

MAYENNE COMMUNAUTE



Budget Primitif 2017



MAYENNE
communauté

SOMMAIRE

	N° des pages											Leader	Prestations de services
	Mayenne Communauté	Haras	Coulonges	Le Berry	Poiresac III	Montreux	La Lande	L'Orgerie	Z.A. Développement Durable	Z.A. DU HORPS	Z.A. DE LASSAY		
I - Informations générales													
A - Informations statistiques, fiscales et financières	1	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
B - Modalités de vote du budget	2	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	173	184
II - Présentation générale du budget													
A1 - Vue d'ensemble - Sections	3	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	174	185
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	4	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	175	186
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	5	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	187
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	7	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	176	188
B2 - Balance générale du budget - Recettes	8	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	176	189
III - Vote du budget primitif													
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	10 à 14	81	91	101	111	121	131	141	151	161	167	177	190 à 191
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	15 à 17	82	92	102	112	122	132	142	152	161	167	178	192
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	19 à 21	83	93	103	113	123	133	143	153	Néant	Néant	Néant	193 à 194
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	22 à 25	84	94	104	114	124	134	144	154	Néant	Néant	Néant	195 à 196
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	27 à 28	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
IV - Annexes													
A - Eléments du bilan													
A1 - Présentation croisée par fonction	30 à 36	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	37 à 47	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	48 à 55	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
A2 - Etat de la dette - Dette des crédits de trésorerie	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
A2.1 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	56 à 59	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	196 A
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	60	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'emprunt	61	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	196 B
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	62	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	197
A4 - Etat des provisions	62	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
A5 - Etalement des provisions	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	63	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	198
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	64 à 65	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	199
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
A8 - Etat des charges inscrites	66	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	66	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
B - Engagements hors bilan													
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	67	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
B1.6 - Etat des engagements reçus	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	68	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	69	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
C - Autres éléments d'informations													
C1 - Etat du personnel	70 à 72	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	73	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	74	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	74	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
Reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1	75	85	95	105	115	125	135	145	155	Néant	Néant	Néant	200
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures													
D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	77	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
D2 - Arrêté et signatures	77 à 79	87 à 89	97 à 99	107 à 109	117 à 119	127 à 129	137 à 139	147 à 149	157 à 159	163 à 165	169 à 171	180 à 182	202 à 204

SOMMAIRE

	N° des pages	
	SPANC	DECHETS MENAGERS
I - Information générales		
Modalités de vote du budget	206	229
II - Présentation générale du budget		
A1 - Vue d'ensemble - Sections	207	230
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	208	231
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	209	232
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	210	233
B2 - Balance générale du budget - Recettes	211	234
III - Vote du budget		
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	212 à 213	235 à 236
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	214	237
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	215	238 à 239
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	216	240 à 241
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Néant	Néant
IV - Annexes		
A - Eléments du bilan		
A1.1 - Etat de la dette – Détail des crédits de trésorerie	Néant	Néant
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Néant	243 à 244
A1.3 - Etat de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux	Néant	Néant
A1.4 - Etat de la dette – Typologie de la répartition de l'encours	Néant	245
A1.5 - Etat de la dette – Détail des opérations de couverture	Néant	Néant
A1.6 - Etat de la dette – Autres dettes	Néant	Néant
A2 – Méthodes utilisées pour les amortissements	217	246
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Néant	Néant
A3.2 - Etalement des provisions	Néant	Néant
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Néant	247
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	218	248
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Exploitation	Néant	Néant
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Investissement	Néant	Néant
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'eau et d'assainissement collectif et non collectif- Exploitation	219 à 220	Néant
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'eau et d'assainissement collectif et non collectif- Investissement	221 à 222	Néant
A6 - Etat des charges transférées	Néant	Néant
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Néant	Néant
B - Engagements hors bilan		
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Néant	Néant
B1.2 – Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Néant	Néant
B1.3 – Subvention versées dans le cadre du vote du budget	Néant	Néant
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Néant	Néant
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Néant	Néant
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Néant	Néant
B1.7 - Etat des engagements reçus	Néant	Néant
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Néant	Néant
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Néant	Néant
C - Autres éléments d'informations		
C1.1 - Etat du personnel	Néant	Néant
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Néant	Néant
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Néant	Néant
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Néant	Néant
Reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1	223	249
D - Arrêté et signatures		
D - Arrêté et signatures	225 à 227	251 à 253

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

INFORMATIONS STATISTIQUES	VALEURS
Population totale regroupée (colonne h du recensement INSEE) :	37 118
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 infine) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

INFORMATIONS FISCALES (Fiche DGF 2016)				
	Potentiel fiscal et financier		Valeurs par habitant pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales de la strate
	Fiscal	Financier		Fiscal
4 Taxes	15 368 181		382,940820	278,231182

INFORMATIONS FINANCIERES - RATIOS			VALEURS
1	Dépenses réelles de fonctionnement / Population		524,35
2	Produit des impositions directes / Population		236,90
3	Recettes réelles de fonctionnement / Population		574,10
4	Dépenses d'équipement brut (avec reports) / Population		538,39
5	Encours de la dette / Population		335,02
6	Dotations globales de fonctionnement / Population		63,83
7	Dépenses de personnel (1) / Dépenses réelles de fonctionnement		23,42%
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / Recettes réelles de fonctionnement		94,28%
9	Dépenses d'équipement brut (avec reports) / Recettes réelles de fonctionnement		93,78%
10	Encours de la dette / Recettes réelles de fonctionnement		47,30%

(1) Dépenses réelles de personnel = chapitre 012 (6 509 892,00€) - Cpte 6419 (37 000,00 €) - Rembt du Spanc, prestation de sces & redevance incitative compte 70841 & 70845 & 70848 (1 888 285,00 €) - emplois d'avenir compte 74712 (26 300 €)

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec ~~ou sans les chapitres~~ "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° du) (2).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :

- ~~sans reprise des résultats de l'exercice N-1.~~
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
- ~~avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.~~

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	26 674 810.84	21 567 116.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		5 107 694.84
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		26 674 810.84	26 674 810.84

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	11 212 031.44	13 379 064.71
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	10 463 692.93	6 592 127.09
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		1 704 532.57
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		21 675 724.37	21 675 724.37
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		48 350 535.21	48 350 535.21

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 816 584.00		3 088 170.00	3 088 170.00	3 088 170.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 694 212.50		6 509 892.00	6 509 892.00	6 509 892.00
014	ATTENUATION DES PRODUITS	8 784 830.00		7 492 953.00	7 492 953.00	7 492 953.00
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	1 866 152.64		1 728 800.00	1 728 800.00	1 728 800.00
Total des dépenses de gestion courante		19 161 779.14		18 819 815.00	18 819 815.00	18 819 815.00
66	CHARGES FINANCIERES	279 028.00		294 912.00	294 912.00	294 912.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	34 355.00		23 000.00	23 000.00	23 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	300 000.00		325 000.00	325 000.00	325 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		19 775 162.14		19 462 727.00	19 462 727.00	19 462 727.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 312 408.11		5 833 552.84	5 833 552.84	5 833 552.84
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS FONCT	1 154 744.00		1 378 531.00	1 378 531.00	1 378 531.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		7 467 152.11		7 212 083.84	7 212 083.84	7 212 083.84
TOTAL		27 242 314.25		26 674 810.84	26 674 810.84	26 674 810.84

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

26 674 810.84

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATION DES CHARGES	81 134.00		67 000.00	67 000.00	67 000.00
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE	3 130 936.00		3 485 771.00	3 485 771.00	3 485 771.00
73	IMPOTS ET TAXES	13 357 211.00		13 315 578.00	13 315 578.00	13 315 578.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 922 685.00		4 072 461.00	4 072 461.00	4 072 461.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	234 097.38		336 820.00	336 820.00	336 820.00
Total des recettes de gestion courante		21 726 063.38		21 277 630.00	21 277 630.00	21 277 630.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00		31 841.00	31 841.00	31 841.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		21 736 063.38		21 309 471.00	21 309 471.00	21 309 471.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS FONCT	277 743.00		257 645.00	257 645.00	257 645.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		277 743.00		257 645.00	257 645.00	257 645.00
TOTAL		22 013 806.38		21 567 116.00	21 567 116.00	21 567 116.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

5 107 694.84

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

26 674 810.84

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

6 954 438.84

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	187 036.00	27 964.20	106 000.00	106 000.00	133 964.20
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	609 412.50	664 147.00	7 138 474.00	7 138 474.00	7 802 621.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	81 252.00	35 190.57	191 886.00	191 886.00	227 076.57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 057 941.00	6 746 281.23	714 941.00	714 941.00	7 461 222.23
	Total des opérations d'équipement	7 542 000.00	2 984 115.72	1 374 944.00	1 374 944.00	4 359 059.72
Total des dépenses d'équipement		16 477 641.50	10 457 698.72	9 526 245.00	9 526 245.00	19 983 943.72
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	565 298.00		635 000.00	635 000.00	635 000.00
26	TITRES ET VALEURS			50 000.00	50 000.00	50 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 678.33		249 462.00	249 462.00	249 462.00
020	DEPENSES IMPREVUES	813 455.45		493 679.44	493 679.44	493 679.44
Total des dépenses financières		1 389 431.78		1 428 141.44	1 428 141.44	1 428 141.44
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	16 863.00	5 994.21			5 994.21
Total des dépenses réelles d'investissement		17 883 936.28	10 463 692.93	10 954 386.44	10 954 386.44	21 418 079.37
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS INVT	277 743.00		257 645.00	257 645.00	257 645.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Total des dépenses d'ordre d'investissement		277 743.00		257 645.00	257 645.00	257 645.00
TOTAL		18 161 679.28	10 463 692.93	11 212 031.44	11 212 031.44	21 675 724.37

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

21 675 724.37

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	5 942 444.50	6 571 016.69	513 820.60	513 820.60	7 084 837.29
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	16 000.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total des recettes d'équipement		5 958 444.50	6 571 016.69	513 820.60	513 820.60	7 084 837.29
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	300 000.00		940 000.00	940 000.00	940 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés			2 167 033.27	2 167 033.27	2 167 033.27
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00		7 136.00	7 136.00	7 136.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	129 777.77		48 991.00	48 991.00	48 991.00
024	PRODUITS DES CESSIONS			2 490 000.00	2 490 000.00	2 490 000.00
Total des recettes financières		434 777.77		5 653 160.27	5 653 160.27	5 653 160.27
45x2	Total des opérations pour compte de tiers		21 110.40			21 110.40
Total des recettes réelles d'investissement		6 393 222.27	6 592 127.09	6 166 980.87	6 166 980.87	12 759 107.96
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 312 408.11		5 833 552.84	5 833 552.84	5 833 552.84
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS INVT	1 154 744.00		1 378 531.00	1 378 531.00	1 378 531.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Total des recettes d'ordre d'investissement		7 467 152.11		7 212 083.84	7 212 083.84	7 212 083.84
TOTAL		13 860 374.38	6 592 127.09	13 379 064.71	13 379 064.71	19 971 191.80

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

1 704 532.57

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

21 675 724.37

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

6 954 438.84

MAYENNE COMMUNAUTE



Budget Primitif

BALANCE GENERALE

2017

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 088 170.00		3 088 170.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	6 509 892.00		6 509 892.00
014	ATTENUATION DES PRODUITS	7 492 953.00		7 492 953.00
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	1 728 800.00		1 728 800.00
66	CHARGES FINANCIERES	294 912.00		294 912.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 000.00		23 000.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		1 378 531.00	1 378 531.00
022	DEPENSES IMPREVUES	325 000.00		325 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 833 552.84	5 833 552.84
	Dépenses de fonctionnement - Total	19 462 727.00	7 212 083.84	26 674 810.84

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	26 674 810.84
---	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		186 566.00	186 566.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	635 000.00		635 000.00
	Total des opérations d'équipement	4 359 059.72		4 359 059.72
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	133 964.20		133 964.20
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)	7 802 621.00		7 802 621.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	227 076.57		227 076.57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	7 461 222.23		7 461 222.23
26	TITRES ET VALEURS	50 000.00		50 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	249 462.00		249 462.00
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	5 994.21		5 994.21
481	CHARGES A REPARTIR		34 626.00	34 626.00
020	DEPENSES IMPREVUES	493 679.44		493 679.44
	Dépenses d'investissement - Total	21 418 079.37	221 192.00	21 639 271.37

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 639 271.37
--	---------------

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FUNCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DES CHARGES	67 000.00		67 000.00
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE	3 485 771.00		3 485 771.00
73	IMPOTS ET TAXES	13 315 578.00		13 315 578.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 072 461.00		4 072 461.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	336 820.00		336 820.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	31 841.00	223 019.00	254 860.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES		34 626.00	34 626.00
	Recettes de fonctionnement - Total	21 309 471.00	257 645.00	21 567 116.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	5 107 694.84
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	26 674 810.84
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	940 000.00		940 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	7 084 837.29		7 084 837.29
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 136.00		7 136.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	48 991.00		48 991.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	36 540.00	1 318 338.00	1 354 878.00
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	21 110.40		21 110.40
481	CHARGES A REPARTIR		23 653.00	23 653.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		5 833 552.84	5 833 552.84
024	PRODUITS DES CESSIONS		2 490 000.00	2 490 000.00
	Recettes d'investissement - Total	8 138 614.69	9 665 543.84	17 804 158.53

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 704 532.57
---	---------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	2 167 033.27
-----------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 675 724.37
---	----------------------

MAYENNE COMMUNAUTE



Budget Primitif

FONCTIONNEMENT

2017

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 816 584.00	3 088 170.00	3 088 170.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	417 769.00	614 133.00	614 133.00
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS			
60228	FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES	5 000.00	8 000.00	8 000.00
	VARIAT. DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES)			
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION. ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	32 934.00	28 670.00	28 670.00
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	9 590.00	46 500.00	46 500.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	77 230.00	180 950.00	180 950.00
60621	COMBUSTIBLES	53 200.00	86 000.00	86 000.00
60622	CARBURANTS	12 900.00	12 575.00	12 575.00
60623	ALIMENTATION	5 620.00	10 925.00	10 925.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES		300.00	300.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	27 591.00	27 535.00	27 535.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	50 654.00	66 293.00	66 293.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	7 150.00	7 150.00	7 150.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	140.00	1 640.00	1 640.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	10 950.00	12 675.00	12 675.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	121 860.00	122 260.00	122 260.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 950.00	2 660.00	2 660.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 434 777.50	1 500 742.00	1 500 742.00
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	11 930.00	35 107.00	35 107.00
	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL			
6122	CREDIT-BAIL MOBILIER	5 783.00	5 783.00	5 783.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	78 402.00	82 618.00	82 618.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	50 340.00	52 660.00	52 660.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61521	ENTRETIEN TERRAINS	59 600.00	59 850.00	59 850.00
615221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	24 220.00	30 860.00	30 860.00
615228	ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS	29 400.00	7 150.00	7 150.00
615232	ENTRETIEN DES RESEAUX	300.00	300.00	300.00
61551	MATERIEL ROULANT	6 800.00	2 250.00	2 250.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	41 970.00	31 850.00	31 850.00
6156	MAINTENANCE	71 865.00	88 319.00	88 319.00
616	PRIMES D'ASSURANCES			
6161	ASSURANCES MULTI RISQUES	32 085.00	38 150.00	38 150.00
6162	ASSURANCES DOMMAGES OUVRAGES	167 200.00	62 626.00	62 626.00
6168	DIVERS			
617	ETUDES ET RECHERCHES	34 850.00	187 808.00	187 808.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 190.00	3 290.00	3 290.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	14 100.00	15 500.00	15 500.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES		200.00	200.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	803 742.50	796 421.00	796 421.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	852 837.50	863 365.00	863 365.00
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	2 760.00	2 820.00	2 820.00
6226	HONORAIRES	77 197.00	131 530.00	131 530.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			
6228	DIVERS	209 952.50	166 524.00	166 524.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	21 015.00	24 665.00	24 665.00
6232	FETES ET CEREMONIES	350.00	400.00	400.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	21 420.00	20 435.00	20 435.00
6237	PUBLICATIONS	15 600.00	20 500.00	20 500.00
6238	DIVERS	17 240.00	21 361.00	21 361.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6247	TRANSPORTS DE BIENS	4 400.00	150.00	150.00
	TRANSPORTS COLLECTIFS	46 500.00	47 500.00	47 500.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 000.00	6 850.00	6 850.00
6256	MISSIONS	5 700.00	6 320.00	6 320.00
6257	RECEPTIONS	4 810.00	4 650.00	4 650.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	20 800.00	27 950.00	27 950.00
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	47 625.00	49 640.00	49 640.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 720.00	1 670.00	1 670.00
6281	DIVERS			
6283	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	16 160.00	19 558.00	19 558.00
6284	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	800.00	7 600.00	7 600.00
62872	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	710.00	8 480.00	8 480.00
62875	AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES MUNICIPALES	29 500.00	13 500.00	13 500.00
62878	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	232 303.00	233 140.00	233 140.00
6288	A D'AUTRES ORGANISMES	66 790.00	43 157.00	43 157.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 485.00	4 965.00	4 965.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	111 200.00	109 930.00	109 930.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS			
63513	TAXES FONCIERES	111 200.00	109 730.00	109 730.00
	AUTRES IMPOTS LOCAUX		200.00	200.00
6358	AUTRES DROITS			
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 694 212.50	6 509 892.00	6 509 892.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	591 350.00	580 772.00	580 772.00
6217	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6218	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	576 890.00	563 900.00	563 900.00
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	14 460.00	16 872.00	16 872.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	79 273.00	84 510.00	84 510.00
6336	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6338	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	67 773.00	76 710.00	76 710.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	11 500.00	7 800.00	7 800.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	5 023 589.50	5 844 610.00	5 844 610.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 316 661.00	2 771 920.00	2 771 920.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	77 331.00	82 430.00	82 430.00
64118	AUTRES INDEMNITES	456 760.00	465 980.00	465 980.00
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	473 275.50	571 220.00	571 220.00
64138	AUTRES INDEMNITES	55 183.00	66 350.00	66 350.00
64162	EMPLOIS D'INSERTION			
64168	EMPLOIS D'AVENIR	55 705.00	41 180.00	41 180.00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	560 363.00	662 990.00	662 990.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	778 449.00	917 130.00	917 130.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	37 274.00	41 030.00	41 030.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	104 353.00	90 400.00	90 400.00
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL			
6471	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	14 636.00	17 780.00	17 780.00
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	26 400.00	29 700.00	29 700.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	7 899.00	7 900.00	7 900.00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES	59 300.00	78 600.00	78 600.00
014	ATTENUATION DES PRODUITS	8 784 830.00	7 492 953.00	7 492 953.00
73916	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
73921	PRELEV AU TITRE CONTRIB REDRESS FINAN PUBL	744 869.00		
739211	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	7 631 961.00		
73922	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION		7 472 753.00	7 472 753.00
73922	DOTATIONS DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE			
73923	REVERSEMENTS SUR FNGIR			
73925	FONDS DE PEREQUAT. REC. FISC. COMM. ET INTERCOMM.	408 000.00	20 200.00	20 200.00
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	1 866 152.64	1 728 800.00	1 728 800.00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	3 600.00	5 350.00	5 350.00
6521	DEFICIT OU EXCEDENT BUDGETS ANNEX. ADMINISTRATIFS			
6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS	169 515.64	23 965.00	23 965.00
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
6531	IMDEMNITES	166 900.00	158 210.00	158 210.00
6532	FRAIS DE MISSION	1 500.00		
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	12 700.00	12 000.00	12 000.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	48 000.00	36 430.00	36 430.00
6535	FORMATION	5 000.00	1 000.00	1 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR		3 000.00	3 000.00
6542	CREANCES ETEINTES		600.00	600.00
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES			
65541	SERVICE D'INCENDIE	150 987.00	151 793.00	151 793.00
65548	CONTRIB FDS COMPENS CHARGES TERRITORIALES	48 000.00		
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS		72 100.00	72 100.00
657363	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
6574	A CARACTERE ADMINISTRATIF		6 920.00	6 920.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	1 253 350.00	1 252 432.00	1 252 432.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	6 600.00	5 000.00	5 000.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		19 161 779.14	18 819 815.00	18 819 815.00
66	CHARGES FINANCIERES	279 028.00	294 912.00	294 912.00
66111	CHARGES D'INTERETS			
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	210 278.00	214 784.00	214 784.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	68 750.00	80 128.00	80 128.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	34 355.00	23 000.00	23 000.00
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
	BOURSES ET PRIX	1 500.00	1 500.00	1 500.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	32 000.00	20 000.00	20 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	855.00	1 500.00	1 500.00
022	DEPENSES IMPREVUES	300 000.00	325 000.00	325 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	300 000.00	325 000.00	325 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		19 775 162.14	19 462 727.00	19 462 727.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 312 408.11	5 833 552.84	5 833 552.84
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 312 408.11	5 833 552.84	5 833 552.84
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS FONCT	1 154 744.00	1 378 531.00	1 378 531.00
676 6761	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISATION (POSITIVES) TRANSFEREE			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 154 744.00	1 378 531.00	1 378 531.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	1 142 924.00	1 354 878.00	1 354 878.00
6812	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	11 820.00	23 653.00	23 653.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 467 152.11	7 212 083.84	7 212 083.84
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 467 152.11	7 212 083.84	7 212 083.84

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	27 242 314.25	26 674 810.84	26 674 810.84
--	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	26 674 810.84

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATION DES CHARGES	81 134.00	67 000.00	67 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	32 934.00	30 000.00	30 000.00
6032	VARIAT. DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES) VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.	32 934.00	30 000.00	30 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	48 200.00	37 000.00	37 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	48 200.00	37 000.00	37 000.00
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES			
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE	3 130 936.00	3 485 771.00	3 485 771.00
7018	VENTES DE PRODUITS FINIS AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS	2 310.00	5 000.00	5 000.00
70388	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	30 000.00	27 000.00	27 000.00
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	200 000.00	220 500.00	220 500.00
70631	A CARACTERE SPORTIF		166 500.00	166 500.00
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	13 500.00	17 100.00	17 100.00
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	10 460.00	15 810.00	15 810.00
7078	AUTRES MARCHANDISES	14 000.00	4 500.00	4 500.00
7083	AUTRES PRODUITS LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	60 000.00	63 000.00	63 000.00
70841	AUX BUDGETS ANNEXES, REGIES MUNICIPALES, CCAS ET C	1 571 856.00	1 518 530.00	1 518 530.00
70845	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	350 200.00	362 100.00	362 100.00
70848	AUX AUTRES ORGANISMES		7 655.00	7 655.00
70875	REMBOURSEMENTS DE FRAIS REMBOURSEMENT PAR LES COMMUNES DU GFP	860 090.00	1 014 460.00	1 014 460.00
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	7 520.00	42 116.00	42 116.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	11 000.00	21 500.00	21 500.00
73	IMPOTS ET TAXES	13 357 211.00	13 315 578.00	13 315 578.00
73111	IMPOTS LOCAUX TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	8 513 112.00	8 793 099.00	8 793 099.00
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	1 839 848.00	1 954 707.00	1 954 707.00
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	586 543.00	471 048.00	471 048.00
73114	IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	289 984.00	294 000.00	294 000.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES			
73221	FISCALITE REVERSEE FNGIR		1 517 724.00	1 517 724.00
7323	FNGIR	1 517 724.00		
7325	FONDS DE PEREQUAT. REC. FISC. COMM. ET INTERCOMM.	600 000.00	260 000.00	260 000.00
7338	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE AUTRES TAXES	10 000.00		

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXES DE SEJOUR		25 000.00	25 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 922 685.00	4 072 461.00	4 072 461.00
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE			
74124	DOTATION D'AMENAGEMENT	1 002 000.00		
74126	DOTATION D'INTERCOMMUNALITE DOTATION DE COMPENSAT. GROUPEMENTS DE COMMUNES	2 397 551.00	2 369 243.00	2 369 243.00
744	FCTVA			
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION			
74712	EMPLOIS D'AVENIR	44 000.00	26 300.00	26 300.00
74718	AUTRES	64 684.00	99 284.00	99 284.00
7472	REGIONS	26 194.00	40 311.00	40 311.00
7473	DEPARTEMENTS	114 000.00	98 000.00	98 000.00
74741	PARTICIPATIONS-COMMUNES MEMBRE DU GFP	13 250.00	29 403.00	29 403.00
7478	AUTRES ORGANISMES	122 810.00	235 148.00	235 148.00
74785	PARTICIPATION LYCEES - EQUIPTS SPORTIFS		2 400.00	2 400.00
74788	PARTICIPATION ORGANISMES DIVERS	60 000.00	63 000.00	63 000.00
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION			
748313	DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TP	847 205.00	847 205.00	847 205.00
748314	DOT. UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A LA TP		15 993.00	15 993.00
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENTAL DE TAXE PROFESSIONNELLE	3 200.00		
74833	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION	22 646.00		
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	205 145.00	246 174.00	246 174.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	234 097.38	336 820.00	336 820.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	127 125.50	309 420.00	309 420.00
7551	EXCEDENT OU DEFICIT PAR BUDGETS ANNEXES ADM EXCEDENT DES BUDGETS ANNEXES ADM	74 571.88		
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	8 000.00		
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	24 400.00	27 400.00	27 400.00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	21 726 063.38	21 277 630.00	21 277 630.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00	31 841.00	31 841.00
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	10 000.00	31 841.00	31 841.00
	TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	21 736 063.38	21 309 471.00	21 309 471.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS FONCT	277 743.00	257 645.00	257 645.00
7768 777	NEUTRALISATION DES AMORT DES SUB D'EQUIPT VERSEES QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	81 599.00 196 144.00	36 453.00 186 566.00	36 453.00 186 566.00
- 79 - 791	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERT DE CHARGES DE GESTION COURANTE		34 626.00 34 626.00	34 626.00 34 626.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		277 743.00	257 645.00	257 645.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		22 013 806.38	21 567 116.00	21 567 116.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				5 107 694.84
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				26 674 810.84

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	

MAYENNE COMMUNAUTE



Budget Primitif

INVESTISSEMENT

2017

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	187 036.00	106 000.00	106 000.00
202	FRAIS LIES A REALISATION DE DOCUMENTS D'URBANISME			
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	159 366.00	102 000.00	102 000.00
205 2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	27 670.00	4 000.00	4 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	609 412.50	7 138 474.00	7 138 474.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	609 412.50	7 138 474.00	7 138 474.00
204113	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	165 250.00	939 774.00	939 774.00
2041412	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSES ETAT			
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	9 462.50	4 000.00	4 000.00
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		6 000 000.00	6 000 000.00
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	378 700.00	144 700.00	144 700.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	56 000.00	50 000.00	50 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	81 252.00	191 886.00	191 886.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS			
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		10 000.00	10 000.00
21731	IMMOB. CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPOS. CONSTRUCTIONS CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		54 900.00	54 900.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	24 400.00	80 750.00	80 750.00
2184	MOBILIER	8 852.00	800.00	800.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 000.00	45 436.00	45 436.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 057 941.00	714 941.00	714 941.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	8 027 941.00	572 747.00	572 747.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	20 000.00	40 994.00	40 994.00
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	10 000.00	12 000.00	12 000.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		89 200.00	89 200.00
	11 GENDARMERIE		468.00	468.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	15001 CENTRE AQUATIQUE 16001 SCOT - PLUI	7 542 000.00	1 110 000.00 264 476.00	1 110 000.00 264 476.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		16 477 641.50	9 526 245.00	9 526 245.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	565 298.00	635 000.00	635 000.00
1641 16441	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	553 756.00 4 542.00	623 864.00	623 864.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00	7 136.00	7 136.00
16818	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	2 000.00	4 000.00	4 000.00
26	TITRES ET VALEURS		50 000.00	50 000.00
- 26 - 266	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. AUTRES FORMES DE PARTICIPATION		50 000.00 50 000.00	50 000.00 50 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 678.33	249 462.00	249 462.00
27638	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	10 678.33	249 462.00	249 462.00
020	DEPENSES IMPREVUES	813 455.45	493 679.44	493 679.44
020	DEPENSES IMPREVUES	813 455.45	493 679.44	493 679.44
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 389 431.78	1 428 141.44	1 428 141.44
458101 458102	OPERATION SOUS MANDAT TRAVAUX CONNEXES OPERATION SOUS MANDAT TRAVAUX CONNEXES	16 863.00		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		16 863.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		17 883 936.28	10 954 386.44	10 954 386.44

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS INVT	277 743.00	257 645.00	257 645.00
Reprises sur autofinancement antérieur		196 144.00	186 566.00	186 566.00
102291	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
	FONDS D'INVESTISSEMENT			
	REPRISE SUR FCTVA	3 489.00		
13911	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT	20 360.00	20 361.00	20 361.00
13912	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	47 935.00	46 966.00	46 966.00
13913	REGIONS	39 911.00	34 292.00	34 292.00
139141	DEPARTEMENTS	243.00	243.00	243.00
139148	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 099.00	1 099.00	1 099.00
139158	AUTRES COMMUNES	44 909.00	44 908.00	44 908.00
13916	AUTRES GROUPEMENS	1 478.00	1 477.00	1 477.00
13917	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	3 727.00	3 727.00	3 727.00
13918	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	30 741.00	31 241.00	31 241.00
	AUTRES			
13931	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT	2 252.00	2 252.00	2 252.00
	D.G.E.			
Charges transférées		81 599.00	71 079.00	71 079.00
198	NEUTRALISATIONS DES AMORT DES SUB D'EQUIPT VERSEES	81 599.00	36 453.00	36 453.00
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION		34 626.00	34 626.00
4812	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		34 626.00	34 626.00
	FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT			
	FRAIS D'ETUDES			
	CONSTRUCTIONS			
21318	BATIMENTS PUBLICS			
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT			
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
	CONSTRUCTIONS			
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		277 743.00	257 645.00	257 645.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		18 161 679.28	11 212 031.44	11 212 031.44
RESTES A REALISER N-1			10 463 692.93	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			21 675 724.37	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 942 444.50	513 820.60	513 820.60
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	424 302.00	68 000.00	68 000.00
1312	REGIONS			
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	4 000.00		
13148	AUTRES COMMUNES		1 099.00	1 099.00
1318	AUTRES	10 394.50	6 200.00	6 200.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 396 955.00		
1322	REGIONS	3 099 939.00	36 000.00	36 000.00
1323	DEPARTEMENTS	386 400.00		
13241	SUBVENTIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP	436 000.00		
1328	AUTRES	16 000.00	359 955.00	359 955.00
1341	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	168 454.00	42 566.60	42 566.60
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16 000.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS			
16818	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	16 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	5 958 444.50	513 820.60	513 820.60
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	300 000.00	3 107 033.27	3 107 033.27
10222	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	300 000.00	940 000.00	940 000.00
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		2 167 033.27	2 167 033.27
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00	7 136.00	7 136.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00	7 136.00	7 136.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	129 777.77	48 991.00	48 991.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA			
27638	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	129 777.77	48 991.00	48 991.00
024	PRODUITS DES CESSIONS		2 490 000.00	2 490 000.00
024	PRODUIT DES CESSION D'IMMOBILISATION		2 490 000.00	2 490 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		434 777.77	3 163 160.27	3 163 160.27
458202	OPERATIONS SOUS MANDAT POUR TRAVAUX CONNEXES			
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 393 222.27	3 676 980.87	3 676 980.87

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 312 408.11	5 833 552.84	5 833 552.84
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	6 312 408.11	5 833 552.84	5 833 552.84
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS INVT	1 154 744.00	1 378 531.00	1 378 531.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	36 540.00	36 540.00	36 540.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28041642	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSES BATIMENTS & INST.	36 540.00	36 540.00	36 540.00
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 106 384.00	1 318 338.00	1 318 338.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2802	FRAIS LIES A REALISATION DE DOCUMENTS D'URBANISME	13 474.00	12 292.00	12 292.00
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	3 719.00		
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
2804113	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSES ETAT	258 095.00	254 536.00	254 536.00
28041412	COMMUNES MEMBRES DU GFP	99 651.00	54 047.00	54 047.00
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 463.00		
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 667.00	5 666.00	5 666.00
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	12 040.00	12 040.00	12 040.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 333.00	4 073.00	4 073.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	46 958.00	28 211.00	28 211.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS, LICENCES	6 069.00	16 098.00	16 098.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28087	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE D'UN	1 387.00		
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 153.00	2 153.00	2 153.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	1 449.00	2 186.00	2 186.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	93.00	93.00	93.00
	CONSTRUCTIONS			
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	63 027.00	75 268.00	75 268.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	207 540.00	430 329.00	430 329.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	11 235.00	11 234.00	11 234.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS		36 515.00	36 515.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
28151	RESEAUX DE VOIRIE	34.00	34.00	34.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 477.00	1 477.00	1 477.00
281538	AUTRES RESEAUX	32 863.00	32 863.00	32 863.00
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	126.00	126.00	126.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	94.00		
	IMMO.CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO.			
281728	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	3 598.00	3 598.00	3 598.00
281731	BATIMENTS PUBLICS	31 958.00	33 838.00	33 838.00
281735	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	23 921.00	39 561.00	39 561.00
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	2 110.00	2 117.00	2 117.00
281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	1 341.00	1 341.00	1 341.00
281784	MOBILIER	2 442.00	2 171.00	2 171.00
281788	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES AU TITRE	11 738.00	10 357.00	10 357.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	1 430.00	1 430.00	1 430.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	23 834.00	27 831.00	27 831.00
28184	MOBILIER	75 420.00	68 541.00	68 541.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	156 645.00	148 312.00	148 312.00
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	11 820.00	23 653.00	23 653.00
4812	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS	11 820.00	23 653.00	23 653.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		7 430 612.11	9 665 543.84	9 665 543.84
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES			
2138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS			
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 430 612.11	9 665 543.84	9 665 543.84
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		13 860 374.38	13 379 064.71	13 379 064.71
RESTES A REALISER N-1				6 592 127.09
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				1 704 532.57
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				21 675 724.37

MAYENNE COMMUNAUTE



PRESENTATION PAR OPERATION

2017

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 11

Libellé : GENDARMERIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	14 383.14	619.88	468.00	468.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 383.14	619.88	468.00	468.00
21735	CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG.	14 383.14	619.88	468.00	468.00
	TOTAL RECETTES	6 672.75	123 670.49		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 672.75	123 670.49		
1328	AUTRES	6 672.75			
1341	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX		123 670.49		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-7 710.39	123 050.61	-468.00	-468.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	122 582.61

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 15001

Libellé : CENTRE AQUATIQUE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	5 907 222.41	2 901 147.04	1 110 000.00	1 110 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 907 222.41	2 901 147.04	1 110 000.00	1 110 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	5 907 222.41	2 901 147.04	1 110 000.00	1 110 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-5 907 222.41	-2 901 147.04	-1 110 000.00	-1 110 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	4 011 147.04
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 16001

Libellé : SCOT - PLUI

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	43 951.92	82 348.80	264 476.00	264 476.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 951.92	82 348.80	264 476.00	264 476.00
202	FRAIS LIES A REALISATION DE DOCUMENTS D'URBANISM	43 951.92	82 348.80	264 476.00	264 476.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-43 951.92	-82 348.80	-264 476.00	-264 476.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	346 824.80
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

MAYENNE COMMUNAUTE



Les Annexes

2017

IV - ANNEXES	
	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	
	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM PUBLIQUES LOCALES	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
DEPENSES							
	Dépenses réelles	10 954 386.44	597 748.44	6 156 553.00	297 020.00	1 379 075.00	487 721.00
	Equipements municipaux	2 387 771.00	104 069.00	118 100.00	125 700.00	1 139 900.00	465 815.00
	Equip. non municipaux	7 138 474.00		6 000 000.00			
	Opérations financières	1 428 141.44	493 679.44	38 453.00	171 320.00	239 175.00	21 906.00
	Dépenses d'ordre	257 645.00	257 645.00				
	Total dépenses de l'exercice	11 212 031.44	855 393.44	6 156 553.00	297 020.00	1 379 075.00	487 721.00
	RAR N-1 et reports	10 463 692.93		24 970.74	1 764 026.91	3 353 855.27	4 354 599.52
	Total cumulé dépenses	21 675 724.37	855 393.44	6 181 523.74	2 061 046.91	4 732 930.27	4 842 320.52
RECETTES							
	Total recettes de l'exercice	13 379 064.71	10 319 117.11	1 099.00	359 955.00	5 000.00	2 495 000.00
	RAR N-1 et reports	8 296 659.66	1 704 532.57	18 869.00	1 241 575.50	3 144 006.72	1 590 002.63
	Total cumulé recettes	21 675 724.37	12 023 649.68	19 968.00	1 601 530.50	3 149 006.72	4 085 002.63

IV - ANNEXES	
	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	
	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM PUBLIQUES LOCALES	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
DEPENSES							
	Total dépenses de l'exercice	26 674 810.84	15 312 470.84	3 337 028.00	3 783 033.00	642 929.00	205 420.00
	RAR N-1 et reports						
	Total cumulé dépenses	26 674 810.84	15 312 470.84	3 337 028.00	3 783 033.00	642 929.00	205 420.00
RECETTES							
	Total recettes de l'exercice	21 567 116.00	17 241 538.00	820 651.00	479 292.00	598 749.00	150 435.00
	RAR N-1 et reports	5 107 694.84	5 107 694.84				
	Total cumulé recettes	26 674 810.84	22 349 232.84	820 651.00	479 292.00	598 749.00	150 435.00

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN. ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES					
	Total dépenses de l'exercice	183 823.00	214 344.00	1 860 631.00	1 135 132.00
	RAR N-1 et reports				
	Total cumulé dépenses	183 823.00	214 344.00	1 860 631.00	1 135 132.00
RECETTES					
	Total recettes de l'exercice	109 689.00	41 592.00	1 595 463.00	529 707.00
	RAR N-1 et reports				
	Total cumulé recettes	109 689.00	41 592.00	1 595 463.00	529 707.00

IV - ANNEXES	
	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	
	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM PUBLIQUES LOCALES	0	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
Total dépenses		21 675 724.37	855 393.44	6 181 523.74	2 061 046.91	4 732 930.27	4 842 320.52	
Dépenses réelles		21 418 075.37	597 748.44	6 181 523.74	2 061 046.91	4 732 930.27	4 842 320.52	
020	DEPENSES IMPREVUES	493 675.44	493 679.44					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	635 000.00		38 453.00	121 320.00	239 175.00	21 906.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	133 964.20		4 000.00	18 779.80			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	7 802 621.00		6 000 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	227 076.57	14 869.00	129 240.70	41 514.74	20 477.05	600.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 467 222.23	89 200.00	9 830.04	1 829 432.37	462 131.18	4 819 814.52	
26	TITRES ET VALEURS	50 000.00			50 000.00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	249 462.00						
Opérations d'équipement		4 359 059.72				4 011 147.04		
11	GENDARMERIE	1 087.88						
15001	CENTRE AQUATIQUE	4 011 147.04				4 011 147.04		
16001	SCOT - PLUI	346 824.80						
Opérations pour compte de tiers		5 994.21						
Dépenses d'ordre		257 645.00	257 645.00					
040	OPERATIONS PATRIMONIALES	257 645.00	257 645.00					
Total recettes		19 974 191.80	10 319 117.11	19 968.00	1 601 530.50	3 149 006.72	4 085 002.63	
Recettes réelles		10 305 647.96	3 143 573.27	19 968.00	1 601 530.50	3 149 006.72	1 595 002.63	
040	OPERATION DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	36 540.00	36 540.00					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 107 033.27	3 107 033.27					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	7 084 837.29						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 136.00		19 968.00	1 601 530.50	3 149 006.72	1 590 002.63	5 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	45 994.00						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	21 110.40						
Opérations pour compte de tiers		21 110.40						
Recettes d'ordre		9 665 543.84	7 175 543.84				2 490 000.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 833 552.84	5 833 552.84				2 490 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 490 000.00	1 341 991.00					
040	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 341 991.00	1 341 991.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							

IV - ANNEXES	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	IV A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	FAMILLE 6	LOGEMENT 7	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN. ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses					
	Dépenses réelles	2 349.56	761 847.00	1 528 022.47	710 290.46
		2 349.56	761 847.00	1 528 022.47	710 290.46
020	DEPENSES IMPREVUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				214 146.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			108 554.40	2 630.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		761 847.00	1 036 774.00	4 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 115.56		3 292.52	14 967.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	234.00		26 582.54	223 997.53
26	TITRES ET VALEURS				249 462.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations d'équipement					
11	GENDARMERIE			346 824.80	1 087.83
15001	CENTRE AQUATIQUE				1 087.83
16001	SCOT - PLUI			346 824.80	
Opérations pour compte de tiers					
				5 994.21	
Dépenses d'ordre					
040	OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total recettes					
	Recettes réelles	2 312.45		203 033.30	591 221.09
		2 312.45		203 033.30	591 221.09
040	OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				540 094.09
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 312.45		181 922.90	2 136.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				48 991.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers					
				21 110.40	
Recettes d'ordre					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
040	OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

IV

A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM PUBLIQUES LOCALES 0	CULTURE 3	SPORTS ET JEUNESSE 4	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE 5
Total dépenses		26 674 810.84	15 312 470.84	3 337 028.00	3 783 033.00	642 929.00	205 420.00
Dépenses réelles		19 462 727.00	8 100 387.00	3 337 028.00	3 783 033.00	642 929.00	205 420.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 088 170.00	81 106.00	1 020 199.00	852 817.00	346 129.00	114 371.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	6 509 892.00	116 100.00	1 929 960.00	2 047 940.00	154 360.00	80 450.00
014	ATTENUATION DES PRODUITS	7 492 953.00	7 492 953.00				
022	DEPENSES IMPREVUES	325 000.00	325 000.00				
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	1 728 800.00	3 600.00	367 225.00	829 664.00	49 650.00	7 454.00
66	CHARGES FINANCIERES	294 912.00	80 128.00	19 644.00	31 112.00	92 790.00	3 145.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 000.00	1 500.00		21 500.00		
Dépenses d'ordre		7 212 083.84	7 212 083.84				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 833 552.84	5 833 552.84				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 378 531.00	1 378 531.00				
Total recettes		21 567 116.00	17 241 538.00	820 651.00	479 292.00	598 749.00	150 435.00
Recettes réelles		21 309 471.00	16 983 893.00	820 651.00	479 292.00	598 749.00	150 435.00
013	ATTENUATION DES CHARGES	67 000.00	12 000.00	25 000.00	30 000.00	525 359.00	29 330.00
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	3 485 771.00	165 300.00	794 851.00	256 701.00		
73	IMPOTS ET TAXES	13 315 578.00	13 290 578.00				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 072 481.00	3 478 615.00	800.00	165 750.00	63 887.00	98 915.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	336 820.00	27 400.00		5 000.00	9 503.00	22 190.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	31 841.00	10 000.00		21 841.00		
Recettes d'ordre		257 645.00	257 645.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	257 645.00	257 645.00				

Envoyé en préfecture le 16/03/2017

Reçu en préfecture le 16/03/2017

Affiché le 16/03/2017

SLO

ID: 2017-03-2000055887-20170309-DELIB090317_04-DE

35

IV - ANNEXES	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	IV
	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN. ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		183 823.00	214 344.00	1 860 631.00	1 135 132.00
Dépenses réelles		183 823.00	214 344.00	1 860 631.00	1 135 132.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 823.00	86 799.00	128 431.00	436 495.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	147 500.00	109 590.00	1 696 680.00	227 312.00
014	ATTENUATION DES PRODUITS				
022	DEPENSES IMPREVUES				
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	14 500.00	17 955.00	35 520.00	403 232.00
66	CHARGES FINANCIERES				68 093.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Dépenses d'ordre					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Total recettes		109 689.00	41 592.00	1 595 463.00	529 707.00
Recettes réelles		109 689.00	41 592.00	1 595 463.00	529 707.00
013	ATTENUATION DES CHARGES				173 440.00
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	10.00		1 540 780.00	25 000.00
73	IMPOTS ET TAXES				61 340.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		41 592.00	52 683.00	269 927.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	109 679.00		2 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Recettes d'ordre					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 0 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 0 ACTION DE COMMUNICATION	023 3 CYBERCENTRE	0231 BULLETTIN INTERCOMMUNAL	025 0 AIDES AUX ASSOCIATIONS NON CLASSEES AILLEURS
DEPENSES		18 649 498.84	15 312 470.84	2 944 227.00	209 710.00	54 906.00	69 925.00	56 810.00	1 450.00
Dépenses de l'exercice		18 649 498.84	15 312 470.84	2 944 227.00	209 710.00	54 906.00	69 925.00	56 810.00	1 450.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 101 305.00	81 106.00	947 468.00	2 450.00	54 906.00	4 315.00	9 610.00	1 450.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 046 060.00	116 100.00	1 816 530.00	620.00		65 610.00	47 200.00	
014	ATTENUATION DES PRODUITS	7 492 953.00	7 492 953.00						
55	CHARGES DE GESTION COURANTE	370 825.00	3 600.00	160 585.00	206 640.00				
66	CHARGES FINANCIERES	99 772.00	80 128.00	19 644.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500.00	1 500.00						
022	DEPENSES IMPREVUES	325 000.00	325 000.00						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 833 552.84	5 833 552.84						
042	OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 378 531.00	1 378 531.00						
Restes à réaliser - reports									
RECETTES		23 169 883.84	22 349 232.84	818 651.00			2 000.00		
Recettes de l'exercice		18 062 189.00	17 241 538.00	818 651.00			2 000.00		
013	ATTENUATION DES CHARGES	37 000.00	12 000.00	25 000.00					
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	960 151.00	165 300.00	792 851.00					
73	IMPOTS ET TAXES	13 290 578.00	13 290 578.00						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 478 615.00	3 478 615.00						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	28 200.00	27 400.00	800.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00	10 000.00						
042	OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	257 645.00	257 645.00						
Restes à réaliser - reports		5 107 694.84	5 107 694.84						
SOLDE		4 520 385.00	7 036 762.00	-2 125 576.00	-209 710.00	-54 906.00	-67 925.00	-56 810.00	

Envoyé en préfecture le 16/03/2017

Reçu en préfecture le 16/03/2017

Affiché le 16/03/2017

SLOW

ID : 053-200055887-20170309-DELIB090317_04-DE

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1-A

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	311 1 ECOLE DE MUSIQUE	3121 CHAPELLE DES CALVAIRIENNES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE	33 2 KIOSQUE
DEPENSES		3 783 033.00	-0 289.00	123 680.00	860 735.00	507 225.00	283 717.00	365 487.00	675 517.00
Depenses de l'exercice		3 783 033.00	10 289.00	123 680.00	860 735.00	507 225.00	283 717.00	365 487.00	675 517.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	50 439.00	10 289.00	69 680.00	212 475.00	207 810.00	144 290.00	108 685.00	49 149.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	819 760.00		646 460.00	646 460.00	269 500.00	138 230.00	60 310.00	113 680.00
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	84 684.00		34 000.00	1 800.00			196 492.00	
66	CHARGES FINANCIERES	31 112.00		20 000.00		29 915.00	1 197.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 500.00							
	Restes à réaliser - reports								
RECETTES		479 292.00		8 496.00	18 950.00	103 500.00	900.00	35 655.00	
Recettes de l'exercice		479 292.00		8 496.00	18 950.00	103 500.00	900.00	35 655.00	
013	ATTENUATION DES CHARGES	30 000.00							
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	256 701.00		3 496.00	5 800.00	30 000.00	900.00	7 655.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	165 750.00		5 000.00	13 150.00	45 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 000.00				28 500.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 841.00							
	Restes à réaliser - reports								
SOLDE		-3 303 741.00	-10 289.00	-115 184.00	-841 785.00	-403 725.00	-282 817.00	-329 832.00	-675 517.00

Envoyé en préfecture le 16/03/2017

Reçu en préfecture le 16/03/2017

Affiché le 16/03/2017

SLOW

ID : 053-200055887-20170309-DELIB090317_04-DE

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.1

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	4131 CENTRE AQUATIQUE	4132 ABORDS DU CENTRE AQUATIQUE	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	4221 SERVICE COMMUN JEUNESSE	4222 ADOS*COM
DEPENSES		642 929.00	334 360.00		11 466.00	150 653.00	129 440.00	17 010.00
	Dépenses de l'exercice	642 929.00	334 360.00		11 466.00	150 653.00	129 440.00	17 010.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	346 129.00	237 620.00		11 466.00	9 243.00	80 800.00	7 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	154 360.00	2 200.00			101 410.00	40 740.00	10 010.00
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	49 650.00	1 750.00			40 000.00	7 900.00	
66	CHARGES FINANCIERES	92 790.00	92 790.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	Restes à réaliser - reports							
RECETTES		598 749.00	373 200.00	650.00	9 503.00	43 796.00	146 500.00	25 100.00
	Recettes de l'exercice	598 749.00	373 200.00	650.00	9 503.00	43 796.00	146 500.00	25 100.00
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	525 359.00	367 800.00			2 850.00	139 500.00	15 209.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	63 887.00	5 400.00	650.00		40 946.00	7 000.00	9 891.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 503.00			9 503.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
	Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-44 180.00	38 840.00	650.00	-1 963.00	-106 857.00	17 050.00	8 090.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.A

FONCTIONNEMENT
Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	524 AIRE DE STATIONNEMENT GENS DU VOYAGE
DEPENSES				
Dépenses de l'exercice				
		205 420.00	119 190.00	86 230.00
		205 420.00	119 190.00	86 230.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	114 371.00	84 641.00	29 730.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	80 450.00	29 950.00	50 500.00
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	7 454.00	1 454.00	6 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	3 145.00	3 145.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
		150 435.00	60 435.00	90 000.00
		150 435.00	60 435.00	90 000.00
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	29 330.00	2 330.00	27 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	98 915.00	35 915.00	63 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	22 190.00	22 190.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE				
		-54 985.00	-58 755.00	3 770.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.1

FONCTIONNEMENT
Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	600 MAISON DES SERVICES AU PUBLIC (MSAP)	64 4 RELAIS DES ASSITANTES MATERNELLES	64 5 MICRO CRECHE
DEPENSES		183 823.00	35 680.00	133 643.00	14 500.00
Dépenses de l'exercice		183 823.00	35 680.00	133 643.00	14 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 823.00	9 520.00	12 303.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL	147 500.00	26 160.00	121 340.00	
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	14 500.00			14 500.00
	Restes à réaliser - reports				
RECETTES		109 689.00	14 694.00	94 995.00	
Recettes de l'exercice		109 689.00	14 694.00	94 995.00	
013	ATTENUATION DES CHARGES	10.00	10.00		
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	109 679.00	14 684.00	94 995.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
	Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-74 134.00	-20 986.00	-38 648.00	-14 500.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.1

FONCTIONNEMENT
Fonction 7 LOGEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	⁷⁰ SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)
DEPENSES		214 344.00	214 344.00
Dépenses de l'exercice		214 344.00	214 344.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	86 799.00	86 799.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	109 590.00	109 590.00
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	17 955.00	17 955.00
	Restes à réaliser - reports		
RECETTES		41 592.00	41 592.00
Recettes de l'exercice		41 592.00	41 592.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	41 592.00	41 592.00
	Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-172 752.00	-172 752.00

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	IV
	A1.A

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN. ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	8101 ECONOMIE D'ENERGIE	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	811.1 SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
DEPENSES							
	Dépenses de l'exercice	1 860 631.00	372 560.00	31 620.00	30 000.00	86 120.00	1 007 100.00
		1 860 631.00	372 560.00	31 620.00	30 000.00	86 120.00	1 007 100.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	128 431.00	2 900.00	31 620.00	30 000.00	86 120.00	7 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 696 680.00	369 660.00				1 000 000.00
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	35 520.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES							
	Recettes de l'exercice	1 595 463.00	369 660.00			86 120.00	1 013 150.00
		1 595 463.00	369 660.00			86 120.00	1 013 150.00
013	ATTENUATION DES CHARGES						
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	1 540 780.00	369 660.00			86 120.00	1 000 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	52 683.00					13 150.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 000.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE							
		-265 168.00	-2 900.00	-31 620.00	-30 000.00		6 050.00

Envoyé en préfecture le 16/03/2017

Reçu en préfecture le 16/03/2017

Affiché le 16/03/2017

SLO

ID : 053-200055887-20170309-DELIB090317_04-DE

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.A

FONCTIONNEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN. ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 0 VOIRIE	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	831 AMENAGEMENT DES EAUX	833 BARRAGES
DEPENSES						
Dépenses de l'exercice		258 861.00	20 000.00	35 520.00	18 000.00	850.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	258 861.00	20 000.00	35 520.00	18 000.00	850.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	49 581.00	20 000.00	35 520.00	18 000.00	850.00
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	209 280.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES						
Recettes de l'exercice		110 133.00		2 000.00	14 400.00	
013	ATTENUATION DES CHARGES	110 133.00		2 000.00	14 400.00	
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	85 000.00				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	25 133.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-148 728.00	-20 000.00	-33 520.00	-3 600.00	-850.00

IV - ANNEXES	
IV	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	
A1.A	

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 0 SERVICES COMMUNS ACTION ECONOMIQUE ES	90 1 ZONES INDUSTRIELL- ES	90 2 ATELIERS RELAIS	90 21 BATIMENT INDUSTRIEL A LASSAY LES CHATEAU	90 22 BATIMENT LA POSTE LASSAY LES CHATEAUX
DEPENSES		1 135 132.00	306 402.00	53 210.00	124 392.00	8 042.00	
Dépenses de l'exercice		1 135 132.00	306 402.00	53 210.00	124 392.00	8 042.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	436 495.00	43 130.00	18 600.00	79 400.00	4 900.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL	227 312.00	179 640.00				
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	403 232.00	83 632.00	23 965.00			
66	CHARGES FINANCIERES	68 093.00		10 645.00	44 992.00	3 142.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		529 707.00	147 150.00			12 690.00	17 000.00
Recettes de l'exercice		529 707.00	147 150.00			12 690.00	17 000.00
013	ATTENUATION DES CHARGES	173 440.00	70 150.00			4 290.00	
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	25 000.00					
73	IMPOTS ET TAXES	61 340.00	55 000.00				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	269 927.00	22 000.00			8 400.00	17 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-605 425.00	-159 252.00	-53 210.00	-124 392.00	4 648.00	17 000.00

Envoyé en préfecture le 16/03/2017

Reçu en préfecture le 16/03/2017

Affiché le 16/03/2017

SLOW

ID: 053-20005587-20170309-DELIB090317_04-DE

IV - ANNEXES	
IV	
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	
A1.1	

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	90 23 ATELIER ARTISANAL LE HORPS	90 24 BATIMENTS GENDARMERIE	90 3 MP SERIGRAPHIE	90 4 ESPACE TERTIAIRE	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET INDUST. AGRO-ALIME	93 1 PLATE FORME BOIS DECHIQUETE
DEPENSES							
Dépenses de l'exercice							
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 523.00	8 291.00	33 800.00	15 800.00		4 700.00
012	CHARGES DE PERSONNEL						
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	3 300.00	7 200.00	33 800.00	15 800.00		4 700.00
66	CHARGES FINANCIERES	8 223.00	1 091.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES							
Recettes de l'exercice							
013	ATTENUATION DES CHARGES	6 340.00	140 000.00	101 500.00		6 787.00	8 400.00
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D						
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 340.00	140 000.00	71 500.00		6 787.00	2 400.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE							
		-5 183.00	131 709.00	67 700.00	-15 800.00	6 787.00	3 700.00

Envoyé en préfecture le 16/03/2017

Reçu en préfecture le 16/03/2017

Affiché le 16/03/2017

SLO

ID: 053-200055867-20170309-DELIB090317_04-DE

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.1

FONCTIONNEMENT
Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	95.1 TOURISME	95.2 HALTE FLUVIALE	95.3 CIRCUITS ET SENTIERS DE RANDONNEES	95.4 ANIMATIONS TOURISTIQUES	95.5 CAMPING
DEPENSES		401 216.00	10 860.00	44 670.00	11 950.00	100 276.00
Dépenses de l'exercice		401 216.00	10 860.00	44 670.00	11 950.00	100 276.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	95 009.00	10 410.00	44 670.00	3 450.00	72 126.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	11 372.00			8 500.00	27 800.00
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	294 835.00	450.00			350.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		26 840.00				63 000.00
Recettes de l'exercice		26 840.00				63 000.00
013	ATTENUATION DES CHARGES					63 000.00
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D					
73	IMPOTS ET TAXES	25 000.00				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 840.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-374 376.00	-10 860.00	-44 670.00	-11 950.00	-37 276.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.2

INVESTISSEMENT
Fonction 0 SCES GENERAUX ADM PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02C 0 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 0 ACTION DE COMMUNICATION	023 3 CYBERCENTRE	025 0 AIDES AUX ASSOCIATIONS NON CLASSEES AILLEURS
	DEPENSES	7 036 917.18	855 393.44	6 158 387.70	19 568.04	1 300.00	2 268.00
	Dépenses de l'exercice	7 011 946.44	855 393.44	6 155 253.00		1 300.00	
020	DEPENSES IMPREVUES	493 679.44	493 679.44				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	257 645.00	257 645.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	38 453.00		38 453.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 000.00		4 000.00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	6 000 000.00		6 000 000.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	128 969.00	14 869.00	112 800.00		1 300.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	89 200.00	89 200.00				
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	24 970.74		3 134.70	19 568.04		2 268.00
	RECETTES	12 043 617.68	12 023 649.68	19 968.00			
	Recefftes de l'exercice	10 320 216.11	10 319 117.11	1 099.00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 833 552.84	5 833 552.84				
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 378 531.00	1 378 531.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 107 033.27	3 107 033.27				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 099.00		1 099.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	1 723 401.57	1 704 532.57	18 869.00			
	SOLDE	5 006 700.50	11 168 256.24	-6 138 419.70	-19 568.04	-1 300.00	-2 268.00

Envoyé en préfecture le 16/03/2017

Reçu en préfecture le 16/03/2017

Affiché le 16/03/2017

ID : 053-200055887-20170309-DELIB090317.0001

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.2

INVESTISSEMENT
CULTURE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 1 ECOLE DE MUSIQUE	3121 CHAPELLE DES CALVAIRIENNES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	314 1 TROISIEME SALLE CINEMA	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES	2 061 046.91	12 536.00	2 000.00	50 300.00	1 698 372.22	22 296.95	196 603.35	79 238.39
	Dépenses de l'exercice	297 020.00	8 000.00	2 000.00	50 300.00		15 700.00	147 469.00	73 851.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	121 320.00							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 700.00	8 000.00					53 469.00	67 851.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00		2 000.00			15 700.00	2 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00			50 300.00			92 000.00	6 000.00
26	TITRES ET VALEURS								
N°	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports	1 764 026.91	4 536.00			1 698 372.22	6 596.95	49 134.35	5 387.39
	RECETTES	1 601 530.50			1 576 146.00			25 384.50	
	Recettes de l'exercice	359 955.00			355 955.00			4 000.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	359 955.00			355 955.00			4 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports	1 241 575.50			1 220 191.00			21 384.50	
	SOLDE	-459 516.41	-12 536.00	-2 000.00	1 526 146.00	-1 698 372.22	-22 296.95	-171 218.85	79 238.39

Envoyé en préfecture le 16/03/2017

Reçu en préfecture le 16/03/2017

Affiché le 16/03/2017

SLO

ID : 0537200055887-20170309-DELIB090317_04-DE

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1.2

INVESTISSEMENT
SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

Fonction 4

No	LIBELLE	TOTAL	4131 CENTRE AQUATIQUE	4132 ABORDS DU CENTRE AQUATIQUE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	4221 SERVICE COMMUN JEUNESSE
	DEPENSES	4 732 930.27	4 471 376.76	247 653.51	5 000.00	8 900.00
	Dépenses de l'exercice	1 379 075.00	1 345 175.00	20 000.00	5 000.00	8 900.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	239 175.00	235 175.00			4 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 900.00		10 000.00	5 000.00	4 900.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00		10 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
N°	Opérations d'équipement	1 110 000.00	1 110 000.00			
15001	CENTRE AQUATIQUE	1 110 000.00	1 110 000.00			
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports	3 353 855.27	3 126 201.76	227 653.51		
	RECETTES	3 149 006.72	3 144 006.72		5 000.00	
	Recettes de l'exercice	5 000.00			5 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 000.00			5 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports	3 144 006.72	3 144 006.72			
SOLDE		-1 583 923.55	-1 327 370.04	-247 653.51		-8 900.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.2

INVESTISSEMENT
Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	5101 ABORDS DU POLE SANTE	524 AIRE DE STATIONNEMENT GENS DU VOYAGE
	DEPENSES	4 842 320.52	3 889 960.44	947 360.08	5 000.00
	Dépenses de l'exercice	487 721.00	482 721.00		5 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	21 906.00	16 906.00		5 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	600.00	600.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	465 215.00	465 215.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
N°	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports	4 354 599.52	3 407 239.44	947 360.08	
	RECETTES	4 085 002.63	3 668 002.63	412 000.00	5 000.00
	Recettes de l'exercice	2 495 000.00	2 490 000.00		5 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 490 000.00	2 490 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 000.00			5 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports	1 590 002.63	1 178 002.63	412 000.00	
	SOLDE	-757 317.89	-221 957.81	-535 360.08	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1, 2

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	600 MAISON DES SERVICES AU PUBLIC (MSAP)	64 4 RELAIS DES ASSITANTES MATERNELLES
	DEPENSES	2 349.56	234.00	2 115.56
	Dépenses de l'exercice	1 750.00		1 750.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 750.00		1 750.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports	599.56	234.00	365.56
	RECETTES	2 312.45		2 312.45
	Recettes de l'exercice	1 200.00		1 200.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 200.00		1 200.00
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports	1 112.45		1 112.45
SOLDE		-37.11	-234.00	196.89

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.2

INVESTISSEMENT
Fonction 7 LOGEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)
	DEPENSES	761 847.00	761 847.00
	Dépenses de l'exercice	194 700.00	194 700.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	194 700.00	194 700.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	567 147.00	567 147.00
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	SOLDE	-761 847.00	-761 847.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.2

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN. ENVIRONNEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	322 0 VOIRIE	822 3 DEVIATION	831 AMENAGEMENT DES EAUX
	DEPENSES	1 528 022.47	356 671.72	32 576.75	1 036 774.00	102 000.00
	Dépenses de l'exercice	1 316 250.00	264 476.00	10 000.00	939 774.00	102 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	102 000.00				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	939 774.00			939 774.00	102 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 000.00		10 000.00		
N°	Opérations d'équipement	264 476.00	264 476.00			
16001	SCOT - PLUI	264 476.00	264 476.00			
	Opérations pour compte de tiers					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
	Restes à réaliser - reports	211 772.47	92 195.72	22 576.75	97 000.00	
	RECETTES	203 033.30	113 922.90	21 110.40		68 000.00
	Recettes de l'exercice	68 000.00				68 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	68 000.00				68 000.00
	Opérations pour compte de tiers					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
	Restes à réaliser - reports	135 033.30	113 922.90	21 110.40		
	SOLDE	-1 324 989.17	-242 748.82	-11 466.35	-1 036 774.00	-34 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.2

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 0 SERVICES COMMUNS ACTION ECONOMIQUE	90 1 ZONES INDUSTRIELLES	90 2 ATELIERS RELAIS	90 21 BATIMENT INDUSTRIEL LASSAY LES CHATEAU	90 23 ATELIER ARTISANAL LE HORPS	30 24 BATIMENTS GENDARMERIE	95 1 TOURISME	95 5 CAMPING
	DEPENSES	710 290.45	6 136.00	515 430.58	126 667.00	8 704.00	14 724.00	23 661.88	5 523.00	9 444.00
	Dépenses de l'exercice	523 569.00	6 136.00	329 329.00	126 667.00	8 704.00	14 724.00	23 042.00	5 523.00	9 444.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	214 146.00	2 136.00	48 873.00	126 667.00	8 704.00	14 724.00	13 042.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 000.00	4 000.00							
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	14 967.00								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 526.00		30 994.00				9 532.00	5 523.00	9 444.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	249 462.00		249 462.00						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES									
N°	Opérations d'équipement	468.00						463.00		
11	GENDARMERIE	468.00						463.00		
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser - reports	186 721.46		186 101.58				619.58		
	RECETTES	591 221.09	2 136.00	255 467.60				333 617.49		
	Recettes de l'exercice	129 693.60	2 136.00	127 557.60						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	78 566.60		78 566.60						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 136.00	2 136.00							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	48 991.00		48 991.00						
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser - reports	461 527.49		127 910.00				333 617.49		
	SOLDE	-119 069.57	-4 000.00	-259 962.98	-126 667.00	-8 704.00	-14 724.00	309 955.61	-5 523.00	-5 523.00

Envoyé en préfecture le 16/03/2017

Reçu en préfecture le 16/03/2017

Affiché le 16/03/2017

SLOW

ID : 053-200055887-20170309-DELIB090317_04-DE

SS

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					12 435 214,72									
1641 Emprunts en euros (Total)					12 435 214,72									
PM 003816006500202	CREDIT MUTUEL	30/12/2008	21/05/2010	05/06/2010	1 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.22 sur Euribor 03 M) + 0.22	0.88	0.90	EUR	T	P	O	A-1
PM 020072	SFIL CAFFIL	29/12/2006	01/01/2016	01/03/2016	906 614,72	C	(Euribor 03 M(Positif)-0.2)-Floor à 3.73 activant à 3.5 sur Euribor 03 M(Positif)	3.63	3.63	EUR	T	P	N	B-1
PM 1129239	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2009	01/01/2009	01/01/2010	1 900 000,00	F	Taux fixe à 4,44 %	4,44	4,44	EUR	A	C	O	A-1
PM 5123834	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2015	15/12/2015	01/07/2016	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,75 %	1,75	1,75	EUR	T	P	O	A-1
PM 5123835	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2015	01/11/2016	01/01/2017	1 000 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75	1,75	EUR	A	P	O	A-1
PM DM4283	CREDIT AGRICOLE	15/12/2015	15/12/2015	20/04/2016	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,8 %	1,80	1,81	EUR	M	P	O	A-1
PM MON269820EUR	SFIL CAFFIL	22/06/2010	25/06/2010	01/10/2010	750 000,00	F	Taux fixe à 2,35 %	2,36	2,38	EUR	T	P	O	A-1
PM ONE-7887767	SOCIETE GENERALE	15/12/2015	15/01/2016	15/02/2016	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,75 %	1,75	1,79	EUR	M	X	O	A-1
HL 00059672905	CREDIT AGRICOLE	21/09/2009	21/09/2009	10/12/2009	247 800,00	V	(Moyenne Euribor 03 M + 2.573) + Cap 2.287 sur Moyenne Euribor 03 M	3,43	3,47	EUR	T	P	O	A-1
HL 00081142126	CREDIT AGRICOLE	29/04/2012	01/06/2012	10/08/2012	270 000,00	F	Taux fixe à 5,19 %	5,19	5,29	EUR	T	P	O	A-1
HL 1228517	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/08/2012	08/08/2012	01/09/2013	300 000,00	F	Taux fixe à 4,79 %	4,79	4,79	EUR	A	P	O	A-1

56

HL 70001977510	CREDIT AGRICOLE	09/06/2004	20/08/2004	15/08/2005	131 000,00	V	(Moyenne Euribor 12 M + 0,3) Floor 0 sur Moyens Euribor 12 M	2,45	2,45	EUR	A	X	O	A-1
HL 7527113	CAISSE D'EPARGNE	24/04/2009	25/04/2009	25/07/2009	130 000,00	F	Taux fixe à 4,35 %	4,35	4,42	EUR	T	P	O	A-1
HL154890038100045495004	CREDIT MUTUEL	24/06/2005	30/06/2005	05/10/2005	300 000,00	F	Taux fixe à 3 %	3,00	3,03	EUR	T	P	O	A-1
HL154890038100045495008	CREDIT MUTUEL	13/07/2010	18/12/2010	05/07/2011	250 000,00	V	(Moyenne Euribor 12 M + 1,769971 + Tunnel 0,24903/2,24903 sur Moyenne Euribor 12 M	3,27	3,31	EUR	A	X	O	A-1
HL 154890038100045495009	CREDIT MUTUEL	19/06/2012	09/08/2012	05/10/2012	250 000,00	F	Taux fixe à 5,3 %	5,30	5,41	EUR	T	P	O	A-1
1543 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
HL 201500238	Caisse Allocations Familiales	17/11/2015	17/11/2015	31/12/2017	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					12 435 214,72									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois)

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

57

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 01/01/2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
							Index (13)	Index (13)		Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital		
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				10 063 352,43							214 779,07			80 127,77
1641 Emprunts en euros (total)				10 063 352,43							214 779,07			80 127,77
PM 0038160065600202	N		A-1	564 298,92	8,19	V	(Euribor-03 M-Floor -0,22 sur Euribor-03 M) + 0,22	0,00		67 850,83	1 196,29			79,60
PM 020072	N		B-1	855 738,14	11,92	C	(Euribor-03 M(Posifixe)-0,2)- Floor à 3,73 actuant à 3,5 sur Euribor-03 M(Posifixe)	3,63		53 468,59	29 914,98			2 360,01
PM 1129239	N		A-1	1 013 333,31	7	F	Taux fixe à 4,44 %	4,44		126 666,67	44 992,00			39 258,64
PM 5123934	N		A-1	1 967 910,27	24,25	F	Taux fixe à 1,75 %	1,75		65 020,61	33 792,31			8 179,16
PM 5123835	N		A-1	1 000 000,00	29	V	(Livret A + 1)-Floor J sur Livret A	1,75		25 629,75	5 170,00			17 004,11
PM DMA2483	N		A-1	968 630,33	19,22	F	Taux fixe à 1,8 %	1,81		42 489,97	17 085,95			465,07
PM MION269820EUR	N		A-1	469 275,70	8,5	F	Taux fixe à 2,35 %	2,38		48 872,38	10 644,50			2 452,82
PM ONE-7887767	N		A-1	1 923 031,51	19,04	F	Taux fixe à 1,75 %	1,79		85 446,59	33 426,56			1 429,23
HL 00059672905	N		A-1	141 834,17	7,69	V	(Moyenne Euribor-03 M + 2,573) + Cap 2,287 sur Moyenne Euribor-03 M	2,28		16 905,21	3 144,95			161,03
HL 00081142126	N		A-1	210 876,07	10,36	F	Taux fixe à 3,89 %	3,95		16 596,63	7 962,93			1 049,65
HL 1228517	N		A-1	239 314,11	10,67	F	Taux fixe à 4,79 %	4,79		17 030,73	11 463,15			3 519,55
HL 70001977510	N		A-1	88 684,41	17,62	V	(Moyenne Euribor-12 M + 0,3)-Floor 0 sur Moyenne Euribor-12 M	0,24		4 825,10	217,28			94,34
HL 7527113	N		A-1	75 454,23	7,32	F	Taux fixe à 4,35 %	4,42		8 703,37	3 141,55			524,28
HL 154890038100045495004	N		A-1	186 376,73	13,51	F	Taux fixe à 0,601 %	0,60		13 041,83	1 090,77			245,97
HL 154890038100045495008	N		A-1	161 912,20	8,51	V	(Moyenne Euribor-12 M + 1,76997) + Tunnel 0,24803/2,24903 sur Moyenne Euribor-12 M	2,05		16 585,72	3 314,41			1 458,92

HL154890038100045495009	N	A-1	196 682,33	10,51	F	Taux fixe à 4,3 %	4,37	14 723,72	8 222,04	1 847,39
1643 Emprunts en devises (total)										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)										
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)										
1671 Avances consolidées du Trésor (total)										
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)										
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)										
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)										
1678 Autres emprunts et dettes (total)										
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)			16 000,00					2 000,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)			16 000,00					2 000,00	0,00	0,00
HL 201500238	N	A-1	16 000,00	8	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 000,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)										
1687 Autres dettes (total)										
Total général			0,00					625 859,70	214 779,07	80 127,77

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorisation d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Banrière simple (B)														
PM 02007Z	SFIL CAFFIL	906 614,72	855 738,14	1	13		(Euribor 03 M(Postfixé)-0,2)-Floor à 3,73 activant à 3,5 sur Euribor 03 M(Postfixé)	(Euribor 03 M(Postfixé)-0,2)-Floor à 3,73 activant à 3,5 sur Euribor 03 M(Postfixé)	178 694,96	(Euribor 03 M(Postfixé)-0,2)-Floor à 3,73 activant à 3,5 sur Euribor 03 M(Postfixé)	3,63	29 914,98		8,49
TOTAL (B)		906 614,72	855 738,14									29 914,98		8,49
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		906 614,72	855 738,14									29 914,98		8,49

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à percevoir au titre de contrat initial et complabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et complabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et complabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 16/03/2017

Reçu en préfecture le 16/03/2017

Affiché le 16/03/2017

SLOW

ID : 053-200055887-20170309-DELIB090317_04-DE

60

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV

A2.4

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

Structure	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	16				
	% de l'encours	91,51%				
	Montant en euros	9 223 614 €				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1				
	% de l'encours	8,49%				
	Montant en euros	855 738 €				
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2017

Reçu en préfecture le 16/03/2017

Affiché le 16/03/2017

ID : 053-200055887-20170309-DELIB090317_04-DE

SLOW

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil d'amortissement sur un an : 1 500 €	25/02/2016
	Biens ou catégories de bien amortis	Durée :
	Logiciels	2 ans
	Matériel informatique	4 ans
	Mobilier	15 ans
	Matériel de bureau électrique et électronique	5 ans
	Matériel classique	10 ans
	Mobil-homes	7 ans
	Tithome	5 ans
	Matériel d'exposition (panneaux, vitrines...)	5 ans
	Bâtiments légers	15 ans
	Véhicules de tourisme neuf	8 ans
	Véhicules de tourisme d'occasion	4 ans
	Camions et véhicules industriels	8 ans
	Dateaux	5 ans
	Instruments de musique	10 ans
	Equipements de cuisine	15 ans
	Fonds documentaire sonores et vidéos (CD, DVD, Jeux vidéos)	10 ans
	Livres	10 ans
	Plantations – agencements de terrains (décision n° 2013.04)	20 ans
	Coffre-fort	20 ans
	Biens immeubles productifs de revenus (atelier relais...)	15 ans
	Subvention d'équipement versée pour financer des biens mobiliers, du matériel ou des études	5 ans
	Subvention d'équipement versée pour financer des biens immobiliers ou des installations	30 ans
	Subvention d'équipement versée pour financer des projets d'infrastructure d'intérêt national installations	40 ans
	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme (compte 202)	10 ans
	Frais d'études non suivis de réalisation (compte 2031)	5 ans

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour dépréciation						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges						
Fonderie		11/09/2014	285 396,93	285 396,93		285 396,93
Provisions pour dépréciation						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 308 109.44	1 308 109.44
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	627 864.00	627 864.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	623 864.00	623 864.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	4 000.00	4 000.00
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	680 245.44	680 245.44
10 102291	Reprise de dotations, fonds divers et réserves REPRISE SUR FCTVA		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	186 566.00	186 566.00
020	Dépenses imprévues	493 679.44	493 679.44

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 308 109.44	10 463 692.93		11 771 802.37

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 164 534.84	8 164 534.84
	Ressources propres externes de l'année (a)	988 991.00	988 991.00
10222	FCTVA	940 000.00	940 000.00
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	48 991.00	48 991.00
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA		
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	48 991.00	48 991.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	7 175 543.84	7 175 543.84
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	1 318 338.00	1 318 338.00
2802	FRAIS LIES A REALISATION DE DOCUMENTS D'URBANISME	12 292.00	12 292.00
28031	FRAIS D'ETUDES		
2804113	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSES ETAT	254 536.00	254 536.00
28041412	COMMUNES MEMBRES DU GFP	54 047.00	54 047.00
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 666.00	5 666.00
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	12 040.00	12 040.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	4 073.00	4 073.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	28 211.00	28 211.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	16 098.00	16 098.00
28087	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE D'UN		
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 153.00	2 153.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	2 186.00	2 186.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	93.00	93.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	75 268.00	75 268.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	430 329.00	430 329.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	11 234.00	11 234.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	36 515.00	36 515.00
28151	RESEAUX DE VOIRIE	34.00	34.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 477.00	1 477.00
281538	AUTRES RESEAUX	32 863.00	32 863.00
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	126.00	126.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		
281728	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	3 598.00	3 598.00
281731	BATIMENTS PUBLICS	33 838.00	33 838.00
281735	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	39 561.00	39 561.00
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	2 117.00	2 117.00
281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	1 341.00	1 341.00
281784	MOBILIER	2 171.00	2 171.00
281788	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES AU TITRE	10 357.00	10 357.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 430.00	1 430.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	27 831.00	27 831.00
28184	MOBILIER	68 541.00	68 541.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	148 312.00	148 312.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	23 653.00	23 653.00
4812	FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS	23 653.00	23 653.00

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

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	5 833 552.84	5 833 552.84

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	8 164 534.84	6 592 127.09	1 704 532.57	2 167 033.27	18 628 227.77

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 11 771 802.37
Ressources propres disponibles	IV 18 628 227.77
Solde (IV - II)	V 6 856 425.40

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	A8
	A9

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titres des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (C/6812 ou 6862) (III)	Solde (1)
Total							
2016	Assurances Dommages ouvrage Pôle culturel	10 ans	08/12/11	64 326,17	38 592,00	6 432,00	19 302,17
		10 ans	07/03/13	2 764,74	1 104,00	276,00	1 384,74
	Assurance Dommage ouvrage Maison de santé	10 ans	2009	24 883,87	19 907,12	2 488,39	2 488,36
		10 ans	2011	247,75	148,68	24,78	74,29
	Assurance Dommage ouvrage Centre aquatique	10 ans	30/06/16	83 712,82	8 371,00	8 371,00	66 970,82
2017	Assurance Dommage ouvrage Pôle santé	10 ans	16/02/17	31 800,21		3 180,00	28 620,21

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II+III)

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 02 Intitulé de l'opération : Travaux connexes RN162 Date délibération 11/12/14				
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/17 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES 458102 (a)				
Chapitre 45 (5)				
Travaux connexes RN162				
	548 770,41	5 994,21		5 994,21
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (6)				
Dépenses nettes (a-c)	548 770,41	5 994,21	0,00	5 994,21
RECETTES 458202 (b)				
Financement par le mandat et par d'autres tiers				
	559 587,32	21 110,40		21 110,40
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b-d)	559 587,32	21 110,40		21 110,40

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers

(2) Ensemble des réalisations connues (hors reste à réaliser)

(3) A remplir uniquement en cas de reprise de résultats de l'exercice précédent soit après le vote du CA soit en cas de reprise anticipée des résultats

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes

(7) Indiquer le chapitre

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1. 2

Calcul du ration de l'article L. 2252-2 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	867 638,77 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	867 638,77 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	21 309 471,00 €
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II	4,07%

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas présenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

(article L. 2311-7 du CGCT)

ARTICLE	SOUS RUBRIQUE	SUBVENTIONS + OBJET	NOM ET NATURE JURIDIQUE DE L'ORGANISME	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT				
204113	822 3	FONDS DE CONCOURS POUR LA DEVIATION MAYENNE / MOULAY	ETAT	1 036 774,00
2041412		SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP BATIMENTS ET INSTALLATIONS		4 000,00
204172		SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLIC LOCAUX BATIMENTS ET INSTALLATIONS		6 000 000,00
204182	70	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX AUTRES ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS		634 500,00
20422		2		127 347,00
	70	Subvention dans le cadre du PIG	Particuliers	123 847,00
		Subvention dans le cadre du FART (Fonds d'aide pour la rénovation thermique)	Particuliers	3 500,00
FUNCTIONNEMENT				
6574		SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES PRIVES		1 252 432,00
	020 0	Subvention de fonctionnement	Association des Employés Communaux	872,00
	311	Subvention de fonctionnement	Association Orchestre d'Harmonie du Pays de Mayenne	2 560,00
		Subvention de fonctionnement	Association Orchestre Symphonique de Haute Mayenne	2 560,00
		Subvention de fonctionnement	Association Familles Rurales de Contest	599,00
		Subvention de fonctionnement	Association Amadeus	436,00
AN		Subvention de fonctionnement	Forte Piano	3 500,00
		Subvention de fonctionnement	Chantemayne	679,00
	314	Subvention de fonctionnement	Association Atmosphères 53	34 000,00
	321	Subvention de fonctionnement	Association Tournepage	800,00
	33	Subvention pour le festival Foins d'hiver	Foins de la Rue	8 700,00
		Subvention de fonctionnement pour le salon Croq les Mots		14 645,00
		Subvention de fonctionnement pour l'organisation d'un singe en été	Tribu Familia	110 247,00
		Subvention de fonctionnement	Hop compagnie	10 000,00
		Subvention de fonctionnement	Compagnie Oh	2 000,00
		Subvention de fonctionnement	Les entrelacés	35 000,00
		Subvention de fonctionnement	Les amis du château de Lassay	5 000,00
		Subvention de fonctionnement	Association Pire 2 Pire Family	3 000,00
		Subvention de fonctionnement	Mémorial des déportés	2 000,00
		Subvention de fonctionnement	T atrium	3 000,00
		Subvention de fonctionnement	Association des Cabanons	1 800,00
		Subvention de fonctionnement	Association du Patrimoine du Pays de Mayenne	1 100,00
		33 2	Subvention de fonctionnement	Association du Kiosque
	422	Subvention de fonctionnement	Les possibles	40 000,00
	4221	Subvention de fonctionnement	Association de jeunes des communes	2 900,00
	510	Subvention de fonctionnement	Regards cliniques	500,00
		Subvention de fonctionnement	Les diabétiques de la Mayenne	80,00
		Subvention de fonctionnement	UNAFAM 53	300,00
		Subvention de fonctionnement	Comité départemental d'accès aux droits	574,00
	524	Subvention de fonctionnement	AMAV Accompagnement scolaires Gens du Voyage	6 000,00
	64 5	Subvention de fonctionnement micro crèche	Aid' à Dom	14 500,00
	70	Subvention de fonctionnement	Agence Départementale d'Information sur le Logement (ADIL)	4 855,00
		Subvention de fonctionnement	Association Départementale pour le Logement des Jeunes (ADLJ)	2 100,00
		Subvention de fonctionnement	Association Espace Info Energie (EIE)	11 000,00
	830	Subvention de fonctionnement	ID Environnement	35 520,00
	90 0	Subvention de fonctionnement : (1,13 Euros par habitant)	Mission locale	41 982,00
		Subvention de fonctionnement	Mayenne initiative	15 000,00
		Subvention de fonctionnement	Association Coodémarrage 53	4 500,00
		Subvention de fonctionnement	Boutique de gestion	4 500,00
		Subvention de fonctionnement	Chambre de commerce et d'industrie	15 650,00
		Subvention de fonctionnement	Association pour le droit à l'initiative économique ADIE	2 000,00
		Subvention de fonctionnement	Office de Tourisme	248 085,00
0410	95 1	Subvention de fonctionnement pour le forum de Jublains (dont 4 000 € prévision ménage 2017)	Office de Tourisme	46 170,00
		Subvention de fonctionnement	Association des Randonneurs du Pays de Mayenne	580,00
	95 2	Subvention de fonctionnement (au titre de l'animation touristique)	Association plaisanciers de Montgiroux	450,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/17) (1)	Crédit de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Centre aquatique	11 214 000,00 €		11 214 000,00 €	6 495 812,38 €	4 011 147,04 €		
Scot PLUI	634 380,00 €		634 380,00 €	43 951,92 €	346 824,80 €	182 964,00 €	21 140,00 €

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/17) (1)	Crédit de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions

IV

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

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		emplois permanents a temps complet	emplois permanents a temps non complet	TOTAL	Agents Titulaires	Agents non Titulaires	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS							
Directeur Général des services	A	1		1	1		1
Directeur Général Adjoint des services							
Directeur Général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'art 6-1 de la loi 84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE							
Attaché Principal	A	1		1	1		1
Attaché	A	9		9	4	4	8
Rédacteur principal 2è cl	B	1		1	1		1
Rédacteur	B	3		3	3		3
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	1		1	1		1
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	10		10	7		7
Adjoint administratif 2ème classe	C	3	2	5	3,33		3,33
		29	2	31	21,33	4	25,33
TECHNIQUE							
Ingénieur principal	A	1		1	1		1
Ingénieur	A	1		1	1		1
Technicien principal 2° cl	B	2		2	2		2
Technicien	B	4		4	1	3	4
Agent de maîtrise principal	C	1		1	1		1
Agent de maîtrise	C	1		1	1		1
Adjoint technique principal 1è classe	C	11		11	10		10
Adjoint technique principal 2è classe	C	18	1	19	17,85		17,85
Adjoint technique 2è classe	C	15	1	16	13,00	1	14,00
		54	2	56	47,85	4	51,85
MEDICO SOCIAL							
Educateur de jeunes enfants	B	1		1		1	1
Auxiliaire de Puériculture principal 1è classe	C	1		1	1		1
		2		2	1	1	2
CULTURELLE							
Attaché de conservation	A	1		1	1		1

Bibliothécaire	A	1				1			1		1
Assistant conservat Pat et biblio princ 1e cl	B	3				3			3		3
Assistant de conservat Pat et biblio	B	4				4			4		4
Adjoint du Patrimoine principal 2è classe	C	12				12			10		10
Adjoint du Patrimoine	C	4				4			2	1	3
		25				25			21	1	22
Professeur d'enseignement artistique Hors Classe	A	1				1			1		1
Professeur d'enseignement artistique	A	1	1			1			0,36		0,36
Assistant d'enseignement artistique ppal 1e cl	B	6	6			12			8,79		8,79
Assistant d'enseignement artistique ppal 2è cl	B	2	7			9			2	4,23	6,23
		9	14			23			12,15	4,23	16,38
ANIMATION											
Animateur principal 2è classe	B	2				2			2		2
Animateur	B	1				1			0	1	1
Adjoint d'animation principal 2è classe	C	2				2			2		2
Adjoint d'animation 2è classe	C	1				1			1		1
		6				6			4	2	6
SPORTIVE											
Educateur principal 1è classe des APS	B	1				1			1		1
Educateur principal 2è classe des APS	B	4				4			3		3
Educateur des Activités physiques et sportives	B	1				1			1		1
		6				6			5		5
EMPLOIS NON CITES											
Collaborateur de Cabinet Art 110 de la loi de 84	A	1				1				1	1
		1				1			1	1	1
TOTAL GENERAL		132	18			150			112,33	17,23	129,56

(1) les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine (2) catégories A B ou C (3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi

IV – ANNEXES

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

IV

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION	CATEGORIES(1)	SECTEUR(2)	REMUNERATION(3)		CONTRAT	Nature(5)
			Indexe(8)	Euros		
Agent occupant un emploi permanent (16)						
Attaché	A	ADM	IM 431		3-4 loi 2012-347	CDI
Attaché	A	ADM	IM 376		3-2 loi 2012-347	CDD
Attaché	A	ADM	IM 376		3-2 loi 2012-347	CDD
Attaché	A	ADM	IM 496		3-3-2° Loi 2012-347	CDD
Technicien	B	TECH	IM 332		3-2 loi 2012-347	CDD
Technicien	B	TECH	IM 332		3-2 loi 2012-347	CDD
Technicien	B	TECH	IM 332		3-2 loi 2012-347	CDD
Adjoint technique 2è classe	C	TECH	IM 321		3-2 loi 2012-347	CDD
Animateur	B	ANIM	IM 351		3-2 loi 2012-347	CDD
Adjoint d'animation 2è classe	C	ANIM	IM 321		3-2 loi 2012-347	CDD
Educateur de jeunes enfants	B	SOC	IM 333		3-2 loi 2012-347	CDD
Assistant d'enseignement artistique ppal 2è cl	B	CULT	IM 333		3-2 loi 2012-347	CDD
Assistant d'enseignement artistique ppal 2è cl	B	CULT	IM 333		3-2 loi 2012-347	CDD
Assistant d'enseignement artistique ppal 2è cl	B	CULT	IM 333		3-2 loi 2012-347	CDD
Assistant d'enseignement artistique ppal 2è cl	B	CULT	IM 333		3-2 loi 2012-347	CDD
Assistant d'enseignement artistique ppal 2è cl	B	CULT	IM 333		3-2 loi 2012-347	CDD
Assistant d'enseignement artistique ppal 2è cl	B	CULT	IM 333		3-2 loi 2012-347	CDD
Adjoint du Patrimoine 2è classe	C	CULT	IM 321		3-2 loi 2012-347	CDD
Agent occupant un emploi non permanent (7)						
Collaborateur de Cabinet	A	ADM	89 % IB 966		110	CDD
Attaché	A	ADM	IM 326		3-1a loi 2012-347	CDD
Adjoint d'animation 2è classe	C	ANIM	IM 321		3 1° loi 2012-347	CDD
Auxiliaire de Puériculture 1è classe	C	SOC	IM 323		3-1a loi 2012-347	CDD
Adjoint technique 2è classe	C	TECH	IM 321		3 1° loi 2012-347	CDD
contrat d'avenir	C	TECH	SMIC horaire		A autres	CDD
contrat d'avenir	C	CULT	SMIC horaire		A autres	CDD
TOTAL GENERAL	25					

Envoyé en préfecture le 16/03/2017

Reçu en préfecture le 16/03/2017

Affiché le 16/03/2017

SLOW

ID : 053-200055887-20170309-DELIB090317_04-DE

IV - ANNEXES	Envoyé en préfecture le 16/03/2017	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	Reçu en préfecture le 16/03/2017	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	Affiché le 16/03/2017	C2
	ID : 053-200055887-20170309-DELIB090317_04-DE	

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de ville. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public				
Délégation du 25/06/2015	Atmosphères cinéma	Exploitation cinéma le Vox à Mayenne	Association	34 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Délégation du 9 mars 2017	Le Kiosque	Activité culturelle	Association	512 688,00
Délégation du 9 mars 2017	Office de Tourisme	Promotion du tourisme	Association	294 255,00
Délégation du 9 mars 2017	Tribu familia	Activité culturelle	Association	110 247,00
Autres.				

IV - ANNEXE	Envoyé en préfecture le 16/03/2017	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	Reçu en préfecture le 16/03/2017	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	Affiché le 16/03/2017	C3.1
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CRES PAR LA COMMUNE	00055887-20170309-DELIB090317_015.D	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A		C3.3
LISTE SERVICES ASSUJETIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A		C3.4

**C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE
OU L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CRES

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS					
CE					
Régies personnalisées					

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date Arrêté	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière					
Lotissement					
	Zone d'activité du Haras	01/01/2016	n° 2015M334 du 18/11/15	SPIC	OUI
	Zone d'activité du Coulonges	01/01/2016	n° 2015M334 du 18/11/15	SPIC	OUI
	Zone d'activité du Berry	01/01/2016	n° 2015M334 du 18/11/15	SPIC	OUI
	Zone d'activité Poirsac III	01/01/2016	n° 2015M334 du 18/11/15	SPIC	OUI
	Zone d'activité Montrieux	01/01/2016	n° 2015M334 du 18/11/15	SPIC	OUI
	Zone d'activité la Lande	01/01/2016	n° 2015M334 du 18/11/15	SPIC	OUI
	Spanc	01/01/2016	n° 2015M334 du 18/11/15	SPIC	NON
	Zone d'activité de l'Orgerie	01/01/2016	n° 2015M334 du 18/11/15	SPIC	OUI
	Parc d'activités de développement durable	01/01/2016	n° 2015M334 du 18/11/15	SPIC	OUI
	Zone d'activité du Horps	01/01/2016	n° 2015M334 du 18/11/15	SPIC	OUI
	Zone d'activité Lassay	01/01/2017	n° 2015M334 du 18/11/15	SPIC	OUI
	Prestation de services	01/01/2016	n° 2015M334 du 18/11/15	SPA	NON
	Déchets ménagers	01/01/2016	n° 2015M334 du 18/11/15	SPIC	NON
	LEADER	01/01/2017	délibération du 08/12/16	SPA	

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date d'assujettissement à la TVA	N° et date Arrêté	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
	Ateliers Artisanaux	01/01/2016	n° 2015M334 du 18/11/15	
	Zone d'activité Poirsac I	01/01/2016	n° 2015M334 du 18/11/15	SPIC
	Zone d'activité Peyennière I	01/01/2016	n° 2015M334 du 18/11/15	SPIC
	Centre d'artisanat d'art	01/01/2016	n° 2015M334 du 18/11/15	
	Camping	01/01/2016	n° 2015M334 du 18/11/15	
	Base Nautique	01/01/2016	n° 2015M334 du 18/11/15	
	Plate forme bois décheté	01/01/2016	n° 2015M334 du 18/11/15	
	Fonderie	01/01/2016	n° 2015M334 du 18/11/15	
	Zone du bocage	01/01/2016	n° 2015M334 du 18/11/15	SPIC
	MP Sérigraphie	01/01/2016	n° 2015M334 du 18/11/15	
	SERE	01/01/2016	n° 2015M334 du 18/11/15	
	Pôle santé	01/04/2016	De plein droit	

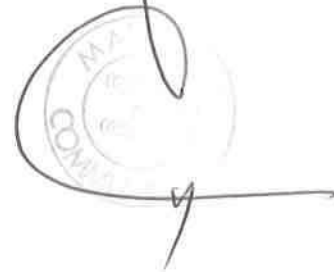
REPRISE DES RESULTATS DE L'EXERCICE N-1 : 053-200055887-20170309-DELIB090317_04-DE

COMpte ADMINISTRATIF N-1 Voté le		REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS AU BP 2017 (si le compte administratif n'a pas été voté)	
Résultat de fonctionnement N-1		Résultat de fonctionnement N-1	
A Résultat de l'exercice (précédé du signe + ou -)		A Résultat estimé de l'exercice (précédé du signe + ou -)	+ 2 150 321,24 €
B Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du compte administratif N-1), précédé du signe + ou -		B Résultats antérieurs reportés (par délibération du 30/06/2016 sur l'affectation du résultat N-2), précédé du signe + ou -	+ 5 124 406,87 €
C Résultat à affecter		C Résultat à affecter	+ 7 274 728,11 €
D Solde d'exécution d'investissement N-1		D Solde d'exécution d'investissement N-1	
Dépense 001 (besoin de financement)		Dépense 001 (Besoin de financement)	-
Recette 001 (excédent de financement)		Recette 001 (excédent de financement)	+ 1 704 532,57 €
E Solde des restes à réaliser d'investissement N-1		E Solde des restes à réaliser d'investissement N-1	
Besoin de financement		Besoin de financement	- 3 871 565,84 €
Excédent de financement		Excédent de financement	+ 0,00 €
F Besoin de financement		F Besoin de financement	- 2 167 033,27 €
C AFFECTATION		H REPRISE ANTICIPEE	0,00 €
Affectation en réserves R 1068 en investissement G=au minimum, couverture du besoin de financement F		Prévision d'affectation en réserves R 1068 G= Couverture obligatoire du besoin de financement F	2 167 033,27 €
H Report en fonctionnement R 002		H Report en fonctionnement R 002	+ 5 107 694,84 €
DEFICIT REPORTE D 002		DEFICIT REPORTE D 002	

Le Trésorier,

Trésorerie du Pays de Mayenne
75 rue des Alouettes
53103 MAYENNE CEDEX
Tél. 02 43 04 02 03

Le Président,



MAYENNE COMMUNAUTE



Budget Primitif

Signatures

2017

Envoyé en préfecture le 16/03/2017

Reçu en préfecture le 16/03/2017

Affiché le 16/03/2017

SLO

IV - ANNEXE

ID : 053-200055887-20170309-DELIB090317_04-DE

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES
ARRETE ET SIGNATURES

TV

D1

D2

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Base notifiées (si connues à la date du vote)	Variation des bases/ (N-1) en %	Taux appliqué par décision de l'assemblée	Variation de taux/N-1	Produit voté par l'assemblée	Variation du Produit/N-1 (%)
Cotisation foncière des entreprises		+ 1,00%	25,25%	0,0000%	3 772 530 €	+ 0,96%
Taxe Habitation		+ 2,00%	12,11%	0,0000%	4 608 302 €	+ 8,63%
Taxe Foncier Bâti		+ 2,00%	0,63%	0,0000%	222 231 €	+ 8,63%
Taxe Foncier Non Bâti		+ 0,00%	4,30%	0,0000%	165 276 €	+ 6,50%
TOTAL	- €				8 768 339 €	

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice / 58 /

Nombre de membres présents / 56 /

Nombre de suffrages exprimés / 56 /

VOTES : Pour 53

Contre 3

Abstentions

Date de convocation : 3 mars 2017

Présenté par le Président,
A Mayenne, le 9 mars 2017

Le Président,


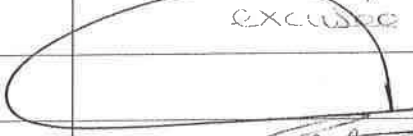
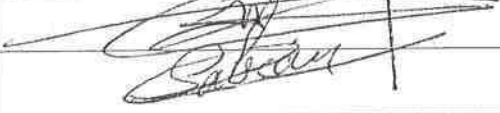
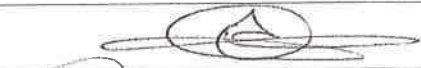

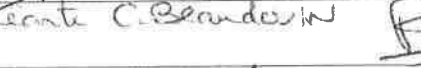






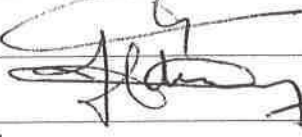




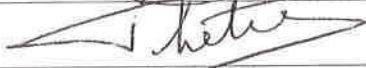

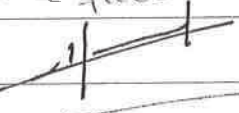

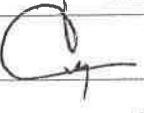

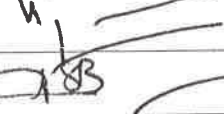
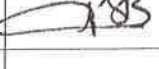
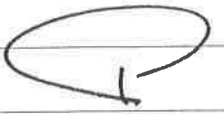
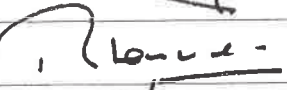

Délibéré par le Conseil de Communauté de Communes, réuni en session.....
A Mayenne, le 9 mars 2017

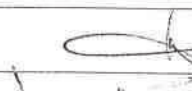
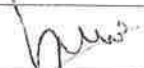

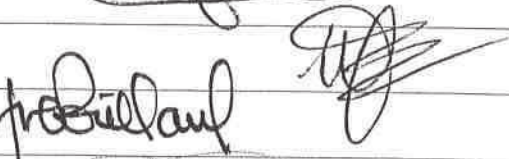
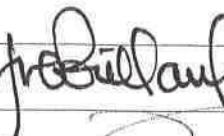

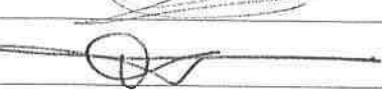
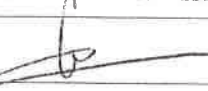




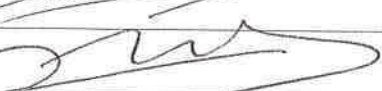
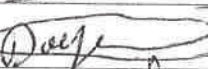


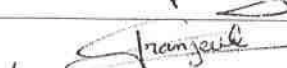

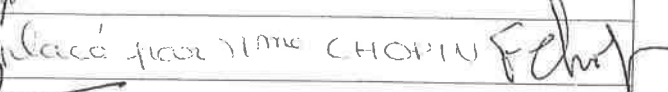

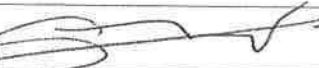
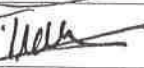
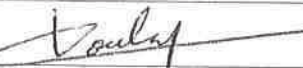

Pour les membres du Conseil de Communauté de Communes,
Le Président,

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le

A Mayenne, le

Conseil Mayenne Communauté du 9 mars 2017

Elus	Signature
M. Ernest GUIHERY	
M. Pierre FORET	Dernier pouvoir à M. HEURTEBIZE
Mme Marie-Dominique MONSIMIER	excusée 
M. Grégory HEURTEBIZE	
M. Jean-Pierre CHOUZY	
M. Christian SABRAN	
M. David POIRRIER	
M. Loïc JEUSSE	
M. Mickaël DELAHAYE	suppléante C. Beaudouin 
Mme Marie-Madeleine FOUBERT	
M. Didier BOITTIN	
Mme Nicole MORIN	
M. Eric NEVEU	
M. Patrick SOUTIF	OK 
M. Jean-Paul COISNON	
M. Pierrick TRANCHEVENT	
M. Jean RAILLARD	
Mme Soizick SOULARD	
Mme Marie-France THELIER	
M. Guy BEAUJARD	Remplacé par M. GENEST 
M. Rémi SONNET	
Mme Françoise BODINIER	
M. Michel ANGOT	
Mme Florence BAR	
M. Guy BOURGUIN	
Mme Fanny BELLON	
M. Daniel LANDEMAINE	
Mme Rolande LANCIEN	
M. Jean-Pol LE SAINT	

Mme Sandra COUTURIER	Exc.
M. Jean-Pierre LE SCORNET	
Mme Madeleine LODE	
M. Jean-Claude LAVANDIER	
Mme Isabelle BEUNEUX	
M. Yves PAILLASSE	
Mme Catherine ADAM	
Mme Annick PELE	
M. Olivier REBOURS	Demie remplacé à Mme BAR
Mme Marie-Claude OLIVIER	
M. Jean-Paul ORDRONNEAU	
Mme Nicole CREUSIER	
M. Michel MORIN	
M. Julien FAUCON	Demie remplacé à M. BOURGUIN
M. Roger GARNIER	
M. Frédéric BORDELET	
M. Daniel DOYEN	
Mme Patricia GONTIER	
M. Daniel JAMOIS	
Mme Brigitte FRANGEUL	
M. Antoine VALPREMIT	
M. Maurice BOISSEAU	Remplacé par Mme CHOPIN 
M. Hubert MOLL	
M. Gérard BRODIN	Demie remplacé à Mme GENEST
Mme Joëlle GENEST	
M. Eric TRANSON	
M. Philippe COULON	
M. Pierre RIOULT	
M. Michel PECCATTE	