

REPUBLIQUE FRANÇAISE



CENTRE DE GESTION

Numéro SIRET : 28490002400019

POSTE COMPTABLE : Trésorerie principale d'Angers municipale

M832

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL.

ANNEE 2016

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)	315 000,00	114 028,00 (1)	84 804,93
TOTAL DEPENSES	315 000,00	114 028,00	84 804,93
001 Solde N-1 positif	709 029,97	709 029,97	
Recettes (ex. + RAR N-1)	38 470,03	38 484,95 (2)	0,00
TOTAL RECETTES	747 500,00	747 514,92	0,00
Solde		A	B
Dépenses > Recettes (-)			-84 804,93
Recettes > Dépenses (+)	432 500,00	633 486,92	

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)	6 837 000,00	6 175 797,12 (1)	0,00
TOTAL DEPENSES	6 837 000,00	6 175 797,12	0,00
002 Excédent N-1 reporté	5 181 102,00	5 181 102,00	
Recettes (ex. + RAR N-1)	7 273 598,00	7 062 390,45 (2)	0,00
TOTAL RECETTES	12 454 700,00	12 243 492,45	0,00
Résultat :		C	
Dépenses > Recettes (déficit)			0,00
Recettes > Dépenses (exct)	5 617 700,00	6 067 695,33	

C = Résultat à affecter (excédent) :	6 067 695,33
ou à reporter (déficit) :	

RESULTATS CUMULES (3)

	REALISATIONS	RESTES A REALISER	RESULTAT CUMULE
INVESTISSEMENT	+ 633 486.92	-84 804.93	+ 548 681.99
FONCTIONNEMENT	+ 6 067 695.33	0.00	+ 6 067 695.33
RESULTAT GLOBAL	+ 6 701 182.25	-84 804.93	+ 6 616 377.32

(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	2016
---------------------	--	----	------

II - PRESENTATION GENERALE		II
BALANCE GENERALE DE L'EXERCICE - 1 - Dépenses		1

**DEPENSES
I - MANDATS EMIS**

Chap	LIBELLES	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement		6 141 965,17	33 831,95	A1 6 175 797,12
011	Charges à caractère général	3 986 103,15		3 986 103,15
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 720 645,35		1 720 645,35
65	Autres charges de gestion courante	346 583,85		346 583,85
67	Charges exceptionnelles	88 632,82	0,00	88 632,82
68	Dotations aux amortissements et provisions		33 831,95	33 831,95

(1) y compris rattachement hors ICNE

Chap	LIBELLES	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
INVESTISSEMENT					
Dépenses d'investissement - Total		114 028,00	0,00	0,00	B1 114 028,00
20	Immob. incorporelles (hors opér.)	73 678,00	0,00	0,00	73 678,00
21	Immob. corporelles (hors opér.)	40 350,00	0,00	0,00	40 350,00

RECAPITULATION GENERALE

	Dépenses totales	Déficit ou solde N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A1 6 175 797,12	D002 0,00	6 175 797,12
Investissement	B1 114 028,00	D001 0,00	114 028,00

49007 Code INSEE	CENTRE DE GESTION BUDGET PRINCIPAL.	CA	2016
---------------------	--	----	------

II - PRESENTATION GENERALE		II
BALANCE GENERALE DE L'EXERCICE - 2 RECETTES		2

**RECETTES
2 - TITRES EMIS**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement - Total		7 062 390,45	0,00	A2 7 062 390,45
70	Produits des activités	7 016 803,65	0,00	7 016 803,65
75	Autres produits de gestion courante	21 000,00	0,00	21 000,00
013	Atténuations de charges	24 586,80	0,00	24 586,80
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00

(1) y compris rattachement, hors ICNE

Chap	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement - Total		4 653,00	33 831,95	0,00	B2 38 484,95
10	Dotations, fonds divers	4 653,00		0,00	4 653,00
Recettes d'ordre			33 831,95		33 831,95
28	Amortissement des immobilisations		33 831,95		33 831,95
.9	Provisions pour dépréciation				

RECAPITULATION GENERALE

	Recettes	Excédent ou solde N-1	R1068 (2)	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A2 7 062 390,45	R002 5 181 102,00		12 243 492,45
Investissement	B2 38 484,95	R001 709 029,97	0,00	747 514,92

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

49007 Code INSEE	CENTRE DE GESTION BUDGET PRINCIPAL.	CA	2016
---------------------	--	----	------

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.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS (Prévisions) (1)	CREDITS EMPLOYES			CREDITS A ANNULER (5)
			Réalisations (2)	Rattachements (3)	Restes à réaliser (4)	
TOTAL DEPENSES		6 837 000,00	6 175 797,12	0,00	0,00	661 202,88
011	Charges à caractère général	4 231 850,00	3 986 103,15	0,00	0,00	245 746,85
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 104 900,00	1 720 645,35	0,00	0,00	384 254,65
65	Autres charges de gestion courante	376 450,00	346 583,85	0,00	0,00	29 866,15
67	Charges exceptionnelles	89 968,05	88 632,82	0,00	0,00	1 335,23
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	33 831,95	33 831,95			0,00
Autres	Résultat de fonctionnement reporté (excédent d		0,00			

Chap.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS (Prévisions) (1)	CREDITS EMPLOYES			CREDITS A ANNULER (5)
			Réalisations (2)	Rattachements (3)	Restes à réaliser (4)	
TOTAL RECETTES		12 454 700,00	12 243 492,45	0,00	0,00	211 207,55
70	Produits des activités	7 221 700,00	7 016 803,65	0,00	0,00	204 896,35
75	Autres produits de gestion courante	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	30 898,00	24 586,80	0,00	0,00	6 311,20
77	Produits exceptionnels		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	Résultat de fonctionnement reporté (excédent d	5 181 102,00	5 181 102,00			

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

49007 Code INSEE	CENTRE DE GESTION BUDGET PRINCIPAL.	CA	2016
----------------------------	--	-----------	-------------

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)	
011	Charges à caractère général	4 231 850,00	3 986 103,15	0,00	0,00	245 746.85
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	14 000,00	12 783,37	0,00	0,00	1 216.63
60631	Entretien	1 500,00	1 994,98	0,00	0,00	0.00
60632	Petit équipement	4 000,00	2 952,06	0,00	0,00	1 047.94
6065	Fournitures de bureau	25 000,00	14 202,87	0,00	0,00	10 797.13
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	3 337,39	0,00	0,00	1 662.61
6132	Locations immobilières	52 000,00	29 988,77	0,00	0,00	22 011.23
6135	Locations mobilières	10 000,00	7 747,70	0,00	0,00	2 252.30
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	20 000,00	14 829,03	0,00	0,00	5 170.97
61528	Entretien et réparations autres bâtiments		0,00	0,00	0,00	0.00
6156	Maintenance	35 000,00	33 082,85	0,00	0,00	1 917.15
6161	Assurance multirisques	10 000,00	6 704,12	0,00	0,00	3 295.88
6168	Autres primes d'assurance	3 795 000,00	3 736 088,28	0,00	0,00	58 911.72
6182	Documentation générale et technique	9 000,00	8 233,42	0,00	0,00	766.58
6225	Indemnités à l'agent comptable et aux régisseeu	1 050,00	1 018,64	0,00	0,00	31.36
62264	Honoraires médicaux (2)	2 000,00	839,52	0,00	0,00	1 160.48
62268	Autres honoraires (2)	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500.00
6236	Catalogues et imprimés (2)	5 000,00	1 223,22	0,00	0,00	3 776.78
62511	Personnel du centre (2)	6 000,00	3 641,43	0,00	0,00	2 358.57
62513	Personnel privé d'emploi (2)	500,00	7,70	0,00	0,00	492.30
62518	Autres frais de voyages et déplacements (2)	13 000,00	6 297,62	0,00	0,00	6 702.38
6257	Réceptions (2)	12 000,00	11 386,11	0,00	0,00	613.89
6261	Frais d'affranchissement (2)	34 000,00	26 744,14	0,00	0,00	7 255.86
6262	Frais de télécommunications (2)	17 000,00	14 389,44	0,00	0,00	2 610.56
627	Services bancaires et assimilés (2)		0,00	0,00	0,00	0.00
6281	Concours financiers divers (cotisations...) (2)	24 000,00	18 253,50	0,00	0,00	5 746.50
6283	Frais de nettoyage des locaux (2)	3 200,00	510,76	0,00	0,00	2 689.24
6288	Autres (2)	125 000,00	26 742,23	0,00	0,00	98 257.77
63512	Taxes foncières	3 100,00	3 104,00	0,00	0,00	0.00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 104 900,00	1 720 645,35	0,00	0,00	384 254.65
621	Personnel extérieur au service	50 000,00	31 684,28	0,00	0,00	18 315.72
6331	Versement de transport	30 000,00	19 907,36	0,00	0,00	10 092.64
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 500,00	4 976,98	0,00	0,00	2 523.02
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion	12 000,00	8 960,31	0,00	0,00	3 039.69
6411	Personnel titulaire	900 000,00	890 489,60	0,00	0,00	9 510.40
6413	Personnel non titulaire	485 000,00	269 326,58	0,00	0,00	215 673.42
6431	Personnel pris en charge	22 000,00	8 416,57	0,00	0,00	13 583.43
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	305 000,00	206 297,52	0,00	0,00	98 702.48
6453	Cotisations aux caisses de retraite	255 000,00	256 934,85	0,00	0,00	0.00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	32 000,00	17 539,95	0,00	0,00	14 460.05
6458	Cotisations aux organismes sociaux	2 900,00	2 851,06	0,00	0,00	48.94
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 500,00	3 260,29	0,00	0,00	239.71
014	Atténuation de produits		0,00	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	2016
---------------------	--	----	------

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)	
65	Autres charges de gestion courante	376 450,00	346 583,85	0,00	0,00	29 866.15
6531	Indemnités au Président et aux vices président:	54 000,00	52 160,14	0,00	0,00	1 839.86
65321	Membres du conseil d'administration	3 000,00	759,09	0,00	0,00	2 240.91
6533	Cotisations de retraite	3 200,00	3 112,34	0,00	0,00	87.66
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	250,00	693,67	0,00	0,00	0.00
6535	Formation	6 000,00	6 505,00	0,00	0,00	0.00
6541	Créances admises en non-valeur		0,00	0,00	0,00	0.00
6542	Créances éteintes		0,00	0,00	0,00	0.00
6561	Remboursements d'activités syndicales	310 000,00	283 353,61	0,00	0,00	26 646.39
6562	Indemnité différentielle après reclassement pou		0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 713 200,00	6 053 332,35	0,00	0,00	659 867.65
66	Charges financières		0,00	0,00	0,00	0.00
67	Charges exceptionnelles	89 968,05	88 632,82	0,00	0,00	1 335.23
OPERATIONS REELLES						
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations r		0,00	0,00	0,00	0.00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	89 968,05	88 632,82	0,00	0,00	1 335.23
6748	Autres subventions exceptionnelles		0,00	0,00	0,00	0.00
68	Dotations aux amortissements et aux provis	33 831,95	33 831,95			0.00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles €		33 831,95			0.00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles €	33 831,95	0,00	0,00	0,00	33 831.95
023	Virement à la section d'investissement		0,00			0.00
TOTAL OP. REELLES = 011 + 012 + 014 + 65 + 66 (sf A) + 67 (sf B)		6 837 000.00	6 141 965.17	0.00	0.00	695 034.83
TOTAL OP. D'ORDRE = A + B + C + D		0.00	33 831.95	0.00		-33 831.95
002	Déficit de fonct. reporté. (7)	0.00	0.00			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 837 000,00	6 175 797,12	0,00	0,00	661 202.88

(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	2016
---------------------	--	----	------

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	

49007 Code INSEE	CENTRE DE GESTION BUDGET PRINCIPAL.	CA	2016
---------------------	--	----	------

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						
76						
79						
70	Produits des activités	7 221 700,00	7 016 803,65	0,00	0,00	204 896.35
7061	Cotisations obligatoires	1 150 000,00	1 393 365,17	0,00	0,00	0.00
7062	Cotisations additionnelles	77 000,00	115 358,59	0,00	0,00	0.00
70631	Produits des adhésions au titre des assurances	4 417 000,00	4 195 887,00	0,00	0,00	221 113.00
70638	Autres conventions et remboursements	1 000,00	949,62	0,00	0,00	50.38
7066	Cotisations des organismes non affiliés	150 000,00	201 680,02	0,00	0,00	0.00
7068	Autres cotisations et prestations	430 700,00	413 640,30	0,00	0,00	17 059.70
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du	5 000,00	33 235,19	0,00	0,00	0.00
70842	Autres refacturations de personnels mis à disp	730 000,00	376 480,76	0,00	0,00	353 519.24
7085	Remboursement du coût-lauréat	35 000,00	59 460,19	0,00	0,00	0.00
7086	Transfert de ressources du CNFPT		0,00	0,00	0,00	0.00
7088	Autres produits d'activités	226 000,00	226 746,81	0,00	0,00	0.00
75	Autres produits de gestion courante	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0.00
752	Revenus des immeubles non affectés aux activ	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0.00
013	Atténuations de charges	30 898,00	24 586,80	0,00	0,00	6 311.20
	OPERATIONS REELLES					
64198	Autres	30 898,00	24 586,80	0,00	0,00	6 311.20
GESTION DES SERVICES=70+72+74+75+013		7 273 598,00	7 062 390,45	0,00	0,00	211 207.55
77	Produits exceptionnels		0,00	0,00	0,00	0.00
	OPERATIONS REELLES					
7711	Débits et pénalités perçus		0,00	0,00	0,00	0.00
7714	Recouvrement sur créances admises en non-v		0,00	0,00	0,00	0.00
	OPERATIONS REELLES					
TOTAL OP. REELLES (5)		7 273 598,00	7 062 390,45	0,00	0,00	211 207.55
TOTAL OP. D'ORDRE = A + B + C + D + E		0,00	0,00	0,00		0,00
002	Excédent de fonct. reporté. (7)	5 181 102,00	5 181 102,00			
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE = RECETTES REELLES+D'ORDRE+002		12 454 700,00	12 243 492,45	0,00	0,00	211 207.55

(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	2016
---------------------	--	----	------

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	

49007 Code INSEE	CENTRE DE GESTION BUDGET PRINCIPAL.	CA	2016
---------------------	--	----	------

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)	
DEPENSES TOTALES = (V) + (VI)		315 000,00	A 114 028,00	C 84 804,93	116 167,07
Dépenses d'équipement (4)(I)		315 000,00	114 028,00	84 804,93	116 167,07
20	Immobilisations incorporelles (5)	80 000,00	73 678,00	4 515,10	1 806,90
21	Immobilisations corporelles (5)	235 000,00	40 350,00	80 289,83	114 360,17
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (4)(II)		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00		0,00
Dépenses de l'exercice (V) =(I)+(II)+(III)+(IV)		315 000,00	114 028,00	84 804,93	116 167,07
001	Solde d'exécution déficitaire 2015 (7)(VI)	0,00	0,00		
RECETTES TOTALES = (XIII)+(XIV)+(XV)		713 668,05	B 747 514,92	D 0,00	
Fonds propres externes (4)(VII)		4 638,08	4 653,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 1068)	4 638,08	4 653,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (4)(IX)	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières (4)(X)	0,00	0,00		
Opérations d'ordre de section à section (total)(XI)		0,00	33 831,95		
Recettes de l'exercice (XIII) =(VII)+(VIII)+(IX)+(X)+(XI)+(XII)		4 638,08	38 484,95	0,00	
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé (XIV)	0,00	0,00		
001	Solde d'exécution excédentaire 2015 (7)(XV)	709 029,97	709 029,97		
SOLDE D'EXECUTION POSITIF DE L'EXERCICE			B-A 633 486,92	D-C	
SOLDE D'EXECUTION NEGATIF DE L'EXERCICE			A-B	C-D 84 804,93	

(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	2016
---------------------	--	----	------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENT - DEPENSES ET RECETTES D'EQUIPEMENT NON INDIVIDUALISEES EN OPERATIONS	B1

Equipement - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts Prévisions (1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits à annuler (3)
	Total	315 000,00	114 028,00	84 804,93	116 167,07
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	80 000,00	73 678,00	4 515,10	1 806,90
2051	Concessions,droits similaires,brevets,licences,ma	80 000,00	73 678,00	4 515,10	1 806,90
21	Immobilisations corporelles	235 000,00	40 350,00	80 289,83	114 360,17
2131	Bâtiments publics	185 000,00	26 169,60	80 289,83	78 540,57
2183	Matériel de bureau et d'informatique	40 000,00	13 590,00	0,00	26 410,00
2184	Mobilier	10 000,00	590,40	0,00	9 409,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
	Total (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subv. d'équipt (sf. 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

(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	2016
---------------------	--	----	------

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

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)	
DEPENSES TOTALES		0,00	^A 0,00	^B 0,00	0,00

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

BESOIN DE FINANCEMENT Si dépenses > recettes = (A+B) - (C+D)	
EXCEDENT DE FINANCEMENT 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	2016
---------------------	--	----	------

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 reception 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	2016
---------------------	--	----	------

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 2015)	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	0,00	
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)				
10	Dotations, fonds divers et réserves				

(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	2016
---------------------	--	----	------

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 2015)	Réalisations (titres émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = G+H+J+K		38 470,03	38 484,95	0,00	0,00
Ressources propres externes (G)		4 638,08	4 653,00	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	4 638,08	4 653,00	0,00	0,00
Autres recettes financières (H)		33 831,95	0,00	0,00	33 831,95
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marqu	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
28131	Bâtiments publics	10 280,00	0,00	0,00	10 280,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	19 708,95	0,00	0,00	19 708,95
28184	Mobilier	1 643,00	0,00	0,00	1 643,00
Transferts entre sections (J)			33 831,95	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marqu		2 200,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments publics		10 280,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		19 708,95	0,00	0,00
28184	Mobilier		1 643,00	0,00	0,00

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	0,00
R001	Excédent d'investissement reporté	709 029,97
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 747 514,92
Solde des opérations financières	(III + R001 + R1068 + R1064) - (I + D001) + 747 514,92
Solde net hors charges transférées (3)	(III + R001 + R1068 + R1064) - (II + D001) + 747 514,92

(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	2016
---------------------	--	----	------

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	194,00	28184	194,00
Dotations aux amortissements	6811	742,32	28183	742,32
Dotations aux amortissements	6811	355,00	28131	355,00
Dotations aux amortissements	6811	141,00	28184	141,00
Dotations aux amortissements	6811	773,00	28183	773,00
Dotations aux amortissements	6811	339,00	28131	339,00
Dotations aux amortissements	6811	86,00	28184	86,00
Dotations aux amortissements	6811	780,00	28183	780,00
Dotations aux amortissements	6811	405,00	28131	405,00
Dotations aux amortissements	6811	60,00	28131	60,00
Dotations aux amortissements	6811	250,00	28183	250,00
Dotations aux amortissements	6811	1 379,04	28183	1 379,04
Dotations aux amortissements	6811	133,00	28131	133,00
Dotations aux amortissements	6811	668,83	28183	668,83
Dotations aux amortissements	6811	213,00	28131	213,00
Dotations aux amortissements	6811	105,00	28184	105,00
Dotations aux amortissements	6811	702,00	28131	702,00
Dotations aux amortissements	6811	1 259,00	28183	1 259,00
Dotations aux amortissements	6811	393,00	28131	393,00
Dotations aux amortissements	6811	1 735,87	28183	1 735,87
Dotations aux amortissements	6811	164,00	28184	164,00
Dotations aux amortissements	6811	423,00	28183	423,00
Dotations aux amortissements	6811	166,00	28131	166,00
Dotations aux amortissements	6811	226,00	28131	226,00
Dotations aux amortissements	6811	624,00	28051	624,00
Dotations aux amortissements	6811	604,64	28183	604,64
Dotations aux amortissements	6811	1 396,00	28051	1 396,00
Dotations aux amortissements	6811	145,00	28131	145,00
Dotations aux amortissements	6811	1 622,00	28131	1 622,00
Dotations aux amortissements	6811	851,00	28183	851,00
Dotations aux amortissements	6811	276,00	28131	276,00
Dotations aux amortissements	6811	629,00	28184	629,00
Dotations aux amortissements	6811	1 796,00	28131	1 796,00
Dotations aux amortissements	6811	687,00	28131	687,00
Dotations aux amortissements	6811	94,00	28184	94,00
Dotations aux amortissements	6811	629,00	28183	629,00
Dotations aux amortissements	6811	230,00	28184	230,00
Dotations aux amortissements	6811	1 787,00	28183	1 787,00
Dotations aux amortissements	6811	340,25	28183	340,25
Dotations aux amortissements	6811	49,00	28131	49,00
Dotations aux amortissements	6811	466,00	28131	466,00
Dotations aux amortissements	6811	1 519,00	28131	1 519,00
Dotations aux amortissements	6811	180,00	28051	180,00
Dotations aux amortissements	6811	213,00	28131	213,00
Dotations aux amortissements	6811	171,00	28131	171,00
Dotations aux amortissements	6811	344,00	28131	344,00
Dotations aux amortissements	6811	7 366,00	28183	7 366,00
Dotations aux amortissements	6811	120,00	28183	120,00

(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 Code INSEE	CENTRE DE GESTION BUDGET PRINCIPAL.	CA	2016
IV - ANNEXES			IV
OPERATION D4ORDRE DE SECTION A SECTION			
TOTAL	A1	33 831,95	B2 33 831,95

(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

2016

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 amortisse- ments antérieurs	Valeur nette comptable	Amortissement de l'exercice
2 bureaux et 2 caissons service instances médicales	2015	1 051,20	10	0,00	946,20	105,00
2 Imprimantes HP officejet pro 251DW	2015	499,66	2	0,00	249,66	250,00
2 Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard - Licence	2015	1 248,00	2	0,00	624,00	624,00
2 Ordinateurs + 2 Moniteurs	2015	1 257,60	2	0,00	628,60	629,00
3 PC de bureau Fujitsu esprimo P420 + 2 écrans led 22" Fujitsu	2015	1 701,79	2	0,00	850,79	851,00
3 Tablettes Ipad 10" Apple	2015	2 518,18	2	0,00	1 259,18	1 259,00
5 PC de bureau + 5 écrans	2012	3 328,83	5	2 660,00	0,00	668,83
6 Licences office pro	2015	2 791,08	2	0,00	1 395,08	1 396,00
Aménagement de Bureaux travaux plâtrerie	2015	3 439,20	10	0,00	3 095,20	344,00
Aménagement de bureaux travaux plâtrerie	2015	1 450,32	10	0,00	1 305,32	145,00
Borne accès internet	2015	3 573,96	2	0,00	1 786,96	1 787,00
Bornes wifi	2014	1 485,32	2	743,00	0,00	742,32
Bureaux	2015	1 407,60	10	0,00	1 266,60	141,00
CABLAGE - 5 PASSAGES PLANCHER 3 CABLES + CORDONS	2014	492,12	10	49,00	394,12	49,00
Câblage entre la salle informatique et la badgeuse	2015	240,00	2	0,00	120,00	120,00
Câblage informatique et téléphonique	2015	2 130,97	10	0,00	1 917,97	213,00
Câblage téléphonique	2015	601,92	10	0,00	541,92	60,00
Création ouverture (Bloc porte)	2014	1 404,00	2	702,00	0,00	702,00
Etagères salle informatique	2014	1 644,00	10	164,00	1 316,00	164,00
garde corps batiments	2011	13 756,87	20	2 748,00	10 321,87	687,00
Imprimante B721dn service paye	2015	1 545,60	2	0,00	772,60	773,00
IMPRIMANTE LEXMARK	2014	1 208,64	2	604,00	0,00	604,64
Licence e Tempora Module Self Service 50 personnes	2015	360,00	2	0,00	180,00	180,00
Meuble rangement	2013	6 291,56	10	1 258,00	4 404,56	629,00
Mobilier bureaux	2013	2 301,10	10	460,00	1 611,10	230,00
Motoréducteur d'opérateur de porte cabine d'ascenseur	2015	4 049,56	10	0,00	3 644,56	405,00
PC de bureau adm générale	2013	680,25	2	340,00	0,00	340,25
placards Maison des Maires	2007	1 714,59	10	1 368,00	175,59	171,00
placards maison des maires	2008	3 195,83	15	1 491,00	1 491,83	213,00
Plafond porche lames Luxalon	2009	2 769,28	10	1 656,00	837,28	276,00

49007

CENTRE DE GESTION
BUDGET PRINCIPAL.

CA

2016

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
Pointeuse package e Tempora 50 personnes	2015	1 560,00	2	0,00	780,00	780,00
pompes chauffage	2006	5 094,90	15	3 051,00	1 704,90	339,00
portes	2006	4 536,43	20	2 034,00	2 276,43	226,00
postes téléphoniques	2015	845,84	2	0,00	422,84	423,00
Rayonnage bureau instances médicales	2015	1 944,48	10	0,00	1 750,48	194,00
Réaménagement bureau du RDC travaux de plomberie et de chauffage	2015	1 328,39	10	0,00	1 195,39	133,00
Réaménagement d'un bureau au rch travaux d'électricité	2015	3 548,06	10	0,00	3 193,06	355,00
Réaménagement d'un bureau au rdc travaux peinture et sol	2015	3 928,03	10	0,00	3 535,03	393,00
REFONTE CABLAGE INFORMATIQUE EN CATEGORIE 6a +	2014	15 194,16	10	1 519,00	12 156,16	1 519,00
remplit chaudière gaz	2010	16 221,85	10	8 110,00	6 489,85	1 622,00
Salles archive et informatique travaux peinture	2015	1 658,99	10	0,00	1 492,99	166,00
Serveur	2015	14 731,80	2	0,00	7 365,80	7 366,00
serveur téléphonique numérique	2011	8 671,87	5	6 936,00	0,00	1 735,87
Switch 48 ports poe + Console LCD	2014	2 759,04	2	1 380,00	0,00	1 379,04
Table de bureau rectangulaire + Table demi lune + caisson mobile	2015	858,00	10	0,00	772,00	86,00
Table de bureau rectangulaire + Table modulaire demi lune + Cais	2015	944,40	10	0,00	850,40	94,00
Travaux détection de présence sur ascenseur	2014	4 656,00	10	466,00	3 724,00	466,00
Travaux réfection parking	2011	35 914,68	20	7 183,00	26 935,68	1 796,00

IV - ANNEXES	
	IV
ETAT DES PROVISIONS	

ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES

Compte d'imputation	Libellé	Objet de la provision	Date de constitution de la provision	Montant de la provision (cumul)	Utilisation ou Reprise		Solde
					Date	Montant	
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES	
ETAT DE REPARTITION DES CHARGES	
	IV

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					

49007 Code INSEE	CENTRE DE GESTION BUDGET PRINCIPAL.	CA	2016
---------------------	--	----	------

IV - ANNEXES	IV
ETAT DU PERSONNEL	

PERSONNEL PERMANENT

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
FILIERE ADMINISTRATIVE (1)		34	29	0
Administrateur Général	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	2	0
Rédacteur Principal 1ère classe	B	2	2	0
Adjoint administratif 1ère classe	C	3	3	0
Adjoint administratif 2ème classe	C	11	8	0
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1	1	0
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	5	5	0
FILIERE TECHNIQUE (2)		2	2	1
Technicien principal 1ère classe	B	1	1	0
Adjoint technique 2ème classe	C	1	1	1
Total général (=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		36	31	1

(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

49007 Code INSEE	CENTRE DE GESTION BUDGET PRINCIPAL.	CA	2016
----------------------------	--	-----------	-------------

IV - ANNEXES	IV
ETAT DU PERSONNEL	

PERSONNEL PRIS EN CHARGE

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

(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

49007 Code INSEE	CENTRE DE GESTION BUDGET PRINCIPAL.	CA	2016
----------------------------	--	-----------	-------------

IV - ANNEXES	IV
ETAT DU PERSONNEL	

AGENTS NON TITULAIRE (Emploi pourvu)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT (4)
			Indice	Euros	
Emplois article 25 Loi 84-53	N			0,00	
Total				0,00	

(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 -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)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	315 000.00	114 028.00	84 804.93	198 832.93
RECETTES	747 500.00	747 514.92	0.00	747 514.92
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 837 000.00	6 175 797.12	0.00	6 175 797.12
RECETTES	12 454 700.00	12 243 492.45	0.00	12 243 492.45

PRESENTATION AGREGEE GENERALE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	315 000.00	114 028.00	84 804.93	198 832.93
RECETTES	747 500.00	747 514.92	0.00	747 514.92
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 837 000.00	6 175 797.12	0.00	6 175 797.12
RECETTES	12 454 700.00	12 243 492.45	0.00	12 243 492.45

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

