

REPUBLIQUE FRANÇAISE



CENTRE DE GESTION

Numéro SIRET : 28490002400019

POSTE COMPTABLE : Trésorerie principale d'Angers municipale

M832

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL.

ANNEE 2013

## EXECUTION DU BUDGET

I

## INVESTISSEMENT

	PREVISIONS	REALISATIONS (exécution)	RESTES A REALISER
001 Solde N-1 négatif	0,00	0,00	
Dépenses (ex. + RAR N-1)	53 000,00	16 589,28 (1)	0,00
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>53 000,00</b>	<b>16 589,28</b>	<b>0,00</b>
001 Solde N-1 positif	687 961,85	687 961,85	
Recettes (ex. + RAR N-1)	58 528,15	58 538,34 (2)	0,00
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>746 490,00</b>	<b>746 500,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Solde</b>		<b>A</b>	<b>B</b>
Dépenses > Recettes (-)			
Recettes > Dépenses (+)	693 490,00	729 910,91	

Besoin de financement à couvrir = (A)+(B) :	0.00
---	------

## FONCTIONNEMENT

	PREVISIONS	REALISATIONS	RESTES A REALISER
002 Déficit N-1 reporté	0,00	0,00	
Dépenses (ex. + RAR N-1)	7 100 900,00	6 475 475,11 (1)	0,00
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>7 100 900,00</b>	<b>6 475 475,11</b>	<b>0,00</b>
002 Excédent N-1 reporté	5 826 527,31	5 826 527,31	
Recettes (ex. + RAR N-1)	7 038 972,69	6 998 355,64 (2)	0,00
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>12 865 500,00</b>	<b>12 824 882,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Résultat :</b>		<b>C</b>	
Dépenses > Recettes (déficit)			0,00
Recettes > Dépenses (exct)	5 764 600,00	6 349 407,84	

C = Résultat à affecter (excédent) :	6 349 407,84
ou à reporter (déficit) :	

## RESULTATS CUMULES (3)

	REALISATIONS	RESTES A REALISER	RESULTAT CUMULE
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>+ 729 910.91</b>	<b>0.00</b>	<b>+ 729 910.91</b>
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>+ 6 349 407.84</b>	<b>0.00</b>	<b>+ 6 349 407.84</b>
<b>RESULTAT GLOBAL</b>	<b>+ 7 079 318.75</b>	<b>0.00</b>	<b>+ 7 079 318.75</b>

(1) Dépenses engagées non mandatées

(2) Recettes certaines restant à émettre

(3) Précédé du signe + (excédent ou solde positif) ou - (déficit ou solde négatif)

49007 Code INSEE	CENTRE DE GESTION BUDGET PRINCIPAL.	CA	2013
---------------------	--	----	------

<b>II - PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
BALANCE GENERALE DE L'EXERCICE - 1 - Dépenses	1

**DEPENSES  
I - MANDATS EMIS**

Chap	LIBELLES	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre	TOTAL
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		<b>6 429 664,77</b>	<b>45 810,34</b>	<b>A1 6 475 475,11</b>
011	Charges à caractère général	3 978 278,15		3 978 278,15
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 111 473,57		2 111 473,57
65	Autres charges de gestion courante	323 977,92		323 977,92
67	Charges exceptionnelles	15 935,13	0,00	15 935,13
68	Dotations aux amortissements et provisions		45 810,34	45 810,34

(1) y compris rattachement hors ICNE

Chap	LIBELLES	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
<b>INVESTISSEMENT</b>					
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>16 589,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B1 16 589,28</b>
20	Immob. incorporelles (hors opér.)	2 833,66	0,00	0,00	2 833,66
21	Immob. corporelles (hors opér.)	13 755,62	0,00	0,00	13 755,62

**RECAPITULATION GENERALE**

	Dépenses totales	Déficit ou solde N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A1 6 475 475,11	D002 0,00	6 475 475,11
Investissement	B1 16 589,28	D001 0,00	16 589,28

49007 Code INSEE	CENTRE DE GESTION BUDGET PRINCIPAL.	CA	2013
---------------------	--	----	------

<b>II - PRESENTATION GENERALE</b>		<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DE L'EXERCICE - 2 RECETTES</b>		<b>2</b>

**RECETTES  
2 - TITRES EMIS**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre	TOTAL
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>6 998 355,64</b>	<b>0,00</b>	<b>A2 6 998 355,64</b>
70	Produits des activités	6 887 461,46	0,00	6 887 461,46
75	Autres produits de gestion courante	21 000,00	0,00	21 000,00
013	Atténuations de charges	86 769,18	0,00	86 769,18
76	Produits financiers	3 125,00	0,00	3 125,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00

(1) y compris rattachement, hors ICNE

Chap	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>12 728,00</b>	<b>45 810,34</b>	<b>0,00</b>	<b>B2 58 538,34</b>
10	Dotations, fonds divers	12 728,00		0,00	12 728,00
<b>Recettes d'ordre</b>			<b>45 810,34</b>		<b>45 810,34</b>
28	Amortissement des immobilisations		45 810,34		45 810,34
.9	Provisions pour dépréciation		45 810,34		45 810,34

**RECAPITULATION GENERALE**

	Recettes	Excédent ou solde N-1	R1068 (2)	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A2 6 998 355,64	R002 5 826 527,31		12 824 882,95
Investissement	B2 58 538,34	R001 687 961,85	0,00	746 500,19

(2) Titre émis dans l'exercice pour l'affectation du résultat N-1

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## A-SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

A

Le conseil d'administration a voté le présent budget :

(Pour Mémoire)

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;

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

Chap.	Dépenses	CREDITS OUVERTS (Prévisions) (1)	CREDITS EMPLOYES			CREDITS A ANNULER (5)
			Réalisations (2)	Rattachements (3)	Restes à réaliser (4)	
	<b>TOTAL DEP.</b>	<b>7 100 900,00</b>	<b>6 475 475,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 424.89</b>
011	Charges à caractère général	4 421 565,00	3 978 278,15	0,00	0,00	443 286.85
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 219 170,00	2 111 473,57	0,00	0,00	107 696.43
65	Autres charges de gestion courante	393 400,00	323 977,92	0,00	0,00	69 422.08
67	Charges exceptionnelles	20 954,66	15 935,13	0,00	0,00	5 019.53
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	45 810,34	45 810,34			0.00
002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent c		0,00			
Chap.	Recettes	CREDITS OUVERTS (Prévisions) (1)	Réalisations (2)	Rattachements (3)	Restes à réaliser (4)	CREDITS A ANNULER (5)
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>12 865 500,00</b>	<b>12 824 882,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 617.05</b>
70	Produits des activités	6 982 500,00	6 887 461,46	0,00	0,00	95 038.54
75	Autres produits de gestion courante	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0.00
013	Atténuations de charges	35 457,69	86 769,18	0,00	0,00	0.00
76	Produits financiers		3 125,00	0,00	0,00	0.00
77	Produits exceptionnels	15,00	0,00	0,00	0,00	15.00
002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent c	5 826 527,31	5 826 527,31			
	<b>EXCED. DE CLOTURE</b>	<b>5.764.600,00</b>	<b>6.349.407,84</b>			
	<b>DEFICIT DE CLOTURE</b>					

(1) Cumul budget primitif et décisions modificatives y compris restes à réaliser N-1

(2) Hors rattachement. En dépenses : mandats émis, en recettes : titres émis

(3) Dépenses ayant donné lieu à service fait mais dont les pièces justificatives correspondantes n'ont pas été émises ou reçues à la fin de la journée complémentaire. Recettes afférentes à l'exercice pour lesquelles le titre n'a pu être émis.

(4) Dépenses engagées justifiées n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre N et recettes justifiées non rattachées

(5) Crédits à annuler = crédits ouverts (col. 1) - crédits employés ou à employer (col. 2 + col. 3 + col. 4)

(6) Équivalent au 021 " virement de la section de fonctionnement " en section d'investissement

49007 Code INSEE	CENTRE DE GESTION BUDGET PRINCIPAL.	CA	2013
---------------------	--	----	------

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art	Libellé (1)	Crédits ouverts Prévisions (1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (5)
			Mandats émis (2)	Charges rattachées (3)	Restes à réaliser (4)	
014						
66						
023						
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>4 421 565,00</b>	<b>3 978 278,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 286.85</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	13 500,00	13 739,98	0,00	0,00	0.00
60631	Entretien	1 000,00	1 099,71	0,00	0,00	0.00
60632	Petit équipement	5 000,00	1 558,06	0,00	0,00	3 441.94
6065	Fournitures de bureau	20 000,00	21 733,57	0,00	0,00	0.00
6068	Autres matières et fournitures	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500.00
6132	Locations immobilières	29 000,00	41 115,37	0,00	0,00	0.00
6135	Locations mobilières	10 000,00	4 055,70	0,00	0,00	5 944.30
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	15 000,00	19 184,44	0,00	0,00	0.00
6156	Maintenance	30 000,00	29 960,19	0,00	0,00	39.81
616	Primes d'assurances	4 100 000,00	3 730 726,20	0,00	0,00	369 273.80
6182	Documentation générale et technique	8 500,00	7 435,34	0,00	0,00	1 064.66
6225	Indemnités à l'agent comptable et aux régisseurs	900,00	917,90	0,00	0,00	0.00
62264	Honoraires médicaux (2)	1 000,00	6 540,96	0,00	0,00	0.00
62268	Autres honoraires (2)	150,00	0,00	0,00	0,00	150.00
6236	Catalogues et imprimés (2)	6 000,00	3 084,31	0,00	0,00	2 915.69
62511	Personnel du centre (2)	6 000,00	4 638,43	0,00	0,00	1 361.57
62513	Personnel privé d'emploi (2)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000.00
62518	Autres frais de voyages et déplacements (2)	12 000,00	3 906,69	0,00	0,00	8 093.31
6257	Réceptions (2)	8 000,00	9 159,16	0,00	0,00	0.00
6261	Frais d'affranchissement (2)	30 000,00	29 409,44	0,00	0,00	590.56
6262	Frais de télécommunications (2)	13 000,00	15 641,84	0,00	0,00	0.00
627	Services bancaires et assimilés (2)	15,00	0,00	0,00	0,00	15.00
6281	Concours financiers divers (cotisations...) (2)	22 000,00	21 095,80	0,00	0,00	904.20
6283	Frais de nettoyage des locaux (2)	5 000,00	2 840,16	0,00	0,00	2 159.84
6288	Autres (2)	80 000,00	7 485,90	0,00	0,00	72 514.10
63512	Taxes foncières	3 000,00	2 949,00	0,00	0,00	51.00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>2 219 170,00</b>	<b>2 111 473,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 696.43</b>
621	Personnel extérieur au service	35 000,00	16 262,25	0,00	0,00	18 737.75
6331	Versement de transport	23 000,00	25 423,76	0,00	0,00	0.00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 000,00	6 355,90	0,00	0,00	0.00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion	13 400,00	12 712,01	0,00	0,00	687.99
6411	Personnel titulaire	804 000,00	768 930,00	0,00	0,00	35 070.00
6413	Personnel non titulaire	673 620,00	637 975,92	0,00	0,00	35 644.08
6431	Personnel pris en charge	43 000,00	40 295,27	0,00	0,00	2 704.73
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	347 850,00	300 532,16	0,00	0,00	47 317.84
6453	Cotisations aux caisses de retraite	224 200,00	257 373,87	0,00	0,00	0.00

(1) Cumul budget primitif + décisions modificatives + reste à réaliser N-1

(2) Afférents à l'exercice, hors rattachement

(3) Dépenses ayant donné lieu à service fait mais dont les pièces justificatives correspondantes n'ont pas été émises ou reçues à la fin de la journée complémentaire

(4) Dépenses engagées n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice et/ou non rattachées

(5) Crédits à annuler = crédits ouverts (col. 1) - crédits employés ou à employer (col. 2 + col. 3 + col. 4)

(6) Egal à la recette d'investissement au 021, non exécuté en gestion.

(7) Le compte 002 ne fait pas l'objet d'émission de mandat ou titre

49007 Code INSEE	CENTRE DE GESTION BUDGET PRINCIPAL.	CA	2013
---------------------	--	----	------

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

Chap/ art	Libellé (1)	Crédits ouverts Prévisions (1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (5)
			Mandats émis (2)	Charges rattachées (3)	Restes à réaliser (4)	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	43 100,00	40 129,84	0,00	0,00	2 970.16
6458	Cotisations aux organismes sociaux	2 800,00	2 544,51	0,00	0,00	255.49
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 200,00	2 938,08	0,00	0,00	261.92
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>393 400,00</b>	<b>323 977,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 422.08</b>
6531	Indemnités au Président et aux vices président	53 100,00	51 608,02	0,00	0,00	1 491.98
65321	Membres du conseil d'administration	3 000,00	126,12	0,00	0,00	2 873.88
6533	Cotisations de retraite	3 800,00	3 291,65	0,00	0,00	508.35
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	200,00	277,27	0,00	0,00	0.00
6535	Formation	5 500,00	5 891,78	0,00	0,00	0.00
6541	Créances admises en non-valeur	150,00	0,00	0,00	0,00	150.00
6542	Créances éteintes	150,00	0,00	0,00	0,00	150.00
6561	Remboursements d'activités syndicales	320 000,00	259 481,53	0,00	0,00	60 518.47
6562	Indemnité différentielle après reclassement pou	7 500,00	3 301,55	0,00	0,00	4 198.45
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+65+7589)</b>		<b>7 034 135,00</b>	<b>6 413 729,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 405.36</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>20 954,66</b>	<b>15 935,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 019.53</b>
<b>OPERATIONS REELLES</b>						
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations r	3 954,66	0,00	0,00	0,00	3 954.66
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	9 225,13	0,00	0,00	774.87
6748	Autres subventions exceptionnelles	7 000,00	6 710,00	0,00	0,00	290.00
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements et aux provis</b>	<b>45 810,34</b>	<b>45 810,34</b>			<b>0.00</b>
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles €		45 810,34			0.00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles €	45 810,34	0,00	0,00	0,00	45 810.34
<b>TOTAL OP. REELLES = 011 + 012 + 65 + 7589 + 66 ( sf A) + 67 ( sf B )</b>		<b>7 100 900.00</b>	<b>6 429 664.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>671 235.23</b>
<b>TOTAL OP. D'ORDRE = A + B + C + D</b>		<b>0.00</b>	<b>45 810.34</b>	<b>0.00</b>		<b>-45 810.34</b>
<b>002</b>	<b>Déficit de fonct. reporté. (7)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>7 100 900,00</b>	<b>6 475 475,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 424.89</b>

(1) Cumul budget primitif + décisions modificatives + reste à réaliser N-1

(2) Afférents à l'exercice, hors rattachement

(3) Dépenses ayant donné lieu à service fait mais dont les pièces justificatives correspondantes n'ont pas été émises ou reçues à la fin de la journée complémentaire

(4) Dépenses engagées n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice et/ou non rattachées

(5) Crédits à annuler = crédits ouverts (col. 1) - crédits employés ou à employer ( col. 2 + col. 3+ col. 4 )

(6) Egal à la recette d'investissement au 021, non exécuté en gestion.

(7) Le compte 002 ne fait pas l'objet d'émission de mandat ou titre

49007 Code INSEE	CENTRE DE GESTION BUDGET PRINCIPAL.	CA	2013
---------------------	--	----	------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL POUR CERTAINS ARTICLES	A1

Art.	Dépenses	CREDITS OUVERTS	CREDITS EMPLOYES (ou à employer)			CREDITS A ANNULER
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

A-2

Chap/ art	Libellé (1)	Crédits ouverts Prévisions (1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (5)
			Titres émis (2)	Produits rattachés (3)	Restes à réaliser (4)	
72						
74						
79						
70	<b>Produits des activités</b>	<b>6 982 500,00</b>	<b>6 887 461,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 038.54</b>
7061	Cotisations obligatoires	1 170 000,00	1 137 907,03	0,00	0,00	32 092.97
7062	Cotisations additionnelles	290 000,00	284 474,87	0,00	0,00	5 525.13
70631	Produits des adhésions au titre des assurances	4 060 000,00	4 101 369,45	0,00	0,00	0.00
70638	Autres conventions et remboursements	1 000,00	6 565,04	0,00	0,00	0.00
7068	Autres cotisations et prestations	83 000,00	94 196,02	0,00	0,00	0.00
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du	45 000,00	43 816,27	0,00	0,00	1 183.73
70842	Autres refacturations de personnels mis à disp	1 000 000,00	932 835,29	0,00	0,00	67 164.71
7085	Remboursement du coût-lauréat	37 000,00	21 917,59	0,00	0,00	15 082.41
7086	Transfert de ressources du CNFPT	3 500,00	444,77	0,00	0,00	3 055.23
7088	Autres produits d'activités	293 000,00	263 935,13	0,00	0,00	29 064.87
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
752	Revenus des immeubles non affectés aux activ	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0.00
013	<b>Atténuations de charges</b>	<b>35 457,69</b>	<b>86 769,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
	<b>OPERATIONS REELLES</b>					
64198	Autres	35 457,69	86 769,18	0,00	0,00	0.00
	<b>GESTION DES SERVICES=70+72+74+75+013</b>	<b>7 038 957,69</b>	<b>6 995 230,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 727.05</b>
76	<b>Produits financiers</b>		<b>3 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
	<b>OPERATIONS REELLES</b>					
765	Escomptes obtenus		3 125,00	0,00	0,00	0.00
77	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.00</b>
	<b>OPERATIONS REELLES</b>					
7714	Recouvrement sur créances admises en non-v	15,00	0,00	0,00	0,00	15.00
	<b>OPERATIONS REELLES</b>					
	<b>TOTAL OP. REELLES (5)</b>	<b>7 038 972.69</b>	<b>6 998 355.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40 617.05</b>
	<b>TOTAL OP. D'ORDRE = A + B + C + D + E</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
002	Excédent de fonct. reporté. (7)	5 826 527.31	5 826 527.31			
	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE = RECETTES REELLES+D'ORDRE+002</b>	<b>12 865 500,00</b>	<b>12 824 882.95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 617.05</b>

(1) Cumul budget primitif + décisions modificatives + reste à réaliser N-1

(2) Afférents à l'exercice, hors rattachement

(3) Recettes justifiées non rattachées afférentes à l'exercice

(4) Recettes justifiées n'ayant pas donné lieu à services faits au 31 décembre de l'exercice et/ou non rattachées

(5) 70+74+75+013( sauf B)+76+77( sauf C)+7911

(6) Le compte 002 ne fait pas l'objet d'émission de mandat ou titre; les prévisions ( inscriptions budgétaires ) sont égales aux réalisations ( déficit constaté au compte administratif )

49007 Code INSEE	CENTRE DE GESTION BUDGET PRINCIPAL.	CA	2013
---------------------	--	----	------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL POUR CERTAINS SERVICES	A3

Chap.	Libellés	Crédits ouverts	Crédits employés		Crédits annulés
		Prévu	Réalisé	Restes à réaliser	

## III - VOTE DU BUDGET

III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

B

Chap	Libellé	CREDITS OUVERTS (1)	CREDITS EMPLOYES (ou à employer)		CREDITS A ANNULER (3)
			Réalisations	Restes à réaliser (2)	
<b>DEPENSES TOTALES = (V) + (VI)</b>		<b>53 000,00</b>	<b>A 16 589,28</b>	<b>C 0,00</b>	<b>-16 589,28</b>
Dépenses d'équipement (4)(I)		53 000,00	16 589,28	0,00	36 410,72
20	Immobilisations incorporelles (5)	3 000,00	2 833,66	0,00	166,34
21	Immobilisations corporelles (5)	50 000,00	13 755,62	0,00	36 244,38
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses de l'exercice (V) =(I)+(II)+(III)+(IV)</b>		<b>53 000,00</b>	<b>16 589,28</b>	<b>0,00</b>	<b>36 410,72</b>
001	Solde d'exécution déficitaire 2012 (7)(VI)	0,00	0,00		
<b>RECETTES TOTALES = (XIII)+(XIV)+(XV)</b>		<b>700 679,66</b>	<b>B 746 500,19</b>	<b>D 0,00</b>	
Fonds propres externes (4)(VII)		12 717,81	12 728,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 1068)	12 717,81	12 728,00	0,00	
Opérations d'ordre de section à section (total)(XI)		0,00	45 810,34		
Recettes de l'exercice (XIII) =(VII)+(VIII)+(IX)+(X)+(XI)+(XII)		12 717,81	58 538,34	0,00	
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé (XIV)	0,00	0,00		
001	Solde d'exécution excédentaire 2012 (7)(XV)	687 961,85	687 961,85		
<b>SOLDE D'EXECUTION POSITIF DE L'EXERCICE</b>			<b>B-A 729 910,91</b>	<b>D-C 0,00</b>	
<b>SOLDE D'EXECUTION NEGATIF DE L'EXERCICE</b>			<b>A-B</b>	<b>C-D</b>	

(1) Cumul budget primitif et décisions modificatives, y compris restes à réaliser N-1.

(2) En dépenses : dépenses engagées non mandatées ; en recettes : recettes certaines restant à émettre sur titres justificatifs (art R.241-13 du code des communes)

(3) Crédits à annuler = crédits ouverts (col.1) - crédits employés ou à employer (col.2+col.3).

(4) Opérations réelles

(5) Hors opérations individualisées

(6) Voir détails dans le tableau spécifique consacré à ces opérations

(7) Le compte 001 ne fait pas l'objet d'émission de mandat ou de titre. Les prévisions sont égales aux réalisations (constatation du solde négatif au CA)

49007 Code INSEE	CENTRE DE GESTION BUDGET PRINCIPAL.	CA	2013
---------------------	--	----	------

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENT – DEPENSES ET RECETTES D'EQUIPEMENT NON INDIVIDUALISEES EN OPERATIONS</b>	<b>B1</b>

**Equipement - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts Prévisions (1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits à annuler (3)
	<b>Total</b>	53 000,00	16 589,28	0,00	36 410,72
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	3 000,00	2 833,66	0,00	166,34
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences	3 000,00	2 833,66	0,00	166,34
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	50 000,00	13 755,62	0,00	36 244,38
2131	Bâtiments publics	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2183	Matériel de bureau et d'informatique	10 000,00	5 162,96	0,00	4 837,04
2184	Mobilier	10 000,00	8 592,66	0,00	1 407,34
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Equipement - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts Prévisions (1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits à annuler (3)
	<b>Total (sauf 138)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subv. d'équipt (sf. 138)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du budget primitif et des décisions modificatives y compris restes à réaliser N-1

(2) Dépenses engagées non mandatées

(3) Crédits à annuler = crédits ouverts (col. 1) - crédits employés ou à employer (col. 2 + col. 3) qui est couvert par le solde des opérations financières.

49007 Code INSEE	CENTRE DE GESTION BUDGET PRINCIPAL.	CA	2013
---------------------	--	----	------

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENT - OPERATIONS (DETAIL PAR ARTICLE)</b>	<b>B1</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° ... LIBELLE : ...

POUR VOTE (Chapitre)

POUR INFORMATION

Art. (1)	Libellé (1)	CREDITS OUVERTS (2)	CREDITS EMPLOYES		CREDITS A ANNULER (4)
			Mandats émis	Restes à réaliser (3)	
	<b>DEPENSES TOTALES</b>	0,00	A 0,00	B 0,00	0,00

RECVTTES (répartition) (Pour information)	CREDITS OUVERTS (2)	CREDITS EMPLOYES		CREDITS A ANNULER (4)
		Titres émis	Restes à réaliser (3)	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	0,00	C 0,00	D 0,00	0,00

<b>BESOIN DE FINANCEMENT</b> Si dépenses > recettes = (A+B) - (C+D)	
<b>EXCEDENT DE FINANCEMENT</b> Si recettes > dépenses = (C+D) - (A+B)	

(1) A détailler conformément au plan de comptes de la commune.

(2) Cumul budget primitif et décisions modificatives y compris restes à réaliser.

(3) En dépenses : dépenses engagées non mandatées ; en recettes : recettes restant à émettre sur titres justificatifs (art. R. 241-13 du code des communes).

(4) Crédits à annuler = crédits ouverts (col.1) - crédits employés (col.2 + col.3).

49007 Code INSEE	CENTRE DE GESTION BUDGET PRINCIPAL.	CA	2013
---------------------	--	----	------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	B2

Articles	Libellé	Crédits ouverts (1)	Réalisations (2)	Crédits à annuler (5)

(1) Cumul budget primitif et décisions modificatives

(2) Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre

(3) Les dépenses sont égales aux recettes

(4) En dépenses : constatation des droits de l'affectant lors de la réception du bien en recettes : solde des droits lors du retour du bien de l'affectant

(5) Crédits à annuler = crédits ouverts - crédits employés

49007 Code INSEE	CENTRE DE GESTION BUDGET PRINCIPAL.	CA	2013
---------------------	--	----	------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	B3.1

**DETAIL DES DEPENSES**

Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Réalisations (mandats émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		I		
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		II		
	<i>Transferts entre sections = C+D</i>				
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)				
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (C)</i>				
	<i>Charges transférées (D) = E+F+G</i>				
	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)</i>				
	<i>Production immobilisée (F)</i>				
	<i>Stocks et en-cours (G)</i>				

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par le centre de gestion.

49007 Code INSEE	CENTRE DE GESTION BUDGET PRINCIPAL.	CA	2013
---------------------	--	----	------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	B3.2

**DETAIL DES RECETTES**

Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR 2012)	Réalisations (titres émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = G+H+J+K</b>		<b>58 528,15</b>	<b>58 538,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ressources propres externes (G)		12 717,81	12 728,00	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	12 717,81	12 728,00	0,00	0,00
Autres recettes financières (H)		<b>45 810,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 810,34</b>
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits.	10 871,25	0,00	0,00	10 871,25
28131	Bâtiments publics	12 081,84	0,00	0,00	12 081,84
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	22 857,25	0,00	0,00	22 857,25
<i>Transferts entre sections (J)</i>			<b>45 810,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits.		10 871,25	0,00	0,00
28131	Bâtiments publics		12 081,84	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		22 857,25	0,00	0,00

**RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION**

D001	Déficit d'investissement reporté	0,00
R001	Excédent d'investissement reporté	687 961,85
R 1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00

	Montant	
Dépenses financières (hors dépenses des c/166)	I + D 001	0,00
Recettes financières	III + R001 + R1064 + R1068	746 500,19
Solde des opérations financières	(III + R001 + R1068 + R1064) - (I + D001)	+ 746 500,19
Solde net hors charges transférées (3)	(III + R001 + R1068 + R1064) - (II + D001)	+ 746 500,19

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par le centre de gestion.

(2) Indiquer le signe algébrique.

(3) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

49007 Code INSEE	CENTRE DE GESTION BUDGET PRINCIPAL.	CA	2013
---------------------	--	----	------

IV - ANNEXES	IV
OPERATION D4ORDRE DE SECTION A SECTION	

Désignation de l'opération (hors virement de section à section)	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (1)		RECETTES D'INVESTISSEMENT (1)	
Dotations aux amortissements	6811	1 794,00	2805	1 794,00
Dotations aux amortissements	6811	362,74	28183	362,74
Dotations aux amortissements	6811	1 421,00	28183	1 421,00
Dotations aux amortissements	6811	209,00	28183	209,00
Dotations aux amortissements	6811	620,00	28131	620,00
Dotations aux amortissements	6811	339,00	28131	339,00
Dotations aux amortissements	6811	209,00	28183	209,00
Dotations aux amortissements	6811	1 100,00	28131	1 100,00
Dotations aux amortissements	6811	2 454,00	28183	2 454,00
Dotations aux amortissements	6811	665,00	28183	665,00
Dotations aux amortissements	6811	213,00	28183	213,00
Dotations aux amortissements	6811	435,84	28131	435,84
Dotations aux amortissements	6811	2 700,00	28131	2 700,00
Dotations aux amortissements	6811	124,00	28183	124,00
Dotations aux amortissements	6811	380,00	28131	380,00
Dotations aux amortissements	6811	687,00	28131	687,00
Dotations aux amortissements	6811	4 139,00	28183	4 139,00
Dotations aux amortissements	6811	469,00	28183	469,00
Dotations aux amortissements	6811	4 718,00	28183	4 718,00
Dotations aux amortissements	6811	1 734,00	28183	1 734,00
Dotations aux amortissements	6811	1 783,00	28183	1 783,00
Dotations aux amortissements	6811	226,00	28131	226,00
Dotations aux amortissements	6811	894,00	28183	894,00
Dotations aux amortissements	6811	1 796,00	28131	1 796,00
Dotations aux amortissements	6811	624,98	28183	624,98
Dotations aux amortissements	6811	574,40	28183	574,40
Dotations aux amortissements	6811	1 622,00	28131	1 622,00
Dotations aux amortissements	6811	267,00	28131	267,00
Dotations aux amortissements	6811	273,00	2805	273,00
Dotations aux amortissements	6811	1 994,40	2805	1 994,40
Dotations aux amortissements	6811	1 134,62	2805	1 134,62
Dotations aux amortissements	6811	213,00	28131	213,00
Dotations aux amortissements	6811	882,00	28131	882,00
Dotations aux amortissements	6811	276,00	28131	276,00
Dotations aux amortissements	6811	5 500,00	2805	5 500,00
Dotations aux amortissements	6811	783,56	28183	783,56
Dotations aux amortissements	6811	175,23	2805	175,23
Dotations aux amortissements	6811	367,00	28131	367,00
Dotations aux amortissements	6811	257,14	28183	257,14
Dotations aux amortissements	6811	1 222,43	28183	1 222,43
Dotations aux amortissements	6811	171,00	28131	171,00
<b>TOTAL</b>	<b>A1</b>	<b>45 810,34</b>	<b>B2</b>	<b>45 810,34</b>

(1) Les dépenses de fonctionnement (A1) sont égales aux recettes d'investissement (B2); les dépenses d'investissement (B1) sont égales aux recettes d'exploitation (A2).



49007

CENTRE DE GESTION  
BUDGET PRINCIPAL.

CA

2013

## IV - ANNEXES

IV

## AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

## AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Désignation (localisation pour les immeubles)	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable	Amortissement de l'exercice
11 imprimantes jet d'encre	2011	1 565,56	2	782,00	0,00	783,56
16 ordinateurs de bureau	2012	9 435,72	2	0,00	4 717,72	4 718,00
2 ord portables esprimo mobile	2008	1 810,74	5	1 448,00	0,00	362,74
25 licences Office professionnel 2010	2012	11 000,00	2	0,00	5 500,00	5 500,00
33 licences anti-virus	2011	2 268,62	2	1 134,00	0,00	1 134,62
5 PC de bureau + 5 écrans	2012	3 328,83	5	665,00	1 998,83	665,00
6 PC + 6 écrans + open office	2011	349,23	2	174,00	0,00	175,23
6 PC + 6 écrans + open office	2011	2 443,43	2	1 221,00	0,00	1 222,43
Borne accès internet	2008	2 870,40	5	2 296,00	0,00	574,40
climatisation	2003	27 000,00	10	21 600,00	2 700,00	2 700,00
climatisation salle informatiq	2009	3 102,42	5	1 860,00	622,42	620,00
garde corps batiments	2011	13 756,87	20	687,00	12 382,87	687,00
Imprimante Lexmark E 360 D SN 72N3PBB	2012	257,14	1	0,00	0,00	257,14
installation e.Magnus sur serveur	2012	247,57	2	0,00	123,57	124,00
Installation serveur	2012	2 841,70	2	0,00	1 420,70	1 421,00
Installation serveur informatique	2012	426,42	2	0,00	213,42	213,00
Licence CDG Portail	2011	3 588,00	2	1 794,00	0,00	1 794,00
licence OFFICE PROFESSIONNEL PLUS 2010	2012	544,99	2	0,00	271,99	273,00
Logiciel e.magnus compta	2012	3 988,40	2	1 994,00	0,00	1 994,40
Logiciel e.Magnus sur serveur	2012	418,60	2	0,00	209,60	209,00
Menuiseries métalliques	2003	13 184,70	10	7 056,00	5 246,70	882,00
meublier et aménagement	2003	11 000,64	10	8 800,00	1 100,64	1 100,00
Ordinateur portable	2012	624,98	1	0,00	0,00	624,98
parquet (05/2003 et 09/2003)	2003	2 675,93	10	2 136,00	272,93	267,00
PC avec adaptateur wifi + 1 imprimante	2012	937,66	2	0,00	468,66	469,00
Photocopieur IR5065 N	2010	12 274,55	5	4 908,00	4 912,55	2 454,00
placards Maison des Maires	2007	1 714,59	10	855,00	688,59	171,00
placards maison des maires	2008	3 195,83	15	852,00	2 130,83	213,00
Piafond porche lames Luxalon	2009	2 769,28	10	828,00	1 665,28	276,00
pompes chauffage	2006	5 094,90	15	2 034,00	2 721,90	339,00

49007

CENTRE DE GESTION  
BUDGET PRINCIPAL.

CA

2013

Code INSEE

## IV - ANNEXES

IV

## AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Désignation (localisation pour les immeubles)	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable	Amortissement de l'exercice
portés	2006	4 536,43	20	1 356,00	2 954,43	226,00
Refonte site internet	2010	4 473,04	5	1 788,00	1 791,04	894,00
Régularisation TPAM manadt 2003-298b	2006	4 358,22	10	3 922,38	0,00	435,84
remplis chaudière gaz	2010	16 221,85	10	3 244,00	11 355,85	1 622,00
Serveur informatique Fujitsu	2012	8 278,41	2	0,00	4 139,41	4 139,00
serveur oracle + onduleur	2009	8 915,03	5	5 349,00	1 783,03	1 783,00
serveur téléphonique numérique	2011	8 671,87	5	1 734,00	5 203,87	1 734,00
transformation électricité	2003	3 674,11	10	2 936,00	371,11	367,00
Travaux plâtrerie (04/2003 et 11/2003)	2003	3 801,48	10	3 040,00	381,48	380,00
Travaux réfection parking	2011	35 914,68	20	1 795,00	32 323,68	1 796,00



<b>IV - ANNEXES</b>	
<b>IV</b>	
<b>ETAT DE REPARTITION DES CHARGES</b>	

**ETAT DE REPARTITION DES CHARGES**

Exercice d'origine	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481	Montant de la dotation aux amort. de l'exercice
TOTAL					

## IV - ANNEXES

IV

## ETAT DU PERSONNEL

## PERSONNEL PERMANENT

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (2)</b>		<b>30</b>	<b>27</b>	<b>1</b>
Administrateur HC	A	1	1	0
Attaché	A	5	4	0
Attaché principal	A	1	1	0
Directeur	A	1	1	0
Directeur général des services	A	1	1	0
Rédacteur	B	3	1	0
Rédacteur Principal 1ère classe	B	2	2	0
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	2	4	0
Adjoint administratif 1ère classe	C	4	2	0
Adjoint administratif 2ème classe	C	8	8	1
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	2	2	0
<b>FILIERE TECHNIQUE (3)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Technicien supérieur	B	1	1	0
Adjoint technique 2ème classe	C	1	1	1
<b>Total général (=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)</b>		<b>32</b>	<b>29</b>	<b>2</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995

(2) Catégories : A, B, ou C

## IV - ANNEXES

IV

## ETAT DU PERSONNEL

## PERSONNEL PRIS EN CHARGE

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (1)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Adjoint administratif 1ère classe	C	1	1	0
Adjoint administratif 2ème classe	C	0	0	0
<b>FILIERE CULTURELLE (7)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Directeur d'école de musique empl spécifique	B	1	1	0
<b>Total général (=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995

(2) Catégories A, B, ou C.

## IV - ANNEXES

IV

## ETAT DU PERSONNEL

AGENTS NON TITULAIRE (Emploi pourvu)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT (4)
			Indice	Euros	
emplois créés dans	N		0	0,00	ART 25
le cadre des dispositions de l'art.25	N		0	0,00	
loi 84-53 du 26/01/1984	N		0	0,00	
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

FIN : Financier

TECH : Technique et informatique (dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

COM : Communication

S : Social (dont aide sociale)

MS : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel (dont enseignement)

ANIM : Animation

RS : Restauration scolaire

ENT : Entretien

CAB : Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

3-1 : article 3, 1er alinéa : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...), ou pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi

3-2 : article 3, 2ème alinéa : besoin saisonnier ou occasionnel

3-3 : article 3, 4ème alinéa : emplois permanents à temps non complet(-31H30) dans

les communes de &lt;2000 habitants

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C

47 : article 47

110 : article 110

A : autres (préciser)

## IV - ANNEXES

IV

## PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

## BUDGET PRINCIPAL : BUDGET PRINCIPAL.

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	53 000.00	16 589.28	0.00	16 589.28
RECETTES	746 490.00	746 500.19	0.00	746 500.19
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	7 100 900.00	6 475 475.11	0.00	6 475 475.11
RECETTES	12 865 500.00	12 824 882.95	0.00	12 824 882.95

## PRESENTATION AGREGEE GENERALE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	53 000.00	16 589.28	0.00	16 589.28
RECETTES	746 490.00	746 500.19	0.00	746 500.19
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	7 100 900.00	6 475 475.11	0.00	6 475 475.11
RECETTES	12 865 500.00	12 824 882.95	0.00	12 824 882.95

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

<p>49007 Code INSEE</p>	<p>CENTRE DE GESTION BUDGET PRINCIPAL.</p>	<p>CA 2013</p>
-----------------------------	--	----------------

<p>IV - ANNEXES</p>	<p>IV</p>
<p>ARRETE - SIGNATURES</p>	

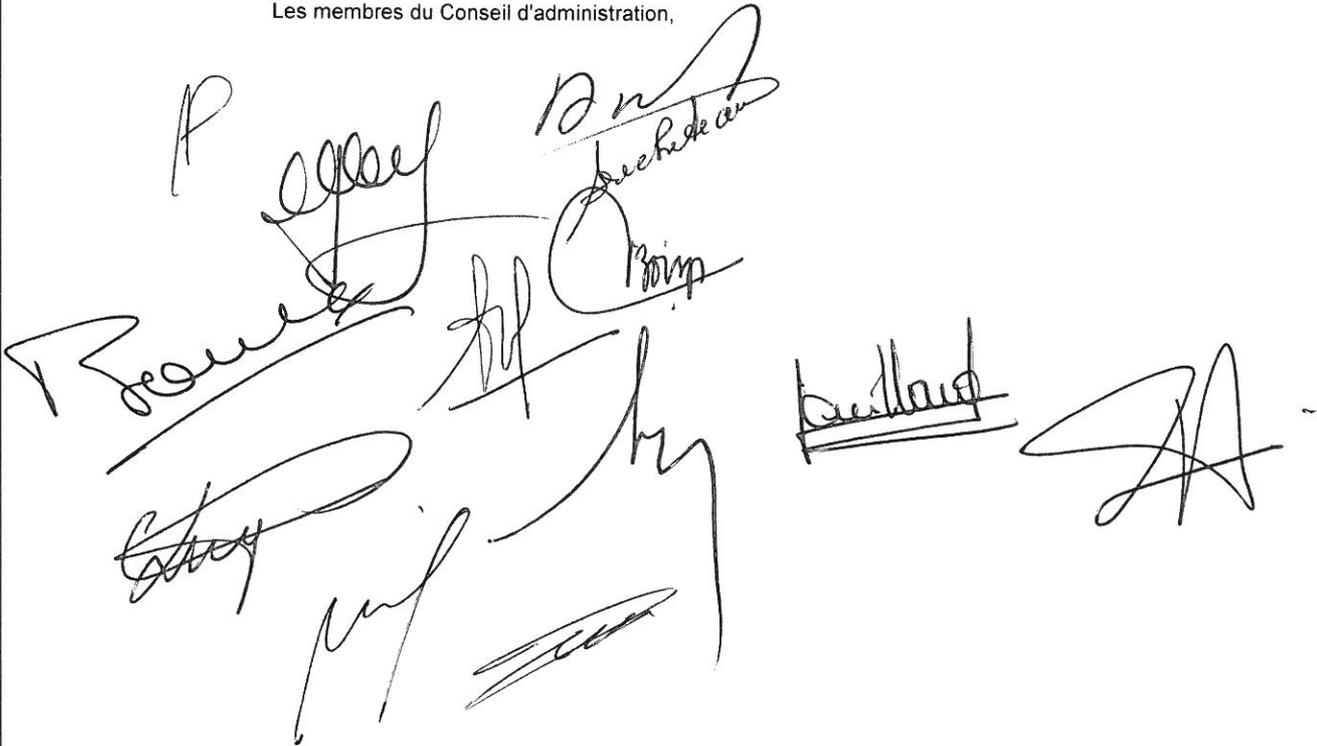
Présenté par le Présidente Elisabeth MARQUET,  
A Angers, le 11/03/2014  
Le Présidente Elisabeth MARQUET,

Nombre de membres en exercice : 23  
 Nombre de membres présents : 14  
 Nombre de suffrages exprimés : 13  
 VOTES : Pour : 13  
 Contre :  
 Abstentions :

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session ordinaire.  
A Angers, le 11/03/2014

Date de convocation : 14/02/2014

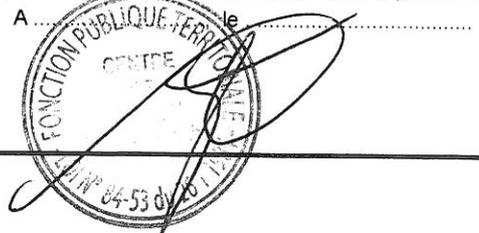
Les membres du Conseil d'administration,



A collection of approximately 14 handwritten signatures in black ink, arranged in a loose cluster. The signatures vary in style, with some being more legible and others more stylized or cursive. Some signatures appear to be crossed out or have additional marks.

Certifié exécutoire par le Présidente Elisabeth MARQUET, compte tenu de la transmission en préfecture, le ..... et de la publication

A ..... le .....



An official circular stamp from the 'CENTRE DE GESTION' with the text 'FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE' and 'N° 84-53'. A large, stylized signature is written over the stamp.