

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE

N° SIRET 21440035000143

POSTE COMPTABLE DE CARQUEFOU

M14

Budget annexe – opérations et services assujettis à la TVA

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET ANNEXE ESPACE CULTUREL CAPELLIA

ANNEE 2016

SOMMAIRE

Pages			
	I. Vote du budget primitif		
p. 3 / 4	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p. 5	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p. 6	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p. 7	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	II - Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1 -Etat de la dette		X
p. 8	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3 - Etat des provisions		X
	A4 - Etalement des provisions		X
p. 9	A5.1 - Equilibre des opérations financières – Dépenses	X	
p. 10	A5.2 - Equilibre des opérations financières – Recettes	X	
	A6.1.1 - Etats des dépenses, recettes services eau assainissement – Fonctionnement		X
	A6.1.2 - Etats des dépenses, recettes services eau assainissement – Investissement		X
	A6.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM -Fonctionnement		X
	A6.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM – Investissement		X
	A7 - Etat des charges transférées		X
	A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Etat des contrats de crédit bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1 - Etat du personnel		X
	C 2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune		X
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4 - Liste services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes		X
p. 11/12	D2- Arrêté et signatures	X	

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	306 232.00	306 445.00	306 445.00
6042	ACHAT DE PRESTATION DE SERVICE	191 000.00	186 000.00	186 000.00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 100.00	1 100.00	1 100.00
606120	ELECTRICITE	13 500.00	12 100.00	12 100.00
606121	GAZ	9 800.00	8 000.00	8 000.00
60623	ALIMENTATION	850.00	900.00	900.00
60632	FOURNITURE DE PETIT EQUIPEMENT	4 000.00	4 000.00	4 000.00
60680	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 500.00	1 500.00	1 500.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	15 700.00	20 000.00	20 000.00
61522	ENTRETIEN DES BATIMENTS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
61558	ENTRETIEN AUTRES MATERIELS	320.00	300.00	300.00
6156	MAINTENANCE	9 051.00	10 427.00	10 427.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	400.00	400.00	400.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 041.00	2 000.00	2 000.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	6 364.00	6 364.00	6 364.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	19 126.00	19 126.00	19 126.00
6238	RELATIONS PUBLIQUES DIVERS	800.00	800.00	800.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 000.00	4 000.00	4 000.00
6257	RECEPTIONS	18 000.00	19 000.00	19 000.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 500.00	1 600.00	1 600.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	850.00	800.00	800.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 000.00	2 728.00	2 728.00
6281	CONCOURS DIVERS	130.00	300.00	300.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DE CAPELLIA	1 200.00		
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	311 047.00	335 000.00	335 000.00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEM	301 047.00	320 000.00	320 000.00
641313	REMUNERATION DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE	5 000.00	7 500.00	7 500.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIALS	5 000.00	7 500.00	7 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 000.00	18 600.00	18 600.00
651	DROITS SACEM	12 000.00	18 600.00	18 600.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = 011+012+014+65+656		629 279.00	660 045.00	660 045.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 400.00	3 300.00	3 300.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS GESTION	3 300.00	3 300.00	3 300.00
673	TITRES ANULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	100.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES (x) = (a) + 66 + 67 + 68 + 022		632 679.00	663 345.00	663 345.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	228 400.00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	228 400.00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	22 000.00	34 200.00	34 200.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	22 000.00	34 200.00	34 200.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		250 400.00	34 200.00	34 200.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		250 400.00	34 200.00	34 200.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	883 079.00	697 545.00	697 545.00
---	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1			
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			697 545.00

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	VOIE
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE	101 670.00	101 670.00	101 670.00
70621 7078	BILLETTERIE CAPELLIA VENTES AUTRES MARCHANDISES	100 000.00 1 670.00	100 000.00 1 670.00	100 000.00 1 670.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	781 409.00	595 875.00	595 875.00
7521 7552	LOCATIONS DE SALLES CAPELLIA PRISE EN CHARGES DEFICIT BUDGET ANNEXE	12 000.00 769 409.00	12 000.00 583 875.00	12 000.00 583 875.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		883 079.00	697 545.00	697 545.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (x) = (a) + 76 + 77 + 78		883 079.00	697 545.00	697 545.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	883 079.00	697 545.00	697 545.00
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	697 545.00

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	

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	2 000.00	5 000.00	5 000.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	2 000.00	5 000.00	5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	127 900.00	12 000.00	12 000.00
2183 2184 2188	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 250.00 123 650.00	12 000.00	12 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	120 500.00	17 200.00	17 200.00
Z31320	ESPACE CULTUREL CAPELLIA	120 500.00	17 200.00	17 200.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		250 400.00	34 200.00	34 200.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		250 400.00	34 200.00	34 200.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (-total réelles + ordres)		250 400.00	34 200.00	34 200.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (total+RaR+Résultat)				34 200.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	228 400.00		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	228 400.00		
040	CRE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	22 000.00	34 200.00	34 200.00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE	1 600.00	1 600.00	1 600.00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	2 200.00	2 600.00	2 600.00
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 200.00	30 000.00	30 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		250 400.00	34 200.00	34 200.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		250 400.00	34 200.00	34 200.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		250 400.00	34 200.00	34 200.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+R+R+Résultat)				34 200.00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODE UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETATS DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A3 A4 A5

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibérations du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1 000 €	18/12/2009
LINEAIRE	Biens ou catégories de biens amortis : Durée :	
	<i>Etudes :</i> 5 ans	
	<i>Logiciels :</i> 5 ans	
	<i>Véhicules légers :</i> 8 ans	
	<i>Véhicules lourds :</i> 10 ans	
	<i>Mobilier :</i> 15 ans	
	<i>Matériel informatique :</i> 4 ans	
	<i>Matériel et outillage :</i> 10 ans	
	<i>Matériel électrique et électronique :</i> 6 ans	
	<i>Matériel sportif :</i> 10 ans	
	<i>Instruments de musique :</i> 10 ans	
	<i>Immeubles productifs de revenus</i> 50 ans	

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges.... Provisions pour pertes de change Provisions pour garanties d'emprunts Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciations (2)						
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée ;

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès... ; provisions pour dépréciations des immobilisations de l'équipement...)

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Pour mémoire Budg.précédant	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B				
16	Emprunts et dettes assimilées (A)			
1631	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros			
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			
1682	Bons à moyen terme négociables			
1687	Autres dettes			
	<i>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</i>			
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>			
020	Dépenses imprévues			

	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				

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Pour mémoire Budg.précédent	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		250 400.00	34 200.00	34 200.00
	<i>Ressources propres externes de l'année (a)</i>			
10222	FCTVA			
10223	TLE			
10224	Versements pour dépassement PLD			
10225	Participation pour dépassement de COS			
10228	Autres fonds			
138	Autres subvent° invest. non transf.			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
	<i>Ressources propres internes de l'année (b)</i>	250 400.00	34 200.00	34 200.00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>			
27	<i>Autres immobilisations financières</i>			
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	22 000.00	34 200.00	34 200.00
28031	AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDES			
28152	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS DE VOIRIE			
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE	1 600.00	1 600.00	1 600.00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	2 200.00	2 600.00	2 600.00
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 200.00	30 000.00	30 000.00
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
024	Produits des cessions d'immobilisations			
021	Virement de la section de fonctionnement	228 400.00		

	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	284 600.00				284 600.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 284 600.00
Solde (IV - II)	V 284 600.00

IV - ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ARRETE ET SIGNATURES	D1 D2

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases estimées notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases / (N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux /N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit /N-1 (%)
Taxe d'habitation						
TFPB						
TFPNB						
CFE						
TOTAL						

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : **33**
 Nombre de membres présents :
 Nombre de suffrages exprimés :
VOTES : Pour
 Contre
 Abstentions

Date de convocation :

Présenté par le Maire,
 A La Chapelle sur Erdre, le 17 décembre 2015

Délibéré par le Conseil municipal, réuni en session ordinaire
 A La Chapelle sur Erdre, le 17 décembre 2015

Les membres du Conseil municipal,
 (voir liste ci-jointe)

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

A La Chapelle sur Erdre, le/...../.....

FEUILLE DE PRESENCE –BUDGET PRIMITIF– EXERCICE 2016 – BUDGET ANNEXE CAPELLIA

La signature de cette feuille n'entraîne pas approbation des documents. Seul, en ce domaine, fait foi l'extrait des délibérations.
La séance du Conseil municipal du 17 décembre 2015 est levée à :
Et les membres présents ont signé ci-dessous :

NOMS	SIGNATURES
Fabrice ROUSSEL	
Cédric BERGER	
Erwan BOUVAIS	
Laurent BREZAC	
Marie-Astrid BRICHON	
Bernard CATHALA	
Michèle CATHERINE	
Muriel DINTHEER	
Daniel GARNIER	
Corinne GAUTIER	
Laurent GODET	
Viviane GUEVEL	
Christian GUILLEMINEAU	
Josiane GUILLET	
Jean-Pierre GUYONNAUD	
Dominique LE BERRE	
Edith LE DALL	
Philippe LE DUAULT	
Anne LE GAL LA SALLE	
Jean Louis LE GUEN	
Isabelle LE HEIN	
Nathalie LEBLANC	
Jean-Noël LEBOSSE	
Claude LEFORT	
Gisèle LEPINAY	
Hugues LEVESQUE	
Eric NOZAY	
Anne RAIMBAULT	
Laurence RANNOU	
Carine RENAUDIN	
Marie-Charlotte TALBOT	
Marc TRELLU	
Joseph VIOLAIN	