	3,410	A-1		1 022,92	187,05
DETTE GARANTIE	2012	P	BEAUVALLON 1 (TALIN) AIGUILLON CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	83 880,50	76 224,77	24,83	A	F	FIXE	3,408	F	FIXE	3,410	A-1		2 599,27	1 755,44
DETTE GARANTIE	2012	P	BEAUVALLON 20 (TALIN) AIGUILLON CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	131 778,00	125 108,12	34,83	A	F	FIXE	3,298	F	FIXE	3,300	A-1		4 128,57	1 552,63
DETTE GARANTIE	2012	P	BEAUVALLON 2 (TALIN) AIGUILLON CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	57 393,50	55 964,39	44,83	A	F	FIXE	3,408	F	FIXE	3,410	A-1		1 908,39	348,98
DETTE GARANTIE	2012	P	BEAUVALLON 2 (TALIN) AIGUILLON CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	115 036,50	104 537,19	24,83	A	F	FIXE	3,408	F	FIXE	3,410	A-1		3 564,72	2 407,46
DETTE GARANTIE	2012	P	BEAUVALLON 2 (TALIN) AIGUILLON CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	42 146,00	40 211,35	44,83	A	F	FIXE	2,049	F	FIXE	2,050	A-1		824,34	429,61
DETTE GARANTIE	2012	P	BEAUVALLON 2 (TALIN) AIGUILLON CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	179 426,50	166 595,54	34,83	A	F	FIXE	2,049	F	FIXE	1,550	A-1		3 415,21	2 818,40
DETTE GARANTIE	2012	P	BEAUVALLON 2 (TALIN) AIGUILLON CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	55 082,50	53 273,61	44,83	A	F	FIXE	2,848	F	FIXE	2,350	A-1		1 518,30	421,93
DETTE GARANTIE	2012	P	BEAUVALLON 2 (TALIN) AIGUILLON CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	234 500,00	220 971,95	34,83	A	F	FIXE	2,848	F	FIXE	2,350	A-1		6 297,70	3 079,68
DETTE GARANTIE	2012	P	ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS(logts rue Blaise Pascal)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	37 500,00	26 593,20	9,50	A	F	FIXE	2,049	F	FIXE	2,050	A-1		545,16	2 360,33
DETTE GARANTIE	2011	P	LES JARDINS DU BLAVET(Armorique Habitat)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	138 661,00	123 711,60	32,83	A	F	FIXE	2,103	F	FIXE	2,022	A-1		2 536,09	2 304,97
DETTE GARANTIE	2011	P	LES JARDINS DU BLAVET(Armorique Habitat)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	306 762,00	279 467,86	32,83	A	F	FIXE	2,915	F	FIXE	2,850	A-1		7 964,84	4 362,15

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		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 (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En Intérêts (8)	En capital
DETTE GARANTIE	2011	P	QUARTIER D'HABITAT DU TALIN (BSH)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	27 397,50	22 009,64	32,75	A	F	FIXE	0,796	F	FIXE	2,050	A-1		0,00	769,70
DETTE GARANTIE	2011	P	QUARTIER D'HABITAT DU TALIN (BSH)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	34 562,50	27 392,82	32,75	A	F	FIXE	1,077	F	FIXE	2,850	A-1		0,00	1 024,24
DETTE GARANTIE	2011	C	ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS (logts Rue Blaise Pascal)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	35 840,07	20 309,36	8,25	T	F	FIXE	3,207	F	FIXE	3,103	A-1		615,81	2 389,36
DETTE GARANTIE	2011	P	ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS (logts Rue Blaise Pascal)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	464 792,10	400 966,56	23,25	T	F	FIXE	3,127	F	FIXE	3,054	A-1		12 276,32	11 225,63
DETTE GARANTIE	2011	P	KEROSTIN BRETAGNE SUD HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	81 896,00	67 774,90	42,17	A	F	FIXE	1,936	F	FIXE	1,850	A-1		1 253,84	2 017,30
DETTE GARANTIE	2011	P	KEROSTIN BRETAGNE SUD HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	88 701,00	74 641,47	42,17	A	F	FIXE	1,092	F	FIXE	1,050	A-1		783,74	2 008,51
DETTE GARANTIE	2010	P	AIGUILLON CONSTRUCTION (11 logts PLS TRELEAU)	CREDIT AGRICOLE	24 750,00	20 717,03	22,75	T	F	FIXE	2,953	F	FIXE	2,880	A-1		597,92	645,17
DETTE GARANTIE	2011	V	AIGUILLON CONSTRUCTION (11 logts PLUS TRELEAU)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	24 750,00	20 846,18	33,00	A	F	FIXE	2,350	F	FIXE	2,318	A-1		489,89	635,37
DETTE GARANTIE	2010	P	LE LOGIS BRETON (Le Clos des Vignes 2)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	272 893,00	246 668,47	32,83	A	F	FIXE	2,348	F	FIXE	2,318	A-1		5 796,71	4 306,71
DETTE GARANTIE	2010	P	LE LOGIS BRETON (Le Clos des Vignes 2)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	127 142,00	119 571,52	42,83	A	F	FIXE	2,348	F	FIXE	2,318	A-1		2 809,93	1 266,22
DETTE GARANTIE	2008	P	AIGUILLON CONSTRUCTION (11 logts PLS TRELEAU)	CREDIT AGRICOLE	263 372,00	243 809,86	41,08	T	F	FIXE	3,580	F	FIXE	3,578	A-1		8 687,36	2 642,75
DETTE GARANTIE	2009	P	AIGUILLON RESIDENCE BEAUVALLON	CREDIT COOPERATIF	329 320,50	261 212,91	21,67	T	F	FIXE	2,463	F	FIXE	2,440	A-1		6 289,63	9 223,29
DETTE GARANTIE	2009	C	AIGUILLON CONSTRUCTION (11 logts TRELEAU)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	240 236,00	195 226,18	41,00	A	F	FIXE	2,117	F	FIXE	1,850	A-1		3 611,69	5 968,76

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		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 (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DETTE GARANTIE	2009	C	AIGUILLON CONSTRUCTION (ZAC DE TALIN)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	134 384,50	99 264,81	31,75	A	F	FIXE	1,850	F	FIXE	1,850	A-1		1 836,40	3 991,77
DETTE GARANTIE	2009	C	AIGUILLON CONSTRUCTION (ZAC DE TALIN)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	151 135,50	105 003,85	21,75	A	F	FIXE	2,372	F	FIXE	2,380	A-1		2 498,86	5 361,26
DETTE GARANTIE	2009	C	AIGUILLON CONSTRUCTION (ZAC De TALIN)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	44 480,00	34 399,75	41,75	A	F	FIXE	2,380	F	FIXE	2,380	A-1		818,72	1 139,33
DETTE GARANTIE	2009	C	AIGUILLON CONSTRUCTION (Zac De TALIN)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	292 500,00	216 058,82	31,75	A	F	FIXE	1,850	F	FIXE	1,850	A-1		3 997,09	8 688,44
DETTE GARANTIE	2009	C	AIGUILLON CONSTRUCTION (Zac De TALIN)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	45 500,00	34 887,47	41,83	A	F	FIXE	1,835	F	FIXE	1,850	A-1		645,42	1 195,66
DETTE GARANTIE	2009	P	LE LOGIS BRETON (Le Grand Resto)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	143 423,02	123 034,29	41,83	A	F	FIXE	0,550	F	FIXE	0,550	A-1		676,69	2 612,07
DETTE GARANTIE	2009	P	LE LOGIS BRETON (Le Grand Resto)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	364 703,96	298 019,99	31,83	A	F	FIXE	0,550	F	FIXE	0,550	A-1		1 639,11	8 543,12
DETTE GARANTIE	2006	P	GARANTIE C.A.T."LA VIEILLE RIVIERE"	CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE	61 000,00	16 053,16	3,17	T	F	FIXE	3,556	F	FIXE	3,510	A-1		501,44	4 746,70
DETTE GARANTIE	2001	P	RESTRUCTURATION FOYER RUE DE LA PLAGE OPHLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 081 092,21	241 429,05	2,58	A	F	FIXE	4,298	F	FIXE	4,300	A-1		10 381,45	77 112,96
DETTE GARANTIE	1992	P	GARANTIE FOYER D'ARMOR RACHAT DE PRET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	52 809,86	13 595,86	4,17	A	F	FIXE	6,009	F	FIXE	15,089	A-1		2 399,60	2 510,16
DETTE GARANTIE	1990	P	GARANTIE CCAS LOGEMENTS D'ACCUEIL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	28 366,19	6 721,75	3,00	A	F	FIXE	5,769	F	FIXE	16,339	A-1		1 136,06	1 552,59
DETTE GARANTIE	1989	P	GARANTIE OPHLM FOYER LOGT RUE NATIONALE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	2 623 632,34	1 149 750,57	8,08	A	F	FIXE	4,967	F	FIXE	7,346	A-1		84 461,92	102 050,18
DETTE GARANTIE	1979	P	GARANTIE OPHLM POUR 30 LOGTS HLMO / GUERNAL	H.L.M	11 586,13	529,72	0,75	A	F	FIXE	3,056	F	FIXE	3,302	A-1		17,49	529,72

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		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 (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DETTE GARANTIE	1976	P	CONSTRUCTION DE 32 HLMO A KEROPERT	H.L.M	2 180,02	187,80	2,50	A	F	FIXE	0,866	F	FIXE	1,000	A-1		1,88	61,95
DETTE GARANTIE	1981	P	Constuction de 20 logis rue de la plage OPHLM	H.L.M	3 414,86	453,19	2,25	A	F	FIXE	3,058	F	FIXE	3,350	A-1		15,17	146,11
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>16 421 267,29</b>	<b>12 542 318,49</b>											<b>332 824,76</b>	<b>461 210,53</b>

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018</b>	<b>C1</b>

**C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018**

<b>GRADES OU EMPLOIS (1)</b>	<b>CATEGORIES (2)</b>	<b>EFFECTIFS BUDGETAIRES</b>	<b>EFFECTIFS POURVUS</b>	<b>Dont : TEMPS NON COMPLET</b>
Directeur général des services	A	1	1	
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>FILIERES ADMINISTRATIVE ①</b>				
Attaché hors classe	A	1	1	
Attaché principal	A	3	3	
Attaché	A	2,80	1,80	1 x 0,80
Rédacteur principal de 1ère classe	B	1	1	
Rédacteur principal de 2ème classe	B	5	5	
Rédacteur	B	0	0	
Adjoint adm principal de 1ère cl	C	8	8	
Adjoint adm principal de 2ème cl	C	8,70	8,70	1 x 0,70
Adjoint adm	C	4,5	4,5	1 x 0,50
<b>Total</b>		<b>34,00</b>	<b>33,00</b>	<b>2,00</b>
<b>TECHNIQUE ②</b>				
Ingénieur	A	1	1	
Technicien Principal 1ère cl	B	1	1	
Technicien Principal 2ème cl	B	4	4	
Agent de maîtrise principal	C	5	5	
Agent de maîtrise	C	2	1	
Adjoint tech principal de 1ère cl	C	14	13	
Adjoint tech principal de 2ème cl	C	52	50	
Adjoint tech	C	24,10	24,10	1 x 0,5 et 2 x 0,8
<b>Total</b>		<b>103,10</b>	<b>99,10</b>	<b>2,10</b>
<b>SOCIALE ③</b>				
ATSEM principal de 2ème classe	C	10	10	
<b>Total</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	
<b>MEDICO-SOCIALE ④</b>				
<b>MEDICO-TECHNIQUE ⑤</b>				
<b>SPORTIVE ⑥</b>				
ETAPS principal de 1ère classe	B	1	1	
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	

<b>CULTURELLE □</b>				
Bibliothécaire	A	1	1	
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	3	3	
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	3	3	
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	1	1	
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	1	1	
Adjoint du patrimoine	C	1	1	
<b>Total</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	
<b>ANIMATION □</b>				
Animateur	B	2	2	
Adjoint d'animat° principal de 2ème cl	C	1	1	
<b>Total</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	
<b>POLICE MUNICIPALE □</b>				
Chef de service de police principal de 2ème classe	B	1	1	
Brigadier chef principal	C	3	3	
Brigadier	C	1	1	
Gardien	C	0	0	
<b>Total</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	
<b>EMPLOIS NON CITES □</b>				
Adjoint technique CDI	C	1	1	
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)</b>		<b>168,10</b>	<b>163,10</b>	<b>4,10</b>

# MAIRIE DE PONTIVY



## CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 19 Février 2018

## BUDGET 2018



## **Projet de budget ville 2018**

### **PREAMBULE**

Le projet de budget s'équilibre en recettes et dépenses :

- A la section de fonctionnement pour un montant de : 15 391 670 €
- A la section d'investissement pour un montant de : 8 846 500 €

## LES GRANDES MASSES DU BUDGET VILLE 2018

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	RECETTES
Contributions et subventions 1 962 568,00 € 12,75%	Impôts directs 3 taxes 7 497 000,00 € 48,71%
Charges de personnel 7 212 960,00 € 46,86%	Attribution de compensation – Dotation de solidarité 2 002 600,00 € 13,01%
Charges à caractère général 3 345 540,30 € 21,74%	Autres impôts 918 100,00 € 5,96%
Dotations et divers 26 500,00 € 0,17%	D.G.F. 1 783 000,00 € 11,58%
Intérêts dette nette 403 000,00 € 2,62%	Autres dotations – participations 1 760 225,00 € 11,44%
Plus Value Cession Actif 530 000,00 € 3,44%	Produits des services 654 545,00 € 4,25%
Amortissements et virement à la section d'investissement 1 911 101,70 € 12,42%	Produits des cessions d'immobilisations 530 000,00 € 215,27%
TOTAL 15 391 670,00 €	Divers 246 200,00 € 1,60%
	TOTAL 15 391 670,00 €

### SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	RECETTES
Remboursement du capital 1 210 000,00 € 13,88%	Amortissements et virement de la section de fonctionnement 1 911 101,70 € 21,60%
Travaux, acquisitions, équipements, études 7 616 500,00 € 86,10%	Emprunts nouveaux 3 204 296,48 € 36,22%
Report de travaux 0,00 € 0,00%	Dotations – subventions-cessions 1 417 839,14 € 16,03%
Déficit antérieur reporté 0,00 € 0,00%	Excédent de fonctionnement capitalisé 1 718 713,17 € 19,43%
Dépenses imprévues 20 000,00 € 0,21%	Résultat investissement reporté 594 549,51 € 6,72%
TOTAL 8 846 500,00 €	TOTAL 8 846 500,00 €

## DEPENSES

## RECETTES

Articles	Libellé	BP 2017	CA 2017	BP 2018
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>106 932,00</b>	<b>41 667,30</b>	<b>75 000,00</b>
202	FRAIS ETUDES DOC.URBANISME	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	50 750,00	3 000,00	20 000,00
2051	Concessions et droits similaires	56 182,00	38 667,30	55 000,00
<b>204</b>	<b>SUBV EQUIP VERSEES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2042	SUBV.EQUIP.PERSONNES DT PRIVE	0,00	0,00	0,00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 016 214,00</b>	<b>948 648,75</b>	<b>1 126 000,00</b>
2111	TERRAINS NUS	102 482,00	1 375,50	360 000,00
2115	Terrains Bâti	50 650,00	0,00	0,00
2116	Cimetières	36 315,00	6 590,00	37 000,00
2138	Autres constructions	0,00	531 000,00	10 000,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
21568	Autres mat de def civile	28 700,00	0,00	25 000,00
21578	Autres mat et outill de voirie	146 266,00	59 864,22	20 000,00
2158	Autres inst. et outill. tech	81 891,00	13 542,96	125 000,00
2161	Œuvres et objets d'art	0,00	7 926,00	10 000,00
2181	Instal. Génér et aménagt divers	2 155,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	152 528,00	91 335,24	150 000,00
2183	Matériel de bureau	148 181,00	71 081,25	135 000,00
2184	Mobilier	18 534,00	1 304,40	26 500,00
2188	AUTRES IMMOB.CORPORELLES	248 512,00	164 629,18	227 500,00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>6 429 396,00</b>	<b>3 681 887,83</b>	<b>6 415 500,00</b>
2312	IMMO EN COURS TERRAINS	43 451,00	15 000,00	118 000,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS - CON	3 626 216,00	2 307 278,54	2 784 500,00
2315	IMMOBILIS. EN COURS INST. TECHN.	2 750 029,00	1 336 426,16	3 503 000,00
2316	Rest Collec et œuvres d'art.	9 700,00	0,00	0,00
238	Av. versées com. Immo. corp	0,00	3 183,13	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D EQUIPEMENTS</b>		<b>7 552 542,00</b>	<b>4 682 203,88</b>	<b>7 616 500,00</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>1 128 800,00</b>	<b>1 087 145,15</b>	<b>1 210 000,00</b>
1641	EMPRUNTS en euros	1 128 800,00	1 087 145,15	1 210 000,00
16876	AUTRES DETTES	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMO FINANCIERES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
276348	Créances sur des collectivités			0,00
<b>020</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE</b>		<b>8 701 342,00</b>	<b>5 739 349,03</b>	<b>8 846 500,00</b>
<b>040</b>	<b>OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>22 145,54</b>	<b>0,00</b>
192	PLUS OU MOINS VALUES			0,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS - CON	0,00	22 145,54	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE</b>		<b>0,00</b>	<b>22 145,54</b>	<b>0,00</b>
001	Résultat investissement reporté	574 370,05		

<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>9 275 712,05</b>	<b>5 761 494,57</b>	<b>8 846 500,00</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------

Articles	Libellé	BP 2017	CA 2017	BP 2018
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 707 866,00</b>	<b>1 318 087,20</b>	<b>677 839,14</b>
1321	Etat et établissements nationaux	826 125,00	532 687,42	363 672,58
1322	Régions	180 000,00	133 033,66	70 000,00
1323	Département	525 000,00	506 520,50	68 626,56
1328	AUTRES SUBV EQUIPEMENT NON TRA	136 740,00	56 545,50	155 540,00
1341	DOT EQUIPEMENT TERRITOIRES RURAUX			0,00
1342	Amendes de polices	40 000,00	60 423,00	0,00
1346	Participation voirie et réseaux	0,00	28 877,12	0,00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>3 751 141,34</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>3 204 296,48</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 751 141,34	2 950 000,00	3 204 296,48
1643	EMPRUNTS EN DEVISES			
16876	Autres dettes (CAF)			
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>0,00</b>	<b>3 183,13</b>	<b>0,00</b>
238	Av. versées com. Immo. corp	0,00	3 183,13	
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESE</b>	<b>1 941 089,94</b>	<b>1 983 052,10</b>	<b>2 468 713,17</b>
10222	FCTVA	450 000,00	476 553,00	610 000,00
10223	Taxe d'aménagement	120 000,00	135 429,16	130 000,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CA	1 371 089,94	1 371 069,94	1 718 713,17
<b>024</b>	<b>Produits de Cessions d'immobilisations</b>	<b>111 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE</b>		<b>7 511 076,28</b>	<b>6 254 322,43</b>	<b>6 340 848,79</b>
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 181 085,77</b>		<b>1 306 101,70</b>
<b>040</b>	<b>OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>583 550,00</b>	<b>676 091,70</b>	<b>605 000,00</b>
192	Différences sur réalisation d'immos	0,00	8 805,81	0,00
2113	Ter. aménagés autres que voirie	0,00	84 160,00	0,00
2188	AUTRES IMMOB.CORPORELLES	0,00	4 746,19	0,00
280412	AMORTIST/Bat et installations	0,00	0,00	0,00
280422	Subv. Equip. Pers. Droit privé	52 400,00	52 400,00	52 400,00
28031	Frais d'études	2 250,00	2 250,00	3 000,00
28051	CONCESSIONS ET DROITS	12 000,00	11 645,74	28 500,00
281568	Autres mat de def civile	12 000,00	11 583,21	8 000,00
281578	Autres mat et outill de voirie	20 500,00	20 139,13	30 000,00
28158	Autres inst. et outill. tech	18 000,00	17 541,59	13 600,00
28181	Instal génér et aménagt divers	10 000,00	9 076,63	9 200,00
28182	Matériel de transport	96 000,00	95 410,64	115 000,00
28183	Matériel de bureau	70 000,00	69 096,63	67 000,00
28184	Mobilier	5 400,00	5 275,90	3 700,00
28188	AUTRES IMMOB.CORPORELLES	285 000,00	283 960,03	274 600,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE</b>		<b>1 764 635,77</b>	<b>676 091,70</b>	<b>1 911 101,70</b>
001	Résultat investissement reporté			594 549,51

<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>9 275 712,05</b>	<b>6 930 414,13</b>	<b>8 846 500,00</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------

DEPENSES				
Articles	Libellé	BP 2017	CA 2017	BP 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 374 287,00	3 271 443,50	3 345 540,30
012	CHARGES DE PERSONNEL	7 288 025,23	7 121 195,16	7 212 980,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	0,00	0,00	0,00
7391171	DEGREV TAXE FONCIERE		0,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	1 968 542,00	1 927 692,12	1 962 566,00
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>12 640 854,23</b>	<b>12 320 330,78</b>	<b>12 521 088,30</b>
66	CHARGES FINANCIERES	396 371,87	372 538,17	403 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	407 000,00	383 166,30	415 000,00
66112	Intérêts, rattachement ICNE	-10 628,13	-10 628,13	-12 000,00
661132	Intérêts emprunts au GFP de ra	0,00	0,00	0,00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 100,00	8 027,64	6 500,00
6714	BOURSES ET PRIX	2 000,00	1 300,00	3 400,00
6718	autres charges exc sur opé	0,00	72,97	0,00
673	TITRES ANNULES	8 000,00	6 654,67	3 000,00
678	Autres charges exce	100,00	0,00	100,00
022	DEPENSES IMPREVUES	16 700,00	0,00	20 000,00
<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>		<b>13 064 026,10</b>	<b>12 700 896,59</b>	<b>12 950 568,30</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 037 136,90	0,00	1 306 101,70
042 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		583 550,00	676 091,70	1 135 000,00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
675	Valeurs comptables des immob.	0,00	88 808,19	0,00
676	PLUS VALUE SUR CESSION D'ACTIF	0,00	8 805,81	530 000,00
6811	DOTATIONS AUX AMORT. IMMOB. INCO	583 550,00	578 379,70	605 000,00
6882	DOTATIONS AMORT. CH FIN	0,00		0,00
<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>		<b>1 620 886,90</b>	<b>676 091,70</b>	<b>1 135 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>14 684 713,00</b>	<b>13 376 988,29</b>	<b>15 391 670,00</b>

RECETTES				
Art	Libellé	BP 2017	CA 2017	BP 2018
013	Atténuation de charges	60 000,00	109 358,12	112 000,00
70	Vente produits fabriqués, pres	631 400,00	684 678,79	654 545,00
73	IMPOTS ET TAXES	10 308 460,00	10 403 972,65	10 417 700,00
73111	Contributions directes	7 363 826,00	7 384 442,00	7 497 000,00
73211	Attribution de compensation	1 878 000,00	1 902 379,00	1 844 400,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	158 000,00	158 111,82	158 200,00
73223	Fonds de péréquation rec.fiscales	247 000,00	219 534,00	199 000,00
7325	Fonds de péréquation rec.fiscales	-27 466,00	0,00	0,00
73381	Droits de place Halles	2 000,00	2 279,90	2 000,00
73382	Droits de place Marchés	16 000,00	15 083,09	15 000,00
7337	Droits de stationnement	14 000,00	15 822,80	47 000,00
7351	Taxe sur électricité	245 000,00	258 559,84	245 000,00
7363	Impôts sur les spectacles	100,00	177,05	100,00
73681	Taxe sur la publicité extérieure	124 000,00	116 118,57	115 000,00
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutations	290 000,00	333 464,58	295 000,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTIC	3 547 891,00	3 648 782,74	3 543 225,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTES	103 000,00	102 292,37	94 000,00
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>14 650 751,00</b>	<b>14 949 085,67</b>	<b>14 821 470,00</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	200,00	196,84	200,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELLES	0,00	124 273,41	530 000,00
7713	Libéralités reçues	0,00	1 986,54	0,00
7714	rec. Sur Cré. Adm. En non val.	0,00	477,50	0,00
773	MANDATS ANNULES OU ATTEINTS PAR DECH.	0,00	61,95	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	97 712,00	530 000,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	24 035,42	0,00
<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>		<b>14 650 951,00</b>	<b>15 073 555,92</b>	<b>15 351 670,00</b>
042 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		33 762,00	22 145,54	40 000,00
722	Travaux en régie immob. corporelles	33 762,00	22 145,54	40 000,00
<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>		<b>33 762,00</b>	<b>22 145,54</b>	<b>40 000,00</b>
002	Excédent fonctioct capitalisé	0,00		0,00
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>14 684 713,00</b>	<b>15 095 701,46</b>	<b>15 391 670,00</b>

## BUDGET 2018: PRESENTATION PAR FONCTION

Fonctions	Dépenses BP + DM 2017	Dépenses BP 2018
<b>.0 SERVICE GENERAUX</b>	<b>3 382 997,23</b>	<b>3 277.784,98</b>
<i>Administration générale</i>	<i>2 523 457,23</i>	<i>2 437 539,23</i>
Hôtel de Ville	1 396 014,23	1 317 704,23
Centre Technique Municipal	1 127 443,00	1 119 835,00
<b>Administration générale de l'Etat</b>	<b>182 970,00</b>	<b>172 264,25</b>
Service à la population	177 250,00	170 714,25
Elections	5 720,00	1 550,00
<b>Information et communication</b>	<b>253 641,00</b>	<b>262 132,00</b>
Bulletin municipal	19 500,00	17 000,00
Communication	56 290,00	56 120,00
Système d'information	177 351,00	188 512,00
Photothèque	500,00	500,00
<b>Assemblée locale</b>	<b>258 710,00</b>	<b>236 356,00</b>
Conseil municipal d'enfants	6 535,00	4 011,00
Maire municipalité	252 175,00	232 345,00
<b>Aide aux associations</b>	<b>32 900,00</b>	<b>34 997,00</b>
Aides aux Associations, Ludothèque	30 600,00	32 600,00
Maisons des associations de Stival	2 300,00	2 397,00
Cité du Plessis		3 000,00
<b>Autres</b>	<b>131 319,00</b>	<b>134 496,50</b>
Jumelages	0,00	3 500,00
Cimetières	64 939,00	64 354,00
Fêtes et cérémonies	29 500,00	30 575,50
Fête de la musique	13 800,00	12 837,00
Animations Noël	19 440,00	19 690,00
Devoir de mémoire	3 640,00	3 540,00
<b>1 SECURITE SALUBRITE PUBLIQUES</b>	<b>845 495,00</b>	<b>816 408,30</b>
Police municipale	313 423,00	289 508,30
Entretien bornes incendies	2 610,00	11 000,00
Pompiers (SDIS)	529 462,00	515 900,00
<b>2 ENSEIGNEMENT FORMATION</b>	<b>2 541 816,00</b>	<b>2 576 492,02</b>
Enseignement du 1er degré	1 573 986,00	1 582 982,02
Contrat d'association enseignement privé	479 600,00	473 449,00
Projets innovants	6 000,00	5 850,00
Médecine scolaire	2 300,00	2 241,00
Restauration scolaire	479 930,00	511 970,00
<b>3 CULTURE</b>	<b>1 518 035,00</b>	<b>1 590 739,00</b>
<b>Conservation et diffusion des patrimoines</b>	<b>701 392,00</b>	<b>735 225,50</b>
Archives Municipales	78 736,00	81 978,00
Médiathèque	523 081,00	553 675,00
Expositions	14 450,00	14 700,00
Circuit d'interprétation du patrimoine	3 690,00	3 600,00
Encouragements aux associations de patrimoine	5 250,00	5 550,00
Monuments historiques	76 185,00	75 722,50
<b>Action culturelle</b>	<b>816 643,00</b>	<b>855 513,50</b>
Théâtre municipal	14 725,00	15 625,00
Encouragement aux sociétés culturelles	105 605,00	103 700,00
Musique, théâtre et spectacles, Gamineries	256 500,00	250 163,00
Biennale du livre + chèque lire	17 121,00	62 636,00
Manifestations autour du patrimoine	10 200,00	12 950,00
Palais des congrès	405 492,00	402 889,50
Bains douches: atelier d'artiste	4 000,00	4 250,00
Salles et écoles de danse	3 000,00	3 300,00

<b>4</b>	<b>SPORTS JEUNESSE</b>	<b>1 539 131,00</b>	<b>1 458 741,50</b>
	<i>Sport et loisirs</i>	<b>852 942,00</b>	<b>817 511,00</b>
	Base nautique	4 500,00	4 597,00
	Centre de Tennis	7 400,00	3 795,00
	Piscine découverte	91 035,00	99 000,00
	Hippodrome-Ball Trap	12 000,00	8 300,00
	Boulodrome		5 500,00
	Club chiens Défense Valvert	8 100,00	6 100,00
	Encouragt sociétés sportives -Manifestat <sup>o</sup> sportives	228 375,00	230 255,00
	Encouragement aux associations de loisirs	7 300,00	7 300,00
	Mobiliers - Aires de jeux	8 500,00	8 100,00
	Frais communs aux équipements	5 500,00	5 500,00
	Gymnases	231 576,00	196 853,00
	Terrains de plein air	246 156,00	244 308,00
	Centre médico sportif	2 500,00	2 500,00
	<b>Actions socio-éducatives et loisirs</b>	<b>686 189,00</b>	<b>641 230,50</b>
	Accueil 11-13 ans	56 950,00	16 205,00
	Séjours jeunes	42 432,00	32 809,00
	Carnaval des écoles	7 600,00	7 410,00
	Actions animations jeunesse	83 865,00	76 914,00
	Centre de loisirs	195 240,00	195 881,50
	Centre aéré	113 180,00	108 399,00
	Crèche	0,00	0,00
	TAPS	186 922,00	203 612,00
<b>5</b>	<b>INTERVENTIONS SOCIALES SANTE</b>	<b>470 050,00</b>	<b>469 560,00</b>
	Frais communs contingents	465 000,00	465 000,00
	R.A.S.E.D. - UP2A	1 800,00	1 550,00
	Local 1 quai Récollets (ex DDE)	900,00	810,00
	Réseau Santé Citoyenneté	1 000,00	884,00
	Prévention sécurité routière	1 350,00	1 316,00
<b>6</b>	<b>FAMILLE</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 365,00</b>
	Garderies	1 400,00	1 365,00
<b>7</b>	<b>LOGEMENT</b>	<b>2 580,00</b>	<b>2 305,00</b>
	Logement	2 580,00	2 305,00
<b>8</b>	<b>AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT</b>	<b>2 161 505,00</b>	<b>2 210 922,00</b>
	<i>Services urbains</i>	<b>286 000,00</b>	<b>286 000,00</b>
	Eclairage Public	286 000,00	286 000,00
	<b>Aménagements urbains</b>	<b>1 855 205,00</b>	<b>1 901 987,00</b>
	Voirie	846 440,00	835 660,00
	Toilettes publiques	8 100,00	8 600,00
	Horodateurs	2 100,00	2 047,00
	Espaces verts Jardins	998 565,00	1 055 680,00
	<b>Environnement</b>	<b>20 300,00</b>	<b>22 935,00</b>
	Environnement	20 300,00	22 935,00
<b>9</b>	<b>ACTION ECONOMIQUE</b>	<b>77 145,00</b>	<b>121 750,50</b>
	Auberge de Jeunesse	6 800,00	6 050,00
	Camping	22 395,00	26 565,00
	Halles et marchés	8 850,00	7 355,00
	Commerce	38 300,00	79 480,50
	Tourisme	800,00	2 300,00
<b>10</b>	<b>VIREMENT-AMORTISSEMENT-DETTE</b>	<b>2 196 135,77</b>	<b>2 865 601,70</b>
	Prélèvement	1 181 085,77	1 306 101,70
	Dépense imprévues		20 000,00
	Pus value sur Cession d'actif		530 000,00
	Amortissements	603 550,00	605 000,00
	Dette communale	411 500,00	404 500,00
<b>Total</b>		<b>14 736 290,00</b>	<b>15 391 670,00</b>

## DEPENSES INVESTISSEMENT 2018

### BATIMENTS

0112 Trvx Bâtiments Communaux	020	2313	Constructions	265 000,00
0113 Trvx Bâtiments CTM	020	2313	Constructions	58 000,00
0113 Trvx Bâtiments CTM	020	2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	35 000,00
0116 Trvx Locaux Mairie	020	2313	Constructions	30 000,00
0732 Trvx Cité Plessis	025	2313	Constructions	23 000,00
0733 Auberge de Jeuness	95	2313	Constructions	155 000,00
				<b>566 000,00</b>

### MATERIELS / VEHICULES

0100 Acquis. Mat. Informatique	020	2051	Conc.Dr.Sim.Logiciel	55 000,00
0100 Acquis. Mat. Informatique	020	2183	Mat.de bureau et Mat.Inform.	115 000,00
0101 Acquis. Mat. et Mobiliers	020	2184	Mobilier	5 000,00
0101 Acquis. Mat. et Mobiliers	020	2188	Autres immo corporelles	5 000,00
0111 Acquis. Matériels CTM	020	2182	Matériel de transport	130 000,00
0111 Acquis. Matériels CTM	020	2188	Autres immo corporelles	170 000,00
0114 Véhicules Acquisitions	020	2182	Matériel de transport	20 000,00
				<b>500 000,00</b>

### ASSOCIATION

0105 Centre social Maison	025	2313	Constructions	150 000,00
				<b>150 000,00</b>

### SECURITE

0725 Equipt.Sécurité Police	112	2183	Mat.de bureau et Mat.Inform.	5 000,00
0725 Equipt.Sécurité Police	112	2188	Autres immo corporelles	10 000,00
0725 Equipt.Sécurité Police	112	2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	95 000,00
				<b>110 000,00</b>

### SCOLAIRE / JEUNESSE

0402 Acquis. Matériels Cuisines Ecoles	211	2188	Autres immo corporelles	15 000,00
0404 Trvx Ecole Albert Camus	211	2313	Constructions	40 000,00
0404 Trvx Ecole Albert Camus	211	2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	7 000,00
0405 Trvx Ex Ecole Quinivet(CLSH)	211	2313	Constructions	23 000,00
0406 Trvx Ecole Paul Langevin	211	2313	Constructions	45 000,00
0406 Trvx Ecole Paul Langevin	211	2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	10 000,00
0409 Trvx Ecole Marcel Collet	211	2313	Constructions	50 000,00
0409 Trvx Ecole Marcel Collet	211	2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	16 000,00
0413 Trvx Ecole de Stival	211	2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	1 000,00
0400 Acquis. Matériels Ecoles	213	2184	Mobilier	5 000,00
0400 Acquis. Matériels Ecoles	213	2188	Autres immo corporelles	5 500,00
0401 Acquis. Informatique Ecoles	213	2183	Mat.de bureau et Mat.Inform.	15 000,00
				<b>232 500,00</b>

### CULTUREL

0628 Théâtre des Halles	314	2313	Constructions	15 000,00
0628 Théâtre des Halles	314	2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	60 000,00
0629 Trvx Palais des Congrès	314	2313	Constructions	35 000,00
0633 Matériels Palais des Congrès	314	2184	Mobilier	16 500,00
				<b>126 500,00</b>

### PATRIMOINE

0610 Fonds Artistique Municipal	322	2161	Oeuvres et objets d'art	10 000,00
0600 Trvx Château	324	2313	Constructions	800 000,00
0604 Chapelle Ste Tréphine	324	2313	Constructions	10 000,00
0605 Eglise St Mériadec Stival	324	2313	Constructions	60 000,00
				<b>880 000,00</b>

**SPORTS / LOISIRS**

0531 Trvx Gymnase Le Drogo	411	2188	Autres immo corporelles	7 000,00
0532 Trvx Gymnase Kerjalotte	411	2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	18 000,00
0535 Salle des Sports Kerantre	411	2313	Constructions	50 000,00
0122 Boulodrome	412	2313	Constructions	50 000,00
0502 Trvx Terrain Fbg de Verdun	412	2188	Autres immo corporelles	5 000,00
0502 Trvx Terrain Fbg de Verdun	412	2312	Terrains	30 000,00
0502 Trvx Terrain Fbg de Verdun	412	2313	Constructions	18 000,00
0503 Trvx Terrain Toulboubou	412	2313	Constructions	30 000,00
0544 Piscine de Plein Air	413	2313	Constructions	50 000,00
0540 Base Nautique	414	2313	Constructions	3 000,00
0541 Tennis	414	2313	Constructions	800 000,00
0527 Service enfance jeunesse	422	2188	Autres immo corporelles	10 000,00
0542 Mini Stadium	422	2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	80 000,00
0536 Trvx Kernivinen	01	2313	Constructions	17 000,00

**1 168 000,00****AMENAGEMENTS URBAINS / RESEAUX / EAUX PLUVIALES**

0312 Eclairage Public	814	2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	80 000,00
0304 Plate Forme Multimodal	815	2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	100 000,00
0340 Aménagt Quartier Stival	01	2312	Terrains	20 000,00
0353 Bâtiments multiservices Tréleau	810	2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	50 000,00
0720 Mobiliers Urbains	821	2158	Autres inst. mat. outil. techn	125 000,00
0721 Signalisation Routière	821	21578	Autre mat. Et outil. de Voirie	20 000,00
0303 Trvx de Voirie	822	2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	850 000,00
0313 Bornes Incendie	822	21568	autre mat. De def. Civile	25 000,00
0340 Aménagt Quartier Stival	822	2315	Aménagement quartier de stival	1 000 000,00
0352 Rue Quinivet et abords	822	2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	50 000,00
0354 Rue Nationale et abords	822	2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	50 000,00
0355 Réseaux Voirie centre ville	822	2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	160 000,00
0305 Papi	831	2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	721 000,00

**3 251 000,00****ESPACES VERTS**

0324 Espaces Verts Divers	823	2312	Terrains	68 000,00
0325 Parc et Manoir de Kergrésil	823	2313	Constructions	15 000,00
0351 Poumon Vert	823	2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	50 000,00

**133 000,00****DIVERS**

0117 WC publics	020	2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	70 000,00
0730 Cimetière	026	2116	Cimetières	37 000,00
0731 Trvx Camping	95	2313	Constructions	2 500,00
0738 ETUDES DIVERSES	70	2031	Frais d'études	20 000,00
0722 Acquis. Immobilières	822	2111	Terrains nus	360 000,00
0722 Acquis. Immobilières	822	2138	Autres constructions	10 000,00

**499 500,00****Total investissements 2018****7 616 500,00**



## RATIOS

		BP 2017	BP 2018
Population DGF		15 133	15 246
Dépenses Réelles de Fonctionnement		12 971 654,23	12 950 568,30
Recettes Réelles de Fonctionnement		14 736 290,00	15 351 670,00
Dépenses de Personnel	Ch 012	7 302 725,23	7 212 960,00
Dépenses d'équipement Brut	C/20/21/23	7 552 542,00	7 616 500,00
Encours de la dette		11 252 747,47	13 115 628,48
Capital remboursé	C/1641	1 128 800,00	1 201 927,98
Produit des impositions directes	C/73111	7 372 300,00	7 497 000,00

Dép. réelles de fonctont / Population	A4 / A3	857,12	849,44
Rec. réelles de fonctont / Population	A5 / A3	973,79	1 006,93
Dotation Globale de Fonctionnement		1 806 936,00	1 783 000,00
Dép de Personnel / Dép réelles de fonctont	A6 / A4	0,5630	0,5570
Dépenses d'équipement brut / Population	A7 / A3	499,03	499,57
Encours de la dette / Population	A8 / A3	743,59	860,27
Dép. D'équipt brut / Rec. réelles de fonctont	A7 / A5	0,5125	0,4961
Encours de la dette / Rec. réelles de fonctont	A8 / A5	0,7636	0,8543
Produits des impositions directes / Population	A10 / A3	487,17	491,74
Dép. réelles de fonc+K/an / Rec. réelles de fonc	A4+A9 / A5	0,9539	0,9219