

COMPTE DE GESTION - ANNEE 2015 - APPROBATION

Le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Les résultats du Compte Administratif de l'ordonnateur et du Compte de Gestion du Trésorier Principal sont concordants :

1° - sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2015, y compris celles relatives à la journée complémentaire,

2° - sur l'exécution du budget de l'exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

3° - sur la comptabilité des valeurs inactives,

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal :

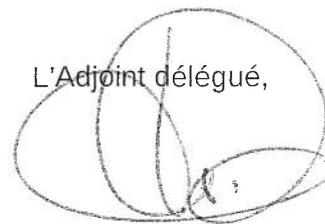
- de **DECLARER** le Compte de Gestion dressé, pour l'exercice 2015, par le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, sans observation, ni réserve et de l'**APPROUVER**.

La Directrice,



Valérie **TEXIER**

L'Adjoint délégué,



Claude **GOUZY**

32000 - SAUMUR BUDGET PRINCIPAL

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT: 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement	-4 789 730,10	0,00	1 100 268,86	0,00	-3 689 461,24
Fonctionnement	6 886 318,28	4 230 800,00	4 684 927,81	0,00	7 340 446,09
TOTAL I	2 096 588,18	4 230 800,00	5 785 196,67	0,00	3 650 984,85
II - Budgets des services à caractère administratif					
SAUMUR SERVICES ASSUJETTIS TVA					
Investissement	440 271,20	0,00	-197 350,69	0,00	242 920,51
Fonctionnement	3 959,79	0,00	156,50	0,00	4 116,29
Sous-Total	444 230,99	0,00	-197 194,19	0,00	247 036,80
SAUMUR LOTISSEMENTS					
Investissement	-269 034,68	0,00	159 350,06	0,00	-109 684,62
Fonctionnement	143 211,08	143 200,00	72 452,21	0,00	72 463,29
Sous-Total	-125 823,60	143 200,00	231 802,27	0,00	-37 221,33
SAUMUR PRU					
Investissement	-1 106 896,74	0,00	637 677,95	0,00	-469 218,79

32000 - SAUMUR BUDGET PRINCIPAL

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
Fonctionnement	22 419,28	22 410,00	507 238,50	0,00	507 247,78
Sous-Total	-1 084 477,46	22 410,00	1 144 916,45	0,00	38 028,99
TOTAL II	-766 070,07	165 610,00	1 179 524,53	0,00	247 844,46
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SAUMUR CHAUFFERIE DU CH VERT					
Investissement	1 384 639,78	0,00	-604 201,98	0,00	780 437,80
Fonctionnement	108 970,94	0,00	-22 236,70	0,00	86 734,24
Sous-Total	1 493 610,72	0,00	-626 438,68	0,00	867 172,04
SAUMUR CAMPING					
Investissement	1 346 915,41	0,00	120 656,66	0,00	1 467 572,07
Fonctionnement	4 306,46	0,00	-38,20	0,00	4 268,26
Sous-Total	1 351 221,87	0,00	120 618,46	0,00	1 471 840,33
TOTAL III	2 844 832,59	0,00	-505 820,22	0,00	2 339 012,37

32400 –AERODROME–SAUMUR

**RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON
PERSONNALISÉS**

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT: 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RÉSULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement	1 217,27	0,00	40 570,09	0,00	41 787,36
TOTAL I	1 217,27	0,00	40 570,09	0,00	41 787,36
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 217,27	0,00	40 570,09	0,00	41 787,36

VILLE DE SAUMUR
COMPTES ADMINISTRATIFS 2015
SOMMAIRE

➤ BUDGET PRINCIPAL	1
Vue d'ensemble – Exécution du Budget et restes à réaliser Fonctionnement – Investissement – Balance de vote Fonctionnement – Détail par nature Investissement – Détail par nature	
➤ BUDGET ANNEXE PROJET RENOVATION URBAINE	21
Vue d'ensemble – Exécution du Budget et restes à réaliser Fonctionnement – Investissement – Balance de vote Fonctionnement – Détail par nature Investissement – Détail par nature	
➤ BUDGET ANNEXE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA	39
Vue d'ensemble – Exécution du Budget et restes à réaliser Fonctionnement – Investissement – Balance de vote Fonctionnement – Détail par nature Investissement – Détail par nature	
➤ BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE URBAIN DU CHEMIN VERT	57
Vue d'ensemble – Exécution du Budget et restes à réaliser Exploitation – Investissement – Balance de vote Exploitation – Détail par nature Investissement – Détail par nature	
➤ BUDGET ANNEXE CAMPINGS ET CENTRE INTERNATIONAL DE SEJOUR	73
Vue d'ensemble – Exécution du Budget et restes à réaliser Exploitation – Investissement – Balance de vote Exploitation – Détail par nature Investissement – Détail par nature	
➤ BUDGET ANNEXE AERODROME DE TERREFORT	89
Vue d'ensemble – Exécution du Budget et restes à réaliser Exploitation – Balance de vote Exploitation – Détail par nature	
➤ BUDGET ANNEXE DES LOTISSEMENTS	99
Fonctionnement et Investissement – Balance de vote et détail par nature	

COMPTE ADMINISTRATIF – ANNEE 2015 - APPROBATION

Les résultats du Compte Administratif de la Ville de Saumur pour l'exercice 2015, chapitre par chapitre, sont les suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET ANNEXE DU P. R. U.	BUDGET ANNEXE DES SERVICES ASSUJETTIS A TVA	BUDGET ANNEXE DES LOTISSEMENTS
Recettes réalisées	36 069 328,49	770 914,09	376 994,31	217 199,73
Dépenses réalisées	31 384 400,68	263 675,59	376 837,81	144 747,52
RESULTAT 2015	+ 4 684 927,81	+507 238,50	+156,50	+ 72 452,21
Restes à réaliser de recettes	4 000,00	-	-	-
Restes à réaliser de dépenses	253 062,92	-	-	-

SECTION INVESTISSEMENT	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET ANNEXE DU P. R. U.	BUDGET ANNEXE DES SERVICES ASSUJETTIS A TVA	BUDGET ANNEXE DES LOTISSEMENTS
Recettes réalisées	11 911 535,39	3 429 051,64	208 986,14	253 131,72
Dépenses réalisées	10 811 266,53	2 791 373,69	406 336,83	93 781,66
RESULTAT 2015	+ 1 100 268,86	+ 637 677,95	- 197 350,69	+159 350,06
Restes à réaliser de recettes	392 689,12	-	84,00	-
Restes à réaliser de dépenses	1 296 122,75	126 079,90	10 565,60	81 941,92

SECTION DE FONCTIONNEMENT	BUDGET ANNEXE CHAUFFERIE DU CHEMIN VERT	BUDGET ANNEXE AERODROME DE TERREFORT	BUDGET ANNEXE DES CAMPINGS ET DU C. I. S.
Recettes réalisées	830 088,88	151 186,63	120 618,46
Dépenses réalisées	852 325,58	110 616,54	120 656,66
RESULTAT 2015	- 22 236,70	+ 40 570,09	- 38,20
Restes à réaliser de recettes	-	-	-
Restes à réaliser de dépenses	1 996,00	-	-

SECTION INVESTISSEMENT	BUDGET ANNEXE CHAUFFERIE DU CHEMIN VERT	BUDGET ANNEXE AERODROME DE TERREFORT	BUDGET ANNEXE DES CAMPINGS ET DU C. I. S.
Recettes réalisées	172 765,73	-	120 656,66
Dépenses réalisées	776 967,71	-	-
RESULTAT 2015	- 604 201,98	-	+ 120 656,66
Restes à réaliser de recettes	328 062,00	-	-
Restes à réaliser de dépenses	40 136,19	-	-

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal :

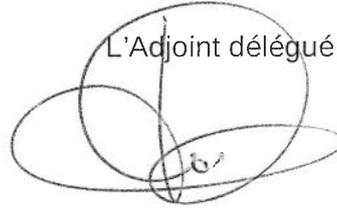
- **d'APPROUVER** le compte administratif 2015,

La Directrice,



Valérie TEXIER

L'Adjoint délégué,



Claude GOUZY

VILLE DE SAUMUR
COMPTES ADMINISTRATIFS 2015
SOMMAIRE

➤ BUDGET PRINCIPAL	1
Vue d'ensemble – Exécution du Budget et restes à réaliser Fonctionnement – Investissement – Balance de vote Fonctionnement – Détail par nature Investissement – Détail par nature	
➤ BUDGET ANNEXE PROJET RENOVATION URBAINE	21
Vue d'ensemble – Exécution du Budget et restes à réaliser Fonctionnement – Investissement – Balance de vote Fonctionnement – Détail par nature Investissement – Détail par nature	
➤ BUDGET ANNEXE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA	39
Vue d'ensemble – Exécution du Budget et restes à réaliser Fonctionnement – Investissement – Balance de vote Fonctionnement – Détail par nature Investissement – Détail par nature	
➤ BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE URBAIN DU CHEMIN VERT	57
Vue d'ensemble – Exécution du Budget et restes à réaliser Exploitation – Investissement – Balance de vote Exploitation – Détail par nature Investissement – Détail par nature	
➤ BUDGET ANNEXE CAMPINGS ET CENTRE INTERNATIONAL DE SEJOUR	73
Vue d'ensemble – Exécution du Budget et restes à réaliser Exploitation – Investissement – Balance de vote Exploitation – Détail par nature Investissement – Détail par nature	
➤ BUDGET ANNEXE AERODROME DE TERREFORT	89
Vue d'ensemble – Exécution du Budget et restes à réaliser Exploitation – Balance de vote Exploitation – Détail par nature	
➤ BUDGET ANNEXE DES LOTISSEMENTS	99
Fonctionnement et Investissement – Balance de vote et détail par nature	

VILLE DE SAUMUR

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

BUDGET PRINCIPAL

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	31 384 400,68	G	36 069 328,49
	Section d'investissement	B	10 811 266,53	H	11 911 535,39
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002) C= DEPENSES (si déficit) I= RECETTES (si excédent)	C	0,00	I	2 655 518,28
	Report en section d'investissement (001) D=DEPENSES (si déficit) J= RECETTES (si excédent)	D	4 789 730,10	J	0,00
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		=A+B+C+D	46 985 397,31	=G+H+I+J	50 636 382,16
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E	253 062,92	K	4 000,00
	Section d'investissement	F	1 296 122,75	L	392 689,12
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	1 549 185,67	=K+L	396 689,12
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	31 637 463,60	=G+I+K	38 728 846,77
	Section d'investissement	=B+D+F	16 897 119,38	=H+J+L	12 304 224,51
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	48 534 582,98	=G+H+I+J+K+L	51 033 071,28

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	253 062,92	K	4 000,00
011	Charges à caractère général	72 980,02	0,00		
65	Autres charges de gestion courante	62 646,90	0,00		
67	Charges exceptionnelles	117 436,00	0,00		
74	Dotations et participations	0,00	4 000,00		
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 296 122,75	L	392 689,12
13	Subventions d'investissement	0,00	138 929,12		
20	Immobilisations incorporelles	139 086,37	0,00		
204	Subventions d'équipement versées	133 403,16	253 760,00		
21	Immobilisations corporelles	452 981,07	0,00		
23	Immobilisations en cours	547 627,90	0,00		
27	Autres immobilisations financières	22 500,00	0,00		
4541	Travaux exécutés d'office pour le compte de tiers	524,25	0,00		

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

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

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	6 252 453,04	5 133 593,66	405 344,68	72 980,02	640 534,68
012	Charges de personnel et frais assimilés	17 560 340,00	17 072 223,06	122 901,65	0,00	365 215,29
014	Atténuations de produits	95 940,00	94 484,60	0,00	0,00	1 455,40
65	Autres charges de gestion courante	5 383 103,27	5 216 822,23	4 615,00	62 646,90	99 019,14
Total des dépenses de gestion courante		29 291 836,31	27 517 123,55	532 861,33	135 626,92	1 106 224,51
66	Charges financières	1 342 840,00	580 297,67	758 127,93	0,00	4 414,40
67	Charges exceptionnelles	178 110,00	-2 285 690,47	2 325 993,50	117 436,00	20 370,97
68	Dotations aux provisions (1)	134 760,00	134 760,00			0,00
022	Dépenses imprévues	4,79				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		30 947 551,10	25 946 490,75	3 616 982,76	253 062,92	1 131 014,67

023	Virement à la section d'investissement (2)	2 930 070,00				
042	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	1 489 000,00	1 820 927,17			-331 927,17
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 419 070,00	1 820 927,17			2 598 142,83

TOTAL	35 366 621,10	27 767 417,92	3 616 982,76	253 062,92	3 729 157,50
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Pour information D 002 déficit de fonctionnement reporté de N-1	(3) 0,00				
--	-----------------	--	--	--	--

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	174 240,00	188 876,81	208,36	0,00	-14 845,17
70	Produits des services, du domaine et ventes...	2 590 470,00	2 267 962,96	179 854,63	0,00	142 652,41
73	Impôts et taxes	20 137 770,00	20 412 635,75	158 597,40	0,00	-433 463,15
74	Dotations et participations	10 850 290,00	10 480 096,28	471 957,61	4 000,00	-105 763,89
75	Autres produits de gestion courante	1 113 320,00	1 045 168,82	0,00	0,00	68 151,18
Total des recettes de gestion courante		34 866 090,00	34 394 740,62	810 618,00	4 000,00	-343 268,62
76	Produits financiers	3 000,00	3 242,18	0,00	0,00	-242,18
77	Produits exceptionnels	23 662,82	446 747,98	2 508,00	0,00	-425 593,16
Total des recettes réelles de fonctionnement		34 892 752,82	34 844 730,78	813 126,00	4 000,00	-769 103,96

042	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	300 000,00	411 471,71			-111 471,71
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		300 000,00	411 471,71			-111 471,71

TOTAL	35 192 752,82	35 256 202,49	813 126,00	4 000,00	-880 575,67
--------------	----------------------	----------------------	-------------------	-----------------	--------------------

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	(3) 2 655 518,28				
---	-------------------------	--	--	--	--

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

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

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 296 975,41	986 856,87	139 086,37	171 032,17
204	Subventions d'équipement versées	273 199,25	119 302,75	133 403,16	20 493,34
21	Immobilisations corporelles	1 298 933,79	723 278,36	452 981,07	122 674,36
23	Immobilisations en cours	6 244 229,31	5 027 571,58	547 627,90	669 029,83
Total des dépenses d'équipement		9 113 337,76	6 857 009,56	1 273 098,50	983 229,70
16	Emprunts et dettes assimilées	2 888 700,00	2 780 371,13	0,00	108 328,87
27	Autres immobilisations financières	736 500,00	710 573,80	22 500,00	3 426,20
020	Dépenses imprévues	10,69			
Total des dépenses financières		3 625 210,69	3 490 944,93	22 500,00	111 765,76
45...1	Total des opé pour compte de tiers (6)	624,25	0,00	524,25	100,00
Total des dépenses réelles d'investissement		12 739 172,70	10 347 954,49	1 296 122,75	1 095 095,46
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (1)	300 000,00	411 471,71		-111 471,71
041	Opérations patrimoniales (1)	53 000,00	51 840,33		1 159,67
Total des dépenses d'ordre d'investissement		353 000,00	463 312,04		-110 312,04
TOTAL		13 092 172,70	10 811 266,53	1 296 122,75	984 783,42
Pour information					
D 001 solde d'exécution négatif reporté de N-1		(2) 4 789 730,10			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	4 146 752,80	3 799 434,57	138 929,12	208 389,11
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 241 100,00	800 000,00	0,00	2 441 100,00
204	Subventions d'équipement versées	253 760,00	0,00	253 760,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	6 432,88	0,00	-6 432,88
Total des recettes d'équipement		7 641 612,80	4 605 867,45	392 689,12	2 643 056,23
10	Dot fonds divers et réserves	1 106 500,00	1 167 843,05	0,00	-61 343,05
1068	Excédents de fonct capitalisés (7)	4 230 800,00	4 230 800,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00	800,00	0,00	-300,00
27	Autres immobilisations financières	33 500,00	33 457,39	0,00	42,61
024	Produits des cessions d'immobilisations	396 820,00		0,00	
Total des recettes financières		5 768 120,00	5 432 900,44	0,00	335 219,56
45...2	Total des opé pour le compte de tiers (6)	100,00	0,00	0,00	100,00
Total des recettes réelles d'investissement		13 409 832,80	10 038 767,89	392 689,12	2 978 375,79
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	2 930 070,00			
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (1)	1 489 000,00	1 820 927,17		-331 927,17
041	Opérations patrimoniales (1)	53 000,00	51 840,33		1 159,67
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 472 070,00	1 872 767,50		2 599 302,50
TOTAL		17 881 902,80	11 911 535,39	392 689,12	5 577 678,29
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 0,00			

(1) DF 023 = RI 021 ; D1040 - RF 042 ; RI040 = DF 042 ; D1041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043 ;

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 538 938,34		5 538 938,34
012	Charges de personnel et frais assimilés	17 195 124,71		17 195 124,71
014	Atténuations de produits	94 484,60		94 484,60
65	Autres charges de gestion courante	5 221 437,23		5 221 437,23
66	Charges financières	1 338 425,60	0,00	1 338 425,60
67	Charges exceptionnelles	40 303,03	492 845,54	533 148,57
68	Dotations aux amortissements et provisions	134 760,00	1 328 081,63	1 462 841,63
	Dépenses de fonctionnement - Total	29 563 473,51	1 820 927,17	31 384 400,68

Pour information			0,00
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaires)	2 780 371,13	0,00	2 780 371,13
19	Différences sur réalisations d'immobilisations		111 635,67	111 635,67
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	986 856,87	0,00	986 856,87
204	Subventions d'équipement versées	119 302,75	0,00	119 302,75
21	Immobilisations corporelles (6)	723 278,36	0,00	723 278,36
23	Immobilisations en cours (6)	5 027 571,58	351 676,37	5 379 247,95
27	Autres immobilisations financières	710 573,80	0,00	710 573,80
	Dépenses d'investissement - Total	10 347 954,49	463 312,04	10 811 266,53

Pour information			4 789 730,10
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre;

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

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

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement";

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	189 085,17		189 085,17
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 447 817,59		2 447 817,59
72	<i>Travaux en régie</i>		299 836,04	299 836,04
73	Impôts et taxes	20 571 233,15		20 571 233,15
74	Dotations et participations	10 952 053,89		10 952 053,89
75	Autres produits de gestion courante	1 045 168,82		1 045 168,82
76	Produits financiers	3 242,18	0,00	3 242,18
77	Produits exceptionnels	449 255,98	111 635,67	560 891,65
	Recettes de fonctionnement - Total	35 657 856,78	411 471,71	36 069 328,49

Pour information			2 655 518,28
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 167 843,05	0,00	1 167 843,05
1068	Exc. de Fonct. capitalisés	4 230 800,00	0,00	4 230 800,00
13	Subventions d'investissement	3 799 434,57	0,00	3 799 434,57
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	800 800,00	0,00	800 800,00
19	Différences sur réalisations d'immobilisations		45 450,93	45 450,93
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	447 394,61	447 394,61
23	Immobilisations en cours (5)	6 432,88	51 840,33	58 273,21
27	Autres immobilisations financières	33 457,39	0,00	33 457,39
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		1 328 081,63	1 328 081,63
	Recettes d'investissement - Total	10 038 767,89	1 872 767,50	11 911 535,39

Pour information			0,00
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	
011	Charges à caractère général (2)	6 252 453,04	5 133 593,66	405 344,68	72 980,02	640 534,68
6042	Ach.Prest.Serv.(<>Terr.à Am.)	474 813,50	200 055,22	30 166,46	2 684,75	241 907,07
60611	Eau et assainissement	172 830,00	131 904,53	29 038,22	0,00	11 887,25
606121	Electricité	441 500,00	394 670,24	30 338,00	0,00	16 491,76
606122	Gaz de ville	286 140,00	228 677,59	0,00	0,00	57 462,41
60613	Chauffage urbain	89 000,00	76 629,03	10 061,10	0,00	2 309,87
606211	Fioul domestique	64 800,00	33 783,03	0,00	0,00	31 016,97
606212	Gaz stockable et propane	20 430,00	14 109,41	0,00	0,00	6 320,59
60622	Carburants	176 680,00	138 223,21	116,99	0,00	38 339,80
60623	Alimentation	362 832,50	322 578,95	32 024,60	650,52	7 578,43
606281	Produits pharmac. & hygiène	3 530,00	2 796,71	210,50	0,00	522,79
606282	Produits hygiène enfants	17 008,30	14 820,39	1 255,11	0,03	932,77
606284	Linge	4 792,84	4 586,99	0,00	385,99	-180,14
606288	Autres fournitures non stockee	5 227,05	5 057,50	1 122,91	123,92	-1 077,28
60631	Fournitures d'entretien	44 227,40	55 111,84	3 763,86	0,00	-14 648,30
60632	Fournitures de petit Equip.	49 498,14	25 864,25	4 628,14	7 590,07	11 415,68
60633	Fournitures de voirie	107 353,59	30 821,67	7 749,22	0,00	68 782,70
60636	Vêtements de travail	45 000,00	14 337,54	22 004,64	0,00	8 657,82
60641	Fournitures de bureau	70 360,34	54 253,34	1 803,28	0,00	14 303,72
60642	Billets d'entrées	2 000,00	1 680,00	0,00	0,00	320,00
60643	Livres disques et cassettes	1 996,60	1 693,45	308,98	84,96	-90,79
6067	Fournitures scolaires	58 637,21	56 798,15	1 028,56	0,00	810,50
606881	Engrais	10 510,00	15 854,53	0,00	0,00	-5 344,53
606882	Sable	21 500,00	20 473,03	0,00	0,00	1 026,97
606883	Pièces mécaniques & accessoire	94 750,00	129 759,07	3 467,80	0,00	-38 476,87
606884	Plantes, fleurs, graines	34 300,00	33 570,45	831,75	1 881,67	-1 983,87
606885	Désherbant	2 580,00	1 188,00	0,00	0,00	1 392,00
606886	Produits phytosanitaire	2 390,00	0,00	0,00	0,00	2 390,00
606888	Autres fournitures diverses	241 523,75	303 216,13	8 822,23	5 827,08	-76 341,69
611	Cont.Prest.Serv. avec des Ent.	410 000,00	402 445,66	0,00	0,00	7 554,34
61321	Locations immeubles	508 500,00	474 278,34	33 070,81	0,00	1 150,85
61322	Location de terrains	900,00	99,00	0,00	0,00	801,00
61352	Loc. matériel-outil.-mobilier	36 100,00	44 625,72	3 527,08	0,00	-12 052,80
61353	Location photocopieurs	55 000,00	37 011,29	11 291,54	0,00	6 697,17
61358	Location mobilière diverse	23 450,00	67 823,93	2 220,68	0,00	-46 594,61
614	Ch. locatives et de coPpté	10 000,00	8 705,01	424,55	0,00	870,44
61521	Terrains	92 341,60	87 277,07	12 571,10	0,00	-7 506,57
61522	Entretien des Bâtiments	154 765,40	117 858,03	20 933,44	0,00	15 973,93
61523	Voies et réseaux	120 430,00	89 924,65	1 745,40	3 100,80	25 659,15
61524	Bois et forêts	18 500,00	18 220,79	0,00	0,00	279,21
61551	Matériel roulant	39 820,00	33 914,00	5 773,39	0,00	132,61
61558	entretien réparat°autr fournit	49 316,88	64 960,73	8 171,18	3 987,60	-27 802,63
61561	maintenance des logiciels	123 890,00	108 895,40	1 140,00	0,00	13 854,60
61562	Maintenance mat. informatique	9 440,00	6 269,66	0,00	0,00	3 170,34
61568	Maintenance - autres	132 700,00	79 030,32	3 397,72	0,00	50 271,96
616	Primes d'assurances	201 300,00	197 681,53	0,00	0,00	3 618,47
617	Etudes et recherches	55 370,00	5 926,52	0,00	14 625,00	34 818,48
6182	Documentation Gén. et Tech.	31 854,00	27 905,49	1 920,72	0,00	2 027,79
6184	Vers. à des Org. de formation	70 000,00	12 724,32	8 510,00	2 130,00	46 635,68
6185	Frais de colloques & séminaires	1 220,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00
61881	Autres frais divers	3 520,00	1 542,45	0,00	0,00	1 977,55
6225	Ind. au comptable et aux Rég.	4 900,00	4 263,03	754,98	0,00	-118,01
6226	Honoraires	60 643,20	27 569,18	9 719,44	0,00	23 354,58
6227	Fr. d'actes et de contentieux	5 050,00	4 285,96	0,00	300,00	464,04
6228	Divers	43 701,00	24 054,33	4 400,00	0,00	15 246,67
6231	Annonces et insertions	22 750,00	28 298,85	523,76	0,00	-6 072,61
6237	Publications	33 500,00	25 594,33	626,40	0,00	7 279,27
6238	Divers	51 280,00	68 310,25	17 228,04	5 365,81	-39 624,10
6241	Transports de biens	8 000,00	7 189,63	0,00	0,00	810,37
6247	Transports collectifs	48 950,00	43 430,75	4 028,08	0,00	1 491,17
6248	Divers	18 250,00	21 291,20	925,80	0,00	-3 967,00
6251	Voyages et déplacements	33 480,00	21 895,57	76,01	0,00	11 508,42
6256	Missions	0,00	339,50	15,00	0,00	-354,50
6257	Réceptions	56 850,00	64 083,80	4 282,91	5 151,82	-16 668,53
6261	Frais d'affranchissement	51 600,00	37 778,10	4 202,76	0,00	9 619,14
6262	Frais de télécommunications	83 600,00	73 011,90	6 815,68	0,00	3 772,42
627	Serv. bancaires et assimilés	2 050,00	5 836,85	601,74	0,00	-4 388,59
6281	Concours divers (cotisations)	20 410,00	21 971,82	100,00	0,00	-1 661,82
6282	Fr. Gard.(Eg.,For.&bois Com.	3 000,00	2 084,50	0,00	0,00	915,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	24 760,00	13 404,35	1 158,90	0,00	10 196,75
62848	Redevances->autres prestat°	200,00	30 801,97	6 614,22	0,00	-37 216,19
62876	Au GFP de rattachement	0,00	-2 228,77	2 228,77	0,00	0,00
62878	A d'autres organismes	70 460,00	30 832,12	439,57	0,00	39 188,31
6288	Autres serv.extérieurs	363 236,74	217 560,25	23 418,17	19 090,00	103 168,32
63512	Taxes foncières	145 823,00	124 215,54	0,00	0,00	21 607,46
6354	Dr. d'enregistrement&de timbre	100,00	15,00	0,00	0,00	85,00
6355	Tx. et Imp. sur les véhicules	1 430,00	897,00	0,00	0,00	533,00
6358	Autres droits	2 500,00	1 254,00	0,00	0,00	1 246,00
637	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.(Aut.Org.	41 300,00	35 918,49	13 744,49	0,00	-8 362,98

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	
012	Charges de personnel et frais assimilés	17 560 340,00	17 072 223,06	122 901,65	0,00	365 215,29
6218	Autre personnel extérieur	121 490,00	-13 243,03	121 919,73	0,00	12 813,30
6331	Versement de transport	63 010,00	59 118,94	0,00	0,00	3 891,06
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	52 460,00	49 269,23	0,00	0,00	3 190,77
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	103 890,00	97 203,16	0,00	0,00	6 686,84
64111	Rémunération principale	8 573 339,00	8 749 221,18	0,00	0,00	-175 882,18
64112	NBI, SFT & indem de Residence	270 840,00	275 108,74	0,00	0,00	-4 268,74
64118	Autres indemnités	1 367 680,00	1 367 313,27	0,00	0,00	366,73
64131	Rémunération	1 365 251,00	1 126 232,19	0,00	0,00	239 018,81
64136	Ind. de préavis et de Lic.	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
64138	Autres indemnités	110 000,00	125 755,77	0,00	0,00	-15 755,77
64168	Autres emplois d'insertion	64 710,00	30 090,72	0,00	0,00	34 619,28
6417	Rémunérations des apprentis	99 410,00	101 540,47	0,00	0,00	-2 130,47
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 972 780,00	1 843 903,31	0,00	0,00	128 876,69
6453	Cot. aux caisses de Ret.	2 884 270,00	2 762 290,66	0,00	0,00	121 979,34
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	94 140,00	77 184,60	0,00	0,00	16 955,40
64551	Assurance accid trav.titulaire	119 750,00	132 387,30	0,00	0,00	-12 637,30
64552	Assurance cap. décès titulaire	22 530,00	24 885,60	0,00	0,00	-2 355,60
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	39 370,00	37 663,21	0,00	0,00	1 706,79
64731	Versées directement	9 500,00	7 058,24	0,00	0,00	2 441,76
6475	Médecine du travail, pharmacie	11 000,00	41 269,50	981,92	0,00	-31 251,42
6488	Autres charges	211 920,00	177 970,00	0,00	0,00	33 950,00
014	Atténuations de produits	95 940,00	94 484,60	0,00	0,00	1 455,40
7391171	Degrev. tax. fonc. prop non bat A	4 000,00	2 853,00	0,00	0,00	1 147,00
7391172	Degrev tax.habitat. log vacant	89 440,00	89 438,00	0,00	0,00	2,00
73928	Autres	2 500,00	2 193,60	0,00	0,00	306,40
65	Autres charges de gestion courante	5 383 103,27	5 216 822,23	4 615,00	62 646,90	99 019,14
651	Red.Conc.Brev.Lic.Proc.Log Dr.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6521	Déf des Budg. Ann.à Caract. Adm.	921 300,00	921 300,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	272 500,00	266 801,26	0,00	0,00	5 698,74
6532	Frais de mission	7 000,00	3 846,59	15,00	0,00	3 138,41
6533	Cotisations de retraite	21 800,00	25 902,19	0,00	0,00	-4 102,19
6534	Cot. de S.S - part patronale	29 000,00	14 675,69	0,00	0,00	14 324,31
6535	Formation	6 000,00	210,00	0,00	0,00	5 790,00
6541	Créances admises en non-valeur	23 130,00	16 262,58	0,00	0,00	6 867,42
6542	Créances éteintes	2 050,00	8 851,44	0,00	0,00	-6 801,44
6554	Cont. aux Org. de regroupement	740 000,00	728 817,01	0,00	0,00	11 182,99
6556	Ind. de logement aux Instit.	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6558	Autres Cont. obligatoires	8 400,00	8 209,46	0,00	0,00	190,54
65581	Contrib. fonct écoles privées	562 100,00	562 092,00	0,00	0,00	8,00
65733	Départements	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00
657361	Caisse des écoles	68 060,00	68 060,00	0,00	0,00	0,00
657362	CCAS	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	2 144 023,27	2 010 290,82	4 300,00	62 646,90	66 785,55
658	Ch. Div. de la Gest. courante	1 440,00	5 803,19	0,00	0,00	-4 363,19
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL= DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		29 291 836,31	27 517 123,55	532 861,33	135 626,92	1 106 224,51

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

(2) Pour les comptes 62... sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	Charges financières (b)	1 342 840,00	580 297,67	758 127,93	0,00	4 414,40
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 183 840,00	1 236 797,73	0,00	0,00	-52 957,73
66112	Intérêts rattachement des ICNE	0,00	-815 348,86	758 127,93	0,00	57 220,93
6688	Autres	159 000,00	158 848,80	0,00	0,00	151,20
67	Charges exceptionnelles (c)	178 110,00	-2 285 690,47	2 325 993,50	117 436,00	20 370,97
6713	Secours et dots	2 560,00	2 160,00	0,00	0,00	400,00
6714	Bourses et prix	2 660,00	1 183,19	119,38	646,00	711,43
6718	Aut.Ch.Excep.sur Op. de Gest.	121 790,00	-2 310 207,01	2 325 874,12	116 790,00	-10 667,11
673	Tit. annulés (sur Ex. Ant.)	25 970,00	21 050,61	0,00	0,00	4 919,39
67441	aux budg annex et aux régies	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6745	Sub. aux Pers. de Dr. privé	130,00	122,74	0,00	0,00	7,26
68	Dotations aux provisions (d) (3)	134 760,00	134 760,00			0,00
6865	Dot.Prov. Pr Risq. et Ch. Fin.	134 760,00	134 760,00			0,00
022	Dépenses imprévues (e)	4,79				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		30 947 551,10	25 946 490,75	3 616 982,76	253 062,92	1 131 014,67

023	Virement à la section d'investissement	2 930 070,00	0,00			2 930 070,00
042	Op ordre de transfert entre sections (4) (5) (6)	1 489 000,00	1 820 927,17			-331 927,17
675	Val. Compt. des Immo. cédées	0,00	447 394,61			-447 394,61
676	Diff.Réal.(> 0)Transf. en Inv.	0,00	45 450,93			-45 450,93
6811	Dot.Amort.Immo.Incorp.Corp.	1 489 000,00	1 328 081,63			160 918,37
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 419 070,00	1 820 927,17			2 598 142,83

043	Op ordre à l'intérieur sect fonct (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 419 070,00	1 820 927,17			2 598 142,83

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre)	35 366 621,10	27 767 417,92	3 616 982,76	253 062,92	3 729 157,50
---	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00
--	-------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	758 127,93
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-815 348,86
= différence ICNE N - ICNE N-1	-57 220,93

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement;
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif;
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi budgétaires;
(4) Cf définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040;
(5) Pour les comptes 67... dont 675 et 676;
(6) Pour le compte 6815; si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stock ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

M

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	174 240,00	188 876,81	208,36	0,00	-14 845,17
6096	d'App. non stockés	24 240,00	33 980,64	68,10	0,00	-9 808,74
6419	Remb. sur Rém. du Pers.	150 000,00	154 896,17	140,26	0,00	-5 036,43
70	Produits des services, du domaine...	2 590 470,00	2 267 962,96	179 854,63	0,00	142 652,41
70311	Conc.Ds cimetières (Prod. net)	40 000,00	45 326,00	0,00	0,00	-5 326,00
70323	Red. d'Occ. du Dom. Pub. Com.	307 600,00	291 751,54	13 798,05	0,00	2 050,41
7062	Red & Dr des Serv. Caract Cult.	480 150,00	456 718,27	761,00	0,00	22 670,73
70631	A caractère sportif	5 850,00	9 219,36	0,00	0,00	-3 369,36
70632	A caractère de loisirs	135 100,00	131 413,61	2 651,84	0,00	1 034,55
70661	Prdts crèche Saumur&Cnes assoc	293 400,00	284 405,88	0,00	0,00	8 994,12
70662	Pdts crèche H.Saumur	0,00	6 244,59	0,00	0,00	-6 244,59
70663	Produits halte garderie	18 460,00	18 827,55	0,00	0,00	-367,55
70666	Produits maisons	0,00	718,50	0,00	0,00	-718,50
7067	Red.Dr.Serv. péri-Scol.Ens.	335 000,00	326 142,25	0,00	0,00	8 857,75
70688	Autres prestations de service	12 000,00	12 501,00	0,00	0,00	-501,00
7083	Loc. Div. (autres qu'Imm.)	10 650,00	8 415,09	0,00	0,00	2 234,91
70872	par budg annex et les reg mun.	228 800,00	204 000,00	0,00	0,00	24 800,00
70873	par les C.C.A.S.	54 590,00	61 569,52	0,00	0,00	-6 979,52
70874	par les Caisses des Ecoles	151 950,00	112 454,40	0,00	0,00	39 495,60
70876	Par le GFP de rattachement	79 500,00	151 980,88	87 934,86	0,00	-160 415,74
70878	par d'autres redevables	305 060,00	92 413,13	74 708,88	0,00	137 937,99
7088	Aut.Prod.Act.Ann.(Ab.Vent.Ouv)	132 360,00	53 861,39	0,00	0,00	78 498,61
73	Impôts et taxes	20 137 770,00	20 412 635,75	158 597,40	0,00	-433 463,15
73111	Taxes foncières & d'habitation	15 273 150,00	15 649 661,00	0,00	0,00	-376 511,00
7321	Attribution de Compensation	2 635 700,00	2 635 621,18	0,00	0,00	78,82
7323	F.N.G.I.R.	104 200,00	104 198,00	0,00	0,00	2,00
7325	Fds de péréq rec fis Com.inter	347 220,00	347 223,00	0,00	0,00	-3,00
73371	Droit stationnement parc public	435 000,00	379 321,34	24 597,40	0,00	31 081,26
7351	Taxe sur l'électricité	620 000,00	433 519,04	134 000,00	0,00	52 480,96
7362	Taxes de séjour	2 500,00	2 193,60	0,00	0,00	306,40
73681	Emplacements publicitaires	170 000,00	172 420,31	0,00	0,00	-2 420,31
7381	Tx. Add.Dr.Mut.Tx.de Pub. Fonc.	550 000,00	686 018,28	0,00	0,00	-136 018,28
73881	Taxe/Ter rendus constructibles	0,00	2 460,00	0,00	0,00	-2 460,00
74	Dotations et participations	10 850 290,00	10 480 096,28	471 957,61	4 000,00	-105 763,89
7411	Dotation forfaitaire	6 065 120,00	6 065 123,00	0,00	0,00	-3,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	1 430 940,00	1 430 935,00	0,00	0,00	5,00
74127	Dotat°nat°nale de péréquation	644 070,00	644 069,00	0,00	0,00	1,00
745	Dot. Spé. au Tit. des Instit.	5 000,00	5 616,00	0,00	0,00	-616,00
746	Dot. Gén. de décentralisation	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
74718	Autres	143 787,00	115 814,57	1 500,00	4 000,00	22 472,43
7472	Régions	0,00	15 000,00	7 500,00	0,00	-22 500,00
7473	Départements	16 500,00	12 818,00	1 500,00	0,00	2 182,00
74751	GFP de rattachement	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00
74781	CAF - Fonctionnement	32 670,00	51 780,47	0,00	0,00	-19 110,47
74782	Contrat enfance	362 560,00	390 922,32	164 468,59	0,00	-192 830,91
74783	CAF - Prestations de services	976 360,00	742 425,22	277 545,35	0,00	-43 610,57
74784	MSA,SNCF-Prestations de serv.	13 670,00	13 525,16	13 080,67	0,00	-12 935,83
74788	Divers autres organismes	195 683,00	31 080,54	3 263,00	0,00	161 339,46
7482	Comp.Pert.Tx.Add.Dr.Mut.Tx.	2 000,00	2 190,00	0,00	0,00	-190,00
748313	Dot° compensation réforme TP	54 800,00	54 789,00	0,00	0,00	11,00
74833	Etat-Comp.au Tit.de Tx.Prof.	72 840,00	72 838,00	0,00	0,00	2,00
74834	Etat-Comp.Tit.Exon. Tx. Fonc.	111 410,00	112 818,00	0,00	0,00	-1 408,00
74835	Etat-Comp.Tit. Exon. Tx.d'Hab.	702 020,00	702 023,00	0,00	0,00	-3,00
7484	Dotat° recensement	6 400,00	6 269,00	0,00	0,00	131,00
7485	Dotation titres securises	10 060,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 113 320,00	1 045 168,82	0,00	0,00	68 151,18
7521	Location de bâtiments	945 120,00	956 919,35	0,00	0,00	-11 799,35
7522	Location de terrains	59 650,00	79 602,34	0,00	0,00	-19 952,34
757	Red. Vers. par fermiers &Conc.	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
758	Prod. divers de Gest. courante	18 550,00	8 647,13	0,00	0,00	9 902,87
TOTAL= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		34 866 090,00	34 394 740,62	810 618,00	4 000,00	-343 268,62

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
76	Produits financiers (b)	3 000,00	3 242,18	0,00	0,00	-242,18
761	Produits de participations	0,00	432,05	0,00	0,00	-432,05
7688	Autres	3 000,00	2 810,13	0,00	0,00	189,87
77	Produits exceptionnels (c)	23 662,82	446 747,98	2 508,00	0,00	-425 593,16
7711	Dédits et pénalités perçues	3 662,82	3 662,82	0,00	0,00	0,00
7714	rec. sur Cré. Adm. en non Val.	0,00	1 134,72	0,00	0,00	-1 134,72
7718	Aut.Prod.Excep.sur Op.de Gest.	0,00	3 151,13	0,00	0,00	-3 151,13
77181	Indemnités de sinistre	20 000,00	23 633,53	2 508,00	0,00	-6 141,53
773	Mand. Ann.(Ex.Ant.)Att.Déch.4al	0,00	12 324,41	0,00	0,00	-12 324,41
775	Produits des cessions d'Immo.	0,00	381 209,87	0,00	0,00	-381 209,87
7788	Produits except divers	0,00	21 631,50	0,00	0,00	-21 631,50
78	Reprises sur provisions (d) (2)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		34 892 752,82	34 844 730,78	813 126,00	4 000,00	-769 103,96

042	Op d'ordre de transfert entre sections (3) (4) (5)	300 000,00	411 471,71			-111 471,71
722	Immobilisations corporelles	300 000,00	299 836,04			163,96
776	Diff.Réal.(<0)Rep.Cpte de Rés.	0,00	111 635,67			-111 635,67
043	Op ordre à l'intérieur de la sect de fonct (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		300 000,00	411 471,71			-111 471,71

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	35 192 752,82	35 256 202,49	813 126,00	4 000,00	-880 575,67
--	----------------------	----------------------	-------------------	-----------------	--------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	2 655 518,28
--	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

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

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

(3) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040;

(4) Pour les comptes 77... dont 776;

(5) Pour le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	1 296 975,41	986 856,87	139 086,37	171 032,17
202	Frais d'études,élaborat°modif	110 000,00	0,00	49 434,00	60 566,00
2031	Frais d'études	983 514,94	894 539,88	7 773,48	81 201,58
2033	Frais d'insertion	20 000,00	7 581,60	0,00	12 418,40
2051	Concessions, droits similaires	183 460,47	84 735,39	81 878,89	16 846,19
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	273 199,25	119 302,75	133 403,16	20 493,34
204133	Pjts infras d'intérêt national	0,00	0,00	0,00	0,00
204151	GFP de rattachement	77 634,65	0,00	52 890,00	24 744,65
2041512	Bâtiments et installations	62 810,00	24 744,65	62 810,00	-24 744,65
2041583	Pjts infras d'intérêt national	2,85	0,00	0,00	2,85
204182	Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Biens mobil., matériel & étude	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
20422	Bâtiments et installations	128 251,75	90 058,10	17 703,16	20 490,49
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	1 298 933,79	723 278,36	452 981,07	122 674,36
2111	Terrains nus	301 720,00	248 511,50	55 579,00	-2 370,50
2128	Autr agenc. et Aménag terrains	9 569,40	9 569,40	0,00	0,00
2138	Autres constructions	265 000,00	0,00	243 546,01	21 453,99
21568	autre mat. De def. Civile	400,00	5 428,80	0,00	-5 028,80
21578	Autre mat. Et outil. de Voirie	1 249,00	0,00	2 623,80	-1 374,80
21581	Matériel et outillage de main	23 588,00	6 206,26	18 719,89	-1 338,15
21582	Matériel et outillage lourds	69 037,00	28 167,60	41 768,76	-899,36
2161	Oeuvres et objets d'art	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
2162	Fds anciens des Bib. et musées	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	39 119,42	39 119,42	0,00	0,00
21831	Matériel de bureau	7 419,20	29 308,38	2 383,73	-24 272,91
21832	Matériel informatique	163 700,88	107 897,66	44 322,28	11 480,94
2184	Mobilier	39 313,66	35 434,24	2 122,13	1 757,29
2188	Autres immo corporelles	337 317,23	172 135,10	41 915,47	123 266,66
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opération)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	6 244 229,31	5 027 571,58	547 627,90	669 029,83
23128	Aménagements de terrains	98 678,55	71 629,40	25 940,36	1 108,79
23135	Aménagement des constructions	4 175 429,33	3 595 982,87	181 114,60	398 331,86
23151	Réseaux de voirie	1 806 395,08	1 276 936,84	251 689,82	277 768,42
231534	Réseaux d'électrification	106 925,75	58 237,99	46 824,66	1 863,10
231538	Autres réseaux	21 445,60	9 285,60	11 520,00	640,00
2316	Rest. Coll. et Oeuvres d'art	35 355,00	4 805,00	30 538,46	11,54
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	0,00	10 693,88	0,00	-10 693,88
	Opérations d'équipement n° (1 ligne par opé.) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	9 113 337,76	6 857 009,56	1 273 098,50	983 229,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménag. & Vers. ss-dens	0,00	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Etat et Etab, nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	Budget Com. et Fds structurels	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 888 700,00	2 780 371,13	0,00	108 328,87
1641	Emprunts en Euros	2 440 000,00	2 332 199,00	0,00	107 801,00
16441	Opérat°afférentes à emprunt	448 200,00	448 172,13	0,00	27,87
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00	0,00	0,00	500,00
18	Compte de liaison: affectation à	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	736 500,00	710 573,80	22 500,00	3 426,20
271	Tit. Immo. (droit de Ppté)	137 500,00	112 700,00	22 500,00	2 300,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
27635	Groupements de collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00
276351	GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Autres établissements Pub.	77 000,00	76 667,00	0,00	333,00
2764	Créanc/partic et per. droit pr	522 000,00	521 206,80	0,00	793,20
020	Dépenses imprévues	10,69			
Total des dépenses financières		3 625 210,69	3 490 944,93	22 500,00	111 765,76
45...1	Opé pour compte de tiers n° (1 ligne par opé) (3)				
4541	Autres immo corporelles	624,25	0,00	524,25	100,00
Total des dépenses d'opération pour compte de tiers		624,25	0,00	524,25	100,00
TOTAL DEPENSES REELLES		12 739 172,70	10 347 954,49	1 296 122,75	1 095 095,46

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

(2) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement;

(3) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (4)	300 000,00	411 471,71		-111 471,71
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (5)</i>	0,00	111 635,67		-111 635,67
192	+ ou - values sur cess. d'immo	0,00	111 635,67		-111 635,67
	Charges transférées (6)	300 000,00	299 836,04		163,96
231281	Terrains - Travaux en régie	0,00	67 884,04		-67 884,04
231351	Batiments - Travaux en régie	150 000,00	188 416,00		-38 416,00
231511	Voirie-Travaux en régie	150 000,00	43 536,00		106 464,00
041	Opérations patrimoniales (7)	53 000,00	51 840,33		1 159,67
23135	Aménagement des constructions	12 000,00	11 397,96		602,04
23151	Réseaux de voirie	41 000,00	40 442,37		557,63
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		353 000,00	463 312,04		-110 312,04

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles de l'ordre)	13 092 172,70	10 811 266,53	1 296 122,75	984 783,42
--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	4 789 730,10
--	---------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= R1 041.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	4 146 752,80	3 799 434,57	138 929,12	208 389,11
1321	Etat et Etab. nationaux	1 214 885,00	1 159 371,24	18 239,00	37 274,76
1322	Régions	868 052,12	907 541,73	62 482,12	-101 971,73
1323	Départements	422 887,00	179 759,60	17 050,00	226 077,40
13251	GFP de rattachement	4 000,00	4 531,03	0,00	-531,03
1327	Budget Com. et Fds structurels	283 262,21	585 171,67	0,00	-301 909,46
1328	Autres	1 076 086,47	685 484,30	41 158,00	349 444,17
1342	Amendes de police	277 580,00	277 575,00	0,00	5,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 241 100,00	800 000,00	0,00	2 441 100,00
1641	Emprunts en Euros	3 241 100,00	800 000,00	0,00	2 441 100,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	253 760,00	0,00	253 760,00	0,00
204182	Bâtiments et installations	253 760,00	0,00	253 760,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	6 432,88	0,00	-6 432,88
23135	Aménagement des constructions	0,00	4 046,84	0,00	-4 046,84
23151	Réseaux de voirie	0,00	70,92	0,00	-70,92
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	0,00	2 315,12	0,00	-2 315,12
Total des recettes d'equipement		7 641 612,80	4 605 867,45	392 689,12	2 643 056,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 337 300,00	5 398 643,05	0,00	-61 343,05
10222	F.C.T.V.A.	946 500,00	944 966,00	0,00	1 534,00
10226	Taxe d'aménag. & Vers. ss-dens	160 000,00	222 877,05	0,00	-62 877,05
1068	Exc. de Fonct. capitalisés	4 230 800,00	4 230 800,00	0,00	0,00
138	Autres subv. d'investissement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00	800,00	0,00	-300,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00	800,00	0,00	-300,00
18	Compte de liaison: affectation à	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	33 500,00	33 457,39	0,00	42,61
276351	GFP de rattachement	33 500,00	33 457,39	0,00	42,61
024	Produits des cessions d'immobilisations	396 820,00		0,00	
Total des recettes financières		5 768 120,00	5 432 900,44	0,00	335 219,56
45...2	Opé pour compte de tiers n° (1 ligne par opé) (2)				
4542	Dépenses	100,00	0,00	0,00	100,00
Total des recettes d'opération pour compte de tiers		100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		13 409 832,80	10 038 767,89	392 689,12	2 978 375,79

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	Virement de la section de fonctionnement	2 930 070,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)	1 489 000,00	1 820 927,17		-331 927,17
192	+ ou - values sur cess. d'immo	0,00	45 450,93		-45 450,93
2111	Terrains nus	0,00	297 456,31		-297 456,31
2132	Immeubles de rapport	0,00	38 942,60		-38 942,60
2138	Autres constructions	0,00	28 335,08		-28 335,08
21581	Matériel et outillage de main	0,00	4 421,02		-4 421,02
21582	Matériel et outillage lourds	0,00	33 696,14		-33 696,14
2182	Matériel de transport	0,00	39 959,46		-39 959,46
2188	Autres immo corporelles	0,00	4 584,00		-4 584,00
2802	Frais d'études, d'élaborat°	200,00	471,72		-271,72
28031	Frais d'études	56 000,00	55 310,48		689,52
28033	Frais d'insertion	400,00	371,26		28,74
2804132	Bâtiments et installations	32 000,00	31 954,53		45,47
28041412	Bâtiments et installations	500,00	511,32		-11,32
28041512	Bâtiments et installations	17 000,00	16 720,17		279,83
2804172	Bâtiments et installations	4 100,00	4 097,91		2,09
2804182	Bâtiments et installations	65 000,00	60 098,80		4 901,20
2804183	Pjts infras d'intérêt national	0,00	427,57		-427,57
280421	Biens mobil., matériel & étude	75 000,00	25 283,98		49 716,02
280422	Bâtiments et installations	30 000,00	33 191,81		-3 191,81
2804411	Biens mobil., matériel & étude	1 400,00	1 392,98		7,02
2804412	Bâtiments et installations	230 000,00	228 303,44		1 696,56
2804421	Biens mobil., matériel & étude	11 100,00	5 234,76		5 865,24
28051	Concessions et droits similaires	100 000,00	101 483,41		-1 483,41
28121	Plantations arbres et arbustes	39 400,00	39 371,92		28,08
28132	Immeubles de rapport	2 600,00	2 540,12		59,88
28138	Autres constructions	12 000,00	11 954,56		45,44
281568	Aut mat. et outil. inc déf.civ	7 000,00	6 894,51		105,49
281578	Aut mat et outil voirie	15 200,00	14 616,32		583,68
281581	Matériel & outillage de main	16 100,00	14 292,73		1 807,27
281582	Matériel et outillage lourd	120 000,00	110 034,02		9 965,98
281783	Mat.de bureau et informatique	300,00	206,86		93,14
281784	Mobilier	1 200,00	417,89		782,11
281788	Autr. immo corp reçues MAD	2 000,00	838,04		1 161,96
28182	Matériel de transport	86 000,00	80 698,69		5 301,31
281831	Matériel de bureau	20 500,00	19 547,37		952,63
281832	Matériel informatique	150 000,00	131 207,16		18 792,84
28184	Mobilier	64 000,00	57 619,29		6 380,71
28188	Autres immo corporelles	330 000,00	272 988,01		57 011,99
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 419 070,00	1 820 927,17		2 598 142,83
041	Opérations patrimoniales (5)	53 000,00	51 840,33		1 159,67
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	53 000,00	51 840,33		1 159,67
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 472 070,00	1 872 767,50		2 599 302,50
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		17 881 902,80	11 911 535,39	392 689,12	5 577 678,29
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A6.1
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		3 925 210,69	I 3 902 416,64
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 888 700,00	2 780 371,13
1641	Emprunts en Euros	2 440 000,00	2 332 199,00
16441	Opérat°afférentes à emprunt	448 200,00	448 172,13
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 036 510,69	1 122 045,51
192	+ ou - valeurs sur cess. d'immo		111 635,67
231281	Terrains - Travaux en régie	0,00	67 884,04
231351	Batiments - Travaux en régie	150 000,00	188 416,00
231511	Voirie-Travaux en régie	150 000,00	43 536,00
271	Tit. Immo. (droit de Ppté)	137 500,00	112 700,00
274	Prêts	0,00	0,00
27638	Autres établissements Pub.	77 000,00	76 667,00
2764	Créanc/partic et per. droit pr	522 000,00	521 206,80
020	Dépenses imprévues	10,69	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 902 416,64	1 296 122,75	4 789 730,10	9 988 269,49

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A6.2
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		5 955 890,00	III 2 529 382,07
Ressources propres externes de l'année (a)		1 140 000,00	1 201 300,44
10222	F.C.T.V.A.	946 500,00	944 966,00
10226	Taxe d'aménag. & Vers. ss-dens	160 000,00	222 877,05
276351	GFP de rattachement	33 500,00	33 457,39
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 815 890,00	1 328 081,63
2802	Frais d'études,d'élaborat°,	200,00	471,72
28031	Frais d'études	56 000,00	55 310,48
28033	Frais d'insertion	400,00	371,26
2804132	Bâtiments et installations	32 000,00	31 954,53
28041412	Bâtiments et installations	500,00	511,32
28041512	Bâtiments et installations	17 000,00	16 720,17
2804172	Bâtiments et installations	4 100,00	4 097,91
2804182	Bâtiments et installations	65 000,00	60 098,80
2804183	Pjts infras d'intérêt national	0,00	427,57
280421	Biens mobil., matériel & étude	75 000,00	25 283,98
280422	Bâtiments et installations	30 000,00	33 191,81
2804411	Biens mobil., matériel & étude	1 400,00	1 392,98
2804412	Bâtiments et installations	230 000,00	228 303,44
2804421	Biens mobil., matériel & étude	11 100,00	5 234,76
28051	Concessions et droits similaire	100 000,00	101 483,41
28121	Plantations arbres et arbustes	39 400,00	39 371,92
28132	Immeubles de rapport	2 600,00	2 540,12
28138	Autres constructions	12 000,00	11 954,56
281568	Aut mat. et outil. inc déf.civ	7 000,00	6 894,51
281578	Aut mat et outil voirie	15 200,00	14 616,32
281581	Matériel & outillage de main	16 100,00	14 292,73
281582	Matériel et outillage lourd	120 000,00	110 034,02
281783	Mat.de bureau et informatique	300,00	206,86
281784	Mobilier	1 200,00	417,89
281788	Autr. immo corp reçues MAD	2 000,00	838,04
28182	Matériel de transport	86 000,00	80 698,69
281831	Matériel de bureau	20 500,00	19 547,37
281832	Matériel informatique	150 000,00	131 207,16
28184	Mobilier	64 000,00	57 619,29
28188	Autres immo corporelles	330 000,00	272 988,01
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	2 930 070,00	0,00
024	Virement de la section de fonctionnement (d)	396 820,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponible	2 529 382,07	392 689,12	0,00	4 230 800,00	7 152 871,19

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	9 988 269,49
Ressources propres disponibles	IV	7 152 871,19
Solde	V = IV - II(3)	-2 835 398,30

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

VILLE DE SAUMUR

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

BUDGET ANNEXE

PROJET DE RENOVATION URBAINE

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 263 675,59	G 770 914,09
	Section d'investissement	B 2 791 373,69	H 3 429 051,64
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002) C= DEPENSES (si déficit) I= RECETTES (si excédent)	C 0,00	I 9,28
	Report en section d'investissement (001) D=DEPENSES (si déficit) J= RECETTES (si excédent)	D 1 106 896,74	J 0,00
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		=A+B+C+D 4 161 946,02	=G+H+I+J 4 199 975,01
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 126 079,90	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 126 079,90	=K+L 0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E 263 675,59	=G+I+K 770 923,37
	Section d'investissement	=B+D+F 4 024 350,33	=H+J+L 3 429 051,64
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 4 288 025,92	=G+H+I+J+K+L 4 199 975,01

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 126 079,90	L 0,00
204	Subventions d'équipement versées	125 071,90	0,00
23	Immobilisations en cours	1 008,00	0,00

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

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

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	22 000,00	1 604,00	0,00	0,00	20 396,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		110 000,00	89 604,00	0,00	0,00	20 396,00
66	Charges financières	69 260,00	51 021,42	16 659,33	0,00	1 579,25
67	Charges exceptionnelles	0,00	-12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	9,28				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		179 269,28	128 625,42	28 659,33	0,00	21 984,53

023	Virement à la section d'investissement (2)	504 760,00				
042	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	106 400,00	106 390,84			9,16
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		611 160,00	106 390,84			504 769,16

TOTAL		790 429,28	235 016,26	28 659,33	0,00	526 753,69
--------------	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------

Pour information D 002 déficit de fonctionnement reporté de N-1	(3)	0,00				
---	-----	------	--	--	--	--

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
74	Dotations et participations	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
75	Autres produits de gestion courante	770 420,00	770 420,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		790 420,00	770 420,00	0,00	0,00	20 000,00
76	Produits financiers	0,00	494,09	0,00	0,00	-494,09
Total des recettes réelles de fonctionnement		790 420,00	770 914,09	0,00	0,00	19 505,91

Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
---	--	-------------	-------------	--	--	-------------

TOTAL		790 420,00	770 914,09	0,00	0,00	19 505,91
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	(3)	9,28				
--	-----	------	--	--	--	--

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

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

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	88 440,00	53 422,14	0,00	35 017,86
204	Subventions d'équipement versées	190 263,90	65 192,00	125 071,90	0,00
21	Immobilisations corporelles	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
23	Immobilisations en cours	1 435 360,00	1 272 822,53	1 008,00	161 529,47
Total des dépenses d'équipement		1 733 063,90	1 391 436,67	126 079,90	215 547,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	290 000,00	251 866,14	0,00	38 133,86
020	Dépenses imprévues	1 409,36			
Total des dépenses financières		406 409,36	251 866,14	0,00	154 543,22
Total des dépenses réelles d'investissement		2 139 473,26	1 643 302,81	126 079,90	370 090,55
041	Opérations patrimoniales (1)	1 148 240,00	1 148 070,88		169,12
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 148 240,00	1 148 070,88		169,12
TOTAL		3 287 713,26	2 791 373,69	126 079,90	370 259,67
Pour information					
D 001 solde d'exécution négatif reporté de N-1		(2) 1 106 896,74			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 542 800,00	870 715,05	0,00	672 084,95
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	598,87	0,00	-598,87
Total des recettes d'équipement		2 212 800,00	1 541 313,92	0,00	671 486,08
10	Dot fonds divers et réserves	610 860,00	610 866,00	0,00	-6,00
1068	Excédents de fonct capitalisés (7)	22 410,00	22 410,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		633 270,00	633 276,00	0,00	-6,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 846 070,00	2 174 589,92	0,00	671 480,08
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	504 760,00			
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (1)	106 400,00	106 390,84		9,16
041	Opérations patrimoniales (1)	1 148 240,00	1 148 070,88		169,12
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 759 400,00	1 254 461,72		504 938,28
TOTAL		4 605 470,00	3 429 051,64	0,00	1 176 418,36
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 0,00			

(1) DF 023 = RI 021 ; D1040 = RF042 ; RI040 = DF042 ; D1041 = RI041 ; DF043 = RF043;

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 604,00		1 604,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	88 000,00		88 000,00
66	Charges financières	67 680,75	0,00	67 680,75
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	106 390,84	106 390,84
	Dépenses de fonctionnement - Total	157 284,75	106 390,84	263 675,59

Pour information				0,00
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaires)	251 866,14	0,00	251 866,14
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	53 422,14	81 127,22	134 549,36
204	Subventions d'équipement versées	65 192,00	0,00	65 192,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	42 411,78	42 411,78
23	Immobilisations en cours (6)	1 272 822,53	1 024 531,88	2 297 354,41
	Dépenses d'investissement - Total	1 643 302,81	1 148 070,88	2 791 373,69

Pour information				1 106 896,74
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre;

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

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

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement";

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
75	Autres produits de gestion courante	770 420,00		770 420,00
76	Produits financiers	494,09	0,00	494,09
Recettes de fonctionnement - Total		770 914,09	0,00	770 914,09
Pour information				
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				9,28

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	610 866,00	0,00	610 866,00
1068	Exc. de Fonct. capitalisés	22 410,00	0,00	22 410,00
13	Subventions d'investissement	870 715,05	0,00	870 715,05
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	670 000,00	0,00	670 000,00
23	Immobilisations en cours (5)	598,87	1 148 070,88	1 148 669,75
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		106 390,84	106 390,84
Recettes d'investissement - Total		2 174 589,92	1 254 461,72	3 429 051,64
Pour information				
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	
011	Charges à caractère général (2)	22 000,00	1 604,00	0,00	0,00	20 396,00
617	Etudes et recherches	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
6238	Divers	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
627	Serv. bancaires et assimilés	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 204,00	0,00	0,00	-1 204,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
6215	Pers.Aff.par la Coll. de Ratt.	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL= DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		110 000,00	89 604,00	0,00	0,00	20 396,00

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

(2) Pour les comptes 62... : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES					A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	Charges financières (b)	69 260,00	51 021,42	16 659,33	0,00	1 579,25
66111	Intérêts réglés à l'échéance	69 260,00	62 974,67	0,00	0,00	6 285,33
66112	Intérêts rattachement des ICNE	0,00	-11 953,25	16 659,33	0,00	-4 706,08
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	-12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
6718	Aut.Ch.Excep.sur Op. de Gest.	0,00	-12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions (d) (3)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues (e)	9,28				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		179 269,28	128 625,42	28 659,33	0,00	21 984,53

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	504 760,00	0,00			504 760,00
042	<i>Op ordre de transfert entre sections (4) (5) (6)</i>	106 400,00	106 390,84			9,16
6811	<i>Dot.Amort.Immo.Incorp.Corp.</i>	106 400,00	106 390,84			9,16
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		611 160,00	106 390,84			504 769,16

043	<i>Op ordre à l'intérieur sect fonct (7)</i>	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		611 160,00	106 390,84			504 769,16

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre)		790 429,28	235 016,26	28 659,33	0,00	526 753,69
---	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00
--	-------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	16 659,33
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-11 953,25
= différence ICNE N - ICNE N-1	4 706,08

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement;
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif;
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi budgétaires;
(4) Cf définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = R1 040;
(5) Pour les comptes 67... dont 675 et 676;
(6) Pour le compte 6815: si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stock ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
74718	Autres	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
75	Autres produits de gestion courante	770 420,00	770 420,00	0,00	0,00	0,00
7552	Pr. Charge Déf. Budg. Ann.	770 420,00	770 420,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		790 420,00	770 420,00	0,00	0,00	20 000,00

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
76	Produits financiers (b)	0,00	494,09	0,00	0,00	-494,09
768	Autres produits financiers	0,00	494,09	0,00	0,00	-494,09
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions (d) (2)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		790 420,00	770 914,09	0,00	0,00	19 505,91

042	Op d'ordre de transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Op ordre à l'intérieur de la sect de fonct (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	790 420,00	770 914,09	0,00	0,00	19 505,91
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	9,28
--	-------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

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

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

(3) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*;

(4) Pour les comptes 77... : dont 776;

(5) Pour le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	88 440,00	53 422,14	0,00	35 017,86
2031	Frais d'études	88 440,00	53 130,54	0,00	35 309,46
2033	Frais d'insertion	0,00	291,60	0,00	-291,60
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	190 263,90	65 192,00	125 071,90	0,00
204182	Bâtiments et installations	190 263,90	65 192,00	125 071,90	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
2111	Terrains nus	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	1 435 360,00	1 272 822,53	1 008,00	161 529,47
23128	aménagements de terrains	18 000,00	17 724,00	0,00	276,00
23135	aménagement des constructions	100 400,00	81 195,43	1 008,00	18 196,57
23151	réseaux de voirie	716 160,00	551 921,21	0,00	164 238,79
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	600 800,00	621 981,89	0,00	-21 181,89
	Opérations d'équipement n° (1 ligne par opé.) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 733 063,90	1 391 436,67	126 079,90	215 547,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1021	Dotation	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
10222	F.C.T.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Etat et Etab. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	Budget Com. et Fds structurels	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	290 000,00	251 866,14	0,00	38 133,86
1641	Emprunts en Euros	290 000,00	251 866,14	0,00	38 133,86
18	Compte de liaison: affectation à	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	1 409,36			
Total des dépenses financières		406 409,36	251 866,14	0,00	154 543,22
45...1	Opé pour compte de tiers n° (1 ligne par opé) (3)				
Total des dépenses d'opération pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 139 473,26	1 643 302,81	126 079,90	370 090,55

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

(2) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement;

(3) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (5)</i>	0,00	0,00		0,00
	<i>Charges transférées (6)</i>	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 148 240,00	1 148 070,88		169,12
2031	Frais d'études	81 170,00	81 127,22		42,78
21568	autre mat. De def. Civile	2 220,00	2 210,30		9,70
2181	Instal. Gén., Ag. et Am. Div.	1 480,00	1 471,20		8,80
21832	matériel informatique	38 200,00	38 198,38		1,62
2188	Autres immo corporelles	540,00	531,90		8,10
23135	aménagement des constructions	1 008 130,00	1 008 042,40		87,60
23151	réseaux de voirie	16 500,00	16 489,48		10,52
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 148 240,00	1 148 070,88		169,12

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles de l'ordre)	3 287 713,26	2 791 373,69	126 079,90	370 259,67
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 106 896,74
--	---------------------

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

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

(6) Dont 192.

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 542 800,00	870 715,05	0,00	672 084,95
1321	Etat et Etab. nationaux	551 500,00	387 741,84	0,00	163 758,16
1322	Régions	702 050,00	447 937,65	0,00	254 112,35
1323	Départements	86 650,00	35 035,56	0,00	51 614,44
1327	Budget Com. et Fds structurels	196 200,00	0,00	0,00	196 200,00
1328	Autres	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en Euros	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	598,87	0,00	-598,87
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	0,00	598,87	0,00	-598,87
Total des recettes d'équipement		2 212 800,00	1 541 313,92	0,00	671 486,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	633 270,00	633 276,00	0,00	-6,00
10222	F.C.T.V.A.	610 860,00	610 866,00	0,00	-6,00
1068	Exc. de Fonct. capitalisés	22 410,00	22 410,00	0,00	0,00
138	Autres subv. d'investissement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation à	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		633 270,00	633 276,00	0,00	-6,00
45...2	Opé pour compte de tiers n° (1 ligne par opé) (2)				
Total des recettes d'opération pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 846 070,00	2 174 589,92	0,00	671 480,08

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

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

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	504 760,00			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)</i>	106 400,00	106 390,84		9,16
28031	<i>Frais d'études</i>	31 500,00	31 440,39		59,61
28033	<i>Frais d'insertion</i>	400,00	356,91		43,09
2804182	<i>Bâtiments et installations</i>	74 380,00	73 204,35		1 175,65
2804412	<i>Bâtiments et installations</i>	10,00	2,86		7,14
281568	<i>Aut mat. et outil. inc déf.civ</i>	70,00	379,17		-309,17
281831	<i>matériel de bureau</i>	40,00	33,01		6,99
28188	<i>Autres immo corporelles</i>	0,00	974,15		-974,15
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		611 160,00	106 390,84		504 769,16
041	<i>Opérations patrimoniales (5)</i>	1 148 240,00	1 148 070,88		169,12
238	<i>Av. versées.Com.Immo.Corp.</i>	1 148 240,00	1 148 070,88		169,12
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 759 400,00	1 254 461,72		504 938,28
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 605 470,00	3 429 051,64	0,00	1 176 418,36
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					0,00

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A6.1
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		406 409,36 I	251 866,14
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		290 000,00	251 866,14
1641	Emprunts en Euros	290 000,00	251 866,14
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		116 409,36	0,00
1021	Dotation	115 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues	1 409,36	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	251 866,14	126 079,90	1 106 896,74	1 484 842,78

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A6.2
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		1 222 020,00	III 717 256,84
Ressources propres externes de l'année (a)		610 860,00	610 866,00
10222	F.C.T.V.A.	610 860,00	610 866,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		611 160,00	106 390,84
28031	Frais d'études	31 500,00	31 440,39
28033	Frais d'insertion	400,00	356,91
2804182	Bâtiments et installations	74 380,00	73 204,35
2804412	Bâtiments et installations	10,00	2,86
281568	Aut mat. et outil. inc déf.civ	70,00	379,17
281831	matériel de bureau	40,00	33,01
28188	Autres immo corporelles	0,00	974,15
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	504 760,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponib	717 256,84	0,00	0,00	22 410,00	739 666,84

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 484 842,78
Ressources propres disponibles	IV	739 666,84
Solde	V = IV - II(3)	-745 175,94

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

VILLE DE SAUMUR

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

BUDGET ANNEXE

SERVICES ASSUJETTIS A TVA

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 376 837,81	G 376 994,31
	Section d'investissement	B 406 336,83	H 208 986,14

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002) C= DEPENSES (si déficit) I= RECETTES (si excédent)	C 0,00	I 3 959,79
	Report en section d'investissement (001) D=DEPENSES (si déficit) J= RECETTES (si excédent)	D 0,00	J 440 271,20

TOTAL (réalisations + reports)	=A+B+C+D 783 174,64	=G+H+I+J 1 030 211,44
---------------------------------------	---------------------	-----------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 10 565,60	L 84,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 10 565,60	=K+L 84,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E 376 837,81	=G+I+K 380 954,10
	Section d'investissement	=B+D+F 416 902,43	=H+J+L 649 341,34
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 793 740,24	=G+H+I+J+K+L 1 030 295,44

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 10 565,60	L 84,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	84,00
23	Immobilisations en cours	10 565,60	0,00

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

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

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	86 000,00	75 978,89	2 817,94	0,00	7 203,17
012	Charges de personnel et frais assimilés	115 800,00	91 000,00	0,00	0,00	24 800,00
65	Autres charges de gestion courante	2 356,00	575,22	0,00	0,00	1 780,78
Total des dépenses de gestion courante		204 156,00	167 554,11	2 817,94	0,00	33 783,95
67	Charges exceptionnelles	100,00	27,62	0,00	0,00	72,38
022	Dépenses imprévues	3 003,79				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		207 259,79	167 581,73	2 817,94	0,00	36 860,12
042	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	206 500,00	206 438,14			61,86
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		206 500,00	206 438,14			61,86
TOTAL		413 759,79	374 019,87	2 817,94	0,00	36 921,98
Pour information D 002 déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod rattachés	Restes à réaliser au	
70	Produits des services, du domaine et ventes...	70 000,00	77 510,71	0,00	0,00	-7 510,71
73	Impôts et taxes	39 000,00	35 296,26	2 516,59	0,00	1 187,15
75	Autres produits de gestion courante	300 800,00	261 422,75	0,00	0,00	39 377,25
Total des recettes de gestion courante		409 800,00	374 229,72	2 516,59	0,00	33 053,69
77	Produits exceptionnels	0,00	248,00	0,00	0,00	-248,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		409 800,00	374 477,72	2 516,59	0,00	32 805,69
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		409 800,00	374 477,72	2 516,59	0,00	32 805,69
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 3 959,79				

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

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

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
21	Immobilisations corporelles	30 181,50	5 328,00	0,00	24 853,50
23	Immobilisations en cours	10 565,60	0,00	10 565,60	0,00
Total des dépenses d'équipement		40 747,10	5 328,00	10 565,60	24 853,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	606 000,00	400 000,00	0,00	206 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 500,00	1 008,83	0,00	1 491,17
020	Dépenses imprévues	24,10			
Total des dépenses financières		608 524,10	401 008,83	0,00	207 515,27
Total des dépenses réelles d'investissement		649 271,20	406 336,83	10 565,60	232 368,77
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00		0,00
TOTAL		649 271,20	406 336,83	10 565,60	232 368,77
Pour information					
D 001 solde d'exécution négatif reporté de N-1		(2) 0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 500,00	2 548,00	84,00	-132,00
Total des recettes financières		2 500,00	2 548,00	84,00	-132,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 500,00	2 548,00	84,00	-132,00
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (1)	206 500,00	206 438,14		61,86
Total des recettes d'ordre d'investissement		206 500,00	206 438,14		61,86
TOTAL		209 000,00	208 986,14	84,00	-70,14
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 440 271,20			

(1) DF 023 - RI 021 ; D1040 - RF042 ; R1040 - DF042 ; D1041 - R1041 ; DF043 - RF043 ;

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté) ;

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

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

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

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

(7) Le compte 1068 n° est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	78 796,83		78 796,83
012	Charges de personnel et frais assimilés	91 000,00		91 000,00
65	Autres charges de gestion courante	575,22		575,22
67	Charges exceptionnelles	27,62	0,00	27,62
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	206 438,14	206 438,14
	Dépenses de fonctionnement - Total	170 399,67	206 438,14	376 837,81
	Pour information			
	D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	400 000,00	0,00	400 000,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaires)	1 008,83	0,00	1 008,83
21	Immobilisations corporelles (6)	5 328,00	0,00	5 328,00
	Dépenses d'investissement - Total	406 336,83	0,00	406 336,83
	Pour information			
	D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre;

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

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

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement";

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	77 510,71		77 510,71
73	Impôts et taxes	37 812,85		37 812,85
75	Autres produits de gestion courante	261 422,75		261 422,75
77	Produits exceptionnels	248,00	0,00	248,00
	Recettes de fonctionnement - Total	376 994,31	0,00	376 994,31
	Pour information			
	R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			3 959,79

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 548,00	0,00	2 548,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		206 438,14	206 438,14
	Recettes d'investissement - Total	2 548,00	206 438,14	208 986,14
	Pour information			
	R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			440 271,20

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre;

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

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

(5) Hors chapitres "opérations d'équipement";

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

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

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2)	86 000,00	75 978,89	2 817,94	0,00	7 203,17
606121	Electricité	8 900,00	8 849,64	0,00	0,00	50,36
606288	Autres fournitures non stocke	44 400,00	44 518,09	0,00	0,00	-118,09
60632	Fournitures de petit Equip.	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
60641	fournitures de bureau	1 000,00	966,00	0,00	0,00	34,00
606888	Autres fournitures diverses	400,00	1 132,45	283,00	0,00	-1 015,45
614	Ch. locatives et de coPpté	3 000,00	2 459,47	0,00	0,00	540,53
61522	Bâtiments	5 150,00	178,80	0,00	0,00	4 971,20
61558	entretien réparat°autr fournit	0,00	109,99	0,00	0,00	-109,99
61568	Maintenance - autres	8 950,00	7 053,55	1 958,49	0,00	-62,04
6283	Frais de nettoyage des locaux	11 000,00	9 446,08	525,27	0,00	1 028,65
6288	Autres serv.extérieurs	2 400,00	1 264,82	51,18	0,00	1 084,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	115 800,00	91 000,00	0,00	0,00	24 800,00
6215	Pers.Aff.par la Coll. de Ratt.	115 800,00	91 000,00	0,00	0,00	24 800,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 356,00	575,22	0,00	0,00	1 780,78
6541	Créances admises en non valeur	1 900,00	305,22	0,00	0,00	1 594,78
658	Ch. Div. de la Gest. courante	456,00	270,00	0,00	0,00	186,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL= DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		204 156,00	167 554,11	2 817,94	0,00	33 783,95

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

(2) Pour les comptes 62... sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	100,00	27,62	0,00	0,00	72,38
673	Tit. annulés (sur Ex. Ant.)	100,00	27,62	0,00	0,00	72,38
68	Dotations aux provisions (d) (3)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues (e)	3 003,79				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		207 259,79	167 581,73	2 817,94	0,00	36 860,12

042	Op ordre de transfert entre sections (4) (5) (6)	206 500,00	206 438,14			61,86
6811	Dot. Amort. Immo. Incorp. Corp.	206 500,00	206 438,14			61,86
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		206 500,00	206 438,14			61,86

043	Op ordre à l'intérieur sect fonct (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		206 500,00	206 438,14			61,86

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre)		413 759,79	374 019,87	2 817,94	0,00	36 921,98
---	--	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	------------------

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00
--	-------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement;
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif;
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi budgétaires;
(4) Cf définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040;
(5) Pour les comptes 67...: dont 675 et 676;
(6) Pour le compte 6815, si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stock ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine...	70 000,00	77 510,71	0,00	0,00	-7 510,71
7088	Aut.Prod.Act.Ann.(Ab.Vent.Ouv)	70 000,00	77 510,71	0,00	0,00	-7 510,71
73	Impôts et taxes	39 000,00	35 296,26	2 516,59	0,00	1 187,15
73372	Droit stationnement divers	39 000,00	35 296,26	2 516,59	0,00	1 187,15
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	300 800,00	261 422,75	0,00	0,00	39 377,25
7521	Location de bâtiments	137 080,00	104 601,25	0,00	0,00	32 478,75
7522	Location de terrains	6 270,00	4 779,14	0,00	0,00	1 490,86
7552	Pr. Charge Déf. Budg. Ann.	150 880,00	150 880,00	0,00	0,00	0,00
758	Prod. divers de Gest. courante	6 570,00	1 162,36	0,00	0,00	5 407,64
TOTAL= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		409 800,00	374 229,72	2 516,59	0,00	33 053,69

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	248,00	0,00	0,00	-248,00
7718	Aut.Prod.Excep.sur Op.de Gest.	0,00	248,00	0,00	0,00	-248,00
78	Reprises sur provisions (d) (2)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		409 800,00	374 477,72	2 516,59	0,00	32 805,69

042	Op d'ordre de transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Op ordre à l'intérieur de la sect de fonct (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	409 800,00	374 477,72	2 516,59	0,00	32 805,69
--	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	3 959,79
---	-----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

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

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

(3) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040;

(4) Pour les comptes 77... dont 776;

(5) Pour le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	30 181,50	5 328,00	0,00	24 853,50
2135	Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	14 985,50	0,00	0,00	14 985,50
21568	autre mat. De def. Civile	200,00	132,00	0,00	68,00
2188	Autres immo corporelles	14 996,00	5 196,00	0,00	9 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opération	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	10 565,60	0,00	10 565,60	0,00
23135	Aménagement des constructions	10 565,60	0,00	10 565,60	0,00
	Opérations d'équipement n° (1 ligne par opé.) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		40 747,10	5 328,00	10 565,60	24 853,50

10	Dotations, fonds divers et réserves	606 000,00	400 000,00	0,00	206 000,00
1021	Dotation	606 000,00	400 000,00	0,00	206 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 500,00	1 008,83	0,00	1 491,17
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 500,00	1 008,83	0,00	1 491,17
18	Compte de liaison: affectation à	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	24,10			
Total des dépenses financières		608 524,10	401 008,83	0,00	207 515,27

45...1	Opé pour compte de tiers n° (1 ligne par opé) (3)				
Total des dépenses d'opération pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DEPENSES REELLES		649 271,20	406 336,83	10 565,60	232 368,77
-------------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

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

(2) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement;

(3) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles de l'ordre)	649 271,20	406 336,83	10 565,60	232 368,77
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00
--	-------------

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

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

(6) Dont 192.

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subv. d'investissement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 500,00	2 548,00	84,00	-132,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 500,00	2 548,00	84,00	-132,00
18	Compte de liaison: affectation à	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		2 500,00	2 548,00	84,00	-132,00
45...2	Opé pour compte de tiers n° (1 ligne par opé) (2)				
Total des recettes d'opération pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 500,00	2 548,00	84,00	-132,00

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0,00			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)</i>	206 500,00	206 438,14		61,86
28041632	<i>Bâtiments et installations</i>	39 000,00	38 976,00		24,00
2804412	<i>Bâtiments et installations</i>	42 050,00	42 050,88		-0,88
28132	<i>Immeubles de rapport</i>	80 500,00	80 483,28		16,72
281568	<i>Aut mat. et outil. inc déf.civ</i>	190,00	188,77		1,23
281832	<i>Matériel informatique</i>	10 060,00	10 057,03		2,97
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	8,33		-8,33
28188	<i>Autres immo corporelles</i>	34 700,00	34 673,85		26,15
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		206 500,00	206 438,14		61,86
041	<i>Opérations patrimoniales (5)</i>	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		206 500,00	206 438,14		61,86
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		209 000,00	208 986,14	84,00	-70,14
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		440 271,20			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A6.1
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		608 524,10	401 008,83
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 500,00	1 008,83
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 500,00	1 008,83
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		606 024,10	400 000,00
1021	Dotations	606 000,00	400 000,00
020	Dépenses imprévues	24,10	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	401 008,83	10 565,60	0,00	411 574,43

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		206 500,00	III 206 438,14
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		206 500,00	206 438,14
28041632	Bâtiments et installations	39 000,00	38 976,00
2804412	Bâtiments et installations	42 050,00	42 050,88
28132	Immeubles de rapport	80 500,00	80 483,28
281568	Aut mat. et outil. inc déf.civ	190,00	188,77
281832	Matériel informatique	10 060,00	10 057,03
28184	Mobilier	0,00	8,33
28188	Autres immo corporelles	34 700,00	34 673,85

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponible	206 438,14	84,00	440 271,20	0,00	646 793,34

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	411 574,43
Ressources propres disponibles IV	646 793,34
Solde V = IV - II(3)	235 218,91

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

VILLE DE SAUMUR

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

BUDGET ANNEXE

CHAUFFAGE URBAIN DU CHEMIN VERT

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 852 325,58	G 830 088,88	G-A -22 236,70
	Section d'investissement	B 776 967,71	H 172 765,73	H-B -604 201,98

		DEPENSES	RECETTES
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 108 970,94 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 384 958,75 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D 1 629 293,29	Q=G+H+I+J 2 496 784,30	= Q-P 867 491,01

		DEPENSES	RECETTES
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 1 996,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 40 136,19	L 328 062,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 42 132,19	=K+L 328 062,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 854 321,58	=G+I+K 939 059,82	84 738,24
	Section d'investissement	=B+D+F 817 103,90	=H+J+L 1 885 786,48	1 068 682,58
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 1 671 425,48	=G+H+I+J+K+L 2 824 846,30	1 153 420,82

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 1 996,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	1 996,00	0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 40 136,19	L 328 062,00
13	Subventions d'investissement	0,00	328 062,00
20	Immobilisations incorporelles	4 193,07	0,00
23	Immobilisations en cours	35 943,12	0,00

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et si + les recettes sont supérieures aux dépenses

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	715 940,00	562 396,04	86 042,30	1 996,00	65 505,66
65	Autres charges de gestion courante	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		740 940,00	587 396,04	86 042,30	1 996,00	65 505,66
66	Charges financières	13 700,00	3 504,67	8 616,84	0,00	1 578,49
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
022	Dépenses imprévues	970,94				
Total des dépenses réelles d'exploitation		757 610,94	590 900,71	94 659,14	1 996,00	70 055,09
042	Opé d'ordre de transfert entre sections (4)	166 820,00	166 765,73			54,27
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		166 820,00	166 765,73			54,27
TOTAL		924 430,94	757 666,44	94 659,14	1 996,00	70 109,36
Pour information						
D002 déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Prod rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	849 460,00	672 910,13	85 214,30	0,00	91 335,57
Total des recettes de gestion courante		849 460,00	672 910,13	85 214,30	0,00	91 335,57
Total des recettes réelles d'exploitation		849 460,00	672 910,13	85 214,30	0,00	91 335,57
042	Opé d'ordre de transfert entre sections (4)	74 000,00	71 964,45			2 035,55
Total des recettes d'ordre d'exploitation		74 000,00	71 964,45			2 035,55
TOTAL		923 460,00	744 874,58	85 214,30	0,00	93 371,12
Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		(3) 108 970,94				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M49

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	22 145,81	17 952,29	4 193,07	0,45
23	Immobilisations en cours	1 785 841,05	653 956,10	35 943,12	1 095 941,83
Total des dépenses d'équipement		1 807 986,86	671 908,39	40 136,19	1 095 942,28
16	Emprunts et dettes assimilées	33 100,00	33 094,87	0,00	5,13
020	Dépenses imprévues	542,92			
Total des dépenses financières		33 642,92	33 094,87	0,00	548,05
Total des dépenses réelles d'investissement		1 841 629,78	705 003,26	40 136,19	1 096 490,33
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	74 000,00	71 964,45		2 035,55
Total des dépenses d'ordre d'investissement		74 000,00	71 964,45		2 035,55
TOTAL		1 915 629,78	776 967,71	40 136,19	1 098 525,88
Pour information					
D001 solde d'exécution négatif reporté de N-1		(3) 0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	364 170,00	6 000,00	328 062,00	30 108,00
Total des recettes d'équipement		364 170,00	6 000,00	328 062,00	30 108,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		364 170,00	6 000,00	328 062,00	30 108,00
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	166 820,00	166 765,73		54,27
Total des recettes d'ordre d'investissement		166 820,00	166 765,73		54,27
TOTAL		530 990,00	172 765,73	328 062,00	30 162,27
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(3) 1 384 958,75			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	648 438,34		648 438,34
65	Autres charges de gestion courante	25 000,00		25 000,00
66	Charges financières	12 121,51	0,00	12 121,51
68	Dotation aux amort, aux dépréciations et aux provisions	0,00	166 765,73	166 765,73
	Dépenses d'exploitation - Total	685 559,85	166 765,73	852 325,58
				+
D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				852 325,58

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	71 964,45	71 964,45
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	33 094,87	0,00	33 094,87
20	Immobilisations incorporelles (6)	17 952,29	0,00	17 952,29
23	Immobilisations en cours (6)	653 956,10	0,00	653 956,10
	Dépenses d'investissement - Total	705 003,26	71 964,45	776 967,71
				+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				776 967,71

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre;

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures),

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires;

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement";

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail des annexes IV A7);

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	758 124,43		758 124,43
77	Produits exceptionnels	0,00	71 964,45	71 964,45
	Recettes d'exploitation - Total	758 124,43	71 964,45	830 088,88

R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1			108 970,94
--	--	--	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			939 059,82
---	--	--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	6 000,00	0,00	6 000,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		166 765,73	166 765,73
	Recettes d'investissement - Total	6 000,00	166 765,73	172 765,73

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE de N-1			1 384 958,75
--	--	--	---------------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106			0,00
------------------------------------	--	--	-------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			1 557 724,48
---	--	--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre,

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures)

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires,

(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7),

(7) Ce chapitre existe uniquement en M.41, en M43 et en M.44

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	715 940,00	562 396,04	86 042,30	1 996,00	65 505,66
6110	Soustraction d'exploitation	115 440,00	95 935,12	8 843,30	0,00	10 661,58
6111	Sous traitance de production	555 000,00	436 004,72	76 371,00	0,00	42 624,28
61558	Autres biens mobiliers	34 955,00	26 927,31	828,00	1 996,00	5 203,69
6156	Maintenance	45,00	44,00	0,00	0,00	1,00
617	Études & recherches	4 000,00	2 500,00	0,00	0,00	1 500,00
6226	Honoraires	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
6231	Annonces & insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations;)	1 000,00	945,00	0,00	0,00	55,00
6354	Droit d'enregistrement, timbre	0,00	39,89	0,00	0,00	-39,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL= DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		740 940,00	587 396,04	86 042,30	1 996,00	65 505,66
66	Charges financières (b) (5)	13 700,00	3 504,67	8 616,84	0,00	1 578,49
66111	Int.des emprunts et dettes	13 700,00	14 057,19	0,00	0,00	-357,19
66112	ICNE	0,00	-10 552,52	8 616,84	0,00	1 935,68
67	Charges exceptionnelles (c)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6711	Intérêts moratoires	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilées (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	970,94				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		757 610,94	590 900,71	94 659,14	1 996,00	70 055,09

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Op ordre de transfert entre sections (8) (9)	166 820,00	166 765,73			54,27
6811	Dotation / immob.incorp, corpo	166 820,00	166 765,73			54,27
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		166 820,00	166 765,73			54,27

043	Op ordre à l'intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		166 820,00	166 765,73			54,27

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre)	924 430,94	757 666,44	94 659,14	1 996,00	70 109,36
--	-------------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00
---	-------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	8 616,84
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-10 552,52
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-1 935,68

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012,

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M.41,

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M.43 et M.44,

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M49

(8) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = R1 040,

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires,

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	849 460,00	672 910,13	85 214,30	0,00	91 335,57
706	Prestations de services	849 460,00	672 910,13	85 214,30	0,00	91 335,57
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		849 460,00	672 910,13	85 214,30	0,00	91 335,57
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		849 460,00	672 910,13	85 214,30	0,00	91 335,57

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D' EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	Op d'ordre de transfert entre sections (6)	74 000,00	71 964,45			2 035,55
777	Quote-part des subventions	74 000,00	71 964,45			2 035,55
043	Op ordre à l'intérieur de la sect d'exploit. (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		74 000,00	71 964,45			2 035,55

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	923 460,00	744 874,58	85 214,30	0,00	93 371,12
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------	------------------

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	108 970,94
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) L'article 699 n'existe pas en M49

(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040; RE 043 = DE 043

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	22 145,81	17 952,29	4 193,07	0,45
2031	Frais d'études	21 145,81	16 494,29	4 193,07	458,45
2033	Frais d'insertion	1 000,00	1 458,00	0,00	-458,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 785 841,05	653 956,10	35 943,12	1 095 941,83
2313	Constructions	0,00	97 363,22	0,00	-97 363,22
2315	Instal, matériel & outillage	1 785 841,05	556 592,88	35 943,12	1 193 305,05
	Opérations d'équipement n° (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 807 986,86	671 908,39	40 136,19	1 095 942,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres sub.d'Equipement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	33 100,00	33 094,87	0,00	5,13
1641	Emprunts en euro	33 100,00	33 094,87	0,00	5,13
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	542,92			
Total des dépenses financières		33 642,92	33 094,87	0,00	548,05
45...1	Opé pour compte de tiers n° (4)				
Total des dépenses d'opération pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 841 629,78	705 003,26	40 136,19	1 096 490,33

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	74 000,00	71 964,45		2 035,55
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	74 000,00	71 964,45		2 035,55
13911	État & établissement nationaux	16 850,00	16 830,91		19,09
13912	Régions	50 400,00	48 399,06		2 000,94
13918	Autres sub.d'Equipement	6 750,00	6 734,48		15,52
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		74 000,00	71 964,45		2 035,55

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles de l'ordre)	1 915 629,78	776 967,71	40 136,19	1 098 525,88
--	---------------------	-------------------	------------------	---------------------

Pour information	
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) Cf définitions du chapitre d'opérations d'ordre. *DI040 = RE042*

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre. *DI041 = RI041*

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	364 170,00	6 000,00	328 062,00	30 108,00
1312	Régions	99 870,00	6 000,00	93 762,00	108,00
1318	Autres sub.d'Equipement	264 300,00	0,00	234 300,00	30 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		364 170,00	6 000,00	328 062,00	30 108,00

10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00

45...2	Opé pour compte de tiers n° (3)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		364 170,00	6 000,00	328 062,00	30 108,00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	<i>Virement de fonctionnement</i>	0,00			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) (5)</i>	166 820,00	166 765,73		54,27
28033	<i>Frais d'insertion</i>	20,00	18,32		1,68
28121	<i>Terrains nus</i>	1 950,00	1 944,39		5,61
28131	<i>Bâtiments</i>	21 420,00	21 412,33		7,67
28135	<i>Installat° générale, agencement</i>	10 660,00	10 658,02		1,98
28153	<i>Instal. à caractère spécifique</i>	60 670,00	60 667,68		2,32
28154	<i>Matériel industriel</i>	72 100,00	72 064,99		35,01
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		166 820,00	166 765,73		54,27
041	<i>Opérations patrimoniales (6)</i>	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		166 820,00	166 765,73		54,27
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		530 990,00	172 765,73	328 062,00	30 162,27
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 384 958,75			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf définitions du chapitre d'opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

VILLE DE SAUMUR

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

BUDGET ANNEXE

CAMPING ET CENTRE INTERNATIONAL DE SEJOUR

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 120 656,66	G 120 618,46	G-A -38,20
	Section d'investissement	B 0,00	H 120 656,66	H-B 120 656,66

		DEPENSES	RECETTES
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 4 306,46 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 346 958,75 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D 120 656,66	Q=G+H+I+J 1 592 540,33	= Q-P 1 471 883,67

		DEPENSES	RECETTES
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 0,00	=K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 120 656,66	=G+H+K 124 924,92	4 268,26
	Section d'investissement	=B+D+F 0,00	=H+J+L 1 467 615,41	1 467 615,41
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 120 656,66	=G+H+I+J+K+L 1 592 540,33	1 471 883,67

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	E 0,00	K 0,00
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	F 0,00	L 0,00

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et si + les recettes sont supérieures aux dépenses

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
Total des dépenses de gestion courante		15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
022	Dépenses imprévues	6,46				
Total des dépenses réelles d'exploitation		15 606,46	0,00	0,00	0,00	15 606,46
042	<i>Opé d'ordre de transfert entre sections (4)</i>	120 700,00	120 656,66			43,34
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		120 700,00	120 656,66			43,34
TOTAL		136 306,46	120 656,66	0,00	0,00	15 649,80

Pour information D002 déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00					
---	------	--	--	--	--	--

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Prod rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
75	Autres produits de gestion courante	107 000,00	117 618,46	0,00	0,00	-10 618,46
Total des recettes de gestion courante		107 000,00	117 618,46	0,00	0,00	-10 618,46
77	Produits exceptionnels	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		132 000,00	120 618,46	0,00	0,00	11 381,54
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		132 000,00	120 618,46	0,00	0,00	11 381,54
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	(3) 4 306,46					

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M49

(4) DE 023 = RI 021 ; D1 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; D1 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
23	Immobilisations en cours	120 700,00	0,00	0,00	120 700,00
	Total des dépenses d'équipement	120 700,00	0,00	0,00	120 700,00
020	Dépenses imprévues	915,41			
	Total des dépenses financières	915,41	0,00	0,00	915,41
	Total des dépenses réelles d'investissement	121 615,41	0,00	0,00	121 615,41
	<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	TOTAL	121 615,41	0,00	0,00	121 615,41
Pour information					
D001 solde d'exécution négatif reporté de N-1		(3) 0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	120 700,00	120 656,66		43,34
	Total des recettes d'ordre d'investissement	120 700,00	120 656,66		43,34
	TOTAL	120 700,00	120 656,66	0,00	43,34
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(3) 1 346 958,75			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes,

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7),

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
68	Dotation aux amort, aux dépréciations et aux provisions	0,00	120 656,66	120 656,66
Dépenses d'exploitation - Total		0,00	120 656,66	120 656,66
				+
D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				120 656,66

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
Dépenses d'investissement - Total		0,00	0,00	0,00
				+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre;

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures),

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires;

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement";

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail des annexes IV A7);

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
75	Autres produits de gestion courante	117 618,46		117 618,46
77	Produits exceptionnels	3 000,00	0,00	3 000,00
	Recettes d'exploitation - Total	120 618,46	0,00	120 618,46

R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				4 306,46
--	--	--	--	-----------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				124 924,92
---	--	--	--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		120 656,66	120 656,66
	Recettes d'investissement - Total	0,00	120 656,66	120 656,66

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE de N-1				1 346 958,75
--	--	--	--	---------------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106				0,00
------------------------------------	--	--	--	-------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				1 467 615,41
---	--	--	--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires,
(2) Voir liste des opérations d'ordre,
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures)
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires,
(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7),
(7) Ce chapitre existe uniquement en M.41, en M43 et en M.44

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
6226	Honoraires	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6288	Autres services extérieurs div	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL= DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilées (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	6,46				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		15 606,46	0,00	0,00	0,00	15 606,46

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Op ordre de transfert entre sections (8) (9)	120 700,00	120 656,66			43,34
6811	Dotation / immob.incorp. corpo	120 700,00	120 656,66			43,34
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		120 700,00	120 656,66			43,34

043	Op ordre à l'intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		120 700,00	120 656,66			43,34

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre)	136 306,46	120 656,66	0,00	0,00	15 649,80
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00
---	-------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M.41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M.43 et M.44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M49

(8) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	107 000,00	117 618,46	0,00	0,00	-10 618,46
752	Revenus immeubles non affectés	107 000,00	117 618,46	0,00	0,00	-10 618,46
TOTAL= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		107 000,00	117 618,46	0,00	0,00	-10 618,46
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	22 000,00
7718	Autres produits exceptionnels	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	22 000,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		132 000,00	120 618,46	0,00	0,00	11 381,54

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D' EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	Op d'ordre de transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Op ordre à l'intérieur de la sect d'exploit. (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	132 000,00	120 618,46	0,00	0,00	11 381,54
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	4 306,46
--	-----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) L'article 699 n'existe pas en M49

(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040; RE 043 = DE 043

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	120 700,00	0,00	0,00	120 700,00
2312	Terrains	120 700,00	0,00	0,00	120 700,00
	Opérations d'équipement n° (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		120 700,00	0,00	0,00	120 700,00

10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	915,41			
Total des dépenses financières		915,41	0,00	0,00	915,41

45...1	Opé pour compte de tiers n° (4)				
Total des dépenses d'opération pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DEPENSES REELLES		121 615,41	0,00	0,00	121 615,41
-------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections (5)</i>	0,00	0,00		0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i>	0,00	0,00		0,00
	<i>Charges transférées</i>	0,00	0,00		0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles de l'ordre)	121 615,41	0,00	0,00	121 615,41
--	-------------------	-------------	-------------	-------------------

Pour information	
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie
- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12
- (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement
- (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers
- (3) Cf définitions du chapitre d'opérations d'ordre. *D1040 = RE042*
- (6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre. *D1041 = R1041*

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45...2	Opé pour compte de tiers n° (3)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	<i>Virement de fonctionnement</i>	0,00			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) (5)</i>	120 700,00	120 656,66		43,34
2805	<i>Concession & droits similaires</i>	20,00	11,60		8,40
28131	<i>Bâtiments</i>	120 680,00	120 645,06		34,94
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		120 700,00	120 656,66		43,34
041	<i>Opérations patrimoniales (6)</i>	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		120 700,00	120 656,66		43,34
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		120 700,00	120 656,66	0,00	43,34
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 346 958,75			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf définitions du chapitre d'opérations d'ordre. *DI 040 = RE 042*

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

VILLE DE SAUMUR

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

BUDGET ANNEXE

AERODROME DE TERREFORT

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF VUE D'ENSEMBLE	II
	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 110 616,54	G 151 186,63	G-A 40 570,09
	Section d'investissement	B 0,00	H 0,00	H-B 0,00

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 217,27 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D 110 616,54	Q=G+H+I+J 152 403,90	= Q-P 41 787,36

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 0,00	=K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 110 616,54	=G+I+K 152 403,90	41 787,36
	Section d'investissement	=B+D+F 0,00	=H+J+L 0,00	0,00
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 110 616,54	=G+H+I+J+K+L 152 403,90	41 787,36

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et si + les recettes sont supérieures aux dépenses

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	134 200,00	110 610,54	6,00	0,00	23 583,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	Total des dépenses de gestion courante	152 200,00	110 610,54	6,00	0,00	41 583,46
022	Dépenses imprévues	17,27				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	152 217,27	110 610,54	6,00	0,00	41 600,73

	<i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
--	--	-------------	-------------	--	--	-------------

	TOTAL	152 217,27	110 610,54	6,00	0,00	41 600,73
--	--------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------

Pour information	D002 déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				
-------------------------	---	-------------	--	--	--	--

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Prod rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	115 500,00	105 452,39	3 784,31	0,00	6 263,30
74	Subventions d'exploitation	2 500,00	2 533,00	0,00	0,00	-33,00
75	Autres produits de gestion courante	33 000,00	39 416,93	0,00	0,00	-6 416,93
	Total des recettes de gestion courante	151 000,00	147 402,32	3 784,31	0,00	-186,63
	Total des recettes réelles d'exploitation	151 000,00	147 402,32	3 784,31	0,00	-186,63

	<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
--	--	-------------	-------------	--	--	-------------

	TOTAL	151 000,00	147 402,32	3 784,31	0,00	-186,63
--	--------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	----------------

Pour information	R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	(3) 1 217,27				
-------------------------	--	---------------------	--	--	--	--

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M49

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	110 616,54		110 616,54
Dépenses d'exploitation - Total		110 616,54	0,00	110 616,54

D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1			0,00
---	--	--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			110 616,54
---	--	--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
Dépenses d'investissement - Total		0,00	0,00	0,00

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1			0,00
--	--	--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			0,00
---	--	--	-------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires;
(2) Voir liste des opérations d'ordre;
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures),
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires;
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement";
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail des annexes IV A7);

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	109 236,70		109 236,70
74	Subventions d'exploitation	2 533,00		2 533,00
75	Autres produits de gestion courante	39 416,93		39 416,93
	Recettes d'exploitation - Total	151 186,63	0,00	151 186,63
				+
	R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1			1 217,27
				=
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			152 403,90

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
	Recettes d'investissement - Total	0,00	0,00	0,00
				+
	R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE de N-1			0,00
				+
	AFFECTATION AUX COMPTES 106			0,00
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre,

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures)

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires,

(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7),

(7) Ce chapitre existe uniquement en M.41, en M43 et en M.44

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	134 200,00	110 610,54	6,00	0,00	23 583,46
6061	Fournitures non stockables	2 800,00	2 376,89	0,00	0,00	423,11
6066	Carburants	2 200,00	733,42	0,00	0,00	1 466,58
6068	Autres matières & fournitures	200,00	288,17	0,00	0,00	-88,17
607	Achats de marchandises	107 000,00	99 442,17	0,00	0,00	7 557,83
6152	sur biens immobiliers	1 000,00	494,32	0,00	0,00	505,68
61558	Autres biens mobiliers	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6156	Maintenance	3 000,00	534,83	0,00	0,00	2 465,17
6161	Multirisques	4 500,00	1 534,89	0,00	0,00	2 965,11
6262	Frais de télécommunications	600,00	460,00	0,00	0,00	140,00
627	Services bancaires & assimilés	300,00	69,55	6,00	0,00	224,45
6281	Concours divers (cotisations,)	1 900,00	1 875,00	0,00	0,00	25,00
6288	Autres	8 000,00	820,04	0,00	0,00	7 179,96
63512	Taxes foncières	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
6358	Autres droits	0,00	1 981,26	0,00	0,00	-1 981,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
6215	Personnel coll. rattachement	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL= DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		152 200,00	110 610,54	6,00	0,00	41 583,46
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	17,27				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		152 217,27	110 610,54	6,00	0,00	41 600,73

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00				
042	<i>Op ordre de transfert entre sections (8) (9)</i>	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00			0,00
043	<i>Op ordre à l'intérieur de la section (10)</i>	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre)		152 217,27	110 610,54	6,00	0,00	41 600,73
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M.41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M.43 et M.44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M49

(8) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	115 500,00	105 452,39	3 784,31	0,00	6 263,30
707	Ventes de marchandises	114 000,00	105 018,35	1 784,31	0,00	7 197,34
7088	Autre produit activité annexe	1 500,00	434,04	2 000,00	0,00	-934,04
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 500,00	2 533,00	0,00	0,00	-33,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 500,00	2 533,00	0,00	0,00	-33,00
75	Autres produits de gestion courante	33 000,00	39 416,93	0,00	0,00	-6 416,93
752	Revenus immeubles non affectés	33 000,00	39 410,65	0,00	0,00	-6 410,65
758	Produits de gestion courante	0,00	6,28	0,00	0,00	-6,28
TOTAL= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		151 000,00	147 402,32	3 784,31	0,00	-186,63
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		151 000,00	147 402,32	3 784,31	0,00	-186,63

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D' EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	Op d'ordre de transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Op ordre à l'intérieur de la sect d'exploit. (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	151 000,00	147 402,32	3 784,31	0,00	-186,63
---	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	----------------

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 217,27
---	----------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) L'article 699 n'existe pas en M49

(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040; RE 043 = DE 043

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

VILLE DE SAUMUR

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

BUDGET ANNEXE

DES LOTISSEMENTS

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 144 747,52	G 217 199,73
	Section d'investissement	B 93 781,66	H 253 131,72
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002) C= DEPENSES (si déficit) I= RECETTES (si excédent)	C 0,00	I 11,08
	Report en section d'investissement (001) D=DEPENSES (si déficit) J= RECETTES (si excédent)	D 269 034,68	J 0,00
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		=A+B+C+D 507 563,86	=G+H+I+J 470 342,53
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 81 941,92	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 81 941,92	=K+L 0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E 144 747,52	=G+I+K 217 210,81
	Section d'investissement	=B+D+F 444 758,26	=H+J+L 253 131,72
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 589 505,78	=G+H+I+J+K+L 470 342,53

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 81 941,92	L 0,00
010	Stocks	81 941,92	0,00

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

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

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	Total des dépenses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	11,08				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	11,08	0,00	0,00	0,00	11,08

023	<i>Virement à la section d'investissement (2)</i>	218 300,00				
042	<i>Opé d'ordre de transfert entre sections (2)</i>	106 600,00	105 931,72			668,28
043	<i>Opé d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (2)</i>	145 800,00	38 815,80			106 984,20
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	470 700,00	144 747,52			325 952,48

TOTAL		470 711,08	144 747,52	0,00	0,00	325 963,56
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

Pour information D 002 déficit de fonctionnement reporté de N-1	(3)	0,00				
--	-----	-------------	--	--	--	--

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Produits des services, du domaine et ventes...	271 600,00	125 418,07	0,00	0,00	146 181,93
	Total des recettes de gestion courante	271 600,00	125 418,07	0,00	0,00	146 181,93
	Total des recettes réelles de fonctionnement	271 600,00	125 418,07	0,00	0,00	146 181,93

042	<i>Opé d'ordre de transfert entre sections (2)</i>	53 300,00	52 965,86			334,14
043	<i>Opé d'ordre à l'intérieur de la sect fonct (2)</i>	145 800,00	38 815,80			106 984,20
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	199 100,00	91 781,66			107 318,34

TOTAL		470 700,00	217 199,73	0,00	0,00	253 500,27
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	(3)	11,08				
---	-----	--------------	--	--	--	--

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

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

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
3...	Stocks (3)	145 758,72	38 815,80	81 941,92	25 001,00
Total des dépenses d'équipement		145 758,72	38 815,80	81 941,92	25 001,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 000,00	2 000,00	0,00	13 000,00
020	Dépenses imprévues	6,60			
Total des dépenses financières		15 006,60	2 000,00	0,00	13 006,60
Total des dépenses réelles d'investissement		160 765,32	40 815,80	81 941,92	38 007,60
040	<i>Opé d'ordre de transfert entre sections (1)</i>	53 300,00	52 965,86		334,14
Total des dépenses d'ordre d'investissement		53 300,00	52 965,86		334,14
TOTAL		214 065,32	93 781,66	81 941,92	38 341,74
Pour information					
D 001 solde d'exécution négatif reporté de N-1		(2) 269 034,68			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonct capitalisés (7)	143 200,00	143 200,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00	4 000,00	0,00	11 000,00
Total des recettes financières		158 200,00	147 200,00	0,00	11 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		158 200,00	147 200,00	0,00	11 000,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement (1)</i>	218 300,00			
040	<i>Opé d'ordre de transfert entre sections (1)</i>	106 600,00	105 931,72		668,28
Total des recettes d'ordre d'investissement		324 900,00	105 931,72		218 968,28
TOTAL		483 100,00	253 131,72	0,00	229 968,28
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 0,00			

(1) DF 023 - RI 021 ; DI040 - RF042 ; RI040 - DF042 ; DI041 - RI041 ; DF043 - RF043 ;

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
60	Achats et variation des stocks (3)		38 815,80	38 815,80
71	Production stockée ou déstockage (3)		105 931,72	105 931,72
	Dépenses de fonctionnement - Total	0,00	144 747,52	144 747,52

Pour information				0,00
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaires)	2 000,00	0,00	2 000,00
3...	Stocks	38 815,80	52 965,86	91 781,66
	Dépenses d'investissement - Total	40 815,80	52 965,86	93 781,66

Pour information				269 034,68
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre;

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

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

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement";

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	125 418,07		125 418,07
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		91 781,66	91 781,66
Recettes de fonctionnement - Total		125 418,07	91 781,66	217 199,73

Pour information				11,08
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
1068	Exc. de Fonct. capitalisés	143 200,00	0,00	143 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 000,00	0,00	4 000,00
3...	Stocks	0,00	105 931,72	105 931,72
Recettes d'investissement - Total		147 200,00	105 931,72	253 131,72

Pour information				0,00
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre;

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

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

(5) Hors chapitres "opérations d'équipement";

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

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

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	
011	Charges à caractère général (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL= DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Pour les comptes 62... : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	AI

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions (d) (3)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues (e)	11,08				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		11,08	0,00	0,00	0,00	11,08

023	Virement à la section d'investissement	218 300,00	0,00			218 300,00
042	Op ordre de transfert entre sections (4) (5) (6)	106 600,00	105 931,72			668,28
71331	Variation terrains aménagés 0-12	53 300,00	52 965,86			334,14
71355	Var. des Sto. de Terr. Am.	53 300,00	52 965,86			334,14
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		324 900,00	105 931,72			218 968,28

043	Op ordre à l'intérieur sect fonct (7)	145 800,00	38 815,80			106 984,20
6045	Ach. Et. Prest. Serv. (Terr. à Am.)	25 600,00	10 410,00			15 190,00
605	Ach. de Mat., Equip. et Trav.	120 200,00	28 405,80			91 794,20
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		470 700,00	144 747,52			325 952,48

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre)		470 711,08	144 747,52	0,00	0,00	325 963,56
---	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

Pour information	
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement;
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif;
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi budgétaires;
(4) Cf définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040;
(5) Pour les comptes 67... dont 675 et 676;
(6) Pour le compte 6815: si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stock ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine...	271 600,00	125 418,07	0,00	0,00	146 181,93
7015	Ventes de terrains aménagés	271 600,00	125 418,07	0,00	0,00	146 181,93
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		271 600,00	125 418,07	0,00	0,00	146 181,93

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions (d) (2)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		271 600,00	125 418,07	0,00	0,00	146 181,93

042	Op d'ordre de transfert entre sections (3) (4) (5)	53 300,00	52 965,86			334,14
71355	Var. des Sto. de Terr. Am.	53 300,00	52 965,86			334,14
043	Op ordre à l'intérieur de la sect de fonct (6)	145 800,00	38 815,80			106 984,20
6045	Ach. Et. Prest. Serv. (Terr. à Am.)	0,00	0,00			0,00
605	Ach. de Mat., Equip. et Trav.	0,00	0,00			0,00
71332	variation terrains aménag 043	145 800,00	38 815,80			106 984,20
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		199 100,00	91 781,66			107 318,34

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	470 700,00	217 199,73	0,00	0,00	253 500,27
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	11,08
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi budgétaires.
(3) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 042 = DI 040.
(4) Pour les comptes 77... dont 776.
(5) Pour le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Mo

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	145 758,72	38 815,80	81 941,92	25 001,00
3354	Etudes et prestations de Serv.	25 600,00	10 410,00	1 039,00	14 151,00
3355	Travaux	120 158,72	28 405,80	80 902,92	10 850,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° (1 ligne par opé.) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		145 758,72	38 815,80	81 941,92	25 001,00

10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 000,00	2 000,00	0,00	13 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00	2 000,00	0,00	13 000,00
18	Compte de liaison: affectation à	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	6,60			
Total des dépenses financières		15 006,60	2 000,00	0,00	13 006,60

45...1	Opé pour compte de tiers n° (1 ligne par opé) (3)				
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opération pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DEPENSES REELLES		160 765,32	40 815,80	81 941,92	38 007,60
-------------------------------	--	-------------------	------------------	------------------	------------------

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

(2) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement;

(3) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

11

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections (4)</i>	53 300,00	52 965,86		334,14
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (5)</i>	0,00	0,00		0,00
	<i>Charges transférées (6)</i>	53 300,00	52 965,86		334,14
3555	<i>Terrains aménagés</i>	53 300,00	52 965,86		334,14
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		53 300,00	52 965,86		334,14

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles de l'ordre)	214 065,32	93 781,66	81 941,92	38 341,74
--	-------------------	------------------	------------------	------------------

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	269 034,68
--	-------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.
- (5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Dont 192.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

M2

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00

10	Dotations, fonds divers et réserves	143 200,00	143 200,00	0,00	0,00
1068	Exc. de Fonct. capitalisés	143 200,00	143 200,00	0,00	0,00
138	Autres subv. d'investissement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00	4 000,00	0,00	11 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00	4 000,00	0,00	11 000,00
18	Compte de liaison: affectation à	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		158 200,00	147 200,00	0,00	11 000,00

45...2	Opé pour compte de tiers n° (1 ligne par opé) (2)				
Total des recettes d'opération pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES		158 200,00	147 200,00	0,00	11 000,00
-----------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------	------------------

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	218 300,00			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)</i>	106 600,00	105 931,72		668,28
3354	<i>Etudes et prestations de Serv.</i>	8 300,00	7 259,83		1 040,17
3355	<i>Travaux</i>	45 000,00	45 706,03		-706,03
3555	<i>Terrains aménagés</i>	53 300,00	52 965,86		334,14
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		324 900,00	105 931,72		218 968,28
041	<i>Opérations patrimoniales (5)</i>	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		324 900,00	105 931,72		218 968,28
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		483 100,00	253 131,72	0,00	229 968,28
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

114

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A6.1
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		15 006,60 I	2 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		15 000,00	2 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00	2 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		6,60	0,00
020	Dépenses imprévues	6,60	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 000,00	81 941,92	269 034,68	352 976,60

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b	218 300,00	III 0,00
	Ressources propres externes de l'année (a)	0,00	0,00
	Ressources propres internes de l'année (b) (2)	218 300,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	218 300,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponible	0,00	0,00	0,00	143 200,00	143 200,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	352 976,60
Ressources propres disponibles IV	143 200,00
Solde V = IV - II(3)	-209 776,60

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
 (2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
 (3) Indiquer le signe algébrique.

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - DECISION D'AFFECTION DES RESULTATS

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Michel MARCHAND, Maire,

Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice,

Prend connaissance des propositions d'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2015,

	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET ANNEXE PRU	BUDGET ANNEXE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
Le compte administratif présente un résultat de fonctionnement de :			
- au titre des exercices antérieurs	+ 2 655 518,28	+ 9,28	+ 3 959,79
- au titre de l'exercice arrêté	+ 4 684 927,81	+ 507 238,50	+ 156,50
- soit un résultat à affecter	+ 7 340 446,09	+ 507 247,78	+ 4 116,29
- pour mémoire, le montant du virement à la section d'investissement prévu au budget de l'exercice arrêté est de :	2 930 070,00	504 760,00	Néant
- le résultat de la section d'investissement au titre des exercices antérieurs est de :	- 4 789 730,10	- 1 106 896,74	+ 440 271,20
- le résultat de la section d'investissement hors restes à réaliser est de :	+ 1 100 268,86	+ 637 677,95	- 197 350,69
- le solde des restes à réaliser est de :	- 903 433,63	- 126 079 ,90	- 10 481,60
il en résulte une affectation obligatoire minimum représentant un besoin à couvrir de :	4 592 894,87	595 298,69	Néant
le besoin de financement de la section de fonctionnement restes à réaliser compris à prélever sur les résultats antérieurs est de :	249 062,92	Néant	Néant
Proposition d'affectation à la section d'investissement :	5 093 000,00	507 240,00	Néant

.../...

	BUDGET ANNEXE DES LOTISSEMENTS ET ZONES D'ACTIVITE	BUDGET ANNEXE CAMPINGS et CENTRE INTERNA- TIONAL DE SEJOUR	BUDGET DU CHAUFFAGE URBAIN DU CHEMIN VERT
le compte administratif présente un résultat de fonctionnement de :			
- au titre des exercices antérieurs	+ 911,08	+ 4 306,46	+ 108 970,94
- au titre de l'exercice arrêté	+ 72 452,21	- 38,20	- 22 236,70
- soit un résultat à affecter	+ 73 363,29	+ 4 268,26	+86 734,24
- pour mémoire, le montant du virement à la section d'investissement prévu au budget de l'exercice arrêté est de :	218 300,00	Néant	Néant
- le résultat de la section d'investissement au titre des exercices antérieurs est de :	- 269 034,68	+ 1 346 915,41	+ 1 384 639,78
- le résultat de la section d'investissement hors restes à réaliser est de :	+ 159 350,06	+ 120 656,66	- 604 201,98
- le solde des restes à réaliser est de :	- 81 941,92	Néant	+ 287 925,81
il en résulte une affectation obligatoire minimum, représentant un besoin à couvrir de :	191 626,54	Néant	Néant
Proposition d'affectation à la section d'investissement:	73 360,00	Néant	Néant

	BUDGET ANNEXE AERODROME DE TERREFORT
le compte administratif présente un résultat de fonctionnement de :	
- au titre des exercices antérieurs	+ 1 217,27
- au titre de l'exercice arrêté	+ 40 570,09
- soit un résultat à affecter	+ 41 787,36
- pour mémoire, le montant du virement à la section d'investissement prévu au budget de l'exercice arrêté est de :	Néant
- le résultat de la section d'investissement au titre des exercices antérieurs est de :	Néant
- le résultat de la section d'investissement hors restes à réaliser est de :	Néant
- le solde des restes à réaliser est de :	Néant
il en résulte une affectation obligatoire minimum, représentant un besoin à couvrir de :	Néant
Proposition d'affectation à la section d'investissement:	32 780,00

Vu les besoins de financement des sections, Il est proposé au Conseil Municipal,

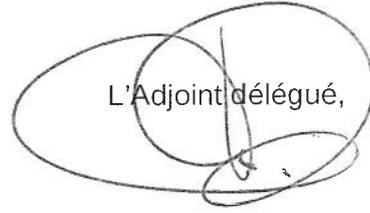
- **D'AFFECTER** les résultats comme indiqués ci-dessus.
- **DE TRANSFERER** du budget principal (débit au compte 6521) vers le budget annexe du Projet de Rénovation Urbaine (crédit au compte 7552) la somme de 88 060€

La Directrice,



Valérie TEXIER

L'Adjoint délégué,



Claude GOUZY

BUDGET 2016 - DECISIONS MODIFICATIVES

Les décisions modificatives ci-dessous détaillées, prennent en compte l'intégration des reports de crédits de l'exercice 2015, la transcription budgétaire de l'approbation du compte administratif 2015 et de la décision d'affectation des résultats, des transferts de chapitre à chapitre au sein d'une même section budgétaire et enfin l'inscription d'actions nouvelles.

Les actions nouvelles dans ces décisions modificatives, qu'il convient de relever sont :

Budget Principal : Section fonctionnement :

- L'ajustement de la participation à l'école intercommunale de musique et l'intégration de sa prestation aux Activités Educatives Périscolaires.
- L'inscription des crédits relatifs à la prise en charge d'un complément de financement pour l'Anjou Vélo Vintage édition 2015.
- L'inscription des crédits en dépenses et en recettes nécessaires à l'édition du second numéro de la revue « Saumur ».

Budget Principal : Section investissement :

- L'inscription de crédits complémentaires à la réalisation d'opérations d'équipement.
- L'inscription des crédits correspondant à des opérations d'ordre patrimoniales.

La section de fonctionnement est présentée en sur-équilibre pour un montant de 1 904 900€

Budget annexe PRU : Section investissement :

- L'ajustement à l'équilibre en dépenses et en recettes des opérations d'équipement.

Il est proposé au **CONSEIL MUNICIPAL**,

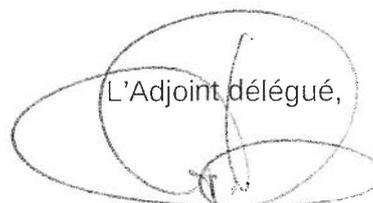
D'approuver les décisions modificatives, qui donnent globalement lieu aux ajustements détaillés dans les tableaux annexés.

La Directrice des Moyens Généraux



Valérie
TEXIER

L'Adjoint délégué,



Claude GOUZY

BUDGET PRINCIPAL
DECISION MODIFICATIVE N° 2016-2
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Opérations	Reprises CA 2015		Ajustements budget 2016		TOTAL		
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Solde R-D
Reportis de crédits 2015 vers 2016	253 062,92	4 000,00			253 062,92	4 000,00	-249 062,92
Reprise des résultats cumulés fin 2015		2 247 446,09			0,00	2 247 446,09	2 247 446,09
Transfert de résultats vers le budget PRU	88 060,00				88 060,00	0,00	-88 060,00
Diverses opérations - Ajustements (voir tableau détail joint)			11 380,00	6 000,00	11 380,00	6 000,00	-5 380,00
Dépenses imprévues			43,17		43,17	0,00	-43,17
TOTAL DE LA DECISION MODIFICATIVE	341 122,92	2 251 446,09	11 423,17	6 000,00	352 546,09	2 257 446,09	1 904 900,00
SOLDE R-D	1 910 323,17		-5 423,17				

SECTION D'INVESTISSEMENT

Opérations	Reprises CA 2015		Ajustements budget 2016		TOTAL		
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Solde R-D
Reportis de crédits 2015 vers 2016	1 296 122,75	392 689,12			1 296 122,75	392 689,12	-903 433,63
Reprise des résultats cumulés fin 2015	3 689 461,24				3 689 461,24	0,00	-3 689 461,24
Affectation résultat 2015		5 093 000,00			0,00	5 093 000,00	5 093 000,00
Diverses opérations - Ajustements (voir tableau détail joint)			889 120,00	389 120,00	889 120,00	389 120,00	-500 000,00
Dépenses imprévues			105,13		105,13	0,00	-105,13
TOTAL DE LA DECISION MODIFICATIVE	4 985 583,99	5 485 689,12	889 225,13	389 120,00	5 874 809,12	5 874 809,12	0,00
SOLDE R-D	500 105,13		-500 105,13				

BUDGET PRINCIPAL

DECISION MODIFICATIVE N° 2016-2

FONCTIONNEMENT DETAIL DES AJUSTEMENTS

LIBELLES	DEPENSES	RECETTES	Solde R-D
Edition de la revue "Saumur" et participation publicitaires	6 000,00	6 000,00	0,00
Contribution SMIEIMS (école musique)	-19 620,00		19 620,00
Prestation école de musique pour AEP	10 000,00		-10 000,00
Anjou Vélo Vintage 2015 - Complément	15 000,00		-15 000,00
TOTAL DE LA DECISION MODIFICATIVE	11 380,00	6 000,00	-5 380,00

INVESTISSEMENT - DETAILS DES AJUSTEMENTS

LIBELLES	DEPENSES	RECETTES	Solde R-D
Opérations patrimoniales - Intégration des études aux travaux	380 500,00	380 500,00	0,00
Classe mobile - Cession à titre gratuit aux écoles privées	8 620,00	8 620,00	0,00
Provision pour dépenses d'équipement imprévues	500 000,00		-500 000,00
TOTAL DE LA DECISION MODIFICATIVE	889 120,00	389 120,00	-500 000,00

BUDGET PRINCIPAL - DM N° 2016-2	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N° I II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV=I+II+III
011	Charges à caractère général	6 145 190,00	72 980,02	19 110,00	19 110,00	6 237 280,02
012	Charges de personnel et frais assimilés	17 203 000,00	0,00	1 920,00	1 920,00	17 204 920,00
014	Atténuation de produits	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
65	Autres charges de gestion courante	4 683 700,00	62 646,90	77 830,00	77 830,00	4 824 176,90
Total des dépenses de gestion courante		28 122 890,00	135 626,92	98 860,00	98 860,00	28 357 376,92
66	Charges financières	2 265 910,00	0,00	0,00	0,00	2 265 910,00
67	Charges exceptionnelles	42 000,00	117 436,00	580,00	580,00	160 016,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	115 860,00	0,00	0,00	0,00	115 860,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	43,17	43,17	43,17
Total des dépenses réelles de fonctionnement		30 546 660,00	253 062,92	99 483,17	99 483,17	30 899 206,09
023	Virement à la section d'investissement	2 832 110,00		0,00	0,00	2 832 110,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 487 100,00		0,00	0,00	1 487 100,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 319 210,00		0,00	0,00	4 319 210,00
TOTAL		34 865 870,00	253 062,92	99 483,17	99 483,17	35 218 416,09
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						0,00
=						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						35 218 416,09

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N° I II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV=I+II+III
013	Atténuation de charges	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 416 090,00	0,00	6 000,00	6 000,00	2 422 090,00
73	Impôts et taxes	20 280 400,00	0,00	0,00	0,00	20 280 400,00
74	Dotations et participations	10 034 450,00	4 000,00	0,00	0,00	10 038 450,00
75	Autres produits de gestion courante	1 091 460,00	0,00	0,00	0,00	1 091 460,00
Total des recettes de gestion courante		33 924 400,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	33 934 400,00
76	Produits financiers	1 110,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00
77	Produits exceptionnels	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires	620 360,00	0,00	0,00	0,00	620 360,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		34 565 870,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	34 575 870,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		300 000,00		0,00	0,00	300 000,00
TOTAL		34 865 870,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	34 875 870,00
+						
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						2 247 446,09
=						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						37 123 316,09

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 019 210,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

BUDGET PRINCIPAL - DM N° 2016-2	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV=I+II+III
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	536 640,00	139 086,37	73 770,00	73 770,00	749 496,37
204	Subventions d'équipement versées	120 000,00	133 403,16	0,00	0,00	253 403,16
21	Immobilisations corporelles	861 240,00	452 981,07	68 200,00	68 200,00	1 382 421,07
23	Immobilisations en cours	6 392 800,00	547 627,90	357 530,00	357 530,00	7 297 957,90
Total des dépenses d'équipement		7 910 680,00	1 273 098,50	499 500,00	499 500,00	9 683 278,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	763 080,00	0,00	0,00	0,00	763 080,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 781 220,00	0,00	0,00	0,00	2 781 220,00
27	Autres immobilisations financières	728 700,00	22 500,00	500,00	500,00	751 700,00
020	Dépenses imprévues	0,00		105,13	105,13	105,13
Total des dépenses financières		4 273 000,00	22 500,00	605,13	605,13	4 296 105,13
45...1	Total des opé. pour compte de tiers	0,00	524,25	0,00	0,00	524,25
Total des dépenses réelles d'investissement		12 183 680,00	1 296 122,75	500 105,13	500 105,13	13 979 907,88

040	Opérat° ordre transfert entre sections	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00		389 120,00	389 120,00	389 120,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		300 000,00		389 120,00	389 120,00	689 120,00

TOTAL	12 483 680,00	1 296 122,75	889 225,13	889 225,13	14 669 027,88
--------------	----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	----------------------

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	3 689 461,24
---	--------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 358 489,12
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV=I+II+III
13	Subventions d'investissement (hors 138)	2 920 460,00	138 929,12	0,00	0,00	3 059 389,12
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00
204	Subventions d'équipement versées		253 760,00	0,00	0,00	253 760,00
Total des recettes d'équipement		6 500 460,00	392 689,12	0,00	0,00	6 893 149,12
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	994 700,00	0,00	0,00	0,00	994 700,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	5 093 000,00	5 093 000,00	5 093 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
27	Autres immobilisations financières	308 110,00	0,00	0,00	0,00	308 110,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
Total des recettes financières		1 664 010,00	0,00	5 093 000,00	5 093 000,00	6 757 010,00
45...2	Total des opé. pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		8 164 470,00	392 689,12	5 093 000,00	5 093 000,00	13 650 159,12

021	Virement de la sect° de fonctionnement	2 832 110,00		0,00	0,00	2 832 110,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 487 100,00		0,00	0,00	1 487 100,00
041	Opérations patrimoniales	0,00		389 120,00	389 120,00	389 120,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 319 210,00		389 120,00	389 120,00	4 708 330,00

TOTAL	12 483 680,00	392 689,12	5 482 120,00	5 482 120,00	18 358 489,12
--------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 358 489,12
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 019 210,00
---	---------------------

BUDGET ANNEXE PRU

DECISION MODIFICATIVE N° 2016-1

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Opérations	Reprises CA 2015		Ajustements budget 2016		TOTAL		
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Solde R-D
Reprise des résultats cumulés fin 2015		7,78			0,00	7,78	7,78
Transfert résultat du budget principal		88 060,00			0,00	88 060,00	88 060,00
Dépenses imprévues			7,78		7,78	0,00	-7,78
Autofinancement Prévisionnel			88 060,00		88 060,00	0,00	-88 060,00
TOTAL DE LA DECISION MODIFICATIVE	0,00	88 067,78	88 067,78	0,00	88 067,78	88 067,78	0,00
SOLDE R-D	88 067,78		-88 067,78				

SECTION D'INVESTISSEMENT

Opérations	Reprises CA 2015		Ajustements budget 2016		TOTAL		
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Solde R-D
Reportis de crédits 2015 vers 2016	126 079,90				126 079,90	0,00	-126 079,90
Reprise des résultats cumulés fin 2015	469 218,79				469 218,79	0,00	-469 218,79
Affectation résultat 2015		507 240,00			0,00	507 240,00	507 240,00
Ajustement des crédits sur opérations			172 660,00	172 660,00	172 660,00	172 660,00	0,00
Dépenses imprévues			1,31		1,31	0,00	-1,31
Autofinancement prévisionnel				88 060,00	0,00	88 060,00	88 060,00
TOTAL DE LA DECISION MODIFICATIVE	595 298,69	507 240,00	172 661,31	260 720,00	767 960,00	767 960,00	0,00
SOLDE R-D	-88 058,69		88 058,69				

BUDGET ANNEXE PRU - DM N°2016-1	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV=I+II+III
011	Charges à caractère général	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
Total des dépenses de gestion courante		128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
66	Charges financières	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		7,78	7,78	7,78
Total des dépenses réelles de fonctionnement		198 000,00	0,00	7,78	7,78	198 007,78
023	Virement à la section d'investissement	0,00		88 060,00	88 060,00	88 060,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	106 400,00		0,00	0,00	106 400,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		106 400,00		88 060,00	88 060,00	194 460,00
TOTAL		304 400,00	0,00	88 067,78	88 067,78	392 467,78

+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	392 467,78

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV=I+II+III
74	Dotations et participations	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
75	Autres produits de gestion courante	294 400,00	0,00	88 060,00	88 060,00	382 460,00
Total des recettes de gestion courante		304 400,00	0,00	88 060,00	88 060,00	392 460,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		304 400,00	0,00	88 060,00	88 060,00	392 460,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		304 400,00	0,00	88 060,00	88 060,00	392 460,00

+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	7,78
=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	392 467,78

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	194 460,00
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

BUDGET ANNEXE PRU - DM N° 2016-1	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV=I+II+III
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
204	Subventions d'équipement versées	80 000,00	125 071,90	0,00	0,00	205 071,90
23	Immobilisations en cours	1 006 080,00	1 008,00	172 660,00	172 660,00	1 179 748,00
Total des dépenses d'équipement		1 248 080,00	126 079,90	172 660,00	172 660,00	1 546 819,90
13	Subventions d'investissement	40 270,00	0,00	0,00	0,00	40 270,00
16	Emprunts et dettes assimilées	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	1,31	1,31	1,31
Total des dépenses financières		340 270,00	0,00	1,31	1,31	340 271,31
45...1	Total des op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 588 350,00	126 079,90	172 661,31	172 661,31	1 887 091,21

041	Opérations patrimoniales	76 830,00		0,00	0,00	76 830,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		76 830,00		0,00	0,00	76 830,00

TOTAL	1 665 180,00	126 079,90	172 661,31	172 661,31	1 963 921,21
--------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	469 218,79
--	-------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 433 140,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV=I+II+III
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 321 950,00	0,00	172 660,00	172 660,00	1 494 610,00
Total des recettes d'équipement		1 321 950,00	0,00	172 660,00	172 660,00	1 494 610,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	507 240,00	507 240,00	507 240,00
Total des recettes financières		160 000,00	0,00	507 240,00	507 240,00	667 240,00
45...2	Total des op. pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 481 950,00	0,00	679 900,00	679 900,00	2 161 850,00

021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00		88 060,00	88 060,00	88 060,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	106 400,00		0,00	0,00	106 400,00
041	Opérations patrimoniales	76 830,00		0,00	0,00	76 830,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		183 230,00		88 060,00	88 060,00	271 290,00

TOTAL	1 665 180,00	0,00	767 960,00	767 960,00	2 433 140,00
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 433 140,00
---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	194 460,00
--	-------------------

BUDGET ANNEXE TVA

DECISION MODIFICATIVE N° 2016-1

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Opérations	Reprises CA 2015		Ajustements budget 2016		TOTAL		
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Solde R-D
Reprise des résultats cumulés fin 2015		4 116,29			0,00	4 116,29	4 116,29
Provision pour charges imprévues			4 110,00		4 110,00	0,00	-4 110,00
Dépenses imprévues			6,29		6,29	0,00	-6,29
TOTAL DE LA DECISION MODIFICATIVE	0,00	4 116,29	4 116,29	0,00	4 116,29	4 116,29	0,00
SOLDE R-D			-4 116,29				

SECTION D'INVESTISSEMENT

Opérations	Reprises CA 2015		Ajustements budget 2016		TOTAL		
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Solde R-D
Reports de crédits 2015 vers 2016	10 565,60				10 565,60	0,00	-10 565,60
Reprise des résultats cumulés fin 2015		242 920,51			0,00	242 920,51	242 920,51
Dépenses imprévues			4,91		4,91	0,00	-4,91
TOTAL DE LA DECISION MODIFICATIVE	10 565,60	242 920,51	4,91	0,00	10 570,51	242 920,51	232 350,00
SOLDE R-D			232 354,91	-4,91			

BUDGET ANNEXE TVA - DM N° 2016-1	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV=I+II+III
011	Charges à caractère général	84 000,00	0,00	4 110,00	4 110,00	88 110,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	115 800,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Total des dépenses de gestion courante		201 800,00	0,00	4 110,00	4 110,00	205 910,00
022	Dépenses imprévues	0,00		6,29	6,29	6,29
Total des dépenses réelles de fonctionnement		201 800,00	0,00	4 116,29	4 116,29	205 916,29
042	Opérat° ordre transfert entre sections	206 500,00		0,00	0,00	206 500,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		206 500,00		0,00	0,00	206 500,00
TOTAL		408 300,00	0,00	4 116,29	4 116,29	412 416,29

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	412 416,29
--	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV=I+II+III
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
73	Impôts et taxes	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
75	Autres produits de gestion courante	303 800,00	0,00	0,00	0,00	303 800,00
Total des recettes de gestion courante		408 300,00	0,00	0,00	0,00	408 300,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		408 300,00	0,00	0,00	0,00	408 300,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		408 300,00	0,00	0,00	0,00	408 300,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	4 116,29
---	-----------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	412 416,29
--	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	206 500,00
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

BUDGET ANNEXE TVA - DM N° 2016-1	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV=I+II+III
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
204	Subventions d'équipement versées	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
23	Immobilisations en cours	132 000,00	10 565,60	0,00	0,00	142 565,60
Total des dépenses d'équipement		190 000,00	10 565,60	0,00	0,00	200 565,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	4,91	4,91	4,91
Total des dépenses financières		17 900,00	0,00	4,91	4,91	17 904,91
45...1	Total des opé. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		207 900,00	10 565,60	4,91	4,91	218 470,51

Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00
--	--	-------------	--	-------------	-------------	-------------

TOTAL		207 900,00	10 565,60	4,91	4,91	218 470,51
--------------	--	-------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------

+						
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						0,00
=						

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						218 470,51
--	--	--	--	--	--	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV=I+II+III
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
Total des recettes financières		1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
45...2	Total des opé. pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00

040	Opérat° ordre transfert entre sections	206 500,00		0,00	0,00	206 500,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		206 500,00		0,00	0,00	206 500,00

TOTAL		207 900,00	0,00	0,00	0,00	207 900,00
--------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

+						
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						242 920,51
=						

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						450 820,51
--	--	--	--	--	--	-------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	206 500,00
--	-------------------

BUDGET ANNEXE DES LOTISSEMENTS

DECISION MODIFICATIVE N° 2016-1

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Opérations	Reprises CA 2015		Ajustements budget 2016		TOTAL		
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Solde R-D
Reprise des résultats cumulés fin 2015		3,29			0,00	3,29	3,29
Traduction des reports d'investissement comptabilité de stock			81 960,00	81 960,00	81 960,00	81 960,00	0,00
Dépenses imprévues			3,29		3,29	0,00	-3,29
TOTAL DE LA DECISION MODIFICATIVE	0,00	3,29	81 963,29	81 960,00	81 963,29	81 963,29	0,00
SOLDE R-D		3,29		-3,29			

SECTION D'INVESTISSEMENT

Opérations	Reprises CA 2015		Ajustements budget 2016		TOTAL		
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Solde R-D
Reports de crédits 2015 vers 2016	81 941,92				81 941,92	0,00	-81 941,92
Reprise des résultats cumulés fin 2015	109 684,62				109 684,62	0,00	-109 684,62
Affectation résultat 2015		73 360,00			0,00	73 360,00	73 360,00
Dépenses imprévues			3,46		3,46	0,00	-3,46
TOTAL DE LA DECISION MODIFICATIVE	191 626,54	73 360,00	3,46	0,00	191 630,00	73 360,00	-118 270,00
SOLDE R-D		-118 266,54		-3,46			

Le sur-équilibre de 339 000€ voté au BP 2016 sera, après le vote de cette Décision modificative, ramené à 220 730€

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENTS - DM N° 2016-1	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV=I+II+III
	Total des dépenses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		3,29	3,29	3,29
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	0,00	0,00	3,29	3,29	3,29
042	Opérat° ordre transfert entre sections	720 000,00		0,00	0,00	720 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	21 000,00		81 960,00	81 960,00	102 960,00
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	741 000,00		81 960,00	81 960,00	822 960,00
TOTAL		741 000,00	0,00	81 963,29	81 963,29	822 963,29

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
=	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	822 963,29

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV=I+II+III
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	Total des recettes de gestion courante	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	360 000,00		0,00	0,00	360 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	21 000,00		81 960,00	81 960,00	102 960,00
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	381 000,00		81 960,00	81 960,00	462 960,00
TOTAL		741 000,00	0,00	81 960,00	81 960,00	822 960,00

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3,29
=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	822 963,29

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	360 000,00
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

BUDGET ANNEXE DES LOTISSEMENTS - DM N°2016-1	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV=I+II+III
010	Stocks	21 000,00	81 941,92	0,00	0,00	102 941,92
Total des dépenses d'équipement		21 000,00	81 941,92	0,00	0,00	102 941,92
16	Emprunts et dettes assimilées	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		3,46	3,46	3,46
Total des dépenses financières		15 000,00	0,00	3,46	3,46	15 003,46
45...1	Total des opé. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		36 000,00	81 941,92	3,46	3,46	117 945,38

040	Opérat° ordre transfert entre sections	360 000,00		0,00	0,00	360 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		360 000,00		0,00	0,00	360 000,00

TOTAL	396 000,00	81 941,92	3,46	3,46	477 945,38
--------------	-------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------

	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE				109 684,62
--	---	--	--	--	------------

	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				587 630,00
--	---	--	--	--	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV=I+II+III
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	73 360,00	73 360,00	73 360,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Total des recettes financières		15 000,00	0,00	73 360,00	73 360,00	88 360,00
45...2	Total des opé. pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		15 000,00	0,00	73 360,00	73 360,00	88 360,00

040	Opérat° ordre transfert entre sections	720 000,00		0,00	0,00	720 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		720 000,00		0,00	0,00	720 000,00

TOTAL	735 000,00	0,00	73 360,00	73 360,00	808 360,00
--------------	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------------

	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				0,00
--	---	--	--	--	------

	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				808 360,00
--	---	--	--	--	-------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	360 000,00
--	-------------------

BUDGET ANNEXE CHAUFFERIE DU CHEMIN VERT

DECISION MODIFICATIVE N° 2016-1

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Opérations	Reprises CA 2015		Ajustements budget 2016		TOTAL		
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Solde R-D
Report de crédits 2015 vers 2016	1 996,00				1 996,00	0,00	-1 996,00
Reprise des résultats cumulés fin 2015		86 734,24			0,00	86 734,24	86 734,24
Dépenses imprévues			738,24		738,24	0,00	-738,24
TOTAL DE LA DECISION MODIFICATIVE	1 996,00	86 734,24	738,24	0,00	2 734,24	86 734,24	84 000,00
SOLDE R-D	84 738,24		-738,24				

SECTION D'INVESTISSEMENT

Opérations	Reprises CA 2015		Ajustements budget 2016		TOTAL		
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Solde R-D
Report de crédits 2015 vers 2016	40 136,19	328 062,00			40 136,19	328 062,00	287 925,81
Reprise des résultats cumulés fin 2015		780 437,80			0,00	780 437,80	780 437,80
Dépenses imprévues			363,61		363,61	0,00	-363,61
Recours prévisionnel à l'emprunt				-570 000,00	0,00	-570 000,00	-570 000,00
TOTAL DE LA DECISION MODIFICATIVE	40 136,19	1 108 499,80	363,61	-570 000,00	40 499,80	538 499,80	498 000,00
SOLDE R-D	1 068 363,61		-570 363,61				

27

BUDGET ANNEXE CHAUFFERIE CHEMIN VERT - DM N°2016-1	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	705 500,00	1 996,00	0,00	0,00	707 496,00
65	Autres charges de gestion courante	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Total des dépenses de gestion des services		730 500,00	1 996,00	0,00	0,00	732 496,00
66	Charges financières	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
022	Dépenses imprévues	9 300,00		738,24	738,24	10 038,24
Total des dépenses réelles d'exploitation		753 000,00	1 996,00	738,24	738,24	755 734,24
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	150 000,00		0,00	0,00	150 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section.	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		150 000,00		0,00	0,00	150 000,00
TOTAL		903 000,00	1 996,00	738,24	738,24	905 734,24

+	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
=	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	905 734,24

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV = I + II + III
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
Total des recettes de gestion des services		830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	73 000,00		0,00	0,00	73 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section.	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		73 000,00		0,00	0,00	73 000,00
TOTAL		903 000,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00

+	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	86 734,24
=	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	989 734,24

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	77 000,00
---	------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

BUDGET ANNEXE CHAUFFERIE CHEMIN VERT - DM N° 2016-1	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00	4 193,07	0,00	0,00	6 193,07
23	Immobilisations en cours	610 000,00	35 943,12	0,00	0,00	645 943,12
Total des dépenses d'équipement		612 000,00	40 136,19	0,00	0,00	652 136,19
16	Emprunts et dettes assimilées	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		363,61	363,61	363,61
Total des dépenses financières		35 000,00	0,00	363,61	363,61	35 363,61
Total des dépenses réelles d'investissement		647 000,00	40 136,19	363,61	363,61	687 499,80
040	Opérat° ordre transfert entre sections	73 000,00		0,00	0,00	73 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		73 000,00		0,00	0,00	73 000,00
TOTAL		720 000,00	40 136,19	363,61	363,61	760 499,80

+	D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	760 499,80

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
16	Subventions d'investissement		328 062,00			328 062,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	570 000,00	0,00	-570 000,00	-570 000,00	0,00
Total des recettes d'équipement		570 000,00	328 062,00	-570 000,00	-570 000,00	328 062,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		570 000,00	328 062,00	-570 000,00	-570 000,00	328 062,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	150 000,00		0,00	0,00	150 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		150 000,00		0,00	0,00	150 000,00
TOTAL		720 000,00	328 062,00	-570 000,00	-570 000,00	478 062,00

+	R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	780 437,80
=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 258 499,80

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	77 000,00
---	------------------

BUDGET ANNEXE AERODROME DE TERREFORT

DECISION MODIFICATIVE N° 2016-1

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Opérations	Reprises CA 2014		Ajustements budget 2015		TOTAL		
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Solde R-D
Reprise des résultats cumulés fin 2015		9 007,36			0,00	9 007,36	9 007,36
Entretien et maintenance			9 000,00		9 000,00	0,00	-9 000,00
Prestation de services			4 050,00		4 050,00	0,00	-4 050,00
Annulation titre sur exercice antérieur			100,00		100,00	0,00	-100,00
Produit exceptionnel - Cession de matériel				4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00
Dépenses imprévues			7,36		7,36	0,00	-7,36
TOTAL DE LA DECISION MODIFICATIVE	0,00	9 007,36	13 157,36	4 150,00	13 157,36	13 157,36	0,00
SOLDE R-D	9 007,36		-9 007,36				

Opérations	Reprises CA 2015		Ajustements budget 2016		TOTAL		
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Solde R-D
Affectation résultat 2015		32 780,00			0,00	32 780,00	32 780,00
Travaux sur bâtiment aérogare			32 780,00		32 780,00	0,00	-32 780,00
TOTAL DE LA DECISION MODIFICATIVE	0,00	32 780,00	32 780,00	0,00	32 780,00	32 780,00	0,00
SOLDE R-D	32 780,00		-32 780,00				

BUDGET ANNEXE - AERODROME DE TERREFORT - DM N° 2016-1	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	128 500,00	0,00	13 050,00	13 050,00	141 550,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Total des dépenses de gestion des services		138 500,00	0,00	13 050,00	13 050,00	151 550,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
022	Dépenses imprévues	0,00		7,36	7,36	7,36
Total des dépenses réelles d'exploitation		138 500,00	0,00	13 157,36	13 157,36	151 657,36
023	Virement à la section d'investissement	11 000,00		0,00	0,00	11 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section.	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 000,00		0,00	0,00	11 000,00

TOTAL	149 500,00	0,00	13 157,36	13 157,36	162 657,36
--------------	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------------

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	---	-------------

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	162 657,36
---	---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV = I + II + III
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
74	Subventions d'exploitation	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
75	Autres produits de gestion courante	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
Total des recettes de gestion des services		149 500,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00
Total des recettes réelles d'exploitation		149 500,00	0,00	4 150,00	4 150,00	153 650,00

042	Opérat°ordre transfert entre sections	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section.	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	149 500,00	0,00	4 150,00	4 150,00	153 650,00
--------------	-------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------------

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	9 007,36
---	---	-----------------

=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	162 657,36
---	---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	11 000,00
---	------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

BUDGET ANNEXE AERODROME DE TERREFORT - DM N° 2016-1	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV = I + II + III
21	Immobilisations corporelles	11 000,00	0,00	32 780,00	32 780,00	43 780,00
	Total des dépenses d'équipement	11 000,00	0,00	32 780,00	32 780,00	43 780,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 000,00	0,00	32 780,00	32 780,00	43 780,00

040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	11 000,00	0,00	32 780,00	32 780,00	43 780,00
--------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

+	D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	--	------

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	43 780,00
---	--	-----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves	0,00	0,00	32 780,00	32 780,00	32 780,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	32 780,00	32 780,00	32 780,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	32 780,00	32 780,00	32 780,00

021	Virement de la section d'exploitation	11 000,00		0,00	0,00	11 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	11 000,00		0,00	0,00	11 000,00

TOTAL	11 000,00	0,00	32 780,00	32 780,00	43 780,00
--------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

+	R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	--	------

=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	43 780,00
---	--	-----------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	11 000,00
---	------------------

**BUDGET ANNEXE DES CAMPINGS ET DU CIS
DECISION MODIFICATIVE N° 2016-1**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Opérations	Reprises CA 2015		Ajustements budget 2016		TOTAL		
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Solde R-D
Reprise des résultats cumulés fin 2015		4 268,26			0,00	4 268,26	4 268,26
Charges de gestion courante			4 260,00		4 260,00	0,00	-4 260,00
Dépenses imprévues			8,26		8,26	0,00	-8,26
TOTAL DE LA DECISION MODIFICATIVE	0,00	4 268,26	4 268,26	0,00	4 268,26	4 268,26	0,00
SOLDE R-D		4 268,26		-4 268,26			

SECTION D'INVESTISSEMENT

Opérations	Reprises CA 2015		Ajustements budget 2016		TOTAL		
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Solde R-D
Reprise des résultats cumulés fin 2015		1 467 572,07			0,00	1 467 572,07	1 467 572,07
Dépenses imprévues			572,07		572,07	0,00	-572,07
TOTAL DE LA DECISION MODIFICATIVE	0,00	1 467 572,07	572,07	0,00	572,07	1 467 572,07	1 467 000,00
SOLDE R-D		1 467 572,07		-572,07			

39

BUDGET ANNEXE CAMPINGS ET CIS - DM N° 2016-1	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	12 300,00	0,00	4 260,00	4 260,00	16 560,00
Total des dépenses de gestion des services		12 300,00	0,00	4 260,00	4 260,00	16 560,00
022	Dépenses imprévues	0,00		8,26	8,26	8,26
Total des dépenses réelles d'exploitation		12 300,00	0,00	4 268,26	4 268,26	16 568,26
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	120 700,00		0,00	0,00	120 700,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section. (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		120 700,00		0,00	0,00	120 700,00
TOTAL		133 000,00	0,00	4 268,26	4 268,26	137 268,26

+	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	137 268,26

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
75	Autres produits de gestion courante	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
Total des recettes de gestion des services		108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
77	Produits exceptionnels	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section. (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00

+	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	4 268,26
=	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	137 268,26

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	120 700,00
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

BUDGET ANNEXE CAMPINGS ET CIS - DM N° 2016-1
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

II
A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV = I + II + III
23	Immobilisations en cours	120 700,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00
	Total des dépenses d'équipement	120 700,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00
020	Dépenses imprévues	0,00		572,07	572,07	572,07
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	572,07	572,07	572,07
	Total des dépenses réelles d'investissement	120 700,00	0,00	572,07	572,07	121 272,07
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	120 700,00	0,00	572,07	572,07	121 272,07

+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 121 272,07

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	120 700,00		0,00	0,00	120 700,00
041	Opérations patrimoniales	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	120 700,00		0,00	0,00	120 700,00
	TOTAL	120 700,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00

+
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 1 467 572,07

=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 1 588 272,07

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	120 700,00
---	-------------------

EXERCICE 2016 - ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS

Dans le cadre de sa politique de soutien aux activités d'intérêt général menées par les acteurs associatifs ou individuels du territoire Saumurois, et dans le respect du montant des crédits disponibles de l'enveloppe budgétaire dédiée,

Il est proposé au Conseil Municipal d' :

ATTRIBUER les subventions de l'exercice 2016, telles que détaillées dans le tableau annexé.

Le Directeur Général des Services



Jannick VACHER

L'adjoint délégué à la Vie Associative



Béatrice GUILLON

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MAI 2016 – SUBVENTIONS 2016

Secteur	Bénéficiaires	Objet	Montant attribué
Action Sociale	Croix Rouge Française	Fonctionnement	3 000,00
Communication	CERPS Saumur	Lâcher d'œufs de Pâques	100,00
Culture	Amis des Orgues	Fonctionnement	500,00
Culture	Cinéma Parlant	Dispositif École et Cinéma	300,00
Culture	Photo Club Reflex	Fonctionnement	250,00
Évènementiel	Comité Équestre	Anjou Vélo Vintage 2015 Attribution complémentaire	15 000,00
Jeunesse	SCOPE	CEJ – Actions de prévention 11/16 ans	62 968,83
Jeunesse	SCOPE	CEJ – Animations de proximité Hauts Quartiers	12 964,17
Jeunesse	SCOPE	CEJ – Action Ateliers Multimédia	7 992,94
Jeunesse	SCOPE	CEJ – Action Animations de proximité Bagneux	7 895,47
Jeunesse	SCOPE	CEJ – Action nouvelle Bagneux	5 653,57
Jeunesse	SCOPE	Participation CAF pour régularisation prestations	27 500,00
Manifestations	Association de Prévention Routière	Fonctionnement	300,00
TOTAL - ATTRIBUTIONS BUDGET PRINCIPAL			144 424,98
Divers	Groupement d'Action Sociale	Trop attribué par rapport au besoin réel	-13 700,00
TOTAL - ATTRIBUTION ANNULÉE			-13 700,00

Délibération 2016/21 du 16 mars 2016 – Précision sur le nom d'une attribution

Le Conseil Municipal dans la délibération 2016/21 du 16/03/2016 a attribué une subvention de fonctionnement à Saumur Aïkido pour la somme de 200 €.

Saumur Aïkido est le nom « commun » pour la section Aïkido du Club de la Défense Saumur Fontevraud.

CONSEIL MUNICIPAL du 20 mai 2016

PARC NATUREL LOIRE ANJOU TOURAINE – MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DE GESTION

Le Parc Naturel Régional a adopté les propositions de modification de statuts qui portent principalement sur le maintien des délégués titulaires et suppléants pour chaque commune fondatrice d'une commune nouvelle, la fusion des collèges Régions et Départements et sur la possibilité des élus régionaux et départementaux de donner pouvoir aux membres du Bureau.

Les objectifs principaux de ces modifications statutaires sont de maintenir l'équilibre de représentation entre les communes d'Indre et Loire et de Maine et Loire et de faciliter l'obtention du quorum à travers les pouvoirs des élus régionaux et départementaux.

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, la ville de Saumur dispose d'un délai de trois mois à la date de saisine du Parc Naturel Régional pour délibérer sur cette révision des statuts.

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-20

Vu la délibération du Comité Syndical du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine en date du 5 mars 2016 ayant approuvé la modification de ses statuts afin de l'adapter notamment aux évolutions institutionnelles et de simplifier la composition et le fonctionnement de certains collèges,

Vu ci-annexé le projet de modification des statuts du Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine,

Il est demandé au Conseil Municipal :

- D'EMETTRE un avis favorable à la modification des statuts du Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine, portant sur la fusion des collèges régionaux et départementaux, sur la représentativité au sein des communes nouvelles et sur la possibilité donnée aux élus régionaux et départementaux de s'attribuer pouvoir entre eux et à des membres du Bureau du Parc, et ce, conformément au projet annexé à la présente délibération.
- D'APPROUVER le projet de modification des statuts du Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine,
- DE CHARGER Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération dûment exécutoire, au Président du Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional Anjou Touraine.
- D'AUTORISER Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

Le Directeur Général des Services



Jannick VACHER

Le Maire de la Ville de Saumur



Jean-Michel MARCHAND

CONSEIL MUNICIPAL du 20 mai 2016

PERSONNEL MUNICIPAL - MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS

Le Conseil Municipal est appelé à modifier le tableau des emplois et des effectifs afin de permettre les nominations au titre de la promotion interne et des avancements de grade décidés par l'autorité territoriale pour 2016.

En effet, les Commissions Administratives Paritaires du 19 avril 2016 ont été à même d'émettre des avis sur les avancements de grade et promotions internes proposés au titre de l'année 2016.

Il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir

- **APPROUVER** les modifications suivantes :

Transformations suite avancement de grade

GRADE	POSTE		GRADE
	-	+	
Educateur de Jeunes Enfants	-2	+2	Educateur de Jeunes Enfants principal
Educateur des APS principal de 2 ^{ème} classe	-1	+1	Educateur des APS principal de 1 ^{ère} classe
Assistant de conservation principal de 2 ^{ème} classe	-1	+1	Assistant de conservation principal de 1 ^{ère} classe
Adjoint administratif principal de 2 ^{ème} classe	-2	+2	Adjoint administratif principal de 1 ^{ère} classe
Adjoint administratif de 1 ^{ère} classe	-4	+4	Adjoint administratif principal de 2 ^{ème} classe
Adjoint technique principal de 2 ^{ème} classe	-3	+3	Adjoint technique principal de 1 ^{ère} classe

Adjoint technique de 1ère classe	-4	+4	Adjoint technique principal de 2ème classe
Agent de maîtrise	-2	+2	Agent de maîtrise principal
ATSEM de 1ère classe	-2	+2	ATSEM principal de 2ème classe
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	-1	+1	Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe
Auxiliaire de soins de 1ère classe	-1	+1	Auxiliaire de soins principal de 2ème classe
Adjoint technique de 2ème classe	-9	+9	Adjoint technique de 1ère classe
Adjoint administratif de 2ème classe	-5	+5	Adjoint administratif de 1ère classe

Transformations suite promotion interne

GRADE	POSTE		GRADE
	-	+	
Adjoint technique de 1ère classe	-1	+1	Agent de maîtrise

La Directrice,



Valérie TEXIER

L'Adjointe déléguée,



Géraldine LE COZ

Délibération

Information

EMPLOIS SAISONNIERS 2016 : DETERMINATION DU NOMBRE DE POSTES ET DES CONDITIONS DE REMUNERATIONS

Pour rappel, il appartient au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services.

La ville de Saumur doit actuellement procéder aux recrutements d'agents saisonniers pour faire face aux différents besoins liés à la période estivale.

Il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :

- **CREER** les postes nécessaires au fonctionnement des services concernés tels que ci-dessous détaillés
- **FIXER** les rémunérations telles que ci-dessous détaillées :

Direction des Moyens Techniques / Service Logistique et Maintenance

Secteur fêtes et Cérémonies :

- volume horaire total de 1972 heures, du 1^{er} mai au 31 août 2016. Rémunération en référence au 1^{er} échelon du grade d'Adjoint technique de 2^{ème} classe au prorata du temps de travail avec paiement mensuel des congés payés.

Direction service aux familles / Service Animation Enfance Jeunesse

Temps éducatif / Entretien des locaux et restauration

Volume horaire total de 830 heures, du 6 juillet au 31 août 2016. Rémunération en référence au 1^{er} échelon du grade d'Adjoint technique de 2^{ème} classe au prorata du temps de travail avec paiement mensuel des congés payés.

Temps éducatifs / Accueils de loisirs :

- 3300 heures de vacances, du 6 juillet au 31 août 2016, rémunérées au taux horaire brut de 10.76 €, incluant le paiement des congés payés.

Direction service aux familles / Service Vie associative et sportive

Plan d'eau Millocheau :

- Volume horaire total de 820 heures, du 2 juillet au 31 août 2016. Rémunération en référence au 1^{er} échelon du grade d'opérateur des activités physiques et sportives au prorata du temps de travail avec paiement mensuel des congés payés.

Direction Générale des Services / Château - Musée de Saumur:

Total annuel de 13 000 heures réparti ainsi qu'il suit :

Basse et Haute saison (26 mars au 02 novembre 2016)

- 8 Adjoints du patrimoine de 2^{ème} classe à Temps non complet, rémunérés au 1^{er} échelon du grade avec paiement mensuel des Congés Payés
- 1 Adjoint technique de 2^{ème} classe à Temps non complet, rémunéré au 1^{er} échelon du grade avec paiement mensuel des Congés Payés

Haute saison uniquement (10 juin au 20 septembre 2016)

- volume horaire total de 7523 heures. Rémunération en référence au 1^{er} échelon du grade d'Adjoint du patrimoine de 2^{ème} classe au prorata du temps de travail avec paiement mensuel des congés payés

Direction de la Citoyenneté / Service Commerce et Animations

Aire de Camping cars de Dampierre :

- 1 Adjoint technique de 2^{ème} classe à temps non complet, rémunéré au 1^{er} échelon du grade avec paiement mensuel des congés payés, du 8 avril au 31 octobre 2016.

Secteur évènementiel :

- 1 Adjoint d'animation de 2^{ème} classe à temps complet, rémunéré au 1^{er} échelon du grade, avec paiement mensuel des congés payés, du 1^{er} juillet au 31 août 2016.

La Directrice,



Valérie TEXIER

L'Adjointe déléguée,



Géraldine LE COZ