

LA CROIX
VALMER



Une qualité de vie

CONSEIL MUNICIPAL du Mercredi 27 avril 2016

Mairie de La Croix Valmer



LA CROIX
VALMER



Une qualité de vie



COMPTES DE GESTION COMPTES ADMINISTRATIFS

Conseil municipal – Mercredi 27 avril 2016



Conseil municipal – mardi 23 février 2016

LA CROIX
VALMER



Une qualité de vie



Comptes de gestion 2015

Conseil municipal – Mercredi 27 avril 2016

LA CROIX
VALMER



Une qualité de vie



Le budget principal

Conseil municipal – Mercredi 27 avril 2016

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2015

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 727 337,55	13 660 550,49	17 387 888,04
Titres de recettes émis (b)	2 971 963,19	13 477 145,74	16 449 108,93
Réductions de titres (c)	0,00	224 980,78	224 980,78
Recettes nettes (d = b - c)	2 971 963,19	13 252 164,96	16 224 128,15
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 727 337,55	13 660 550,49	17 387 888,04
Mandats émis (f)	1 951 390,65	12 679 228,43	14 630 619,08
Annulations de mandats (g)	9 362,66	271 967,07	281 329,73
Dépenses nettes (h = f - g)	1 942 027,99	12 407 261,36	14 349 289,35
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 029 935,20	844 903,60	1 874 838,80
(h - d) Déficit			

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent (1)	Part affectée à l'investissement (2)	Résultat de l'exercice (3)	Résultat brut de clôture (4)
Investissement	-1 036 809,37		1 029 935,20	-6 874,17
Fonctionnement	1 500 375,76	906 983,37	844 903,60	1 438 295,99
Total	463 566,39	906 983,37	1 874 838,80	1 431 421,82

Budget de l'assainissement

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2015



Une qualité de vie



	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	707 581,24	1 674 436,41	2 382 017,65
Titres de recettes émis (b)	316 263,81	1 294 546,44	1 610 810,25
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	316 263,81	1 294 546,44	1 610 810,25
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	707 581,24	1 674 436,41	2 382 017,65
Mandats émis (f)	275 674,17	1 091 121,80	1 366 795,97
Annulations de mandats (g)	0,00	1 508,53	1 508,53
Dépenses nettes (h = f - g)	275 674,17	1 089 613,27	1 365 287,44
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	40 589,64	204 933,17	245 522,81
(h - d) Déficit			

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent (1)	Part affectée à l'investissement (2)	Résultat de l'exercice (3)	Résultat brut de clôture (4)
Investissement	332 840,24		40 589,64	373 429,88
Fonctionnement	-570 895,41	0,00	204 933,17	-365 962,24
Total	-238 055,17	0,00	245 522,81	7 467,64

LA CROIX
VALMER



Une qualité de vie



Budget du cimetière

Conseil municipal – Mercredi 27 avril 2016

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2015

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	43 120,34	41 720,83	84 841,17
Titres de recettes émis (b)	3 930,00	4 687,12	8 617,12
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	3 930,00	4 687,12	8 617,12
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	43 120,34	41 720,83	84 841,17
Mandats émis (f)	5 686,40	4 744,67	10 431,07
Annulations de mandats (g)	0,00	68,45	68,45
Dépenses nettes (h = f - g)	5 686,40	4 676,22	10 362,62
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		10,90	
(h - d) Déficit	1 756,40		1 745,50

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent (1)	Part affectée à l'investissement (2)	Résultat de l'exercice (3)	Résultat brut de clôture (4)
Investissement	13 024,00		-1 756,40	11 267,60
Fonctionnement	-824,49	0,00	10,90	-813,59
Total	12 199,51	0,00	-1 745,50	10 454,01

Budget transports et parkings

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2015

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	366 188,03	621 974,50	988 162,53
Titres de recettes émis (b)	164 122,14	603 325,33	767 447,47
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	164 122,14	603 325,33	767 447,47
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	366 188,03	621 974,50	988 162,53
Mandats émis (f)	98 806,81	544 137,99	642 944,80
Annulations de mandats (g)	0,00	561,89	561,89
Dépenses nettes (h = f - g)	98 806,81	543 576,10	642 382,91
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	65 315,33	59 749,23	125 064,56
(h - d) Déficit			

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent (1)	Part affectée à l'investissement (2)	Résultat de l'exercice (3)	Résultat brut de clôture (4)
Investissement	181 854,03		65 315,33	247 169,36
Fonctionnement	-16 152,87	0,00	59 749,23	43 596,36
Total	165 701,16	0,00	125 064,56	290 765,72

Budget logements et habitat

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2015



Une qualité de vie



	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 983 548,03	1 426 296,85	3 409 844,88
Titres de recettes émis (b)	1 232 335,05	1 916 136,37	3 148 471,42
Réductions de titres (c)	0,00	391 671,40	391 671,40
Recettes nettes (d = b - c)	1 232 335,05	1 524 464,97	2 756 800,02
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 983 548,03	1 426 296,85	3 409 844,88
Mandats émis (f)	1 017 145,36	1 301 708,67	2 318 854,03
Annulations de mandats (g)	0,00	52 378,64	52 378,64
Dépenses nettes (h = f - g)	1 017 145,36	1 249 330,03	2 266 475,39
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	215 189,69	275 134,94	490 324,63
(h - d) Déficit			

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent (1)	Part affectée à l'investissement (2)	Résultat de l'exercice (3)	Résultat brut de clôture (4)
Investissement	716 411,03		215 189,69	931 600,72
Fonctionnement	90 593,35	0,00	275 134,94	365 728,29
Total	807 004,38	0,00	490 324,63	1 297 329,01

Budget de l'office de tourisme

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2015

LA CROIX VALMÉR



Une qualité de vie



	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	36 535,00	327 303,00	363 838,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	439 117,74	439 117,74
Réductions de titres (c)	0,00	29 030,97	29 030,97
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	410 086,77	410 086,77
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	36 535,00	327 303,00	363 838,00
Mandats émis (f)	7 947,54	245 564,71	253 512,25
Annulations de mandats (g)	0,00	470,95	470,95
Dépenses nettes (h = f - g)	7 947,54	245 093,76	253 041,30
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		164 993,01	157 045,47
(h - d) Déficit	7 947,54		

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent (1)	Part affectée à l'investissement (2)	Résultat de l'exercice (3)	Résultat brut de clôture (4)
Investissement	0,00		-7 947,54	-7 947,54
Fonctionnement	0,00	0,00	164 993,01	164 993,01
Total	0,00	0,00	157 045,47	157 045,47

Comptes Administratifs 2015

Le compte administratif 2016

Les points clés

Section de fonctionnement

- Une **fiscalité stable**,
- Une **amélioration** de notre épargne,
- Une **diminution** des charges courantes,
- Des frais de personnel **contenus**.

Section d'investissement

- Une **diminution** de l'endettement,
- Une **pause** dans les investissements directs,

RÉSULTAT D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL

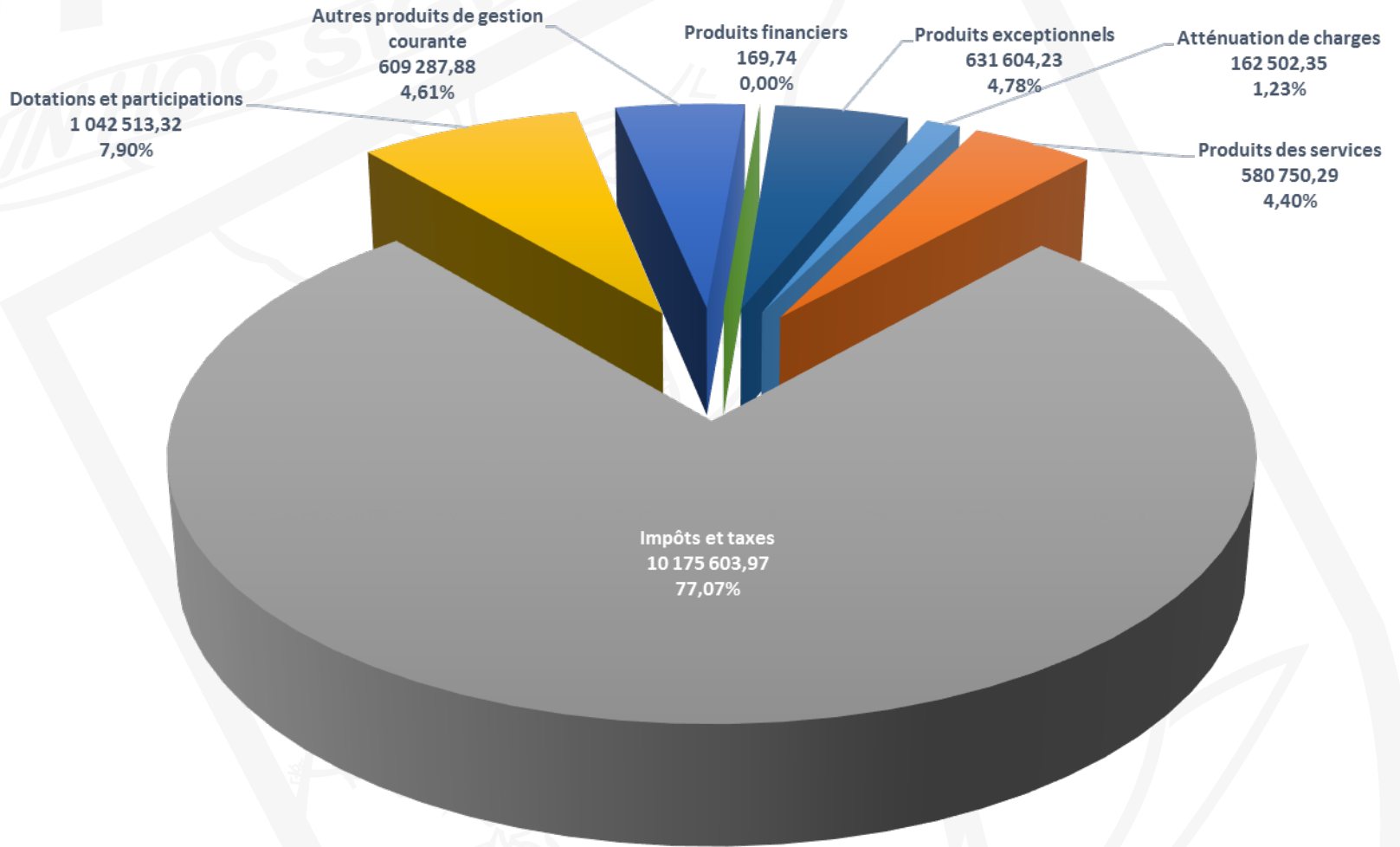
BUDGET	RESULTAT D'EXECUTION			RESTES A REALISER			RESULTATS CUMULES
	DEPENSES	RECETTES	SOLDE	DEPENSES	RECETTES	SOLDE	
Fonctionnement	12 407 261,36	13 252 164,96	844 903,60				844 903,60
Investissement	1 942 027,99	2 971 963,19	1 029 935,20	198 513,76	30 094,00	-168 419,76	861 515,44
Total de l'exercice	14 349 289,35	16 224 128,15	1 874 838,80				
Résultat reporté		593 392,39	593 392,39				593 392,39
Solde d'investissement (N-1)	1 036 809,37		-1 036 809,37				-1 036 809,37
Total budget	15 386 098,72	16 817 520,54	1 431 421,82			-168 419,76	1 263 002,06

TOTAL PAR SECTION	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
Fonctionnement	12 407 261,36	13 845 557,35	1 438 295,99
Investissement	2 978 837,36	2 971 963,19	-6 874,17
Solde	15 386 098,72	16 817 520,54	1 431 421,82

Détail des recettes de fonctionnement

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	95 000,00	162 502,35	0,00	0,00	-67 502,35
70	Produits services, domaine et ventes div	581 200,00	580 750,29	0,00	0,00	449,71
73	Impôts et taxes	9 958 505,00	10 175 603,97	0,00	0,00	-217 098,97
74	Dotations et participations	1 004 553,00	1 042 513,32	0,00	0,00	-37 960,32
75	Autres produits de gestion courante	651 000,00	609 287,88	0,00	0,00	41 712,12
Total des recettes de gestion courante		12 290 258,00	12 570 657,81	0,00	0,00	-280 399,81
76	Produits financiers	21 000,00	169,74	0,00	0,00	20 830,26
77	Produits exceptionnels	102 435,00	631 604,23	0,00	0,00	-529 169,23
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		12 413 693,00	13 202 431,78	0,00	0,00	-788 738,78
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	111 250,00	49 733,18			61 516,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		111 250,00	49 733,18			61 516,82
TOTAL		12 524 943,00	13 252 164,96	0,00	0,00	-727 221,96
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		⁽³⁾ 593 392,39				

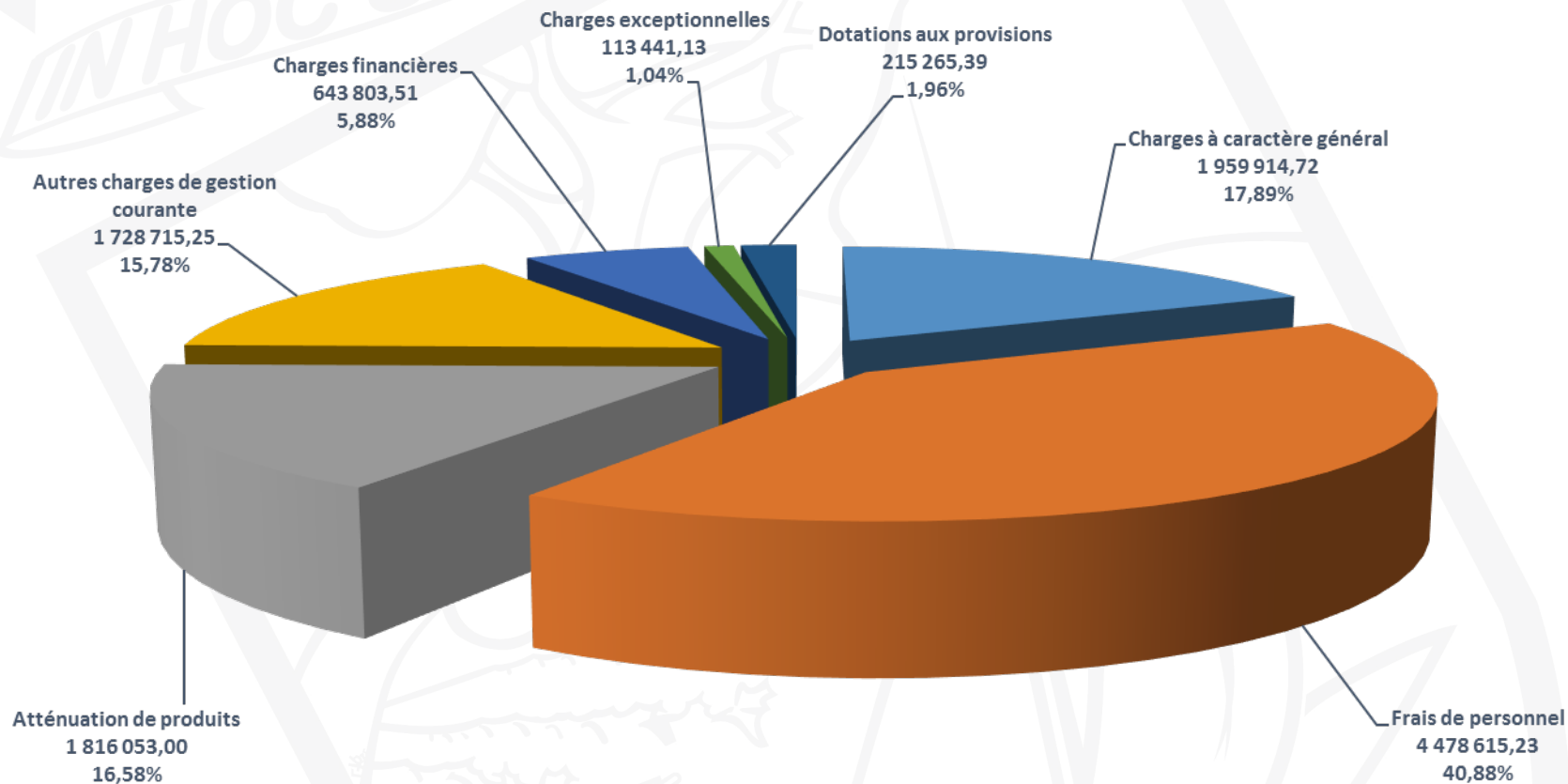
Détail des recettes réelles de fonctionnement



Détail des dépenses de fonctionnement

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 334 342,00	1 959 914,72	0,00	0,00	374 427,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 700 000,00	4 478 615,23	0,00	0,00	221 384,77
014	Atténuations de produits	1 830 785,00	1 816 053,00	0,00	0,00	14 732,00
65	Autres charges de gestion courante	1 849 768,00	1 728 715,25	0,00	0,00	121 052,75
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		10 714 895,00	9 983 298,20	0,00	0,00	731 596,80
66	Charges financières	682 020,00	643 803,51	0,00	0,00	38 216,49
67	Charges exceptionnelles	115 915,00	113 441,13	0,00	0,00	2 473,87
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	215 265,39	215 265,39			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		11 728 095,39	10 955 808,23	0,00	0,00	772 287,16
023	Virement à la section d'investissement (2)	481 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	909 240,00	1 451 453,13			-542 213,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 390 240,00	1 451 453,13			-61 213,13
TOTAL		13 118 335,39	12 407 261,36	0,00	0,00	711 074,03
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail des dépenses réelles de fonctionnement



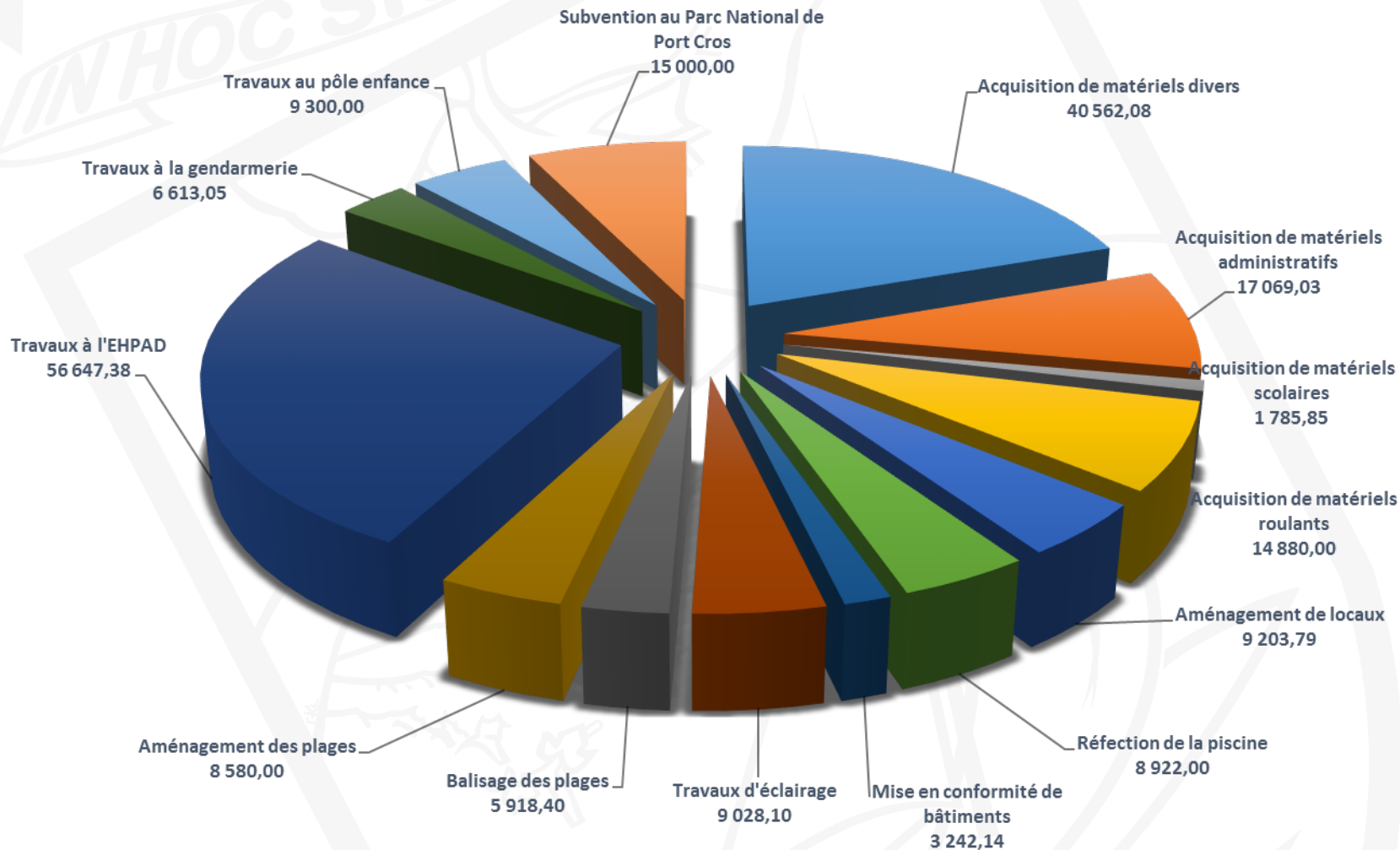
Détail des recettes d'investissement

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	145 860,00	121 414,45	30 094,00	-5 648,45
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	65 908,08	30 980,08	0,00	34 928,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		211 768,08	152 394,53	30 094,00	29 279,55
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	426 731,00	456 400,30	0,00	-29 669,30
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	906 983,37	906 983,37	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	40 700,00	4 731,86	0,00	35 968,14
024	Produits des cessions d'immobilisations	750 000,00		0,00	
Total des recettes financières		2 124 414,37	1 368 115,53	0,00	756 298,84
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 336 182,45	1 520 510,06	30 094,00	785 578,39
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	481 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	909 240,00	1 451 453,13		-542 213,13
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 390 240,00	1 451 453,13		-61 213,13
TOTAL		3 726 422,45	2 971 963,19	30 094,00	724 365,26

Détail des dépenses d'investissement

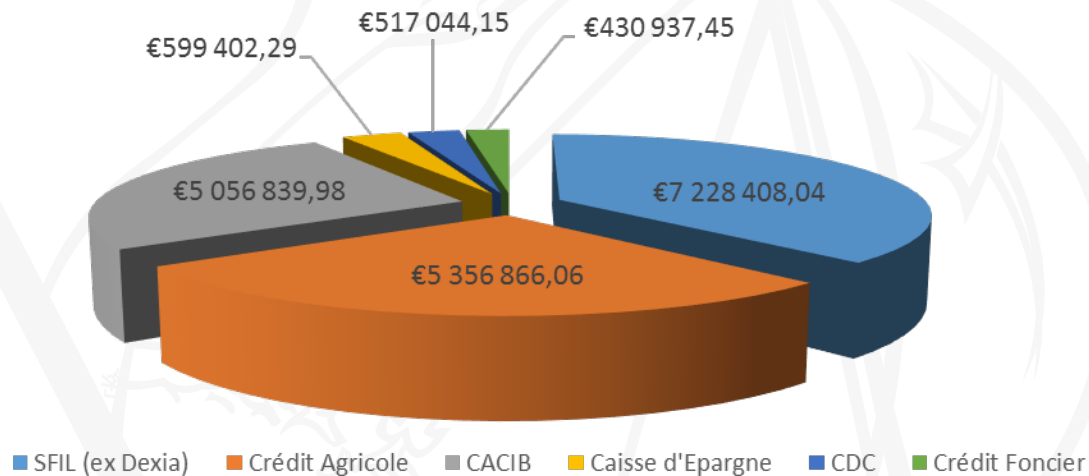
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	71 766,00	462,01	69 966,00	1 337,99
204	Subventions d'équipement versées	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	524 676,12	175 947,91	114 475,36	234 252,85
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	37 178,88	15 341,90	14 072,40	7 764,58
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	648 621,00	206 751,82	198 513,76	243 355,42
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 762,00	3 741,00	0,00	21,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 895 000,00	1 650 821,91	0,00	244 178,09
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	30 980,08	30 980,08	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 929 742,08	1 685 542,99	0,00	244 199,09
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 578 363,08	1 892 294,81	198 513,76	487 554,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	111 250,00	49 733,18		61 516,82
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	111 250,00	49 733,18		61 516,82
	TOTAL	2 689 613,08	1 942 027,99	198 513,76	549 071,33
	Pour information	(2) 1 036 809,37			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

Détail des dépenses d'équipement



État de la dette par prêteurs au 31 décembre 2015

Prêteur	CRD	% du CRD
DEXIA CL	7 228 408,04 €	37.67 %
CREDIT AGRICOLE	5 356 866,06 €	27.92 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	5 056 839,98 €	26.35 %
CAISSE D'EPARGNE	599 402,29 €	3.12 %
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	517 044,15 €	2.69 %
CREDIT FONCIER DE FRANCE	430 937,45 €	2.25 %
Ensemble des prêteurs	19 189 497,97 €	100.00 %



Le budget de l'assainissement

RÉSULTAT D'EXÉCUTION DU BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT

BUDGET	RESULTAT D'EXECUTION			RESTES A REALISER			RESULTATS CUMULES
	DEPENSES	RECETTES	SOLDE	DEPENSES	RECETTES	SOLDE	
Exploitation	1 089 613,27	1 294 546,44	204 933,17				204 933,17
Investissement	275 674,17	316 263,81	40 589,64	201 724,41	176 134,20	-25 590,21	14 999,43
Total de l'exercice	1 365 287,44	1 610 810,25	245 522,81				
Résultat reporté	570 895,41		-570 895,41				-570 895,41
Solde d'investissement (N-1)		332 840,24	332 840,24				332 840,24
Total budget	1 936 182,85	1 943 650,49	7 467,64			-25 590,21	-18 122,57

TOTAL PAR SECTION	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
Exploitation	1 660 508,68	1 294 546,44	-365 962,24
Investissement	275 674,17	649 104,05	373 429,88
Solde	1 936 182,85	1 943 650,49	7 467,64

Détail des recettes d'exploitation

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 351 531,64	1 274 609,67	0,00	0,00	76 921,97
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	32,00	0,00	0,00	-32,00
Total des recettes de gestion courante		1 351 531,64	1 274 641,67	0,00	0,00	76 889,97
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	303 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 654 531,64	1 274 641,67	0,00	0,00	379 889,97
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	19 904,77	19 904,77			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		19 904,77	19 904,77			0,00
TOTAL		1 674 436,41	1 294 546,44	0,00	0,00	379 889,97
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

Détail des dépenses d'exploitation

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	566 500,00	562 086,49	0,00	0,00	4 413,51
012	Charges de personnel, frais assimilés	203 600,00	199 678,23	0,00	0,00	3 921,77
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		770 100,00	761 764,72	0,00	0,00	8 335,28
66	Charges financières	40 700,00	35 609,94	0,00	0,00	5 090,06
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		811 300,00	797 374,66	0,00	0,00	13 925,34
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	292 241,00	292 238,61			2,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		292 241,00	292 238,61			2,39
TOTAL		1 103 541,00	1 089 613,27	0,00	0,00	13 927,73
Pour information		570 895,41				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail des recettes d'investissement

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	78 000,00	22 771,80	176 134,20	-120 906,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 253,40	0,00	-1 253,40
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
Total des recettes d'équipement		78 000,00	24 025,20	176 134,20	-122 159,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		82 500,00	24 025,20	176 134,20	-117 659,40
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	292 241,00	292 238,61		2,39
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		292 241,00	292 238,61		2,39
TOTAL		374 741,00	316 263,81	176 134,20	-117 657,01
Pour information		332 840,24			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

Détail des dépenses d'investissement

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	8 216,00	3 216,00	0,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles	161 880,00	37 374,99	3 434,40	121 070,61
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	439 130,47	136 848,38	198 290,01	103 992,08
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		609 226,47	177 439,37	201 724,41	230 062,69
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	78 450,00	78 330,03	0,00	119,97
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		78 450,00	78 330,03	0,00	119,97
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		687 676,47	255 769,40	201 724,41	230 182,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	19 904,77	19 904,77		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		19 904,77	19 904,77		0,00
TOTAL		707 581,24	275 674,17	201 724,41	230 182,66

Le budget du cimetière

RÉSULTAT D'EXÉCUTION DU BUDGET DU CIMETIERE

BUDGET	RESULTAT D'EXECUTION			RESTES A REALISER			
	DEPENSES	RECETTES	SOLDE	DEPENSES	RECETTES	SOLDE	RESULTATS CUMULES
Exploitation	4 676,22	4 687,12	10,90				10,90
Investissement	5 686,40	3 930,00	-1 756,40				-1 756,40
Total de l'exercice	10 362,62	8 617,12	-1 745,50				
Résultat reporté	824,49		-824,49				-824,49
Solde d'investissement (N-1)		13 024,00	13 024,00				13 024,00
Total budget	11 187,11	21 641,12	10 454,01				10 454,01

TOTAL PAR SECTION	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
Exploitation	5 500,71	4 687,12	-813,59
Investissement	5 686,40	16 954,00	11 267,60
Solde	11 187,11	21 641,12	10 454,01

Détail des recettes d'exploitation

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	30 096,34	3 930,00	0,00	0,00	26 166,34
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		30 096,34	3 930,00	0,00	0,00	26 166,34
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		30 096,34	3 930,00	0,00	0,00	26 166,34
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 624,49	757,12			10 867,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		11 624,49	757,12			10 867,37
TOTAL		41 720,83	4 687,12	0,00	0,00	37 033,71

Détail des dépenses d'exploitation

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
66	Charges financières	800,00	746,22	0,00	0,00	53,78
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 800,00	746,22	0,00	0,00	10 053,78
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	30 096,34	3 930,00			26 166,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		30 096,34	3 930,00			26 166,34
TOTAL		40 896,34	4 676,22	0,00	0,00	36 220,12
Pour information		824,49				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail des recettes d'investissement

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	30 096,34	3 930,00		26 166,34
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		30 096,34	3 930,00		26 166,34
TOTAL		30 096,34	3 930,00	0,00	26 166,34
Pour information		13 024,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

Détail des dépenses d'investissement

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	26 495,85	0,00	0,00	26 495,85
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
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		26 495,85	0,00	0,00	26 495,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00	4 929,28	0,00	70,72
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		5 000,00	4 929,28	0,00	70,72
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		31 495,85	4 929,28	0,00	26 566,57
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	11 624,49	757,12		10 867,37
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		11 624,49	757,12		10 867,37
TOTAL		43 120,34	5 686,40	0,00	37 433,94

Le budget transports et parkings

RÉSULTAT D'EXÉCUTION DU BUDGET DES TRANSPORTS / PARKINGS

BUDGET	RESULTAT D'EXECUTION			RESTES A REALISER			RESULTATS CUMULES
	DEPENSES	RECETTES	SOLDE	DEPENSES	RECETTES	SOLDE	
Exploitation	543 576,10	603 325,33	59 749,23				59 749,23
Investissement	98 806,81	164 122,14	65 315,33	9 414,64		-9 414,64	55 900,69
Total de l'exercice	642 382,91	767 447,47	125 064,56				
Résultat reporté	16 152,87		-16 152,87				-16 152,87
Solde d'investissement (N-1)		181 854,03	181 854,03				181 854,03
Total budget	658 535,78	949 301,50	290 765,72			-9 414,64	281 351,08

TOTAL PAR SECTION	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
Exploitation	559 728,97	603 325,33	43 596,36
Investissement	98 806,81	345 976,17	247 169,36
Solde	658 535,78	949 301,50	290 765,72

Détail des recettes d'exploitation

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	439 700,00	411 712,75	0,00	0,00	27 987,25
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	15 000,00	23 387,48	0,00	0,00	-8 387,48
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 158,60	0,00	0,00	-1 158,60
Total des recettes de gestion courante		454 700,00	436 258,83	0,00	0,00	18 441,17
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	160 250,00	160 042,00	0,00	0,00	208,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		614 950,00	596 300,83	0,00	0,00	18 649,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 024,50	7 024,50			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		7 024,50	7 024,50			0,00
TOTAL		621 974,50	603 325,33	0,00	0,00	18 649,17

Détail des dépenses d'exploitation

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	253 662,63	195 180,84	0,00	0,00	58 481,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	172 633,00	169 541,15	0,00	0,00	3 091,85
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		426 295,63	364 721,99	0,00	0,00	61 573,64
66	Charges financières	15 400,00	14 731,97	0,00	0,00	668,03
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		441 695,63	379 453,96	0,00	0,00	62 241,67
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	164 126,00	164 122,14			3,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		164 126,00	164 122,14			3,86
TOTAL		605 821,63	543 576,10	0,00	0,00	62 245,53
Pour information		16 152,87				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail des recettes d'investissement

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 208,00	0,00	0,00	20 208,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		20 208,00	0,00	0,00	20 208,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		20 208,00	0,00	0,00	20 208,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	164 126,00	164 122,14		3,86
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		164 126,00	164 122,14		3,86
TOTAL		184 334,00	164 122,14	0,00	20 211,86
Pour information		181 854,03			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

Détail des dépenses d'investissement

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles	248 791,82	40 620,05	9 414,64	198 757,13
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	293 791,82	40 620,05	9 414,64	243 757,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	51 500,00	51 162,26	0,00	337,74
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	13 871,71			
	Total des dépenses financières	65 371,71	51 162,26	0,00	14 209,45
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	359 163,53	91 782,31	9 414,64	257 966,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 024,50	7 024,50		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	7 024,50	7 024,50		0,00
	TOTAL	366 188,03	98 806,81	9 414,64	257 966,58

Le budget logements et habitat

RÉSULTAT D'EXÉCUTION DU BUDGET LOGEMENT ET HABITAT

BUDGET	RESULTAT D'EXECUTION			RESTES A REALISER			
	DEPENSES	RECETTES	SOLDE	DEPENSES	RECETTES	SOLDE	RESULTATS CUMULES
Exploitation	1 249 330,03	1 524 464,97	275 134,94				275 134,94
Investissement	1 017 145,36	1 232 335,05	215 189,69	-	-		215 189,69
Total de l'exercice	2 266 475,39	2 756 800,02	490 324,63				
Résultat reporté		90 593,35	90 593,35				90 593,35
Solde d'investissement (N-1)		716 411,03	716 411,03				716 411,03
Total budget	2 266 475,39	3 563 804,40	1 297 329,01				1 297 329,01

TOTAL PAR SECTION	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
Exploitation	1 249 330,03	1 615 058,32	365 728,29
Investissement	1 017 145,36	1 948 746,08	931 600,72
Solde	2 266 475,39	3 563 804,40	1 297 329,01

Détail des recettes d'exploitation

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	6 400,00	0,00	0,00	-6 400,00
75	Autres produits de gestion courante	304 766,00	367 629,08	0,00	0,00	-62 863,08
Total des recettes de gestion courante		304 766,00	374 029,08	0,00	0,00	-69 263,08
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 030 600,00	1 150 098,39	0,00	0,00	-119 498,39
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 335 366,00	1 524 127,47	0,00	0,00	-188 761,47
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	337,50	337,50			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		337,50	337,50			0,00
TOTAL		1 335 703,50	1 524 464,97	0,00	0,00	-188 761,47
Pour information		90 593,35				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

Détail des dépenses d'exploitation

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	145 000,00	121 225,96	0,00	0,00	23 774,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		205 000,00	181 225,96	0,00	0,00	23 774,04
66	Charges financières	99 200,00	55 901,80	0,00	0,00	43 298,20
67	Charges exceptionnelles	104 766,00	87 304,22	0,00	0,00	17 461,78
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	57 630,85				
Total des dépenses réelles d'exploitation		466 596,85	324 431,98	0,00	0,00	142 164,87
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	959 700,00	924 898,05			34 801,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		959 700,00	924 898,05			34 801,95
TOTAL		1 426 296,85	1 249 330,03	0,00	0,00	176 966,82

Détail des recettes d'investissement

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	307 437,00	307 437,00	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
Total des recettes d'équipement		307 437,00	307 437,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		307 437,00	307 437,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	959 700,00	924 898,05		34 801,95
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		959 700,00	924 898,05		34 801,95
TOTAL		1 267 137,00	1 232 335,05	0,00	34 801,95
Pour information		716 411,03			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

Détail des dépenses d'investissement

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles	418 556,00	379 340,76	0,00	39 215,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	493 556,00	379 340,76	0,00	114 215,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 489 654,53	637 467,10	0,00	852 187,43
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 489 654,53	637 467,10	0,00	852 187,43
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 983 210,53	1 016 807,86	0,00	966 402,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	337,50	337,50		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	337,50	337,50		0,00
	TOTAL	1 983 548,03	1 017 145,36	0,00	966 402,67

Le budget de l'office de tourisme

RÉSULTAT D'EXÉCUTION DU BUDGET DE L'OFFICE DE TOURISME

BUDGET	RESULTAT D'EXECUTION			RESTES A REALISER			
	DEPENSES	RECETTES	SOLDE	DEPENSES	RECETTES	SOLDE	RESULTATS CUMULES
Fonctionnement	245 093,76	410 086,77	164 993,01				164 993,01
Investissement	7 947,54		-7 947,54	6 888,00		-6 888,00	-14 835,54
Total de l'exercice	253 041,30	410 086,77	157 045,47				
Résultat reporté							
Solde d'investissement (N-1)							
Intégration de résultats							
Total budget	253 041,30	410 086,77	157 045,47			-6 888,00	150 157,47

TOTAL PAR SECTION	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
Fonctionnement	245 093,76	410 086,77	164 993,01
Investissement	7 947,54		-7 947,54
Solde	253 041,30	410 086,77	157 045,47

Détail des recettes d'exploitation

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	16 200,00	19 687,10	0,00	0,00	-3 487,10
73	Impôts et taxes	220 000,00	279 681,86	0,00	0,00	-59 681,86
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	6 000,00	25 615,00	0,00	0,00	-19 615,00
Total des recettes de gestion courante		242 200,00	324 983,96	0,00	0,00	-82 783,96
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	85 103,00	85 102,81	0,00	0,00	0,19
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		327 303,00	410 086,77	0,00	0,00	-82 783,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		327 303,00	410 086,77	0,00	0,00	-82 783,77
Pour information		(3) 0,00				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

Détail des dépenses d'exploitation

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	87 968,00	63 033,69	0,00	0,00	24 934,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	192 800,00	182 060,07	0,00	0,00	10 739,93
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		280 768,00	245 093,76	0,00	0,00	35 674,24
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	10 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		290 768,00	245 093,76	0,00	0,00	45 674,24
023	Virement à la section d'investissement (2)	36 535,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		36 535,00	0,00			36 535,00
TOTAL		327 303,00	245 093,76	0,00	0,00	82 209,24

Détail des recettes d'investissement

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	36 535,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		36 535,00	0,00		36 535,00
TOTAL		36 535,00	0,00	0,00	36 535,00

Détail des dépenses d'investissement

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	13 000,00	5 118,00	6 888,00	994,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	23 535,00	2 829,54	0,00	20 705,46
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		36 535,00	7 947,54	6 888,00	21 699,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		36 535,00	7 947,54	6 888,00	21 699,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00		0,00
TOTAL		36 535,00	7 947,54	6 888,00	21 699,46



Une qualité de vie



COMPTE ADMINISTRATIF 2015



Merci de votre attention.

Conseil municipal – Mercredi 27 avril 2016