



Segré, le 1<sup>er</sup> mars 2016

**Affaire suivie par**  
Secrétariat Général  
Fabienne PRODHOMME  
02 41 92 52 74  
Fabienne.prodhomme@3csegre.org

Réf : 16/14  
Objet : Convocation séance officielle du Conseil Municipal

Madame, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir assister à la séance publique du Conseil Municipal qui se tiendra le :

**Mardi 8 mars 2016 à 20 heures 30**  
dans la salle du conseil

Ordre du jour :

*L'ensemble des dossiers est consultable en Mairie*

**1 – Dossier présenté par Monsieur GRIMAUD**

- Convention avec la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de Maine et Loire

**2– Dossiers présentés par Monsieur CHAUVIN**

- Instauration d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité sur le secteur du centre-ville – Institution du droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés
- Bilan des formations des élus – Année 2015

**3 – Dossiers présentés par Madame COQUEREAU**

- **Budget Annexe Lotissement Renier Tertiaire - Budget Annexe Locaux centre-ville – Budget Principal**
  - Compte de gestion 2015
  - Compte Administratif 2015
  - Affectation des résultats – Exercice 2015
  - Budget Primitif 2016
- **Budget Principal**
  - Versement d'une subvention d'équilibre au budget annexe lotissement
  - Taux d'imposition 2016
  - Attribution de subventions aux Associations – Année 2016
  - Attribution de subventions aux associations relevant de l'Office Municipal des Sports (O.M.S)

- Attribution de subventions aux associations relevant de l'Office Municipal de la Culture (O.M.C.)
  - Attribution de subventions aux associations relevant de l'Office Municipal des Loisirs et Animations (O.M.L.A)
  - Attribution de subventions aux associations relevant de l'Office Municipal des Affaires Sociales (O.M.A.S.)
  - Attribution de subvention au Centre Communal d'Action Sociale – Exercice 2016
  - Attribution de subvention à la Caisse des écoles – Exercice 2016
  - Utilisation du legs du Dr Roncé – Année 2016
  - Participation de la Commune aux dépenses de fournitures scolaires
  - Voyages scolaires éducatifs et forfait long séjour, classe de neige ou de découverte – Attribution de subvention
  - RASED – Demande de participation des communes aux frais de fonctionnement
  - Participation communale aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'Association (Maternelles et Primaires) – Exercice 2016
  - Demande d'exonération de l'impôt sur les spectacles pour les manifestations sportives
  - Budget Primitif 2016
- Bilan des acquisitions et cessions immobilières – Année 2015
  - Participation versée à la Mairie d'Angers pour la scolarisation d'un enfant de Segré au CLIS de l'école primaire Nelson Mandela
  - Remboursement de frais à la Communauté de Communes pour la soirée de Noël 2015 (personnel non muté, retraité et élus)

#### **4 – Dossier présenté par Monsieur GALON**

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

**Décisions prises en vertu de la délégation donnée par le Conseil Municipal**

**Questions diverses**

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations les meilleures.

Le Maire,  
Gilles GRIMAUD





## SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL

DU MARDI 8 MARS 2016

NOTE DE SYNTHÈSE

### Délibérations à approuver

#### Ordre du jour :

- Convention avec la Fédération Départementale du Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles
- Instauration d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité sur le secteur du centre-ville : Institution du droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m<sup>2</sup>
- Bilan des formations des élus – Année 2015
- Budget Annexe Lotissement Renier Tertiaire, Budget Annexe Locaux centre-ville, Budget Principal
  - Compte de gestion 2015
  - Compte Administratif 2015
  - Affectation des résultats – Exercice 2015
  - Budget Primitif 2016
- Budget principal
  - Versement d'une subvention d'équilibre au budget annexe lotissement
  - Taux d'imposition 2016
  - Attribution de subventions aux Associations – Année 2016
  - Attribution de subventions aux associations relevant de l'Office Municipal des Sports (O.M.S)
  - Attribution de subventions aux associations relevant de l'Office Municipal de la Culture (O.M.C.)
  - Attribution de subventions aux associations relevant de l'Office Municipal des Loisirs et Animations (O.M.L.A.)
  - Attribution de subventions aux associations relevant de l'Office Municipal des Affaires Sociales (O.M.A.S)
  - Attribution de subvention au Centre Communal d'Action Sociale de Segré – Exercice 2016
  - Attribution de subvention à la Caisse des écoles – Exercice 2016
  - Utilisation du legs du Dr Roncé – Année 2016
  - Participation de la Commune aux dépenses de fournitures scolaires
  - Voyages scolaires éducatifs et forfait long séjour, classe de neige ou de découverte – Attribution de subvention
  - RASED – Demande de participation des communes aux frais de fonctionnement
  - Participation communale aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'Association (Maternelles et Primaires) – Exercice 2016
  - Demande d'exonération de l'impôt sur les spectacles pour les manifestations sportives
  - Budget Primitif 2016
- Bilan des acquisitions et cessions immobilières – Année 2015

- Participation versée à la Mairie d'Angers pour la scolarisation d'un enfant de Segré au CLIS de l'école primaire Nelson Mandela
- Remboursement de frais à la Communauté de Communes pour la soirée de Noël 2015 (personnel non muté, retraités et élus)
- Adoption de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP)
- Décisions prises par le Maire
- Question diverses

## Conseil municipal du 8 mars 2016 à 20h30

| Nom          | Prénom          | Présent | Excusé | Absent |
|--------------|-----------------|---------|--------|--------|
| GRIMAUD      | Gilles          |         |        |        |
| GASNIER      | Monique         |         |        |        |
| CHAUVIN      | Bruno           |         |        |        |
| COQUEREAU    | Geneviève       |         |        |        |
| BERTHELOT    | Jérôme          |         |        |        |
| BASLE        | Catherine       |         |        |        |
| THAUNAY      | Hervé           |         |        |        |
| ROMANN       | Colette         |         |        |        |
| GALON        | Joseph          |         |        |        |
| BUCHOT       | Marie-Françoise |         | x      |        |
| LEFORT       | André           |         |        |        |
| JUBLIN       | Marc            |         |        |        |
| BRECHETEAU   | Gilles          |         |        |        |
| LEDOUX       | Jean-Yves       |         |        |        |
| MORICEAU     | Philippe        |         |        |        |
| HENRY        | Karen           |         |        |        |
| ALBERT       | Béatrice        |         |        |        |
| BOURGEOIS    | Stéphanie       |         |        |        |
| BARREAU      | Laurent         |         |        |        |
| ORDONAUD     | Soizic          |         |        |        |
| LHOTE        | Sophie          |         | x      |        |
| GUIMON       | Vincent         |         |        |        |
| CORMIER      | Lucile          |         |        |        |
| DENIS-POIZOT | Françoise       |         |        |        |
| SAUQUES      | Marie-Claire    |         |        |        |
| DROUIN       | Emmanuel        |         |        |        |
| AVERTY       | Arnaud          |         |        |        |
| BIOTEAU      | Stéphanie       |         |        |        |
| BIZOT        | Maxence         |         |        |        |

29 en exercice

**Secrétaire de séance** : Mme ALBERT Béatrice

**Liste des pouvoirs écrits** :

Mme BUCHOT à M THAUNAY

Mme LHOTE à Mme GASNIER

**Nombre de délégués présents** :

(quorum : 15)

**Nombre de délégués votants** :

**Adoption du procès-verbal de la séance précédente** :

## **Dossier présenté par Monsieur GRIMAUD**

### **Point n°1 : Convention avec la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de Maine et Loire**

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la convention de partenariat à passer avec la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles.

Cette convention a pour objectif de coordonner techniquement et administrativement la lutte contre le frelon asiatique et l'organisation de la destruction des nids par traitement insecticide avec démontage sur la commune de Segré.

LE CONSEIL MUNICIPAL

APRES en avoir délibéré,

APPROUVE la convention de partenariat à passer avec la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles, afin d'encadrer la lutte contre le frelon asiatique et organiser la destruction des nids sur le territoire communal.

DESIGNE M. Gilles BRECHETEAU interlocuteur municipal référent,

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

Décision :

## **Dossiers présentés par Monsieur CHAUVIN**

### **Point n°2 : Instauration d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité sur le secteur du centre-ville – Institution du droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m<sup>2</sup>**

Monsieur l'Adjoint au Maire expose, au Conseil Municipal, que la ville de Segré souhaite mettre en place un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité (tel que prévu aux art. L.214-1 et R.214-1 et suivants du Code de l'urbanisme), préalable à la mise en application du droit de préemption sur les fonds de commerces, fonds artisanaux, baux commerciaux et les terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.

A cette fin, et conformément aux dispositions de l'article R.214-1 du code de l'urbanisme, le projet de délibération du conseil municipal a été soumis pour avis à la chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire et à la chambre des métiers et de l'artisanat du Maine-et-Loire. Le projet de délibération est accompagné du projet de plan délimitant le périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, et d'un rapport analysant la situation du commerce et de l'artisanat de proximité à l'intérieur de ce périmètre, ainsi que les menaces pesant sur la diversité commerciale et artisanale.

La chambre de commerce et d'industrie a émis un avis favorable à ce projet de délibération. La chambre des métiers et de l'artisanat n'a pas répondu dans les deux mois de leur saisine, l'avis de l'organisme consulaire est donc réputé favorable.

Le droit de préemption concerne le secteur du centre-ville de Segré. Ce dispositif vise à renforcer la diversité de l'offre qualitative commerciale du centre-ville, afin de satisfaire aux besoins des habitants et usagers de Segré et de sa zone de chalandise. Le périmètre proposé, joint en annexe à la présente délibération, correspond au centre-ville de Segré.

Le rapport annexé à la présente délibération présente :

- Une analyse de l'état des lieux de l'offre commerciale en centre-ville, qui pointe notamment :
  - o Le fait que le cœur de ville de Segré souffre d'un déficit de commercialité
  - o Un manque de visibilité du caractère commercial du centre-ville
  - o Une problématique de locaux commerciaux vieillissants et inadaptés à la demande
- Les objectifs attendus de la mise en place d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité
- La proposition de périmètre

Pour rappel, cet outil est utilisé de façon complémentaire à celui mis en place dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme, et qui a consisté à identifier des « linéaires commerciaux à préserver ».

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 214.1 et R 214-1 et suivants,

VU le rapport annexé à la présente délibération,

VU l'avis de la Chambre de Commerce et d'Industrie en date du 7 décembre 2015,

VU l'absence d'avis de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat reçu dans les deux mois,

APRÈS en avoir délibéré,

APPROUVE l'instauration d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité sur le centre-ville, permettant l'exercice d'un droit de préemption sur les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés,

APPROUVE le périmètre de sauvegarde figurant sur le plan annexé au présent rapport,

APPROUVE la délégation au Maire prévue à l'article L2122-22 21 du Code Général des Collectivités Territoriales pour lui permettre d'exercer au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article L 214-1 du Code de l'urbanisme, lequel porte sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce ou les baux commerciaux,

DONNE tous pouvoirs au Maire, ou à son représentant, pour poursuivre l'exécution de la présente délibération,

La présente délibération fera l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R.211-2 à du Code de l'urbanisme, et notamment d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans deux journaux diffusés dans le département.

|                          |
|--------------------------|
| <p><u>Décision</u> :</p> |
|--------------------------|

### **Point n°3 : Bilan de formations des élus**

Monsieur Bruno CHAUVIN, Adjoint au maire, 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 commune 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 1 action de formation suivie par une élue pour un montant de 173 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

APRÈS en avoir délibéré,

APPROUVE le bilan de formation des élus suivant pour l'exercice 2015.

| Nom Prénom  | poste                  | formation                                  | date       | coût     |
|-------------|------------------------|--|------------|----------|
| HENRY Karen | conseillère municipale | identifier les acteurs de l'action sociale | 05/06/2015 | 173,00 € |

Décision :

## Dossiers présentés par Madame COQUEREAU

### Point n°4 : Budget Annexe Lotissement Renier Tertiaire – Compte de gestion – Exercice 2015

Madame COQUEREAU Geneviève, Adjointe aux finances, présente aux membres du Conseil le compte de gestion 2015 dont les résultats sont les suivants :

#### SECTION DE FONCTIONNEMENT :

|  |        |
|--|--------|
| Dépenses de fonctionnement                   | 0.00 € |
| Recettes de fonctionnement                   | 0.00 € |
| 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                   | 0.00 €        |
| Recettes d'investissement                   | 0.00 €        |
| Résultat d'exercice d'investissement        | 0.00 €        |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | - 11 606.84 € |
| Résultat de clôture                         | - 11 606.84 € |

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir délibéré,

PROCEDE au vote à mains levées du compte de gestion 2015 du budget annexe lotissement Renier Tertiaire qui donne les résultats suivants :

- Nombre de votants :
- Pour :
- Contre :

Décision :

## **Point n°5 : Budget Annexe Locaux Centre-Ville – Compte de gestion – Exercice 2015**

Madame COQUEREAU Geneviève, Adjointe aux finances, présente aux membres du Conseil le compte de gestion 2015 dont les résultats sont les suivants :

### SECTION DE FONCTIONNEMENT :

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| Dépenses de fonctionnement                   |   | 80 543.32 €  |
| Recettes de fonctionnement                   |   | 178 709.06 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement        | + | 98 165.64 €  |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | + | 16 132.34 €  |
| Résultat de clôture                          | + | 114 297.98 € |

### SECTION D'INVESTISSEMENT

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| Dépenses d'investissement                   |   | 141 714.73 € |
| Recettes d'investissement                   |   | 182 074.80 € |
| Résultat d'exercice d'investissement        | + | 40 360.07 €  |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | - | 126 352.80 € |
| Résultat de clôture                         | - | 85 992.73 €  |

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir délibéré,

PROCEDE au vote à mains levées du compte de gestion 2015 du budget annexe Locaux Centre Ville qui donne les résultats suivants :

- Nombre de votants :
- Pour :
- Contre :

Décision :

## **Point n°6 : Budget Principal – Compte de gestion – Exercice 2015**

Madame COQUEREAU Geneviève, Adjointe aux finances, présente aux membres du Conseil le compte de gestion 2015 dont les résultats sont les suivants :

### SECTION DE FONCTIONNEMENT :

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| Dépenses de fonctionnement                   |   | 4 996 822.15 € |
| Recettes de fonctionnement                   |   | 5 823 699.17 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement        | + | 826 877.02 €   |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | + | 919 180.19 €   |
| Résultat de clôture                          | + | 1 746 057.21 € |

### SECTION D'INVESTISSEMENT

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| Dépenses d'investissement                   |   | 3 932 838.54 € |
| Recettes d'investissement                   |   | 3 947 362.72 € |
| Résultat d'exercice d'investissement        | + | 14 524.18 €    |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | - | 1 787 224.57 € |
| Résultat de clôture                         | - | 1 772 700.39 € |

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir délibéré,

PROCEDE au vote à mains levées du compte de gestion 2015 du budget principal qui donne les résultats suivants :

- Nombre de votants :
- Pour :
- Contre :

Décision :

**Point n°7 : Budget Annexe Lotissement Renier Tertiaire – Compte administratif – Exercice 2015**

Monsieur le Maire quitte la salle.

Madame COQUEREAU Geneviève, Adjointe aux finances, présente aux membres du Conseil le compte administratif 2015 dont les résultats sont les suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

|  |        |
|--|--------|
| Dépenses de fonctionnement                   | 0.00 € |
| Recettes de fonctionnement                   | 0.00 € |
| 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                   | 0.00 €        |
| Recettes d'investissement                   | 0.00 €        |
| Résultat d'exercice d'investissement        | 0.00 €        |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | - 11 606.84 € |
| Résultat de clôture                         | - 11 606.84 € |

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir délibéré,

PROCEDE au vote à mains levées du compte administratif 2015 du budget annexe lotissement Renier Tertiaire qui donne les résultats suivants :

- Nombre de votants :
- Pour :
- Contre :

Décision :

## **Point n°8 : Budget Annexe Locaux Centre-Ville – Compte administratif – Exercice 2015**

Monsieur le Maire quitte la salle.

Madame COQUEREAU Geneviève, Adjointe aux finances, présente aux membres du Conseil le compte administratif 2015 dont les résultats sont les suivants :

### SECTION DE FONCTIONNEMENT :

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| Dépenses de fonctionnement                   |   | 80 543.32 €  |
| Recettes de fonctionnement                   |   | 178 709.06 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement        | + | 98 165.64 €  |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | + | 16 132.34 €  |
| Résultat de clôture                          | + | 114 297.98 € |

### SECTION D'INVESTISSEMENT

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| Dépenses d'investissement                   |   | 141 714.73 € |
| Recettes d'investissement                   |   | 182 074.80 € |
| Résultat d'exercice d'investissement        | + | 40 360.07 €  |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | - | 126 352.80 € |
| Résultat de clôture                         | - | 85 992.73 €  |

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir délibéré,

PROCEDE au vote à mains levées du compte administratif 2015 du budget annexe Locaux Centre Ville qui donne les résultats suivants :

- Nombre de votants :
- Pour :
- Contre :

Décision :

## **Point n°9 : Budget Principal – Compte administratif – Exercice 2015**

Monsieur le Maire quitte la salle.

Madame COQUEREAU Geneviève, Adjointe aux finances, présente aux membres du Conseil le compte administratif 2015 dont les résultats sont les suivants :

### SECTION DE FONCTIONNEMENT :

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| Dépenses de fonctionnement                   |   | 4 996 822.15 € |
| Recettes de fonctionnement                   |   | 5 823 699.17 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement        | + | 826 877.02 €   |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | + | 919 180.19 €   |
| Résultat de clôture                          | + | 1 746 057.21 € |

### SECTION D'INVESTISSEMENT

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| Dépenses d'investissement                   |   | 3 932 838.54 € |
| Recettes d'investissement                   |   | 3 947 362.72 € |
| Résultat d'exercice d'investissement        | + | 14 524.18 €    |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | - | 1 787 224.57 € |
| Résultat de clôture                         | - | 1 772 700.39 € |

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir délibéré,

PROCEDE au vote à mains levées du compte administratif 2015 du budget principal qui donne les résultats suivants :

- Nombre de votants :
- Pour :
- Contre :

Décision :

**Point n°10 : Budget Annexe Lotissement Renier Tertiaire – Affectation des résultats – Exercice 2015**

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

|  |        |
|--|--------|
| Dépenses de fonctionnement                   | 0.00 € |
| Recettes de fonctionnement                   | 0.00 € |
| 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                   | 0.00 €         |
| Recettes d'investissement                   | 0.00 €         |
| Résultat d'exercice d'investissement        | 0.00 €         |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | - 1 1 606.84 € |
| Résultat d'investissement cumulé            | - 11 606.84 €  |

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 | - 11 606.84 € |
| Solde des restes à réaliser      | 0.00 €        |
| Besoin de financement            | - 11 606.84 € |

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    | 11 606.84 € |
| R F | Chapitre 002 – résultat fonctionnement reporté | 0.00 €      |

Décision :

**Point n°11 : Budget Annexe Locaux Centre-Ville – Affectation des résultats – Exercice 2015**

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| Dépenses de fonctionnement                   |   | 80 543.32 €  |
| Recettes de fonctionnement                   |   | 178 709.06 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement        | + | 98 165.64 €  |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | + | 16 132.34 €  |
| Résultat à affecter                          | + | 114 297.98 € |

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

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| Dépenses d'investissement                   |   | 141 714.73 € |
| Recettes d'investissement                   |   | 182 074.80 € |
| Résultat d'exercice d'investissement        | + | 40 360.07 €  |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | - | 126 352.80 € |
| Résultat d'investissement cumulé            | - | 85 992.73 €  |

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 | - | 85 992.73 € |
| Solde des restes à réaliser      |   | 0.00 €      |
| Besoin de financement            | - | 85 992.73 € |

APRÈS en avoir délibéré,

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

|     |  |             |
|-----|--|-------------|
| R I | Article 1068 – Excédent fonct capitalisé       | 85 992.73 € |
| D I | Chapitre 001 – solde investissement reporté    | 85 992.73 € |
| R F | Chapitre 002 – résultat fonctionnement reporté | 28 305.25 € |

Décision :

## **Point n°12 : Budget Principal – Affectation des résultats – Exercice 2015**

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| Dépenses de fonctionnement                   |   | 4 996 822.15 € |
| Recettes de fonctionnement                   |   | 5 823 699.17 € |
| Résultat d'exercice de fonctionnement        | + | 826 877.02 €   |
| Résultat de fonctionnement antérieur reporté | + | 919 180.19 €   |
| Résultat à affecter                          | + | 1 746 057.21 € |

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

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| Dépenses d'investissement                   |   | 3 932 838.54 € |
| Recettes d'investissement                   |   | 3 947 362.72 € |
| Résultat d'exercice d'investissement        | + | 14 524.18 €    |
| Résultat d'investissement antérieur reporté | - | 1 787 224.57 € |
| Résultat d'investissement cumulé            | - | 1 772 700.39 € |

VU les restes à réaliser au 31 décembre 2015 :

|          |   |                |
|----------|---|----------------|
| Dépenses |   | 617 000.00 €   |
| Recettes |   | 1 198 500.00 € |
| Solde    | + | 581 500.00 €   |

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

|                                  |   |                |
|----------------------------------|---|----------------|
| Résultat d'investissement cumulé | - | 1 772 700.39 € |
| Solde des restes à réaliser      | + | 581 500.00 €   |
| Besoin de financement            | - | 1 191 200.39 € |

APRÈS en avoir délibéré,

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

|     |  |                |
|-----|--|----------------|
| R I | Article 1068 – Excédent fonct capitalisé       | 1 191 200.39 € |
| D I | Chapitre 001 – solde investissement reporté    | 1 772 700.39 € |
| R F | Chapitre 002 – résultat fonctionnement reporté | 554 856.82 €   |

Décision :

### **Point n°13 : Budget Annexe Lotissement Renier Tertiaire – Budget Primitif – Exercice 2016**

Madame COQUEREAU Geneviève, Adjointe aux finances, 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 : | 76 393.16 € |
| - Section d'investissement :  | 44 000.00 € |

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l'instruction budgétaire et comptable M14,

Après en avoir délibéré,

PROCEDE au vote à mains levées du budget primitif 2016 du budget annexe lotissement Renier Tertiaire qui donne les résultats suivants :

- Nombre de votants :
- Pour :
- Contre :

|                   |
|-------------------|
| <u>Décision</u> : |
|-------------------|

## **Point n°14 : Budget Annexe Locaux Centre-Ville – Budget Primitif – Exercice 2016**

Madame COQUEREAU Geneviève, Adjointe aux finances, 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 : | 211 305.25 € |
| - Section d'investissement :  | 244 992.73 € |

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l'instruction budgétaire et comptable M14,

Après en avoir délibéré,

PROCEDE au vote à mains levées du budget primitif 2016 du budget annexe Locaux Centre Ville qui donne les résultats suivants :

- Nombre de votants :
- Pour :
- Contre :

|                   |
|-------------------|
| <u>Décision</u> : |
|-------------------|

**Point n°15 : Budget Principal – Versement d’une subvention d’équilibre au budget annexe lotissement**

Madame COQUEREAU rappelle que, de 2006 à 2010, la commune a versé une subvention d’équilibre de 18.000,00 € annuelle au Budget Annexe Lotissement Renier Tertiaire, soit un total de 90.000 €, afin de régulariser le financement du déficit de ce lotissement, et que le déficit global prévisionnel est estimé à environ 108 000 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’instruction budgétaire et comptable M14,

VU le Budget Primitif 2016 du Budget Annexe Lotissement Renier Tertiaire,

VU le bilan prévisionnel du Lotissement Renier Tertiaire,

APRES en avoir délibéré,

DECIDE de verser, en 2016, au Budget Annexe Lotissement Renier Tertiaire une subvention d’équilibre de 17 000 €.

DIT que ces crédits sont inscrits :

- A l’article 657364 en dépense sur le budget principal
- A l’article 774 en recette sur le budget annexe lotissement Renier Tertiaire

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

Décision :

## **Point n°16 : Taux d'imposition 2016**

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

Cependant, elle propose au Conseil de maintenir les taux d'imposition de l'année 2015.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

APRES en avoir délibéré,

FIXE comme il suit les taux d'imposition pour l'année 2016 :

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| - Taxe d'habitation          | 11,32% |
| - Taxe foncière « bâti »     | 20,57% |
| - Taxe foncière « non bâti » | 38,19% |

CHARGE Monsieur le Maire, ou son représentant, de notifier cette décision aux Services Fiscaux par l'intermédiaire des Services Préfectoraux.

Décision :



DIT que la dépense sera inscrite sur le compte 6574 du Budget Primitif Principal 2016.

Décision :









**Point n°22 : Attribution de subvention au Centre Communal d'Action Sociale – Exercice 2016**

LE CONSEIL MUNICIPAL,

APRES en avoir délibéré,

VU la convention de subventionnement approuvée avec le CCAS lors de la séance du 3 mars 2015,

DECIDE d'attribuer une subvention de 41 000 € au CCAS de Segré au titre de son fonctionnement pour l'année 2016,

DECIDE d'attribuer une subvention de 40 000 € liée à la facturation du quotient familial,

DIT que la dépense sera inscrite sur le compte 657362 du budget principal,

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

Décision :

**Point n°23 : Attribution de subvention à la Caisse des Ecoles – Exercice 2016**

LE CONSEIL MUNICIPAL,

APRES en avoir délibéré,

DECIDE d'attribuer une subvention de 1 608.00 € à la Caisse des Ecoles de Segré au titre de l'année 2016,

DIT que la dépense sera inscrite sur le compte 657361 du budget principal,

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

Décision :

## **Point n°24 : Utilisation du legs du Dr Roncé – Exercice 2016**

LE CONSEIL MUNICIPAL,

APRES en avoir délibéré,

VU le testament olographe du Docteur RONCE en date du 30 octobre 1957,

VU sa Délibération du 29 mai 1969 acceptant définitivement ce legs,

VU la Délibération du 30 juin 1987 décidant de réemployer en emprunts d'Etat la totalité du remboursement des titres de rente 3 % perpétuelle provenant du legs du Docteur RONCE,

VU la Délibération en date du 21 avril 1994,

VU la Délibération du 5 novembre 2002,

VU la Délibération du 18 mai 2004,

CONSIDERANT qu'une partie du legs placé en obligations assimilables du Trésor venu à échéance en novembre 2012 n'a pas pu être remplacée à ce jour, faute de placement adéquat, mais qu'il convient néanmoins de respecter les conditions testamentaires du Docteur Roncé,

En exécution des conditions testamentaires,

DECIDE pour l'année 2016 :

1°) de veiller à l'entretien du caveau de la famille RONCE et de régler la dépense sur le compte 61521 du budget principal,

2°) de faire dire par Monsieur le Curé de SEGRE quatre messes à l'intention de la famille RONCE et de régler la dépense sur le compte 6232 du budget principal,

3°) de verser à la Maison de Retraite la somme de 152,45 € sous le nom "legs du Docteur RONCE" par prélèvement sur le compte 6574 du budget principal,

4°) de verser au Centre Communal d'Action Sociale de la Ville une somme de 6.600,00 € par prélèvement sur le compte 657362. Cette somme sera utilisée pour participer à la distribution de secours alimentaires et de chauffage à des indigents ou à des familles éprouvées-par l'adversité domiciliées sur la Commune de SEGRE,

5°) de verser le solde des fonds disponibles en fin d'exercice à la Maison de Retraite Intercommunale de SEGRE/SAINTE GEMMES D'ANDIGNE.

Décision :

## **Point n°25 : Participation de la Commune aux dépenses de fournitures scolaires**

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU sa Délibération du 27 avril 1964,

DECIDE de prendre en charge au Budget de la Commune les dépenses de fournitures scolaires attribuées :

- aux élèves dont les familles sont domiciliées à SEGRE et qui fréquentent l'un des établissements scolaires public ou privé de Segré.

- aux élèves dont les familles sont domiciliées dans une Commune autre que Segré et qui fréquentent l'un des établissements scolaires public primaire et maternelle, lorsque la Commune du domicile de l'enfant accepte de participer aux charges de fournitures scolaires.

A compter du 1<sup>er</sup> janvier 2016, cette prise en charge s'effectuera sur la base des montants annuels suivants :

- maternelles : 30,00 € par élève

- primaires : 35.50 € par élève  
(cours préparatoires,élémentaires,moyens et de perfectionnement,RPA ex CLAD, CLIS)

- IME Clairval : 35,50 € par élève

DIT que ces sommes seront versées sur présentation des factures.

DIT que cette dépense sera réglée sur le compte 6067 du Budget Communal de l'exercice en cours.

Décision :

**Point n°26 : Voyages scolaires éducatifs et forfait long séjour, classe de neige ou de découverte – Attribution de subvention**

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le Budget Primitif – Budget Principal 2016,

APRES en avoir délibéré,

DECIDE :

1/ que la subvention « Voyage Scolaire Educatif » attribuée aux Etablissements Scolaires organisant des voyages éducatifs, est maintenue à 192 € par classe en 2016 soit :

|                                 |                          |            |
|---------------------------------|--------------------------|------------|
| - Maternelle Françoise Dolto    | 3 classes x 192,00 € =   | 576,00 €   |
| - Maternelle Les Pierres Bleues | 4 classes x 192,00 € =   | 768,00 €   |
| - Primaire Robert Fontaine      | 5 classes x 192,00 € =   | 960,00 €   |
| - Primaire Les Pierres Bleues   | 8 classes x 192,00 € =   | 1 536,00 € |
| - Maternelle Saint Joseph       | 4 classes x 192,00 € =   | 768,00 €   |
| - Primaire Saint Joseph         | 8 classes x 192,00 € =   | 1 536,00 € |
| - Primaire Bourg Chevreau       | 3.5 classes x 192,00 € = | 672,00 €   |
| - Maternelle Bourg Chevreau     | 1.5 classes x 192,00 € = | 288,00 €   |
| - IME Clairval                  | forfait                  | 192,00 €   |

2 / que la subvention « forfait long ou moyen séjour » attribuée aux écoles primaires et à l'IME Clairval pour les classes de neige ou de découverte d'une durée comprise entre 2 jours et 5 jours est décomposée comme suit en 2016 :

|                             | >= 5 jours<br>(4 nuitées) | 4 jours<br>(3 nuitées) | 3 jours<br>(2 nuitées) | 2 jours<br>(1 nuitée) |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Primaire Robert Fontaine    | 425.00 €                  | 340.00 €               | 255.00 €               | 170.00 €              |
| Primaire Les Pierres Bleues | 425.00 €                  | 340.00 €               | 255.00 €               | 170.00 €              |
| Primaire Saint Joseph       | 425.00 €                  | 340.00 €               | 255.00 €               | 170.00 €              |
| Primaire Bourg Chevreau     | 425.00 €                  | 340.00 €               | 255.00 €               | 170.00 €              |
| IME Clairval                | 425.00 €                  | 340.00 €               | 255.00 €               | 170.00 €              |

DIT que le mandatement de la somme revenant à chaque établissement concerné sera assuré sur présentation des justificatifs nécessaires (factures).

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

DIT que les crédits sont inscrits au Budget Primitif de l'exercice 2016.

Décision :

**Point n°27 : RASED – Demande de participation des communes aux frais de fonctionnement**

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la proposition de l'Education Nationale de faire participer financièrement aux dépenses d'équipement et de fonctionnement des équipes du Réseau d'Aide Spécialisée aux Enfants en Difficulté (RASED), l'ensemble des communes intéressées et de solliciter la Commune de Segré pour payer l'ensemble des dépenses se rapportant au RASED, à charge pour elle de se faire rembourser par les communes intéressées en fonction du nombre d'élèves concernés dont la liste est communiquée, chaque année, par Monsieur l'Inspecteur de l'Education Nationale.

VU les conventions signées en Sous-Préfecture le 16 janvier 2004 entre les communes concernées par le RASED, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale de Maine et Loire et la commune de Segré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir délibéré,

DIT que, conformément à l'article 2 de la convention sus-mentionnée, la participation demandée à chaque commune concernée est fixée à 1,30 € par enfant scolarisé dans une école publique pour l'année 2016.

DECIDE de solliciter la participation auprès des communes extérieures pour les élèves scolarisés dans les écoles de Segré, lorsque les communes n'ont pas d'école publique,

AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents se rapportant à cette affaire,

DIT que les dépenses et recettes seront inscrites au budget principal de l'exercice en cours.

Décision :

**Point n°28 : Participation communale aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'Association (Maternelles et Primaires) – Exercice 2016**

VU la Délibération du Conseil Municipal en date du 23 Septembre 2008 transformant les contrats simples dont bénéficiaient les écoles privées « Ste Anne Bourg Chevreau » et « Saint-Joseph » en contrats d'associations,

CONSIDERANT que la participation financière de la commune est limitée aux élèves résidant à Segré,

VU le contrat d'association n° 447 conclu entre l'état et l'école élémentaire catholique « Saint-Joseph »,

VU le contrat d'association n° 963 conclu entre l'état et l'école primaire privée « Bourg-Chevreau Ste Anne »

LE CONSEIL MUNICIPAL,

APRES en avoir délibéré,

DIT que le montant total de la participation communale aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association pour l'exercice 2016, s'élève à 188 584.86 € et se décompose de la façon suivante :

pour le contrat n° 447 conclu avec école privée St Joseph:

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| . maternelle :       | 89 751.02 €  |
| . primaire :         | 47 911.28 €  |
| . soit un total de : | 137 662.30 € |

pour le contrat n° 963 conclu avec école privée Bourg Chevreau Ste Anne :

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| . maternelle :       | 31 758.05 € |
| . primaire :         | 19 164.51 € |
| . soit un total de : | 50 922.56 € |

DIT que les crédits sont inscrits au budget de l'exercice en cours, article 6558.

AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents se rapportant à cette affaire

Décision :

**Point n°29 : Demande d'exonération de l'impôt sur les spectacles pour les manifestations sportives**

Les manifestations sportives sont soumises à l'impôt sur les spectacles,

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de demander l'exonération de cet impôt pour l'ensemble des manifestations sportives à compter du 1er Janvier 2017, en application de l'article 1561-3b-2ème alinéa du Code Général des Impôts,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

APRES en avoir délibéré,

DECIDE d'exonérer de l'impôt sur les spectacles l'ensemble des manifestations sportives organisées pendant l'année 2017 sur le territoire de la Commune.

Décision :

### **Point n°30 - Budget Principal – Budget Primitif 2016**

Madame COQUEREAU Geneviève, Adjointe aux finances, 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 : 5 968 816.82 €
- Section d'investissement : 6 694 150.39 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l'instruction budgétaire et comptable M14,

Après en avoir délibéré,

PROCEDE au vote à mains levées du budget primitif 2016 du budget principal qui donne les résultats suivants :

- Nombre de votants :
- Pour :
- Contre :

Décision :

### **Point n°31 : Bilan des acquisitions et cessions immobilières – Année 2015**

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 communal par la Commune elle-même ou par une personne, publique ou privée, agissant dans le cadre d'une convention conclue avec la Commune.

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir délibéré,

APPROUVE le bilan des activités immobilières de la Commune, de la Sodemel et de la S.P.L.A. (agissant dans le cadre de conventions conclues avec la commune) pour l'exercice 2015.

Décision :

**Point n°32 : Participation versée à la Mairie d'Angers pour la scolarisation d'un enfant de Segré au CLIS de l'école primaire Nelson Mandela**

Madame COQUEREAU informe le Conseil Municipal qu'un enfant de Segré fréquente, pour des raisons médicales, le CLIS de l'école primaire Nelson Mandela située sur la commune d'Angers.

VU la demande de participation à la scolarisation de cet élève présentée par la Mairie d'Angers et s'élevant à 302 €,

VU l'article L212-8 du code de l'éducation,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

APRES en avoir délibéré,

ACCEPTE de participer financièrement aux frais de scolarité demandés par la Mairie d'Angers pour l'enfant PORTIER Urban fréquentant le CLIS de l'école primaire Nelson Mandela pour un montant de 302 €,

DIT que la dépense sera mandatée sur le compte 6558,

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

Décision :

**Point n°33 : Remboursement de frais à la Communauté de Communes pour la soirée de Noël 2015 (personnel non muté, retraité et élus)**

Madame COQUEREAU informe le Conseil que la soirée de Noël était organisée en 2015 par la Communauté de Communes et que celle-ci a pris en charge l'ensemble des frais, dont notamment les entrées du cinéma et le cocktail.

Elle explique qu'il convient de rembourser à la Communauté de Communes les frais correspondants au personnel non muté, aux retraités et aux élus de Segré qui ont participé à cette soirée.

Les chiffres sont les suivants :

- 48 personnes sont allées au cinéma pour un coût de 282.50 €
- 72 personnes ont participé au cocktail pour un coût de 1 452.00 €

Soit un montant total à rembourser de 1 734.50 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,

APRES en avoir délibéré,

ACCEPTE de rembourser à la Communauté de Communes les frais engagés pour la soirée de Noël concernant le personnel non muté, les retraités et les élus, soit une somme totale de 1 734.50 €,

DIT que le crédit correspondant est inscrit sur le budget communal de l'exercice en cours.

Décision :

## **Dossier présenté par Monsieur GALON**

### **Point n°34 : Adoption de l' Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP)**

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 a 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 a 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 et le programme pluriannuel des travaux ;

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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 commune;

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

AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette affaire.

DIT que les crédits seront inscrits au budget communal pendant la période définie.

Décision :

Monsieur le Maire rend compte des décisions prises en vertu de la délégation donnée par le Conseil Municipal :

| N°      | OBJET  |
|---------|--|
| 2016-03 | <b>Objet</b> : Contrat sani-prévention et dératisation dans les bâtiments de la commune de Segré<br><b>Conditions</b> : avec la société AADS dans les bâtiments suivants : école les Pierres Bleues (sani-prévention), bâtiment restaurants du cœur et site de la Beurrerie (dératisation) – Durée : 3 ans – Montant annuel : 240 € HT |
| 2016-04 | <b>Objet</b> : Mise à disposition de la salle des associations au Groupe Milon au profit de la section échecs du Foyer laïque d'Education Permanente<br><b>Conditions</b> : à titre gratuit – tous les vendredis de 18h à 20 h du 15 janvier au 30 décembre 2016   |
| 2016-05 | <b>Objet</b> : Renouvellement concession funéraire : Famille MALGOGNE - VIGNERON   |
| 2016-06 | <b>Objet</b> : Chapelle St Joseph – Etude diagnostic<br><b>Conditions</b> : réalisation de l'étude diagnostic de la chapelle par le cabinet JAMAIN – Montant de l'étude : 9 502 € HT<br>Réalisation des travaux de couverture par la SARL Lesurtel – Montant des travaux : 6 904,36 € HT   |
| 2016-07 | <b>Objet</b> : Convention relative au prêt, à titre gracieux, d'une exposition « itinéraires Jazz » par le bibliopôle, le réseau de lecture du Conseil Général<br><b>Conditions</b> : pour la période du 16 octobre 2015 au 25 mai 2016  |
| 2016-08 | <b>Objet</b> : Achat concession funéraire Collective : CHEVALLIER-MADIOT   |
| 2016-09 | <b>Objet</b> : Convention de prêt du véhicule électrique du SIEML<br><b>Conditions</b> : pour une durée de 2 semaines, à titre gratuit   |
| 2016-10 | <b>Objet</b> : Contrat de maintenance pour le photocopieur du Groupe Milon avec OMR Impression   |
| 2016-11 | <b>Objet</b> : Mise à disposition de la salle du jardin public située au Groupe Milon au profit de l'association ARIFTS (Association Régionale pour l'Institut de Formation en Travail Social)<br><b>Conditions</b> : à compter du 9 mai 2015 jusqu'au 4 octobre 2016 – Participation : 129 € la journée                               |
| 2016-12 | <b>Objet</b> : Mise à disposition de la salle du jardin public située au Groupe Milon au profit de l'association généalogique de l'Anjou<br><b>Conditions</b> : pour les derniers jeudis du mois à compter du 25 février jusqu'au 26 mai 2016 – Participation de 72.50 € la demi-journée   |
| 2016-13 | <b>Objet</b> : Assurance multirisques Dommages aux biens et risques annexes – Avenant à la police avec Groupama – Adjonction d'un chalet de Noël d'une superficie de 15 m <sup>2</sup>   |
| 2016-14 | <b>Objet</b> : Achat concession funéraire Collective : PELLUAU - ROUGER  |

***Déclarations d'Intention d'Aliéner pour lesquelles la Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption***

| <b>Adresse du bien</b>                | <b>Références cadastrales</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 18, rue du Dr Poidevin                | AB 204                        |
| 7 rue du Bois                         | AK 329-343-433-435            |
| 31 rue Ernest Renan                   | AI 2 - 142                    |
| 2, rue Claude Monet                   | AC 647                        |
| ZI d'Etriché 1 rue André-Marie Ampère | C 455                         |
| place du Port                         | AB 469 - 471                  |
| rue du Moulin Vert                    | C 1279 - 1280                 |
| 11 rue Denis Papin                    | AE 52                         |
| 34 rue des Hauts St Jean              | AI 145 - 146 - 59             |
| 6 rue des Houillères                  | AD 706                        |
| 21ter rue Voltaire                    | AM 177                        |
| 15 rue du Lavoir St Aubin du Pavoil   | D 419 - 420                   |
| 7, rue Michelet                       | AM 629 - 628                  |



## **BUDGET PRIMITIF**

Année 2016

- Budget Annexe Lotissement Renier Tertiaire
- Budget Annexe Locaux Centre Ville
- Budget Principal
- Annexe Fiche n° 1 : Subventions aux associations (c/6574)
- Annexe Fiche n° 2 : Population scolaire
- Annexe Fiche n° 3 : Coût d'un élève dans les écoles primaires publiques
- Annexe Fiche n° 4 : Coût d'un élève dans les écoles maternelles publiques
- Annexe Fiche n° 5 : Subventions aux écoles privées
- Annexe Fiche n° 6 : Participation des communes extérieures
- Annexe Fiche n° 7 : Voyages scolaires éducatifs et forfait long séjour
- Annexe Fiche n° 8 : Fournitures scolaires enfants de Segré
- Annexe Fiche n° 9 : Restaurants scolaires
- Annexe Fiche n° 10 : Ratios du compte administratif 2015

## BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT RENIER TERTIAIRE

### BUDGET PRIMITIF 2016

| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> |         |                              |                    |                    |            |                    |                 |
|-----------------------------------|---------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|-----------------|
| chap                              | article | intitulé compte              | BP 2015            | total budget       | réalisé    | BP 2016            | Observations    |
| 011                               | 605     | Travaux de voirie et réseaux | 32 393,16 €        | 32 393,16 €        |            | 32 393,16 €        |                 |
| 042                               | 71355   | Variation de stocks          | 44 000,00 €        | 44 000,00 €        | - €        | 44 000,00 €        | PO avec RI 3555 |
|                                   |         | <b>TOTAL</b>                 | <b>76 393,16 €</b> | <b>76 393,16 €</b> | <b>- €</b> | <b>76 393,16 €</b> |                 |

| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b> |         |                             |                    |                    |            |                    |                 |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|-----------------|
| chap                              | article | intitulé compte             | BP 2015            | total budget       | réalisé    | BP 2016            | Observations    |
| 70                                | 7015    | Vente de terrains aménagés  | 27 000,00 €        | 27 000,00 €        | - €        | 27 000,00 €        | vente du lot 5  |
| 77                                | 774     | Subventions exceptionnelles | 17 000,00 €        | 17 000,00 €        | - €        | 17 000,00 €        |                 |
| 042                               | 71355   | Variation stocks            | 32 393,16 €        | 32 393,16 €        | - €        | 32 393,16 €        | PO avec DI 3555 |
|                                   |         | <b>TOTAL</b>                | <b>76 393,16 €</b> | <b>76 393,16 €</b> | <b>- €</b> | <b>76 393,16 €</b> |                 |

|                         |  |  |     |     |     |     |  |
|-------------------------|--|--|-----|-----|-----|-----|--|
| Résultat fonctionnement |  |  | - € | - € | - € | - € |  |
|-------------------------|--|--|-----|-----|-----|-----|--|

| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b> |         |                                 |                    |                    |            |                    |                  |
|----------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|------------------|
| chap                             | article | intitulé compte                 | BP 2015            | total budget       | réalisé    | BP 2016            | Observations     |
| 001                              | 001     | résultat investissement reporté | 11 606,84 €        | 11 606,84 €        | - €        | 11 606,84 €        |                  |
| 040                              | 3555    | Variations stocks               | 32 393,16 €        | 32 393,16 €        | - €        | 32 393,16 €        | PO avec RF 71355 |
|                                  |         | <b>TOTAL</b>                    | <b>44 000,00 €</b> | <b>44 000,00 €</b> | <b>- €</b> | <b>44 000,00 €</b> |                  |

| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b> |         |                   |                    |                    |            |                    |                  |
|----------------------------------|---------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|------------------|
| chap                             | article | intitulé compte   | BP 2015            | total budget       | réalisé    | BP 2016            | Observations     |
| 040                              | 3555    | Variations stocks | 44 000,00 €        | 44 000,00 €        | - €        | 44 000,00 €        | PO avec DR 71355 |
|                                  |         | <b>TOTAL</b>      | <b>44 000,00 €</b> | <b>44 000,00 €</b> | <b>- €</b> | <b>44 000,00 €</b> |                  |

|                         |  |  |     |     |     |     |  |
|-------------------------|--|--|-----|-----|-----|-----|--|
| Résultat investissement |  |  | - € | - € | - € | - € |  |
|-------------------------|--|--|-----|-----|-----|-----|--|

COMMUNE DE SEGRE

LOTISSEMENT RENIER TERTIAIRE

Plan de financement

| Article | DEPENSES                                 | Prévision HT        | réalisé 2000        | réalisé 2001       | Réalisé 2002      | Réalisé 2003      | Réalisé 2004      | Réalisé 2005       | Réalisé 2006      | Réalisé 2007      | Réalisé 2008 à 2010 | Réalisé 2011 à 2013 | Réalisé 2014      | total réalisé au 31/12/2015 | RAR                | BP 2016            |
|---------|--|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 6045    | Etude Lotiss. Renier Tertiaire           | 4 908,86 €          | 4 908,86 €          |                    |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                     |                     |                   | 4 908,86 €                  |                    |                    |
| 605     | Frais d'insertion + consultation         | 2 757,71 €          |                     | 502,79 €           |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                     |                     |                   | 2 757,71 €                  |                    |                    |
| 605     | Travaux plateforme ex Intermarché        | 1 230,20 €          | 1 230,20 €          |                    |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                     |                     |                   | 1 230,20 €                  |                    |                    |
| 605     | Travaux plateforme pole emploi et adecco | 9 781,67 €          |                     |                    |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                     |                     | 9 781,67 €        | 9 781,67 €                  |                    |                    |
| 6045    | Branchement AEP du Lotiss.               | 1 953,63 €          |                     | 1 953,63 €         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                     |                     |                   | 1 953,63 €                  |                    |                    |
| 6045    | Diagnostic des sols Bâtim. MSA           | 3 468,22 €          |                     | 3 468,22 €         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                     |                     |                   | 3 468,22 €                  |                    |                    |
| 6045    | Division foncière Guihaire ANPE          | 333,00 €            |                     |                    |                   |                   | 333,00 €          |                    |                   |                   |                     |                     |                   | 333,00 €                    |                    |                    |
| 605     | Découpage foncier Lotiss.                | 4 521,64 €          |                     | 4 521,64 €         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                     |                     |                   | 4 521,64 €                  |                    |                    |
| 605     | Enrochement sur chantier                 | 952,81 €            |                     | 952,81 €           |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                     |                     |                   | 952,81 €                    |                    |                    |
| 605     | Marché aménag. Voirie Chazé TP           | 58 756,14 €         |                     | 58 756,14 €        |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                     |                     |                   | 58 756,14 €                 | 99,46 €            |                    |
| 605     | Marché réseaux souples JURET             | 41 354,54 €         |                     | 21 698,02 €        |                   |                   |                   |                    | 3 101,54 €        |                   |                     |                     |                   | 24 799,56 €                 | 16 554,98 €        | 16 000,00 €        |
| 605     | Branchement EDF                          | 2 012,33 €          |                     | 2 012,33 €         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                     |                     |                   | 2 012,33 €                  |                    |                    |
| 605     | Maîtrise d'oeuvre DDE                    | 9 417,46 €          |                     |                    | 9 333,83 €        |                   |                   |                    |                   |                   |                     |                     |                   | 9 333,83 €                  | 83,63 €            |                    |
| 608     | honoraires                               | 178,61 €            |                     |                    | 178,61 €          |                   |                   |                    |                   |                   |                     |                     |                   | 178,61 €                    |                    |                    |
| 605     | voirie intermédiaire STPHA accès lot 3   | 3 454,41 €          |                     |                    |                   | 3 454,41 €        |                   |                    |                   |                   |                     |                     |                   | 3 454,41 €                  |                    |                    |
| 605     | voirie intermédiaire STPHA avant enrobé  | 5 687,87 €          |                     |                    |                   | 5 687,87 €        |                   |                    |                   |                   |                     |                     |                   | 5 687,87 €                  |                    |                    |
| 605     | Voirie définitive STPHA                  | 30 000,00 €         |                     |                    |                   |                   |                   | 13 212,99 €        |                   |                   |                     |                     |                   | 13 212,99 €                 | 16 787,01 €        | 16 000,00 €        |
| 605     | Branchement pour bâtiment CAF            | 5 465,01 €          |                     |                    |                   |                   |                   |                    | 747,00 €          | 4 718,01 €        |                     |                     |                   | 5 465,01 €                  |                    |                    |
| 605     | Enlèvement dalle béton                   | 738,50 €            |                     |                    |                   | 738,50 €          |                   |                    |                   |                   |                     |                     |                   | 738,50 €                    |                    |                    |
| 605     | Mission complémentaire B.Thévenin        | 140,00 €            |                     |                    |                   |                   | 140,00 €          |                    |                   |                   |                     |                     |                   | 140,00 €                    |                    |                    |
| 605     | réimplantation lot 6 - plan V Guihaire   | 138,00 €            |                     |                    |                   |                   |                   |                    | 138,00 €          |                   |                     |                     |                   | 138,00 €                    |                    |                    |
| 605     | Alimentation Télécom ANPE                | 1 264,85 €          |                     |                    |                   |                   | 1 264,85 €        |                    |                   |                   |                     |                     |                   | 1 264,85 €                  |                    |                    |
| 6015    | achat de terrain                         | 98 208,18 €         | 98 208,18 €         |                    |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                     |                     |                   | 98 208,18 €                 |                    |                    |
| 608     | Frais sur modif. Lotiss. Me Bégaudeau    | 136,90 €            |                     |                    |                   |                   |                   |                    | 136,90 €          |                   |                     |                     |                   | 136,90 €                    |                    |                    |
|         | <b>TOTAL DEPENSES</b>                    | <b>286 860,52 €</b> | <b>106 602,16 €</b> | <b>93 766,12 €</b> | <b>9 512,44 €</b> | <b>9 880,78 €</b> | <b>1 874,75 €</b> | <b>13 212,99 €</b> | <b>3 986,54 €</b> | <b>4 718,01 €</b> | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          | <b>9 781,67 €</b> | <b>253 335,46 €</b>         | <b>33 525,08 €</b> | <b>32 000,00 €</b> |
|         |  |                     |                     |                    |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                     |                     |                   | <b>286 860,54 €</b>         |                    |                    |

| Article | RECETTES                                   | Montant HT en Euros | réalisé 2000  | réalisé 2001       | Réalisé 2002  | Réalisé 2003  | Réalisé 2004       | Réalisé 2005       | Réalisé 2006       | Réalisé 2007  | Réalisé 2008 à 2010 | Réalisé 2011 à 2013 | Réalisé 2014  | total réalisé au 31/12/2016 | RAR                | BP 2016            |
|---------|--|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 7015    | ventes terrains aménagés                   |                     |               |                    |               |               |                    |                    |                    |               |                     |                     |               |                             |                    |                    |
|         | Lot 1 - MSA 1.331 m2 x 30,49€              | 40 581,93 €         |               | 40 581,93 €        |               |               |                    |                    |                    |               |                     |                     |               | 40 581,93 €                 |                    |                    |
|         | Lot 2 - ANPE - 1.222 m2 x31,00€            | 34 999,00 €         |               |                    |               |               | 34 999,00 €        |                    |                    |               |                     |                     |               | 34 999,00 €                 |                    |                    |
|         | Lot 3 - ANPE - 636 m2 x31,00€              | 19 716,00 €         |               |                    |               |               | 19 716,00 €        |                    |                    |               |                     |                     |               | 19 716,00 €                 |                    |                    |
|         | Lot 4 - ASSEDIC/Cne 1.281 m2x31,00€        | 39 711,00 €         |               |                    |               |               |                    |                    | 39 711,00 €        |               |                     |                     |               | 39 711,00 €                 |                    |                    |
|         | Lot 5 - ? - 869 m2 x 31,00€                | 26 939,00 €         |               |                    |               |               |                    |                    |                    |               |                     |                     |               | - €                         | 26 939,00 €        | 27 000,00 €        |
|         | Lot 6 - SCI CESAR RENIER - 532 m2 x 31,00€ | 16 492,00 €         |               |                    |               |               |                    | 16 492,00 €        |                    |               |                     |                     |               | 16 492,00 €                 |                    |                    |
|         | <b>Total vente de terrains</b>             | <b>178 438,93 €</b> | <b>- €</b>    | <b>40 581,93 €</b> | <b>- €</b>    | <b>- €</b>    | <b>54 715,00 €</b> | <b>16 492,00 €</b> | <b>39 711,00 €</b> | <b>- €</b>    | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          | <b>- €</b>    | <b>151 499,93 €</b>         | <b>26 939,00 €</b> | <b>27 000,00 €</b> |
| 778     | Chèques cautions encaissés                 | 228,67 €            |               | 228,67 €           |               |               |                    |                    |                    |               |                     |                     |               | 228,67 €                    | 0,00 €             |                    |
|         | <b>TOTAL RECETTES</b>                      | <b>178 667,60 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>40 810,60 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>54 715,00 €</b> | <b>16 492,00 €</b> | <b>39 711,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b> | <b>151 728,60 €</b>         | <b>26 939,00 €</b> | <b>27 000,00 €</b> |
|         |  |                     |               |                    |               |               |                    |                    |                    |               |                     |                     |               | <b>178 667,60 €</b>         |                    |                    |

|                               |                      |                      |                     |                    |                    |             |            |             |                    |        |                |                    |                      |                    |                    |             |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|--------------------|--------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| RECETTES -DEPENSES            | <b>-108 192,92 €</b> | <b>-106 602,16 €</b> | <b>-52 955,52 €</b> | <b>-9 512,44 €</b> | <b>-9 880,78 €</b> | 52 840,25 € | 3 279,01 € | 35 724,46 € | <b>-4 718,01 €</b> | 0,00 € | 0,00 €         | <b>-9 781,67 €</b> | <b>-101 606,86 €</b> | <b>-6 586,07 €</b> | <b>-5 000,00 €</b> |             |
| SUBVENTION D'EQUILIBRE VERSEE | <b>-108 192,92 €</b> |                      |                     |                    |                    |             |            | 18 000,00 € | 18 000,00 €        |        | 54 000,00 €    | 0,00 €             | 0,00 €               | 90 000,00 €        | 18 192,92 €        | 17 000,00 € |
|                               |                      |                      |                     |                    |                    |             |            |             |                    |        | (3 x 18 000 €) |                    |                      | 108 192,92 €       | 12 000,00 €        |             |

Lot n°3 ANPE : 93m2 ont été enlevés (accès)

| Pour mémoire :                                       | Réalisation         |
|--|---------------------|
| Versement avance du Budget Principal - exercice 2005 | 122 831,62 €        |
| Remboursement de l'avance versée - exercice 2006     | <b>-37 711,00 €</b> |
| Remboursement de l'avance versée - exercice 2007     | <b>-15 013,46 €</b> |
| Remboursement de l'avance versée - exercice 2008     | <b>-17 281,99 €</b> |
| Remboursement de l'avance versée - exercice 2009     | <b>-18 000,00 €</b> |
| Remboursement de l'avance à verser - exercice 2010   | <b>-18 000,00 €</b> |
| Remboursement de l'avance à verser - exercice 2011   | <b>-16 825,17 €</b> |
| Solde à rembourser                                   | <b>0,00 €</b>       |



## BUDGET ANNEXE LOCAUX CENTRE VILLE

### BUDGET PRIMITIF 2016

| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> |         |     |                                 |                     |                     |                    |                     |              |
|-----------------------------------|---------|-----|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| chap                              | article | fct | intitulé compte                 | BP 2015             | total budget 2015   | CA 2015            | BP 2016             | Observations |
| 011                               | 60611   | 90  | Eau et Assainissement           |                     | - €                 | 222,18 €           | 1 000,00 €          |              |
| 011                               | 616     | 90  | Assurances                      | 5 000,00 €          | 5 000,00 €          | 2 526,51 €         | 5 000,00 €          |              |
| 011                               | 6226    | 90  | honoraires                      | 5 000,00 €          | 5 000,00 €          |                    | 5 000,00 €          |              |
| 011                               | 63512   | 90  | Taxes foncières                 | 18 000,00 €         | 18 000,00 €         | 14 766,00 €        | 18 000,00 €         |              |
| 66                                | 66111   | 01  | Intérêts des emprunts           | 15 000,00 €         | 15 000,00 €         | 10 674,06 €        | 13 000,00 €         |              |
| 66                                | 661121  | 01  | ICNE                            | 1 500,00 €          | 1 500,00 €          | 1 135,72 €         | 1 500,00 €          |              |
| 66                                | 661122  | 01  | ICNE                            | - 1 500,00 €        | - 1 500,00 €        | - 1 503,05 €       | - 1 500,00 €        |              |
| 67                                | 678     | 90  | Charges exceptionnelles         | 2 000,00 €          | 2 000,00 €          |                    | 7 000,00 €          |              |
| 022                               | 022     | 01  | Dépenses imprévues              | 2 132,34 €          | 2 132,34 €          |                    | 3 305,25 €          |              |
| 023                               | 023     | 01  | Virement section investissement | 95 000,00 €         | 95 000,00 €         |                    | 106 000,00 €        |              |
| 042                               | 6811    | 01  | Dotations amortissement         | 53 000,00 €         | 53 000,00 €         | 52 722,00 €        | 53 000,00 €         |              |
| <b>TOTAL</b>                      |         |     |                                 | <b>195 132,34 €</b> | <b>195 132,34 €</b> | <b>80 543,42 €</b> | <b>211 305,25 €</b> |              |

| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b> |         |     |                             |                     |                     |                     |                     |              |
|-----------------------------------|---------|-----|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| chap                              | article | fct | intitulé compte             | BP 2015             | total budget 2015   | CA 2015             | BP 2016             | Observations |
| 70                                | 70878   | 90  | Remboursement taxe foncière | 14 000,00 €         | 14 000,00 €         | 13 009,00 €         | 14 000,00 €         |              |
| 75                                | 752     | 90  | Location                    | 165 000,00 €        | 165 000,00 €        | 165 700,06 €        | 169 000,00 €        |              |
| 002                               | 002     | 01  | Excédent antérieur reporté  | 16 132,34 €         | 16 132,34 €         | - €                 | 28 305,25 €         |              |
| <b>TOTAL</b>                      |         |     |                             | <b>195 132,34 €</b> | <b>195 132,34 €</b> | <b>178 709,06 €</b> | <b>211 305,25 €</b> |              |

|                   |     |  |             |     |  |
|-------------------|-----|--|-------------|-----|--|
| Résultat exercice | - € |  | 98 165,64 € | - € |  |
|-------------------|-----|--|-------------|-----|--|

|                     |  |  |              |  |  |
|---------------------|--|--|--------------|--|--|
| Résultat fct cumulé |  |  | 114 297,98 € |  |  |
|---------------------|--|--|--------------|--|--|

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT |         |     |                                 |                     |                     |                     |                     |              |
|---------------------------|---------|-----|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| chap                      | article | fct | intitulé compte                 | BP 2015             | total budget 2015   | CA 2015             | BP 2016             | Observations |
| 16                        | 1641    | 01  | Capital de l'emprunt            | 138 000,00 €        | 140 000,00 €        | 139 266,28 €        | 148 000,00 €        |              |
| 21                        | 2132    | 90  | Achat bâtiment                  | 5 000,00 €          | 5 000,00 €          | 2 448,45 €          | - €                 |              |
| 020                       | 020     | 01  | Dépenses imprévues              | 10 000,00 €         | 8 000,00 €          |                     | 11 000,00 €         |              |
| 001                       | 001     | 01  | Résultat investissement reporté | 126 352,80 €        | 126 352,80 €        |                     | 85 992,73 €         |              |
| <b>TOTAL</b>              |         |     |                                 | <b>279 352,80 €</b> | <b>279 352,80 €</b> | <b>141 714,73 €</b> | <b>244 992,73 €</b> |              |

| RECETTES D'INVESTISSEMENT |         |     |                            |                     |                     |                     |                     |              |
|---------------------------|---------|-----|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| chap                      | article | fct | intitulé compte            | BP 2015             | total budget 2015   | CA 2015             | BP 2016             | Observations |
| 10                        | 1068    | 01  | Excédent fct capitalisé    | 126 352,80 €        | 126 352,80 €        | 126 352,80 €        | 85 992,73 €         |              |
| 21                        | 2132    | 90  | Achat bâtiment             | 5 000,00 €          | 5 000,00 €          | 3 000,00 €          | - €                 |              |
| 021                       | 021     | 01  | Virement du fonctionnement | 95 000,00 €         | 95 000,00 €         |                     | 106 000,00 €        |              |
| 042                       | 28132   | 01  | Amortissements             | 53 000,00 €         | 53 000,00 €         | 52 722,00 €         | 53 000,00 €         |              |
| <b>TOTAL</b>              |         |     |                            | <b>279 352,80 €</b> | <b>279 352,80 €</b> | <b>182 074,80 €</b> | <b>244 992,73 €</b> |              |

|                   |  |  |  |     |     |             |     |  |
|-------------------|--|--|--|-----|-----|-------------|-----|--|
| Résultat exercice |  |  |  | - € | - € | 40 360,07 € | - € |  |
|-------------------|--|--|--|-----|-----|-------------|-----|--|

|                     |  |  |  |  |  |               |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|
| Résultat inv cumulé |  |  |  |  |  | - 85 992,73 € |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|

## BUDGET 2016 BALANCE DE FONCTIONNEMENT

| Chap | Intitulé M14                              | BP 2015             | total budget 2015   | CA 2015             | BP 2016             |
|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|      | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> | 4 724 461,19        | 4 705 601,19        | 4 385 560,50        | 4 868 816,82        |
| 011  | Charges à caractère général               | 1 856 280,00        | 1 846 280,00        | 1 656 510,98        | 1 702 340,00        |
| 012  | Charges de personnel                      | 265 000,00          | 239 500,00          | 211 527,70          | 217 000,00          |
| 014  | Atténuation de produits                   | 1 342 000,00        | 1 388 500,00        | 1 387 509,68        | 1 486 500,00        |
| 65   | Autres charges de gestion courante        | 950 365,00          | 955 865,00          | 920 833,02          | 944 910,00          |
| 66   | Charges financières                       | 200 000,00          | 197 000,00          | 193 419,85          | 200 000,00          |
| 67   | Charges exceptionnelles                   | 7 500,00            | 19 500,00           | 15 759,27           | 7 500,00            |
| 022  | Dépenses imprévues                        | 103 316,19          | 58 956,19           | 0,00                | 310 566,82          |
|      | <b>DEPENSES ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>   | 1 724 500,00        | 1 824 500,00        | 611 261,65          | 1 100 000,00        |
| 023  | Virement à la section d'investissement    | 1 114 500,00        | 1 214 500,00        | 0,00                | 509 000,00          |
| 042  | Op d'ordre de transfert entre sections    | 610 000,00          | 610 000,00          | 611 261,65          | 591 000,00          |
|      | <b>TOTAL DEPENSES</b>                     | <b>6 448 961,19</b> | <b>6 530 101,19</b> | <b>4 996 822,15</b> | <b>5 968 816,82</b> |
|      |   |                     |                     |                     |                     |
|      | <b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> | 5 459 171,00        | 5 537 271,00        | 5 770 177,79        | 5 365 460,00        |
| 013  | Atténuations de charges                   | 56 000,00           | 51 000,00           | 47 823,72           | 26 500,00           |
| 70   | Produits des services et ventes diverses  | 299 760,00          | 299 760,00          | 307 988,62          | 291 610,00          |
| 73   | Impôts et taxes                           | 3 285 000,00        | 3 337 000,00        | 3 544 854,91        | 3 362 500,00        |
| 74   | Dotations, subventions et participations  | 1 664 050,00        | 1 695 050,00        | 1 705 341,40        | 1 566 450,00        |
| 75   | Autres produits de gestion courante       | 147 861,00          | 134 861,00          | 139 362,93          | 110 900,00          |
| 77   | Produits exceptionnels                    | 6 500,00            | 19 600,00           | 24 806,21           | 7 500,00            |
|      | <b>RECETTES ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>   | 989 790,19          | 992 830,19          | 53 521,38           | 603 356,82          |
| 042  | Op d'ordre de transfert entre sections    | 70 610,00           | 73 650,00           | 53 521,38           | 48 500,00           |
| 002  | Excédent antérieur reporté                | 919 180,19          | 919 180,19          | 0,00                | 554 856,82          |
|      | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 | <b>6 448 961,19</b> | <b>6 530 101,19</b> | <b>5 823 699,17</b> | <b>5 968 816,82</b> |

| <b>RESULTATS DE FONCTIONNEMENT</b>       | BP 2015          | total budget 2015 | CA 2015          | BP 2016 proposition |
|--|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| total recettes courantes+except          | 5 459 171,00 €   | 5 537 271,00 €    | 5 766 367,79 €   | 5 365 460,00 €      |
| total charges courantes+except           | - 4 350 535,00 € | - 4 375 995,00 €  | - 4 147 501,48 € | - 4 309 750,00 €    |
| excédent brut d'exploitation             | 1 108 636,00 €   | 1 161 276,00 €    | 1 618 866,31 €   | 1 055 710,00 €      |
| Annuité des emprunts et frais financiers | - 860 000,00 €   | - 857 000,00 €    | - 852 347,02 €   | - 850 000,00 €      |
| CAF nette                                | 248 636,00 €     | 304 276,00 €      | 766 519,29 €     | 205 710,00 €        |
| Autofinancement                          | - 1 064 500,00 € | - 1 164 500,00 €  | - 1 130 842,66 € | - 450 000,00 €      |
| réserves exercice                        | - 815 864,00 €   | - 860 224,00 €    | - 364 323,37 €   | - 244 290,00 €      |
| réserves antérieures                     | 919 180,19 €     | 919 180,19 €      | 919 180,19 €     | 554 856,82 €        |
| réserves totales                         | 103 316,19 €     | 58 956,19 €       | 554 856,82 €     | 310 566,82 €        |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Fonct. | Compte       | Intitulé M14                             | serv   | Service                       | BP 2015             | total budget 2015   | CA 2015             | BP 2016             | OBSERVATIONS                                      |
|--------|--------------|--|--------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|        | <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général</b>       |        |                               | <b>1 856 280,00</b> | <b>1 846 280,00</b> | <b>1 656 510,98</b> | <b>1 702 340,00</b> |   |
|        | <b>6042</b>  | <b>Achats de prestations de services</b> |        |                               | <b>82 000,00</b>    | <b>72 000,00</b>    | <b>70 416,56</b>    | <b>43 800,00</b>    |   |
| 251    | 6042         | Achats de prestations de services        | 251-02 | Rest scol-Dolto               | 30 000,00           | 25 000,00           | 24 455,90           | 15 600,00           | 3,66€ et 4,92 € jusqu'à juin                      |
| 251    | 6042         | Achats de prestations de services        | 251-03 | Rest scol-R Fontaine          | 52 000,00           | 47 000,00           | 45 960,66           | 28 200,00           | 4,29 € et 4,92 € jusqu'à juin                     |
|        | <b>605</b>   | <b>Achats pour Travaux en régie</b>      |        |                               |                     |                     |                     | <b>37 500,00</b>    |   |
| 020    | 605-01       | Achats pour Travaux en régie             | 013-00 | batiments divers              |                     |                     |                     | 20 000,00           | TR01-Mise en accessibilité bâtiments 1ère tranche |
| 020    | 605-02       | Achats pour Travaux en régie             | 015-00 | Groupe Milon                  |                     |                     |                     | 7 000,00            | TR02-Groupe Milon-armoire électrique              |
| 823    | 605-03       | Achats pour Travaux en régie             | 823-00 | Espaces verts                 |                     |                     |                     | 10 500,00           | TR03-EV-aménagement jardin Haut St Jean           |
|        | <b>60611</b> | <b>eau - assainissement</b>              |        |                               | <b>40 600,00</b>    | <b>40 600,00</b>    | <b>36 253,20</b>    | <b>34 900,00</b>    |   |
| 020    | 60611        | eau - assainissement                     | 012-00 | Divers                        |                     | 0,00                | 677,48              | 500,00              |   |
| 020    | 60611        | eau - assainissement                     | 013-00 | bâtiments communaux divers    | 5 000,00            | 5 000,00            | 109,94              | 100,00              |   |
| 020    | 60611        | eau - assainissement                     | 013-04 | Local rue David d'Angers      | 0,00                | 0,00                | 98,62               | 100,00              |   |
| 020    | 60611        | eau - assainissement                     | 013-09 | Gare routière                 | 0,00                | 0,00                | 127,61              | 100,00              |   |
| 020    | 60611        | eau - assainissement                     | 013-10 | bât carreau de l'Oudon        | 0,00                | 0,00                | 498,01              | 500,00              |   |
| 020    | 60611        | eau - assainissement                     | 015-00 | Groupe Milon                  | 3 500,00            | 3 500,00            | 2 164,03            | 2 200,00            |   |
| 020    | 60611        | eau - assainissement                     | 016-00 | Espace de St Exupéry          | 3 500,00            | 3 500,00            | 2 340,43            | 2 400,00            |   |
| 020    | 60611        | eau - assainissement                     | 020-00 | Mairie                        | 1 000,00            | 1 000,00            | 840,87              | 900,00              |   |
| 026    | 60611        | eau - assainissement                     | 026-01 | Cimetière                     | 200,00              | 200,00              | 229,30              | 250,00              |   |
| 211    | 60611        | eau - assainissement                     | 211-01 | Maternelle Les pierres bleues | 1 500,00            | 1 500,00            | 719,64              | 900,00              |   |
| 211    | 60611        | eau - assainissement                     | 211-02 | Maternelle F Dolto            | 1 700,00            | 1 700,00            | 1 146,06            | 800,00              |   |
| 212    | 60611        | eau - assainissement                     | 212-01 | Primaire Les pierres bleues   | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 799,12            | 1 800,00            |   |
| 212    | 60611        | eau - assainissement                     | 212-02 | Primaire R Fontaine           | 1 000,00            | 1 000,00            | 833,34              | 900,00              |   |
| 251    | 60611        | eau - assainissement                     | 251-01 | Rest scol- Les pierres bleues | 500,00              | 500,00              | 239,88              | 300,00              |   |
| 251    | 60611        | eau - assainissement                     | 251-04 | Rest scol-Dolto Fontaine      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00              |   |
| 314    | 60611        | eau - assainissement                     | 314-02 | Le Cargo                      | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 584,24            | 1 500,00            |   |
| 008    | 60611        | eau - assainissement                     | 800-00 | Service technique             | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 326,00            | 2 400,00            |   |
| 008    | 60611        | eau - assainissement                     | 813-00 | Propreté                      |                     | 0,00                | 267,45              | 0,00                |   |
| 816    | 60611        | eau - assainissement                     | 816-02 | WC publics (9)                | 5 500,00            | 5 500,00            | 5 616,74            | 4 000,00            | suppression 3 WC                                  |
| 823    | 60611        | eau - assainissement                     | 823-00 | Espaces verts                 | 11 000,00           | 11 000,00           | 14 489,16           | 15 000,00           |   |
| 091    | 60611        | eau - assainissement                     | 910-02 | Marché                        | 200,00              | 200,00              | 145,28              | 150,00              |   |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Fonct. | Compte       | Intitulé M14                     | serv   | Service                       | BP 2015           | total budget 2015 | CA 2015           | BP 2016           | OBSERVATIONS                        |
|--------|--------------|----------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
|        | <b>60612</b> | <b>énergie (électricité+gaz)</b> |        |                               | <b>295 300,00</b> | <b>295 300,00</b> | <b>295 059,77</b> | <b>285 115,00</b> |                                     |
| 020    | 60612        | énergie (électricité+gaz)        | 013-00 | bâtiments communaux divers    | 7 600,00          | 12 600,00         | 3 499,46          | 3 500,00          |                                     |
| 020    | 60612        | énergie (électricité+gaz)        | 013-01 | bourse du travail             | 0,00              | 0,00              | 4 085,79          | 4 100,00          |                                     |
| 020    | 60612        | énergie (électricité+gaz)        | 013-07 | bureau à Renier tertiaire     | 0,00              | 0,00              | 1 116,76          | 1 200,00          |                                     |
| 020    | 60612        | énergie (électricité+gaz)        | 013-09 | local SNCF                    | 0,00              | 0,00              | 497,70            | 500,00            |                                     |
| 020    | 60612        | énergie (électricité+gaz)        | 013-10 | bâtiment carreau de l'Oudon   | 0,00              | 0,00              | 388,41            | 400,00            |                                     |
| 020    | 60612        | énergie (électricité+gaz)        | 013-12 | Local plongée                 |                   |                   | 304,22            | 300,00            |                                     |
| 020    | 60612        | énergie (électricité+gaz)        | 014-01 | église de St Aubin            | 300,00            | 300,00            | 160,65            | 200,00            |                                     |
| 020    | 60612        | énergie (électricité+gaz)        | 015-00 | groupe Milon                  | 58 000,00         | 53 000,00         | 56 061,62         | 54 000,00         |                                     |
| 020    | 60612        | énergie (électricité+gaz)        | 016-00 | Espace A. de St Exupéry       | 50 000,00         | 46 000,00         | 48 224,27         | 48 000,00         |                                     |
| 020    | 60612        | énergie (électricité+gaz)        | 020-00 | mairie                        | 30 000,00         | 34 000,00         | 32 695,50         | 28 000,00         | en 2015, régul de 4 000 €           |
| 026    | 60612        | énergie (électricité+gaz)        | 026-01 | cimetière                     | 100,00            | 100,00            | 113,21            | 115,00            |                                     |
| 211    | 60612        | énergie (électricité+gaz)        | 211-01 | maternelle Les pierres bleues | 7 500,00          | 7 500,00          | 7 752,78          | 7 200,00          |                                     |
| 211    | 60612        | énergie (électricité+gaz)        | 211-02 | maternelle F Dolto            | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 691,29          | 6 000,00          |                                     |
| 212    | 60612        | énergie (électricité+gaz)        | 212-01 | primaire Les pierres bleues   | 18 000,00         | 18 000,00         | 16 051,00         | 16 000,00         |                                     |
| 212    | 60612        | énergie (électricité+gaz)        | 212-02 | primaire R Fontaine           | 10 000,00         | 10 000,00         | 8 944,54          | 9 000,00          |                                     |
| 251    | 60612        | énergie (électricité+gaz)        | 251-01 | Rest Scol-Les Pierres Bleues  | 2 900,00          | 2 900,00          | 2 267,08          | 2 400,00          |                                     |
| 251    | 60612        | énergie (électricité+gaz)        | 251-04 | Rest scol-Dolto Fontaine      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 000,00          |                                     |
| 314    | 60612        | énergie (électricité+gaz)        | 314-02 | Le Cargo                      | 19 000,00         | 19 000,00         | 17 839,39         | 18 000,00         |                                     |
| 008    | 60612        | énergie (électricité+gaz)        | 800-00 | Service technique             | 800,00            | 800,00            | 194,72            | 200,00            |                                     |
| 814    | 60612        | énergie (électricité+gaz)        | 814-00 | éclairage public              | 81 000,00         | 81 000,00         | 83 609,16         | 83 000,00         |                                     |
| 816    | 60612        | énergie (électricité+gaz)        | 816-02 | WC publics (9)                | 1 500,00          | 1 500,00          | 2 541,14          | 2 000,00          | suppression 3 WC                    |
| 831    | 60612        | énergie (électricité+gaz)        | 831-01 | rivières                      | 100,00            | 100,00            | 21,08             | 0,00              |                                     |
| 091    | 60612        | énergie (électricité+gaz)        | 910-02 | Marché                        | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00              |                                     |
|        | <b>60621</b> | <b>combustibles</b>              |        |                               | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>1 097,92</b>   | <b>1 200,00</b>   |                                     |
| 008    | 60621        | combustibles                     | 800-00 | Service technique             | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 097,92          | 1 200,00          |                                     |
|        | <b>60622</b> | <b>carburants</b>                |        |                               | <b>35 100,00</b>  | <b>33 100,00</b>  | <b>31 489,29</b>  | <b>31 600,00</b>  |                                     |
| 020    | 60622        | carburants                       | 020-00 | mairie                        | 600,00            | 600,00            | 675,29            | 700,00            |                                     |
| 008    | 60622        | carburants                       | 800-00 | Service technique             | 15 000,00         | 15 000,00         | 12 983,54         | 13 000,00         |                                     |
| 813    | 60622        | carburants                       | 813-00 | Propreté                      | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 488,38          | 5 000,00          |                                     |
| 822    | 60622        | carburants                       | 822-00 | Voirie                        | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 303,77          | 2 400,00          |                                     |
| 823    | 60622        | carburants                       | 823-00 | espaces verts                 | 12 000,00         | 10 000,00         | 10 038,31         | 10 500,00         |                                     |
|        | <b>60623</b> | <b>alimentation</b>              |        |                               | <b>54 200,00</b>  | <b>54 200,00</b>  | <b>48 708,08</b>  | <b>59 290,00</b>  |                                     |
| 251    | 60623        | alimentation                     | 251-01 | Rest Scol-Les Pierres Bleues  | 52 000,00         | 52 000,00         | 46 540,80         | 48 000,00         | poursuite du Bio et produits locaux |
| 251    | 60623        | alimentation                     | 251-02 | rest scol-Dolto               | 600,00            | 600,00            | 542,71            | 390,00            | pain                                |
| 251    | 60623        | alimentation                     | 251-03 | Rest scol-R Fontaine          | 1 600,00          | 1 600,00          | 1 624,57          | 900,00            | pain                                |
| 251    | 60623        | alimentation                     | 251-04 | Rest scol-Dolto Fontaine      |                   |                   |                   | 10 000,00         | pour 4 mois                         |

# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Fonct. | Compte       | Intitulé M14                           | serv    | Service                       | BP 2015          | total budget 2015 | CA 2015          | BP 2016          | OBSERVATIONS  |
|--------|--------------|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---|
|        | <b>60624</b> | <b>produits de traitement</b>          |         |                               | <b>5 000,00</b>  | <b>4 000,00</b>   | <b>2 297,91</b>  | <b>2 400,00</b>  |   |
| 823    | 60624        | produits de traitement                 | 823-00  | espaces verts                 | 5 000,00         | 4 000,00          | 2 297,91         | 2 400,00         |   |
|        | <b>60628</b> | <b>autres fournitures non stockées</b> |         |                               | <b>30 300,00</b> | <b>30 300,00</b>  | <b>24 943,94</b> | <b>28 760,00</b> |   |
| 020    | 60628        | autres fournitures non stockées        | 012-00  | divers                        | 1 500,00         | 1 100,00          | 165,60           | 200,00           |   |
| 020    | 60628        | autres fournitures non stockées        | 015-00  | groupe Milon                  | 0,00             | 0,00              | 479,26           | 0,00             |   |
| 020    | 60628        | autres fournitures non stockées        | 016-00  | Espace A de St Exupéry        | 0,00             | 1 000,00          | 1 139,02         | 1 000,00         |   |
| 020    | 60628        | autres fournitures non stockées        | 020-00  | mairie                        | 1 000,00         | 1 000,00          | 601,81           | 600,00           |   |
| 023    | 60628        | autres fournitures non stockées        | 023-00  | communication                 | 300,00           | 300,00            | 0,00             | 300,00           | dont drapeaux ville, plot event flag                              |
| 024    | 60628        | autres fournitures non stockées        | 024-00  | fêtes et manif.               | 1 000,00         | 700,00            | 136,95           | 500,00           | sangles, élingues, bâches, élastiques, crochets, lampes frontales |
| 026    | 60628        | autres fournitures non stockées        | 026-01  | cimetière                     | 300,00           | 300,00            | 81,32            | 150,00           | plaques jardin du souvenir  |
| 112    | 60628        | autres fournitures non stockées        | 112-01  | police municipale             | 500,00           | 500,00            | 0,00             | 0,00             |   |
| 211    | 60628        | autres fournitures non stockées        | 211-01  | maternelle Les pierres bleues | 600,00           | 600,00            | 304,54           | 400,00           |   |
| 211    | 60628        | autres fournitures non stockées        | 211-02  | maternelle F Dolto            | 700,00           | 700,00            | 443,81           | 500,00           |   |
| 212    | 60628        | autres fournitures non stockées        | 212-01  | primaire Les pierres bleues   | 1 700,00         | 1 700,00          | 1 332,00         | 1 400,00         |   |
| 212    | 60628        | autres fournitures non stockées        | 212-02  | primaire R Fontaine           | 1 820,00         | 1 820,00          | 954,34           | 1 200,00         |   |
| 20     | 60628        | autres fournitures non stockées        | 214-01  | RASED 1                       | 950,00           | 950,00            | 1 199,60         | 1 200,00         | ensemble des crédits sur ce compte (plus au c/6064 et c/6182)     |
| 20     | 60628        | autres fournitures non stockées        | 214-02  | RASED 2                       | 850,00           | 850,00            | 1 100,00         | 1 100,00         | ensemble des crédits sur ce compte (plus au c/6064 et c/6182)     |
| 20     | 60628        | autres fournitures non stockées        | 214-03  | RASED 3                       | 1 310,00         | 1 310,00          | 1 673,58         | 1 910,00         | ensemble des crédits sur ce compte (plus au c/6064 et c/6182)     |
| 251    | 60628        | autres fournitures non stockées        | 251-01  | Rest Scol-Les Pierres Bleues  | 1 950,00         | 1 950,00          | 1 767,30         | 1 800,00         |   |
| 251    | 60628        | autres fournitures non stockées        | 251-02  | Rest Scol-Dolto               | 400,00           | 400,00            | 389,65           | 0,00             |   |
| 251    | 60628        | autres fournitures non stockées        | 251-03  | Rest sco-R Fontaine           | 620,00           | 620,00            | 370,57           | 200,00           |   |
| 251    | 60628        | autres fournitures non stockées        | 251-04  | Rest sco-Dolto Fontaine       |                  |                   |                  | 500,00           |   |
| 254    | 60628        | autres fournitures non stockées        | 254-01  | centre médico scolaire        |                  | 0,00              | 0,00             | 500,00           | cartouches toner  |
| 255    | 60628        | autres fournitures non stockées        | 257-01m | TAP-mat Pierre Bleues         | 1 200,00         | 1 200,00          | 1 289,80         | 1 300,00         |   |
| 255    | 60628        | autres fournitures non stockées        | 257-01p | TAP-prim Pierres Bleues       | 2 700,00         | 2 700,00          | 2 673,25         | 2 700,00         |   |
| 255    | 60628        | autres fournitures non stockées        | 257-02  | TAP-mat F Dolto               | 1 000,00         | 1 000,00          | 909,87           | 1 000,00         |   |
| 255    | 60628        | autres fournitures non stockées        | 257-08  | TAP-prim F Fontaine           | 1 300,00         | 1 300,00          | 1 312,35         | 1 300,00         |   |
| 030    | 60628        | autres fournitures non stockées        | 300-00  | culture                       | 50,00            | 50,00             | 0,00             | 50,00            |   |
| 314    | 60628        | autres fournitures non stockées        | 314-02  | Le Cargo                      | 6 000,00         | 5 700,00          | 4 789,80         | 5 500,00         | dont achats pour spectacles 5 000 €                               |
| 321    | 60628        | autres fournitures non stockées        | 321-02  | Médiathèque                   | 150,00           | 150,00            | 155,52           | 1 500,00         | cadres + bache communication+cartouches+cartes abonnés            |
| 008    | 60628        | autres fournitures non stockées        | 800-00  | Service technique             | 800,00           | 800,00            | 0,00             | 0,00             |   |
| 822    | 60628        | autres fournitures non stockées        | 822-00  | voirie                        | 0,00             | 0,00              | 234,00           | 0,00             |   |
| 830    | 60628        | autres fournitures non stockées        | 830-00  | développement durable         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1 950,00         | gobelets, accessoires animations vélos                            |
| 95     | 60628        | autres fournitures non stockées        | 950-00  | Tourisme-animation            | 1 600,00         | 1 600,00          | 1 440,00         | 0,00             | panneaux circuits urbains (1100€) et planchette(500€)             |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Fonct. | Compte       | Intitulé M14                        | serv   | Service                            | BP 2015           | total budget 2015 | CA 2015           | BP 2016           | OBSERVATIONS  |
|--------|--------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|        | <b>60631</b> | <b>fournitures d'entretien</b>      |        |                                    | <b>13 430,00</b>  | <b>15 430,00</b>  | <b>13 963,21</b>  | <b>14 650,00</b>  |   |
| 090    | 60631        | fournitures d'entretien             | 013-01 | bourse du travail                  | 50,00             | 50,00             | 0,00              | 50,00             |   |
| 020    | 60631        | fournitures d'entretien             | 015-00 | groupe Milon                       | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 908,87          | 1 500,00          |   |
| 020    | 60631        | fournitures d'entretien             | 016-01 | salles de permanences à St Exupéry | 50,00             | 50,00             | 38,36             | 50,00             |   |
| 020    | 60631        | fournitures d'entretien             | 020-00 | mairie                             | 700,00            | 700,00            | 503,14            | 600,00            |   |
| 020    | 60631        | fournitures d'entretien             | 024-00 | fêtes et manifestations            |                   | 0,00              | 37,40             | 50,00             |   |
| 211    | 60631        | fournitures d'entretien             | 211-01 | maternelle Les pierres bleues      | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 592,59          | 1 600,00          |   |
| 211    | 60631        | fournitures d'entretien             | 211-02 | maternelle F Dolto                 | 1 200,00          | 1 200,00          | 1 186,60          | 1 300,00          |   |
| 212    | 60631        | fournitures d'entretien             | 212-01 | primaire Les pierres bleues        | 1 700,00          | 1 700,00          | 1 682,72          | 1 700,00          |   |
| 212    | 60631        | fournitures d'entretien             | 212-02 | primaire R Fontaine                | 1 000,00          | 1 000,00          | 840,86            | 900,00            |   |
| 251    | 60631        | fournitures d'entretien             | 251-01 | Rest Scol-Les Pierres Bleues       | 1 300,00          | 1 500,00          | 1 500,76          | 1 600,00          |   |
| 251    | 60631        | fournitures d'entretien             | 251-02 | Rest scol-Dolto                    | 400,00            | 400,00            | 406,23            | 300,00            |   |
| 251    | 60631        | fournitures d'entretien             | 251-03 | Rest scol-R Fontaine               | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |   |
| 251    | 60631        | fournitures d'entretien             | 251-04 | Rest scol-Dolto Fontaine           |                   |                   |                   | 500,00            |   |
| 314    | 60631        | fournitures d'entretien             | 314-02 | Le Cargo                           | 900,00            | 900,00            | 777,56            | 800,00            |   |
| 321    | 60631        | fournitures d'entretien             | 321-02 | médiathèque                        | 500,00            | 500,00            | 370,63            | 400,00            |   |
| 033    | 60631        | fournitures d'entretien             | 330-01 | commission histoire                | 30,00             | 30,00             | 0,00              | 0,00              |   |
| 008    | 60631        | fournitures d'entretien             | 800-00 | Service technique                  | 2 000,00          | 4 000,00          | 2 914,52          | 3 000,00          |   |
| 816    | 60631        | fournitures d'entretien             | 816-02 | WC publics (9)                     | 400,00            | 400,00            | 202,97            | 300,00            |   |
|        | <b>60632</b> | <b>fournitures petit équipement</b> |        |                                    | <b>158 950,00</b> | <b>166 850,00</b> | <b>139 030,56</b> | <b>130 500,00</b> |   |
| 020    | 60632        | fournitures petit équipement        | 012-00 | divers                             | 0,00              | 0,00              | 152,75            | 0,00              |   |
| 020    | 60632        | fournitures petit équipement        | 013-00 | bâtiments communaux                | 8 000,00          | 6 000,00          | 2 619,49          | 9 200,00          | dont mise sécurité électrique et amélioration chauffage |
| 090    | 60632        | fournitures petit équipement        | 013-01 | bourse du travail                  | 0,00              | 0,00              | 118,04            | 0,00              |   |
| 025    | 60632        | fournitures petit équipement        | 013-11 | ASDIES                             | 0,00              | 0,00              | 163,58            | 0,00              |   |
| 020    | 60632        | fournitures petit équipement        | 014-01 | églises                            | 1 000,00          | 1 000,00          | 212,44            | 300,00            |   |
| 020    | 60632        | fournitures petit équipement        | 014-02 | Presbytère                         | 200,00            | 200,00            | 40,56             | 200,00            |   |
| 020    | 60632        | fournitures petit équipement        | 015-00 | groupe Milon                       | 4 700,00          | 6 700,00          | 6 636,24          | 6 900,00          |   |
| 020    | 60632        | fournitures petit équipement        | 015-00 | groupe Milon                       | 4 500,00          | 4 500,00          | 2 853,37          | 0,00              | TR08 aménagt sanitaires fitness                         |
| 020    | 60632        | fournitures petit équipement        | 015-00 | groupe Milon                       | 2 000,00          | 3 000,00          | 2 946,71          | 0,00              | TR09 réfection armoire général TGBT                     |
| 025    | 60632        | fournitures petit équipement        | 015-00 | groupe Milon                       | 0,00              | 1 000,00          | 1 323,73          | 0,00              | TR16 améliorations énergétiques                         |
| 020    | 60632        | fournitures petit équipement        | 015-01 | salle du club de l'amitié          | 0,00              | 0,00              | 119,62            | 0,00              |   |
| 020    | 60632        | fournitures petit équipement        | 016-00 | Espace A de St Exupéry             | 4 500,00          | 4 500,00          | 1 710,53          | 2 000,00          |   |
| 020    | 60632        | fournitures petit équipement        | 016-01 | salle des permanences St Ex        | 0,00              | 0,00              | 175,22            | 0,00              |   |
| 025    | 60632        | fournitures petit équipement        | 016-02 | local restos du cœur               | 0,00              | 0,00              | 865,36            | 0,00              |   |
| 025    | 60632        | fournitures petit équipement        | 016-00 | Espace A de St Exupéry             | 1 300,00          | 1 300,00          | 1 285,25          | 0,00              | TR06 réfection mur logts et restos cœurs                |
| 020    | 60632        | fournitures petit équipement        | 016-03 | Asso Aide alimentaire              | 0,00              | 0,00              | 307,68            | 0,00              |   |
| 020    | 60632        | fournitures petit équipement        | 020-00 | mairie                             | 2 000,00          | 4 000,00          | 4 426,53          | 3 000,00          |   |
| 023    | 60632        | fournitures petit équipement        | 023-00 | communication                      | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 200,00            |   |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Fonct. | Compte       | Intitulé M14                    | serv      | Service                       | BP 2015          | total budget 2015 | CA 2015          | BP 2016          | OBSERVATIONS   |
|--------|--------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| 024    | 60632        | fournitures petit équipement    | 024-00    | fêtes et manif.               | 0,00             | 0,00              | 21,37            | 0,00             |  |
| 026    | 60632        | fournitures petit équipement    | 026-01    | cimetière                     | 500,00           | 500,00            | 312,43           | 400,00           |  |
| 112    | 60632        | fournitures petit équipement    | 112-01    | Police / chenil               | 2 000,00         | 2 900,00          | 1 543,48         | 0,00             | TR07 extension chenil  |
| 211    | 60632        | fournitures petit équipement    | 211-01    | maternelle Les pierres bleues | 3 000,00         | 3 000,00          | 3 485,24         | 3 000,00         | courant ST   |
| 211    | 60632        | fournitures petit équipement    | 211-02    | maternelle F Dolto            | 2 200,00         | 2 200,00          | 336,50           | 500,00           | courant ST entretien bâtiment                                      |
| 212    | 60632        | fournitures petit équipement    | 212-01    | primaire Les pierres bleues   | 5 500,00         | 5 500,00          | 3 420,89         | 5 000,00         | courant ST 3 000 € + Travaux ST 2 000 €                            |
| 212    | 60632        | fournitures petit équipement    | 212-01    | primaire Les pierres bleues   | 5 000,00         | 5 000,00          | 2 592,08         | 0,00             | TR11-aménagt coin dépôt rangement + mise sécurité                  |
| 212    | 60632        | fournitures petit équipement    | 212-02    | primaire R Fontaine           | 6 000,00         | 6 000,00          | 2 749,46         | 3 000,00         | courant ST 3 000 € + provision petits travaux 1 000 €              |
| 251    | 60632        | fournitures petit équipement    | 251-01    | rest scol-Les Pierres bleues  | 1 500,00         | 1 500,00          | 367,11           | 5 000,00         | courant ST 1 000 € + TST 4 000 € (isolation appareils électriques) |
| 251    | 60632        | fournitures petit équipement    | 251-02    | rest scol-Dolto               | 200,00           | 200,00            | 0,00             | 0,00             |  |
| 251    | 60632        | fournitures petit équipement    | 251-04    | Rest scol-Dolto Fontaine      | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 500,00           |  |
| 254    | 60632        | fournitures petit équipement    | 254-01    | centre médico scolaire        | 150,00           | 150,00            | 0,00             | 0,00             |  |
| 314    | 60632        | fournitures petit équipement    | 314-02    | Le Cargo                      | 5 500,00         | 5 500,00          | 2 484,09         | 6 200,00         | dont courant 3 000 € + travaux ST 3 200 € (peinture+parafoudre..)  |
| 314    | 60632        | fournitures petit équipement    | 314-02    | Le Cargo                      | 1 000,00         | 500,00            | 521,76           | 0,00             | TR13-création porte+déclencheur à la grande loge (com sécurité)    |
| 314    | 60632        | fournitures petit équipement    | 314-02    | Le Cargo                      | 3 000,00         | 3 000,00          | 1 598,11         | 0,00             | TR14-peinture SAS entrée des artistes+couloir loge+cage escalier   |
| 314    | 60632        | fournitures petit équipement    | 314-02    | Le Cargo                      | 1 500,00         | 1 000,00          | 1 580,32         | 0,00             | TR15-aménagement EV extérieurs et intérieurs                       |
| 321    | 60632        | fournitures petit équipement    | 321-02    | médiathèque                   | 500,00           | 500,00            | 163,59           | 500,00           |  |
| 033    | 60632        | fournitures petit équipement    | 330-01    | commission histoire           | 500,00           | 500,00            | 357,91           | 400,00           | grilles et agrandissement des coffres                              |
| 414    | 60632        | fournitures petit équipement    | 414-02-05 | terrain bi cross dirt         | 500,00           | 500,00            | 0,00             | 200,00           |  |
| 008    | 60632        | fournitures petit équipement    | 800-00    | service technique             | 42 000,00        | 41 000,00         | 45 582,36        | 42 000,00        | courant ST   |
| 813    | 60632        | fournitures petit équipement    | 813-00    | propreté                      | 2 000,00         | 4 000,00          | 4 970,56         | 5 000,00         |  |
| 816    | 60632        | autres fournitures non stockées | 816-01    | réseau pluvial                | 0,00             | 0,00              | 74,85            | 0,00             |  |
| 816    | 60632        | fournitures petit équipement    | 816-02    | WC publics (9)                | 1 000,00         | 5 000,00          | 4 643,14         | 1 000,00         |  |
| 821    | 60632        | fournitures petit équipement    | 821-00    | équipements de voirie         | 0,00             | 0,00              | 180,12           | 0,00             |  |
| 822    | 60632        | fournitures petit équipement    | 822-00    | voirie                        | 0,00             | 2 000,00          | 2 212,50         | 2 000,00         |  |
| 823    | 60632        | fournitures petit équipement    | 823-00    | espaces verts                 | 31 000,00        | 31 000,00         | 30 172,04        | 31 000,00        |  |
| 823    | 60632        | fournitures petit équipement    | 823-00    | espaces verts                 | 7 500,00         | 7 500,00          | 0,00             | 0,00             | TR03 aménag jardin Hauts St Jean                                   |
| 823    | 60632        | fournitures petit équipement    | 823-00    | espaces verts                 |                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | TR04 aménag parc de la caserne                                     |
| 823    | 60632        | entretien réparations terrains  | 823-00    | espaces verts                 | 2 000,00         | 2 000,00          | 1 751,64         | 0,00             | TR05 création terrain boules aire jeux Flucas                      |
| 824    | 60632        | fournitures petit équipement    | 824-01    | jeux en ville                 | 3 500,00         | 3 500,00          | 1 951,91         | 3 000,00         | achats pour rénovation jeux  |
| 831    | 60632        | fournitures petit équipement    | 831-01    | lutte contre les inondations  | 3 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             |  |
|        | <b>60633</b> | <b>fournitures de voirie</b>    |           |                               | <b>43 000,00</b> | <b>29 000,00</b>  | <b>22 057,42</b> | <b>20 000,00</b> |  |
| 822    | 60633        | fournitures de voirie           | 822-00    | voirie                        | 38 000,00        | 22 000,00         | 11 430,71        | 20 000,00        |  |
| 821    | 60633        | fournitures de voirie           | 821-00    | équipements de voirie         | 5 000,00         | 7 000,00          | 10 594,51        | 0,00             | service regroupé avec voirie                                       |
| 314    | 60633        | fournitures de voirie           | 314-02    | Le Cargo                      | 0,00             | 0,00              | 32,20            | 0,00             |  |

# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Fonct. | Compte       | Intitulé M14                        | serv   | Service                           | BP 2015          | total budget 2015 | CA 2015          | BP 2016          | OBSERVATIONS                           |
|--------|--------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
|        | <b>60636</b> | <b>vêtements de travail</b>         |        |                                   | <b>8 040,00</b>  | <b>8 340,00</b>   | <b>6 284,84</b>  | <b>7 000,00</b>  |  |
| 020    | 60636        | vêtements de travail                | 015-00 | groupe Milon                      | 200,00           | 200,00            | 109,42           | 150,00           |  |
| 020    | 60636        | vêtements de travail                | 020-00 | Mairie                            | 200,00           | 200,00            | 0,00             | 0,00             |  |
| 211    | 60636        | vêtements de travail                | 211-01 | maternelle Les pierres bleues     | 40,00            | 40,00             | 29,57            | 100,00           | blouses pour 4 ATSEM                   |
| 212    | 60636        | vêtements de travail                | 212-01 | primaire LPB                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 50,00            |  |
| 212    | 60636        | vêtements de travail                | 212-02 | primaire R Fontaine               | 100,00           | 100,00            | 81,12            | 50,00            | blouses                                |
| 251    | 60636        | vêtements de travail                | 251-01 | rest scol-Les Pierres bleues      | 300,00           | 300,00            | 294,87           | 250,00           | chaussures de sécurité                 |
| 251    | 60636        | vêtements de travail                | 251-02 | rest scol-Dolto                   | 100,00           | 100,00            | 37,03            | 0,00             |  |
| 251    | 60636        | vêtements de travail                | 251-03 | rest scol-R Fontaine              | 50,00            | 50,00             | 29,57            | 50,00            | chaussures                             |
| 314    | 60636        | vêtements de travail                | 314-02 | Le Cargo                          | 0,00             | 300,00            | 302,43           | 300,00           |  |
| 321    | 60636        | vêtements de travail                | 321-02 | médiathèque                       | 50,00            | 50,00             | 29,57            | 50,00            |  |
| 008    | 60636        | vêtements de travail                | 800-00 | services techniques               | 3 000,00         | 3 000,00          | 2 593,08         | 3 000,00         |  |
| 823    | 60636        | vêtements de travail                | 823-00 | espaces verts                     | 4 000,00         | 4 000,00          | 2 778,18         | 3 000,00         |  |
|        | <b>6064</b>  | <b>fournitures administratives</b>  |        |                                   | <b>13 890,00</b> | <b>12 890,00</b>  | <b>11 782,58</b> | <b>11 950,00</b> |  |
| 020    | 6064         | fournitures administratives         | 020-00 | mairie                            | 7 000,00         | 6 000,00          | 6 050,90         | 6 000,00         |  |
| 211    | 6064         | fournitures administratives         | 211-01 | maternelle Les pierres bleues     | 50,00            | 50,00             | 50,00            | 50,00            |  |
| 211    | 6064         | fournitures administratives         | 211-02 | maternelle F Dolto                | 100,00           | 100,00            | 98,50            | 100,00           |  |
| 212    | 6064         | fournitures administratives         | 212-01 | primaire Les pierres bleues       | 600,00           | 600,00            | 579,10           | 600,00           |  |
| 212    | 6064         | fournitures administratives         | 212-02 | primaire R Fontaine               | 140,00           | 140,00            | 178,58           | 150,00           |  |
| 020    | 6064         | fournitures administratives         | 214-01 | RASED 1                           | 150,00           | 150,00            | 0,00             | 0,00             |  |
| 020    | 6064         | fournitures administratives         | 214-02 | RASED 2                           | 150,00           | 150,00            | 0,00             | 0,00             |  |
| 020    | 6064         | fournitures administratives         | 214-03 | RASED 3                           | 500,00           | 500,00            | 0,00             | 0,00             |  |
| 251    | 6064         | fournitures administratives         | 251-01 | rest scol-Les Pierres bleues      | 600,00           | 600,00            | 49,39            | 200,00           |  |
| 251    | 6064         | fournitures administratives         | 251-04 | Rest scol-Dolto Fontaine          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 400,00           |  |
| 254    | 6064         | fournitures administratives         | 254-01 | centre médico scolaire            | 750,00           | 750,00            | 740,24           | 400,00           | mais 500 € au c/60628 donc 900 € total |
| 255    | 6064         | fournitures administratives         | 257-00 | TAP                               |                  | 0,00              | 105,23           | 100,00           |  |
| 030    | 6064         | fournitures administratives         | 300-00 | culture                           | 50,00            | 50,00             | 50,00            | 350,00           | mutualisé avec cargo                   |
| 314    | 6064         | fournitures administratives         | 314-02 | Le Cargo                          | 300,00           | 300,00            | 300,00           | 0,00             | mutualisé avec service culture         |
| 321    | 6064         | fournitures administratives         | 321-02 | médiathèque                       | 1 600,00         | 1 600,00          | 1 689,18         | 1 700,00         |  |
| 033    | 6064         | fournitures administratives         | 330-01 | commission histoire               | 200,00           | 200,00            | 155,65           | 200,00           |  |
| 008    | 6064         | fournitures administratives         | 800-00 | service technique                 | 1 700,00         | 1 700,00          | 1 735,81         | 1 700,00         |  |
|        | <b>6065</b>  | <b>livres, disques et cassettes</b> |        |                                   | <b>18 670,00</b> | <b>18 670,00</b>  | <b>18 574,10</b> | <b>18 670,00</b> |  |
| 212    | 6065         | livres, disques et cassettes        | 212-01 | primaire Les pierres bleues (BCD) | 350,00           | 350,00            | 342,67           | 350,00           |  |
| 212    | 6065         | livres, disques et cassettes        | 212-02 | primaire R Fontaine (BCD)         | 320,00           | 320,00            | 300,21           | 320,00           |  |
| 321    | 6065         | livres, disques et cassettes        | 321-02 | médiathèque                       | 18 000,00        | 18 000,00         | 17 931,22        | 18 000,00        |  |

# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Fonct. | Compte      | Intitulé M14                            | serv   | Service                       | BP 2015          | total budget 2015 | CA 2015          | BP 2016          | OBSERVATIONS                            |
|--------|-------------|---|--------|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---|
|        | <b>6067</b> | <b>fournitures scolaires</b>            |        |                               | <b>25 895,00</b> | <b>25 895,00</b>  | <b>26 040,74</b> | <b>25 765,00</b> |   |
| 211    | 6067        | fournitures scolaires                   | 211-01 | maternelle Les pierres bleues | 3 000,00         | 3 000,00          | 2 934,87         | 3 300,00         | Segré = 2 910 € + cnes ext = 390 €      |
| 211    | 6067        | fournitures scolaires                   | 211-02 | maternelle F Dolto            | 2 250,00         | 2 250,00          | 2 614,97         | 2 310,00         | Segré = 1 980 € + cnes ext = 330 €      |
| 211    | 6067        | fournitures scolaires                   | 211-03 | maternelle Ste Joseph         | 1 920,00         | 1 920,00          | 1 919,97         | 1 950,00         |   |
| 211    | 6067        | fournitures scolaires                   | 211-04 | maternelle Bourg Chevreau     | 1 100,00         | 1 100,00          | 1 080,00         | 690,00           |   |
| 212    | 6067        | fournitures scolaires                   | 212-01 | primaire Les pierres bleues   | 8 200,00         | 8 200,00          | 8 359,76         | 7 565,00         | Segré = 6 319 € + cnes ext = 1 242,50 € |
| 212    | 6067        | fournitures scolaires                   | 212-02 | primaire R Fontaine           | 3 515,00         | 3 515,00          | 3 228,14         | 3 730,00         | Segré = 3 124 € + cnes ext = 630,50 €   |
| 212    | 6067        | fournitures scolaires                   | 212-03 | primaire St Joseph            | 3 945,00         | 3 945,00          | 3 940,44         | 4 085,00         |   |
| 212    | 6067        | fournitures scolaires                   | 212-04 | primaire Bourg Chevreau       | 1 565,00         | 1 565,00          | 1 571,94         | 1 635,00         |   |
| 521    | 6067        | fournitures scolaires                   | 260-01 | IME Clairval                  | 400,00           | 400,00            | 390,65           | 500,00           |   |
|        | <b>6068</b> | <b>Autres fournitures</b>               |        |                               | <b>48 900,00</b> | <b>48 400,00</b>  | <b>30 959,44</b> | <b>31 100,00</b> |   |
| 020    | 6068        | Autres fournitures non stockées         | 016-00 | Espace St Exupéry             | 3 000,00         | 2 500,00          | 2 475,22         | 0,00             | TR01-aménagt EX St Exupéry              |
| 026    | 6068        | autres fournitures non stockées         | 026-01 | cimetière                     | 200,00           | 200,00            | 0,00             | 1 000,00         | végétalisation                          |
| 008    | 6068        | autres fournitures non stockées         | 800-00 | services techniques           | 500,00           | 500,00            | 0,00             | 100,00           |   |
| 823    | 6068        | autres fournitures non stockées         | 823-00 | espaces verts                 | 45 200,00        | 45 200,00         | 28 484,22        | 30 000,00        |   |
|        | <b>611</b>  | <b>Contrats prestations de services</b> |        |                               | <b>52 000,00</b> | <b>52 000,00</b>  | <b>54 382,73</b> | <b>52 800,00</b> |   |
| 020    | 611         | Contrats prestations de services        | 015-00 | groupe Milon                  | 1 500,00         | 1 500,00          | 1 541,54         | 1 600,00         | SITA - OM                               |
| 020    | 611         | Contrats prestations de services        | 016-00 | Espace A de St Exupéry        | 1 800,00         | 1 800,00          | 1 821,93         | 1 800,00         | SITA - OM                               |
| 020    | 611         | Contrats prestations de services        | 020-00 | Mairie                        | 1 800,00         | 1 800,00          | 1 821,93         | 1 900,00         | SITA - OM                               |
| 026    | 611         | Contrats prestations de services        | 026-01 | cimetière                     | 4 000,00         | 4 000,00          | 2 585,72         | 3 000,00         | SITA - OM                               |
| 211    | 611         | Contrats prestations de services        | 211-01 | maternelle Les pierres bleues | 1 300,00         | 1 300,00          | 888,95           | 1 000,00         | SITA - OM                               |
| 211    | 611         | Contrats prestations de services        | 211-02 | maternelle F Dolto            | 1 000,00         | 1 000,00          | 994,43           | 2 000,00         | SITA - OM + déchetterie ( 1 000 €)      |
| 212    | 611         | Contrats prestations de services        | 212-01 | primaire Les pierres bleues   | 2 000,00         | 2 000,00          | 2 222,44         | 2 200,00         | SITA - OM                               |
| 212    | 611         | Contrats prestations de services        | 212-02 | primaire R Fontaine           | 900,00           | 900,00            | 818,08           | 900,00           | SITA - OM                               |
| 251    | 611         | Contrats prestations de services        | 251-01 | rest scol-Les Pierres bleues  | 400,00           | 400,00            | 296,31           | 400,00           | SITA - OM                               |
| 251    | 611         | Contrats prestations de services        | 251-01 | Rest scol-Dolto Fontaine      | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 200,00           | SITA - OM                               |
| 314    | 611         | Contrats prestations de services        | 314-02 | Le Cargo                      | 1 800,00         | 1 800,00          | 1 821,93         | 1 800,00         | SITA - OM                               |
| 008    | 611         | Contrats prestations de services        | 800-00 | services techniques           | 10 500,00        | 10 500,00         | 13 406,20        | 13 000,00        | SISTO - déchetterie                     |
| 813    | 611         | Contrats prestations de services        | 813-00 | propreté                      | 25 000,00        | 25 000,00         | 26 054,31        | 23 000,00        | contrat balayage                        |
| 823    | 611         | Contrats prestations de services        | 823-00 | espaces verts                 | 0,00             | 0,00              | 108,96           | 0,00             | traitement déchets verts                |
|        | <b>6132</b> | <b>locations immobilières</b>           |        |                               | <b>10 200,00</b> | <b>10 200,00</b>  | <b>10 521,12</b> | <b>10 200,00</b> |   |
| 020    | 6132        | locations immobilières                  | 012-00 | divers                        | 10 200,00        | 10 200,00         | 10 521,12        | 10 200,00        |   |
|        | <b>6135</b> | <b>Locations mobilières</b>             |        |                               | <b>38 290,00</b> | <b>39 290,00</b>  | <b>38 087,55</b> | <b>33 090,00</b> |   |
| 020    | 6135        | Locations mobilières                    | 012-00 | divers                        | 500,00           | 2 000,00          | 1 434,00         | 0,00             | loc modulaire pour boulangerie          |
| 020    | 6135        | Locations mobilières                    | 016-00 | St Exupéry                    |                  | 0,00              | 61,01            | 0,00             |   |
| 020    | 6135        | Locations mobilières                    | 020-00 | mairie                        | 6 100,00         | 4 600,00          | 3 037,42         | 0,00             | location standard Orange 1.514€x4       |
| 023    | 6135        | Locations mobilières                    | 023-00 | communication                 | 5 200,00         | 5 200,00          | 5 340,96         | 4 900,00         | location mac et panneau lumineux        |
| 024    | 6135        | Locations mobilières                    | 024-00 | fêtes et manifestations       | 500,00           | 500,00            | 320,00           | 400,00           |   |
| 212    | 6135        | Locations mobilières                    | 212-01 | primaire LPB                  | 2 600,00         | 2 600,00          | 1 298,57         | 1 500,00         | location photocopieur                   |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Fonct. | Compte        | Intitulé M14                          | serv      | Service                       | BP 2015           | total budget 2015 | CA 2015          | BP 2016          | OBSERVATIONS   |
|--------|---------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| 255    | 6135          | Locations mobilières                  | 257-01m   | TAP-mat Pierre Bleues         | 125,00            | 125,00            | 5,00             | 125,00           | location jeux ludothèque                               |
| 255    | 6135          | Locations mobilières                  | 257-01p   | TAP-prim Pierres Bleues       | 125,00            | 125,00            | 5,00             | 125,00           | location jeux ludothèque                               |
| 255    | 6135          | Locations mobilières                  | 257-02    | TAP-mat F Dolto               | 125,00            | 125,00            | 5,00             | 125,00           | location jeux ludothèque                               |
| 255    | 6135          | Locations mobilières                  | 257-08    | TAP-prim F Fontaine           | 125,00            | 125,00            | 5,00             | 125,00           | location jeux ludothèque                               |
| 314    | 6135          | Locations mobilières                  | 314-02    | Le Cargo                      | 400,00            | 400,00            | 0,00             | 0,00             |  |
| 033    | 6135          | Locations mobilières                  | 330-01    | commission histoire           |                   |                   |                  | 100,00           | location plantes pour exposition                       |
| 414    | 6135          | Locations mobilières                  | 414-02-05 | Terrain bi cross              | 0,00              | 0,00              | 925,11           | 1 000,00         |  |
| 8      | 6135          | Locations mobilières                  | 800-00    | service technique             | 200,00            | 200,00            | 4 324,14         | 2 000,00         |  |
| 813    | 6135          | Locations mobilières                  | 813-00    | propreté                      | 22 000,00         | 23 000,00         | 20 784,16        | 22 000,00        | location balayeuse                                     |
| 823    | 6135          | Locations mobilières                  | 823-00    | espaces verts                 | 200,00            | 200,00            | 542,18           | 600,00           |  |
| 830    | 6135          | Locations mobilières                  | 830-00    | développement durable         | 90,00             | 90,00             | 0,00             | 90,00            | loc tente pour événements                              |
|        | <b>61521</b>  | <b>entretien réparations terrains</b> |           |                               | <b>150 800,00</b> | <b>135 000,00</b> | <b>98 332,81</b> | <b>89 000,00</b> |  |
| 020    | 61521         | entretien réparations terrains        | 012-00    | divers                        | 6 000,00          | 6 000,00          | 5 207,50         | 0,00             | Déplacement point tri cimetière                        |
| 020    | 61521         | entretien réparations terrains        | 016-00    | Espace St Exupéry             |                   |                   | 200,00           | 0,00             |  |
| 020    | 61521         | entretien réparations terrains        | 016-00    | Espace St Exupéry             | 1 000,00          | 3 100,00          | 3 151,20         | 0,00             | TR01-aménagt EX St Exupéry                             |
| 020    | 61521         | entretien réparations terrains        | 016-00    | Espace St Exupéry             | 1 200,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | TR06 réfection mur logts et restos cœurs               |
| 026    | 61521         | entretien réparations terrains        | 026-01    | cimetière                     | 25 850,00         | 25 850,00         | 20 604,80        | 20 000,00        | exhumation reprises+incinérations                      |
| 112    | 61521         | entretien réparations terrains        | 112-01    | Police / chenil               |                   |                   | 198,00           | 0,00             |  |
| 112    | 61521         | entretien réparations terrains        | 112-01    | Police / chenil               | 1 600,00          | 4 400,00          | 4 164,00         | 0,00             | TR07 extension chenil                                  |
| 211    | 61521         | entretien réparations terrains        | 211-01    | maternelle Les pierres bleues | 500,00            | 500,00            | 0,00             | 0,00             |  |
| 211    | 61521         | entretien réparations terrains        | 211-02    | maternelle F. Dolto           | 400,00            | 400,00            | 0,00             | 0,00             |  |
| 212    | 61521         | entretien réparations terrains        | 212-01    | primaire Les pierres bleues   | 500,00            | 500,00            | 255,00           | 4 000,00         | dont 3 500 € reprise sol souple/gazon synthétique      |
| 314    | 61521         | entretien réparations terrains        | 314-02    | Le Cargo                      |                   | 500,00            | 0,00             | 0,00             |  |
| 314    | 61521         | entretien réparations terrains        | 314-02    | Le Cargo                      |                   | 0,00              | 696,00           | 0,00             | TR15-aménagement EV extérieurs et intérieurs           |
| 008    | 61521         | entretien réparations terrains        | 800-00    | service technique             |                   | 0,00              | 1 401,00         | 0,00             |  |
| 822    | 61521         | entretien réparations terrains        | 822-00    | voirie                        | 20 000,00         | 20 000,00         | 9 390,40         | 10 000,00        | élagage EV, broyage - falaises 10 000 €                |
| 823    | 61521         | entretien réparations terrains        | 823-00    | espaces verts                 | 85 000,00         | 65 000,00         | 52 734,91        | 55 000,00        |  |
| 823    | 61521         | entretien réparations terrains        | 823-00    | espaces verts                 | 8 500,00          | 8 500,00          | 0,00             | 0,00             | TR03 aménag jardin Hauts St Jean                       |
| 823    | 61521         | entretien réparations terrains        | 823-00    | espaces verts                 | 250,00            | 250,00            | 330,00           | 0,00             | TR05 création terrain boules aire jeux Flucas          |
|        | <b>615221</b> | <b>entretien réparation bâtiments</b> |           |                               | <b>52 600,00</b>  | <b>75 800,00</b>  | <b>46 073,64</b> | <b>64 500,00</b> |  |
| 020    | 615221        | entretien réparation bâtiments        | 013-00    | bâtiments communaux           | 7 000,00          | 7 000,00          | 0,00             | 7 500,00         | Bat renier tertiaire 5 000 € + asdies 500 €            |
| 020    | 615221        | entretien réparation bâtiments        | 013-02    | ferme du Rocher               |                   | 0,00              | 178,26           | 0,00             |  |
| 020    | 615221        | entretien réparation bâtiments        | 013-07    | local à Renier Tertiaire      | 0,00              | 0,00              | 272,33           | 0,00             |  |
| 020    | 615221        | entretien réparation bâtiments        | 014-01    | églises                       | 3 000,00          | 6 000,00          | 5 013,90         | 3 000,00         | courant 1 500 € + trvx cloches 1 500 €                 |
| 020    | 615221        | entretien réparation bâtiments        | 014-02    | presbytère                    | 0,00              | 8 000,00          | 825,66           | 7 500,00         | dont 6 500 € travaux volets                            |
| 020    | 615221        | entretien réparation bâtiments        | 015-00    | groupe Milon                  | 8 200,00          | 12 200,00         | 1 755,86         | 9 000,00         | installation rives+remplac 2 portse garage 4 000 €     |
| 020    | 615221        | entretien réparation bâtiments        | 015-01    | salle club amitié             |                   | 0,00              | 9 227,74         | 0,00             |  |
| 020    | 615221        | entretien réparation bâtiments        | 016-00    | Espace St Exupéry             | 11 000,00         | 7 000,00          | 5 773,88         | 5 000,00         | dont 3 500 € trvx divers et 1 500 € mise en conformité |
| 020    | 615221        | entretien réparation bâtiments        | 020-00    | mairie                        | 2 000,00          | 6 000,00          | 4 650,54         | 7 500,00         | dont campanile 5 500 €                                 |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Fonct. | Compte        | Intitulé M14                               | serv   | Service                       | BP 2015           | total budget 2015 | CA 2015           | BP 2016           | OBSERVATIONS   |
|--------|---------------|--|--------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 026    | 615221        | entretien réparation bâtiments             | 026-01 | cimetière                     | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 0,00              |  |
| 020    | 615221        | entretien réparation bâtiments             | 200-00 | Lgts fonction écoles          | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 500,00            |  |
| 211    | 615221        | entretien réparation bâtiments             | 211-01 | maternelle Les pierres bleues | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 500,00            | courant ST   |
| 211    | 615221        | entretien réparation bâtiments             | 211-02 | maternelle F Dolto            | 600,00            | 3 600,00          | 3 273,60          | 500,00            |  |
| 212    | 615221        | entretien réparation bâtiments             | 212-01 | primaire Les pierres bleues   | 3 000,00          | 3 000,00          | 1 872,52          | 2 000,00          | entretien divers   |
| 212    | 615221        | entretien réparation bâtiments             | 212-02 | primaire R Fontaine           | 800,00            | 800,00            | 105,00            | 0,00              |  |
| 251    | 615221        | entretien réparation bâtiments             | 251-01 | rest scol-Les Pierres bleues  | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 500,00            |  |
| 314    | 615221        | entretien réparation bâtiments             | 314-02 | Le Cargo                      | 8 200,00          | 8 200,00          | 3 294,82          | 10 000,00         |  |
| 321    | 615221        | entretien réparation bâtiments             | 321-02 | médiathèque                   | 4 000,00          | 4 000,00          | 1 765,78          | 8 000,00          | revêtements sols (100 m²)                                    |
| 321    | 615221        | entretien réparation bâtiments             | 321-03 | bibliothèque sonore           | 0,00              | 0,00              | 844,92            | 0,00              |  |
| 008    | 615221        | entretien réparation bâtiments             | 800-00 | service technique             | 2 000,00          | 5 000,00          | 6 197,53          | 2 000,00          |  |
| 816    | 615221        | entretien réparation bâtiments             | 816-02 | WC publics (9)                | 0,00              | 1 000,00          | 1 021,30          | 1 000,00          |  |
|        | <b>615231</b> | <b>entret. réparation voiries</b>          |        |                               | <b>120 000,00</b> | <b>127 100,00</b> | <b>112 519,96</b> | <b>140 000,00</b> |  |
| 026    | 615231        | entret. réparation voiries                 | 026-01 | cimetière                     | 0,00              | 0,00              | 1 167,24          | 0,00              |  |
| 008    | 615231        | entret. réparation voiries                 | 800-00 | service technique             | 0,00              | 0,00              | 3 609,60          | 0,00              |  |
| 821    | 615231        | entret. réparation voiries                 | 821-00 | équipement de voirie          | 0,00              | 7 100,00          | 6 303,84          | 0,00              |  |
| 822    | 615231        | entret. réparation voiries                 | 822-00 | voirie                        | 120 000,00        | 120 000,00        | 101 439,28        | 140 000,00        |  |
|        | <b>615232</b> | <b>entret. réparation réseaux</b>          |        |                               | <b>67 000,00</b>  | <b>81 000,00</b>  | <b>83 322,65</b>  | <b>75 000,00</b>  |  |
| 020    | 615232        | entret. Réparation réseaux                 | 020-00 | mairie                        | 0,00              | 0,00              | 130,90            | 0,00              |  |
| 212    | 615232        | entret. Réparation réseaux                 | 212-01 | primaire Les Pierres Bleues   |                   | 0,00              | 130,90            | 0,00              |  |
| 212    | 615232        | entret. Réparation réseaux                 | 212-02 | primaire R Fontaine           | 0,00              | 0,00              | 87,45             | 0,00              |  |
| 814    | 615232        | entret. Réparation réseaux                 | 814-00 | éclairage public              | 50 000,00         | 50 000,00         | 51 801,66         | 50 000,00         |  |
| 816    | 615232        | entret. Réparation réseaux                 | 816-01 | réseau pluvial                | 17 000,00         | 31 000,00         | 31 171,74         | 25 000,00         | curage fossés 10 500 € +nettoyage avaloirs 10 000 € + divers |
|        | <b>61551</b>  | <b>entret. réparation matériel roulant</b> |        |                               | <b>18 200,00</b>  | <b>18 200,00</b>  | <b>19 408,19</b>  | <b>18 000,00</b>  |  |
| 020    | 61551         | entret. réparation matériel roulant        | 020-00 | mairie                        | 1 000,00          | 500,00            | 0,00              | 500,00            |  |
| 021    | 61551         | entret. réparation matériel roulant        | 021-01 | mairie et adjoints            | 1 500,00          | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00          |  |
| 008    | 61551         | entret. réparation matériel roulant        | 800-00 | service technique             | 9 000,00          | 9 000,00          | 9 420,35          | 9 000,00          |  |
| 813    | 61551         | entret. réparation matériel roulant        | 813-00 | Propreté                      | 0,00              | 0,00              | 142,19            | 0,00              |  |
| 822    | 61551         | entret. réparation matériel roulant        | 822-00 | voirie communale et routes    | 2 500,00          | 1 500,00          | 0,00              | 500,00            |  |
| 823    | 61551         | entret. réparation matériel roulant        | 823-00 | espaces verts                 | 4 200,00          | 6 200,00          | 9 827,65          | 7 000,00          |  |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Fonct. | Compte       | Intitulé M14                                 | serv   | Service                       | BP 2015          | total budget 2015 | CA 2015          | BP 2016          | OBSERVATIONS   |
|--------|--------------|--|--------|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
|        | <b>61558</b> | <b>entret. répar. autres biens mobiliers</b> |        |                               | <b>23 100,00</b> | <b>15 200,00</b>  | <b>8 623,49</b>  | <b>14 360,00</b> |  |
| 020    | 61558        | entret. répar. autres biens mobiliers        | 012-00 | divers                        | 10 000,00        | 5 000,00          | 0,00             | 5 500,00         | entretien desserte, poteaux incendie + cabines téléphoniques |
| 020    | 61558        | entret. répar. autres biens mobiliers        | 013-00 | bâtiments communaux           | 500,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             |  |
| 020    | 61558        | entret. répar. autres biens mobiliers        | 014-01 | église                        | 100,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             |  |
| 020    | 61558        | entret. répar. autres biens mobiliers        | 016-00 | Espace A de St Exupéry        | 0,00             | 0,00              | 243,60           | 0,00             |  |
| 025    | 61558        | entret. répar. autres biens mobiliers        | 016-03 | banque alimentaire            | 0,00             | 0,00              | 292,08           | 300,00           |  |
| 020    | 61558        | entret. répar. autres biens mobiliers        | 020-00 | mairie                        | 300,00           | 0,00              | 0,00             | 100,00           |  |
| 026    | 61558        | entret. répar. autres biens mobiliers        | 026-01 | cimetière                     | 2 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             |  |
| 211    | 61558        | entret. répar. autres biens mobiliers        | 211-01 | maternelle Les pierres bleues | 150,00           | 150,00            | 118,00           | 130,00           | laverie  |
| 211    | 61558        | entret. répar. autres biens mobiliers        | 211-02 | maternelle F Dolto            | 150,00           | 150,00            | 107,59           | 130,00           | laverie  |
| 212    | 61558        | entret. répar. autres biens mobiliers        | 212-01 | primaire Les pierres bleues   | 550,00           | 550,00            | 50,00            | 550,00           | Directeur 500 € + laverie 50 €                               |
| 212    | 61558        | entret. répar. autres biens mobiliers        | 212-02 | primaire R Fontaine           | 500,00           | 500,00            | 139,32           | 300,00           |  |
| 251    | 61558        | entret. répar. autres biens mobiliers        | 251-01 | rest scol-Les Pierres bleues  | 3 500,00         | 3 500,00          | 3 696,05         | 3 500,00         | contrat Blanchisserie du Maine                               |
| 251    | 61558        | entret. répar. autres biens mobiliers        | 251-02 | rest scol-Dolto               | 500,00           | 500,00            | 336,48           | 200,00           | contrat Blanchisserie du Maine                               |
| 251    | 61558        | entret. répar. autres biens mobiliers        | 251-03 | rest scol-R Fontaine          | 500,00           | 500,00            | 168,70           | 100,00           | contrat Blanchisserie du Maine                               |
| 251    | 61558        | entret. répar. autres biens mobiliers        | 251-04 | Rest scol-Dolto Fontaine      | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 300,00           | contrat Blanchisserie du Maine                               |
| 314    | 61558        | entret. répar. autres biens mobiliers        | 314-02 | Le Cargo                      | 2 000,00         | 2 000,00          | 1 886,21         | 2 000,00         | divers   |
| 321    | 61558        | entret. répar. autres biens mobiliers        | 321-02 | médiathèque                   | 150,00           | 150,00            | 28,00            | 50,00            | dont lavage coussins   |
| 008    | 61558        | entret. répar. autres biens mobiliers        | 800-00 | service technique             | 1 000,00         | 1 000,00          | 437,32           | 500,00           |  |
| 821    | 61558        | entret. répar. autres biens mobiliers        | 821-00 | équipements de voirie         | 300,00           | 300,00            | 420,68           | 0,00             |  |
| 823    | 61558        | entret. répar. autres biens mobiliers        | 823-00 | espaces verts                 | 0,00             | 0,00              | 699,46           | 500,00           |  |
| 824    | 61558        | entret. répar. autres biens mobiliers        | 824-01 | jeux en ville                 | 900,00           | 900,00            | 0,00             | 200,00           | contrôle et entretien des jeux                               |
|        | <b>6156</b>  | <b>maintenance</b>                           |        |                               | <b>58 850,00</b> | <b>57 850,00</b>  | <b>46 214,41</b> | <b>56 000,00</b> |  |
| 020    | 6156         | maintenance                                  | 013-00 | bâtiments communaux           | 2 500,00         | 2 500,00          | 1 373,96         | 1 500,00         |  |
| 020    | 6156         | maintenance                                  | 014-01 | églises                       | 5 000,00         | 3 000,00          | 1 510,15         | 2 400,00         |  |
| 020    | 6156         | maintenance                                  | 014-02 | presbytère                    | 0,00             | 0,00              | 120,24           | 0,00             |  |
| 020    | 6156         | maintenance                                  | 015-00 | groupe Milon                  | 9 000,00         | 9 000,00          | 8 409,00         | 11 100,00        | + car contrat CVC et portes automatiques                     |
| 020    | 6156         | maintenance                                  | 016-00 | Espace St Exupéry             | 2 500,00         | 2 500,00          | 2 302,30         | 2 500,00         |  |
| 020    | 6156         | maintenance                                  | 020-00 | mairie                        | 11 000,00        | 12 000,00         | 7 127,31         | 8 000,00         |  |
| 211    | 6156         | maintenance                                  | 211-01 | maternelle Les pierres bleues | 1 500,00         | 1 500,00          | 944,69           | 1 200,00         |  |
| 211    | 6156         | maintenance                                  | 211-02 | maternelle F Dolto            | 1 000,00         | 1 000,00          | 1 205,94         | 500,00           |  |
| 212    | 6156         | maintenance                                  | 212-01 | primaire Les pierres bleues   | 1 200,00         | 1 200,00          | 1 068,66         | 1 100,00         |  |
| 212    | 6156         | maintenance                                  | 212-02 | primaire R Fontaine           | 1 800,00         | 1 800,00          | 1 362,49         | 1 400,00         |  |
| 251    | 6156         | maintenance                                  | 251-01 | rest scol-Les Pierres bleues  | 5 000,00         | 5 000,00          | 3 588,60         | 4 600,00         |  |
| 251    | 6156         | maintenance                                  | 251-02 | rest scol-Dolto               | 1 500,00         | 1 500,00          | 1 053,68         | 600,00           |  |
| 254    | 6156         | maintenance                                  | 254-01 | Centre médico scolaire        | 100,00           | 100,00            | 0,00             | 0,00             |  |
| 030    | 6156         | maintenance                                  | 300-00 | culture                       | 1 100,00         | 1 100,00          | 1 012,15         | 2 600,00         |  |
| 314    | 6156         | maintenance                                  | 314-02 | Le Cargo                      | 4 850,00         | 4 850,00          | 4 335,04         | 5 000,00         |  |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Fonct. | Compte      | Intitulé M14                          | serv      | Service                               | BP 2015          | total budget 2015 | CA 2015          | BP 2016          | OBSERVATIONS   |
|--------|-------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| 321    | 6156        | maintenance                           | 321-02    | médiathèque                           | 4 100,00         | 4 100,00          | 4 043,27         | 3 600,00         |  |
| 321    | 6156        | maintenance                           | 321-03    | bibliothèque sonore                   | 200,00           | 200,00            | 69,52            | 100,00           |  |
| 033    | 6156        | maintenance                           | 330-01    | Commission histoire                   | 0,00             | 0,00              | 168,32           | 200,00           |  |
| 414    | 6156        | maintenance                           | 414-02-08 | club nautique                         | 0,00             | 0,00              | 69,00            | 100,00           |  |
| 008    | 6156        | maintenance                           | 800-00    | service technique                     | 1 000,00         | 1 000,00          | 2 151,63         | 2 500,00         |  |
| 813    | 6156        | maintenance                           | 813-00    | Propreté                              | 4 500,00         | 4 500,00          | 2 930,46         | 4 000,00         |  |
| 816    | 6156        | maintenance                           | 816-02    | WC publics (9)                        | 400,00           | 400,00            | 432,00           | 500,00           |  |
| 823    | 6156        | maintenance                           | 823-00    | espaces verts                         | 600,00           | 600,00            | 936,00           | 500,00           | Jardicad   |
|        | <b>6168</b> | <b>primes d'assurance</b>             |           |                                       | <b>33 500,00</b> | <b>30 500,00</b>  | <b>29 987,93</b> | <b>31 000,00</b> |  |
| 020    | 6168        | primes d'assurance                    | 012-00    | Dommmages aux biens -incendie (Groupa | 16 000,00        | 16 000,00         | 16 010,20        | 16 200,00        |  |
| 020    | 6168        | primes d'assurance                    | 012-00    | Respons. et risques annexes (SMACL)   | 4 500,00         | 4 500,00          | 4 455,96         | 4 400,00         |  |
| 020    | 6168        | primes d'assurance                    | 012-00    | Protection juridique (SMACL)          | 2 000,00         | 1 500,00          | 1 344,09         | 1 400,00         |  |
| 020    | 6168        | primes d'assurance                    | 012-00    | Flotte automobiles(GROUPAMA)          | 9 500,00         | 8 500,00          | 8 177,68         | 9 000,00         |  |
| 020    | 6168        | primes d'assurance                    | 012-00    | divers                                | 1 500,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             |  |
|        | <b>6182</b> | <b>doc. générale et technique</b>     |           |                                       | <b>2 780,00</b>  | <b>2 150,00</b>   | <b>1 585,30</b>  | <b>1 790,00</b>  |  |
| 020    | 6182        | doc. générale et technique            | 020-00    | mairie                                | 1 000,00         | 500,00            | 539,00           | 600,00           |  |
| 211    | 6182        | doc. générale et technique            | 211-01    | maternelle Les Pierres Bleues         | 0,00             | 0,00              | 64,00            | 70,00            |  |
| 211    | 6182        | doc. générale et technique            | 211-02    | maternelle F Dolto                    | 100,00           | 100,00            | 104,80           | 100,00           |  |
| 212    | 6182        | doc. générale et technique            | 212-01    | primaire Les pierres bleues           | 270,00           | 270,00            | 245,00           | 250,00           |  |
| 212    | 6182        | doc. générale et technique            | 212-02    | primaire R Fontaine                   | 360,00           | 360,00            | 147,50           | 150,00           | Petit Gibus et documentation enseignant                          |
| 020    | 6182        | doc. générale et technique            | 214-01    | RASED 1                               | 100,00           | 100,00            | 0,00             | 0,00             |  |
| 020    | 6182        | doc. générale et technique            | 214-02    | RASED 2                               | 100,00           | 100,00            | 0,00             | 0,00             |  |
| 020    | 6182        | doc. générale et technique            | 214-03    | RASED 3                               | 100,00           | 100,00            | 0,00             | 0,00             |  |
| 030    | 6182        | doc. générale et technique            | 300-00    | culture                               | 200,00           | 70,00             | 66,00            | 70,00            |  |
| 314    | 6182        | doc. générale et technique            | 314-02    | Le Cargo                              | 100,00           | 100,00            | 78,00            | 100,00           |  |
| 008    | 6182        | doc. générale et technique            | 800-00    | service technique                     | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 100,00           |  |
| 823    | 6182        | doc. générale et technique            | 823-00    | espaces verts                         | 400,00           | 400,00            | 301,00           | 300,00           |  |
| 830    | 6182        | doc. générale et technique            | 830-00    | développement durable                 | 50,00            | 50,00             | 40,00            | 50,00            |  |
|        | <b>6184</b> | <b>versements à org. de formation</b> |           |                                       | <b>2 800,00</b>  | <b>5 600,00</b>   | <b>7 608,38</b>  | <b>4 500,00</b>  |  |
| 020    | 6184        | versements à org. de formation        | 012-00    | divers                                | 1 500,00         | 1 000,00          | 2 454,38         | 1 000,00         |  |
| 021    | 6184        | versements à org. de formation        | 015-00    | groupe milon                          |                  | 0,00              | 450,00           | 0,00             |  |
| 023    | 6184        | versements à org. de formation        | 023-00    | communication                         |                  | 1 700,00          | 1 680,00         | 0,00             |  |
| 024    | 6184        | versements à org. de formation        | 024-00    | Fêtes et manifestations               | 800,00           | 800,00            | 798,00           | 0,00             |  |
| 314    | 6184        | versements à org. de formation        | 314-02    | le Cargo                              |                  | 0,00              | 114,00           | 0,00             |  |
| 321    | 6184        | versements à org. de formation        | 321-02    | médiathèque                           |                  | 0,00              | 76,00            | 0,00             |  |
| 520    | 6184        | versements à org. de formation        | 520-00    | social-services communs               |                  | 0,00              | 276,00           | 0,00             |  |
| 211    | 6184        | versements à org. de formation        | 800-00    | Services techniques                   | 500,00           | 500,00            | 200,00           | 3 500,00         | CACES (6renouv l grues 1 800 €) + 3 renouvel électricité 1 500 € |
| 813    | 6184        | versements à org. de formation        | 813-00    | propreté                              |                  | 1 600,00          | 1 560,00         | 0,00             |  |

# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Fonct.     | Compte      | Intitulé M14                              | serv   | Service                                | BP 2015          | total budget 2015 | CA 2015           | BP 2016          | OBSERVATIONS   |
|------------|-------------|---|--------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
|            | <b>6188</b> | <b>autres frais divers</b>                |        |  | <b>4 110,00</b>  | <b>5 110,00</b>   | <b>4 735,31</b>   | <b>9 310,00</b>  |  |
| 020        | 6188        | autres frais divers                       | 012-00 | divers                                 | 2 000,00         | 0,00              | 0,00              | 500,00           | divers   |
| 020        | 6188        | autres frais divers                       | 020-00 | mairie                                 | 1 000,00         | 500,00            | 586,27            | 500,00           |  |
| 023        | 6188        | autres frais divers                       | 023-00 | communication                          | 50,00            | 50,00             | 0,00              | 50,00            |  |
| 026        | 6188        | autres frais divers                       | 026-01 | cimetière                              |                  | 4 000,00          | 3 788,12          | 2 000,00         | sépulture indigents                                    |
| 112        | 6188        | autres frais divers                       | 112-01 | police                                 | 500,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |  |
| 211        | 6188        | autres frais divers                       | 211-02 | maternelle F Dolto                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 5 000,00         | déménagement école                                     |
| 212        | 6188        | autres frais divers                       | 212-02 | primaire R Fontaine                    | 200,00           | 200,00            | 0,00              | 0,00             |  |
| 314        | 6188        | autres frais divers                       | 314-02 | Le Cargo                               | 0,00             | 0,00              | 179,75            | 200,00           |  |
| 321        | 6188        | autres frais divers                       | 321-02 | médiathèque                            | 60,00            | 60,00             | 0,00              | 60,00            |  |
| 033        | 6188        | autres frais divers                       | 330-01 | commission histoire                    | 300,00           | 300,00            | 181,17            | 1 000,00         | année de l'expo donc photocopies et cartons invitation |
|            | <b>6225</b> | <b>indemnité comptable et régisseurs</b>  |        |  | <b>1 700,00</b>  | <b>1 700,00</b>   | <b>1 200,17</b>   | <b>1 400,00</b>  |  |
| 020        | 6225        | indemnité comptable et régisseurs         | 012-00 | divers                                 | 1 700,00         | 1 700,00          | 1 200,17          | 1 400,00         |  |
|            | <b>6226</b> | <b>honoraires</b>                         |        |  | <b>8 500,00</b>  | <b>4 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 500,00</b>  |  |
| 020        | 6226        | honoraires                                | 012-00 | divers-expertise véhicule              | 500,00           | 500,00            | 0,00              | 0,00             |  |
| 020        | 6226        | honoraires                                | 012-00 | divers-                                | 500,00           | 0,00              | 0,00              | 500,00           |  |
| 020        | 6226        | honoraires                                | 012-00 | divers-écofinances                     | 4 000,00         | 4 000,00          | 0,00              | 4 000,00         | solde mission revalorisation taxes foncières           |
| 020        | 6226        | honoraires                                | 012-00 | divers-écofinances                     | 3 500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | nouvelle mission lgt vacants                           |
| <b>020</b> | <b>6227</b> | <b>frais d'acte et de contentieux</b>     |        |  | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>14 849,71</b>  | <b>15 000,00</b> |  |
| 020        | 6227        | frais d'acte et de contentieux            | 012-00 | divers-avocats,huissiers, notaires.... | 10 000,00        | 10 000,00         | 14 849,71         | 15 000,00        |  |
|            | <b>6228</b> | <b>rémunér. intermédiaires honoraires</b> |        |  | <b>89 030,00</b> | <b>100 080,00</b> | <b>103 589,87</b> | <b>72 500,00</b> |  |
| 020        | 6228        | rémunér. intermédiaires honoraires        | 012-00 | Divers                                 | 31 000,00        | 31 000,00         | 30 960,00         | 0,00             | Audit Centre équestre                                  |
| 020        | 6228        | rémunér. intermédiaires honoraires        | 013-00 | Batiments divers                       |                  | 2 200,00          | 1 257,91          | 1 000,00         | Audit et diagnostic des chauffages/vmc/ventilation     |
| 020        | 6228        | rémunér. intermédiaires honoraires        | 012-00 | Divers                                 |                  | 500,00            | 576,00            | 0,00             | Hotel Gare   |
| 020        | 6228        | rémunér. intermédiaires honoraires        | 012-00 | Divers                                 |                  | 0,00              | 156,60            | 0,00             | Grpt commande énergie SIEM                             |
| 020        | 6228        | rémunér. intermédiaires honoraires        | 014-01 | églises                                | 500,00           | 500,00            | 474,22            | 500,00           | gardiennage de l'église                                |
| 020        | 6228        | rémunér. intermédiaires honoraires        | 014-02 | Presbytère                             |                  | 500,00            | 354,00            | 0,00             | diag amiante et plomb                                  |
| 020        | 6228        | rémunér. intermédiaires honoraires        | 020-00 | mairie                                 | 3 000,00         | 2 500,00          | 2 425,20          | 2 500,00         | dont 2 500 € Remise et collecte courrier La Poste      |
| 023        | 6228        | rémunér. intermédiaires honoraires        | 023-00 | communication                          | 38 750,00        | 49 200,00         | 55 478,72         | 42 100,00        |  |
| 212        | 6228        | rémunér. intermédiaires honoraires        | 211-01 | maternelle Les pierres bleues          | 0,00             | 0,00              | 35,98             | 0,00             |  |
| 212        | 6228        | rémunér. intermédiaires honoraires        | 212-01 | maternelle François Dolto              | 0,00             | 0,00              | 120,00            | 0,00             |  |
| 212        | 6228        | rémunér. intermédiaires honoraires        | 212-02 | primaire R Fontaine                    | 1 000,00         | 1 000,00          | 414,39            | 0,00             |  |
| 212        | 6228        | rémunér. intermédiaires honoraires        | 212-04 | primaire Bourg Chevreau                |                  |                   | 60,00             | 0,00             |  |
| 251        | 6228        | rémunér. intermédiaires honoraires        | 251-01 | rest scol-Les Pierres bleues           | 1 500,00         | 1 500,00          | 712,20            | 800,00           | microsept+diététicienne+analyse eau                    |
| 251        | 6228        | rémunér. intermédiaires honoraires        | 251-04 | Rest scol-Dolto Fontaine               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 200,00           | microsept+analyse eau (4 mois)                         |
| 255        | 6228        | rémunér. intermédiaires honoraires        | 256-00 | études surveillées                     | 4 500,00         | 2 500,00          | 2 714,99          | 0,00             | indemnités études surveillées                          |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Fonct. | Compte      | Intitulé M14                                  | serv    | Service                 | BP 2015          | total budget 2015 | CA 2015          | BP 2016          | OBSERVATIONS  |
|--------|-------------|---|---------|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---|
| 255    | 6228        | rémunér. intermédiaires honoraires            | 257-01m | TAP-mat Pierre Bleues   |                  |                   |                  | 200,00           | interventions extérieures                           |
| 255    | 6228        | rémunér. intermédiaires honoraires            | 257-01p | TAP-prim Pierres Bleues |                  |                   |                  | 200,00           | interventions extérieures                           |
| 255    | 6228        | rémunér. intermédiaires honoraires            | 257-02  | TAP-mat F Dolto         |                  |                   |                  | 200,00           | interventions extérieures                           |
| 255    | 6228        | rémunér. intermédiaires honoraires            | 257-08  | TAP-prim F Fontaine     |                  |                   |                  | 200,00           | interventions extérieures                           |
| 030    | 6228        | rémunér. intermédiaires honoraires            | 300-00  | Culture                 |                  | 1 200,00          | 1 145,04         | 1 150,00         | distribution plaquette culturelle                   |
| 314    | 6228        | rémunér. intermédiaires honoraires            | 314-02  | Le Cargo                | 900,00           | 900,00            | 900,00           | 0,00             | charte graphique                                    |
| 321    | 6228        | rémunér. intermédiaires honoraires            | 321-02  | Médiathèque             |                  | 3 700,00          | 3 544,62         | 3 700,00         | budget animation                                    |
| 823    | 6228        | rémunér. intermédiaires honoraires            | 823-00  | espaces verts           |                  | 0,00              | 106,39           | 0,00             |   |
| 830    | 6228        | rémunér. intermédiaires honoraires            | 830-00  | développement durable   | 7 880,00         | 2 880,00          | 2 153,61         | 3 750,00         | animations LPO, spectacles, dialogue, distributions |
| 095    | 6228        | rémunér. intermédiaires honoraires            | 950-00  | tourisme - animation    |                  | 0,00              | 0,00             | 16 000,00        | convention Anjou Sports Nature                      |
|        | <b>6231</b> | <b>annonces et insertions</b>                 |         |                         | <b>2 660,00</b>  | <b>2 660,00</b>   | <b>2 055,86</b>  | <b>2 000,00</b>  |   |
| 020    | 6231        | annonces et insertions                        | 012-00  | divers                  | 1 500,00         | 1 500,00          | 895,46           | 2 000,00         | prov. Insert. Marchés - enquêtes publiques          |
| 023    | 6231        | annonces et insertions                        | 023-00  | communication           | 1 160,00         | 1 160,00          | 1 160,40         | 0,00             | pas insertion pages jaunes                          |
|        | <b>6232</b> | <b>fêtes et cérémonies</b>                    |         |                         | <b>73 335,00</b> | <b>71 735,00</b>  | <b>61 376,96</b> | <b>73 430,00</b> |   |
| 020    | 6232        | fêtes et cérémonies                           | 020-00  | mairie                  | 500,00           | 0,00              | 35,00            | 200,00           |   |
| 021    | 6232        | fêtes et cérémonies                           | 021-02  | CMJ                     | 500,00           | 500,00            | 0,00             | 500,00           |   |
| 023    | 6232        | fêtes et cérémonies                           | 023-00  | communication           | 500,00           | 500,00            | 159,40           | 5 000,00         | objets de communication                             |
| 024    | 6232        | fêtes et cérémonies                           | 024-00  | fêtes et manif.         |                  |                   |                  | 5 000,00         | Tour de France                                      |
| 024    | 6232        | fêtes et cérémonies                           | 024-00  | fêtes et manif.         | 4 000,00         | 2 000,00          | 922,53           | 1 000,00         |   |
| 024    | 6232        | fêtes et cérémonies                           | 024-00  | fêtes et manif.         |                  | 600,00            | 627,30           | 600,00           | fête des voisins                                    |
| 024    | 6232-01     | fêtes et cérémonies-vins d'honneur            | 024-00  | fêtes et manif.         | 3 500,00         | 3 500,00          | 2 715,90         | 3 000,00         |   |
| 024    | 6232-02     | fêtes et cérémonies-festivités de Noël        | 024-00  | fêtes et manif.         | 30 000,00        | 30 000,00         | 26 790,67        | 27 000,00        |   |
| 024    | 6232-03     | fêtes et cérémonies-festivités du 14 juillet  | 024-00  | fêtes et manif.         | 15 000,00        | 17 000,00         | 15 460,82        | 16 000,00        |   |
| 024    | 6232-04     | fêtes et cérémonies-cérémonies (08/05-11/11.. | 024-00  | fêtes et manif.         | 3 000,00         | 3 000,00          | 3 175,16         | 3 200,00         |   |
| 024    | 6232-05     | fêtes et cérémonies-maisons fleuries          | 024-00  | fêtes et manif.         | 1 500,00         | 1 500,00          | 1 078,03         | 1 200,00         |   |
| 024    | 6232-06     | fêtes et cérémonies-arbre de Noël             | 024-00  | fêtes et manif.         | 4 000,00         | 4 000,00          | 3 039,60         | 2 500,00         |   |
| 024    | 6232-07     | fêtes et cérémonies-bouquets de mariage       | 024-00  | fêtes et manif.         | 700,00           | 700,00            | 588,22           | 600,00           |   |
| 024    | 6232-08     | fêtes et cérémonies-médailles et cadeaux      | 024-00  | fêtes et manif.         | 500,00           | 500,00            | 35,00            | 300,00           |   |
| 024    | 6232-09     | fêtes et cérémonies-Saveur Jazz Festival      | 024-00  | fêtes et manif.         | 2 500,00         | 5 000,00          | 4 958,59         | 5 000,00         |   |
| 212    | 6232        | fêtes et cérémonies                           | 212-01  | Prim Pierres Bleues     | 35,00            | 35,00             | 22,50            | 30,00            |   |
| 321    | 6232        | fêtes et cérémonies                           | 321-02  | médiathèque             | 3 750,00         | 50,00             | 14,90            | 0,00             |   |
| 04     | 6232        | fêtes et cérémonies                           | 330-02  | jumelage                | 500,00           | 500,00            | 247,13           | 500,00           |   |
| 830    | 6232        | fêtes et cérémonies                           | 830-00  | développement durable   | 1 150,00         | 650,00            | 225,11           | 300,00           | Segré Vélo, animations de printemps                 |
| 095    | 6232        | fêtes et cérémonies                           | 950-00  | tourisme- animation     | 1 700,00         | 1 700,00          | 1 281,10         | 1 500,00         | sapins+père noel 1000 € / chasse œuf 700 €          |
|        | <b>6233</b> | <b>foires et expositions</b>                  |         |                         | <b>1 800,00</b>  | <b>1 300,00</b>   | <b>1 255,78</b>  | <b>6 000,00</b>  |   |
| 023    | 6233        | foires et expositions                         | 023-00  | communication           | 1 800,00         | 1 300,00          | 1 255,78         | 6 000,00         | location stand + bache                              |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Fonct. | Compte      | Intitulé M14                          | serv   | Service                       | BP 2015          | total budget 2015 | CA 2015          | BP 2016          | OBSERVATIONS                                       |
|--------|-------------|---------------------------------------|--------|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
|        | <b>6236</b> | <b>catalogues et imprimés</b>         |        |                               | <b>1 500,00</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>759,48</b>    | <b>2 930,00</b>  |  |
| 020    | 6236        | catalogues et imprimés                | 020-00 | mairie                        |                  | 0,00              | 0,00             | 1 300,00         | reliures registres administratifs                  |
| 020    | 6236        | catalogues et imprimés                | 020-00 | mairie                        | 1 200,00         | 700,00            | 259,08           | 400,00           | reliures registres EC, carnets BC, livrets famille |
| 252    | 6236        | catalogues et imprimés                | 252-00 | transports scolaires          | 300,00           | 300,00            | 122,40           | 200,00           | cartes de transport                                |
| 8      | 6236        | catalogues et imprimés                | 800-00 | services techniques           |                  |                   | 378,00           | 400,00           |  |
| 830    | 6236        | catalogues et imprimés                | 830-00 | développement durable         |                  |                   |                  | 630,00           | Segré Vélo, autres communications                  |
|        | <b>6237</b> | <b>publications</b>                   |        |                               | <b>32 830,00</b> | <b>18 080,00</b>  | <b>12 387,52</b> | <b>21 880,00</b> |  |
| 023    | 6237        | publications                          | 023-00 | communication                 | 31 550,00        | 16 800,00         | 11 552,20        | 20 000,00        |  |
| 321    | 6237        | publications                          | 321-02 | médiathèque                   | 600,00           | 600,00            | 276,00           | 300,00           | plaquette animation                                |
| 830    | 6237        | publications                          | 830-00 | développement durable         | 680,00           | 680,00            | 559,32           | 580,00           | Segré Vélo, animations de printemps                |
| 095    | 6237        | publications                          | 950-00 | tourisme                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1 000,00         | banderoles base nautique                           |
|        | <b>6247</b> | <b>transports collectifs</b>          |        |                               | <b>46 300,00</b> | <b>46 300,00</b>  | <b>45 480,54</b> | <b>46 200,00</b> |  |
| 211    | 6247        | transports collectifs                 | 211-02 | maternelle F Dolto            | 300,00           | 300,00            | 72,54            | 200,00           |  |
| 252    | 6247        | transports collectifs                 | 252-00 | transports scolaires          | 46 000,00        | 46 000,00         | 45 408,00        | 46 000,00        |  |
|        | <b>6251</b> | <b>voyages et déplac. (personnel)</b> |        |                               | <b>2 000,00</b>  | <b>1 530,00</b>   | <b>1 619,28</b>  | <b>2 600,00</b>  |  |
| 020    | 6251        | voyages et déplac. (personnel)        | 012-00 | divers                        | 1 350,00         | 350,00            | 250,48           | 1 000,00         |  |
| 030    | 6251        | voyages et déplac. (personnel)        | 300-00 | service culture               | 500,00           | 1 030,00          | 1 368,80         | 1 600,00         | dont déplacement Avignon                           |
| 830    | 6251        | voyages et déplac. (personnel)        | 830-00 | développement durable         | 150,00           | 150,00            | 0,00             | 0,00             |  |
|        | <b>6256</b> | <b>missions</b>                       |        |                               | <b>1 000,00</b>  | <b>600,00</b>     | <b>15,25</b>     | <b>0,00</b>      |  |
| 020    | 6256        | missions                              | 020-00 | mairie divers                 | 500,00           | 500,00            | 0,00             | 0,00             |  |
| 030    | 6256        | missions                              | 300-00 | service culture               | 500,00           | 100,00            | 0,00             | 0,00             |  |
| 830    | 6256        | missions                              | 830-00 | développement durable         |                  | 0,00              | 15,25            | 0,00             |  |
|        | <b>6257</b> | <b>réceptions</b>                     |        |                               | <b>750,00</b>    | <b>750,00</b>     | <b>407,13</b>    | <b>500,00</b>    |  |
| 020    | 6257        | réceptions                            | 020-00 | mairie                        | 300,00           | 300,00            | 170,21           | 200,00           |  |
| 023    | 6257        | réceptions                            | 023-00 | communication                 | 450,00           | 450,00            | 236,92           | 300,00           | Nouveaux habitants et nouveaux étudiants           |
|        | <b>6261</b> | <b>frais d'affranchissement</b>       |        |                               | <b>13 260,00</b> | <b>13 260,00</b>  | <b>13 409,33</b> | <b>13 820,00</b> |  |
| 020    | 6261        | frais d'affranchissement              | 020-00 | mairie                        | 11 500,00        | 11 500,00         | 11 698,49        | 12 000,00        |  |
| 211    | 6261        | frais d'affranchissement              | 211-01 | maternelle Les pierres bleues | 100,00           | 100,00            | 54,72            | 60,00            |  |
| 211    | 6261        | frais d'affranchissement              | 211-02 | maternelle F Dolto            | 100,00           | 100,00            | 100,32           | 100,00           |  |
| 212    | 6261        | frais d'affranchissement              | 212-01 | primaire Les pierres bleues   | 110,00           | 110,00            | 109,28           | 110,00           |  |
| 212    | 6261        | frais d'affranchissement              | 212-02 | primaire R Fontaine           | 80,00            | 80,00             | 79,80            | 80,00            |  |
| 254    | 6261        | frais d'affranchissement              | 254-01 | centre médico scolaire        | 1 370,00         | 1 370,00          | 1 366,72         | 1 470,00         | courrier du 18/12/2015 - dde + 100 €               |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Fonct. | Compte      | Intitulé M14                           | serv   | Service                                     | BP 2015          | total budget 2015 | CA 2015          | BP 2016          | OBSERVATIONS  |
|--------|-------------|--|--------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|---|
|        | <b>6262</b> | <b>frais de télécommunication</b>      |        |   | <b>25 450,00</b> | <b>26 950,00</b>  | <b>24 012,04</b> | <b>20 550,00</b> | téléphone + internet + mobiles                                  |
| 020    | 6262        | frais de télécommunication             | 015-00 | groupe Milon                                | 550,00           | 550,00            | 465,46           | 450,00           |   |
| 020    | 6262        | frais de télécommunication             | 015-03 | salle de danse                              | 250,00           | 250,00            | 237,60           | 250,00           |   |
| 020    | 6262        | frais de télécommunication             | 020-00 | mairie                                      | 12 000,00        | 11 600,00         | 10 091,24        | 7 100,00         | portables+hébergement site web+ 5 000 € remboursement à la CCCS |
| 023    | 6262        | frais de télécommunication             | 023-00 | communication                               | 50,00            | 50,00             | 76,80            | 50,00            |   |
| 024    | 6262        | frais de télécommunication             | 024-00 | fêtes et manifestations                     | 300,00           | 300,00            | 159,54           | 0,00             |   |
| 112    | 6262        | frais de télécommunication             | 112-01 | police municipale (mobile)                  | 250,00           | 250,00            | 110,42           | 0,00             |   |
| 211    | 6262        | frais de télécommunication             | 211-01 | maternelle Les pierres bleues               | 800,00           | 800,00            | 608,17           | 700,00           |   |
| 211    | 6262        | frais de télécommunication             | 211-02 | maternelle F Dolto                          | 800,00           | 800,00            | 600,57           | 700,00           |   |
| 212    | 6262        | frais de télécommunication             | 212-01 | primaire Les pierres bleues                 | 900,00           | 900,00            | 684,83           | 700,00           |   |
| 212    | 6262        | frais de télécommunication             | 212-02 | primaire R Fontaine                         | 800,00           | 800,00            | 633,69           | 700,00           |   |
| 020    | 6262        | frais de télécommunication             | 214-02 | RASED 2                                     | 300,00           | 300,00            | 299,33           | 300,00           |   |
| 251    | 6262        | frais de télécommunication             | 251-01 | rest scol-Les Pierres bleues                | 300,00           | 300,00            | 262,20           | 300,00           |   |
| 251    | 6262        | frais de télécommunication             | 251-03 | rest scol-R Fontaine                        | 250,00           | 250,00            | 203,92           | 100,00           |   |
| 251    | 6262        | frais de télécommunication             | 251-04 | Rest scol-Dolto Fontaine                    | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 200,00           |   |
| 254    | 6262        | frais de télécommunication             | 254-01 | centre médico scolaire                      | 700,00           | 700,00            | 301,43           | 700,00           |   |
| 314    | 6262        | frais de télécommunication             | 314-02 | Le Cargo                                    | 1 000,00         | 1 000,00          | 1 227,03         | 1 250,00         |   |
| 321    | 6262        | frais de télécommunication             | 321-02 | médiathèque                                 | 2 000,00         | 2 000,00          | 1 961,07         | 1 650,00         |   |
| 008    | 6262        | frais de télécommunication             | 800-00 | Services Techniques                         | 2 500,00         | 4 000,00          | 4 239,64         | 4 000,00         |   |
| 813    | 6262        | frais de télécommunication             | 813-00 | propreté                                    | 250,00           | 250,00            | 210,93           | 200,00           |   |
| 822    | 6262        | frais de télécommunication             | 822-00 | voirie communale et routes                  | 250,00           | 250,00            | 163,18           | 0,00             |   |
| 823    | 6262        | frais de télécommunication             | 823-00 | espaces verts (mobiles)                     | 1 200,00         | 1 600,00          | 1 474,99         | 1 200,00         |   |
|        | <b>627</b>  | <b>Services bancaires et assimilés</b> |        |   | <b>600,00</b>    | <b>100,00</b>     | <b>0,99</b>      | <b>50,00</b>     |   |
| 001    | 627         | Services bancaires et assimilés        | 012-00 | divers                                      | 500,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             |   |
| 251    | 627         | Services bancaires et assimilés        | 251-01 | restaurant scolaire (frais de prélèv cantin | 100,00           | 100,00            | 0,99             | 50,00            |   |
|        | <b>6281</b> | <b>Concours divers (cotisations)</b>   |        |   | <b>7 910,00</b>  | <b>5 610,00</b>   | <b>5 380,18</b>  | <b>5 500,00</b>  |   |
| 020    | 6281        | Concours divers (cotisations)          | 012-00 | Association des maires                      | 2 700,00         | 2 700,00          | 2 552,93         | 2 600,00         |   |
| 020    | 6281        | Concours divers (cotisations)          | 012-00 | Convention SPA                              | 2 300,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             |   |
| 020    | 6281        | Concours divers (cotisations)          | 012-00 | CAUE  | 1 100,00         | 1 100,00          | 1 027,25         | 1 100,00         | dont convention assistance à MO                                 |
| 255    | 6281        | Concours divers (cotisations)          | 257x   | TAP-adhésion Ludomino                       |                  |                   | 20,00            | 20,00            |   |
| 414    | 6281        | Concours divers (cotisations)          | 410-00 | Asso. Nat. Des Elus en charge du Sport      | 250,00           | 250,00            | 220,00           | 220,00           |   |
| 830    | 6281        | Concours divers (cotisations)          | 830-00 | DD - Plante et cité                         | 310,00           | 310,00            | 310,00           | 310,00           |   |
| 830    | 6281        | Concours divers (cotisations)          | 830-00 | DD - réseau Comité 21                       | 1 000,00         | 1 000,00          | 1 000,00         | 1 000,00         |   |
| 095    | 6281        | Concours divers (cotisations)          | 950-00 | Fondation du patrimoine                     | 250,00           | 250,00            | 250,00           | 250,00           |   |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Fonct.     | Compte       | Intitulé M14                                  | serv          | Service                      | BP 2015          | total budget 2015 | CA 2015          | BP 2016          | OBSERVATIONS   |
|------------|--------------|---|---------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
|            | <b>6283</b>  | <b>frais de nettoyage de locaux</b>           |               |                              | <b>6 600,00</b>  | <b>6 600,00</b>   | <b>4 555,20</b>  | <b>4 950,00</b>  |  |
| 020        | 6283         | frais de nettoyage de locaux                  | 015-00        | groupe Milon                 | 1 100,00         | 1 100,00          | 763,20           | 800,00           |  |
| 020        | 6283         | frais de nettoyage de locaux                  | 016-00        | Espace St Exupéry            | 800,00           | 800,00            | 732,00           | 800,00           |  |
| 020        | 6283         | frais de nettoyage de locaux                  | 020-00        | mairie                       | 1 500,00         | 1 500,00          | 1 056,00         | 1 100,00         |  |
| 211        | 6283         | frais de nettoyage de locaux                  | 211-02        | maternelle Dolto             | 700,00           | 700,00            | 636,00           | 100,00           |  |
| 212        | 6283         | frais de nettoyage de locaux                  | 212-01        | primaire Les pierres bleues  | 950,00           | 950,00            | 828,00           | 900,00           |  |
| 212        | 6283         | frais de nettoyage de locaux                  | 212-02        | primaire R Fontaine          | 950,00           | 950,00            | 0,00             | 650,00           |  |
| 251        | 6283         | frais de nettoyage de locaux                  | 251-04        | Rest scol-Dolto Fontaine     |                  |                   |                  | 50,00            |  |
| 314        | 6283         | frais de nettoyage de locaux                  | 314-02        | Le Cargo                     | 600,00           | 600,00            | 540,00           | 550,00           |  |
|            | <b>62876</b> | <b>Remboursement à un GFP de rattachement</b> |               |                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2 293,93</b>  | <b>0,00</b>      |  |
| 255        | 62876        | Remboursement à un GFP de rattachement        | 257-01m       | TAP-mat Pierre Bleues        |                  | 0,00              | 259,67           | 0,00             |  |
| 255        | 62876        | Remboursement à un GFP de rattachement        | 257-01p       | TAP-prim Pierres Bleues      |                  | 0,00              | 805,86           | 0,00             |  |
| 255        | 62876        | Remboursement à un GFP de rattachement        | 257-02        | TAP-mat F Dolto              |                  | 0,00              | 442,50           | 0,00             |  |
| 255        | 62876        | Remboursement à un GFP de rattachement        | 257-08        | TAP-prim F Fontaine          |                  | 0,00              | 785,90           | 0,00             |  |
|            | <b>62878</b> | <b>Remboursement autres organismes</b>        |               |                              | <b>1 500,00</b>  | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>  | <b>3 900,00</b>  |  |
| 020        | 62878        | Remboursement autres organismes               | 012-00        | Divers                       |                  | 0,00              | 1 500,00         | 1 700,00         | participation accueil loisirs Marans-de janv à juin 2016 |
| 251        | 62878        | Remboursement autres organismes               | 251-03        | rest scol-R Fontaine         | 1 500,00         | 1 500,00          | 0,00             | 2 200,00         | participation maison de retraite (2 années)              |
|            | <b>6288</b>  | <b>autres services</b>                        |               |                              | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>     | <b>6,48</b>      | <b>50,00</b>     |  |
| 251        | 6288         | autres services                               | 251-01        | rest scol-Les Pierres bleues | 200,00           | 200,00            | 6,48             | 50,00            |  |
| <b>020</b> | <b>63512</b> | <b>taxe foncière</b>                          | <b>012-00</b> | <b>divers</b>                | <b>19 000,00</b> | <b>19 000,00</b>  | <b>19 289,00</b> | <b>20 000,00</b> |  |
|            | <b>6355</b>  | <b>taxes et impôts sur véhicules</b>          |               |                              | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>     | <b>276,00</b>    | <b>280,00</b>    |  |
| 822        | 6355         | taxes et impôts sur véhicules                 | 822-00        | voirie                       | 400,00           | 400,00            | 276,00           | 280,00           | taxe à l'essieu + carte grise                            |
|            | <b>6358</b>  | <b>autres droits ( SACEM)</b>                 |               |                              | <b>450,00</b>    | <b>450,00</b>     | <b>427,25</b>    | <b>550,00</b>    |  |
| 020        | 6358         | autres droits ( SACEM)                        | 020-00        | mairie divers                | 200,00           | 200,00            | 182,91           | 200,00           | attente téléphonique                                     |
| 321        | 6358         | autres droits ( SACEM)                        | 321-02        | médiathèque (SACEM + SPRE)   | 250,00           | 250,00            | 244,34           | 250,00           |  |
| 830        | 6358         | autres droits ( SACEM)                        | 830-00        | développement durable        |                  | 0,00              | 0,00             | 100,00           | Musique Segré à Vélo                                     |

# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Fonct. | Compte | Intitulé M14                                   | serv   | Service                       | BP 2015           | total budget 2015 | CA 2015           | BP 2016           | OBSERVATIONS  |
|--------|--------|--|--------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|        |        | <b>012 Charges de personnel</b>                |        |                               | <b>265 000,00</b> | <b>239 500,00</b> | <b>211 527,70</b> | <b>217 000,00</b> |   |
| 020    | 6216   | Personnel affecté par CCCS                     | 012-00 | divers                        | 66 000,00         | 66 000,00         | 48 169,89         | 60 000,00         | perso TAP mis à dispo par CCCS                            |
| 020    | 6216   | Personnel affecté par CCCS                     | 012-00 | divers                        |                   | 20 000,00         | 10 080,33         | 0,00              | heures sup remboursées CCCS                               |
| 020    | 6216   | Personnel affecté par CCCS                     | 021-01 | CMJ                           |                   |                   |                   | 500,00            |   |
| 020    | 6218   | autres personnel extérieurs                    | 314-02 | Le Cargo                      |                   | 1 500,00          | 1 828,56          | 2 000,00          | intermittents du spectacle                                |
| 020    | 6218   | autres personnel extérieurs                    | 024-00 | Fêtes et manifestations       |                   | 4 500,00          | 3 151,33          | 4 000,00          |   |
| 020    | 6218   | autres personnel extérieurs                    | 012-00 | divers                        | 8 000,00          | 8 000,00          | 9 055,80          | 7 000,00          | dont 4 500 € argent poche et 2 500 € stagiaires et divers |
| 020    | 6332   | cotisations versées au FNAL                    | 012-00 | divers                        | 600,00            | 500,00            | 413,99            | 400,00            |   |
| 020    | 6336   | cotisations au CNFPT et CG                     | 012-00 | divers                        | 2 100,00          | 1 600,00          | 1 573,15          | 1 450,00          |   |
| 020    | 6338   | autres impôts, taxes et vers. (FIPH)           | 012-00 | divers                        | 400,00            | 300,00            | 335,42            | 250,00            |   |
| 020    | 64111  | personnel titulaire                            | 012-00 | divers                        | 51 300,00         | 30 200,00         | 29 789,72         | 20 700,00         |   |
| 020    | 64118  | autres indemnités (IFTS, HS ...)               | 012-00 | divers                        | 4 400,00          | 2 200,00          | 1 542,47          | 1 850,00          |   |
| 020    | 64131  | personnel non titulaire                        | 012-00 | divers                        | 75 000,00         | 57 600,00         | 56 423,39         | 73 000,00         | dont 26 000 € agents recenseurs et 9 000 € archives       |
| 020    | 6451   | cotisations à l'URSSAF                         | 012-00 | divers                        | 28 200,00         | 22 000,00         | 21 616,12         | 21 750,00         |   |
| 020    | 6453   | cotisations aux caisses de retraite            | 012-00 | divers                        | 23 200,00         | 18 900,00         | 22 138,83         | 18 400,00         |   |
| 020    | 6454   | cotisations aux Assedic                        | 012-00 | divers                        | 3 600,00          | 3 500,00          | 3 352,47          | 4 600,00          |   |
| 020    | 6455   | cotisations assurances du personnel            | 012-00 | divers                        | 0,00              | 500,00            | 423,74            | 0,00              |   |
| 020    | 6456   | Comp sup familial traitement                   | 012-00 | divers                        |                   |                   |                   | 250,00            |   |
| 020    | 6458   | cotisations autres organismes sociaux          | 012-00 | divers                        | 200,00            | 200,00            | 96,00             | 100,00            |   |
| 020    | 6474   | vers. autres œuvres sociales (COS)             | 012-00 | divers                        | 1 000,00          | 1 000,00          | 928,00            | 250,00            |   |
| 020    | 6475   | médecine du travail (pharmacie)                | 012-00 | divers                        | 1 000,00          | 1 000,00          | 608,49            | 500,00            |   |
|        |        | <b>65 Autres charges de gestion courante</b>   |        |                               | <b>950 365,00</b> | <b>955 865,00</b> | <b>920 833,02</b> | <b>944 910,00</b> |   |
| 021    | 6531   | indemnités maire et adjoints                   | 021-01 | Maire et adjoints             | 126 500,00        | 126 500,00        | 126 450,08        | 126 500,00        |   |
| 021    | 6532   | frais de mission maire et adjoints             | 021-01 | Maire et adjoints             | 1 200,00          | 9 200,00          | 9 622,09          | 1 200,00          |   |
| 021    | 6533   | cotisations de retraite maire et adjoints      | 021-01 | Maire et adjoints             | 10 800,00         | 10 800,00         | 9 759,90          | 10 800,00         |   |
| 021    | 6534   | cotisations sécu-part patronale                | 021-01 | Maire et adjoints             | 7 400,00          | 7 400,00          | 7 265,51          | 7 400,00          |   |
| 021    | 6535   | formation des élus                             | 021-01 | Maire et adjoints             | 1 100,00          | 1 100,00          | 173,00            | 500,00            |   |
| 001    | 6541   | créances admises en non-valeur                 | 012-00 | divers                        | 3 000,00          | 3 000,00          | 1 634,03          | 3 000,00          |   |
| 021    | 6552   | Aide sociale du département                    | 012-00 | divers                        | 1 200,00          | 1 200,00          | 1 160,24          | 1 200,00          |   |
|        |        | <b>65548 contrib. organismes de regroup.</b>   |        |                               | <b>78 000,00</b>  | <b>75 500,00</b>  | <b>75 393,22</b>  | <b>93 200,00</b>  |   |
| 831    | 65548  | Contrib organismes regroupement                | 831-01 | participation SBOS            | 58 000,00         | 58 000,00         | 57 960,34         | 58 200,00         |   |
| 008    | 65548  | Contrib organismes regroupement                | 801-00 | participation PETR            | 20 000,00         | 17 500,00         | 17 432,88         | 35 000,00         | ADS pour toute l'année                                    |
|        |        | <b>6556 Indemnités de logement aux instit.</b> |        |                               | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>421,94</b>     | <b>500,00</b>     |   |
| 211    | 6556   | Indemnités de logement aux instit.             | 211-01 | maternelle Les pierres bleues | 250,00            | 250,00            | 421,94            | 500,00            |   |
| 211    | 6556   | Indemnités de logement aux instit.             | 211-02 | maternelle F Dolto            | 250,00            | 250,00            | 0,00              | 0,00              |   |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Fonct.     | Compte            | Intitulé M14                                   | serv          | Service                   | BP 2015             | total budget 2015   | CA 2015             | BP 2016             | OBSERVATIONS   |
|------------|-------------------|--|---------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|            | <b>6558</b>       | <b>autres contingents obligatoires</b>         |               |                           | <b>202 000,00</b>   | <b>202 000,00</b>   | <b>201 737,05</b>   | <b>195 000,00</b>   |  |
| 200        | 6558              | autres contingents obligatoires                | 200-00        | divers                    | 4 500,00            | 4 500,00            | 5 419,79            | 6 000,00            |  |
| 211        | 6558              | autres contingents obligatoires                | 211-03        | maternelle St Joseph      | 87 000,00           | 87 000,00           | 86 502,47           | 89 800,00           | écoles privées Segré - fiche 5                               |
| 211        | 6558              | autres contingents obligatoires                | 211-04        | maternelle Bourg Chevreau | 49 000,00           | 49 000,00           | 48 657,64           | 32 000,00           | écoles privées Segré - fiche 5                               |
| 212        | 6558              | autres contingents obligatoires                | 212-04        | primaire Bourg Chevreau   | 17 500,00           | 17 500,00           | 17 360,74           | 19 200,00           | écoles privées Segré - fiche 5                               |
| 212        | 6558              | autres contingents obligatoires                | 212-03        | primaire St Joseph        | 44 000,00           | 44 000,00           | 43 796,41           | 48 000,00           | écoles privées Segré - fiche 5                               |
|            | <b>020 657361</b> | <b>Subv. Caisse des écoles</b>                 | <b>012-00</b> | <b>divers</b>             | <b>1 665,00</b>     | <b>1 665,00</b>     | <b>1 662,30</b>     | <b>1 610,00</b>     |  |
|            | <b>520 657362</b> | <b>Subv. CCAS</b>                              | <b>012-00</b> | <b>divers</b>             | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>95 830,10</b>    | <b>81 000,00</b>    | fct 41 000 € + part QF 40 000 €                              |
|            | <b>020 657364</b> | <b>Subv. services rattachés</b>                | <b>012-00</b> | <b>divers</b>             | <b>17 000,00</b>    | <b>17 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>17 000,00</b>    | subv d'équilibre versée au BA Lotiss (solde prévisionnel)    |
|            | <b>025 6574</b>   | <b>subv. fonct. aux associations</b>           |               |                           | <b>400 000,00</b>   | <b>400 000,00</b>   | <b>389 723,56</b>   | <b>406 000,00</b>   |  |
| 025        | 6574              | Associations OMC                               | 012-00        | divers                    | 103 400,00          | 103 400,00          | 103 400,00          | 103 750,00          |  |
| 025        | 6574              | Associations OMLA                              | 012-00        | divers                    | 37 660,00           | 37 660,00           | 37 660,00           | 35 780,00           |  |
| 025        | 6574              | Associations OMAS                              | 012-00        | divers                    | 34 940,49           | 34 940,49           | 34 940,49           | 37 680,00           |  |
| 025        | 6574              | Associations OMS                               | 012-00        | divers                    | 181 073,00          | 185 073,00          | 178 843,00          | 182 843,00          |  |
| 025        | 6574              | Associations autres                            | 012-00        | divers                    | 38 029,99           | 38 029,99           | 34 880,07           | 42 819,48           |  |
| 025        | 6574              | Provision                                      | 012-00        | divers                    | 4 896,52            | 896,52              | 0,00                | 3 127,52            |  |
|            |                   |  |               |                           |                     |                     |                     |                     |  |
|            |                   | <b>014 Atténuation de produits</b>             |               |                           | <b>1 342 000,00</b> | <b>1 388 500,00</b> | <b>1 387 509,68</b> | <b>1 486 500,00</b> |  |
| 001        | 739113            | Reversement de fiscalité                       | 012-00        | divers                    | 25 000,00           | 19 000,00           | 18 196,00           | 20 000,00           | Reversement Fonds Dév Rural à CCCS                           |
| 001        | 7391171           | Dégrèv. Jeunes agriculteurs                    | 012-00        | divers                    | 1 000,00            | 1 000,00            | 870,00              | 3 000,00            |  |
| 001        | 73921             | Attribution de compensation (CCCS)             | 012-00        | divers                    | 1 300 000,00        | 1 352 000,00        | 1 351 996,68        | 1 447 000,00        | dont 35 000 € rappel 2015                                    |
| 001        | 73925             | FPIC   | 012-00        | divers                    | 16 000,00           | 16 500,00           | 16 447,00           | 16 500,00           |  |
|            |                   |  |               |                           |                     |                     |                     |                     |  |
|            |                   | <b>66 Charges financières</b>                  |               |                           | <b>200 000,00</b>   | <b>197 000,00</b>   | <b>193 419,85</b>   | <b>200 000,00</b>   |  |
| 001        | 66111             | intérêts réglés à l'échéance                   | 012-00        | divers                    | 190 000,00          | 188 500,00          | 188 107,81          | 188 000,00          | dont 4 000 € nouvel emprunt                                  |
| 001        | 661121            | ICNE-montant exercice                          | 012-00        | divers                    | 44 000,00           | 41 000,00           | 39 422,03           | 39 000,00           |  |
| 001        | 661122            | ICNE-montant exercice N-1                      | 012-00        | divers                    | -44 000,00          | -44 000,00          | -44 573,26          | -39 000,00          |  |
| 001        | 666               | Pertes de change                               | 012-00        | divers                    | 8 000,00            | 9 500,00            | 9 338,27            | 10 000,00           |  |
| 001        | 6688              | autres charges financières                     | 012-00        | divers                    | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 125,00            | 2 000,00            | provision  |
|            |                   |  |               |                           |                     |                     |                     |                     |  |
|            |                   | <b>67 Charges exceptionnelles</b>              |               |                           | <b>7 500,00</b>     | <b>19 500,00</b>    | <b>15 759,27</b>    | <b>7 500,00</b>     |  |
|            | <b>6713</b>       | <b>secours et dots</b>                         |               |                           | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>500,00</b>       |  |
| 830        | 6713              | secours et dots                                | 830-00        | DD - journée vélo         | 500,00              | 500,00              | 400,00              | 500,00              |  |
| <b>001</b> | <b>6718</b>       | <b>Autres charges exceptionnelles</b>          | <b>012-00</b> | <b>divers</b>             | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>3 416,57</b>     | <b>5 000,00</b>     | dont provision suite modif. Limites Segré/La Chapelle 3.000€ |
|            |                   |  |               |                           |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>001</b> | <b>673</b>        | <b>titres annulés sur exercices antérieurs</b> | <b>012-00</b> | <b>divers</b>             | <b>2 000,00</b>     | <b>14 000,00</b>    | <b>11 942,70</b>    | <b>2 000,00</b>     |  |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Fonct. | Compte | Intitulé M14                                 | serv   | Service | BP 2015             | total budget 2015   | CA 2015             | BP 2016             | OBSERVATIONS        |
|--------|--------|--|--------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 001    | 022    | Dépenses imprévues                           | 012-00 |         | 103 316,19          | 58 956,19           | 0,00                | 310 566,82          | réserves            |
| 001    | 023    | virement à la section d'investissement       | 012-00 |         | 1 114 500,00        | 1 214 500,00        | 0,00                | 509 000,00          |                     |
|        | 042    | op d'ordre de transfert entre sections       |        |         | 610 000,00          | 610 000,00          | 611 261,65          | 591 000,00          | PO avec Chp. RI 040 |
| 001    | 675    | valeurs comptables des immobilis. Cédées     | 010-00 | divers  |                     | 0,00                | 10 482,21           |                     | P/O RI 21           |
| 001    | 676    | différence sur réalis. Transférés en invest. | 010-00 | divers  |                     | 0,00                | 2 210,00            |                     | P/O RI 192          |
| 001    | 6811   | dotation amortissement                       | 010-00 | divers  | 610 000,00          | 610 000,00          | 598 569,44          | 591 000,00          | P/O RI 28           |
|        |        | <b>TOTAL</b>                                 |        |         | <b>6 448 961,19</b> | <b>6 530 101,19</b> | <b>4 996 822,15</b> | <b>5 968 816,82</b> |                     |

# RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Fonct. | Compte       | Intitulé M14  | Serv.         | Service                           | BP 2015           | total budget      | CA 2015           | BP 2016           | OBSERVATIONS                           |
|--------|--------------|---|---------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|        |              | <b>013 atténuation de charges</b>                             |               |                                   | <b>56 000,00</b>  | <b>51 000,00</b>  | <b>47 823,72</b>  | <b>26 500,00</b>  |  |
|        | <b>6419</b>  | <b>remb. sur rémunérations du personnel</b>                   |               |                                   | <b>47 000,00</b>  | <b>42 000,00</b>  | <b>38 769,00</b>  | <b>17 500,00</b>  |  |
| 01     | 6419         | remb. sur rémunérations du personnel                          | 011-00        | Fonds de Compensation Suppléme    | 10 000,00         | 5 000,00          | 6 461,00          |                   |  |
| 01     | 6419         | remb. sur rémunérations du personnel                          | 011-00        | rembours. SDIS                    | 500,00            | 500,00            | 2 196,94          | 2 000,00          |  |
| 01     | 6419         | remb. sur rémunérations du personnel                          | 011-00        | remb VIGREUX                      | 30 000,00         | 30 000,00         | 21 205,43         | 15 000,00         |  |
| 01     | 6419         | remb. sur rémunérations du personnel                          | 011-00        | rembours CAPAVES/APRIL            | 0,00              | 0,00              | 2 680,20          | 0,00              |  |
| 01     | 6419         | remb. sur rémunérations du personnel                          | 011-00        | rembours service minimum d'accue  | 500,00            | 500,00            | 447,04            | 500,00            |  |
| 01     | 6419         | remb. sur rémunérations du personnel                          | 011-00        | FIPHFP Aide perso handicapé       | 4 000,00          | 4 000,00          | 3 823,03          | 0,00              |  |
| 01     | 6419         | remb. sur rémunérations du personnel                          | 011-00        | CDC remb congé paternité          | 500,00            | 500,00            | 468,96            | 0,00              |  |
| 01     | 6419         | remb. sur rémunérations du personnel                          | 011-00        | CPAM indemnités journalières      | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 486,40          | 0,00              |  |
|        | <b>6459</b>  | <b>remb. sur charges de SS et de prévoyance</b>               |               |                                   | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>9 054,72</b>   | <b>9 000,00</b>   |  |
| 811    | 6459         | remb. sur charges de SS et de prévoyance                      | 811-03        | Remboursement SAUR (charges sc    | 9 000,00          | 9 000,00          | 9 054,72          | 9 000,00          |  |
|        |              |   |               |                                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        |              | <b>70 produits des services du domaine et ventes diverses</b> |               |                                   | <b>299 760,00</b> | <b>299 760,00</b> | <b>307 988,62</b> | <b>291 610,00</b> |  |
| 01     | <b>7023</b>  | <b>menus produits forestiers</b>                              | <b>011-00</b> | <b>divers</b>                     | <b>500,00</b>     | <b>1 000,00</b>   | <b>1 062,00</b>   | <b>1 000,00</b>   |  |
|        |              |   |               |                                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 026    | <b>70311</b> | <b>concession dans les cimetières</b>                         | <b>026-01</b> | <b>divers</b>                     | <b>11 000,00</b>  | <b>11 000,00</b>  | <b>13 837,10</b>  | <b>13 000,00</b>  |  |
|        |              |   |               |                                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | <b>70323</b> | <b>redevance occup. domaine public</b>                        |               |                                   | <b>25 800,00</b>  | <b>25 800,00</b>  | <b>24 976,02</b>  | <b>25 500,00</b>  |  |
| 822    | 70323        | redevance occup. domaine public                               | 822-00        | divers-terrasses et ODP           | 3 500,00          | 3 500,00          | 2 268,00          | 3 000,00          |  |
| 91     | 70323        | redevance occup. domaine public                               | 910-02        | marché                            | 13 000,00         | 13 000,00         | 13 168,71         | 13 000,00         |  |
| 822    | 70323        | redevance occup. domaine public                               | 011-00        | divers-ERDF                       | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 046,00          | 2 000,00          |  |
| 822    | 70323        | redevance occup. domaine public                               | 011-00        | divers-GDF                        | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 416,00          | 1 500,00          |  |
| 822    | 70323        | redevance occup. domaine public                               | 011-00        | divers-MELISSA                    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |  |
| 822    | 70323        | redevance occup. domaine public                               | 011-00        | voirie-redevance OPD F Télécom    | 5 500,00          | 5 500,00          | 5 777,31          | 5 700,00          |  |
|        |              |   |               |                                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | <b>70388</b> | <b>autres redevances et recettes (fermages)</b>               |               |                                   | <b>60,00</b>      | <b>60,00</b>      | <b>62,11</b>      | <b>60,00</b>      |  |
| 01     | 70388        | autres redevances et recettes                                 | 011-00        | fermages (1)                      | 60,00             | 60,00             | 62,11             | 60,00             |  |
|        |              |   |               |                                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | <b>7062</b>  | <b>redev. et droits serv. culturel</b>                        |               |                                   | <b>6 500,00</b>   | <b>6 500,00</b>   | <b>5 951,30</b>   | <b>5 800,00</b>   |  |
| 321    | 7062         | redev. et droits serv. culturel                               | 321-02        | médiathèque                       | 6 500,00          | 6 500,00          | 5 951,30          | 5 800,00          |  |
|        |              |   |               |                                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | <b>7067</b>  | <b>redev. et droits serv. scolaire et périscolaire</b>        |               |                                   | <b>173 500,00</b> | <b>171 500,00</b> | <b>173 971,64</b> | <b>170 000,00</b> | dont 40 000 € remb CCAS                |
| 251    | 7067         | redev. et droits serv. scolaire et périscolaire               | 251-01        | rest scol-les Pierres Bleues      | 105 000,00        | 105 000,00        | 105 701,89        | 105 000,00        | dont 22 000 € remb CCAS                |
| 251    | 7067         | redev. et droits serv. scolaire et périscolaire               | 251-02        | rest scol-Dolto                   | 22 000,00         | 22 000,00         | 21 460,23         | 12 600,00         | dont 4 000 € remb CCAS                 |
| 251    | 7067         | redev. et droits serv. scolaire et périscolaire               | 251-03        | rest scol-R Fontaine              | 34 000,00         | 34 000,00         | 35 848,65         | 20 400,00         | dont 6000 € remb CCAS                  |
| 251    | 7067         | redev. et droits serv. scolaire et périscolaire               | 251-04        | rest scol-Dolto Fontaine          |                   |                   |                   | 23 000,00         | dont 6 000 € remb CCAS                 |
| 252    | 7067         | redev. et droits serv. scolaire et périscolaire               | 252-00        | transports scolaires              | 10 000,00         | 8 000,00          | 8 987,00          | 9 000,00          | dont 2 000 € remb CCAS                 |
| 255    | 7067         | redev. et droits serv. scolaire et périscolaire               | 256-00        | études surveillées Pierres Bleues | 2 500,00          | 2 500,00          | 1 973,87          | 0,00              |  |
|        |              |   |               |                                   |                   |                   |                   |                   |  |
|        | <b>7083</b>  | <b>Locations diverses</b>                                     |               |                                   | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>   |  |
| 830    | 7083         | Locations diverses  | 830-00        | développement durable             | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 1 000,00          | location de Vélo Assistance Electrique |

# RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Fonct. | Compte       | Intitulé M14                                | Serv.     | Service                           | BP 2015             | total budget        | CA 2015             | BP 2016             | OBSERVATIONS                    |
|--------|--------------|---|-----------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | <b>70848</b> | <b>mise à disposition autres organismes</b> |           |                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5 720,25</b>     | <b>6 000,00</b>     |                                 |
| 020    | 70848        | mise à dispo autres organismes              | 015-00    | G.Milon-SISTO (ménage)            | 0,00                | 0,00                | 2 428,05            | 2 500,00            |                                 |
| 020    | 70848        | mise à dispo autres organismes              | 015-00    | G.Milon-CLE (ménage)              | 0,00                | 0,00                | 45,36               | 100,00              |                                 |
| 020    | 70848        | mise à dispo autres organismes              | 015-00    | G.Milon-SBOS - ménage             | 0,00                | 0,00                | 1 157,22            | 1 250,00            |                                 |
| 020    | 70848        | mise à dispo autres organismes              | 015-00    | G.Milon-SYMBOLI (ménage)          | 0,00                | 0,00                | 2 089,62            | 2 150,00            |                                 |
|        |              |   |           |                                   |                     |                     |                     |                     |                                 |
|        | <b>70876</b> | <b>rembours. par un GFP</b>                 |           |                                   | <b>58 800,00</b>    | <b>58 800,00</b>    | <b>57 420,22</b>    | <b>51 800,00</b>    |                                 |
| 414    | 70876        | remboursement par un GFP                    | 414-02-02 | Sport-centre équestre (TF)        | 2 300,00            | 2 300,00            | 2 383,00            | 2 300,00            |                                 |
| 020    | 70876        | remboursement par un GFP                    | 020-00    | Mairie-charges CCCS               | 24 000,00           | 24 000,00           | 21 860,34           | 16 000,00           | plus le téléphone               |
| 412    | 70876        | remboursement par un GFP                    | 412-00    | Sport-carburant véhicule          | 5 500,00            | 5 500,00            | 5 310,40            | 5 500,00            |                                 |
| 020    | 70876        | remboursement par un GFP                    | 016-00    | Jeunesse-charges Espace St Ex     | 27 000,00           | 27 000,00           | 27 866,48           | 28 000,00           |                                 |
|        |              |   |           |                                   |                     |                     |                     |                     |                                 |
|        | <b>70878</b> | <b>rembours. par autres redevables</b>      |           |                                   | <b>22 600,00</b>    | <b>22 600,00</b>    | <b>24 987,98</b>    | <b>17 450,00</b>    |                                 |
| 096    | 70878        | rembours. par autres redevables             | 013-06    | Renier Tertiaire-Pôle emploi (TF) | 2 600,00            | 2 600,00            | 2 007,00            | 500,00              |                                 |
| 020    | 70878        | rembours. par autres redevables             | 013-09    | gare routière-SNCF-remb TF        | 250,00              | 250,00              | 256,00              | 250,00              |                                 |
| 025    | 70878        | rembours. par autres redevables             | 013-11    | ZI-ASDIÉS (TF)                    | 1 050,00            | 1 050,00            | 1 092,00            | 1 100,00            |                                 |
| 020    | 70878        | rembours. par autres redevables             | 014-02    | presbytère (charges TF)           | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 435,00            | 1 500,00            |                                 |
| 020    | 70878        | rembours. par autres redevables             | 015-00    | G.Milon-CIO                       | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 061,35            | 2 100,00            |                                 |
| 020    | 70878        | rembours. par autres redevables             | 015-00    | G.Milon- inspection primaire      | 1 600,00            | 1 600,00            | 1 616,91            | 1 600,00            |                                 |
| 020    | 70878        | rembours. par autres redevables             | 015-00    | G.Milon- SMIA                     | 1 700,00            | 1 700,00            | 2 143,08            | 0,00                | départ à la MSP                 |
| 020    | 70878        | rembours. par autres redevables             | 015-00    | G.Milon-charges log               | 1 725,00            | 1 725,00            | 1 802,29            | 1 800,00            |                                 |
| 020    | 70878        | rembours. par autres redevables             | 015-00    | G.Milon-SODEMEL                   | 3 600,00            | 3 600,00            | 3 633,36            | 3 600,00            |                                 |
| 020    | 70878        | rembours. par autres redevables             | 015-00    | G.Milon-SPIP 49                   | 0,00                | 0,00                | 106,18              | 100,00              |                                 |
| 020    | 70878        | rembours. par autres redevables             | 016-00    | St Exupéry -ENVOL+Igt             | 4 675,00            | 4 675,00            | 4 222,76            | 4 000,00            |                                 |
| 020    | 70878        | rembours. par autres redevables             | 016-03    | assoc aide alimentaire            | 1 000,00            | 1 000,00            | 861,20              | 0,00                | au c/752                        |
| 020    | 70878        | rembours. par autres redevables             | 020-00    | Mairie- terres d'asile            | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              |                                 |
| 020    | 70878        | rembours. par autres redevables             | 800-00    | service technique                 | 0,00                | 0,00                | 32,00               | 0,00                |                                 |
| 020    | 70878        | rembours. par autres redevables             | 021-01    | maires et adjoints                | 0,00                | 0,00                | 2 818,85            | 0,00                | part séjour Strasbourg          |
|        |              |   |           |                                   |                     |                     |                     |                     |                                 |
|        | <b>73</b>    | <b>Impôts et taxes</b>                      |           |                                   | <b>3 285 000,00</b> | <b>3 337 000,00</b> | <b>3 544 854,91</b> | <b>3 362 500,00</b> |                                 |
| 01     | 73111        | taxes foncières et d'habitation             | 011-01    | Recettes fiscales                 | 2 726 000,00        | 2 788 500,00        | 2 843 774,00        | 2 803 000,00        |                                 |
| 01     | 73111        | taxes foncières et d'habitation             | 011-01    | Recettes fiscales                 | 0,00                | 3 000,00            | 150 346,00          | 0,00                | roles supplémentaires           |
| 01     | 7322         | dotation de solidarité communautaire        | 011-02    | Dotations                         | 210 000,00          | 210 000,00          | 210 266,58          | 210 000,00          |                                 |
| 01     | 7325         | FPIC  | 011-02    | Dotations                         | 77 000,00           | 63 500,00           | 63 345,00           | 63 500,00           |                                 |
| 01     | 7328         | Autres reversement fiscalité                | 011-02    | Dotations                         | 0,00                | 0,00                | 679,00              | 1 000,00            | Remb Dégrev Jeunes Agriculteurs |
| 01     | 7351         | taxe sur l'électricité                      | 011-01    | Recettes fiscales                 | 162 000,00          | 162 000,00          | 155 514,39          | 160 000,00          |                                 |
| 01     | 7381         | taxe add. droit mutation                    | 011-01    | Recettes fiscales                 | 110 000,00          | 110 000,00          | 120 929,94          | 125 000,00          |                                 |

# RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Fonct. | Compte | Intitulé M14                               | Serv.   | Service   | BP 2015             | total budget        | CA 2015             | BP 2016             | OBSERVATIONS                              |
|--------|--------|--|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|        |        | <b>74 dotations et participations</b>      |         |   | <b>1 664 050,00</b> | <b>1 695 050,00</b> | <b>1 705 341,40</b> | <b>1 566 450,00</b> |   |
| 01     | 7411   | dotation forfaitaire                       | 011-02  | divers  | 1 050 000,00        | 1 046 000,00        | 1 045 956,00        | 945 000,00          |   |
| 01     | 74121  | DSR  | 011-02  | divers  | 250 000,00          | 289 000,00          | 289 193,00          | 260 000,00          |   |
| 01     | 74127  | dotation nationale de péréquation          | 011-02  | divers  | 35 000,00           | 43 500,00           | 43 755,00           | 40 000,00           |   |
| 01     | 745    | dotation spéciale instituteur (1 logement) | 011-02  | divers  | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 808,00            | 2 500,00            |   |
| 01     | 746    | dotation générale décentralisation         | 011-02  | divers  | 2 000,00            | 2 000,00            | 3 666,66            | 3 500,00            |   |
|        | 74718  | sub. particip. Etat                        |         |   | 81 000,00           | 62 000,00           | 68 113,31           | 73 500,00           |   |
| 022    | 74718  | sub. particip. Etat                        | 020-20  | administration générale d'Etat                  | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 030,00            | 5 000,00            | passesports biométriques = 5.000€         |
| 022    | 74718  | sub. particip. Etat                        | 020-20  | administration générale d'Etat                  | 7 000,00            | 10 000,00           | 10 901,39           | 0,00                | élections                                 |
| 022    | 74718  | sub. particip. Etat                        | 020-20  | administration générale d'Etat                  |                     |                     |                     | 14 500,00           | Dotation pour recensement                 |
| 255    | 74718  | sub. particip. Etat                        | 257-01m | TAP maternelle Les pierres bleues               | 9 500,00            | 6 500,00            | 8 135,33            | 8 000,00            | estimation financement TAP                |
| 255    | 74718  | sub. particip. Etat                        | 257-02  | TAP maternelle F Dolto                          | 7 500,00            | 5 000,00            | 6 017,33            | 6 000,00            | estimation financement TAP                |
| 255    | 74718  | sub. particip. Etat                        | 257-01p | TAP primaire Les pierres bleues                 | 22 500,00           | 15 000,00           | 17 981,13           | 18 000,00           | estimation financement TAP                |
| 255    | 74718  | sub. particip. Etat                        | 257-08  | TAP primaire R Fontaine                         | 10 500,00           | 6 500,00            | 8 089,33            | 8 000,00            | estimation financement TAP                |
| 001    | 74718  | sub. particip. Etat                        | 011-00  | divers  | 19 000,00           | 14 000,00           | 11 958,80           | 14 000,00           | Subv Fonds Barrier relogement éboul       |
|        | 74741  | sub. particip. Communes du GFP             |         |   | 55 800,00           | 53 300,00           | 53 022,41           | 54 300,00           |   |
| 20     | 74741  | sub. particip. Communes du GFP             | 200-00  | divers-particip communes extérieur              | 55 000,00           | 52 500,00           | 52 252,28           | 53 500,00           |   |
| 20     | 74741  | sub. particip. Communes du GFP             | 214-01  | RASED 1   | 350,00              | 350,00              | 334,11              | 350,00              |   |
| 20     | 74741  | sub. particip. Communes du GFP             | 214-02  | RASED 2   | 450,00              | 450,00              | 436,02              | 450,00              |   |
|        | 74748  | sub. particip. Autres Communes             |         |   | 7 450,00            | 6 950,00            | 7 229,02            | 5 950,00            |   |
| 20     | 74748  | sub. particip. Autres Communes             | 200-00  | divers-particip communes extérieur              | 4 800,00            | 4 300,00            | 4 438,75            | 3 200,00            |   |
| 20     | 74748  | sub. particip. Autres Communes             | 214-01  | RASED 1   | 850,00              | 850,00              | 900,42              | 900,00              |   |
| 20     | 74748  | sub. particip. Autres Communes             | 214-02  | RASED 2   | 1 800,00            | 1 800,00            | 1 889,85            | 1 850,00            |   |
|        | 74751  | sub. particip. Du GFP de rattachement      |         |   | 9 300,00            | 9 300,00            | 9 697,25            | 9 700,00            |   |
| 255    | 74751  | sub. particip. Du GFP de rattachement      | 255-00  | accueil périscolaire                            | 9 000,00            | 9 000,00            | 9 697,25            | 9 700,00            | charges supplétives+ emprunt agrandiss RF |
| 422    | 74751  | sub. particip. Du GFP de rattachement      | 420-02  | contrat temps libre                             | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 0,00                |   |
|        | 74758  | sub. particip. Des autres groupements      |         |   |                     | 500,00              | 441,60              | 500,00              |   |
| 20     | 74758  | sub. particip. Autres Grpts                | 200-00  | divers-particip communes extérieures aux écoles |                     | 500,00              | 441,60              | 500,00              |   |
|        | 7478   | sub. particip. autres organismes           |         |   | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 527,15            | 1 500,00            |   |
| 251    | 7478   | sub. particip. autres organismes           | 251-01  | restaurants scolaires (France AgriM             | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 527,15            | 1 500,00            |   |
| 01     | 748314 | Dot unique compens taxe prof               | 011-02  | divers  | 20 000,00           | 17 000,00           | 17 623,00           | 15 000,00           |   |
| 01     | 74834  | compensation exo. TF                       | 011-02  | divers  | 25 000,00           | 22 000,00           | 22 062,00           | 20 000,00           |   |
| 01     | 74835  | compensation exo. TH                       | 011-02  | divers  | 125 000,00          | 140 000,00          | 139 999,00          | 135 000,00          |   |
| 01     | 74838  | autres attributions péréquation            | 011-02  | divers  | 0,00                | 0,00                | 248,00              | 0,00                |   |

# RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Fonct. | Compte     | Intitulé M14                                  | Serv.     | Service                                  | BP 2015           | total budget      | CA 2015           | BP 2016           | OBSERVATIONS                           |
|--------|------------|---|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|        |            | <b>75 autres produits de gestion courante</b> |           |  | <b>147 861,00</b> | <b>134 861,00</b> | <b>139 362,93</b> | <b>110 900,00</b> |  |
|        | <b>752</b> | <b>revenus des immeubles</b>                  |           |  | <b>144 961,00</b> | <b>131 961,00</b> | <b>136 146,34</b> | <b>107 700,00</b> |  |
| 01     | 752        | revenus des immeubles                         | 011-00    | divers (jardin + baux emphy)             | 0,00              | 0,00              | 4,56              | 0,00              |  |
| 020    | 752        | revenus des immeubles                         | 013-06    | Renier Tertiaire (Pôle emploi)           | 52 200,00         | 39 200,00         | 39 134,67         | 14 000,00         | si loc à compter du 01/09              |
| 020    | 752        | revenus des immeubles                         | 013-07    | local à Renier tertiaire (ADAPEI)        | 3 700,00          | 3 700,00          | 7 543,68          | 4 400,00          | fin au 31/07/16                        |
| 020    | 752        | revenus des immeubles                         | 013-08    | gare routière (Mission Locale)           | 8 000,00          | 8 000,00          | 7 954,08          | 8 000,00          |  |
| 020    | 752        | revenus des immeubles                         | 013-09    | gare routière (local SNCF)               | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 653,24          | 5 600,00          |  |
| 020    | 752        | revenus des immeubles                         | 014-02    | Presbytère                               | 50,00             | 50,00             | 56,71             | 50,00             |  |
| 020    | 752        | revenus des immeubles                         | 015-00    | G.Milon-IDEN                             | 5 300,00          | 5 300,00          | 5 272,43          | 5 300,00          |  |
| 020    | 752        | revenus des immeubles                         | 015-00    | G.Milon-Aides                            | 1 600,00          | 1 600,00          | 1 600,00          | 1 600,00          | loyer compensé par subvention          |
| 020    | 752        | revenus des immeubles                         | 015-00    | G.Milon-SMIA                             | 5 800,00          | 5 800,00          | 7 006,67          | 0,00              | départ à la MSP                        |
| 020    | 752        | revenus des immeubles                         | 015-00    | G.Milon-CIO                              | 7 600,00          | 7 600,00          | 7 625,30          | 7 600,00          |  |
| 020    | 752        | revenus des immeubles                         | 015-00    | G.Milon-SISTO - SBOS - SYMBOL            | 18 400,00         | 18 400,00         | 16 263,38         | 20 400,00         |  |
| 020    | 752        | revenus des immeubles                         | 015-00    | G.Milon-Sodemel                          | 3 200,00          | 3 200,00          | 3 226,56          | 3 300,00          |  |
| 020    | 752        | revenus des immeubles                         | 015-00    | G.Milon-autres                           | 2 300,00          | 2 300,00          | 1 585,71          | 450,00            | APMH et Comité foire                   |
| 020    | 752        | revenus des immeubles                         | 015-01    | salle club amitié+diabete 49             | 660,00            | 660,00            | 852,00            | 800,00            |  |
| 020    | 752        | revenus des immeubles                         | 015-02    | salle jardin public                      | 2 250,00          | 2 250,00          | 2 083,85          | 2 100,00          |  |
| 020    | 752        | revenus des immeubles                         | 015-03    | salle de danse                           |                   |                   | 60,00             | 0,00              |  |
| 020    | 752        | revenus des immeubles                         | 016-00    | espace St Exupéry (ENVOL+ log. +         | 5 700,00          | 5 700,00          | 5 608,09          | 5 600,00          |  |
| 020    | 752        | revenus des immeubles                         | 016-01    | espace St Exupéry-salle permanen         | 2 400,00          | 2 400,00          | 2 554,13          | 2 500,00          |  |
| 025    | 752        | revenus des immeubles                         | 016-03    | espace St Exupéry-local aide alimentaire |                   |                   | 172,24            | 1 000,00          |  |
| 020    | 752        | revenus des immeubles                         | 020-00    | Pass Ages                                |                   |                   | 840,00            | 0,00              |  |
| 020    | 752        | revenus des immeubles                         | 200-01    | Logements fct écoles                     | 15 300,00         | 15 300,00         | 17 237,40         | 21 000,00         |  |
| 314    | 752        | revenus des immeubles                         | 314-02    | Le Cargo                                 | 4 500,00          | 4 500,00          | 2 803,92          | 3 000,00          |  |
| 033    | 752        | revenus des immeubles                         | 330-03    | RHAO                                     | 1,00              | 1,00              | 1,52              | 0,00              |  |
| 414    | 752        | revenus des immeubles                         | 414-02-08 | club nautique                            | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 006,20          | 1 000,00          |  |
|        |            |   |           |  |                   |                   |                   |                   |  |
|        | <b>758</b> | <b>produits divers de gestion courante</b>    |           |  | <b>2 900,00</b>   | <b>2 900,00</b>   | <b>3 216,59</b>   | <b>3 200,00</b>   |  |
| 01     | 758        | produits divers de gestion courante           | 011-00    | régie photocopie+porte jetons            | 2 400,00          | 2 400,00          | 59,49             | 100,00            |  |
| 024    | 758        | produits divers de gestion courante           | 024-00    | Fetes Manif locations matériels          |                   | 0,00              | 3 071,10          | 3 000,00          |  |
| 95     | 758        | produits divers de gestion courante           | 950-00    | tourisme - vente livre Souvenirs, S      | 500,00            | 500,00            | 86,00             | 100,00            |  |
|        |            |   |           |  |                   |                   |                   |                   |  |
|        |            | <b>77 produits exceptionnels</b>              |           |  | <b>6 500,00</b>   | <b>19 600,00</b>  | <b>24 806,21</b>  | <b>7 500,00</b>   |  |
| 01     | 7713       | Libéralités reçues                            | 011-00    | divers                                   |                   | 600,00            | 600,00            | 0,00              |  |
|        |            |   |           |  |                   |                   |                   |                   |  |
| 01     | 7714       | recouvrement créances admises en NV           | 011-00    | divers                                   |                   | 0,00              | 109,47            | 0,00              |  |
|        |            |   |           |  |                   |                   |                   |                   |  |
| 01     | 773        | mandats annulés sur ex. antérieurs            | 011-00    |  |                   | 500,00            | 553,73            | 0,00              |  |
|        |            |   |           |  |                   |                   |                   |                   |  |
| 01     | 775        | produits de cessions d'immobilisations        | 011-00    |  |                   | 0,00              | 3 810,00          | 0,00              | RI Chap RI 024 "produits des cessions" |
|        |            |   |           |  |                   |                   |                   |                   |  |

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Fonct.    | Compte  | Intitulé M14  | Serv.         | Service                            | BP 2015             | total budget        | CA 2015             | BP 2016             | OBSERVATIONS                  |
|-----------|---|---|---------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
|           | <b>7788</b>                                       | <b>Produits exceptionnels divers</b>                  |               |                                    | <b>6 500,00</b>     | <b>18 500,00</b>    | <b>19 733,01</b>    | <b>7 500,00</b>     |                               |
| 01        | 7788  | Produits exceptionnels divers                         | 011-00        | rembours. Sinistres par assurances | 3 000,00            | 3 000,00            | 4 617,84            | 6 000,00            |                               |
| 321       | 7788  | Produits exceptionnels divers                         | 321-02        | Médiathèque vente livres+divers    |                     | 0,00                | 970,00              | 750,00              |                               |
| 01        | 7788  | Produits exceptionnels divers                         | 011-00        | vente diverses                     | 500,00              | 500,00              | 1 714,28            | 600,00              |                               |
| 251       | 7788  | Produits exceptionnels divers                         | 251-01        | pertes badges cantine              |                     | 0,00                | 150,00              | 150,00              |                               |
| 01        | 7788  | Produits exceptionnels divers                         | 011-00        | autres                             | 3 000,00            | 3 000,00            | 344,67              | 0,00                |                               |
| 01        | 7788  | Produits exceptionnels divers                         | 011-00        | Effondrement Montée St Joseph      |                     | 12 000,00           | 11 936,22           | 0,00                |                               |
|           | <b>042 op d'ordre de transfert entre sections</b> |   |               |                                    | <b>70 610,00</b>    | <b>73 650,00</b>    | <b>53 521,38</b>    | <b>48 500,00</b>    |                               |
|           | <b>722</b>  | <b>immobilisations corporelles - travaux régie</b>    |               |                                    | <b>70 610,00</b>    | <b>73 650,00</b>    | <b>44 639,17</b>    | <b>48 500,00</b>    | voir chapitre 040 P/O DI 23.. |
| 01        | 722   | Travaux en régie                                      | 010-00        | Travaux régie 2015                 | 70 610,00           | 73 650,00           | 44 639,17           |                     |                               |
| 01        | 722   | Travaux en régie                                      | 010-00        | Travaux régie 2016                 |                     |                     |                     | 48 500,00           |                               |
| <b>01</b> | <b>776</b>  | <b>diff sur réalis. Reprise au compte de résultat</b> | <b>010-00</b> | <b>divers</b>                      |                     | <b>0,00</b>         | <b>8 882,21</b>     |                     | P/O DI 192                    |
| <b>01</b> | <b>002</b>  | <b>Excédent antérieur reporté</b>                     | <b>011-00</b> |                                    | <b>919 180,19</b>   | <b>919 180,19</b>   | <b>0,00</b>         | <b>554 856,82</b>   |                               |
|           |   | <b>TOTAL</b>  |               |                                    | <b>6 448 961,19</b> | <b>6 530 101,19</b> | <b>5 823 699,17</b> | <b>5 968 816,82</b> |                               |

**BUDGET 2016**  
**BALANCE D'INVESTISSEMENT**

| Chap | Intitulé M14                           | total budget 2015   | CA 2015             | reports 2015        | nouv crédits        | BP 2016             |
|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|      | <b>DEPENSES REELLES INVESTISSEMENT</b> | <b>4 821 850,00</b> | <b>3 875 584,31</b> | <b>617 000,00</b>   | <b>4 205 950,00</b> | <b>4 822 950,00</b> |
| 16   | Emprunts et dettes assimilés           | 660 000,00          | 658 927,17          | 0,00                | 650 000,00          | 650 000,00          |
| 20   | Immobilisations incorporelles          | 46 550,00           | 20 371,00           | 18 900,00           | 20 000,00           | 38 900,00           |
| 204  | Subvention d'équipement versées        | 387 900,00          | 374 362,83          | 6 500,00            | 475 500,00          | 482 000,00          |
| 21   | Immobilisations corporelles            | 108 800,00          | 94 856,95           | 3 000,00            | 151 730,00          | 154 730,00          |
| 23   | Immobilisations en cours               | 3 328 300,00        | 2 664 581,52        | 588 600,00          | 2 743 500,00        | 3 332 100,00        |
| 27   | Autres immobilisations financières     | 144 400,00          | 0,00                | 0,00                | 144 400,00          | 144 400,00          |
| 454  | Travaux pour compte de tiers           | 100 000,00          | 62 484,84           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 020  | Dépenses imprévues                     | 45 900,00           | 0,00                | 0,00                | 20 820,00           | 20 820,00           |
|      | <b>DEPENSES ORDRE INVESTISSEMENT</b>   | <b>1 910 874,57</b> | <b>57 254,23</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1 871 200,39</b> | <b>1 871 200,39</b> |
| 040  | Ecritures ordre de section à section   | 73 650,00           | 53 521,38           | 0,00                | 48 500,00           | 48 500,00           |
| 041  | Opérations patrimoniales               | 50 000,00           | 3 732,85            | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00           |
| 001  | Résultat d'investissement reporté      | 1 787 224,57        | 0,00                | 0,00                | 1 772 700,39        | 1 772 700,39        |
|      | <b>TOTAL DEPENSES</b>                  | <b>6 732 724,57</b> | <b>3 932 838,54</b> | <b>617 000,00</b>   | <b>6 077 150,39</b> | <b>6 694 150,39</b> |
|      |  |                     |                     |                     |                     |                     |
|      | <b>RECETTES REELLES INVESTISSEMENT</b> | <b>4 858 224,57</b> | <b>3 332 368,22</b> | <b>1 198 500,00</b> | <b>4 345 650,39</b> | <b>5 544 150,39</b> |
| 10   | Dotations fonds divers                 | 428 000,00          | 426 145,89          | 0,00                | 512 000,00          | 512 000,00          |
| 1068 | Excédent de fonctionnement capitalisé  | 1 382 709,57        | 1 382 709,57        | 0,00                | 1 191 200,39        | 1 191 200,39        |
| 13   | Subventions                            | 624 115,00          | 293 686,69          | 293 500,00          | 74 350,00           | 367 850,00          |
| 16   | Emprunts                               | 2 125 000,00        | 1 125 000,00        | 800 000,00          | 2 204 100,00        | 3 004 100,00        |
| 23   | Immobilisations en cours               | 87 000,00           | 42 341,23           | 0,00                | 59 000,00           | 59 000,00           |
| 454  | Travaux pour compte de tiers           | 100 000,00          | 62 484,84           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 024  | Cessions                               | 111 400,00          | 0,00                | 105 000,00          | 305 000,00          | 410 000,00          |
|      | <b>RECETTES ORDRE INVESTISSEMENT</b>   | <b>1 874 500,00</b> | <b>614 994,50</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 150 000,00</b> | <b>1 150 000,00</b> |
| 040  | Ecritures ordre de section à section   | 610 000,00          | 611 261,65          | 0,00                | 591 000,00          | 591 000,00          |
| 041  | Opérations patrimoniales               | 50 000,00           | 3 732,85            | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00           |
| 021  | Virement du fonctionnement             | 1 214 500,00        | 0,00                | 0,00                | 509 000,00          | 509 000,00          |
|      | <b>TOTAL DES RECETTES</b>              | <b>6 732 724,57</b> | <b>3 947 362,72</b> | <b>1 198 500,00</b> | <b>5 495 650,39</b> | <b>6 694 150,39</b> |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Fonct      | GC   | Compte         | Intitulé M14  | PROG       | Serv          | total budget 2015   | CA 2015           | reports 2015     | nouv crédits        | BP 2016             |                                     |
|------------|------|----------------|---|------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>01</b>  |      | <b>001</b>     | <b>- RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>            |            | <b>012-00</b> | <b>1 787 224,57</b> | <b>0,00</b>       |                  | <b>1 772 700,39</b> | <b>1 772 700,39</b> |                                     |
|            |      | <b>16</b>      | <b>- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>                |            |               | <b>660 000,00</b>   | <b>658 927,17</b> |                  | <b>650 000,00</b>   | <b>650 000,00</b>   |                                     |
| 01         | FIN  | 1641           | Emprunts en euros                                     |            | 012-00        | 617 000,00          | 617 194,43        |                  | 608 000,00          | 608 000,00          | dont 7 000 € nouvel emp 1 000 000 € |
| 01         | FIN  | 16441          | Emprunts en euro                                      |            | 012-00        | 43 000,00           | 41 732,74         |                  | 42 000,00           | 42 000,00           |                                     |
|            |      | <b>20</b>      | <b>- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                |            |               | <b>46 550,00</b>    | <b>20 371,00</b>  | <b>18 900,00</b> | <b>20 000,00</b>    | <b>38 900,00</b>    |                                     |
| <b>820</b> |      | <b>202</b>     | <b>Frais d'études, de modif. des doc. D'urbanisme</b> | <b>645</b> |               | <b>4 150,00</b>     | <b>2 143,00</b>   | <b>1 600,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 600,00</b>     |                                     |
| 820        | DGS  | 202            | PLU dont droit préemption                             | 645        | 012-00        | 4 150,00            | 2 143,00          | 1 600,00         |                     | 1 600,00            | reports                             |
|            |      | <b>2031</b>    | <b>Frais d'étude</b>                                  |            |               | <b>42 400,00</b>    | <b>18 228,00</b>  | <b>17 300,00</b> | <b>20 000,00</b>    | <b>37 300,00</b>    |                                     |
| 212        | ST   | 2031           | étude pour chauffage école LPB                        |            | 212-01        | 6 900,00            | 6 240,00          |                  |                     | 0,00                |                                     |
| 020        | ST   | 2031           | Etat des lieux murs annexe et église                  |            | 012-00        | 5 000,00            |                   |                  |                     | 0,00                |                                     |
| 020        | ST   | 2031           | Groupe Milon-relevé complet sur support info          |            | 015-00        | 10 000,00           | 9 984,00          |                  |                     | 0,00                |                                     |
| 020        | ST   | 2031           | Mise à jour accessibilité ADAP                        |            | 012-00        | 6 000,00            |                   | 6 500,00         |                     | 6 500,00            | reports                             |
| 020        | ST   | 2031           | Etude quartier Renier                                 |            | 012-00        | 5 000,00            | 2 004,00          | 3 125,00         |                     | 3 125,00            | reports                             |
| 020        | ST   | 2031           | Diagnostic Pont Hugo et vieux pont                    |            | 012-00        | 3 000,00            |                   | 2 650,00         |                     | 2 650,00            | reports                             |
| 020        | ST   | 2031           | Audit et surveillance des légionnelles                |            | 012-00        | 2 500,00            |                   | 1 725,00         |                     | 1 725,00            | reports                             |
| 020        | ST   | 2031           | St Exupéry-étude bat E régularisation administ        |            | 016-00        | 4 000,00            |                   | 3 300,00         |                     | 3 300,00            | reports                             |
| 020        | ST   | 2031           | Chapelle St Joseph - étude sécurisation               |            | 014-01        | 0,00                |                   |                  | 20 000,00           | 20 000,00           | déjà engagé                         |
|            |      | <b>204</b>     | <b>- SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>             |            |               | <b>387 900,00</b>   | <b>374 362,83</b> | <b>6 500,00</b>  | <b>475 500,00</b>   | <b>482 000,00</b>   |                                     |
|            |      | <b>2041582</b> | <b>Organismes publics</b>                             |            |               | <b>374 900,00</b>   | <b>371 922,09</b> | <b>0,00</b>      | <b>475 500,00</b>   | <b>475 500,00</b>   |                                     |
| 822        | ST   | 2041582        | SIEML effacement réseaux rue Lamartine Mellet buron   | 812        | 822-00        | 282 000,00          | 279 293,95        |                  |                     | 0,00                |                                     |
| 822        | ST   | 2041582        | SIEML effacement réseaux rue industrie                | 784        | 822-00        | 18 500,00           | 18 228,14         |                  |                     | 0,00                |                                     |
| 822        | ST   | 2041582        | SIEML effacement réseaux F Rossignol                  | 829        | 822-00        |                     |                   |                  | 55 500,00           | 55 500,00           |                                     |
| 020        | DGS  | 2041582        | Hôpital-subvention solde                              |            | 012-00        | 0,00                |                   |                  | 300 000,00          | 300 000,00          |                                     |
| 020        | DGS  | 2041582        | SODEMEL-court pivert                                  |            | 012-00        | 74 400,00           | 74 400,00         |                  | 120 000,00          | 120 000,00          |                                     |
|            |      | <b>20422</b>   | <b>Personnes de droit privée</b>                      |            |               | <b>13 000,00</b>    | <b>2 440,74</b>   | <b>6 500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6 500,00</b>     |                                     |
| 020        | URBA | 20422          | Rénovation de façade                                  |            | 700-01        | 13 000,00           | 2 440,74          | 6 500,00         |                     | 6 500,00            |                                     |
|            |      | <b>21</b>      | <b>- IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                  |            |               | <b>108 800,00</b>   | <b>94 856,95</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>151 730,00</b>   | <b>154 730,00</b>   |                                     |
|            |      | <b>2111</b>    | <b>Terrains nus</b>                                   |            |               | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     |                                     |
| 824        | DGS  | 2111           | terrain rue du Rocher                                 | 325        | 012-00        | 1 500,00            |                   | 1 500,00         |                     | 1 500,00            | DCM 11/09/2012                      |
| 824        | DGS  | 2111           | bande de terrain rue Denis Papin 1€+frais             | 325        | 012-00        | 1 500,00            |                   | 1 500,00         |                     | 1 500,00            | DCM 07/02/2012                      |
| 824        | DGS  | 2111           | Terrain coteau de la Minière                          | 325        | 012-00        | 0,00                |                   |                  | 2 000,00            | 2 000,00            | DCM 15/15/2015                      |
|            |      | <b>2112</b>    | <b>Terrains de voirie</b>                             |            |               |                     | <b>681,16</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                                     |
|            |      | <b>2152</b>    | <b>Installations de voirie</b>                        |            |               | <b>5 000,00</b>     | <b>4 332,38</b>   |                  | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     |                                     |
| 821        | ST   | 2152           | panneaux de voirie                                    | 488        | 822-00        | 5 000,00            | 4 332,38          |                  | 5 000,00            | 5 000,00            |                                     |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Fonct | GC    | Compte      | Intitulé M14   | PROG | Serv   | total budget 2015 | CA 2015          | reports 2015 | nouv crédits     | BP 2016          |
|-------|-------|-------------|--|------|--------|-------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
|       |       | <b>2158</b> | <b>Autres matériels outillages techniques</b>          |      |        | <b>16 300,00</b>  | <b>16 258,80</b> |              | <b>55 800,00</b> | <b>55 800,00</b> |
|       |       | 2158        | Acquisitions programme 2014                            | 813  |        | 16 300,00         | 16 258,80        |              | 0,00             | 0,00             |
| 8     | ST    | 2158        | ST - désherbeur thermique                              | 813  | 800-00 | 16 300,00         | 16 258,80        |              |                  | 0,00             |
|       |       | 2158        | Acquisitions programme 2016                            | 828  |        |                   |                  |              | 55 800,00        | 55 800,00        |
| 823   | ST    | 2158        | E Verts-tondeuse amazone                               | 828  | 823-00 |                   |                  |              | 41 000,00        | 41 000,00        |
| 823   | ST    | 2158        | E Verts-tronçonneuse télescopique électrique+ batterie | 828  | 823-00 |                   |                  |              | 3 200,00         | 3 200,00         |
| 823   | ST    | 2158        | E Verts-tondeuse à conducteur marchant électrique      | 828  | 823-00 |                   |                  |              | 2 300,00         | 2 300,00         |
| 823   | ST    | 2158        | E Verts-élagueuse électrique                           | 828  | 823-00 |                   |                  |              | 1 100,00         | 1 100,00         |
| 823   | ST    | 2158        | E Verts-4 sécateurs électriques+gants sécurité         | 828  | 823-00 |                   |                  |              | 7 000,00         | 7 000,00         |
| 8     | ST    | 2158        | S Techn-équipement véhicule pour électriciens          | 828  | 800-00 |                   |                  |              | 1 200,00         | 1 200,00         |
|       |       | <b>2182</b> | <b>Matériel de transport</b>                           |      |        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |              | <b>7 500,00</b>  | <b>7 500,00</b>  |
|       |       | 2182        | Acquisitions programme 2015                            | 820  |        | 0,00              | 0,00             |              | 7 500,00         | 7 500,00         |
| 8     | ST    | 2182        | S Techn-camion poids lourd grue                        | 820  | 800-00 |                   |                  |              | 7 500,00         | 7 500,00         |
|       |       | <b>2183</b> | <b>Matériel de bureau et informatique</b>              |      |        | <b>10 800,00</b>  | <b>10 250,65</b> |              | <b>15 610,00</b> | <b>15 610,00</b> |
|       |       | 2183        | Acquisitions programme 2014                            | 813  |        | 2 000,00          | 1 921,00         |              | 0,00             | 0,00             |
|       |       | 2183        | Acquisitions programme 2015                            | 820  |        | 8 800,00          | 8 329,65         |              | 0,00             | 0,00             |
| 020   | INFOR | 2183        | Mairie-divers matériels-provision                      | 820  | 020-00 | 1 000,00          | 455,76           |              |                  | 0,00             |
| 211   | INFOR | 2183        | Mat Pbleues-1 UC+1 écran                               | 820  | 211-01 | 1 000,00          | 1 153,12         |              |                  | 0,00             |
| 212   | INFOR | 2183        | Prim Pbleues-routeur wifi+connexion rased              | 820  | 212-01 | 300,00            | 300,00           |              |                  | 0,00             |
| 212   | SCOL  | 2183        | Prim Pbleues-matériel informatique                     | 820  | 212-01 | 2 000,00          | 1 999,96         |              |                  | 0,00             |
| 212   | SCOL  | 2183        | Prim R Fontaine-matériel informatique                  | 820  | 212-02 | 1 000,00          | 1 000,01         |              |                  | 0,00             |
| 254   | INFOR | 2183        | CMS-1 UC+1 écran+multifonction+portable                | 820  | 254-01 | 2 500,00          | 2 423,80         |              |                  | 0,00             |
| 321   | INFOR | 2183        | Médiathèque-routeur VPN                                | 820  | 321-02 | 1 000,00          | 997,00           |              |                  | 0,00             |
|       |       | 2183        | Acquisitions programme 2016                            | 828  |        |                   |                  |              | 15 610,00        | 15 610,00        |
| 020   | INFOR | 2183        | Renouvellement poste ESS                               | 828  | 020-00 |                   |                  |              | 1 000,00         | 1 000,00         |
| 020   | INFOR | 2183        | Mairie-renouvellement poste                            | 828  | 020-00 |                   |                  |              | 1 000,00         | 1 000,00         |
| 023   | COM   | 2183        | Com-rachat ordinateur mac                              | 828  | 023-00 |                   |                  |              | 600,00           | 600,00           |
| 211   | SCOL  | 2183        | Mat Pbleues-1 ordinateur portable                      | 828  | 211-01 |                   |                  |              | 480,00           | 480,00           |
| 211   | SCOL  | 2183        | Mat Pbleues-bornes connexion internet dans les classes | 828  | 211-01 |                   |                  |              | 800,00           | 800,00           |
| 211   | SCOL  | 2183        | Mat Pbleues-1 vidéoprojecteur                          | 828  | 211-01 |                   |                  |              | 700,00           | 700,00           |
| 211   | SCOL  | 2183        | Mat Dolto-1 ordinateur portable                        | 828  | 211-02 |                   |                  |              | 480,00           | 480,00           |
| 212   | SCOL  | 2183        | Prim Pbleues-baie de brassage                          | 828  | 212-01 |                   |                  |              | 1 000,00         | 1 000,00         |
| 212   | SCOL  | 2183        | Prim Pbleues-tableau interactif                        | 828  | 212-01 |                   |                  |              | 1 850,00         | 1 850,00         |
| 212   | SCOL  | 2183        | Prim Pbleues-matériel informatique                     | 828  | 212-01 |                   |                  |              | 1 000,00         | 1 000,00         |
| 212   | SCOL  | 2183        | Prim R Font-matériel informatique                      | 828  | 212-02 |                   |                  |              | 1 000,00         | 1 000,00         |
| 212   | SCOL  | 2183        | Prim R Font-équip passifs baie de brassage             | 828  | 212-02 |                   |                  |              | 1 000,00         | 1 000,00         |
| 251   | SCOL  | 2183        | Rest Scol Pbleues-1 ordinateur                         | 828  | 251-01 |                   |                  |              | 500,00           | 500,00           |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Fonct | GC    | Compte      | Intitulé M14  | PROG | Serv   | total budget 2015 | CA 2015          | reports 2015 | nouv crédits     | BP 2016          |
|-------|-------|-------------|---|------|--------|-------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| 251   | SCOL  | 2183        | Rest Scol Dolto Font-routeur pour dissocier badgeuses | 828  | 251-04 |                   |                  |              | 400,00           | 400,00           |
| 251   | SCOL  | 2183        | Rest Scol Dolto Font-lecteur code barre               | 828  | 251-04 |                   |                  |              | 400,00           | 400,00           |
| 300   | INFOR | 2183        | Culture-ordinateur portable                           | 828  | 300-00 |                   |                  |              | 1 000,00         | 1 000,00         |
| 321   | INFOR | 2183        | Médiathèque-couverture wifi                           | 828  | 321-02 |                   |                  |              | 1 000,00         | 1 000,00         |
| 800   | INFO  | 2183        | Serv Techn-2 postes ateliers                          | 828  | 800-00 |                   |                  |              | 1 400,00         | 1 400,00         |
|       |       | <b>2184</b> | <b>mobilier</b>                                       |      |        | <b>5 750,00</b>   | <b>5 798,31</b>  |              | <b>8 500,00</b>  | <b>8 500,00</b>  |
|       |       | 2184        | Acquisitions programme 2015                           | 820  |        | 5 750,00          | 5 798,31         |              | 0,00             | 0,00             |
| 020   | ACHA  | 2184        | Groupe Milon-fauteuil bureau                          | 820  | 015-00 | 300,00            | 236,95           |              |                  | 0,00             |
| 211   | SCOL  | 2184        | Mat P Bleues-meuble haut toilettes                    | 820  | 211-02 |                   | 153,00           |              |                  | 0,00             |
| 211   | SCOL  | 2184        | Mat Dolto - 4 tables + 8 chaises taille 0             | 820  | 211-02 | 1 600,00          | 1 481,99         |              |                  | 0,00             |
| 211   | SCOL  | 2184        | Mat Dolto - 4 tables + 8 chaises taille 1             | 820  | 211-02 | 1 800,00          | 1 538,97         |              |                  | 0,00             |
| 211   | SCOL  | 2184        | Mat Dolto - Meuble biface                             | 820  | 211-02 |                   | 329,00           |              |                  | 0,00             |
| 254   | ACHA  | 2184        | CMS-armoire rangement produits entretien              | 820  | 254-01 | 450,00            | 458,40           |              |                  | 0,00             |
| 314   | CULT  | 2184        | Cargo-3 mange debouts + 6 tabourets                   | 820  | 314-02 | 1 600,00          | 1 600,00         |              |                  | 0,00             |
|       |       | 2184        | Acquisitions programme 2016                           | 828  |        |                   |                  |              | 8 500,00         | 8 500,00         |
| 211   | SCOL  | 2184        | Mat Dolto-étagères pour rangement                     | 828  | 211-02 |                   |                  |              | 600,00           | 600,00           |
| 251   | SCOL  | 2184        | Rest Scol Dolto Fontaine-Fauteuil                     | 828  | 251-04 |                   |                  |              | 200,00           | 200,00           |
| 251   | SCOL  | 2184        | RS Dolto Fontaine-meuble rangement                    | 828  | 251-04 |                   |                  |              | 450,00           | 450,00           |
| 251   | SCOL  | 2184        | RS Dolto Fontaine-tables                              | 828  | 251-04 |                   |                  |              | 3 500,00         | 3 500,00         |
| 314   | CULT  | 2184        | Cargo-2 fauteuils régie                               | 828  | 314-02 |                   |                  |              | 400,00           | 400,00           |
| 321   | CULT  | 2184        | Médiathèque-présentoir mobile                         | 828  | 321-02 |                   |                  |              | 250,00           | 250,00           |
| 321   | CULT  | 2184        | Médiathèque-mobilier petite enfance+jeunesse          | 828  | 321-02 |                   |                  |              | 3 100,00         | 3 100,00         |
|       |       | <b>2188</b> | <b>Autres immob. corporelles</b>                      |      |        | <b>67 950,00</b>  | <b>57 535,65</b> | <b>0,00</b>  | <b>57 320,00</b> | <b>57 320,00</b> |
|       |       | 2188        | Acquisitions programme 2014                           | 813  |        | 5 650,00          | 5 579,40         |              | 0,00             | 0,00             |
|       |       | 2188        | Acquisitions programme 2015                           | 820  |        | 62 300,00         | 51 956,25        |              | 0,00             | 0,00             |
| 020   | DGS   | 2188        | G Milon-sono salle du club                            | 820  | 015-00 | 1 500,00          | 1 479,08         |              |                  | 0,00             |
| 020   | DGS   | 2188        | G Milon-ampli salle de danse                          | 820  | 015-00 | 1 000,00          | 1 008,01         |              |                  | 0,00             |
| 020   | DGS   | 2188        | G Milon-performance énergétiques                      | 820  | 015-00 | 0,00              | 144,12           |              |                  | 0,00             |
| 020   | INFOR | 2188        | Mairie-copieur noir et blanc                          | 820  | 020-00 | 3 300,00          | 3 217,80         |              |                  | 0,00             |
| 020   | INFOR | 2188        | Mairie-modernisation flotte mobile                    | 820  | 020-00 | 300,00            |                  |              |                  | 0,00             |
| 023   | COM   | 2188        | Com-ampli sono mairie                                 | 820  | 023-00 | 870,00            | 862,20           |              |                  | 0,00             |
| 024   | FM    | 2188        | Fêtes Manif-tente 3x4,5                               | 820  | 024-00 | 700,00            | 665,59           |              |                  | 0,00             |
| 024   | FM    | 2188        | Fêtes Manif-10 bancs                                  | 820  | 024-00 | 700,00            | 392,76           |              |                  | 0,00             |
| 024   | FM    | 2188        | Fêtes Manif-panneaux de signalisation                 | 820  | 024-00 | 3 000,00          | 2 848,13         |              |                  | 0,00             |
| 211   | SCOL  | 2188        | Matern P Bleues-10 trottinettes                       | 820  | 211-01 | 1 550,00          | 1 458,42         |              |                  | 0,00             |
| 211   | SCOL  | 2188        | Matern P Bleues-10 couchettes + draps dortoir         | 820  | 211-01 | 600,00            | 583,70           |              |                  | 0,00             |
| 211   | SCOL  | 2188        | Matern P Bleues-structure extérieure                  | 820  | 211-01 | 18 000,00         | 16 826,58        |              |                  | 0,00             |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Fonct | GC   | Compte | Intitulé M14  | PROG | Serv   | total budget 2015 | CA 2015  | reports 2015 | nouv crédits | BP 2016   |
|-------|------|--------|---|------|--------|-------------------|----------|--------------|--------------|-----------|
| 211   | SCOL | 2188   | Matern F Dolto-aspirateur                           | 820  | 211-02 | 230,00            | 210,00   |              |              | 0,00      |
| 211   | SCOL | 2188   | Matern F Dolto-provision pour sèche linge           | 820  | 211-02 | 700,00            |          |              |              | 0,00      |
| 251   | SCOL | 2188   | Rest Scol P Bleues-aspirateur                       | 820  | 251-01 | 400,00            | 283,94   |              |              | 0,00      |
| 251   | SCOL | 2188   | Rest Scol P Bleues-karcher pour sol                 | 820  | 251-01 | 250,00            | 230,00   |              |              | 0,00      |
| 251   | SCOL | 2188   | Rest Scol P Bleues-chariot inox 3 plateaux          | 820  | 251-01 | 250,00            | 230,40   |              |              | 0,00      |
| 251   | SCOL | 2188   | Rest scol Dolto - provision pour panne              | 820  | 251-02 | 0,00              |          |              |              | 0,00      |
| 314   | CULT | 2188   | Cargo-signalétique                                  | 820  | 314-02 | 1 100,00          | 63,60    |              |              | 0,00      |
| 314   | CULT | 2188   | Cargo-enseigne extérieure non lumineuse             | 820  | 314-02 | 2 400,00          | 3 469,92 |              |              | 0,00      |
| 314   | CULT | 2188   | Cargo-2 projecteurs                                 | 820  | 314-02 | 1 500,00          | 1 503,43 |              |              | 0,00      |
| 314   | CULT | 2188   | Cargo-2 pendrillons                                 | 820  | 314-02 | 1 400,00          | 1 400,00 |              |              | 0,00      |
| 314   | CULT | 2188   | Cargo-spots banque accueil                          | 820  | 314-02 | 200,00            |          |              |              | 0,00      |
| 095   | COM  | 2188   | Tourisme animation - signalétique vallée de l'Oudon | 820  | 950-00 | 2 500,00          |          |              |              | 0,00      |
| 095   | COM  | 2188   | Tourisme animation - signalétique place du port     | 820  | 950-00 | 2 900,00          |          |              |              | 0,00      |
| 095   | COM  | 2188   | Tourisme animation - signalétique église St Aubin   | 820  | 950-00 | 350,00            |          |              |              | 0,00      |
| 008   | ST   | 2188   | Serv Techn-2 transpalettes                          | 820  | 800-00 | 600,00            | 283,56   |              |              | 0,00      |
| 008   | ST   | 2188   | Serv Techn- SPU une remorque                        | 820  | 800-00 | 2 000,00          | 1 408,80 |              |              | 0,00      |
| 008   | ST   | 2188   | Serv Techn-fontaine de dégraissage                  | 820  | 800-00 | 5 000,00          | 4 902,00 |              |              | 0,00      |
| 008   | ST   | 2188   | Serv Techn-élagueuse électrique-meuleuse            | 820  | 800-00 | 1 000,00          | 453,05   |              |              | 0,00      |
| 008   | ST   | 2188   | Serv Techn-souffleur pour SPU                       | 820  | 800-00 | 400,00            | 390,00   |              |              | 0,00      |
| 821   | ST   | 2188   | Serv Techn-4 bancs                                  | 820  | 821-00 | 1 500,00          | 1 354,32 |              |              | 0,00      |
| 821   | ST   | 2188   | Serv Techn-4 poubelles                              | 820  | 821-00 | 1 600,00          | 1 679,40 |              |              | 0,00      |
| 821   | ST   | 2188   | Serv Techn-siège spécifique pour travail            | 820  | 821-00 | 0,00              | 115,40   |              |              | 0,00      |
| 823   | ST   | 2188   | E Verts-débroussailleuse sur batterie               | 820  | 823-00 | 4 500,00          | 4 492,04 |              |              | 0,00      |
|       |      | 2188   | Acquisitions programme 2016                         | 828  |        |                   |          |              | 57 320,00    | 57 320,00 |
| 024   | FM   | 2188   | Fêtes Manif-guide file (8 poteaux 8 cordes)         | 828  | 024-00 |                   |          |              | 1 000,00     | 1 000,00  |
| 024   | FM   | 2188   | Fêtes Manif-caisse à outil                          | 828  | 024-00 |                   |          |              | 250,00       | 250,00    |
| 024   | FM   | 2188   | Fêtes Manif-tente 3x4,5+tente 3x3+gouttières        | 828  | 024-00 |                   |          |              | 2 500,00     | 2 500,00  |
| 023   | COM  | 2188   | Com-appareil photo                                  | 828  | 023-00 |                   |          |              | 900,00       | 900,00    |
| 211   | SCOL | 2188   | Mat Dolto-chevalet peinture                         | 828  | 211-02 |                   |          |              | 580,00       | 580,00    |
| 211   | SCOL | 2188   | Mat Dolto-équip dortoir (duvets, draps housse...)   | 828  | 211-02 |                   |          |              | 400,00       | 400,00    |
| 211   | SCOL | 2188   | Mat Dolto-sèche linge                               | 828  | 211-02 |                   |          |              | 700,00       | 700,00    |
| 211   | SCOL | 2188   | Mat Dolto-aspirateur                                | 828  | 211-02 |                   |          |              | 230,00       | 230,00    |
| 211   | SCOL | 2188   | Mat Dolto-plaques+four                              | 828  | 211-02 |                   |          |              | 410,00       | 410,00    |
| 212   | SCOL | 2188   | Prim R Font-tableaux magnétiques (4x2 classes)      | 828  | 212-02 |                   |          |              | 1 100,00     | 1 100,00  |
| 251   | SCOL | 2188   | Rest Scol Dolto Font-aspirateur                     | 828  | 251-04 |                   |          |              | 300,00       | 300,00    |
| 251   | SCOL | 2188   | Rest Scol Dolto Font-4 chariots à trous             | 828  | 251-04 |                   |          |              | 1 000,00     | 1 000,00  |
| 251   | SCOL | 2188   | Rest Scol Dolto Font-1er équipement vaisselle       | 828  | 251-04 |                   |          |              | 4 000,00     | 4 000,00  |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Fonct | GC   | Compte      | Intitulé M14   | PROG       | Serv   | total budget 2015   | CA 2015             | reports 2015      | nouv crédits        | BP 2016             |                            |
|-------|------|-------------|--|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 251   | SCOL | 2188        | Rest Scol Dolto Font-1er équipement ménage               | 828        | 251-04 |                     |                     |                   | 1 500,00            | 1 500,00            |                            |
| 314   | CULT | 2188        | Cargo-système intercom                                   | 828        | 314-02 |                     |                     |                   | 680,00              | 680,00              |                            |
| 314   | CULT | 2188        | Cargo-console son  | 828        | 314-02 |                     |                     |                   | 12 470,00           | 12 470,00           |                            |
| 321   | CULT | 2188        | Médiathèque-réfrigérateur                                | 828        | 321-02 |                     |                     |                   | 350,00              | 350,00              | déjà engagé                |
| 822   | ST   | 2188        | Serv Techn-4 bancs                                       | 828        | 822-00 |                     |                     |                   | 1 500,00            | 1 500,00            |                            |
| 822   | ST   | 2188        | Serv Techn-4 poubelles                                   | 828        | 822-00 |                     |                     |                   | 1 600,00            | 1 600,00            |                            |
| 823   | ST   | 2188        | E Verts-bacs accueil mairie pour plantation              | 828        | 823-00 |                     |                     |                   | 1 000,00            | 1 000,00            |                            |
| 830   | DD   | 2188        | Dév Durable-achat 15 Vélos électriques                   | 828        | 830-00 |                     |                     |                   | 22 500,00           | 22 500,00           |                            |
| 095   | TOUR | 2188        | Tourisme-mobilier base nautique                          | 828        | 950-00 |                     |                     |                   | 2 000,00            | 2 000,00            | tables, chaises, hamacs... |
| 095   | COM  | 2188        | Tourisme animation - signalétique église St Aubin        | 828        | 950-00 |                     |                     |                   | 350,00              | 350,00              |                            |
|       |      |             | <b>23 - IMMOBILISATIONS EN COURS</b>                     |            |        | <b>3 328 300,00</b> | <b>2 664 581,52</b> | <b>588 600,00</b> | <b>2 743 500,00</b> | <b>3 332 100,00</b> |                            |
|       |      | <b>2313</b> | <b>Constructions</b>                                     |            |        | <b>1 653 300,00</b> | <b>1 208 715,67</b> | <b>417 600,00</b> | <b>1 555 500,00</b> | <b>1 973 100,00</b> |                            |
| 211   | ST   | 2313        | Regroupement école F Dolto et R Fontaine                 | 796        | 211-02 | 700 000,00          | 428 079,45          | 271 000,00        | 1 110 000,00        | 1 381 000,00        | déjà engagé                |
| 211   | ST   | 2313        | Regroupement école F Dolto et R Fontaine                 | 796        | 211-02 |                     |                     |                   | 85 000,00           | 85 000,00           | aménagement cour + jeux    |
| 020   | ST   | 2313        | Chapelle St Joseph-travaux 1ère tranche                  | 830        | 014-01 |                     |                     |                   | 100 000,00          | 100 000,00          | si urgence                 |
| 020   | ST   | 2313        | Mise aux normes légionnelles-travaux 1ère tranche        | 831        | 013-00 |                     |                     |                   | 5 000,00            | 5 000,00            |                            |
| 026   | ST   | 2313        | Chapelle du Pinelier                                     | 797        | 014-01 | 3 400,00            | 211,76              | 3 100,00          |                     | 3 100,00            | reports                    |
| 020   | ST   | 2313        | Mairie - façades   | 798        | 020-00 | 223 000,00          | 209 907,07          | 10 000,00         |                     | 10 000,00           | reports                    |
| 020   | ST   | 2313        | Mairie-plancher salle d'honneur+accueil                  | 811        | 020-00 | 3 000,00            | 1 853,01            | 1 000,00          |                     | 1 000,00            | reports                    |
|       |      | <b>2313</b> | <b>Travaux au centre culturel</b>                        | <b>307</b> |        | <b>134 000,00</b>   | <b>21 811,02</b>    | <b>106 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>106 000,00</b>   |                            |
| 33    | ST   | 2313        | Cargo-1ère et 2ème phase travaux                         | 307        | 314-02 | 34 000,00           | 21 050,36           | 11 000,00         |                     | 11 000,00           | reports                    |
| 33    | ST   | 2313        | Cargo-réfection toiture                                  | 307        | 314-02 | 100 000,00          | 760,66              | 95 000,00         |                     | 95 000,00           | reports                    |
|       |      | <b>2313</b> | <b>Travaux dans les écoles</b>                           | <b>465</b> |        | <b>225 000,00</b>   | <b>213 119,29</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>     |                            |
| 212   | ST   | 2313        | Primaire P Bleues - isolation et chauffage               | 465        | 212-01 | 220 000,00          | 211 749,29          | 1 000,00          |                     | 1 000,00            | reports                    |
| 211   | ST   | 2313        | Mat P Bleues - aménagement cuisine                       | 465        | 211-01 | 5 000,00            | 1 370,00            | 4 000,00          |                     | 4 000,00            | reports                    |
|       |      | <b>2313</b> | <b>Travaux dans bâtiments communaux</b>                  | <b>341</b> |        | <b>8 500,00</b>     | <b>8 687,90</b>     | <b>0,00</b>       | <b>17 500,00</b>    | <b>17 500,00</b>    |                            |
| 020   | ST   | 2313        | St Exupéry-isolation plafonds local voiture ages         | 341        | 016-00 | 3 000,00            | 3 014,28            |                   |                     | 0,00                |                            |
| 414   | ST   | 2313        | Club Nautique-mise sécurité bâtiment                     | 341        | 414-02 | 2 000,00            | 2 391,42            |                   |                     | 0,00                |                            |
| 020   | ST   | 2313        | Logt Rfont-amélioration chauffage                        | 341        | 200-01 | 3 500,00            | 3 282,20            |                   |                     | 0,00                |                            |
| 020   | ST   | 2313        | Mise en sécurité équipements de chauffage                | 341        | 013-00 |                     |                     |                   | 8 000,00            | 8 000,00            |                            |
| 321   | ST   | 2313        | Médiathèque-mise en sécurité ascenseur                   | 341        | 321-02 |                     |                     |                   | 4 500,00            | 4 500,00            |                            |
| 020   | ST   | 2313        | Gardons Oudon-alimentation électrique local rgt matériel | 341        | 013-00 |                     |                     |                   | 5 000,00            | 5 000,00            |                            |
|       |      | <b>2313</b> | <b>Travaux à l'église de la Madeleine</b>                | <b>578</b> |        | <b>230 000,00</b>   | <b>208 519,32</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>230 000,00</b>   | <b>250 000,00</b>   |                            |
| 020   | ST   | 2313        | Eglise Madeleine : 1ère et 2ème tranche de travaux       | 578        | 014-02 | 228 000,00          | 207 634,70          | 20 000,00         |                     | 20 000,00           | reports                    |
| 020   | ST   | 2313        | Eglise Madeleine : 3ème tranche de travaux               | 578        | 014-02 | 2 000,00            | 884,62              |                   | 230 000,00          | 230 000,00          | déjà engagé                |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Fonct | GC  | Compte      | Intitulé M14  | PROG       | Serv   | total budget 2015   | CA 2015             | reports 2015      | nouv crédits      | BP 2016           |                   |
|-------|-----|-------------|---|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |     | <b>2313</b> | <b>Travaux au groupe Milon</b>                          | <b>466</b> |        | <b>126 400,00</b>   | <b>116 526,85</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>9 500,00</b>   |                   |
| 020   | ST  | 2313        | G Milon-travaux pour Syndicats (SISTO/SBOS/SYMBOLIP)    | 466        | 015-00 | 45 000,00           | 44 441,43           |                   |                   | 0,00              |                   |
| 020   | ST  | 2313        | G Milon-aménag salle de danse + vestiaires              | 466        | 015-00 | 15 000,00           | 14 782,32           |                   |                   | 0,00              |                   |
| 020   | ST  | 2313        | G Milon-mise en sécurité électrique                     | 466        | 015-00 | 6 400,00            | 6 397,60            |                   |                   | 0,00              |                   |
| 020   | ST  | 2313        | G Milon-améliorations énergétiques                      | 466        | 015-00 | 60 000,00           | 50 905,50           | 1 500,00          |                   | 1 500,00          | reports           |
| 020   | ST  | 2313        | G Milon-acoustique salle cylco                          | 466        | 015-00 |                     |                     |                   | 8 000,00          | 8 000,00          |                   |
|       |     | <b>2315</b> | <b>Install, matériel et outillage techniques</b>        |            |        | <b>1 196 000,00</b> | <b>1 041 384,89</b> | <b>143 000,00</b> | <b>801 000,00</b> | <b>944 000,00</b> |                   |
| 814   | ST  | 2315        | Extension Eclairage Public - diverses rues              | 680        | 814-00 | 30 000,00           | 27 534,50           |                   |                   | 0,00              |                   |
| 822   | ST  | 2315        | Voirie-aménagt rond point RD en face Mac Do             | 821        | 822-00 | 7 500,00            | 7 357,20            |                   |                   | 0,00              |                   |
| 822   | ST  | 2315        | Aménagement rue du Rocher (montée)                      | 778        | 822-00 | 3 200,00            |                     |                   |                   | 0,00              |                   |
| 822   | ST  | 2315        | Voirie rue de l'Industrie (TC CDG)                      | 784        | 822-00 | 71 000,00           | 33 895,19           | 33 000,00         |                   | 33 000,00         | reports           |
| 822   | DGS | 2315        | Voirie route de Pouancé                                 | 785        | 822-00 | 24 300,00           |                     | 24 000,00         |                   | 24 000,00         | reports           |
| 822   | ST  | 2315        | Voirie-Rue Lamartine                                    | 812        | 822-00 | 930 000,00          | 909 855,20          | 21 000,00         | 7 000,00          | 28 000,00         |                   |
| 822   | ST  | 2315        | Voirie-trottoirs rue des Minières-tranche 1             | 821        | 822-00 | 130 000,00          | 62 742,80           | 65 000,00         |                   | 65 000,00         | reports           |
| 822   | ST  | 2315        | Voirie-trottoirs rue des Minières-tranche 2             | 833        | 822-00 |                     |                     |                   | 73 000,00         | 73 000,00         | voirie+plantation |
| 822   | ST  | 2315        | Voirie-rue Fernand Rossignol                            | 829        | 822-00 |                     |                     |                   | 300 000,00        | 300 000,00        |                   |
| 822   | ST  | 2315        | Voirie-parking écoles Dolto-R Fontaine                  | 832        | 822-00 |                     |                     |                   | 60 000,00         | 60 000,00         |                   |
| 822   | DGS | 2315        | SPLA-requalification rue et rond point Gare             | 827        | 012-00 |                     |                     |                   | 301 000,00        | 301 000,00        | déjà engagé       |
| 822   | ST  | 2315        | Voirie-réfection route Pressoir Bidault                 | 833        | 822-00 |                     |                     |                   | 60 000,00         | 60 000,00         | rue dangereuse    |
|       |     | <b>2318</b> | <b>autres immobilisations en cours</b>                  |            |        | <b>429 000,00</b>   | <b>400 617,18</b>   | <b>28 000,00</b>  | <b>337 000,00</b> | <b>365 000,00</b> |                   |
| 816   | ST  | 2318        | Destruction de 2 WC publics cimetière+jardin public     | 823        | 816-02 | 2 000,00            | 1 620,00            |                   |                   | 0,00              |                   |
| 020   | ST  | 2318        | Aménagt douche port+chgt porte                          | 824        | 012-00 | 4 000,00            | 1 536,44            |                   |                   | 0,00              |                   |
| 020   | ST  | 2318        | Sécurisation mur parking bureaux CCCS                   | 826        | 012-00 | 8 000,00            | 9 879,77            |                   |                   | 0,00              |                   |
| 020   | ST  | 2318        | Rue Maingué-crétion mur sécurisation                    | 815        | 012-00 | 34 000,00           | 33 365,90           |                   |                   | 0,00              |                   |
| 026   | ST  | 2318        | Cimetière-aménagement réseaux fontaines et arrosoirs    | 818        | 026-01 | 14 000,00           | 4 916,88            |                   |                   | 0,00              |                   |
| 020   | ST  | 2318        | Place République-sécurisation mur                       | 814        | 012-00 | 90 000,00           | 75 423,00           | 14 000,00         |                   | 14 000,00         | reports           |
| 020   | ST  | 2318        | Trvx sécurisation falaises (1ère tranche)               | 819        | 012-00 | 140 000,00          | 135 844,60          | 3 000,00          |                   | 3 000,00          | reports           |
| 823   | ST  | 2318        | EV-rénovation escalier+jardin haut st jean              | 822        | 823-00 | 13 000,00           | 25 761,28           |                   | 6 000,00          | 6 000,00          | déjà engagé       |
| 008   | ST  | 2318        | Beurrerie-aménagt + fourrière auto                      | 825        | 800-00 | 78 000,00           | 75 363,16           | 2 000,00          | 1 500,00          | 3 500,00          | déjà engagé       |
| 026   | ST  | 2318        | Cimetière-Déplacement entrée                            | 818        | 026-01 | 46 000,00           | 36 906,15           | 9 000,00          | 4 000,00          | 13 000,00         | déjà engagé       |
| 026   | ST  | 2318        | Cimetière-mur sud                                       | 834        | 026-01 |                     |                     |                   | 24 000,00         | 24 000,00         |                   |
| 026   | ST  | 2318        | Cimetière-pose bordure P1 et dalle béton local poubelle | 834        | 026-01 |                     |                     |                   | 1 500,00          | 1 500,00          |                   |
| 020   | ST  | 2318        | Trvx sécurisation falaises                              | 819        | 012-00 |                     |                     |                   | 100 000,00        | 100 000,00        | déjà engagé       |
| 020   | ST  | 2318        | Rénovation passerelle Oudon                             | 835        | 012-00 |                     |                     |                   | 200 000,00        | 200 000,00        | sécurité          |
|       |     | <b>238</b>  | <b>Avances et acomptes versés à des mandataires</b>     |            |        | <b>50 000,00</b>    | <b>13 863,78</b>    |                   | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  |                   |
| 20    | FIN | 238         | Avances forfaitaires                                    |            | 012-00 | 50 000,00           | 13 863,78           |                   | 50 000,00         | 50 000,00         |                   |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Fonct     | GC         | Compte      | Intitulé M14   | PROG | Serv          | total budget 2015   | CA 2015             | reports 2015      | nouv crédits        | BP 2016             |                            |
|-----------|------------|-------------|--|------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
|           |            |             | <b>27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                     |      |               | <b>144 400,00</b>   | <b>0,00</b>         |                   | <b>144 400,00</b>   | <b>144 400,00</b>   |                            |
| 020       | FIN        | 272         | Titres immobilisés   |      | 012-00        | 144 400,00          |                     |                   | 144 400,00          | 144 400,00          | remplacement du legs Roncé |
|           |            |             | <b>45 - TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS</b>                           |      |               | <b>100 000,00</b>   | <b>62 484,84</b>    |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                            |
|           |            | <b>4541</b> | <b>Travaux pour compte de tiers</b>                                |      |               | <b>100 000,00</b>   | <b>62 484,84</b>    |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                            |
|           |            |             | Travaux Hotel de la Gare   |      |               | 100 000,00          | 62 484,84           |                   |                     | 0,00                | RI au c/4542               |
|           |            |             | <b>040 - OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>               |      |               | <b>73 650,00</b>    | <b>53 521,38</b>    |                   | <b>48 500,00</b>    | <b>48 500,00</b>    | PO avec RF 042             |
|           |            |             | Ecritures cessions   |      |               | 0,00                | 8 882,21            |                   | 0,00                | 0,00                |                            |
|           |            |             | Travaux en régie 2015  |      |               | 73 650,00           | 44 639,17           | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                            |
| 01        | FIN        | 2312        | TR01-Espaces Verts St Exupéry                                      |      | 010-00        | 7 000,00            | 6 991,42            |                   |                     | 0,00                |                            |
| 01        | FIN        | 2312        | TR03-Aménag Jardin Hauts St Jean                                   |      | 010-00        | 20 000,00           | 0,00                |                   |                     | 0,00                |                            |
| 01        | FIN        | 2312        | TR05-création terrain boules aire jeux Flucas                      |      | 010-00        | 2 750,00            | 2 727,39            |                   |                     | 0,00                |                            |
| 01        | FIN        | 2318        | TR06-réfection murs St Exupéry                                     |      | 010-00        | 3 600,00            | 3 521,75            |                   |                     | 0,00                |                            |
| 01        | FIN        | 2313        | TR07-extension chenil  |      | 010-00        | 8 000,00            | 6 358,48            |                   |                     | 0,00                |                            |
| 01        | FIN        | 2313        | TR08-GM aménagt sanitaires fitness                                 |      | 010-00        | 8 000,00            | 4 900,87            |                   |                     | 0,00                |                            |
| 01        | FIN        | 2313        | TR09-GM réfection armoire générale TGBT                            |      | 010-00        | 3 800,00            | 3 739,46            |                   |                     | 0,00                |                            |
| 01        | FIN        | 2313        | TR11-LPB cuisine maternelle  |      | 010-00        | 10 000,00           | 4 329,83            |                   |                     | 0,00                |                            |
| 01        | FIN        | 2313        | TR13-Cargo création porte+déclencheur grd loge                     |      | 010-00        | 1 500,00            | 1 503,51            |                   |                     | 0,00                |                            |
| 01        | FIN        | 2313        | TR14-Cargo peinture sas entrée artiste + couloir loge + cage escal |      | 010-00        | 5 000,00            | 4 748,11            |                   |                     | 0,00                |                            |
| 01        | FIN        | 2313        | TR15-Cargo aménagt EV extérieurs et intérieurs                     |      | 010-00        | 2 500,00            | 3 773,27            |                   |                     | 0,00                |                            |
| 01        | FIN        | 2313        | TR16-GM améliorations énergétiques                                 |      | 010-00        | 1 500,00            | 2 045,08            |                   |                     | 0,00                |                            |
|           |            |             | Travaux en régie 2016  |      |               |                     |                     |                   | 48 500,00           | 48 500,00           |                            |
| 01        |            | 2313        | TR01-Mise en accessibilité bâtiments 1ère tranche                  |      |               |                     |                     |                   | 24 500,00           | 24 500,00           |                            |
| 01        |            | 2313        | TR02-Groupe Milon-armoire électrique                               |      |               |                     |                     |                   | 10 300,00           | 10 300,00           |                            |
| 01        |            | 2312        | TR03-EV-aménagement jardin Haut St Jean                            |      |               |                     |                     |                   | 13 700,00           | 13 700,00           |                            |
| <b>01</b> |            |             | <b>041 - OPERATIONS PATRIMONIALES</b>                              |      |               | <b>50 000,00</b>    | <b>3 732,85</b>     |                   | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    |                            |
| <b>01</b> | <b>FIN</b> | <b>020</b>  | <b>- DEPENSES IMPREVUES</b>  |      | <b>012-00</b> | <b>45 900,00</b>    |                     |                   | <b>20 820,00</b>    | <b>20 820,00</b>    |                            |
|           |            |             | <b>TOTAL</b>   |      |               | <b>6 732 724,57</b> | <b>3 932 838,54</b> | <b>617 000,00</b> | <b>6 077 150,39</b> | <b>6 694 150,39</b> |                            |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Fonct. | GC  | Compte | Intitulé M14                            | serv   | total budget 2015 | CA 2015      | reports    | nouv crédits | BP 2016 proposition |   |
|--------|-----|--------|---|--------|-------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|---|
| 01     |     | 1068   | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | 011-00 | 1 382 709,57      | 1 382 709,57 |            | 1 191 200,39 | 1 191 200,39        |   |
|        |     | 10     | DOTATIONS FONDS DIVERS RESERVES         |        | 428 000,00        | 426 145,89   | 0,00       | 512 000,00   | 512 000,00          |   |
| 01     | FIN | 10222  | FCTVA                                   | 011-00 | 368 000,00        | 368 053,00   |            | 452 000,00   | 452 000,00          |   |
| 01     | FIN | 10223  | TLE                                     | 011-00 |                   | 62,08        |            | 0,00         | 0,00                |   |
| 01     | FIN | 10226  | Taxe d'aménagement                      | 011-00 | 60 000,00         | 58 030,81    |            | 60 000,00    | 60 000,00           |   |
|        |     | 13     | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT                |        | 624 115,00        | 293 686,69   | 293 500,00 | 74 350,00    | 367 850,00          |   |
|        |     | 1317   | Budget communautaire                    |        | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 6 750,00     | 6 750,00            |   |
| 830    | DD  | 1317   | Achat vélos-fonds leader                | 830-00 |                   |              |            | 6 750,00     | 6 750,00            |   |
|        |     | 1321   | Etat                                    |        | 355 500,00        | 134 469,58   | 221 000,00 | 24 300,00    | 245 300,00          |   |
| 020    | DGS | 1321   | Eglise de la Madeleine DRAC-tranche 2   | 014-01 | 55 500,00         | 44 469,58    | 11 000,00  |              | 11 000,00           | subv notifiée 55 586,97 €               |
| 020    | DGS | 1321   | Eglise de la Madeleine DRAC-tranche 3   | 014-01 |                   |              |            | 24 300,00    | 24 300,00           | subv notifiée 24 237 €                  |
| 211    | DGS | 1321   | Regroupement Dolto / RF - DETR          | 211-02 | 300 000,00        | 90 000,00    | 210 000,00 |              | 210 000,00          | subv notifiée 300 000 €                 |
|        |     | 1322   | Régions                                 |        | 127 600,00        | 117 069,60   | 10 500,00  | 24 300,00    | 34 800,00           |   |
| 822    | DGS | 1322   | FRALS Voirie Bd Léon Mauduit            | 822-00 | 72 600,00         | 72 600,00    |            |              | 0,00                |   |
| 020    | DGS | 1322   | Eglise de la Madeleine-tranche 2        | 014-01 | 55 000,00         | 44 469,60    | 10 500,00  |              | 10 500,00           | subv notifiée le 04/06/15 pour 55 587 € |
| 020    | DGS | 1322   | Eglise de la Madeleine-tranche 3        | 014-01 |                   |              |            | 24 300,00    | 24 300,00           |   |
|        |     | 1323   | Départements                            |        | 81 015,00         | 18 415,00    | 62 000,00  | 0,00         | 62 000,00           |   |
| 020    | DGS | 1323   | Eglise de la Madeleine-tranche 1        | 014-01 | 18 415,00         | 18 415,00    |            |              | 0,00                |   |
| 020    | DGS | 1323   | Eglise de la Madeleine-tranche 2        | 014-01 | 37 000,00         |              | 37 000,00  |              | 37 000,00           | subv notifiée le 15/07/15 pour 37 050 € |
| 822    | DGS | 1323   | Voirie - rue Lamartine                  | 822-00 | 25 600,00         |              | 25 000,00  |              | 25 000,00           |   |
|        |     | 1328   | Autres subventions                      |        |                   |              |            | 4 000,00     | 4 000,00            |   |
| 020    | DGS | 1328   | ESSHA Cyclo pour travaux                | 015-00 |                   |              |            | 4 000,00     | 4 000,00            |   |
|        |     | 13251  | CCCS                                    |        | 20 000,00         | 14 768,51    | 0,00       | 0,00         | 0,00                |   |
| 8      | DGS | 13251  | Remboursement travaux fourrières        | 800-00 | 20 000,00         | 14 768,51    |            |              | 0,00                | extension chenil + trvx fourrière auto  |
|        |     | 13258  | Groupement de collectivités             |        | 20 000,00         | 8 964,00     | 0,00       | 10 000,00    | 10 000,00           |   |
| 814    | DGS | 13258  | SIEML Travaux                           | 814-00 | 20 000,00         | 8 964,00     |            | 10 000,00    | 10 000,00           |   |
|        |     | 1342   | Amendes de police                       |        | 20 000,00         | 0,00         | 0,00       | 5 000,00     | 5 000,00            |   |
| 822    | DGS | 1342   | Amendes police                          | 822-00 | 20 000,00         |              |            | 5 000,00     | 5 000,00            |   |
|        |     | 16     | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES           |        | 2 125 000,00      | 1 125 000,00 | 800 000,00 | 2 204 100,00 | 3 004 100,00        |   |
|        |     | 1641   | EMPRUNTS                                |        | 2 125 000,00      | 1 125 000,00 | 800 000,00 | 2 204 100,00 | 3 004 100,00        |   |
| 01     | FIN | 1641   | emprunt 2014                            | 011-00 | 1 125 000,00      | 1 125 000,00 |            |              | 0,00                |   |
| 01     | FIN | 1641   | emprunt 2015                            | 011-00 | 1 000 000,00      |              | 800 000,00 |              | 800 000,00          |   |
| 01     | FIN | 1641   | emprunt 2016                            | 011-00 |                   |              |            | 2 204 100,00 | 2 204 100,00        |   |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Fonct.       | GC  | Compte      | Intitulé M14  | serv          | total budget 2015   | CA 2015             | reports             | nouv crédits        | BP 2016 proposition |                |
|--------------|-----|-------------|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              |     |             | <b>23 - IMMOBILISATIONS EN COURS</b>                  |               | <b>87 000,00</b>    | <b>42 341,23</b>    | <b>0,00</b>         | <b>59 000,00</b>    | <b>59 000,00</b>    |                |
| 01           | FIN | 238         | avances forfaitaires - remboursement                  | 011-00        | 87 000,00           | 42 341,23           |                     | 59 000,00           | 59 000,00           |                |
|              |     |             | <b>45 - TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS</b>              |               | <b>100 000,00</b>   | <b>62 484,84</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                |
|              |     | <b>4542</b> | <b>Travaux pour compte de tiers</b>                   |               | <b>100 000,00</b>   | <b>62 484,84</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                |
|              |     |             | Travaux Hotel de la Gare                              |               | 100 000,00          | 62 484,84           |                     |                     | 0,00                | DI au c/4541   |
|              |     |             | <b>024 - PRODUITS DES CESSIONS</b>                    |               | <b>111 400,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>105 000,00</b>   | <b>305 000,00</b>   | <b>410 000,00</b>   |                |
| 01           | FIN | 024         | vente d'une bande terrain à la Robinais (286 m2x4.86  | 011-00        | 1 400,00            |                     |                     |                     | 0,00                | DCM 20/03/2012 |
| 01           | FIN | 024         | vente bâtiment  | 011-00        | 105 000,00          |                     | 105 000,00          |                     | 105 000,00          |                |
| 01           | FIN | 024         | vente matériel divers                                 | 011-00        | 5 000,00            |                     |                     | 5 000,00            | 5 000,00            |                |
| 01           | FIN | 024         | vente bâtiment Dolto                                  | 011-00        |                     |                     |                     | 300 000,00          | 300 000,00          |                |
|              |     |             | <b>040 - OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>  |               | <b>610 000,00</b>   | <b>611 261,65</b>   |                     | <b>591 000,00</b>   | <b>591 000,00</b>   | PO avec DF 042 |
| 01           | FIN | 192         | différence sur réalisations d'immobilisations         | 010-00        | 0,00                | 2 210,00            |                     |                     | 0,00                | P/O DF676      |
| 01           | FIN | 2158        | matériel  | 010-00        | 0,00                | 10 482,21           |                     |                     | 0,00                |                |
| 01           | FIN | 2802        | PLU   | 010-00        | 1 100,00            | 1 101,15            |                     | 1 100,00            | 1 100,00            | P/O DF6811     |
| 01           | FIN | 28031       | Etudes  | 010-00        | 31 500,00           | 31 596,15           |                     | 22 500,00           | 22 500,00           | P/O DF6811     |
| 01           | FIN | 2804132     | subvention d'équipement - Département                 | 010-00        | 69 000,00           | 68 963,25           |                     | 69 000,00           | 69 000,00           | P/O DF6811     |
| 01           | FIN | 28041411    | subvention d'équipement - Communes                    | 010-00        | 500,00              | 318,87              |                     | 500,00              | 500,00              | P/O DF6811     |
| 01           | FIN | 28041512    | subvention d'équipement - Groupement collectivités    | 010-00        | 500,00              | 188,87              |                     | 200,00              | 200,00              | P/O DF6811     |
| 01           | FIN | 28041582    | subvention d'équipement - Autres groupements          | 010-00        | 55 000,00           | 45 669,35           |                     | 73 000,00           | 73 000,00           | P/O DF6811     |
| 01           | FIN | 2804172     | subvention d'équipement - Ets publics                 | 010-00        | 13 000,00           | 12 805,67           |                     | 13 000,00           | 13 000,00           | P/O DF6811     |
| 01           | FIN | 280422      | subvention d'équipement personnes de droit privé      | 010-00        | 13 500,00           | 13 363,08           |                     | 8 300,00            | 8 300,00            | P/O DF6811     |
| 01           | FIN | 2804412     | subvention d'équipement suite cessions                | 010-00        | 252 000,00          | 252 005,51          |                     | 252 000,00          | 252 000,00          | P/O DF6811     |
| 01           | FIN | 28051       | concessions et droits similaires                      | 010-00        | 4 900,00            | 4 570,33            |                     | 3 000,00            | 3 000,00            | P/O DF6811     |
| 01           | FIN | 28132       | immeubles de rapport                                  | 010-00        | 500,00              | 469,96              |                     | 500,00              | 500,00              | P/O DF6811     |
| 01           | FIN | 28152       | installations de voirie                               | 010-00        | 12 500,00           | 12 514,04           |                     | 12 700,00           | 12 700,00           | P/O DF6811     |
| 01           | FIN | 28158       | autres matériels techniques                           | 010-00        | 23 500,00           | 23 041,18           |                     | 18 700,00           | 18 700,00           | P/O DF6811     |
| 01           | FIN | 28182       | matériel de transport                                 | 010-00        | 30 000,00           | 29 942,10           |                     | 24 000,00           | 24 000,00           | P/O DF6811     |
| 01           | FIN | 28183       | matériel de bureau et informatique                    | 010-00        | 10 500,00           | 10 791,04           |                     | 12 000,00           | 12 000,00           | P/O DF6811     |
| 01           | FIN | 28184       | meublier  | 010-00        | 15 000,00           | 15 082,10           |                     | 14 000,00           | 14 000,00           | P/O DF6811     |
| 01           | FIN | 28188       | autres immobilisations corporelles                    | 010-00        | 77 000,00           | 76 146,79           |                     | 66 500,00           | 66 500,00           | P/O DF6811     |
|              |     |             | <b>041 - OPERATIONS PATRIMONIALES</b>                 |               | <b>50 000,00</b>    | <b>3 732,85</b>     | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    |                |
| 01           | FIN |             | <b>021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>010-00</b> | <b>1 214 500,00</b> |                     |                     | <b>509 000,00</b>   | <b>509 000,00</b>   |                |
| <b>TOTAL</b> |     |             |   |               | <b>6 732 724,57</b> | <b>3 947 362,72</b> | <b>1 198 500,00</b> | <b>5 495 650,39</b> | <b>6 694 150,39</b> |                |



**LISTE DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES AUX ASSOCIATIONS**  
(article 6574)

|  | BP 2015           | total 2015        | CA 2015           | Prop BP 2016      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>CULTURE ET LOISIRS</b>  | <b>146 765,00</b> | <b>146 765,00</b> | <b>146 765,00</b> | <b>147 630,00</b> |
| <b>OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE</b>                            | <b>103 400,00</b> | <b>103 400,00</b> | <b>103 400,00</b> | <b>103 750,00</b> |
| OMC (program, affich, techn)                                     | 88 000,00         | 88 000,00         | 88 000,00         | 88 000,00         |
| OMC Fonctionnement   | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |
| Arts et Lettres du Haut-Anjou                                    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 0,00              |
| Avant-Deux   | 850,00            | 850,00            | 850,00            | 900,00            |
| Ciné Club les Mistons  | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          |
| Foliklores   | 6 500,00          | 6 500,00          | 6 500,00          | 7 000,00          |
| Foyer Laïque d'Education Permanente                              | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          |
| Livres pour Tous (animation)                                     | 350,00            | 350,00            | 350,00            | 350,00            |
| <b>OFFICE MUNICIPAL LOISIRS ET ANIMATIONS</b>                    | <b>37 720,00</b>  | <b>37 720,00</b>  | <b>37 720,00</b>  | <b>35 780,00</b>  |
| OMLA (fonctionnement)  | 1 640,00          | 1 640,00          | 1 640,00          | 3 000,00          |
| Comité des fêtes et manif de Segré (dont 2 000 € vendanges 2015) | 14 500,00         | 14 500,00         | 14 500,00         | 11 500,00         |
| Segré Anim'  | 8 600,00          | 8 600,00          | 8 600,00          | 8 600,00          |
| Société de la Madeleine  | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             |
| Société de l'Aurore  | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             |
| Spirit-Lan (exceptionnelle mobilier en 2014)                     | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 0,00              |
| Tout Art Fer   | 12 500,00         | 12 500,00         | 12 500,00         | 12 500,00         |
| Club scrabble "segré aux pieds de la lettre"                     | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             |
| <b>AUTRES ASSOCIATIONS CULTURE LOISIRS</b>                       | <b>5 645,00</b>   | <b>5 645,00</b>   | <b>5 645,00</b>   | <b>8 100,00</b>   |
| Comité de Jumelage   | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 6 000,00          |
| Escapade (écoles publiques si défilé)                            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| Gardons de l'Oudon   | 1 545,00          | 1 545,00          | 1 545,00          |                   |
| Société des Courses  | 1 600,00          | 1 600,00          | 1 600,00          | 1 600,00          |
| <b>SANTE-SOCIAL</b>  | <b>38 509,94</b>  | <b>38 509,94</b>  | <b>38 509,94</b>  | <b>41 129,45</b>  |
| <b>OFFICE MUNICIPAL DES AFFAIRES SOCIALES</b>                    | <b>34 940,49</b>  | <b>34 940,49</b>  | <b>34 940,49</b>  | <b>37 680,00</b>  |
| OMAS (provision)   | 1 031,00          | 1 031,00          | 1 031,00          | 1 051,00          |
| ADMR   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 800,00            |
| AFCC   | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 500,00            |
| Aide Alimentaire - fonctionnement                                | 1 800,00          | 1 800,00          | 1 800,00          | 1 800,00          |
| AIDES  | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          |
| AIDES (loyer)  | 1 600,00          | 1 600,00          | 1 600,00          | 1 600,00          |
| Arbre Vert   | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 4 000,00          |
| ASDIES   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| ASSADOM  | 3 600,00          | 3 600,00          | 3 600,00          | 4 000,00          |
| Asso Conjointes survivants                                       | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 190,00            |
| CIDFF  | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          |
| Conférence St Vincent Paul                                       | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          |
| Conférence St Vincent Paul - pour compens. emploi                | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         |
| Croix Blanche Française  | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| Envol  | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |
| Envol : subvention exceptionnelle                                | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00              |
| Envol : remboursement loyer                                      | 1 524,49          | 1 524,49          | 1 524,49          | 1 524,00          |
| Familles Rurales Hotellerie Flée                                 | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 300,00            |
| Restos du cœur (fct)   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| Restos du cœur (voyage)  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| Secours Catholique   | 65,00             | 65,00             | 65,00             | 65,00             |
| SOS Femmes   | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| Vie Libre  | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 200,00            |
| <b>AUTRES ASSOCIATIONS SANTE ET SOCIAL</b>                       | <b>3 569,45</b>   | <b>3 569,45</b>   | <b>3 569,45</b>   | <b>3 449,45</b>   |
| MAS de L'Oudon   | 60,00             | 60,00             | 60,00             |                   |
| ESAT Haut Anjou (2015 = 0,08€/7338 hab/ 2016 = 7336 hab)         | 587,00            | 587,00            | 587,00            | 587,00            |
| Cité, Justice et Citoyen   | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          |
| Comité Dép de la Prévention Routière                             | 140,00            | 140,00            | 140,00            | 140,00            |
| Enfants de l'Espoir  | 60,00             | 60,00             | 60,00             |                   |
| Asso Dép Malades et Handicapés (APMH 49)                         | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             |
| Ligue Nationale contre le Cancer                                 | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| Maison Retraite Intercommunale (dispo legs Roncé)                | 152,45            | 152,45            | 152,45            | 152,45            |
| Fédé Nationale Accidentés du w et Handicapés (FNATH)             | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             |
| Visite des Malades des Ets Hospitaliers                          | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |

|  | BP 2015           | total 2015        | CA 2015           | Prop BP 2016      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SPORTS</b>  | <b>187 381,00</b> | <b>191 381,00</b> | <b>185 151,00</b> | <b>189 215,00</b> |
| <b>OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS</b>                                 | <b>181 073,00</b> | <b>185 073,00</b> | <b>178 843,00</b> | <b>182 843,00</b> |
| OMS  | 79 843,00         | 83 843,00         | 83 843,00         | 74 140,00         |
| OMS-Kayathlon  | 3 200,00          | 3 200,00          | 3 090,00          | 3 200,00          |
| OMS-Trail urbain   | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          |
| ESSHA  | 70 200,00         | 70 200,00         | 70 200,00         | 81 410,00         |
| ESSHA-Foot - Provision si CFA2 saison 2016/2017                    | 6 120,00          | 6 120,00          | 0,00              | 6 180,00          |
| ESSHA-Hand- Subvention Nationale 3 saison 2016/2017                | 6 120,00          | 6 120,00          | 6 120,00          | 6 180,00          |
| ESSHA-Hockey- Nationale 2ou 3 saison 2016/2017                     | 3 530,00          | 3 530,00          | 3 530,00          | 3 570,00          |
| Centre Equestre  | 4 100,00          | 4 100,00          | 4 100,00          | 0,00              |
| Comité Organisation Nantes Segré                                   | 3 750,00          | 3 750,00          | 3 750,00          | 3 950,00          |
| Foot de Table Segréen  | 70,00             | 70,00             | 70,00             | 71,00             |
| Rando Plaisir  | 70,00             | 70,00             | 70,00             | 71,00             |
| Roues Libres   | 70,00             | 70,00             | 70,00             | 71,00             |
| <b>AUTRES ASSOCIATIONS SPORTIVES</b>                               | <b>6 308,00</b>   | <b>6 308,00</b>   | <b>6 308,00</b>   | <b>6 372,00</b>   |
| Asso Sportive Primaire Bourg Chevreau                              | 402,00            | 402,00            | 402,00            | 406,00            |
| Asso Sportive Primaire Pierres Bleues                              | 402,00            | 402,00            | 402,00            | 406,00            |
| Asso Sportive Primaire Robert Fontaine                             | 402,00            | 402,00            | 402,00            | 406,00            |
| Asso Sportive Primaire St-Joseph                                   | 402,00            | 402,00            | 402,00            | 406,00            |
| Asso Sportive Collège G.Gironde                                    | 1 075,00          | 1 075,00          | 1 075,00          | 1 086,00          |
| Asso Sportive Collège St-Joseph                                    | 1 475,00          | 1 475,00          | 1 475,00          | 1 086,00          |
| Asso Sportive Lycée Blaise Pascal                                  | 1 075,00          | 1 075,00          | 1 075,00          | 1 490,00          |
| Asso Sportive Lycée Bourg Chevreau                                 | 1 075,00          | 1 075,00          | 1 075,00          | 1 086,00          |
| <b>DIVERS</b>  | <b>6 690,00</b>   | <b>6 690,00</b>   | <b>6 690,00</b>   | <b>6 600,00</b>   |
| Comité Foire Expo de Segré (sous réserve animation)                | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |
| Group Défense Organismes Nuisibles                                 | 5 540,00          | 5 540,00          | 5 540,00          | 5 540,00          |
| Association CHUT   | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 60,00             |
| <b>ENFANCE - EDUCATION</b>   | <b>15 187,54</b>  | <b>15 187,54</b>  | <b>12 037,62</b>  | <b>16 728,03</b>  |
| Chambre des Métiers (2014 = 23,50€ x 6 élèves)/demande 58 €/8 élèv | 192,00            | 192,00            | 192,00            |                   |
| MFR Segré 2015=12 élèvesx24 €/2016=15 élèvesx24                    | 288,00            | 288,00            | 288,00            | 360,00            |
| Collège St-Joseph (demi-pension)                                   | 4 622,54          | 4 622,54          | 4 622,54          | 6 623,03          |
| Ecole les Pierres Bleues (activité du midi)                        | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             |
| USEP Dolto (activité pédagogique cuisine)                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 60,00             |
| Les Mômes Robert (Robert Fontaine)->APE Dolto-Fontaine             | 60,00             | 60,00             | 0,00              | 0,00              |
| Les Petits Cailloux (maternelle primaire LPB)                      | 60,00             | 60,00             | 0,00              | 0,00              |
| Ecole St Paul les Genêts (OGEC) - 2 enfants                        | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 200,00            |
| Voyages scolaires éducatifs (idem 2015 = 192 €/classe)             | 7 680,00          | 7 680,00          | 6 450,08          | 7 300,00          |
| Voyages scolaires longs séjours primaire+IME (2015 = 425 €)        | 2 125,00          | 2 125,00          | 425,00            | 2 125,00          |
| <b>ASSOCIATIONS ANCIENS MARINS, MILITAIRES, MINEURS</b>            | <b>570,00</b>     | <b>570,00</b>     | <b>570,00</b>     | <b>1 570,00</b>   |
| 6ème Régiment du Génie   | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| Amicale des Anciens Mineurs de Fer de Segré                        | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             |
| Anciens Marins de Segré  | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             |
| Les Médaillés Militaires   | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             |
| Sect Loc Anciens Combattants St-Aubin                              | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             |
| Sect Loc Anciens Combattants Prisonniers Guerre                    | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             |
| Sect Loc Fédé Anciens Combattants Algérie (FNACA)                  | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             |
| Sect Loc UNC-AFN   | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             |
| Union Dép Sous-Officiers en Retraite / pour drapeau (1 100 €)      |                   |                   |                   | 1 000,00          |
| Provision  | 4 896,52          | 896,52            |                   | 3 127,52          |
| <b>TOTAL GENERAL subventions c/6574</b>                            | <b>400 000,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>389 723,56</b> | <b>406 000,00</b> |



## POPULATION SCOLAIRE

Année 2015 : 7 336 habitants

| ETABLISSEMENTS         | ANNEE SCOLAIRE 2014/2015 |                 |              |              | ANNEE SCOLAIRE 2015/2016 |                 |              |              |
|------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|                        | Nombre classes           | Nombre d'élèves |              |              | Nombre classes           | Nombre d'élèves |              |              |
|                        |                          | Segré           | Extérieur    | Total        |                          | Segré           | Extérieur    | Total        |
| Maternelle F.DOLTO     | 3                        | 64              | 11           | 75           | 3                        | 66              | 11           | 77           |
| Maternelle P.BLEUES    | 4                        | 90              | 10           | 100          | 4                        | 97              | 13           | 110          |
| Primaire R.FONTAINE    | 5                        | 80              | 19           | 99           | 5                        | 88              | 17           | 105          |
| Primaire P.BLEUES      | 9                        | 177             | 54           | 231          | 8                        | 178             | 35           | 213          |
| Collège G.GIRONDE      | 26                       | 155             | 465          | 620          | 26                       | 144             | 483          | 627          |
| Lycée Blaise PASCAL    | 41                       | 123             | 791          | 914          | 43                       | 122             | 803          | 925          |
| <b>SS TOTAL PUBLIC</b> | <b>88</b>                | <b>689</b>      | <b>1 350</b> | <b>2 039</b> | <b>89</b>                | <b>695</b>      | <b>1 362</b> | <b>2 057</b> |
| Maternelle ST JOSEPH   | 3                        | 64              | 24           | 88           | 4                        | 65              | 31           | 96           |
| Primaire Saint JOSEPH  | 8,5                      | 111             | 59           | 170          | 8,0                      | 115             | 61           | 176          |
| Primaire Bg CHEVREAU   | 3,5                      | 44              | 30           | 74           | 3,5                      | 46              | 33           | 79           |
| Maternelle Bg CHEVREAU | 1,5                      | 36              | 17           | 53           | 1,5                      | 23              | 18           | 41           |
| Collège SAINT JOSEPH   | 25                       | 189             | 448          | 637          | 25                       | 186             | 470          | 656          |
| Lycée Bg CHEVREAU      | 38                       | 90              | 645          | 735          | 37                       | 103             | 667          | 770          |
| Maison Familiale       | 11                       | 11              | 158          | 169          | 11                       | 18              | 166          | 184          |
| <b>SS TOTAL PRIVE</b>  | <b>91</b>                | <b>545</b>      | <b>1 381</b> | <b>1 926</b> | <b>90</b>                | <b>556</b>      | <b>1 446</b> | <b>2 002</b> |
| IME CLAIRVAL           | 11                       | 11              | 62           | 73           | 11                       | 14              | 60           | 74           |
| CFPPA                  | 2                        | 1               | 30           | 31           | 4                        | 1               | 58           | 59           |
| <b>SOUS TOTAL</b>      | <b>13</b>                | <b>12</b>       | <b>92</b>    | <b>104</b>   | <b>15</b>                | <b>15</b>       | <b>118</b>   | <b>133</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>192</b>               | <b>1 246</b>    | <b>2 823</b> | <b>4 069</b> | <b>194</b>               | <b>1 266</b>    | <b>2 926</b> | <b>4 192</b> |





**ECOLE MATERNELLES PUBLIQUES  
COUT D'UN ELEVE**

**ANNEE 2015**

|  | Année 2014 (pour mémoire) |                       |            | Année 2015         |                       |            | Pour mémoire (en €) | Françoise Dolto | Pierres Bleues |
|--|---------------------------|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------|------------|---------------------|-----------------|----------------|
|  | FRANCOISE<br>DOLTO        | LES PIERRES<br>BLEUES | TOTAL      | FRANCOISE<br>DOLTO | LES PIERRES<br>BLEUES | TOTAL      |                     |                 |                |
| nbre d'élèves :                        | 88                        | 103                   | 191        | 75                 | 100                   | 175        |                     |                 |                |
| nbre de classes :                      | 4                         | 4                     | 8          | 3                  | 4                     | 7          |                     |                 |                |
| 60611 EAU                              | 1 530,31                  | 826,47                | 2 356,78   | 1 146,06           | 719,64                | 1 865,70   |                     |                 |                |
| 60612 ENERGIE ELECTRICITE              | 7 188,38                  | 6 615,56              | 13 803,94  | 8 691,29           | 7 752,78              | 16 444,07  |                     |                 |                |
| 60628 AUTRES FOURNITURES               | 731,10                    | 1 075,51              | 1 806,61   | 345,31             | 208,95                | 554,26     |                     |                 |                |
| 60628 PHARMACIE                        | 99,16                     | 83,10                 | 182,26     | 98,50              | 95,59                 | 194,09     |                     |                 |                |
| 60631 PRODUITS D'ENTRETIEN             | 1 170,07                  | 1 275,64              | 2 445,71   | 1 186,60           | 1 592,59              | 2 779,19   |                     |                 |                |
| 60632 ACQUIS. PETIT MATERIEL           | 469,74                    | 1 862,19              | 2 331,93   | 336,50             | 3 485,24              | 3 821,74   |                     |                 |                |
| 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL             | 66,92                     | 18,55                 | 85,47      | 0,00               | 29,57                 | 29,57      |                     |                 |                |
| 6064 FOURNITURES ADMINIST.             | 121,95                    | 50,00                 | 171,95     | 98,50              | 50,00                 | 148,50     |                     |                 |                |
| 611 ELIMINATION DES DECHETS            | 982,68                    | 1 227,36              | 2 210,04   | 994,43             | 888,95                | 1 883,38   |                     |                 |                |
| 61521 ENTRETIEN DES TERRAINS           | 214,64                    | 345,90                | 560,54     | 0,00               | 0,00                  | 0,00       |                     |                 |                |
| 61522 ENTRETIEN DES BATIMENTS          | 536,68                    | 328,80                | 865,48     | 3 273,60           | 0,00                  | 3 273,60   |                     |                 |                |
| 61558 ENTRETIEN DU MATERIEL            | 70,00                     | 88,00                 | 158,00     | 107,59             | 118,00                | 225,59     |                     |                 |                |
| 6156 MAINTENANCE                       | 785,13                    | 1 163,13              | 1 948,26   | 1 205,94           | 944,69                | 2 150,63   |                     |                 |                |
| 616 ASSURANCES                         | 404,67                    | 325,32                | 729,99     | 422,26             | 339,45                | 761,71     |                     |                 |                |
| 6182 DOCUMENTATION                     | 32,00                     | 0,00                  | 32,00      | 104,80             | 64,00                 | 168,80     |                     |                 |                |
| 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS             | 88,68                     | 0,00                  | 88,68      | 72,54              | 0,00                  | 72,54      |                     |                 |                |
| 6261 FRAIS D'AFFRANCHISS.              | 99,00                     | 99,00                 | 198,00     | 100,32             | 54,72                 | 155,04     |                     |                 |                |
| 6262 FRAIS DE TELECOM.                 | 836,13                    | 821,87                | 1 658,00   | 600,57             | 608,17                | 1 208,74   |                     |                 |                |
| 6283 FRAIS NETTOYAGE LOCAUX            | 636,00                    | 0,00                  | 636,00     | 636,00             | 0,00                  | 636,00     |                     |                 |                |
| 637 TAXE AMENAGEMENT (ABRI JARDIN)     | 0,00                      | 207,00                | 207,00     | 0,00               | 0,00                  | 0,00       |                     |                 |                |
| 6574 SUBVENTIONS VSE                   | 675,50                    | 768,00                | 1 443,50   | 386,58             | 507,00                | 893,58     |                     |                 |                |
| 012 FRAIS DE PERSONNEL **              | 101 878,16                | 122 612,86            | 224 491,02 | 87 642,95          | 113 414,98            | 201 057,93 |                     |                 |                |
| REPLAC. MOBILIER ET MATERIEL SCOLAIRES | 1 410,63                  | 600,00                | 2 010,63   | 2 791,63           | 2 176,37              | 4 968,00   |                     |                 |                |
| <b>TOTAL</b>                           | 120 027,53                | 140 394,26            | 260 421,79 | 110 241,97         | 133 050,69            | 243 292,66 |                     |                 |                |
| <b>COÛT PAR ELEVE</b>                  | 1 363,95                  | 1 363,05              | 1 363,46   | 1 469,89           | 1 330,51              | 1 390,24   |                     |                 |                |
|  |                           |                       |            |                    |                       |            | 2010                |                 |                |
|  |                           |                       |            |                    |                       |            | 2011                |                 |                |
|  |                           |                       |            |                    |                       |            | 2012                |                 |                |
|  |                           |                       |            |                    |                       |            | 2013                |                 |                |
|  |                           |                       |            |                    |                       |            | 2014                |                 |                |
|  |                           |                       |            |                    |                       |            | 2015                |                 |                |
| Evolution nombre d'élèves              | 231                       | 231                   | 217        | 185                | 191                   | 175        |                     |                 |                |
| Evolution coût d'un élève              | 1 208,08                  | 1 200,59              | 1 398,18   | 1 417,54           | 1 363,46              | 1 390,24   |                     |                 |                |
| % évolution coût d'un élève            | 0,90%                     | -0,62%                | 16,46%     | 1,38%              | -3,82%                | 1,96%      |                     |                 |                |

  

|                   | Pour mémoire (en €) | Françoise Dolto | Pierres Bleues |
|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 2010              |                     |                 |                |
| Travaux HT        |                     | 0,00            | 0,00           |
| Matériel HT       |                     | 1 001,78        | 2 941,04       |
| dont remplacement |                     | 0,00            | 0,00           |
| 2011              |                     |                 |                |
| Travaux HT        |                     | 0,00            | 0,00           |
| Matériel HT       |                     | 1 579,50        | 737,82         |
| dont remplacement |                     | 1 579,50        | 700,13         |
| 2012              |                     |                 |                |
| Travaux HT        |                     | 835,00          | 8 325,37       |
| Matériel HT       |                     | 2 390,87        | 15 263,69      |
| dont remplacement |                     | 2 390,87        | 14 773,73      |
| 2013              |                     |                 |                |
| Travaux HT        |                     | 44 541,23       | 0,00           |
| Matériel HT       |                     | 2 373,18        | 91,89          |
| dont remplacement |                     | 1 654,60        | 91,89          |
| 2014              |                     |                 |                |
| Travaux HT        |                     | 45 315,74       | 0,00           |
| Matériel HT       |                     | 1 604,80        | 3 493,50       |
| dont remplacement |                     | 1 410,63        | 600,00         |
| 2015              |                     |                 |                |
| Travaux HT        |                     | 364 297,03      | 5 039,48       |
| Matériel HT       |                     | 2 966,63        | 16 812,35      |
| dont remplacement |                     | 2 791,63        | 2 176,37       |

\* dépenses à comptabiliser dans le coût d'un élève  
cf. courrier préfecture du 21/09/2011

évolution nombre d'élèves année n-1 -8,38%  
évolution coût d'un élève année n-1 1,96%

\*\* y compris personnel muté à la CCCS

## SUBVENTIONS AUX ECOLES PRIVEES

article 6558

Contrat d'association n° 447 : école primaire privé "Saint-Joseph"

Contrat d'association n° 963 : école primaire privée "Bourg-Chevreau Ste Anne"

|                         |                 | pour mémoire 2015 |                   |                     | 2016       |                   |                     |
|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|
|                         |                 | nb élèves         | cout moyen        | total               | nb élèves  | cout moyen        | total               |
| Primaire                | Bourg-Chevreau  | 44                | 394,56 €          | 17 360,74 €         | 46         | 416,62 €          | 19 164,51 €         |
| Primaire                | St Joseph       | 111               | 394,56 €          | 43 796,41 €         | 115        | 416,62 €          | 47 911,28 €         |
| <b>total primaire</b>   |                 | <b>155</b>        | <b>394,56 €</b>   | <b>61 157,16 €</b>  | <b>161</b> | <b>416,62 €</b>   | <b>67 075,79 €</b>  |
| Maternelle              | St Joseph       | 64                | 1 351,60 €        | 86 502,47 €         | 65         | 1 380,78 €        | 89 751,02 €         |
| Maternelle              | Bourg -Chevreau | 36                | 1 351,60 €        | 48 657,64 €         | 23         | 1 380,78 €        | 31 758,05 €         |
| <b>total maternelle</b> |                 | <b>100</b>        | <b>1 351,60 €</b> | <b>135 160,10 €</b> | <b>88</b>  | <b>1 380,78 €</b> | <b>121 509,07 €</b> |
| <b>total général</b>    |                 | <b>255</b>        |                   | <b>196 317,26 €</b> | <b>249</b> |                   | <b>188 584,86 €</b> |
| évolution année N-1     |                 | 2,00%             |                   | -3,35%              | -2,35%     |                   | -3,94%              |

### Calcul du cout moyen par élève - réalisé 2015

|                                 | Primaire<br>P. Bleues | Primaire<br>R.Fontaine | total<br>primaire | Maternelle<br>P.Bleues | Maternelle<br>F.Dolto | total<br>maternelle |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| total des dépenses              | 87 731,38 €           | 53 861,37 €            | 141 592,75 €      | 133 050,69 €           | 110 241,97 €          | 243 292,66 €        |
| déduction assurances            | - 848,64 €            | - 571,56 €             | - 1 420,20 €      | - 339,45 €             | - 422,26 €            | - 761,71 €          |
| déduction VSE                   | - 1 728,00 €          | - 960,00 €             | - 2 688,00 €      | - 507,00 €             | - 386,58 €            | - 893,58 €          |
| déduction Fournitures scol      | - €                   | - €                    | - €               | - €                    | - €                   | - €                 |
| total dépenses prises en compte | 85 154,74 €           | 52 329,81 €            | 137 484,55 €      | 132 204,24 €           | 109 433,13 €          | 241 637,37 €        |
| effectif scolaire 2014/2015     | 231                   | 99                     | 330               | 100                    | 75                    | 175                 |
| cout moyen par école            | 368,64 €              | 528,58 €               | 416,62 €          | 1 322,04 €             | 1 459,11 €            | 1 380,78 €          |



**PARTICIPATION DES COMMUNES EXTERIEURES  
AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES  
ET AUX FOURNITURES SCOLAIRES  
ANNEE 2016**

| EFFECTIFS SCOLAIRES COMMUNES EXTERIEURES 2015/2016 |           |                           |  |
|--|-----------|---------------------------|--|
| MATERNELLE F. DOLTO                                | 11        | 24 élèves                 |  |
| MATERNELLE LES PIERRE BLEUES                       | 13        |                           |  |
| PRIMAIRE LES PIERRES BLEUES                        | 35        | 52 élèves                 |  |
| PRIMAIRE R. FONTAINE                               | 17        |                           |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>76</b> | <b>élèves dont 6 CLIS</b> |  |

| COUT MOYEN PAR ELEVE 2015            |            |            |
|--------------------------------------|------------|------------|
| <b>Elève maternelle</b>              |            | 1 390,24 € |
| Maternelle Les Pierres Bleues - coût | 1 330,51 € |            |
| Maternelle Françoise Dolto - coût    | 1 469,89 € |            |
| <b>Elève primaire</b>                |            | 429,07 €   |
| Primaire Robert Fontaine - coût      | 544,05 €   |            |
| Primaire Les Pierres Bleues - coût   | 379,79 €   |            |
| <b>Elève CLIS</b>                    |            | 429,07 €   |
| Primaire Robert Fontaine - coût      | 544,05 €   |            |
| Primaire Les Pierres Bleues - coût   | 379,79 €   |            |
| <b>FS maternelle</b>                 |            | 30,00 €    |
| <b>FS primaire et CLIS</b>           |            | 35,50 €    |
| Participation au RASED               |            | 1,30 €     |

\* EP = Ecole Publique

| COMMUNES                                 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT |            |                    |           |      |                    |          |                   | FOURNITURES SCOLAIRES (FS) |                 |                   | PARTICIP.<br>RASED | TOTAL<br>GENERAL |                    |
|--|-------------------------|------------|--------------------|-----------|------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|  | NB                      | MATERNELLE | NB                 | PRIMAIRE  | NB   | CLIS               | TOTAL    | MATERN.           | PRIM.+CLIS                 | TOTAL           |                   |                    |                  |                    |
| AVIRE (pas EP)                           | 1                       | 100%       | 1 390,24 €         | 1         | 100% | 429,07 €           |          | 1 819,31 €        | 30,00 €                    | 35,50 €         | 65,50 €           | 2,60 €             | 1 887,41 €       |                    |
| BOUILLE MENARD (SIRP)                    |                         |            | - €                |           |      | - €                | 1        | 429,07 €          | - €                        | 35,50 €         | 35,50 €           | 1,30 €             | 465,87 €         |                    |
| COMBREE                                  |                         |            | - €                | 1         | 100% | 429,07 €           |          | 429,07 €          | - €                        | 35,50 €         | 35,50 €           | 1,30 €             | 465,87 €         |                    |
| GENE                                     |                         |            | - €                |           |      | - €                | 1        | 429,07 €          | - €                        | 35,50 €         | 35,50 €           | 1,30 €             | 465,87 €         |                    |
| LA CHAPELLE S/ OUDON (pas EP) - LPB      | 4                       | 100%       | 5 322,04 €         | 13        | 100% | 4 937,27 €         |          | 10 259,31 €       | 120,00 €                   | 461,50 €        | 581,50 €          | 22,10 €            | 10 862,91 €      |                    |
| LA CHAPELLE S/ OUDON (pas EP) - Dolto-RF | 1                       | 100%       | 1 469,89 €         | 2         | 100% | 1 088,10 €         |          | 2 557,99 €        | 30,00 €                    | 71,00 €         | 101,00 €          | 3,90 €             | 2 662,89 €       |                    |
| LA FERRIERE DE FLEE                      |                         |            | - €                | 1         | 0%   | - €                |          | - €               | - €                        | 35,50 €         | 35,50 €           | 1,30 €             | 36,80 €          |                    |
| LE BOURG D'IRE (pas EP; non deserv.)     | 3                       | 100%       | 4 170,72 €         | 4         | 100% | 1 716,28 €         |          | 5 887,00 €        | 90,00 €                    | 142,00 €        | 232,00 €          | 9,10 €             | 6 128,10 €       |                    |
| L'HOTELLERIE DE FLEE (pas EP)            | 2                       | 100%       | 2 780,48 €         | 1         | 100% | 429,07 €           |          | 3 209,55 €        | 60,00 €                    | 35,50 €         | 95,50 €           | 3,90 €             | 3 308,95 €       |                    |
| LOIRE (pas EP)                           | 1                       | 100%       | 1 390,24 €         |           |      |                    |          | 1 390,24 €        | 30,00 €                    |                 | 30,00 €           | 1,30 €             | 1 421,54 €       |                    |
| LOUVAINES                                |                         |            | - €                |           |      | - €                | 1        | 429,07 €          | - €                        | 35,50 €         | 35,50 €           | 1,30 €             | 465,87 €         |                    |
| MARANS (pas EP)                          | 2                       | 100%       | 2 780,48 €         | 6         | 100% | 2 574,42 €         |          | 5 354,90 €        | 60,00 €                    | 213,00 €        | 273,00 €          | 10,40 €            | 5 638,30 €       |                    |
| NOELLET                                  |                         |            | - €                |           |      | - €                | 1        | 429,07 €          | - €                        | 35,50 €         | 35,50 €           | 1,30 €             | 465,87 €         |                    |
| NYOISEAU                                 |                         |            | - €                | 1         | 100% | 429,07 €           | 1        | 429,07 €          | - €                        | 71,00 €         | 71,00 €           | 2,60 €             | 931,74 €         |                    |
| STE GEMMES D'ANDIGNE (pas EP)            | 10                      | 100%       | 13 902,40 €        | 16        | 100% | 6 865,12 €         |          | 20 767,52 €       | 300,00 €                   | 568,00 €        | 868,00 €          | 33,80 €            | 21 669,32 €      |                    |
| VERN D'ANJOU                             |                         |            | - €                |           |      | - €                | 1        | 429,07 €          | - €                        | 35,50 €         | 35,50 €           | 1,30 €             | 465,87 €         |                    |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>24</b>               |            | <b>33 206,49 €</b> | <b>46</b> |      | <b>18 897,47 €</b> | <b>6</b> | <b>2 574,42 €</b> | <b>54 678,38 €</b>         | <b>720,00 €</b> | <b>1 846,00 €</b> | <b>2 566,00 €</b>  | <b>98,80 €</b>   | <b>57 343,18 €</b> |

76  
52

|          |                     |                    |
|----------|---------------------|--------------------|
| c/ 74741 | communes de la CACS | 53 592,29 €        |
| c/74748  | autres communes     | 3 750,89 €         |
|          |                     | <b>57 343,18 €</b> |



**VOYAGES SCOLAIRES EDUCATIFS (VSE)  
ET FORFAIT LONG et MOYEN SEJOUR (classe de neige ou découverte)**

| Evolution des tarifs : | Crédits VSE | Forfaits longs et moyens séjours |                    |                    |                   |
|------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                        |             | >= 5 jours (4 nuités)            | 4 jours (3 nuités) | 3 jours (2 nuités) | 2 jours (1 nuité) |
| Année 2005             | 180,00 €    | 400,00 €                         |                    |                    |                   |
| Année 2006             | 183,00 €    | 408,00 €                         |                    |                    |                   |
| Année 2007             | 185,00 €    | 415,00 €                         |                    |                    |                   |
| Année 2008             | 185,00 €    | 415,00 €                         |                    |                    |                   |
| Année 2009             | 190,00 €    | 420,00 €                         |                    |                    |                   |
| Année 2010             | 190,00 €    | 420,00 €                         |                    |                    |                   |
| Année 2011             | 190,00 €    | 420,00 €                         |                    |                    |                   |
| Année 2012             | 192,00 €    | 425,00 €                         |                    |                    |                   |
| Année 2013             | 192,00 €    | 425,00 €                         |                    |                    |                   |
| Année 2014             | 192,00 €    | 425,00 €                         |                    |                    |                   |
| Année 2015             | 192,00 €    | 425,00 €                         |                    |                    |                   |
| Année 2016             | 192,00 €    | 425,00 €                         | 340,00 €           | 255,00 €           | 170,00 €          |

| ECOLES                        | BP ANNEE 2015  |                   |               |                     |                   | REALISE ANNEE 2015 |                     |                    | BP ANNEE 2016  |                   |               |                     |                   |
|-------------------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|
|                               | NBRE DE CLASSE | CREDITS VSE       | NBRE D' ETABL | FORFAIT LONG SEJOUR | TOTAL             | CREDITS VSE        | FORFAIT LONG SEJOUR | TOTAL              | NBRE DE CLASSE | CREDITS VSE       | NBRE D' ETABL | FORFAIT LONG SEJOUR | TOTAL             |
| Maternelle F. DOLTO           | 3              | 576,00 €          |               | - €                 | 576,00 €          | 386,58 €           | - €                 | 386,58 €           | 3              | 576,00 €          |               | - €                 | 576,00 €          |
| Maternelle Les Pierres Bleues | 4              | 768,00 €          |               | - €                 | 768,00 €          | 507,00 €           | - €                 | 507,00 €           | 4              | 768,00 €          |               | - €                 | 768,00 €          |
| Maternelle SAINT JOSEPH       | 3              | 576,00 €          |               | - €                 | 576,00 €          | 576,00 €           | - €                 | 576,00 €           | 4              | 768,00 €          |               | - €                 | 768,00 €          |
| Maternelle BOURG CHEVREAU     | 2              | 384,00 €          |               | - €                 | 384,00 €          | 288,00 €           | - €                 | 288,00 €           | 1,5            | 288,00 €          |               | - €                 | 288,00 €          |
| Primaire ROBERT FONTAINE      | 5              | 960,00 €          | 1             | 425,00 €            | 1 385,00 €        | 960,00 €           | - €                 | 960,00 €           | 5              | 960,00 €          | 1             | 425,00 €            | 1 385,00 €        |
| Primaire Les Pierres Bleues   | 9              | 1 728,00 €        | 1             | 425,00 €            | 2 153,00 €        | 1 728,00 €         | - €                 | 1 728,00 €         | 8              | 1 536,00 €        | 1             | 425,00 €            | 1 961,00 €        |
| Primaire SAINT JOSEPH         | 9              | 1 728,00 €        | 1             | 425,00 €            | 2 153,00 €        | 1 332,50 €         | 425,00 €            | 1 757,50 €         | 8              | 1 536,00 €        | 1             | 425,00 €            | 1 961,00 €        |
| Primaire BOURG CHEVREAU       | 4              | 768,00 €          | 1             | 425,00 €            | 1 193,00 €        | 672,00 €           | - €                 | 672,00 €           | 3,5            | 672,00 €          | 1             | 425,00 €            | 1 097,00 €        |
| IME CLAIRVAL                  | 1              | 192,00 €          | 1             | 425,00 €            | 617,00 €          | - €                | - €                 | - €                | 1              | 192,00 €          | 1             | 425,00 €            | 617,00 €          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>40,0</b>    | <b>7 680,00 €</b> | <b>5</b>      | <b>2 125,00 €</b>   | <b>9 805,00 €</b> | <b>6 450,08 €</b>  | <b>425,00 €</b>     | <b>6 875,08 €</b>  | <b>38,0</b>    | <b>7 296,00 €</b> | <b>5</b>      | <b>2 125,00 €</b>   | <b>9 421,00 €</b> |
|                               |                |                   |               | dont maternelles    | 2 304,00 €        |                    |                     | dont maternelles   |                |                   |               |                     | 2 400,00 €        |
|                               |                |                   |               | dont primaires+IME  | 7 501,00 €        |                    |                     | dont primaires+IME |                |                   |               |                     | 7 021,00 €        |

A compter de 2012, application du QF sur les longs séjours

## FOURNITURES SCOLAIRES ENFANTS DE SEGRE

|               | classes maternelles |           | classes primaires |           |
|---------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|
|               | montant             | évolution | montant           | évolution |
| au 01.01.2007 | 28,50 €             |           | 33,00 €           |           |
| au 01.01.2008 | 29,00 €             | 1,75%     | 33,50 €           | 1,52%     |
| au 01.01.2009 | 29,30 €             | 1,03%     | 34,20 €           | 2,09%     |
| au 01.01.2010 | 29,30 €             | 0,00%     | 34,20 €           | 0,00%     |
| au 01.01.2011 | 29,70 €             | 1,37%     | 34,70 €           | 1,46%     |
| au 01.01.2012 | 30,00 €             | 1,01%     | 35,00 €           | 0,86%     |
| au 01.01.2013 | 30,00 €             | 0,00%     | 35,00 €           | 0,00%     |
| au 01.01.2014 | 30,00 €             | 0,00%     | 35,50 €           | 1,43%     |
| au 01.01.2015 | 30,00 €             | 0,00%     | 35,50 €           | 0,00%     |
| au 01.01.2016 | 30,00 €             | 0,00%     | 35,50 €           | 0,00%     |

| ECOLES                    | POUR INFO : BP 2015 |                          |             |                              |             |                  | 2016    |                          |             |                              |             |                  |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------|---------|--------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------|
|                           | Montant             | Nb. des enfants de SEGRE | CREDIT -1 - | Nb. des enfants des cnes ext | CREDIT -2 - | TOTAL CREDIT 1+2 | Montant | Nb. des enfants de SEGRE | CREDIT -1 - | Nb. des enfants des cnes ext | CREDIT -2 - | TOTAL CREDIT 1+2 |
| Mater. F. DOLTO           | 30,00 €             | 64                       | 1 920,00 €  | 11                           | 330,00 €    | 2 250,00 €       | 30,00 € | 66                       | 1 980,00 €  | 11                           | 330,00 €    | 2 310,00 €       |
| Mater. Les Pierres Bleues | 30,00 €             | 90                       | 2 700,00 €  | 10                           | 300,00 €    | 3 000,00 €       | 30,00 € | 97                       | 2 910,00 €  | 13                           | 390,00 €    | 3 300,00 €       |
| Prim. R. FONTAINE         | 35,50 €             | 80                       | 2 840,00 €  | 19                           | 674,50 €    | 3 514,50 €       | 35,50 € | 88                       | 3 124,00 €  | 17                           | 603,50 €    | 3 727,50 €       |
| Prim. Les Pierres Bleues  | 35,50 €             | 177                      | 6 283,50 €  | 54                           | 1 917,00 €  | 8 200,50 €       | 35,50 € | 178                      | 6 319,00 €  | 35                           | 1 242,50 €  | 7 561,50 €       |
| Maternelle St Joseph      | 30,00 €             | 64                       | 1 920,00 €  |                              |             | 1 920,00 €       | 30,00 € | 65                       | 1 950,00 €  |                              |             | 1 950,00 €       |
| Primaire St JOSEPH        | 35,50 €             | 111                      | 3 940,50 €  |                              |             | 3 940,50 €       | 35,50 € | 115                      | 4 082,50 €  |                              |             | 4 082,50 €       |
| Primaire B. CHEVREAU      | 35,50 €             | 44                       | 1 562,00 €  |                              |             | 1 562,00 €       | 35,50 € | 46                       | 1 633,00 €  |                              |             | 1 633,00 €       |
| Maternelle Bg CHEVREAU    | 30,00 €             | 36                       | 1 080,00 €  |                              |             | 1 080,00 €       | 30,00 € | 23                       | 690,00 €    |                              |             | 690,00 €         |
| IME Clairvat              | 35,50 €             | 11                       | 390,50 €    |                              |             | 390,50 €         | 35,50 € | 14                       | 497,00 €    |                              |             | 497,00 €         |
| TOTAL                     |                     | 677                      | 22 636,50 € | 94                           | 3 221,50 €  | 25 858,00 €      |         | 692                      | 23 185,50 € | 76                           | 2 566,00 €  | 25 751,50 €      |
| évolution N / N-1         |                     |                          |             |                              |             | -3,97%           |         |                          |             |                              |             | -0,41%           |

## RESTAURANTS SCOLAIRES

### DEPENSES

| Article      | Intitulé   | 2014              | 2015              | Rest. LPB         | Rest. R Fontaine | Rest. F Dolto    |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 6042         | Achat repas  | 74 599,50         | 70 416,56         |                   | 45 960,66        | 24 455,90        |
| 60623        | Alimentation   | 50 359,45         | 48 708,08         | 46 540,80         | 1 624,57         | 542,71           |
| (-) 7478     | Subvention France Agrimer                            | 1 093,31          | - 1 527,15        | - 1 527,15        |                  |                  |
|              | <b>Sous- total (1) : Alimentation</b>                | <b>126 052,26</b> | <b>117 597,49</b> | <b>45 013,65</b>  | <b>47 585,23</b> | <b>24 998,61</b> |
| 012          | Salaires personnel restaur. et entretien (Commune)   | 50 167,56         | 7 604,48          | 885,40            | 6 719,08         |                  |
|              | Salaires personnel restaur. et entretien (CCCS)      | 166 229,56        | 203 614,13        | 142 832,91        | 30 674,79        | 30 106,43        |
|              | Salaire personnel facturation mensuelle              | 3 798,60          | 4 689,84          | 3 049,47          | 1 018,41         | 621,96           |
|              | <b>Sous total (2) : Personnel</b>                    | <b>220 195,72</b> | <b>215 908,45</b> | <b>146 767,78</b> | <b>38 412,28</b> | <b>30 728,39</b> |
| 616          | Assurance  | 108,44            | 113,15            | 113,15            |                  |                  |
| 60611        | Eau  | 275,49            | 239,88            | 239,88            |                  |                  |
| 60612        | Electricité  | 2 205,28          | 2 267,08          | 2 267,08          |                  |                  |
| 60628        | Autres fournitures                                   | 1 865,57          | 2 428,87          | 1 668,65          | 370,57           | 389,65           |
|              | Pharmacie  | 150,13            | 98,65             | 98,65             |                  |                  |
| 60631        | Fournitures d'entretien                              | 1 513,48          | 1 906,99          | 1 500,76          |                  | 406,23           |
| 60632        | Petit équipement                                     | 2 545,71          | 367,11            | 367,11            |                  |                  |
| 60636        | Vêtements de travail                                 | 440,78            | 361,47            | 294,87            | 29,57            | 37,03            |
| 6064         | Fournitures administratives                          | 434,69            | 49,39             | 49,39             |                  |                  |
| 61558        | Entr. biens mobiliers(dont Blanch.Maine)             | 3 011,58          | 2 289,11          | 1 783,93          | 168,70           | 336,48           |
|              | HORIS réparations matériels                          | 1 481,43          | 868,12            | 868,12            |                  |                  |
|              | Cesbron réparations matériels                        | 229,13            | 1 044,00          | 1 044,00          |                  |                  |
| 6156         | Maintenance AER EAU                                  | 429,60            | 438,00            | 438,00            |                  |                  |
|              | Maintenance HORIS (matériels de cuisine)             | 879,55            | 905,40            | 905,40            |                  |                  |
|              | Maintenance Hobart (lave vaisselle à capot)          | 1 042,22          | 1 053,68          |                   |                  | 1 053,68         |
|              | Maintenance Cesbron (chambre froide)                 | 494,26            | 508,58            | 508,58            |                  |                  |
|              | Maintenance logiciels (AIGA)                         | 186,74            | 377,28            | 377,28            |                  |                  |
|              | Maintenance Logiciel Traçabilité                     | 1 296,00          | 1 296,00          | 1 296,00          |                  |                  |
|              | Vérif extincteurs + install gaz et élec + chaufferie | -                 | 63,34             | 63,34             |                  |                  |
| 6184         | Formation (payé par CCCS en 2015 - avec 012)         | 2 148,00          | -                 |                   |                  |                  |
| 6228         | Suivi hygiène (MICROSEPT)                            | 596,70            | 589,20            | 589,20            |                  |                  |
|              | Conseils menus                                       | 123,00            | 123,00            | 123,00            |                  |                  |
|              | Intégration bio                                      | 1 824,00          | -                 |                   |                  |                  |
| 6262         | Frais de télécommunication                           | 559,57            | 466,12            | 262,20            | 203,92           |                  |
| 627          | Frais de prélèvement (facturation)                   | 4,77              | 0,99              | 0,99              |                  |                  |
| 62878        | Conv.10€/jour Maison de retraite                     | 1 400,00          | -                 |                   |                  |                  |
| 611          | Collecte et traitement OM                            | 247,18            | 296,31            | 296,31            |                  |                  |
|              | <b>Sous total (3) : Autres dépenses</b>              | <b>25 493,30</b>  | <b>18 151,72</b>  | <b>15 155,89</b>  | <b>772,76</b>    | <b>2 223,07</b>  |
| <b>Total</b> | <b>(1) + (2) + (3)</b>                               | <b>371 741,28</b> | <b>351 657,66</b> | <b>206 937,32</b> | <b>86 770,27</b> | <b>57 950,07</b> |

### RECETTES

| Article      | Intitulé                               | 2014              | 2015              | Rest. LPB         | Rest. R Fontaine | Rest. F Dolto    |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 7067         | Vente Repas                            | 135 591,85        | 126 338,11        | 83 779,77         | 26 225,63        | 16 332,71        |
| 673/654/6288 | Titres annulés-Admission en valeur     | - 1 144,61        | - 896,99          | - 890,51          | - 6,48           |                  |
| 7067         | Part.comm. Ste Gemmes                  | 4 157,49          | 2 986,77          | 1 716,81          | 917,19           | 352,77           |
| 7067         | Part. CCAS Segré (quotient familial)   | 34 768,11         | 33 685,89         | 20 205,31         | 8 705,83         | 4 774,75         |
| 7688         | refact. frais sur prélèvements rejetés | 11,83             | -                 |                   |                  |                  |
| 7788         | Pertes badges                          | 95,20             | 150,00            | 80,00             | 65,00            | 5,00             |
| <b>Total</b> |  | <b>173 479,87</b> | <b>162 263,78</b> | <b>104 891,38</b> | <b>35 907,17</b> | <b>21 465,23</b> |

### RESTE A LA CHARGE DE LA COMMUNE

|                     | 2014       | 2015       | Rest. LPB  | Rest. R Fontaine | Rest. F Dolto |
|---------------------|------------|------------|------------|------------------|---------------|
| Dépenses - Recettes | 198 261,41 | 189 393,88 | 102 045,94 | 50 863,10        | 36 484,84     |
|                     | 62,69%     | 53,86%     | 49,31%     | 58,62%           | 62,96%        |

### VENTE DE REPAS

|  | 2014       | 2015     | Rest. LPB | Rest. R Fontaine | Rest. F Dolto |
|--|------------|----------|-----------|------------------|---------------|
| Nombre total de repas vendus (sans PAI)    | 50 439     | 47 331   | 30 776    | 10 278           | 6 277         |
| primaire + maternelle de Segré             | 42 877     | 38 367   | 25 155    | 7 960            | 5 252         |
| primaire + maternelle Communes extérieures | 7 314      | 8 595    | 5 309     | 2 318            | 968           |
| adultes                                    | 248        | 369      | 312       | -                | 57            |
| <b>PAI</b>                                 | <b>247</b> | <b>-</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>      |

**CALCUL PRIX DE REVIENT PAR REPAS**

|                                       | 2014           | 2015           | Rest. LPB      | Rest. R Fontaine | Rest. F Dolto  |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>Total dépenses / nombre repas</b>  | <b>7,37</b>    | <b>7,43</b>    | <b>6,72</b>    | <b>8,44</b>      | <b>9,23</b>    |
| Part dépenses aliment. / nbre repas   | 2,50<br>33,91% | 2,48<br>33,44% | 1,46<br>21,75% | 4,63<br>54,84%   | 3,98<br>43,14% |
| Part dépenses personnel / nbre repas  | 4,37<br>59,23% | 4,56<br>61,40% | 4,77<br>70,92% | 3,74<br>44,27%   | 4,90<br>53,03% |
| Part des autres dépenses / nbre repas | 0,51<br>6,86%  | 0,38<br>5,16%  | 0,49<br>7,32%  | 0,08<br>0,89%    | 0,35<br>3,84%  |

**INFORMATIONS POUR MEMOIRE**

| <b>Effectifs scolaires</b>    | <b>2014 / 2015</b> | <b>2015 / 2016</b> |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Effectif total                | 505                | 505                |
| Primaire R Fontaine           | 99                 | 105                |
| Primaire Les Pierres Bleues   | 231                | 213                |
| Maternelle F Dolto            | 75                 | 77                 |
| Maternelle Les Pierres Bleues | 100                | 110                |

| <b>Prix des repas</b>          | <b>2014 / 2015</b> | <b>2015 / 2016</b> |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Tranche - 70%                  | 0,97               | 0,98               |
| Tranche - 60%                  | 1,29               | 1,30               |
| Tranche - 40%                  | 1,94               | 1,96               |
| Tranche - 20%                  | 2,59               | 2,62               |
| Plein tarif Segré + Ste Gemmes | 3,24               | 3,27               |
| Communes extérieures           | 4,08               | 4,12               |
| Enseignants                    | 4,92               | 4,97               |
| PAI                            | 1,50               | 1,50               |


**RATIOS FOURNIS A L'APPUI DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015**

| <b>1 DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT / POPULATION</b> |                  |
|--|------------------|
| Total des dépenses de fonctionnement                     | 4 996 822        |
| - chap 042 : opérations ordre entre section              | - 611 262        |
| - c/722 : recettes travaux en régie                      | - 44 639         |
| <b>total</b>   | <b>4 340 921</b> |
| Population totale municipale et comptée à part           | 7 336            |
| <b>ratio</b>   | <b>591,73</b>    |
| <b>2 PRODUITS DES IMPOSITIONS DIRECTES /POPULATION</b>   |                  |
| c/ 7311 : produits des impôts locaux                     | 2 994 120        |
| Population totale municipale et comptée à part           | 7 336            |
| <b>ratio</b>   | <b>408,14</b>    |
| <b>3 RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT / POPULATION</b> |                  |
| Total des recettes de fonctionnement                     | 5 823 708        |
| - chap 042 : opérations ordre entre section              | - 53 521         |
| <b>total</b>   | <b>5 770 187</b> |
| Population totale municipale et comptée à part           | 7 336            |
| <b>ratio</b>   | <b>786,56</b>    |
| <b>4 DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT BRUT / POPULATION</b>         |                  |
| - c/20 : immobilisations incorporelles                   | 20 371           |
| - c/204 : subvention équipement versées                  | + 374 363        |
| - c/ 21 : immobilisations corporelles                    | + 94 857         |
| - c/ 23 : travaux en cours                               | + 2 664 582      |
| - c/ 45 : travaux pour compte de tiers                   | + 62 485         |
| - c/ 23 : travaux en régie                               | + 44 639         |
| <b>total</b>   | <b>3 261 296</b> |
| Population totale municipale et comptée à part           | 7 336            |
| <b>ratio</b>   | <b>444,56</b>    |
| <b>5 ENCOURS DE LA DETTE / POPULATION</b>                |                  |
| Cumul des emprunts et dettes à long et moyen terme       | 4 965 664        |
| Population totale municipale et comptée à part           | 7 336            |
| <b>ratio</b>   | <b>676,89</b>    |
| <b>6 DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT / POPULATION</b> |                  |
| - c/7411 : Dotation Globale de fonctionnement            | 1 045 956        |
| - c/74121 : Dotation solidarité Rurale                   | 289 193          |
| - c/74127 : Dotation Nationale de Péréquation            | 43 755           |
| <b>total</b>   | <b>1 378 904</b> |
| Population totale municipale et comptée à part           | 7 336            |
| <b>ratio</b>   | <b>187,96</b>    |

## Séance officielle du Conseil Municipal du 8 mars 2016

Le 08/03/2016 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. Convention avec la Fédération Départementale du Groupement de Défense contre les organismes nuisibles***

Rapporteur : Gilles GRIMAUD

Service : Secrétariat Général

Accéder au document n° 1 : [conv FDGDON.pdf](#) (Annexe)

Accéder au document n° 2 : [Convention Plan action frelons asiatiques.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance\\_20160308-Dossier\\_1.zip](#)

#### ***2. Instauration d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité sur le secteur du centre-ville - Institution du droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux***

Rapporteur : Bruno CHAUVIN

Service : Développement Territorial

Accéder au document n° 1 : [Deliberation\\_Périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité.pdf](#) (Annexe)

Accéder au document n° 2 : [Rapport de présentation Citadia.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance\\_20160308-Dossier\\_2.zip](#)

#### ***3. Bilan des formations des élus - Année 2015***

Rapporteur : Bruno CHAUVIN

Service : Ressources Humaines

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

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance\\_20160308-Dossier\\_3.zip](#)

#### ***4. Budget Annexe Lotissement Renier Tertiaire - Compte de gestion 2015***

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

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

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance\\_20160308-Dossier\\_4.zip](#)

### **5. Budget Annexe Locaux centre-ville - Compte de gestion 2015**

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

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

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance\\_20160308-Dossier\\_5.zip](#)

### **6. Budget Principal- Compte de gestion 2015**

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

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

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance\\_20160308-Dossier\\_6.zip](#)

### **7. Budget Annexe Lotissement Renier Tertiaire - Compte administratif 2015**

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

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

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance\\_20160308-Dossier\\_7.zip](#)

### **8. Budget Annexe Locaux centre-ville - Compte administratif 2015**

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

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

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance\\_20160308-Dossier\\_8.zip](#)

### **9. Budget Principal- Compte administratif 2015**

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

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

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance\\_20160308-Dossier\\_9.zip](#)

### **10. Budget Annexe Lotissement Renier Tertiaire - Affectation des résultats - Exercice 2015**

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

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

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance\\_20160308-Dossier\\_10.zip](#)

### **11. Budget Annexe Locaux centre-ville- Affectation des résultats - Exercice 2015**

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

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

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance\\_20160308-Dossier\\_11.zip](#)

### **12. Budget Principal - Affectation des résultats - Exercice 2015**

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

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

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance\\_20160308-Dossier\\_12.zip](#)

### ***13. Budget Annexe Lotissement Renier Tertiaire - Budget Primitif 2016***

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

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

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance\\_20160308-Dossier\\_13.zip](#)

### ***14. Budget Annexe Locaux centre-ville- Budget Primitif 2016***

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

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

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance\\_20160308-Dossier\\_14.zip](#)

### ***15. Budget Principal - Versement d'une subvention d'équilibre au budget annexe lotissement***

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

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

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance\\_20160308-Dossier\\_15.zip](#)

### ***16. Taux d'imposition 2016***

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

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

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance\\_20160308-Dossier\\_16.zip](#)

### ***17. Attribution de subventions aux associations - Année 2016***

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

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

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance\\_20160308-Dossier\\_17.zip](#)

### ***18. Attribution de subventions aux associations relevant de l'Office Municipal des Sports - Année 2016***

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

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

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance\\_20160308-Dossier\\_18.zip](#)

### ***19. Attribution de subventions aux associations relevant de l'Office Municipal de la Culture- Année 2016***

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

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

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance\\_20160308-Dossier\\_19.zip](#)

**20. Attribution de subventions aux associations relevant de l'Office Municipal des Loisirs et Animations- Année 2016**

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

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

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance\\_20160308-Dossier\\_20.zip](#)

**21. Attribution de subventions aux associations relevant de l'Office Municipal des Affaires Sociales - Année 2016**

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

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

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance\\_20160308-Dossier\\_21.zip](#)

**22. Attribution de subvention au Centre Communal d'Action Sociale -Exercice 2016**

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

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

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance\\_20160308-Dossier\\_22.zip](#)

**23. Attribution de subvention à la Caisse des Ecoles - Exercice 2016**

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

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

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance\\_20160308-Dossier\\_23.zip](#)

**24. Utilisation du legs du Dr Roncé - Exercice 2016**

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

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

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance\\_20160308-Dossier\\_24.zip](#)

**25. Participation de la commune aux dépenses de fournitures scolaires**

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

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

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance\\_20160308-Dossier\\_25.zip](#)

**26. Voyages scolaires éducatifs et forfait long séjour, classe de neige ou de découverte - Attribution de subvention**

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

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

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance\\_20160308-Dossier\\_26.zip](#)

### ***27. RASED - Demande de participation des communes aux frais de fonctionnement***

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

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

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance\\_20160308-Dossier\\_27.zip](#)

### ***28. Participation communale aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association (maternelles et publiques) - Exercice 2016***

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-part-écoles privées.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance\\_20160308-Dossier\\_28.zip](#)

### ***29. Demande d'exonération de l'impôt sur les spectacles pour les manifestations sportives***

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

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

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance\\_20160308-Dossier\\_29.zip](#)

### ***30. Budget Principal - Budget Primitif 2016***

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

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

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance\\_20160308-Dossier\\_30.zip](#)

### ***31. Bilan des cessions et acquisitions - Année 2015***

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [Bilan acquisitions et cessions immobilières.pdf](#) (Annexe)

Accéder au document n° 2 : [2015 Bilan cess acq VILLE.pdf](#) (Annexe)

Accéder au document n° 3 : [2015 bilan cess acq Sodemel.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance\\_20160308-Dossier\\_31.zip](#)

### ***32. Participation versée à la Mairie d'Angers pour la scolarisation d'un enfant de Segré au CLIS de l'école primaire Nelson Mandela***

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-Part-CLIS-Angers.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance\\_20160308-Dossier\\_32.zip](#)

### ***33. Remboursement de frais à la Communauté de Communes pour la soirée de Noël 2015***

Rapporteur : Geneviève COQUEREAU

Service : Finances

Accéder au document n° 1 : [2016-remb-frais-soirée-noel.pdf](#) (Annexe)

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance\\_20160308-Dossier\\_33.zip](#)

### ***34. Adoption de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP)***

Rapporteur : Joseph GALON

Service : Développement Durable

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

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

Téléchargez l'ensemble des documents de ce dossier : [Seance\\_20160308-Dossier\\_34.zip](#)