



Affaire suivie par
Direction Générale des Services
Frédérique PASSELANDE
02 41 92 29 54
frederique.passelande@3csegre.org

Réf : 16/16
Objet : Invitation réunion Officielle

Madame, Monsieur,

Vous êtes invité(e) à participer à la prochaine réunion du Conseil de la Communauté de Communes qui aura lieu le

Jeudi 10 mars 2016 à 20h30
Salle de conseil

Ordre du Jour

- Aménagement d'une voie verte – Demandes de subvention
- Versement de fonds de concours au SIEML pour les opérations de dépannages et de réparations d'appareils accidentés du réseau éclairage
- Adoption de l'Ad'AP
- Budget Assainissement collectif, Budget SPANC, Budget Lotissement Perdrière, Budget Industrie, Budget Maison de Santé Pluridisciplinaire, Budget Régie autonome du cinéma, Budget Parc Expo, Budget Centre Multi-Accueil, Budget Piscine, Budget Général :
 - Compte de gestion 2015, compte administratif 2015, affectations des résultats 2015, budget Primitif 2016
- Subvention aux associations – Exercice 2016
- Participation à la Commission Locale de l'Eau – Exercice 2016
- Budget Général – Exercice 2016 :
 - Subventions aux budgets de la Régie du Cinéma, annexe parc exposition, annexe centre multi-accueil, annexe piscine
- Fiscalité – Vote des taux – Exercice 2016
- Montant de la dotation de solidarité communautaire – Exercice 2016
- Bilan des cessions et acquisitions 2015
- Renouvellement de l'emploi permanent de Directeur du Parc des Expositions
- Renouvellement de l'emploi permanent de Chargé de développement territorial
- Bilan de formation des élus
- Remboursement à la commune de Montguillon du temps passé par l'agent technique communal, au titre de l'assainissement, sur la commune de Saint-Sauveur de Flée
- Décisions prises par le Président
- Questions diverses

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

Le Président,
Gilles GRIMAUD



Siège administratif



Conseil Communautaire du 10 mars 2016

Note de synthèse

Ordre du jour :

- Aménagement d'une voie verte – Demandes de subvention
- Versement de fonds de concours au SIEMML pour les opérations de dépannages et de réparations d'appareils accidentés du réseau éclairage
- Adoption de l'Agenda d'Accessibilité Programmée
- Budget Assainissement collectif, Budget SPANC, Budget Lotissement Perdrière, Budget Industrie, Budget Maison de Santé Pluridisciplinaire, Budget Régie autonome du cinéma, Budget Parc Expo, Budget Centre Multi-Accueil, Budget Piscine, Budget Général :
 - Compte de gestion 2015, compte administratif 2015, affectations des résultats 2015, budget Primitif 2016
- Subvention aux associations – Exercice 2016
- Participation à la Commission Locale de l'Eau – Exercice 2016
- Budget Général – Exercice 2016 :
 - Subventions aux budgets de la Régie du Cinéma, annexe parc exposition, annexe centre multi-accueil, annexe piscine
- Fiscalité – Vote des taux – Exercice 2016
- Montant de la dotation de solidarité communautaire – Exercice 2016
- Bilan des cessions et acquisitions 2015
- Renouvellement de l'emploi permanent de Directeur du Parc des Expositions
- Renouvellement de l'emploi permanent de Chargé de développement territorial
- Bilan de formation des élus
- Remboursement à la commune de Montguillon du temps passé par l'agent technique communal, au titre de l'assainissement, sur la commune de Saint-Sauveur de Flée
- Décisions prises par le Président
- Questions diverses

Conseil Communautaire du 10 mars 2016 à 20h30

| COMMUNES | LISTE DES MEMBRES | Présent Avec voix délibérative | Présent sans voix délibérative | Excusé | Absent |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|
| AVIRE | Mme Marie-Agnès JAMES | | | | |
| | M. Christophe GASTINEAU | | | | |
| BOURG D'IRE | M. Hubert BOULTOUREAU | | | | |
| | M. Didier FREMY | | | | |
| LA CHAPELLE SUR OUDON | M. Germain PASSELANDE | | | | |
| | M. Jean-Claude GRANIER | | | | |
| CHATELAIS | M. Pierre-Marie HEULIN | | | | |
| | M. Alain VITRE | | | | |
| LA FERRIERE DE FLEE | M. Olivier CHAUVEAU | | | | |
| | M Jean-Luc BELLANGER | | | | |
| L'HOTELLERIE DE FLEE | M. Claude GROSBOIS | | | | |
| | M Guillaume LARDEUX | | | | |
| LOUVAINES | M. Dominique PELLUAU | | | | |
| | M. Jérôme GAUTTIER | | | | |
| MARANS | M. Serge SEJOURNE | | | | |
| | M. Gaëtan DERSOIR | | | | |
| MONTGUILLON | M. Joël RONCIN | | | | |
| | Mme Sandrine MOULLIERE | | | | |
| NOYANT LA GRAVOYERE | M. Jean-Noël GAULTIER | | | | |
| | M. Daniel BROSSIER | | | | |
| | Mme Christine CHEVALIER | | | | |
| NYOISEAU | M. Gabriel OREILLARD | | | | |
| | Mme Christiane EVAIN | | | | |
| SAINTE GEMMES D'ANDIGNE | M. Jean-Claude TAULNAY | | | | |
| | Mme Thérèse MARSAIS | | | | |
| | M. Daniel FOURNIER | | | | |
| SAINT MARTIN DU BOIS | M. André BELLIER | | | | |
| | Mme Maryline CHOQUET | | | | |
| SAINT SAUVEUR DE FLEE | M. Jean-Pierre PASQUIER | | | | |
| | M. André GELU | | | | |
| SEGRE | M. Gilles GRIMAUD | | | | |
| | Mme Monique GASNIER | | | | |
| | M. Bruno CHAUVIN | | | | |
| | Mme Geneviève COQUEREAU | | | | |
| | M. Jérôme BERTHELOT | | | | |
| | Mme Catherine BASLE | | | | |
| | M. André LEFORT | | | | |
| | Mme Karen HENRY | | | | |
| | M. Vincent GUIMON | | | | |
| | M. Emmanuel DROUIN | | | | |
| Mme DENIS-POIZOT Françoise | | | | | |

Secrétaire de séance : Joël RONCIN

Liste des pouvoirs écrits :

Nombre de délégués présents :

(quorum : 17)

Nombre de délégués votants :

Adoption du procès-verbal de la séance précédente :

Point n°1 : Aménagement d'une voie verte – Demandes de subvention

Présentation : Gilles GRIMAUD

Proposition de délibération

Vu la délibération du 29 octobre 2015 estimant les travaux de l'aménagement d'une voie verte à 1 855 310 € HT, et approuvant le dépôt de demandes de subvention auprès des instances suivantes : Europe (LEADER), Etat (CPER), Région (Ligne sectorielle), Conseil Départemental 49 (ligne sectorielle),

Vu le plan de financement approuvé dans cette même délibération,

Considérant la nouvelle estimation des travaux s'élevant à 1 795 310 € H.T., dont 914 828 € pour l'aménagement de la voie et 800 000 € H.T. pour la restauration du viaduc,

Considérant la modification du plan de financement,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

APRÈS en avoir délibéré,

APPROUVE le dépôt d'une demande de subvention auprès des instances suivantes :

- Europe – LEADER
- Etat – CPER
- Région – ligne sectorielle (50%)
- Etat - D.E.T.R.

ADOpte le plan de financement prévisionnel ci-dessous :

| | |
|------------------------------|--------------|
| - Europe - LEADER : | 30 000,00 € |
| - Etat – CPER | 309 000,00 € |
| - Région – Ligne sectorielle | 897 655,00 € |
| - Etat - D.E.T.R. | 199 593,00 € |
| - Communauté de Communes : | 359 062,00 € |

AUTORISE Monsieur le Président, ou un Vice-Président, à signer tout document se rapportant à cette affaire.

Vote du Conseil :

Point n°2 : Versement de fonds de concours au SIEML pour les opérations de dépannages et de réparations d'appareils accidentés du réseau éclairage

Présentation : Germain PASSELANDE

Proposition de délibération

Monsieur le Vice-Président présente aux Membres du Conseil les opérations de dépannage sur les appareils du réseau éclairage public et les montants de fonds de concours à verser au SIEML.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

APRES en avoir délibéré,

Vu l'article L5212-26 du CGCT,

Vu la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 12 octobre 2011 décidant les conditions de mise en place d'un fonds de concours,

Vu les demandes de dépannage et réparation d'appareils accidentés du réseau d'éclairage public formulées par la Communauté de Communes au service maintenance éclairage public du SIEML,

La Communauté de Communes décide de verser des fonds de concours de 75% au SIEML pour l'opération suivante :

| MOTIF | Date de la demande | Opérations | Montant de la dépense | Taux du fonds de concours | Montant du fonds de concours à verser au SIEML |
|-----------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------------|--|
| Opérations de travaux | 18/06/2015 | EP518-15-58 Réparation de l'armoire N°C6 Suite à du vandalisme Aire d'accueil des gens du voyage | 2 078.12€ TTC | 75% | 1558.60€ TTC |

Pour un montant total des opérations de travaux de 1 558.60€ TTC à verser au SIEML.

Les modalités de versement des fonds de concours seront conformes aux dispositions du règlement financier arrêté par le SIEML le 12 octobre 2011.

AUTORISE Monsieur le Président, ou son Représentant, à signer tous documents se rapportant à cette affaire.

Vote du Conseil :

Point n°3 : Adoption de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP)

Présentation : Germain PASSELANDE

Proposition de délibération

Vu le code de la construction et de l'habitation ; la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;

Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l'agenda d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public;

Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et d'approbation prévues aux articles L 111-7-5, L 111-8 et L 122-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu la note explicative;

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

APRES en avoir délibéré,

DECIDE d'approuver l'Agenda d'Accessibilité Programmée tel que présenté en annexe pour mettre en conformité les ERP de la Communauté de Communes du Canton de Segré;

ACCEPTE les modalités d'engagements et obligations de cet Ad'AP.

AUTORISE Monsieur le Président, ou un vice-président, à signer tout document se rapportant à cette affaire.

DIT que les crédits seront inscrits au budget de la Communauté de Communes du Canton de Segré pendant la période définie.

Vote du Conseil :

Point n°4 : Budget Annexe Assainissement Collectif Eaux Usées - Compte de Gestion – Exercice 2015

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

Madame COQUEREAU Geneviève, Vice-Présidente de la Communauté de Communes, présente aux membres du Conseil le compte de gestion 2015 dont les résultats sont les suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

| | | |
|--|---|----------------|
| Dépenses de fonctionnement | | 878 818.75 € |
| Recettes de fonctionnement | | 1 004 654.25 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement | + | 125 835.50 € |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | + | 186 052.57 € |
| Résultat de clôture | + | 311 888.07 € |

SECTION D'INVESTISSEMENT :

| | | |
|---|---|----------------|
| Dépenses d'investissement | | 1 017 426.26 € |
| Recettes d'investissement | | 643 198.06 € |
| Résultat d'exercice d'investissement | - | 374 228.20 € |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | + | 307 459.37 € |
| Résultat de clôture | - | 66 768.83 € |

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Après en avoir délibéré,

APPROUVE le Compte de Gestion 2015 du budget Annexe Assainissement Collectif.

Vote du Conseil :

Point n°5 : Budget Annexe SPANC (Assainissement Non Collectif) - Compte de Gestion – Exercice 2015

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

Madame COQUEREAU Geneviève, Vice-Présidente de la Communauté de Communes, présente aux membres du Conseil le compte de gestion 2015 dont les résultats sont les suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

| | | |
|--|---|------------|
| Dépenses de fonctionnement | | 5 105.04 € |
| Recettes de fonctionnement | | 6 200.00 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement | | 1 094.96 € |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | + | 5 483.04 € |
| Résultat de clôture | + | 6 578.00 € |

SECTION D'INVESTISSEMENT :

| | | |
|---|--|--------|
| Dépenses d'investissement | | 0.00 € |
| Recettes d'investissement | | 0.00 € |
| Résultat d'exercice d'investissement | | 0.00 € |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | | 0.00 € |
| Résultat de clôture | | 0.00 € |

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Après en avoir délibéré,

APPROUVE le Compte de Gestion 2015 du budget Annexe SPANC.

Vote du Conseil :

Point n°6 : Budget Annexe Lotissement de la Perdrière - Compte de Gestion – Exercice 2015

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

Madame COQUEREAU Geneviève, Vice-Présidente de la Communauté de Communes, présente aux membres du Conseil le compte de Gestion 2015 dont les résultats sont les suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

| | |
|--|------------|
| Dépenses de fonctionnement | 1 047.38 € |
| Recettes de fonctionnement | 1 047.38 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement | 0.00 € |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | 0.00 € |
| Résultat de clôture | 0.00 € |

SECTION D'INVESTISSEMENT :

| | |
|---|----------------|
| Dépenses d'investissement | 18 429.11 € |
| Recettes d'investissement | 0.00 € |
| Résultat d'exercice d'investissement | - 18 429.11 € |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | - 127 073.01 € |
| Résultat de clôture | - 145 502.12 € |

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Après en avoir délibéré,

APPROUVE le Compte de Gestion 2015 du budget Annexe Lotissement Perdrière.

Vote du Conseil :

Point n°7 : Budget Annexe Industrialisation - Compte de Gestion – Exercice 2015

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

Madame COQUEREAU Geneviève, Vice-Présidente de la Communauté de Communes, présente aux membres du Conseil le compte de gestion 2015 dont les résultats sont les suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

| | | |
|--|---|--------------|
| Dépenses de fonctionnement | | 514 244.54 € |
| Recettes de fonctionnement | | 552 890.02 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement | + | 38 645.48 € |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | + | 45 418.25 € |
| Résultat à affecter | + | 84 063.73 € |

SECTION D'INVESTISSEMENT :

| | | |
|---|---|--------------|
| Dépenses d'investissement | | 848 149.65 € |
| Recettes d'investissement | | 445 046.17 € |
| Résultat d'exercice d'investissement | - | 403 103.48 € |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | + | 413 724.42 € |
| Résultat d'investissement cumulé | + | 10 620.94 € |

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Après en avoir délibéré,

APPROUVE le Compte de Gestion 2015 du budget Annexe Industrialisation.

Vote du Conseil :

Point n°8 : Budget Annexe « Maison de Santé Pluridisciplinaire » - Compte de Gestion – Exercice 2015

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

Madame COQUEREAU Geneviève, Vice-Présidente de la Communauté de Communes, présente aux membres du Conseil le compte de gestion 2015 dont les résultats sont les suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

| | | |
|--|---|-------------|
| Dépenses de fonctionnement | | 85 096.37 € |
| Recettes de fonctionnement | | 51 832.00 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement | - | 33 264.37 € |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | - | 850.00 € |
| Résultat de clôture | - | 34 114.37 € |

SECTION D'INVESTISSEMENT :

| | | |
|---|---|----------------|
| Dépenses d'investissement | | 3 428 383.65 € |
| Recettes d'investissement | | 3 998 851.81 € |
| Résultat d'exercice d'investissement | + | 570 468.16 € |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | - | 207 665.30 € |
| Résultat de clôture | + | 362 802.86 € |

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Après en avoir délibéré,

APPROUVE le Compte de Gestion 2015 du budget Annexe Maison de Santé.

Vote du Conseil :

Point n°9 : Budget Annexe Régie autonome du Cinéma - Compte de Gestion – Exercice 2015

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

Madame COQUEREAU Geneviève, Vice-Présidente de la Communauté de Communes, présente aux membres du Conseil le compte de gestion 2015 dont les résultats sont les suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

| | | |
|--|---|--------------|
| Dépenses de fonctionnement | | 455 267.54 € |
| Recettes de fonctionnement | | 460 216.32 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement | + | 4 948.78 € |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | + | 23 697.67 € |
| Résultat de clôture | + | 28 646.45 € |

SECTION D'INVESTISSEMENT :

| | | |
|---|---|--------------|
| Dépenses d'investissement | | 121 914.58 € |
| Recettes d'investissement | | 148 772.13 € |
| Résultat d'exercice d'investissement | + | 26 857.55 € |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | - | 17 462.79 € |
| Résultat de clôture | + | 9 394.76 € |

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Après en avoir délibéré,

APPROUVE le Compte de Gestion 2015 du budget Annexe Régie du Cinéma.

Vote du Conseil :

Point n°10 : Budget Annexe Parc Exposition - Compte de Gestion – Exercice 2015

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

Madame COQUEREAU Geneviève, Vice-Présidente de la Communauté de Communes, présente aux membres du Conseil le compte de gestion 2015 dont les résultats sont les suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

| | | |
|--|---|--------------|
| Dépenses de fonctionnement | | 240 708.36 € |
| Recettes de fonctionnement | | 350 351.75 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement | + | 109 643.39 € |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | + | 0.00 € |
| Résultat de clôture | + | 109 643.39 € |

SECTION D'INVESTISSEMENT :

| | | |
|---|---|--------------|
| Dépenses d'investissement | | 137 865.66 € |
| Recettes d'investissement | | 163 175.39 € |
| Résultat d'exercice d'investissement | + | 25 309.73 € |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | - | 134 953.12 € |
| Résultat de clôture | - | 109 643.39 € |

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Après en avoir délibéré,

APPROUVE le Compte de Gestion 2015 du budget Annexe Parc Exposition.

Vote du Conseil :

Point n°11 : Budget Annexe Centre Multi Accueil - Compte de Gestion – Exercice 2015

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

Madame COQUEREAU Geneviève, Vice-Présidente de la Communauté de Communes, présente aux membres du Conseil le compte de gestion 2015 dont les résultats sont les suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

| | | |
|--|---|--------------|
| Dépenses de fonctionnement | | 857 858.92 € |
| Recettes de fonctionnement | | 925 718.79 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement | + | 67 859.87 € |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | + | 0.00 € |
| Résultat de clôture | + | 67 859.87 € |

SECTION D'INVESTISSEMENT :

| | | |
|---|---|--------------|
| Dépenses d'investissement | | 107 202.67 € |
| Recettes d'investissement | | 87 785.35 € |
| Résultat d'exercice d'investissement | - | 19 417.32 € |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | - | 69 742.55 € |
| Résultat de clôture | - | 89 159.87 € |

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Après en avoir délibéré,

APPROUVE le Compte de Gestion 2015 du budget Annexe Centre Multi Accueil.

Vote du Conseil :

Point n°12 : Budget Annexe Piscine - Compte de Gestion – Exercice 2015

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

Madame COQUEREAU Geneviève, Vice-Présidente de la Communauté de Communes, présente aux membres du Conseil le compte de gestion 2015 dont les résultats sont les suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

| | | |
|--|---|----------------|
| Dépenses de fonctionnement | | 749 565.24 € |
| Recettes de fonctionnement | | 1 082 705.84 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement | + | 333 140.60 € |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | + | 0.00 € |
| Résultat de clôture | + | 333 140.60 € |

SECTION D'INVESTISSEMENT :

| | | |
|---|---|--------------|
| Dépenses d'investissement | | 318 478.71 € |
| Recettes d'investissement | | 471 719.63 € |
| Résultat d'exercice d'investissement | + | 153 240.92 € |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | - | 361 381.71 € |
| Résultat de clôture | - | 208 140.79 € |

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Après en avoir délibéré,

APPROUVE le Compte de Gestion 2015 du budget Annexe Piscine.

Vote du Conseil :

Point n°13 : Budget Général - Compte de Gestion – Exercice 2015

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

Madame COQUEREAU Geneviève, Vice-Présidente de la Communauté de Communes, présente aux membres du Conseil le compte de gestion 2015 dont les résultats sont les suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

| | |
|--|------------------|
| Dépenses de fonctionnement | 11 680 392.06 € |
| Recettes de fonctionnement | 12 680 673.78 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement | + 1 000 281.72 € |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | + 1 760 312.36 € |
| Résultat de clôture | + 2 760 594.08 € |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| | |
|---|----------------|
| Dépenses d'investissement | 1 175 597.14 € |
| Recettes d'investissement | 762 788.78 € |
| Résultat d'exercice d'investissement | - 412 808.36 € |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | - 396 718.58 € |
| Résultat de clôture | - 809 526.94 € |

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Après en avoir délibéré,

APPROUVE le Compte de Gestion 2015 du budget Général.

Vote du Conseil :

Point n°14 : Budget Annexe Assainissement Collectif Eaux Usées - Compte Administratif – Exercice 2015

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

Monsieur le Président quitte la salle.

Madame COQUEREAU Geneviève, Vice-Présidente de la Communauté de Communes, présente aux membres du Conseil le compte administratif 2015 dont les résultats sont les suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

| | | |
|--|---|----------------|
| Dépenses de fonctionnement | | 878 818.75 € |
| Recettes de fonctionnement | | 1 004 654.25 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement | + | 125 835.50 € |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | + | 186 052.57 € |
| Résultat de clôture | + | 311 888.07 € |

SECTION D'INVESTISSEMENT :

| | | |
|---|---|----------------|
| Dépenses d'investissement | | 1 017 426.26 € |
| Recettes d'investissement | | 643 198.06 € |
| Résultat d'exercice d'investissement | - | 374 228.20 € |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | + | 307 459.37 € |
| Résultat de clôture | - | 66 768.83 € |

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Après en avoir délibéré,

APPROUVE le Compte Administratif 2015 du budget Annexe Assainissement Collectif.

Vote du Conseil :

Point n°15 : Budget Annexe SPANC - Compte Administratif – Exercice 2015

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

Monsieur le Président quitte la salle.

Madame COQUEREAU Geneviève, Vice-Présidente de la Communauté de Communes, présente aux membres du Conseil le compte administratif 2015 dont les résultats sont les suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

| | | |
|--|---|------------|
| Dépenses de fonctionnement | | 5 105.04 € |
| Recettes de fonctionnement | | 6 200.00 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement | | 1 094.96 € |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | + | 5 483.04 € |
| Résultat de clôture | + | 6 578.00 € |

SECTION D'INVESTISSEMENT :

| | | |
|---|--|--------|
| Dépenses d'investissement | | 0.00 € |
| Recettes d'investissement | | 0.00 € |
| Résultat d'exercice d'investissement | | 0.00 € |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | | 0.00 € |
| Résultat de clôture | | 0.00 € |

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Après en avoir délibéré,

APPROUVE le Compte Administratif 2015 du budget Annexe SPANC.

Vote du Conseil :

Point n°16 : Budget Annexe Lotissement de la Perdrière - Compte Administratif – Exercice 2015

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

Monsieur le Président quitte la salle.

Madame COQUEREAU Geneviève, Vice-Présidente de la Communauté de Communes, présente aux membres du Conseil le compte administratif 2015 dont les résultats sont les suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

| | |
|--|------------|
| Dépenses de fonctionnement | 1 047.38 € |
| Recettes de fonctionnement | 1 047.38 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement | 0.00 € |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | 0.00 € |
| Résultat de clôture | 0.00 € |

SECTION D'INVESTISSEMENT :

| | |
|---|----------------|
| Dépenses d'investissement | 18 429.11 € |
| Recettes d'investissement | 0.00 € |
| Résultat d'exercice d'investissement | - 18 429.11 € |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | - 127 073.01 € |
| Résultat de clôture | - 145 502.12 € |

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Après en avoir délibéré,

APPROUVE le Compte Administratif 2015 du budget Annexe Lotissement Perdrière.

Vote du Conseil :

Point n°17 : Budget Annexe industrialisation - Compte Administratif – Exercice 2015

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

Monsieur le Président quitte la salle.

Madame COQUEREAU Geneviève, Vice-Présidente de la Communauté de Communes, présente aux membres du Conseil le compte administratif 2015 dont les résultats sont les suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

| | | |
|--|---|--------------|
| Dépenses de fonctionnement | | 514 244.54 € |
| Recettes de fonctionnement | | 552 890.02 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement | + | 38 645.48 € |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | + | 45 418.25 € |
| Résultat à affecter | + | 84 063.73 € |

SECTION D'INVESTISSEMENT :

| | | |
|---|---|--------------|
| Dépenses d'investissement | | 848 149.65 € |
| Recettes d'investissement | | 445 046.17 € |
| Résultat d'exercice d'investissement | - | 403 103.48 € |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | + | 413 724.42 € |
| Résultat d'investissement cumulé | + | 10 620.94 € |

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Après en avoir délibéré,

APPROUVE le Compte Administratif 2015 du budget Annexe Industrialisation.

Vote du Conseil :

Point n°18 : Budget Annexe « Maison de Santé Pluridisciplinaire » - Compte Administratif – Exercice 2015

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

Monsieur le Président quitte la salle.

Madame COQUEREAU Geneviève, Vice-Présidente de la Communauté de Communes, présente aux membres du Conseil le compte administratif 2015 dont les résultats sont les suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

| | | |
|--|---|-------------|
| Dépenses de fonctionnement | | 85 096.37 € |
| Recettes de fonctionnement | | 51 832.00 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement | - | 33 264.37 € |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | - | 850.00 € |
| Résultat de clôture | - | 34 114.37 € |

SECTION D'INVESTISSEMENT :

| | | |
|---|---|----------------|
| Dépenses d'investissement | | 3 428 383.65 € |
| Recettes d'investissement | | 3 998 851.81 € |
| Résultat d'exercice d'investissement | + | 570 468.16 € |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | - | 207 665.30 € |
| Résultat de clôture | + | 362 802.86 € |

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Après en avoir délibéré,

APPROUVE le Compte Administratif 2015 du budget Annexe Maison de Santé.

Vote du Conseil :

Point 19 : Budget Annexe de la Régie autonome du Cinéma - Compte Administratif – Exercice 2015

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

Monsieur le Président quitte la salle.

Madame COQUEREAU Geneviève, Vice-Présidente de la Communauté de Communes, présente aux membres du Conseil le compte administratif 2015 dont les résultats sont les suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

| | | |
|--|---|--------------|
| Dépenses de fonctionnement | | 455 267.54 € |
| Recettes de fonctionnement | | 460 216.32 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement | + | 4 948.78 € |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | + | 23 697.67 € |
| Résultat de clôture | + | 28 646.45 € |

SECTION D'INVESTISSEMENT :

| | | |
|---|---|--------------|
| Dépenses d'investissement | | 121 914.58 € |
| Recettes d'investissement | | 148 772.13 € |
| Résultat d'exercice d'investissement | + | 26 857.55 € |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | - | 17 462.79 € |
| Résultat de clôture | + | 9 394.76 € |

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Après en avoir délibéré,

APPROUVE le Compte Administratif 2015 du budget Annexe Régie du Cinéma.

Vote du Conseil :

Point n°20 : Budget Annexe Parc Exposition - Compte Administratif – Exercice 2015

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

Monsieur le Président quitte la salle.

Madame COQUEREAU Geneviève, Vice-Présidente de la Communauté de Communes, présente aux membres du Conseil le compte administratif 2015 dont les résultats sont les suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

| | | |
|--|---|--------------|
| Dépenses de fonctionnement | | 240 708.36 € |
| Recettes de fonctionnement | | 350 351.75 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement | + | 109 643.39 € |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | + | 0.00 € |
| Résultat de clôture | + | 109 643.39 € |

SECTION D'INVESTISSEMENT :

| | | |
|---|---|--------------|
| Dépenses d'investissement | | 137 865.66 € |
| Recettes d'investissement | | 163 175.39 € |
| Résultat d'exercice d'investissement | + | 25 309.73 € |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | - | 134 953.12 € |
| Résultat de clôture | - | 109 643.39 € |

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Après en avoir délibéré,

APPROUVE le Compte Administratif 2015 du budget Annexe Parc Exposition.

Vote du Conseil :

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

Monsieur le Président quitte la salle.

Madame COQUEREAU Geneviève, Vice-Présidente de la Communauté de Communes, présente aux membres du Conseil le compte administratif 2015 dont les résultats sont les suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

| | | |
|--|---|--------------|
| Dépenses de fonctionnement | | 857 858.92 € |
| Recettes de fonctionnement | | 925 718.79 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement | + | 67 859.87 € |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | + | 0.00 € |
| Résultat de clôture | + | 67 859.87 € |

SECTION D'INVESTISSEMENT :

| | | |
|---|---|--------------|
| Dépenses d'investissement | | 107 202.67 € |
| Recettes d'investissement | | 87 785.35 € |
| Résultat d'exercice d'investissement | - | 19 417.32 € |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | - | 69 742.55 € |
| Résultat de clôture | - | 89 159.87 € |

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Après en avoir délibéré,

APPROUVE le Compte Administratif 2015 du budget Annexe Centre Multi Accueil.

Vote du Conseil :

Point n°22 : Budget Annexe Piscine - Compte Administratif – Exercice 2015

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

Monsieur le Président quitte la salle.

Madame COQUEREAU Geneviève, Vice-Présidente de la Communauté de Communes, présente aux membres du Conseil le compte administratif 2015 dont les résultats sont les suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

| | | |
|--|---|----------------|
| Dépenses de fonctionnement | | 749 565.24 € |
| Recettes de fonctionnement | | 1 082 705.84 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement | + | 333 140.60 € |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | + | 0.00 € |
| Résultat de clôture | + | 333 140.60 € |

SECTION D'INVESTISSEMENT :

| | | |
|---|---|--------------|
| Dépenses d'investissement | | 318 478.71 € |
| Recettes d'investissement | | 471 719.63 € |
| Résultat d'exercice d'investissement | + | 153 240.92 € |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | - | 361 381.71 € |
| Résultat de clôture | - | 208 140.79 € |

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Après en avoir délibéré,

APPROUVE le Compte Administratif 2015 du budget Annexe Piscine.

Vote du Conseil :

Point n°23 : Budget Général - Compte Administratif – Exercice 2015

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

Monsieur le Président quitte la salle.

Madame COQUEREAU Geneviève, Vice-Présidente de la Communauté de Communes, présente aux membres du Conseil le compte administratif 2015 dont les résultats sont les suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

| | | |
|--|---|-----------------|
| Dépenses de fonctionnement | | 11 680 392.06 € |
| Recettes de fonctionnement | | 12 680 673.78 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement | + | 1 000 281.72 € |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | + | 1 760 312.36 € |
| Résultat de clôture | + | 2 760 594.08 € |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| | | |
|---|---|----------------|
| Dépenses d'investissement | | 1 175 597.14 € |
| Recettes d'investissement | | 762 788.78 € |
| Résultat d'exercice d'investissement | - | 412 808.36 € |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | - | 396 718.58 € |
| Résultat de clôture | - | 809 526.94 € |

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Après en avoir délibéré,

APPROUVE le Compte Administratif 2015 du budget Général.

Vote du Conseil :

Point n°24 : Budget Annexe Assainissement Collectif Eaux Usées - Affectation des résultats – Exercice 2015

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le résultat de fonctionnement de l'exercice 2015 déterminé comme suit :

| | | |
|--|---|----------------|
| Dépenses de fonctionnement | | 878 818.75 € |
| Recettes de fonctionnement | | 1 004 654.25 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement | + | 125 835.50 € |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | + | 186 052.57 € |
| Résultat à affecter | + | 311 888.07 € |

VU le résultat d'investissement de l'exercice 2015 déterminé comme suit :

| | | |
|---|---|----------------|
| Dépenses d'investissement | | 1 017 426.26 € |
| Recettes d'investissement | | 643 198.06 € |
| Résultat d'exercice d'investissement | - | 374 228.20 € |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | + | 307 459.37 € |
| Résultat d'investissement cumulé | - | 66 768.83 € |

VU les restes à réaliser au 31 décembre 2015 :

| | | |
|----------|--|--------------|
| Dépenses | | 102 150.00 € |
| Recettes | | 102 150.00 € |
| Solde | | 0.00 € |

VU le besoin de financement de la section d'investissement déterminé comme suit :

| | | |
|----------------------------------|---|-------------|
| Résultat d'investissement cumulé | - | 66 768.83 € |
| Solde des restes à réaliser | + | 0.00 € |
| Besoin de financement | - | 66 768.83 € |

APRÈS en avoir délibéré,

DECIDE d'affecter comme suit les résultats de l'exercice 2015 :

| | | |
|-----|--|--------------|
| R I | Article 1068 – Excédent fonct capitalisé | 66 768.83 € |
| D I | Chapitre 001 – solde investissement reporté | 66 768.83 € |
| R F | Chapitre 002 – résultat fonctionnement reporté | 245 119.24 € |

Vote du Conseil :

Point n°25 : Budget Annexe SPANC - Affectation des résultats – Exercice 2015

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le résultat de fonctionnement de l'exercice 2015 déterminé comme suit :

| | | |
|--|---|------------|
| Dépenses de fonctionnement | | 5 105.04 € |
| Recettes de fonctionnement | | 6 200.00 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement | | 1 094.96 € |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | + | 5 483.04 € |
| Résultat à affecter | + | 6 578.00 € |

VU le résultat d'investissement de l'exercice 2015 déterminé comme suit :

| | | |
|---|--|--------|
| Dépenses d'investissement | | 0.00 € |
| Recettes d'investissement | | 0.00 € |
| Résultat d'exercice d'investissement | | 0.00 € |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | | 0.00 € |
| Résultat d'investissement cumulé | | 0.00 € |

VU les restes à réaliser au 31 décembre 2015 :

| | | |
|----------|--|--------|
| Dépenses | | 0.00 € |
| Recettes | | 0.00 € |
| Solde | | 0.00 € |

VU le besoin de financement de la section d'investissement déterminé comme suit :

| | | |
|----------------------------------|--|--------|
| Résultat d'investissement cumulé | | 0.00 € |
| Solde des restes à réaliser | | 0.00 € |
| Besoin de financement | | 0.00 € |

APRÈS en avoir délibéré,

DECIDE d'affecter comme suit les résultats de l'exercice 2015 :

| | | |
|-----|--|------------|
| R I | Article 1068 – Excédent fonct capitalisé | 0.00 € |
| D I | Chapitre 001 – solde investissement reporté | 0.00 € |
| R F | Chapitre 002 – résultat fonctionnement reporté | 6 578.00 € |

Vote du Conseil :

Point n°26 : Budget Annexe Lotissement de la Perdrière - Affectation des résultats – Exercice 2015

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le résultat de fonctionnement de l'exercice 2015 déterminé comme suit :

| | |
|--|------------|
| Dépenses de fonctionnement | 1 047.38 € |
| Recettes de fonctionnement | 1 047.38 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement | 0.00 € |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | 0.00 € |
| Résultat à affecter | 0.00 € |

VU le résultat d'investissement de l'exercice 2015 déterminé comme suit :

| | |
|---|----------------|
| Dépenses d'investissement | 18 429.11 € |
| Recettes d'investissement | 0.00 € |
| Résultat d'exercice d'investissement | - 18 429.11 € |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | - 127 073.01 € |
| Résultat d'investissement cumulé | - 145 502.12 € |

VU les restes à réaliser au 31 décembre 2015 :

| | |
|----------|--------|
| Dépenses | 0.00 € |
| Recettes | 0.00 € |
| Solde | 0.00 € |

VU le besoin de financement de la section d'investissement déterminé comme suit :

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Résultat d'investissement cumulé | - 145 502.12 € |
| Solde des restes à réaliser | - 0.00 € |
| Besoin de financement | - 145 502.12 € |

APRÈS en avoir délibéré,

DECIDE d'affecter comme suit les résultats de l'exercice 2015 :

| | | |
|-----|--|--------------|
| R I | Article 1068 – Excédent fonct capitalisé | 0.00 € |
| D I | Chapitre 001 – solde investissement reporté | 145 502.12 € |
| R F | Chapitre 002 – résultat fonctionnement reporté | 0.00 € |

Vote du Conseil :

Point n°27 : Budget Annexe Industrialisation - Affectation des résultats – Exercice 2015

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le résultat de fonctionnement de l'exercice 2015 déterminé comme suit :

| | | |
|--|---|--------------|
| Dépenses de fonctionnement | | 514 244.54 € |
| Recettes de fonctionnement | | 552 890.02 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement | + | 38 645.48 € |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | + | 45 418.25 € |
| Résultat à affecter | + | 84 063.73 € |

VU le résultat d'investissement de l'exercice 2015 déterminé comme suit :

| | | |
|---|---|--------------|
| Dépenses d'investissement | | 848 149.65 € |
| Recettes d'investissement | | 445 046.17 € |
| Résultat d'exercice d'investissement | - | 403 103.48 € |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | + | 413 724.42 € |
| Résultat d'investissement cumulé | + | 10 620.94 € |

VU les restes à réaliser au 31 décembre 2015 :

| | | |
|----------|---|--------------|
| Dépenses | | 255 500.00 € |
| Recettes | | 325 000.00 € |
| Solde | + | 69 500.00 € |

VU l'excédent de financement de la section d'investissement déterminé comme suit :

| | | |
|----------------------------------|---|-------------|
| Résultat d'investissement cumulé | + | 10 620.94 € |
| Solde des restes à réaliser | + | 69 500.00 € |
| Excédent de financement | + | 80 120.94 € |

APRÈS en avoir délibéré,

DECIDE d'affecter comme suit les résultats de l'exercice 2015 :

| | | |
|-----|--|-------------|
| R I | Article 1068 – Excédent fonct capitalisé | 0.00 € |
| R I | Chapitre 001 – solde investissement reporté | 10 620.94 € |
| R F | Chapitre 002 – résultat fonctionnement reporté | 84 063.73 € |

Vote du Conseil :

Point n°28 : Budget Annexe « Maison de santé pluridisciplinaire » - Affectation des résultats – Exercice 2015

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le résultat de fonctionnement de l'exercice 2015 déterminé comme suit :

| | |
|--|------------------|
| Dépenses de fonctionnement | 85 096.37 € |
| Recettes de fonctionnement | 51 832.00 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement | - 33 264.37.00 € |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | - 85 0.00 € |
| Résultat à affecter | - 34 114.37 € |

VU le résultat d'investissement de l'exercice 2015 déterminé comme suit :

| | |
|---|----------------|
| Dépenses d'investissement | 3 428 383.65 € |
| Recettes d'investissement | 3 998 851.81 € |
| Résultat d'exercice d'investissement | + 570 468.16 € |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | - 207 665.30 € |
| Résultat d'investissement cumulé | + 362 802.86 € |

VU les restes à réaliser au 31 décembre 2015 :

| | |
|----------|--------------|
| Dépenses | 333 000.00 € |
| Recettes | 0.00 € |
| Solde | 333 000.00 € |

VU l'excédent de financement de la section d'investissement déterminé comme suit :

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Résultat d'investissement cumulé | + 362 802.86 € |
| Solde des restes à réaliser | - 333 000.00 € |
| Excédent de financement | + 29 802.86 € |

APRÈS en avoir délibéré,

DECIDE d'affecter comme suit les résultats de l'exercice 2015 :

| | | |
|-----|--|--------------|
| R I | Article 1068 – Excédent fonct capitalisé | 0.00 € |
| R I | Chapitre 001 – solde investissement reporté | 362 802.86 € |
| D F | Chapitre 002 – résultat fonctionnement reporté | 34 114.37 € |

Vote du Conseil :

Point n°29 : Budget Annexe Régie autonome du Cinéma - Affectation des résultats – Exercice 2015

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le résultat de fonctionnement de l'exercice 2015 déterminé comme suit :

| | | |
|--|---|--------------|
| Dépenses de fonctionnement | | 455 267.54 € |
| Recettes de fonctionnement | | 460 216.32 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement | + | 4 948.78 € |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | + | 23 697.67 € |
| Résultat à affecter | + | 28 646.45 € |

VU le résultat d'investissement de l'exercice 2015 déterminé comme suit :

| | | |
|---|---|--------------|
| Dépenses d'investissement | | 121 914.58 € |
| Recettes d'investissement | | 148 772.13 € |
| Résultat d'exercice d'investissement | + | 26 857.55 € |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | - | 17 462.79 € |
| Résultat d'investissement cumulé | + | 9 394.76 € |

VU les restes à réaliser au 31 décembre 2015 :

| | | |
|----------|--|------------|
| Dépenses | | 1 000.00 € |
| Recettes | | 0.00 € |
| Solde | | 1 000.00 € |

VU l'excédent de financement de la section d'investissement déterminé comme suit :

| | | |
|----------------------------------|---|------------|
| Résultat d'investissement cumulé | + | 9 394.76 € |
| Solde des restes à réaliser | - | 1 000.00 € |
| Excédent de financement | + | 8 394.76 € |

APRÈS en avoir délibéré,

DECIDE d'affecter comme suit les résultats de l'exercice 2015 :

| | | |
|-----|--|-------------|
| R I | Article 1068 – Excédent fonct capitalisé | 0.00 € |
| R I | Chapitre 001 – solde investissement reporté | 9 394.76 € |
| R F | Chapitre 002 – résultat fonctionnement reporté | 28 646.45 € |

Vote du Conseil :

Point n°30 : Budget Annexe Parc Exposition - Affectation des résultats – Exercice 2015

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le résultat de fonctionnement de l'exercice 2015 déterminé comme suit :

| | | |
|--|---|--------------|
| Dépenses de fonctionnement | | 240 708.36 € |
| Recettes de fonctionnement | | 350 351.75 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement | + | 109 643.39 € |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | + | 0.00 € |
| Résultat à affecter | + | 109 643.39 € |

VU le résultat d'investissement de l'exercice 2015 déterminé comme suit :

| | | |
|---|---|--------------|
| Dépenses d'investissement | | 137 865.66 € |
| Recettes d'investissement | | 163 175.39 € |
| Résultat d'exercice d'investissement | + | 25 309.73 € |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | - | 134 953.12 € |
| Résultat d'investissement cumulé | - | 109 643.39 € |

VU les restes à réaliser au 31 décembre 2015 :

| | | |
|----------|--|--------|
| Dépenses | | 0.00 € |
| Recettes | | 0.00 € |
| Solde | | 0.00 € |

VU le besoin de financement de la section d'investissement déterminé comme suit :

| | | |
|----------------------------------|---|--------------|
| Résultat d'investissement cumulé | - | 109 643.39 € |
| Solde des restes à réaliser | - | 0.00 € |
| Besoin de financement | - | 109 643.39 € |

APRÈS en avoir délibéré,

DECIDE d'affecter comme suit les résultats de l'exercice 2015 :

| | | |
|-----|--|--------------|
| R I | Article 1068 – Excédent fonct capitalisé | 109 643.39 € |
| D I | Chapitre 001 – solde investissement reporté | 109 643.39 € |
| R F | Chapitre 002 – résultat fonctionnement reporté | 0.00 € |

Vote du Conseil :

Point n°31 : Budget Annexe Centre Multi Accueil - Affectation des résultats – Exercice 2015

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le résultat de fonctionnement de l'exercice 2015 déterminé comme suit :

| | | |
|--|---|--------------|
| Dépenses de fonctionnement | | 857 858.92 € |
| Recettes de fonctionnement | | 925 718.79 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement | + | 67 859.87 € |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | + | 0.00 € |
| Résultat à affecter | + | 67 859.87 € |

VU le résultat d'investissement de l'exercice 2015 déterminé comme suit :

| | | |
|---|---|--------------|
| Dépenses d'investissement | | 107 202.67 € |
| Recettes d'investissement | | 87 785.35 € |
| Résultat d'exercice d'investissement | - | 19 417.32 € |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | - | 69 742.55 € |
| Résultat d'investissement cumulé | - | 89 159.87 € |

VU les restes à réaliser au 31 décembre 2015 :

| | | |
|----------|---|-------------|
| Dépenses | | 20 000.00 € |
| Recettes | | 41 300.00 € |
| Solde | + | 21 300.00 € |

VU le besoin de financement de la section d'investissement déterminé comme suit :

| | | |
|----------------------------------|---|-------------|
| Résultat d'investissement cumulé | - | 89 159.87 € |
| Solde des restes à réaliser | + | 21 300.00 € |
| Besoin de financement | - | 67 859.87 € |

APRÈS en avoir délibéré,

DECIDE d'affecter comme suit les résultats de l'exercice 2015 :

| | | |
|-----|--|-------------|
| R I | Article 1068 – Excédent fonct capitalisé | 67 859.87 € |
| D I | Chapitre 001 – solde investissement reporté | 89 159.87 € |
| R F | Chapitre 002 – résultat fonctionnement reporté | 0.00 € |

Vote du Conseil :

Point n°32 : Budget Annexe Piscine - Affectation des résultats – Exercice 2015

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le résultat de fonctionnement de l'exercice 2015 déterminé comme suit :

| | | |
|--|---|----------------|
| Dépenses de fonctionnement | | 749 565.24 € |
| Recettes de fonctionnement | | 1 082 705.84 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement | + | 333 140.60 € |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | + | 0.00 € |
| Résultat à affecter | + | 333 140.60 € |

VU le résultat d'investissement de l'exercice 2015 déterminé comme suit :

| | | |
|---|---|--------------|
| Dépenses d'investissement | | 318 478.71 € |
| Recettes d'investissement | | 471 719.63 € |
| Résultat d'exercice d'investissement | + | 153 240.92 € |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | - | 361 381.71 € |
| Résultat d'investissement cumulé | - | 208 140.79 € |

VU les restes à réaliser au 31 décembre 2015 :

| | | |
|----------|---|------------|
| Dépenses | | 3 850.00 € |
| Recettes | | 0.00 € |
| Solde | - | 3 850.00 € |

VU le besoin de financement de la section d'investissement déterminé comme suit :

| | | |
|----------------------------------|---|--------------|
| Résultat d'investissement cumulé | - | 208 140.79 € |
| Solde des restes à réaliser | - | 3 850.00 € |
| Besoin de financement | - | 211 990.79 € |

APRÈS en avoir délibéré,

DECIDE d'affecter comme suit les résultats de l'exercice 2015:

| | | |
|-----|--|--------------|
| R I | Article 1068 – Excédent fonct capitalisé | 211 990.79 € |
| D I | Chapitre 001 – solde investissement reporté | 208 140.79 € |
| R F | Chapitre 002 – résultat fonctionnement reporté | 121 149.81 € |

Vote du Conseil :

Point n°33 : Budget Général - Affectation des résultats – Exercice 2015

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le résultat de fonctionnement de l'exercice 2015 déterminé comme suit :

| | |
|--|------------------|
| Dépenses de fonctionnement | 11 680 392.06 € |
| Recettes de fonctionnement | 12 680 673.78 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement | + 1 000 281.72 € |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | + 1 760 312.36 € |
| Résultat à affecter | + 2 760 594.08 € |

VU le résultat d'investissement de l'exercice 2015 déterminé comme suit :

| | |
|---|----------------|
| Dépenses d'investissement | 1 175 597.14 € |
| Recettes d'investissement | 762 788.78 € |
| Résultat d'exercice d'investissement | - 412 808.36 € |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | - 396 718.58 € |
| Résultat d'investissement cumulé | - 809 526.94 € |

VU les restes à réaliser au 31 décembre 2015 :

| | |
|----------|---------------|
| Dépenses | 118 100.00 € |
| Recettes | 171 000.00 € |
| Solde | + 52 900.00 € |

VU le besoin de financement de la section d'investissement déterminé comme suit :

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Résultat d'investissement cumulé | - 809 526.94 € |
| Solde des restes à réaliser | + 52 900.00 € |
| Besoin de financement | - 756 626.94 € |

APRÈS en avoir délibéré,

DECIDE d'affecter comme suit les résultats de l'exercice 2015 :

| | | |
|-----|--|----------------|
| R I | Article 1068 – Excédent fonct capitalisé | 756 626.94 € |
| D I | Chapitre 001 – solde investissement reporté | 809 526.94 € |
| R F | Chapitre 002 – résultat fonctionnement reporté | 2 003 967.14 € |

Vote du Conseil :

Point n°34 : Budget Annexe Assainissement Collectif Eaux Usées - Budget Primitif – Exercice 2016

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

Madame COQUEREAU Geneviève, Vice-Présidente de la Communauté de Communes, présente aux membres du Conseil le budget primitif 2016, par nature et par fonction et précise que, conformément à l'article L.2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, ces crédits sont votés par chapitre.

Le Budget Primitif 2016 s'équilibre de la façon suivante :

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| - Section de fonctionnement : | 1 243 119.24 € |
| - Section d'investissement : | 1 805 118.83 € |

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU l'instruction budgétaire et comptable M49,

Après en avoir délibéré,

PROCEDE au vote à mains levées qui donne les résultats suivants :

- Nombre de votants :
- Pour :
- Contre :

Vote du Conseil :

Point n°35 : Budget Annexe SPANC - Budget Primitif – Exercice 2016

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

Madame COQUEREAU Geneviève, Vice-Présidente de la Communauté de Communes, présente aux membres du Conseil le budget primitif 2016, par nature et par fonction et précise que, conformément à l'article L.2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, ces crédits sont votés par chapitre.

Le Budget Primitif 2016 s'équilibre de la façon suivante :

| | |
|-------------------------------|-------------|
| - Section de fonctionnement : | 15 978.00 € |
| - Section d'investissement : | 0.00 € |

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU l'instruction budgétaire et comptable M49,

Après en avoir délibéré,

PROCEDE au vote à mains levées qui donne les résultats suivants :

- Nombre de votants :
- Pour :
- Contre :

Vote du Conseil :

Point n°36 : Budget Annexe Lotissement de la Perdrière - Budget Primitif – Exercice 2016

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

Madame COQUEREAU Geneviève, Vice-Présidente de la Communauté de Communes, présente aux membres du Conseil le budget primitif 2016, par nature et par fonction et précise que, conformément à l'article L.2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, ces crédits sont votés par chapitre.

Le Budget Primitif 2016 s'équilibre de la façon suivante :

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| - Section de fonctionnement : | 203 555.88 € |
| - Section d'investissement : | 183 829.00 € |

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU l'instruction budgétaire et comptable M14,

Après en avoir délibéré,

PROCEDE au vote à mains levées qui donne les résultats suivants :

- Nombre de votants :
- Pour :
- Contre :

Vote du Conseil :

Point n°37 : Budget Annexe Industrialisation - Budget Primitif – Exercice 2016

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

Madame COQUEREAU Geneviève, Vice-Présidente de la Communauté de Communes, présente aux membres du Conseil le budget primitif 2016, par nature et par fonction et précise que, conformément à l'article L.2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, ces crédits sont votés par chapitre.

Le Budget Primitif 2016 s'équilibre de la façon suivante :

- Section de fonctionnement : 646 313.73 €
- Section d'investissement : 1 598 520.94 €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU l'instruction budgétaire et comptable M14,

Après en avoir délibéré,

PROCEDE au vote à mains levées qui donne les résultats suivants :

- Nombre de votants :
- Pour :
- Contre :

Vote du Conseil :

Point n°38 : Budget Annexe « Maison de Santé Pluridisciplinaire » - Budget Primitif – Exercice 2016

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

Madame COQUEREAU Geneviève, Vice-Présidente de la Communauté de Communes, présente aux membres du Conseil le budget primitif 2016, par nature et par fonction et précise que, conformément à l'article L.2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, ces crédits sont votés par chapitre.

Le Budget Primitif 2016 s'équilibre de la façon suivante :

- Section de fonctionnement : 274 950.00 €
- Section d'investissement : 2 146 802.86 €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU l'instruction budgétaire et comptable M14,

Après en avoir délibéré,

PROCEDE au vote à mains levées qui donne les résultats suivants :

- Nombre de votants :
- Pour :
- Contre :

Vote du Conseil :

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

Madame COQUEREAU Geneviève, Vice-Présidente de la Communauté de Communes, présente aux membres du Conseil le budget primitif 2016, par nature et par fonction et précise que, conformément à l'article L.2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, ces crédits sont votés par chapitre.

Le Budget Primitif 2016 s'équilibre de la façon suivante :

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| - Section de fonctionnement : | 479 146.45 € |
| - Section d'investissement : | 147 900.76 € |

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU l'instruction budgétaire et comptable M4,

Après en avoir délibéré,

PROCEDE au vote à mains levées qui donne les résultats suivants :

- Nombre de votants :
- Pour :
- Contre :

Vote du Conseil :

Point n°40 : Budget Annexe Parc Exposition - Budget Primitif – Exercice 2016

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

Madame COQUEREAU Geneviève, Vice-Présidente de la Communauté de Communes, présente aux membres du Conseil le budget primitif 2016, par nature et par fonction et précise que, conformément à l'article L.2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, ces crédits sont votés par chapitre.

Le Budget Primitif 2016 s'équilibre de la façon suivante :

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| - Section de fonctionnement : | 366 950.00 € |
| - Section d'investissement : | 235 643.39 € |

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU l'instruction budgétaire et comptable M14,

Après en avoir délibéré,

PROCEDE au vote à mains levées qui donne les résultats suivants :

- Nombre de votants :
- Pour :
- Contre :

Vote du Conseil :

Point n°41 : Budget Annexe Centre Multi Accueil - Budget Primitif – Exercice 2016

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

Madame COQUEREAU Geneviève, Vice-Présidente de la Communauté de Communes, présente aux membres du Conseil le budget primitif 2015, par nature et par fonction et précise que, conformément à l'article L.2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, ces crédits sont votés par chapitre.

Le Budget Primitif 2016 s'équilibre de la façon suivante :

- Section de fonctionnement : 1 020 360.00 €
- Section d'investissement : 262 959.87 €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU l'instruction budgétaire et comptable M14,

Après en avoir délibéré,

PROCEDE au vote à mains levées qui donne les résultats suivants :

- Nombre de votants :
- Pour :
- Contre :

Vote du Conseil :

Point n°42 : Budget Annexe Piscine - Budget Primitif – Exercice 2016

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

Madame COQUEREAU Geneviève, Vice-Présidente de la Communauté de Communes, présente aux membres du Conseil le budget primitif 2016, par nature et par fonction et précise que, conformément à l'article L.2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, ces crédits sont votés par chapitre.

Le Budget Primitif 2016 s'équilibre de la façon suivante :

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| - Section de fonctionnement : | 931 750.81 € |
| - Section d'investissement : | 511 615.60 € |

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU l'instruction budgétaire et comptable M14,

Après en avoir délibéré,

PROCEDE au vote à mains levées qui donne les résultats suivants :

- Nombre de votants :
- Pour :
- Contre :

Vote du Conseil :

Point n°43 : Subventions aux associations – Exercice 2016

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

SUR proposition de son Président,

APRES en avoir délibéré,

DECIDE d'attribuer les subventions suivantes au titre de l'exercice 2016 :

| BÉNÉFICIAIRES | MONTANT DE LA SUBVENTION |
|--|--------------------------|
| Asso Jazz au Pays (pour Festival de Jazz) | 30 000.00 € |
| Comité d'Expansion 49 | 5 500.00 € |
| Amicale des Pompiers de l'Araize | 720.00 € |
| Comice Agricole | 1 880.00 € |
| Société des Courses | 1 800.00 € |
| Ass. Familles Rurales – Bourg d'Iré | 3 820.00 € |
| Ass. Familles Rurales – Châtelais | 350.00 € |
| Ass. Familles Rurales – Hôtellerie de Flée | 6 365.00 € |
| Ass. Familles Rurales – Marans | 2 150.00 € |
| Ass. Familles Rurales – Nyoiseau | 750.00 € |
| Ass. Familles Rurales – Ste Gemmes d'Andigné | 1 100.00 € |
| Accueils de loisirs – entrées piscine | 500.00 € |
| Foyer Laïque – Noyant la Gravoyère | 164 000.00 € |
| Foyer Laïque – Nyoiseau | 400.00 € |
| Ludothèque Ludomino | 1 125.00 € |
| OGEC Aviré (Accueil périscolaire) | 880.00 € |
| OGEC Marans (Accueil périscolaire) | 6 755.00 € |
| OGEC Bourg d'Iré (Accueil périscolaire) | 1 535.00 € |
| OGEC Bourg Chevreau (Accueil périscolaire) | 4 515.00 € |
| Les Foliklores | 900.00 € |
| Semaines Enfance Famille | 400.00 € |

DIT que ces subventions sont inscrites au Budget Primitif 2016.

Vote du Conseil :

Point n°44 : Participation à la Commission Locale de l'Eau – Exercice 2016

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

Madame la Vice-Présidente informe les Membres du Conseil que la participation financière demandée par la Commission Locale de l'Eau s'élève cette année à 9 083.76 €.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

APRES en avoir délibéré,

VU sa délibération en date du 23 avril 1998 décidant de prendre en charge la cotisation demandée par la Commission Locale de l'Eau aux communes du Canton,

DECIDE de verser la somme de 9 083.76 € au SYMBOLIP, au titre de la contribution pour la Commission Locale de l'Eau pour l'exercice 2016,

DIT que cette somme est inscrite au Budget Primitif 2016.

Vote du Conseil :

Point 45 : Budget Général – Exercice 2016 - Subvention d'équilibre au Budget Annexe de la Régie du Cinéma

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

Madame la Vice-Présidente rappelle au Conseil qu'une convention de subventionnement de la Régie du cinéma a été adoptée lors de la séance du 30 octobre 2014.

Elle expose au Conseil que pour l'exercice 2016, il convient de verser une subvention d'un montant de 77 500 € correspondant à l'annuité d'emprunt supportée par le budget.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

APRÈS en avoir délibéré,

VU la convention de subventionnement de la régie du cinéma,

APPROUVE le versement d'une subvention du budget général au budget de la régie autonome du cinéma pour un montant de 77 500 € destinée à financer l'annuité des emprunts,

DIT que cette subvention sera versée conformément aux dispositions de la convention,

DIT que ces crédits sont inscrits :

- au c/657363 du budget général
- au c/74 du budget annexe régie autonome du cinéma

AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous documents se rapportant à cette décision.

Vote du Conseil :

Point n°46 : Budget Général – Exercice 2016 - Subvention d'équilibre au Budget Annexe Parc Expo

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le budget primitif 2016 du budget annexe parc exposition,

CONSIDÉRANT qu'une somme de 202 450 € est nécessaire pour équilibrer ce budget,

APRÈS en avoir délibéré,

DÉCIDE le versement d'une subvention d'équilibre de 202 450 € à ce budget annexe,

DIT que ces crédits sont inscrits :

- au c/657363 du budget général
- au c/7552 du budget annexe parc exposition

AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous documents se rapportant à cette décision.

Vote du Conseil :

Point n°47 : Budget Général – Exercice 2016 - Subvention d'équilibre au Budget Annexe Centre Multi Accueil

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le budget primitif 2016 du budget annexe Centre Multi Accueil,

CONSIDÉRANT qu'une somme de 269 960 € est nécessaire pour équilibrer ce budget,

APRÈS en avoir délibéré,

DÉCIDE le versement d'une subvention d'équilibre de 269 960 € à ce budget annexe,

DIT que ces crédits sont inscrits :

- au c/657363 du budget général
- au c/7552 du budget annexe centre multi accueil

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents se rapportant à cette décision.

Vote du Conseil :

Point n°48 : Budget Général – Exercice 2016 - Subvention d'équilibre au budget annexe piscine

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le budget primitif 2016 du budget annexe piscine,

CONSIDÉRANT qu'une somme de 405 101 € est nécessaire pour équilibrer ce budget,

APRÈS en avoir délibéré,

DÉCIDE le versement d'une subvention d'équilibre de 405 101 € à ce budget annexe,

DIT que ces crédits sont inscrits :

- au c/657363 du budget général
- au c/7552 du budget annexe piscine

AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous documents se rapportant à cette décision.

Vote du Conseil :

Point n°49 : Fiscalité – Vote des taux – Exercice 2016

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

Monsieur le Président explique au Conseil que l'état 1259 FPU indiquant le montant des bases prévisionnelles pour l'année 2016 n'a pas encore été communiqué par les services fiscaux.

Cependant, compte tenu des orientations budgétaires présentées, il propose au Conseil de maintenir les taux d'imposition fixés en 2015.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

APRES en avoir délibéré,

SUR proposition de son Président,

FIXE les taux de fiscalité pour l'année 2016 comme suit,

| | | | |
|--------|---|-------|---|
| - CFE | : | 23.67 | % |
| - TH | : | 8.39 | % |
| - TFB | : | 2.00 | % |
| - TFNB | : | 1.63 | % |

CHARGE Monsieur le Président, ou son représentant, de notifier cette décision aux services fiscaux par l'intermédiaire des services préfectoraux.

Vote du Conseil :

Point n°50 : Budget Général – Budget Primitif – Exercice 2016

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

Madame COQUEREAU Geneviève, Vice-Présidente de la Communauté de Communes, présente aux membres du Conseil le budget primitif 2016, par nature et par fonction et précise que, conformément à l'article L.2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, ces crédits sont votés par chapitre.

Le Budget Primitif 2016 s'équilibre de la façon suivante :

- Section de fonctionnement : 14 680 232.14 €
- Section d'investissement : 3 551 496.94 €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU l'instruction budgétaire et comptable M14,

Après en avoir délibéré,

PROCEDE au vote à mains levées qui donne les résultats suivants :

- Nombre de votants :
- Pour :
- Contre :

Vote du Conseil :

Point n°51 : Montant de la dotation de solidarité communautaire – Exercice 2016

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

Dans le cadre de la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale n° 99-586 du 12 juillet 1999 dit « Loi Chevènement », la Communauté de Communes a institué le 14 juin 2001 une dotation de solidarité dont le principe et les critères de répartition entre les bénéficiaires sont fixés par le Conseil de la Communauté de Communes statuant à la majorité des 2/3.

Monsieur le Président rappelle au Conseil que le montant de cette dotation de solidarité s'est élevé en 2015 à 363 594 €.

Il propose au Conseil de maintenir ce montant pour l'année 2016.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

APRES en avoir délibéré,

DIT que le montant de la dotation de solidarité pour l'année 2016 sera maintenu à 363 594 € selon la répartition ci-dessous,

| | Dotations 2016 | 1er acompte avril | 2ème acompte août | solde décembre |
|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Aviré | 6 855,39 € | 3 428,00 € | | 3 427,39 € |
| Bourg d'Iré | 12 210,02 € | 6 105,00 € | | 6 105,02 € |
| La Chapelle/Oudon | 8 978,60 € | 4 489,00 € | | 4 489,60 € |
| Châtellais | 9 134,52 € | 4 567,00 € | | 4 567,52 € |
| La Ferrière de Flée | 6 035,95 € | 3 018,00 € | | 3 017,95 € |
| L'Hôtellerie de Flée | 7 919,31 € | 3 960,00 € | | 3 959,31 € |
| Louvaines | 8 308,82 € | 4 154,00 € | | 4 154,82 € |
| Marans | 6 841,50 € | 3 421,00 € | | 3 420,50 € |
| Montguillon | 6 616,14 € | 3 308,00 € | | 3 308,14 € |
| Noyant | 24 495,81 € | 12 248,00 € | | 12 247,81 € |
| Nyoiseau | 19 170,79 € | 9 585,00 € | | 9 585,79 € |
| Ste Gemmes | 17 891,60 € | 8 946,00 € | | 8 945,60 € |
| St Martin | 11 270,12 € | 5 635,00 € | | 5 635,12 € |
| St Sauveur | 7 598,85 € | 3 799,00 € | | 3 799,85 € |
| Segré | 210 266,58 € | 70 089,00 € | 70 089,00 € | 70 088,58 € |
| Total | 363 594,00 € | 146 752,00 € | 70 089,00 € | 146 753,00 € |

DIT que les modalités de versement sont les suivantes : versement en 2 fois (acompte en avril et solde en décembre) pour toutes les communes sauf Segré qui bénéficiera d'un versement en 3 fois (acomptes en avril et août et solde en décembre),

AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous les documents se rapportant à cette affaire.

Vote du Conseil :

Point n°52 : Bilan des cessions et acquisitions 2015

Présentation : Geneviève COQUEREAU

Proposition de délibération

La loi n° 95-127 du 8 février 1995 prévoit un débat annuel de l'assemblée délibérante sur le bilan de la politique foncière.

Le bilan porte sur l'ensemble des opérations immobilières réalisées sur le territoire intercommunal par la Communauté de Communes elle-même ou par une personne, publique ou privée, agissant dans le cadre d'une convention conclue avec la Communauté de Communes.

Le bilan des acquisitions et des cessions doit être annexé au compte administratif.

Le bilan relatif aux activités immobilières réalisées par la Communauté de Communes, la SODEMEL et la Société Publique Locale d'Aménagement (S.P.L.A.), ces dernières agissant dans le cadre de conventions conclues avec la Communauté de Communes, au cours de l'année 2015, est présenté au Conseil Communautaire.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Après en avoir délibéré,

APPROUVE le bilan des activités immobilières de la Communauté de Communes, de la SODEMEL et de la Société Publique Locale d'Aménagement (S.P.L.A.), (agissant dans le cadre de conventions conclues avec la Communauté de Communes) pour l'exercice 2015.

Vote du Conseil :

Point n°53 : Renouvellement de l'emploi permanent de Directeur du Parc des Expositions

Présentation : Bruno CHAUVIN

Proposition de délibération

Monsieur le Vice-Président indique au Conseil Communautaire que, par délibération en date du 21 mars 2013, un emploi permanent de Chargé de mission à temps complet pour assurer les fonctions de Directeur du Parc des Expositions, a été créé sous forme de contrat à durée déterminée de 3 ans à compter du 13 mai 2013.

Ses missions sont les suivantes :

- Assurer la direction administrative et financière,
- Assurer la direction commerciale et commercialisation,
- Assurer la direction technique et opérationnelle en collaboration avec le régisseur,
- Assurer la gestion du personnel,
- Assurer la direction de la communication et des relations publiques.

Monsieur le Vice-Président propose de renouveler cet emploi permanent de Chargé de mission pour une nouvelle période de 3 ans à compter du 13 mai 2016. La rémunération sera calculée sur la base du 5^{ème} échelon du grade d'attaché territorial.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

APRES en avoir délibéré

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,

DECIDE de renouveler, à compter du 13 mai 2016, l'emploi permanent de Chargé de mission à temps complet pour assurer les fonctions de Directeur du Parc des Expositions, sous forme de contrat à durée déterminée de 3 ans,

DIT que la rémunération de l'agent sera calculée sur la base du 5^{ème} échelon du grade d'attaché territorial,

AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le contrat de recrutement, ainsi que tout document se rapportant à cette affaire,

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget annexe Parc des Expositions.

Vote du Conseil :

Point n°54 : Renouvellement de l'emploi permanent de Chargé de développement territorial

Présentation : Bruno CHAUVIN

Proposition de délibération

Monsieur le Vice-Président rappelle au Conseil Communautaire que, par délibération en date du 11 mars 2010, un emploi permanent de Chargé de développement territorial contractuel à temps complet a été créé pour une période de 3 ans à compter du 1^{er} juin 2010.

Par délibération en date du 23 mai 2013, cet emploi permanent a été renouvelé pour une période de 3 ans à compter du 1^{er} juin 2013.

Ses missions principales sont les suivantes :

Aménagement du territoire :

- Suivi des projets d'aménagement du territoire du Pays,
- Elaboration et suivi de la charte de territoire de la Communauté de Communes,
- Conseil aux communes sur leurs projets de développement, notamment en matière d'habitat et de projets structurants,
- Suivi du contrat départemental de l'habitat,

Développement économique :

- Interlocuteur direct des entreprises industrielles, commerciales et artisanales pour leur projet de développement,
- Mise en œuvre et suivi des programmes de développement du commerce de proximité,
- Mise en œuvre et suivi du schéma de développement économique du territoire,
- Définition des outils et de la stratégie de communication,
- Partenariats avec le Comité d'Expansion Economique de Maine-et-Loire, la CCI, les chambres consulaires, ...

Monsieur le Vice-Président indique, qu'au-delà de 6 ans, le renouvellement du contrat ne peut s'effectuer que sur la base d'un contrat à durée indéterminée.

En conséquence, il propose de renouveler l'emploi permanent de Chargé de développement territorial à compter du 1^{er} juin 2016 par voie de contrat à durée indéterminé. La rémunération sera calculée sur la base du 7^{ème} échelon du grade d'attaché territorial.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

APRES en avoir délibéré

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,

DECIDE de renouveler l'emploi permanent de Chargé de développement territorial contractuel à temps complet par voie de contrat à durée indéterminée à compter du 1^{er} juin 2016,

DIT que la rémunération de l'agent sera calculée sur la base du 7^{ème} échelon du grade d'attaché territorial,

AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le contrat de recrutement, ainsi que tout document se rapportant à cette affaire,

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal.

Vote du Conseil :

Point n°55 : Bilan des formations des élus pour l'année 2015

Présentation : Bruno CHAUVIN

Proposition de délibération

Monsieur Bruno CHAUVIN, Vice-Président, rappelle qu'en vertu de la loi n° 2002-276 relative à la démocratie de proximité, un tableau récapitulatif des actions de formations des élus financées par la Communauté de Communes est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des élus.

Au titre de l'année 2015, il y a eu deux actions de formation suivies par les élus, pour un montant total de 234 €.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

APRÈS en avoir délibéré,

APPROUVE le bilan de formation des élus, ci-dessous, pour l'exercice 2015 :

| Nom Prénom | poste | formation | date | coût |
|-----------------|-----------------|--|------------|----------|
| GASNIER Monique | vice-Présidente | Identifier les acteurs de l'action sociale | 05/06/2015 | 117,00 € |
| DERSOIR Gaëtan | membre | la relation commune-école entre temps scolaire et périscolaire | 10/06/2015 | 117,00 € |

Vote du Conseil :

Point n°56 : Remboursement à la commune de Montguillon du temps passé par l'agent technique communal, au titre de l'assainissement, sur la commune de St Sauveur de Flée

Présentation : Bruno CHAUVIN

Proposition de délibération

Monsieur le Vice-Président expose que l'agent technique communal de la commune de Montguillon intervient sur la commune de Saint-Sauveur de Flée, pour l'entretien de l'assainissement, lorsque l'agent technique est absent.

A ce titre, la Communauté de communes facture au budget annexe assainissement le temps passé par cet agent à Saint Sauveur de Flée, alors que cette somme n'a pas été retraitée dans le cadre de l'attribution de compensation au moment de la mise en œuvre des services communs.

Aussi, Monsieur le Vice-Président propose que la Communauté de Communes rembourse à la commune de Montguillon le montant facturé au budget assainissement collectif, sur la base du temps réel passé par l'agent sur la commune de Saint Sauveur de Flée.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

APRES en avoir délibéré

APPROUVE le remboursement à la commune de Montguillon du temps réel passé par l'agent technique communal, au titre de l'assainissement, sur la commune de Saint-Sauveur de Flée,

AUTORISE Monsieur le Président, ou un vice-président, à signer tout document se rapportant à cette affaire.

Vote du Conseil :

Décisions prises par le Président

- **Décision n°2016-11** : Restructuration du module 3 de l'usine relais n°20 à Segré – Avenant n°1 au lot 1 – Gros œuvre à intervenir avec l'entreprise RC Maçonnerie pour un montant de + 11 799.31 € HT portant le nouveau montant du marché à 98 293.23 € HT
- **Décision n°2016-12** : Bail de courte durée avec le cabinet infirmier AUDOUIN-LARDEUX pour des locaux situés dans la Maison de Santé Pluridisciplinaire à Segré - Location d'une surface de 19.80 m² pour un loyer mensuel de 173,25 € HT, soit 207,90 € TTC – Durée maximale de 12 mois, à compter du 26 octobre 2015
- **Décision n°2016-13** : Restructuration du module 3 de l'usine-relais n°20 à Segré – Avenant n°1 au lot 2 – Serrurerie – A intervenir avec l'entreprise MAG SARL pour un montant de + 6 584.38 € HT portant le nouveau montant du marché à 41 899.12 € HT
- **Décision n°2016-14** : Restructuration du module 3 de l'usine-relais n°20 à Segré – Avenant n°2 au lot 6 – Electricité – Sanitaires – A intervenir avec l'entreprise THESIS pour un montant de + 4 358.37 € HT portant le nouveau montant du marché à 35 267.72 € HT
- **Décision n°2016-15** : Parc des Expositions – Salon Antiquités Brocante et gastronomie – Convention de restauration avec l'Orée des Bois
- **Décision n°2016-16** : Bail de courte durée avec Madame GRANIER Catherine pour des locaux situés dans la Maison de Santé Pluridisciplinaire à Segré – Location d'une surface de 138.30 m² pour un loyer mensuel de 1 210,125 € HT, soit 1 452,15 € TTC – Durée maximale de 12 mois, à compter du 26 octobre 2015
- **Décision n°2016-17** : Bail de courte durée avec le cabinet AURAIN-DUPERRAY-LAMBERT pour des locaux situés dans la Maison de Santé Pluridisciplinaire à Segré – Location d'une surface de 19.80 m² pour un loyer mensuel de 173,25 € HT, soit 207,90 € TTC – Durée maximale de 12 mois, à compter du 26 octobre 2015
- **Décision n°2016-18** : Bail de courte durée avec le cabinet DAVENEL-RABIN pour des locaux situés dans la Maison de Santé Pluridisciplinaire à Segré - Location d'une surface de 19.80 m² pour un loyer mensuel de 173,25 € HT, soit 207,90 € TTC – Durée maximale de 12 mois, à compter du 26 octobre 2015
- **Décision n°2016-19** : Maison de Santé Pluridisciplinaire à Segré – Contrat de maintenance des portes automatiques à intervenir avec la société RECORD - Coût pour 2 portes : 343,18 € HT soit 411.82 € TTC.
- **Décision n°2016-20** : Bail de courte durée avec le centre de soins infirmiers Nord Segréen pour des locaux situés dans la Maison de Santé Pluridisciplinaire à Segré - Location d'une surface de 36.20 m² pour un loyer mensuel de 362 € HT, soit 434,40 € TTC – Durée maximale de 12 mois, à compter du 26 octobre 2015
- **Décision n°2016-21** : Contrat de location de postes téléphoniques à intervenir avec la société SERVEURCOM pour les bureaux administratifs de la Communauté de Communes du Canton de Segré – Coût : 579 € HT par trimestre
- **Décision n°2016-22** : Contrat d'assistance à la prestation pour le service Ressources Humaines à intervenir avec la société Berger Levrault – Coût : 987 € HT la journée

- **Décision n°2016-23** : Assurance Dommages aux biens et risques annexes – Avenant à la police référence avec Groupama – Modification de la surface du bâtiment n°46 – Usine-Relais n°19 pour une superficie de 470 m² :
 - Module 1 : 18 bis Rue de l’Hommeau – St Martin du Bois pour 240 m²
 - Module 2 : 18 Ter Rue de l’Hommeau – St Martin du Bois pour 230 m²

- **Décision n°2016-24** : Mission d’étude et d’accompagnement au rapprochement des Communautés de Communes de Pouancé-Combrée, du Canton de Segré et du Canton de Candé – Convention avec KPMG – Coût de la mission totale hors option : 21 600 € HT

- **Décision n°2016-25** : Bail de courte durée avec la société civile de Moyens Jean Charcot (médecins généralistes) pour des locaux situés dans la Maison de Santé Pluridisciplinaire à Segré - Location d’une surface de 358.90 m² pour un loyer mensuel de 3 140,38 € HT, soit 3 768,46 € TTC – Durée maximale de 12 mois, à compter du 1^{er} janvier 2016

- **Décision n°2016-26** : Bail de courte durée avec le cabinet infirmier BRECHETEAU / MADIOT / MILITON / TASSIN pour des locaux situés dans la Maison de Santé Pluridisciplinaire à Segré - Location d’une surface de 19.80 m² pour un loyer mensuel de 173,25 € HT, soit 207,90 € TTC – Durée maximale de 12 mois, à compter du 26 octobre 2015

- **Décision n°2016-27** : Bail de courte durée avec le cabinet podologue CANDAT-FOLIARD pour des locaux situés dans la Maison de Santé Pluridisciplinaire à Segré - Location d’une surface de 37.20 m² pour un loyer mensuel de 325,50 € HT, soit 390,60 € TTC – Durée maximale de 12 mois, à compter du 26 novembre 2015

- **Décision n°2016-28** : Bail de courte durée avec Mme DAILLER-OREILLARD – sage-femme- pour des locaux situés dans la Maison de Santé Pluridisciplinaire à Segré - Location d’une surface de 41.80 m² pour un loyer mensuel de 365,75 € HT, soit 438,90 € TTC – Durée maximale de 12 mois, à compter du 26 octobre 2015

- **Décision n°2016-29** : Bail de courte durée avec Mme CRASNIER –psychologue- pour des locaux situés dans la Maison de Santé Pluridisciplinaire à Segré - Location d’une surface de 20.40 m² pour un loyer mensuel de 178,50 € HT, soit 214,20 € TTC – Durée maximale de 12 mois, à compter du 1^{er} janvier 2016

Questions diverses

Huis-clos

BUDGET PRIMITIF

Année 2016

- Budget Annexe Assainissement Collectif
- Budget Annexe Assainissement Non Collectif
- Budget Annexe Lotissement La Perdrière
- Budget Annexe Industrie
- Budget Annexe Maison de Santé
- Budget Annexe Cinéma Le Maingué
- Budget Annexe Parc-Exposition
- Budget Annexe Centre Multi Accueil
- Budget Annexe Piscine Les Nautilus
- Budget Général

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF EAUX USÉES

ANNÉE 2016

BUDGET PRIMITIF

| ASSAINISSEMENT - BUDGET 2016 BALANCE DE FONCTIONNEMENT | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 |
|---|--|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | | 575 300,00 € | 575 300,00 € | 511 664,34 € | 651 700,00 € |
| 011 | Charges à caractère général | 396 000,00 € | 396 000,00 € | 356 799,59 € | 375 750,00 € |
| 012 | Charges de personnel | 61 300,00 € | 61 300,00 € | 52 482,21 € | 66 950,00 € |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 000,00 € | 2 000,00 € | - € | 12 000,00 € |
| 66 | Charges financières | 114 000,00 € | 114 000,00 € | 102 382,54 € | 101 000,00 € |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 000,00 € | 2 000,00 € | - € | 2 000,00 € |
| 67 | Charges exceptionnelles (réserves) | - € | - € | - € | 94 000,00 € |
| DEPENSES ORDRE DE FONCTIONNEMENT | | 610 252,57 € | 610 252,57 € | 367 154,41 € | 591 419,24 € |
| 042 | Ecritures d'ordre de section à section | 369 000,00 € | 369 000,00 € | 367 154,41 € | 352 000,00 € |
| 022 | Dépenses imprévues (réserves) | 40 602,57 € | 40 602,57 € | - € | 46 219,24 € |
| 023 | Virement à la section d'inv. | 200 650,00 € | 200 650,00 € | - € | 193 200,00 € |
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 1 185 552,57 € | 1 185 552,57 € | 878 818,75 € | 1 243 119,24 € |
| RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | | 880 500,00 € | 880 500,00 € | 887 130,57 € | 880 000,00 € |
| 013 | Atténuation de charges | - € | - € | 476,57 € | - € |
| 70 | Produits des services | 878 500,00 € | 878 500,00 € | 885 972,80 € | 878 000,00 € |
| 77 | Produits exceptionnels | 2 000,00 € | 2 000,00 € | 681,20 € | 2 000,00 € |
| RECETTES ORDRE DE FONCTIONNEMENT | | 305 052,57 € | 305 052,57 € | 117 523,68 € | 363 119,24 € |
| 042 | Ecritures d'ordre de section à section | 119 000,00 € | 119 000,00 € | 117 523,68 € | 118 000,00 € |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 186 052,57 € | 186 052,57 € | - € | 245 119,24 € |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | 1 185 552,57 € | 1 185 552,57 € | 1 004 654,25 € | 1 243 119,24 € |

| ASSAINISSEMENT - BUDGET 2016 RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 |
|---|--|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| total recettes courantes+exceptionnelles | | 880 500,00 € | 880 500,00 € | 887 130,57 € | 880 000,00 € |
| total charges courantes+exceptionnelles | | - 461 300,00 € | - 461 300,00 € | - 409 281,80 € | - 456 700,00 € |
| excédent brut d'exploitation | | 419 200,00 € | 419 200,00 € | 477 848,77 € | 423 300,00 € |
| annuité des emprunts | | - 376 000,00 € | - 376 000,00 € | - 363 840,50 € | - 321 000,00 € |
| CAF nette | | 43 200,00 € | 43 200,00 € | 114 008,27 € | 102 300,00 € |
| autofinancement | | - 168 650,00 € | - 168 650,00 € | - 54 941,60 € | - 117 200,00 € |
| réserves antérieures | | 186 052,57 € | 186 052,57 € | 186 052,57 € | 245 119,24 € |
| réserves totales | | 60 602,57 € | 60 602,57 € | 245 119,24 € | 230 219,24 € |
| dont réserves fonctionnement | | 40 602,57 € | 40 602,57 € | - € | 140 219,24 € |
| dont réserves investissement | | 20 000,00 € | 20 000,00 € | | 90 000,00 € |

| ASSAINISSEMENT - BUDGET 2016 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|--|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|
| 011 | Charges à caractère général | 396 000,00 € | 396 000,00 € | 356 799,59 € | 375 750,00 € | |
| 6061 | eau, énergie, électricité | 30 000,00 € | 30 000,00 € | 26 033,38 € | 26 500,00 € | |
| 6062 | produits de traitement | 150,00 € | 150,00 € | 94,98 € | 100,00 € | |
| 6063 | fournitures d'entretien | 300,00 € | 300,00 € | 6 124,60 € | 5 000,00 € | |
| 6066 | carburant | 500,00 € | 500,00 € | 220,07 € | 400,00 € | |
| 6068 | autres matières et fournitures | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 432,48 € | 500,00 € | |
| 611 | sous-traitance | 23 000,00 € | 23 000,00 € | 13 119,93 € | 20 000,00 € | SATESE : assistance tec+analyses micropoll |
| 6135 | locations mobilières | | - € | 608,01 € | - € | |
| 61523 | entretien et réparations réseaux | 45 000,00 € | 45 000,00 € | 19 906,38 € | 30 000,00 € | |
| 61551 | entretien matériel roulant | 1 100,00 € | 1 100,00 € | 381,91 € | 500,00 € | |
| 61558 | entretien autres biens mobiliers | 100,00 € | 100,00 € | - € | 100,00 € | |
| 6156 | maintenance | 24 000,00 € | 24 000,00 € | 16 575,28 € | 20 000,00 € | entretien electroméc+nettoyage PR+vérif électr |
| 6168 | assurances | 350,00 € | 350,00 € | 412,42 € | 450,00 € | |
| 618 | Formation | 2 000,00 € | 2 000,00 € | 33,53 € | 1 600,00 € | |
| 6228 | rémunération intermédiaires | 10 000,00 € | 10 000,00 € | 8 260,03 € | 10 000,00 € | rémun SAUR pour communes |
| 6228 | rémunération intermédiaires | 250 000,00 € | 250 000,00 € | 254 715,95 € | 253 000,00 € | rémun SAUR pour ex sivu |
| 6228 | rémunération intermédiaires | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 7 548,00 € | 4 000,00 € | prélèv + analyses + inspections télévisées |
| 6237 | publications | 700,00 € | 700,00 € | - € | 400,00 € | |
| 6251 | voyages et déplacements | 1 000,00 € | 1 000,00 € | - € | 800,00 € | Déplacement et hébergement formation |
| 6262 | frais de télécom | 1 600,00 € | 1 600,00 € | 1 002,34 € | 1 000,00 € | |
| 6378 | Taxes et redevances | 1 200,00 € | 1 200,00 € | 1 330,30 € | 1 400,00 € | Redevances OM pour SISTO |
| | | | | | | |
| 012 | Charges de personnel | 61 300,00 € | 61 300,00 € | 52 482,21 € | 66 950,00 € | |
| 6215 | rémunération personnel | 30 000,00 € | 30 000,00 € | 19 512,44 € | 30 000,00 € | rembours. B.général |
| 6218 | autre personnel extérieur | - € | - € | 3 176,04 € | 5 000,00 € | rembours.communes |
| 6332 | cotisations FNAL | 110,00 € | 110,00 € | 98,28 € | 100,00 € | |
| 6336 | cotisations CNFPT | 400,00 € | 400,00 € | 375,40 € | 400,00 € | |
| 6338 | autres taxes sur rémunération | 70,00 € | 70,00 € | 59,29 € | 100,00 € | |
| 6411 | rémunération personnel | 18 500,00 € | 18 500,00 € | 18 334,55 € | 19 000,00 € | |
| 6413 | Primes, gratifications | 2 500,00 € | 2 500,00 € | 1 865,40 € | 2 500,00 € | |
| 6415 | Supplément familial | 20,00 € | 20,00 € | - € | - € | |
| 6451 | Cotisations URSSAF | 6 300,00 € | 6 300,00 € | 5 884,63 € | 6 400,00 € | |
| 6453 | Cotisations Caisses Retraite | 850,00 € | 850,00 € | 782,43 € | 900,00 € | |
| 6454 | Cotisations ASSEDIC | 1 350,00 € | 1 350,00 € | 1 263,79 € | 1 400,00 € | |
| 6474 | Cotisations œuvres sociales | 250,00 € | 250,00 € | 232,00 € | 250,00 € | |
| 6475 | Médecine du travail | 700,00 € | 700,00 € | 485,87 € | 500,00 € | Vaccins leptospirose |
| 648 | Cotisations Assurance Perso | 250,00 € | 250,00 € | 412,09 € | 400,00 € | |

| ASSAINISSEMENT - BUDGET 2016 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|--|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 000,00 € | 2 000,00 € | - € | 12 000,00 € | |
| 6541 | Admissions non-valeur | 2 000,00 € | 2 000,00 € | - € | 2 000,00 € | |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | | | | 10 000,00 € | provision |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 000,00 € | 2 000,00 € | - € | 96 000,00 € | |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles | 2 000,00 € | 2 000,00 € | - € | 2 000,00 € | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | | | 94 000,00 € | provision |
| 66 | Charges financières | 114 000,00 € | 114 000,00 € | 102 382,54 € | 101 000,00 € | |
| 66111 | Intérêts des emprunts | 114 000,00 € | 114 000,00 € | 106 805,02 € | 101 000,00 € | |
| 661121 | ICNE-montant exercice | 33 000,00 € | 33 000,00 € | 28 380,48 € | 28 000,00 € | |
| 661122 | ICNE-rattachement | - 33 000,00 € | - 33 000,00 € | - 32 802,96 € | - 28 000,00 € | |
| 042 | Ecritures budgétaires entre sections | 369 000,00 € | 369 000,00 € | 367 154,41 € | 352 000,00 € | |
| 6811 | Dotations aux amortissements | 369 000,00 € | 369 000,00 € | 367 154,41 € | 352 000,00 € | |
| 022 | Dépenses imprévues (réserves) | 40 602,57 € | 40 602,57 € | - € | 46 219,24 € | |
| 023 | Virement à sct investissement | 200 650,00 € | 200 650,00 € | - € | 193 200,00 € | |
| TOTAL | | 1 185 552,57 € | 1 185 552,57 € | 878 818,75 € | 1 243 119,24 € | |

| ASSAINISSEMENT - BUDGET 2016 RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|--|--------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 013 - Remboursement charges perso | | - € | - € | 476,57 € | - € | |
| 64198 | Remboursement charges perso | | - € | 476,57 € | - € | |
| 70 - Produits des services | | 878 500,00 € | 878 500,00 € | 885 972,80 € | 878 000,00 € | |
| 70611 | redevance ass collectif | 840 000,00 € | 840 000,00 € | 878 030,56 € | 860 000,00 € | |
| 7068 | autres prestations service | 30 000,00 € | 30 000,00 € | 3 990,00 € | 11 000,00 € | PFAC (ex PRE) |
| 7084 | Mise à dispo personnel | 8 500,00 € | 8 500,00 € | 3 952,24 € | 7 000,00 € | reversement SPANC |
| 77 - Produits exceptionnels | | 2 000,00 € | 2 000,00 € | 681,20 € | 2 000,00 € | |
| 7718 | autres produits exceptionnels | 2 000,00 € | 2 000,00 € | 681,20 € | 2 000,00 € | |
| 042 - Ecritures budgétaires entre sections | | 119 000,00 € | 119 000,00 € | 117 523,68 € | 118 000,00 € | |
| 777 | subventions invest transférées | 119 000,00 € | 119 000,00 € | 117 523,68 € | 118 000,00 € | |
| 002 - Résultat fct reporté | | 186 052,57 € | 186 052,57 € | - € | 245 119,24 € | |
| TOTAL | | 1 185 552,57 | 1 185 552,57 | 1 004 654,25 | 1 243 119,24 | |

| ASSAINISSEMENT - BUDGET 2016 BALANCE D'INVESTISSEMENT | | total budget 2015 | CA 2015 | reports 2015 | nouv crédits | BP 2016 |
|--|--|----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | | 1 048 000,00 € | 822 827,41 € | 102 150,00 € | 1 107 200,00 € | 1 209 350,00 € |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 262 000,00 € | 261 457,96 € | - € | 220 000,00 € | 220 000,00 € |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 264 000,00 € | 180 337,44 € | 29 000,00 € | 15 000,00 € | 44 000,00 € |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 000,00 € | - € | - € | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| 23 | Immobilisations en cours | 521 000,00 € | 381 032,01 € | 73 150,00 € | 871 200,00 € | 944 350,00 € |
| DEPENSES POUR ORDRE D'INVESTISSEMENT | | 234 000,00 € | 194 598,85 € | - € | 595 768,83 € | 595 768,83 € |
| 040 | Ecritures d'ordre de section à section | 119 000,00 € | 117 523,68 € | - € | 118 000,00 € | 118 000,00 € |
| 041 | Ecritures patrimoniales | 95 000,00 € | 77 075,17 € | - € | 321 000,00 € | 321 000,00 € |
| 020 | Dépenses imprévues | 20 000,00 € | - € | - € | 90 000,00 € | 90 000,00 € |
| 001 | Résultat investissement reporté | - € | - € | - € | 66 768,83 € | 66 768,83 € |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | 1 282 000,00 € | 1 017 426,26 € | 102 150,00 € | 1 702 968,83 € | 1 805 118,83 € |
| RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | | 251 350,00 € | 140 427,85 € | 102 150,00 € | 770 000,00 € | 872 150,00 € |
| 10 | Dotations, fonds divers (FCTVA) | 20 000,00 € | 12 595,00 € | - € | 133 000,00 € | 133 000,00 € |
| 13 | Subventions | 136 350,00 € | 34 200,00 € | 102 150,00 € | 486 000,00 € | 588 150,00 € |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | - € | - € | - € | 130 000,00 € | 130 000,00 € |
| 23 | Immobilisations en cours | - € | 16 557,68 € | - € | - € | - € |
| 27 | Créances droits à TVA | 95 000,00 € | 77 075,17 € | - € | 21 000,00 € | 21 000,00 € |
| RECETTES POUR ORDRE D'INVESTISSEMENT | | 1 030 650,00 € | 502 770,21 € | - € | 932 968,83 € | 932 968,83 € |
| 040 | Ecritures d'ordre de section à section | 369 000,00 € | 367 154,41 € | - € | 352 000,00 € | 352 000,00 € |
| 041 | Ecritures patrimoniales | 95 000,00 € | 77 075,17 € | - € | 321 000,00 € | 321 000,00 € |
| 1068 | Excédent fonctionnement capitalisé | 58 540,63 € | 58 540,63 € | - € | 66 768,83 € | 66 768,83 € |
| 021 | Virement du fonctionnement | 200 650,00 € | - € | - € | 193 200,00 € | 193 200,00 € |
| 001 | Résultat investissement reporté | 307 459,37 € | - € | - € | - € | - € |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | | 1 282 000,00 € | 643 198,06 € | 102 150,00 € | 1 702 968,83 € | 1 805 118,83 € |

| ASSAINISSEMENT - BUDGET 2016 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | | | total budget 2015 | CA 2015 | reports 2015 | nouv crédits | BP 2016 | Observations |
|---|------------------|----------|--|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| 16 - Emprunts et dettes | | | | 262 000,00 € | 261 457,96 € | - € | 220 000,00 € | 220 000,00 € | |
| 1641 | Emprunts | 811-02 | Asst Collectif | 232 000,00 € | 232 221,96 € | - € | 190 000,00 € | 190 000,00 € | |
| 16441 | Emprunts | 811-02 | Asst Collectif | 23 000,00 € | 22 591,00 € | - € | 23 000,00 € | 23 000,00 € | |
| 1687 | Emprunts | 811-02 | Asst Collectif | 7 000,00 € | 6 645,00 € | - € | 7 000,00 € | 7 000,00 € | |
| 20 - Immobilisations incorporelles | | | | 264 000,00 € | 180 337,44 € | 29 000,00 € | 15 000,00 € | 44 000,00 € | |
| 2031 | Frais d'études | | | 264 000,00 € | 180 337,44 € | 29 000,00 € | 15 000,00 € | 44 000,00 € | |
| 2031 | Frais d'études | 81102-10 | Schéma directeur intercommunal | 194 000,00 € | 180 337,44 € | 29 000,00 € | - 12 000,00 € | 17 000,00 € | y compris zonage Nyoiseau |
| 2031 | Frais d'études | 81102-26 | Louvaines-STEP-étude DCE | 10 000,00 € | | | 13 500,00 € | 13 500,00 € | |
| 2031 | Frais d'études | 81102-19 | St Martin-STEP-étude DCE | 10 000,00 € | | | 13 500,00 € | 13 500,00 € | |
| 2031 | Frais d'études | 81102-22 | Segré-étude rue F Rossignol | 50 000,00 € | | | | - € | |
| 21 - Immob. corporelles | | | | 1 000,00 € | - € | - € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | |
| 2188 | Autres matériels | | | 1 000,00 € | - € | - € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | |
| 2188 | Autres matériels | 81102-00 | Provision pour matériel | 1 000,00 € | | | 1 000,00 € | 1 000,00 € | |
| 23 - Immobilisations en cours | | | | 521 000,00 € | 381 032,01 € | 73 150,00 € | 871 200,00 € | 944 350,00 € | |
| 2315 | Travaux | | | 521 000,00 € | 381 032,01 € | 73 150,00 € | 871 200,00 € | 944 350,00 € | |
| 2315 | Travaux | 81102-07 | Nyoiseau RD71 | 600,00 € | | | | - € | |
| 2315 | Travaux | 81102-11 | Segré-rue Charles de Gaulle | 1 000,00 € | | | | - € | |
| 2315 | Travaux | 81102-12 | Ste Gemmes-allée des tilleuls | 2 400,00 € | | 2 500,00 € | | 2 500,00 € | |
| 2315 | Travaux | 81102-14 | Noyant-rue constant Gérard | 8 600,00 € | | | | - € | |
| 2315 | Travaux | 81102-16 | Segré-quartier Gare/Rue Lamartine | 284 200,00 € | 271 030,82 € | 12 000,00 € | | 12 000,00 € | |
| 2315 | Travaux | 81102-17 | Noyant-gatelière-mise en sécurité | 200,00 € | | | | - € | |
| 2315 | Travaux | 81102-20 | Trvx 15-Aviré-amélioration fct réseaux | 1 000,00 € | 288,00 € | | | - € | |
| 2315 | Travaux | 81102-20 | Trvx 15-Bourg Iré-amélioration de PR | 1 600,00 € | 2 137,84 € | | | - € | mise en place de potences |
| 2315 | Travaux | 81102-20 | Trvx 15-SGA-rue d'Andigné | 25 000,00 € | | | | - € | |
| 2315 | Travaux | 81102-20 | Trvx 15-St Martin-pompette Step | 1 200,00 € | 1 103,71 € | | | - € | |
| 2315 | Travaux | 81102-20 | Trvx 15-Noyant-mise sécu réseau Alexandrière | 7 000,00 € | 2 256,00 € | | | - € | reprise des tampons descellés |
| 2315 | Travaux | 81102-20 | Trvx 15-Nyoiseau-mise sécu regard | 5 000,00 € | 5 124,00 € | | | - € | |
| 2315 | Travaux | 81102-20 | Trvx 15-St Sauveur-tampon voirie | | 456,00 € | | | - € | |
| 2315 | Travaux | 81102-20 | Trvx 15-Segré-STEP-réhabilitation 2 lits séchage | 26 000,00 € | 29 505,60 € | | | - € | 2 lits réhabilités |
| 2315 | Travaux | 81102-20 | Trvx 15-Segré-réseau rue de l'industrie | 13 000,00 € | 13 395,88 € | | | - € | |
| 2315 | Travaux | 81102-20 | Trvx 15-Segré-reprise brchts rue minières | 35 000,00 € | 1 404,00 € | | | - € | |
| 2315 | Travaux | 81102-20 | Trvx 15-La Chapelle-crétion cloture | 3 000,00 € | | | | - € | |
| 2315 | Travaux | 81102-20 | Trvx 15-SGA-crétion réseau rue juiveries | 25 000,00 € | 21 819,67 € | 9 500,00 € | | 9 500,00 € | report |
| 2315 | Travaux | 81102-20 | Trvx 15-Segré-quartier Gare | 31 200,00 € | 27 770,49 € | 12 000,00 € | | 12 000,00 € | report |

| ASSAINISSEMENT - BUDGET 2016 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | | | total budget 2015 | CA 2015 | reports 2015 | nouv crédits | BP 2016 | Observations |
|---|---------------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2315 | Travaux | 81102-21 | 3CS-amélioration réseaux suite SDA | 50 000,00 € | 4 740,00 € | 37 150,00 € | 39 500,00 € | 76 650,00 € | |
| 2315 | Travaux | 81102-19 | St Martin-STEP | | | | 552 000,00 € | 552 000,00 € | |
| 2315 | Travaux | 81102-24 | Noyant-réseau rue neuville | | | | 100 500,00 € | 100 500,00 € | |
| 2315 | Travaux | 81102-25 | Ste Gemmes-rue de l'hôpital | | | | 74 500,00 € | 74 500,00 € | |
| 2315 | Travaux | 81102-23 | Trvx 16-B Iré-route du Tremblaye | | | | 900,00 € | 900,00 € | |
| 2315 | Travaux | 81102-23 | Trvx 16-La Chapelle-création cloture | | | | 4 500,00 € | 4 500,00 € | mise sécurité du site |
| 2315 | Travaux | 81102-23 | Trvx 16-Noyant-PR coudre-mise sécurité | | | | 4 300,00 € | 4 300,00 € | |
| 2315 | Travaux | 81102-23 | Trvx 16-Noyant-PR coudre | | | | 47 000,00 € | 47 000,00 € | |
| 2315 | Travaux | 81102-23 | Trvx 16-Noyant-STEP | | | | 6 000,00 € | 6 000,00 € | |
| 2315 | Travaux | 81102-23 | Trvx 16-Nyoiseau-STEP Orveau | | | | 10 000,00 € | 10 000,00 € | |
| 2315 | Travaux | 81102-23 | Trvx 16-Nyoiseau-PR Pinsonnaie | | | | 2 000,00 € | 2 000,00 € | |
| 2315 | Travaux | 81102-23 | Trvx 16-Nyoiseau-Bois 2-réparation réseau | | | | 1 500,00 € | 1 500,00 € | |
| 2315 | Travaux | 81102-23 | Trvx 16-Chatelais-PR pilmil-sécu électrique | | | | 9 000,00 € | 9 000,00 € | |
| 2315 | Travaux | 81102-23 | Trvx 16-Segré-STEP-réhabilitation 1 lit séchage boues | | | | 19 500,00 € | 19 500,00 € | |
| 040 - Ecritures budgétaires entre sections | | | | 119 000,00 € | 117 523,68 € | - € | 118 000,00 € | 118 000,00 € | |
| 13911 | amort subv | 010-00 | écritures budgétaires | 11 000,00 € | 10 757,65 € | | 11 000,00 € | 11 000,00 € | |
| 13912 | amort subv | 010-00 | écritures budgétaires | 23 000,00 € | 22 284,52 € | | 23 000,00 € | 23 000,00 € | |
| 13913 | amort subv | 010-00 | écritures budgétaires | 13 000,00 € | 12 919,19 € | | 13 000,00 € | 13 000,00 € | |
| 13914 | amort subv | 010-00 | écritures budgétaires | 2 500,00 € | 2 334,94 € | | 2 500,00 € | 2 500,00 € | |
| 13917 | amort subv | 010-00 | écritures budgétaires | 12 500,00 € | 12 513,39 € | | 12 500,00 € | 12 500,00 € | |
| 13918 | amort subv | 010-00 | écritures budgétaires | 57 000,00 € | 56 713,99 € | | 56 000,00 € | 56 000,00 € | |
| 041 - Ecritures patrimoniales | | | | 95 000,00 € | 77 075,17 € | - € | 321 000,00 € | 321 000,00 € | |
| 2762 | créances sur transf | 010-00 | écritures budgétaires | 95 000,00 € | 77 075,17 € | | 21 000,00 € | 21 000,00 € | |
| 2315 | Travaux | 010-00 | transfert des études SDA | | | | 300 000,00 € | 300 000,00 € | |
| 020 - Dépenses imprévues | | | | 20 000,00 € | | | 90 000,00 € | 90 000,00 € | |
| 001 - Résultat investissement reporté | | | | - € | | | 66 768,83 € | 66 768,83 € | |
| TOTAL | | | | 1 282 000,00 € | 1 017 426,26 € | 102 150,00 € | 1 702 968,83 € | 1 805 118,83 € | |

| ASSAINISSEMENT - BUDGET 2016 RECETTES D'INVESTISSEMENT | | | | total budget 2015 | CA 2015 | reports 2015 | nouv crédits | BP 2016 | Observations |
|---|-------------------------|----------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 10 - Dotations, fonds divers | | | | 78 540,63 € | 71 135,63 € | - € | 199 768,83 € | 199 768,83 € | |
| 1068 | Affectation résultat | 010-00 | réserves | 58 540,63 € | 58 540,63 € | | 66 768,83 € | 66 768,83 € | |
| 10222 | FCTVA | 811-01 | Ass collectif | 20 000,00 € | 12 595,00 € | - € | 133 000,00 € | 133 000,00 € | |
| 13 - Subventions | | | | 136 350,00 € | 34 200,00 € | 102 150,00 € | 486 000,00 € | 588 150,00 € | |
| 13111 | Subventions Agence Eau | | | 92 350,00 € | - € | 92 150,00 € | 394 000,00 € | 486 150,00 € | |
| 13111 | Subventions Agence Eau | 81102-10 | Schéma Directeur-A.Eau | 92 350,00 € | | 92 150,00 € | | 92 150,00 € | |
| 13111 | Subventions Agence Eau | 81102-24 | Noyant-réseau rue Neuville | | | | 57 000,00 € | 57 000,00 € | |
| 13111 | Subventions Agence Eau | 81102-25 | Ste Gemmes-réseau rue hôpital | | | | 22 000,00 € | 22 000,00 € | |
| 13111 | Subventions Agence Eau | 81102-19 | St Martin-STEP | | | | 315 000,00 € | 315 000,00 € | |
| 1312 | Subventions Région | | | 10 000,00 € | | 10 000,00 € | | 10 000,00 € | |
| 1312 | Subventions Région | 81102-10 | Schéma Directeur-Région | 10 000,00 € | | 10 000,00 € | | 10 000,00 € | |
| 1313 | Subventions Département | | | 34 000,00 € | 34 200,00 € | - € | 92 000,00 € | 92 000,00 € | |
| 1313 | Subventions Département | 81102-07 | Nyouseau-C.Général | 34 000,00 € | 34 200,00 € | | | - € | |
| 1313 | Subventions Département | 81102-19 | St Martin-STEP | | | | 92 000,00 € | 92 000,00 € | |
| 16 - Emprunts | | | | - € | - € | - € | 130 000,00 € | 130 000,00 € | |
| 23 - Immobilisations en cours | | | | - € | 16 557,68 € | - € | - € | - € | |
| 238 | Avances sur travaux | | | - € | 16 557,68 € | | | - € | |
| 27 - autres immo financières | | | | 95 000,00 € | 77 075,17 € | - € | 21 000,00 € | 21 000,00 € | |
| 2762 | créances droits TVA | | | 95 000,00 € | 77 075,17 € | | 21 000,00 € | 21 000,00 € | |
| 040 - Ecritures budgétaires entre sections | | | | 369 000,00 € | 367 154,41 € | - € | 352 000,00 € | 352 000,00 € | |
| 28031 | amortissements | 010-00 | écritures budgétaires | 20 500,00 € | 20 294,77 € | | - € | - € | |
| 28088 | amortissements | 010-00 | écritures budgétaires | 7 000,00 € | 6 913,87 € | | 500,00 € | 500,00 € | |
| 281351 | amortissements | 010-00 | écritures budgétaires | 500,00 € | 593,20 € | | 500,00 € | 500,00 € | |
| 28138 | amortissements | 010-00 | écritures budgétaires | 4 000,00 € | 3 656,00 € | | 4 000,00 € | 4 000,00 € | |
| 28151 | amortissements | 010-00 | écritures budgétaires | 14 500,00 € | 14 276,67 € | | 14 500,00 € | 14 500,00 € | |
| 281532 | amortissements | 010-00 | écritures budgétaires | 10 500,00 € | 10 368,24 € | | 20 500,00 € | 20 500,00 € | |
| 281562 | amortissements | 010-00 | écritures budgétaires | 200,00 € | 206,79 € | | 250,00 € | 250,00 € | |
| 281728 | amortissements | 010-00 | écritures budgétaires | 200,00 € | 120,20 € | | 250,00 € | 250,00 € | |
| 2817351 | amortissements | 010-00 | écritures budgétaires | 10 000,00 € | 10 002,06 € | | 9 500,00 € | 9 500,00 € | |
| 281738 | amortissements | 010-00 | écritures budgétaires | 19 000,00 € | 18 719,63 € | | 19 000,00 € | 19 000,00 € | |
| 281751 | amortissements | 010-00 | écritures budgétaires | 80 500,00 € | 80 180,84 € | | 80 500,00 € | 80 500,00 € | |
| 2817532 | amortissements | 010-00 | écritures budgétaires | 171 500,00 € | 171 350,81 € | | 171 500,00 € | 171 500,00 € | |
| 2817562 | amortissements | 010-00 | écritures budgétaires | 28 600,00 € | 28 542,33 € | | 28 500,00 € | 28 500,00 € | |
| 28183 | amortissements | 010-00 | écritures budgétaires | 300,00 € | 308,00 € | | 500,00 € | 500,00 € | |
| 28188 | amortissements | 010-00 | écritures budgétaires | 1 700,00 € | 1 621,00 € | | 2 000,00 € | 2 000,00 € | |
| | | | | | | | | - € | |

| ASSAINISSEMENT - BUDGET 2016 RECETTES D'INVESTISSEMENT | | | | total budget 2015 | CA 2015 | reports 2015 | nouv crédits | BP 2016 | Observations |
|---|---------------------|--------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 041 - Ecritures patrimoniales | | | | 95 000,00 € | 77 075,17 € | - € | 321 000,00 € | 321 000,00 € | |
| 2315 | créances droits TVA | 010-00 | écritures budgétaires | 95 000,00 € | 77 075,17 € | | 21 000,00 € | 21 000,00 € | |
| 2031 | Etudes | 010-00 | transfert des études SDA | | | | 300 000,00 € | 300 000,00 € | |
| 021 - Virement de sct fonct. | | | | 200 650,00 € | | | 193 200,00 € | 193 200,00 € | |
| 001 - Résultat investissement reporté | | | | 307 459,37 € | | | | - € | |
| TOTAL | | | | 1 282 000,00 € | 643 198,06 € | 102 150,00 € | 1 702 968,83 € | 1 805 118,83 € | |

BUDGET SPANC

ANNÉE 2016

Budget Primitif

| SPANC - BUDGET 2016 FONCTIONNEMENT | | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|---------------------------------------|-------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 011 | 6064 | fournitures administratives | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | |
| 011 | 6066 | carburant | | | | 400,00 € | |
| 011 | 61551 | entretien matériel roulant | | | | 400,00 € | |
| 011 | 61558 | entretien autres matériels | | | | 200,00 € | |
| 011 | 6237 | Photocopies | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 300,00 € | |
| 011 | 6261 | frais d'affranchissement | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 1 000,00 € | |
| 012 | 6215 | personnel affecté | 8 500,00 € | 8 500,00 € | 4 605,04 € | 11 000,00 € | |
| 65 | 654 | admission en non-valeur | 1 000,00 € | 1 000,00 € | | 1 000,00 € | |
| 67 | 673 | titres annulés | 1 000,00 € | 1 000,00 € | | 1 000,00 € | |
| 68 | 6815 | Provisions | 5 483,04 € | 5 483,04 € | | | |
| 022 | 022 | Dépenses imprévues | | | | 478,00 € | |
| Total DÉPENSES FONCTIONNEMENT | | | 16 483,04 € | 16 483,04 € | 5 105,04 € | 15 978,00 € | |
| 70 | 7062 | redevance assainissement | 7 600,00 € | 7 600,00 € | 4 710,00 € | 5 600,00 € | |
| 74 | 748 | Subvention Agence de l'Eau | 3 400,00 € | 3 400,00 € | 1 490,00 € | 3 800,00 € | |
| 002 | 002 | Résultat fct reporté | 5 483,04 € | 5 483,04 € | | 6 578,00 € | |
| total RECETTES FONCTIONNEMENT | | | 16 483,04 € | 16 483,04 € | 6 200,00 € | 15 978,00 € | |

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| résultat exercice | -5 483,04 € | -5 483,04 € | 1 094,96 € | -6 578,00 € |
| résultat antérieur reporté | 5 483,04 € | 5 483,04 € | 5 483,04 € | 6 578,00 € |
| résultat cumulé | - € | - € | 6 578,00 € | - € |

BUDGET LOTISSEMENT PERDRIÈRE

ANNÉE 2016

Budget Primitif

| LOT PERDRIERE - BUDGET 2016 FONCTIONNEMENT | | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 |
|---|--------|-------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Dépenses réelles | | | 19 926,99 € | 19 926,99 € | 520,58 € | 19 526,88 € |
| 011 | 605 | Travaux | 19 326,99 € | 19 326,99 € | | 19 326,88 € |
| 66 | 66111 | Intérêts des emprunts | 600,00 € | 600,00 € | 526,80 € | 200,00 € |
| 66 | 661121 | ICNE | | | 1,75 € | |
| 66 | 661122 | ICNE | | | -7,97 € | |
| Ecritures d'ordre | | | 165 600,00 € | 165 600,00 € | 526,80 € | 184 029,00 € |
| 043 | 608 | Frais accessoires | 600,00 € | 600,00 € | 526,80 € | 200,00 € |
| 042 | 71355 | Variation stocks terrains | 165 000,00 € | 165 000,00 € | - € | 183 829,00 € |
| Total DÉPENSES FONCTIONNEMENT | | | 185 526,99 € | 185 526,99 € | 1 047,38 € | 203 555,88 € |
| Recettes réelles | | | 165 000,00 € | 165 000,00 € | - € | 183 829,00 € |
| 70 | 7015 | Vente de terrains | 165 000,00 € | 165 000,00 € | | 183 829,00 € |
| 77 | | Subvention équilibre | | | | |
| Ecritures d'ordre | | | 20 526,99 € | 20 526,99 € | 1 047,38 € | 19 726,88 € |
| 042 | 71355 | Variation stocks terrains | 19 926,99 € | 19 926,99 € | 520,58 € | 19 526,88 € |
| 043 | 796 | Transfert charges financières | 600,00 € | 600,00 € | 526,80 € | 200,00 € |
| total RECETTES FONCTIONNEMENT | | | 185 526,99 € | 185 526,99 € | 1 047,38 € | 203 555,88 € |

récapitulatif réalisé 2015

| dépenses | recettes |
|---------------------|--------------------|
| travaux - € | |
| emprunt 18 429,11 € | - € vente terrains |
| 18 429,11 € | - € |
| résultat exercice | -18 429,11 € |
| résultat antérieur | -127 073,01 € |
| solde | -145 502,12 € |

| LOT PERDRIERE - BUDGET 2016 INVESTISSEMENT | | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 |
|---|------|---------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| Dépenses réelles | | | 18 000,00 € | 18 000,00 € | 17 908,53 € | 18 800,00 € |
| 16 | 1641 | rembours.capital emprunt | 18 000,00 € | 18 000,00 € | 17 908,53 € | 18 800,00 € |
| Ecritures d'ordre | | | 19 926,99 € | 19 926,99 € | 520,58 € | 19 526,88 € |
| | 3555 | Variation stocks terrains | 19 926,99 € | 19 926,99 € | 520,58 € | 19 526,88 € |
| Total DÉPENSES INVESTISSEMENT | | | 37 926,99 € | 37 926,99 € | 18 429,11 € | 38 326,88 € |
| Recettes réelles | | | 165 000,00 € | 165 000,00 € | - € | 183 829,00 € |
| | 3555 | Variation stocks terrains | 165 000,00 € | 165 000,00 € | - € | 183 829,00 € |
| total RECETTES INVESTISSEMENT | | | 165 000,00 € | 165 000,00 € | - € | 183 829,00 € |

récapitulatif prévisionnel 2016

| dépenses | recettes |
|---------------------|-----------------------------|
| travaux 19 326,88 € | |
| emprunt 19 000,00 € | 183 829,00 € vente terrains |
| 38 326,88 € | 183 829,00 € |
| résultat exercice | 145 502,12 € |
| résultat antérieur | -145 502,12 € |
| solde | - € |

| | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| résultat exercice : | 127 073,01 € | 127 073,01 € | -18 429,11 € | 145 502,12 € |
| résultat antérieur reporté : | -127 073,01 € | -127 073,01 € | -127 073,01 € | -145 502,12 € |
| résultat cumulé | - € | - € | -145 502,12 € | - € |

BUDGET INDUSTRIE

ANNÉE 2016

BUDGET PRIMITIF

| BUDGET INDUSTRIE 2016 BALANCE DE FONCTIONNEMENT | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 |
|--|----------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | | 145 600,00 € | 129 100,00 € | 93 745,61 € | 125 700,00 € |
| 011 | Charges à caractère général | 72 600,00 € | 72 600,00 € | 57 945,79 € | 65 700,00 € |
| 65 | Charges de gestion | 12 000,00 € | 12 000,00 € | - € | 12 000,00 € |
| 66 | Charges financières | 59 000,00 € | 42 500,00 € | 35 799,82 € | 46 000,00 € |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 000,00 € | 2 000,00 € | - € | 2 000,00 € |
| DEPENSES ORDRE DE FONCTIONNEMENT | | 463 018,25 € | 466 018,25 € | 420 498,93 € | 520 613,73 € |
| 022 | Dépenses imprévues | 3 018,25 € | 3 018,25 € | - € | 5 213,73 € |
| 042 | Ecritures de section à section | 417 000,00 € | 417 000,00 € | 420 498,93 € | 435 000,00 € |
| 023 | Virement section investissement | 43 000,00 € | 46 000,00 € | - € | 80 400,00 € |
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 608 618,25 € | 595 118,25 € | 514 244,54 € | 646 313,73 € |
| RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | | 490 200,00 € | 476 700,00 € | 479 942,02 € | 509 250,00 € |
| 70 | Produits des services | 50 000,00 € | 46 000,00 € | 45 598,00 € | 50 500,00 € |
| 75 | Autres produits gestion courante | 440 200,00 € | 430 700,00 € | 429 539,02 € | 456 750,00 € |
| 77 | Produits exceptionnels | - € | - € | 4 805,00 € | 2 000,00 € |
| RECETTES ORDRE DE FONCTIONNEMENT | | 118 418,25 € | 118 418,25 € | 72 948,00 € | 137 063,73 € |
| 042 | Ecritures de section à section | 73 000,00 € | 73 000,00 € | 72 948,00 € | 53 000,00 € |
| 002 | Résultat fonctionnement reporté | 45 418,25 € | 45 418,25 € | - € | 84 063,73 € |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | 608 618,25 € | 595 118,25 € | 552 890,02 € | 646 313,73 € |

| BUDGET INDUSTRIE 2016 RESULTATS DE FONCTIONNEMENT | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 |
|--|--|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| total recettes courantes et exceptionnelles | | 490 200,00 € | 476 700,00 € | 475 138,02 € | 509 250,00 € |
| total charges courantes et exceptionnelles | | - 86 600,00 € | - 86 600,00 € | - 57 945,79 € | - 79 700,00 € |
| résultat exercice | | 403 600,00 € | 390 100,00 € | 417 192,23 € | 429 550,00 € |
| Annuité des emprunts (hors cessions) | | - 446 000,00 € | - 432 500,00 € | - 425 689,61 € | - 445 000,00 € |
| CAF nette | | - 42 400,00 € | - 42 400,00 € | - 8 497,38 € | - 15 450,00 € |
| résultat reporté | | 45 418,25 € | 45 418,25 € | 45 418,25 € | 84 063,73 € |
| réserves de fonctionnement | | - 3 018,25 € | - 3 018,25 € | | - 5 213,73 € |
| réserves d'investissement | | | | | - 60 020,94 € |
| Autofinancement | | | | 47 142,86 € | - 3 379,06 € |
| résultat | | - € | - € | 84 063,73 € | - € |

| BUDGET INDUSTRIE - BUDGET 2016 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|--|---|--------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 011 - | Charges à caractère général | | | 72 600,00 € | 72 600,00 € | 57 945,79 € | 65 700,00 € | |
| 60611 | Eau et assainissement | 930-16 | Usine-Relais 16 | 200,00 € | 200,00 € | 214,47 € | 200,00 € | |
| 60632 | Fournitures petit équipement | 930x | Batiments divers | 500,00 € | 500,00 € | 500,81 € | 500,00 € | |
| 615228 | Entretien de batiments | 930x | Batiments divers | 5 500,00 € | 5 500,00 € | 386,36 € | 5 000,00 € | |
| 6168 | Primes assurance | 930x | Batiments divers | 8 000,00 € | 8 000,00 € | 5 992,15 € | 6 500,00 € | |
| 616 | Primes assurance | 930-27 | Usine-relais 27 | 5 000,00 € | 5 000,00 € | - € | | Dommmages ouvrage |
| 6226 | Honoraires | 930-00 | Batiments divers | 1 000,00 € | 1 000,00 € | - € | 1 000,00 € | |
| 63512 | Taxes foncières | 930x | Batiments divers | 52 400,00 € | 52 400,00 € | 50 852,00 € | 52 500,00 € | |
| | | | | | | | | |
| 65 | Autres charges gestion courante | | | 12 000,00 € | 12 000,00 € | - € | 12 000,00 € | |
| 6541 | Pertes sur créances irrécouvrables | 930-63 | Ex Bricomarché | 12 000,00 € | 12 000,00 € | - € | 12 000,00 € | |
| | | | | | | | | |
| 66 | Charges financières | | | 59 000,00 € | 42 500,00 € | 35 799,82 € | 46 000,00 € | |
| 66111 | Intérêts des emprunts | 930x | Batiments divers | 59 000,00 € | 42 500,00 € | 37 897,10 € | 45 400,00 € | |
| 661122 | ICNE | 010-00 | Ecritures budgétaires | - 5 500,00 € | - 5 500,00 € | - 5 369,10 € | - 2 900,00 € | |
| 661121 | ICNE | 010-00 | Ecritures budgétaires | 5 500,00 € | 5 500,00 € | 3 271,82 € | 3 500,00 € | |
| 668 | Autres charges financières | 930x | Batiments divers | | - € | - € | | |
| | | | | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | 2 000,00 € | 2 000,00 € | - € | 2 000,00 € | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 930-00 | Batiments divers | 2 000,00 € | 2 000,00 € | - € | 2 000,00 € | |
| | | | | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | 3 018,25 € | 3 018,25 € | - € | 5 213,73 € | |
| | | | | | | | | |
| 042 | Ecritures ordre de section à section | | | 417 000,00 € | 417 000,00 € | 420 498,93 € | 435 000,00 € | |
| 675 | Valeur comptable des immos cédé | 010-00 | Ecritures budgétaires | - € | - € | 4 804,00 € | | |
| 6811 | Dotations amortissements | 010-00 | Ecritures budgétaires | 417 000,00 € | 417 000,00 € | 415 694,93 € | 435 000,00 € | |
| | | | | | | | | |
| 023 | Virement section investissement | | | 43 000,00 € | 46 000,00 € | - € | 80 400,00 € | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | 608 618,25 € | 595 118,25 € | 514 244,54 € | 646 313,73 € | |

| BUDGET INDUSTRIE - BUDGET 2016 RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|--|---|--------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 70 | Produits des services | | | 50 000,00 € | 46 000,00 € | 45 598,00 € | 50 500,00 € | |
| 70878 | rembours taxe foncière | 930x | Batiments divers | 50 000,00 € | 46 000,00 € | 45 598,00 € | 50 500,00 € | |
| | | | | | | | | |
| 75 | Autres produits gestion courante | | | 440 200,00 € | 430 700,00 € | 429 539,02 € | 456 750,00 € | |
| 752 | Revenus des immeubles | 930x | Batiments divers | 440 200,00 € | 430 700,00 € | 429 539,02 € | 456 750,00 € | |
| | | | | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | - € | - € | 4 805,00 € | 2 000,00 € | |
| 775 | Produits des cessions | | | - € | - € | 4 805,00 € | - € | |
| 7788 | Produits exceptionnels | 930-00 | | - € | - € | - € | 2 000,00 € | |
| | | | | | | | | |
| 042 | Ecritures ordre de section à section | | | 73 000,00 € | 73 000,00 € | 72 948,00 € | 53 000,00 € | |
| 777 | Subv invest transférées | 010-00 | Ecritures budgétaires | 73 000,00 € | 73 000,00 € | 72 948,00 € | 53 000,00 € | |
| | | | | | | | | |
| 002 | Excédent fonctionnement reporté | | | 45 418,25 € | 45 418,25 € | - € | 84 063,73 € | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | | | 608 618,25 € | 595 118,25 € | 552 890,02 € | 646 313,73 € | |

| BUDGET INDUSTRIE - BUDGET 2016 BALANCE D'INVESTISSEMENT | | total budget 2015 | CA 2015 | reports 2015 | nouv crédits 2016 | total budget 2016 |
|--|--|----------------------|--------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | | 1 064 000,00 € | 750 654,41 € | 255 500,00 € | 1 230 000,00 € | 1 485 500,00 € |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 390 000,00 € | 389 889,79 € | - € | 399 000,00 € | 399 000,00 € |
| 21 | Immobilisations corporelles | 36 000,00 € | 4 804,00 € | - € | 158 000,00 € | 158 000,00 € |
| 23 | Immobilisations en cours | 638 000,00 € | 355 960,62 € | 255 500,00 € | 673 000,00 € | 928 500,00 € |
| DEPENSES POUR ORDRE D'INVESTISSEMENT | | 167 724,42 € | 97 495,24 € | - € | 113 020,94 € | 113 020,94 € |
| 040 | Ecritures d'ordre de section à section | 73 000,00 € | 72 948,00 € | - € | 53 000,00 € | 53 000,00 € |
| 041 | Ecritures d'ordre section investissement | 25 000,00 € | 24 547,24 € | - € | - € | - € |
| 020 | Dépenses imprévues | 69 724,42 € | - € | - € | 60 020,94 € | 60 020,94 € |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | 1 231 724,42 € | 848 149,65 € | 255 500,00 € | 1 343 020,94 € | 1 598 520,94 € |
| RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | | - € | - € | - € | 592 500,00 € | 592 500,00 € |
| 13 | Subventions | - € | - € | - € | 147 500,00 € | 147 500,00 € |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | - € | - € | - € | 445 000,00 € | 445 000,00 € |
| RECETTES POUR ORDRE D'INVESTISSEMENT | | 1 231 724,42 € | 445 046,17 € | 325 000,00 € | 681 020,94 € | 1 006 020,94 € |
| 040 | Ecritures d'ordre de section à section | 417 000,00 € | 420 498,93 € | - € | 435 000,00 € | 435 000,00 € |
| 041 | Ecritures d'ordre section investissement | 25 000,00 € | 24 547,24 € | - € | - € | - € |
| 021 | Virement du fonctionnement | 46 000,00 € | - € | - € | 80 400,00 € | 80 400,00 € |
| 024 | Cessions | 330 000,00 € | - € | 325 000,00 € | 155 000,00 € | 480 000,00 € |
| 001 | Résultat d'investissement reporté | 413 724,42 € | - € | - € | 10 620,94 € | 10 620,94 € |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | | 1 231 724,42 € | 445 046,17 € | 325 000,00 € | 1 273 520,94 € | 1 598 520,94 € |

| BUDGET INDUSTRIE - BUDGET 2016 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | | | total budget 2015 | CA 2015 | reports 2015 | nouv crédits 2016 | total budget 2016 | Observations |
|---|---|----------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 16 | Emprunts | | | 390 000,00 € | 389 889,79 € | - € | 399 000,00 € | 399 000,00 € | |
| 1641 | Emprunts | 930x | Batiments divers | 249 000,00 € | 249 121,71 € | | 255 500,00 € | 255 500,00 € | |
| 16441 | Emprunts BFT | 930x | Batiments divers | 141 000,00 € | 140 768,08 € | - € | 143 500,00 € | 143 500,00 € | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | 36 000,00 € | 4 804,00 € | | 158 000,00 € | 158 000,00 € | |
| 2115 | Terrains bâtis | | | 31 000,00 € | - € | | 91 000,00 € | 91 000,00 € | |
| 2115 | Terrains bâtis | 93027-01 | UR27-construction | 31 000,00 € | | | 14 400,00 € | 14 400,00 € | sur Acti Parc |
| 2115 | Terrains bâtis | 93028-01 | UR28-construction | - € | | | 35 200,00 € | 35 200,00 € | sur Acti Parc |
| 2115 | Terrains bâtis | 90001-00 | Terrain ZI Etriché | | | | 41 400,00 € | 41 400,00 € | Terrain de 4000 m² |
| 2132 | Achat bâtiments | | | 5 000,00 € | 4 804,00 € | | 67 000,00 € | 67 000,00 € | |
| 2132 | Achat bâtiments | 930-18 | UR18-régularisation TVA | 5 000,00 € | 4 804,00 € | | | - € | en recette invest |
| 2132 | Achat bâtiments | 93000-03 | Ex-STs | | | | 67 000,00 € | 67 000,00 € | entreprise Gardais |
| 23 | Immobilisations en cours | | | 638 000,00 € | 355 960,62 € | 255 500,00 € | 673 000,00 € | 928 500,00 € | |
| 2313 | Travaux bâtiments | | | 638 000,00 € | 355 960,62 € | 255 500,00 € | 673 000,00 € | 928 500,00 € | |
| 2313 | Travaux bâtiments | 93000-00 | Démolition batiments Lemoine | 500,00 € | | - € | | - € | |
| 2313 | Travaux bâtiments | 93016-06 | UR16-séparation elect + VR | 3 500,00 € | 2 577,38 € | 500,00 € | | 500,00 € | |
| 2313 | Travaux bâtiments | 93019-03 | UR19-couverture | 65 000,00 € | 32 765,61 € | 29 000,00 € | 3 000,00 € | 32 000,00 € | St Martin |
| 2313 | Travaux bâtiments | 93027-01 | UR27-construction | 21 000,00 € | 3 727,00 € | 6 000,00 € | 236 000,00 € | 242 000,00 € | sur Acti Parc |
| 2313 | Travaux bâtiments | 93028-01 | UR28-construction | 20 000,00 € | 4 393,00 € | 15 000,00 € | 401 000,00 € | 416 000,00 € | sur Acti Parc |
| 2313 | Travaux bâtiments | 93020-03 | UR20-requalification | 528 000,00 € | 312 497,63 € | 205 000,00 € | 33 000,00 € | 238 000,00 € | ex Frigépal |
| | | | | - € | | | | - € | |
| 040 | Ecritures ordre de section à section | | | 73 000,00 € | 72 948,00 € | | 53 000,00 € | 53 000,00 € | |
| 139x | Subventions invest transférées | | | 73 000,00 € | 72 948,00 € | | 53 000,00 € | 53 000,00 € | |
| 13911 | Subv invest transféré | 010-00 | Ecritures budgétaires | 39 000,00 € | 38 964,00 € | | 23 700,00 € | 23 700,00 € | |
| 13912 | Subv invest transféré | 010-00 | Ecritures budgétaires | 5 000,00 € | 5 150,00 € | | 5 500,00 € | 5 500,00 € | |
| 13913 | Subv invest transféré | 010-00 | Ecritures budgétaires | 29 000,00 € | 28 834,00 € | | 23 800,00 € | 23 800,00 € | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | 69 724,42 € | | | 60 020,94 € | 60 020,94 € | |
| 041 | Ecritures ordre section investissement | | | 25 000,00 € | 24 547,24 € | | - € | - € | |
| 20442 | Subv équipement nature | | | 25 000,00 € | 24 547,24 € | | - € | - € | |
| 204422 | Subv équip nature | 930-18 | UR18-fin crédit bail | 25 000,00 € | 24 547,24 € | | | - € | |
| TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT | | | | 1 231 724,42 € | 848 149,65 € | 255 500,00 € | 1 343 020,94 € | 1 598 520,94 € | |

| BUDGET INDUSTRIE - BUDGET 2016 RECETTES D'INVESTISSEMENT | | | | total budget 2015 | CA 2015 | reports 2015 | nouv crédits 2016 | total budget 2016 | |
|---|---|----------|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------|----------------------|----------------------|--|
| 13 | Subvention investissement | | | - € | - € | | 147 500,00 € | 147 500,00 € | |
| 1311 | Subv Etat (DETR) | | | - € | - € | | 147 500,00 € | 147 500,00 € | |
| 1311 | Subv Etat | 93027-01 | UR27-construction | - € | | | 98 500,00 € | 98 500,00 € | |
| 1311 | Subv Etat | 93028-01 | UR28-construction | | | | 49 000,00 € | 49 000,00 € | |
| | | | | - € | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes | | | - € | - € | | 445 000,00 € | 445 000,00 € | |
| 1641 | Emprunts | 930-00 | Batiments divers | - € | - € | | 445 000,00 € | 445 000,00 € | |
| | | | | | | | | | |
| 040 | Ecritures ordre de section à section | | | 417 000,00 € | 420 498,93 € | | 435 000,00 € | 435 000,00 € | |
| 2132 | Cessions batiments | 010-00 | Ecritures budgétaires | - € | 4 804,00 € | | | - € | |
| 28x | Amort immobilisations | 010-00 | Ecritures budgétaires | 417 000,00 € | 415 694,93 € | - € | 435 000,00 € | 435 000,00 € | |
| | | | | | | | | - € | |
| 041 | Ecritures ordre section investissement | | | 25 000,00 € | 24 547,24 € | | - € | - € | |
| 2132 | Cessions batiments | | | 25 000,00 € | 24 547,24 € | | - € | - € | |
| 2132 | Cessions batiments | 930-18 | UR18 fin crédit bail | 25 000,00 € | 24 547,24 € | | | - € | |
| | | | | | | | | | |
| 021 | Virement section fonctionnement | | | 46 000,00 € | | | 80 400,00 € | 80 400,00 € | |
| | | | | | | | | | |
| 024 | Produits de cessions | | | 330 000,00 € | - € | 325 000,00 € | 155 000,00 € | 480 000,00 € | |
| 024 | Produits de cessions | 930-86 | CA05-mod 2 | 325 000,00 € | | 325 000,00 € | - 325 000,00 € | - € | |
| 024 | Produits de cessions | 930-83 | Ex Brico | | | | 480 000,00 € | 480 000,00 € | |
| 024 | Produits de cessions | 930-18 | UR18-régularisation TVA | 5 000,00 € | | | | - € | |
| | | | | | | | | | |
| 001 | Résultat reporté | | | 413 724,42 € | | | 10 620,94 € | 10 620,94 € | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT | | | | 1 231 724,42 € | 445 046,17 € | 325 000,00 € | 1 273 520,94 € | 1 598 520,94 € | |

BUDGET MAISON SANTE PLURIDISCIPLINAIRE

ANNÉE 2016

BUDGET PRIMITIF

| MAISON DE SANTE - BUDGET 2016 FONCTIONNEMENT | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|---|---|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--|
| 011 | Charges à caractère général | 60 500,00 € | 49 500,00 € | 42 454,03 € | 68 950,00 € | |
| 60611 | Eau | 2 000,00 € | 2 000,00 € | 107,65 € | 5 400,00 € | |
| 60612 | Energie | 7 000,00 € | 5 000,00 € | 3 629,83 € | 20 000,00 € | |
| 60631 | Produits entretien | | | 255,11 € | 800,00 € | |
| 6156 | Maintenance | 2 500,00 € | - € | - € | 9 000,00 € | |
| 6168 | Assurances DO et TRC | 40 000,00 € | 40 000,00 € | 36 705,54 € | 750,00 € | |
| 6227 | Frais d'actes | 5 000,00 € | - € | - € | 11 000,00 € | |
| 6262 | Frais télécommunication | | | | 6 800,00 € | |
| 6283 | Frais nettoyage locaux | 4 000,00 € | 2 500,00 € | 1 755,90 € | 15 200,00 € | |
| 66 | Charges financières | 26 000,00 € | 39 000,00 € | 38 994,34 € | 64 000,00 € | |
| 66111 | Intérêts des emprunts | 26 000,00 € | 24 200,00 € | 24 921,01 € | 64 000,00 € | |
| 661122 | ICNE-rattachements | | | | - 10 000,00 € | |
| 661121 | ICNE de l'exercice | | | | 10 000,00 € | |
| 6615 | Intérêts ligne trésor | | 7 500,00 € | 6 773,33 € | - € | |
| 668 | Autres charges financières | | 7 300,00 € | 7 300,00 € | - € | |
| 042 | Ecritures d'ordre | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 3 648,00 € | 7 000,00 € | |
| 6811 | dotations amortissements | | | | 3 000,00 € | |
| 6812 | dotations amortissements | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 3 648,00 € | 4 000,00 € | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | 885,63 € | |
| 023 | Virement section invest | | | | 100 000,00 € | |
| 002 | Résultat fct reporté | 850,00 € | 850,00 € | - € | 34 114,37 € | |
| Total DÉPENSES FONCTIONNEMENT | | 91 350,00 € | 93 350,00 € | 85 096,37 € | 274 950,00 € | |
| 70 | Produits des services | - € | 8 000,00 € | 4 464,73 € | 57 950,00 € | |
| 70878 | Remboursement charges loc | | 8 000,00 € | 4 464,73 € | 57 950,00 € | pour couvrir ensemble charges sauf frais actes |
| 75 | Autres produits gestion courante | 51 350,00 € | 45 350,00 € | 10 886,75 € | 217 000,00 € | |
| 7552 | Subvention budget général | | 26 500,00 € | | | |
| 752 | Loyers | 51 350,00 € | 18 850,00 € | 10 886,75 € | 217 000,00 € | |
| 042 | Ecritures d'ordre | 40 000,00 € | 40 000,00 € | 36 480,52 € | - € | |
| 791 | Transferts charges fct | 40 000,00 € | 40 000,00 € | 36 480,52 € | - € | |
| total RECETTES FONCTIONNEMENT | | 91 350,00 € | 93 350,00 € | 51 832,00 € | 274 950,00 € | |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------|
| résultat exercice | -33 264,37 € | 34 114,37 € |
| résultat cumulé | -34 114,37 € | - € |

| MAISON DE SANTE - BUDGET 2016 INVESTISSEMENT | | total budget 2015 | CA 2015 | reports 2015 | nouv crédits | BP 2016 | Observations |
|---|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 16 | Emprunt | 2 300 000,00 € | 600 000,00 € | - € | 1 807 000,00 € | 1 807 000,00 € | |
| 1641 | Emprunt court terme | 2 300 000,00 € | 600 000,00 € | | 1 700 000,00 € | 1 700 000,00 € | |
| 1641 | Emprunt capital | | | | 107 000,00 € | 107 000,00 € | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 26 000,00 € | 22 079,36 € | - € | 2 000,00 € | 2 000,00 € | |
| 2184 | Mobilier (espaces communs) | 23 000,00 € | 21 423,99 € | | | - € | |
| 2188 | Autres matériels | 3 000,00 € | 655,37 € | | 2 000,00 € | 2 000,00 € | provision |
| 23 | Immobilisations en cours | 3 104 000,00 € | 2 769 823,77 € | 333 000,00 € | - € | 333 000,00 € | |
| 2313 | Travaux bâtiment | 3 087 000,00 € | 2 753 007,37 € | 333 000,00 € | | 333 000,00 € | |
| 238 | Avances et acomptes | 17 000,00 € | 16 816,40 € | | | - € | |
| 020 | Dépenses imprévues | 2 334,70 € | - € | | 4 802,86 € | 4 802,86 € | |
| 040 | Ecritures d'ordre | 40 000,00 € | 36 480,52 € | - € | - € | - € | |
| 4812 | frais acquisition immobilisations | 40 000,00 € | 36 480,52 € | | - € | - € | intégration DO |
| 001 | Résultat reporté | 207 665,30 € | | | | - € | |
| Total DÉPENSES INVESTISSEMENT | | 5 680 000,00 € | 3 428 383,65 € | 333 000,00 € | 1 813 802,86 € | 2 146 802,86 € | |
| | | | | | | - € | |
| 13 | Subventions | 2 470 000,00 € | 801 861,63 € | - € | 1 669 000,00 € | 1 669 000,00 € | |
| 1321 | Subvention Etat (PER) | 1 300 000,00 € | 320 976,63 € | | 980 000,00 € | 980 000,00 € | |
| 1322 | Subvention Région (ligne sect) | 300 000,00 € | 240 000,00 € | | 60 000,00 € | 60 000,00 € | |
| 1322 | Subvention Région (NCR) | 870 000,00 € | 240 885,00 € | | 629 000,00 € | 629 000,00 € | |
| | | | | | | - € | |
| 16 | Emprunt | 3 134 000,00 € | 3 130 000,00 € | - € | - € | - € | |
| 1641 | Emprunt | 834 000,00 € | 830 000,00 € | | | - € | |
| 1641 | Emprunt court terme | 2 300 000,00 € | 2 300 000,00 € | | | - € | |
| 23 | Immobilisations en cours | 72 000,00 € | 63 342,18 € | - € | 8 000,00 € | 8 000,00 € | |
| 238 | Avances et acomptes | 72 000,00 € | 63 342,18 € | | 8 000,00 € | 8 000,00 € | |
| 040 | Ecritures d'ordre | 4 000,00 € | 3 648,00 € | - € | 7 000,00 € | 7 000,00 € | |
| 4812 | frais acquisition immobilisations | 4 000,00 € | 3 648,00 € | | 4 000,00 € | 4 000,00 € | amortissement |
| 28184 | Amortissements | | | | 2 300,00 € | 2 300,00 € | |
| 28188 | Amortissements | | | | 700,00 € | 700,00 € | |
| 021 | Virement section fonct | | | | 100 000,00 € | 100 000,00 € | |
| 001 | Résultat reporté | | | | 362 802,86 € | 362 802,86 € | |
| total RECETTES INVESTISSEMENT | | 5 680 000,00 € | 3 998 851,81 € | - € | 2 146 802,86 € | 2 146 802,86 € | |

BUDGET CINEMA "LE MAINGUE"

ANNÉE 2016

BUDGET PRIMITIF

| CINEMA - BUDGET 2016 BALANCE DE FONCTIONNEMENT | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 |
|---|--|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | | 288 850,00 € | 332 350,00 € | 323 958,20 € | 337 370,00 € |
| 011 | Charges à caractère général | 165 400,00 € | 208 900,00 € | 208 888,09 € | 218 270,00 € |
| 012 | Charges de personnel | 103 450,00 € | 103 450,00 € | 97 854,36 € | 102 600,00 € |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 500,00 € | 500,00 € | - € | 500,00 € |
| 66 | Charges financières | 18 500,00 € | 18 500,00 € | 17 215,75 € | 15 000,00 € |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 000,00 € | 1 000,00 € | - € | 1 000,00 € |
| DEPENSES ORDRE DE FONCTIONNEMENT | | 70 097,67 € | 131 597,67 € | 131 309,34 € | 141 776,45 € |
| 042 | Ecritures d'ordre de section à section | 16 500,00 € | 131 500,00 € | 131 309,34 € | 133 000,00 € |
| 022 | Dépenses imprévues (réserves) | 3 597,67 € | 97,67 € | - € | 8 776,45 € |
| 023 | Virement à la section d'inv. | 50 000,00 € | - € | - € | - € |
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 358 947,67 € | 463 947,67 € | 455 267,54 € | 479 146,45 € |
| RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | | 335 250,00 € | 380 250,00 € | 401 152,32 € | 390 500,00 € |
| 013 | Atténuation de charges | - € | - € | 608,85 € | 1 000,00 € |
| 70 | Produits des services | 233 750,00 € | 278 750,00 € | 300 808,85 € | 289 000,00 € |
| 74 | Dotations, subventions, participations | 22 000,00 € | 22 000,00 € | 21 994,96 € | 22 000,00 € |
| 74 | Subvention budget général | 78 500,00 € | 78 500,00 € | 77 725,06 € | 77 500,00 € |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 14,60 € | 1 000,00 € |
| RECETTES ORDRE DE FONCTIONNEMENT | | 23 697,67 € | 83 697,67 € | 59 064,00 € | 88 646,45 € |
| 042 | Ecritures d'ordre de section à section | - € | 60 000,00 € | 59 064,00 € | 60 000,00 € |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 23 697,67 € | 23 697,67 € | - € | 28 646,45 € |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | 358 947,67 € | 463 947,67 € | 460 216,32 € | 479 146,45 € |

| CINEMA - BUDGET 2016 BALANCE DE FONCTIONNEMENT | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 Proposition |
|---|--|----------------|----------------------|----------------|------------------------|
| total recettes courantes+exceptionnelles | | 256 750,00 € | 301 750,00 € | 323 427,26 € | 313 000,00 € |
| total charges courantes+exceptionnelles | | - 273 947,67 € | - 313 947,67 € | - 306 742,45 € | - 331 146,45 € |
| Excédent brut exploitation | | - 17 197,67 € | - 12 197,67 € | 16 684,81 € | - 18 146,45 € |
| annuité des emprunts et charges financières | | - 79 500,00 € | - 79 500,00 € | - 77 912,08 € | - 77 500,00 € |
| CAF nette | | - 96 697,67 € | - 91 697,67 € | - 61 227,27 € | - 95 646,45 € |
| autofinancement des investissements | | - 5 500,00 € | - 10 500,00 € | - 3 154,25 € | - 10 500,00 € |
| Déficit global du service | | - 102 197,67 € | - 102 197,67 € | - 64 381,52 € | - 106 146,45 € |
| subvention annuité emprunt | | 78 500,00 € | 78 500,00 € | 77 725,06 € | 77 500,00 € |
| résultat exercice | | - 23 697,67 € | - 23 697,67 € | 13 343,54 € | - 28 646,45 € |
| résultat reporté | | 23 697,67 € | 23 697,67 € | 23 697,67 € | 28 646,45 € |
| résultat cumulé | | - € | - € | 37 041,21 € | - € |
| résultat fonctionnement | | | | 28 646,45 € | |
| résultat investissement | | | | 8 394,76 € | |

| CINEMA - BUDGET 2016 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|--|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|
| 011 | Charges à caractère général | 165 400,00 € | 208 900,00 € | 208 888,09 € | 218 270,00 € | |
| 6061 | Eau | 6 750,00 € | 13 750,00 € | 457,74 € | 500,00 € | |
| 6061 | Energie, électricité | | | 13 840,61 € | 14 000,00 € | |
| 6063-1 | fournitures d'entretien | 500,00 € | 500,00 € | 366,75 € | 500,00 € | |
| 6063-2 | fournitures petit équipement serv techn | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 213,64 € | 500,00 € | |
| 6063-8 | fournitures petit équip liées activité | 200,00 € | 3 200,00 € | 3 500,49 € | 3 500,00 € | |
| 6064 | fournitures administratives | 800,00 € | 800,00 € | 680,84 € | 700,00 € | |
| 6068 | autres matières et fournitures | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 1 721,98 € | 1 800,00 € | |
| 6135 | locations mobilières | | - € | 663,36 € | 700,00 € | |
| 61528 | entretien et réparation | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 120,70 € | 3 500,00 € | pompe CTA |
| 61558 | entretien autres biens mobiliers | 400,00 € | 400,00 € | - € | 100,00 € | |
| 6156 | maintenance | 6 000,00 € | 8 000,00 € | 10 181,45 € | 16 000,00 € | |
| 6168 | assurances | 500,00 € | 500,00 € | 359,59 € | 500,00 € | |
| 618 | divers | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 2 121,15 € | 3 000,00 € | abonnement, formation |
| 618 | divers | 1 850,00 € | 1 850,00 € | - € | - € | formation logiciel régie recettes et caisse |
| 6225 | indemnité au régisseur | 200,00 € | 200,00 € | - € | - € | |
| 6228 | rémunérations diverses | 111 000,00 € | 128 000,00 € | 127 027,83 € | 130 000,00 € | contrat distributeur + programmeur |
| 6238 | divers | 100,00 € | 100,00 € | 110,83 € | 120,00 € | |
| 6248 | transports | 2 300,00 € | 2 300,00 € | 3 283,49 € | 1 100,00 € | |
| 6251 | voyages et déplacements | 1 000,00 € | 2 000,00 € | 2 347,33 € | 2 000,00 € | |
| 6256 | missions | 500,00 € | 500,00 € | - € | 2 000,00 € | |
| 6257 | réceptions | 300,00 € | 300,00 € | 338,20 € | 2 200,00 € | ciné-gouter/10 ans cinéma |
| 6262 | frais de télécom | 1 100,00 € | 1 100,00 € | 1 019,72 € | 1 360,00 € | |
| 627 | frais bancaires | 500,00 € | 500,00 € | 707,87 € | 800,00 € | |
| 6281 | concours divers, cotisations | | - € | 85,00 € | 90,00 € | |
| 6283 | frais de nettoyage des locaux | 200,00 € | 200,00 € | 220,00 € | 300,00 € | |
| 637 | Autres impôts et taxes | 300,00 € | 300,00 € | | 300,00 € | OM |
| 637 | Autres impôts et taxes | 2 400,00 € | 6 400,00 € | 6 969,31 € | 2 700,00 € | SACEM |
| 637 | Autres impôts et taxes | 24 000,00 € | 33 500,00 € | 32 550,21 € | 30 000,00 € | CNC |
| 012 | Charges de personnel | 103 450,00 € | 103 450,00 € | 97 854,36 € | 102 600,00 € | |
| 6218 | autre personnel extérieur | 10 000,00 € | 10 000,00 € | 4 087,12 € | 6 000,00 € | |
| 6332 | cotisations FNAL | 350,00 € | 350,00 € | 353,07 € | 400,00 € | |
| 6336 | cotisations CNFPT | 550,00 € | 550,00 € | 506,01 € | 600,00 € | |
| 6338 | autres taxes sur rémunération | 200,00 € | 200,00 € | 199,19 € | 200,00 € | |
| 6411 | Rémunération personnel | 61 300,00 € | 61 300,00 € | 62 583,66 € | 62 600,00 € | |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 5 100,00 € | 5 100,00 € | 4 287,17 € | 6 300,00 € | |
| 6451 | Cotisations URSSAF | 17 100,00 € | 17 100,00 € | 17 128,98 € | 17 900,00 € | |
| 6453 | Cotisations Caisses Retraite | 2 650,00 € | 2 650,00 € | 2 629,90 € | 2 800,00 € | |
| 6454 | Cotisations ASSEDIC | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 4 057,21 € | 4 200,00 € | |
| 6474 | Cotisations œuvres sociales | 700,00 € | 700,00 € | 696,00 € | 700,00 € | |
| 6475 | Médecine du travail | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 260,34 € | 300,00 € | |
| 648 | Cotisations Assurance Perso | 500,00 € | 500,00 € | 1 065,71 € | 600,00 € | |

| CINEMA - BUDGET 2016 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 65 | Autres charges gestion courante | 500,00 € | 500,00 € | - € | 500,00 € | |
| 651 | redevances pour licences | 500,00 € | 500,00 € | - € | 500,00 € | |
| 66 | Charges financières | 18 500,00 € | 18 500,00 € | 17 215,75 € | 15 000,00 € | |
| 66111 | intérêts des emprunts | 17 500,00 € | 17 500,00 € | 17 028,73 € | 15 000,00 € | |
| 661121 | ICNE-montant exercice | 600,00 € | 600,00 € | 599,00 € | 500,00 € | |
| 661122 | ICNE-rattachement | - 600,00 € | - 600,00 € | - 674,64 € | - 500,00 € | |
| 6615 | Intérêts ligne trésorerie | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 262,66 € | - € | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 000,00 € | 1 000,00 € | - € | 1 000,00 € | |
| 6718 | autres charges exceptionnelles | 1 000,00 € | 1 000,00 € | - € | 1 000,00 € | |
| 042 | Ecritures budgétaires entre section | 16 500,00 € | 131 500,00 € | 131 309,34 € | 133 000,00 € | |
| 6811 | Dotations aux amortissements | 16 500,00 € | 131 500,00 € | 131 309,34 € | 133 000,00 € | |
| 022 | Dépenses imprévues (réserves) | 3 597,67 € | 97,67 € | - € | 8 776,45 € | |
| 023 | Virement à sct investissement | 50 000,00 € | - € | - € | - € | |
| TOTAL | | 358 947,67 € | 463 947,67 € | 455 267,54 € | 479 146,45 € | |

| CINEMA - BUDGET 2016 RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|--|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| 70 | Produits des services | 233 750,00 € | 278 750,00 € | 300 808,85 € | 289 000,00 € | |
| 706 | Produits des services | 228 000,00 € | 273 000,00 € | 298 282,54 € | 280 000,00 € | 47000 entrées prix moyen 5,60 € |
| 707 | Ventes de marchandises | 2 750,00 € | 2 750,00 € | 2 526,31 € | 4 000,00 € | distributeurs + affiches |
| 7088 | Autres produits | 3 000,00 € | 3 000,00 € | - € | 5 000,00 € | publicité commerce |
| | | | | | | |
| 74 | Subventions exploitations | 100 500,00 € | 100 500,00 € | 99 720,02 € | 99 500,00 € | |
| 74 | subventions CNC | 13 000,00 € | 13 000,00 € | 13 000,00 € | 14 000,00 € | |
| 74 | Aide contrat CAE-CAU | 9 000,00 € | 9 000,00 € | 8 994,96 € | 8 000,00 € | |
| 74 | subvention CCCS - annuité emprunt | 78 500,00 € | 78 500,00 € | 77 725,06 € | 77 500,00 € | |
| | | | | | | |
| 013 | Remboursement charges perso | | - € | 608,85 € | 1 000,00 € | |
| 64198 | Remboursement charges perso | | - € | 608,85 € | 1 000,00 € | |
| | | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 14,60 € | 1 000,00 € | |
| 7718 | autres produits exceptionnels | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 14,60 € | 1 000,00 € | |
| | | | | | | |
| 042 | Ecritures budgétaires | | 60 000,00 € | 59 064,00 € | 60 000,00 € | |
| 777 | subventions invest transférées | | 60 000,00 € | 59 064,00 € | 60 000,00 € | |
| | | | | | | |
| 002 | Résultat fonct reporté | 23 697,67 € | 23 697,67 € | - € | 28 646,45 € | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | 358 947,67 € | 463 947,67 € | 460 216,32 € | 479 146,45 € | |

| CINEMA - BUDGET 2016 BALANCE D'INVESTISSEMENT | | total budget 2015 | CA 2015 | reports 2015 | nouv crédits | BP 2016 |
|--|--|----------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | | 68 000,00 € | 62 850,58 € | 1 000,00 € | 84 900,00 € | 85 900,00 € |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 61 000,00 € | 60 696,33 € | - € | 62 500,00 € | 62 500,00 € |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 4 000,00 € | - € | 1 000,00 € | - € | 1 000,00 € |
| 21 | Immobilisations corporelles | 3 000,00 € | 2 154,25 € | - € | 22 400,00 € | 22 400,00 € |
| DEPENSES POUR ORDRE D'INVESTISSEMENT | | 80 962,79 € | 59 064,00 € | - € | 62 000,76 € | 62 000,76 € |
| 040 | Ecritures d'ordre de section à section | 60 000,00 € | 59 064,00 € | - € | 60 000,00 € | 60 000,00 € |
| 020 | Dépenses imprévues | 3 500,00 € | - € | - € | 2 000,76 € | 2 000,76 € |
| 001 | Résultat investissement reporté | 17 462,79 € | - € | - € | - € | - € |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | 148 962,79 € | 121 914,58 € | 1 000,00 € | 146 900,76 € | 147 900,76 € |
| RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | | 17 462,79 € | 17 462,79 € | - € | 5 506,00 € | 5 506,00 € |
| 10 | Dotations, fonds divers (affectation résultat) | 17 462,79 € | 17 462,79 € | - € | - € | - € |
| 13 | Subventions | - € | - € | - € | 5 506,00 € | 5 506,00 € |
| RECETTES POUR ORDRE D'INVESTISSEMENT | | 131 500,00 € | 131 309,34 € | - € | 142 394,76 € | 142 394,76 € |
| 040 | Ecritures d'ordre de section à section | 131 500,00 € | 131 309,34 € | - € | 133 000,00 € | 133 000,00 € |
| 001 | Résultat investissement reporté | - € | - € | - € | 9 394,76 € | 9 394,76 € |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | | 148 962,79 € | 148 772,13 € | - € | 147 900,76 € | 147 900,76 € |

| CINEMA - BUDGET 2016 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | total budget 2015 | CA 2015 | reports 2015 | nouv crédits | BP 2016 | Observations |
|---|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 16 | Emprunts et dettes | 61 000,00 € | 60 696,33 € | - € | 62 500,00 € | 62 500,00 € | |
| 1641 | Emprunts | 61 000,00 € | 60 696,33 € | | 62 500,00 € | 62 500,00 € | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 4 000,00 € | - € | 1 000,00 € | - € | 1 000,00 € | |
| 2051 | Logiciels | 4 000,00 € | - € | 1 000,00 € | - € | 1 000,00 € | |
| 2051 | Module caisse BA accueil | 2 500,00 € | | | | - € | module + TV |
| 2051 | Dématérialisation | 1 500,00 € | | 1 000,00 € | | 1 000,00 € | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 3 000,00 € | 2 154,25 € | - € | 22 400,00 € | 22 400,00 € | |
| 2183 | Matériel informatique | 500,00 € | 374,00 € | - € | 13 900,00 € | 13 900,00 € | |
| 2183 | imprimante | 500,00 € | 374,00 € | | | - € | |
| 2183 | Ordinateur | | | | 2 000,00 € | 2 000,00 € | |
| 2183 | sécurisation internet | | | | 400,00 € | 400,00 € | |
| 2183 | disque dur externe | | | | 300,00 € | 300,00 € | |
| 2183 | Aménagement hall (3 écrans) | | | | 11 200,00 € | 11 200,00 € | |
| 2184 | Mobilier | - € | - € | | 500,00 € | 500,00 € | |
| 2184 | chaises (pour ciné gouters) | | | | 500,00 € | 500,00 € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 2 500,00 € | 1 780,25 € | - € | 8 000,00 € | 8 000,00 € | |
| 2188 | Lunettes 3D | 2 500,00 € | 1 780,25 € | | 3 500,00 € | 3 500,00 € | |
| 2188 | Sono | | | | 1 500,00 € | 1 500,00 € | |
| 2188 | Affichage extérieur | | | | 3 000,00 € | 3 000,00 € | |
| 040 | Ecritures budg entre sections | 60 000,00 € | 59 064,00 € | - € | 60 000,00 € | 60 000,00 € | |
| 13912 | Amortissement subventions | 16 000,00 € | 15 250,00 € | | 16 000,00 € | 16 000,00 € | |
| 13913 | Amortissement subventions | 9 000,00 € | 9 000,00 € | | 9 000,00 € | 9 000,00 € | |
| 13916 | Amortissement subventions | 23 000,00 € | 23 000,00 € | | 23 000,00 € | 23 000,00 € | |
| 13918 | Amortissement subventions | 12 000,00 € | 11 814,00 € | | 12 000,00 € | 12 000,00 € | |
| | | | | | | - € | |
| 020 | Dépenses imprévues | 3 500,00 € | | | 2 000,76 € | 2 000,76 € | |
| 001 | Résultat invest reporté | 17 462,79 € | | | - € | - € | |
| | TOTAL | 148 962,79 € | 121 914,58 € | 1 000,00 € | 146 900,76 € | 147 900,76 € | |

| CINEMA - BUDGET 2016 RECETTES D'INVESTISSEMENT | | total budget 2015 | CA 2015 | reports 2015 | nouv crédits | BP 2016 | Observations |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 10 | Dotations fonds divers | 17 462,79 € | 17 462,79 € | - € | - € | - € | |
| 1068 | Affectation résultat | 17 462,79 € | 17 462,79 € | | - € | - € | |
| | | | | | | | |
| 13 | Subventions | - € | - € | - € | 5 506,00 € | 5 506,00 € | |
| 1318 | Subv TSA achat matériel | - € | | | 5 506,00 € | 5 506,00 € | |
| | | | | | | | |
| 040 | Ecritures budgétaires entre sectio | 131 500,00 € | 131 309,34 € | - € | 133 000,00 € | 133 000,00 € | |
| 2805 | amortissements | 1 600,00 € | 1 540,00 € | | 1 500,00 € | 1 500,00 € | |
| 28138 | amortissements | 115 000,00 € | 114 963,00 € | | 115 000,00 € | 115 000,00 € | |
| 28183 | amortissements | 1 200,00 € | 1 111,00 € | | 1 400,00 € | 1 400,00 € | |
| 28184 | amortissements | 500,00 € | 522,09 € | | 100,00 € | 100,00 € | |
| 28188 | amortissements | 13 200,00 € | 13 173,25 € | | 15 000,00 € | 15 000,00 € | |
| | | | | | | | |
| 001 | résultat reporté | - € | | | 9 394,76 € | 9 394,76 € | |
| | | | | | | | |
| | TOTAL | 148 962,79 € | 148 772,13 € | - € | 147 900,76 € | 147 900,76 € | |

BUDGET PARC-EXPOSITION

ANNÉE 2016

BUDGET PRIMITIF

| PARC-EXPO - BUDGET 2016 BALANCE DE FONCTIONNEMENT | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 |
|--|--|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | | 285 000,00 € | 246 000,00 € | 224 818,09 € | 292 150,00 € |
| 011 | Charges à caractère général | 164 000,00 € | 125 000,00 € | 115 271,79 € | 155 200,00 € |
| 012 | Charges de personnel | 112 000,00 € | 111 000,00 € | 104 183,47 € | 130 950,00 € |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 000,00 € | 1 000,00 € | - € | 1 000,00 € |
| 66 | Charges financières | 6 000,00 € | 6 000,00 € | 5 362,83 € | 2 000,00 € |
| 67 | Charges exceptionnelles | - € | 1 000,00 € | - € | 1 000,00 € |
| 022 | Dépenses imprévues | 2 000,00 € | 2 000,00 € | - € | 2 000,00 € |
| DEPENSES ORDRE DE FONCTIONNEMENT | | 126 800,00 € | 126 800,00 € | 15 890,27 € | 74 800,00 € |
| 042 | Ecritures d'ordre de section à section | 16 000,00 € | 16 000,00 € | 15 890,27 € | 25 000,00 € |
| 023 | Virement à la section d'inv. | 110 800,00 € | 110 800,00 € | - € | 49 800,00 € |
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 411 800,00 € | 372 800,00 € | 240 708,36 € | 366 950,00 € |
| RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | | 411 800,00 € | 372 800,00 € | 350 351,75 € | 349 950,00 € |
| 70 | Produits des services | 94 200,00 € | 56 700,00 € | 55 076,65 € | 58 500,00 € |
| 75 | Autres produits gestion (loc parc) | 65 000,00 € | 68 500,00 € | 71 494,46 € | 75 000,00 € |
| 75 | Autres produits gestion (subv.équilibre) | 252 600,00 € | 246 600,00 € | 223 358,47 € | 202 450,00 € |
| 77 | Produits exceptionnels | - € | 1 000,00 € | 422,17 € | 1 000,00 € |
| 013 | Atténuation de charges | - € | - € | - € | 13 000,00 € |
| RECETTES ORDRE DE FONCTIONNEMENT | | | | | 17 000,00 € |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | 411 800,00 € | 372 800,00 € | 350 351,75 € | 366 950,00 € |

| PARC-EXPO - BUDGET 2016 RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 Proposition |
|--|--|----------------|----------------------|----------------|------------------------|
| total recettes courantes+exceptionnelles | | 159 200,00 € | 126 200,00 € | 126 753,28 € | 147 500,00 € |
| total charges courantes+exceptionnelles | | - 279 000,00 € | - 240 000,00 € | - 219 455,26 € | - 273 150,00 € |
| résultat exercice | | - 119 800,00 € | - 113 800,00 € | - 92 701,98 € | - 125 650,00 € |
| annuité des emprunts | | - 119 000,00 € | - 119 000,00 € | - 117 935,78 € | - 54 000,00 € |
| CAF nette | | - 238 800,00 € | - 232 800,00 € | - 210 637,76 € | - 179 650,00 € |
| autofinancement immobilisations | | - 13 800,00 € | - 13 800,00 € | - 12 720,71 € | - 22 800,00 € |
| Déficit global service | | - 252 600,00 € | - 246 600,00 € | - 223 358,47 € | - 202 450,00 € |

| PARC EXPO - BUDGET 2016 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|---|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|
| 011 - charges à caractère général | | 164 000,00 € | 125 000,00 € | 115 271,79 € | 155 200,00 € | |
| 605 | Achats pour travaux en régie | | | | 12 300,00 € | |
| 6042 | Achat d'études et prestation | 5 000,00 € | 4 500,00 € | 4 407,33 € | 5 000,00 € | |
| 60611 | Eau et assainissement | 1 400,00 € | 1 400,00 € | 2 380,05 € | 2 000,00 € | |
| 60612 | Electricité | 19 500,00 € | 19 500,00 € | 19 728,64 € | 19 000,00 € | |
| 60612 | Gaz | 10 000,00 € | 10 000,00 € | 7 530,58 € | 7 000,00 € | |
| 60628 | Autre fourniture non stockée | 7 000,00 € | 7 800,00 € | 7 344,85 € | 8 000,00 € | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 2 500,00 € | 2 500,00 € | 2 559,73 € | 2 700,00 € | |
| 60632 | Fourniture de petit équipement | 5 000,00 € | 4 500,00 € | 4 561,83 € | 7 500,00 € | dont 2 800 € batteries |
| 60636 | Vêtements de travail | 400,00 € | 300,00 € | 249,78 € | 500,00 € | tenue SSIAP 1+chaussures si nécessaire |
| 6064 | Fournitures administratives | 700,00 € | 700,00 € | 321,75 € | 500,00 € | |
| 611 | Contrat prestations services | 5 100,00 € | 5 900,00 € | 5 814,23 € | 5 900,00 € | OM |
| 6135 | Locations mobilières | 33 000,00 € | 18 000,00 € | 16 625,34 € | 21 000,00 € | |
| 61521 | Entretien de terrains | 500,00 € | 500,00 € | 109,08 € | 2 500,00 € | curage fossé du parc |
| 61522 | Entretien de bâtiments | 4 500,00 € | 4 500,00 € | 4 308,44 € | 9 500,00 € | Dont réparation portes sectionnelles |
| 61523 | Entretien des réseaux | 1 000,00 € | 1 700,00 € | 1 577,79 € | 1 200,00 € | |
| 61551 | Entretien matériel roulant | - € | - € | - € | 1 100,00 € | Réparation FEN |
| 61558 | Entretien matériel | 2 000,00 € | 2 000,00 € | 2 069,10 € | 2 000,00 € | |
| 6156 | Maintenance | 3 500,00 € | 3 500,00 € | 3 398,12 € | 5 500,00 € | |
| 6168 | Primes d'assurance | 1 500,00 € | 1 700,00 € | 1 667,15 € | 1 800,00 € | fen + nacelle |
| 6182 | Doc. générale et technique | 700,00 € | 400,00 € | 350,00 € | 400,00 € | |
| 6184 | Versement organisme formation | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 1 280,00 € | 1 000,00 € | |
| 6185 | Frais de colloques, séminaires | 100,00 € | 100,00 € | - € | 100,00 € | visite de salons concurrents |
| 6188 | Autres frais divers | 20 000,00 € | 500,00 € | - € | 1 000,00 € | banderoles |
| 6225 | Indemnité régisseur | 200,00 € | 200,00 € | 310,00 € | 300,00 € | |
| 6228 | Honoraires divers | | | | 7 000,00 € | site internet (5000 €)+recrut remplac (2000 €) |
| 6231 | Annonces et insertions | 13 500,00 € | 11 500,00 € | 8 000,56 € | 8 500,00 € | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 700,00 € | 700,00 € | 192,30 € | 500,00 € | |
| 6237 | Publications | 14 500,00 € | 10 500,00 € | 10 949,38 € | 11 000,00 € | |
| 6251 | Voyages et déplacements | 300,00 € | 300,00 € | - € | 300,00 € | visite de salons concurrents |
| 6256 | Missions | 100,00 € | 100,00 € | - € | 100,00 € | |
| 6257 | Réceptions | 100,00 € | 250,00 € | 132,01 € | 150,00 € | |
| 6262 | Frais de télécommunications | 2 500,00 € | 2 500,00 € | 1 846,25 € | 2 000,00 € | |
| 6283 | Frais de nettoyage | | 250,00 € | 108,00 € | 350,00 € | |
| 63512 | Taxes foncières | 7 200,00 € | 7 200,00 € | 7 371,00 € | 7 500,00 € | |
| 6355 | Taxes et impôts sur véhicule | | | 78,50 € | | |

| PARC EXPO - BUDGET 2016 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|---|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 012 - Charges de personnel | | 112 000,00 € | 111 000,00 € | 104 183,47 € | 130 950,00 € | |
| 6218 | Personnel extérieur | 22 200,00 € | 21 200,00 € | 17 457,70 € | 20 000,00 € | |
| 6332 | Cotisations FNAL | 300,00 € | 300,00 € | 256,94 € | 350,00 € | |
| 6336 | Cotisations CNFPT+Cgestion | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 975,02 € | 1 250,00 € | |
| 6338 | Autres impots et taxes | 200,00 € | 200,00 € | 153,96 € | 200,00 € | |
| 64111 | Rémun. personnel titulaire | 20 500,00 € | 20 500,00 € | 20 264,30 € | 20 500,00 € | |
| 64112 | NBI, SFT | 2 200,00 € | 2 200,00 € | 2 178,72 € | 2 200,00 € | |
| 64118 | Autres indemnités | 5 200,00 € | 5 200,00 € | 5 176,82 € | 5 200,00 € | |
| 64131 | Rémun. personnel non titulaire | 34 000,00 € | 34 000,00 € | 32 817,90 € | 49 300,00 € | |
| 6451 | Cotisations URSSAF | 13 300,00 € | 13 300,00 € | 12 929,33 € | 17 850,00 € | |
| 6453 | Cotisations Caisses Retraite | 7 200,00 € | 7 200,00 € | 7 032,69 € | 7 800,00 € | |
| 6454 | Cotisations ASSEDIC | 1 900,00 € | 1 900,00 € | 1 833,05 € | 2 900,00 € | |
| 6455 | Cotisations Assurance pers. | 3 100,00 € | 3 100,00 € | 2 334,34 € | 2 500,00 € | |
| 6458 | cotisation atiacl | 100,00 € | 100,00 € | 72,00 € | 100,00 € | |
| 6474 | Verst autres œuvres soc. (COS) | 500,00 € | 500,00 € | 464,00 € | 500,00 € | |
| 6475 | Médecine travail | 300,00 € | 300,00 € | 236,70 € | 300,00 € | |
| 65 - Autres charges de gestion courante | | 1 000,00 € | 1 000,00 € | - € | 1 000,00 € | |
| 6541 | Pertes sur créance irrécouvrables | 1 000,00 € | 1 000,00 € | - € | 1 000,00 € | provision pour chapitre 65 |
| 66 - Charges financières | | 6 000,00 € | 6 000,00 € | 5 362,83 € | 2 000,00 € | |
| 66111 | Intérêts des emprunts et dettes | 8 000,00 € | 8 000,00 € | 7 598,03 € | 2 000,00 € | |
| 661122 | ICNE-rattachements | - 2 800,00 € | - 2 800,00 € | - 2 845,02 € | - 600,00 € | |
| 661121 | ICNE de l'exercice | 800,00 € | 800,00 € | 609,82 € | 400,00 € | |
| 668 | Charges financières | | | | 200,00 € | |
| 67 - Charges exceptionnelles | | | 1 000,00 € | - € | 1 000,00 € | |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles | | 1 000,00 € | - € | 1 000,00 € | |
| 042 - Ecritures budgétaires entre sections | | 16 000,00 € | 16 000,00 € | 15 890,27 € | 25 000,00 € | |
| 676 | EOB-cession matériel | | - € | 240,00 € | | |
| 6811 | Dotations aux amortissements | 16 000,00 € | 16 000,00 € | 15 650,27 € | 25 000,00 € | |
| 022 - Dépenses imprévues | | 2 000,00 € | 2 000,00 € | - € | 2 000,00 € | |
| 023 - Virement section d'investissement | | 110 800,00 € | 110 800,00 € | - € | 49 800,00 € | |
| TOTAL | | 411 800,00 € | 372 800,00 € | 240 708,36 € | 366 950,00 € | |

| PARC EXPO - BUDGET 2016 RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 70 - Produits des services | | 94 200,00 € | 56 700,00 € | 55 076,65 € | 58 500,00 € | |
| 70328 | Cirques-droits de stationnement | 1 000,00 € | 1 500,00 € | 1 380,00 € | 1 000,00 € | |
| 70688 | Parc-prestations services | 90 000,00 € | 53 000,00 € | 51 146,65 € | 55 000,00 € | |
| 7083 | Tente-location | 3 200,00 € | 2 200,00 € | 2 550,00 € | 2 500,00 € | |
| 75 - Autres produits gestion courante | | 317 600,00 € | 315 100,00 € | 294 852,93 € | 277 450,00 € | |
| 752 | Parc-location bâtiment | 65 000,00 € | 68 500,00 € | 71 494,46 € | 75 000,00 € | |
| 7552 | Subvention équilibre | 252 600,00 € | 246 600,00 € | 223 358,47 € | 202 450,00 € | |
| 7552 | subv. Annuité emprunt | 119 000,00 € | 119 000,00 € | 117 935,78 € | 54 000,00 € | |
| 7552 | subv. Déficit fonctionnement | 119 800,00 € | 113 800,00 € | 92 701,98 € | 125 650,00 € | |
| 7552 | subv. Autof.immobilisations | 13 800,00 € | 13 800,00 € | 12 720,71 € | 22 800,00 € | |
| | | | - € | | | |
| 77 - Produits exceptionnels | | - € | 1 000,00 € | 422,17 € | 1 000,00 € | |
| 775 | Cession | | - € | 240,00 € | | |
| 7788 | Produits exceptionnels | | 1 000,00 € | 182,17 € | 1 000,00 € | |
| 013 - Remboursement personnel | | | - € | - € | 13 000,00 € | |
| 6419 | Remb.rémunération personnel | | | | 13 000,00 € | |
| 042-opération ordre entre section | | | | | 17 000,00 € | |
| 722 | Travaux en régie | | | | 17 000,00 € | |
| TOTAL | | 411 800,00 € | 372 800,00 € | 350 351,75 € | 366 950,00 € | |

| PARC EXPO - BUDGET 2016 BALANCE D'INVESTISSEMENT | | total budget 2015 | CA 2015 | reports 2015 | nouv crédits 2016 | BP 2016 |
|---|--|----------------------|--------------|-----------------|----------------------|--------------|
| DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | | 140 800,00 € | 137 865,66 € | - € | 109 000,00 € | 109 000,00 € |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 113 000,00 € | 112 572,95 € | - € | 52 000,00 € | 52 000,00 € |
| 21 | Immobilisations corporelles | 25 800,00 € | 23 316,86 € | - € | 7 000,00 € | 7 000,00 € |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 000,00 € | 1 975,85 € | - € | 50 000,00 € | 50 000,00 € |
| DEPENSES POUR ORDRE D'INVESTISSEMENT | | 134 953,12 € | - € | - € | 126 643,39 € | 126 643,39 € |
| 001 | Résultat d'investissement reporté | 134 953,12 € | - € | - € | 109 643,39 € | 109 643,39 € |
| 040 | Opérations ordre entre section | - € | - € | - € | 17 000,00 € | 17 000,00 € |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | 275 753,12 € | 137 865,66 € | - € | 235 643,39 € | 235 643,39 € |
| RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | | 8 200,00 € | 6 832,00 € | - € | 51 200,00 € | 51 200,00 € |
| 10 | Dotations, fonds divers (FCTVA) | 8 200,00 € | 6 832,00 € | - € | 11 200,00 € | 11 200,00 € |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | - € | - € | - € | 40 000,00 € | 40 000,00 € |
| RECETTES POUR ORDRE D'INVESTISSEMENT | | 267 553,12 € | 156 343,39 € | - € | 184 443,39 € | 184 443,39 € |
| 040 | Ecritures d'ordre de section à section | 16 000,00 € | 15 890,27 € | - € | 25 000,00 € | 25 000,00 € |
| 021 | Virement du fonctionnement | 110 800,00 € | - € | - € | 49 800,00 € | 49 800,00 € |
| 1068 | Excédent fonctionnement capitalisé | 140 453,12 € | 140 453,12 € | - € | 109 643,39 € | 109 643,39 € |
| 024 | Cessions immobilisations | 300,00 € | - € | - € | - € | - € |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | | 275 753,12 € | 163 175,39 € | - € | 235 643,39 € | 235 643,39 € |

| PARC EXPO - BUDGET 2016 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | | total budget 2015 | CA 2015 | reports 2015 | nouv crédits 2016 | BP 2016 | Observations |
|--|------------------------------------|----------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| 16 - Emprunts et dettes | | | 113 000,00 € | 112 572,95 € | | 52 000,00 € | 52 000,00 € | |
| 1641 | Emprunts | 910-00 | 113 000,00 € | 112 572,95 € | | 52 000,00 € | 52 000,00 € | |
| 21 - Immob. corporelles | | | 25 800,00 € | 23 316,86 € | | 7 000,00 € | 7 000,00 € | |
| 2184 | Mobilier | | 5 000,00 € | 4 220,58 € | | 5 000,00 € | 5 000,00 € | |
| 2184 | 50 plateaux de table pour location | 91001-00 | 5 000,00 € | 4 220,58 € | | | - € | |
| 2184 | 150 chaises | 91001-00 | | | | 5 000,00 € | 5 000,00 € | priorité 2 |
| 2188 - Autres immob.corporelles | | | 20 800,00 € | 19 096,28 € | | 2 000,00 € | 2 000,00 € | |
| 2188 | Rideau fond de scène | 91001-00 | 3 500,00 € | 3 354,91 € | | | - € | |
| 2188 | Nacelle | 91001-00 | 10 000,00 € | 9 840,00 € | | | - € | |
| 2188 | Blocs de secours | 91001-00 | 3 300,00 € | 3 294,44 € | | | - € | |
| 2188 | Photocopieur | 91001-00 | 4 000,00 € | 2 103,72 € | | | - € | |
| 2188 | perceuse | 91001-00 | | 503,21 € | | | - € | |
| 2188 | 4 sèche-mains | 91001-00 | | | | 2 000,00 € | 2 000,00 € | priorité 2 |
| 23 - Immobilisations en cours | | | 2 000,00 € | 1 975,85 € | | 50 000,00 € | 50 000,00 € | |
| 2313 | Travaux en cours | | 2 000,00 € | 1 975,85 € | | 50 000,00 € | 50 000,00 € | |
| 2313 | Travaux-aménagement bureau | 91001-08 | 2 000,00 € | 1 975,85 € | | | - € | |
| 2313 | Réparation toiture | 91001-16 | | | | 50 000,00 € | 50 000,00 € | priorité 1 |
| 040-Opérations ordre entre section | | | - € | - € | | 17 000,00 € | 17 000,00 € | |
| 2313 | Travaux en régie | | | | | 3 000,00 € | 3 000,00 € | nouveau tableau électrique |
| 2313 | Travaux en régie | | | | | 14 000,00 € | 14 000,00 € | Conformité tableau électr |
| 001 - Résultat investissement reporté | | | 134 953,12 € | - € | | 109 643,39 € | 109 643,39 € | |
| TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT | | | 275 753,12 € | 137 865,66 € | | 235 643,39 € | 235 643,39 € | |

| PARC EXPO - BUDGET 2016 RECETTES D'INVESTISSEMENT | | | total budget 2015 | CA 2015 | reports 2015 | nouv crédits | BP 2016 | Observations |
|--|-------------------------|--------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 10 - Dotations, fonds divers | | | 148 653,12 € | 147 285,12 € | - € | 120 843,39 € | 120 843,39 € | |
| 1068 | Excédent fct capitalisé | 010-00 | 140 453,12 € | 140 453,12 € | | 109 643,39 € | 109 643,39 € | |
| 10222 | FCTVA | 910-01 | 8 200,00 € | 6 832,00 € | - € | 11 200,00 € | 11 200,00 € | taux 16,404% |
| 16 - Emprunts | | | - € | | - € | 40 000,00 € | 40 000,00 € | |
| 040 - Écritures budgétaires entre sections | | | 16 000,00 € | 15 890,27 € | - € | 25 000,00 € | 25 000,00 € | |
| 192 | écritures cession | 010-00 | | 240,00 € | | | | |
| 2804412 | Amortissements | 010-00 | 200,00 € | 153,00 € | | 200,00 € | 200,00 € | |
| 28152 | Amortissements | 010-00 | 1 400,00 € | 1 377,00 € | | 1 500,00 € | 1 500,00 € | |
| 28182 | Amortissements | 010-00 | 700,00 € | 662,00 € | | 800,00 € | 800,00 € | |
| 28183 | Amortissements | 010-00 | 1 300,00 € | 1 261,00 € | | 1 000,00 € | 1 000,00 € | |
| 28184 | Amortissements | 010-00 | 400,00 € | 336,96 € | | 4 500,00 € | 4 500,00 € | |
| 28188 | Amortissements | 010-00 | 12 000,00 € | 11 860,31 € | | 17 000,00 € | 17 000,00 € | |
| 021 - Virement de sct fonct. | | | 110 800,00 € | | | 49 800,00 € | 49 800,00 € | |
| 024 - Cession | | | 300,00 € | | | | - € | |
| TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT | | | 275 753,12 € | 163 175,39 € | - € | 235 643,39 € | 235 643,39 € | |



BUDGET CENTRE MULTI ACCUEIL

ANNÉE 2016

BUDGET PRIMITIF

| CENTRE MULTI ACCUEIL - BUDGET 2016 BALANCE DE FONCTIONNEMENT | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 |
|---|--|--------------|----------------------|--------------|----------------|
| DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | | 808 740,00 € | 856 740,00 € | 845 147,48 € | 920 010,00 € |
| 011 | Charges à caractère général | 102 040,00 € | 102 040,00 € | 93 351,37 € | 114 910,00 € |
| 012 | Charges de personnel | 679 000,00 € | 727 000,00 € | 726 991,17 € | 780 000,00 € |
| 65 | Autres charges de gestion courante | - € | 500,00 € | 72,74 € | 500,00 € |
| 66 | Charges financières | 24 700,00 € | 24 700,00 € | 24 568,66 € | 21 600,00 € |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 163,54 € | 1 000,00 € |
| 022 | Dépenses imprévues | 2 000,00 € | 1 500,00 € | - € | 2 000,00 € |
| DEPENSES ORDRE DE FONCTIONNEMENT | | 86 460,00 € | 86 460,00 € | 12 711,44 € | 100 350,00 € |
| 042 | Ecritures d'ordre de section à section | 13 000,00 € | 13 000,00 € | 12 711,44 € | 15 000,00 € |
| 023 | Virement à la section d'inv. | 73 460,00 € | 73 460,00 € | - € | 85 350,00 € |
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 895 200,00 € | 943 200,00 € | 857 858,92 € | 1 020 360,00 € |
| RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | | 889 600,00 € | 937 600,00 € | 925 718,79 € | 1 020 360,00 € |
| 013 | Atténuation de charges | 48 000,00 € | 58 000,00 € | 60 417,53 € | 64 000,00 € |
| 70 | Produits des services | 440 000,00 € | 454 000,00 € | 463 566,70 € | 497 000,00 € |
| 74 | Dotations, subventions, participations | 161 000,00 € | 161 000,00 € | 180 819,89 € | 182 900,00 € |
| 75 | Autres produits gestion | 5 500,00 € | 5 500,00 € | 5 453,05 € | 5 500,00 € |
| 75 | subv.équilibre | 234 100,00 € | 220 100,00 € | 177 266,37 € | 269 960,00 € |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 000,00 € | 39 000,00 € | 38 195,25 € | 1 000,00 € |
| RECETTES ORDRE DE FONCTIONNEMENT | | 5 600,00 € | 5 600,00 € | - € | - € |
| 042 | Ecritures d'ordre de section à section | 5 600,00 € | 5 600,00 € | - € | - € |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | 895 200,00 € | 943 200,00 € | 925 718,79 € | 1 020 360,00 € |

| CENTRE MULTI ACCUEIL - BUDGET 2016 RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 |
|---|--|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| total recettes courantes+exceptionnelles | | 655 500,00 € | 717 500,00 € | 748 452,42 € | 750 400,00 € |
| total charges courantes+exceptionnelles | | - 778 440,00 € | - 826 440,00 € | - 820 578,82 € | - 898 410,00 € |
| résultat exercice | | - 122 940,00 € | - 108 940,00 € | - 72 126,40 € | - 148 010,00 € |
| annuité des emprunts | | - 102 000,00 € | - 102 000,00 € | - 101 647,73 € | - 102 600,00 € |
| CAF nette | | - 224 940,00 € | - 210 940,00 € | - 173 774,13 € | - 250 610,00 € |
| autofinancement immobilisations | | - 9 160,00 € | - 9 160,00 € | - 3 492,24 € | - 19 350,00 € |
| Déficit global service | | - 234 100,00 € | - 220 100,00 € | - 177 266,37 € | - 269 960,00 € |

| Centre Multi Accueil - BUDGET 2016 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|--|------------------------------|--------|--------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 011 - charges à caractère général | | | | 102 040,00 € | 102 040,00 € | 93 351,37 € | 114 910,00 € | |
| 60611 | Eau et assainissement | | | 2 300,00 € | 2 300,00 € | 2 058,32 € | 2 170,00 € | |
| 60611 | Eau et assainissement | 630-01 | RAM | 300,00 € | 300,00 € | 301,65 € | 320,00 € | |
| 60611 | Eau et assainissement | 640-01 | Récré à Lune | 1 200,00 € | 1 200,00 € | 1 206,58 € | 1 250,00 € | |
| 60611 | Eau et assainissement | 641-01 | La Luciole | 800,00 € | 800,00 € | 550,09 € | 600,00 € | |
| 60612 | Energie, électricité | | | 16 200,00 € | 16 200,00 € | 15 351,21 € | 15 900,00 € | |
| 60612 | Energie, électricité | 630-01 | RAM | 2 200,00 € | 2 200,00 € | 2 312,73 € | 2 400,00 € | |
| 60612 | Energie, électricité | 640-01 | Récré à Lune | 10 000,00 € | 10 000,00 € | 9 314,78 € | 9 500,00 € | |
| 60612 | Energie, électricité | 641-01 | La Luciole | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 3 723,70 € | 4 000,00 € | |
| 60622 | Carburants | | | 550,00 € | 550,00 € | 269,90 € | 460,00 € | |
| 60622 | Carburants | 630-01 | RAM | 250,00 € | 250,00 € | 259,47 € | 260,00 € | |
| 60622 | Carburants | 640-01 | Récré à Lune | 300,00 € | 300,00 € | 10,43 € | 200,00 € | |
| 60623 | Alimentation | | | 1 650,00 € | 1 650,00 € | 1 355,09 € | 1 850,00 € | |
| 60623 | Alimentation | 630-01 | RAM | 50,00 € | 50,00 € | 27,68 € | 50,00 € | |
| 60623 | Alimentation | 640-01 | Récré à Lune | 1 200,00 € | 1 200,00 € | 1 044,70 € | 1 200,00 € | |
| 60623 | Alimentation | 641-01 | La Luciole | 400,00 € | 400,00 € | 282,71 € | 600,00 € | |
| 60628 | Autres fournitures | | | 11 700,00 € | 12 800,00 € | 11 966,64 € | 13 200,00 € | |
| 60628 | Autres fournitures | 630-01 | RAM | 700,00 € | 1 000,00 € | 592,68 € | 700,00 € | |
| 60628 | Autres fournitures | 640-01 | Récré à Lune | 7 000,00 € | 7 300,00 € | 6 987,25 € | 8 000,00 € | |
| 60628 | Autres fournitures | 641-01 | La Luciole | 4 000,00 € | 4 500,00 € | 4 386,71 € | 4 500,00 € | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | | | 3 500,00 € | 3 900,00 € | 3 651,69 € | 4 100,00 € | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 630-01 | RAM | 500,00 € | 500,00 € | 542,01 € | 600,00 € | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 640-01 | Récré à Lune | 2 000,00 € | 2 000,00 € | 1 997,91 € | 2 100,00 € | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 641-01 | La Luciole | 1 000,00 € | 1 400,00 € | 1 111,77 € | 1 400,00 € | |
| 60632 | Fournitures petit équip. | | | 9 200,00 € | 8 400,00 € | 3 540,73 € | 7 800,00 € | |
| 60632 | Fournitures petit équip. | 630-01 | RAM | 600,00 € | 300,00 € | 65,63 € | 300,00 € | |
| 60632 | Fournitures petit équip. | 640-01 | Récré à Lune | 2 000,00 € | 2 000,00 € | 1 493,67 € | 2 500,00 € | |
| 60632 | Fournitures petit équip. | 641-01 | La Luciole | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 981,43 € | 1 000,00 € | |
| 60632 | Fournitures petit équip. | 641-01 | La Luciole | 5 600,00 € | 5 100,00 € | - € | 4 000,00 € | trvx mise conformité |
| 60636 | Vêtements de travail | | | 420,00 € | 120,00 € | 74,06 € | 420,00 € | |
| 60636 | Vêtements de travail | 630-01 | RAM | 20,00 € | 20,00 € | - € | 20,00 € | |
| 60636 | Vêtements de travail | 640-01 | Récré à Lune | 300,00 € | - € | - € | 300,00 € | |
| 60636 | Vêtements de travail | 641-01 | La Luciole | 100,00 € | 100,00 € | 74,06 € | 100,00 € | |
| 6064 | Fournitures administr. | | | 1 200,00 € | 1 200,00 € | 1 001,86 € | 1 200,00 € | |
| 6064 | Fournitures administr. | 630-01 | RAM | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 6064 | Fournitures administr. | 640-01 | Récré à Lune | 900,00 € | 900,00 € | 748,44 € | 900,00 € | |
| 6064 | Fournitures administr. | 641-01 | La Luciole | 200,00 € | 200,00 € | 153,42 € | 200,00 € | |
| 611 | Contrat prestations services | | | 830,00 € | 830,00 € | 753,51 € | 820,00 € | |
| 611 | Contrat prestations services | 630-01 | RAM | 180,00 € | 180,00 € | 150,70 € | 170,00 € | contrat OM |
| 611 | Contrat prestations services | 640-01 | Récré à Lune | 500,00 € | 500,00 € | 602,81 € | 650,00 € | contrat OM |
| 611 | Contrat prestations services | 641-01 | La Luciole | 150,00 € | 150,00 € | - € | - € | contrat OM |

| Centre Multi Accueil - BUDGET 2016 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|--|----------------------------|--------|--------------|------------|----------------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6135 | Locations mobilières | | | 100,00 € | 100,00 € | - € | 100,00 € | |
| 6135 | Locations mobilières | 640-01 | Récré à Lune | 100,00 € | 100,00 € | - € | 100,00 € | |
| 61521 | Entretien de terrains | | | 2 200,00 € | 2 200,00 € | 2 095,70 € | 2 400,00 € | |
| 61521 | Entretien de terrains | 630-01 | RAM | 300,00 € | 300,00 € | - € | 200,00 € | |
| 61521 | Entretien de terrains | 640-01 | Récré à Lune | 1 800,00 € | 1 800,00 € | 1 759,16 € | 2 000,00 € | |
| 61521 | Entretien de terrains | 641-01 | La Luciole | 100,00 € | 100,00 € | 336,54 € | 200,00 € | |
| 615221 | Entretien de bâtiment | | | 2 500,00 € | 2 500,00 € | 2 301,68 € | 2 500,00 € | |
| 615221 | Entretien de bâtiment | 630-01 | RAM | | - € | - € | 200,00 € | |
| 615221 | Entretien de bâtiment | 640-01 | Récré à Lune | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 1 942,15 € | 1 500,00 € | |
| 615221 | Entretien de bâtiment | 641-01 | La Luciole | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 359,53 € | 800,00 € | |
| 615232 | Entretien voies et réseaux | | | 250,00 € | 250,00 € | - € | 150,00 € | |
| 615232 | Entretien voies et réseaux | 630-01 | RAM | 50,00 € | 50,00 € | - € | 50,00 € | |
| 615232 | Entretien voies et réseaux | 640-01 | Récré à Lune | 100,00 € | 100,00 € | - € | 100,00 € | |
| 615232 | Entretien voies et réseaux | 641-01 | La Luciole | 100,00 € | 100,00 € | - € | - € | |
| 61551 | Entretien matériel roulant | | | 500,00 € | 500,00 € | 346,36 € | 400,00 € | |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 630-01 | RAM | 500,00 € | 500,00 € | 346,36 € | 400,00 € | |
| 61558 | Entretien biens mobiliers | | | 2 300,00 € | 1 300,00 € | 346,40 € | 500,00 € | |
| 61558 | Entretien biens mobiliers | 630-01 | RAM | 50,00 € | 50,00 € | - € | 50,00 € | |
| 61558 | Entretien biens mobiliers | 640-01 | Récré à Lune | 2 000,00 € | 1 000,00 € | 210,30 € | 200,00 € | |
| 61558 | Entretien biens mobiliers | 641-01 | La Luciole | 250,00 € | 250,00 € | 136,10 € | 250,00 € | |
| 6156 | Maintenance | | | 2 500,00 € | 2 800,00 € | 3 388,59 € | 5 100,00 € | |
| 6156 | Maintenance | 630-01 | RAM | - € | - € | 33,60 € | 900,00 € | dont nouveau logiciel |
| 6156 | Maintenance | 640-01 | Récré à Lune | 1 500,00 € | 1 800,00 € | 2 431,43 € | 2 800,00 € | |
| 6156 | Maintenance | 641-01 | La Luciole | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 923,56 € | 1 400,00 € | |
| 6168 | Assurances | | | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 825,88 € | 950,00 € | |
| 6168 | Assurances | 630-01 | RAM | 450,00 € | 450,00 € | 347,34 € | 400,00 € | |
| 6168 | Assurances | 640-01 | Récré à Lune | 300,00 € | 300,00 € | 316,07 € | 350,00 € | |
| 6168 | Assurances | 641-01 | La Luciole | 250,00 € | 250,00 € | 162,47 € | 200,00 € | |
| 6182 | Documentation | | | 250,00 € | 250,00 € | 171,00 € | 250,00 € | |
| 6182 | Documentation | 630-01 | RAM | 50,00 € | 50,00 € | - € | 50,00 € | |
| 6182 | Documentation | 640-01 | Récré à Lune | 150,00 € | 150,00 € | 171,00 € | 150,00 € | |
| 6182 | Documentation | 641-01 | La Luciole | 50,00 € | 50,00 € | - € | 50,00 € | |
| 6184 | Vers. Org. formation | | | 2 000,00 € | 2 000,00 € | 2 763,10 € | 4 400,00 € | |
| 6184 | Vers. Org. formation | 630-01 | RAM | 250,00 € | 250,00 € | 333,53 € | 2 100,00 € | dont 1800 € logiciel |
| 6184 | Vers. Org. formation | 640-01 | Récré à Lune | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 2 039,57 € | 2 000,00 € | |
| 6184 | Vers. Org. formation | 641-01 | La Luciole | 250,00 € | 250,00 € | 390,00 € | 300,00 € | |
| 6188 | Autres frais divers | | | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 209,60 € | 1 500,00 € | |
| 6188 | Autres frais divers | 640-01 | Récré à Lune | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 209,60 € | 800,00 € | hébergement portail famille |
| 6188 | Autres frais divers | 641-01 | La Luciole | | - € | - € | 700,00 € | hébergement portail famille |
| 6225 | Indemnité régisseur | | | 140,00 € | 140,00 € | 140,00 € | 140,00 € | |
| 6225 | Indemnité régisseur | 640-01 | Récré à Lune | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | |
| 6225 | Indemnité régisseur | 641-01 | La Luciole | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | |
| 6228 | Divers | | | 3 000,00 € | 2 500,00 € | 1 934,00 € | 3 000,00 € | Intervenants extérieurs |
| 6228 | Divers | 630-01 | RAM | 900,00 € | 400,00 € | 894,00 € | 1 000,00 € | |
| 6228 | Divers | 640-01 | Récré à Lune | 1 200,00 € | 1 200,00 € | 540,00 € | 1 200,00 € | |
| 6228 | Divers | 641-01 | La Luciole | 900,00 € | 900,00 € | 500,00 € | 800,00 € | |

| Centre Multi Accueil - BUDGET 2016 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|--|--------------------------------|--------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6228 | Divers | | | 30 000,00 € | 31 500,00 € | 32 447,90 € | 39 000,00 € | repas fournisseur |
| 6228 | Divers | 640-01 | Récré à Lune | 23 000,00 € | 24 000,00 € | 23 909,67 € | 28 800,00 € | |
| 6228 | Divers | 641-01 | La Luciole | 7 000,00 € | 7 500,00 € | 8 538,23 € | 10 200,00 € | |
| 6231 | Annonces et insertions | | | - € | - € | 860,90 € | - € | |
| 6231 | Annonces et insertions | 640-01 | Récré à Lune | | - € | 860,90 € | | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | | | 400,00 € | 400,00 € | 292,81 € | 400,00 € | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 630-01 | RAM | 100,00 € | 100,00 € | 33,03 € | 100,00 € | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 640-01 | Récré à Lune | 150,00 € | 150,00 € | 173,78 € | 150,00 € | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 641-01 | La Luciole | 150,00 € | 150,00 € | 86,00 € | 150,00 € | |
| 6237 | Publications | | | 450,00 € | 450,00 € | 252,00 € | 450,00 € | |
| 6237 | Publications | 630-01 | RAM | 150,00 € | 150,00 € | 126,00 € | 150,00 € | plaquette centre |
| 6237 | Publications | 640-01 | Récré à Lune | 150,00 € | 150,00 € | 63,00 € | 150,00 € | plaquette centre |
| 6237 | Publications | 641-01 | La Luciole | 150,00 € | 150,00 € | 63,00 € | 150,00 € | plaquette centre |
| 6251 | Déplacements | | | 350,00 € | 350,00 € | 51,20 € | 350,00 € | |
| 6251 | Déplacements | 630-01 | RAM | 150,00 € | 150,00 € | - € | 150,00 € | |
| 6251 | Déplacements | 640-01 | Récré à Lune | 100,00 € | 100,00 € | 51,20 € | 100,00 € | |
| 6251 | Déplacements | 641-01 | La Luciole | 100,00 € | 100,00 € | - € | 100,00 € | |
| 6262 | Frais télécomm. | | | 2 250,00 € | 2 250,00 € | 2 068,07 € | 2 900,00 € | |
| 6262 | Frais télécomm. | 630-01 | RAM | 300,00 € | 300,00 € | 216,10 € | 250,00 € | |
| 6262 | Frais télécomm. | 640-01 | Récré à Lune | 1 600,00 € | 1 600,00 € | 1 546,34 € | 2 300,00 € | passage au centrex |
| 6262 | Frais télécomm. | 641-01 | La Luciole | 350,00 € | 350,00 € | 305,63 € | 350,00 € | |
| 627 | Services bancaires | | | 100,00 € | 100,00 € | - € | 100,00 € | |
| 627 | Services bancaires | 640-01 | Récré à Lune | 50,00 € | 50,00 € | - € | 50,00 € | |
| 627 | Services bancaires | 641-01 | La Luciole | 50,00 € | 50,00 € | - € | 50,00 € | |
| 6283 | Frais nettoyage | | | 3 200,00 € | 2 500,00 € | 1 386,67 € | 2 400,00 € | |
| 6283 | Frais nettoyage | 630-01 | RAM | 200,00 € | 200,00 € | 132,00 € | 200,00 € | |
| 6283 | Frais nettoyage | 640-01 | Récré à Lune | 2 000,00 € | 1 700,00 € | 1 036,50 € | 1 700,00 € | |
| 6283 | Frais nettoyage | 641-01 | La Luciole | 1 000,00 € | 600,00 € | 218,17 € | 500,00 € | |
| 62878 | Remb frais à autres organismes | | | | - € | 444,00 € | - € | |
| 62878 | Remb frais à autres organismes | 640-01 | Récré à Lune | | | 444,00 € | | |
| 6355 | Taxes sur véhicules | | | - € | - € | 2,50 € | - € | |
| 6355 | Taxes sur véhicules | 630-01 | RAM | | - € | 0,50 € | - € | |
| 6355 | Taxes sur véhicules | 640-01 | Récré à Lune | | - € | 2,00 € | - € | |
| 012 - Charges de personnel | | | | 679 000,00 € | 727 000,00 € | 726 991,17 € | 780 000,00 € | |
| 6218 | Personnel extérieur | | | 15 000,00 € | 10 000,00 € | 14 844,82 € | 5 000,00 € | |
| 6218 | Personnel extérieur | 630-01 | RAM | 1 000,00 € | 1 000,00 € | - € | 200,00 € | |
| 6218 | Personnel extérieur | 640-01 | Récré à Lune | 2 000,00 € | 2 000,00 € | 5 194,56 € | 800,00 € | |
| 6218 | Personnel extérieur | 641-01 | La Luciole | 12 000,00 € | 7 000,00 € | 9 650,26 € | 4 000,00 € | |
| 6332 | Cotisations FNAL | | | 2 200,00 € | 2 200,00 € | 2 192,09 € | 2 400,00 € | |
| 6332 | Cotisations FNAL | 630-01 | RAM | 260,00 € | 260,00 € | 238,67 € | 240,00 € | |
| 6332 | Cotisations FNAL | 640-01 | Récré à Lune | 1 450,00 € | 1 450,00 € | 1 486,78 € | 1 630,00 € | |
| 6332 | Cotisations FNAL | 641-01 | La Luciole | 490,00 € | 490,00 € | 466,64 € | 530,00 € | |
| 6336 | Cotisations CG + CNFPT | | | 8 100,00 € | 8 300,00 € | 8 328,62 € | 8 300,00 € | |
| 6336 | Cotisations CG + CNFPT | 630-01 | RAM | 960,00 € | 960,00 € | 906,27 € | 850,00 € | |
| 6336 | Cotisations CG + CNFPT | 640-01 | Récré à Lune | 5 280,00 € | 5 480,00 € | 5 649,21 € | 5 580,00 € | |
| 6336 | Cotisations CG + CNFPT | 641-01 | La Luciole | 1 860,00 € | 1 860,00 € | 1 773,14 € | 1 870,00 € | |

| Centre Multi Accueil - BUDGET 2016 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|--|-------------------------------|--------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 6338 | Autres impôts et taxes | | | 1 300,00 € | 1 400,00 € | 1 315,30 € | 1 400,00 € | |
| 6338 | Autres impôts et taxes | 630-01 | RAM | 160,00 € | 160,00 € | 143,07 € | 150,00 € | |
| 6338 | Autres impôts et taxes | 640-01 | Récré à Lune | 840,00 € | 940,00 € | 892,12 € | 930,00 € | |
| 6338 | Autres impôts et taxes | 641-01 | La Luciole | 300,00 € | 300,00 € | 280,11 € | 320,00 € | |
| 64111 | Rémun.personnel titulaire | | | 264 600,00 € | 281 600,00 € | 280 702,87 € | 307 900,00 € | |
| 64111 | Rémun.personnel titulaire | 630-01 | RAM | 41 900,00 € | 41 900,00 € | 43 071,96 € | 46 700,00 € | |
| 64111 | Rémun.personnel titulaire | 640-01 | Récré à Lune | 152 830,00 € | 169 830,00 € | 162 321,72 € | 164 300,00 € | |
| 64111 | Rémun.personnel titulaire | 641-01 | La Luciole | 69 870,00 € | 69 870,00 € | 75 309,19 € | 96 900,00 € | |
| 64112 | Suppl. Familial Traitement | | | 12 500,00 € | 10 300,00 € | 10 252,05 € | 11 400,00 € | |
| 64112 | Suppl. Familial Traitement | 630-01 | RAM | 1 450,00 € | 1 450,00 € | 1 041,96 € | 1 250,00 € | |
| 64112 | Suppl. Familial Traitement | 640-01 | Récré à Lune | 7 270,00 € | 5 070,00 € | 5 834,92 € | 5 900,00 € | |
| 64112 | Suppl. Familial Traitement | 641-01 | La Luciole | 3 780,00 € | 3 780,00 € | 3 375,17 € | 4 250,00 € | |
| 64118 | Indemnités | | | 19 600,00 € | 26 000,00 € | 26 674,81 € | 36 300,00 € | |
| 64118 | Indemnités | 630-01 | RAM | 3 570,00 € | 3 570,00 € | 4 483,99 € | 5 530,00 € | |
| 64118 | Indemnités | 640-01 | Récré à Lune | 10 950,00 € | 17 350,00 € | 15 356,03 € | 19 010,00 € | |
| 64118 | Indemnités | 641-01 | La Luciole | 5 080,00 € | 5 080,00 € | 6 834,79 € | 11 760,00 € | |
| 64131 | Rémun.personnel non titulaire | | | 136 400,00 € | 160 000,00 € | 157 548,51 € | 147 500,00 € | |
| 64131 | Rémun.personnel non titulaire | 630-01 | RAM | 8 850,00 € | 8 850,00 € | 4 733,16 € | - € | |
| 64131 | Rémun.personnel non titulaire | 640-01 | Récré à Lune | 99 680,00 € | 123 280,00 € | 134 395,22 € | 142 450,00 € | |
| 64131 | Rémun.personnel non titulaire | 641-01 | La Luciole | 27 870,00 € | 27 870,00 € | 18 420,13 € | 5 050,00 € | |
| 64138 | Autres indemnités | | | - € | - € | 576,84 € | - € | |
| 64138 | Autres indemnités | 640-01 | Récré à Lune | | - € | 431,59 € | - € | |
| 64138 | Autres indemnités | 641-01 | La Luciole | | - € | 145,25 € | - € | |
| 6451 | Cotisations URSSAF | | | 94 300,00 € | 95 600,00 € | 95 307,36 € | 98 000,00 € | |
| 6451 | Cotisations URSSAF | 630-01 | RAM | 9 870,00 € | 9 870,00 € | 8 773,62 € | 7 960,00 € | |
| 6451 | Cotisations URSSAF | 640-01 | Récré à Lune | 64 460,00 € | 65 760,00 € | 68 576,06 € | 72 220,00 € | |
| 6451 | Cotisations URSSAF | 641-01 | La Luciole | 19 970,00 € | 19 970,00 € | 17 957,68 € | 17 820,00 € | |
| 6453 | Cotisations Caisses Retraite | | | 84 200,00 € | 90 600,00 € | 90 497,90 € | 98 700,00 € | |
| 6453 | Cotisations Caisses Retraite | 630-01 | RAM | 12 620,00 € | 12 620,00 € | 13 237,69 € | 14 370,00 € | |
| 6453 | Cotisations Caisses Retraite | 640-01 | Récré à Lune | 48 740,00 € | 55 140,00 € | 53 191,60 € | 53 480,00 € | |
| 6453 | Cotisations Caisses Retraite | 641-01 | La Luciole | 22 840,00 € | 22 840,00 € | 24 068,61 € | 30 850,00 € | |
| 6454 | Cotisations ASSEDIC | | | 9 800,00 € | 9 900,00 € | 9 803,13 € | 9 100,00 € | |
| 6454 | Cotisations ASSEDIC | 630-01 | RAM | 500,00 € | 500,00 € | 276,43 € | - € | |
| 6454 | Cotisations ASSEDIC | 640-01 | Récré à Lune | 7 640,00 € | 7 740,00 € | 8 414,74 € | 8 750,00 € | |
| 6454 | Cotisations ASSEDIC | 641-01 | La Luciole | 1 660,00 € | 1 660,00 € | 1 111,96 € | 350,00 € | |
| 6455 | Cotisations Ass. Perso. | | | 20 000,00 € | 20 000,00 € | 20 694,42 € | 26 500,00 € | |
| 6455 | Cotisations Ass. Perso. | 630-01 | RAM | 2 000,00 € | 2 000,00 € | 3 653,79 € | 2 900,00 € | |
| 6455 | Cotisations Ass. Perso. | 640-01 | Récré à Lune | 14 000,00 € | 14 000,00 € | 11 908,11 € | 17 200,00 € | |
| 6455 | Cotisations Ass. Perso. | 641-01 | La Luciole | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 5 132,52 € | 6 400,00 € | |
| 6458 | Cotisations ATIACL | | | 1 000,00 € | 1 100,00 € | 1 079,00 € | 1 200,00 € | |
| 6458 | Cotisations ATIACL | 630-01 | RAM | 160,00 € | 160,00 € | 166,14 € | 200,00 € | |
| 6458 | Cotisations ATIACL | 640-01 | Récré à Lune | 560,00 € | 660,00 € | 612,51 € | 600,00 € | |
| 6458 | Cotisations ATIACL | 641-01 | La Luciole | 280,00 € | 280,00 € | 300,35 € | 400,00 € | |
| 64731 | Alloc chomages versées direct | | | 2 500,00 € | 2 500,00 € | - € | 18 000,00 € | |
| 64731 | Alloc chomages versées direc | 640-01 | Récré à Lune | 2 500,00 € | 2 500,00 € | - € | 18 000,00 € | |

| Centre Multi Accueil - BUDGET 2016 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 6474 | Versement Œuvres Sociales | | | 5 000,00 € | 5 000,00 € | 4 872,00 € | 5 800,00 € | |
| 6474 | Versement Œuvres Sociales | 630-01 | RAM | 650,00 € | 650,00 € | 619,44 € | 550,00 € | |
| 6474 | Versement Œuvres Sociales | 640-01 | Récré à Lune | 3 450,00 € | 3 450,00 € | 3 370,96 € | 4 150,00 € | |
| 6474 | Versement Œuvres Sociales | 641-01 | La Luciole | 900,00 € | 900,00 € | 881,60 € | 1 100,00 € | |
| 6475 | Médecine du Travail | | | 2 500,00 € | 2 500,00 € | 2 301,45 € | 2 500,00 € | |
| 6475 | Médecine du Travail | 630-01 | RAM | 500,00 € | 500,00 € | 264,40 € | 300,00 € | |
| 6475 | Médecine du Travail | 640-01 | Récré à Lune | 1 700,00 € | 1 700,00 € | 1 520,34 € | 1 700,00 € | |
| 6475 | Médecine du Travail | 641-01 | La Luciole | 300,00 € | 300,00 € | 516,71 € | 500,00 € | |
| 65 - Autres charges de gestion courante | | | | - € | 500,00 € | 72,74 € | 500,00 € | |
| 6541 | Non valeurs | Admissions en non valeur | | - € | 500,00 € | 72,74 € | 500,00 € | |
| 6541 | Non valeurs | 640-01 | Récré à Lune | | 500,00 € | 72,74 € | 500,00 € | |
| 66 - Charges financières | | | | 24 700,00 € | 24 700,00 € | 24 568,66 € | 21 600,00 € | |
| 66111 | Intérêts des emprunts | Intérêts des emprunts | | 24 700,00 € | 24 700,00 € | 24 618,89 € | 21 600,00 € | |
| 66111 | Intérêts des emprunts | 630-01 | RAM | 5 000,00 € | 5 000,00 € | 4 923,77 € | 4 320,00 € | |
| 66111 | Intérêts des emprunts | 640-01 | Récré à Lune | 19 700,00 € | 19 700,00 € | 19 695,12 € | 17 280,00 € | |
| 661121 | ICNE exercice | 010-00 | écritures budgétaires | 400,00 € | 400,00 € | 378,77 € | 400,00 € | |
| 661122 | ICNE exercice n-1 | 010-00 | écritures budgétaires | - 400,00 € | - 400,00 € | - 429,00 € | - 400,00 € | |
| 67 - Charges exceptionnelles | | | | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 163,54 € | 1 000,00 € | |
| 6718 | Autres charges except | 640-01 | Récré à Lune | 1 000,00 € | 1 000,00 € | - € | 1 000,00 € | provision |
| 673 | Titres annulés | 640-01 | Récré à Lune | | | 163,54 € | | |
| 042 - Ecritures budgétaires entre sections | | | | 13 000,00 € | 13 000,00 € | 12 711,44 € | 15 000,00 € | |
| 6811 | Dotations amort. | | | 13 000,00 € | 13 000,00 € | 12 711,44 € | 15 000,00 € | |
| 6811 | Dotations amort. | 630-01 | RAM | 300,00 € | 300,00 € | 225,00 € | 300,00 € | |
| 6811 | Dotations amort. | 640-01 | Récré à Lune | 12 400,00 € | 12 400,00 € | 12 211,44 € | 11 000,00 € | |
| 6811 | Dotations amort. | 641-01 | La Luciole | 300,00 € | 300,00 € | 275,00 € | 3 700,00 € | |
| 022 | Dépenses imprévues | 640-01 | Crèche collective | 2 000,00 € | 1 500,00 € | - € | 2 000,00 € | |
| 023 | Virement section invest. | | | 73 460,00 € | 73 460,00 € | - € | 85 350,00 € | |
| 023 | Virement section invest. | 630-01 | RAM | 16 400,00 € | 16 400,00 € | - € | 16 900,00 € | |
| 023 | Virement section invest. | 640-01 | Récré à Lune | 51 200,00 € | 51 200,00 € | - € | 52 400,00 € | |
| 023 | Virement section invest. | 641-01 | La Luciole | 9 760,00 € | 9 760,00 € | - € | 16 050,00 € | |
| total dépenses fonctionnement | | | | 895 200,00 € | 943 200,00 € | 857 858,92 € | 1 020 360,00 € | |

| Centre Multi Accueil - BUDGET 2016 RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|--|----------------------------------|--------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---|
| 013 - Atténuation charges | | | | 48 000,00 € | 58 000,00 € | 60 417,53 € | 64 000,00 € | |
| 6419 | Remboursement personnel | | | 48 000,00 € | 58 000,00 € | 60 417,53 € | 64 000,00 € | |
| 6419 | Remboursement personnel | 630-01 | RAM | 48 000,00 € | 48 000,00 € | 49 155,42 € | 50 000,00 € | |
| 6419 | Remboursement personnel | 640-01 | Récré à Lune | | 10 000,00 € | 11 262,11 € | 14 000,00 € | |
| 70 - Produits des services | | | | 440 000,00 € | 454 000,00 € | 463 566,70 € | 497 000,00 € | |
| 7066-1 | Redevance caractère social | | | 140 000,00 € | 140 000,00 € | 144 157,05 € | 160 000,00 € | |
| 7066-1 | Redevance caractère social | 640-01 | Récré à Lune | 120 000,00 € | 120 000,00 € | 128 993,85 € | 140 000,00 € | |
| 7066-1 | Redevance caractère social | 641-01 | La Luciole | 20 000,00 € | 20 000,00 € | 15 163,20 € | 20 000,00 € | |
| 7066-2 | Prestations CAF+MSA | | | 300 000,00 € | 314 000,00 € | 319 409,65 € | 337 000,00 € | |
| 7066-2 | Prestations CAF+MSA | 630-01 | RAM | 37 000,00 € | 37 000,00 € | 37 596,63 € | 37 000,00 € | |
| 7066-2 | Prestations CAF+MSA | 640-01 | Récré à Lune | 202 000,00 € | 210 000,00 € | 215 075,06 € | 230 000,00 € | |
| 7066-2 | Prestations CAF+MSA | 641-01 | La Luciole | 61 000,00 € | 67 000,00 € | 66 737,96 € | 70 000,00 € | |
| 74 - Dotations participations | | | | 161 000,00 € | 161 000,00 € | 180 819,89 € | 182 900,00 € | |
| 7478 | Contrat Enfance | | | 161 000,00 € | 161 000,00 € | 180 819,89 € | 182 900,00 € | |
| 630-01 | Contrat Enfance | 630-01 | RAM | 20 000,00 € | 20 000,00 € | 22 974,73 € | 24 900,00 € | dont subv poste coord (1/3) |
| 640-01 | Contrat Enfance | 640-01 | Récré à Lune | 121 500,00 € | 121 500,00 € | 137 282,13 € | 137 000,00 € | dont subv FLAPE (1/2) + poste coord (1/3) |
| 641-01 | Contrat Enfance | 641-01 | La Luciole | 19 500,00 € | 19 500,00 € | 20 563,03 € | 21 000,00 € | dont subv FLAPE (1/2) + poste coord (1/3) |
| 75 - Autres produits de gestion | | | | 239 600,00 € | 225 600,00 € | 182 719,42 € | 275 460,00 € | |
| 7552 | Subvention budget général | | | 234 100,00 € | 220 100,00 € | 177 266,37 € | 269 960,00 € | |
| 7552 | équilibre fonctionnement | | | 122 940,00 € | 108 940,00 € | 72 126,40 € | 148 010,00 € | |
| 7552 | équilibre fonctionnement | 630-01 | RAM | - 12 200,00 € | - 12 700,00 € | - 21 301,18 € | - 19 580,00 € | |
| 7552 | équilibre fonctionnement | 640-01 | Récré à Lune | 40 070,00 € | 75 070,00 € | 43 507,29 € | 63 870,00 € | |
| 7552 | équilibre fonctionnement | 641-01 | La Luciole | 95 070,00 € | 46 570,00 € | 49 920,29 € | 103 720,00 € | |
| 7552 | emprunt | | | 102 000,00 € | 102 000,00 € | 101 647,73 € | 102 600,00 € | |
| 7552 | emprunt | 630-01 | RAM | 20 500,00 € | 20 500,00 € | 20 339,58 € | 20 520,00 € | |
| 7552 | emprunt | 640-01 | Récré à Lune | 81 500,00 € | 81 500,00 € | 81 308,15 € | 82 080,00 € | |
| 7552 | autofinancement | | | 9 160,00 € | 9 160,00 € | 3 492,24 € | 19 350,00 € | |
| 7552 | autofinancement | 630-01 | RAM | 200,00 € | 200,00 € | 597,00 € | 1 000,00 € | |
| 7552 | autofinancement | 640-01 | Récré à Lune | 1 900,00 € | 1 900,00 € | 787,20 € | 2 300,00 € | |
| 7552 | autofinancement | 641-01 | La Luciole | 7 060,00 € | 7 060,00 € | 2 108,04 € | 16 050,00 € | |
| 758 | Produits divers gestion courante | | | 5 500,00 € | 5 500,00 € | 5 453,05 € | 5 500,00 € | |
| 758 | Produits divers gestion courante | 640-01 | Récré à Lune | 5 500,00 € | 5 500,00 € | 5 453,05 € | 5 500,00 € | |
| 77 - Produits exceptionnels | | | | 1 000,00 € | 39 000,00 € | 38 195,25 € | 1 000,00 € | |
| 7788 | Produits exceptionnels | | | 1 000,00 € | 39 000,00 € | 38 195,25 € | 1 000,00 € | |
| 7788 | Produits exceptionnels | 640-01 | Récré à Lune | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 2,50 € | 1 000,00 € | |
| 7718 | Produits exceptionnels | 641-01 | La Luciole | | 38 000,00 € | 38 192,75 € | - € | |
| 042 - Opérations ordre entre section | | | | 5 600,00 € | 5 600,00 € | - € | - € | |
| 722 | Travaux en régie | 641-01 | La Luciole | 5 600,00 € | 5 600,00 € | - € | - € | |
| total recettes fonctionnement | | | | 895 200,00 € | 943 200,00 € | 925 718,79 € | 1 020 360,00 € | |

| CENTRE MULTI ACCUEIL - BUDGET 2016 BALANCE D'INVESTISSEMENT | | total budget 2015 | CA 2015 | reports 2015 | nouv crédits | BP 2016 |
|--|--|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | | 134 560,00 € | 107 202,67 € | 20 000,00 € | 153 800,00 € | 173 800,00 € |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 77 300,00 € | 77 079,07 € | - € | 81 000,00 € | 81 000,00 € |
| 20 | Immobilisations incorporelles | - € | - € | - € | 2 100,00 € | 2 100,00 € |
| 21 | Immobilisations corporelles | 15 260,00 € | 8 448,26 € | - € | 19 700,00 € | 19 700,00 € |
| 23 | Immobilisations en cours | 42 000,00 € | 21 675,34 € | 20 000,00 € | 51 000,00 € | 71 000,00 € |
| DEPENSES POUR ORDRE D'INVESTISSEMENT | | 75 342,55 € | - € | - € | 89 159,87 € | 89 159,87 € |
| 001 | Résultat d'investissement reporté | 69 742,55 € | - € | - € | 89 159,87 € | 89 159,87 € |
| 040 | Ecritures d'ordre de section à section | 5 600,00 € | - € | - € | - € | - € |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | 209 902,55 € | 107 202,67 € | 20 000,00 € | 242 959,87 € | 262 959,87 € |
| RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | | 53 700,00 € | 5 331,36 € | 41 300,00 € | 53 450,00 € | 94 750,00 € |
| 10 | Dotations, fonds divers (FCTVA) | 9 200,00 € | 3 132,00 € | - € | 17 750,00 € | 17 750,00 € |
| 13 | Subventions | 44 500,00 € | 2 199,36 € | 41 300,00 € | 35 700,00 € | 77 000,00 € |
| RECETTES POUR ORDRE D'INVESTISSEMENT | | 155 902,55 € | 82 453,99 € | - € | 168 209,87 € | 168 209,87 € |
| 040 | Ecritures d'ordre de section à section | 12 700,00 € | 12 711,44 € | - € | 15 000,00 € | 15 000,00 € |
| 021 | Virement du fonctionnement | 73 460,00 € | - € | - € | 85 350,00 € | 85 350,00 € |
| 1068 | Excédent fonctionnement capitalisé | 69 742,55 € | 69 742,55 € | - € | 67 859,87 € | 67 859,87 € |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | | 209 602,55 € | 87 785,35 € | 41 300,00 € | 221 659,87 € | 262 959,87 € |

| Centre Multi Accueil - BUDGET 2016 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | | | total budget 2015 | CA 2015 | reports 2015 | nouv crédits | BP 2016 | Observations |
|---|------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 16 - Emprunts | | | | 77 300,00 € | 77 079,07 € | - € | 81 000,00 € | 81 000,00 € | |
| 1641 | Emprunts | | | 77 300,00 € | 77 079,07 € | - € | 81 000,00 € | 81 000,00 € | |
| 1641 | Emprunts | 630-01 | RAM | 15 500,00 € | 15 415,81 € | | 16 200,00 € | 16 200,00 € | |
| 1641 | Emprunts | 640-01 | Récré à Lune | 61 800,00 € | 61 663,26 € | | 64 800,00 € | 64 800,00 € | |
| 20 - Immob. Incorporelles | | | | - € | - € | - € | 2 100,00 € | 2 100,00 € | |
| 2051 | logiciels | | | - € | | | 2 100,00 € | 2 100,00 € | |
| 2051 | logiciels | 630-01 | RAM-logiciel | - € | | | 2 100,00 € | 2 100,00 € | 80% subv |
| 21 - Immob. Corporelles | | | | 15 260,00 € | 8 448,26 € | - € | 19 700,00 € | 19 700,00 € | |
| 2183 | Matériel bureau et informatique | | | 1 500,00 € | 306,00 € | - € | 2 100,00 € | 2 100,00 € | |
| 2183 | Matériel bureau et informatique | 64001-00 | CMA-routeur VPN | 1 500,00 € | 306,00 € | | | - € | sécu internet |
| 2183 | Matériel bureau et informatique | 63001-00 | RAM-chgt téléphone | | | | 700,00 € | 700,00 € | |
| 2183 | Matériel bureau et informatique | 64001-00 | Récré à Lune-chgt téléphone | | | | 700,00 € | 700,00 € | |
| 2183 | Matériel bureau et informatique | 64101-00 | La Luciole-chgt téléphone | | | | 700,00 € | 700,00 € | |
| 2184 | Mobilier | | | - € | - € | - € | 3 200,00 € | 3 200,00 € | |
| 2184 | Mobilier | 64101-00 | La Luciole-meuble casier + change | | | | 1 600,00 € | 1 600,00 € | subv 80% CAF |
| 2184 | Mobilier | 64101-00 | La Luciole-meuble casier/chaussures | | | | 700,00 € | 700,00 € | subv 80% CAF |
| 2184 | Mobilier | 64101-00 | La Luciole-banque d'accueil | | | | 600,00 € | 600,00 € | subv 80% CAF |
| 2184 | Mobilier | 64101-00 | La Luciole-fauteuil adulte | | | | 300,00 € | 300,00 € | subv 80% CAF |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | | | 13 760,00 € | 8 142,26 € | - € | 14 400,00 € | 14 400,00 € | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | | Achats 2015 | 13 760,00 € | 8 142,26 € | | | | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 64001-00 | Récré à Lune-matelas tapis change | | | | 250,00 € | 250,00 € | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 64001-00 | Récré à Lune-sèche linge | | | | 600,00 € | 600,00 € | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 64001-00 | Récré à Lune-barrières entrée | | | | 1 500,00 € | 1 500,00 € | demande subv CAF |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 64001-00 | Récré à Lune-parking vélo | | | | 650,00 € | 650,00 € | demande subv CAF |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 64001-00 | Récré à Lune-babyphones | | | | 10 300,00 € | 10 300,00 € | demande subv CAF |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 64101-00 | La Luciole-barrières | | | | 1 000,00 € | 1 000,00 € | subv 80% CAF |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 64101-00 | La Luciole-matelas tapis change | | | | 100,00 € | 100,00 € | |
| 23 - Immob. En cours | | | | 42 000,00 € | 21 675,34 € | 20 000,00 € | 51 000,00 € | 71 000,00 € | |
| 2313 | construction | | | - € | 714,00 € | - € | - € | - € | |
| 2313 | construction | 64000-06 | RAM-extension | | 714,00 € | | | - € | |
| 2317 | Construction | | | 42 000,00 € | 20 961,34 € | 20 000,00 € | 51 000,00 € | 71 000,00 € | |
| 2317 | Construction | 64101-02 | La Luciole-1re tranche trvx | 42 000,00 € | 20 961,34 € | 20 000,00 € | | 20 000,00 € | trvx mise conformité |
| 2317 | Construction | 64101-02 | La Luciole-2ème tranche trvx | | | | 51 000,00 € | 51 000,00 € | subv 80% CAF |
| 040 - Opération ordre entre sections | | | | 5 600,00 € | | | | - € | |
| 2317 | Trvx en régie | 641-01 | La Luciole-travaux en régie | 5 600,00 € | | | | - € | trvx mise conformité |
| 001 - résultat inv reporté | | | | 69 742,55 € | | | 89 159,87 € | 89 159,87 € | |
| total dépenses d'investissement | | | | 209 902,55 € | 107 202,67 € | 20 000,00 € | 242 959,87 € | 262 959,87 € | |

| Centre Multi Accueil - BUDGET 2016 RECETTES D'INVESTISSEMENT | | | | total budget 2015 | CA 2015 | reports 2015 | nouv crédits | BP 2016 | Observations |
|---|-------------------------|----------|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 10 - Dotations fonds divers | | | | 78 942,55 € | 72 874,55 € | - € | 85 609,87 € | 85 609,87 € | |
| 1068 | Excédent fct capitalisé | | | 69 742,55 € | 69 742,55 € | | 67 859,87 € | 67 859,87 € | |
| 10222 | FCTVA | | | 9 200,00 € | 3 132,00 € | - € | 17 750,00 € | 17 750,00 € | taux = 16,404% |
| 13 - Subventions | | | | 44 500,00 € | 2 199,36 € | 41 300,00 € | 35 700,00 € | 77 000,00 € | |
| 1328 | Subvention CAF | | | 44 500,00 € | 2 199,36 € | 41 300,00 € | 35 700,00 € | 77 000,00 € | |
| 1328 | Subvention CAF | 63001-00 | RAM-équipement | - € | | | 1 700,00 € | 1 700,00 € | 80% subv sur équip |
| 1328 | Subvention CAF | 64001-00 | Récré à Lune-équipement | 4 500,00 € | | 1 300,00 € | 9 000,00 € | 10 300,00 € | 80% subv sur équip |
| 1328 | Subvention CAF | 64101-00 | La Luciole-équipement | | 2 199,36 € | | | - € | |
| 1328 | Subvention CAF | 64101-02 | La Luciole-mise en conformité | 40 000,00 € | | 40 000,00 € | 25 000,00 € | 65 000,00 € | |
| 040 - Ecritures budgétaires | | | | 12 700,00 € | 12 711,44 € | - € | 15 000,00 € | 15 000,00 € | |
| 28051 | Amortissements | 640-01 | Récré à Lune | 1 500,00 € | 1 507,00 € | | 1 500,00 € | 1 500,00 € | |
| 28183 | Amortissements | 630-01 | RAM | 200,00 € | 152,00 € | | 200,00 € | 200,00 € | |
| 28183 | Amortissements | 640-01 | Récré à Lune | 1 400,00 € | 1 260,00 € | | 900,00 € | 900,00 € | |
| 28184 | Amortissements | 640-01 | Récré à Lune | 4 200,00 € | 4 187,94 € | | 3 600,00 € | 3 600,00 € | |
| 28188 | Amortissements | 630-01 | RAM | 100,00 € | 73,00 € | | 100,00 € | 100,00 € | |
| 28188 | Amortissements | 640-01 | Récré à Lune | 5 300,00 € | 5 256,50 € | | 5 000,00 € | 5 000,00 € | |
| 28188 | Amortissements | 641-01 | La Luciole | | 275,00 € | | 3 700,00 € | 3 700,00 € | |
| 021 - Virement du fonctionnement | | | | 73 460,00 € | - € | - € | 85 350,00 € | 85 350,00 € | |
| 021 | Virement du fonct | 630-01 | RAM | 15 400,00 € | | | 16 900,00 € | 16 900,00 € | |
| 021 | Virement du fonct | 640-01 | Récré à Lune | 51 000,00 € | | | 52 400,00 € | 52 400,00 € | |
| 021 | Virement du fonct | 641-01 | La Luciole | 7 060,00 € | | | 16 050,00 € | 16 050,00 € | |
| total recettes d'investissement | | | | 209 902,55 € | 87 785,35 € | 41 300,00 € | 221 659,87 € | 262 959,87 € | |

BUDGET PISCINE

ANNÉE 2016

BUDGET PRIMITIF

| PISCINE - BUDGET 2016 BALANCE DE FONCTIONNEMENT | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 Proposition |
|--|--|--------------|----------------------|----------------|------------------------|
| DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | | 745 000,00 € | 742 000,00 € | 728 359,81 € | 724 500,00 € |
| 011 | Charges à caractère général | 326 000,00 € | 326 000,00 € | 322 849,48 € | 340 000,00 € |
| 012 | Charges de personnel | 388 000,00 € | 382 500,00 € | 375 289,76 € | 360 000,00 € |
| 65 | Autres charges de gestion | 4 000,00 € | 5 500,00 € | 5 234,63 € | 6 500,00 € |
| 66 | Charges financières | 23 000,00 € | 23 000,00 € | 22 732,33 € | 12 000,00 € |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 000,00 € | 4 000,00 € | 2 253,61 € | 3 000,00 € |
| 022 | Dépenses imprévues | 3 000,00 € | 1 000,00 € | - € | 3 000,00 € |
| DEPENSES ORDRE DE FONCTIONNEMENT | | 243 000,00 € | 365 000,00 € | 21 205,43 € | 207 250,81 € |
| 042 | Ecritures d'ordre de section à section | 22 000,00 € | 22 000,00 € | 21 205,43 € | 19 000,00 € |
| 023 | Virement à la section d'inv. | 221 000,00 € | 343 000,00 € | - € | 188 250,81 € |
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 988 000,00 € | 1 107 000,00 € | 749 565,24 € | 931 750,81 € |
| RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | | 988 000,00 € | 1 107 000,00 € | 1 082 705,84 € | 810 601,00 € |
| 70 | Produits des services | 472 500,00 € | 389 500,00 € | 399 558,14 € | 397 500,00 € |
| 75 | Autres produits gestion (subv.équilibre) | 495 500,00 € | 575 500,00 € | 538 846,37 € | 405 101,00 € |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 000,00 € | 123 000,00 € | 121 178,53 € | 3 000,00 € |
| 013 | Atténuation de charges | 19 000,00 € | 19 000,00 € | 23 122,80 € | 5 000,00 € |
| RECETTES ORDRE DE FONCTIONNEMENT | | - € | - € | - € | 121 149,81 € |
| 002 | Résultat reporté | - € | - € | - € | 121 149,81 € |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | 988 000,00 € | 1 107 000,00 € | 1 082 705,84 € | 931 750,81 € |

| PISCINE - BUDGET 2016 RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 Proposition |
|--|--|----------------|----------------------|----------------|------------------------|
| total recettes courantes+exceptionnelles | | 492 500,00 € | 409 500,00 € | 422 709,66 € | 405 500,00 € |
| total charges courantes+exceptionnelles | | - 722 000,00 € | - 719 000,00 € | - 705 627,48 € | - 712 500,00 € |
| résultat exercice | | - 229 500,00 € | - 309 500,00 € | - 282 917,82 € | - 307 000,00 € |
| annuité des emprunts | | - 266 000,00 € | - 266 000,00 € | - 265 496,23 € | - 41 000,00 € |
| CAF nette | | - 495 500,00 € | - 575 500,00 € | - 548 414,05 € | - 348 000,00 € |
| autofinancement | | | | 9 567,68 € | - 178 250,81 € |
| résultat reporté (indemnité sinistre plafond) | | | | | 121 149,81 € |
| Subvention équilibre | | - 495 500,00 € | - 575 500,00 € | - 538 846,37 € | - 405 101,00 € |
| recettes indemnité sinistre plafond | | | 122 000,00 € | 121 149,81 € | |

| PISCINE - BUDGET 2016 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 011 - charges à caractère général | | 326 000,00 € | 326 000,00 € | 322 849,48 € | 340 000,00 € | |
| 60611 | Eau et assainissement | 25 200,00 € | 25 200,00 € | 23 693,87 € | 25 000,00 € | |
| 60612 | Electricité | 79 000,00 € | 81 000,00 € | 83 759,72 € | 84 000,00 € | |
| 60612 | Gaz | 46 800,00 € | 47 800,00 € | 46 291,73 € | 45 000,00 € | |
| 60624 | Produits de traitement | 1 200,00 € | 1 200,00 € | - € | 600,00 € | |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 8 400,00 € | 8 400,00 € | 6 905,62 € | 8 400,00 € | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 9 000,00 € | 9 000,00 € | 8 237,80 € | 7 800,00 € | |
| 60632 | Fourniture de petit équipement | 10 000,00 € | 10 000,00 € | 7 350,06 € | 9 000,00 € | |
| 60636 | Vêtements de travail | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 313,95 € | 2 100,00 € | |
| 6064 | Fournitures administratives | 1 200,00 € | 1 200,00 € | 793,14 € | 1 000,00 € | |
| 611 | Contrat de prestations service | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 1 155,59 € | 1 400,00 € | OM |
| 6135 | Locations mobilières | 7 500,00 € | 7 500,00 € | 8 698,91 € | 8 700,00 € | |
| 61522 | Entretien de bâtiments | 15 000,00 € | 10 000,00 € | 10 145,19 € | 10 000,00 € | |
| 61523 | Entretien voies et réseaux | | | 195,80 € | 200,00 € | |
| 61558 | Entretien matériel | 3 000,00 € | 3 000,00 € | 3 263,15 € | 2 700,00 € | |
| 6156 | Maintenance | 11 000,00 € | 11 000,00 € | 15 051,04 € | 15 700,00 € | |
| 616 | Primes d'assurance | 700,00 € | 700,00 € | 804,97 € | 850,00 € | |
| 6182 | Doc. générale et technique | 800,00 € | 800,00 € | 650,00 € | 750,00 € | |
| 6184 | Verst organismes formation | 800,00 € | 800,00 € | 540,91 € | 3 000,00 € | formation réservation en ligne |
| 6188 | Autres frais divers | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 2 808,46 € | 6 300,00 € | sacem+spré+paramétrage réserv 3 400 € |
| 6225 | Indemnité régisseur | 350,00 € | 350,00 € | 320,00 € | 350,00 € | |
| 6226 | Honoraires | 1 000,00 € | - € | - € | | |
| 6228 | Honoraires divers | 65 000,00 € | 63 000,00 € | 61 800,00 € | 63 500,00 € | contrat Axyma+site internet |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 2 000,00 € | 2 000,00 € | 953,09 € | 1 800,00 € | |
| 6237 | Publications | 1 000,00 € | 6 000,00 € | 6 042,00 € | 7 900,00 € | |
| 6247 | Transports collectifs | 25 000,00 € | 25 000,00 € | 23 801,00 € | 25 000,00 € | |
| 6251 | Voyages et déplacements | 200,00 € | 200,00 € | 80,77 € | 200,00 € | |
| 6256 | Frais de mission | 50,00 € | 50,00 € | - € | 50,00 € | |
| 6262 | Frais de télécommunications | 2 000,00 € | 2 000,00 € | 2 013,76 € | 2 900,00 € | changement standard |
| 627 | Services bancaires | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 672,45 € | 1 000,00 € | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 1 300,00 € | 1 300,00 € | 1 232,00 € | 1 300,00 € | |
| 6288 | Autres services extérieurs | 3 500,00 € | 3 500,00 € | 4 274,50 € | 3 500,00 € | Remb forfaits |

| PISCINE - BUDGET 2016 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|---|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 012 - Charges de personnel | | 388 000,00 € | 382 500,00 € | 375 289,76 € | 360 000,00 € | |
| 6215 | Mise à dispo perso b.Général | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 306,70 € | 1 500,00 € | GTC |
| 6218 | Autres perso extérieur | 1 200,00 € | 1 200,00 € | - € | - € | |
| 6332 | Cotisations FNAL | 1 250,00 € | 1 250,00 € | 1 153,30 € | 1 200,00 € | |
| 6336 | Cotisations CNFPT+Cgestion | 4 650,00 € | 4 650,00 € | 4 382,69 € | 4 200,00 € | |
| 6338 | Autres impôts et taxes | 750,00 € | 750,00 € | 691,77 € | 700,00 € | |
| 64111 | Rémun.personnel titulaire | 100 400,00 € | 87 400,00 € | 86 085,00 € | 95 000,00 € | |
| 64112 | NBI, supplément familial traitement | 4 700,00 € | 4 700,00 € | 4 289,18 € | 5 000,00 € | |
| 64118 | Indemnités personnel titulaire | 24 000,00 € | 21 000,00 € | 20 290,50 € | 24 900,00 € | |
| 64131 | Rémun. personnel non titulaire | 136 650,00 € | 146 650,00 € | 142 869,70 € | 116 400,00 € | |
| 64138 | Autres indemnités | | | 275,90 € | - € | |
| 6451 | Cotisations URSSAF | 63 000,00 € | 60 500,00 € | 59 421,56 € | 59 500,00 € | |
| 6453 | Cotisations Caisses Retraite | 30 800,00 € | 30 800,00 € | 29 603,78 € | 30 600,00 € | |
| 6454 | Cotisations ASSEDIC | 8 450,00 € | 8 450,00 € | 8 849,45 € | 7 300,00 € | |
| 6455 | Cotisations Assurance pers. | 6 350,00 € | 9 350,00 € | 11 271,41 € | 9 100,00 € | |
| 6458 | Cotisations ATIACL | 300,00 € | 300,00 € | 290,00 € | 300,00 € | |
| 6474 | Verst autres œuvres soc. (COS) | 3 250,00 € | 3 250,00 € | 3 248,00 € | 3 000,00 € | |
| 6475 | Médecine travail, pharmacie | 1 250,00 € | 1 250,00 € | 1 260,82 € | 1 300,00 € | |
| 65 - Autres charges de gestion courante | | 4 000,00 € | 5 500,00 € | 5 234,63 € | 6 500,00 € | |
| 6541 | Admissions non-valeur | 500,00 € | 500,00 € | - € | 500,00 € | |
| 6558 | Autres participations obligatoires | 3 500,00 € | 5 000,00 € | 4 963,33 € | 6 000,00 € | analyse des eaux |
| 65737 | Participations SIEML | | - € | 271,30 € | - € | |
| 66 - Charges financières | | 23 000,00 € | 23 000,00 € | 22 732,33 € | 12 000,00 € | |
| 66111 | Intérêts des emprunts et dettes | 23 000,00 € | 23 000,00 € | 22 776,37 € | 11 500,00 € | |
| 661121 | ICNE | 300,00 € | 300,00 € | 252,77 € | 250,00 € | |
| 661122 | ICNE | - 300,00 € | - 300,00 € | - 296,81 € | - 250,00 € | |
| 668 | Charges financières | | - € | - € | 500,00 € | |
| 67 - Charges exceptionnelles | | 1 000,00 € | 4 000,00 € | 2 253,61 € | 3 000,00 € | |
| 673 | Annulation titre | 1 000,00 € | 4 000,00 € | 2 253,61 € | 3 000,00 € | |
| 042 - Ecritures budgétaires entre sections | | 22 000,00 € | 22 000,00 € | 21 205,43 € | 19 000,00 € | |
| 6811 | Dotations aux amortissements | 22 000,00 € | 22 000,00 € | 21 205,43 € | 19 000,00 € | |
| 022 Dépenses imprévues (réserves) | | 3 000,00 € | 1 000,00 € | - € | 3 000,00 € | |
| 023 Virement à sct investissement | | 221 000,00 € | 343 000,00 € | - € | 188 250,81 € | |
| TOTAL | | 988 000,00 € | 1 107 000,00 € | 749 565,24 € | 931 750,81 € | |

| PISCINE - BUDGET 2016 RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|---|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 70 - Produits des services | | 472 500,00 € | 389 500,00 € | 399 558,14 € | 397 500,00 € | |
| 70631-01 | Entrées publics | 395 000,00 € | 330 000,00 € | 333 448,07 € | 340 000,00 € | |
| 70631-02 | Facturation | 50 000,00 € | 50 000,00 € | 57 426,13 € | 55 000,00 € | |
| 7078 | Distributeurs | 2 500,00 € | 2 500,00 € | 2 348,15 € | 2 500,00 € | |
| 70846 | Remb perso mis à dispo par budget général | 25 000,00 € | 7 000,00 € | 6 335,79 € | - € | |
| 75 - Autres produits gestion courante | | 495 500,00 € | 575 500,00 € | 538 846,37 € | 405 101,00 € | |
| 7552 | subv. Annuité emprunt | 266 000,00 € | 266 000,00 € | 265 496,23 € | 41 000,00 € | |
| 7552 | Subv. Équilibre fonctionnement | 229 500,00 € | 309 500,00 € | 282 917,82 € | 307 000,00 € | |
| 7552 | Subv. Autof immobilisations | | - € | - 9 567,68 € | 57 101,00 € | |
| 77 - Produits exceptionnels | | 1 000,00 € | 123 000,00 € | 121 178,53 € | 3 000,00 € | |
| 7788 | Autres produits exceptionnels | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 28,72 € | 3 000,00 € | |
| 7788 | Autres produits exceptionnels | | 122 000,00 € | 121 149,81 € | - € | remb sinistre plafond |
| 013 - Atténuation de charges | | 19 000,00 € | 19 000,00 € | 23 122,80 € | 5 000,00 € | |
| 6419 | Rembt / rémunérations personnel | 19 000,00 € | 19 000,00 € | 23 122,80 € | 5 000,00 € | |
| 002 - Excédent antérieur reporté | | | | | 121 149,81 € | |
| TOTAL | | 988 000,00 € | 1 107 000,00 € | 1 082 705,84 € | 931 750,81 € | |

| PISCINE - BUDGET 2016 BALANCE D'INVESTISSEMENT | | total budget 2015 | CA 2015 | reports | nouv crédits | BP 2016 Proposition |
|---|--|----------------------|--------------|------------|--------------|------------------------|
| DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | | 446 850,00 € | 318 478,71 € | 3 850,00 € | 296 620,00 € | 300 470,00 € |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 243 000,00 € | 242 763,90 € | - € | 29 000,00 € | 29 000,00 € |
| 20 | Immobilisations incorporelles | - € | - € | - € | 20 000,00 € | 20 000,00 € |
| 21 | Immobilisations corporelles | 10 950,00 € | 9 361,84 € | 850,00 € | 4 720,00 € | 5 570,00 € |
| 23 | Immobilisations en cours | 192 900,00 € | 66 352,97 € | 3 000,00 € | 242 900,00 € | 245 900,00 € |
| DEPENSES POUR ORDRE D'INVESTISSEMENT | | 366 031,00 € | - € | - € | 211 145,60 € | 211 145,60 € |
| 001 | Résultat d'investissement reporté | 361 381,71 € | - € | - € | 208 140,79 € | 208 140,79 € |
| 020 | Dépenses imprévues | 4 649,29 € | - € | - € | 3 004,81 € | 3 004,81 € |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | 812 881,00 € | 318 478,71 € | 3 850,00 € | 507 765,60 € | 511 615,60 € |
| RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | | 234 000,00 € | 236 633,20 € | - € | 92 374,00 € | 92 374,00 € |
| 10 | Dotations, fonds divers (FCTVA) | 56 000,00 € | 57 687,00 € | - € | 29 374,00 € | 29 374,00 € |
| 13 | Subventions | 178 000,00 € | 178 946,20 € | - € | - € | - € |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | - € | - € | - € | 63 000,00 € | 63 000,00 € |
| RECETTES POUR ORDRE D'INVESTISSEMENT | | 578 881,00 € | 235 086,43 € | - € | 419 241,60 € | 419 241,60 € |
| 040 | Ecritures d'ordre de section à section | 22 000,00 € | 21 205,43 € | - € | 19 000,00 € | 19 000,00 € |
| 021 | Virement du fonctionnement | 343 000,00 € | - € | - € | 188 250,81 € | 188 250,81 € |
| 1068 | Excédent fonctionnement capitalisé | 213 881,00 € | 213 881,00 € | - € | 211 990,79 € | 211 990,79 € |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | | 812 881,00 € | 471 719,63 € | - € | 511 615,60 € | 511 615,60 € |

| PISCINE - BUDGET 2016 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | | total budget 2015 | CA 2015 | reports 2015 | nouv crédits | BP 2016 | Observations |
|--|---|----------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 16 - Emprunts et dettes | | | 243 000,00 € | 242 763,90 € | - € | 29 000,00 € | 29 000,00 € | |
| 1641 | Emprunts | | 243 000,00 € | 242 763,90 € | | 29 000,00 € | 29 000,00 € | |
| 20 - Immobilisations incorporelles | | | - € | - € | - € | 20 000,00 € | 20 000,00 € | |
| 2031 | Etude acoustique bassins | | | | | 20 000,00 € | 20 000,00 € | chiffrage en cours 10 000 € + prov |
| 21 - Immobilisations corporelles | | | 10 950,00 € | 9 361,84 € | 850,00 € | 4 720,00 € | 5 570,00 € | |
| 2183 | Matériel bureau et informatique | | 3 400,00 € | 3 236,70 € | - € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 2183 | Standard téléphonique | 41301-00 | 3 400,00 € | 3 236,70 € | | 500,00 € | 500,00 € | solde 2015 |
| 2184 | Mobilier | | 850,00 € | - € | 850,00 € | - € | 850,00 € | |
| 2184 | Bancs ABS pour bassins | 41301-00 | 850,00 € | | 850,00 € | | 850,00 € | report |
| 2188 | Autres immob.corporelles | | 6 700,00 € | 6 125,14 € | - € | 4 220,00 € | 4 220,00 € | |
| 2188 | Achats 2015 | 41301-00 | 6 700,00 € | 6 125,14 € | | | | |
| 2188 | 2 Chaises hautes bébé pour douches | 41301-00 | | | | 420,00 € | 420,00 € | |
| 2188 | 3 sèche cheveux à hauteurs variables | 41301-00 | | | | 2 400,00 € | 2 400,00 € | |
| 2188 | Appareil aquatower | 41301-00 | | | | 1 400,00 € | 1 400,00 € | |
| 23 - Immobilisations en cours | | | 192 900,00 € | 66 352,97 € | 3 000,00 € | 242 900,00 € | 245 900,00 € | |
| 2313 | Travaux en cours | | 192 900,00 € | 66 352,97 € | 3 000,00 € | 242 900,00 € | 245 900,00 € | |
| 2313 | Aménagement (vestiaires, locaux perso) | 41301-09 | 53 000,00 € | 48 973,12 € | 3 000,00 € | | 3 000,00 € | report |
| 2313 | Trvx 15-Platines centrales trait air | 41301-17 | 12 400,00 € | 12 396,00 € | | | - € | |
| 2313 | Trvx 15-Pompes doseuses acide | 41301-17 | 1 500,00 € | 1 488,31 € | | | - € | |
| 2313 | Trvx 15-Passage partiel LED sur bassins | 41301-17 | 4 000,00 € | 3 495,54 € | | | - € | |
| 2313 | Travaux reprise plafond acoustique | 41301-18 | 122 000,00 € | | | 101 150,00 € | 101 150,00 € | |
| 2313 | Remplacement SPA (dont études) | 41301-19 | | | | 76 000,00 € | 76 000,00 € | |
| 2313 | Trvx 16-rplct grilles goulottes bassins | 41301-20 | | | | 11 000,00 € | 11 000,00 € | |
| 2313 | Trvx 16-reprise gel coat tube toboggan | 41301-20 | | | | 8 500,00 € | 8 500,00 € | |
| 2313 | Trvx 16-trvx carrelage douche, bassins, balné | 41301-20 | | | | 6 300,00 € | 6 300,00 € | |
| 2313 | Trvx 16-fin passage LED sur bassins | 41301-20 | | | | 3 500,00 € | 3 500,00 € | |
| 2313 | Trvx 16-production ECS | 41301-20 | | | | 14 250,00 € | 14 250,00 € | |
| 2313 | Trvx 16-porte entre zone déchaussage et ves | 41301-20 | | | | 4 000,00 € | 4 000,00 € | |
| 2313 | Trvx 16-reprise faux plafond douches | 41301-20 | | | | 2 000,00 € | 2 000,00 € | |
| 2313 | Trvx 16-bruleurs modulant chaudières | 41301-20 | | | | 16 200,00 € | 16 200,00 € | |
| 020 - Dépenses imprévues | | | 4 649,29 € | | | 3 004,81 € | 3 004,81 € | |
| 001 - Résultat investissement reporté | | | 361 381,71 € | | | 208 140,79 € | 208 140,79 € | |
| TOTAL | | | 812 881,00 € | 318 478,71 € | 3 850,00 € | 507 765,60 € | 511 615,60 € | |

| PISCINE - BUDGET 2015 RECETTES D'INVESTISSEMENT | | | total budget 2015 | CA 2015 | reports 2015 | nouv crédits | BP 2016 | Observations |
|--|---------------------------------|----------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 10 - Dotations, fonds divers | | | 269 881,00 € | 271 568,00 € | - € | 241 364,79 € | 241 364,79 € | |
| 1068 | Excédent fct capitalisé | 010-00 | 213 881,00 € | 213 881,00 € | | 211 990,79 € | 211 990,79 € | |
| 10222 | FCTVA | 413-01 | 56 000,00 € | 57 687,00 € | | 29 374,00 € | 29 374,00 € | taux 16,404% |
| 13 - Subventions | | | 178 000,00 € | 178 946,20 € | - € | - € | - € | |
| 1322 | Subvention CTU aménagement | 41301-09 | 118 000,00 € | 118 946,20 € | | | - € | |
| 1323 | Subvention Département | 41301-09 | 60 000,00 € | 60 000,00 € | | | - € | |
| 16 - Emprunts | | | - € | - € | - € | 63 000,00 € | 63 000,00 € | |
| 1641 | Emprunt spa | | - € | - € | | 63 000,00 € | 63 000,00 € | |
| 040 - Ecritures budgétaires entre sections | | | 22 000,00 € | 21 205,43 € | - € | 19 000,00 € | 19 000,00 € | |
| 2804412 | subvention équipement | 010-00 | 200,00 € | 202,00 € | | 200,00 € | 200,00 € | |
| 28051 | Logiciels | 010-00 | 1 500,00 € | 1 408,70 € | | 1 000,00 € | 1 000,00 € | |
| 28183 | Matériel bureau et informatique | 010-00 | 2 000,00 € | 1 879,81 € | | 2 500,00 € | 2 500,00 € | |
| 28184 | Mobilier | 010-00 | 3 000,00 € | 2 680,13 € | | 300,00 € | 300,00 € | |
| 28188 | Autres immob.corporelles | 010-00 | 15 300,00 € | 15 034,79 € | | 15 000,00 € | 15 000,00 € | |
| 021 - Virement de sct fonct. | | | 343 000,00 € | - € | | 188 250,81 € | 188 250,81 € | |
| TOTAL | | | 812 881,00 € | 471 719,63 € | - € | 511 615,60 € | 511 615,60 € | |



BUDGET GÉNÉRAL

ANNÉE 2016

BUDGET PRIMITIF

| BUDGET GENERAL - BUDGET 2016 BALANCE DE FONCTIONNEMENT | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 |
|---|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | | 11 634 260,00 € | 11 736 140,00 € | 11 440 660,78 € | 11 553 646,00 € |
| 011 | Charges à caractère général | 1 047 520,00 € | 1 040 200,00 € | 990 565,92 € | 1 071 640,00 € |
| 012 | Charges de personnel | 6 332 000,00 € | 6 314 000,00 € | 6 313 083,40 € | 6 290 000,00 € |
| 014 | Atténuation de produits | 1 796 000,00 € | 1 779 500,00 € | 1 720 014,30 € | 1 795 000,00 € |
| 65 | Charges de gestion | 2 093 290,00 € | 2 251 990,00 € | 2 093 691,27 € | 2 064 006,00 € |
| 66 | Charges financières | 344 000,00 € | 329 000,00 € | 320 250,20 € | 318 000,00 € |
| 67 | Charges exceptionnelles | 21 450,00 € | 21 450,00 € | 3 055,69 € | 15 000,00 € |
| DEPENSES ORDRE DE FONCTIONNEMENT | | 2 434 737,36 € | 2 471 157,36 € | 239 731,28 € | 3 126 586,14 € |
| 042 | Ecritures de section à section | 245 000,00 € | 245 000,00 € | 239 731,28 € | 268 000,00 € |
| 68 | Dotations aux amort (provisions) | 1 000 000,00 € | 1 000 000,00 € | - € | 1 500 000,00 € |
| 022 | Dépenses imprévues (provisions) | 340 257,36 € | 380 677,36 € | - € | 586 516,14 € |
| 023 | Virement section investissement | 849 480,00 € | 845 480,00 € | - € | 772 070,00 € |
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 14 068 997,36 € | 14 207 297,36 € | 11 680 392,06 € | 14 680 232,14 € |
| RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | | 12 297 685,00 € | 12 435 985,00 € | 12 670 761,78 € | 12 630 265,00 € |
| 013 | Atténuation de charges | 83 000,00 € | 113 000,00 € | 258 612,32 € | 81 000,00 € |
| 70 | Produits des services | 1 940 050,00 € | 1 908 250,00 € | 1 796 183,18 € | 1 885 450,00 € |
| 73 | Impôts et taxes | 7 998 500,00 € | 8 130 300,00 € | 8 302 198,11 € | 8 440 500,00 € |
| 74 | Dotations, subventions, participations | 2 228 795,00 € | 2 218 095,00 € | 2 255 056,45 € | 2 171 515,00 € |
| 75 | Autres produits gestion courante | 36 300,00 € | 38 300,00 € | 37 680,04 € | 40 800,00 € |
| 77 | Produits exceptionnels | 11 040,00 € | 28 040,00 € | 21 031,68 € | 11 000,00 € |
| RECETTES ORDRE DE FONCTIONNEMENT | | 1 771 312,36 € | 1 771 312,36 € | 9 912,00 € | 2 049 967,14 € |
| 042 | Ecritures de section à section | 11 000,00 € | 11 000,00 € | 9 912,00 € | 46 000,00 € |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 1 760 312,36 € | 1 760 312,36 € | - € | 2 003 967,14 € |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | 14 068 997,36 € | 14 207 297,36 € | 12 680 673,78 € | 14 680 232,14 € |

| BUDGET GENERAL - BUDGET 2016 RESULTATS DE FONCTIONNEMENT | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| total recettes courantes+except | | 12 297 685,00 € | 12 435 985,00 € | 12 670 761,78 € | 12 630 265,00 € |
| total charges courantes+except | | - 10 229 560,00 € | - 10 286 440,00 € | - 10 103 214,31 € | - 10 245 635,00 € |
| B.Annexes - déficit fonctionnement | | - 472 240,00 € | - 532 240,00 € | - 447 746,20 € | - 580 660,00 € |
| excédent brut d'exploitation | | 1 595 885,00 € | 1 617 305,00 € | 2 119 801,27 € | 1 803 970,00 € |
| B.Général - annuité des emprunts | | - 1 028 000,00 € | - 1 009 000,00 € | - 998 613,69 € | - 967 000,00 € |
| B.Annexes-annuité des emprunts | | - 565 500,00 € | - 565 500,00 € | - 562 804,80 € | - 275 100,00 € |
| CAF nette | | 2 385,00 € | 42 805,00 € | 558 382,78 € | 561 870,00 € |
| B.Général-autofinancement | | - 399 480,00 € | - 399 480,00 € | - 308 082,73 € | - 380 070,00 € |
| B.Annexes-autofinancement | | - 22 960,00 € | - 22 960,00 € | - 6 645,27 € | - 99 251,00 € |
| réserves exercice | | - 420 055,00 € | - 379 635,00 € | 243 654,78 € | 82 549,00 € |
| réserves antérieures | | 1 760 312,36 € | 1 760 312,36 € | 1 760 312,36 € | 2 003 967,14 € |
| réserves totales | | 1 340 257,36 € | 1 380 677,36 € | 2 003 967,14 € | 2 086 516,14 € |

| BUDGET GENERAL - BUDGET 2016 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|--|------------------------------------|--------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 011 - | Charges à caractère général | | | 1 047 520,00 € | 1 040 200,00 € | 990 565,92 € | 1 071 640,00 € | |
| 605 | Achats pour travaux en régie | | | | | | 25 000,00 € | |
| 605 | Achats pour travaux en régie | 013-00 | Batiments divers | | | | 13 000,00 € | TR-Mise accessibilité 1ère tranche |
| 605 | Achats pour travaux en régie | 410-00 | Sport | | | | 12 000,00 € | TR-Nyoseau-tableau électrique |
| 6042 | Prestations services | | | 5 000,00 € | 5 000,00 € | 1 678,74 € | 2 000,00 € | |
| 6042 | Prestations services | 833-01 | Plantations haies | 5 000,00 € | 5 000,00 € | 1 678,74 € | 2 000,00 € | plantations haies |
| 604201 | Prest.services-camps+hébergement | | | 13 500,00 € | 14 400,00 € | 13 592,66 € | 13 500,00 € | |
| 604201 | Prest.services-camps+hébergement | 421x | Accueils loisirs | 13 500,00 € | 14 400,00 € | 13 592,66 € | 13 500,00 € | |
| 604202 | Prest.services-activités | | | 6 400,00 € | 6 100,00 € | 6 445,90 € | 6 700,00 € | |
| 604202 | Prest.services-activités | 421x | Accueils loisirs | 6 400,00 € | 6 100,00 € | 6 445,90 € | 6 700,00 € | |
| 604203 | Prest.services-transports | | | 4 700,00 € | 4 800,00 € | 4 386,00 € | 4 900,00 € | |
| 604203 | Prest.services-transports | 421x | Accueils loisirs | 4 700,00 € | 4 800,00 € | 4 386,00 € | 4 900,00 € | |
| 604204 | Prest.services-repas | | | 48 100,00 € | 43 200,00 € | 43 927,80 € | 43 900,00 € | |
| 604204 | Prest.services-repas | 421x | Accueils loisirs | 48 100,00 € | 43 200,00 € | 43 927,80 € | 43 900,00 € | |
| 60611 | Eau et assainissement | | | 34 485,00 € | 46 485,00 € | 69 735,45 € | 39 100,00 € | |
| 60611 | Eau et assainissement | 020-00 | Services généraux | 700,00 € | 700,00 € | 608,80 € | 700,00 € | |
| 60611 | Eau et assainissement | 254-01 | Local Méd scolaire | 60,00 € | 60,00 € | 38,24 € | 50,00 € | |
| 60611 | Eau et assainissement | 311x | Expression musicale | 450,00 € | 450,00 € | 471,36 € | 500,00 € | |
| 60611 | Eau et assainissement | 321-01 | Ludothèque | 75,00 € | 75,00 € | 47,07 € | 50,00 € | |
| 60611 | Eau et assainissement | 41x | Sport | 31 700,00 € | 43 700,00 € | 67 463,71 € | 36 500,00 € | 3 factures en 2015 |
| 60611 | Eau et assainissement | 421x | Accueils loisirs | 900,00 € | 900,00 € | 576,56 € | 700,00 € | |
| 60611 | Eau et assainissement | 524-01 | Aire Gens du Voyage | 400,00 € | 400,00 € | 383,79 € | 400,00 € | |
| 60611 | Eau et assainissement | 901-00 | Zones | 200,00 € | 200,00 € | 145,92 € | 200,00 € | |
| 60612 | Énergie - Électricité | | | 177 250,00 € | 177 250,00 € | 158 916,62 € | 161 850,00 € | |
| 60612 | Énergie - Électricité | 254-01 | Local médecine scolaire | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 806,47 € | 900,00 € | remb à Segré |
| 60612 | Énergie - Électricité | 020-00 | Services généraux | 18 000,00 € | 18 000,00 € | 16 131,54 € | 15 000,00 € | remb à Segré |
| 60612 | Énergie - Électricité | 311x | Expression musicale | 12 000,00 € | 12 000,00 € | 4 928,02 € | 18 000,00 € | école et local musique |
| 60612 | Énergie - Électricité | 321-01 | Ludothèque | 1 100,00 € | 1 100,00 € | 1 035,47 € | 1 100,00 € | |
| 60612 | Énergie - Électricité | 41x | Sport | 117 900,00 € | 117 900,00 € | 113 915,74 € | 102 850,00 € | |
| 60612 | Énergie - Électricité | 421x | Accueils loisirs | 14 250,00 € | 14 250,00 € | 13 321,68 € | 13 500,00 € | |
| 60612 | Énergie - Électricité | 524-01 | Aire Gens du Voyage | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 2 664,61 € | 4 000,00 € | |
| 60612 | Énergie - Électricité | 901-00 | Zones | 9 000,00 € | 9 000,00 € | 6 113,09 € | 6 500,00 € | |
| 60621 | Combustible | | | 6 750,00 € | 5 000,00 € | 4 204,08 € | 750,00 € | |
| 60621 | Combustible | 41x | Sport | 6 750,00 € | 5 000,00 € | 4 204,08 € | 750,00 € | |
| 60622 | Carburants | | | 16 500,00 € | 13 600,00 € | 11 955,24 € | 15 250,00 € | |
| 60622 | Carburants | 020-00 | Sevices généraux | 700,00 € | 700,00 € | 623,28 € | 700,00 € | |
| 60622 | Carburants | 021-00 | Assemblée locale | 600,00 € | 600,00 € | 612,01 € | 700,00 € | |
| 60622 | Carburants | 112-01 | Police | 2 000,00 € | 1 600,00 € | 1 146,01 € | 1 600,00 € | |
| 60622 | Carburants | 41x | Sport | 9 600,00 € | 7 600,00 € | 6 622,05 € | 8 850,00 € | |
| 60622 | Carburants | 421x | Jeunesse | 1 800,00 € | 1 300,00 € | 1 117,63 € | 1 600,00 € | |
| 60622 | Carburants | 800-00 | Services techniques | 1 800,00 € | 1 800,00 € | 1 834,26 € | 1 800,00 € | |

| BUDGET GENERAL - BUDGET 2016 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|--|-------------------------------------|--------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| 60623 | Alimentation | | | 7 700,00 € | 8 700,00 € | 7 745,95 € | 9 100,00 € | |
| 60623 | Alimentation | 255x | Périscolaire | 2 200,00 € | 2 300,00 € | 1 905,16 € | 3 000,00 € | |
| 60623 | Alimentation | 421x | Accueils loisirs | 5 500,00 € | 6 400,00 € | 5 840,79 € | 6 100,00 € | |
| 60624 | Produits de traitement | | | 25 700,00 € | 25 700,00 € | 21 369,69 € | 25 000,00 € | |
| 60624 | Produits de traitement | 41x | Sport | 25 700,00 € | 25 700,00 € | 21 369,69 € | 25 000,00 € | |
| 60628 | Autres fournitures | | | 12 250,00 € | 11 750,00 € | 9 628,22 € | 14 950,00 € | |
| 60628 | Autres fournitures | 012-00 | Divers | | | | 3 000,00 € | panneaux signalisation parc expo |
| 60628 | Autres fournitures | 524-02 | Voitur Ages | 100,00 € | 100,00 € | - € | 100,00 € | |
| 60628 | Autres fournitures | 020-00 | Services généraux | 200,00 € | 200,00 € | 87,08 € | 200,00 € | dont petit équipement informatique |
| 60628 | Autres fournitures | 800-00 | Services techniques | 100,00 € | 100,00 € | 1,00 € | - € | |
| 60628 | Autres fournitures | 023x | Communication | 1 000,00 € | 500,00 € | - € | - € | |
| 60628 | Autres fournitures | 112-01 | Police | 2 000,00 € | 1 700,00 € | 1 386,60 € | 2 000,00 € | accessoires fourrière animale |
| 60628 | Autres fournitures | 41x | Sport | 450,00 € | 450,00 € | 1,00 € | - € | |
| 60628 | Autres fournitures | 255x | Périscolaire | 1 800,00 € | 1 800,00 € | 1 724,64 € | 2 400,00 € | |
| 60628 | Autres fournitures | 422-01 | Jeunesse-concours pêche | 700,00 € | 700,00 € | 688,92 € | 700,00 € | concours pêche |
| 60628 | Autres fournitures | 421x | Accueils loisirs | 5 900,00 € | 6 200,00 € | 5 738,98 € | 6 550,00 € | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | | | 5 800,00 € | 5 900,00 € | 5 353,71 € | 6 420,00 € | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 254-01 | Local médecine scolaire | 270,00 € | 270,00 € | 259,64 € | 270,00 € | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 020-00 | Services généraux | 800,00 € | 800,00 € | 796,27 € | 800,00 € | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 311x | Expression musicale | 400,00 € | 400,00 € | 472,27 € | 500,00 € | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 321-01 | Ludothèque | 50,00 € | 50,00 € | - € | - € | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 41x | Sport | 1 930,00 € | 1 930,00 € | 1 653,17 € | 2 500,00 € | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 421x | Accueils loisirs | 2 250,00 € | 2 350,00 € | 2 172,36 € | 2 250,00 € | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 524-01 | Aire Gens Voyage | 100,00 € | 100,00 € | - € | 100,00 € | |
| 60632 | Fournitures petit équipement divers | | | 50 050,00 € | 59 450,00 € | 68 284,12 € | 56 920,00 € | |
| 60632 | Fournitures petit équipement divers | 020-00 | Services généraux | 2 500,00 € | 2 500,00 € | 1 863,53 € | 2 000,00 € | |
| 60632 | Fournitures petit équipement divers | 020-21 | Services communs | | - € | 96,49 € | - € | |
| 60632 | Fournitures petit équipement divers | 013-00 | Bâtiments divers | | - € | 527,27 € | 500,00 € | |
| 60632 | Fournitures petit équipement divers | 112-01 | Police | - € | - € | 145,70 € | - € | |
| 60632 | Fournitures petit équipement divers | 254-01 | Local médecine scolaire | | - € | 52,06 € | - € | |
| 60632 | Fournitures petit équipement divers | 255x | Périscolaire | 100,00 € | 100,00 € | 783,60 € | 100,00 € | |
| 60632 | Fournitures petit équipement divers | 311x | Expression musicale | - € | 3 000,00 € | 3 068,76 € | 1 320,00 € | |
| 60632 | Fournitures petit équipement divers | 321-01 | Ludothèque | 50,00 € | 50,00 € | - € | - € | |
| 60632 | Fournitures petit équipement divers | 41x | Sport | 44 500,00 € | 49 000,00 € | 57 585,82 € | 50 000,00 € | demandes spécifiques |
| 60632 | Fournitures petit équipement divers | 421x | Accueils loisirs | 500,00 € | 1 000,00 € | 970,93 € | 1 000,00 € | |
| 60632 | Fournitures petit équipement divers | 524-01 | Aire Gens du Voyage | 900,00 € | 1 300,00 € | 1 150,02 € | 800,00 € | |
| 60632 | Fournitures petit équipement divers | 800-00 | Services techniques | 1 000,00 € | 2 000,00 € | 2 039,94 € | 1 000,00 € | |
| 60632 | Fournitures petit équipement divers | 901-00 | Zones | 500,00 € | 500,00 € | - € | 200,00 € | |

| BUDGET GENERAL - BUDGET 2016 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|--|----------------------------------|--------|--------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| 60633 | Fournitures de voirie | | | - € | - € | 169,17 € | - € | |
| 60633 | Fournitures de voirie | 41x | sport | - € | - € | 20,69 € | - € | |
| 60633 | Fournitures de voirie | 901-00 | Zones non ventilables | | - € | 148,48 € | - € | |
| 60636 | Vetements de travail | | | 1 980,00 € | 2 050,00 € | 547,09 € | 2 750,00 € | |
| 60636 | Vetements de travail | 112-01 | Police | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 397,84 € | 2 500,00 € | ? réassort tenues+gilets pare balle |
| 60636 | Vetements de travail | 41x | Sport | 200,00 € | 200,00 € | - € | - € | |
| 60636 | Vetements de travail | 421x | Accueils loisirs | 80,00 € | 150,00 € | 149,25 € | 150,00 € | |
| 60636 | Vetements de travail | 800-00 | Services techniques | 200,00 € | 200,00 € | - € | 100,00 € | |
| 6064 | Fournitures administratives | | | 10 100,00 € | 7 560,00 € | 6 930,40 € | 6 650,00 € | |
| 6064 | Fournitures administratives | 524-02 | Voitur Ages | 150,00 € | 150,00 € | 84,67 € | 100,00 € | |
| 6064 | Fournitures administratives | 020-00 | Services généraux | 8 000,00 € | 5 000,00 € | 4 944,71 € | 5 000,00 € | |
| 6064 | Fournitures administratives | 255x | Périscolaire | 50,00 € | 50,00 € | - € | 50,00 € | |
| 6064 | Fournitures administratives | 257-00 | TAP | 100,00 € | 100,00 € | - € | - € | |
| 6064 | Fournitures administratives | 421x | Accueils loisirs | 1 800,00 € | 2 260,00 € | 1 901,02 € | 1 500,00 € | |
| 6068 | Autres fournitures | | | - € | - € | - € | 4 000,00 € | |
| 6068 | Autres fournitures | 901-00 | Zones | | - € | - € | 4 000,00 € | paillage |
| 611 | Contrats de prestations services | | | 9 300,00 € | 9 300,00 € | 9 801,53 € | 9 500,00 € | |
| 611 | Contrats de prestations services | 020-00 | Services généraux | 300,00 € | 300,00 € | - € | - € | sita |
| 611 | Contrats de prestations services | 41x | Sport | 5 400,00 € | 5 400,00 € | 6 252,82 € | 6 000,00 € | sita |
| 611 | Contrats de prestations services | 524-01 | Aire Gens Voyage | 2 800,00 € | 2 800,00 € | 2 365,59 € | 2 500,00 € | sita |
| 611 | Contrats de prestations services | 800-00 | Services techniques | 800,00 € | 800,00 € | 1 183,12 € | 1 000,00 € | broyage déchets verts |
| 6132 | Locations immobilières | | | 15 920,00 € | 16 070,00 € | 11 816,15 € | 13 070,00 € | |
| 6132 | Locations immobilières | 524-02 | Voitur Ages | 1 700,00 € | 1 700,00 € | 1 631,15 € | 1 700,00 € | |
| 6132 | Locations immobilières | 257-00 | TAP | 1 000,00 € | 1 000,00 € | - € | - € | loc Bourg Chevreau |
| 6132 | Locations immobilières | 410-00 | Sport | 12 000,00 € | 12 000,00 € | 9 000,00 € | 10 000,00 € | loc salle Bertrand Roiné à la Région |
| 6132 | Locations immobilières | 421x | Accueils loisirs | 1 220,00 € | 1 370,00 € | 1 185,00 € | 1 370,00 € | |
| 6135 | Locations mobilières | | | 7 200,00 € | 7 200,00 € | 6 186,69 € | 8 000,00 € | |
| 6135 | Locations mobilières | 020-00 | services généraux | | | 271,87 € | 2 800,00 € | location matériel centrex |
| 6135 | Locations mobilières | 41x | Sport | 5 000,00 € | 5 000,00 € | 5 179,40 € | 3 000,00 € | |
| 6135 | Locations mobilières | 421x | Accueils loisirs | 2 200,00 € | 2 200,00 € | 735,42 € | 2 200,00 € | |
| 61521 | Entretien de terrains | | | 52 750,00 € | 45 750,00 € | 40 229,31 € | 51 750,00 € | |
| 61521 | Entretien de terrains | 254-01 | Local médecine scolaire | 100,00 € | 100,00 € | 72,89 € | 100,00 € | |
| 61521 | Entretien de terrains | 311-02 | Local musique St Exupéry | 200,00 € | 200,00 € | 179,97 € | 200,00 € | |
| 61521 | Entretien de terrains | 41x | Sport | 17 000,00 € | 10 000,00 € | 13 736,80 € | 15 000,00 € | |
| 61521 | Entretien de terrains | 321-01 | Ludothèque | 250,00 € | 250,00 € | 93,58 € | 100,00 € | |
| 61521 | Entretien de terrains | 421x | Accueils loisirs | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 133,80 € | 1 150,00 € | |
| 61521 | Entretien de terrains | 524-01 | Aire Gens Voyage | 200,00 € | 200,00 € | 564,00 € | 500,00 € | |
| 61521 | Entretien de terrains | 901-00 | Zones | 26 000,00 € | 26 000,00 € | 24 448,27 € | 26 000,00 € | entretien EV-prestations en + |
| 61521 | Entretien de terrains | 901-00 | Zones | | | | 4 700,00 € | réfection des plantations |
| 61521 | Entretien de terrains | 951-03 | Voie verte SNCF | 8 000,00 € | 8 000,00 € | - € | 4 000,00 € | |

| BUDGET GENERAL - BUDGET 2016 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|--|----------------------------------|--------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| 615221 | Entretien de batiments | | | 16 700,00 € | 12 700,00 € | 13 963,57 € | 23 590,00 € | |
| 615221 | Entretien de batiments | 020-00 | Services généraux | 2 000,00 € | 2 000,00 € | 1 979,78 € | 2 000,00 € | |
| 615221 | Entretien de batiments | 254-01 | Local médecine scolaire | | - € | 77,87 € | - € | |
| 615221 | Entretien de batiments | 311x | Expression musicale | 500,00 € | 500,00 € | 163,44 € | 500,00 € | |
| 615221 | Entretien de batiments | 41x | Sport | 12 250,00 € | 8 250,00 € | 10 260,01 € | 18 350,00 € | |
| 615221 | Entretien de batiments | 321-01 | Ludothèque | 250,00 € | 250,00 € | 99,98 € | 150,00 € | |
| 615221 | Entretien de batiments | 421x | Accueils loisirs | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 382,49 € | 1 390,00 € | |
| 615221 | Entretien de batiments | 524-01 | Aire Gens Voyage | 200,00 € | 200,00 € | - € | 200,00 € | |
| 615221 | Entretien de batiments | 800-00 | Services techniques | 500,00 € | 500,00 € | - € | 1 000,00 € | dont porte CTI |
| 615231 | Entretien de la voirie | | | | | | 10 000,00 € | |
| 615231 | Entretien de la voirie | 901-00 | Zones | | | | 10 000,00 € | |
| 615232 | Entretien des réseaux | | | 30 500,00 € | 26 000,00 € | 20 149,64 € | 23 000,00 € | |
| 615232 | Entretien des réseaux | 41x | Sport | 10 000,00 € | 5 500,00 € | 2 743,34 € | 2 500,00 € | |
| 615232 | Entretien des réseaux | 524-01 | Aire Gens Voyage | 500,00 € | 500,00 € | 466,56 € | 500,00 € | |
| 615232 | Entretien des réseaux | 901-00 | Zones | 20 000,00 € | 20 000,00 € | 16 939,74 € | 20 000,00 € | séparateurs, avaloirs, balayage... |
| 61551 | Entretien matériel roulant | | | 14 000,00 € | 16 900,00 € | 12 614,02 € | 10 350,00 € | |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 020-00 | Services généraux | 200,00 € | 200,00 € | 842,24 € | 1 000,00 € | |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 112-01 | Police | 500,00 € | 300,00 € | 77,51 € | 300,00 € | |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 41x | Sport | 12 300,00 € | 13 300,00 € | 9 105,43 € | 5 500,00 € | |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 421x | Accueils loisirs | 500,00 € | 1 600,00 € | 952,52 € | 3 050,00 € | |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 800-00 | Services techniques | 500,00 € | 1 500,00 € | 1 636,32 € | 500,00 € | |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | | | 2 250,00 € | 8 250,00 € | 8 551,77 € | 9 850,00 € | |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 020-00 | Services généraux | 100,00 € | 100,00 € | - € | - € | |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 311x | Expression musicale | - € | - € | 41,64 € | - € | |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 41x | Sport | 1 800,00 € | 7 800,00 € | 8 466,23 € | 9 500,00 € | |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 421x | Accueils loisirs | 350,00 € | 350,00 € | 43,90 € | 350,00 € | |
| 6156 | Maintenance | | | 55 030,00 € | 55 730,00 € | 56 652,47 € | 66 920,00 € | |
| 6156 | Maintenance | 020-00 | Services généraux | 30 750,00 € | 35 550,00 € | 36 381,74 € | 42 300,00 € | |
| 6156 | Maintenance | 112-01 | Police | 800,00 € | 800,00 € | 702,41 € | 1 000,00 € | maintenance vidéo + logiciel |
| 6156 | Maintenance | 254-01 | Local médecine scolaire | 400,00 € | 400,00 € | 255,20 € | 650,00 € | |
| 6156 | Maintenance | 255-00 | Périscolaire | 900,00 € | 800,00 € | 791,04 € | 900,00 € | |
| 6156 | Maintenance | 311x | Expression musicale | 1 600,00 € | 1 600,00 € | 1 631,06 € | 3 000,00 € | |
| 6156 | Maintenance | 321-01 | Ludothèque | 650,00 € | 650,00 € | 326,00 € | 650,00 € | |
| 6156 | Maintenance | 41x | Sport | 10 500,00 € | 8 500,00 € | 9 858,35 € | 10 000,00 € | |
| 6156 | Maintenance | 421x | Accueils loisirs | 2 830,00 € | 2 830,00 € | 2 744,17 € | 3 370,00 € | |
| 6156 | Maintenance | 524-01 | Aire Gens Voyage | 100,00 € | 100,00 € | 7,92 € | 50,00 € | |
| 6156 | Maintenance | 800-00 | Services techniques | 6 500,00 € | 4 500,00 € | 3 954,58 € | 5 000,00 € | |

| BUDGET GENERAL - BUDGET 2016 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|--|---------------------------------|--------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|--|
| 6168 | Primes assurance | | | 25 320,00 € | 27 320,00 € | 26 800,60 € | 28 610,00 € | |
| 6168 | Primes assurance | 020-00 | Services généraux | 13 000,00 € | 16 500,00 € | 16 410,02 € | 18 000,00 € | |
| 6168 | Primes assurance | 112-01 | Police | 400,00 € | 400,00 € | 366,75 € | 400,00 € | |
| 6168 | Primes assurance | 254-01 | Centre médico scolaire | 50,00 € | 50,00 € | 35,19 € | 50,00 € | |
| 6168 | Primes assurance | 311x | Expression musicale | 100,00 € | 250,00 € | 295,08 € | 350,00 € | |
| 6168 | Primes assurance | 321-01 | Ludothèque | 60,00 € | 60,00 € | 45,18 € | 60,00 € | |
| 6168 | Primes assurance | 41x | Sport | 9 310,00 € | 7 660,00 € | 7 633,26 € | 7 500,00 € | |
| 6168 | Primes assurance | 421x | Accueils loisirs | 1 350,00 € | 1 350,00 € | 1 021,49 € | 1 200,00 € | |
| 6168 | Primes assurance | 524-01 | Aire Gens Voyage | 50,00 € | 50,00 € | 17,26 € | 50,00 € | |
| 6168 | Primes assurance | 800-00 | Services techniques | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 976,37 € | 1 000,00 € | |
| 617 | Etudes et recherches | | | 7 500,00 € | 7 500,00 € | 7 500,00 € | - € | |
| 617 | Etudes et recherches | 012-00 | Etude actions foncières | 7 500,00 € | 7 500,00 € | 7 500,00 € | - € | |
| 6182 | Documentation générale | | | 3 310,00 € | 3 460,00 € | 3 189,65 € | 3 460,00 € | |
| 6182 | Documentation générale | 020-00 | Services généraux | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 1 403,00 € | 1 500,00 € | |
| 6182 | Documentation générale | 112-01 | Police | 700,00 € | 900,00 € | 663,65 € | 800,00 € | |
| 6182 | Documentation générale | 314-01 | Cinéma | 900,00 € | 900,00 € | 995,00 € | 950,00 € | école et ciné |
| 6182 | Documentation générale | 410-00 | Sport | 100,00 € | 100,00 € | 104,00 € | 100,00 € | |
| 6182 | Documentation générale | 421x | Accueils loisirs | 110,00 € | 60,00 € | 24,00 € | 110,00 € | |
| 6184 | Versements organismes formation | | | 16 750,00 € | 20 650,00 € | 16 096,75 € | 33 220,00 € | |
| 6184 | Versements organismes formation | 012-00 | Divers | | | 5 176,93 € | | formation incendie |
| 6184 | Versements organismes formation | 012-00 | Divers | | | | 6 000,00 € | formation psc1 |
| 6184 | Versements organismes formation | 012-00 | Divers | | | | 2 000,00 € | formation CHSCT |
| 6184 | Versements organismes formation | 020-20 | Services adm proximité | 3 000,00 € | 3 000,00 € | 726,00 € | 3 000,00 € | remboursement par communes |
| 6184 | Versements organismes formation | 020-21 | Services adm communs | | 1 500,00 € | 516,72 € | 10 100,00 € | formation nouveaux logiciels |
| 6184 | Versements organismes formation | 255-x | Périscolaire | | 850,00 € | 846,00 € | - € | |
| 6184 | Versements organismes formation | 257-00 | TAP | 6 000,00 € | 4 000,00 € | - € | - € | Formation BAFA TAP |
| 6184 | Versements organismes formation | 112-01 | Police | 2 000,00 € | 2 000,00 € | - € | 1 500,00 € | 1 permis BE + FCO |
| 6184 | Versements organismes formation | 420-00 | Jeunesse | | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | |
| 6184 | Versements organismes formation | 421x | Accueils loisirs | 750,00 € | 4 230,00 € | 2 862,00 € | 10 350,00 € | |
| 6184 | Versements organismes formation | 800-00 | Services techniques | 5 000,00 € | 5 000,00 € | 5 899,10 € | 200,00 € | |
| 6188 | Autres frais divers | | | 11 250,00 € | 14 300,00 € | 14 551,00 € | 17 150,00 € | |
| 6188 | Autres frais divers | 020-00 | Services généraux | 9 500,00 € | 10 800,00 € | 11 094,29 € | 12 650,00 € | |
| 6188 | Autres frais divers | 023-04 | Communication-internet | 250,00 € | 250,00 € | 199,19 € | 200,00 € | |
| 6188 | Autres frais divers | 112-01 | Police | 500,00 € | 700,00 € | 1 055,63 € | 3 000,00 € | frais incinération et enlèvement+expertise |
| 6188 | Autres frais divers | 41x | Sport | - € | 1 000,00 € | 866,88 € | - € | |
| 6188 | Autres frais divers | 421-01 | Accueils loisirs | 1 000,00 € | 1 550,00 € | 1 335,01 € | 1 300,00 € | hébergement portail familles |

| BUDGET GENERAL - BUDGET 2016 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|--|-------------------------------------|--------|--------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|---|
| 6225 | Indemnités comptables et régisseurs | | | 5 300,00 € | 5 300,00 € | 4 505,87 € | 5 300,00 € | |
| 6225 | Indemnités comptables et régisseu | 012-00 | Divers | 4 500,00 € | 4 500,00 € | 3 910,26 € | 4 550,00 € | |
| 6225 | Indemnités comptables et régisseu | 112-01 | Police | 300,00 € | 300,00 € | 320,83 € | 300,00 € | |
| 6225 | Indemnités comptables et régisseu | 255-00 | Périscolaire | 200,00 € | 200,00 € | 117,18 € | 150,00 € | |
| 6225 | Indemnités comptables et régisseu | 421x | Accueils loisirs | 200,00 € | 200,00 € | 157,60 € | 200,00 € | |
| 6225 | Indemnités comptables et régisseu | 524-01 | Aire Gens Voyage | 100,00 € | 100,00 € | - € | 100,00 € | |
| 6226 | Honoraires | | | 43 600,00 € | 31 100,00 € | 31 133,40 € | - € | |
| 6226 | Honoraires | 700-00 | Logement | 43 600,00 € | 31 100,00 € | 31 133,40 € | - € | OPAH Citémétrie |
| 6227 | Honoraires avocats | | | 6 000,00 € | 6 000,00 € | 3 001,16 € | 3 000,00 € | |
| 6227 | Honoraires avocats | 020-00 | Services généraux | 6 000,00 € | 6 000,00 € | 3 001,16 € | 3 000,00 € | avocats |
| 6228 | Rémunérations diverses | | | 15 760,00 € | 19 460,00 € | 10 660,51 € | 36 850,00 € | |
| 6228 | Rémunérations diverses | 012-00 | Divers | | 2 200,00 € | 1 174,19 € | 950,00 € | audit et diag chauffage vmc ventil |
| 6228 | Rémunérations diverses | 020-00 | Services généraux | 14 660,00 € | 15 860,00 € | 8 157,66 € | 24 900,00 € | poste+divers+étude réforme territoriale |
| 6228 | Rémunérations diverses | 023-04 | Communication | - € | - € | - € | 10 000,00 € | site internet |
| 6228 | Rémunérations diverses | 112-01 | Police | | - € | 68,12 € | - € | |
| 6228 | Rémunérations diverses | 113-01 | Pompiers | 1 100,00 € | 1 100,00 € | 960,54 € | 1 000,00 € | gratifications |
| 6228 | Rémunérations diverses | 41x | Sport | - € | 300,00 € | 300,00 € | - € | |
| 6231 | Annonces et insertions | | | 4 000,00 € | 3 250,00 € | 2 413,20 € | 2 000,00 € | |
| 6231 | Annonces et insertions | 020-00 | Services généraux | 2 500,00 € | 2 000,00 € | 1 188,00 € | 2 000,00 € | |
| 6231 | Annonces et insertions | 023-03 | Communication | 1 500,00 € | 1 250,00 € | 1 225,20 € | - € | parution annuelle |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | | | 24 475,00 € | 25 075,00 € | 22 129,03 € | 24 600,00 € | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 020-00 | Services généraux | 20 405,00 € | 20 905,00 € | 18 937,07 € | 19 150,00 € | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 023x | Communication | 1 780,00 € | 2 080,00 € | 1 490,00 € | 1 780,00 € | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 255-00 | Périscolaire | 50,00 € | 50,00 € | - € | 50,00 € | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 41x | Sports | - € | - € | - € | 300,00 € | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 422-01 | Jeunesse-concours pêche | 550,00 € | 350,00 € | 339,55 € | 550,00 € | concours pêche |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 421x | Accueils loisirs | 300,00 € | 530,00 € | 186,12 € | 330,00 € | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 524-02 | Voitur Ages | 450,00 € | 450,00 € | 696,65 € | 500,00 € | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 833-03 | Lutte contre nuisibles | | - € | - € | 1 000,00 € | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 951-01 | Route thématique | 940,00 € | 710,00 € | 479,64 € | 940,00 € | |
| 6233 | Foires et exposition | | | 1 650,00 € | 1 350,00 € | 1 342,20 € | 1 520,00 € | |
| 6233 | Foires et exposition | 023-01 | Communication-foire expo | 1 650,00 € | 1 350,00 € | 1 342,20 € | 1 520,00 € | |
| 6236 | Catalogues et imprimés | | | 500,00 € | 500,00 € | - € | 500,00 € | |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 020-00 | Services généraux | 500,00 € | 500,00 € | - € | 500,00 € | |
| 6237 | Publications | | | 6 550,00 € | 4 550,00 € | 4 477,56 € | 2 450,00 € | |
| 6237 | Publications | 023x | Communication | 3 200,00 € | 1 200,00 € | 1 146,00 € | 1 200,00 € | |
| 6237 | Publications | 950-00 | Tourisme divers | 2 500,00 € | 2 500,00 € | 2 499,60 € | - € | |
| 6237 | Publications | 951-01 | Route thématique | 850,00 € | 850,00 € | 831,96 € | 850,00 € | |
| 6237 | Publications | 421x | Accueils loisirs | - € | | - € | 400,00 € | |

| BUDGET GENERAL - BUDGET 2016 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|--|-----------------------------|--------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| 6247 | Transports collectifs | | | 18 220,00 € | 12 820,00 € | 12 021,63 € | 11 800,00 € | |
| 6247 | Transports collectifs | 314-01 | Cinéma | 3 000,00 € | 3 300,00 € | 3 994,00 € | 3 200,00 € | ciné et école |
| 6247 | Transports collectifs | 420x | Jeunesse | 3 000,00 € | 2 200,00 € | 1 734,66 € | 900,00 € | |
| 6247 | Transports collectifs | 421x | Accueils loisirs | 12 220,00 € | 7 320,00 € | 6 292,97 € | 7 700,00 € | |
| 6248 | Transports divers | | | 200,00 € | 200,00 € | - € | 200,00 € | |
| 6248 | Transports divers | 422-01 | Jeunesse | 200,00 € | 200,00 € | - € | 200,00 € | concours pêche |
| 6251 | Voyages et déplacements | | | 6 950,00 € | 9 400,00 € | 8 126,34 € | 5 650,00 € | |
| 6251 | Voyages et déplacements | 020-00 | Services généraux | 500,00 € | 500,00 € | - € | - € | |
| 6251 | Voyages et déplacements | 020-20 | Services adm proximité | | 3 000,00 € | 3 445,04 € | - € | |
| 6251 | Voyages et déplacements | 020-21 | Services adm communs | | - € | 216,44 € | 500,00 € | |
| 6251 | Voyages et déplacements | 021-00 | Elus | 2 000,00 € | 2 000,00 € | 1 843,52 € | 2 000,00 € | |
| 6251 | Voyages et déplacements | 112-01 | Police | 100,00 € | 100,00 € | - € | 200,00 € | |
| 6251 | Voyages et déplacements | 255-00 | Périscolaire | 500,00 € | 500,00 € | 158,42 € | 500,00 € | |
| 6251 | Voyages et déplacements | 257-00 | TAP | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 748,79 € | 1 000,00 € | remboursement par communes |
| 6251 | Voyages et déplacements | 410-00 | Sports | | 450,00 € | 415,87 € | - € | |
| 6251 | Voyages et déplacements | 420-00 | Jeunesse | 450,00 € | 450,00 € | 507,25 € | 650,00 € | dont 150 € train pour Mini bus |
| 6251 | Voyages et déplacements | 421x | Accueils loisirs | 900,00 € | 900,00 € | 349,60 € | 700,00 € | |
| 6251 | Voyages et déplacements | 800-00 | Services techniques | 1 500,00 € | 500,00 € | 441,41 € | 100,00 € | formation agent technique |
| 6256 | Missions | | | 5 000,00 € | 4 000,00 € | 3 002,28 € | 2 600,00 € | |
| 6256 | Missions | 021-00 | Elus | 2 500,00 € | 2 500,00 € | 1 856,15 € | 2 500,00 € | |
| 6256 | Missions | 800-00 | Services techniques | 2 500,00 € | 1 500,00 € | 1 146,13 € | 100,00 € | formation agent technique |
| 6257 | Réception | | | 2 050,00 € | 2 050,00 € | 2 138,32 € | 2 550,00 € | |
| 6257 | Réception | 020-00 | Services généraux | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 2 111,10 € | 2 500,00 € | |
| 6257 | Réception | 257-00 | TAP | 500,00 € | 500,00 € | - € | - € | |
| 6257 | Réception | 421x | Accueils loisirs | 50,00 € | 50,00 € | 27,22 € | 50,00 € | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | 23 000,00 € | 23 000,00 € | 21 561,98 € | 22 000,00 € | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 020-00 | Services généraux | 23 000,00 € | 23 000,00 € | 21 561,98 € | 22 000,00 € | avec remb Segré |
| 6262 | Frais de télécommunications | | | 15 100,00 € | 22 100,00 € | 17 698,85 € | 24 200,00 € | |
| 6262 | Frais de télécommunications | 020-00 | Services généraux | 9 200,00 € | 16 200,00 € | 12 122,15 € | 17 250,00 € | dont remb à Segré |
| 6262 | Frais de télécommunications | 112-01 | Police | 500,00 € | 700,00 € | 616,74 € | 1 000,00 € | frais connexion 3G tablettes |
| 6262 | Frais de télécommunications | 311-01 | Ecole musique | 500,00 € | - € | - € | - € | |
| 6262 | Frais de télécommunications | 41x | Sport | 1 350,00 € | 1 350,00 € | 1 334,64 € | 1 500,00 € | |
| 6262 | Frais de télécommunications | 421x | Accueils loisirs | 2 400,00 € | 2 400,00 € | 2 106,28 € | 2 900,00 € | passage au centrex |
| 6262 | Frais de télécommunications | 524-02 | Voitur Ages | 550,00 € | 550,00 € | 534,95 € | 550,00 € | |
| 6262 | Frais de télécommunications | 800-00 | Services techniques | 600,00 € | 900,00 € | 984,09 € | 1 000,00 € | |
| 627 | Frais bancaires | | | 270,00 € | 270,00 € | 191,61 € | 220,00 € | |
| 627 | Frais bancaires | 020-00 | Services généraux | 200,00 € | 200,00 € | 1,00 € | 150,00 € | |
| 627 | Frais bancaires | 421x | Accueils loisirs | 70,00 € | 70,00 € | 47,55 € | 70,00 € | |
| 627 | Frais bancaires | 812-01 | Collecte OM/SISTO | | - € | 143,06 € | | frais tipi sisto |

| BUDGET GENERAL - BUDGET 2016 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|--|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 6281 | Concours divers (cotisations) | | | 13 500,00 € | 11 000,00 € | 13 295,98 € | 13 600,00 € | |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 020-00 | Services généraux | 8 000,00 € | 5 500,00 € | 7 824,58 € | 8 000,00 € | dont 2 500 € UIMM |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 112-01 | Police | 5 500,00 € | 5 500,00 € | 5 471,40 € | 5 600,00 € | SPAA |
| 6283 | Nettoyage des locaux | | | 52 375,00 € | 42 375,00 € | 44 611,63 € | 61 375,00 € | |
| 6283 | Nettoyage des locaux | 020-00 | Services généraux | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 984,00 € | 1 000,00 € | |
| 6283 | Nettoyage des locaux | 254-01 | Local médecine scolaire | 50,00 € | 50,00 € | 10,87 € | 50,00 € | |
| 6283 | Nettoyage des locaux | 311-02 | Local musique St Exupéry | 50,00 € | 50,00 € | 13,40 € | 50,00 € | |
| 6283 | Nettoyage des locaux | 321-01 | Ludothèque | 25,00 € | 25,00 € | 13,95 € | 25,00 € | |
| 6283 | Nettoyage des locaux | 41x | Sports | 51 000,00 € | 41 000,00 € | 43 396,51 € | 60 000,00 € | |
| 6283 | Nettoyage des locaux | 421x | Accueils loisirs | 250,00 € | 250,00 € | 192,90 € | 250,00 € | |
| 6284 | Redevances pour services rendus | | | 2 400,00 € | 2 400,00 € | 3 383,50 € | 3 500,00 € | |
| 6284 | Redevances pour services rendus | 311-01 | Ecole musique | 100,00 € | 100,00 € | - € | - € | |
| 6284 | Redevances pour services rendus | 41x | Sport | 2 300,00 € | 2 300,00 € | 3 383,50 € | 3 500,00 € | redevances OM SISTO |
| 62875 | Rembours frais communes membres GFP | | | 69 220,00 € | 69 920,00 € | 66 082,46 € | 68 625,00 € | |
| 62875 | Rembours frais communes memb | 311-01 | Ecole musique | 3 000,00 € | 3 000,00 € | 2 600,00 € | 3 000,00 € | remb Chatelais |
| 62875 | Rembours frais communes memb | 255x | Périscolaire | 46 175,00 € | 46 875,00 € | 46 083,96 € | 47 725,00 € | |
| 62875 | Rembours frais communes memb | 421x | Accueils loisirs | 20 045,00 € | 20 045,00 € | 17 398,50 € | 17 900,00 € | Charges supplétives |
| 62878 | Rembours frais autres organismes | | | 25 505,00 € | 24 955,00 € | 23 871,92 € | 20 140,00 € | |
| 62878 | Rembours frais autres organismes | 255x | Périscolaire | 8 405,00 € | 7 705,00 € | 7 540,76 € | 6 940,00 € | |
| 62878 | Rembours frais autres organismes | 420x | Accueils loisirs | 17 100,00 € | 17 250,00 € | 16 331,16 € | 13 200,00 € | charges suppl + emprunts |
| 6288 | Autres services extérieurs | | | 4 350,00 € | 4 050,00 € | 4 979,00 € | 4 250,00 € | |
| 6288 | Autres services extérieurs | 314-01 | Cinéma | 4 300,00 € | 4 000,00 € | 4 942,50 € | 4 200,00 € | séances scolaires |
| 6288 | Autres services extérieurs | 421x | Accueils loisirs | 50,00 € | 50,00 € | 36,50 € | 50,00 € | |
| 63512 | Taxes foncières | | | 7 500,00 € | 7 000,00 € | 6 951,00 € | 7 500,00 € | |
| 63512 | Taxes foncières | 414-02-02 | Sport | 2 500,00 € | 2 500,00 € | 2 383,00 € | 2 500,00 € | |
| 63512 | Taxes foncières | 901-00 | Zones | 2 000,00 € | 2 000,00 € | 1 946,00 € | 2 000,00 € | |
| 63512 | Taxes foncières | 951-03 | Voie verte SNCF | 3 000,00 € | 2 500,00 € | 2 622,00 € | 3 000,00 € | |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | | | - € | - € | 12,50 € | - € | |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 020-00 | Services généraux | | - € | 2,50 € | | |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 411x | Sport | - € | - € | 7,50 € | | |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 800-00 | Services techniques | - € | - € | 2,50 € | | |
| 012 - | Charges de personnel | | | 6 332 000,00 € | 6 314 000,00 € | 6 313 083,40 € | 6 290 000,00 € | |
| 6216 | Mise à dispo perso budget annexe | | | 25 000,00 € | 7 000,00 € | 6 335,79 € | - € | |
| 6217 | Mise à dispo perso communal | | | | - € | 5 580,30 € | 6 000,00 € | |
| 6218 | Autre personnel extérieur | | | 38 000,00 € | 38 000,00 € | 77 757,21 € | 50 000,00 € | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | 18 200,00 € | 18 200,00 € | 18 015,40 € | 18 200,00 € | |
| 6336 | Cotisations versées au CNFPT et CDG | | | 67 800,00 € | 67 800,00 € | 66 976,83 € | 63 600,00 € | |

| BUDGET GENERAL - BUDGET 2016 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|--|---|--------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 6338 | Autres impôts et taxes sur rémunération | | | 10 900,00 € | 10 900,00 € | 10 876,59 € | 11 000,00 € | |
| 64111 | Rémunération personnel titulaire | | | 3 255 000,00 € | 3 255 000,00 € | 3 226 989,58 € | 3 280 000,00 € | |
| 64112 | NBI, SFT | | | 123 600,00 € | 123 600,00 € | 119 355,65 € | 119 000,00 € | |
| 64118 | Autres indemnités | | | 448 400,00 € | 448 400,00 € | 448 417,12 € | 463 200,00 € | |
| 64131 | Rémunération personnel non titulaire | | | 263 800,00 € | 263 800,00 € | 272 415,00 € | 177 500,00 € | |
| 64138 | Autres indemnités | | | | - € | 59 569,84 € | - € | |
| 64162 | Emplois d'avenir | | | 62 000,00 € | 62 000,00 € | 33 956,32 € | 80 000,00 € | |
| 64168 | Autres emplois d'insertion | | | | - € | - € | 29 600,00 € | |
| 6451 | Cotisations URSSAF | | | 675 500,00 € | 675 500,00 € | 667 488,94 € | 656 800,00 € | |
| 6453 | Cotisations Caisse Retraite | | | 949 000,00 € | 949 000,00 € | 936 911,68 € | 965 000,00 € | |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | | | 18 500,00 € | 18 500,00 € | 22 018,32 € | 17 300,00 € | |
| 6455 | Cotisation pour assurance personnel | | | 270 000,00 € | 270 000,00 € | 235 817,05 € | 247 500,00 € | |
| 6458 | Cotisations ATIACL | | | 11 700,00 € | 11 700,00 € | 11 488,00 € | 11 800,00 € | |
| 6474 | Versements aux œuvres sociales | | | 44 600,00 € | 44 600,00 € | 44 544,00 € | 43 500,00 € | |
| 6475 | Médecine du travail | | | 20 000,00 € | 20 000,00 € | 18 073,78 € | 20 000,00 € | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | | 30 000,00 € | 30 000,00 € | 30 496,00 € | 30 000,00 € | |
| 014 | Atténuation de produits | | | 1 796 000,00 € | 1 779 500,00 € | 1 720 014,30 € | 1 795 000,00 € | |
| 70619 | Reversement sur redevances OM | 812-01 | REOM-reversement SISTO | 1 380 000,00 € | 1 355 000,00 € | 1 301 656,30 € | 1 370 000,00 € | |
| 7391171 | Dégrèvement TF jeunes agriculteu | 920-00 | Dégrèv Jeunes agriculteurs | 6 000,00 € | 6 000,00 € | 6 297,00 € | 8 000,00 € | |
| 7391178 | Autres restitutions sur dégrèveme | 011-01 | Fiscalité | 6 000,00 € | 6 000,00 € | - € | 5 000,00 € | provision |
| 73922 | Dotation de solidarité | 011-01 | Fiscalité | 364 000,00 € | 364 000,00 € | 363 594,00 € | 364 000,00 € | |
| 73925 | Prélèvement FPIC | 011-01 | Fiscalité | 40 000,00 € | 48 500,00 € | 48 467,00 € | 48 000,00 € | |

| BUDGET GENERAL - BUDGET 2016 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|--|--|--------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 65 | Autres charges gestion courante | | | 2 093 290,00 € | 2 251 990,00 € | 2 093 691,27 € | 2 064 006,00 € | |
| 651 | Redevances pour licences, logiciel | 020-00 | Services généraux | | | | 4 500,00 € | anti spam et anti virus |
| 6531 | Indemnités élus | 021-01 | Assemblée locale | 82 500,00 € | 82 500,00 € | 82 472,00 € | 82 500,00 € | |
| 6532 | Frais de mission élus | 021-01 | Assemblée locale | 500,00 € | 500,00 € | 457,10 € | 500,00 € | |
| 6533 | Cotisations Caisse Retraite | 021-01 | Assemblée locale | 7 600,00 € | 7 600,00 € | 7 045,58 € | 7 600,00 € | |
| 6534 | Cotisations Sécurité Sociale | 021-01 | Assemblée locale | 5 600,00 € | 5 600,00 € | 5 533,35 € | 5 600,00 € | |
| 6535 | Frais de formation des élus | 021-01 | Assemblée locale | 500,00 € | 500,00 € | 234,00 € | 500,00 € | |
| 6541 | Pertes sur créances irrécouvrables | | | 250,00 € | 25 250,00 € | 16 323,99 € | 20 250,00 € | |
| 6541 | Pertes sur créances irrécouvrables | 255-00 | Périscolaire | 100,00 € | 100,00 € | - € | 100,00 € | |
| 6541 | Pertes sur créances irrécouvrables | 421-01 | Accueils loisirs | 150,00 € | 150,00 € | 1,24 € | 150,00 € | |
| 6541 | Pertes sur créances irrécouvrables | 812-01 | REOM | | 25 000,00 € | 16 322,75 € | 20 000,00 € | |
| 6553 | Services d'incendie | 113-01 | Cotisations SDIS | 306 000,00 € | 306 000,00 € | 305 364,00 € | 304 000,00 € | |
| 65548 | Contributions organismes regroupement | | | 391 500,00 € | 424 000,00 € | 409 898,33 € | 432 800,00 € | |
| 65548 | Contributions organismes regroup | 040-02 | SBOS-cle | 9 100,00 € | 9 100,00 € | 9 051,82 € | 9 100,00 € | |
| 65548 | Contributions organismes regroup | 040-02 | PETR-fonctionnement | 260 000,00 € | 261 500,00 € | 261 461,52 € | 261 500,00 € | estimation Pays |
| 65548 | Contributions organismes regroup | 040-02 | PETR-OTSI | 50 000,00 € | 50 000,00 € | 49 793,00 € | 50 000,00 € | estimation Pays |
| 65548 | Contributions organismes regroup | 040-02 | PETR-Mine Bleue | 53 000,00 € | 84 000,00 € | 85 165,27 € | 86 000,00 € | estimation Pays |
| 65548 | Contributions organismes regroup | 040-02 | PETR-animation éco/MACS | | | | 1 500,00 € | estimation Pays |
| 65548 | Contributions organismes regroup | 040-02 | PETR-Alize | | | | 17 700,00 € | estimation Pays |
| 65548 | Contributions organismes regroup | 040-02 | PETR-étude opportunité GE | | | | 1 500,00 € | estimation Pays |
| 65548 | Contributions organismes regroup | 040-02 | PETR-étude tourisme | | | | 1 000,00 € | estimation Pays |
| 65548 | Contributions organismes regroup | 311-01 | PETR-école musique | 15 000,00 € | 15 000,00 € | - € | - € | |
| 65548 | Contributions organismes regroup | 422-00 | PETR-IMS | 4 400,00 € | 4 400,00 € | 4 426,72 € | 4 500,00 € | |
| 657341 | Subventions fct communes membres GFP | | | 500,00 € | 500,00 € | - € | - € | |
| 657341 | Subventions fct communes memb | 420-02 | Jeunesse | 500,00 € | 500,00 € | - € | - € | |

| BUDGET GENERAL - BUDGET 2016 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|--|---|--------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| 657363 | Subventions budgets annexes | | | 1 060 700,00 € | 1 147 200,00 € | 1 017 196,27 € | 955 011,00 € | |
| 657363 | Subventions budgets annexes | 413-01 | Piscine | 495 500,00 € | 575 500,00 € | 538 846,37 € | 405 101,00 € | |
| 657363 | Subventions budgets annexes | 910-01 | Parc-Exposition | 252 600,00 € | 246 600,00 € | 223 358,47 € | 202 450,00 € | |
| 657363 | Subventions budgets annexes | 640-00 | Centre Multi Accueil | 234 100,00 € | 220 100,00 € | 177 266,37 € | 269 960,00 € | |
| 657363 | Subventions budgets annexes | 510-00 | MSP | | 26 500,00 € | - € | | |
| 657363 | Subventions budgets annexes | 314-01 | Cinéma | 78 500,00 € | 78 500,00 € | 77 725,06 € | 77 500,00 € | pour emprunt |
| 65737 | Subventions fct autres organismes publics | | | 2 000,00 € | 16 700,00 € | 14 357,99 € | 15 300,00 € | |
| 65737 | Subventions fct autres organismes | 41x | Sport | - € | 8 000,00 € | 7 538,91 € | 8 000,00 € | |
| 65737 | Subventions fct autres organismes | 524-01 | Aire Gens Voyage | | 700,00 € | 696,76 € | 1 300,00 € | |
| 65737 | Subventions fct autres organismes | 901-00 | Zones | 2 000,00 € | 8 000,00 € | 6 122,32 € | 6 000,00 € | Participations SIEML |
| 6574 | Subventions fct associations | | | 235 640,00 € | 235 640,00 € | 234 808,66 € | 235 445,00 € | |
| 6574 | Subventions fct associations | 311-00 | Festival de Jazz | 30 000,00 € | 30 000,00 € | 30 000,00 € | 30 000,00 € | |
| 6574 | Subventions fct associations | 311-00 | Choralies | 750,00 € | 750,00 € | - € | - € | pas de demande |
| 6574 | Subventions fct associations | 025-00 | Comité Exp 49 | 5 500,00 € | 5 500,00 € | 5 500,00 € | 5 500,00 € | |
| 6574 | Subventions fct associations | 113-01 | Amicale Pompiers Chatelais | 735,00 € | 735,00 € | 735,00 € | 720,00 € | |
| 6574 | Subventions fct associations | 920-00 | Comice Agricole | 1 880,00 € | 1 880,00 € | 1 880,00 € | 1 880,00 € | |
| 6574 | Subventions fct associations | 415-00 | Socité des Courses | 1 800,00 € | 1 800,00 € | 1 800,00 € | 1 800,00 € | |
| 6574 | Subventions fct associations | 255-00 | AFR Hotellerie | 2 160,00 € | 2 160,00 € | 2 160,00 € | 6 365,00 € | |
| 6574 | Subventions fct associations | 255-00 | OGEC Aviré | 1 050,00 € | 1 050,00 € | 1 050,00 € | 880,00 € | |
| 6574 | Subventions fct associations | 255-00 | OGEC Marans | 2 420,00 € | 2 420,00 € | 2 420,00 € | 6 755,00 € | |
| 6574 | Subventions fct associations | 255-00 | OGEC SGA | 4 175,00 € | 4 175,00 € | 4 175,00 € | - € | |
| 6574 | Subventions fct associations | 255-00 | OGEC Bourg Iré | 1 465,00 € | 1 465,00 € | 1 465,00 € | 1 535,00 € | |
| 6574 | Subventions fct associations | 255-00 | OGEC Bourg Chevreau | 2 810,00 € | 2 810,00 € | 2 810,00 € | 4 515,00 € | dont 470 € perso mercredi midi |
| 6574 | Subventions fct associations | 321-01 | Ludothèque | 1 050,00 € | 1 050,00 € | 1 050,00 € | 1 125,00 € | |
| 6574 | Subventions fct associations | 420-01 | Entrées piscine | 500,00 € | 500,00 € | 418,66 € | 500,00 € | |
| 6574 | Subventions fct associations | 420-01 | AFR - Bourg Iré | 2 755,00 € | 2 755,00 € | 2 755,00 € | 3 820,00 € | |
| 6574 | Subventions fct associations | 420-01 | AFR - Marans | 2 400,00 € | 2 400,00 € | 2 400,00 € | 2 150,00 € | |
| 6574 | Subventions fct associations | 420-01 | AFR - Nyoiseau | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 750,00 € | |
| 6574 | Subventions fct associations | 420-01 | AFR - Chatelais | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 350,00 € | |
| 6574 | Subventions fct associations | 420-01 | AFR - Ste Gemmes Andigné | 8 130,00 € | 8 130,00 € | 8 130,00 € | 1 100,00 € | |
| 6574 | Subventions fct associations | 420-01 | Foyer Laïque - Nyoiseau | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | provision - dossier CAF |
| 6574 | Subventions fct associations | 420-01 | Semaines enfance famille | | - € | - € | 400,00 € | |
| 6574 | Subventions fct associations | 420-01 | Les Foliklores | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 900,00 € | |
| 6574 | Subventions fct associations | 420-03 | Foyer Laique Noyant - ALE | 164 000,00 € | 164 000,00 € | 164 000,00 € | 164 000,00 € | |

| BUDGET GENERAL - BUDGET 2016 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|--|---|--------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 66 | Charges financières | | | 344 000,00 € | 329 000,00 € | 320 250,20 € | 318 000,00 € | |
| 66111 | Intérêts des emprunts | | | 347 000,00 € | 332 000,00 € | 326 137,88 € | 318 000,00 € | |
| 66111 | Intérêts des emprunts | 012-00 | Batiments divers | 9 300,00 € | 9 300,00 € | 9 169,77 € | 8 500,00 € | |
| 66111 | Intérêts des emprunts | 020-00 | Batiments administratifs | 40 000,00 € | 40 000,00 € | 40 002,04 € | 36 500,00 € | |
| 66111 | Intérêts des emprunts | 800-00 | Batiments techniques | 5 500,00 € | 5 500,00 € | 5 351,94 € | 4 700,00 € | |
| 66111 | Intérêts des emprunts | 41x | Sport | 77 800,00 € | 73 800,00 € | 70 299,47 € | 69 500,00 € | |
| 66111 | Intérêts des emprunts | 42x | Jeunesse | 6 300,00 € | 6 300,00 € | 5 707,11 € | 4 500,00 € | |
| 66111 | Intérêts des emprunts | 524-01 | Aire Gens Voyage | 500,00 € | 500,00 € | 315,10 € | - € | |
| 66111 | Intérêts des emprunts | 90x | Développement éco | 204 100,00 € | 193 100,00 € | 191 797,28 € | 191 000,00 € | |
| 66111 | Intérêts des emprunts | 951-03 | Voie Verte SNCF | 3 500,00 € | 3 500,00 € | 3 495,17 € | 3 300,00 € | |
| 661122 | ICNE -rattachement | 010-00 | Ecriture budgétaires | - 66 000,00 € | - 66 000,00 € | - 66 227,50 € | - 60 000,00 € | |
| | | | | | | | | |
| 661121 | ICNE -montant exercice | 010-00 | Ecriture budgétaires | 63 000,00 € | 63 000,00 € | 60 339,82 € | 57 000,00 € | |
| | | | | | | | | |
| 668 | Autres charges financières | 020-00 | Administration générale | | | | 3 000,00 € | |
| | | | | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | 21 450,00 € | 21 450,00 € | 3 055,69 € | 15 000,00 € | |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles | | | 1 450,00 € | 1 450,00 € | 1 450,00 € | 5 000,00 € | |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles | 012-00 | divers | 1 450,00 € | 1 450,00 € | 1 450,00 € | 5 000,00 € | provision sur chapitre RF 7788 |
| 673 | Titres annulés | | | 20 000,00 € | 20 000,00 € | 1 605,69 € | 10 000,00 € | |
| 673 | Titres annulés | 255x | Périscolaire | | - € | 35,70 € | | |
| 673 | Titres annulés | 812-01 | REOM | 20 000,00 € | 20 000,00 € | 1 569,99 € | 10 000,00 € | |
| | | | | | | | | |
| 042 | Ecritures ordre de section à section | | | 245 000,00 € | 245 000,00 € | 239 731,28 € | 268 000,00 € | |
| | | | | | | | | |
| 6811 | Dotations amortissements | 010-00 | Ecritures budgétaires | 245 000,00 € | 245 000,00 € | 239 731,28 € | 268 000,00 € | |
| | | | | | | | | |
| 68 | Dotations provisions | | | 1 000 000,00 € | 1 000 000,00 € | - € | 1 500 000,00 € | |
| 6815 | Provisions | 010-00 | Ecritures budgétaires | 1 000 000,00 € | 1 000 000,00 € | - € | 1 500 000,00 € | |
| | | | | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | 340 257,36 € | 380 677,36 € | - € | 586 516,14 € | |
| | | | | | | | | |
| 023 | Virement section investissement | | | 849 480,00 € | 845 480,00 € | - € | 772 070,00 € | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | 14 068 997,36 € | 14 207 297,36 € | 11 680 392,06 € | 14 680 232,14 € | |

| BUDGET GENERAL - BUDGET 2016 RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|--|--|--------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 013 | Atténuation de charges | | | 83 000,00 € | 113 000,00 € | 258 612,32 € | 81 000,00 € | |
| 6419 | Rembours charges perso | 011-00 | Divers | 83 000,00 € | 113 000,00 € | 258 551,32 € | 81 000,00 € | |
| 6459 | Rembours charges SS | 011-00 | Divers | - € | - € | 61,00 € | - € | |
| 70 | Produits des services | | | 1 940 050,00 € | 1 908 250,00 € | 1 796 183,18 € | 1 885 450,00 € | |
| 7018 | Vente de produits finis | 421-05 | Accueils loisirs | 2 600,00 € | 2 600,00 € | 1 509,00 € | 2 500,00 € | |
| 70328 | Autres droits de stationnement | 524-01 | Aire Gens Voyage | 1 000,00 € | - € | - € | 500,00 € | |
| 70388 | Autres redevances | 112-01 | Fourrière | 1 200,00 € | 1 400,00 € | 1 779,00 € | 5 000,00 € | Auto + animale |
| 70611 | Red ordures ménagères | 812-01 | Redevances OM | 1 400 000,00 € | 1 400 000,00 € | 1 319 556,03 € | 1 400 000,00 € | |
| 70632 | Redevance à caractère loisirs | | | 180 700,00 € | 185 200,00 € | 182 496,05 € | 181 700,00 € | |
| 7063201 | Redevance à caractère loisirs | 421x | Accueils loisirs-parents | 136 500,00 € | 135 500,00 € | 134 631,18 € | 137 000,00 € | |
| 7063202 | Redevance à caractère loisirs | 421x | Accueils loisirs-prestations | 44 200,00 € | 49 700,00 € | 47 864,87 € | 44 700,00 € | |
| 7066 | Redevances à caractère social | 524-02 | Voitur Ages | - € | 2 500,00 € | 2 532,00 € | 2 700,00 € | |
| 7067 | Redevance périscolaires | | | 137 200,00 € | 145 200,00 € | 149 921,25 € | 151 550,00 € | |
| 706701 | Redevance périscolaires | 255x | Périsco-parents | 93 700,00 € | 93 700,00 € | 97 390,18 € | 99 000,00 € | |
| 706702 | Redevance périscolaires | 255-00 | Périsco-prestations | 43 500,00 € | 51 500,00 € | 52 531,07 € | 52 550,00 € | |
| 70688 | Autres prestations de service | 833-01 | Replantation de haies | 2 500,00 € | 2 500,00 € | 979,26 € | 1 000,00 € | remboursement planteurs |
| 70841 | Mise à dispo perso aux budgets annexes | | | 31 000,00 € | 31 000,00 € | 24 456,74 € | 38 500,00 € | |
| 70841 | Mise à dispo perso aux budgets annexes | 811-01 | Assainissement | 30 000,00 € | 30 000,00 € | 19 512,44 € | 30 000,00 € | perso budget asst |
| 70841 | Mise à dispo perso aux budgets annexes | 811-02 | Spanc | | | 652,80 € | 4 000,00 € | perso budget spanc |
| 70841 | Mise à dispo perso aux budgets annexes | 314-01 | Cinéma | | | 2 984,80 € | 3 000,00 € | perso budget cinéma |
| 70841 | Mise à dispo perso aux budgets annexes | 020-00 | Services généraux | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 306,70 € | 1 500,00 € | piscine-GTC |
| 70845 | Mise à dispo perso aux communes | | | 153 800,00 € | 107 800,00 € | 89 331,14 € | 75 500,00 € | |
| 70845 | Mise à dispo perso aux communes | 421-05 | Accueils loisirs | 800,00 € | 800,00 € | - € | 500,00 € | remb CMJ |
| 70845 | Mise à dispo perso aux communes | 257-00 | TAP | 103 000,00 € | 57 000,00 € | 62 947,18 € | 75 000,00 € | |
| 70845 | Mise à dispo perso aux communes | 020-21 | Services de proximité | 50 000,00 € | 50 000,00 € | 26 383,96 € | - € | heures supplémentaires |
| 70872 | rembours frais par budgets annexes | 811-02 | SPANC | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 1 700,00 € | |
| 70875 | rembours frais par communes | | | 28 750,00 € | 28 750,00 € | 22 073,18 € | 24 000,00 € | |
| 70875 | rembours frais par communes | 020-00 | Services généraux | 16 800,00 € | 16 800,00 € | 18 365,92 € | 23 000,00 € | |
| 70875 | rembours frais par communes | 257-00 | TAP | 11 950,00 € | 11 950,00 € | 3 707,26 € | 1 000,00 € | |
| 70878 | rembours frais divers | | | 800,00 € | 800,00 € | 1 049,53 € | 800,00 € | |
| 70878 | rembours frais divers | 021-00 | Assemblée locale : frais divers | | - € | 177,10 € | | |
| 70878 | rembours frais divers | 421-05 | Accueils loisirs | - € | - € | 47,00 € | | |
| 70878 | rembours frais divers | 411-01 | Sport | 800,00 € | 800,00 € | 825,43 € | 800,00 € | |

| BUDGET GENERAL - BUDGET 2016 RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|--|---|--------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 73 | Impôts et taxes | | | 7 998 500,00 € | 8 130 300,00 € | 8 302 198,11 € | 8 440 500,00 € | |
| 73111 | Taxes foncières et habitations | | | 2 842 000,00 € | 2 995 500,00 € | 3 158 827,00 € | 3 140 000,00 € | |
| 73111 | Taxes foncières et habitations | 011-01 | CFE | 1 241 000,00 € | 1 298 000,00 € | 1 298 139,00 € | 1 500 000,00 € | |
| 73111 | Taxes foncières et habitations | 011-01 | TH | 1 250 000,00 € | 1 238 000,00 € | 1 291 084,00 € | 1 262 000,00 € | |
| 73111 | Taxes foncières et habitations | 011-01 | FNB | 51 000,00 € | 51 500,00 € | 51 355,00 € | 51 000,00 € | |
| 73111 | Taxes foncières et habitations | 011-01 | FB | 300 000,00 € | 306 000,00 € | 320 220,00 € | 327 000,00 € | |
| 73111 | Taxes foncières et habitations | 011-01 | Roles supplémentaires | | 102 000,00 € | 198 029,00 € | | |
| 73112 | CVAE | 011-01 | CVAE | 1 069 000,00 € | 1 107 000,00 € | 1 107 356,00 € | 1 086 000,00 € | |
| | | | | | | | | |
| 73113 | TASCOM | 011-01 | TASCOM | 257 500,00 € | 247 500,00 € | 250 315,00 € | 317 000,00 € | |
| 73114 | IFER | 011-01 | IFER | 60 000,00 € | 61 800,00 € | 66 432,00 € | 67 000,00 € | |
| | | | | | | | | |
| 7321 | Attribution de compensation | 011-01 | Attribution compensation | 2 886 000,00 € | 2 848 000,00 € | 2 848 476,39 € | 2 948 000,00 € | |
| 7323 | FNGIR | 011-01 | FNGIR | 569 000,00 € | 569 000,00 € | 568 866,00 € | 569 000,00 € | |
| 7325 | FPIC | 011-01 | FPIC | 245 000,00 € | 232 000,00 € | 232 281,00 € | 232 000,00 € | |
| 7328 | Autres reversement fiscalité | 011-01 | Fonds Dév Rural | 70 000,00 € | 68 000,00 € | 68 158,40 € | 80 000,00 € | |
| | | | | | | | | |
| 7364 | Prélèvement sur les produits des jeux | 011-01 | recettes fiscales | - € | 1 500,00 € | 1 486,32 € | 1 500,00 € | |
| | | | | | | | | |
| 74 | Dotations subventions participations | | | 2 228 795,00 € | 2 218 095,00 € | 2 255 056,45 € | 2 171 515,00 € | |
| 74124 | DGF intercommunalité | 011-02 | DGF intercommunalité | 457 000,00 € | 441 500,00 € | 441 539,00 € | 350 000,00 € | |
| 74126 | DGF dot compensation | 011-02 | DGF dot compensation | 1 021 000,00 € | 1 019 000,00 € | 1 019 134,00 € | 998 000,00 € | |
| 74712 | État-Participation emplois avenir | | | 41 000,00 € | 41 000,00 € | 56 721,64 € | 72 000,00 € | |
| 74712 | État-Participation emplois avenir | 251x | Restaurants scolaires | | | 9 156,02 € | | |
| 74712 | État-Participation emplois avenir | 255x | Accueils périscolaires | | | 8 339,23 € | | |
| 74712 | État-Participation emplois avenir | 257x | TAP | | | 10 004,78 € | | |
| 74712 | État-Participation emplois avenir | 421x | Accueils loisirs | 41 000,00 € | 41 000,00 € | 29 221,61 € | 72 000,00 € | |
| 74718 | Subventions Etat | | | 36 600,00 € | 36 600,00 € | 36 469,91 € | 30 100,00 € | |
| 74718 | Subventions Etat | 112-01 | Police | 600,00 € | 600,00 € | 110,00 € | 100,00 € | |
| 74718 | Subventions Etat | 524-01 | Aire Gens Voyage | 12 000,00 € | 12 000,00 € | 15 894,00 € | 10 000,00 € | baisse de l'aide |
| 74718 | Subventions Etat | 700-00 | Logement / Habitat | 24 000,00 € | 24 000,00 € | 20 465,91 € | 20 000,00 € | solde subv 2014+2015 |
| 7473 | Subvention Départements | | | 11 350,00 € | 11 350,00 € | 5 699,48 € | 20 000,00 € | |
| 7473 | Subvention Départements | 700-00 | Logement / Habitat | 4 700,00 € | 4 700,00 € | - € | 15 000,00 € | solde subv 2014+2015 |
| 7473 | Subvention Départements | 421x | Accueils loisirs | 4 150,00 € | 4 150,00 € | 5 000,00 € | 4 000,00 € | |
| 7473 | Subvention Départements | 833-01 | Replantation de haies | 2 500,00 € | 2 500,00 € | 699,48 € | 1 000,00 € | subv replantation |

| BUDGET GENERAL - BUDGET 2016 RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | | | BP 2015 | total budget 2015 | CA 2015 | BP 2016 | Observations |
|--|---|--------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 7478 | Autres subventions | | | 236 445,00 € | 236 445,00 € | 260 358,37 € | 269 415,00 € | |
| 7478 | Autres subventions | 255-00 | Périscolaire | 77 000,00 € | 77 000,00 € | 81 837,39 € | 82 000,00 € | |
| 7478 | Autres subventions | 321-01 | Ludothèque | 2 495,00 € | 2 495,00 € | 2 667,48 € | 2 650,00 € | |
| 7478 | Autres subventions | 420x | Jeunesse divers | 86 300,00 € | 86 300,00 € | 87 268,06 € | 88 265,00 € | |
| 7478 | Autres subventions | 421x | Accueils loisirs | 58 200,00 € | 58 200,00 € | 82 236,34 € | 77 000,00 € | |
| 7478 | Autres subventions | 800-00 | Services techniques | 12 450,00 € | 12 450,00 € | 6 349,10 € | 19 500,00 € | fiphfp pour agent technique |
| 748313 | Dotation de compensation réforme TP | 011-02 | Dotation compensation | 300 000,00 € | 300 000,00 € | 299 115,00 € | 300 000,00 € | |
| 748314 | Dotation unique de compensation TP | 011-02 | Dotation compensation | 17 000,00 € | 11 500,00 € | 11 505,00 € | 11 500,00 € | |
| 74833 | Compensation au titre CFE | 011-02 | Dotation compensation | 2 000,00 € | 2 000,00 € | 2 204,00 € | 2 200,00 € | |
| 74834 | Compensation au titre des exo taxes | 011-02 | Dotation compensation | 400,00 € | 400,00 € | 342,00 € | 300,00 € | |
| 74835 | Compensation au titre TH | 011-02 | Dotation compensation | 106 000,00 € | 118 300,00 € | 118 302,00 € | 118 000,00 € | |
| 75 | Autres produits gestion courante | | | 36 300,00 € | 38 300,00 € | 37 680,04 € | 40 800,00 € | |
| 752 | Revenus des immeubles | | | 36 300,00 € | 38 300,00 € | 37 680,04 € | 40 800,00 € | |
| 752 | Revenus des immeubles | 41x | Sport | 35 500,00 € | 37 500,00 € | 35 973,91 € | 40 000,00 € | |
| 752 | Revenus des immeubles | 901-00 | Zones | 800,00 € | 800,00 € | 1 706,13 € | 800,00 € | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | 11 040,00 € | 28 040,00 € | 21 031,68 € | 11 000,00 € | |
| 7714 | Recouvrement sur ANV | 020-00 | Services généraux | - € | - € | 343,64 € | - € | |
| 773 | Mandats annulés | | | 4 040,00 € | 4 540,00 € | 4 675,02 € | - € | |
| 773 | Mandats annulés | 41x | Sport | - € | 500,00 € | 652,02 € | - € | |
| 773 | Mandats annulés | 421-00 | Jeunesse | 4 040,00 € | 4 040,00 € | 4 023,00 € | - € | |
| 7788 | Produits exceptionnels | | | 7 000,00 € | 23 500,00 € | 16 013,02 € | 11 000,00 € | |
| 7788 | Produits exceptionnels | 011-00 | Produits divers | | 3 500,00 € | 3 533,86 € | 5 000,00 € | |
| 7788 | Produits exceptionnels | 020-00 | Services généraux | | - € | 2,50 € | | |
| 7788 | Produits exceptionnels | 800-00 | Service technique | | - € | 2,50 € | | |
| 7788 | Produits exceptionnels | 421-01 | Accueils loisirs | 7 000,00 € | 7 000,00 € | 625,13 € | 6 000,00 € | |
| 7788 | Produits exceptionnels | 410-00 | Sport | | - € | 397,90 € | | |
| 7788 | Produits exceptionnels | 524-01 | Aire Gens Voyage | | 13 000,00 € | 11 451,13 € | | |
| 042 | Ecritures ordre de section à section | | | 11 000,00 € | 11 000,00 € | 9 912,00 € | 46 000,00 € | |
| 777 | Subventions transférées | 010-00 | Ecritures budgétaires | 11 000,00 € | 11 000,00 € | 9 912,00 € | 11 000,00 € | |
| 722 | Travaux en régie | 010-00 | Ecritures budgétaires | | | | 35 000,00 € | |
| 002 | Résultat fonctionnement reporté | | | 1 760 312,36 € | 1 760 312,36 € | - € | 2 003 967,14 € | |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | | | 14 068 997,36 € | 14 207 297,36 € | 12 680 673,78 € | 14 680 232,14 € | |

| BUDGET GENERAL - BUDGET 2016 BALANCE D'INVESTISSEMENT | | total budget 2015 | CA 2015 | reports 2015 | nouv crédits | BP 2016 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | | 1 395 395,00 € | 1 165 685,14 € | 118 100,00 € | 2 507 870,00 € | 2 625 970,00 € |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 680 000,00 € | 678 363,49 € | - € | 649 000,00 € | 649 000,00 € |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 14 800,00 € | - € | 14 500,00 € | 39 800,00 € | 54 300,00 € |
| 204 | Subventions équipement versées | 294 500,00 € | 233 116,48 € | 32 700,00 € | 192 500,00 € | 225 200,00 € |
| 21 | Immobilisations corporelles | 144 130,00 € | 80 427,29 € | 13 100,00 € | 123 670,00 € | 136 770,00 € |
| 23 | Immobilisations en cours | 261 965,00 € | 173 777,88 € | 57 800,00 € | 1 502 900,00 € | 1 560 700,00 € |
| DEPENSES POUR ORDRE D'INVESTISSEMENT | | 485 903,58 € | 9 912,00 € | - € | 925 526,94 € | 925 526,94 € |
| 040 | Ecritures d'ordre de section à section | 11 000,00 € | 9 912,00 € | - € | 46 000,00 € | 46 000,00 € |
| 041 | Ecritures d'ordre section investissement | 50 000,00 € | - € | - € | 50 000,00 € | 50 000,00 € |
| 001 | Résultat d'investissement reporté | 396 718,58 € | - € | - € | 809 526,94 € | 809 526,94 € |
| 020 | Dépenses imprévues | 28 185,00 € | - € | - € | 20 000,00 € | 20 000,00 € |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | 1 881 298,58 € | 1 175 597,14 € | 118 100,00 € | 3 433 396,94 € | 3 551 496,94 € |
| RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | | 374 100,00 € | 156 338,92 € | 171 000,00 € | 1 533 800,00 € | 1 704 800,00 € |
| 10 | Dotations, fonds divers (FCTVA) | 94 000,00 € | 57 914,00 € | - € | 294 400,00 € | 294 400,00 € |
| 13 | Subventions | 270 100,00 € | 98 424,92 € | 171 000,00 € | 629 400,00 € | 800 400,00 € |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | - € | - € | - € | 600 000,00 € | 600 000,00 € |
| 27 | Immobilisations financières | 10 000,00 € | - € | - € | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
| RECETTES POUR ORDRE D'INVESTISSEMENT | | 1 507 198,58 € | 606 449,86 € | - € | 1 846 696,94 € | 1 846 696,94 € |
| 040 | Ecritures d'ordre de section à section | 245 000,00 € | 239 731,28 € | - € | 268 000,00 € | 268 000,00 € |
| 041 | Ecritures d'ordre section investissement | 50 000,00 € | - € | - € | 50 000,00 € | 50 000,00 € |
| 021 | Virement du fonctionnement | 845 480,00 € | - € | - € | 772 070,00 € | 772 070,00 € |
| 1068 | Excédent fonctionnement capitalisé | 366 718,58 € | 366 718,58 € | - € | 756 626,94 € | 756 626,94 € |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | | 1 881 298,58 € | 762 788,78 € | 171 000,00 € | 3 380 496,94 € | 3 551 496,94 € |

| BUDGET GENERAL - BUDGET 2016 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | | | total budget 2015 | CA 2015 | reports 2015 | nouv crédits | BP 2016 | Observations |
|---|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 16 | Emprunts | | | 680 000,00 € | 678 363,49 € | | 649 000,00 € | 649 000,00 € | |
| 1641 | Emprunts | | | 592 000,00 € | 590 677,23 € | | 561 000,00 € | 561 000,00 € | |
| 1641 | Emprunts | 012-00 | Batiments divers | 21 500,00 € | 21 482,67 € | | 22 300,00 € | 22 300,00 € | |
| 1641 | Emprunts | 020-00 | Services généraux | 119 000,00 € | 102 010,37 € | | 104 000,00 € | 104 000,00 € | |
| 1641 | Emprunts | 800-00 | Batiments techniques | - € | 16 756,30 € | | 17 500,00 € | 17 500,00 € | |
| 1641 | Emprunts | 524-01 | Aire Gens Voyage | 16 000,00 € | 16 044,42 € | | - € | - € | |
| 1641 | Emprunts | 410x | Sport | 140 000,00 € | 138 240,63 € | | 131 400,00 € | 131 400,00 € | |
| 1641 | Emprunts | 42x | Jeunesse | 40 000,00 € | 39 942,53 € | | 39 700,00 € | 39 700,00 € | |
| 1641 | Emprunts | 901x | Développement éco | 247 000,00 € | 247 775,08 € | | 237 500,00 € | 237 500,00 € | |
| 1641 | Emprunts | 951-03 | Voie verte SNCF | 8 500,00 € | 8 425,23 € | | 8 600,00 € | 8 600,00 € | |
| 16441 | Emprunts BFT | | | 82 000,00 € | 81 566,26 € | | 82 000,00 € | 82 000,00 € | |
| 16441 | Emprunts BFT | 901-00 | Développement éco | 20 000,00 € | 20 100,00 € | | 20 000,00 € | 20 000,00 € | |
| 16441 | Emprunts BFT | 410x | Sport | 62 000,00 € | 61 466,26 € | | 62 000,00 € | 62 000,00 € | |
| 16871 | Autres dettes | | | 6 000,00 € | 6 120,00 € | | 6 000,00 € | 6 000,00 € | |
| 16871 | Autres dettes | 421-05 | Jeunesse | 6 000,00 € | 6 120,00 € | | 6 000,00 € | 6 000,00 € | |
| | | | | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | 14 800,00 € | - € | 14 500,00 € | 39 800,00 € | 54 300,00 € | |
| 202 | Frais liés numérisation cad | 01200-05 | ST-intégration doc urbanismes | 300,00 € | - € | | 300,00 € | 300,00 € | |
| | | | | | | | | | |
| 2051 | Licences | | | - € | - € | - € | 39 000,00 € | 39 000,00 € | |
| 2051 | Licences | 02000-00 | AG-logiciel RH | - € | | | 33 000,00 € | 33 000,00 € | |
| 2051 | Licences | 02000-00 | AG-remise à jour des licences | | | | 6 000,00 € | 6 000,00 € | priorité 4 |
| 2031 | Frais d'étude | | | 14 500,00 € | - € | 14 500,00 € | 500,00 € | 15 000,00 € | |
| 2031 | Frais d'étude | 01200-02 | Diag Accessibilité-maj | 6 500,00 € | | 6 500,00 € | | 6 500,00 € | report |
| 2031 | Frais d'étude | 01200-08 | Audit et surveillance légionnelles | 8 000,00 € | | 8 000,00 € | 500,00 € | 8 500,00 € | report |
| | | | | | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement | | | 294 500,00 € | 233 116,48 € | 32 700,00 € | 192 500,00 € | 225 200,00 € | |
| 204141 | Subv.équipement communes | | | 128 600,00 € | 86 113,48 € | 20 500,00 € | 87 500,00 € | 108 000,00 € | |
| 2041412 | Subv.équipement commur | 04001-00 | Fonds dével rural | 108 500,00 € | 66 691,00 € | 20 500,00 € | 80 000,00 € | 100 500,00 € | |
| 2041411 | Subv.équipement commur | 41000-00 | Sport-st Martin-tondeuse | 2 600,00 € | 2 309,89 € | | | - € | |
| 2041412 | Subv.équipement commur | 42100-09 | Jeunesse-Noyant-cablage informatique | 2 500,00 € | 2 344,08 € | | | - € | |
| 2041412 | Subv.équipement commur | 11201-00 | Fourrière auto | 10 000,00 € | 8 299,00 € | | | - € | |
| 2041412 | Subv.équipement commur | 11201-00 | Fourrière animale-ext chenil | 5 000,00 € | 6 469,51 € | | | - € | |
| 2041411 | Subv.équipement commur | 41000-00 | Sport-Chatelais-tondeuse | | | | 7 500,00 € | 7 500,00 € | participation |

| BUDGET GENERAL - BUDGET 2016 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | | | total budget 2015 | CA 2015 | reports 2015 | nouv crédits | BP 2016 | Observations |
|---|------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 20422 | Subv.équipement pers droit privé | | | 85 900,00 € | 67 003,00 € | 12 200,00 € | 100 000,00 € | 112 200,00 € | |
| 20422 | Subv.équipement pers dro | 72001-00 | OPAH | 31 500,00 € | 24 834,00 € | | 20 000,00 € | 20 000,00 € | |
| 20422 | Subv.équipement pers dro | 901-00 | Longchamp | 24 400,00 € | 12 169,00 € | 12 200,00 € | | 12 200,00 € | dcs 22/05/14 |
| 20422 | Subv.équipement pers dro | 901-00 | La Toque | 30 000,00 € | 30 000,00 € | | | - € | |
| 20422 | Subv.équipement pers dro | 901-00 | Aide immobilier - provision 1 dossier | | | | 30 000,00 € | 30 000,00 € | |
| 20422 | Subv.équipement pers dro | 012-00 | PETR-subv MACS | | | | 50 000,00 € | 50 000,00 € | |
| 204182 | Subv.équipement organismes publics | | | 80 000,00 € | 80 000,00 € | | 5 000,00 € | 5 000,00 € | |
| 204182 | Subv.équipement organis | 700-01 | Résidence Nelson Mandela | 80 000,00 € | 80 000,00 € | | | - € | |
| 204182 | Subv.équipement organis | 41000- | Sport-Chatelais-projecteurs | | | | 5 000,00 € | 5 000,00 € | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | 144 130,00 € | 80 427,29 € | 13 100,00 € | 123 670,00 € | 136 770,00 € | |
| 21741 | Travaux bâtiments mis à dispo | | | | | | 3 500,00 € | 3 500,00 € | |
| 21741 | Travaux bâtiments mis à d | 42100-10 | AL LQJ-sol bitumé | | | | 3 500,00 € | 3 500,00 € | |
| 2182 | Matériel de transport | | | 32 100,00 € | 2 072,40 € | - € | 37 000,00 € | 37 000,00 € | |
| 2182 | Matériel de transport | 11201-00 | Police-véhicule fourrière+remorque | 30 000,00 € | | | 37 000,00 € | 37 000,00 € | |
| 2182 | Matériel de transport | 41000-00 | Sport-Segré-modif porte camion | 2 100,00 € | 2 072,40 € | | | - € | |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | | | 17 150,00 € | 14 097,75 € | | 13 300,00 € | 13 300,00 € | |
| 2183 | Matériel de bureau et infor | 020-00 | Administration générale | 12 900,00 € | 10 969,48 € | | 8 800,00 € | 8 800,00 € | |
| 2183 | Matériel de bureau et infor | 02000-00 | AG-modernisation parc téléphonique | 1 000,00 € | | | | - € | |
| 2183 | Matériel de bureau et infor | 02000-00 | AG-couverture wifi | 1 700,00 € | 1 634,36 € | | | - € | |
| 2183 | Matériel de bureau et infor | 02000-00 | AG-serveur de sauvegarde | 9 200,00 € | 9 207,12 € | | | - € | |
| 2183 | Matériel de bureau et infor | 02000-00 | AG-provision | 1 000,00 € | 128,00 € | | | - € | |
| 2183 | Matériel de bureau et infor | 02000-00 | AG-rangement baie serveur | | | | 1 500,00 € | 1 500,00 € | priorité 1 |
| 2183 | Matériel de bureau et infor | 02000-00 | AG-upgrade DATA serveur | | | | 2 000,00 € | 2 000,00 € | priorité 1 |
| 2183 | Matériel de bureau et infor | 02000-00 | AG-enregistreur pour le standard | | | | 1 000,00 € | 1 000,00 € | |
| 2183 | Matériel de bureau et infor | 02000-00 | AG-ordinateur portable informaticien | | | | 2 000,00 € | 2 000,00 € | priorité 2 |
| 2183 | Matériel de bureau et infor | 02000-00 | AG-écrans | | | | 800,00 € | 800,00 € | priorité 2 |
| 2183 | Matériel de bureau et infor | 02000-00 | AG-renouvellement postes | | | | 1 500,00 € | 1 500,00 € | priorité 2 |
| 2183 | Matériel de bureau et infor | 112-01 | Police | 500,00 € | 478,89 € | | 1 000,00 € | 1 000,00 € | |
| 2183 | Matériel de bureau et infor | 11201-00 | Ordinateur | 500,00 € | 478,89 € | | 1 000,00 € | 1 000,00 € | |
| 2183 | Matériel de bureau et infor | 421x | Jeunesse | 3 750,00 € | 2 649,38 € | | 3 500,00 € | 3 500,00 € | |
| 2183 | Matériel de bureau et infor | 42100-00 | AL LQJ-écran PC | 300,00 € | 284,36 € | | | - € | |
| 2183 | Matériel de bureau et infor | 42100-00 | AL AEC-ordinateur | 800,00 € | 843,32 € | | | - € | dossier CAF |
| 2183 | Matériel de bureau et infor | 42100-00 | AL AEC-routeur VPN | 1 500,00 € | 354,73 € | | | - € | sécurité internet |
| 2183 | Matériel de bureau et infor | 42100-00 | AL LQJ-routeur VPN | 300,00 € | 323,65 € | | | - € | sécurité internet |
| 2183 | Matériel de bureau et infor | 42100-00 | AL LQJ-ordinateur portable | 850,00 € | 843,32 € | | | - € | dossier subv CAF |

| BUDGET GENERAL - BUDGET 2016 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | | | total budget 2015 | CA 2015 | reports 2015 | nouv crédits | BP 2016 | Observations |
|---|-----------------------------|----------|---|----------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|-------------------------|
| 2183 | Matériel de bureau et infor | 42100-00 | ALOIS-installation centrex | | | | 2 000,00 € | 2 000,00 € | priorité 2 |
| 2183 | Matériel de bureau et infor | 42100-00 | AL AEC-tablette pointage | | | | 500,00 € | 500,00 € | |
| 2183 | Matériel de bureau et infor | 42100-00 | AL MART-tablette pointage | | | | 500,00 € | 500,00 € | |
| 2183 | Matériel de bureau et infor | 42100-00 | AL LQJ-tablette pointage | | | | 500,00 € | 500,00 € | |
| 2184 | Mobilier | | | 6 900,00 € | 864,39 € | 5 500,00 € | 7 350,00 € | 12 850,00 € | |
| 2184 | Mobilier | 112-01 | Police | 150,00 € | 177,30 € | | - € | - € | |
| 2184 | Mobilier | 11201-00 | meubles rangement | 150,00 € | 177,30 € | | | - € | |
| 2184 | Mobilier | 42x | Jeunesse | 6 450,00 € | 400,80 € | 5 500,00 € | 6 450,00 € | 11 950,00 € | |
| 2184 | Mobilier | 25500-00 | PERISCO-mobilier-St Joseph | 450,00 € | 400,80 € | | | - € | |
| 2184 | Mobilier | 25500-00 | PERISCO-mobilier-Ferrière | 3 000,00 € | | 3 000,00 € | | 3 000,00 € | report |
| 2184 | Mobilier | 25500-00 | PERISCO-mobilier Aviré | 3 000,00 € | | 2 500,00 € | | 2 500,00 € | report |
| 2184 | Mobilier | 25500-00 | PERISCO-mobilier Bourg Iré | | | | 3 000,00 € | 3 000,00 € | 80% subvention CAF |
| 2184 | Mobilier | 25500-00 | PERISCO-mobilier Ste Gemmes | | | | 3 000,00 € | 3 000,00 € | 80% subvention CAF |
| 2184 | Mobilier | 25500-00 | PERISCO-mobilier Marans | | | | 450,00 € | 450,00 € | 80% subvention CAF |
| 2184 | Mobilier | 012x | Divers | 300,00 € | 286,29 € | | 900,00 € | 900,00 € | |
| 2184 | Mobilier | 32104-00 | Divers-réseau bibliothèque | 300,00 € | 286,29 € | | 900,00 € | 900,00 € | |
| 2188 | Autres immobilisations | | | 87 980,00 € | 63 392,75 € | 7 600,00 € | 62 520,00 € | 70 120,00 € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 020-00 | Administration générale | 350,00 € | 321,30 € | | - € | - € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 02000-00 | Lecteur enregistreur mp3 conseil | 350,00 € | 321,30 € | | | - € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 112-01 | police | 7 600,00 € | - € | 7 600,00 € | 5 000,00 € | 12 600,00 € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 11201-00 | vidéo surveillance fourrière auto | 5 000,00 € | | 7 600,00 € | 2 000,00 € | 9 600,00 € | report |
| 2188 | Autres immobilisations | 11201-00 | rampe et boîtier de commande | 2 600,00 € | | | 3 000,00 € | 3 000,00 € | véhicule fourrière auto |
| 2188 | Autres immobilisations | 410-00 | Sport | 61 950,00 € | 59 806,52 € | - € | 39 480,00 € | 39 480,00 € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 41000-00 | Segré-pinelier-bungalow pour sanitaires | 11 400,00 € | 10 670,40 € | | | - € | reports 2014 |
| 2188 | Autres immobilisations | 41000-00 | B Iré-2 paires buts foot à 11 | 3 200,00 € | 3 204,00 € | | | - € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 41000-00 | Noyant-autolaveuse | 2 400,00 € | 2 395,31 € | | | - € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 41000-00 | SGA-foot 1 abri touche | 1 900,00 € | 1 152,00 € | | | - € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 41000-00 | SGA-traceuse | 1 140,00 € | 1 140,00 € | | | - € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 41000-00 | SGA-2 paires buts foot à 7 | 1 710,00 € | 1 716,00 € | | | - € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 41000-00 | Segré-gym-trampo tramp | 650,00 € | | | | - € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 41000-00 | Segré-hand-buts salle pinelier | 1 600,00 € | 1 594,62 € | | | - € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 41000-00 | Segré-judo-tatami | 18 100,00 € | 18 144,47 € | | | - € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 41000-00 | Segré-tennis-filets protection | 500,00 € | 496,80 € | | | - € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 41000-00 | Segré-t table-2 tables et filets | 1 500,00 € | 1 398,52 € | | | - € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 41000-00 | Segré-tondeuse mueshling | 550,00 € | 554,40 € | | | - € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 41000-00 | Segré-balai 3 points | 2 300,00 € | 2 340,00 € | | | - € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 41000-00 | Segré-trainée pour tonte golf | 15 000,00 € | 15 000,00 € | | | - € | |

| BUDGET GENERAL - BUDGET 2016 | | | | total budget | CA | reports | nouv crédits | BP | Observations |
|------------------------------|---------------------------------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | | | 2015 | 2015 | 2015 | | 2016 | |
| 2188 | Autres immobilisations | 41000-00 | B Iré-pare ballons | | | | 5 000,00 € | 5 000,00 € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 41000-00 | St Martin-main courante terrain B | | | | 5 000,00 € | 5 000,00 € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 41000-00 | St Martin-filet pare ballons | | | | 1 100,00 € | 1 100,00 € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 41000-00 | SGA-arroseur | | | | 5 500,00 € | 5 500,00 € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 41000-00 | SGA-main courante entre terrains 2 et 3 | | | | 7 500,00 € | 7 500,00 € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 41000-00 | Segré-matériel gymnastique | | | | 5 000,00 € | 5 000,00 € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 41000-00 | Segré-4 bancs de touche intérieur | | | | 500,00 € | 500,00 € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 41000-00 | Segré-pare ballons stade pinelier+réhausse | | | | 5 000,00 € | 5 000,00 € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 41000-00 | Segré-bancs stade Pinelier | | | | 530,00 € | 530,00 € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 41000-00 | Segré-tableau affichage salle omnisport | | | | 4 000,00 € | 4 000,00 € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 41000-00 | Segré-brancard | | | | 350,00 € | 350,00 € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 42x | Jeunesse | 7 380,00 € | 2 810,11 € | | 7 040,00 € | 7 040,00 € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 25500-00 | PERISCO-divers-St Joseph | 650,00 € | 637,42 € | | | - € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 25500-00 | PERISCO-barrière Chatelais | 3 500,00 € | | | 2 800,00 € | 2 800,00 € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 42100-00 | AL AEC-matériel camping | 2 000,00 € | 1 392,00 € | | | - € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 42100-00 | AL AEC-tapis coussins porte manteaux | 430,00 € | | | | - € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 42100-00 | AL AEC-réfrigérateur | 500,00 € | 516,89 € | | | - € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 42100-00 | AL LQJ-appareil photo | 150,00 € | 145,00 € | | | - € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 42100-00 | AL LQJ-compresseur | 150,00 € | 118,80 € | | | - € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 42100-00 | AL AEC-appareil photo | | | | 150,00 € | 150,00 € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 42100-00 | AL AEC-diable | | | | 180,00 € | 180,00 € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 42100-00 | AL AEC-paravents sanitaires petits | | | | 100,00 € | 100,00 € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 42100-00 | AL AEC-portes placards | | | | 2 310,00 € | 2 310,00 € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 42100-00 | AL MART-cabanon jardin | | | | 1 500,00 € | 1 500,00 € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 012-00 | Divers | 10 700,00 € | 454,82 € | | 11 000,00 € | 11 000,00 € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 01200-00 | Signalétique Route Pouancé | 10 000,00 € | | | 11 000,00 € | 11 000,00 € | |
| 2188 | Autres immobilisations | 01200-00 | Signalétique étang Ebeaupinière | 700,00 € | 454,82 € | | | - € | |
| | | | | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | 261 965,00 € | 173 777,88 € | 57 800,00 € | 1 502 900,00 € | 1 560 700,00 € | |
| 2312 | Travaux terrains | | | 36 600,00 € | 22 637,88 € | 13 500,00 € | 1 002 500,00 € | 1 016 000,00 € | |
| 2312 | Travaux terrains | 95103-01 | Aménagement Voie Verte | 14 000,00 € | | 13 500,00 € | | 13 500,00 € | |
| 2312 | Travaux terrains | 95103-01 | Aménagement Voie Verte | | | | 1 000 000,00 € | 1 000 000,00 € | hors rénovation viaduc |
| 2312 | Travaux terrains | 90100-01 | Aménag talus entrée Actiparc | 3 600,00 € | 3 600,00 € | | 2 500,00 € | 2 500,00 € | finalisation des plantations |
| 2312 | Travaux terrains | 90100-02 | Mise aux normes bassin incendie | 19 000,00 € | 19 037,88 € | | | - € | |

| BUDGET GENERAL - BUDGET 2016 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | | | total budget 2015 | CA 2015 | reports 2015 | nouv crédits | BP 2016 | Observations |
|---|--|------------|--|----------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2313 | Travaux bâtiments | | | 38 400,00 € | 35 636,04 € | 300,00 € | 20 200,00 € | 20 500,00 € | |
| 2313 | Travaux bâtiments | 02000-07 | Bur CCCS-nouveaux | 400,00 € | | | | - € | |
| 2313 | Travaux bâtiments | 02000-10 | Bur CCCS-Aménagements extérieurs | 6 500,00 € | 6 189,41 € | | | - € | |
| 2313 | Travaux bâtiments | 02000-11 | Bur CCCS-transmetteur+alarme | 2 000,00 € | 1 945,51 € | | | - € | |
| 2313 | Travaux bâtiments | 31101-03 | Trvx tribunal pour Ecole musique | 11 000,00 € | 10 229,15 € | | | - € | |
| 2313 | Travaux bâtiments | 31101-04 | E Musique-mise sécurité portes auto | | | | 2 200,00 € | 2 200,00 € | |
| 2313 | Travaux bâtiments | 52401-05 | AAGV-remise en état de l'aire | 18 500,00 € | 17 271,97 € | 300,00 € | | 300,00 € | |
| 2313 | Travaux bâtiments | 01200-09 | Mise accessibilité 1ère tranche | | | | 18 000,00 € | 18 000,00 € | |
| 2315 | Travaux de voirie, et installations techniques | | | 26 000,00 € | 2 827,20 € | 23 000,00 € | - € | 23 000,00 € | |
| 2315 | Travaux de voirie, et insta | 82200-0112 | SODEMEL-route de Pouancé | 23 000,00 € | | 23 000,00 € | | 23 000,00 € | report |
| 2315 | Travaux de voirie, et insta | 90101-04 | ZI-raccordement Mélissa | 3 000,00 € | 2 827,20 € | | | - € | |
| 2317 | Travaux biens mis à dispo | | | 160 965,00 € | 112 676,76 € | 21 000,00 € | 480 200,00 € | 501 200,00 € | |
| 2317 | Travaux biens mis à dispo | 41000-11 | Trvx 14-Segré-C Equestre-clotures pac | 8 200,00 € | 8 152,02 € | | | - € | |
| 2317 | Travaux biens mis à dispo | 41000-14 | Sport-travaux divers 2015 | 73 495,00 € | 79 919,69 € | | - € | - € | |
| 2317 | Travaux biens mis à dispo | 41000-08 | Trvx 13-B Iré-remise normes salle | 500,00 € | 516,59 € | | | - € | |
| 2317 | Travaux biens mis à dispo | 41000-03 | SGA-Vestiaires foot | 1 000,00 € | 202,19 € | 1 000,00 € | | 1 000,00 € | report |
| 2317 | Travaux biens mis à dispo | 41000-13 | Segré-vestiaires Route Pouancé | 71 470,00 € | 17 283,97 € | 20 000,00 € | 285 000,00 € | 305 000,00 € | déjà engagé |
| 2317 | Travaux biens mis à dispo | 41000-11 | Trvx 14-B Iré-fin remise normes salle | 6 300,00 € | 6 602,30 € | | 800,00 € | 800,00 € | |
| 2317 | Travaux biens mis à dispo | 41000-16 | Segré-chauffage/ECS salle omnisports | | | | 70 000,00 € | 70 000,00 € | |
| 2317 | Travaux biens mis à dispo | 41000-17 | Segré-réfection terrain stabilisé | | | | 35 000,00 € | 35 000,00 € | |
| 2317 | Travaux biens mis à dispo | 41000-18 | Sport-travaux liés à la légionelle | | | | 10 000,00 € | 10 000,00 € | suite à audit |
| 2317 | Travaux biens mis à dispo | 41000-15 | Sport-travaux divers 2016 | | | | 79 400,00 € | 79 400,00 € | |
| 2317 | Travaux biens mis à dispo | 41000-15 | Aviré-brcht eau potable | | | | 500,00 € | 500,00 € | |
| 2317 | Travaux biens mis à dispo | 41000-15 | Noyant-sanitaires salle pétanque | | | | 15 000,00 € | 15 000,00 € | |
| 2317 | Travaux biens mis à dispo | 41000-15 | Nyoseau-sable terrain pétanque | | | | 7 000,00 € | 7 000,00 € | |
| 2317 | Travaux biens mis à dispo | 41000-15 | Segré-chgt toiture+porte local technique | | | | 4 400,00 € | 4 400,00 € | |
| 2317 | Travaux biens mis à dispo | 41000-15 | Segré-éclairage avec détecteur ch stade | | | | 1 500,00 € | 1 500,00 € | |
| 2317 | Travaux biens mis à dispo | 41000-15 | Segré-parking stade Pinelier | | | | 17 000,00 € | 17 000,00 € | |
| 2317 | Travaux biens mis à dispo | 41000-15 | Segré-menuiseries lgt centre équestre | | | | 6 000,00 € | 6 000,00 € | |
| 2317 | Travaux biens mis à dispo | 41000-15 | Segré-allée salle du Pinelier | | | | 3 000,00 € | 3 000,00 € | |
| 2317 | Travaux biens mis à dispo | 41000-15 | Sport-travaux toiture logt complexe | | | | 14 000,00 € | 14 000,00 € | |
| 2317 | Travaux biens mis à dispo | 41000-15 | Tous-amélioration et mise sécu chauffage | | | | 11 000,00 € | 11 000,00 € | |

| BUDGET GENERAL - BUDGET 2016 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | | | total budget 2015 | CA 2015 | reports 2015 | nouv crédits | BP 2016 | Observations |
|---|--|--------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 040 | Ecritures ordre de section à section | | | 11 000,00 € | 9 912,00 € | | 46 000,00 € | 46 000,00 € | |
| 139x | Subventions invest transférées | | | 11 000,00 € | 9 912,00 € | | 11 000,00 € | 11 000,00 € | |
| 13911 | Subventions invest transférées | 010-00 | Ecritures budgétaires | 200,00 € | 200,00 € | | 200,00 € | 200,00 € | |
| 139141 | Subventions invest transférées | 010-00 | Ecritures budgétaires | 9 000,00 € | 9 000,00 € | | 9 000,00 € | 9 000,00 € | |
| 13918 | Subventions invest transférées | 010-00 | Ecritures budgétaires | 1 800,00 € | 712,00 € | | 1 800,00 € | 1 800,00 € | |
| 2313 | Travaux en régie | 010-00 | Ecritures budgétaires | - € | - € | | 35 000,00 € | 35 000,00 € | |
| 2313 | Travaux en régie | 010-00 | Ecritures budgétaires | | | | 18 000,00 € | 18 000,00 € | TR-Mise accessibilité 1ère tranche |
| 2313 | Travaux en régie | 010-00 | Ecritures budgétaires | | | | 17 000,00 € | 17 000,00 € | TR-Nyoiseau-tableau électrique |
| | | | | | | | | | |
| 041 | Ecritures ordre section investissements | | Ecritures ordre section investissement | 50 000,00 € | - € | | 50 000,00 € | 50 000,00 € | |
| 2111 | | 010-00 | Ecritures budgétaires | 50 000,00 € | | | 50 000,00 € | 50 000,00 € | prov sur chapitre 041 |
| 020 | Dépenses imprévues | | | 28 185,00 € | | | 20 000,00 € | 20 000,00 € | |
| | | | | | | | | | |
| 001 | Résultat reporté | | | 396 718,58 € | | | 809 526,94 € | 809 526,94 € | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT | | | | 1 881 298,58 € | 1 175 597,14 € | 118 100,00 € | 3 433 396,94 € | 3 551 496,94 € | |

| BUDGET GENERAL - 2016 RECETTES D'INVESTISSEMENT | | | | total budget 2015 | CA 2015 | reports 2015 | nouv crédits | BP 2016 | Observations |
|--|---|----------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 10 | Dotations Fonds Divers | | | 460 718,58 € | 424 632,58 € | - € | 1 051 026,94 € | 1 051 026,94 € | |
| 1068 | Excédent fonctionnement capitalisé | | | 366 718,58 € | 366 718,58 € | | 756 626,94 € | 756 626,94 € | |
| 10222 | FCTVA | | | 94 000,00 € | 57 914,00 € | - € | 294 400,00 € | 294 400,00 € | |
| 13 | Subvention investissement | | | 270 100,00 € | 98 424,92 € | 171 000,00 € | 629 400,00 € | 800 400,00 € | |
| 1318 | Autres subventions | | | 3 100,00 € | 2 567,32 € | - € | 9 400,00 € | 9 400,00 € | |
| 1318 | Autres subventions | 42100 | CAF pour AL LQJ | 600,00 € | 790,66 € | | | - € | |
| 1318 | Autres subventions | 42100 | CAF pour AL ST Martin | - € | 1 102,00 € | | | - € | |
| 1318 | Autres subventions | 42100 | CAF pour AL AEC | 2 500,00 € | 674,66 € | | | - € | |
| 1318 | Autres subventions | 25500 | CAF pour périsco | - € | | | 9 400,00 € | 9 400,00 € | 4 300 € 2015 + 5 100 € 2016 |
| 1322 | Subvention Région | | | | | | 600 000,00 € | 600 000,00 € | |
| 1322 | Subvention Région | 95103-01 | Aménagement Voie Verte | | | | 600 000,00 € | 600 000,00 € | |
| 1323 | Subvention Département | | | 260 000,00 € | 88 857,60 € | 171 000,00 € | - € | 171 000,00 € | |
| 1323 | Subvention Département | 41000-03 | Sport-vestiaires Ste Gemme | 15 000,00 € | 15 000,00 € | | | - € | |
| 1323 | Subvention Département | 82200-01 | Route de Pouancé | 245 000,00 € | 73 857,60 € | 171 000,00 € | | 171 000,00 € | Contrat territoire |
| 1328 | Subvention autres | | | 7 000,00 € | 7 000,00 € | - € | 20 000,00 € | 20 000,00 € | |
| 1328 | Subvention autres | 41000-14 | Sport-ESSHA Golf | 7 000,00 € | 7 000,00 € | | | - € | |
| 1328 | Subvention autres | 41000-13 | Sport-vestiaires Pouancé | | | | 20 000,00 € | 20 000,00 € | Fédération Foot |
| 16 | Emprunts et dettes | | | - € | | | 600 000,00 € | 600 000,00 € | |
| 1641 | Emprunts | | | - € | | | 600 000,00 € | 600 000,00 € | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | 10 000,00 € | - € | - € | 10 000,00 € | 10 000,00 € | |
| 274 | Prêts | | | 10 000,00 € | - € | - € | 10 000,00 € | 10 000,00 € | |
| 274 | Prêts | 01200 | Envol-avance | 10 000,00 € | | | 10 000,00 € | 10 000,00 € | |

| BUDGET GENERAL - 2016 RECETTES D'INVESTISSEMENT | | | | total budget 2015 | CA 2015 | reports 2015 | nouv crédits | BP 2016 | Observations |
|--|---|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 040 | Ecritures ordre de section à section | | | 245 000,00 € | 239 731,28 € | - € | 268 000,00 € | 268 000,00 € | |
| 28x | Amort immobilisations | | | 245 000,00 € | 239 731,28 € | - € | 268 000,00 € | 268 000,00 € | |
| 2802 | Amort immobilisations | 010-00 | Ecritures budgétaires | 600,00 € | 593,00 € | | 600,00 € | 600,00 € | |
| 28031 | Amort immobilisations | 010-00 | Ecritures budgétaires | 2 500,00 € | 2 531,00 € | | 2 500,00 € | 2 500,00 € | |
| 28041411 | Amort immobilisations | 010-00 | Ecritures budgétaires | 1 700,00 € | 1 725,00 € | | 2 000,00 € | 2 000,00 € | |
| 28041412 | Amort immobilisations | 010-00 | Ecritures budgétaires | 25 200,00 € | 25 271,13 € | | 31 000,00 € | 31 000,00 € | |
| 2804172 | Amort immobilisations | 010-00 | Ecritures budgétaires | 11 900,00 € | 11 882,00 € | | 12 000,00 € | 12 000,00 € | |
| 2804182 | Amort immobilisations | 010-00 | Ecritures budgétaires | 45 000,00 € | 44 975,00 € | | 50 500,00 € | 50 500,00 € | |
| 280422 | Amort immobilisations | 010-00 | Ecritures budgétaires | 26 200,00 € | 26 182,28 € | | 43 000,00 € | 43 000,00 € | |
| 28051 | Amort immobilisations | 010-00 | Ecritures budgétaires | 25 000,00 € | 25 082,77 € | | 22 500,00 € | 22 500,00 € | |
| 281758 | Amort immobilisations | 010-00 | Ecritures budgétaires | 1 800,00 € | 1 799,41 € | | 1 800,00 € | 1 800,00 € | |
| 281782 | Amort immobilisations | 010-00 | Ecritures budgétaires | 7 200,00 € | 7 186,29 € | | 3 600,00 € | 3 600,00 € | |
| 281788 | Amort immobilisations | 010-00 | Ecritures budgétaires | 13 700,00 € | 13 634,64 € | | 12 800,00 € | 12 800,00 € | |
| 28181 | Amort immobilisations | 010-00 | Ecritures budgétaires | 8 500,00 € | 8 550,00 € | | 8 600,00 € | 8 600,00 € | |
| 28182 | Amort immobilisations | 010-00 | Ecritures budgétaires | 14 500,00 € | 11 124,06 € | | 14 800,00 € | 14 800,00 € | |
| 28183 | Amort immobilisations | 010-00 | Ecritures budgétaires | 13 200,00 € | 12 398,38 € | | 14 800,00 € | 14 800,00 € | |
| 28184 | Amort immobilisations | 010-00 | Ecritures budgétaires | 5 000,00 € | 5 017,33 € | | 3 900,00 € | 3 900,00 € | |
| 28188 | Amort immobilisations | 010-00 | Ecritures budgétaires | 43 000,00 € | 41 778,99 € | | 43 600,00 € | 43 600,00 € | |
| | | | | | | | | | |
| 041 | Ecritures ordre section investissement | | | 50 000,00 € | - € | - € | 50 000,00 € | 50 000,00 € | |
| 13241 | Subventions | | | 50 000,00 € | - € | - € | 50 000,00 € | 50 000,00 € | |
| 13241 | Subventions | 010-00 | Ecritures budgétaires | 50 000,00 € | | | 50 000,00 € | 50 000,00 € | provision sur chap 041 |
| | | | | | | | | | |
| 021 | Virement section investissement | | | 845 480,00 € | | | 772 070,00 € | 772 070,00 € | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT | | | | 1 881 298,58 € | 762 788,78 € | 171 000,00 € | 3 380 496,94 € | 3 551 496,94 € | |

**Séance officielle de la Communauté de Communes du Canton de Segré du 10
mars 2016**

Le 10/03/2016 de 20:30h à 22:30h

Lieu : Segré, Salle de Conseil

ORDRE DU JOUR

Voir l'intégralité de la convocation en PDF: [convocation_complete.pdf](#)

Téléchargement de l'intégralité de la convocation : [convocation_complete.zip](#)

1. Aménagement d'une voie verte - Demandes de subvention

Rapporteur : Gilles GRIMAUD

Service : Secrétariat Général

Accéder au document n° 1 : [voie verte.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_1.zip](#)

2. Versement de fonds de concours au S.I.E.M.L. pour les opérations de dépannages et de réparations d'appareils accidentés du réseau éclairage

Rapporteur : Germain PASSELANDE

Service : Service Technique

Accéder au document n° 1 : [2016-mars-fonds-concours-SIEM.L.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_2.zip](#)

3. Adoption de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP)

Rapporteur : Germain PASSELANDE

Service : Développement Durable

Accéder au document n° 1 : [Délibération 2016 Ad'AP 3CS.pdf](#) (Annexe)

Accéder au document n° 2 : [Note explicative Ad'AP Délib 3CS.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_3.zip](#)

4. Budget Annexe Assainissement Collectif - Compte de Gestion - exercice 2015

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-cg-349-asst.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_4.zip](#)

5. Budget Annexe SPANC (Assainissement Non Collectif) - Compte de Gestion - exercice 2015

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-cg-347-spanc.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_5.zip](#)

6. Budget Annexe Lotissement Perdrière - Compte de Gestion - exercice 2015

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-cg-345-perdrière.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_6.zip](#)

7. Budget Annexe Industrialisation - Compte de Gestion - exercice 2015

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-cg-341-industrie.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_7.zip](#)

8. Budget Annexe Maison de Santé Pluridisciplinaire - Compte de Gestion - exercice 2015

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-cg-358-msp.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_8.zip](#)

9. Budget Annexe Régie autonome Cinéma - Compte de Gestion - exercice 2015

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-cg-359-ciné.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_9.zip](#)

10. Budget Annexe Parc Exposition - Compte de Gestion - exercice 2015

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-cg-346-parc.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_10.zip](#)

11. Budget Annexe Centre Multi Accueil - Compte de Gestion - exercice 2015

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-cg-348-cma.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_11.zip](#)

12. Budget Annexe Piscine Les Nautilus - Compte de Gestion - exercice 2015

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-cg-344-piscine.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_12.zip](#)

13. Budget Général - Compte de Gestion - exercice 2015

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-cg-340-général.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_13.zip](#)

14. Budget Annexe Assainissement Collectif - Compte Administratif - exercice 2015

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-ca-349-asst.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_14.zip](#)

15. Budget Annexe SPANC (Assainissement Non Collectif) - Compte Administratif - exercice 2015

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-ca-347-spanc.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_15.zip](#)

16. Budget Annexe Lotissement Perdrière - Compte Administratif - exercice 2015

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-ca-345-perdrière.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_16.zip](#)

17. Budget Annexe Industrialisation - Compte Administratif - exercice 2015

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-ca-341-industrie.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_17.zip](#)

18. Budget Annexe Maison de Santé Pluridisciplinaire - Compte Administratif - exercice 2015

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-ca-358-msp.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_18.zip](#)

19. Budget Annexe Régie autonome Cinéma - Compte Administratif - exercice 2015

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-ca-359-ciné.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_19.zip](#)

20. Budget Annexe Parc Exposition - Compte Administratif - exercice 2015

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-ca-346-parc.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_20.zip](#)

21. Budget Annexe Centre Multi Accueil - Compte Administratif - exercice 2015

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-ca-348-cma.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_21.zip](#)

22. Budget Annexe Piscine Les Nautilus - Compte Administratif - exercice 2015

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-ca-344-piscine.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_22.zip](#)

23. Budget Général - Compte Administratif - exercice 2015

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-ca-340-général.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_23.zip](#)

24. Budget Annexe Assainissement Collectif - Affectation des résultats - exercice 2015

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-affect-349-asst.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_24.zip](#)

25. Budget Annexe SPANC (Assainissement Non Collectif) - Affectation des résultats - exercice 2015

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-affect-347-panc.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_25.zip](#)

26. Budget Annexe Lotissement Perdrière - Affectation des résultats - exercice 2015

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-affect-345-perd.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_26.zip](#)

27. Budget Annexe Industrialisation - Affectation des résultats - exercice 2015

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-affect-341-industrie.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_27.zip](#)

28. Budget Annexe Maison de Santé Pluridisciplinaire - Affectation des résultats - exercice 2015

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-affect-358-msp.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_28.zip](#)

29. Budget Annexe Régie autonome Cinéma - Affectation des résultats - exercice 2015

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-affect-359-ciné.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_29.zip](#)

30. Budget Annexe Parc Exposition - Affectation des résultats - exercice 2015

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-affect-346-parc.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_30.zip](#)

31. Budget Annexe Centre Multi Accueil - Affectation des résultats - exercice 2015

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-affect-348-cma.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_31.zip](#)

32. Budget Annexe Piscine les Nautilus - Affectation des résultats - exercice 2015

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-affect-344-piscine.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_32.zip](#)

33. Budget Général - Affectation des résultats - exercice 2015

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-affect-340-général.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_33.zip](#)

34. Budget Annexe Assainissement Collectif - Budget Primitif - exercice 2016

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-bp-349-asst.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_34.zip](#)

35. Budget Annexe Assainissement Non Collectif (SPANC) - Budget Primitif - exercice 2016

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-bp-347-spanc.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_35.zip](#)

36. Budget Annexe Lotissement Perdrière - Budget Primitif - exercice 2016

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-bp-345-perdrière.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_36.zip](#)

37. Budget Annexe Industrialisation - Budget Primitif - exercice 2016

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-bp-341-industrie.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_37.zip](#)

38. Budget Annexe Maison de Santé Pluridisciplinaire - Budget Primitif - exercice 2016

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-bp-358-msp.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_38.zip](#)

39. Budget Annexe Régie autonome du Cinéma - Budget Primitif - exercice 2016

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-bp-359-ciné.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_39.zip](#)

40. Budget Annexe Parc Exposition - Budget Primitif - exercice 2016

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-bp-346-parc.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_40.zip](#)

41. Budget Annexe Centre Multi Accueil - Budget Primitif - exercice 2016

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-bp-348-cma.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_41.zip](#)

42. Budget Annexe Piscine les Nautilus - Budget Primitif - exercice 2016

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-bp-344-piscine.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_42.zip](#)

43. Subventions aux associations - Exercice 2016

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-subv-ASSO.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_43.zip](#)

44. Participation à la Commission Locale de l'Eau - Exercice 2016

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-subv-CLE.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_44.zip](#)

45. Budget Général - exercice 2016 - Subvention au budget de la Régie du Cinéma

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-subv-BA cinéma.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_45.zip](#)

46. Budget Général - Exercice 2016 - Subvention d'équilibre au Budget Annexe Parc Exposition

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-subv-BA Parc.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_46.zip](#)

47. Budget Général - Exercice 2016 - Subvention d'équilibre au Budget Annexe Centre Multi Accueil

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-subv-BA CMA.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_47.zip](#)

48. Budget Général - Exercice 2016 - Subvention d'équilibre au Budget Annexe Piscine

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-subv-BA Piscine.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_48.zip](#)

49. Fiscalité - Vote des taux - Exercice 2016

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-taux fiscalité.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_49.zip](#)

50. Budget Général - Budget Primitif - exercice 2016

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-bp-340-général.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_50.zip](#)

51. Montant de la dotation de solidarité communautaire - Exercice 2016

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-Dotation de solidarité.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_51.zip](#)

52. Bilan des cessions et acquisitions - Exercice 2015

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Secrétariat Général

Accéder au document n° 1 : [bilan cessions acqu.pdf](#) (Annexe)

Accéder au document n° 2 : [Ventes acq CCCS 2015.pdf](#) (Annexe)

Accéder au document n° 3 : [Ventes acq SPLA 2015.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_52.zip](#)

53. Renouvellement de l'emploi permanent de Directeur du Parc des Expositions

Rapporteur : Bruno CHAUVIN

Service : Ressources Humaines

Accéder au document n° 1 : [Renouvellement Emploi permanent de Directeur du Parc Expo.pdf](#)
(Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_53.zip](#)

54. Renouvellement de l'emploi permanent de Chargé de Développement territorial

Rapporteur : Bruno CHAUVIN

Service : Ressources Humaines

Accéder au document n° 1 : [Renouvellement Emploi permanent de chargé de développement territorial.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_54.zip](#)

55. Bilan de formation des élus - Année 2015

Rapporteur : Bruno CHAUVIN

Service : Ressources Humaines

Accéder au document n° 1 : [Formation des élus - Bilan année 2015.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_55.zip](#)

56. Remboursement à la commune de Montguillon du temps passé par l'agent technique communal, au titre de l'assainissement, sur la commune de St Sauveur de Flée

Rapporteur : Bruno CHAUVIN

Service : Direction

Accéder au document n° 1 : [Délib-Rembmt Montguillon.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance_20160310-Dossier_56.zip](#)