

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

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET ANNEXE ESPACE CULTUREL CAPELLIA

ANNEE 2017

SOMMAIRE

Pages			
	I. Vote du compte administratif		
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 – Fonct.		x
	A6.1.2 - Etats des dépenses, recettes services eau assainissement – Invest.		x
	A6.2.1 - Etats des dépenses et recettes services assujettis à la TVA – Fonct.		x
	A6.2.2 - Etats des dépenses et recettes services assujettis à la TVA – Invest.		x
	A6.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM – Fonctionnement		x
	A6.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM – Investissement		x
	A7 - Etat des charges transférées		x
	A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers		x
p. 11	A9.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	x	
p. 12	A9.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	x	
	A9.3 – Opérations liées aux cessions		x
	A9.4 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du Code de l'urbanisme) - Entrées		x
	A9.5 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du Code de l'urbanisme) - Sorties		x
	A10 – Etat des travaux en régie		x
	A11 – Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		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 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions		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
	C1.2 - Actions de formation des élus		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 non érigés en budget annexe		x
p. 13/14	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	x	
	C3.6 – Identification des flux croisés		x
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes		x
p. 15/16	D2- Arrêté et signatures	x	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	296 002.14	292 214.48			3 787.66
6042	ACHAT DE PRESTATION DE SERVICE	178 918.14	178 256.45			661.69
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 100.00	2 012.26			-912.26
606120	ELECTRICITE	12 100.00	11 088.44			1 011.56
606121	GAZ	8 000.00	8 615.85			-615.85
60623	ALIMENTATION	900.00	1 168.87			-268.87
60632	FOURNITURE DE PETIT EQUIPEMENT	4 000.00	4 094.14			-94.14
60680	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 500.00	551.73			948.27
6135	LOCATIONS MOBILIERES	13 700.00	16 690.37			-2 990.37
615221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	7 500.00	6 347.50			1 152.50
61558	ENTRETIEN AUTRES MATERIELS	300.00	443.58			-143.58
6156	MAINTENANCE	11 586.00	11 582.96			3.04
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	400.00	325.17			74.83
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 000.00	996.13			1 003.87
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	6 364.00	5 426.45			937.55
6232	FETES ET CEREMONIES		8.00			-8.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	19 126.00	17 396.83			1 729.17
6238	RELATIONS PUBLIQUES DIVERS	800.00	2 728.28			-1 928.28
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 000.00				2 000.00
6256	MISSIONS		362.81			-362.81
6257	FRAIS HEBERGEMENT/RESTAURATION ARTISTES	21 000.00	19 784.06			1 215.94
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 600.00	1 641.73			-41.73
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	800.00				800.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 008.00	1 948.87			59.13
6281	CONCOURS DIVERS	300.00	744.00			-444.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	314 600.00	308 633.24			5 966.76
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEM	304 600.00	302 552.67			2 047.33
641313	REMUNERATION INTERMITTENTS DU SPECTACLE	5 000.00	2 871.00			2 129.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 000.00	3 209.57			1 790.43
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 600.00	16 362.32			2 237.68
651	DROITS SACEM	18 600.00	16 356.41			2 243.59
6541			4.72			-4.72
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		1.19			-1.19
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		629 202.14	617 210.04			11 992.10
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 300.00	2 425.00			875.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS GESTION	3 300.00	2 425.00			875.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		632 502.14	619 635.04			12 867.10

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	18 000.00	18 406.22			-406.22
6761			452.00			-452.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	18 000.00	17 954.22			45.78
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	18 000.00	18 406.22			-406.22
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	18 000.00	18 406.22			-406.22

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	650 502.14	638 041.26			12 460.88
--	------------	------------	--	--	-----------

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	
---	--

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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE	102 670.00	106 036.21			-3 366.21
70621 70622 7078	BILLETTERIE CAPELLIA ATELIERS THEATRE VENTES AUTRES MARCHANDISES	100 000.00 1 000.00 1 670.00	103 489.71 1 424.00 1 122.50			-3 489.71 -424.00 547.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	543 034.00	526 793.32			16 240.68
7521 7552 758	LOCATIONS DE SALLES CAPELLIA PRISE EN CHARGES DEFICIT BUDGET ANNEXE PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	12 000.00 531 034.00	13 142.70 512 900.00 750.62			-1 142.70 18 134.00 -750.62
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		645 704.00	632 829.53			12 874.47
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 500.00	4 952.00			-452.00
7718 773 775	AUTRES PRODUITS EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR)	4 500.00	4 500.00 452.00			4 500.00 -4 500.00 -452.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		650 204.00	637 781.53			12 422.47
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		650 204.00	637 781.53			12 422.47

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	298.14
--	--------

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	200.00	182.00		18.00
2031	FRAIS D'ETUDES	200.00	182.00		18.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 689.33	24 533.44		4 155.89
2184	MOBILIER	1 340.00			1 340.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 349.33	24 533.44		2 815.89
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	14 969.97	151.00	3 108.23	11 710.74
231320	ESPACE CULTUREL CAPELLIA	14 969.97	151.00	3 108.23	11 710.74
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		43 859.30	24 866.44	3 108.23	15 884.63
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		43 859.30	24 866.44	3 108.23	15 884.63
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	800.00	762.11		37.89
231320	ESPACE CULTUREL CAPELLIA	800.00	762.11		37.89
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		800.00	762.11		37.89
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		44 659.30	25 628.55	3 108.23	15 922.52

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
10	APPORTS DOTATIONS RESERVES		431.44		-431.44
10222	FCTVA		431.44		-431.44
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		431.44		-431.44
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES		431.44		-431.44
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	18 000.00	18 406.22		-406.22
192			452.00		-452.00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE	2 000.00	1 566.65		433.35
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	1 000.00	1 621.31		-621.31
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 000.00	14 766.26		233.74
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	18 000.00	18 406.22		-406.22
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	800.00	762.11		37.89
2033	FRAIS D'INSERTION AO MARCHES PUBLICS	800.00	762.11		37.89
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	18 800.00	19 168.33		-368.33
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	18 800.00	19 599.77		-799.77
	Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	25 859.30			

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODE UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3
ETATS DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	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 €	
LINEAIRE	Biens ou catégories de biens amortis : <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	18/12/2009

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	Crédits de l'exercice	Réalisations
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		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résul		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres		3 108.23		3 108.23

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

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		18 000.00	18 385.66
	Ressources propres externes de l'année (a)		431.44
10222	FCTVA		431.44
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent° invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	18 000.00	17 954.22
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	18 000.00	17 954.22
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE	2 000.00	1 566.65
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	1 000.00	1 621.31
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 000.00	14 766.26
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
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		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	18 385.66		25 859.30		44 244.96

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 108.23
Ressources propres disponibles	IV 44 244.96
Solde (IV - II)	V 41 136.73

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF AU 31/12/2017 – BUDGET ANNEXE ESPACE CULTUREL CAPELLIA

après virement de poste à poste

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
16084	E0041	16/06/2016	ETUDE ACOUSTIQUE POMPIDOU	166	2031		0	182,00
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2031, FRAIS DE RECHERCHE ET DVPT								
16540	012010	07/06/2017	ESPACE CULTUREL CAPELLIA	167	21318		0	182,00
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21318, AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS								
16747	16119	09/11/2017	PROJECTEUR MOTORISE 12 LED	323	2188	Linéaire	6	151,00
16748	16141	09/11/2017	VENTILATEUR ANTARI DMX AF3	323	2188	Linéaire	1	151,00
16749	16121	09/11/2017	PROJECTEUR MOTORISE 12 LED	323	2188	Linéaire	6	2 084,70
16750	16122	09/11/2017	PROJECTEUR MOTORISE 12 LED	323	2188	Linéaire	6	2 084,70
16751	16123	09/11/2017	FLIGHT CASE POUR MAVERICK	323	2188	Linéaire	1	329,99
16752	16124	09/11/2017	FLIGHT CASE POUR MAVERICK	323	2188	Linéaire	1	329,99
16753	16125	09/11/2017	PROJECTEUR MOTORISE SPOT 1 LE	323	2188	Linéaire	6	3 632,82
16754	16126	09/11/2017	PROJECTEUR MOTORISE SPOT 1 LE	323	2188	Linéaire	6	3 632,82
16755	16127	09/11/2017	FLIGHT CASE POUR 2 MAVERICK	323	2188	Linéaire	1	384,09
16756	16128	09/11/2017	RUSH PAR 2 RGBW ZOMM	323	2188	Linéaire	1	626,29
16757	16129	09/11/2017	RUSH PAR 2 RGBW ZOMM	323	2188	Linéaire	1	626,29
16758	16130	09/11/2017	RUSH PAR 2 RGBW ZOMM	323	2188	Linéaire	1	626,29
16759	16131	09/11/2017	RUSH PAR 2 RGBW ZOMM	323	2188	Linéaire	1	626,29
16760	16132	09/11/2017	ELEVATEUR A TREUIL 3 M	323	2188	Linéaire	1	156,98
16761	16133	09/11/2017	ELEVATEUR A TREUIL 3 M	323	2188	Linéaire	1	156,98
16762	16134	09/11/2017	ELEVATEUR A TREUIL 3 M	323	2188	Linéaire	1	156,98
16763	16135	09/11/2017	ELEVATEUR A TREUIL 3 M	323	2188	Linéaire	1	156,98
16764	16136	09/11/2017	ELEVATEUR A TREUIL 3 M	323	2188	Linéaire	1	156,98
16765	16137	09/11/2017	ELEVATEUR A TREUIL 3 M	323	2188	Linéaire	1	156,98
16766	16138	09/11/2017	ELEVATEUR A TREUIL 3 M	323	2188	Linéaire	1	156,98
16767	16139	09/11/2017	ELEVATEUR A TREUIL 3 M	323	2188	Linéaire	1	156,98
16768	16140	02/11/2017	GENERATEUR DE BRUME ATMOSPHERIQUE	323	2188	Linéaire	6	3 824,08
16769	16120	09/11/2017	PROJECTEUR MOTORISE 12 LED	323	2188	Linéaire	6	2 084,70
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2188, AUTRES IMMOBILIS CORPORELLES								
TOTAL DES BIENS ENTRÉS DANS L'ACTIF								
								24 866,44

(Budget = 03)

L'Adjoint délégué aux Finances



Jean Louis LE GUEN

ETAT RÉCAPITULATIF DES SORTIES DE L'ACTIF AU 31/12/2017 - BUDGET ANNEXE ESPACE CULTUREL CAPELLIA

période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU TITRE	IMPUTATION COMPTABLE DANS L'ACTIF	VALEUR BRUTE COMPTABLE	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION
5202	5755	03/05/2001	Renault Laguna 752APS44	3296	2182	12 485,57	0,00	452,00
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2182, MATÉRIEL DE TRANSPORT						12 485,57	0,00	452,00
3274	5506	15/09/2000	Monobrosse ES35B	0	2188	1 504,21	0,00	0,00
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2188, AUTRES IMMOBILI CORPORELLES						1 504,21	0,00	0,00
TOTAL DES BIENS SORTIS DE L'ACTIF						13 989,78	0,00	452,00

(Budget = 03)

L'Adjoint délégué,



Jean Louis LE GUEN

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 110 289,17 €	6 021 160,33 €	1 046 462,68 €	173 366,48 €
RECETTES	9 110 289,17 €	5 668 111,43 €	1 124 635,00 €	2 317 542,74 €
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	19 477 895,00 €	17 948 288,99 €		1 529 606,01 €
RECETTES	19 477 895,00 €	20 166 993,68 €		-689 098,68 €

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGET ANNEXE : ESPACE CULTUREL CAPELLIA

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	44 659,30 €	25 628,55 €	3 108,23 €	15 922,52 €
RECETTES	44 659,30 €	19 599,77 €		-799,77 €
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	650 502,14 €	638 041,26 €		12 460,88 €
RECETTES	650 502,14 €	637 781,53 €		12 422,47 €

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique ;

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 154 948,47 €	6 046 788,88 €	1 049 570,91 €	189 289,00 €
RECETTES	9 154 948,47 €	5 687 711,20 €	1 124 635,00 €	2 316 742,97 €
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	20 128 397,14 €	18 586 330,25 €		1 542 066,89 €
RECETTES	20 128 397,14 €	20 804 775,21 €		-676 676,21 €
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	29 283 345,61 €	24 633 119,13 €	1 049 570,91 €	1 734 464,12 €
TOTAL GENERAL DES RECETTES	29 283 345,61 €	26 492 486,41 €	1 124 635,00 €	1 640 066,76 €

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT	-226 434,00 €	- 210 347,33 €		- 12 167,24 €
DEPENSES	531 034,00 €	512 900,00 €		18 134,00 €
RECETTES	304 600,00 €	302 552,67 €		5 966,76 €

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative ;

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 154 948,47 €	6 046 788,88 €	1 049 570,91 €	189 289,00 €
RECETTES	9 154 948,47 €	5 687 711,20 €	1 124 635,00 €	2 316 742,97 €
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	19 597 363,14 €	18 073 430,25 €		1 523 932,89 €
RECETTES	19 823 797,14 €	20 502 222,54 €		-670 709,45 €
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	28 752 211,61 €	24 120 219,13 €	1 049 570,91 €	1 713 221,89 €
TOTAL GENERAL DES RECETTES	28 978 745,61 €	26 189 933,74 €	1 124 635,00 €	1 646 033,52 €

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit ;

(2) Y compris les rattachements.

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 25 juin 2018

Le Maire,

Fabrice ROUSSEL

Délibéré par le Conseil municipal, réuni en session ordinaire

A La Chapelle sur Erdre, le 25 juin 2018

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/...../.....

Le Maire,

Fabrice ROUSSEL

FEUILLE DE PRESENCE –COMPTE ADMINISTRATIF– EXERCICE 2017 – 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 25 juin 2018 est levée à :

Et les membres présents ont signé ci-dessous :

NOMS	SIGNATURES
Fabrice ROUSSEL	
Erwan BOUVAIS	
Laurent BREZAC	
Marie-Astrid BRICHON	
Michèle CATHERINE	
Noëlle CORNO	
Bénédicte DE LANTIVY DE TREDION	
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 LEBOSSÉ	
Claude LEFORT	
Gisèle LEPINAY	
Hugues LEVESQUE	
Denis MARIN	
Eric NOZAY	
Anne RAIMBAULT	
Laurence RANNOU	
Carine RENAUDIN	
Marie-Charlotte TALBOT	
Marc TRELLU	

ANNEXES

Reports en dépenses

COMPTE BUDGETAIRE (fonction/nature)	LIBELLE	BUDGET GLOBAL	MANDATE AU 31/12	SOLDE BRUT	E.N.S. A REPORTER EN 2017	CREDITS ABANDONNES	Total des reports par chapitre		
							Chapitre 20	Chapitre 21	Chapitre 23

BATIMENTS

314B - 2313120	TRAVAUX SUR ESPACE CULTUREL CAPELLIA	6 109,97	0,00	6 109,97	3 108,23	3 001,74			3 108,23
TOTAL		6 109,97	0,00	6 109,97	3 108,23	3 001,74	0,00	0,00	3 108,23

CAPELLIA

314B - 2188	MATERIEL SCENIQUE CAPELLIA	27 049,33	24 533,44	2 515,89	0,00	2 515,89		0,00	
TOTAL		27 049,33	24 533,44	2 515,89	0,00	2 515,89	0,00	0,00	0,00

LOGISTIQUE

314B - 2184	MOBILIER CAPELLIA	1 340,00		1 340,00	0,00	1 340,00		0,00	
TOTAL		1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00

Montant total des reports par chapitre :

TOTAL REPORTS DEPENSES D'EQUIPEMENT	3 108,23 €
--	------------

Chapitre 20	Chapitre 21	Chapitre 23
0,00 €	0,00 €	3 108,23 €

Fait à La Chapelle sur Erdre, le 16 janvier 2018



L'Adjoint aux Finances,

Jean-Louis LEGUEN

La Trésorière de Carquefou,

Murielle DURASSIER

Catherine JAFFRO
Adjointe
Inspectrice des Finances publiques