Ville de Pontivy

Extrait du registre des délibérations

Budget primitif 2017

DEL-2017-012

Numéro de la délibération : 2017/012

Nomenclature ACTES : Finances locales, décisions budgétaires

Information relative à l'environnement : non

Date de réunion du conseil : 06/03/2017

Date de convocation du conseil : 28/02/2017

Date d'affichage de la convocation : 28/02/2017

Début de la séance du conseil : 19 heures

Présidente de séance : Mme Christine LE STRAT

Secrétaire de séance : Mme Soizic PERRAULT

Étaient présents : M. Philippe AMOURETTE, M. Laurent BAIRIOT, M. Christophe BELLER, M. Loïc BURBAN, Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS, M. Jean-Pierre DUPONT, 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 Alexandra LE NY, Mme Christine LE STRAT, Mme Maryvonne LE TUTOUR, Mme Sylvie LEPLEUX, Mme Laurence LORANS, M. Yann LORCY, M. Christophe MARCHAND, M. François-Denis MOUHAOU, M. Jacques PÉRAN, Mme Soizic PERRAULT, M. Alain PIERRE, Mme Claudine RAULT, M. Eric SEGUET.

Étaient représentés : Mme Émilie CRAMET par Mme Alexandra LE NY , Mme Elisabeth JOUNEAUX-PÉDRONO par M. Loïc BURBAN, Mme Emmanuelle LE BRIGAND par Mme Madeleine JOUANDET, M. Eddy RENAULT par Mme Soizic PERRAULT

Budget primitif 2017

Rapport de Yann LORCY

Le Budget Primitif préparé pour l'exercice 2017 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 2017.

La délibération est adoptée par 26 voix pour **et 7 abstentions**

Ont voté pour : M. Philippe AMOURETTE, M. Laurent BAIRIOT, 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 PÉRAN, Mme Soizic PERRAULT, M. Alain PIERRE, Mme Claudine RAULT, M. Eddy RENAULT

Se sont abstenus : M. Loïc BURBAN, Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS, M. Jean-Pierre DUPONT, Mme Elisabeth JOUNEAUX-PÉDRONO, Mme Laurence LORANS, M. Christophe MARCHAND, M. Eric SEGUET**.**

Fait à Pontivy, le 8 mars 2017

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

MAIRIE DE PONTIVY

CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 6 MARS 2017

BUDGET 2017

Projet de budget ville 2017

PREAMBULE

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

● A la section de fonctionnement pour un montant de :	14 736 290,00 €
● A la section d'investissement pour un montant de :	9 275 712,05 €

LES GRANDES MASSES DU BUDGET VILLE 2017

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	RECETTES
Contributions et subventions 1 957 342,00 € 13,29%	Excédent reporté 0,00 € 0,00%
Charges de personnel 7 302 725,23 € 49,56%	Impôts directs 3 taxes 7 372 300,00 € 50,03%
	Attribution de compensation – Dotation de solidarité 2 034 000,00 € 13,80%
Charges à caractère général 3 276 487,00 € 22,23%	Autres impôts 938 100,00 € 6,37%
Dotations et divers 25 100,00 € 0,17%	D.G.F. 1 806 936,00 € 12,26%
Intérêts dette nette 410 000,00 € 2,78%	Autres dotations – participations 1 790 354,00 € 12,15%
Amortissements et virement à la section d'investissement 1 764 635,77 € 11,97%	Produits des services 631 400,00 € 4,28%
	Divers 163 200,00 € 1,11%
TOTAL 14 736 290,00 €	TOTAL 14 736 290,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	RECETTES
Remboursement du capital 1 128 800,00 € 12,17%	Amortissements et virement de la section de fonctionnement 1 764 635,77 € 19,02%
Travaux, acquisitions, équipements, études 5 720 080,00 € 61,67%	Emprunts nouveaux 3 751 141,34 € 40,44%
	Dotations – subventions-cessions 1 474 065,00 € 15,89%
Reports de travaux 1 832 462,00 € 19,76%	Excédent de fonctionnement capitalisé 1 371 069,94 € 14,78%
Déficit antérieur reporté 574 370,05 € 6,19%	Reports de recettes 914 800,00 € 9,86%
Dépenses imprévues 20 000,00 € 0,21%	
TOTAL 9 275 712,05 €	TOTAL 9 275 712,05 €

CA 2016 / BP 2017 – Investissement

Articles	Libellé	BP 2016	CA 2016	RAR 2016	Vote	BP 2017
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**71 930,00**	**19 997,06**	**51 932,00**	**55 000,00**	**106 932,00**
202	FRAIS ETUDES DOC.URBANISME					0,00
2031	Frais d'études	53 000,00	2 250,00	50 750,00		50 750,00
2051	Concessions et droits similaires	18 930,00	17 747,06	1 182,00	55 000,00	56 182,00
204 SUBV EQUIPT VERSEES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2042	SUBV.EQUIP.PERSONNES DT PRIVE					
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**1 254 407,62**	**925 319,90**	**334 134,00**	**682 080,00**	**1 016 214,00**
2111	TERRAINS NUS	60 000,00	44 017,19	15 982,00	86 500,00	102 482,00
2113	Terrains autres que voirie				0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	300 000,00	249 350,00	50 650,00		50 650,00
2116	Cimetières	25 900,00	24 585,00	1 315,00	35 000,00	36 315,00
2138	Autres constructions				0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie				0,00	0,00
21568	Autres mat de def civile	13 700,00	0,00	13 700,00	15 000,00	28 700,00
21578	Autres mat et outil de voirie	190 000,00	73 733,65	116 266,00	30 000,00	146 266,00
2158	Autres inst. et outil. tech	54 000,00	17 108,66	36 891,00	45 000,00	81 891,00
2161	Œuvres et objets d'art	3 800,00	1 645,00	2 155,00	0,00	2 155,00
2181	Instal. Géné et amenagt divers	25 617,57	23 516,83		0,00	0,00
2182	Matériel de transport	391 418,41	378 890,25	12 528,00	140 000,00	152 528,00
2183	Matériel de bureau	46 800,00	30 948,16	15 851,00	132 330,00	148 181,00
2184	Mobilier	18 754,64	5 218,73	13 534,00	5 000,00	18 534,00
2188	AUTRES IMMOB.CORPORELLES	124 417,00	76 306,43	55 262,00	193 250,00	248 512,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		**4 295 851,41**	**2 549 826,63**	**1 446 396,00**	**4 983 000,00**	**6 429 396,00**
2312	IMMO EN COURS TERRAINS	119 560,56	64 548,17	43 451,00	0,00	43 451,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS - CON	2 533 045,23	1 489 246,25	1 031 216,00	2 595 000,00	3 626 216,00
2315	IMMOBILIS.EN COURS INST.TECHN.	1 633 545,62	895 082,21	362 029,00	2 388 000,00	2 750 029,00
2316	REST. COLL. ET ŒUVRES D'ART	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	9 700,00
238	Av. versées. Comp. Immo. Corp.	0,00	100 950,00		0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D EQUIPEMENTS		**5 622 189,03**	**3 495 143,59**	**1 832 462,00**	**5 720 080,00**	**7 552 542,00**
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		**989 999,83**	**974 553,66**	**0,00**	**1 128 800,00**	**1 128 800,00**
1641	EMPRUNTS en euros	989 999,83	974 553,66		1 128 800,00	1 128 800,00
16876	AUTRES DETTES	0,00				
27	**AUTRES IMMO FINANCIERES**	**467 300,00**	**447 278,00**			**0,00**
276348	Créances sur des collectivités	467 300,00	447 278,00			
020 DEPENSES IMPREVUES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE		**7 079 488,86**	**4 916 975,25**	**1 832 462,00**	**6 868 880,00**	**8 701 342,00**
040 OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS		**10 000,00**	**787 011,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
192	PLUS OU MOINS VALUES		787 011,24			
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS - CON	10 000,00				0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE		**10 000,00**	**787 011,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTA REPORTE						**574 370,05**
TOTAL DEP. D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**7 089 488,86**	**5 703 986,49**	**1 832 462,00**	**6 868 880,00**	**9 275 712,05**

Articles	Libellé	BP 2016	CA 2016	RAR 2016	Vote	BP 2017
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		**1 229 138,00**	**336 607,12**	**914 800,00**	**793 065,00**	**1 707 865,00**
1321	Etat et établissements nationaux	553 530,00	90 774,00	459 800,00	366 325,00	826 125,00
1322	Régions	97 300,00	15 506,62	80 000,00	100 000,00	180 000,00
1323	Département	336 108,00	81 853,50	275 000,00	250 000,00	525 000,00
1328	AUTRES SUBV EQUIPEMENT NON TRA	192 819,00	99 092,00	100 000,00	36 740,00	136 740,00
1341	DOT EQUIPEMENT TERRITOIRES RURAUX					0,00
1342	Amendes de polices	49 381,00	49 381,00		40 000,00	40 000,00
1346	Participation voirie et réseaux					0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		**1 818 533,10**	**850 000,00**	**0,00**	**3 751 141,34**	**3 751 141,34**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 818 533,10	850 000,00		3 751 141,34	3 751 141,34
1643	EMPRUNTS EN DEVISES					0,00
16876	Autres dettes (CAF)					0,00
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESE		**1 903 227,60**	**1 993 994,70**	**0,00**	**1 941 069,94**	**1 941 069,94**
10222	FCTVA	420 512,00	420 512,00		450 000,00	450 000,00
10223	TLE	107 000,00	197 767,10		120 000,00	120 000,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CA	1 375 715,60	1 375 715,60		1 371 069,94	1 371 069,94
024 Produits de Cessions d'immobilisations		**994 260,00**			**111 000,00**	**111 000,00**
TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE		**5 945 158,70**	**3 180 601,82**	**914 800,00**	**6 596 276,28**	**7 511 076,28**
021 VIRT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		**883 795,33**			**1 181 085,77**	**1 181 085,77**
040 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**1 437 650,00**	**3 146 023,44**	**0,00**	**583 550,00**	**583 550,00**
192	Différences sur réalisation d'immos		61 139,17			0,00
2111	TERRAINS NUS					0,00
2113	Terr. Ame. Autres que voirie		458 918,00			0,00
2115	Terr. Bâtis		12 765,20			0,00
21312	Bâtiments Scolaires		1 177 011,24			
2188	AUTRES IMMOB.CORPORELLES					0,00
280412	AMORTIST/Bât et installations					0,00
280422	Subv. Equip. Pers. Droit Privé	52 400,00	52 400,00		52 400,00	52 400,00
28031	frais d'études	46 500,00	46 320,00		2 250,00	2 250,00
2804412	Bâtiments et installations	905 000,00	904 567,45			
28051	CONCESSIONS ET DROITS	11 000,00	10 804,98		12 000,00	12 000,00
281568	Autres mat de def civile	11 700,00	11 583,21		12 000,00	12 000,00
281578	Autres mat et outil de voirie	7 850,00	7 835,82		20 500,00	20 500,00
28158	Autres inst. et outil. tech	15 000,00	14 961,84		18 000,00	18 000,00
28181	Instal géné et amenagt divers	5 200,00	5 157,16		10 000,00	10 000,00
28182	Matériel de transport	23 700,00	23 638,31		96 000,00	96 000,00
28183	Matériel de bureau	68 000,00	67 689,38		70 000,00	70 000,00
28184	Mobilier	8 700,00	8 642,76		5 400,00	5 400,00
28188	AUTRES IMMOB.CORPORELLES	282 600,00	282 588,92		285 000,00	285 000,00
						0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE		**2 321 445,33**	**3 146 023,44**	**0,00**	**1 764 635,77**	**1 764 635,77**
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**8 266 604,03**	**6 326 625,26**	**914 800,00**	**8 360 912,05**	**9 275 712,05**

CA 2016 / BP 2017 – Fonctionnement

Articles	Libellé	BP 2016	CA 2016	BP 2017
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		**3 433 910,00**	**3 326 501,72**	**3 276 487,00**
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICE	29 500,00	34 068,50	30 100,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	71 850,00	56 396,85	73 350,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	560 600,00	537 449,28	566 500,00
60621	COMBUSTIBLES	39 500,00	29 727,11	30 050,00
60622	CARBURANTS	68 900,00	48 802,01	61 800,00
60623	ALIMENTATION	24 100,00	23 058,45	23 280,00
60628	Autres fournitures non stockée	3 240,00	2 165,31	3 890,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	31 450,00	25 884,88	28 250,00
606321	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMEN	52 950,00	49 584,24	60 900,00
606322	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMEN	6 250,00	3 138,96	5 250,00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	55 000,00	54 877,61	60 000,00
60636	FOURNITURES DE VETEMENTS	30 500,00	27 943,52	17 250,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	25 600,00	20 611,71	21 752,00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES	60 790,00	60 580,95	59 260,00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	44 400,00	43 550,58	49 550,00
60681	Aut. mat. fournit. Gestion	212 390,00	231 208,26	207 890,00
60682	Aut. mat. fournit. autre gest	144 280,00	161 299,94	138 540,00
611	CONTRATS PREST. SERVICES AVEC	710 210,00	618 875,41	705 635,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	450,00	153,40	232,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	140 950,00	147 378,44	89 450,00
61521	ENTRETIEN DE TERRAINS	0,00	2 373,32	500,00
615221	ENTRETIEN DE BATIMENTS	18 400,00	29 402,45	25 200,00
615231	ENTRETIEN DE VOIES ET RESEAUX	10 000,00	1 721,42	15 000,00
615232	RESEAUX	55 000,00	100 141,71	60 000,00
61551	ENTRET.ET REPARAT.MATERIEL ROULANT	64 900,00	76 115,00	64 402,00
61558	ENTRET.ET REP.AUTRES BIENS MOBILIERS	43 100,00	39 612,23	39 210,00
6156	MAINTENANCE	148 000,00	143 983,15	145 650,00
6161	PRIMES D'ASSURANCES	65 000,00	68 218,11	69 600,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	11 500,00	7 195,46	23 900,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	14 880,00	12 685,68	14 080,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATIC	15 000,00	21 998,04	10 670,00
6185	Frais de colloques &séminaires	200,00	90,00	140,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	10 000,00	10 091,74	8 700,00
6225	Indemnités au comptable	2 300,00	0,00	0,00
6226	HONORAIRES	53 750,00	54 838,56	10 466,00
6227	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	2 500,00	5 090,67	3 000,00
6228	REM. DIVERSES D'INTERMED.ET HO	0,00	0,00	0,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	29 400,00	24 849,85	16 950,00
62320	FETES ET CEREMONIES	61 100,00	78 122,21	51 820,00
62321	Spectacles, Animations	189 300,00	150 802,43	184 020,00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	11 000,00	4 565,00	2 000,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	46 630,00	49 689,45	47 850,00
6237	PUBLICATIONS	10 000,00	13 125,20	11 000,00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	2 000,00	80,00	0,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	71 950,00	83 391,09	69 240,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 280,00	6 359,47	5 150,00

Articles	Libellé	BP 2016	CA 2016	BP 2017
013 Atténuation de charges		**50 000,00**	**135 603,16**	**60 000,00**
6419	RBT FRAIS DE PERSONNEL	50 000,00	96 364,25	27 000,00
6459	REMBOURS.SUR CHARGES DE S.S.&	0,00	39 238,91	33 000,00
70 Vente produits fabriqués, pres		**642 400,00**	**715 338,76**	**631 400,00**
7028	Autres produits agricoles et forestiers			
70311	Concession dans les cimetières	15 000,00	19 639,00	17 000,00
70312	Redevances funéraires	4 000,00	3 987,36	4 000,00
70323	Redevances d'occupation du domaine	56 000,00	75 904,73	56 000,00
7035	Droit de chasse et de pèche	100,00	61,70	100,00
70388	Autres redevances	2 700,00	2 730,30	2 700,00
704	Travaux	3 500,00	5 023,08	4 500,00
70631	A caractère sportif	30 000,00	41 245,50	34 000,00
70632	A caractère de loisirs	0,00		
70660	Centre aéré	25 000,00	24 300,40	24 000,00
70661	CLSH	33 000,00	37 475,71	37 000,00
70662	Vacances pour tous	10 000,00	14 221,06	10 000,00
70663	Garderies	25 000,00	25 832,69	25 000,00
70666	Activités 14 et +	7 000,00	3 757,50	7 000,00
70672	Restaurants scolaires	230 000,00	225 869,55	225 000,00
706880	Autres prestations de service	100,00	82,52	100,00
706881	Camping	15 000,00	16 346,16	15 000,00
7083	Loc Div (Autres qu'imm)	47 000,00	55 347,76	47 000,00
70846	Mise à dispo GFP de rattachement	0,00	12 394,99	3 000,00
70878	Remboursements frais divers	55 000,00	64 133,57	60 000,00
7088	Autres produits activités anne	84 000,00	86 985,18	60 000,00
73 IMPOTS ET TAXES		**10 297 449,00**	**10 258 772,18**	**10 344 400,00**
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES	7 389 001,00	7 287 979,00	7 372 300,00
7321	Attribution de compensation	1 888 800,00	1 878 273,00	1 878 000,00
7322	DOTATION SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	151 000,00	156 092,62	156 000,00
7325	Fonds de péréquation	225 448,00	225 448,00	247 000,00
73361	Droits de place - Halles	3 000,00	3 668,88	2 000,00
73362	Droits de place - Marchés	16 000,00	15 360,01	16 000,00
7337	Droits de stationnement	17 000,00	16 373,40	14 000,00
7351	Taxe sur électricité	240 000,00	244 216,23	245 000,00
7363	Impôts sur les spectacles	200,00	85,66	100,00
73681	Taxe sur la publicité extérieure	117 000,00	123 751,22	124 000,00
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS	250 000,00	304 908,16	290 000,00
7388	Autres taxes diverses		2 616,00	
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTIC		**3 630 712,00**	**3 651 264,11**	**3 597 290,00**
7411	DGF - DOTATION FORFAITAIRE	1 973 092,00	1 973 092,00	1 806 936,00
74121	D.S.R.	343 548,00	343 548,00	412 258,00
74123	Dotation solidarité urbaine	357 960,00	357 960,00	362 000,00
74127	DOTATION NATIONALE PEREQUATION	271 330,00	271 330,00	325 596,00

6257	RECEPTIONS	1 000,00	0,00	0,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	40 000,00	41 389,00	40 200,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	72 800,00	66 411,78	62 950,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 000,00	2 741,39	2 540,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	24 390,00	19 767,04	18 275,00
62875	Aux communes membres du GPF	2 000,00	1 080,00	1 300,00
63512	TAXES FONCIERES	12 000,00	16 883,00	17 000,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 000,00	858,77	1 000,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	70,00	699,76	500,00
637	Autres impots taxes et verst assimilés	24 550,00	15 373,33	21 245,00
012 CHARGES DE PERSONNEL		**7 364 258,00**	**7 192 728,39**	**7 302 725,23**
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP	21 300,00	11 451,88	0,00
6218	AUTRE PERSONNEL EXT. AU SERVIC	34 100,00	35 232,31	33 000,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	21 910,00	21 157,00	21 807,00
6333		490,00	0,00	0,00
6336	COTIS. CNFPT & CdG	104 349,00	91 954,52	94 014,00
64111	Perso. titu. - rém. ppale	3 361 780,00	3 330 141,62	3 373 920,00
64112	Perso. titu.-NBI, SF, IR	80 990,00	73 465,06	74 320,00
64118	Perso. titu.-Autres indemnités	573 995,00	579 420,89	590 925,00
64131	Perso. non titu.-Rémunération	830 850,00	754 710,19	781 660,23
64138	Autres indemnités	126 050,00	126 626,63	123 130,00
64162	Emplois d'avenir	17 500,00	17 626,97	17 980,00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	0,00	0,00	0,00
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	0,00	0,00	0,00
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	883 955,00	837 314,00	852 950,00
6453	COTISATIONS CAISSES RETRAITE	1 098 911,00	1 113 444,94	1 129 510,00
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	61 941,00	55 674,00	55 265,00
6455	Cotisations assurances Risques	61 490,00	61 540,15	68 000,00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPL.FAMILIAL	6 500,00	731,00	850,00
6458	COTIS.AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	58 147,00	61 123,40	65 394,00
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES	0,00	0,00	0,00
6475	MEDECINE TRAVAIL - PHARMACIE	20 000,00	4 104,00	20 000,00
6478	Autres charges sociales divers	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	17 009,83	0,00
014 ATTENUATION DE PRODUITS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
7391171	DEGREV TAXE FONCIERE			
73921	ATTRIBUTION DE COMPENSATION			
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR		**1 943 808,00**	**1 916 695,23**	**1 957 342,00**
651	S LICENCES PROCEDES LOGICIELS	0,00		0,00
6531	INDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS	145 000,00	142 913,13	145 000,00
65312	INDEMNITES	0,00	1 081,53	1 000,00
6532	FRAIS MISSION MAIRE, ADJ. & CONSEILLERS	500,00	0,00	0,00
6533	COTISATIONS RETRAITE MAIRE ET	6 800,00	7 259,00	7 500,00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE	0,00	0,00	0,00
6535	FRAIS DE FORMATION ELUS	8 000,00	304,00	3 000,00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	100,00	0,00	0,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	3 000,00	812,36	6 000,00
6542	CREANCES ETEINTES	2 000,00	1 749,95	2 000,00
6553	Service d'incendie	498 833,00	498 833,00	501 327,00
6556	IND LOGEMENT INSTITUTEURS	100,00	0,00	0,00

74712	Emplois d'avenir	6 500,00	13 199,52	7 000,00
74718	Autres	72 000,00	69 957,60	52 000,00
7472	Régions	10 000,00	13 394,97	0,00
7473	Départements	13 500,00	12 876,00	5 000,00
74741	Communes membres GFP	0,00		0,00
7476	CCAS et caisses des écoles	85 000,00	90 612,30	70 000,00
7478	Autres organismes	169 000,00	171 968,97	130 000,00
7482	Comp. Pert. Txe Add. Dr. Mut. Tx	500,00	1 070,00	500,00
74833	ETAT:COMPENS CONTRIB ECONO TERRITO	32 058,00	32 058,00	19 000,00
74834	Etat- Comp. exo. FB et FNB	39 856,00	39 856,00	28 000,00
74835	Etat, compensation TH	248 368,00	248 368,00	367 000,00
7484	Dotation Recensement	3 000,00	2 981,00	3 000,00
7485	Dotation pour titres sécurisés	5 000,00	5 030,00	5 000,00
7488	Autres attributions , subv. &	0,00	3 961,75	4 000,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTES		**119 000,00**	**139 825,26**	**103 000,00**
7520	Revenus des immeubles	55 700,00	65 063,62	30 000,00
7521	Revenus des immeubles - Salle	55 000,00	66 504,47	65 000,00
7522	Revenus des immeubles - Salle	8 000,00	8 175,57	8 000,00
7523	Revenus des immeubles- Maison	300,00	81,60	
TOTAL GESTION DES SERVICES		**14 739 561,00**	**14 900 803,47**	**14 736 090,00**
76 PRODUITS FINANCIERS		**199,43**	**229,59**	**200,00**
7621	Produits de participations	199,43	229,59	200,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELLES		**669 000,00**	**2 419 198,92**	**0,00**
7714	Recettes sur admission en non valeurs			
773	Mandats annulés			
775	Produits des cessions d'immobilisations		922 822,37	
7761	Différence sur réalisations nég		787 011,24	
7788	Produits exceptionnels divers	669 000,00	709 365,31	
79 TRANSFERTS DE CHARGES				
791	TRANSFERTS CHARGES/gestion cou			
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		15 408 760,43	17 320 231,98	14 736 290,00
023 VIREMENTS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**72 294,69**	**23 292,67**	**0,00**
722	Travaux en régie immob. corporelles	72 294,69	23 292,67	
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			
776	DIF. REAL. NEGAT. REPRISES CPTE RESULTAT			
796	TRANSFERTS DE CH FIN			
797	TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIO			
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		**72 294,69**	**23 292,67**	**0,00**
002	**Excédent fonctiont capitalisé**			

6558	AUTRES CONTINGENTS ET PARTICIP.OBLIG.	443 200,00	442 895,01	447 050,00
657361	Caisse des écoles	17 850,00	15 931,49	17 850,00
657362	subv. fonctionnement C.C.A.S.	458 000,00	458 000,00	465 000,00
65748	SUBV. DE FONCT. AUX ASS. ET AU	360 425,00	346 915,76	361 615,00
TOTAL GESTIO		**12 741 976,00**	**12 435 925,34**	**12 536 554,23**
66 CHARGES FINANCIERES		**403 633,79**	**392 446,58**	**410 000,00**
66111	intérêts réglés à l'échéance	446 000,00	434 812,79	410 000,00
66112	intérêts, rattachement ICNE	-42 366,21	-42 366,21	0,00
661132	Intérêts emprunts au GFP de rattachement (SDEM)			
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		**14 000,00**	**69 299,17**	**5 100,00**
6714	BOURSES ET PRIX	4 000,00	3 350,00	2 000,00
6718	Autres charges except. sur op.	0,00	0,00	0,00
673	TITRES ANNULES	10 000,00	4 710,00	3 000,00
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXECPTIONNELLES	0,00	0,00	0,00
6761		0,00	61 139,17	0,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		100,00	100,00
022 DEPENSES IMPREVUES		**0,00**		**20 000,00**
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		**13 159 609,79**	**12 897 671,09**	**12 971 654,23**
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**883 795,33**		**1 181 085,77**
042 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**1 437 650,00**	**3 084 884,27**	**583 550,00**
675	Valeurs comptables des immob.	0,00	1 648 694,44	
676	PLUS VALUE SUR CESSION D'ACTIF	0,00	0,00	0,00
6811	DOTATIONS AUX AMORT.IMMOB.INCO	1 437 650,00	1 436 189,83	583 550,00
6862	DOTATIONS AMORT.CH FIN	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		**1 437 650,00**	**3 084 884,27**	**583 550,00**

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**15 481 055,12**	**15 982 555,36**	**14 736 290,00**

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**15 481 055,12**	**17 343 524,65**	**14 736 290,00**

BUDGET 2017: PRESENTATION PAR FONCTION

	Fonctions	Dépenses BP + DM 2016	Dépenses Budget 2017
0	**SERVICE GENERAUX**	**3 486 771,00**	**3 382 997,23**
	Administration générale	***2 646 402,00***	***2 523 457,23***
	Hôtel de Ville	1 503 649,00	1 396 014,23
	Centre Technique Municipal	1 142 753,00	1 127 443,00
	Administration générale de l'Etat	***178 110,00***	***182 970,00***
	Service à la population	174 210,00	177 250,00
	Elections	3 900,00	5 720,00
	Information et communication	***217 775,00***	***253 641,00***
	Bulletin municipal	17 000,00	19 500,00
	Communication	51 975,00	56 290,00
	Système d'information	148 300,00	177 351,00
	Photothèque	500,00	500,00
	Assemblée locale	***229 761,00***	***258 710,00***
	Conseil municipal d'enfants	6 935,00	6 535,00
	Maire municipalité	222 826,00	252 175,00
	Aide aux associations	***32 900,00***	***32 900,00***
	Aides aux Associations, Ludothèque	30 700,00	30 600,00
	Maisons des associations de Stival	2 200,00	2 300,00
	Autres	***181 823,00***	***131 319,00***
	Jumelages	2 000,00	0,00
	Cimetières	69 223,00	64 939,00
	Fêtes et cérémonies	41 900,00	29 500,00
	Fête de la musique	13 900,00	13 800,00
	Animations Noël	44 400,00	19 440,00
	Devoir de mémoire	10 400,00	3 640,00
1	**SECURITE SALUBRITE PUBLIQUES**	**836 013,00**	**845 495,00**
	Police municipale	295 790,00	313 423,00
	Entretien bornes incendies	15 000,00	2 610,00
	Pompiers (SDIS)	525 223,00	529 462,00
2	**ENSEIGNEMENT FORMATION**	**2 498 161,00**	**2 541 816,00**
	Enseignement du 1er degré	1 513 541,00	1 573 986,00
	Contrat d'association enseignement privé	475 750,00	479 600,00
	Projets innovants	5 800,00	6 000,00
	Médecine scolaire	2 500,00	2 300,00
	Restauration scolaire	500 570,00	479 930,00
3	**CULTURE**	**1 649 209,00**	**1 518 035,00**
	Conservation et diffusion des patrimoines	***746 731,00***	***701 392,00***
	Archives Municipales	77 840,00	78 736,00
	Médiathèque	524 721,00	523 081,00
	Expositions	20 400,00	14 450,00
	Circuit d'interprètation du patrimoine	4 040,00	3 690,00
	Encouragements aux associations de patrimoine	5 500,00	5 250,00
	Monuments historiques	114 230,00	76 185,00
	Activités artistiques	***14 200,00***	***15 355,00***
	Harmonie municipale	14 200,00	15 355,00
	Action culturelle	***888 278,00***	***801 288,00***
	Théâtre municipal	64 100,00	14 725,00
	Encouragement aux sociétés culturelles	87 050,00	90 250,00
	Musique, théâtre et spectacles,Gamineries	202 400,00	256 500,00
	Biénnale du livre + chèque lire	64 568,00	17 121,00
	Manifestations autour du patrimoine	14 300,00	10 200,00
	Palais des congrès	443 660,00	405 492,00
	Bains douches: atelier d'artiste	9 700,00	4 000,00
	Salles et écoles de danse	2 500,00	3 000,00

4	**SPORTS JEUNESSE**	**1 512 194,00**	**1 539 131,00**
	Sport et loisirs	***778 472,00***	***852 942,00***
	Base nautique	3 700,00	4 500,00
	Centre de Tennis	12 800,00	7 400,00
	Piscine découverte	84 963,00	91 035,00
	Hippodrome-Ball Trap	8 000,00	12 000,00
	Club chiens Défense Valvert	6 000,00	8 100,00
	Encouragt sociétés sportives -Manifestat° sportives	205 375,00	228 375,00
	Encouragement aux associations de loisirs	7 300,00	7 300,00
	Mobiliers - Aires de jeux	4 800,00	8 500,00
	Frais communs aux équipements	2 500,00	5 500,00
	Gymnases	209 728,00	231 576,00
	Terrains de plein air	230 806,00	246 156,00
	Centre médico sportif	2 500,00	2 500,00
	Actions socio-éducatives et loisirs	***733 722,00***	***686 189,00***
	Accueil 11-13 ans	59 732,00	56 950,00
	Séjours jeunes	53 085,00	42 432,00
	Carnaval des écoles	8 000,00	7 600,00
	Actions animations jeunesse	102 620,00	83 865,00
	Centre de loisirs	203 360,00	195 240,00
	Centre aéré	102 795,00	113 180,00
	Crèche	5 080,00	0,00
	TAPS	199 050,00	186 922,00
5	**INTERVENTIONS SOCIALES SANTE**	**465 100,00**	**470 050,00**
	Frais communs contingents	458 000,00	465 000,00
	R.A.S.E.D. - UP2A	1 000,00	1 800,00
	Local 1 quai Récollets (ex DDE)	600,00	900,00
	Réseau Santé Citoyenneté	1 200,00	1 000,00
	Prévention sécurité routière	4 300,00	1 350,00
6	**FAMILLE**	**1 400,00**	**1 400,00**
	Garderies	1 400,00	1 400,00
7	**LOGEMENT**	**2 000,00**	**2 580,00**
	Logement	2 000,00	2 580,00
8	**AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT**	**2 223 720,00**	**2 161 505,00**
	Services urbains	***281 000,00***	***286 000,00***
	Eclairage Public	281 000,00	286 000,00
	Aménagements urbains	***1 930 070,00***	***1 855 205,00***
	Voirie	898 270,00	846 440,00
	Toilettes publiques	10 300,00	8 100,00
	Horodateurs	2 100,00	2 100,00
	Espaces verts Jardins	1 019 400,00	998 565,00
	Environnement	***12 650,00***	***20 300,00***
	Environnement	12 650,00	20 300,00
9	**ACTION ECONOMIQUE**	**79 908,00**	**77 145,00**
	Auberge de Jeunesse	3 500,00	6 800,00
	Camping	27 008,00	22 395,00
	Halles et marchés	15 900,00	8 850,00
	Commerce	32 200,00	38 300,00
	Tourisme	1 300,00	800,00
10	**VIREMENT-AMORTISSEMENT-DETTE**	**2 726 579,12**	**2 196 135,77**
	Prélèvement	0,00	1 181 085,77
	Amortissements+ dépenses imprévues	2 321 445,33	603 550,00
	Dette communale	405 133,79	411 500,00
Total		**15 481 055,12**	**14 736 290,00**

FONCTIONNEMENT

1. EVOLUTION DES DEPENSES

1.1 Charges à caractère général

Charges à caractère général	**BP 2016**	**BP 2017**	**Diminution**	**Evolution en %**
Chapitre 011	3 373 910 €	3 276 487 €	-97 423 €	-2,97%

Ce chapitre diminue de 97 423 € de BP à BP. La budgétisation de ce chapitre a été construite au plus près de l'exécution de 2016 et des besoins des services.

1.2 Charges de personnel

Charges de personne	**BP 2016**	**BP 2017**	**Diminution**	**Evolution en %**
Chapitre 012	7 359 178 €	7 302 725,23 €	-56 452,77 €	-0,77%

Ce chapitre diminue de 56 452,77 par rapport au BP 2016 pour tenir compte des éléments ci-après mais progresse de 109 996,84€ soit plus par rapport au réalisé2016 de 7 192 728,39€ dont 24 540,43 € de charges rattachées à :

- la mise en œuvre de mesures nationales réglementaires
- le Glissement Vieillesse Technicité (G.V.T.)

1.3 Autres charges de gestion courante

Autres charges de gestion courante	**BP 2016**	**BP 2017**	**Augmentation**	**Evolution en %**
Chapitre 65	1 943 308 €	1 957 342,00 €	14 034 €	+0,72%

1.4 Charges financières

Charges financières	**BP 2016**	**BP 2017**	**Diminution**	**Evolution en %**
Chapitre 66	440 000 €	410 000,00 €	-30 000,00 €	-4,65%

La prévision budgétaire diminue par rapport à 2016 afin de coller au plus près à la prévision Des charges d'intêret de la dette.

FONCTIONNEMENT

2. EVOLUTION DES RECETTES

Nous avons adopté le principe de prudence budgétaire pour la prévision des recettes 2017 en fonctionnement. Celles-ci sont évaluées au plus près et de façon équilibrée par rapport aux dépenses.

2.1 Produits des services du domaine et ventes diverses

Produits et ventes	**BP 2016**	**BP 2017**	**Diminution**	**Evolution en %**
Chapitre 70	642 400 €	631 400 €	-11 000 €	-1,74%

Les produits et services du domaine et ventes diverses devraient subir une légère baisse de 11 000 € soit -1,74 % par rapport au budget 2016 .

2.2 Impôts et Taxes

Impôts et Taxes	**BP 2016**	**BP 2017**	**Augmentation**	**Evolution en %**
Chapitre 73	10 331 000 €	10 344 400 €	13 400 €	+0,13%

Les impôts et taxes représentent 70,19 % de nos recettes totales. Les contributions directes, taxes foncières et taxes d'habitation ont évolué de façon quasiment stable avec une augmentation de 13 400 € soit 0,13 %.

2.3 Dotations, subventions, participations

Dotations, subventions, participations	**BP 2016**	**BP 2017**	**Diminution**	**Evolution en %**
Chapitre 74	3 606 000 €	3 597 290 €	-8 710 €	-0,24%

Les dotations et participations subissent une baisse de 8710 € soit -0,24 %.

2.4 Autres produits de gestion courante

Autres produits	**BP 2016**	**BP 2017**	**Diminution**	**Evolution en %**
Chapitre 75	119 000 €	103 000 €	-16 000 €	-15,53%

Les autres produits de gestion courante subiront également une baisse de 15,53 % soit -16 000 €.

2.5 Produits exceptionnels

Produits exceptionnels	**BP 2016**	**BP 2017**
Chapitre 77	655 000 €	0 €

En 2016 il s'agissait de la somme de 655 000 € correspondant au règlement de l'indemnité immédiate prévue dans le protocole transactionnel signé avec la SMACL dans le cadre de l'effondrement de la courtine sud de notre Château des Rohan.

INVESTISSEMENT

Montant des investissements

le montant des investissements nouveaux 2017 s'élève à 5 740 080 €, compte tenu de la procédure des APCP et de 1 832 462 € de report.

	Reports 2016	Propositions 2017	Total 2017
BATIMENTS	274 607,00	260 000,00	534 607,00
MATERIELS / VEHICULES	37 868,00	466 580,00	504 448,00
ASSOCIATION	5 000,00	110 000,00	115 000,00
SECURITE	25 100,00	0,00	25 100,00
SCOLAIRE / JEUNESSE	164 035,00	308 000,00	472 035,00
CULTUREL	152 770,00	85 000,00	237 770,00
PATRIMOINE	62 454,00	1 550 000,00	1 612 454,00
SPORT / LOISIRS	498 230,00	341 000,00	839 230,00
VOIRIE / RESEAUX / EAUX PLUVIALES	477 424,00	2 478 000,00	2 955 424,00
ESPACES VERTS	64 780,00	0,00	64 780,00
DIVERS	70 194,00	141 500,00	211 694,00
	1 832 462,00	**5 740 080,00**	**7 572 542,00**

1.1 Emprunts et dettes

Emprunts et dettes	BP 2016	BP 2017	Augmentation	Evolution %
Chapitre 16	939 999,83 €	1 128 800 €	188 800,17 €	20,08%

L'inscription prévue au BP 2017 comprend la part en capital de l'annuité en cours plus une provision pour emprunts nouveaux de 100 000 €.

1.2 Immobilisations

Les chapitres 20, 21 et 23 représentent les investissements inscrits en 2017. Le total des trois chapitres s'élève à 7 552 542 €, reste à réaliser 2016 compris.

1. EVOLUTION DES RECETTES

1.1 Virement de la section de fonctionnement

Virement et dotations aux amortissements	BP 2016	BP 2017	Diminution	Evolution %
Chapitre 021 et 040	2 263 203,43 €	1 764 635,77 €	-498 567,66 €	28,25%

Fin de l'opération d'amortissement du transfert collège (904 000€)

1.2 Dotations, fonds divers, réserves

Dotations et réserves	BP 2016	BP 2017	Augmentation	Evolution %
Chapitre 10 (hors excédent 2016)	510 000 €	570 000,00 €	60 000,00 €	11,76%

le montant 2017 concerne essentiellement le FCTVA sur la base des travaux réalisés en 2016 et la Taxe d'Aménagement.

1.3 Subventions d'investissement

Subventions	BP 2016	BP 2017	Augmentation	Evolution %
Chapitre 13	676 400 €	796 056,00 €	119 656,00 €	17,69%

Il s'agit essentiellement des subventions Etat, Région, Département pour le Château. Complément d'inscription et amendes de police.

1.4 Emprunts et dettes assimilés

Emprunts et dettes	BP 2016	BP 2017	Augmentation	Evolution %
Chapitre 16	2 773 025 €	3 751 141,34 €	978 116,34 €	35,27%

il n'a a pas d'emprunt reporté en 2017, en 2016 il y avait 850 000€ de report d'emprunt.

POPULATION DGF	15 434	15 345	HYPOTHESE 15133
	BP 2015	BP 2016	BP 2017
Dépenses réelles de fonctionnement / Population	854,82	856,98	857,17
Recettes réelles de fonctionnement / Population	992,27	1 003,81	973,78
Dotation Globale de Fonctionnement	2 297 300	2 000 000	1 806 936
Dépenses de Personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	0,5466	0,5596	0,5629
Dépenses d'équipement brut / Population	478,53	363,54	499,07
Encours de la dette / Population	744,61	741,43	743,59
Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement	0,4822	0,3621	0,5125
Encours de la dette / Recettes réelles de fonctionnement	0,7504	0,7386	0,7636
Produits des impositions directes / Population	502,49	483,83	487,16
Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement annuel de la dette en capital / Recettes réelles de fonctionnement	0,9186	0,9147	0,9568

DEPENSES INVESTISSEMENT 2017

Equipement	Fonction	Article		Solde 2016	Reports 2016	Propos. 2017	Total 2017
BATIMENTS							
0116 Trvx Locaux Mairie	020	2313	Constructions	198,44	198,00		198,00
0113 Trvx Bâtiments CTM	020	2313	Constructions	2 757,65	9 544,00	90 000,00	99 544,00
0112 Trvx Bâtiments Communaux	020	2313	Constructions	214 021,23	214 021,00	120 000,00	334 021,00
0625 Trvx Bâtiments Ilôt Récollets	025	2313	Constructions	26 000,00	26 000,00		26 000,00
0732 Trvx Cité Plessis	025	2313	Constructions	500,00	500,00	30 000,00	30 500,00
0733 Auberge de Jeuness	95	2313	Constructions	24 344,80	24 344,00	20 000,00	44 344,00
					274 607,00	**260 000,00**	**534 607,00**
MATERIELS / VEHICULES							
0114 Véhicules Acquisitions	020	2182	Matériel de transport	2 026,15	2 026,00	20 000,00	22 026,00
0111 Acquis. Matériels CTM	020	2182	Matériel de transport	10 502,01	10 502,00	120 000,00	130 502,00
0111 Acquis. Matériels CTM	020	2188	Autres immo corporelles	1 594,49	1 594,00	144 250,00	145 844,00
0100 Acquis. Mat. Informatique	020	2051	Conc.Dr.Sim.Logiciel	1 182,94	1 182,00	55 000,00	56 182,00
0101 Acquis. Mat. et Mobiliers	020	2184	Mobilier	9 374,64	9 374,00		9 374,00
0101 Acquis. Mat. et Mobiliers	020	2188	Autres immo corporelles	2 352,98	2 352,00	10 000,00	12 352,00
0100 Acquis. Mat. Informatique	020	2183	Mat.de bureau et Mat.Inform.	10 838,24	10 838,00	117 330,00	128 168,00
					37 868,00	**466 580,00**	**504 448,00**
ASSOCIATION							
0105 Centre social Maison ass;	025	2313	Constructions	5 000,00	5 000,00	110 000,00	115 000,00
					5 000,00	**110 000,00**	**115 000,00**
SECURITE							
0725 Equipt.Sécurité Police	112	2188	Autres immo corporelles	12 600,00	12 600,00		12 600,00
0725 Equipt.Sécurité Police	822	2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	12 500,00	12 500,00		12 500,00
					25 100,00	**0,00**	**25 100,00**
SCOLAIRE / JEUNESSE							
0404 Trvx Ecole Albert Camus	211	2313	Constructions	#REF!	596,00		596,00
0409 Trvx Ecole Marcel Collet	211	2313	Constructions	876,00	876,00		876,00
0406 Trvx Ecole Paul Langevin	211	2313	Constructions	9 334,12	9 334,00		9 334,00
0413 Trvx Ecole de Stival	211	2313	Constructions	9 360,05	9 360,00		9 360,00
0411 Trvx Ecole Jules Ferry	211	2313	Constructions	11 621,05	11 621,00		11 621,00
0402 Acquis. Matériels Cuisines Ecoles	211	2188	Autres immo corporelles	6 004,16	6 004,00	8 000,00	14 004,00
0410 Trvx Ecole Prg annuel	211	2313	Constructions	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
0405 Trvx Ex Ecole Quinivet(CLSH)	211	2313	Constructions	74 422,74	85 983,00	200 000,00	285 983,00
0400 Acquis. Matériels Ecoles	213	2188	Autres immo corporelles	1 000,00	1 000,00		1 000,00
0400 Acquis. Matériels Ecoles	213	2184	Mobilier	406,63	406,00	5 000,00	5 406,00
0401 Acquis. Informatique Ecoles	213	2183	Mat.de bureau et Mat.Inform.	5 013,60	5 013,00	15 000,00	20 013,00
0403 Cuisine centrale	251	2313	Constructions	10 000,00	5 677,00		5 677,00
0527 Service enfance jeunesse	422	2188	Autres immo corporelles	18 165,20	18 165,00		18 165,00
0526 Ex CLSH	422	2313	Constructions	10 000,00	10 000,00	30 000,00	40 000,00
					164 035,00	**308 000,00**	**472 035,00**

CULTUREL

0633 Matériels Palais des Congrès	314	2188	Autres immo corporelles	1 851,10	1 851,00	25 000,00	26 851,00
0628 Théâtre des Halles	314	2313	Constructions	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
0629 Trvx Palais des Congrès	314	2313	Constructions	150 919,82	150 919,00		150 919,00
					152 770,00	**85 000,00**	**237 770,00**

PATRIMOINE

0610 Fonds Artistique Municipal	322	2161	Oeuvres et objets d'art	2 155,00	2 155,00		2 155,00
0610 Fonds Artistique Municipal	322	2316	Rest. Coll. et Oeuvres d'art	9 700,00	9 700,00		9 700,00
0605 Eglise St Mériadec Stival	324	2313	Constructions	50 559,90	50 599,00		50 599,00
0600 Trvx Château	324	2313	Constructions	4 566,57	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
					62 454,00	**1 550 000,00**	**1 612 454,00**

SPORT / LOISIRS

0535 Salle des Sports Kerantre	411	2188	Autres immo corporelles	5 696,40	5 696,00		5 696,00
0531 Trvx Gymnase Le Drogo	411	2188	Autres immo corporelles	6 000,00	6 000,00		6 000,00
0535 Salle des Sports Kerantre	411	2313	Constructions	0,00		195 000,00	195 000,00
0505 Trvx Terrain Ste Tréphine	412	2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	28,00	4 040,00		4 040,00
0502 Trvx Terrain Fbg de Verdun	412	2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	21 492,74	21 492,00		21 492,00
0502 Trvx Terrain Fbg de Verdun	412	2313	Constructions	21 786,70	21 786,00	15 000,00	36 786,00
0122 Boulodrome	412	2313	Constructions	50 000,00	50 000,00		50 000,00
0122 Boulodrome	412	2115	Terrains bâtis	50 650,00	50 650,00		50 650,00
0503 Trvx Terrain Toulboubou	412	2313	Constructions	275 328,80	280 399,00	30 000,00	310 399,00
0544 Piscine de Plein Air	413	2313	Constructions	4 046,20	4 046,00	55 000,00	59 046,00
0541 Tennis	414	2313	Constructions	1 121,38	1 121,00		1 121,00
0541 Tennis	414	2188	Autres immo corporelles		0,00	6 000,00	6 000,00
0540 Base Nautique	414	2313	Constructions	46 000,00	46 000,00		46 000,00
0536 Trvx Kernivinen	414	2313	Constructions	950,16	7 000,00	40 000,00	47 000,00
					498 230,00	**341 000,00**	**839 230,00**

AMENAGEMENTS URBAINS / RESEAUX / EAUX PLUVIALES

0312 Eclairage Public	814	2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	40 000,00	40 000,00	10 500,00	50 500,00
0304 Plate Forme Multimodal	815	2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	45 879,09	45 879,00	50 000,00	95 879,00
0720 Mobiliers Urbains	821	2158	Autres inst. mat. outil. techn	36 891,34	36 891,00	45 000,00	81 891,00
0721 Signalisation Routière	821	21578	Autre mat. Et outil. de Voirie	116 266,35	116 266,00	30 000,00	146 266,00
0303 Trvx de Voirie	822	2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	181 949,17	190 282,00	525 000,00	715 282,00
0313 Bornes Incendie	822	21568	autre mat. De def. Civile	13 700,00	13 700,00	15 000,00	28 700,00
0340 Aménagt Quartier Stival	822	2315	Aménagement quartier de stival	363 863,10	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
0305 Papi	831	2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	34 406,00	34 406,00	312 500,00	346 906,00
					477 424,00	**2 478 000,00**	**2 955 424,00**

ESPACES VERTS

0325 Parc et Manoir de Kergrésil	823	2184	Mobilier	3 754,64	3 754,00		3 754,00
0325 Parc et Manoir de Kergrésil	823	2313	Constructions	4 145,36	4 145,00		4 145,00
0324 Espaces Verts Divers	823	2312	Terrains	43 451,83	43 451,00		43 451,00
0650 Coulée Verte	824	2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	13 430,00	13 430,00		13 430,00
					64 780,00	**0,00**	**64 780,00**

DIVERS

0900 Dotations et Participations	01	020	Dépenses imprévues	0,00		20 000,00	20 000,00
0730 Cimetière	026	2116	Cimetières	1 315,00	1 315,00	35 000,00	36 315,00
0738 PLU/PDLUP/ETUDES DIVERSES	70	2031	Frais d'études	50 750,00	50 750,00		50 750,00
0731 Trvx Camping	95	2313	Constructions	6 500,00	2 147,00		2 147,00
0722 Acquis. Immobilières	822	2111	Terrains nus	15 982,81	15 982,00	86 500,00	102 482,00
					70 194,00	**141 500,00**	**211 694,00**
			Total :		**1 832 462,00**	**5 740 080,00**	**7 572 542,00**

Budget primitif 2017

Rapport de Yann LORCY

Le Budget Primitif préparé pour l'exercice 2017 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 2017.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

BUDGET VILLE - 64300	(1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE ...	(2)

Numéro SIRET :

POSTE COMPTABLE DE .....

M14

Budget Primitif	(3)
voté par nature	

Année 2017

(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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	14 736 290,00	14 736 290,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	0,00 (si déficit)	0,00 (si excédent)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	14 736 290,00	14 736 290,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	6 868 880,00	8 360 912,05
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 832 462,00	914 800,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	574 370,05 (si solde négatif)	0,00 (si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	9 275 712,05	9 275 712,05

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	24 012 002,05	24 012 002,05

(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.

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

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	3 373 910,00	0,00	3 276 487,00	3 276 487,00	3 276 487,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 359 178,00	0,00	7 302 725,23	7 302 725,23	7 302 725,23
65	Autres charges de gestion courante	1 943 308,00	0,00	1 957 342,00	1 957 342,00	1 957 342,00
Total des dépenses de gestion courante		**12 676 396,00**	**0,00**	**12 536 554,23**	**12 536 554,23**	**12 536 554,23**
66	Charges financières	440 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00
67	Charges exceptionnelles	14 000,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
022	Dépenses imprévues	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**13 150 396,00**	**0,00**	**12 971 654,23**	**12 971 654,23**	**12 971 654,23**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	832 653,43		1 181 085,77	1 181 085,77	1 181 085,77
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	1 430 550,00		583 550,00	583 550,00	583 550,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		**2 263 203,43**		**1 764 635,77**	**1 764 635,77**	**1 764 635,77**
TOTAL		**15 413 599,43**	**0,00**	**14 736 290,00**	**14 736 290,00**	**14 736 290,00**

\+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	14 736 290,00

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	50 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	642 400,00	0,00	631 400,00	631 400,00	631 400,00
73	Impôts et taxes	10 331 000,00	0,00	10 344 400,00	10 344 400,00	10 344 400,00
74	Dotations et participations	3 606 000,00	0,00	3 597 290,00	3 597 290,00	3 597 290,00
75	Autres produits de gestion courante	119 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00
Total des recettes de gestion courante		**14 748 400,00**	**0,00**	**14 736 090,00**	**14 736 090,00**	**14 736 090,00**
76	Produits financiers	199,43	0,00	200,00	200,00	200,00
77	Produits exceptionnels	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**15 403 599,43**	**0,00**	**14 736 290,00**	**14 736 290,00**	**14 736 290,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	10 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		**10 000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**15 413 599,43**	**0,00**	**14 736 290,00**	**14 736 290,00**	**14 736 290,00**

\+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	14 736 290,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	1 764 635,77

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.*

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

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)	18 000,00	51 932,00	55 000,00	55 000,00	106 932,00
21	Immobilisations corporelles	1 044 500,00	334 134,00	682 080,00	682 080,00	1 016 214,00
23	Immobilisations en cours	2 508 500,00	1 446 396,00	4 983 000,00	4 983 000,00	6 429 396,00
	Total des dépenses d'équipement	**3 571 000,00**	**1 832 462,00**	**5 720 080,00**	**5 720 080,00**	**7 552 542,00**
16	Emprunts et dettes assimilées	939 999,83	0,00	1 128 800,00	1 128 800,00	1 128 800,00
27	Autres immobilisations financières	467 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	19 952,03		20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Total des dépenses financières	**1 427 251,86**	**0,00**	**1 148 800,00**	**1 148 800,00**	**1 148 800,00**
45...1	**Total des opé. pour compte de tiers (8)**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**4 998 251,86**	**1 832 462,00**	**6 868 880,00**	**6 868 880,00**	**8 701 342,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	10 000,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	**10 000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**5 008 251,86**	**1 832 462,00**	**6 868 880,00**	**6 868 880,00**	**8 701 342,00**
					D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**574 370,05**
					TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**9 275 712,05**

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)	430 000,00	914 800,00	793 065,00	793 065,00	1 707 865,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 923 025,00	0,00	3 751 141,34	3 751 141,34	3 751 141,34
Total des recettes d'équipement		**2 353 025,00**	**914 800,00**	**4 544 206,34**	**4 544 206,34**	**5 459 006,34**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	510 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	1 375 715,60	0,00	1 371 069,94	1 371 069,94	1 371 069,94
024	Produits des cessions d'immobilisations	604 260,00	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00
Total des recettes financières		**2 489 975,60**	**0,00**	**2 052 069,94**	**2 052 069,94**	**2 052 069,94**
45...2	**Total des opé. pour le compte de tiers (8)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**4 843 000,60**	**914 800,00**	**6 596 276,28**	**6 596 276,28**	**7 511 076,28**
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (4)*	832 653,43		1 181 085,77	1 181 085,77	1 181 085,77
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	1 430 550,00		583 550,00	583 550,00	583 550,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		**2 263 203,43**		**1 764 635,77**	**1 764 635,77**	**1 764 635,77**
TOTAL		**7 106 204,03**	**914 800,00**	**8 360 912,05**	**8 360 912,05**	**9 275 712,05**
						+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					**0,00**
						=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**9 275 712,05**

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 li sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	**1 764 635,77**

(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 retracées 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 dotatin 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*.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 276 487,00		3 276 487,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 302 725,23		7 302 725,23
65	Autres charges de gestion courante	1 957 342,00		1 957 342,00
66	Charges financières	410 000,00	0,00	410 000,00
67	Charges exceptionnelles	5 100,00	0,00	5 100,00
68	Dotations aux provisions (semi-budgétaires)	0,00	583 550,00	583 550,00
022	Dépenses imprévues	20 000,00		20 000,00
023	*Virement à la section d'investissement*		1 181 085,77	1 181 085,77
	Dépenses de fonctionnement – Total	**12 971 654,23**	**1 764 635,77**	**14 736 290,00**

\+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	14 736 290,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 128 800,00	0,00	1 128 800,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	56 932,00	0,00	56 932,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 066 214,00	0,00	1 066 214,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 429 396,00	0,00	6 429 396,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	20 000,00		20 000,00
	Dépenses d'investissement –Total	**8 701 342,00**	**0,00**	**8 701 342,00**

\+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	574 370,05

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 275 712,05

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	60 000,00		60 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	631 400,00		631 400,00
73	Impôts et taxes	10 344 400,00		10 344 400,00
74	Dotations et participations	3 597 290,00		3 597 290,00
75	Autres produits de gestion courante	103 000,00		103 000,00
76	Produits financiers	200,00	0,00	200,00
	Recettes de fonctionnement – Total	**14 736 290,00**	**0,00**	**14 736 290,00**
				+
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			**0,00**
				=
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			**14 736 290,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	570 000,00	0,00	570 000,00
13	Subventions d'investissement	1 707 865,00	0,00	1 707 865,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 751 141,34	0,00	3 751 141,34
28	*Amortissements des Immo.*		583 550,00	583 550,00
45	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*		1 181 085,77	1 181 085,77
024	Produits des cessions d'immobilisations	111 000,00		111 000,00
	Recettes d'investissement – Total	**6 140 006,34**	**1 764 635,77**	**7 904 642,11**
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE			**0,00**
				+
	AFFECTATION AU COMPTE 1068			**1 371 069,94**
				=
	TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES			**9 275 712,05**

(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.

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général**	**3 373 910,00**	**3 276 487,00**	**3 276 487,00**
6042	Ach.Prest.Serv.(<>Terr.à Am.)	29 500,00	30 100,00	30 100,00
60611	Eau et assainissement	71 850,00	73 350,00	73 350,00
60612	Energie - Electricité	560 600,00	566 500,00	566 500,00
60621	Combustibles	39 500,00	30 050,00	30 050,00
60622	Carburants	68 900,00	61 800,00	61 800,00
60623	Alimentation	24 100,00	23 280,00	23 280,00
60628	Autres Fourn. non stockées	3 240,00	3 890,00	3 890,00
60631	Fournitures d'entretien	31 450,00	28 250,00	28 250,00
606321	Four. petit Equip. gestionnair	52 950,00	60 900,00	60 900,00
606322	Four. petit Equip. autre ges	6 250,00	5 250,00	5 250,00
60633	Fournitures de voirie	70 000,00	60 000,00	60 000,00
60636	Vêtements de travail	30 500,00	17 250,00	17 250,00
6064	Fournitures administratives	25 600,00	21 752,00	21 752,00
6065	Livres,disques,K7(Bib., Méd.)	60 790,00	59 260,00	59 260,00
6067	Fournitures scolaires	44 400,00	49 550,00	49 550,00
60681	Aut. mat. fournit. Gestion	212 390,00	207 890,00	207 890,00
60682	Aut. mat. fournit. autre gest	144 280,00	138 540,00	138 540,00
611	Cont.Prest.Serv. avec des Ent.	705 210,00	705 635,00	705 635,00
6132	Locations immobilières	450,00	232,00	232,00
6135	Locations mobilières	95 950,00	89 450,00	89 450,00
61521	Terrains	0,00	500,00	500,00
615221	Bâtiments Publics	18 400,00	25 200,00	25 200,00
615231	Voirie	10 000,00	15 000,00	15 000,00
615232	Réseaux	55 000,00	60 000,00	60 000,00
61551	Matériel roulant	64 900,00	64 402,00	64 402,00
61558	entretien réparat°autr fournit	43 100,00	39 210,00	39 210,00
6156	Maintenance	148 000,00	145 650,00	145 650,00
6161	Multirisques	65 000,00	69 600,00	69 600,00
617	Etudes et recherches	11 500,00	23 900,00	23 900,00
6182	Documentation Gén. et Tech.	14 880,00	14 080,00	14 080,00
6184	Vers. à des Org. de formation	15 000,00	10 670,00	10 670,00
6185	Frais de colloques &séminaires	200,00	140,00	140,00
6188	Autres frais divers	10 000,00	8 700,00	8 700,00
6225	Ind. au comptable et aux Rég.	2 300,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	53 750,00	10 466,00	10 466,00
6227	Fr. d'actes et de contentieux	2 500,00	3 000,00	3 000,00
6231	Annonces et insertions	21 900,00	16 950,00	16 950,00
62320	Fêtes et Cérémonies	61 100,00	51 820,00	51 820,00
62321	Spectacles, Animations	175 300,00	184 020,00	184 020,00
6233	Foires et expositions	11 000,00	2 000,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	44 130,00	47 850,00	47 850,00
6237	Publications	10 000,00	11 000,00	11 000,00
6241	Transports de biens	2 000,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	71 950,00	69 240,00	69 240,00
6251	Voyages et déplacements	5 280,00	5 150,00	5 150,00
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	40 000,00	40 200,00	40 200,00
6262	Frais de télécommunications	72 800,00	62 950,00	62 950,00
627	Serv. bancaires et assimilés	2 000,00	2 540,00	2 540,00
6281	Concours divers (cotisations)	24 390,00	18 275,00	18 275,00
62875	Aux Communes Membres du GPF	2 000,00	1 300,00	1 300,00
63512	Taxes foncières	12 000,00	17 000,00	17 000,00
63513	Autres impôts locaux	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6355	Tx. et Imp. sur les véhicules	70,00	500,00	500,00
637	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.(Aut.Org.	23 550,00	21 245,00	21 245,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**7 359 178,00**	**7 302 725,23**	**7 302 725,23**
6216	Personnel extérieur au service	21 300,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	34 100,00	33 000,00	33 000,00
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	22 400,00	21 807,00	21 807,00
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	104 349,00	94 014,00	94 014,00

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
64111	Rémunération principale	3 361 780,00	3 373 920,00	3 373 920,00
64112	NBI, SFT & indem de Residence	80 990,00	74 320,00	74 320,00
64118	Autres indemnités	573 995,00	590 925,00	590 925,00
64131	Rémunération	830 850,00	781 660,23	781 660,23
64138	Autres indemnités	126 050,00	123 130,00	123 130,00
64162	Emplois d'Avenir	17 500,00	17 980,00	17 980,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	883 955,00	852 950,00	852 950,00
6453	Cot. aux caisses de Ret.	1 093 831,00	1 129 510,00	1 129 510,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	61 850,00	55 265,00	55 265,00
6455	Cot. pour assurance du Pers.	61 490,00	68 000,00	68 000,00
6456	Vers.au F.N.C.du Supp.familial	6 500,00	850,00	850,00
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	58 238,00	65 394,00	65 394,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 000,00	20 000,00	20 000,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**1 943 308,00**	**1 957 342,00**	**1 957 342,00**
6531	Indemnités	145 000,00	145 000,00	145 000,00
65312	Indemnités	0,00	1 000,00	1 000,00
6532	Frais de mission	500,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	6 800,00	7 500,00	7 500,00
6535	Formation	8 000,00	3 000,00	3 000,00
6536	Fr. de représentation du maire	100,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non valeur	2 000,00	6 000,00	6 000,00
6542	Créances éteintes	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6553	Service d'incendie	498 833,00	501 327,00	501 327,00
6556	Ind. de logement aux Instit.	100,00	0,00	0,00
6558	Autres Cont. obligatoires	443 200,00	447 050,00	447 050,00
657361	Caisse des écoles	17 850,00	17 850,00	17 850,00
657362	CCAS	458 000,00	465 000,00	465 000,00
65748	Autres organismes	361 925,00	361 615,00	361 615,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**12 676 396,00**	**12 536 554,23**	**12 536 554,23**

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	**Charges financières (b)**	**440 000,00**	**410 000,00**	**410 000,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	430 000,00	410 000,00	410 000,00
66112	Intérêts rattachemnt des ICNE	10 000,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**14 000,00**	**5 100,00**	**5 100,00**
6714	Bourses et prix	4 000,00	2 000,00	2 000,00
673	Tit. annulés (sur Ex. Ant.)	10 000,00	3 000,00	3 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	100,00	100,00
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (e)**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	**13 150 396,00**	**12 971 654,23**	**12 971 654,23**

023	***Virement à la section d'investissement***	**832 653,43**	**1 181 085,77**	**1 181 085,77**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)***	**1 430 550,00**	**583 550,00**	**583 550,00**
6811	*Dot.Amort.Immo.Incorp.Corp.*	1 430 550,00	583 550,00	583 550,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	**2 263 203,43**	**1 764 635,77**	**1 764 635,77**
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	2 263 203,43	1 764 635,77	1 764 635,77
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	15 413 599,43	14 736 290,00	14 736 290,00
				+
	RESTES A REALISER N-1 (11)			0,00
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			14 736 290,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

(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).

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		14 748 400,00	14 736 090,00	14 736 090,00
76	**Produits financiers (b)**	**199,43**	**200,00**	**200,00**
7621	Prod des autr immo fin enc éch	199,43	200,00	200,00
77	**Produits exceptionnels (c)**	**655 000,00**	**0,00**	**0,00**
7788	Produits except divers	655 000,00	0,00	0,00
78	**Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		15 403 599,43	14 736 290,00	14 736 290,00

042	***Opérat° ordre de transfert entre sections (6) (7) (8)***	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
722	*Immobilisations corporelles*	10 000,00	0,00	0,00
043	***Opérat° ordre intérieur de la section. (9)***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		**10 000,00**	**0,00**	**0,00**

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	15 413 599,43	14 736 290,00	14 736 290,00
			+
RESTES A REALISER N-1 (10)			0,00
			+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)			0,00
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			14 736 290,00

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 detail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement a opté pour les 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)
013	**Atténuation de charges**	**50 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
6419	Remb. sur Rém. du Pers.	50 000,00	27 000,00	27 000,00
6459	Remb.Ch. de S.S& de prévoyance	0,00	33 000,00	33 000,00
70	**Produits des services, du domaine et ventes diverses**	**642 400,00**	**631 400,00**	**631 400,00**
70311	Conc.Ds cimetières (Prod. net)	15 000,00	17 000,00	17 000,00
70312	Redevances funéraires	4 000,00	4 000,00	4 000,00
70323	Red. d'Occ. du Dom. Pub. Com.	56 000,00	56 000,00	56 000,00
7035	Loc.de Dr.de chasse &de pêche	100,00	100,00	100,00
70388	Autres Red. et Rec. diverses	2 700,00	2 700,00	2 700,00
704	Travaux	3 500,00	4 500,00	4 500,00
70631	A caractère sportif	30 000,00	34 000,00	34 000,00
70660	Centre Aéré	25 000,00	24 000,00	24 000,00
70661	C.L.S.h	33 000,00	37 000,00	37 000,00
70662	Vacances Pour Tous	10 000,00	10 000,00	10 000,00
70663	Garderies	25 000,00	25 000,00	25 000,00
70666	Activités 14 ans et +	7 000,00	7 000,00	7 000,00
70672	Restaurants Scolaires	230 000,00	225 000,00	225 000,00
706880	Autres Prestations de Service	100,00	100,00	100,00
706881	Camping	15 000,00	15 000,00	15 000,00
7083	Loc. Div. (autres qu'Imm.)	47 000,00	47 000,00	47 000,00
70846	Mise dispo GFP de rattachement	0,00	3 000,00	3 000,00
70878	par d'autres redevables	55 000,00	60 000,00	60 000,00
7088	Aut.Prod.Act.Ann.(Ab.Vent.Ouv)	84 000,00	60 000,00	60 000,00
73	**Impôts et taxes**	**10 331 000,00**	**10 344 400,00**	**10 344 400,00**
73111	Contributions Directes	7 468 000,00	7 372 300,00	7 372 300,00
7321	Attribution de Compensation	1 888 800,00	1 878 000,00	1 878 000,00
7322	Dotation de Solidarité Com.	151 000,00	156 000,00	156 000,00
7325	Fonds pérequation rec.fiscales	180 000,00	247 000,00	247 000,00
73361	Droits de Place - Halles	3 000,00	2 000,00	2 000,00
73362	Droits de place - Marchés	16 000,00	16 000,00	16 000,00
7337	Droits de stationnement	17 000,00	14 000,00	14 000,00
7351	Taxe sur l'électricité	240 000,00	245 000,00	245 000,00
7363	Impôts sur les spectacles	200,00	100,00	100,00
73681	Emplacements publicitaires	117 000,00	124 000,00	124 000,00
7381	Tx.Add.Dr.Mut.Tx.de Pub. Fonc.	250 000,00	290 000,00	290 000,00
74	**Dotations et participations**	**3 606 000,00**	**3 597 290,00**	**3 597 290,00**
7411	Dotation forfaitaire	2 000 000,00	1 806 936,00	1 806 936,00
74121	Dot.de Sol.rurale 1re fraction	320 000,00	412 258,00	412 258,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	350 000,00	362 000,00	362 000,00
74127	Dotat°nat°nale de péréquation	280 000,00	325 596,00	325 596,00
74712	Emplois d'avenir	6 500,00	7 000,00	7 000,00
74718	Autres	72 000,00	52 000,00	52 000,00
7473	Départements	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7476	C.C.A.S et Caisses des Ecoles	85 000,00	70 000,00	70 000,00
7478	Autres organismes	169 000,00	130 000,00	130 000,00
7482	Comp.Pert.Tx.Add.Dr.Mut.Tx.	500,00	500,00	500,00
74833	Etat-Comp.au Tit.de Tx.Prof.	20 000,00	19 000,00	19 000,00
74834	Etat-Comp.Tit.Exon. Tx. Fonc.	32 000,00	28 000,00	28 000,00
74835	Etat-Comp.Tit. Exon. Tx.d'Hab.	258 000,00	367 000,00	367 000,00
7484	Dotat° recensement	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7485	Dotation pour titres sécurisés	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7488	Autres Att. et participations	0,00	4 000,00	4 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**119 000,00**	**103 000,00**	**103 000,00**
7520	Revenus des immeubles	55 700,00	30 000,00	30 000,00
7521	Revenus des immeubles - Salle	55 000,00	65 000,00	65 000,00
7522	Revenus des immeubles - Salle	8 000,00	8 000,00	8 000,00
7523	Revenus des immeubles - Maison	300,00	0,00	0,00

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)**	**18 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**
2051	Conc.Dr.Sim.Logiciel	18 000,00	55 000,00	55 000,00
204	**Subventions d'équipement versées (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**1 044 500,00**	**682 080,00**	**682 080,00**
2111	Terrains nus	60 000,00	86 500,00	86 500,00
2115	Terrains bâtis	300 000,00	0,00	0,00
2116	Cimetières	0,00	35 000,00	35 000,00
21568	autre mat. De def. Civile	0,00	15 000,00	15 000,00
21578	Autre mat. Et outil. de Voirie	0,00	30 000,00	30 000,00
2158	Autres inst. mat. outil. techn	54 000,00	45 000,00	45 000,00
2181	Instal. Gén., Ag. et Am. Div.	30 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	400 000,00	140 000,00	140 000,00
2183	Mat.de bureau et Mat.Inform.	38 000,00	132 330,00	132 330,00
2184	Mobilier	15 000,00	5 000,00	5 000,00
2188	Autres immo corporelles	147 500,00	193 250,00	193 250,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**2 508 500,00**	**4 983 000,00**	**4 983 000,00**
2312	Terrains	50 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	1 419 000,00	2 595 000,00	2 595 000,00
2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	1 039 500,00	898 000,00	898 000,00
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
	Opérations d'équipement n° ... (5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'équipement	**3 571 000,00**	**5 720 080,00**	**5 720 080,00**
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**	**939 999,83**	**1 128 800,00**	**1 128 800,00**
1641	Emprunts en Euros	939 999,83	1 128 800,00	1 128 800,00
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**	**467 300,00**	**0,00**	**0,00**
276348	Créance sur Collectivité	467 300,00	0,00	0,00
020	**Dépenses imprévues**	**19 952,03**	**20 000,00**	**20 000,00**
	Total des dépenses financières	**1 427 251,86**	**1 148 800,00**	**1 148 800,00**
45...1	**Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (6)**			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DEPENSES REELLES		4 998 251,86	6 868 880,00	6 868 880,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (7)*	10 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	10 000,00	0,00	0,00
2313	*Constructions*	10 000,00	0,00	0,00
041	*Opérations patrimoniales (10)*	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		10 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 008 251,86	6 868 880,00	6 868 880,00
				+
	RESTES A REALISER N-1 (11)			1 832 462,00
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)			574 370,05
				=
	TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES			9 275 712,05

(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'investiisement (hors 138)**	**430 000,00**	**793 065,00**	**793 065,00**
1321	Etat et Etab. nationaux	150 000,00	366 325,00	366 325,00
1322	Régions	80 000,00	100 000,00	100 000,00
1323	Départements	200 000,00	250 000,00	250 000,00
1328	Autres	0,00	36 740,00	36 740,00
1342	Amendes de police	0,00	40 000,00	40 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**1 923 025,00**	**3 751 141,34**	**3 751 141,34**
1641	Emprunts en Euros	1 923 025,00	3 751 141,34	3 751 141,34
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	**2 353 025,00**	**4 544 206,34**	**4 544 206,34**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**1 885 715,60**	**1 941 069,94**	**1 941 069,94**
10222	F.C.T.V.A.	430 000,00	450 000,00	450 000,00
10223	Taxe d'aménagement	80 000,00	120 000,00	120 000,00
1068	Exc. de Fonct. capitalisés	1 375 715,60	1 371 069,94	1 371 069,94
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***	**604 260,00**	**111 000,00**	**111 000,00**
	Total des recettes financières	**2 489 975,60**	**2 052 069,94**	**2 052 069,94**
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	**4 843 000,60**	**6 596 276,28**	**6 596 276,28**

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	***Virement de la sect° de fonctionnement***	**832 653,43**	**1 181 085,77**	**1 181 085,77**
040	***Opérat°ordre transfert entre sections (6) (7) (8)***	**1 430 550,00**	**583 550,00**	**583 550,00**
28031	*Frais d'études*	41 000,00	2 250,00	2 250,00
28042	*Subv d'équip pers droit privé*	52 400,00	52 400,00	52 400,00
2804412	*Bâtiments et installations*	905 000,00	0,00	0,00
28051	*Conc.Dr.Sim.Brev.Lic.Dr.*	11 000,00	12 000,00	12 000,00
281568	*Aut mat. et outil. inc déf.civ*	11 700,00	12 000,00	12 000,00
281578	*Aut mat et outil voirie*	7 850,00	20 500,00	20 500,00
28158	*Autr. inst mat outil technique*	15 000,00	18 000,00	18 000,00
28181	*Instal.Gén.,Ag.&Amenag divers*	5 200,00	10 000,00	10 000,00
28182	*Matériel de transport*	23 700,00	96 000,00	96 000,00
28183	*Mat.de bureau et informatique*	68 000,00	70 000,00	70 000,00

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28184	*Mobilier*	8 700,00	5 400,00	5 400,00
28188	*Autres immo corporelles*	281 000,00	285 000,00	285 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		**2 263 203,43**	**1 764 635,77**	**1 764 635,77**
041	***Opérations patrimoniales (9)***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		**2 263 203,43**	**1 764 635,77**	**1 764 635,77**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**7 106 204,03**	**8 360 912,05**	**8 360 912,05**
			+	
			RESTES A REALISER N-1 (10)	**914 800,00**
			+	
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**
			=	
			TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	**9 275 712,05**

(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).

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					
13 Emprunts Obligataires (Total)					0,00									
14 Emprunts auprès d'établissement de crédit (otal)					17 734 247,60									
141 Emprunts en euros (total)					17 734 247,60									
243588 (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	N	A-1
243590 (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	N	A-1
243594 (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	N	A-1
264587 (055)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	01/10/2007	01/10/2007	01/12/2007	3 048 254,58	C	TAUX STRUCTURES	3,790	3,805	EURO	A	EP	N	E-3
286727/001 (057)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	09/11/2007	02/01/2008	01/03/2008	1 527 013,02	C	TAUX STRUCTURES	3,630	3,683	EURO	A	EP		E-1
90172/59 (059)	CREDIT AGRICOLE CIB	15/06/2009	03/07/2009	15/09/2009	1 500 000,00	F	FIXE	4,550	4,690	EURO	T	P		A-1
9041587390003 (062)	CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE	19/12/2012	11/04/2013	30/07/2013	750 000,00	F	FIXE	3,800	3,924	EURO	T	C		A-1
904158739001 (060)	CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE	10/04/2012	13/04/2012	30/06/2012	1 000 000,00	V	LEP	4,150	3,045	EURO	T	C		A-1
904158739002 (061)	CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE	05/07/2012	13/09/2012	13/12/2012	750 000,00	F	FIXE	4,590	4,700	EURO	T	C		A-1
22520200A2207081 (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	N	A-1
29353/0237394 (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	N	A-1
5930802826 (044)	CREDIT AGRICOLE	26/01/2004	26/01/2004	15/04/2004	600 000,00	F	FIXE	4,450	4,526	EURO	T	P	N	A-1
026031 (063)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	02/12/2013	17/12/2013	01/04/2016	869 250,00	V	LIVRETA	2,000	1,989	EURO	T	C		A-1
058240 (064)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	09/07/2014	06/10/2014	01/01/2015	874 730,00	V	LIVRETA	2,000	1,976	EURO	T	C		A-1
2209005 (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		A-1

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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts Obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		11 252 771,64					1 028 032,92	371 872,59	0,00	109 250,64
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 252 771,64					1 028 032,92	371 872,59	0,00	109 250,64
0243588 (051)	N	0,00	A-1	782 616,09	8	F	FIXE	3,380	75 851,08	26 452,42	0,00	16 034,85
0243590 (049)	N	0,00	A-1	185 072,95	3	F	FIXE	3,200	44 105,66	5 922,33	0,00	3 398,66
0243594 (050)	N	0,00	A-1	89 452,00	3	F	FIXE	3,200	21 317,73	2 862,46	0,00	1 642,69
0264567 (055)	N	0,00	E-3	1 583 513,25	10	C	TAUX STRUCTURES	3,843	191 779,01	59 885,39	0,00	4 470,17
0288727/001 (057)	N	0,00	E-1	946 253,37	9	C	TAUX STRUCTURES	3,680	82 873,25	34 826,07	0,00	26 639,80
090172/59 (059)	N	0,00	A-1	1 088 203,69	12	F	FIXE	4,601	66 234,48	48 931,99	0,00	2 220,23
09041587390003 (062)	N	0,00	A-1	575 000,00	11	F	FIXE	3,800	50 000,00	21 137,50	0,00	3 415,35
0904158739001 (060)	N	0,00	A-1	683 333,46	10	V	LEP	2,650	66 666,64	17 445,83	0,00	90,79
0904158739002 (061)	N	0,00	A-1	537 500,00	10	F	FIXE	4,590	50 000,00	23 810,63	0,00	1 989,00
122520200A2207061 (056)	N	0,00	A-1	805 687,73	9	F	FIXE	4,664	65 077,34	37 575,45	0,00	17 412,10
229353/0237394 (047)	N	0,00	A-1	199 152,53	7	F	FIXE	3,605	21 791,37	7 508,05	0,00	6 686,52
25930802826 (044)	N	0,00	A-1	117 220,08	2	F	FIXE	4,450	50 659,61	4 378,71	0,00	627,81
5026031 (063)	N	0,00	A-1	837 055,56	19	V	LIVRETA	1,701	42 925,92	15 465,41	0,00	3 941,21
5058240 (064)	N	0,00	A-1	787 256,96	17	V	LIVRETA	1,701	43 736,52	14 817,59	0,00	3 690,04
A2209005 (058)	N	0,00	A-1	532 848,77	6	F	FIXE	4,644	66 163,48	24 743,42	0,00	14 843,18

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					
004690355 (065)	CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE	26/03/2015	07/04/2015	30/06/2015	750 000,00	F	FIXE	1,900	1,914	EURO	T	P		A-1
ON505999 (066)	LA BANQUE POSTALE	14/12/2015	12/01/2016	01/05/2016	850 000,00	F	FIXE	1,670	1,680	EURO	T	C		A-1
43 Emprunts en devises (total)					0,00									
441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ne de trésorerie (total)					0,00									
5 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
7 Emprunts et dettes assortis de conditions rticulières (Total)					0,00									
71 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
72 Emprunts sur compte spéciaux du Trésor (total)					0,00									
75 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)					0,00									
76 Dettes envers locataires-acquereurs (total)					0,00									
78 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
8 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					0,00									
81 Autres emprunts (total)					0,00									

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)	
DD04690355 (065)	N	0,00	A-1	895 126,01	18	F	FIXE	1,900	32 184,15	12 978,97	0,00	69,98
MON505999 (066)	N	0,00	A-1	807 499,99	14	F	FIXE	1,670	56 666,66	13 130,37	0,00	2 078,46
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur compte spéciaux du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquereurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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					
382 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
387 Autres dettes (total)					0,00									
otal général					17 734 247,60									

) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
:) Nominal : montant emprunté à l'origine.
:) 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).
:) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
:) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
:) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
') Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
:) 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).

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)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**11 252 771,64**					**1 028 032,92**	**371 872,59**	**0,00**	**109 250,64**

(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 le ou les 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 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

Emprunts ventilés par tructure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, ndiquer 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
change de taux, taux riable simple plafonné ap) ou encadré (tunnel) (A)														
TAL (A)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
rrière simple (B)														
TAL (B)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
tion d'échange (C)														
TAL (C)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
ultiplicateur jusqu'à 3 ou ultiplicateur jusqu'à 5 capé)														
TAL (D)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
ultiplicateur jusqu'à 5 E														
68727/001 (057)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	1 527 013,02	946 253,37	1 : Indice en euro	19 ans		FIX12MAX(3 ,63%)	FIX12MAX(3 ,83%)			3,680	34 826,07		37,40
64587 (055)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	3 048 254,58	1 583 513,25	3 : Ecart indice zone euro	21 ans		FIX12	FIX12			3,843	59 885,39		62,60
TAL (E)		4 575 267,60	2 529 766,62									94 711,46	0,00	100,00
utres types de structures)														
TAL (F)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00

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
TOTAL GENERAL		4 575 267,60	2 529 766,62									94 711,46	0,00	100,00

(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 courir 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.

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

tructure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
) Taux fixe simple. Taux variable simple. change de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux ructuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	15	0	0	0	0	
	% de l'encours	77,52 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	8 723 005,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	1	0	0	
	% de l'encours	8,41 %	0,00 %	14,07 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	946 253,37	0,00	1 583 513,25	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00 %
	Montant en euros						0,00

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

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)

ésignation 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 rembour-sements (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
tal des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements ciaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
tal des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors gements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
tal des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
taux pour les autres emprunts					17 098 437,04	12 867 843,89											343 485,67	499 804,13
ETTE ARANTIE	2016	P	228 - GARANTIE EMPRUNT OGEC LA TRINITE ECOLE LE CHATEAU	CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE	42 500,00	39 507,58	9 ans, 2 mois	M	F	FIXE	1,378	F	FIXE	1,350	A-1		515,49	4 037,33
ETTE ARANTIE	2016	P	230 - LOGEMENT LE CLOS DES VIGNES LE LOGIS BRETON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	13 726,50	13 545,22	48 ans, 3 mois	A	F	FIXE	1,623	F	FIXE	1,600	A-1		219,74	184,19
ETTE ARANTIE	2016	P	229 - LOGEMENT LE CLOS DES VIGNES LE LOGIS BRETON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	43 095,00	42 275,38	36 ans, 3 mois	A	F	FIXE	1,370	F	FIXE	1,350	A-1		578,65	830,69

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 rembour-sements (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	2015	P	227 - REHABILITATION DE 52 LOGEMENTS KEROPERT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	125 000,00	119 647,31	18 ans	A	F	FIXE	1,464	F	FIXE	1,600	A-1		1 615,24	5 566,28
DETTE GARANTIE	2014	P	226 - RENOVATION CHAUFFAGE LE VELODROMME	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	100 000,00	93 476,94	22 ans	A	F	FIXE	1,604	F	FIXE	1,850	A-1		1 495,63	3 394,23
DETTE GARANTIE	2014	P	225 - RENOVATION CHAUFFAGE LE VELODROMME	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	55 000,00	50 306,90	17 ans	A	F	FIXE	1,606	F	FIXE	1,850	A-1		804,91	2 433,81
DETTE GARANTIE	2014	P	222 - LES HAMEAUX DE TALIN LORIENT HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	105 088,00	99 404,04	36 ans, 10 mois	A	F	FIXE	1,694	F	FIXE	1,850	A-1		1 590,47	1 990,20
DETTE GARANTIE	2014	P	221 - LES HAMEAUX DE TALIN LORIENT HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	38 964,00	37 428,70	46 ans, 10 mois	A	F	FIXE	1,677	F	FIXE	1,850	A-1		598,86	540,17
DETTE GARANTIE	2014	P	220 - LES HAMEAUX DE TALIN LORIENT HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	129 914,50	121 674,11	36 ans, 10 mois	A	F	FIXE	0,851	F	FIXE	1,050	A-1		973,40	2 838,81
DETTE GARANTIE	2014	P	219 - LES HAMEAUX DE TALIN LORIENT HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	36 398,00	34 635,34	46 ans, 10 mois	A	F	FIXE	0,841	F	FIXE	1,050	A-1		277,09	609,95
DETTE GARANTIE	2014	P	217 - FAGOT 2 CAP LORIENT HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	241 030,00	228 844,38	36 ans, 7 mois	A	F	FIXE	1,941	F	FIXE	1,850	A-1		4 233,62	4 362,68
DETTE GARANTIE	2014	P	216 - FAGOT 2 CAP LORIENT HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	28 580,50	27 548,88	46 ans, 7 mois	A	F	FIXE	1,940	F	FIXE	1,850	A-1		509,66	372,87
DETTE GARANTIE	2014	P	215 - FAGOT 2 CAP LORIENT HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	111 815,50	105 168,24	36 ans, 7 mois	A	F	FIXE	1,108	F	FIXE	1,050	A-1		1 104,27	2 340,63
DETTE GARANTIE	2014	P	214 - FAGOT 2 CAP LORIENT HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	13 436,00	12 837,40	46 ans, 7 mois	A	F	FIXE	1,106	F	FIXE	1,050	A-1		134,80	212,66
DETTE GARANTIE	2014	P	218 - GARANTIE EADM LE CLOS DU MANOIR	CREDIT AGRICOLE	468 000,00	468 000,00	3 ans, 3 mois	A	F	FIXE	2,212	F	FIXE	2,148	A-1		10 276,24	0,00
DETTE GARANTIE	2014	P	224 - RESIDENCE D'ACCUEIL RUE DE LA PLAGE (LES FOYERS RENNES)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	549 020,98	525 525,91	37 ans, 10 mois	A	F	FIXE	0,767	F	FIXE	2,050	A-1		4 204,21	11 888,70

ésignation 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 rembour-sements (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
ETTE ARANTIE	2014	P	223 - RESIDENCE D'ACCUEIL RUE DE LA PLAGE (LES FOYERS RENNES)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	131 610,54	127 291,04	47 ans, 10 mois	A	F	FIXE	0,773	F	FIXE	2,050	A-1		1 018,33	2 185,70
ETTE ARANTIE	2013	P	211 - RESIDENCE CLEMENCEAU (BSH)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	221 000,00	209 827,02	36 ans, 2 mois	A	F	FIXE	1,950	F	FIXE	2,850	A-1		3 881,80	4 000,14
ETTE ARANTIE	2013	P	210 - RESIDENCE CLEMENCEAU (BSH)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	441 101,00	414 878,20	36 ans, 2 mois	A	F	FIXE	1,114	F	FIXE	2,050	A-1		4 356,22	9 233,53
ETTE ARANTIE	2013	P	209 - RESIDENCE CLEMENCEAU (BSH)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	20 401,00	19 664,63	46 ans, 2 mois	A	F	FIXE	1,932	F	FIXE	2,850	A-1		363,80	266,16
ETTE ARANTIE	2013	P	208 - RESIDENCE CLEMENCEAU (BSH)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	40 716,00	38 902,01	46 ans, 2 mois	A	F	FIXE	1,102	F	FIXE	2,050	A-1		408,47	644,45
ETTE ARANTIE	2013	P	207 - CLOS DES VIGNES 4 LE LOGIS BRETON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	115 543,50	110 025,80	45 ans, 9 mois	A	F	FIXE	1,981	F	FIXE	2,850	A-1		2 035,48	1 537,55
ETTE ARANTIE	2013	P	213 - LOGEMENT ECOLE PAUL LANGEVIN (BSH)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	72 500,00	68 169,99	36 ans, 7 mois	A	F	FIXE	1,069	F	FIXE	1,036	A-1		716,00	1 517,64
ETTE ARANTIE	2013	P	212 - LOGEMENT ECOLE PAUL LANGEVIN (BSH)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	20 046,50	19 153,38	46 ans, 7 mois	A	F	FIXE	1,073	F	FIXE	1,036	A-1		201,11	317,30
ETTE ARANTIE	2013	P	206 - CLOS DES VIGNES 4 LE LOGIS BRETON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	386 305,00	360 373,39	35 ans, 9 mois	A	F	FIXE	2,005	F	FIXE	2,850	A-1		6 666,91	7 133,23
ETTE ARANTIE	2013	CDC	197 - CLOS DES VIGNES 3 LE LOGIS BRETON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	56 803,32	54 775,57	46 ans	A	F	FIXE	2,049	F	FIXE	2,050	A-1		1 122,90	703,82
ETTE ARANTIE	2013	CDC	196 - CLOS DES VIGNES 3 LE LOGIS BRETON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	209 260,44	198 767,03	36 ans	A	F	FIXE	2,049	F	FIXE	2,050	A-1		4 074,73	3 642,19
ETTE ARANTIE	2013	CDC	195 - CLOS DES VIGNES 3 LE LOGIS BRETON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	24 351,71	23 655,33	46 ans	A	F	FIXE	2,848	F	FIXE	2,850	A-1		674,18	245,49
ETTE ARANTIE	2013	CDC	194 - CLOS DES VIGNES 3 LE LOGIS BRETON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	89 711,18	85 912,53	36 ans	A	F	FIXE	2,848	F	FIXE	2,850	A-1		2 448,51	1 339,07

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 rembour-sements (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	199 - TRAVAUX ECOLE NOTRE DAME DE JOIE	CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE	32 500,00	27 709,82	15 ans, 11 mois	M	F	FIXE	3,407	F	FIXE	3,200	A-1		867,08	1 348,12
DETTE GARANTIE	2012	CDC	193 - BEAUVALLON 3 (TALIN) AIGUILLON CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	90 893,50	86 522,60	45 ans, 10 mois	A	F	FIXE	2,042	F	FIXE	2,050	A-1		1 773,72	1 149,30
DETTE GARANTIE	2012	CDC	192 - BEAUVALLON 3 (TALIN) AIGUILLON CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	313 571,00	292 389,19	35 ans, 2 mois	A	F	FIXE	2,040	F	FIXE	2,050	A-1		5 993,98	5 569,60
DETTE GARANTIE	2012	CDC	191 - BEAUVALLON 1 (TALIN) AIGUILLON CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	21 798,50	21 012,49	45 ans, 10 mois	A	F	FIXE	2,049	F	FIXE	2,050	A-1		430,76	214,63
DETTE GARANTIE	2012	CDC	190 - BEAUVALLON 1 (TALIN) AIGUILLON CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	119 891,00	113 142,87	35 ans, 10 mois	A	F	FIXE	2,049	F	FIXE	2,050	A-1		2 319,43	1 825,40
DETTE GARANTIE	2012	CDC	189 - BEAUVALLON 1 (TALIN) AIGUILLON CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	30 991,00	30 198,91	45 ans, 10 mois	A	F	FIXE	2,848	F	FIXE	2,850	A-1		860,67	225,85
DETTE GARANTIE	2012	CDC	187 - BEAUVALLON 1 (TALIN) AIGUILLON CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	87 752,00	84 293,63	35 ans, 10 mois	A	F	FIXE	3,296	F	FIXE	3,300	A-1		2 781,69	983,15
DETTE GARANTIE	2012	CDC	186 - BEAUVALLON 1 (TALIN) AIGUILLON CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	30 763,50	30 172,71	45 ans, 10 mois	A	F	FIXE	3,408	F	FIXE	3,410	A-1		1 028,89	175,23
DETTE GARANTIE	2012	CDC	185 - BEAUVALLON 1 (TALIN) AIGUILLON CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	83 880,50	77 901,96	25 ans, 10 mois	A	F	FIXE	3,408	F	FIXE	3,410	A-1		2 656,46	1 677,19
DETTE GARANTIE	2012	CDC	184 - BEAUVALLON 20 (TALIN) AIGUILLON CONSTRUCTION)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	131 778,00	126 584,53	35 ans, 10 mois	A	F	FIXE	3,296	F	FIXE	3,300	A-1		4 177,29	1 476,41
DETTE GARANTIE	2012	CDC	183 - BEAUVALLON 2 (TALIN) AIGUILLON CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	57 393,50	56 291,30	45 ans, 10 mois	A	F	FIXE	3,408	F	FIXE	3,410	A-1		1 919,54	326,91

ésignation 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 rembour-sements (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
ETTE ARANTIE	2012	CDC	182 - BEAUVALLON 2 (TALIN) AIGUILLON CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	115 036,50	106 837,34	25 ans, 10 mois	A	F	FIXE	3,408	F	FIXE	3,410	A-1		3 643,16	2 300,15
ETTE ARANTIE	2012	CDC	181 - BEAUVALLON 2 (TALIN) AIGUILLON CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	42 146,00	40 626,30	45 ans, 10 mois	A	F	FIXE	2,049	F	FIXE	2,050	A-1		832,84	414,96
ETTE ARANTIE	2012	CDC	180 - BEAUVALLON 2 (TALIN) AIGUILLON CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	179 426,50	169 327,40	35 ans, 10 mois	A	F	FIXE	2,049	F	FIXE	1,550	A-1		3 471,21	2 731,86
ETTE ARANTIE	2012	P	179 - BEAUVALLON 2 (TALIN) AIGUILLON CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	55 082,50	53 674,67	45 ans, 10 mois	A	F	FIXE	2,848	F	FIXE	2,350	A-1		1 529,73	401,07
ETTE ARANTIE	2012	CDC	178 - BEAUVALON 2(TALIN) AIGUILLON CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	234 500,00	223 921,97	35 ans, 10 mois	A	F	FIXE	2,848	F	FIXE	2,350	A-1		6 381,78	2 950,02
ETTE ARANTIE	2012	P	177 - ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS(logts rue Blaise Pascal)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	37 500,00	28 892,16	10 ans, 8 mois	A	F	FIXE	2,049	F	FIXE	2,050	A-1		592,29	2 298,97
ETTE ARANTIE	2012	P	205 - COMPACTAGE DE PRETS(BSH) (ex N° 162 170 174)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	896 203,61	839 161,94	35 ans, 4 mois	T	R	LIVRETA	2,077	R	LIVRETA	2,050	A-1		17 084,17	13 826,04
ETTE ARANTIE	2012	P	204 - COMPACTAGE DE PRETS (BSH)(ex N° 138 140)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	465 972,92	428 602,29	25 ans, 4 mois	T	R	LIVRETA	3,450	R	LIVRETA	3,450	A-1		14 650,06	9 444,15
ETTE ARANTIE	2012	P	203 - COMPACTAGE DE PRETS (ex N° 164 168 175) BSH	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 061 186,04	1 007 046,90	35 ans, 4 mois	T	R	LIVRETA	2,815	R	LIVRETA	2,850	A-1		28 509,19	13 573,71
ETTE ARANTIE	2012	P	202 - RESIDENCE DE LA PLAGE(BSH)(Ex N°176)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	116 986,67	89 575,43	13 ans, 2 mois	T	F	FIXE	1,777	F	FIXE	1,741	A-1		1 541,07	6 064,69
ETTE ARANTIE	2012	P	201 - CONSTRUCTION DE 10 LOGTS COUR TALMON (ex N° 109)(BSH)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	180 001,72	148 558,95	17 ans, 5 mois	T	F	FIXE	1,777	F	FIXE	1,741	A-1		2 573,66	7 327,41

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 rembour-sements (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	200 - CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS CITE PASTEUR (ex N°97)(BSH)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	238 357,40	185 563,45	13 ans, 5 mois	T	F	FIXE	1,777	F	FIXE	1,741	A-1		3 194,16	12 303,10
DETTE GARANTIE	2011	EP	173 - LES JARDINS DU BLAVET(Armorique Habitat)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	138 661,00	125 947,02	33 ans, 10 mois	A	F	FIXE	2,103	F	FIXE	2,022	A-1		2 581,92	2 235,43
DETTE GARANTIE	2011	EP	172 - LES JARDINS DU BLAVET(Armorique Habitat)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	306 762,00	283 650,86	33 ans, 10 mois	A	F	FIXE	2,915	F	FIXE	2,850	A-1		8 084,05	4 183,01
DETTE GARANTIE	2011	P	171 - QUARTIER D'HABITAT DU TALIN (BSH)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	27 397,50	22 779,33	33 ans, 9 mois	A	F	FIXE	0,796	F	FIXE	2,050	A-1		0,00	769,70
DETTE GARANTIE	2011	P	169 - QUARTIER D'HABITAT DU TALIN (BSH)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	34 562,50	28 417,06	33 ans, 9 mois	A	F	FIXE	1,077	F	FIXE	2,850	A-1		0,00	1 024,24
DETTE GARANTIE	2011	C	167 - ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS(logts Rue Blaise Pascal)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	35 840,07	22 698,70	9 ans, 3 mois	T	F	FIXE	3,207	F	FIXE	3,103	A-1		691,60	2 389,36
DETTE GARANTIE	2011	P	166 - ADAPEI LES PAPILONS BLANCS (logts Rue Blaise Pascal)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	464 792,10	411 795,61	24 ans, 3 mois	T	F	FIXE	3,127	F	FIXE	3,050	A-1		12 615,93	10 829,05
DETTE GARANTIE	2011	CDC	165 - KEROSTIN BRETAGNE SUD HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	81 896,00	69 792,20	43 ans, 2 mois	A	F	FIXE	1,936	F	FIXE	1,850	A-1		1 291,16	2 017,30
DETTE GARANTIE	2011	P	163 - KEROSTIN BRETAGNE SUD HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	88 701,00	76 649,97	43 ans, 2 mois	A	F	FIXE	1,092	F	FIXE	1,050	A-1		804,83	2 008,51
DETTE GARANTIE	2011	L	160 - AIGUILLON CONSTRUCTION (11 logts PLUS TRELEAU)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	24 750,00	21 485,54	34 ans	A	F	FIXE	2,350	F	FIXE	2,311	A-1		504,91	639,36
DETTE GARANTIE	2010	CDC	159 - LE LOGIS BRETON (Le Clos des Vignes 2)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	272 893,00	250 626,08	33 ans, 10 mois	A	F	FIXE	2,348	F	FIXE	2,318	A-1		5 894,46	4 159,61
DETTE GARANTIE	2010	P	158 - LE LOGIS BRETON (Le Clos des Vignes 2)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	127 142,00	120 789,20	43 ans, 10 mois	A	F	FIXE	2,348	F	FIXE	2,318	A-1		2 838,55	1 217,69
DETTE GARANTIE	2010	P	161 - AIGUILLON CONSTRUCTION (11logts PLS TRELEAU)	CREDIT AGRICOLE	24 750,00	21 343,93	23 ans, 9 mois	T	F	FIXE	2,953	F	FIXE	2,880	A-1		616,42	626,92

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 rembour-sements (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
ETTE ARANTIE	2010	P	158 - TRAVAUX ECOLE LE CHATEAU	CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE	180 000,00	67 370,61	3 ans, 4 mois	M	F	FIXE	2,254	F	FIXE	2,100	A-1		1 226,68	19 220,85
ETTE ARANTIE	2009	P	155 - AIGUILLON RESIDENCE BEAUVALLON	CREDIT COOPERATIF	329 320,50	270 214,53	22 ans, 6 mois	T	F	FIXE	2,463	F	FIXE	2,440	A-1		6 511,29	9 001,63
ETTE ARANTIE	2009	C	154 - AIGUILLON CONSTRUCTION (11 logts TRELEAU)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	240 236,00	201 292,44	42 ans	A	F	FIXE	2,117	F	FIXE	1,850	A-1		3 723,91	6 066,26
ETTE ARANTIE	2009	P	148 - LE LOGIS BRETON (Le Grand Resto)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	143 423,02	125 632,08	42 ans, 10 mois	A	F	FIXE	0,550	F	FIXE	0,550	A-1		690,98	2 597,79
ETTE ARANTIE	2009	P	147 - LE LOGIS BRETON (Le Grand Resto)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	364 703,96	308 516,38	32 ans, 10 mois	A	F	FIXE	0,550	F	FIXE	0,550	A-1		1 685,84	8 496,39
ETTE ARANTIE	2009	C	153 - AIGUILLON CONSTRUCTION (ZAC DE TALIN)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	134 384,50	103 336,58	32 ans, 9 mois	A	F	FIXE	1,850	F	FIXE	1,850	A-1		1 911,77	4 073,77
ETTE ARANTIE	2009	C	152 - AIGUILLON CONSTRUCTION (ZAC DE TALIN)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	151 135,50	110 446,70	22 ans, 9 mois	A	F	FIXE	2,372	F	FIXE	2,380	A-1		2 628,40	5 442,85
ETTE ARANTIE	2009	C	151 - AIGUILLON CONSTRUCTION (ZAC De TALIN)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	44 480,00	35 563,97	42 ans, 9 mois	A	F	FIXE	2,380	F	FIXE	2,380	A-1		846,42	1 164,22
ETTE ARANTIE	2009	C	150 - AIGUILLON CONSTRUCTION (Zac De TALIN)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	292 500,00	224 925,74	32 ans, 9 mois	A	F	FIXE	1,850	F	FIXE	1,850	A-1		4 161,13	8 866,92
ETTE ARANTIE	2009	C	149 - AIGUILLON CONSTRUCTION (Zac De TALIN)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	45 500,00	36 110,22	42 ans, 10 mois	A	F	FIXE	1,835	F	FIXE	1,850	A-1		668,04	1 222,75
ETTE ARANTIE	2008	P	157 - AIGUILLON CONSTRUCTION (11 logts PLS TRELEAU)	CREDIT AGRICOLE	263 372,00	246 360,12	42 ans, 1 mois	T	F	FIXE	3,580	F	FIXE	3,578	A-1		8 779,83	2 550,27
ETTE ARANTIE	2008	P	144 - GARANTIE C.A.T."LA VIEILLE RIVIERE"	CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE	61 000,00	20 636,85	4 ans, 2 mois	T	F	FIXE	3,556	F	FIXE	3,510	A-1		664,45	4 583,89
ETTE ARANTIE	2002	P	143 - GARANTIE BSH TRAVAUX CHATEAU GAILLARD 40 LOGTS	CREDIT LOCAL DE FRANCE	232 000,00	20 001,91	Terminé	A	F	FIXE	4,675	F	FIXE	4,670	A-1		934,16	20 001,91

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 rembour-sements (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	2001	EP	136 - RESTRUCTURATION FOYER RUE DE LA PLAGE OPHLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 061 092,21	315 362,86	3 ans, 7 mois	A	F	FIXE	4,298	F	FIXE	4,300	A-1		13 560,60	73 933,81
DETTE GARANTIE	1992	EP	113 - GARANTIE FOYER D'ARMOR RACHAT DE PRET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	52 809,86	16 009,48	5 ans, 2 mois	A	F	FIXE	6,009	F	FIXE	12,929	A-1		2 402,24	2 413,62
DETTE GARANTIE	1990	EP	103 - GARANTIE CCAS LOGEMENTS D'ACCUEIL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	28 366,19	8 196,19	4 ans	A	F	FIXE	5,769	F	FIXE	13,721	A-1		1 182,76	1 474,44
DETTE GARANTIE	1989	EP	068 - GARANTIE SAHLM 14 LOGTS A STIVAL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	581 572,51	34 474,07	2 mois	A	F	FIXE	5,261	F	FIXE	3,800	A-1		1 310,01	34 474,07
DETTE GARANTIE	1989	EP	100 - GARANTIE OPHLM FOYER LOGT RUE NATIONALE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	2 623 632,34	1 246 664,32	9 ans, 1 mois	A	F	FIXE	4,967	F	FIXE	7,112	A-1		88 661,96	98 913,76
DETTE GARANTIE	1981	P	004 - Constuction de 20 logts rue de la plage OPHLM	H.L.M	3 414,86	594,56	3 ans, 3 mois	A	F	FIXE	3,058	F	FIXE	3,350	A-1		19,92	141,37
DETTE GARANTIE	1979	P	034 - GARANTIE OPHLM POUR 30LOGTS HLMO A GUERNAL	H.L.M	11 586,13	1 042,03	1 an, 9 mois	A	F	FIXE	3,056	F	FIXE	3,350	A-1		34,91	512,31
DETTE GARANTIE	1976	P	016 - CONSTRUCTION DE 32 HLMO A KEROPERT	H.L.M	2 180,02	248,94	3 ans, 6 mois	A	F	FIXE	0,866	F	FIXE	1,000	A-1		2,49	61,33
DETTE GARANTIE	1957	P	038 - GARANTIE OPHLM LOGTS CITE CLEMENCEAU	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	32 787,91	1 011,24	2 mois	A	F	FIXE	1,418	F	FIXE	2,000	A-1		20,23	1 011,24
DETTE GARANTIE	1953	P	037 - GARANTIE OPHLM LOGTS CITE CLEMENCEAU	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	16 260,83	501,51	2 mois	A	F	FIXE	1,260	F	FIXE	2,000	A-1		10,03	501,51
Totaux généraux					**17 098 437,04**	**12 867 943,89**											**343 456,67**	**499 804,13**

(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 éventuelles. 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).

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Directeur général des services	A	1	1	
Total		**1**	**1**	
FILIERES ADMINISTRATIVE ①				
Directeur	A	1	1	
Attaché principal	A	3	3	
Attaché	A	3,80	3,80	1 x 0,80
Rédacteur principal de 1ère classe	B	1	1	
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1	1	
Rédacteur	B	3	3	
Adjoint adm principal de 1ère cl	C	7	7	
Adjoint adm principal de 2ème cl	C	5,70	5,70	1 x 0,70
Adjoint adm de 1ère cl	C	1	1	
Adjoint adm de 2ème cl	C	7,5	7,5	1 x 0,50
Total		**34,00**	**34,00**	**2,00**
TECHNIQUE ②				
Ingénieur	A	1	1	
Technicien Principal 1ère cl	B	1	1	
Technicien Principal 2ème cl	B	4	4	
Agent de maîtrise principal	C	4	3	
Agent de maîtrise	C	1	1	
Adjoint tech principal de 1ère cl	C	13	13	
Adjoint tech principal de 2ème cl	C	26	26	
Adjoint tech de 1ère cl	C	11	11	
Adjoint tech de 2ème cl	C	39,50	39,50	1 x 0,5
Total		**100,50**	**99,50**	**0,50**
SOCIALE③				
ATSEM principal de 2ème cl	C	5	5	
ATSEM de 1ère cl	C	6	6	
Total		**11**	**11**	
MEDICO-SOCIALE④				
MEDICO-TECHNIQUE⑤				
SPORTIVE ⑥				
ETAPS principal de 2ème classe	B	1	1	
Total		**1**	**1**	

CULTURELLE ⑦				
Bibliothècaire	A	1	1	
Assistant de conservation principal de1ère classe	B	3	3	
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	3	3	
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	2	2	
Adjoint du patrimoine 1ère classe	C	0	0	
Adjoint du patrimoine 2ème classe	C	1	1	
Total		**10**	**10**	
ANIMATION ⑧				
Animateur principal de 2ème classe	B	0	0	
Animateur	B	2	2	
Adjoint d'animat° 2ème cl	C	1	1	
Total		**3**	**3**	
POLICE MUNICIPALE ⑨				
Chef de service de police principal de 2ème classe	B	1	1	
Brigadier chef principal	C	1	1	
Brigadier	C	2	2	
Gardien	C	1	1	
Total		**5**	**5**	
EMPLOIS NON CITES⑩				
Chargé de mission Communication	A	1	0	
Adjoint technique de 2ème classe CDI	C	2	2	
Total		**3**	**2**	
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		**168,50**	**166,50**	**2,50**