

La Bretagne romantique

**Conseil communautaire
01 avril 2021**



COMPTES ADMINISTRATIFS - 2020

BUDGETS PRIMITIFS - 2021

Sommaire

1. Comptes administratifs 2020 :
 - Le budget principal
 - Les 13 budgets annexes

2. Budgets primitifs 2021 :
 - définition
 - le calendrier budgétaire
 - le budget principal
 - Les 13 budgets annexes



COMPTES ADMINISTRATIFS 2020



I. Comptes administratifs 2020 : Budget Principal

L.1 Budget Principal : Section de fonctionnement – Recettes (1/2)

Chapitre / article	CA 2019	CA 2020	BP+DM 2020	% Réalisé	Commentaires 2020
TOTAL (hors 002)	12 799 927,23	12 519 568,84	12 724 162,98	98,39%	
002 - Résultat de fonctionnement	3 929 590,73	3 617 240,85	3 617 240,85	100,00%	
013 - Atténuations de charges	382 594,04	255 166,98	233 019,00	109,50%	
6419 - Remboursements sur rémunération	238 352,23	145 510,81	170 011,00	85,59%	Mise à disposition (SIG 5,4 k€ / piscine 108,5 k€ / régie biomasse 7 k€ et agent CAP à asso 22,5k€)
6459 - Remboursements sur charges de	96 473,81	71 720,17	15 000,00	478,13%	Congé maternité - arrêt maladie
6479 - Remboursements sur autres charges	47 768,00	37 936,00	48 008,00	79,02%	Tickets restaurants - part agents
042 - Opérations d'ordre de transferts	398 206,48	89 846,04	137 925,00	65,14%	
722 - Immobilisations corporelles	372 004,89	10 841,55	70 000,00	15,49%	Travaux en régie Investissement Voirie
7761 - Différences sur réalisations (négatives)	976,59	4 279,49	-		
777 - Quote-part des subventions d'investissement	25 225,00	74 725,00	67 925,00	110,01%	
70 - Produits des services, du commerce et de l'industrie	372 892,62	377 850,25	420 736,80	89,81%	
70328 - Autres droits de stationnement et de circulation	3 469,98	3 448,31	1 600,00	215,52%	Redevance aires accueil gens du voyage fermeture temporaire Combourg
70388 - Autres redevances et recettes diverses	13 821,81	463,50	-		Régie photocopie -
70632 - A caractère de loisirs	1 274,00	952,00	-		régie topoguide
7071 - Compteurs	13 503,21	7 447,46	13 500,00	55,17%	Panneaux photovoltaïques espace entreprises - espace sportif Tinténiac
70841 - aux budgets annexes, CCAS et CCAS	99 555,31	97 423,40	111 150,00	87,65%	Remboursement par le BA CAP du salaire des encadrants payés par le BG
70872 - par les budgets annexes et les budgets	80,28				
70875 - Par les communes membres du	137 482,21	139 134,88	163 913,20	84,88%	Service ADS Co CCBR 118,5 k€ + Prestations Voirie 2,6 k€ + facturation frelons 12,4k€ - participation communes conseiller énergie 6,3 k€
70878 - Par d'autres redevables	103 705,82	128 980,70	130 573,60	98,78%	Service ADS Co hors CCBR 86,9 k€ / busage particuliers 8,6k€ / Remb entretien bât. SIM 5k€
73 - Impôts et taxes	9 416 144,81	9 484 844,98	9 680 054,00	97,98%	
73111 - Taxes foncières, habitation et CFE	5 961 213,00	6 217 139,00	6 184 232,00	100,53%	TH 3,9 k€ TFNB 81 k€ CFE 2 206 k€
73112 - Cotisation sur la Valeur Ajoutée	1 269 314,00	1 261 392,00	1 257 690,00	100,29%	CVAE
73113 - Taxe sur les Surfaces Commerciales	362 705,00	371 294,00	316 896,00	117,17%	TASCOM
73114 - Imposition Forfaitaire sur les Entreprises	241 424,00	240 543,00	249 522,00	96,40%	IFER
7318 - Autres impôts locaux et assimilés	13 204,00	7 591,00	13 000,00	58,39%	Rôles supplémentaires de fiscalité
73211 - Attribution de compensation	573 830,51	573 830,51	573 831,00	100,00%	AC versée par les communes
73216 - Reversements conventionnels de	434 800,35	240 811,88	523 000,00	46,04%	Pacte fiscal et financier
73223 - FPIC	469 403,00	510 077,00	495 883,00	102,86%	FPIC
7362 - Taxes de séjour	90 250,95	62 166,59	66 000,00	94,19%	taxe additionnelle à reverser

I. Comptes administratifs 2020 : Budget Principal

I.1 Budget Principal : Section de fonctionnement – Recettes (2/2)

Chapitre / article	CA 2019	CA 2020	BP+DM 2020	% Réalisé	Commentaires 2020
74 - Dotations, subventions et p	2 066 461,34	2 228 062,81	2 187 178,18	101,87%	
74124 - Dotation d'intercommunalité	875 207,00	969 582,00	970 430,00	99,91%	DGF Intercommunalité
74126 - Dotation de compensation des g	514 708,00	505 298,00	505 160,00	100,03%	DGF Compensation
74718 - Autres	51 879,96	76 250,00	52 100,00	146,35%	TEPCV 7,5k€ / subvention Mds 30k€ / remboursement masques 38 k €
7472 - Régions	10 722,00	45 544,26	63 722,00	71,47%	Subvention conseiller en énergie 6 k € + pass commerce 17 k € - mobilisation citoyenne transition énergétique 22 k €
7473 - Départements	8 727,00	4 194,00	21 121,00	19,86%	Sentier de randonnées 2019 CT V3
74741 - Communes membres du GFP	6 010,00	5 206,00	5 216,00	99,81%	Participation mise en réseau communes sans bibliothèque
7478 - Autres organismes	247 394,38	239 979,55	216 925,18	110,63%	Rq : Participation 6 communes hors Sigep BA Centre aquatique
748311 - Attributions du fonds départeme	-	-	1 500,00	0,00%	RPAM CEJ 160 k€ / Caf TGV 13,8 k€ / Utilisations scolaires Complexes sportifs 30k€ / Redevance base nautique 1k€
74832 - Attribution du Fonds départemen	90 764,00	100 234,00	90 000,00	111,37%	
74833 - Etat - Compensation au titre de l	49 963,00	55 847,00	50 000,00	111,69%	Compensation au titre de la CET (CVAE et CFE)
74834 - Etat - Compensation au titre des	4,00	5,00	4,00	125,00%	Compensation exonérations de TFNB
74835 - Etat - Compensation au titre des	211 082,00	225 923,00	211 000,00	107,07%	Compensation exonérations de TH
75 - Autres produits de gestion co	62 267,69	64 254,46	56 950,00	112,83%	
752 - Revenus des immeubles	56 405,10	54 732,09	56 445,00	96,97%	SPANC 2,6 k€, CAP 3 k€, TP 40k€
758 - Produits divers de gestion courante	5 862,59	9 522,37	505,00	1885,62%	Maison des Services
77 - Produits exceptionnels	101 360,25	14 743,32	3 500,00	421,24%	
7714 - Recouvrement sur créances admis	1 483,10	319,06	500,00	63,81%	OM
7718 - Autres produits exceptionnels sur	-	1 512,78	1 000,00	151,28%	
773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs	8 434,95	1 430,27	-		Remboursement divers
775 - Produits des cessions d'immobilisa	63 696,00	2 266,00	-		Vente véhicules de voirie - autolaveuse
7788 - Produits exceptionnels divers	27 746,20	9 215,21	2 000,00	460,76%	Remb .assurances 6,4 k€ / Rachat chèques déjeuner 2,7k€
78 - Reprises sur amortissements	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	
7815 - Reprises sur prov. pour risques et charges		3 000,00	3 000,00	100,00%	
7817 - Reprises sur prov. pour dépréciati	-	1 800,00	1 800,00	100,00%	
TOTAL (avec 002)	16 729 517,96	16 136 809,69	16 341 403,83	98,75%	

I. Comptes administratifs 2020 : Budget Principal

I.1 Budget Principal : Section de fonctionnement – Dépenses – Chapitre 011 (1/2)

Chapitre / article	CA 2019	CA 2020	BP+DM 2020	% Réalisé	commentaires 2020
TOTAL (sans le c/023)	12 156 609,63	10 562 666,22	13 491 968,92	78,29%	
011 - Charges à caractère général	1 746 941,54	2 031 816,14	2 506 929,00	81,05%	
6042 - Achats prestations de services (autres que terr)	15 570,00	24 912,00	25 000,00	99,65%	Frelons asiatiques (réduction de nids)
60611 - Eau et assainissement	11 134,59	14 869,54	16 500,00	90,12%	
60612 - Énergie - Électricité	65 641,84	78 689,46	65 000,00	121,06%	
60613 - Chauffage urbain	58 382,35	53 174,16	50 000,00	106,35%	
60621 - Combustibles	2 557,42	1 628,32	4 700,00	34,65%	Bois chaufferie siège
60622 - Carburants	152 602,43	87 765,81	174 000,00	50,44%	parc automobile
60623 - Alimentation	14 460,98	9 628,44	13 510,00	71,27%	5k€ élus + personnel 1,8k€ + service éco 700 € visite Méhaignerie + divers service
60624 - Produits de traitement	-	9 433,75	24 000,00	39,31%	(5,7 k €) produits antibactériologiques centre épidémique
60628 - Autres fournitures non stockées	5 685,77	5 619,80	8 000,00	70,25%	Plants pour haies bocagères
60631 - Fournitures d'entretien	6 093,78	1 583,46	2 000,00	79,17%	
60632 - Fournitures de petit équipement	59 451,87	53 805,20	63 000,00	85,41%	Bâtiments 27 k€ / Voirie 17,2 k€ / siège 1,4k€/SI 7,2 k€ /
60633 - Fournitures de voirie	67 091,00	28 211,92	70 000,00	40,30%	Fourniture voirie et Entretien à froid
60636 - Vêtements de travail	5 014,03	7 903,72	6 000,00	131,73%	Voirie 7,5 k€
6064 - Fournitures administratives	10 286,27	10 520,28	10 800,00	97,41%	
6065 - Livres, disques, cassettes...	463,44	20 642,99	24 202,00	85,29%	livres dvd - mise en réseau bibliothèque
6068 - Autres matières et fournitures	3 963,63	191 256,83	273 700,00	69,88%	187 k € (masques population personnel et soignants) Matériels éveil RPAM 2,5 k€
611 - Contrats de prestations de services avec des en	176 722,25	154 554,34	222 116,00	69,58%	SI 45 k€ / TGV 50 k€ / Assurances 6,4 k€ / Siège 1,9 k€ / Fibre Mégalis 11k€ / AUDIAR 8
6132 - Locations immobilières	29 262,67	30 702,05	31 320,00	98,03%	Loyer PIJ Tinténac 3 k€ / Loyer ADS 12,6k€ / loyer service bâtiment atelier relais 9,6k€
6135 - Locations mobilières	24 411,17	14 188,32	8 860,00	160,14%	Loc sonorisation AG 4,5 k€ / Loc copieurs 2,7 k€ / voiture élec 2,3k€
61521 - Terrains	2 955,90	45 596,83	44 000,00	103,63%	Cloture ZAE La Coudraie, Moulin Madame/ entretien pelouse ZAE Morandais Moulin Madame
615221 - Bâtiments publics	42 785,32	60 964,44	67 500,00	90,32%	Espace sportif Tinténac 17 k€ / complexe sportif 5,4 k € 2,9 k€ USL / espace sportif 22k€ / local archives 2,3 k€
615228 - Autres bâtiments	18 278,81	53 074,50	19 500,00	272,18%	Mise en péril démolition St Thual Plesder 42,8 k €
615231 - Voies et réseaux	31 899,75	218 810,38	152 000,00	143,95%	PATA 150k€ + livraison cailloux 55 k€ (éligible au FCTVA)
615232 - Entretien et réparations réseaux	-	900,00	-	-	
61551 - Matériel roulant	138 781,75	131 496,47	135 000,00	97,40%	entretien véhicules
61558 - Autres biens mobiliers	2 061,23	535,88	2 800,00	19,14%	
6156 - Maintenance	70 079,54	80 443,59	93 200,00	86,31%	Copieurs 17,6 k€ / Sicli 4,3k€ / SI logiciels 47,7 k€ / Idex 8 k€
6161 - Primes d'assurances	99 068,22	38 463,66	59 500,00	64,64%	Véhicule s30 k€ / Dommage aux biens 7,5k€
617 - Etudes et recherches	37 980,85	43 550,00	138 595,00	31,42%	accompagnement projet structure du CAP 4,7k€ / PCAET 8,6k€ / prise de compétence eau potable 30 k €
6182 - Documentation générale et technique	12 956,11	19 979,17	14 179,00	140,91%	Mise en réseau biblio 3,3k€ / Plateforme DICT 8,4k€ / ADS 2,9k€
6184 - Versement à des organismes de formation	24 199,10	15 951,05	18 964,00	84,11%	formation management, CHSCT, gestes et postures...
6188 - Autres frais divers	7 633,28	5 858,46	1 900,00	308,34%	Agent de sécu livraison masques 5,6 k€

I. Comptes administratifs 2020 : Budget Principal

I.1 Budget Principal : Section de fonctionnement – Dépenses – Chapitre 011 (2/2)

Chapitre / article	CA 2019	CA 2020	BP+DM 2020	% Réalisé	commentaires 2020
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 176,35	6 858,19	2 176,00	315,17%	
6226 - Honoraires	50 576,99	21 324,37	21 050,00	101,30%	contrôle réglementaire 5,2 € - CDG 2 K€ - chamming 5 k €
6227 - Frais d'actes et de contentieux	3 516,01	1 515,33	5 000,00	30,31%	frais d'avocat - ruine mise en péril Plesder
6228 - Divers	21 600,25	19 403,82	36 590,00	53,03%	Animations culturelles 9,5 k€ / PIJ 900 € / Animation RPAM 2,3 k€
6231 - Annonces et insertions	1 742,40	12 515,04	1 400,00	893,93%	boamp + medialex
6232 - Fêtes et cérémonies	10 867,78	7 262,11	12 100,00	60,02%	Vœux / Retraites Naissances Décès
6233 - Foires et expositions	25,00				
6236 - Catalogues et imprimés	15 537,60	6 739,00	23 500,00	28,68%	Créations graphiques (rapport d'activité, guide interco...)
6237 - Publications	31 944,08	23 676,66	44 050,00	53,75%	Impressions : Mag CCBR 15 k€ / RPAM 352 € / défi foyer 552 € / fabrik emploi 696
6238 - Divers	6 748,26	1 761,60	2 700,00	65,24%	produits dérivés fabrik de l'emploi
6247 - Transports collectifs	8 389,39	1 233,31	11 500,00	10,72%	transport des scolaires usl / base nautique / théâtre de poche
6251 - Voyages et déplacements	23 911,17	10 463,14	25 000,00	41,85%	indemnités kilométriques
6257 - Réceptions	2 962,80	1 254,40	10 030,00	12,51%	Déjeuner de travail
6261 - Frais d'affranchissement	30 806,41	24 281,15	36 000,00	67,45%	affranchissement
6262 - Frais de télécommunications	90 316,24	110 424,18	114 050,00	96,82%	frais télécommunication
627 - Services bancaires et assimilés	23,75	81,31	30,00	271,03%	carte bancaire TIPI
6281 - Concours divers (cotisations...)	89 086,76	90 832,13	95 570,00	95,04%	Mission locale 31 k€ / Ageclis 17 k€ / Actif 11,5 k€ / Maison Europe 1,7 k€ / ADCF-AMF 5 k€ / ADIL 4 k€ / Transport 4,7 k€ /
6283 - Frais de nettoyage des locaux	37 578,27	107 078,20	81 976,00	130,62%	prestations externalisés - désinfection covid
6284 - Redevances pour services rendus	3 333,83	5 770,08	6 780,00	85,10%	
62871 - A la collectivité de rattachement	-				
62872 - Aux budgets annexes et aux régies mur	22 915,00	12 825,00	29 850,00	42,96%	Intervention agents du CAP pour Voirie, Bâtiments et PDIPR
62875 - Aux communes membres du GFP	7 345,32				
62878 - A d'autres organismes	86 546,83	46 003,00	98 851,00	46,54%	Programme haies bocagères SBV Linon / SIG 35 k €
6288 - Autres services extérieurs	184,80				
63512 - Taxes foncières	638,00	4 691,00	6 680,00	70,22%	Taxe foncière Logement Trésorerie terrain Meillac
63513 - Autres impôts locaux	-				
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	692,90	1 108,30	1 000,00	110,83%	Taxe à l'essieu - cartes grises pour l'achat de plusieurs véhicules
637 - Autres impôts et taxes		-	1 200,00	0,00%	

I. Comptes administratifs 2020 : Budget Principal

1.1 Budget Principal : Section de fonctionnement – Dépenses – Chapitres 012 / 014 / 042

Chapitre / article	CA 2019	CA 2020	BP+DM 2020	% Réalisé	commentaires 2020
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 166 594,15	3 031 597,83	3 093 649,00	97,99%	
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement		11 000,75	-		Remboursement des salaires du spanc intervenus pour les services de la CCBP à cause crise sanitaire
6217 - Personnel affecté par la commune membre du	14 408,00	1 588,00	-		Nettoyage des trottoirs dans les communes 2019
6218 - Autre personnel extérieur	59 436,68	69 298,65	45 890,00	151,01%	1 agent en surnombre - congés maternité - mission temporaires voirie/marché/patrimoine
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	8 519,25	7 688,20	8 039,00	95,64%	
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	36 541,44	30 686,56	34 507,00	88,93%	
6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	5 431,70	4 955,28	4 852,00	102,13%	
64111 - Rémunération principale	1 385 491,38	1 228 242,60	1 361 396,00	90,22%	
64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	50 014,16	44 700,22	47 060,00	94,99%	
64118 - Autres indemnités	351 517,35	401 526,35	366 508,00	109,55%	
64131 - Rémunérations	327 413,89	305 418,19	307 355,00	99,37%	
64138 - Autres indemnités	7 585,01	17 993,49	-		primes pour agents détachés
64168 - Autres emplois d'insertion	5 472,74				
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	307 400,93	287 137,11	283 615,00	101,24%	
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	451 964,99	414 648,61	442 180,00	93,77%	
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	13 132,99	12 928,91	12 022,00	107,54%	
6455 - Cotisations pour assurance du personnel		61 744,49	62 100,00	99,43%	Assurance statutaire- changement article comptable 616 en 2019
64731 - Versées directement	-	11 681,80	-		allocation de chômage - rupture conventionnelle
6474 - Versements aux autres oeuvres sociales	17 807,09	19 574,53	19 600,00	99,87%	
6475 - Médecine du travail, pharmacie	2 247,44	1 839,50	4 109,00	44,77%	
6478 - Autres charges sociales diverses	122 209,11	98 944,59	94 416,00	104,80%	
014 - Atténuations de produits	814 281,04	814 491,04	814 492,00	100,00%	
739211 - Attribution de compensation	458 803,04	459 013,04	459 014,00	100,00%	AC versée aux communes
739212 - Dotation de solidarité communautaire	-				
739221 - Reversements sur FNGIR	355 478,00	355 478,00	355 478,00	100,00%	FNGIR
042 - Opérations d'ordre de transfert entre s	1 397 496,41	1 284 970,55	1 278 462,46	100,51%	
675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées	25 188,91	5 661,49	-		sortie de biens de l'inventaire
6761 - Différences sur réalisat° (positives) transférées	39 483,68	884,00	-		écritures plus value
678 - Autres charges exceptionnelles		1 162,60	1 200,00	96,88%	régularisation travaux en régie Les Iffs
6811 - Dotations aux amort. des immos	1 332 823,82	1 277 262,46	1 277 262,46	100,00%	amortissements

I. Comptes administratifs 2020 : Budget Principal

I.1 Budget Principal : Section de fonctionnement – Dépenses Chapitres 65 /66 /67 /68 /022 /023

Chapitre / article	CA 2019	CA 2020	BP+DM 2020	% Réalisé	commentaires 2020
65 - Autres charges de gestion courante	3 457 299,86	2 151 989,94	4 030 399,20	53,39%	
651 - Redevances pour concessions, brevets, lic	33 021,12	50 650,01	74 500,00	67,99%	Abonnement licences informatiques (GO+, INVISEO, Taxe de séjour, Anti virus...)
6521 - Déficit des budgets annexes	176 069,65	43 243,02	99 417,85	43,50%	Déficit BA CAP 43 k€
6531 - Indemnités	134 344,19	129 865,91	141 313,00	91,90%	Elus
6533 - Cotisations de retraite	7 572,48	16 453,53	6 600,00	249,30%	Elus
6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patr	31 580,25	35 465,57	37 192,00	95,36%	Elus
6535 - Formation	1 357,60	1 312,00	1 500,00	87,47%	Elus
6541 - Pertes sur créances irrécouvrables	6 797,34	5 043,80	5 050,00	99,88%	Admission en, non valeur - REOM 2012 à 2015
6542 - Créances éteintes	1 723,56	-	-		
6553 - Service incendie	548 209,00	552 870,00	552 870,00	100,00%	Cotisation SDIS
65541 - Contributions aux fonds de compensatio	227 724,52	250 531,25	261 067,30	95,96%	Adhésions Pays St Malo 86 k€ + Village des mobilités 3 k€ / GEMAPI 158 k€ /
65548 - Autres contributions	613 629,68	601 452,72	625 962,50	96,08%	SIM 410 k€ / Destination St Malo : cotisation SPL 190 k€
6558 - Autre contributions obligatoires	1 525,00	4 308,61	4 000,00	107,72%	reversement taxe de séjour additionnelle au département
657341 - Communes membres GFP	2 000,00	1 525,00	4 575,00	33,33%	
657351 - GFP de rattachement	-	-	4 000,00	0,00%	
657364 - SPIC	1 409 962,04	-	1 576 909,55	0,00%	
65738 - Autres organismes publics	6 050,00	5 306,00	6 750,00	78,61%	Subvention ONF - subvention intervention avocats MDS
6574 - Subventions de fonctionnement aux asso	252 380,00	452 422,00	628 667,00	71,97%	Subv Asso culturelles 163 k€ / Sportives 59,7 k€ + Maison du canal 16 k€ + fonds soutenir 122 000 € + Pass commerce 75,5 k€
65888 - Autres	3 353,43	1 540,52	25,00	6162,08%	redevance container équarissage
66 - Charges financières	57 376,45	57 835,66	61 521,12	94,01%	
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	60 557,97	59 251,71	59 521,12	100,45%	
66112 - Intérêts - rattachement des intérêts cour	-12 240,22	6 742,65	-	0,00%	Rattachement des intérêts courus non échus
661121 - Montant des ICNE de l'exercice	8 158,70	8 158,70	11 000,00		
661122 - Montant des ICNE de l'exercice N-1		-	9 000,00		
6618 - Intérêts des autres dettes	500,00				
6688 - Autres charges financières	400,00				
67 - Charges exceptionnelles	1 498 620,18	1 170 965,06	1 539 840,14	76,04%	
6718 - Autres charges exceptionnelles sur opéra	-				
673 - Titres annulés (sur excercices antérieurs)	417,63	1 996,45	3 000,00	66,55%	
67441 - Aux budgets annexes	1 498 202,55	1 168 968,61	1 536 840,14	76,06%	Subv d'équilibre du déficit 2020 BA centre aquatique
6748 - Autres subventions exceptionnelles	-				
68 - Dotations aux amort. et aux provisio	18 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	
6815 - Dotations aux prov. pour risques et charg	3 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	Provisions pour Compte Epargne Temps
6817 - Dotations aux prov. pour dépréciation des	15 000,00				
022 - Dépenses imprévues (fonctionne	-	-	147 676,00		
023 - Virement à la section d'investisse	-	-	2 849 434,91	0,00%	
TOTAL	12 156 609,63	10 562 666,22	16 341 403,83	64,64%	

I. Comptes administratifs 2020 : Budget Principal

I.1 Budget Principal : Section de fonctionnement - CHARGES COVID

CHARGES 2020 LIEES A LA CRISE SANITAIRE	Liquidé
2020-01 - Centre épidémique à Tinténiac	10 426,36
60624 - Produits de traitement	5 710,24
60632 - Fournitures de petit équipement	82,08
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	339,10
6283 - Frais de nettoyage des locaux	4 294,94
2020-02 - Production masques	199 490,33
60624 - Produits de traitement	-
60632 - Fournitures de petit équipement	5 493,60
6068 - Autres matières et fournitures	188 353,27
6188 - Autres frais divers	5 643,46
2020-04 - Fonds Soutenir CCBR	122 960,00
611 - Contrats de prestations de services	960,00
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres	122 000,00
2020-05 - Matériels protection hors masques CCBR (gel etc)	24 302,12
60623 - Alimentation	18,56
60624 - Produits de traitement	1 706,42
60632 - Fournitures de petit équipement	15,85
60636 - Vêtements de travail	114,85
6283 - Frais de nettoyage des locaux	22 446,44
6475 - Médecine du travail, pharmacie	100,00
DEPENSES	357 278,81
2020-02 - Aides Production masques	41 750,00
74718 - ETAT	38 750,00
7478 - SMACL	3 000,00
RECETTES	41 750,00

FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	2019	2020
02018 - BATIMENTS	5 585,00	4 699,49
02034 - BATIMENT SIEGE	5 820,09	17 706,04
311 - ECOLE DE MUSIQUE	4 883,88	7 524,96
4111 - SALLE DE GYMNASIQUE PIERRE BERTEL	3 326,72	11 503,60
4141 - ESPACE SPORTIF A TINTENIAC	5 726,46	19 761,61
4142 - COMPLEXE SPORTIF A COMBOURG	7 732,86	16 908,12
5222 - PIJ	831,15	2 826,72
622 - MAISON DES SERVICES	2 528,83	7 559,33
8222 - BATIMENT VOIRIE	-	8 571,40
9011 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	544,46	-
9026 - BUREAUX BOIS DU BREUIL	-	4 496,37
95 - TOURISME	598,82	1 225,62
TOTAL	37 578,27	102 783,26
	Ecart	65 204,99

I. Comptes administratifs 2020 : Budget Principal

I.1 Budget Principal : Section de fonctionnement

Résultats des RECETTES et DEPENSES – Vote par chapitre

BUDGET PRINCIPAL - SECTION DE FONCTIONNEMENT		
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	CA 2020	BP + DM 2020
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	3 617 240,85	3 617 240,85
013 - Atténuations de charges	255 166,98	233 019,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	89 846,04	137 925,00
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	377 850,25	420 736,80
73 - Impôts et taxes	9 484 844,98	9 680 054,00
74 - Dotations, subventions et participations	2 228 062,81	2 187 178,18
75 - Autres produits de gestion courante	64 254,46	56 950,00
77 - Produits exceptionnels	14 743,32	3 500,00
78 - Reprise sur amortissements et provisions	4 800,00	4 800,00
TOTAL RECETTES	16 136 809,69	16 341 403,83
Total Recettes hors 002	12 519 568,84	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2020	BP + DM 2020
011 - Charges à caractère général	2 031 816,14	2 506 929,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 031 597,83	3 093 649,00
014 - Atténuations de produits	814 491,04	814 492,00
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	-	147 676,00
023 - Virement à la section d'investissement	-	2 849 434,91
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 284 970,55	1 278 462,46
65 - Autres charges de gestion courante	2 151 989,94	4 030 399,20
66 - Charges financières	57 835,66	61 521,12
67 - Charges exceptionnelles	1 170 965,06	1 539 840,14
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	19 000,00	19 000,00
TOTAL DEPENSES	10 562 666,22	16 341 403,83
Résultat de fonctionnement de l'exercice (hors 002) - Excédent	1 956 902,62	
Résultat de fonctionnement cumulé 2020 - Avant intégration	5 574 143,47	
Intégration des résultats par opération d'ordre non budgétaire dans le compte de gestion 2020 : BA ZAE Moulin Madame	-357 500,00	
Résultat de fonctionnement cumulé 2020 - EXCEDENT	5 216 643,47	



I. Comptes administratifs 2020 : Budget Principal

I.2 Budget Principal : Section d'investissement

Résultats de la Section d'investissement par opération (1/6)

Section d'investissement par opération	CA 2020	BP + DM 2020	%	
Opérations Non Affectées				
RECETTES	2 696 662,01	6 438 231,37	42%	
021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	2 849 434,91		
024 - Produits de cessions	0,00	50 000,00		
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 283 807,95	1 277 262,46		
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 036 800,00	1 692 394,00		c/1068= 1 M€
13 - Subventions d'investissement	376 054,06	376 054,00		
21 - Immobilisations corporelles	0,00	193 086,00		
DEPENSES	2 696 052,69	6 284 325,25	43%	
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 938 757,57	1 938 757,57		
020 - Dépenses imprévues (investissement)	0,00	120 868,67		
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	79 004,49	137 925,00		
16 - Emprunts et dettes assimilées	567 491,02	567 491,00		
204 - Subventions d'équipement versées	110 799,61	110 800,00		
21 - Immobilisations corporelles	0,00	565 816,00		
23 - Immobilisations en cours	0,00	1 847 862,75		
27 - Autres immobilisations financières	0,00	994 804,26		
18 - PPI VOIRIE				
RECETTES	2 244 107,00	1 813 391,78	124%	
10 - Dotations, fonds divers et réserves	437 108,87	0,00		pas voté par opération
13 - Subventions d'investissement	1 805 835,53	1 812 191,78		
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 162,60	1 200,00		
20 - VOIRIE HORS AGGLO				
RECETTES	6 362,40	0,00		
10 - Dotations, fonds divers et réserves	6 362,40	0,00		
DEPENSES	214 686,01	0,00		
21 - Immobilisations corporelles	203 844,46	0,00		pas voté par opération
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 841,55	0,00		

I. Comptes administratifs 2020 : Budget Principal

I.2 Budget Principal : Section d'investissement

Résultats de la Section d'investissement par opération (2/6)

Section d'investissement par opération	CA 2020	BP + DM 2020	%	
20 - AIRE DES GENS DU VOYAGE				
RECETTES	0,00	1 000,00		
16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 000,00		caution
DEPENSES	1 593,66	73 000,00	2%	
16 - Emprunts et dettes assimilées	100,00	1 000,00		
21 - Immobilisations corporelles	1 493,66	72 000,00		
22 - COMPLEXE SPORTIF COMBOURG				
RECETTES	5 505,66	0,00		
10 - Dotations, fonds divers et réserves	5 505,66	0,00		
DEPENSES	37 848,71	64 500,00	59%	
21 - Immobilisations corporelles	37 848,71	64 500,00		centrale anti intrusion
26 - CONSTRUCTION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE				
RECETTES	4 451,94	0,00		
10 - Dotations, fonds divers et réserves	4 451,94	0,00		
DEPENSES	21 442,25	28 449,00	75%	
21 - Immobilisations corporelles	21 442,25	28 449,00		travaux électriques
32 - MISE EN RESEAU DES BIBLIOTHEQUES - PPI 16				
RECETTES	13 934,83	25 493,00	55%	
10 - Dotations, fonds divers et réserves	6 853,83	0,00		
13 - Subventions d'investissement	7 081,00	25 493,00		
DEPENSES	28 833,98	47 000,00	61%	
20 - Immobilisations incorporelles	3 900,00	4 000,00		
21 - Immobilisations corporelles	24 933,98	43 000,00		dvd livres mobilier
35 - FLECHAGE SENTIERS				
RECETTES	79,83	16 700,00	0%	
10 - Dotations, fonds divers et réserves	79,83	0,00		
13 - Subventions d'investissement	0,00	16 700,00		
DEPENSES	2 460,00	40 000,00	6%	
21 - Immobilisations corporelles	2 460,00	40 000,00		

I. Comptes administratifs 2020 : Budget Principal

I.2 Budget Principal : Section d'investissement

Résultats de la Section d'investissement par opération (3/6)

Section d'investissement par opération	CA 2020	BP + DM 2020	%	
39 - DOTATION INFORMATIQUE ECOLES - PPI 21				
RECETTES	15 051,58	0,00		
10 - Dotations, fonds divers et réserves	15 051,58	0,00		
DEPENSES	51 605,88	55 000,00	94%	
21 - Immobilisations corporelles	51 605,88	55 000,00		dotation informatiques
41 - SALLE DE GYMNASTIQUE				
RECETTES	1 030,97	0,00		
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 030,97	0,00		
DEPENSES	5 977,20	7 000,00	0,85388571	
21 - Immobilisations corporelles	5 977,20	7 000,00		barres parallèles
45 - OPERATION DE MISE EN OEUVRE DU PLAN LOCAL DE L'HABITAT - PPI 03				
DEPENSES	37 500,00	51 000,00	0,73529412	
204 - Subventions d'équipement versées	37 500,00	51 000,00		logements locatifs Québriac Combourg
46 - OPERATION DE CONSTRUCTION DU COMPLEXE SPORTIF TINTENIAC				
RECETTES	73,44	0,00		
10 - Dotations, fonds divers et réserves	73,44	0,00		
DEPENSES	0,00	60 500,00		
21 - Immobilisations corporelles	0,00	60 500,00		
63 - INFORMATIQUE COMMUNAUTAIRE				
RECETTES	10 304,69	0,00		
10 - Dotations, fonds divers et réserves	10 304,69	0,00		
DEPENSES	67 496,15	77 750,00	87%	
20 - Immobilisations incorporelles	3 936,00	17 150,00		
21 - Immobilisations corporelles	63 560,15	60 600,00		tablettes tactiles élus
66 - PETITS EQUIPEMENTS				
RECETTES	679,56	24 476,00	3%	
10 - Dotations, fonds divers et réserves	679,56	24 476,00		
DEPENSES	2 831,00	33 900,00	8%	
21 - Immobilisations corporelles	2 831,00	33 900,00		
67 - BASE NAUTIQUE				
RECETTES	4 239,30	14 404,00	29%	
10 - Dotations, fonds divers et réserves	4 239,30	0,00		
13 - Subventions d'investissement	0,00	14 404,00		
DEPENSES	21 822,78	36 223,00	60%	
21 - Immobilisations corporelles	21 822,78	36 223,00		abri à canoë

I. Comptes administratifs 2020 : Budget Principal

I.2 Budget Principal : Section d'investissement

Résultats de la Section d'investissement par opération (4/6)

Section d'investissement par opération	CA 2020	BP + DM 2020	%	
68 - OPERATION DE SOUTIEN AUX EQUIPEMENTS DES PETITES COMMUNES - PPI 1				
DEPENSES	66 079,20	113 977,90	58%	
204 - Subventions d'équipement versées	66 079,20	113 977,90		
71 - POLITIQUE ENERGETIQUE				
RECETTES	0,00	10 000,00		
13 - Subventions d'investissement	0,00	10 000,00		
DEPENSES	0,00	10 000,00		
21 - Immobilisations corporelles	0,00	10 000,00		
77 - OPERATION EXTENSION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE				
DEPENSES	0,00	202,00		
23 - Immobilisations en cours	0,00	202,00		
79 - CHAUFFERIE RESEAU DE CHALEUR BOIS				
RECETTES	0,00	231 750,00		
13 - Subventions d'investissement	0,00	141 750,00		
23 - Immobilisations en cours	0,00	40 000,00		
27 - Autres immobilisations financières	0,00	50 000,00		
DEPENSES	30 000,00	30 000,00	100%	
27 - Autres immobilisations financières	30 000,00	30 000,00		avance remboursable
80 - MAISON DES SERVICES				
RECETTES	461,64	0,00		
10 - Dotations, fonds divers et réserves	461,64	0,00		
DEPENSES	0,00	4 500,00		
21 - Immobilisations corporelles	0,00	4 500,00		
81 - VEHICULES UTILITAIRES				
DEPENSES	11 026,00	11 500,00	96%	
21 - Immobilisations corporelles	11 026,00	11 500,00		véhicule DST

I. Comptes administratifs 2020 : Budget Principal

I.2 Budget Principal : Section d'investissement

Résultats de la Section d'investissement par opération (5/6)

Section d'investissement par opération	CA 2020	BP + DM 2020	%	
84 - MATERIELS ET VEHICULES VOIRIE - PPI 8				
RECETTES	4 691,82	0,00		
10 - Dotations, fonds divers et réserves	4 691,82	0,00		
DEPENSES	62 956,67	231 000,00	27%	
21 - Immobilisations corporelles	62 956,67	231 000,00		Véhicules chef d'équipe
85 - PISTE ATHLETISME ET TERRAIN DE FOOT SYNTHET. COMPLEXE COMBOURG				
DEPENSES	0,00	7 202,00		
21 - Immobilisations corporelles	0,00	7 202,00		
23 - Immobilisations en cours	0,00	0,00		
87 - FIBRE OPTIQUE - PPI 10				
DEPENSES	566 145,02	879 435,00	64%	
204 - Subventions d'équipement versées	566 145,02	879 435,00		fibres optiques
88 - ARRET CONNEXION INTERMODAL - PPI 13				
DEPENSES	0,00	115 775,00		
204 - Subventions d'équipement versées	0,00	115 775,00		
23 - Immobilisations en cours	0,00	0,00		
89 - OPAH AIDE TRAVAUX PARTICULIERS - PPI 14				
DEPENSES	28 993,00	49 340,00	59%	
204 - Subventions d'équipement versées	28 993,00	49 340,00		opah
96 - SERVICE AUTORISATION DROIT DES SOLS				
RECETTES	406,42	0,00		
20 - Immobilisations incorporelles	406,42	0,00		
DEPENSES	1 800,00	31 500,00	6%	
20 - Immobilisations incorporelles	1 800,00	31 500,00		
99 - VELOS ELECTRIQUES				
RECETTES	0,00	2 160,00		
16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 160,00		caution vélos dans les communes
DEPENSES	4 459,80	7 325,00	61%	
16 - Emprunts et dettes assimilées	360,00	2 160,00		
204 - Subventions d'équipement versées	4 099,80	5 165,00		subventions aux particuliers pour achat vélos électriques

I. Comptes administratifs 2020 : Budget Principal

I.2 Budget Principal : Section d'investissement

Résultats de la Section d'investissement par opération (6/6)

Section d'investissement par opération	CA 2020	BP + DM 2020	%	
100 - DOCUMENTS URBANISME COMMUNAUX PPI 20				
RECETTES	8 569,49	0,00		
10 - Dotations, fonds divers et réserves	8 569,49	0,00		
DEPENSES	53 375,52	82 650,00	65%	
20 - Immobilisations incorporelles	53 375,52	82 650,00		plu
101 - PLUI - PPI 19				
RECETTES	68 744,92	51 352,00	134%	
10 - Dotations, fonds divers et réserves	9 672,92	0,00		
13 - Subventions d'investissement	59 072,00	51 352,00		
DEPENSES	64 873,08	102 650,00	63%	
20 - Immobilisations incorporelles	64 873,08	102 650,00		
103 - SCHEMA DEPLACEMENTS DOUX - PPI 25				
RECETTES	16 007,80	24 000,00	67%	
13 - Subventions d'investissement	16 007,80	24 000,00		
DEPENSES	29 652,00	39 144,00	76%	
20 - Immobilisations incorporelles	29 652,00	39 144,00		études schéma doux
105 - SITE INTERNET				
RECETTES	38,98	0,00		
10 - Dotations, fonds divers et réserves	38,98	0,00		
DEPENSES	1 260,00	1 260,00	100%	
20 - Immobilisations incorporelles	1 260,00	1 260,00		
107 - BUREAUX BOIS DU BREUIL				
RECETTES	794,08	0,00		
10 - Dotations, fonds divers et réserves	794,08	0,00		
DEPENSES	4 840,80	4 850,00	100%	
21 - Immobilisations corporelles	4 840,80	4 850,00		porte sectionnelle
108 - FONDS COVID RESISTANCE BRETAGNE				
DEPENSES	35 981,00	72 000,00	50%	
27 - Autres immobilisations financières	35 981,00	72 000,00		avance région fonds de résistance covid 19
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 151 592,40	8 652 958,15	48%	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 102 198,36	8 652 958,15	59%	

I. Comptes administratifs 2020 : Budget Principal

I.2 Budget Principal : Section d'investissement

Résultats des RECETTES ET DEPENSES – Vote par chapitre

BUDGET PRINCIPAL - SECTION D'INVESTISSEMENT		
RECETTES D'INVESTISSEMENT	CA 2020	BP + DM 2020
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (excédent)		
021 - Virement de la section de fonctionnement	-	2 849 434,91
024 - Produits de cessions	-	50 000,00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 284 970,55	1 278 462,46
041 - Opérations patrimoniales		
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 552 771,00	1 716 870,00
13 - Subventions d'investissement reçues	2 264 050,39	2 471 944,78
16 - Emprunts et dettes assimilées		3 160,00
20 - Immobilisations incorporelles	406,42	
21 - Immobilisations corporelles		193 086,00
23 - Immobilisations en cours		40 000,00
27 - Autres immobilisations financières		50 000,00
TOTAL RECETTES	5 102 198,36	8 652 958,15
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	CA 2020	BP + DM 2020
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (déficit)	1 938 757,57	1 938 757,57
020 - Dépenses imprévues (investissement)	-	120 868,67
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	89 846,04	137 925,00
041 - Opérations patrimoniales		
16 - Emprunts et dettes assimilées	567 951,02	570 651,00
20 - Immobilisations incorporelles	158 796,60	278 354,00
204 - Subventions d'équipement versées	813 616,63	1 325 492,90
21 - Immobilisations corporelles	516 643,54	1 336 040,00
23 - Immobilisations en cours	-	1 848 064,75
27 - Autres immobilisations financières	65 981,00	1 096 804,26
TOTAL DEPENSES	4 151 592,40	8 652 958,15
Total Dépenses hors 001	2 212 834,83	
Résultat d'investissement de l'exercice (hors 001) - EXCEDENT	2 889 363,53	
Résultat d'investissement cumulé 2020 - Avant intégration	950 605,96	
Intégration des résultats par opération d'ordre non budgétaire dans le compte de gestion 2020 : BA ZAE Moulin Madame	357 500,00	
Résultat d'investissement cumulé 2020 - EXCEDENT	1 308 105,96	



VOTE

I. Comptes administratifs 2020: Budget Principal

I.3 Budget Principal : Résultats d'exécution 2020

RESULTATS D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL 2020					RESULTATS GLOBAUX 2020	
	Résultats cumulés à la clôture de l'exercice 2019	Part affectée à l'investissement (de 2019 sur 2020)	Résultats de l'exercice 2020	Résultats cumulés de clôture au 31/12/2020	Résultats du BA Zone Moulin Madame *	Résultats cumulés de clôture au 31/12/2020
Investissement	-1 938 757,57 €		2 889 363,53 €	950 605,96 €	357 500,00 €	1 308 105,96 €
Fonctionnement	4 617 240,85 €	1 000 000,00 €	1 956 902,62 €	5 574 143,47 €	-357 500,00 €	5 216 643,47 €
TOTAL	2 678 483,28 €	1 000 000,00 €	4 846 266,15 €	6 524 749,43 €	0,00 €	6 524 749,43 €

*Cloturé au 31/12/2019 et intégré dans le résultat 2020

Affectation du résultat de fonctionnement à arbitrer au BP :

- **Capitalisation au c/1068 en investissement**
- **Report en fonctionnement au c/002**

II. Comptes administratifs 2020 : BUDGETS CONSOLIDES

II.1 Résultats cumulés 2020

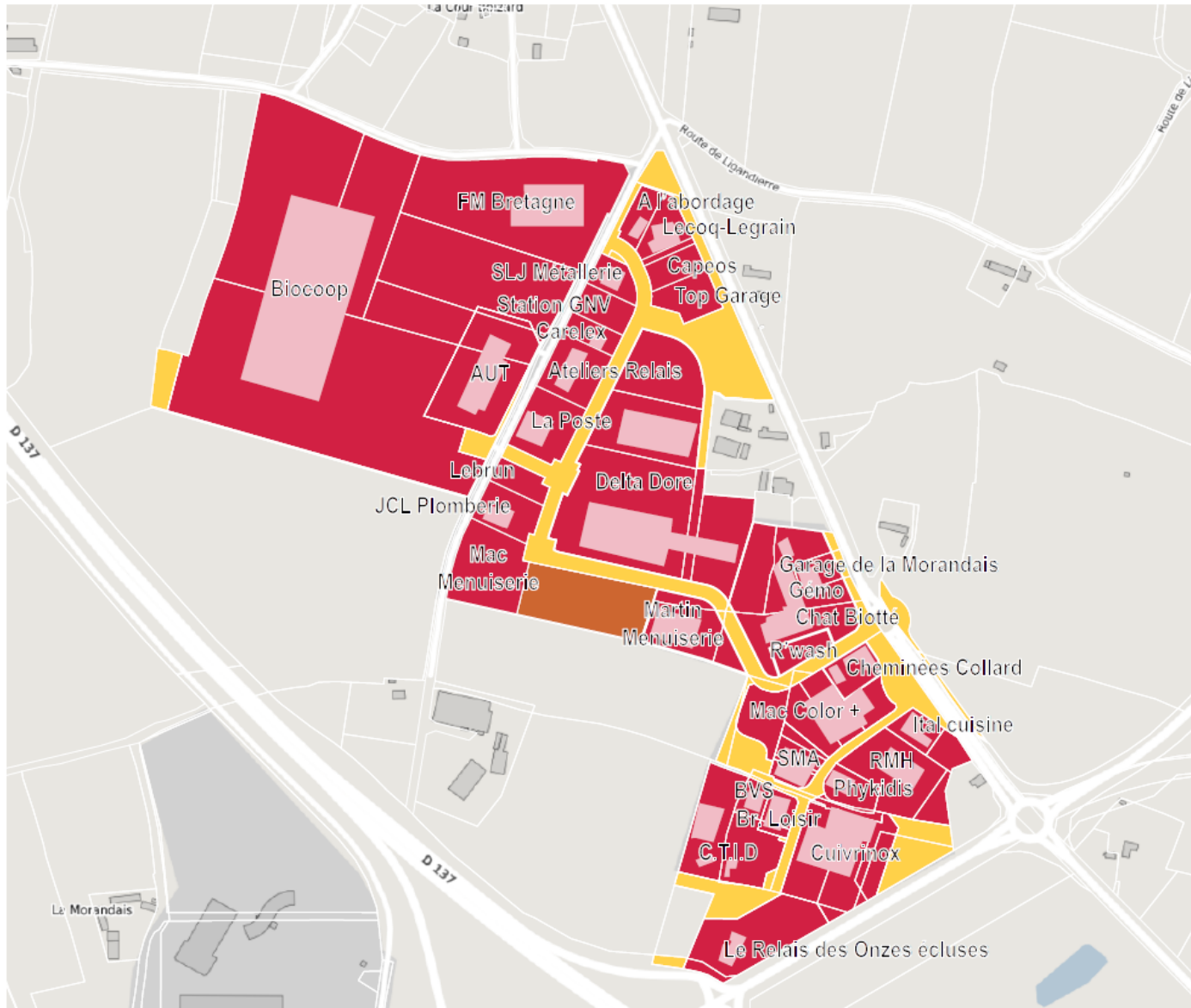
PRESENTATION SYNTHETIQUE DES RESULTATS CUMULES 2020 (avec les soldes reportés 002 et 001)							
BUDGETS (en €)	FONCTIONNEMENT 2020			INVESTISSEMENT 2020			Résultats cumulés 2020
	DF	RF	Résultats de fonctionnement	DI	RI	Résultats d'investissement	
BUDGET PRINCIPAL	10 562 666,22	16 136 809,69	5 574 143,47	4 151 592,40	5 102 198,36	950 605,96	6 524 749,43
BA Morandais	321 563,65	532 058,94	210 495,29	354 717,85	472 818,40	118 100,55	328 595,84
BA Ateliers relais	166 239,14	152 819,98	-13 419,16	305 048,32	119 161,99	-185 886,33	-199 305,49
BA Requalif* - ZAE Rolin	759 176,25	57 650,48	-701 525,77	41 666,68	197 916,57	156 249,89	-545 275,88
BA Moulin Madame II	659 048,62	706 916,72	47 868,10	969 653,72	310 605,37	-659 048,35	-611 180,25
BA Bois du Breuil II	43 200,41	255 938,88	212 738,47	32 063,88	0,00	-32 063,88	180 674,59
BA Cuguen	353 750,59	58 212,49	-295 538,10	77 568,85	98 958,43	21 389,58	-274 148,52
BA Dingé	534 182,80	161 071,96	-373 110,84	238 834,89	157 365,00	-81 469,89	-454 580,73
BA Espace Entreprises	65 776,67	62 800,06	-2 976,61	4 907,38	295 185,50	290 278,12	287 301,51
BA Centre aquatique	887 346,41	1 221 335,81	333 989,40	969 076,06	635 086,39	-333 989,67	-0,27
BA CAP	314 251,23	301 504,48	-12 746,75	2 825,38	15 572,42	12 747,04	0,29
TOTAL GENERAL	14 667 201,99	19 647 119,49	4 979 917,50	7 147 955,41	7 404 868,43	256 913,02	5 236 830,52
BA SPANC	138 966,50	107 563,37	-31 403,13	-	12 719,57	12 719,57	-18 683,56
BA Gestion des OM	2 884 242,88	2 726 470,28	-157 772,60	0,00	0,00	0,00	-157 772,60
BA Eau Potable	268 562,24	1 523 711,62	1 255 149,38	1 228 875,74	208 292,04	-1 020 583,70	234 565,68
Intégration de résultats par opération d'ordre non budgétaire dans le compte de gestion 2020						598 256,85	598 256,85
BA Eau Potable avec intégration OONB			1 255 149,38			-422 326,85	832 822,53

CLOTURE DU BA Moulin Madame 31/12/2019 - Délibération n°2019-11-DELA-135							
Intégration des résultats par opération d'ordre non budgétaire dans le compte de gestion 2020							
BA Moulin Madame	1 675 891,94	1 318 391,94	-357 500,00	150 000,00	507 500,00	357 500,00	0,00
Intégration des résultats par opération d'ordre non budgétaire dans le compte de gestion			-357 500,00			357 500,00	0,00
Budget Principal SANS intégration des résultats	10 562 666,22	16 136 809,69	5 574 143,47	4 151 592,40	5 102 198,36	950 605,96	6 524 749,43
Budget Principal AVEC intégration des résultats	Résultat de fonctionnement 2020		5 216 643,47	Résultat d'investissement 2020		1 308 105,96	6 524 749,43

VOTE

III. Comptes administratifs 2020 : BUDGETS ANNEXES

III. 1 Développement Economique : ZA LA MORANDAIS à Tinténiac



ZA MORANDAIS 2021

Surface totale : ~ 33 ha

Surface commercialisable : 0 m²

Nombre d'emplois estimé : entre 400 et 500



III. Comptes administratifs 2020 : BUDGETS ANNEXES

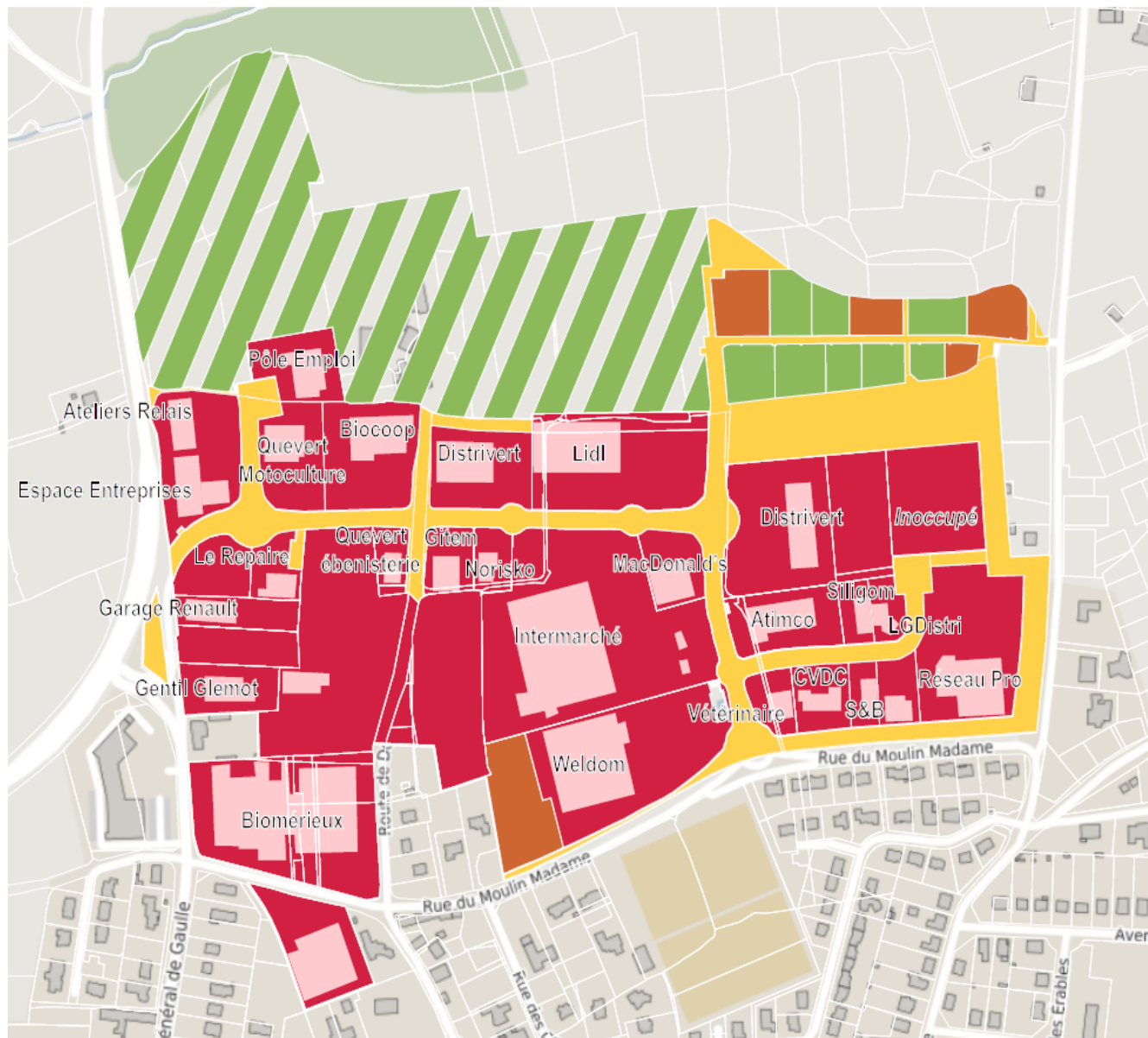
III. 1 Développement Economique - Budget Annexe : ZA LA MORANDAIS

BUDGET MORANDAIS (HT) - CA 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT / CHAPITRE	CA 2019	CA 2020	BP 2020 + DM	Réalisation
DEPENSES de fonctionnement	328 754,30	321 563,65	402 103,79	79,97%
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	293 499,79	293 499,79	0,00%
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	10 470,85	3 436,88	3 437,50	99,98%
023 - Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	
011 - Charges à caractère général - ZA Morandais	157 792,00	21 218,06	101 750,00	20,85%
011 - Charges à caractère général - ZA ext Biocoop	149 128,75	0,00	0,00	
65 - Autres charges de gestion courante	0,85	0,04	5,00	0,80%
66 - Charges financières	11 361,85	3 408,88	3 411,50	99,92%
67 - Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	
RECETTES de fonctionnement	497 186,12	532 058,94	794 766,49	66,95%
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)	50 885,97	168 431,82	168 431,82	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	293 499,79	314 717,85	314 718,79	100,00%
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	10 470,85	3 436,88	3 437,50	99,98%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	141 628,00		247 940,00	0,00%
74 - Dotations, subventions et participations		45 472,16	60 233,38	
75 - Autres produits de gestion courante	701,51	0,23	5,00	4,60%
77 - Subventions exceptionnelles	0,00		0,00	
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT		210 495,29		
SECTION D'INVESTISSEMENT / CHAPITRE	CA 2019	CA 2020	BP 2020	Réalisation
DEPENSES d'investissement	189 407,92	354 717,85	354 718,79	100,00%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	
16 - Emprunts et dettes assimilés	189 407,92	40 000,00	40 000,00	100,00%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	314 717,85	314 718,79	100,00%
RECETTES d'investissement	858 013,94	472 818,40	472 818,40	100,00%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	61 928,40	179 318,61	179 318,61	100,00%
021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	767 333,66	293 499,79	293 499,79	0,00%
13 - Subventions d'investissement	28 751,88	0,00	0,00	
16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT		118 100,55		
RESULTAT GLOBAL 2020		328 595,84		

III. Comptes administratifs 2020 : BUDGETS ANNEXES

III. 2 Développement Economique : ZA MOULIN MADAME à Combourg



ZA MOULIN MADAME 2021

Surface totale : ~ 24 ha

Surface commercialisable : 11 000 m²

Nombre d'emplois estimé : entre 400 et 450

- Lot occupé
- Lot réservé
- Lot disponible
- Espace public

III. Comptes administratifs 2020 : BUDGETS ANNEXES

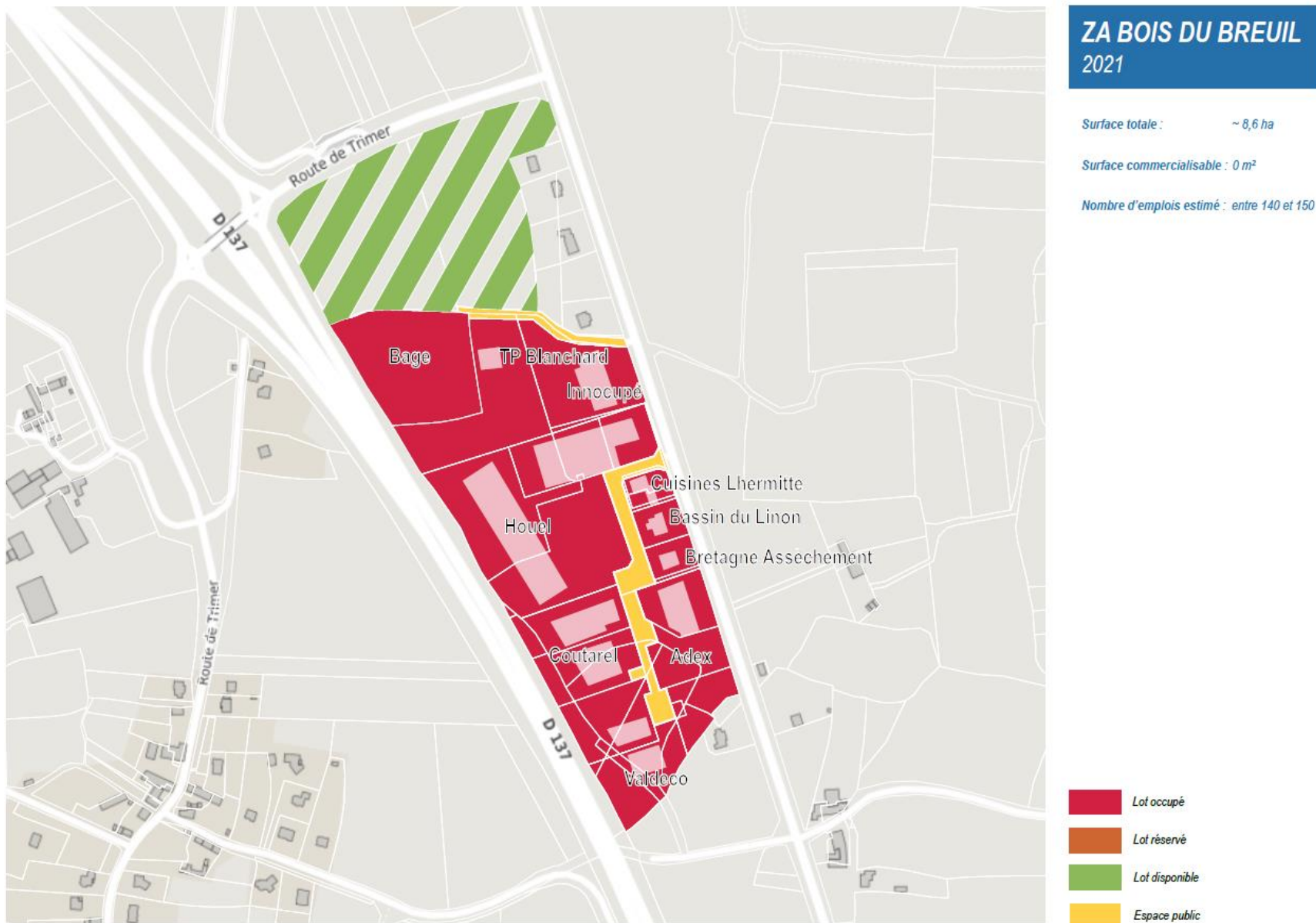
III. 2 Développement Economique - Budget Annexe : ZA MOULIN MADAME II

BUDGET MOULIN MADAME II (HT) - CA 2020			
SECTION DE FONCTIONNEMENT / CHAPITRE	CA 2020	BP 2020	Réalisation
DEPENSES de fonctionnement	659 048,62	851 720,37	77,38%
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)	0,00	0,00	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	310 605,37	310 605,37	
011 - Charges à caractère général	348 442,98	541 110,00	64,39%
65 - Autres charges de gestion courante	0,27	5,00	5,40%
RECETTES de fonctionnement	706 916,72	900 508,50	78,50%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	659 048,35	771 226,00	85,45%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	47 868,37	129 277,50	0,00%
75 - Autres produits de gestion courante	0,00	5,00	0,00%
77 - Produits exceptionnels	0,00	0,00	
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT	47 868,10		
SECTION D'INVESTISSEMENT / CHAPITRE	CA 2020	BP 2020	Réalisation
DEPENSES d'investissement	969 653,72	1 081 831,37	
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	310 605,37	310 605,37	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	659 048,35	771 226,00	85,45%
RECETTES d'investissement	310 605,37	1 081 831,37	0,00%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	310 605,37	310 605,37	0,00%
16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00	771 226,00	
DEFICIT D'INVESTISSEMENT	-659 048,35		
RESULTAT GLOBAL 2020	-611 180,25		



III. Comptes administratifs 2020 : BUDGETS ANNEXES

III. 3 Développement Economique : ZA BOIS DU BREUIL à Saint Domineuc



III. Comptes administratifs 2020 : BUDGETS ANNEXES

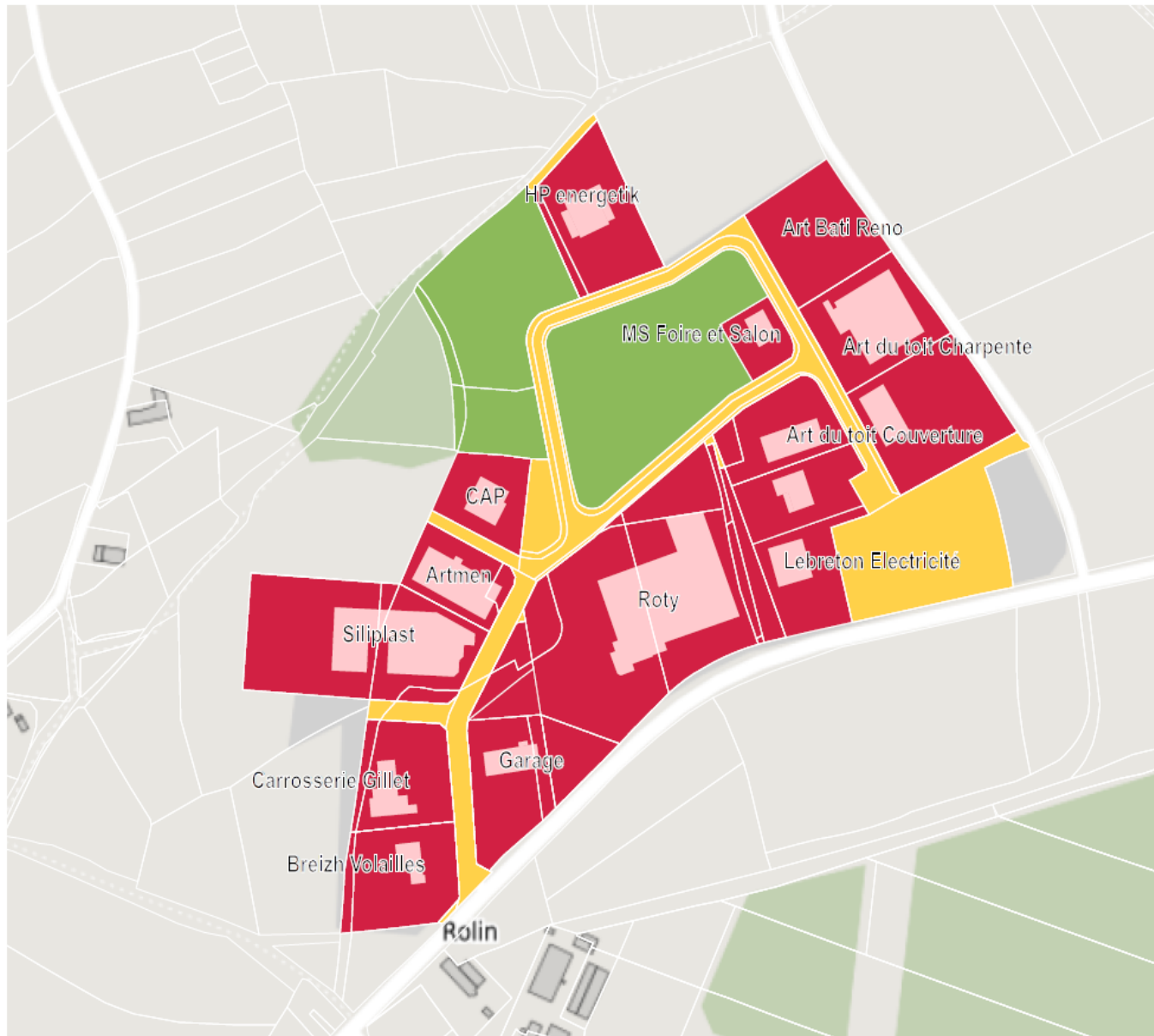
III. 3 Développement Economique - Budget Annexe : ZA BOIS DU BREUIL II

BUDGET BOIS DU BREUIL II (HT) - CA 2020			
SECTION DE FONCTIONNEMENT / CHAPITRE	CA 2020	BP 2020	Réalisation
DEPENSES de fonctionnement	43 200,41	397 055,00	10,88%
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)	0,00	0,00	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	
023 - Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00%
011 - Charges à caractère général	43 200,02	397 050,00	10,88%
65 - Autres charges de gestion courante	0,39	5,00	0,00%
RECETTES de fonctionnement	255 938,88	964 945,50	26,52%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	32 063,88	773 017,00	4,15%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	223 875,00	191 923,50	116,65%
75 - Autres produits de gestion courante	0,00	5,00	0,00%
77 - Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00%
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT	212 738,47		
SECTION D'INVESTISSEMENT / CHAPITRE	CA 2020	BP 2020	Réalisation
DEPENSES d'investissement	32 063,88	773 017,00	
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	32 063,88	773 017,00	4,15%
RECETTES d'investissement	0,00	773 017,00	0,00%
021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00%
16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00	773 017,00	
DEFICIT D'INVESTISSEMENT	-32 063,88		
RESULTAT GLOBAL 2020	180 674,59		



III. Comptes administratifs 2020 : BUDGETS ANNEXES

III. 4 Développement Economique : ZA DE ROLIN à Québriac



ZA ROLIN 2021

Surface totale : ~ 10 ha

Surface commercialisable : 18 000 m²

Nombre d'emplois estimé : entre 80 et 100



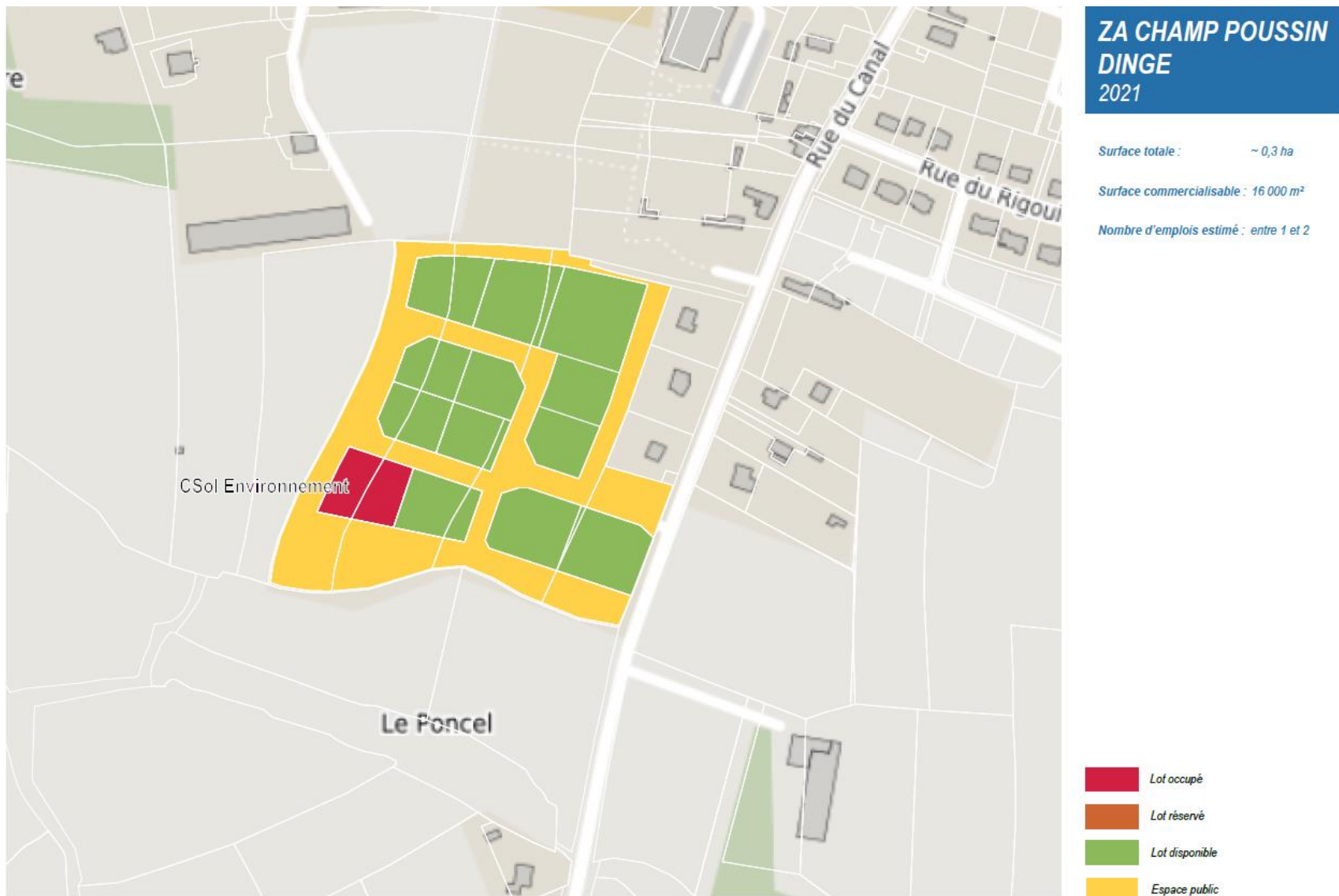
III. Comptes administratifs 2020 : BUDGETS ANNEXES

III. 4 Développement Economique - Budget Annexe : ZAE ROLIN

BUDGET REQUALIFICATION DES ZONES (HT) - CA 2020				
SECTION DE FONCTIONNEMENT / CHAPITRE	CA 2019	CA 2020	BP 2020 + DM	Réalisation
DEPENSES de fonctionnement	1 546 843,74	759 176,25	827 043,18	91,79%
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)	1 220 813,87	736 378,15	736 378,15	100,00%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	299 132,87	5 244,03	5 244,03	100,00%
043 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 000,00	2 945,21	3 558,00	82,78%
023 - Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	
011 - Charges à caractère général ZA BOIS DU BREUIL	2 926,54	0,00	0,00	
011 - Charges à caractère général ZA de la Gare	3 118,24	0,00	0,00	
011 - Charges à caractère général ZA ROLIN	6 064,14	11 663,65	78 300,00	14,90%
011 - Charges à caractère général ZA Les Brégeois	717,50	0,00	0,00	
011 - Charges à caractère général Réserves foncières	0,00	0,00	0,00	
65 - Autres charges de gestion courante	0,62	0,00	5,00	0,00%
66 - Charges financières	7 069,96	2 945,21	3 558,00	82,78%
67 - Charges exceptionnelles				
RECETTES de fonctionnement	810 465,59	57 650,48	827 043,18	6,97%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 244,03	0,00	8 544,03	0,00%
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	7 000,00	2 945,21	3 558,00	82,78%
70 - Prod. des services... reprise terrains Morandais, Cuguen Dingé	292 859,22		0,00	
70 - Prod. des services, du domaine et ventes div - ZA ROLIN	0,00	54 705,00	75 000,00	
74 - Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	
75 - Autres produits de gestion courante	1 402,34	0,27	5,00	0,00%
77 - Produits exceptionnels	503 960,00	0,00	739 936,15	0,00%
DEFICIT DE FONCTIONNEMENT		-701 525,77		
SECTION D'INVESTISSEMENT / CHAPITRE	CA 2019	CA 2020	BP 2020 + DM	Réalisation
DEPENSES d'investissement	106 829,06	41 666,68	50 210,71	82,98%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00		0,00	
16 - Emprunts et dettes assimilés	101 585,03	41 666,68	41 666,68	100,00%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 244,03	0,00	8 544,03	0,00%
RECETTES d'investissement	299 501,60	197 916,57	197 916,57	100,00%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	368,73	192 672,54	192 672,54	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	299 132,87	5 244,03	5 244,03	100,00%
16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00%
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT		156 249,89		
RESULTAT GLOBAL 2020		-545 275,88		

III. Comptes administratifs 2020 : BUDGETS ANNEXES

III. 5 Développement Economique : ZA CHAMP POUSSIN à Dingé



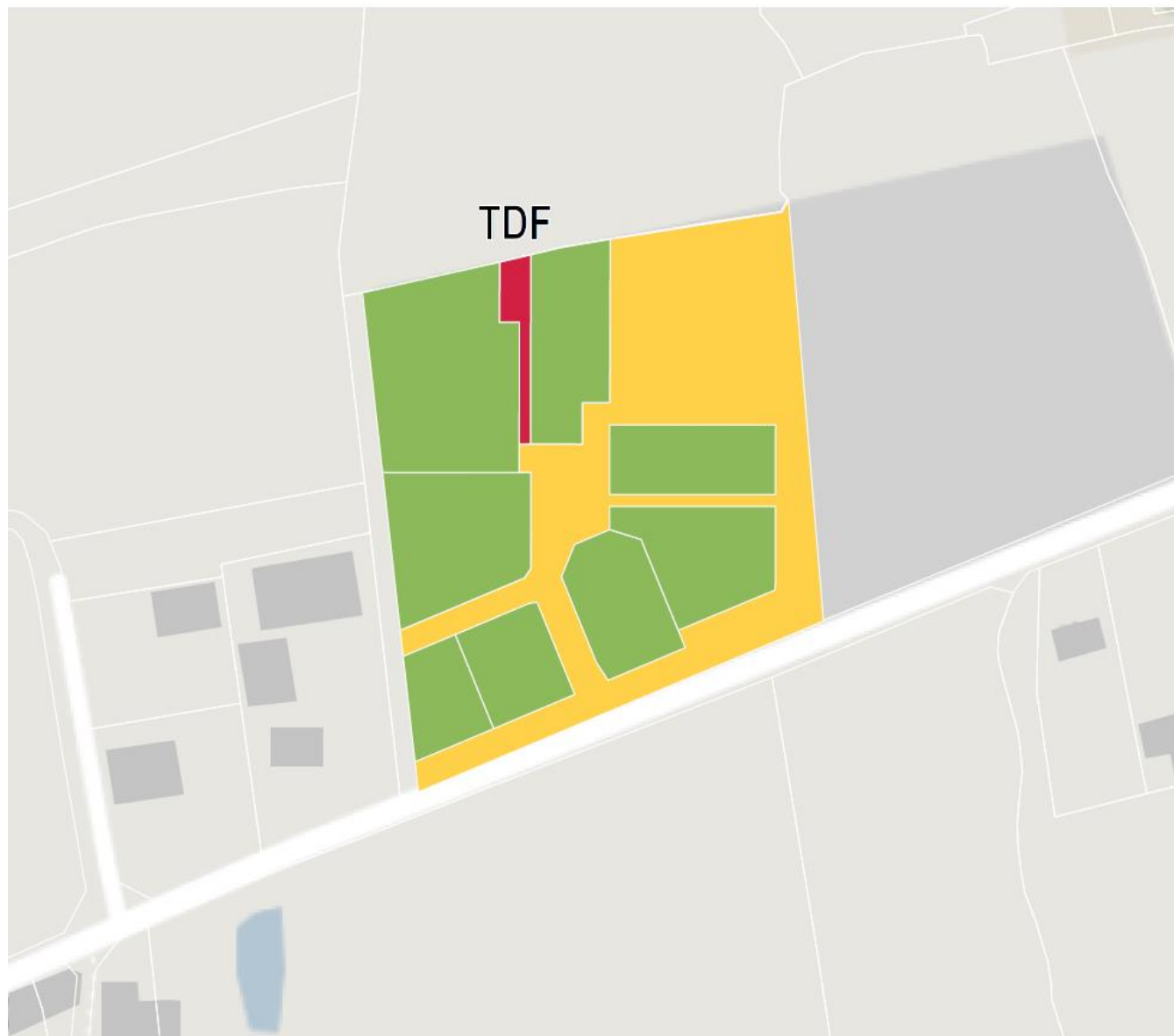
III. Comptes administratifs 2020 : BUDGETS ANNEXES

III. 5 Développement Economique - Budget Annexe : ZA à Dingé

BUDGET ZONE DE DINGE (HT) - CA 2020				
SECTION DE FONCTIONNEMENT / CHAPITRE	CA 2019	CA 2020	BP 2020 + DM	Réalisation
DEPENSES de fonctionnement	531 199,10	534 182,80	535 370,70	99,78%
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)	275 391,29	371 633,88	371 633,88	100,00%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	140 625,06	157 365,00	157 365,00	100,00%
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	2 200,00	1 476,96	1 683,41	87,74%
023 - Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	
011 - Charges à caractère général	110 730,75	2 230,00	3 000,00	74,33%
65 - Autres charges de gestion courante	0,63	0,00	5,00	0,00%
66 - Charges financières	2 251,37	1 476,96	1 683,41	87,74%
RECETTES de fonctionnement	159 565,22	161 071,96	535 370,70	30,09%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	157 365,00	159 595,00	160 365,00	99,52%
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	2 200,00	1 476,96	1 683,41	87,74%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	0,00	0,00	
74 - Dotations, subventions et participations				
75 - Autres produits de gestion courante	0,22			
76 - Produits financiers	0,00			
77 - Produits exceptionnels (subv. Du B.Principal+annul.manda	0,00	0,00	373 322,29	0,00%
DEFICIT DE FONCTIONNEMENT		-373 110,84		
SECTION D'INVESTISSEMENT / CHAPITRE	CA 2019	CA 2020	BP 2020 + DM	Réalisation
DEPENSES d'investissement	199 031,63	238 834,89	239 604,89	99,68%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	20 833,31	58 406,57	58 406,57	
16 - Emprunts et dettes assimilés	20 833,32	20 833,32	20 833,32	100,00%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	157 365,00	159 595,00	160 365,00	99,52%
RECETTES d'investissement	140 625,06	157 365,00	239 604,89	65,68%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00		0,00%
021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00		#DIV/0!
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	140 625,06	157 365,00	157 365,00	100,00%
16 - Emprunts et dettes assimilées		0,00	82 239,89	0,00%
DEFICIT D'INVESTISSEMENT		-81 469,89		
RESULTAT GLOBAL 2020		-454 580,73		

III. Comptes administratifs 2020 : BUDGETS ANNEXES

III. 6 Développement Economique : ZA ATELIERS à Cuguen



**ZA ATELIERS
CUGUEN
2021**

Surface totale : ~ 0,2 ha
Surface commercialisable : 13 000 m²
Nombre d'emplois estimé : -

-  Lot occupé
-  Lot réservé
-  Lot disponible
-  Espace public

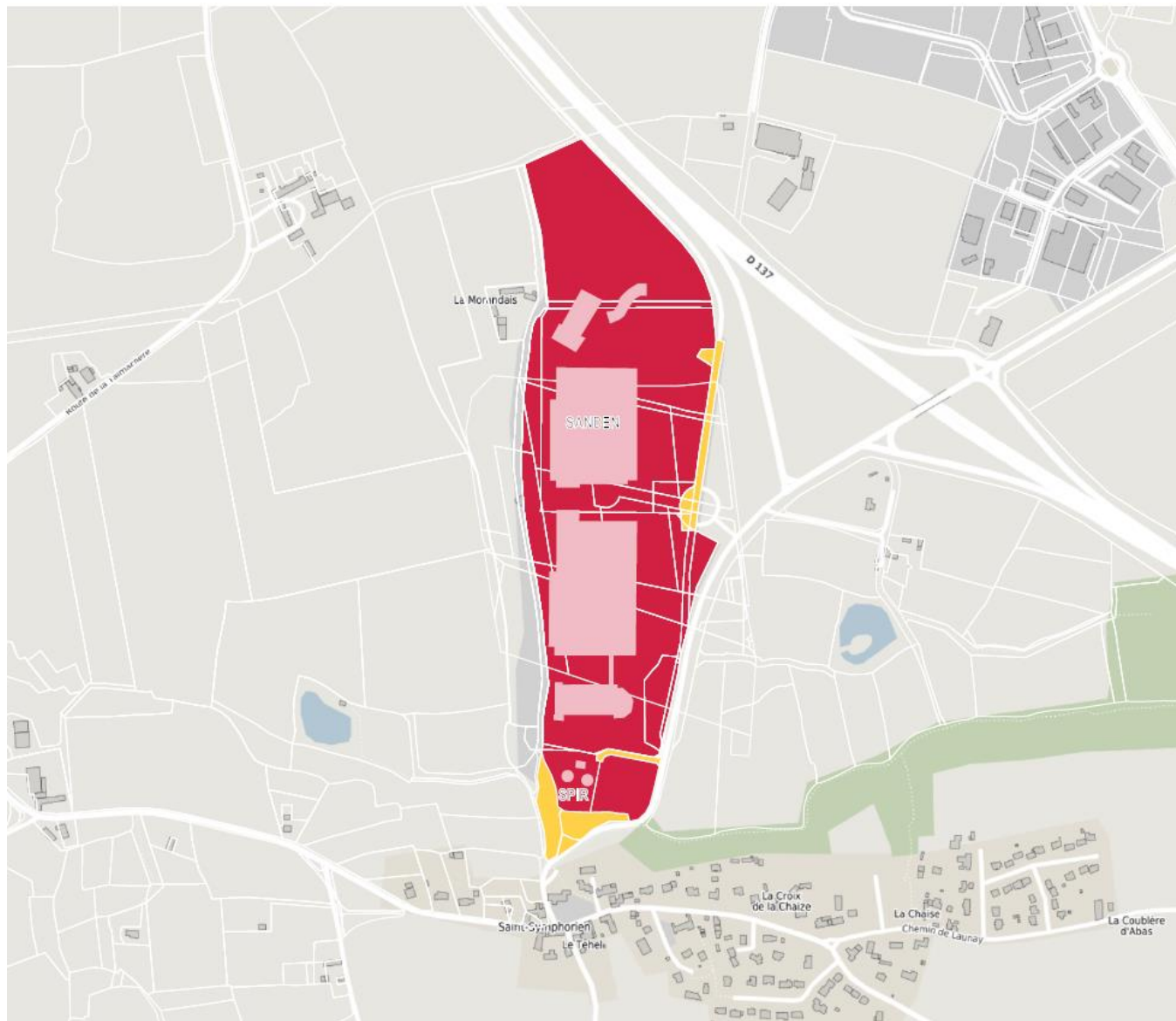
III. Comptes administratifs 2020 : BUDGETS ANNEXES

III. 6 Développement Economique - Budget Annexe : ZA à Cuguen

BUDGET ZONE DE CUGUEN (HT) - CA 2020				
SECTION DE FONCTIONNEMENT / CHAPITRE	CA 2019	CA 2020	BP 2020 + DM	Réalisation
DEPENSES de fonctionnement	353 760,54	353 750,59	355 368,49	99,54%
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)	150 304,70	294 061,14	294 061,14	100,00%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	140 623,39	56 735,53	56 735,53	100,00%
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	2 200,00	1 476,96	1 683,41	87,74%
023 - Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	
011 - Charges à caractère général	58 380,86	0,00	1 200,00	0,00%
65 - Autres charges de gestion courante	0,22	0,00	5,00	0,00%
66 - Charges financières	2 251,37	1 476,96	1 683,41	87,74%
67 - Charges exceptionnelles				
RECETTES de fonctionnement	59 699,40	58 212,49	355 368,49	16,38%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	56 735,53	56 735,53	57 935,53	97,93%
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	2 200,00	1 476,96	1 683,41	0,00%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	0,00	0,00	
74 - Dotations, subventions et participations		0,00	0,00	
75 - Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00%
76 - Produits financiers		0,00	0,00	
77 - Produits exceptionnels (subv. Du B.Principal+annul.mand)	763,87	0,00	295 749,55	0,00%
DEFICIT DE FONCTIONNEMENT		-295 538,10		
SECTION D'INVESTISSEMENT / CHAPITRE	CA 2019	CA 2020	BP 2020 + DM	Réalisation
DEPENSES d'investissement	98 400,49	77 568,85	78 768,85	98,48%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	20 831,64	0,00	0,00	
16 - Emprunts et dettes assimilés	20 833,32	20 833,32	20 833,32	100,00%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	56 735,53	56 735,53	57 935,53	
RECETTES d'investissement	140 623,39	98 958,43	98 958,43	100,00%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	42 222,90	42 222,90	0,00%
021 - Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00	0,00%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	140 623,39	56 735,53	56 735,53	100,00%
16 - Emprunts et dettes assimilées		0,00	0,00	0,00%
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT		21 389,58		
RESULTAT GLOBAL 2020		-274 148,52		

III. Comptes administratifs 2020 : BUDGETS ANNEXES

III. 6 Développement Economique : ZA QUILLIOU à Tinténiac



ZA QUILLIOU 2021

Surface totale : ~ 22 ha

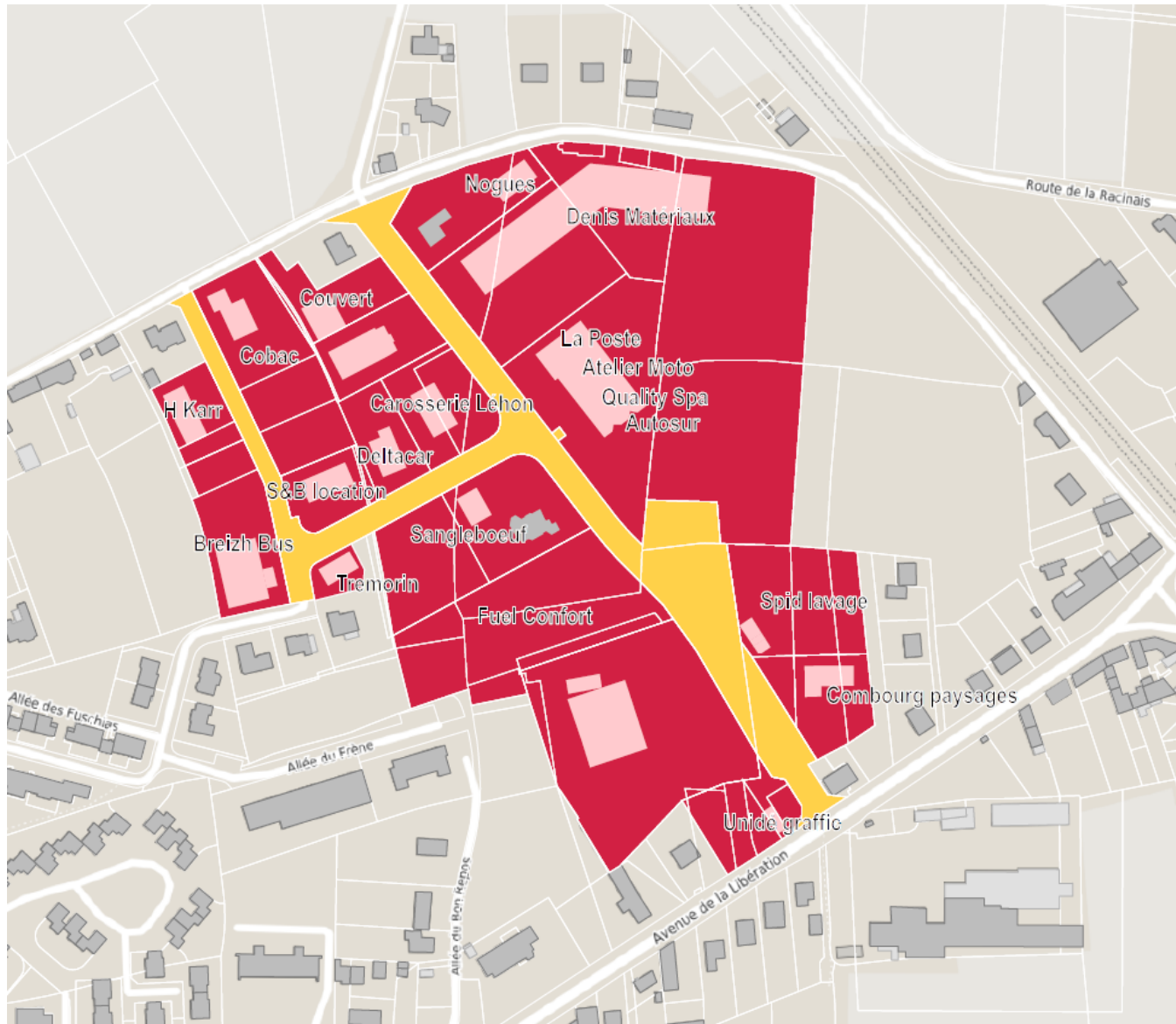
Surface commercialisable : 0 m²

Nombre d'emplois estimé : entre 750 et 900

-  Lot occupé
-  Lot réservé
-  Lot disponible
-  Espace public

III. Comptes administratifs 2020 : BUDGETS ANNEXES

III. 6 Développement Economique : ZA DE LA GARE à Combourg



ZA DE LA GARE 2021

Surface totale : ~ 7,9 ha

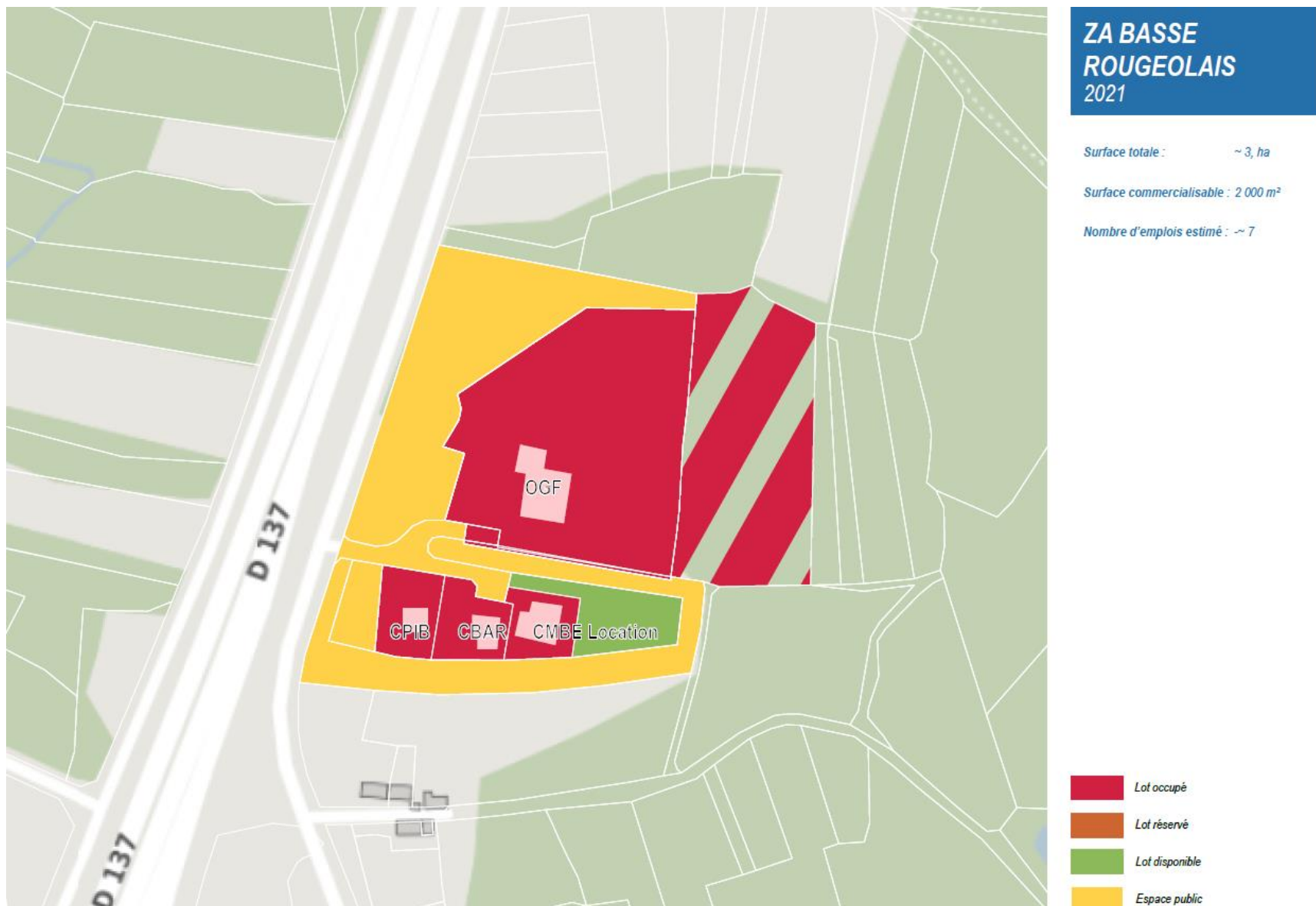
Surface commercialisable : 0 m²

Nombre d'emplois estimé : entre 30 et 50

- Lot occupé
- Lot réservé
- Lot disponible
- Espace public

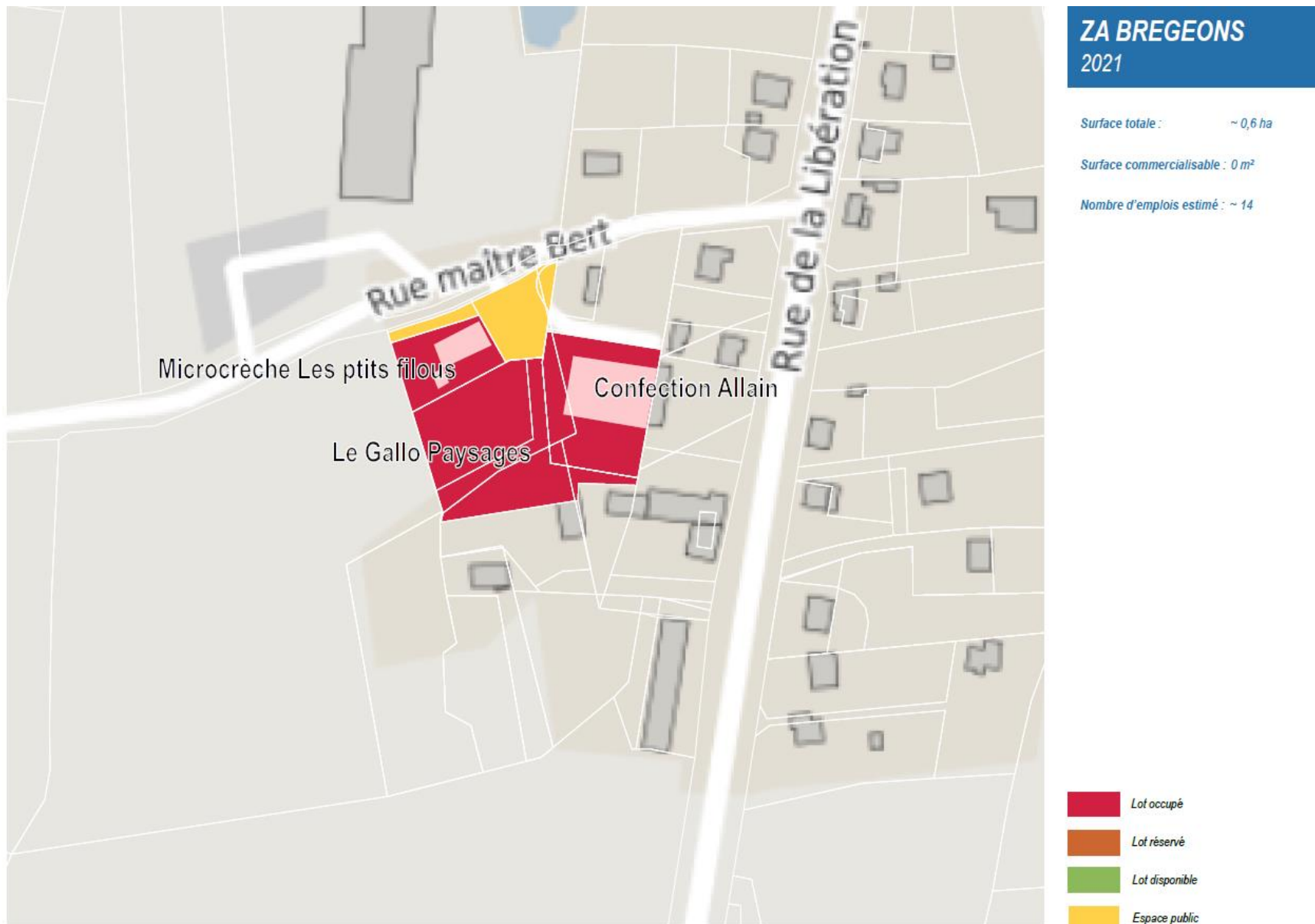
III. Comptes administratifs 2020 : BUDGETS ANNEXES

III. 6 Développement Economique : ZA BASSE ROUGEOLAIS à Mesnil Roc'h (SPP)



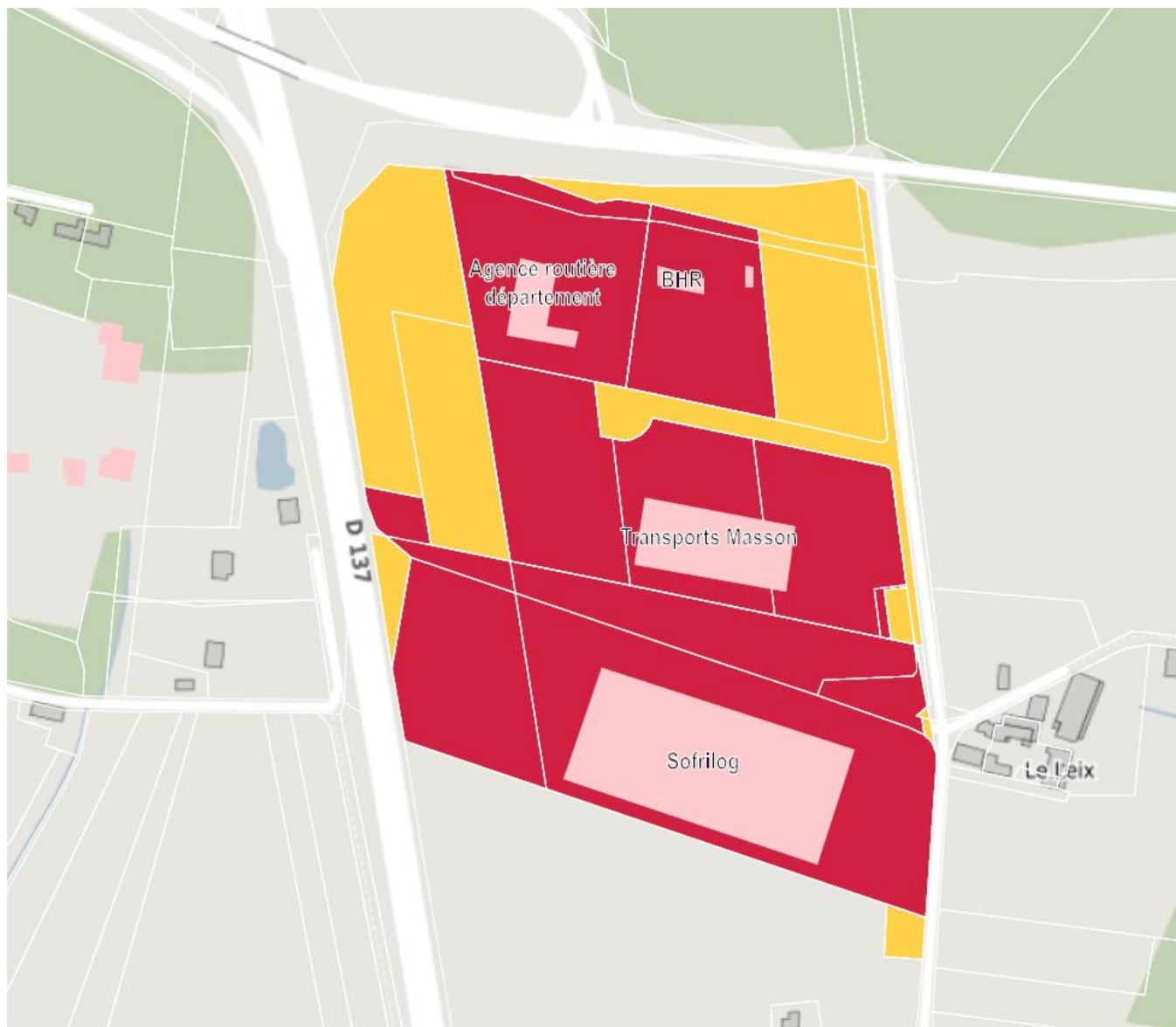
III. Comptes administratifs 2020 : BUDGETS ANNEXES

III. 6 Développement Economique : ZA BREGEONS à Mesnil Roc'h (SPP)



III. Comptes administratifs 2020 : BUDGETS ANNEXES

III. 6 Développement Economique : ZA COUDRAIE à Pleugueneuc



ZA COUDRAIE 2021

Surface totale : ~ 15 ha

Surface commercialisable : 0 m²

Nombre d'emplois estimé : entre 50 et 60



III. Comptes administratifs 2020 : BUDGETS ANNEXES

III. 7 Développement Economique - Budget Annexe : Ateliers relais- Bâtiment Blanc

BUDGET ATELIERS RELAIS - BATIMENT BLANC (HT) - CA 2020				
SECTION DE FONCTIONNEMENT / CHAPITRE	CA 2019	CA 2020	BP 2020 + DM	Réalisation
DEPENSES de fonctionnement	127 611,49	166 239,14	319 930,56	51,96%
011 - Charges à caractère général	39 240,54	37 380,56	41 307,00	90,49%
022 - Dépenses imprévues	0,00			
023 - Virement à la section d'investissement	0	0,00	147 582,59	0,00%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	44 193,00	94 166,00	94 166,00	100,00%
65 - Autres charges de gestion courante	9 683,20	0,00	5,00	
66 - Charges financières	31 934,23	22 362,58	22 362,58	100,00%
67 - Charges exceptionnelles	2 560,52			
68 - Dotations aux provisions		12 330,00	14 507,39	84,99%
RECETTES de fonctionnement	147 836,91	152 819,98	319 930,56	47,77%
002 - Solde d'exécution de la section de fonctionnement	0,00			
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 070,00	17 737,00	17 737,00	
74 - Dotations subventions				
75 - Autres produits de gestion courante	126 211,64	135 082,98	134 292,00	
76 - Produits financiers				
77 - Produits exceptionnels (subv. équilibre Budget général)	10 555,27	0	167 901,56	
DEFICIT DE FONCTIONNEMENT		-13 419,16		
SECTION D'INVESTISSEMENT / CHAPITRE	CA 2019	CA 2020	BP 2020 + DM	Réalisation
DEPENSES d'investissement	741 310,24	305 048,32	306 974,01	99,37%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	158 477,01	158 477,01	100,00%
020 - Dépenses imprévues (investissement)	0,00			
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 070,00	17 737,00	17 737,00	100,00%
041 - Opérations patrimoniales	0,00			
16 - Emprunts et dettes assimilées	127 614,81	128 074,31	130 000,00	98,52%
21 - Immobilisations corporelles	0,00	760,00	760,00	100,00%
23 - Immobilisations en cours	602 625,43			
RECETTES d'investissement	582 833,23	119 161,99	306 974,01	38,82%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	332 674,68			0,00%
021 - Virement de la section de fonctionnement		0	147 582,59	0,00%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	44 193,00	94 166,00	94 166,00	100,00%
10 - Dotations, fonds divers et réserves	43 796,48	20 225,42	20 225,42	100,00%
13 - Subventions d'investissement reçues	160 000,00	0,00	40 000,00	0,00%
16 - Emprunts et dettes assimilées	2 169,07	4 770,57	5 000,00	95,41%
DEFICIT D'INVESTISSEMENT		-185 886,33		
RESULTAT GLOBAL 2020		-199 305,49		

III. Comptes administratifs 2020 : BUDGETS ANNEXES

III. 8 Développement Economique – Locations immobilières

LOCATIONS IMMOBILIERES CCBR - 2020						
ESPACES ENTREPRISES	LOCATAIRE	Date d'entrée	Loyer annuel HT	Budget HT	SURFACE m ²	Activité
Bureau n°1	Contenur - janvier févr	19/11/2019	299,00 €	EEBR	12,7	Fabrication d'éléments plastique pour construction
Bureau n°2	ICOOPA	01/01/2017	2 175,00 €	EEBR	12,7	expertise comptable
Bureau n°3	ICOOPA	01/01/2017	2 175,00 €	EEBR	12,7	expertise comptable
Bureau n°4	IGAM	01/01/2017	2 031,00 €	EEBR	11,74	expertise comptable
Bureau n°5	SCP EGUIMOS	01/01/2017	6 495,00 €	EEBR	15,17	géomètre
Bureau n°6	SCP EGUIMOS	01/01/2017		EEBR	11,1	géomètre
Bureau n°7	SCP EGUIMOS	01/01/2017		EEBR	11,1	géomètre
Bureau n°8	ICOOPA	12/02/2018	2 014,20 €	EEBR	12,92	expertise comptable
Plateau n°1 - 109	PROLUM Malgorn	21/02/2018	6 295,14 €	EEBR	50	conseil et vente de luminaires
Plateau n°2 et 3 n°110	ADS	01/09/2017	12 599,76 €	EEBR	100	ADS CCBR révisé en septembre
Plateau bureau n°112				EEBR	50	
Sous total			34 084,10	EEBR		
ATELIERS RELAIS - COMBOURG	LOCATAIRE	Date d'entrée	Loyer annuel HT	Budget HT	SURFACE m ²	Activité
Atelier Relais n°1	Acces TP	16/07/2019	5 861,52	Ateliers relais	166,65	Travaux publics
Atelier Relais n°2	ENERG'ILLE	02/01/2012	6 813,00	Ateliers relais	165,75	éqt thermique et climatisation
Atelier Relais n°3	QUESADA	17/07/2017	4 632,24	Ateliers relais	123,2	maçonnerie
Atelier Relais n°4				Ateliers relais	209,20	
Sous total			17 306,76			
ATELIERS RELAIS - ST DOMINEUC	LOCATAIRE	Date d'entrée	Loyer annuel HT	Budget HT	SURFACE m ²	Activité
Atelier Relais n°1	VFTP	18/11/2013	5 849,16	Ateliers relais	145,00	stockage et entreposage
Atelier Relais n°2	SMR	01/05/2011	7 817,76	Ateliers relais	296,00	Signalisation marquage revêtement
Atelier Relais n°3	CCBR	01/01/2019	9 600,00	Ateliers relais	440,00	Service Bâtiment
Sous total			23 266,92			
ATELIERS RELAIS - TINTENIAC	LOCATAIRE	Date d'entrée	Loyer annuel HT	Budget HT	SURFACE m ²	Activité
Atelier relais n°A	JCH Couverture	05/06/2020	4 526,09	Ateliers relais	165,00	couverture
Atelier relais n°B	JS NAUTIC	13/10/2020	1 735,75	Ateliers relais	167,00	réparations de machines et entretien mécanique autres véhicules
Atelier relais n°C	Débuire Franck	09/09/2019	7 845,60	Ateliers relais	167,00	entretien réparation autres véhicules
Atelier relais n°D	Ozzalid	01/12/2017	7 904,52	Ateliers relais	167,00	pré presse
Sous total			22 011,96			
BATIMENT BLANC	LOCATAIRE	Date d'entrée	Loyer annuel HT	Budget HT	SURFACE m ²	Activité
	Mac Menuiserie	01/02/2018	78 000,00	Ateliers relais	2000,00	Menuiserie
Trésorerie	LOCATAIRE	Date d'entrée	Loyer annuel HT	Budget TTC	SURFACE m ²	Activité
Trésorerie Tinténac	Trésor Public	01/01/2012	39 995,83	CCBR	449	Administration

➤ Loyers perçus 2020 :

Ateliers relais : 55 775 €

EEBR : 28 750€

➤ Loyers annulés Covid :

Ateliers relais : - 6 810 €

EEBR : - 5 333 €

III. Comptes administratifs 2020 : BUDGETS ANNEXES

III. 9 Développement Economique - Budget Annexe : EEBR

BUDGET ESPACE ENTREPRISES (HT) - CA 2020				
SECTION DE FONCTIONNEMENT / CHAPITRE	CA 2019	CA 2020	BP 2020	Réalisation
DEPENSES de fonctionnement	202 675,33	65 776,67	73 262,43	89,78%
<i>002 - Solde d'exécution de la section de fonctionnement</i>	137 553,66	753,43	753,43	
011 - Charges à caractère général	63 670,23	57 868,74	65 350,00	88,55%
022 - Dépenses imprévues	0,00			
023 - Virement à la section d'investissement	0			
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 451,00	7 154,00	7 154,00	100,00%
65 - Autres charges de gestion courante	0,44	0,50	5,00	10,00%
RECETTES de fonctionnement	201 921,90	62 800,06	73 262,43	85,72%
<i>002 - Solde d'exécution de la section de fonctionnement</i>	0,00		0,00	
013 - Atténuations de charges	0,00		0,00	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	412,85	391,03	700,00	55,86%
74 - Dotations subventions	13 230,00	7 200,00	13 230,00	54,42%
75 - Autres produits de gestion courante(subvention BG)	188 121,05	55 209,03	48 452,00	113,95%
77 - Produits exceptionnels	158,00	0,00	10 880,43	0,00%
DEFICIT DE FONCTIONNEMENT		-2 976,61		
SECTION D'INVESTISSEMENT / CHAPITRE	CA 2019	CA 2020	BP 2020	Réalisation
DEPENSES d'investissement	31 971,69	4907,38	78 428,00	6,26%
<i>001 - Solde d'exécution de la section d'investissement repo</i>	0,00		0,00	
020 - Dépenses imprévues (investissement)	0,00		0,00	
16 - Emprunts et dettes assimilées	556,44	620,00	5 000,00	12,40%
20 - Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	
21 - Immobilisations corporelles	31 415,25	4 287,38	73 428,00	5,84%
RECETTES d'investissement	319 379,19	295 185,50	299 561,50	98,54%
<i>001 - Solde d'exécution de la section d'investissement repo</i>	316 848,79	287 407,50	287 407,50	100,00%
021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 451,00	7 154,00	7 154,00	100,00%
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 079,40	624,00	5 000,00	12,48%
21 - Immobilisations corporelles	0,00		0,00	
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT		290 278,12		
RESULTAT GLOBAL 2020		287 301,51		

III. Comptes administratifs 2020 : BUDGETS ANNEXES

III. 10 Budget Annexe : CHANTIER ACCOMPAGNEMENT PROJET

BUDGET CHANTIER ACCOMPAGNEMENT PROJET - CA 2020				
SECTION DE FONCTIONNEMENT / CHAPITRE	CA 2019	CA 2020	BP 2020	Réalisation
DEPENSES de fonctionnement	322 745,67	314 251,23	361 337,42	86,97%
002 - Résultat de fonctionnement reporté		7 738,42	7 738,42	
011 - Charges à caractère général	56 233,79	49 291,12	59 120,00	83,37%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	258 947,88	249 749,69	286 667,00	87,12%
022 - Dépenses imprévues	0,00			
023 - Virement à la section d'investissement	0,00			
042- Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 064,00	7 312,00	7 312,00	100,00%
65 - Autres charges de gestion courante	0,00		500,00	
66 - Charges financières				
67 - Charges exceptionnelles	500,00	160,00		
RECETTES de fonctionnement	314 507,25	301 504,48	361 337,42	83,44%
002 - Résultat de fonctionnement reporté	0,00			
013 - Atténuation de charges	161 518,93	141 624,98	159 000,00	89,07%
70 - Produit des services	84 403,33	45 747,00	72 300,00	63,27%
74 - Dotations et participations	30 069,00	70 889,29	41 500,00	170,82%
75 - Autres produits de gestion courante	38 515,99	43 243,21	88 537,42	48,84%
77 - Subventions exceptionnelles	0,00			
DEFICIT DE FONCTIONNEMENT		-12 746,75		
SECTION D'INVESTISSEMENT / CHAPITRE	CA 2019	CA 2020	BP 2020	Réalisation
DEPENSES d'investissement	22 955,14	2 825,38	17 108,42	16,51%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	19 721,04			
020 - Dépenses imprévues (investissement)	0,00			
16 - Emprunts et dettes assimilées	50,00	100,00	500,00	20,00%
21 - Immobilisations corporelles	3 184,10	2 725,38	16 608,42	16,41%
23 - Immobilisations en cours				
	CA 2019	CA 2020	BP 2020	Réalisation
RECETTES d'investissement	30 693,56	15 572,42	17 108,42	91,02%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		7 738,42	7 738,42	
021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00			
040 - opérations d'ordre	7 064,00	7 312,00	7 312,00	
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 057,76	272,00	1 558,00	
13 - Subventions	22 571,80			
16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00	250,00	500,00	
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT		12 747,04		
RESULTAT GLOBAL 2020		0,29		

III. Comptes administratifs 2020 : BUDGETS ANNEXES

III. 11 Budget Annexe : CENTRE AQUATIQUE

BUDGET CENTRE AQUATIQUE (HT) - CA 2020				
SECTION DE FONCTIONNEMENT / CHAPITRE	CA 2019	CA 2020	BP 2020 + DM	Réalisation
DEPENSES de fonctionnement	951 715,80	887 346,41	1 607 666,14	55,19%
011 - Charges à caractère général	541 171,05	575 038,53	726 276,00	79,18%
022 - Dépenses imprévues	0,00			
023 - Virement à la section d'investissement	0	0	434 989,84	0,00%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	3200,25	14 954,43	14 954,43	100,00%
65 - Autres charges de gestion courante	278 694,67	176 712,58	310 005,00	57,00%
66 - Charges financières	128 649,83	120 440,87	120 440,87	100,00%
67 - Charges exceptionnelles		200	1 000,00	20,00%
RECETTES de fonctionnement	1 571 847,76	1 221 335,81	1 607 666,14	75,97%
002 - Solde d'exécution de la section de fonctionnement	0,00			
70 - Produits des services, du domaine et ventes divers	46 817,50	28 778,06	44 000,00	65,40%
74 - Dotations subventions	26 826,40	23 589,14	26 826,00	87,93%
75 - Autres produits de gestion courante	1,31			
77 - Produits exceptionnels (subvention Budget général)	1 498 202,55	1 168 968,61	1 536 840,14	76,06%
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT		333 989,40		
SECTION D'INVESTISSEMENT / CHAPITRE	CA 2019	CA 2020	BP 2020+ DM	Réalisation
DEPENSES d'investissement	1 537 652,05	969 076,06	1 072 076,23	90,39%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	139 955,00	620 130,78	620 130,78	100,00%
16 - Emprunts et dettes assimilées	258 315,16	239 459,45	239 459,45	100,00%
204 - Subventions d'équipement versées		80 242,71	82 243,00	97,57%
21 - Immobilisations corporelles	139 609,87	29 243,12	130 243,00	22,45%
23 - Immobilisations en cours	999 772,02			
RECETTES d'investissement	917 521,27	635 086,39	1 070 076,23	
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	0,00			
021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	0	434 989,84	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 200,25	14 954,43	14 954,43	
10 - Dotations, fonds divers et réserves	139 955,00	620 131,96	620 131,96	
13 - Subventions d'investissement reçues	774 366,02			
16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00			
DEFICIT D'INVESTISSEMENT		-333 989,67		
RESULTAT GLOBAL 2020		-0,27		

III. Comptes administratifs 2020 : BUDGETS ANNEXES

III. 12 Budget Annexe : SERVICE PUBLIC d'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

BUDGET SPANC (M49) - CA 2020				
SECTION DE FONCTIONNEMENT / CHAPITRE	CA 2019	CA 2020	BP 2020	Réalisation
DEPENSES de fonctionnement	179 674,08	138 966,50	170 360,34	105,47%
002 - Déficit d'exploitation reporté	49 499,53	17 160,76	17 160,76	288,45%
011 - Charges à caractère général	17 432,93	14 408,83	30 905,00	56,41%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	110 171,64	104 645,23	112 181,00	98,21%
022 - Dépenses imprévues	0,00	0	5 010,43	0,00%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	1 914,00	1 913,15	1 913,15	100,04%
65 - Autres charges de gestion courante	2,01	366,53	2 190,00	0,09%
67 - Charges exceptionnelles	653,97	472,00	1 000,00	65,40%
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00	0	0,00	0,00%
RECETTES de fonctionnement	162 513,32	107 563,37	170 360,34	
013 - Atténuations de charges	0,00	0	2 000,00	0,00%
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services	144 553,00	103 665,73	145 460,34	99,38%
74 - Subventions d'exploitation	15 876,00	1 080,00	5 400,00	294,00%
75 - Autres produits de gestion courante	2 084,32	1 914,74	2 500,00	83,37%
77 - Produits exceptionnels		902,90		
78 - Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0	15 000,00	
DEFICIT DE FONCTIONNEMENT		-31 403,13		
SECTION D'INVESTISSEMENT / CHAPITRE	CA 2019	CA 2020	BP 2020	Réalisation
DEPENSES d'investissement	0,00	0,00	12 719,57	0,00%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement rep	0,00	0,00	0,00	0,00%
020 - Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00%
20 - Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00%
21 - Immobilisations corporelles	0,00	0,00	12 719,57	0,00%
RECETTES d'investissement	10 806,42	12 719,57	12 719,57	84,96%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement rep	8 892,42	10 806,42	10 806,42	82,29%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	1 914,00	1 913,15	1 913,15	100,04%
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00			
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT		12 719,57		
RESULTAT GLOBAL 2020		-18 683,56		

III. Comptes administratifs 2020 : BUDGETS ANNEXES

III. 13 Budget Annexe : GESTION DES ORDURES MENAGERES

BUDGET GESTION DES ORDURES MENAGERES - CA 2020				
SECTION DE FONCTIONNEMENT / CHAPITRE	CA 2019	CA 2020	BP 2020	Réalisation
DEPENSES de fonctionnement	2 953 728,52	2 884 242,88	3 016 482,47	95,62%
002 - Résultat de fonctionnement reporté	0,00	136 482,47	136 482,47	
011 - Charges à caractère général	2 763 346,07	2 690 278,53	2 785 000,00	96,60%
014 - Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	0,00	0,00	0,00	
65 - Autres charges de gestion courante	33 372,86	0,00	15 000,00	0,00%
67 - Charges exceptionnelles	112 009,59	57 481,88	80 000,00	71,85%
68 - Dotations aux amort. Dépréciat°. et provisions	45 000,00	0,00		
RECETTES de fonctionnement	2 817 246,05	2 726 470,28	3 203 861,55	85,10%
002 - Résultat de fonctionnement reporté	232 379,08	0,00	232 379,08	0,00%
013 - Atténuations de charges				
70 - Ventes produits fabriqués, prestat° de services	2 584 866,97	2 723 456,59	2 971 482,47	91,65%
77 - Produits exceptionnels	0,00	3 013,69	0,00	
78 - Reprises de subvention		0,00	45 000,00	0,00%
DEFICIT DE FONCTIONNEMENT 2020		-157 772,60		
SECTION D'INVESTISSEMENT / CHAPITRE	CA 2019	CA 2020	BP 2020	Réalisation
DEPENSES d'investissement	0,00	0,00	0,00	
RECETTES d'investissement	0,00	0,00	0,00	
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2020		0,00		
RESULTAT GLOBAL 2020		-157 772,60		

III. Comptes administratifs 2020 : BUDGETS ANNEXES

III. 14 Budget Annexe : EAU POTABLE

BUDGET EAU POTABLE (HT) - CA 2020					
SECTION DE FONCTIONNEMENT / CHAPITRE	CA 2020		CA 2020	BP 2020	Réalisation
	Distribution	Production			
DEPENSES de fonctionnement	205 478,91	63 083,33	268 562,24	1 948 080,00	13,79%
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)			0,00	0,00	
022 - Dépenses imprévues			0,00	3 793,00	0,00%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			0,00	865 273,00	0,00%
023 - Virement à la section d'investissement			0,00	612 125,00	0,00%
011 - Charges à caractère général	130 516,23	48 079,23	178 595,46	355 330,00	50,26%
12 - Charges de personnel	48 825,72	12 206,43	61 032,15	76 632,00	79,64%
65 - Autres charges de gestion courante			0,00	50,00	0,00%
66 - Charges financières	26 136,96	2 797,67	28 934,63	33 377,00	0,00%
67 - Charges exceptionnelles			0,00	1 500,00	0,00%
RECETTES de fonctionnement	1 455 305,25	68 406,37	1 523 711,62	1 948 080,00	78,22%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			0,00	127 608,00	0,00%
013 - Atténuation de charges	891,00	94,00	985,00	0,00	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 449 173,71	63 868,84	1 513 042,55	1 810 130,00	83,59%
74 - subventions d'exploitation		2 560,57	2 560,57	3 000,00	85,35%
75 - Autres produits de gestion courante	5 169,08	147,54	5 316,62	7 342,00	72,41%
77 - Produits exceptionnels	71,46	1 735,42	1 806,88	0,00	
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT	1 249 826,34	5 323,04	1 255 149,38		
SECTION D'INVESTISSEMENT / CHAPITRE	Distribution	Production	CA 2020	BP 2020	Réalisation
DEPENSES d'investissement	1 176 858,46	52 017,28	1 228 875,74	2 654 287,00	46,30%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			0,00	0,00	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			0,00	127 608,00	0,00%
20 - Immobilisations incorporelles	4 087,50		4 087,50	115 000,00	3,55%
23 - Immobilisation en cours	988 166,46		988 166,46	2 174 679,00	45,44%
16 - Emprunts et dettes assimilées	184 604,50	52 017,28	236 621,78	237 000,00	99,84%
RECETTES d'investissement	156 274,76	52 017,28	208 292,04	2 654 287,00	7,85%
002 - Résultat d'investissement reporté (excédent)			0,00	781 312,00	0,00%
021 - Virement de la section de fonctionnement			0,00	612 125,00	0,00%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			0,00	865 273,00	0,00%
10 - Dotations, fonds divers et réserves		52 017,28	52 017,28	51 577,00	100,85%
13 - subventions d'investissement	156 274,76		156 274,76	344 000,00	45,43%
DEFICIT D'INVESTISSEMENT	-1 020 583,70		-1 020 583,70		
Intégration du CRD de l'emprunt du SPIR par opération d'ordre non budgétaire constatée au compte de gestion 2020			598 256,85		
DEFICIT D'INVESTISSEMENT			-422 326,85		
RESULTAT GLOBAL 2020			832 822,53		

BUDGETS PRIMITIFS 2021



1. Le Budget Primitif 2021 : définition

Un budget est un acte juridique qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses.

Au sens matériel, il n'existe qu'un **seul budget**, mais il peut formellement se présenter, *in fine*, en plusieurs documents. En effet, le budget primitif est tout d'abord voté et énonce aussi précisément que possible l'ensemble des recettes et des dépenses pour l'année. Mais en cours d'année, des **budgets supplémentaires ou rectificatifs** sont nécessaires, afin d'ajuster les dépenses et les recettes aux réalités de leur exécution. De plus, des **budgets annexes** retracent les recettes et les dépenses de services particuliers.

La structure d'un budget comporte différentes parties : la **section de fonctionnement** et la **section d'investissement** qui se composent chacune d'une colonne dépenses et d'une colonne recettes. À l'intérieur de chaque colonne, il existe des chapitres, qui correspondent à chaque type de dépense ou de recette, ces chapitres étant eux-mêmes divisés en articles.

La section de fonctionnement regroupe :

- toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité (charges à caractère général, de personnel, de gestion courante, intérêts de la dette, dotations aux amortissements, provisions) ;

- toutes les recettes que la collectivité peut percevoir des transferts de charges, de prestations de services, des dotations de l'État, des impôts et taxes, et éventuellement, des reprises sur provisions et amortissement que la collectivité a pu effectuer, notamment le produit des quatre grands impôts directs locaux, la dotation globale de fonctionnement (DGF)

La section d'investissement comporte :

- **en dépenses** : le remboursement de la dette et les dépenses d'équipement de la collectivité (travaux en cours, opérations pour le compte de tiers...) ;
- **en recettes** : les emprunts, les dotations et subventions de l'État. On y trouve aussi une recette d'un genre particulier, l'autofinancement, qui correspond en réalité au solde excédentaire de la section de fonctionnement.



2. Le Budget Primitif 2021 : le calendrier budgétaire

Budget Primitif (BP)

Rassemble les prévisions de dépenses et de recettes pour l'année en cours (année N) qui doivent résulter de l'activité de la CC. La date limite de vote des budgets locaux est fixée au 15 avril de l'exercice (L'année de renouvellement des organes délibérants, cette date limite est reportée au 30 avril)

Le Compte de Gestion (CG)

Document de synthèse de la gestion budgétaire et comptable établi par le Trésorier, comptable de la collectivité. Il présente l'état des réalisations et des résultats de l'exercice concerné.

Le Compte Administratif (CA)

Document de synthèse des réalisations budgétaires établi par l'ordonnateur. Rappelle les prévisions budgétaires pour vérifier que les réalisations s'inscrivent dans leur cadre.

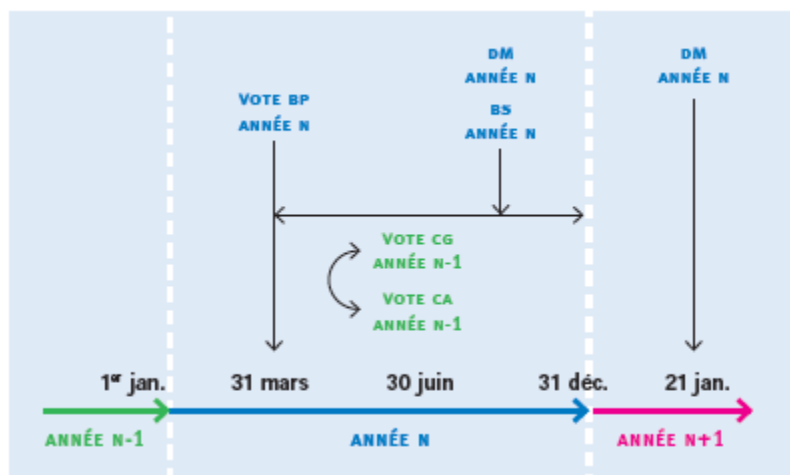
Décisions budgétaires

Modificatives (DM)

Votées pour des opérations nouvelles ou lorsque les crédits existants sont insuffisants ou mal ventilés. Doivent être équilibrées en dépenses et recettes.

Budget Supplémentaire (BS)

Permet de réajuster les prévisions initiales et de reprendre les résultats reportés des exercices précédents. Il intervient après le vote du CA.



2. Le budget primitif 2021 : budget principal

FISCALITÉ 2021 : VOIR DELIBERATION

Proposition de taux :

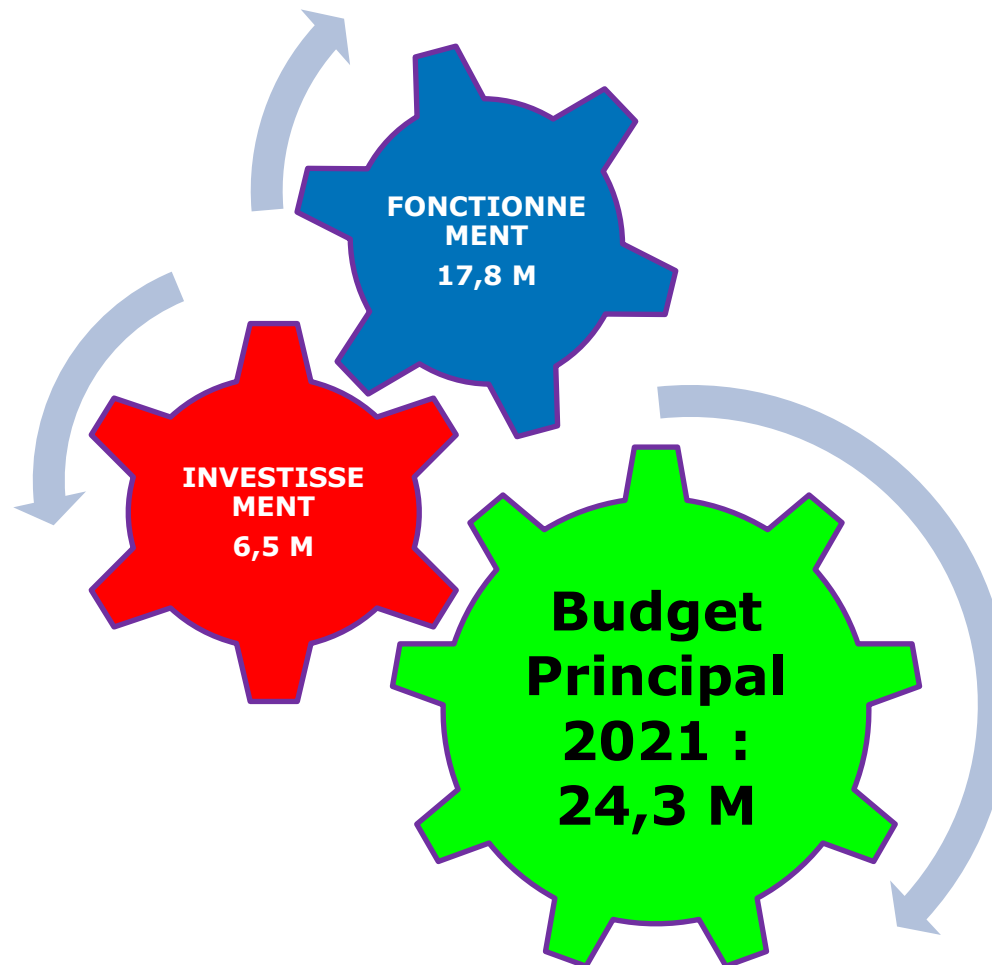
Taux CFE : maintien du taux à **26,56%**

Taux de TFNB : maintien du Taux à **2,53 %**

	2020 - Etat 1386			BP 2021			Evolution de produit	
	Base	Taux	Produit	Bases prévisionnelles DOB	Taux	Produit		
TH - Fraction de TVA	31 017 795 €	12,64%	3 920 651 €	31 638 151 €	12,64%	3 999 062 €	78 411 €	
TFNB	2 132 275 €	2,53%	53 947 €	2 154 330 €	2,53%	54 505 €	558 €	
CFE	2020 - Etat 1386			Etat 1081 - bases prévisionnelles Art. 29 de la LFP 2021 : réduction de moitié des bases des établissements industriels	Base	Taux	Produit	Evolution de produit
	Base	Taux	Produit					
				Base	5 816 853 €	26,56%	1 544 956 €	CFE
				Abat. 50% bases des Etab Indus	2 609 078 €	26,56%	692 971 €	Alloc. compensation sur le taux CFE 2020
	8 298 041 €	26,56%	2 203 960 €	Total des bases	8 425 931 €		2 237 927 €	33 968 €
Contributions directes			6 178 557 €				6 291 494 €	112 936,85 €

2. Le budget primitif 2021 : budget principal

Les chiffres clés du Budget 2021 de la
Communauté de communes Bretagne romantique...



3. Le budget primitif 2021 : budget principal

3.4 Proposition d'affectation du résultat de fonctionnement 2020

BUDGET PRINCIPAL 2021 - EQUILIBRE		
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020 Excédent de fonctionnement cumulé 2020 = 5 216 643,47 €		
	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	Dépenses de fonctionnement 15 795 080,93 €	Recettes de fonctionnement 13 278 109 €
	Intérêts de la dette 49 671,54 €	
	Virement à l'investissement (c/023) Epargne brute 2 000 000 €	REPORT AU 002 = 4 566 643,47 €
TOTAL	17 844 752,47 €	17 844 752,47 €
INVESTISSEMENT	Remboursement du capital de la dette 548 135 €	Virement du fonctionnement (c/021) Epargne brute 2 000 000 €
	Dépenses d'équipement 5 950 421 €	Proposition d'affectation du résultat 2020 en investissement (c/1068) 650 000 €
		Excédent d'investissement reporté c/001 1 308 105,96 €
		Recettes d'investissement 2 540 450,09 €
TOTAL	6 498 556,05 €	6 498 556,05 €

Proposition d'affectation du résultat de fonctionnement 2020 soit	5 216 643,47
En section d'investissement, au 1068, excédent de fonctionnement capitalisé, pour	650 000,00 €
En section de fonctionnement, au 002 en report, pour	4 566 643,47

VOTE

3. Le budget primitif 2021 : budget principal

3.4 Budget Principal : Section de fonctionnement – RECETTES (1/2)

Chapitre / article	BP 2020 + DM	CA 2020	BP 2021	%
002 - Résultat de fonctionnement reporté	3 617 240,85	3 617 240,85	4 566 643,47	26%
013 - Atténuations de charges	233 019,00	255 166,98	388 640,00	67%
6419 - Remboursements sur rémunérations du p	170 011,00	145 510,81	287 140,00	69%
6459 - Remboursements sur charges de SS et d	15 000,00	71 720,17	54 000,00	260%
6479 - Remboursements sur autres charges soc	48 008,00	37 936,00	47 500,00	-1%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre	137 925,00	89 846,04	134 341,00	-3%
722 - Immobilisations corporelles	70 000,00	10 841,55	30 000,00	-57%
7761 - Différences sur réalisations (positives) tra	0,00	4 279,49	0,00	
777 - Dotation aux amortissements	67 925,00	74 725,00	104 341,00	54%
70 - Produits des services, du domaine et	420 736,80	377 850,25	569 830,00	35%
70328 - Autres droits de stationnement et de loca	1 600,00	3 448,31	4 100,00	156%
70388 - Autres redevances et recettes diverses	0,00	463,50	500,00	
70632 - A caractère de loisirs	0,00	952,00	500,00	
7071 - Compteurs	13 500,00	7 447,46	7 500,00	-44%
70841 - aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caiss	111 150,00	97 423,40	276 699,00	149%
70875 - Recettes par les communes membres d	163 913,20	139 134,88	165 711,00	1%
70878 - Recettes par d'autres redevables	130 573,60	128 980,70	114 820,00	-12%
73 - Impôts et taxes	9 680 054,00	9 484 844,98	9 624 688,00	-1%
73111 - Taxes foncières, habitation et CFE	6 184 232,00	6 217 139,00	2 292 432,00	-63%
73112 - CVAE	1 257 690,00	1 261 392,00	1 323 688,00	5%
73113 - TASCOM	316 896,00	371 294,00	360 155,00	14%
73114 - IFER	249 522,00	240 543,00	239 813,00	-4%
7318 - Autres impôts locaux ou assimilés	13 000,00	7 591,00	5 000,00	-62%
73211 - Attribution de compensation	573 831,00	573 830,51	573 830,00	0%
73216 - Reversements conventionnels de fiscalit	523 000,00	240 811,88	320 000,00	-39%
73223 - FPIC	495 883,00	510 077,00	543 704,00	10%
7362 - Taxes de séjour	66 000,00	62 166,59	70 000,00	6%
7382 - Fraction de TVA	0,00	0,00	3 896 066,00	

3. Le budget primitif 2021 : budget principal

3.4 Budget Principal : Section de fonctionnement – RECETTES (2/2)

Chapitre / article	BP 2020 + DM	CA 2020	BP 2021	%
74 - Dotations, subventions et participations	2 187 178,18	2 228 062,81	2 256 690,00	3%
74124 - Dotation d'intercommunalité	970 430,00	969 582,00	1 012 057,00	4%
74126 - Dotation de compensation des groupements	505 160,00	505 298,00	495 025,00	-2%
74718 - Autres	52 100,00	76 250,00	45 030,00	-14%
7472 - Région	63 722,00	45 544,26	67 546,00	
7473 - Départements	21 121,00	4 194,00	20 788,00	-2%
74741 - Communes membres du GFP	5 216,00	5 206,00	4 556,00	
7478 - Autres organismes	216 925,18	239 979,55	246 683,00	14%
748311 - Compensation des pertes de bases d'imposition	1 500,00	0,00	0,00	
74832 - Attribution du Fonds départemental de la	90 000,00	100 234,00	100 000,00	11%
74833 - Etat - Compensation CET	50 000,00	55 847,00	50 000,00	0%
74834 - Etat - Compensation TFNB	4,00	5,00	5,00	25%
74835 - Etat - Compensation TH	211 000,00	225 923,00	215 000,00	2%
75 - Autres produits de gestion courante	56 950,00	64 254,46	281 520,00	394%
752 - Revenus des immeubles	56 445,00	54 732,09	69 755,00	24%
7551 - Excédents des budgets annexes			211 300,00	
7588 - Produits divers de gestion courante	505,00	9 522,37	465,00	-8%
77 - Produits exceptionnels	3 500,00	14 743,32	17 400,00	397%
7714 - Recouvrement sur créances admises en	500,00	319,06	400,00	
7718 - Autres produits exceptionnels sur opérati	1 000,00	1 512,78	0,00	
773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs)	0,00	1 430,27	5 000,00	
775 - Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 266,00	0,00	
7788 - Produits exceptionnels divers	2 000,00	9 215,21	12 000,00	500%
78 - Reprises sur amortissements et prov	4 800,00	4 800,00	5 000,00	
7815 - Reprises sur prov. pour risques et charge	3 000,00	3 000,00	0,00	
7817 - Reprises sur prov. pour dépréciation des	1 800,00	1 800,00	5 000,00	178%
TOTAL RECETTES	16 341 403,83	16 136 809,69	17 844 752,47	9%

3. Le budget primitif 2021 : budget principal

3.5 Budget Principal : Section de fonctionnement – DEPENSES : CHAP 011 (1/2)

Chapitre / article	BP 2020 + DM	CA 2020	BP 2021	%
011 - Charges à caractère général	2 506 929,00	2 031 816,14	2 267 162,00	-10%
6042 - Achats prestations de services (autres q	25 000,00	24 912,00	25 000,00	0%
60611 - Eau et assainissement	16 500,00	14 869,54	17 000,00	3%
60612 - Énergie - Électricité	65 000,00	78 689,46	80 000,00	23%
60613 - Chauffage urbain	50 000,00	53 174,16	60 000,00	20%
60621 - Combustibles	4 700,00	1 628,32	4 600,00	-2%
60622 - Carburants	174 000,00	87 765,81	100 000,00	-43%
60623 - Alimentation	13 510,00	9 628,44	10 350,00	-23%
60624 - Produits de traitement	24 000,00	9 433,75	0,00	
60628 - Autres fournitures non stockées	8 000,00	5 619,80	8 900,00	11%
60631 - Fournitures d'entretien	2 000,00	1 583,46	8 250,00	313%
60632 - Fournitures de petit équipement	63 000,00	53 805,20	83 950,00	33%
60633 - Fournitures de voirie	70 000,00	28 211,92	46 500,00	-34%
60636 - Vêtements de travail	6 000,00	7 903,72	6 000,00	0%
6064 - Fournitures administratives	10 800,00	10 520,28	17 400,00	61%
6065 - Livres, disques, cassettes...(bibliothèque	24 202,00	20 642,99	24 164,00	0%
6068 - Autres matières et fournitures	273 700,00	191 256,83	20 294,00	-93%
611 - Contrats de prestations de services	222 116,00	154 554,34	169 938,00	-23%
6132 - Locations immobilières	31 320,00	30 702,05	32 200,00	3%
6135 - Locations mobilières	8 860,00	14 188,32	7 600,00	-14%
61521 - Terrains	44 000,00	45 596,83	42 540,00	
615221 - Entretien et réparations bâtiments pub	67 500,00	60 964,44	118 000,00	75%
615228 - Entretien et réparations autres bâtime	19 500,00	53 074,50	0,00	-100%
615231 - Entretien et réparations voiries	152 000,00	218 810,38	206 000,00	
615232 - Entretien et réparations réseaux	0,00	900,00	1 200,00	
61551 - Matériel roulant	135 000,00	131 496,47	150 000,00	11%
61558 - Autres biens mobiliers	2 800,00	535,88	1 500,00	
6156 - Maintenance	93 200,00	80 443,59	54 292,00	-42%
6161 - Assurance multirisques	59 500,00	38 463,66	58 250,00	-2%
617 - Etudes et recherches	138 595,00	43 550,00	136 480,00	-2%

3. Le budget primitif 2021 : budget principal

3.5 Budget Principal : Section de fonctionnement – DEPENSES : CHAP 011 (2/2)

Chapitre / article	BP 2020 + DM	CA 2020	BP 2021	%
6182 - Documentation générale et technique	14 179,00	19 979,17	13 275,00	-6%
6184 - Versements à des organismes de formation	18 964,00	15 951,05	30 000,00	58%
6188 - Autres frais divers	1 900,00	5 858,46	24 300,00	1179%
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 176,00	6 858,19	0,00	-100%
6226 - Honoraires	21 050,00	21 324,37	36 560,00	74%
6227 - Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	1 515,33	6 000,00	20%
6228 - Divers	36 590,00	19 403,82	46 950,00	28%
6231 - Annonces insertions	1 400,00	12 515,04	17 128,00	1123%
6232 - Fêtes et cérémonies	12 100,00	7 262,11	11 650,00	-4%
6236 - Catalogues et imprimés	23 500,00	6 739,00	18 500,00	-21%
6237 - Publications	44 050,00	23 676,66	49 050,00	11%
6238 - Divers	2 700,00	1 761,60	0,00	-100%
6247 - Transports collectifs	11 500,00	1 233,31	11 500,00	0%
6251 - Voyages et déplacements	25 000,00	10 463,14	20 000,00	-20%
6257 - Réceptions	10 030,00	1 254,40	6 130,00	-39%
6261 - Frais d'affranchissement	36 000,00	24 281,15	36 850,00	2%
6262 - Frais de télécommunications	114 050,00	110 424,18	106 000,00	-7%
627 - Services bancaires et assimilés	30,00	81,31	100,00	
6281 - Concours divers (cotisations...)	95 570,00	90 832,13	104 730,00	10%
6283 - Frais de nettoyage des locaux	81 976,00	107 078,20	89 300,00	
6284 - Redevances pour services rendus	6 780,00	5 770,08	8 250,00	22%
62872 - Aux budgets annexes	29 850,00	12 825,00	62 800,00	110%
62875 - Aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	
62878 - A d'autres organismes	98 851,00	46 003,00	70 516,00	-29%
63512 - Taxes foncières	6 680,00	4 691,00	5 665,00	-15%
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	1 108,30	1 500,00	50%
637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	1 200,00	0,00	0,00	

3. Le budget primitif 2021 : budget principal

3.5 Budget Principal : Section de fonctionnement – DEPENSES : CHAP 012 / 014 / 042

Chapitre / article	BP 2020 + DM	CA 2020	BP 2021	%
012 - Charges de personnel et frais assin	3 093 649,00	3 031 597,83	3 875 100,00	25%
6215 - Personnel affecté par la collectivité de ra	0,00	11 000,75	0,00	
6217 - Personnel affecté par la commune mem	0,00	1 588,00	0,00	
6218 - Autre personnel extérieur	45 890,00	69 298,65	18 700,05	-59%
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	8 039,00	7 688,20	10 139,05	26%
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestio	34 507,00	30 686,56	40 440,16	17%
6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérati	4 852,00	4 955,28	6 551,81	35%
64111 - Rémunération principale	1 361 396,00	1 228 242,60	1 506 481,54	11%
64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	47 060,00	44 700,22	47 154,38	0%
64118 - Autres indemnités	366 508,00	401 526,35	513 803,34	40%
64131 - Rémunérations	307 355,00	305 418,19	418 082,57	36%
64138 - Autres indemnités	0,00	17 993,49	0,00	
64168 - Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	148 983,53	
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	283 615,00	287 137,11	354 323,78	25%
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	442 180,00	414 648,61	496 242,04	12%
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	12 022,00	12 928,91	22 808,29	90%
6455 - Cotisations pour assurance du personne	62 100,00	61 744,49	80 000,00	29%
64731 - Versées directement	0,00	11 681,80	65 310,95	
6474 - Versements aux autres oeuvres sociales	19 600,00	19 574,53	21 000,00	7%
6475 - Médecine du travail, pharmacie	4 109,00	1 839,50	5 100,00	24%
6478 - Autres charges sociales diverses	94 416,00	98 944,59	119 978,51	27%
014 - Atténuations de produits	814 492,00	814 491,04	814 660,00	0%
739211 - Attribution de compensation	459 014,00	459 013,04	459 182,00	0%
739221 - Reversement sur FNGIR	355 478,00	355 478,00	355 478,00	0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entr	1 278 462,46	1 284 970,55	1 308 237,94	2%
675 - Valeurs comptables des immobilisations c	0,00	5 661,49	0,00	
6761 - Différences sur réalisations (positives) tr	0,00	884,00	0,00	
678 - Autres charges exceptionnelles	1 200,00	1 162,60	0,00	
6811 - Dotations aux amort. des immos incorpo	1 277 262,46	1 277 262,46	1 308 237,94	2%

3. Le budget primitif 2021 : budget principal

3.5 Budget Principal : Section de fonctionnement – DEPENSES :CHAP 65 / 66 / 67

Chapitre / article	BP 2020 + DM	CA 2020	BP 2021	%
65 - Autres charges de gestion courante	4 030 399,20	2 151 989,94	3 881 049,49	-4%
6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage	74 500,00	50 650,01	106 900,00	43%
6521 - Déficit des budgets annexes	99 417,85	43 243,02	87 034,32	-12%
6531 - Indemnités	141 313,00	129 865,91	135 351,00	-4%
6533 - Cotisations de retraite	6 600,00	16 453,53	6 635,00	1%
6534 - Cotisations de sécurité sociale - part pat	37 192,00	35 465,57	40 184,93	8%
6535 - Formation	1 500,00	1 312,00	38 466,07	2464%
6541 - Pertes sur créances irrécouvrables	5 050,00	5 043,80	2 000,00	-60%
6542 - Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	
6553 - Contribution SDIS	552 870,00	552 870,00	551 248,00	0%
65541 - Contributions aux organismes de regroupement	261 067,30	250 531,25	253 551,00	-3%
65548 - Autres contributions	625 962,50	601 452,72	623 161,00	0%
6558 - Autres contributions obligatoires	4 000,00	4 308,61	7 000,00	
657341 - Communes membres du GFP	4 575,00	1 525,00	4 880,00	7%
657351 - Groupements de collectivités de rattachement	4 000,00	0,00	4 000,00	0%
657364 - SPIC	1 576 909,55	0,00	1 504 998,17	-5%
65738 - Autres organismes publics	6 750,00	5 306,00	4 250,00	-37%
6574 - Subventions de fonctionnement	628 667,00	452 422,00	509 825,00	-19%
65888 - Autres	25,00	1 540,52	1 565,00	6160%
66 - Charges financières	61 521,12	57 835,66	49 671,54	-19%
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	59 521,12	59 251,71	47 923,23	-19%
66112 - Intérêts - rattachement des intérêts courus	2 000,00	-1 416,05	1 748,31	-13%
67 - Charges exceptionnelles	1 539 840,14	1 170 965,06	2 769 931,09	80%
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000,00	1 996,45	3 000,00	0%
67441 - aux budgets annexes	1 536 840,14	1 168 968,61	2 466 931,09	61%
678 - Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	300 000,00	
68 - Dotations aux amortissements et aux dépréciations	19 000,00	19 000,00	0,00	-100%
6815 - Dotations aux prov. pour risques et charges	19 000,00	19 000,00	0,00	-100%
6817 - Dotations aux prov. pour dépréciation de	0,00	0,00	0,00	
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	147 676,00	0,00	878 940,41	495%
023 - Virement à la section d'investissement	2 849 434,91	0,00	2 000 000,00	-30%
TOTAL DEPENSES	16 341 403,83	10 562 666,22	17 844 752,47	9%

3. Le budget primitif 2021 : budget principal

3.6 Budget Principal : Section de fonctionnement RECETTES et DEPENSES Vote par chapitre

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - BUDGET PRINCIPAL	BP 2020 + DM	BP 2021
CHAPITRE		
002 - Résultat de fonctionnement reporté	3 617 240,85	4 566 643,47
013 - Atténuations de charges	233 019,00	388 640,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	137 925,00	134 341,00
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	420 736,80	569 830,00
73 - Impôts et taxes	9 680 054,00	9 624 688,00
74 - Dotations, subventions et participations	2 187 178,18	2 256 690,00
75 - Autres produits de gestion courante	56 950,00	281 520,00
77 - Produits exceptionnels	3 500,00	17 400,00
78 - Reprises sur amortissements et provisions	4 800,00	5 000,00
TOTAL RECETTES	16 341 403,83	17 844 752,47
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - BUDGET PRINCIPAL	BP 2020 + DM	BP 2021
CHAPITRE		
011 - Charges à caractère général	2 506 929,00	2 267 162,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 093 649,00	3 875 100,00
014 - Atténuations de produits	814 492,00	814 660,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 278 462,46	1 308 237,94
65 - Autres charges de gestion courante	4 030 399,20	3 881 049,49
66 - Charges financières	61 521,12	49 671,54
67 - Charges exceptionnelles	1 539 840,14	2 769 931,09
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	19 000,00	0,00
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	147 676,00	878 940,41
023 - Virement à la section d'investissement	2 849 434,91	2 000 000,00
TOTAL DEPENSES	16 341 403,83	17 844 752,47



VOTE

3. Le budget primitif 2021 : budget principal

3.7 Budget Principal : Section d'investissement – RECAPITULATIF PPI

PPI 2021 / 2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL 2021/2026
10 - AP Aménagement numérique - fibre optique	566 145	566 146	879 435	1 722 145	1 156 000	1 156 000	1 156 000	6 635 726
20 - Documents d'urbanisme communaux	53 376	25 000	15 000					40 000
19 - Elaboration du PLUI	64 873	80 000	161 265	0	0	0	0	241 265
25 - Travaux voirie Hors agglomeration	214 686	969 199	565 816	565 816	565 816	565 816	565 816	3 798 279
08 - Achat matériels et vehicules voirie	62 957	210 000	220 000	190 000	190 000	190 000	190 000	1 190 000
03 - Opération de mise en oeuvre du PLH	37 500	0						0
21 - Dotation informatique écoles	51 606	174 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	449 000
14 - OPAH - aides travaux particuliers	28 993	0	0	0	0			0
02 - Opération soutien équipements communaux enfance	0							0
16 - Mise en réseau des bibliothèques	28 834	25 475	0	0	0			25 475
29 - Aides à la diversification du parc de logements		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 200 000
27 - Ecole de musique à Combourg				700 000	0	0	0	700 000
28 - Maison France Service		50 000	100 000	600 000	750 000	0	0	1 500 000
04 - Plateforme recyclage matelas		100 000	3 000 000	1 700 000	0	0	0	4 800 000
26 - Travaux de modernisation des bâtiments communautaires		257 600	418 600	163 600	163 600	13 600	13 600	1 030 600
30 - Acquisitions foncières économiques		0	150 000	150 000	200 000	0	0	500 000
01 bis - Aides à l'investissement des communes de - 1000 hab		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1 500 000
32 - Bâtiment Archives		0	0	25 000	50 000	125 000	0	200 000
31 - Centre technique		0	50 000	100 000	400 000	350 000	0	900 000
Total dépenses programme	1 175 048	2 907 420	6 065 116	6 421 561	3 980 416	2 905 416	2 430 416	24 710 345

3. Le budget primitif 2021 : budget principal

3.8 Budget Principal : Section d'investissement – Opérations (1/6)

SECTION D'INVESTISSEMENT - Opérations	BP 2020+DM	BP 2021
Opérations Non Affectées		
DEPENSES	6 284 325,25	1 943 948,86
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (Déficit)	1 938 757,57	0,00
020 - Dépenses imprévues (investissement)	120 868,67	268 973,76
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	137 925,00	134 341,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	567 491,00	540 634,10
204 - Subventions d'équipement versées	110 800,00	0,00
21 - Immobilisations corporelles	565 816,00	0,00
23 - Immobilisations en cours	1 847 862,75	1 000 000,00
27 - Autres immobilisations financières	994 804,26	0,00
RECETTES	6 438 231,37	5 570 635,90
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (Excédent)	0,00	1 308 105,96
021 - Virement de la section de fonctionnement	2 849 434,91	2 000 000,00
024 - Produits de cessions	50 000,00	55 000,00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 277 262,46	1 308 237,94
10 - Dotations c/10222 - F.C.T.V.A.	692 394,00	249 292,00
10 - Dotations c/1068 - Excédent de fonct. Capitalisé	1 000 000,00	650 000,00
13 - Subventions d'investissement	376 054,00	
21 - Immobilisations corporelles	193 086,00	0,00
N° Communes - TRAVAUX VOIRIE HORS AGGLO - PPI 25		
DEPENSES	565 816,00	924 199,04
21 - Immobilisations corporelles c/21751 - Réseaux de voirie	565 816,00	924 199,04
RECETTES	472 998,00	478 192,00
13 - Subventions c/13246 - Attributions de compensation d'investissement	472 998,00	472 088,00
13 - Subventions c/1322 - Région	0,00	6 104,00
100 - DOCUMENTS URBANISME COMMUNAUX - PPI 20		
DEPENSES	82 650,00	25 000,00
20 - Immobilisations incorporelles	82 650,00	25 000,00
RECETTES	0,00	0,00
13 - Subventions d'investissement	0,00	0,00

3. Le budget primitif 2021 : budget principal

3.8 Budget Principal : Section d'investissement – Opérations (2/6)

SECTION D'INVESTISSEMENT - Opérations	BP 2020+DM	BP 2021
101 - ELABORATION DU PLUI - PPI 19		
DEPENSES	102 650,00	80 000,00
20 - Immobilisations incorporelles	102 650,00	80 000,00
RECETTES	51 352,00	51 352,00
13 - Subventions - Attributions de compensation d'investissement	51 352,00	51 352,00
1011 - AIDE A LA DIVERSIFICATION DU PARC DE LOGEMENTS - PPI 29		
DEPENSES	0,00	200 000,00
204 - Subventions d'équipement versées	0,00	200 000,00
19 - COMMUNICATION		
DEPENSES	0,00	18 000,00
20 - Immobilisations incorporelles	0,00	18 000,00
20 - AIRES DES GENS DU VOYAGE		
DEPENSES	73 000,00	83 027,68
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	1 000,00
21 - Immobilisations corporelles	72 000,00	82 027,68
RECETTES	1 000,00	1 000,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	1 000,00
22 - COMPLEXE SPORTIF A COMBOURG		
DEPENSES	64 500,00	55 154,80
20 - Immobilisations incorporelles	0,00	15 000,00
21 - Immobilisations corporelles	64 500,00	40 154,80
RECETTES	0,00	0,00
13 - Subventions d'investissement	0,00	0,00
24 - AMENAGEMENT CANAL ILLE ET RANCE		
DEPENSES	0,00	3 000,00
21 - Immobilisations corporelles	0,00	3 000,00
26 - CENTRE COMMUNAUTAIRE		
DEPENSES	28 449,00	109 500,00
21 - Immobilisations corporelles	28 449,00	109 500,00
RECETTES	0,00	0,00
13 - Subventions d'investissement	0,00	0,00

3. Le budget primitif 2021 : budget principal

3.8 Budget Principal : Section d'investissement – Opérations (3/6)

SECTION D'INVESTISSEMENT - Opérations	BP 2020+DM	BP 2021
32 - MISE EN RESEAU DES BIBLIOTHEQUES - PPI 16		
DEPENSES	47 000,00	25 475,00
20 - Immobilisations incorporelles	4 000,00	4 500,00
21 - Immobilisations corporelles	43 000,00	20 975,00
RECETTES	25 493,00	6 656,00
13 - Subventions d'investissement	25 493,00	6 656,00
35 - CIRCUITS TOURISTIQUES PDIPR ET VELO		
DEPENSES	40 000,00	126 340,56
21 - Immobilisations corporelles	40 000,00	126 340,56
RECETTES	16 700,00	50 670,00
13 - Subventions d'investissement	16 700,00	50 670,00
39 - DOTATION INFORMATIQUE DANS LES ECOLES - PPI 21		
DEPENSES	55 000,00	174 000,00
21 - Immobilisations corporelles	55 000,00	174 000,00
RECETTES	0,00	120 000,00
13 - Subventions d'investissement	0,00	120 000,00
41 - SALLE DE GYMNASTIQUE A SAINT-DOMINEUC		
DEPENSES	7 000,00	12 000,00
20 - Immobilisations incorporelles	0,00	5 000,00
21 - Immobilisations corporelles	7 000,00	7 000,00
RECETTES	0,00	0,00
13 - Subventions d'investissement	0,00	0,00
46 - ESPACE SPORTIF A TINTENIAC		
DEPENSES	60 500,00	17 991,60
20 - Immobilisations incorporelles	0,00	5 000,00
21 - Immobilisations corporelles	60 500,00	12 991,60
63 - INFORMATIQUE COMMUNAUTAIRE		
DEPENSES	77 750,00	39 228,40
20 - Immobilisations incorporelles	17 150,00	7 149,60
21 - Immobilisations corporelles	60 600,00	32 078,80
66 - PETITS EQUIPEMENTS		
DEPENSES	33 900,00	6 684,90
21 - Immobilisations corporelles	33 900,00	6 684,90

3. Le budget primitif 2021 : budget principal

3.8 Budget Principal : Section d'investissement – Opérations (4/6)

SECTION D'INVESTISSEMENT - Opérations	BP 2020+DM	BP 2021
67 - BASE NAUTIQUE A SAINT-DOMINEUC		
DEPENSES	36 223,00	26 400,00
21 - Immobilisations corporelles	36 223,00	26 400,00
RECETTES	14 404,00	17 440,00
13 - Subventions d'investissement	14 404,00	17 440,00
71 - POLITIQUE ENERGETIQUE		
DEPENSES	10 000,00	8 776,00
21 - Immobilisations corporelles	10 000,00	8 776,00
RECETTES	10 000,00	13 000,00
13 - Subventions d'investissement	10 000,00	10 000,00
26 - Participations et créances rattachées à des participations	0,00	3 000,00
72 - AIRES DE COVOITURAGE		
DEPENSES	0,00	40 000,00
21 - Immobilisations corporelles	0,00	40 000,00
77 - EXTENSION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE		
DEPENSES	202,00	201,60
23 - Immobilisations en cours	202,00	201,60
79 - CHAUFFERIE ET RESEAU DE CHALEUR BOIS		
DEPENSES	30 000,00	0,00
27 - Autres immobilisations financières	30 000,00	0,00
RECETTES	231 750,00	141 750,15
13 - Subventions d'investissement	141 750,00	141 750,15
23 - Immobilisations en cours	40 000,00	0,00
27 - Autres immobilisations financières	50 000,00	0,00
80 - MAISON DES SERVICES		
DEPENSES	4 500,00	7 500,00
20 - Immobilisations incorporelles		6 000,00
21 - Immobilisations corporelles	4 500,00	1 500,00
RECETTES	0,00	0,00
13 - Subventions d'investissement	0,00	0,00

3. Le budget primitif 2021 : budget principal

3.8 Budget Principal : Section d'investissement – Opérations (5/6)

SECTION D'INVESTISSEMENT - Opérations	BP 2020+DM	BP 2021
102 - MAISON FRANCE SERVICE - PPI 28		
DEPENSES		50 000,00
20 - Immobilisations incorporelles		50 000,00
81 - VEHICULES UTILITAIRES		
DEPENSES	11 500,00	25 000,00
21 - Immobilisations corporelles	11 500,00	25 000,00
84 - MATERIELS ET VEHICULES DE VOIRIE - PPI 8		
DEPENSES	231 000,00	210 000,00
21 - Immobilisations corporelles	231 000,00	210 000,00
85 - PISTE ATHLETISME ET TERRAIN FOOT SYNTHETIQUE A COMBOURG		
DEPENSES	7 202,00	201,60
21 - Immobilisations corporelles	7 202,00	0,00
23 - Immobilisations en cours	0,00	201,60
87 - FIBRE OPTIQUE TRES HAUT DEBIT - PPI 10		
DEPENSES	879 435,00	566 146,00
204 - Subventions d'équipement versées	879 435,00	566 146,00
93 - BATIMENT VOIRIE SAINT DOMINEUC		
DEPENSES	0,00	10 000,00
21 - Immobilisations corporelles	0,00	10 000,00
96 - SERVICE AUTORISATION DROIT DES SOLS		
DEPENSES	31 500,00	12 635,00
20 - Immobilisations incorporelles	31 500,00	12 635,00
99 - VELOS ELECTRIQUES		
DEPENSES	7 325,00	91 500,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	2 160,00	6 500,00
204 - Subventions d'équipement versées	5 165,00	10 000,00
21 - Immobilisations corporelles	0,00	75 000,00
RECETTES	2 160,00	44 100,00
13 - Subventions d'investissement	0,00	37 600,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	2 160,00	6 500,00

3. Le budget primitif 2021 : budget principal

3.8 Budget Principal : Section d'investissement – Opérations (6/6)

SECTION D'INVESTISSEMENT - Opérations	BP 2020+DM	BP 2021
103 - SCHEMA DES DEPLACEMENTS DOUX -		
DEPENSES	39 144,00	9 552,00
20 - Immobilisations incorporelles	39 144,00	9 552,00
RECETTES	24 000,00	3 760,00
13 - Subventions d'investissement	24 000,00	3 760,00
105 - SITE INTERNET CCBR		
DEPENSES	1 260,00	9 600,00
20 - Immobilisations incorporelles	1 260,00	9 600,00
107 - BUREAUX BOIS DU BREUIL		
DEPENSES	4 850,00	0,00
21 - Immobilisations corporelles	4 850,00	0,00
108 - FONDS COVID RESISTANCE BRETAGNE		
DEPENSES	72 000,00	36 500,00
27 - Autres immobilisations financières	72 000,00	36 500,00
109 - INVESTISSEMENTS SUR LES ZAE		
DEPENSES	0,00	1 200 993,01
21 - Immobilisations corporelles	0,00	57 710,00
27 - Autres immobilisations financières	0,00	1 143 283,01
110 - AIDES A L'INVESTISSEMENT DES COMMUNES DE - 1 000 HAB - PPI 01 Bis		
DEPENSES	0,00	250 000,00
204 - Subventions d'équipement versées	0,00	250 000,00
111 - PLATEFORME RECYCLAGE MATELAS - PPI 04		
DEPENSES	0,00	100 000,00
20 - Immobilisations incorporelles	0,00	100 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	8 652 958,15	6 498 556,05
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	8 652 958,15	6 498 556,05

3. Le budget primitif 2021 : budget principal

3.8 Budget Principal : Section d'investissement Recettes et Dépenses Vote par chapitre

RECETTES D'INVESTISSEMENT - BUDGET PRINCIPAL	BP 2020 + DM	CREDITS 2021		BP 2021
CHAPITRE		RAR	Proposés	
001 - Résultat d'investissement reporté (excédent)	0,00	0,00	1 308 105,96	1 308 105,96
021 - Virement de la section de fonct. en section d'invest.	2 849 434,91	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
024 - Produits de cessions	50 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 278 462,46	0,00	1 308 237,94	1 308 237,94
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé	1 000 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
10 - Dotation, fonds divers et réserves	716 870,00	0,00	249 292,00	249 292,00
13 - Subvention d'invest. reçues	2 471 944,78	0,00	917 420,15	917 420,15
16 - Emprunts et dettes assimilées	3 160,00	0,00	7 500,00	7 500,00
21 - Immobilisations corporelles	193 086,00	0,00	0,00	0,00
23 - Immobilisations en cours	40 000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Participations et créances rattachées à des participations			3 000,00	3 000,00
27 - Autres immobilisations financières	50 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES	8 652 958,15	0,00	6 498 556,05	6 498 556,05
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - BUDGET PRINCIPAL	BP 2020 + DM	CREDITS 2021		BP 2021
CHAPITRE		RAR	Proposés	
001 - Résultat d'investissement reporté (déficit)	1 938 757,57	0,00	0,00	0,00
020 - Dépenses imprévues (investissement)	120 868,67	0,00	268 973,76	268 973,76
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	137 925,00	0,00	134 341,00	134 341,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	570 651,00	0,00	548 134,10	548 134,10
20 - Immobilisations incorporelles	278 354,00	7 149,60	340 287,00	347 436,60
204 - Subvention d'équipements versées	1 325 492,90	0,00	1 026 146,00	1 026 146,00
21 - Immobilisations corporelles	1 336 040,00	87 376,82	1 905 961,56	1 993 338,38
23 - Immobilisations en cours	1 848 064,75	403,20	1 000 000,00	1 000 403,20
27 - Autres immobilisations financières	1 096 804,26	0,00	1 179 783,01	1 179 783,01
TOTAL DEPENSES	8 652 958,15	94 929,62	6 403 626,43	6 498 556,05

VOTE

4. Le budget primitif 2021 : budgets annexes (1/13)

4.1 Développement Economique - Budget Annexe : ZA LA MORANDAIS

SECTION DE FONCTIONNEMENT / CHAPITRE	BP 2020	BP 2021
DEPENSES de fonctionnement	402 103,79	623 393,14
<i>002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)</i>		
011 - Charges à caractère général	101 750,00	91 300,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	293 499,79	314 717,85
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	3 437,50	3 037,50
65 - Autres charges de gestion courante	5,00	211 300,29
66 - Charges financières	3 411,50	3 037,50
RECETTES de fonctionnement	794 766,49	623 393,14
<i>002 - Résultat de fonctionnement reporté</i>	168 431,82	210 495,29
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	314 718,79	153 055,35
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	3 437,50	3 037,50
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	247 940,00	256 800,00
74 - Dotations, subventions et participations	60 233,38	0,00
75 - Autres produits de gestion courante	5,00	5,00
77 - Produits exceptionnels	0,00	
SECTION D'INVESTISSEMENT / CHAPITRE	BP 2020	BP 2021
DEPENSES d'investissement	354 718,79	432 818,40
<i>001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</i>	0,00	
<i>020 - Dépenses imprévues (investissement)</i>		
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	314 718,79	153 055,35
16 - Emprunts et dettes assimilées	40 000,00	279 763,05
RECETTES d'investissement	472 818,40	432 818,40
<i>001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</i>	179 318,61	118 100,55
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	293 499,79	314 717,85
13 - Subvention d'investissement	0,00	
16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00	



VOTE

4. Le budget primitif 2021 : budgets annexes (2/13)

4.2 Développement Economique - Budget Annexe : ZA MOULIN MADAME II

SECTION DE FONCTIONNEMENT / CHAPITRE	BP 2020	BP 2021
DEPENSES de fonctionnement	851 720,37	1 260 053,35
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)		
011 - Charges à caractère général	541 110,00	601 000,00
023 - Virement à la section d'investissement		
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	310 605,37	659 048,35
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement		
65 - Autres charges de gestion courante	5,00	5,00
66 - Charges financières		
67 - Charges exceptionnelles		
RECETTES de fonctionnement	900 508,50	1 260 053,35
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)		47 868,10
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	771 226,00	875 054,25
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement		
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses		225 000,00
74 - Dotations, subventions et participations	129 277,50	
75 - Autres produits de gestion courante	5,00	
77 - Produits exceptionnels		112 131,00
SECTION D'INVESTISSEMENT / CHAPITRE	BP 2020	BP 2021
DEPENSES d'investissement	1 081 831,37	1 534 102,60
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	310 605,37	659 048,35
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	771 226,00	875 054,25
16 - Emprunts et dettes assimilées		
RECETTES d'investissement	1 081 831,37	1 534 102,60
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		
10 - Dotations, fonds divers et réserves		
16 - Emprunts et dettes assimilées (Emprunt pour équilibre)	771 226,00	875 054,25
021 - Virement de la section de fonctionnement		
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	310 605,37	659 048,35



VOTE

4. Le budget primitif 2021 : budgets annexes (4/13)

4.4 Développement Economique - Budget Annexe : REQUALIFICATION – ZAE ROLIN

SECTION DE FONCTIONNEMENT / CHAPITRE	BP 2020	BP 2021
DEPENSES de fonctionnement	827 043,18	736 824,27
002 - Résultat de fonctionnement reporté (Déficit)	736 378,15	701 525,77
011 - Charges à caractère général - ZA ROLIN	78 300,00	30 500,00
023 - Virement à la section d'investissement		
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 244,03	
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	3 558,00	2 396,75
66 - Charges financières	3 558,00	2 396,75
65 - Autres charges de gestion courante	5,00	5,00
RECETTES de fonctionnement	827 043,18	736 824,27
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 544,03	114 583,21
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	3 558,00	2 396,75
70 - Produits des services et ventes diverses - ZA ROLIN	75 000,00	72 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	5,00	0,00
77 - Subventions exceptionnelles (Subvention Déficit prévisionnel)		350 000,00
77 - Subventions exceptionnelles (Subvention équilibre BG)	739 936,15	197 844,31
SECTION D'INVESTISSEMENT / CHAPITRE	BP 2020	BP 2021
DEPENSES d'investissement	50 210,71	156 249,89
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 544,03	114 583,21
16 - Emprunts et dettes assimilées	41 666,68	41 666,68
RECETTES d'investissement	197 916,57	156 249,89
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	192 672,54	156 249,89
16 - Emprunts et dettes assimilées		
021 - Virement de la section de fonctionnement		
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 244,03	0,00



VOTE

4. Le budget primitif 2021 : budgets annexes (5/13)

4.5 Développement Economique - Budget Annexe : ZONE DE PROXIMITE A DINGE

SECTION DE FONCTIONNEMENT / CHAPITRE	BP 2020	BP 2021
DEPENSES de fonctionnement	535 370,70	541 307,60
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)	371 633,88	373 110,84
011 - Charges à caractère général	3 000,00	6 200,00
023 - Virement à la section d'investissement		
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	157 365,00	159 595,00
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 683,41	1 198,38
65 - Autres charges de gestion courante	5,00	5,00
66 - Charges financières	1 683,41	1 198,38
RECETTES de fonctionnement	535 370,70	541 307,60
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	145 365,00	151 786,93
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 683,41	1 198,38
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	15 000,00	15 000,00
75 - Autres produits de gestion courante		0,00
77 - Produits exceptionnels (Subvention du BG pour équilibre)	373 322,29	373 322,29
SECTION D'INVESTISSEMENT / CHAPITRE	BP 2020	BP 2021
DEPENSES d'investissement	239 604,89	254 090,14
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	58 406,57	81 469,89
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	160 365,00	151 786,93
16 - Emprunts et dettes assimilées	20 833,32	20 833,32
RECETTES d'investissement	239 604,89	254 090,14
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		
16 - Emprunts et dettes assimilées (Avance du BG pour équilibre)	82 239,89	94 495,14
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	157 365,00	159 595,00



VOTE

4. Le budget primitif 2021 : budgets annexes (6/13)

4.6 Développement Economique - Budget Annexe : ZONE DE PROXIMITE A CUGUEN

SECTION DE FONCTIONNEMENT / CHAPITRE	BP 2020	BP 2021
DEPENSES de fonctionnement	355 368,49	356 875,39
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)	294 061,14	295 538,10
011 - Charges à caractère général	1 200,00	2 200,00
023 - Virement à la section d'investissement		
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	56 735,53	56 735,53
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 683,41	1 198,38
65 - Autres charges de gestion courante	5,00	5,00
66 - Charges financières	1 683,41	1 198,38
RECETTES de fonctionnement	355 368,49	356 875,39
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	57 935,53	101 200,00
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 683,41	1 198,38
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	5 900,00
75 - Autres produits de gestion courante		
77 - Produits exceptionnels	295 749,55	248 577,01
SECTION D'INVESTISSEMENT / CHAPITRE	BP 2020	BP 2021
DEPENSES d'investissement	78 768,85	122 033,32
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	57 935,53	101 200,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	20 833,32	20 833,32
RECETTES d'investissement	98 958,43	122 033,32
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	42 222,90	21 389,58
16 - Emprunts et dettes assimilées (avance budget principal)	0,00	43 908,21
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	56 735,53	56 735,53



VOTE

4. Le budget primitif 2021 : budgets annexes (7/13)

4.7 Développement Economique - Budget Annexe : ATELIERS RELAIS et BATIMENT BLANC

SECTION DE FONCTIONNEMENT / CHAPITRE	BP 2020	BP 2021
DEPENSES de fonctionnement	319 930,56	406 290,56
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)		13 419,16
011 - Charges à caractère général	41 307,00	24 400,00
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00	0,00
023 - Virement à la section d'investissement	147 582,59	234 457,33
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	94 166,00	94 166,00
65 - Autres charges de gestion courante	5,00	5,00
66 - Charges financières	22 362,58	20 513,07
67 - Charges exceptionnelles	0,00	0,00
68 - Dotations aux amortissements et provisions	14 507,39	19 330,00
RECETTES de fonctionnement	319 930,56	406 290,56
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	0,00	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 737,00	17 737,00
75 - Autres produits de gestion courante	134 292,00	153 100,00
77 - Produits exceptionnels	167 901,56	223 123,56
78 - Reprises sur amortissements et provisions		12 330,00
SECTION D'INVESTISSEMENT / CHAPITRE	BP 2020	BP 2021
DEPENSES d'investissement	306 974,01	333 623,33
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	158 477,01	185 886,33
020 - Dépenses imprévues (investissement)		
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 737,00	17 737,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	130 000,00	130 000,00
21 - Immobilisations corporelles	760,00	0,00
23 - Immobilisations en cours		
RECETTES d'investissement	306 974,01	333 623,33
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		
021 - Virement de la section de fonctionnement	147 582,59	234 457,33
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	94 166,00	94 166,00
10 - Dotations, fonds et réserves - C/1068 Affectation du résultat	20 225,42	0,00
13 - Subventions d'investissement	40 000,00	
16 - Emprunts et dettes assimilées	5 000,00	5 000,00



VOTE

4. Le budget primitif 2021 : budgets annexes (8/13)

4.8 Budget Annexe : CHANTIER ACCOMPAGNEMENT PROJET

SECTION DE FONCTIONNEMENT	BP 2020	BP 2021
CHAPITRE		
DEPENSES de fonctionnement	361 337,42	196 380,71
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)	7 738,42	12 746,75
011 - Charges à caractère général	59 120,00	61 440,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	286 667,00	110 749,00
022 - Dépenses imprévues	0,00	
023 - Virement à la section d'investissement	0,00	585,99
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 312,00	7 858,97
65 - Autres charges de gestion courante	0,00	
67 - Charges exceptionnelles	500,00	3 000,00
RECETTES de fonctionnement	361 337,42	196 380,71
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	0,00	
013 - Atténuations de charges	159 000,00	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	72 300,00	79 300,00
74 - Dotations, subventions et participations	41 500,00	57 115,00
75 - Autres produits de gestion courante (subvention BG)	88 537,42	59 965,71
77 - Produits exceptionnels	0,00	
SECTION D'INVESTISSEMENT	BP 2020	BP 2021
CHAPITRE		
DEPENSES d'investissement	17 108,42	23 250,00
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	
020 - Dépenses imprévues en investissement	0,00	
20 - Immobilisations incorporelles		1 100,00
16 - dépôts et cautions	500,00	500
21 - Immobilisations corporelles	16 608,42	21 650,00
RECETTES d'investissement	17 108,42	23 250,00
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	7 738,42	12 747,04
021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	585,99
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 312,00	7 858,97
16 - dépôts et cautions	500,00	500,00
13 - subventions	0,00	
10 - Dotations, fonds divers : c/ 10222 - FCTVA	1 558,00	1 558,00
10 - Réserves : c/1068 - Affectation du résultat	0,00	



VOTE

4. Le budget primitif 2021 : budgets annexes (9/13)

4.10 Budget Annexe : ESPACE ENTREPRISES – EEBR SPIC assujetti à la TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT / CHAPITRE	BP HT 2020	Crédits 2021		BP HT 2021
		RAR	Proposés	
DEPENSES de fonctionnement	73 262,43	0,00	74 268,61	74 268,61
002 - Résultat d'exploitation reporté (déficit)	753,43		2 976,61	2 976,61
011 - Charges à caractère général	65 350,00		63 450,00	63 450,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	0,00			
023 - Virement à la section d'investissement	0,00			
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	7 154,00		7 837,00	7 837,00
65 - Autres charges de gestion courante	5,00		5,00	5,00
67 - Charges exceptionnelles	0,00			
RECETTES de fonctionnement	73 262,43	0,00	74 268,61	74 268,61
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent)	0,00			
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	700,00		700,00 €	700,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	13 230,00		- €	- €
75 - Autres produits de gestion courante (loyers)	48 452,00		46 500,00 €	46 500,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	0,00			
77 - Produits exceptionnels (subvention d'équilibre BG)	10 880,43		27 068,61 €	27 068,61 €
SECTION D'INVESTISSEMENT / CHAPITRE	BP HT 2020	Crédits 2021		BP HT 2021
DEPENSES d'investissement	78 428,00	7 015,83	296 099,29	303 115,12
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	0,00			
020 - dépenses imprévues	0,00			
16 - emprunts	5 000,00		5 000,00	5 000,00
20 - immobilisations incorporelles				
21 - Immobilisations corporelles	73 428,00	7 015,83	53 000,00	60 015,83
23 - Immobilisation en cours			238 099,29	238 099,29
RECETTES d'investissement	299 561,50		303 115,12	303 115,12
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	287 407,50		290 278,12	290 278,12
021 - Virement de la section de fonctionnement				
10 - Dotations fonds divers et réserves				
16 - emprunts	5 000,00		5 000,00	5 000,00
21 - Immobilisations corporelles				
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	7 154,00		7 837,00	7 837,00

VOTE

4. Le budget primitif 2021 : budgets annexes (10/13)

4.11 Budget Annexe : CENTRE AQUATIQUE SPIC assujetti à la TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT / CHAPITRE	BP HT 2020	CREDITS 2021		BP HT 2021
		RAR	Proposés	
DEPENSES de fonctionnement	1 607 666,14	0,00	2 332 112,09	2 332 112,09
002 - Résultat d'exploitation reporté (déficit)	0,00	0,00		0,00
011 - Charges à caractère général	726 276,00	0,00	686 400,00	686 400,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	0,00			0,00
023 - Virement à la section d'investissement	434 989,84	0,00	356 490,85	356 490,85
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	14 954,43	0,00	13 091,43	13 091,43
65 - Autres charges de gestion courante	310 005,00		795 635,00	795 635,00
66 - Charges financières	120 440,87	0,00	114 494,81	114 494,81
67 - Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00	1 000,00
68 - Dotations aux provisions pour risques			365 000,00	365 000,00
RECETTES de fonctionnement	1 607 666,14	0,00	2 332 112,09	2 332 112,09
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent)	0,00	0,00		0,00
013 - Atténuations de charges	0,00			0,00
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	44 000,00	0,00	417 371,00	417 371,00
74 - Dotations, subventions et participations	26 826,00	0,00	22 510,00	22 510,00
75 - Autres produits de gestion courante			0,00	0,00
77 - Produits exceptionnels (Subvention du BG)	1 536 840,14	0,00	1 892 231,09	1 892 231,09
SECTION D'INVESTISSEMENT / CHAPITRE	BP HT 2020	CREDITS 2021		BP HT 2021
		RAR	Proposés	
DEPENSES d'investissement	1 070 076,23	94 218,90	609 352,78	703 571,68
001 -Solde d'exécution de la section d'investissement	620 130,78	0,00	333 989,67	333 989,67
16 - emprunts	239 459,45	0,00	244 753,11	244 753,11
20 - immobilisations incorporelles	80 243,00			0,00
21 - Immobilisations corporelles	130 243,00	94 218,90	30 610,00	124 828,90
23 - Immobilisation en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES d'investissement	1 070 076,23	0,00	703 571,68	703 571,68
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	0,00			0,00
021 - Virement de la section de fonctionnement	434 989,84	0,00	356 490,85	356 490,85
10 - Dotations fonds divers et réserves (art 1068)	620 131,96	0,00	333 989,40	333 989,40
13- Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - emprunts	0,00			0,00
23 - Immobilisation en cours	0,00			0,00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	14 954,43	0,00	13 091,43	13 091,43

VOTE

4. Le budget primitif 2021 : budgets annexes (11/13)

4.12 Budget Annexe : GESTION DES ORDURES MENAGERES

SECTION DE FONCTIONNEMENT / CHAPITRE	BP 2020	BP 2021
DEPENSES de fonctionnement	3 016 482,47	2 693 757,60
002 - Résultat d'exploitation reporté (déficit)	136 482,47	157 772,60
011 - Charges à caractère général	2 815 000,00	2 455 985,00
65 - Autres charges de gestion courante	35 000,00	20 000,00
67 - Charges exceptionnelles	30 000,00	60 000,00
68 - Dotations aux dépréciations et provisions	0,00	
RECETTES de fonctionnement	3 016 482,47	2 693 757,60
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent)	0,00	
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	2 971 482,47	2 648 757,60
77 - Produits exceptionnels	0,00	0,00
78 - Reprises sur amortissements et provisions	45 000,00	45 000,00
SECTION D'INVESTISSEMENT / CHAPITRE	BP 2020	BP 2021
DEPENSES d'investissement	0,00	0,00
RECETTES d'investissement	0,00	0,00



VOTE

4. Le budget primitif 2021 : budgets annexes (12/13)

4.13 Budget Annexe : SERVICE d'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT	BP 2020	BP 2021
CHAPITRE		
DEPENSES de fonctionnement	170 360,34	201 812,26
002 - Résultat d'exploitation reporté (déficit)	17 160,76	62 806,26
022 - Dépenses imprévues	5 010,43	0,00
023 - Virement à la section d'investissement	0,00	0,00
011 - Charges à caractère général	30 905,00	30 400,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	112 181,00	102 800,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	1 913,15	1 806,00
65 - Autres charges de gestion courante	2 190,00	1 000,00
67 - Charges exceptionnelles	1 000,00	3 000,00
68 - Dotations aux provisions	0,00	0,00
RECETTES de fonctionnement	170 360,34	201 812,26
013 - Atténuations de charges	2 000,00	0,00
70 - Ventes produits fabriqués, prestat° services, marchandises	145 460,34	186 812,26
74 - Subventions d'exploitation	5 400,00	0,00
75 - Autres produits de gestion courante	2 500,00	0,00
78 - Reprises sur provisions	15 000,00	15 000,00
SECTION D'INVESTISSEMENT / CHAPITRE	BP 2020	BP 2021
DEPENSES d'investissement	12 719,57	14 525,57
020 - Dépenses imprévues	0,00	0,00
20 - immobilisations incorporelles		
21 - Immobilisations corporelles	12 719,57	14 525,57
RECETTES d'investissement	12 719,57	14 525,57
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	10 806,42	12 719,57
021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	1 913,15	1 806,00
10 - Dotations fonds divers et réserves	0,00	0,00



VOTE

4. Le budget primitif 2021 : budgets annexes (13/13)

4.13 Budget Annexe : EAU POTABLE

SECTION D'EXPLOITATION		BP 2020	CREDITS 2021		BP 2021	Distribution	Production
CHAPITRE			RAR	Proposés			
DEPENSES d'exploitation		1 948 080,00		1 648 400,00	1 648 400,00	1 565 689,22	82 710,78
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
011 - Charges à caractère général		355 330,00		415 600,00	415 600,00	348 800,00	66 800,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés		76 632,00		63 300,00	63 300,00	50 640,00	12 660,00
022 - Dépenses imprévues		3 793,00		1 437,00	1 437,00	1 437,00	
023 - Virement à la section d'investissement		612 125,00		1 148 000,00	1 148 000,00	1 148 000,00	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		865 273,00		0,00	0,00	0,00	0,00
65 - Autres charges de gestion courante		50,00		55,00	55,00	44,00	11,00
66 - Charges financières		33 377,00		20 008,00	20 008,00	16 768,22	3 239,78
67 - Charges exceptionnelles		1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUITS d'exploitation		1 948 080,00		1 648 400,00	1 648 400,00	1 498 000,00	150 400,00
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
013 - Atténuations de charges		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses		1 810 130,00		1 626 800,00	1 626 800,00	1 493 400,00	133 400,00
74 - Dotations, subventions et participations		3 000,00		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
75 - Autres produits de gestion courante		7 342,00		4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		127 608,00		0,00	0,00	0,00	0,00
77 - Produits exceptionnels		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
SECTION D'INVESTISSEMENT		BP 2020	CREDITS 2021		BP 2021	Distribution	Production
CHAPITRE			RAR	Proposés			
DEPENSES d'investissement		2 654 287,00	564 976,80	2 272 024,71	2 837 001,51	2 613 474,48	223 527,03
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement		0,00		422 326,85	422 326,85	422 326,85	
020 - Dépenses imprévues en investissement		0,00		2 267,26	2 267,26	2 267,26	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		127 608,00		0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Emprunts et dettes assimilées		237 000,00		191 330,90	191 330,90	138 478,77	52 852,13
20 - Immobilisations incorporelles		115 000,00	17 463,50	100 245,00	117 708,50	73 326,80	44 381,70
21 - Immobilisations corporelles		0,00		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
23 - Immobilisations en cours		2 174 679,00	547 513,30	1 554 654,70	2 102 168,00	1 977 074,80	125 093,20
RECETTES d'investissement		2 654 287,00		2 837 001,51	2 837 001,51	2 774 749,38	62 252,13
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement		781 312,00		0,00	0,00	0,00	0,00
021 - Virement de la section de fonctionnement		612 125,00		1 148 000,00	1 148 000,00	1 148 000,00	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		865 273,00		0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Emprunts et dettes assimilées						0,00	0,00
13 - Subventions		344 000,00		381 000,00	381 000,00	371 600,00	9 400,00
10 - Dotations fonds divers et réserves				52 852,13	52 852,13		52 852,13
10 - Dotations fonds divers et réserves c/1068		51 577,00		1 255 149,38	1 255 149,38	1 255 149,38	

VOTE

4. Les budgets primitifs 2021 : Présentation synthétique

PRESENTATION SYNTHETIQUE DES BUDGETS 2021					
BUDGETS (en €)	FONCTIONNEMENT 2021		INVESTISSEMENT 2021		TOTAL BUDGET (DF+DI)
	DF	RF	DI	RI	
Budget Principal	17 844 752,47	17 844 752,47	6 498 556,05	6 498 556,05	24 343 308,52
BA ZA Morandais	623 393,14	623 393,14	432 818,40	432 818,40	1 056 211,54
BA Ateliers relais et Bâtiment Blanc	406 290,56	406 290,56	333 623,33	333 623,33	739 913,89
BA ZA Requalif - ZAE Rolin	736 824,27	736 824,27	156 249,89	156 249,89	893 074,16
BA ZA Moulin Madame II	1 260 053,35	1 260 053,35	1 534 102,60	1 534 102,60	2 794 155,95
BA ZA Bois du Breuil II	556 307,35	556 307,35	375 627,76	375 627,76	931 935,11
BA ZA Cuguen	356 875,39	356 875,39	122 033,32	122 033,32	478 908,71
BA ZA Dingé	541 307,60	541 307,60	254 090,14	254 090,14	795 397,74
BA CAP	196 380,71	196 380,71	23 250,00	23 250,00	219 630,71
BA Espace Entreprises BR	74 268,61	74 268,61	303 115,12	303 115,12	377 383,73
BA Centre Aquatique	2 332 112,09	2 332 112,09	703 571,68	703 571,68	3 035 683,77
BA SPANC	201 812,26	201 812,26	14 525,57	14 525,57	216 337,83
BA Gestion des OM	2 693 757,60	2 693 757,60	0,00	0,00	2 693 757,60
BA EAU	1 648 400,00	1 648 400,00	2 837 001,51	2 837 001,51	4 485 401,51
TOTAL GENERAL	29 472 535,40	29 472 535,40	13 588 565,37	13 588 565,37	43 061 100,77