



REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE 5 2 1 0 7 1 2 1

VILLE DE CHAUMONT

BUDGET ANNEXE DU MULTIPLEXE CINEMATOGRAPHIQUE

POSTE COMPTABLE DE
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE
TRESORERIE DE CHAUMONT

COMMUNE

de plus de 10000 habitants ayant
opté pour le vote par nature

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2015

SOMMAIRE

Pages	
Page 05	I - Informations générales - Modalités de vote du compte administratif
Page 07	II- Présentation générale du compte administratif
Page 10	A1- Vue d'ensemble - Sections
Page 12	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
Page 14	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
Page 15	B1- Balance générale du compte administratif - Dépenses
Page 15	B2- Balance générale du compte administratif - Recettes
Page 16	III - Vote du compte administratif
Page 19	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
Page 20	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
Page 22	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
Page 25	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
Page 25	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
Page 25	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES			
	A - Eléments du bilan		
Page 26	A1- Etat de la dette		
	1.1- Etat de la dette – détail des crédits de trésorerie	X	
	1.2- Etat de la dette – répartition par nature de dette		
Page 28	1.3- Etat de la dette – répartition des emprunts par structure de taux		
	1.4- Etat de la dette – typologie de la répartition de l'encours	X	
	1.5- Etat de la dette – détail des opérations de couverture		
	1.6- Etat de la dette – rembt anticipé d'un emprunt avec refinancement		
	1.7- Etat de la dette – emprunts renégociés au cours de l'année N		
Page 29	1.8- Etat de la dette – autres dettes	X	
Page 30	A2- Méthode utilisée pour les amortissements	X	
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		
	A3.2- Etalement des provisions		
Page 33	A4- Equilibre des opérations financières	X	
	A5.1- Etats dépenses. recettes services eau et assainissement		
	A5.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec.		
Page 36	A6- Etat des charges transférées	X	
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		
Page 37	A8- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées - Sorties	X	

IV - ANNEXES			
	B - Engagements hors bilan		
Page 38	B1- Etat des engagements donnés et recus 1.1- Etat des emprunts garantis par la régie 1.2- calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunts 1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget 1.4- Etat des contrats de crédit - bail 1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé 1.6- Etat des autres engagements donnés 1.7- Etat des engagements recus B2 .1– Etat des autorisations de programme et crédits de paiement afférents B2 .2– Etat des autorisations d'engagement crédits de paiement afférents	X	
	C - Autres éléments d'information		
Page 39	C1- Etat du personnel 1.1- Etat du personnel au 31/12/N 1.2- Etat du personnel non titulaire au 31/12/N C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C4- Présentation agréée budget principal et budgets annexes	X	
	D - Arrêté et signatures		
Page 41	D - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE	
I	<p style="text-align: center;">- L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1). - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1). - avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2) - avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (2) <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : <i>Sans objet</i></p>
II	<p>- En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".</p>
III	<p>Les provisions sont (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) - budgétaires (<i>délibération du 07 mai 2014</i>).
IV	<p>- La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2). Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours</p>
V	<p>- Le présent budget a été voté (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sans reprise des résultats de l'exercice N-1. - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
<p>(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article". (2) Rayer la mention inutile</p>	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a	561 522.26	g	503 385.33	-58 136.93
	Section d'investissement	b	571 978.40	h	603 508.82	31 530.42

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)		i (si excédent)	277 943.28	
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	82 996.58	j (si excédent)		

= =

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION
	TOTAL (réalisations + reports)		1 216 497.24 =a+b+c+d		1 384 837.43 =g+h+i+j	168 340.19

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e		k		
	Section d'investissement	f		l		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		=e+f		=k+l	

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation		561 522.26 =a+c+e		781 328.61 =g+i+k	219 806.35
	Section d'investissement		654 974.98 =b+d+f		603 508.82 =h+j+l	-51 466.16
	TOTAL CUMULE		1 216 497.24 =a+b+c+d+e+f		1 384 837.43 =g+h+i+j+k+l	168 340.19

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	33 600.00	8 968.76			24 631.24
Total des dépenses de gestion courante		33 600.00	8 968.76			24 631.24
66 67	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	59 190.00 810.00	51 613.25 809.42	1 662.86		5 913.89 0.58
Total des dépenses réelles d'exploitation		93 600.00	61 391.43	1 662.86		30 545.71
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	191 623.00 498 683.88	498 467.97			215.91
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		690 306.88	498 467.97			191 838.91
TOTAL		783 906.88	559 859.40	1 662.86		222 384.62
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	82 328.00	63 375.71	18 953.00		-0.71
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	131 000.00	108 421.02	20 000.00		2 578.98
Total des recettes de gestion courante		213 328.00	171 796.73	38 953.00		2 578.27
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles d'exploitation		213 328.00	171 796.73	38 953.00		2 578.27
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	292 635.60	292 635.60			
Total des recettes d'ordre d'exploitation		292 635.60	292 635.60			
TOTAL		505 963.60	464 432.33	38 953.00		2 578.27
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		277 943.28				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	Total des opérations d'équipement	90 000.00	61 197.92		28 802.08
Total des dépenses d'équipement		90 000.00	61 197.92		28 802.08
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	218 144.88	218 144.88		
Total des dépenses financières		218 144.88	218 144.88		
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		308 144.88	279 342.80		28 802.08
040 041	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	292 635.60 891 828.32	292 635.60		891 828.32
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 184 463.92	292 635.60		891 828.32
TOTAL		1 492 608.80	571 978.40		920 630.40
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		82 996.58			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13 16 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) IMMOBILISATIONS EN COURS		5 040.85		-5 040.85
Total des recettes d'équipement			5 040.85		-5 040.85
106 16 27	Réserves EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (165) AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	100 000.00	100 000.00		
Total des recettes financières		100 000.00	100 000.00		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		100 000.00	105 040.85		-5 040.85
<i>021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>191 623.00</i>			
<i>040</i>	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<i>498 683.88</i>	<i>498 467.97</i>		<i>215.91</i>
<i>041</i>	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>891 828.32</i>			<i>891 828.32</i>
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 582 135.20	498 467.97		1 083 667.23
TOTAL		1 682 135.20	603 508.82		1 078 626.38
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 968.76		8 968.76
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	53 276.11		53 276.11
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	809.42		809.42
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		498 467.97	498 467.97
	Dépenses d'exploitation - Total	63 054.29	498 467.97	561 522.26

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	561 522.26
---	-------------------

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		292 635.60	292 635.60
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	218 144.88		218 144.88
	Total des opérations d'équipement	61 197.92		61 197.92
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
	Dépenses d'investissement - Total	279 342.80	292 635.60	571 978.40

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	82 996.58
---	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	654 974.98
---	-------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET I	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	82 328.71		82 328.71
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	128 421.02		128 421.02
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		292 635.60	292 635.60
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes d'exploitation - Total	210 749.73	292 635.60	503 385.33

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	277 943.28
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	781 328.61
---	-------------------

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	5 040.85		5 040.85
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		381 696.97	381 696.97
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		116 771.00	116 771.00
	Recettes d'investissement - Total	5 040.85	498 467.97	503 508.82

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
---	--

+

Affectation aux comptes 106	100 000.00
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	603 508.82
---	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	33 600.00	8 968.76			24 631.24
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	9 100.00	8 968.76			131.24
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	9 100.00	8 968.76			131.24
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	24 500.00				24 500.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES	24 500.00				24 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		33 600.00	8 968.76			24 631.24
66	CHARGES FINANCIERES	59 190.00	51 613.25	1 662.86		5 913.89
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	59 190.00	51 613.25	1 662.86		5 913.89
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	58 745.64	57 638.63			1 107.01
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE					
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-532.39	-6 025.38	1 662.86		3 830.13

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
6688	AUTRES	976.75				976.75
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	810.00	809.42			0.58
- 67 - 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	810.00 810.00	809.42 809.42			0.58 0.58
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		93 600.00	61 391.43	1 662.86		30 545.71

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	191 623.00				191 623.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	498 683.88	498 467.97			215.91
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	498 683.88	498 467.97			215.91
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT		381 696.97			-381 696.97
6812	DAP SUR IMMOB. CORPORELLES ET INCORPORELLES	498 683.88	116 771.00			381 912.88
	DOTAT. AMORT. CHARGES D'EXPLOITATIONA REPARTIR					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		690 306.88	498 467.97			191 838.91
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		690 306.88	498 467.97			191 838.91
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		783 906.88	559 859.40	1 662.86		222 384.62

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1	
---	----------------	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	1 662,66
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-6 025,38
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-4 362,52

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	82 328.00	63 375.71	18 953.00		-0.71
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	82 328.00	63 375.71	18 953.00		-0.71
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	131 000.00	108 421.02	20 000.00		2 578.98
- 75 - 757	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES	131 000.00 131 000.00	108 421.02 108 421.02	20 000.00 20 000.00		2 578.98 2 578.98
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		213 328.00	171 796.73	38 953.00		2 578.27
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		213 328.00	171 796.73	38 953.00		2 578.27
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	292 635.60	292 635.60			
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	292 635.60 292 635.60	292 635.60 292 635.60			
- 79 -	TRANSFERTS DE CHARGES					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		292 635.60	292 635.60			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		505 963.60	464 432.33	38 953.00		2 578.27

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	277 943.28
--	----------------	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	1354 MULTIPLEXE CINÉMATOGRAPHIQUE	90 000.00	61 197.92		28 802.08
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	90 000.00	61 197.92		28 802.08
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	218 144.88	218 144.88		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	218 144.88	218 144.88		
+164 1641	EMPRUNTS AUPRES D'ETS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	218 144.88 218 144.88	218 144.88 218 144.88		
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	218 144.88	218 144.88		
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	308 144.88	279 342.80		28 802.08

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	292 635.60	292 635.60		
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		292 635.60	292 635.60		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	292 635.60	292 635.60		
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	28 841.66	28 841.66		
13912	REGIONS	29 995.33	29 995.33		
13913	DEPARTEMENTS	176 692.12	176 692.12		
13914	COMMUNES	11 536.67	11 536.67		
13918	AUTRES	45 569.82	45 569.82		
<i>Charges transférées</i>					
- 48 -	COMPTE DE REGULARISATION				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	891 828.32			891 828.32
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	891 828.32			891 828.32
+213	CONSTRUCTIONS	891 828.32			891 828.32
2131	BATIMENTS	891 828.32			891 828.32
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 184 463.92	292 635.60		891 828.32

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 492 608.80	571 978.40		920 630.40
--	---------------------	-------------------	--	-------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	82 996.58
---	-----------

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		5 040.85		-5 040.85
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		5 040.85		-5 040.85
+131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT		5 040.85		-5 040.85
1313	DEPARTEMENTS		5 040.85		-5 040.85
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		5 040.85		-5 040.85
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	100 000.00	100 000.00		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	100 000.00	100 000.00		
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	100 000.00	100 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	100 000.00	100 000.00		
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	100 000.00	105 040.85		-5 040.85

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	191 623.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	498 683.88	498 467.97		215.91
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	381 912.88	381 696.97		215.91
2801	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETABLISSEMENT		25.00		-25.00
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		30 070.97		-30 070.97
28033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION		2 378.00		-2 378.00
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		20.00		-20.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS	284 374.88	251 665.00		32 709.88
28183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	29.00	29.00		
28184	MOBILIER	2 312.00	2 312.00		
28188	AUTRES	95 197.00	95 197.00		
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	116 771.00	116 771.00		
4818	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES CHARGES A ETALER	116 771.00	116 771.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		690 306.88	498 467.97		191 838.91
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	891 828.32			891 828.32
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	891 828.32			891 828.32

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
+203	<i>FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE, D'INSERTION</i>	<i>891 828.32</i>			<i>891 828.32</i>
2031	<i>FRAIS D'ETUDES</i>	<i>65 119.27</i>			<i>65 119.27</i>
2033	<i>FRAIS D'INSERTION</i>	<i>826 709.05</i>			<i>826 709.05</i>
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 582 135.20	498 467.97		1 083 667.23

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 682 135.20	603 508.82		1 078 626.38
--	---------------------	-------------------	--	---------------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
---	--

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DEAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT I	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1354

Libellé : MULTIPLEXE CINÉMATOGRAPHIQUE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	90 000.00	61 197.92		28 802.08	8 669 781.87
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		59 985.62		-59 985.62	955 283.42
201	FRAIS D'ETABLISSEMENT					752.51
2031	FRAIS D'ETUDES		59 985.62		-59 985.62	888 811.64
2033	FRAIS D'INSERTION					65 119.27
208	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					600.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					1 243 223.34
2131	BATIMENTS					366 115.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE					295.00
2184	MOBILIER					23 124.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					853 689.34
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	90 000.00	1 212.30		88 787.70	6 471 275.11
2313	CONSTRUCTIONS	90 000.00	1 212.30		88 787.70	6 402 262.39
238	AVANCES,ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES IMMO CORP					69 012.72
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		5 040.85		-5 040.85	6 915 924.22
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		5 040.85		-5 040.85	5 101 687.25
1311	ETAT ET ETS NATIONAUX					500 000.00
1312	REGIONS					520 000.00
1313	DEPARTEMENTS		5 040.85		-5 040.85	3 091 687.25
1314	COMMUNES					200 000.00
1318	AUTRES					790 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					1 743 350.00
1641	EMPRUNTS EN EURO					1 743 350.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					70 886.97
2313	CONSTRUCTIONS					1 874.25
238	AVANCES,ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES IMMO CORP					69 012.72
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-90 000.00	-56 157.07	0.00	-33 842.93	-1 753 857.65

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actu.					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 579 350,00									
1641 Emprunts en euros (total)					3 579 350,00									
381 / 0287568/001	Société de Financement Local	06/05/2010	01/07/2010	01/10/2010	737 500,00	F	Taux fixe à 2,51%	2,51%	2,51%	EUR	T	P	O	A-1
389 / 00049750303	Crédit Mutuel de Chaumont	13/10/2011	05/12/2011	31/12/2011	1 700 000,00	V	Euribor 3m + 1,45%	2,92%	2,92%	EUR	T	P	O	A-1
399 / 0177371/048	Dexia	14/12/2012	14/12/2012	01/07/2013	426 000,00	V	Euribor 6m + 0,18%	0,50%	0,50%	EUR	S	C	O	A-1
400 / 1233965	Caisse des Dépôts et Consignations	08/11/2012	12/12/2012	01/12/2013	579 850,00	F	Taux fixe à 3,95%	3,95%	3,95%	EUR	A	P	O	A-1
404 / 0177371/049	Dexia	30/12/2013	30/12/2013	01/04/2014	136 000,00	V	Euribor 3m + 0,18%	0,47%	0,47%	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					3 579 350,00									

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/2015			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 816 546,14				218 144,88	57 638,63	0,00	1 662,86	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 816 546,14				218 144,88	57 638,63	0,00	1 662,86	
381 / 0287568/001	N		A-1	510 188,83	9,51	F	Taux fixe à 2,51%	2,51%	45 630,20	13 523,80		0,00
389 / 00049750303	N		A-1	1 420 078,63	15,76	V	Euribor 3m + 1,45%	1,47%	69 166,19	21 877,08		52,70
399 / 0177371/048	N		A-1	294 698,59	5,01	V	Euribor 6m + 0,18%	0,23%	52 717,35	1 415,09		0,00
400 / 1233965	N		A-1	489 162,01	11,93	F	Taux fixe à 3,95%	3,95%	31 407,68	20 562,49		1 610,16
404 / 0177371/049	N		A-1	102 418,08	5,01	V	Euribor 3m + 0,18%	0,14%	19 223,46	260,17		0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 816 546,14					218 144,88	57 638,63	0,00	1 662,86

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)	A1.8

A1.8 - RÉPARTITION DE L'ENCOURS

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structures							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	2 816 546,14					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2015 après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 - Autres dettes

Libellés	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Dépôts et cautionnements reçus	30 318,00	-	30 318,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS (jusqu'au 31/12/2006)

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	DELIBERATION DU
AMORTISSEMENT	Seuil en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (art R2321-1 CGT) 600,00	08/07/1996
	Catégories de biens amortis : Durée :	
	Mobilier 10	08/07/1996
	Matériel informatique 04	08/07/1996
	Matériel de bureau électrique et électronique 05	08/07/1996
	Matériel audiovisuel 03	27/01/1997
	Matériel de cuisine et électroménager 04	27/01/1997
	Matériel pédagogique 04	28/09/1998
	Matériel classique 10	08/07/1996
	Instrument de musique 10	28/09/1998
	Equipement sportif 15	08/07/1996
	Equipement de garage et atelier 10	28/09/1998
	Installation de voirie 25	08/07/1996
	Mobilier urbain 02	27/01/1997
	Plantations 15	08/07/1996
	Camion et véhicule industriel 07	08/07/1996
	Voiture 05	08/07/1996
	Byciclette et cyclomoteur 05	28/09/1998
	Extincteur 10	28/09/1998
	Coffre-fort 25	08/07/1996
	Matériel d'élection 10	28/09/1998
	Agencement et aménagement de bâtiment, installation électrique et téléphonique 20	08/07/1996
	Installation et appareil de chauffage 12	08/07/1996
	Appareil de levage, ascenseur 25	08/07/1996
	Autre agencement et aménagement de terrain 25	08/07/1996
	Bâtiment léger, abri 10	08/07/1996
	Construction sur sol d'autrui selon le bail	08/07/1996
Appareil de laboratoire 08	08/07/1996	
Logiciel 02	08/07/1996	
Etude 05	27/01/1997	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS (à compter du 01/01/ 2007)

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	DELIBERATION DU
AMORTISSEMENT	Seuil en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (art R2321-1 CGT) 600,00 €	04/12/2006
	<u>catégories de biens amortis</u> <u>durée</u>	
	Aire de jeux entre 02 et 10 ans	04/12/2006
	Annonce 01 an	04/12/2006
	Ascenseur, appareil de levage entre 20 et 30 ans	04/12/2006
	Bâtiment - Agencement et aménagement entre 10 et 20 ans	04/12/2006
	Bâtiment - Installation électrique et téléphonique entre 10 et 20 ans	04/12/2006
	Bâtiment industriel durée du bail	04/12/2006
	Bâtiment léger et abri entre 05 et 10 ans	04/12/2006
	Bicyclette, cyclomoteur entre 02 et 05 ans	04/12/2006
	Coffre fort entre 20 et 30 ans	04/12/2006
	Construction sur sol d'autrui durée du bail	04/12/2006
	Container entre 05 et 10 ans	04/12/2006
	Documentation pour la bibliothèque 01 an	04/12/2006
	Electroménager entre 03 et 05 ans	04/12/2006
	Equipement des ateliers entre 03 et 10 ans	04/12/2006
	Equipement sportif entre 05 et 10 ans	04/12/2006
	Etude entre 02 et 05 ans	04/12/2006
	Extincteur entre 05 et 10 ans	04/12/2006
	Installation de la voirie entre 20 et 30 ans	04/12/2006
	Instrument de musique entre 05 et 10 ans	04/12/2006
	Logiciel entre 02 et 03 ans	04/12/2006
	Matériel audiovisuel entre 03 et 05 ans	04/12/2006
	Matériel de bureau entre 05 et 10 ans	04/12/2006
	Matériel de chauffage entre 10 et 20 ans	04/12/2006
	Matériel de cuisine entre 03 et 10 ans	04/12/2006
	Matériel de laboratoire entre 03 et 10 ans	04/12/2006
	Matériel d'élection entre 03 et 10 ans	04/12/2006
	Matériel d'espace verts entre 03 et 10 ans	04/12/2006
	Matériel informatique entre 02 et 05 ans	04/12/2006
Matériel pédagogique entre 02 et 05 ans	04/12/2006	
Matériel téléphonique entre 02 et 05 ans	04/12/2006	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS (à compter du 01/01/ 2007)

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	DELIBERATION DU
	Mobilier entre 05 et 10 ans	04/12/2006
	Mobilier urbain entre 02 et 05 ans	04/12/2006
	Plantation entre 15 et 20 ans	04/12/2006
	Signalisation entre 02 et 10 ans	04/12/2006
	Station d'épuration entre 25 et 55 ans	04/12/2006
	Subventions d'équipement versées entre 02 et 05 ans	04/12/2006
	Terrain - Equipement et aménagement entre 15 et 30 ans	04/12/2006
	Véhicule (équipement, moteur...) entre 02 et 05 ans	04/12/2006
	Véhicule industriel entre 05 et 08 ans	04/12/2006
	Véhicule utilitaire entre 05 et 07 ans	04/12/2006
	Voiture d'occasion entre 02 et 05 ans	04/12/2006
	Voiture neuve entre 05 et 07 ans	04/12/2006

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalizations (hors RAR)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		510 780.48	510 780.48
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	218 144.88	218 144.88
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	218 144.88	218 144.88
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	292 635.60	292 635.60
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	292 635.60	292 635.60
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	510 780.48		82 996.58	593 777.06

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECEPTEES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalizations (hors RAR)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		690 306.88	498 467.97
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222 10228 26 27 274	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières PRETS		
	Ressources propres internes de l'année (b)	690 306.88	498 467.97
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28 2801 28031 28033 28088 28131 28132 28183 28184 28188	<i>Amortissement des immobilisations</i> FRAIS D'ETABLISSEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES BATIMENTS IMMEUBLE DE RAPPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	381 912.88	381 696.97 25.00 30 070.97 2 378.00 20.00 251 665.00
		284 374.88	251 665.00
		29.00	29.00
		2 312.00	2 312.00
		95 197.00	95 197.00
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481 4818	Charges à répartir sur plusieurs exercices CHARGES A ETALER	116 771.00 116 771.00	116 771.00 116 771.00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	191 623.00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2

DETAIL DES RECETTES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	498 467.97			100 000.00	598 467.97

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 593 777.06
Ressources propres disponibles	IV 598 467.97
Solde (IV - II)	V 4 690.91

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 - Etat des charges transférées

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (III)	Solde (I-II-III)
2012	Indemnités de l'exploitant	05 ans	09/04/2011	562 891,46	212 578,00	116 771,00	233 542,46

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES	A8.1

A8 ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX						
Acquisition	201500043	201500043	Multiplexe - M.05/10 Maitrise d'oeuvre (Catani)	45 649,06	0,00	30
Acquisition	201500043	201500044	Multiplexe - M.05/10 Maitrise d'oeuvre (Sletec)	14 336,56	0,00	30
Construction	201500045	201500045	Multiplexe - Luminaire sur source 360 lums	650,76	0,00	0
Construction	201500046	201500046	Multiplexe - Déplacement unité condensation	804,00	0,00	0
TOTAL ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX				61 440,38	0,00	
TOTAL GÉNÉRAL				61 440,38	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2 - Situation des autorisations de programme et crédits de paiement

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP				
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé (toute les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs à N	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Crédits de paiement réalisés durant exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N) - CP ouverts en N	Restes à financer (exercices au-delà de N) - CP réalisés en N
Multiplexe cinématographique				-				
<i>Dépenses...</i>	8 332 079,20	-	8 332 079,20	8 242 079,20	90 000,00	61 197,92	0,00	28 802,08
<i>Recettes...</i>	5 144 027,20	-	5 144 027,20	5 167 533,97	-	5 040,85	- 23 506,77	- 28 547,62

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C3 - Liste des organismes dans lesquels ont été pris un engagement financier

Nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public				
exploitation du complexe cinématographique par voie d'affermage - contrat du 06/06/2011 et avenant 1 du 29/06/2012 et avenant 2 du 06/07/2012 et avenant 3 du 23/12/13	groupement solidaire entre Complexe cinématographique marnais (CCM) et Nord Ouest exploitation cinémas (NOE Cinémas)	SARL et SAS	sociétés	cf clauses financières du contrat
Autres				

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 – ARRETE – SIGNATURES

<p>Présenté par Madame le Maire, A Chaumont le Le Maire, Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire A Chaumont le</p>	<p>Nombre de membres en exercice..... Nombre de membres présents..... Nombre de suffrages exprimés..... VOTES : Pour..... Contre..... Abstentions.....</p> <p style="text-align: center;">Date de convocation :/...../.....</p> <p style="text-align: right;">Les membres du Conseil Municipal,</p>
<p>Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le/..... A Chaumont le</p>	