


Communauté de communes du Pays de Château-Gontier
26 janvier 2016

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2016
(BUDGETS GÉNÉRAL & ANNEXES)


« Construisons ensemble notre avenir »

www.chateaugontier.fr



**BUDGET PRINCIPAL
2016**

www.chateaugontier.fr



NOS PRINCIPALES ORIENTATIONS POUR 2016

- ✓ Aménagement durable & solidaire de notre territoire
- ✓ Volontarisme pour soutenir l'économie et l'investissement local
- ✓ Collectivité éco-exemplaire
- ✓ Poursuite d'une gestion rigoureuse pour permettre la stabilité fiscale
- ✓ Finalisation de la mutualisation des services entre le Pays & la Ville-centre

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

REPRISE ANTICIPÉE DU RÉSULTAT 2015

Budget Principal

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses engagées non mandatées	1 686 725,90 €
Résultat d'investissement fin 2015	<u>3 952 739,45 €</u>
	5 639 465,35 €

Recettes restant à encaisser	-1 063 134,24 €
TOTAL RECETTES disponibles	-1 063 134,24 €

BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL 4 576 331,11 €

Excédent cumulé fin 2015	10 005 684,01 €
BESOIN DE FINANCEMENT	-4 576 331,11 €
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT à reporter en 2015	5 429 352,90 €

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

LE VOTE DES TAUX 2016

Proposition de maintien des taux 2015
pour la fiscalité 2016

	Taux reconduits
Taxe d'habitation	13,61%
Taxe foncière P. bâties	4,35%
Taxe foncière P. non bâties	9,72%
CFE	24,05%

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

BUDGET GLOBAL

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement des Services	16 198 263 €	8 251 060 €
Opérations Financières	<u>10 851 376 €</u>	<u>18 798 579 €</u>
FONCTIONNEMENT	27 049 639 €	27 049 639 €
% du Budget Global	64 %	64 %
Équipements réels (nouveaux + RAR)	6 994 582 €	2 369 049 €
Opérations financières	<u>8 290 079 €</u>	<u>12 915 612 €</u>
INVESTISSEMENT	15 284 661 €	15 284 661 €
% du Budget Global	36 %	36 %
BUDGET GLOBAL	42 334 300 €	42 334 300 €
<u>Pour information inclus dans le</u>	500 000 €	Provision rocade
<u>budget fonctionnement</u>	5 300 000 €	Mutualisation salariés
	500 000 €	Provision SMO

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

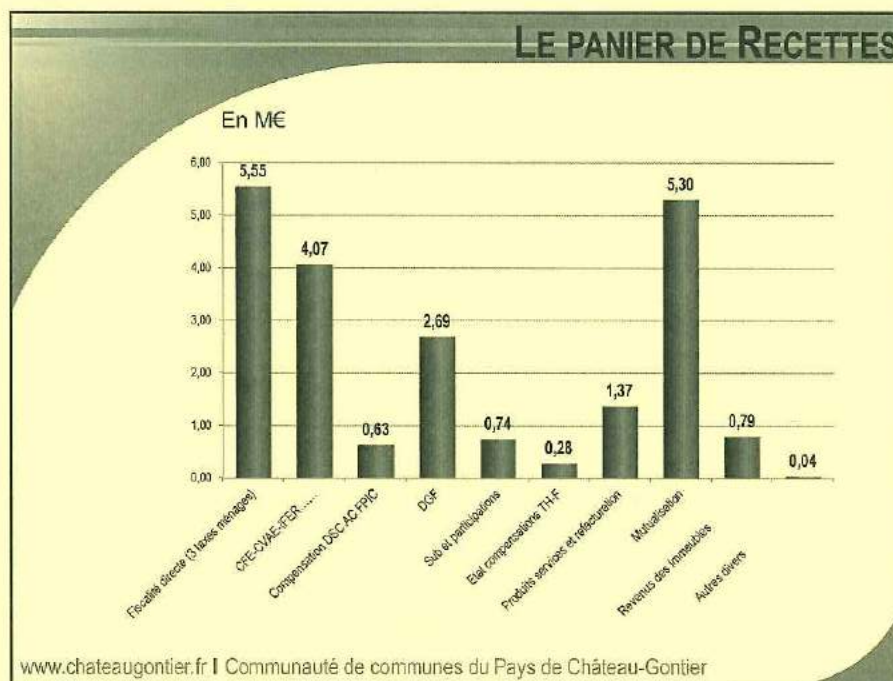
Le Fonctionnement

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

LES RECETTES RÉELLES

	2015	%	2016	%	Variation
IMPOTS ET TAXES	EN ME				
Fiscalité directe (3 taxes ménages)	5,63	34,54%	5,55	25,86%	
CFE-CVAE-IFER.....	3,86	23,68%	4,07	18,96%	
Compensation DSC AC FPIC	0,76	4,66%	0,63	2,94%	
73	10,25	62,88%	10,25	47,76%	0%
DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
DGF	3,00	18,40%	2,69	12,53%	
Sub et participations	0,73	4,48%	0,74	3,45%	
Etat compensations TH-F	0,25	1,53%	0,28	1,30%	
74	3,98	24,42%	3,71	17,29%	-7%
PRODUITS DES SERVICES					
Produits services et refacturation	1,38	8,47%	1,37	6,38%	
Mutualisation			5,30	24,70%	
70	1,38	8,47%	6,67	31,08%	383%
AUTRES PRODUITS					
Revenus des Immeubles 75	0,64	3,93%	0,79	3,69%	
Autres divers 013	0,05	0,31%	0,04	0,19%	
	0,69	4,23%	0,83	3,87%	-20%
TOTAL GENERAL RECETTES	16,30	100,00%	21,46	100,00%	32%

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier



LES DÉPENSES RÉELLES

	2015	%	2016	%	Variation
	EN M€				
Charges à caractère général	3,09 €	23%	2,90 €	16%	-6%
Charges de personnel	5,37 €	40%	5,50 €	30%	2%
Charges de personnel mutualisation			5,30 €	29%	100%
Atténuation de produits (AC-DSC-FNGIR)	2,08 €	16%	1,66 €	9%	-20%
Autres charges de gestion courante	2,31 €	17%	2,43 €	13%	5%
Charges financières	0,59 €	3%	0,49 €	3%	-17%
Charges exceptionnelles	0,08 €	1%	0,07 €	0%	-8%
TOTAL DEPENSES	13,52 €	100%	18,35 €	100%	36%

(hors provision 1 030 000 €
et dépenses imprévues pour 700 000 €)

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

LES DÉPENSES RÉELLES



www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

Les grands équilibres

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

LES GRANDS ÉQUILIBRES : LA MARGE BRUTE

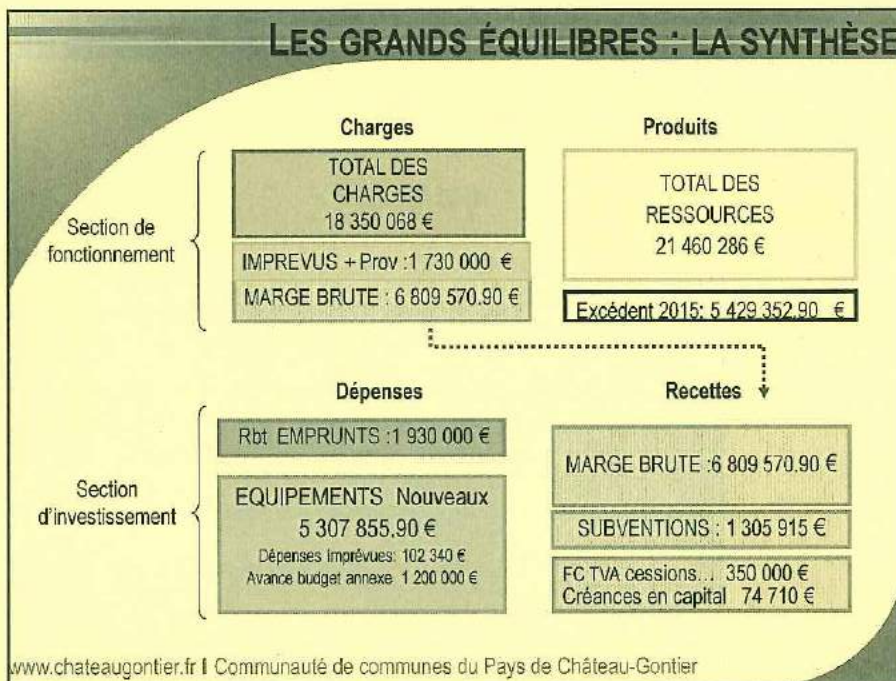
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	+ 21 460 286 €
EXCEDENT REPORTE 2015 : 5 429 352.90€	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	- 18 350 068 €
DEPENSES IMPREVUES (Réserve) - 700 000 €	
Provision rocade et SMO 2016 : - 1 000 000 €	
Provision créances impayées : - 30 000 €	
= MARGE BRUTE DE FONCTIONNEMENT	+ 6 809 570.90 €

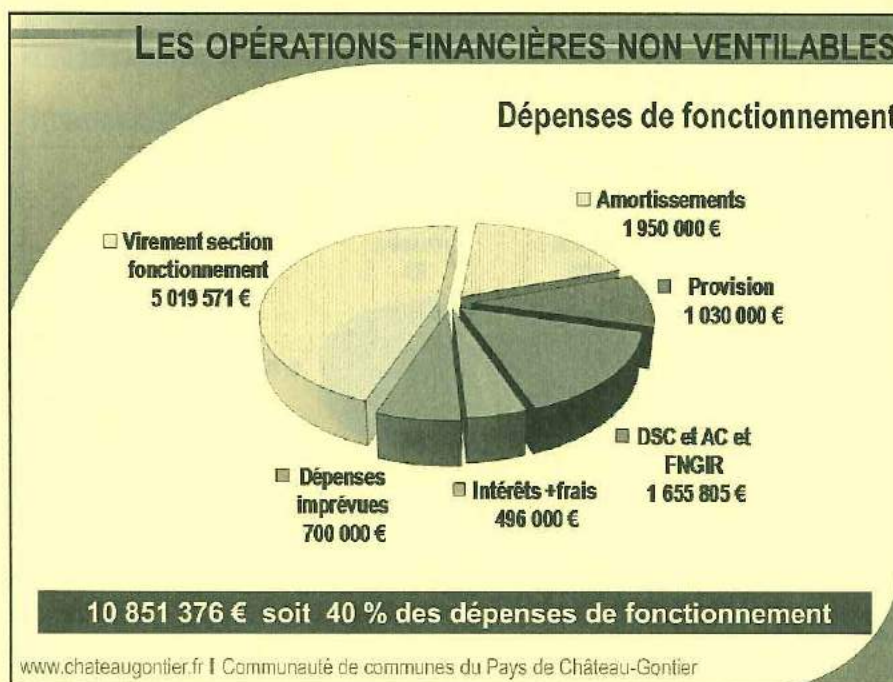
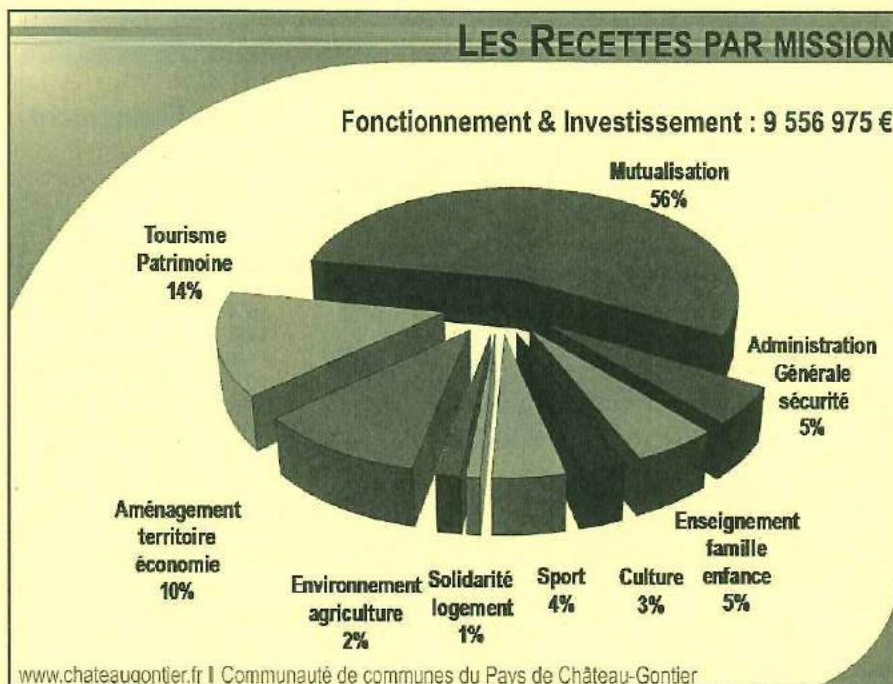
www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

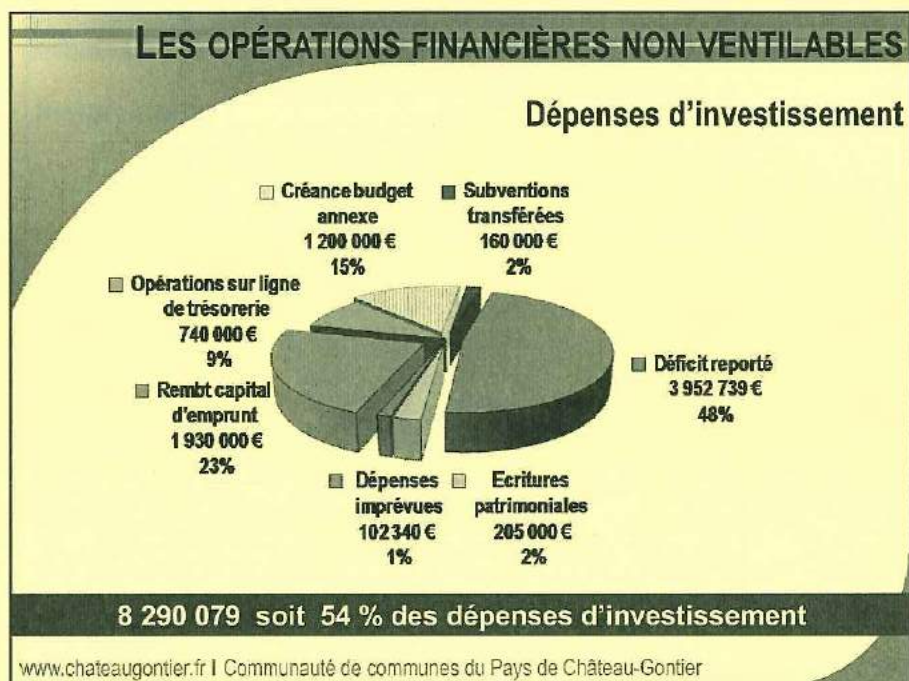
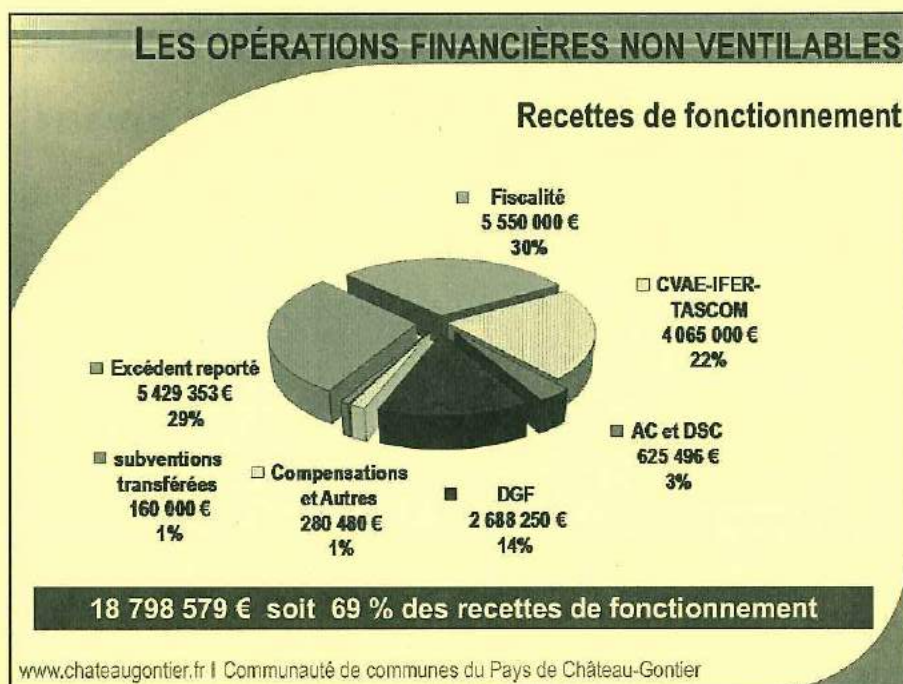
LES GRANDS ÉQUILIBRES : LA MARGE NETTE

MARGE BRUTE DE FONCTIONNEMENT:	+ 6 809 570.90 €
F.C. TVA:	+ 350 000 €
CAPITAL DES CREANCES :	+ 74 710 €
B.A. Zones d'Activités Economiques:	- 1 200 000 €
REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTS :	- 1 930 000 €
MARGE NETTE	= 4 104 280.90 €

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

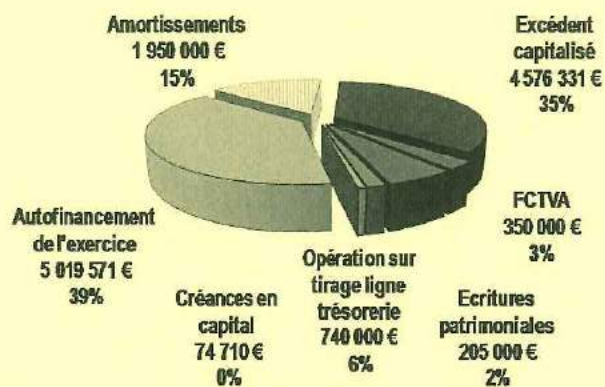






LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES NON VENTILABLES

Recettes d'investissement



12 915 612 € soit 84 % des recettes d'investissement

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

Les Politiques Publiques

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

ADMINISTRATION GÉNÉRALE & SÉCURITÉ

MISSION A	BP 2015	BP 2016	Evolution
Recettes de Fonctionnement	508 683 €	416 055 €	
Dépenses de Fonctionnement	3 197 543 €	3 399 076 €	
Solde	- 2 690 860 €	-2 983 321 €	+ 11%

	Dépenses	Recettes
INVESTISSEMENTS 2016	370.200 €	78.500 €
<i>dont :</i>		
▪ Renouvellement du parc de photocopieurs	150.000 €	60.000 €
▪ Dématérialisation des Assemblées	19.500 €	8.000 €
▪ Déploiement logiciel « services à la population »	21.000 €	
▪ SIG bases de données	8 000 €	
▪ Sécurisation réseau informatique	25.000 €	10.000 €
▪ Etude thermique éco-performance	10 000 €	
▪ Participation - Chartrie - Aménagement locaux sociaux	75.000 €	
▪ Maintenance bâtiments	20.000 €	

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

ENVIRONNEMENT & TRANSPORT

MISSION	BP 2015	BP 2016	Evolution
Recettes de Fonctionnement	14 300 €	115 500 €	
Dépenses de Fonctionnement	439 100 €	388 100 €	
Solde	-424 800 €	- 270 600 €	- 36%

	Dépenses	Recettes
INVESTISSEMENTS 2016	79.000 €	25.000 €

Achats prioritaires :

- Etude à la mise en place d'un nouveau plan bocager
- Etude à la mise en place d'un système de promotion / incitation à l'utilisation de modes doux de déplacements (vélo à assistance électrique) en lien avec le monde économique
- Accompagnement au développement aux aires de covoiturage
- Accompagnement au développement du transport à la demande (TAD, mobil'IT)

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

ENSEIGNEMENT & PETITE ENFANCE

MISSION B	BP 2015	BP 2016	Evolution
Recettes de Fonctionnement	488 800 €	486 325 €	
Dépenses de Fonctionnement	1 258 165 €	1 225 534 €	
Solde	- 769 365 €	- 737 209 €	- 4%

	Dépenses	Recettes
INVESTISSEMENTS 2016	43.550 €	9.100 €
<i>dont :</i>		
▪ Sécurisation des abords du collège Paul-Emile Victor	30.000 €	8.600 €
▪ Maison de la petite enfance - Maintenance & matériels	13.550 €	500 €

Actions principales :

- Accompagnement des offres de garde en matière de petite-enfance (crèche, halte-garderie, Relais d'assistance maternelle & accompagnement au développement des MAM)
- Accompagnement au développement des offres formations professionnelles sur le territoire (filière de lycée professionnel, apprentissage)

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

ACTION CULTURELLE

MISSION C	BP 2015	BP 2016	Evolution
Recettes de Fonctionnement	280 645 €	280 945 €	
Dépenses de Fonctionnement	2 340 902 €	2 336 194 €	
Solde	- 2 060 257€	- 2 075 249 €	+0.70%

	Dépenses	Recettes
INVESTISSEMENTS 2016	96.200 €	
<i>dont :</i>		
▪ Conservatoire - Instruments de musique	9.200 €	
▪ Rex (toiture, chaudière)	18.000€	

Opérations en cours/prévues dans le cadre de Restes à Réaliser (reports de crédits 2015)

- Médiathèque (RAR dont aménagement du jardin de lecture) 158.727,37 € 185.165 €
- Chapelle du Genêteil - Etude de restauration (RAR) 25.560 €

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

VIE SPORTIVE

MISSION D	BP 2015	BP 2016	Evolution
Recettes de Fonctionnement	332 800 €	406 600 €	
Dépenses de Fonctionnement	1 672 425 €	1 627 925 €	
Solde	- 1 539 625 €	- 1 221 325 €	- 21%

	Dépenses	Recettes
INVESTISSEMENTS 2016	1.034.100 €	10.000 €
<i>dont :</i>		
▪ Terrain de Rugby	495.000 €	
▪ Nouveau complexe sportif du Pressoiras	349.000 €	
▪ Réfection de la piste de roller de l'Oisillière	80.000 €	10.000 €
▪ Piscine - Maintenance & matériels	50.000 €	

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

SOLIDARITÉ & HABITAT

MISSION E	BP 2015	BP 2016	Evolution
Recettes de Fonctionnement	74 800 €	78 600 €	
Dépenses de Fonctionnement	357 277 €	427 839 €	
Solde	- 282 477 €	- 349 039 €	+23%

	Dépenses
INVESTISSEMENTS 2016	266.000 €
<i>dont :</i>	
▪ Habitat Durable (Programme d'intérêt général)	150.000 €
▪ Provision Locaux Entr'aides	100 000 €

Actions principales :

- Financement des actions du CIAS (soutien aux associations caritatives, animation de l'épicerie sociale, accueil d'urgence et développement du centre social)
- Gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Soutien au Foyer de Jeunes Travailleurs

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE & ECONOMIE

MISSION G	BP 2015	BP 2016	Evolution
Recettes de Fonctionnement	707 915 €	798 700 €	
Dépenses de Fonctionnement	524 800 €	653 050 €	
Solde	+ 183 115 €	+ 145 650 €	+20%

	Dépenses	Recettes
INVESTISSEMENTS 2016	1,054,106 €	193,000 €
<i>dont :</i>		
▪ FCATR	350,000 €	
▪ ORAC / Soutien au Commerce et à l'Artisanat	263,000 €	183,000 €
▪ Entretien immobilier d'entreprise / ZAE	105,000 €	
▪ Elaboration du SCOT (3 ^{ème} phase)	15,000 €	
▪ Réserve foncière	200,000 €	
▪ Plate-forme frêt - Aménagement voie ferré/PN	30,000 €	

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

TOURISME & PATRIMOINE

MISSION H	BP 2015	BP 2016	Evolution
Recettes de Fonctionnement	359 685 €	386 335 €	
Dépenses de Fonctionnement	900 653 €	842 745 €	
Solde	- 540 968 €	- 456 410 €	- 16%

	Dépenses	Recettes
INVESTISSEMENTS 2016	2,364,700 €	990,315 €
<i>dont :</i>		
▪ Modernisation du Refuge de l'Arche (parking / bâtiment)	2,260,000 €	976,815 €
▪ Aménagement quai Coubertin	30,000 €	
▪ Camping du Parc - Entretien	20,000 €	
▪ Camping de Daon - Entretien	20,000 €	
▪ Port de plaisance -Sécurisation ponton	30,000 €	

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

La Dette

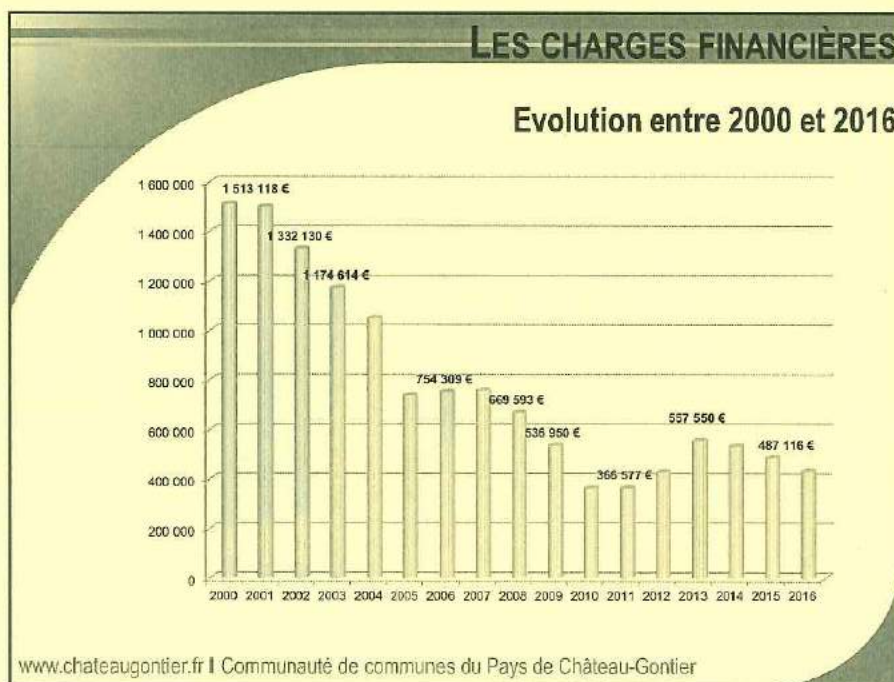
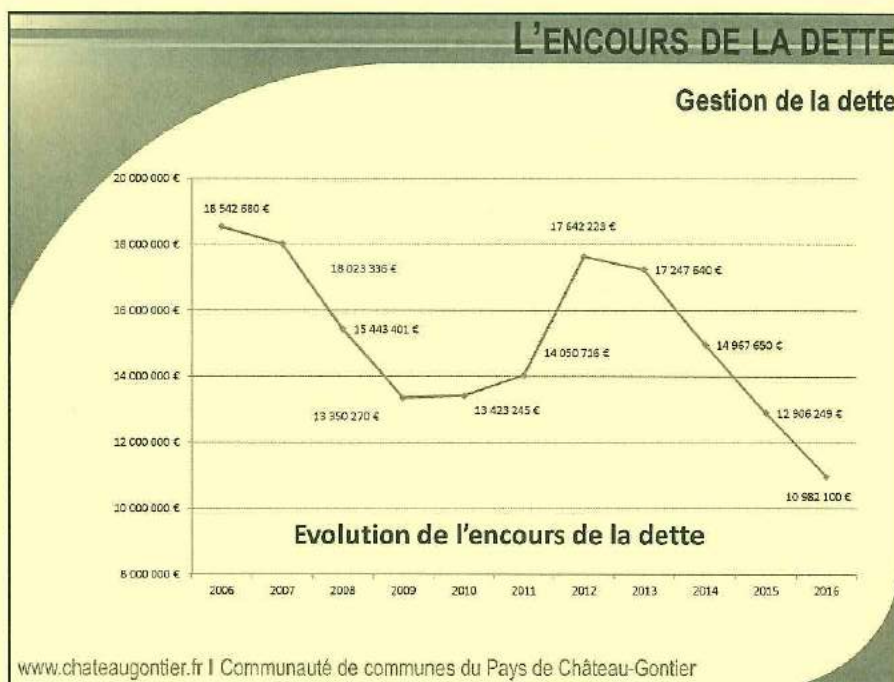
www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

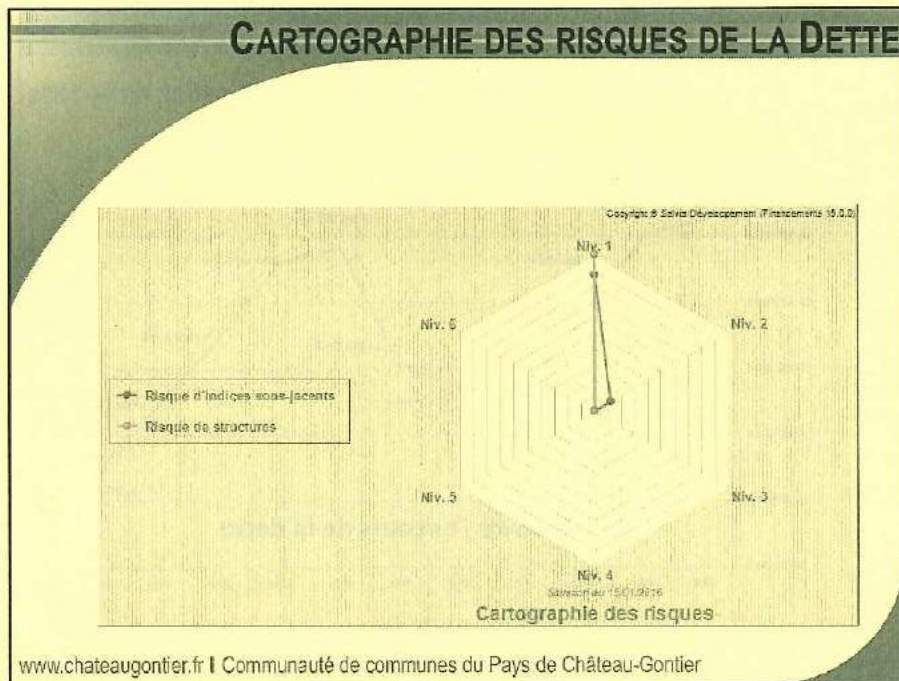
L'ENCOURS DE LA DETTE

En cours de la dette
au 01/01/2016
12 906 249 €

Soit 408 € par habitant *
(*Pop DGF 2015)

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier





BUDGET ANNEXE TRILOGIC 2016

**Réduisons
nos déchets,
on a tous
à y gagner !**

Trilogic

www.trilogicinfo.fr

*Pays de
Château-Gontier
19110*

Principales Orientations du Budget 2016

Maintien des tarifs de la redevance
 Maintien de la remise Trilogic
 Reconstitution du Bonus 20 € pour les particuliers
 (si au plus 26 présentations bacs gris)
 Evolution des charges à caractère général du fait d'une évolution
 prévisionnelle dans les modes de tri
 Charges de personnel : reconstitution du budget 2015
 Léger tassement des recettes du fait de la baisse des cours des matériaux
 et de la baisse des volumes



www.trilogicinfo.fr

Réduisons
 nos déchets,
 on a tous
 à y gagner !

Label « Châtaignier
 Qualité 2015 »
Trilogic

Reprise Anticipée des résultats 2015

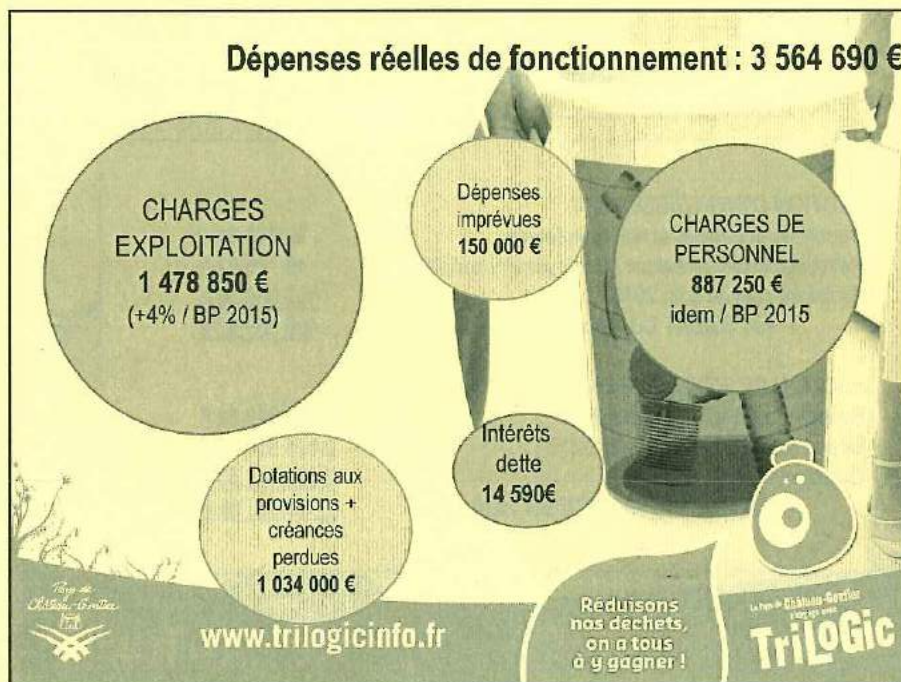
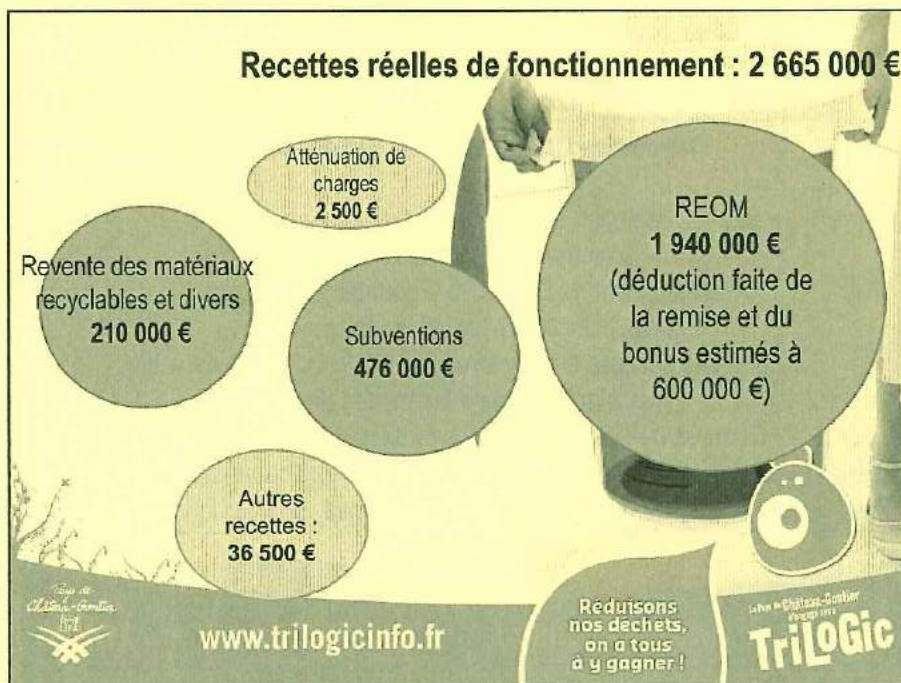
SECTION D'INVESTISSEMENT	
Dépenses engagées et non mandatées	- 93 063.61 €
Recettes restant à réaliser (juridiquement certaines)	49 785.02 €
Excédent cumulé à fin 2015	<u>452 838.56 €</u>
EXCEDENT DE FINANCEMENT 2015	<u>409 559.97 €</u>
SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Recettes de fonctionnement 2015	2 974 349.52 €
Dépenses de fonctionnement 2015	- 2 605 964.17 €
Excédent reporté 2014	<u>2 322 442.53 €</u>
EXCEDENT REPORTE EN 2016	<u>2 690 827.88 €</u>



www.trilogicinfo.fr

Réduisons
 nos déchets,
 on a tous
 à y gagner !

Label « Châtaignier
 Qualité 2015 »
Trilogic



Evaluation de la marge brute confortée

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
(y compris report) : 5 355 827.88 €

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
- 3 564 690 €

MARGE BRUTE PREVISIONNELLE = 1 791 137.88 €



www.trilogicinfo.fr

Réduisons
nos déchets,
on a tous
à y gagner !

La Ville de Château-Gontier
s'engage avec
Trilogic

Section d'investissement

Dépenses nouvelles d'investissement
2016 : 2 186 000 €

Restes à réaliser 2015 : 93 063.61 €

Rembt de la dette : 95 000 €
Dépenses imprévues : 99 697.85 €

Marge brute : 1 791 137.88€

Excédent reporte : 452 838.56€

Subventions attendues : 49 785.02 €

Participation
Ville Château-Gontier : 30 000 €

FCTVA : 150 000 €



www.trilogicinfo.fr

Réduisons
nos déchets,
on a tous
à y gagner !

La Ville de Château-Gontier
s'engage avec
Trilogic

Section d'investissement

Détail des dépenses prévisionnelles 2016

Conteneurs de tri aériens :	355 000 €
Conteneurs de tri enterrés (6) :	133 000 €
Benne à Ordures ménagères (BIC 26T) :	300 000 €
Benne à Ordures ménagères (chassis étroit) :	200 000 €
Mise en sécurité Déchetteries (dispo anti-chute) :	170 000 €
Compacteur :	150 000 €
Extension enrobé zone de stockage bois :	60 000 €
Travaux d'accès (Bierné) :	18 000 €
Chiffanerie (fin exploitation) :	50 000 €
Etude 3 ^{ème} déchetterie avec Pays de Craon :	100 000 €
Provision travaux 3 ^{ème} déchetterie :	650 000 €
TOTAL	2 186 000 €



www.trilogicinfo.fr

Réduisons
nos déchets,
on a tous
à y gagner!

Le Pays de Château-Gontier
à l'écoute de ses habitants
TriLogic

BUDGET ANNEXE

AMÉNAGEMENT DE ZONES D'ACTIVITÉS ECONOMIQUES

2016

AMÉNAGEMENT DE ZONES D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Reprise anticipée des résultats de 2015

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement	1 159 878.29 €
Dépenses de fonctionnement	- 1 159 878.40 €
Déficit cumulé en report	- 239 411.94 €
DEFICIT CUMULE FIN 2015	- 239 412.05 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes d'investissement	988 041.26 €
Dépenses d'investissement	- 1 159 878.29 €
Excédent reporté	591 958.74 €
EXCEDENT CUMULE FIN 2015	420 121.71 €

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

AMÉNAGEMENT DE ZONES D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Fonctionnement

Dépenses	Dépenses d'équipement : ZA Nord : 860 000 € ZI Bellitourne : 340 000 €	Variation des stocks 2 359 878.29 €	Recettes
	Variation stocks 1 159 878.29 €	Recettes prévisionnelles 240 000 €	
	Charges courantes : 587.95 Déficit reporté : 239 412.05		

Investissement

Variation des stocks 2 359 878.29 €	Variation de stock : 1 159 878.29 €
	Excédent reporté : 420 121.71 €
	Avance remboursable : 1 200 000 €

Sur-équilibre : 420 121.71 €

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

AMÉNAGEMENT DE ZONES D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Liste des travaux prévisionnels






ZAE Nord (Bazouges)

Aménagement & extension	600 000 €
Redevance archéologique	100 000 €
Prolongation d'une voie	50 000 €
Démolition d'une propriété	30 000 €
Viabilisation de deux parcelles	<u>80 000 €</u>
TOTAL	860 000 €

ZAE Est (Bellitourne)

Permis d'aménagement	65 000 €
Élargissement du chemin des Aillières	<u>275 000 €</u>
TOTAL	340 000 €

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier







Sud Mayenne: nos énergies pour un territoire leader

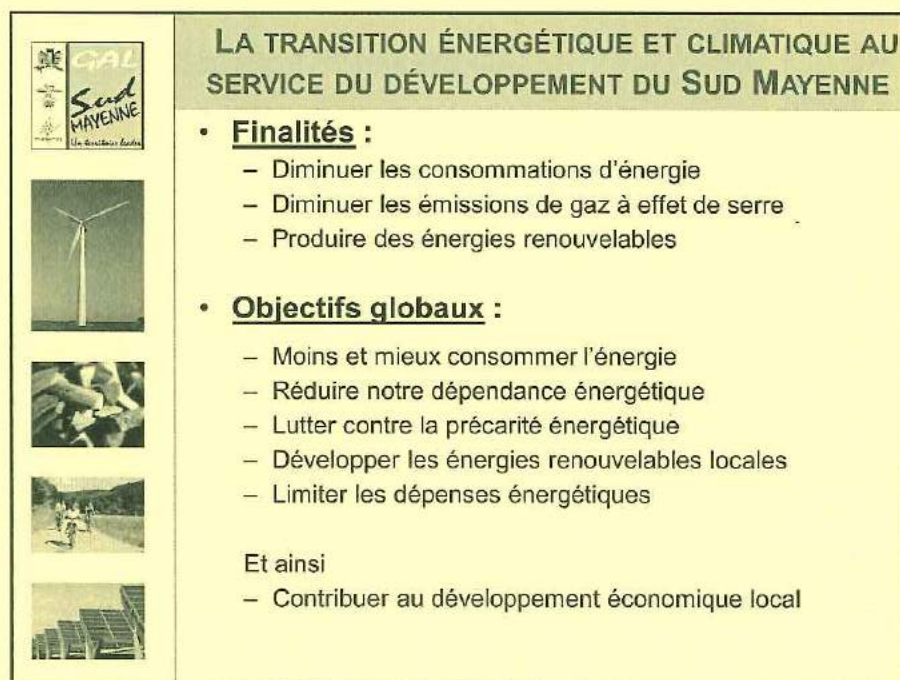
La politique énergie - climat du Sud Mayenne






GAL SUD MAYENNE

BUDGET PRIMITIF 2016

Ambition territoire à énergie positive en 2050



LES ACTIONS 2016 DU GAL

Engagement et suivi plan d'actions TEPCV :
500 000 € pour des projets de rénovation exemplaire, de chaudières bois énergie et de mobilité douce






Engagement et suivi plan d'actions LEADER :
1 651 000 € pour la transition énergétique et les solidarités territoriales

Conseil en Energie Partagé (CEP) pour Collectivités :
service d'accompagnement des 62 communes adhérentes et 3 Communautés de Communes pour réaliser des économies d'énergie (consommations, émissions et dépenses)

Conseil en Energie Mutualisé pour TPE : service de mobilisation, de conseils et d'accompagnement des entreprises artisanales, commerciales et tertiaires de - de 10 salariés pour réaliser des économies d'énergie (consommations, émissions et dépenses)







Actions de sensibilisation et de mobilisation dans la lutte contre le changement climatique : formations, voyages d'études, outils de communication et supports pédagogiques

Soutien à l'Espace Info Energie du Sud Mayenne (EIE) : permanences, animations (visites, conférences, forum de l'énergie...) en direction des habitants du Sud Mayenne

REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS 2015

SECTION D'INVESTISSEMENT	
Recettes d'investissements 2015	2 501,03 €
Excédent reporté de 2014	1 194,02 €
Dépenses d'investissements 2015	<u>0,00 €</u>
Excédent d'investissement 2015 à reporter en 2016	3 695,05 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Recettes de fonctionnement 2015	306 862,39 €
Excédent reporté de 2014	61 582,30 €
Dépenses de Fonctionnement 2015	<u>-196 235,60 €</u>
	172 209,09 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT (RÉEL)	
Charges	Produits
Animations et actions 169 100 € (130 300 € en 2015)	GAL Sud Mayenne 75 750 € (83 250 € en 2015)
Frais de personnel : 179 350 € (188 050 € en 2015)	Participation CEP : 24 000 € Fonds européens : 15 000 € ADEME : 29 500 € Particip. communes : 49 834 €
Subventions aux personnes de droit privé : 6 000 € (14 500 € en 2015)	Excédent : 160 366 €
<i>(*) Compte tenu du décalage pour l'encaissement des cofinancements, il est proposé, provisoirement d'équilibrer le projet de budget par un prélèvement sur l'excédent antérieur</i>	

SECTION D'INVESTISSEMENT	
Dépenses	Recettes
Equipements de mesure - mobilier 26 537.89 €	Capacité d'autofinancement : 11 842.84 € Subvention équipements - mobiliers : 11 000 €
	Excédent 2015 : 3 695.05 €



BUDGET 2016

Proposition de maintien des taux 2015

pour la fiscalité 2016

	Taux reconduits
Taxe d'habitation	13,61%
Taxe foncière P. bâties	4,35%
Taxe foncière P. non bâties	9,72%
CFE	24,05%

Budget Principal

Communauté de communes

Reprise anticipée 2015

<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>	<u>MONTANTS</u>
Dépenses engagées non mandatées	1 686 725,90
Déficit cumulé à fin 2015	3 952 739,45
	5 639 465,35
 Recettes restant à réaliser (recettes juridiquement certaines)	 1 063 134,24
TOTAL RECETTES à encaisser	1 063 134,24
 Besoin de financement de l'exercice	 4 576 331,11 €
BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL	4 576 331,11 €

<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>	
Excédent de fonctionnement CUMULE fin 2015	10 005 684,01
Affectation à la section d'investissement	4 576 331,11 €
 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER EN 2016	 5 429 352,90 €

Calcul du résultat de fonctionnement cumulé fin 2015

Recettes de Fonctionnement mandatées	R1 +R2	17 419 772,90
Dépenses de Fonctionnement mandatées	D1+ D2	14 337 892,40
	Résultat de l'exercice : excédent	3 081 880,50
	Excédent de fonctionnement reporté de 2014	6 923 803,51
	Excédent de fonctionnement cumulé fin 2015	10 005 684,01

Calcul du résultat d'investissement cumulé à fin 2015

Recettes d'investissement mandatées	R1 +R2	5 855 153,02
Dépenses d'investissement mandatées	D1+ D2	8 760 474,24
	Résultat de l'exercice : excédent	-2 905 321,22
	Déficit reporté de fin 2014	-1 047 418,23
	Déficit d'investissement cumulé fin 2015	-3 952 739,45

Budget Gal Sud Mayenne
Reprise anticipée
du Résultat 2015

<u>SECTION D'INVESTISSEMENTS</u>	<u>MONTANTS</u>
Recettes d'investissement de 2015	2 501,03 €
Excédent reporté de 2014	1 194,02 €
Dépenses d'investissement de 2015	0,00 €
EXCEDENT	3 695,05 €

<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>MONTANTS</u>
Recettes de Fonctionnement 2015	306 862,39 €
Excédent reporté de 2014	61 582,30 €
Dépenses de Fonctionnement 2015	-196 235,60 €
Affectation à la section d'investissement	0,00 €
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER EN 2015	172 209,09 €

Budget Lotissements industriels
Reprise anticipée du résultat
du Résultat 2015

SECTION D'INVESTISSEMENT

MONTANTS

Excédent reporté de 2014	591 958,74 €
Recettes d'investissement 2015	988 041,26 €
Dépenses d'investissement 2015	-1 159 878,29 €
Excédent à reporter en 2016	<u>420 121,71 €</u>

SECTION DE FONCTIONNEMENT

MONTANTS

Recettes de fonctionnement 2015	1 159 878,29 €
Dépenses de Fonctionnement 2015	-1 159 878,40 €
Excédent reporte de 2014	-239 411,94 €
Déficit de Fonctionnement 2015 à reporter en 2016	<u>-239 412,05 €</u>

Budget déchets Reprise anticipée du Résultat 2015

<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>	<u>MONTANTS</u>
Dépenses engagées non mandatées	93 063,61 €
TOTAL DEPENSES	93 063,61 €
 Recettes restant à réaliser (recettes juridiquement certaines)	 49 785,02 €
Excédent cumulé fin 2015	452 838,56 €
TOTAL RECETTES	502 623,58 €

EXCEDENT DE FINANCEMENT	-409 559,97 €
--------------------------------	----------------------

<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>MONTANTS</u>
Excédent de fonctionnement CUMULE fin 2015	2 690 827,88 €
Affectation à la section d'investissement	0,00 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER EN 2016	2 690 827,88 €
--	-----------------------

Calcul du résultat de fonctionnement cumulé fin 2015

Recettes de Fonctionnement mandatées	R1 +R2+R3	2 974 349,52
Dépenses de Fonctionnement mandatées	D1+ D2+D3	-2 605 964,17
	Résultat de l'exercice : excédent	368 385,35
	Excédent de fonctionnement reporté de 2014	2 322 442,53
	Excédent de fonctionnement cumulé fin 2015	2 690 827,88

Calcul du résultat d'investissement cumulé à fin 2015

Recettes d'investissement mandatées	R1 +R2+R3	381 787,84 €
Dépenses d'investissement mandatées	D1+ D2+D3	-389 080,79 €
	Résultat de l'exercice : excédent	-7 292,95 €
	Excédent reporté de fin 2014	460 131,51 €
	Excédent d'investissement cumulé fin 2015	452 838,56 €

