

03/10/2016

## Situation de comptes Du 01/01/2016 au 31/01/2017

1 / 10

Code	Libellé	Budget Cumulé N-1	Réalisations N-1	Report (BP)	Propositions (BP)	Vote (BP)
<b>FONCTIONNEMENT</b>						
	<b>DEPENSES</b>					
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	4 600,00	5 189,91		5 500,00	5 500,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	47 000,00	35 219,76		40 000,00	40 000,00
60621	COMBUSTIBLES	11 500,00	5 430,33		6 000,00	6 000,00
60622	CARBURANTS	5 500,00	4 604,49		5 000,00	5 000,00
60623	ALIMENTATION	2 700,00	2 724,24		3 000,00	3 000,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	5 600,00	5 171,16		5 000,00	5 000,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	7 500,00	11 650,83		18 000,00	18 000,00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	15 000,00	4 036,33		5 000,00	5 000,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 300,00	2 370,47		2 000,00	2 000,00
6064	FOURNITURES ADMINIST.	4 000,00	3 939,68		3 500,00	3 500,00
60671	fournitures scolaires maternelle	4 200,00	3 011,29		3 400,00	3 400,00
60672	fournitures scolaires Primaire	5 800,00	5 894,21		5 400,00	5 400,00
60673	FOURNITURES SCOLAIRE TAP	900,00	1 522,61		1 300,00	1 300,00
60674	fournitures scolaires garderie				300,00	300,00
611	ct de prestation de service cuisine centrale	41 000,00	35 916,63			
6111	Prestation service TAP	22 000,00	7 084,50		18 000,00	18 000,00
6112	prestation service cuisine centrale				5 000,00	5 000,00
6113	Autres prestations de services				5 500,00	5 500,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 000,00	961,44		3 000,00	3 000,00
61521	ENTRETIEN DE TERRAINS	25 000,00	23 119,32		25 000,00	25 000,00
61522	ENTRETIEN DE BATIMENTS	24 000,00	9 628,73			
615221	Bâtiments publics				10 000,00	10 000,00
615228	Autres bâtiments				5 000,00	5 000,00
61523	ENTRETIEN DE VOIES ET RESEAUX	80 000,00	55 736,56			
6152311	Entretien voirie				85 000,00	85 000,00
6152312	Entretien sentiers				15 000,00	15 000,00
615232	Réseaux				8 000,00	8 000,00
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROUL	6 000,00	5 748,42		12 000,00	12 000,00
61558	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERES	2 500,00	2 688,85		2 700,00	2 700,00
6156	MAINTENANCE	17 000,00	16 853,02		15 700,00	15 700,00
616	PRIMES D'ASSURANCE	13 000,00	13 278,65			
6161	Multirisques				14 000,00	14 000,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	6 000,00	6 559,23		7 500,00	7 500,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNI	1 000,00	1 288,24		1 000,00	1 000,00
6184	Organismes de formation	6 000,00	1 355,00		2 900,00	2 900,00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REG	650,00	660,54		670,00	670,00
6226	HONORAIRES	8 000,00	4 573,48		8 000,00	8 000,00
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	3 000,00	5 548,81		5 000,00	5 000,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	500,00			500,00	500,00
6232	FETES ET CEREMONIES	2 000,00	1 849,28		2 000,00	2 000,00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	2 300,00	1 240,26		14 000,00	14 000,00
6237	PUBLICATIONS	6 000,00	6 841,38		7 000,00	7 000,00
6238	DIVERS	800,00	60,00		500,00	500,00
6248	FRAIS TRANSPORTS DIV.	4 000,00	2 925,76		2 000,00	2 000,00
6256	MISSIONS	100,00	311,80		300,00	300,00

03/10/2016	<b>Situation de comptes Du 01/01/2016 au 31/01/2017</b>	2 / 10
------------	---	--------

Code	Libellé	Budget Cumulé N-1	Réalisations N-1	Report (BP)	Propositions (BP)	Vote (BP)
6257	RECEPTIONS	1 200,00	138,04		200,00	200,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEM.	3 800,00	4 253,96		4 500,00	4 500,00
6262	FRAIS DE TELECOM.	9 500,00	9 845,17		10 000,00	10 000,00
6281	CONCOURS DIVERS	700,00	667,13		700,00	700,00
6288	AUTRES SERVICES EXTER.	2 500,00	1 919,98		2 000,00	2 000,00
63512	TAXES FONCIERES	5 600,00	4 573,00		5 600,00	5 600,00
6358	AUTRES DROITS	600,00	93,96		500,00	500,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 011</b>	<b>414 350,00</b>	<b>316 486,45</b>		<b>402 170,00</b>	<b>402 170,00</b>
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>					
6218	AUTRE PERSONNEL EXTER.	23 000,00	14 699,47		7 000,00	7 000,00
6332	COTISATION FNAL	350,00	355,09		400,00	400,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AUTRES CEN	8 000,00	7 813,26		8 000,00	8 000,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE	310 000,00	306 589,36		327 000,00	327 000,00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE	33 000,00	29 163,36		30 000,00	30 000,00
64162	EMPLOI D'AVENIR	33 000,00	30 986,32		18 000,00	18 000,00
64168	AUTRES (CEC)	27 000,00	26 614,73		48 000,00	48 000,00
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	62 000,00	55 863,79		60 000,00	60 000,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	95 000,00	88 617,05		92 000,00	92 000,00
6454	COTISATION AUX ASSEDIC	4 000,00	5 551,55		5 500,00	5 500,00
6455	COTISATIONS POUR ASSUR.	17 000,00	17 235,33		18 000,00	18 000,00
6456	VERSEMENT AU FNC SUPP FAMILIAL	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
6471	PRESTAT. VERSEES POUR LE COMPTE DU	500,00			500,00	500,00
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOC	5 500,00	4 544,52		5 000,00	5 000,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	500,00	401,26		500,00	500,00
6488	Autres charges (repas agents)	3 500,00	2 101,20		3 500,00	3 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 012</b>	<b>623 350,00</b>	<b>591 536,29</b>		<b>624 400,00</b>	<b>624 400,00</b>
<b>014</b>	<b>ATTENUATION DE PRODUITS</b>					
7391171	Dégrevement tf jeunes agriculteurs	100,00	111,00		120,00	120,00
73921	Attribution de compensations	68 300,00	64 766,00		69 000,00	69 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 014</b>	<b>68 400,00</b>	<b>64 877,00</b>		<b>69 120,00</b>	<b>69 120,00</b>
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>					
022	DEPENSES IMPREVUES	5 800,00			62 096,52	62 096,52
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 022</b>	<b>5 800,00</b>			<b>62 096,52</b>	<b>62 096,52</b>
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM	258 742,50			376 785,55	376 785,55
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 023</b>	<b>258 742,50</b>			<b>376 785,55</b>	<b>376 785,55</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>					
6811	DOT. AMORT. DES IMMOB. INCORPORELL	12 768,44	12 768,44		13 000,05	13 000,05
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 042</b>	<b>12 768,44</b>	<b>12 768,44</b>		<b>13 000,05</b>	<b>13 000,05</b>
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GEST.COURANTE</b>					
6531	Indemnités élus	57 000,00	57 286,68		57 400,00	57 400,00
6532	FRAIS DE MISSION	500,00			500,00	500,00
6533	COTISATIONS RETRAITE	3 000,00	2 267,16		3 000,00	3 000,00
6535	FRAIS DE FORMATION	1 000,00	465,00		1 000,00	1 000,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 000,00			1 000,00	1 000,00
6554	Contrib. organismes de regroupement (syn	14 500,00	13 374,44		43 000,00	43 000,00
65581	Contributions obligatoires (autres commun	20 000,00	18 013,63		20 000,00	20 000,00
65582	CONTRIBUTIONS LOG ADOS	14 100,00	11 222,00		12 000,00	12 000,00

03/10/2016	<b>Situation de comptes Du 01/01/2016 au 31/01/2017</b>	3 / 10
------------	---	--------

Code	Libellé	Budget Cumulé N-1	Réalisations N-1	Report (BP)	Propositions (BP)	Vote (BP)
65583	contrib clsh L'HOPITAL CAMFROUT	6 500,00	7 151,43		7 500,00	7 500,00
65584	CONTRIBUTIONS CLSH LOR	9 500,00	14 317,03		15 000,00	15 000,00
65585	CONTRI HALTE GARDERIE	24 000,00	12 204,00		13 000,00	13 000,00
65586	CONTRAT ENFANCE JEUNESSE	4 000,00	5 746,80		6 000,00	6 000,00
65587	contribution RAM	3 000,00	2 409,51		3 000,00	3 000,00
65588	Micro crèches Daoulas et Loperhet	28 000,00	15 947,56		20 000,00	20 000,00
65589	maison des services sociaux	11 300,00	14 567,82		18 000,00	18 000,00
657362	Subvention fonctionnement CCAS	2 500,00	2 500,00		3 000,00	3 000,00
6574	SUBV.FONCT ASSOCIATIONS ET AUTRES	16 000,00	14 299,00		18 000,00	18 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 65</b>	<b>215 900,00</b>	<b>191 772,06</b>		<b>241 400,00</b>	<b>241 400,00</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	128 000,00	118 323,69		120 000,00	120 000,00
6615	INTERETS DES C/COURANTS ET DEPOTS	6 000,00	3 401,89		2 000,00	2 000,00
668	Autres charges financières	3 500,00			2 000,00	2 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 66</b>	<b>137 500,00</b>	<b>121 725,58</b>		<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES/M	1 000,00			1 000,00	1 000,00
673	TITRES ANNULES	1 000,00	681,60		1 000,00	1 000,00
678	Autre charge exceptionnelle		3,20			
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 67</b>	<b>2 000,00</b>	<b>684,80</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTIS. ET PROVISIONS</b>					
6815	dotations aux provisions pour risques et ch	25 000,00	25 000,00		5 000,00	5 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 68</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>1 763 810,94</b>	<b>1 324 850,62</b>		<b>1 919 972,12</b>	<b>1 919 972,12</b>

03/10/2016	<b>Situation de comptes Du 01/01/2016 au 31/01/2017</b>	4 / 10
------------	---	--------

Code	Libellé	Budget Cumulé N-1	Réalisations N-1	Report (BP)	Propositions (BP)	Vote (BP)
	<b>RECETTES</b>					
<b>002</b>	<b>EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTEES</b>					
002	EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTEES				158 472,12	158 472,12
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 002</b>				<b>158 472,12</b>	<b>158 472,12</b>
<b>013</b>	<b>ATTENUATION DE CHARGES</b>					
6419	REMBTS SUR REMUNER PERS	10 000,00	32 182,91		23 000,00	23 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 013</b>	<b>10 000,00</b>	<b>32 182,91</b>		<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>					
722	TRAVAUX EN REGIE	6 040,94	6 040,94			
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 042</b>	<b>6 040,94</b>	<b>6 040,94</b>			
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DV</b>					
70311	CONCESSIONS CIMETIERE	3 500,00	2 715,00		2 500,00	2 500,00
70321	DROIT DE STATIONNEMENT	50,00	100,00		100,00	100,00
70323	Occupation domaine public	11 000,00	11 489,13		6 000,00	6 000,00
7067	Redevances périscolaires	36 000,00	36 000,75		36 000,00	36 000,00
70688	Autres prestations de service	18 500,00	18 360,00		18 000,00	18 000,00
70848	Mise à disposition personnel com	42 000,00	40 633,68		43 000,00	43 000,00
70878	Remboursements frais (assurances...)	1 000,00	734,25		500,00	500,00
7088	Autres produits d'activité (photocop...)	500,00	184,45		150,00	150,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 70</b>	<b>112 550,00</b>	<b>110 217,26</b>		<b>106 250,00</b>	<b>106 250,00</b>
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>					
73111	Taxes foncieres et habitation	992 000,00	1 010 992,00		1 018 100,00	1 018 100,00
7325	FONDS PEREQ RECETTES FISC COM ET I	30 000,00	41 296,00		35 000,00	35 000,00
7381	TAXE AFFERENTE AU DROIT DE MUTATIO	36 000,00	48 427,21		40 000,00	40 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 73</b>	<b>1 058 000,00</b>	<b>1 100 715,21</b>		<b>1 093 100,00</b>	<b>1 093 100,00</b>
<b>74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>					
7411	DOTATION FORFAITAIRE	280 000,00	283 305,00		255 000,00	255 000,00
74121	D.G.F.- DSR 1ERE FRACTION	45 000,00	61 614,00		50 000,00	50 000,00
74127	DOTATION nationale péréquation	52 000,00	55 492,00		52 000,00	52 000,00
74718	Subvention état autres (CAE))	35 000,00	39 640,57		35 000,00	35 000,00
7473	SUBVENTIONS - DEPARTEM.	12 600,00	7 650,00		7 650,00	7 650,00
7474	SUBVENTIONS - COMMUNES participations	26 000,00	29 358,38		29 300,00	29 300,00
7475	SUBVENTIONS - GROUPEM. DE COLLECTI	13 000,00	3 709,01		3 000,00	3 000,00
7478	SUBVENTIONS - AUTRES ORGANISMES P	2 000,00	2 138,09		2 000,00	2 000,00
74833	ATTRIB. ETAT - COMPENS. AU TITRE DE	220,00	228,00		200,00	200,00
74834	ATTRIB. ETAT - COMPENS. AU TITRE EXO	6 700,00	6 782,00		6 000,00	6 000,00
74835	ATTRIB. ETAT - COMPENS. AU TITRE EXO	32 700,00	32 701,00		30 000,00	30 000,00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET SUBVENTION	40 000,00	47 471,12		35 000,00	35 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 74</b>	<b>545 220,00</b>	<b>570 089,17</b>		<b>505 150,00</b>	<b>505 150,00</b>
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>					
752	REVENUS DES IMMEUBLES	32 000,00	33 604,79		32 000,00	32 000,00
758	PRODUITS DIVERS DE GEST COURANTE		4 171,72		2 000,00	2 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 75</b>	<b>32 000,00</b>	<b>37 776,51</b>		<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>					
7718	autres produits exceptionnels sur opératio		2 810,05			
773	MANDATS ANNULES OU ATT. PAR DECHE		223,79			
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPT.		543,35			
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 77</b>		<b>3 577,19</b>			

03/10/2016	<b>Situation de comptes Du 01/01/2016 au 31/01/2017</b>	5 / 10
------------	---	--------

Code	Libellé	Budget Cumulé N-1	Réalisations N-1	Report (BP)	Propositions (BP)	Vote (BP)
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES</b>	1 763 810,94	1 860 599,19		1 919 972,12	1 919 972,12
<b>TOTAL</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>		535 748,57			

03/10/2016	<b>Situation de comptes Du 01/01/2016 au 31/01/2017</b>	6 / 10
------------	---	--------

Code	Libellé	Budget Cumulé N-1	Réalisations N-1	Report (BP)	Propositions (BP)	Vote (BP)
<b>INVESTISSEMENT</b>						
DEPENSES						
11	MAIRIE NOUVELLE					
23	IMMOBILIS. EN COURS					
2313	CONSTRUCTION	45 000,00	42 245,16	2 000,00		
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 23</b>	<b>45 000,00</b>	<b>42 245,16</b>	<b>2 000,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>Opération 11</b>	<b>45 000,00</b>	<b>42 245,16</b>	<b>2 000,00</b>		
12	Immeuble 35 rue Ar Mor					
23	IMMOBILIS. EN COURS					
2313	CONSTRUCTION	7 000,00	2 233,87			
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 23</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 233,87</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>Opération 12</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 233,87</b>			
16	BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE					
21	IMMOBILISATIONS CORPO.					
2168	livres bibli	2 000,00	862,20		2 000,00	2 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 21</b>	<b>2 000,00</b>	<b>862,20</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
23	IMMOBILIS. EN COURS					
2313	CONSTRUCTION	2 000,00	909,96		30 000,00	30 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 23</b>	<b>2 000,00</b>	<b>909,96</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Opération 16</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 772,16</b>		<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
21	SALLE POLYVALENTE					
23	IMMOBILIS. EN COURS					
2313	CONSTRUCTION	25 000,00	20 775,90	2 000,00		
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 23</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 775,90</b>	<b>2 000,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>Opération 21</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 775,90</b>	<b>2 000,00</b>		
24	SENTIER COTIER					
23	IMMOBILIS. EN COURS					
2315	INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILLAGE TE	17 000,00	16 650,00		3 000,00	3 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 23</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 650,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Opération 24</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 650,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
29	REAMENAGEMENT GLOBAL BOURG					
23	IMMOBILIS. EN COURS					
2315	INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILLAGE TE	12 000,00	6 353,33			
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 23</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 353,33</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>Opération 29</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 353,33</b>			
32	ETUDE PLU					
20	IMMOBILISATIONS INCORP.					
202	frais étude modif Urba	16 000,00	5 812,36	3 000,00		
2031	FRAIS D'ETUDE	17 000,00	15 074,40	1 925,60		
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 20</b>	<b>33 000,00</b>	<b>20 886,76</b>	<b>4 925,60</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>Opération 32</b>	<b>33 000,00</b>	<b>20 886,76</b>	<b>4 925,60</b>		
35	Programme voirie VC 9					
20	IMMOBILISATIONS INCORP.					
2031	FRAIS D'ETUDE	4 000,00			1 000,00	1 000,00
2033	FRAIS D INSERTION				2 000,00	2 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 20</b>	<b>4 000,00</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
21	IMMOBILISATIONS CORPO.					
2112	TERRAINS DE VOIRIE	500,00				

03/10/2016	<b>Situation de comptes Du 01/01/2016 au 31/01/2017</b>	7 / 10
------------	---	--------

Code	Libellé	Budget Cumulé N-1	Réalisations N-1	Report (BP)	Propositions (BP)	Vote (BP)
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 21</b>	<b>500,00</b>				
23	IMMOBILIS. EN COURS					
2315	INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILLAGE TE				197 000,00	197 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 23</b>				<b>197 000,00</b>	<b>197 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Opération 35</b>	<b>4 500,00</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>36</b>	<b>CONSERVATION DES OUVRAGES PORTUAIRES</b>					
20	IMMOBILISATIONS INCORP.					
2031	FRAIS D'ETUDE				6 000,00	6 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 20</b>				<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Opération 36</b>				<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>37</b>	<b>MISE EN ACCESSIBILITE BATIMENTS PUBLICS</b>					
20	IMMOBILISATIONS INCORP.					
2031	FRAIS D'ETUDE				6 000,00	6 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 20</b>				<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Opération 37</b>				<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>38</b>	<b>AMENAGEMENTS DE SECURITE</b>					
20	IMMOBILISATIONS INCORP.					
2031	FRAIS D'ETUDE				5 000,00	5 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 20</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
23	IMMOBILIS. EN COURS					
2315	INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILLAGE TE				15 000,00	15 000,00
23152	SIGNALISATION autres trav voirie				15 000,00	15 000,00
23157	TX ECLAIRAGE PUBLIC				7 000,00	7 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 23</b>				<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Opération 38</b>				<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
<b>ONA</b>	<b>OPERATIONS NON AFFECTEES</b>					
20	IMMOBILISATIONS INCORP.					
2033	FRAIS D INSERTION		1 688,28		1 700,00	1 700,00
2051	Logiciel informatique	5 930,00	3 743,52		2 700,00	2 700,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 20</b>	<b>5 930,00</b>	<b>5 431,80</b>		<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>
21	IMMOBILISATIONS CORPO.					
2112	TERRAINS DE VOIRIE	5 000,00			5 000,00	5 000,00
2158	Matériel et outillage	10 000,00	4 468,92		8 000,00	8 000,00
2168	livres bibli		1 140,31			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INF	6 000,00	7 068,78			
21831	Matériel informatique mairie				2 000,00	2 000,00
21832	Matériel informatique école mat				2 000,00	2 000,00
21833	mat informatique Ecole Primaire	3 600,00	3 300,92		2 600,00	2 600,00
2184	MOBILIER	300,00	1 944,15			
21843	meublier Ecole Prim	700,00	526,25		1 000,00	1 000,00
21844	meublier Mairie				1 000,00	1 000,00
21881	matériel pédagogique école	500,00				
21887	meublier parkings grèves		1 300,00		3 000,00	3 000,00
21888	Aménagement bourg, cadre de vie	1 000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 21</b>	<b>27 100,00</b>	<b>19 749,33</b>		<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>
23	IMMOBILIS. EN COURS					
2312	Agencements et aménagements de terrain		1 845,96			
2313	CONSTRUCTION	20 000,00	1 041,51		10 000,00	10 000,00

03/10/2016	<b>Situation de comptes Du 01/01/2016 au 31/01/2017</b>	8 / 10
------------	---	--------

Code	Libellé	Budget Cumulé N-1	Réalisations N-1	Report (BP)	Propositions (BP)	Vote (BP)
23137	BATIMENTS ECOLES	1 000,00				
23138	bâtiments sportifs	500,00			2 500,00	2 500,00
2315	INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILLAGE TE	6 000,00	19 119,78			
23152	SIGNALISATION autres trav voirie	1 500,00	4 422,43		4 000,00	4 000,00
23157	TX ECLAIRAGE PUBLIC	1 000,00	1 497,13		2 000,00	2 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 23</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 926,81</b>		<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Opération ONA</b>	<b>63 030,00</b>	<b>53 107,94</b>		<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>
<b>OPFI</b>	<b>OPERATIONS FINANCIERES</b>					
001	DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE					
001	Deficit d'investissement reporté	600 104,13	600 104,13		377 276,45	377 276,45
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 001</b>	<b>600 104,13</b>	<b>600 104,13</b>		<b>377 276,45</b>	<b>377 276,45</b>
020	DEPENSES IMPREVUES					
020	DEPENSES IMPREVUES				10 000,00	10 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 020</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections					
21887	MOBILIER PARKINGS GREVES	2 651,24	2 651,24			
21888	AMENAGEMENT BOURG CADRE DE VIE	3 389,70	3 389,70			
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 040</b>	<b>6 040,94</b>	<b>6 040,94</b>			
041	Opérations patrimoniales					
2313	CONSTRUCTION	3 505,00				
2315	INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILLAGE TE		1 688,28			
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 041</b>	<b>3 505,00</b>	<b>1 688,28</b>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
1641	EMPRUNTS EN EUROS	195 000,00	190 173,47		195 000,00	195 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00	447,00			
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 16</b>	<b>195 500,00</b>	<b>190 620,47</b>		<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>
27	Autres immo financières					
276358	avance remboursable SIVF	21 042,68	20 952,86			
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 27</b>	<b>21 042,68</b>	<b>20 952,86</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>Opération OPFI</b>	<b>826 192,75</b>	<b>819 406,68</b>		<b>582 276,45</b>	<b>582 276,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>1 036 722,75</b>	<b>983 431,80</b>	<b>8 925,60</b>	<b>918 776,45</b>	<b>918 776,45</b>



03/10/2016	<b>Situation de comptes Du 01/01/2016 au 31/01/2017</b>	9 / 10
------------	---	--------

Code	Libellé	Budget Cumulé N-1	Réalisations N-1	Report (BP)	Propositions (BP)	Vote (BP)
	<b>RECETTES</b>					
11	MAIRIE NOUVELLE					
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.					
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSF ETAT	6 000,00	6 617,83			
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 13</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 617,83</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>Opération 11</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 617,83</b>			
24	SENTIER COTIER					
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.					
1323	subv département	5 400,00	5 443,00			
13258	SUBV EQUIPT NON TRANSFERABLE GROU	6 000,00		6 000,00		
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 13</b>	<b>11 400,00</b>	<b>5 443,00</b>	<b>6 000,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>Opération 24</b>	<b>11 400,00</b>	<b>5 443,00</b>	<b>6 000,00</b>		
29	REAMENAGEMENT GLOBAL BOURG					
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.					
1323	subv département	40 000,00	39 280,00			
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 13</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 280,00</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>Opération 29</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 280,00</b>			
32	ETUDE PLU					
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.					
1313	Subvention département transférable	4 140,00			4 140,00	4 140,00
1318	Subvention agence de l'eau transférable	6 900,00			6 900,00	6 900,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 13</b>	<b>11 040,00</b>			<b>11 040,00</b>	<b>11 040,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Opération 32</b>	<b>11 040,00</b>			<b>11 040,00</b>	<b>11 040,00</b>
35	Programme voirie VC 9					
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.					
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSF ETAT				46 000,00	46 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 13</b>				<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Opération 35</b>				<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
ONA	OPERATIONS NON AFFECTEES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
1641	EMPRUNTS EN EUROS	156 341,68				
165	Dépôts et cautionnements reçus		486,44			
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 16</b>	<b>156 341,68</b>	<b>486,44</b>			
27	AUTRES IMMOBILIS. FIN.					
276358	avance remboursable SIVF	6 842,68	350,00			
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 27</b>	<b>6 842,68</b>	<b>350,00</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>Opération ONA</b>	<b>163 184,36</b>	<b>836,44</b>			
OPFI	OPERATIONS FINANCIERES					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTION	258 742,50			376 785,55	376 785,55
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 021</b>	<b>258 742,50</b>			<b>376 785,55</b>	<b>376 785,55</b>
024	Produit des cessions					
024	Produits des cessions				61 000,00	61 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 024</b>				<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections					
2802	AMORTISSEMENTS FRAIS ETUDE DOCS U	9 573,44	9 573,44		9 883,05	9 883,05
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDE	32,00	32,00			
28033	amortissement frais d'insertion	92,00	92,00		46,00	46,00

03/10/2016	<b>Situation de comptes Du 01/01/2016 au 31/01/2017</b>	10 / 10
------------	---	---------

Code	Libellé	Budget Cumulé N-1	Réalisations N-1	Report (BP)	Propositions (BP)	Vote (BP)
28041581	subv eq vers gr coll bien mobilier	1 274,00	1 274,00		1 274,00	1 274,00
28041582	subv eq vers gr coll batiment install	1 797,00	1 797,00		1 797,00	1 797,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 040</b>	<b>12 768,44</b>	<b>12 768,44</b>		<b>13 000,05</b>	<b>13 000,05</b>
041	Opérations patrimoniales					
2031	FRAIS D'ETUDE	3 273,00				
2033	FRAIS D INSERTION	232,00	1 688,28			
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 041</b>	<b>3 505,00</b>	<b>1 688,28</b>			
10	DOTATIONS, FONDS DIV. ET RESERVES					
10222	FCTVA	200 000,00	203 370,25		24 600,00	24 600,00
10223	TLE	12 000,00	18 068,66		12 000,00	12 000,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTION. CAPITALISES	318 082,45	318 082,45		377 276,45	377 276,45
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 10</b>	<b>530 082,45</b>	<b>539 521,36</b>		<b>413 876,45</b>	<b>413 876,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Opération OPFI</b>	<b>805 098,39</b>	<b>553 978,08</b>		<b>864 662,05</b>	<b>864 662,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES</b>	<b>1 036 722,75</b>	<b>606 155,35</b>	<b>6 000,00</b>	<b>921 702,05</b>	<b>921 702,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>-377 276,45</b>	<b>-2 925,60</b>	<b>2 925,60</b>	<b>2 925,60</b>