

Situation de comptes Du 01/01/2015 au 31/01/2016

27/03/2015

Code	Libellé	Budget Cumulé N-1	Réalisations N-1	Report (BP)	Propositions (BP)	Vote (BP)
FONCTIONNEMENT						
	DEPENSES					
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIP. ET TRAVA	1 000,00				
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	4 000,00	4 405,25		4 600,00	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	42 000,00	46 716,65		47 000,00	
60621	COMBUSTIBLES	8 000,00	10 461,13		11 500,00	
60622	CARBURANTS	5 000,00	6 914,98		5 500,00	
60623	ALIMENTATION	2 000,00	2 623,60		2 700,00	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	6 000,00	7 052,69		5 600,00	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	7 000,00	7 067,56		7 500,00	
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	30 000,00	12 857,38		15 000,00	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 000,00	1 494,26		2 300,00	
6064	FOURNITURES ADMINIST.	4 000,00	6 931,89		4 000,00	
60671	fournitures scolaires maternelle	4 200,00	4 135,01		4 200,00	
60672	fournitures scolaires Primaire	7 000,00	5 576,57		5 800,00	
60673	FOURNITURES SCOLAIRE GARDERIE MUN	200,00	900,54		900,00	
611	ct de prestation de service cuisine centrale	36 000,00	42 914,12		41 000,00	
6111	TAP				22 000,00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 000,00	2 301,90		3 000,00	
61521	ENTRETIEN DE TERRAINS	13 000,00	16 939,46		25 000,00	
61522	ENTRETIEN DE BATIMENTS	20 000,00	34 407,46		24 000,00	
61523	ENTRETIEN DE VOIES ET RESEAUX	80 000,00	41 907,92		80 000,00	
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROUL	7 000,00	5 705,81		6 000,00	
61558	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERES	4 000,00	2 229,88		2 500,00	
6156	MAINTENANCE	7 500,00	12 406,30		17 000,00	
616	PRIMES D'ASSURANCE	12 000,00	12 330,88		13 000,00	
617	ETUDES ET RECHERCHES	6 000,00	14 031,61		6 000,00	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNI	1 600,00	1 840,65		1 000,00	
6184	Organismes de formation	5 500,00	7 342,37		6 000,00	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REG	600,00	632,64		650,00	
6226	HONORAIRES	5 000,00	8 998,71		8 000,00	
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	3 000,00			3 000,00	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	500,00	219,37		500,00	
6232	FETES ET CEREMONIES	2 000,00	3 170,78		2 000,00	
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	2 000,00	750,00		2 300,00	
6237	PUBLICATIONS	10 000,00	7 603,52		6 000,00	
6238	DIVERS	300,00	744,00		800,00	
6248	FRAIS TRANSPORTS DIV.	2 000,00	3 305,44		4 000,00	
6256	MISSIONS	1 500,00	87,25		100,00	
6257	RECEPTIONS	2 000,00	1 342,83		1 200,00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEM.	2 500,00	3 300,83		3 800,00	
6262	FRAIS DE TELECOM.	10 500,00	12 071,50		9 500,00	
6281	CONCOURS DIVERS	700,00	658,80		700,00	
6288	AUTRES SERVICES EXTER.	2 000,00	2 327,81		2 500,00	
63512	TAXES FONCIERES	5 300,00	5 505,00		5 600,00	
6358	AUTRES DROITS	1 000,00	592,47		600,00	
TOTAL	Chapitre 011	367 900,00	362 806,82		414 350,00	

Situation de comptes Du 01/01/2015 au 31/01/2016

2 / 10

27/03/2015

Code	Libellé	Budget Cumulé N-1	Réalisations N-1	Report (BP)	Propositions (BP)	Vote (BP)
012	CHARGES DE PERSONNEL				23 000,00	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTER.	2 000,00	15 870,41		350,00	
6332	COTISATION FNAL		323,54		8 000,00	
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AUTRES CEN	8 000,00	7 612,38			
6411	PERSONNEL TITULAIRE	345 000,00			310 000,00	
64111	PERSONNEL TITULAIRE		313 690,60			
6413	PERSONNEL NON TITULAIRE	26 000,00			33 000,00	
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE		32 643,73		33 000,00	
64162	EMPLOI D'AVENIR	17 000,00	17 200,49		27 000,00	
64168	AUTRES (CEC)		5 146,57		62 000,00	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	65 000,00	56 605,93		95 000,00	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	85 000,00	87 912,44		4 000,00	
6454	COTISATION AUX ASSEDIC	2 500,00	3 448,48		17 000,00	
6455	COTISATIONS POUR ASSUR.	15 000,00	16 150,41		1 000,00	
6456	VERSEMENT AU FNC SUPP FAMILIAL				500,00	
6471	PRESTAT. VERSEES POUR LE COMPTE DU	500,00			5 500,00	
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOC	5 500,00	5 440,82		500,00	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	500,00	100,62		3 500,00	
6488	Autres charges (repas agents)	3 500,00	3 394,24			
TOTAL	Chapitre 012	575 500,00	565 540,66		623 350,00	
014	ATTENUATION DE PRODUITS				100,00	
7391171	Dégrevement tf jeunes agriculteurs	100,00	100,00		68 300,00	
73921	Attribution de compensations	65 000,00	64 764,00		68 400,00	
TOTAL	Chapitre 014	65 100,00	64 864,00		68 400,00	
022	DEPENSES IMPREVUES				10 000,00	
022	DEPENSES IMPREVUES	1 000,00			10 000,00	
TOTAL	Chapitre 022	1 000,00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				238 501,56	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM	233 315,91			238 501,56	
TOTAL	Chapitre 023	233 315,91				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections					
675	VAL. COMPT. IMMOB. FIN. CEDEES	598,00	598,00			
6811	DOT. AMORT. DES IMMOB. INCORPORELL	10 587,83	10 587,83		12 768,44	
TOTAL	Chapitre 042	11 185,83	11 185,83		12 768,44	
65	AUTRES CHARGES DE GEST.COURANTE				57 000,00	
6531	Indemnités élus	58 000,00	56 932,46		500,00	
6532	FRAIS DE MISSION	500,00			3 000,00	
6533	COTISATIONS RETRAITE	3 300,00	2 253,58		1 000,00	
6535	FRAIS DE FORMATION	500,00	430,00		1 000,00	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 000,00	480,56		14 500,00	
6554	Contrib. organismes de regroupement (syn	14 000,00	14 091,85		30 000,00	
65581	Contributions obligatoires (autres commun	38 000,00	22 026,19		14 100,00	
65582	CONTRIBUTIONS LOG ADOS	14 000,00	13 879,00		6 500,00	
65583	contrib cish L'HOPITAL CAMFROUT	5 500,00	6 369,74		9 500,00	
65584	CONTRIBUTIONS CLSH LOR	9 000,00	9 281,78		24 000,00	
65585	CONTRI HALTE GARDERIE	20 000,00	23 363,00		4 000,00	
65586	CONTRAT ENFANCE JEUNESSE	2 000,00	3 639,00		3 000,00	
65587	contribution RAM	3 000,00	2 492,93			

27/03/2015

Situation de comptes Du 01/01/2015 au 31/01/2016

Code	Libellé	Budget Cumulé N-1	Réalisations N-1	Report (BP)	Propositions (BP)	Vote (BP)
65588	Micro crèches Daoulas et Loperhet	24 500,00	28 038,27		28 000,00	
65589	maison des services sociaux	10 000,00	10 439,56		11 300,00	
657362	Subvention fonctionnement CCAS	2 000,00	2 000,00		2 500,00	
6574	SUBV.FONCT ASSOCIATIONS ET AUTRES	16 000,00	14 152,60		16 000,00	
TOTAL	Chapitre 65	221 300,00	209 870,52		225 900,00	
66	CHARGES FINANCIERES					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	125 000,00	124 427,07		128 000,00	
6615	INTERETS DES C/COURANTS ET DEPOTS	7 000,00	5 508,98		6 000,00	
668	Autres charges financières	3 500,00	3 133,62		3 500,00	
TOTAL	Chapitre 66	135 500,00	133 069,67		137 500,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES/M	500,00	48,49		1 000,00	
673	TITRES ANNULES	500,00			1 000,00	
678	Autre charge exceptionnelle	90 000,00	90 007,40			
TOTAL	Chapitre 67	91 000,00	90 055,89		2 000,00	
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET PROVISIONS					
6815	dotations aux provisions pour risques et ch				25 000,00	
TOTAL	Chapitre 68				25 000,00	
TOTAL	DEPENSES	1 701 801,74	1 437 393,39		1 757 770,00	

Situation de comptes Du 01/01/2015 au 31/01/2016

4 / 10

27/03/2015

Code	Libellé	Budget Cumulé N-1	Réalisations N-1	Report (BP)	Propositions (BP)	Vote (BP)
	RECETTES					
013	ATTENUATION DE CHARGES					
6419	REMBTS SUR REMUNER PERS	5 000,00	5 753,44		10 000,00	
TOTAL	Chapitre 013	5 000,00	5 753,44		10 000,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections					
776	Difference sur réalisation	398,00	398,00			
TOTAL	Chapitre 042	398,00	398,00			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DV					
70311	CONCESSIONS CIMETIERE	4 000,00	3 645,00		3 500,00	
70321	DROIT DE STATIONNEMENT	50,00	50,00		50,00	
70323	Occupation domaine public	3 000,00	233,00		11 000,00	
7067	Redevances périscolaires	30 000,00	33 802,90		36 000,00	
70688	Autres prestations de service	20 000,00	18 196,80		18 500,00	
70848	Mise à disposition personnel com	47 000,00	44 128,60		42 000,00	
70878	Remboursements frais (assurances...)	12 500,00	2 686,38		1 000,00	
7088	Autres produits d'activité (photocop..)	400,00	859,95		500,00	
TOTAL	Chapitre 70	116 950,00	103 602,63		112 550,00	
73	IMPOTS ET TAXES					
73111	Taxes foncieres et habitation	888 000,00	887 754,00		992 000,00	
7322	Dotation solidarité communautaire	9 000,00				
7325	FONDS PEREQ RECETTES FISC COM ET I	20 000,00	30 924,00		30 000,00	
7381	TAXE AFFERENTE AU DROIT DE MUTATIO	36 000,00	38 032,17		36 000,00	
TOTAL	Chapitre 73	953 000,00	956 710,17		1 058 000,00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					
7411	DOTATION FORFAITAIRE	325 000,00	310 168,00		280 000,00	
74121	D.G.F.- DSR 1ERE FRACTION	45 000,00	50 183,00		45 000,00	
74127	DOTATION nationale péréquation	52 000,00	54 238,00		52 000,00	
74718	Subvention état autres (CAE))	12 000,00	17 906,56		35 000,00	
7473	SUBVENTIONS - DEPARTEM.	7 600,00	24 220,00		12 600,00	
7474	SUBVENTIONS - COMMUNES participations	22 000,00	24 596,66		26 000,00	
7475	SUBVENTIONS - GROUPEM. DE COLLECTI	4 000,00	20 593,90		13 000,00	
7478	SUBVENTIONS - AUTRES ORGANISMES P		2 209,14		2 000,00	
74833	ATTRIB. ETAT - COMPENS. AU TITRE DE	345,00	345,00		220,00	
74834	ATTRIB. ETAT - COMPENS. AU TITRE EXO	9 100,00	9 178,00		6 700,00	
74835	ATTRIB. ETAT - COMPENS. AU TITRE EXO	29 700,00	29 705,00		32 700,00	
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET SUBVENTION	19 400,00	35 478,52		40 000,00	
TOTAL	Chapitre 74	526 145,00	578 821,78		545 220,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
752	REVENUS DES IMMEUBLES	32 000,00	33 414,69		32 000,00	
7551	EXCEDENT DES BUDGETS ANNEXES		64 108,72			
758	PRODUITS DIVERS DE GEST COURANTE	4 000,00	9 877,87			
TOTAL	Chapitre 75	36 000,00	107 401,28		32 000,00	
76	PRODUITS FINANCIERS					
761	PRODUITS DE PARTICIPAT.		27,24			
TOTAL	Chapitre 76		27,24			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
775	PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATI	200,00	200,00			
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPT.	64 108,74	2 561,30			

27/03/2015	Situation de comptes Du 01/01/2015 au 31/01/2016	5 / 10
------------	---	--------

Code	Libellé	Budget Cumulé N-1	Réalizations N-1	Report (BP)	Propositions (BP)	Vote (BP)
TOTAL	Chapitre 77	64 308,74	2 761,30			
TOTAL	RECETTES	1 701 801,74	1 755 475,84		1 757 770,00	
TOTAL	FONCTIONNEMENT		318 082,45			

27/03/2015

Situation de comptes Du 01/01/2015 au 31/01/2016

6 / 10

Code	Libellé	Budget Cumulé N-1	Réalisations N-1	Report (BP)	Propositions (BP)	Vote (BP)
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
11	MAIRIE NOUVELLE					
21	IMMOBILISATIONS CORPO.					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INF	11 600,00	14 204,83			
2184	MOBILIER	2 000,00	1 011,92			
TOTAL	Chapitre 21	13 600,00	15 216,75			
23	IMMOBILIS. EN COURS					
2313	CONSTRUCTION	584 000,00	402 993,69	45 000,00		
2315	INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILLAGE TE		122 184,11			
TOTAL	Chapitre 23	584 000,00	525 177,80	45 000,00		
TOTAL	Opération 11	597 600,00	540 394,55	45 000,00		
12	Immeuble 35 rue Ar Mor					
23	IMMOBILIS. EN COURS					
2313	CONSTRUCTION	26 000,00	6 660,86	7 000,00		
TOTAL	Chapitre 23	26 000,00	6 660,86	7 000,00		
TOTAL	Opération 12	26 000,00	6 660,86	7 000,00		
13	AMENAGEMENTS SECURITE CHEMINEMTS DOUX					
23	IMMOBILIS. EN COURS					
2315	INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILLAGE TE	860,00				
TOTAL	Chapitre 23	860,00				
TOTAL	Opération 13	860,00				
16	BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE					
21	IMMOBILISATIONS CORPO.					
2168	livres bibli	3 000,00	2 984,00		2 000,00	
TOTAL	Chapitre 21	3 000,00	2 984,00		2 000,00	
23	IMMOBILIS. EN COURS					
2313	CONSTRUCTION	19 000,00	17 115,61		2 000,00	
TOTAL	Chapitre 23	19 000,00	17 115,61		2 000,00	
TOTAL	Opération 16	22 000,00	20 099,61		4 000,00	
21	SALLE POLYVALENTE					
21	IMMOBILISATIONS CORPO.					
2184	MOBILIER	28 000,00	28 420,68			
TOTAL	Chapitre 21	28 000,00	28 420,68			
23	IMMOBILIS. EN COURS					
2313	CONSTRUCTION	378 000,00	337 070,07	25 000,00		
TOTAL	Chapitre 23	378 000,00	337 070,07	25 000,00		
TOTAL	Opération 21	406 000,00	365 490,75	25 000,00		
24	SENTIER COTIER					
23	IMMOBILIS. EN COURS					
2315	INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILLAGE TE	10 000,00		10 000,00	7 000,00	
TOTAL	Chapitre 23	10 000,00		10 000,00	7 000,00	
TOTAL	Opération 24	10 000,00		10 000,00	7 000,00	
29	REAMENAGEMENT GLOBAL BOURG					
23	IMMOBILIS. EN COURS					
2315	INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILLAGE TE	364 000,00	314 489,47	13 000,00		
TOTAL	Chapitre 23	364 000,00	314 489,47	13 000,00		
TOTAL	Opération 29	364 000,00	314 489,47	13 000,00		

27/03/2015	Situation de comptes Du 01/01/2015 au 31/01/2016	7 / 10
------------	---	--------

Code	Libellé	Budget Cumulé N-1	Réalisations N-1	Report (BP)	Propositions (BP)	Vote (BP)
32	ETUDE PLU					
20	IMMOBILISATIONS INCORP.					
202	frais étude modif Urba	12 000,00	10 668,26	1 330,00	14 670,00	
2031	FRAIS D'ETUDE	17 000,00		17 000,00		
TOTAL	Chapitre 20	29 000,00	10 668,26	18 330,00	14 670,00	
TOTAL	Opération 32	29 000,00	10 668,26	18 330,00	14 670,00	
35	Programme voirie VC 9					
20	IMMOBILISATIONS INCORP.					
2031	FRAIS D'ETUDE				4 000,00	
TOTAL	Chapitre 20				4 000,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPO.					
2112	TERRAINS DE VOIRIE				500,00	
TOTAL	Chapitre 21				500,00	
TOTAL	Opération 35				4 500,00	
ONA	OPERATIONS NON AFFECTEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORP.					
2051	Logiciel informatique	9 000,00	3 569,52	5 430,00		
TOTAL	Chapitre 20	9 000,00	3 569,52	5 430,00		
21	IMMOBILISATIONS CORPO.					
2111	TERRAINS NUS	5 000,00	5 000,00			
2112	TERRAINS DE VOIRIE	5 000,00		5 000,00		
2115	TERRAINS BATIS	5 000,00				
2158	Matériel et outillage	6 000,00	3 056,75		10 000,00	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INF	1 000,00	99,28	900,00	5 100,00	
21833	mat informatique Ecole Primaire	1 000,00	2 864,78		3 600,00	
2184	MOBILIER	500,00	401,70		300,00	
21843	meuble Ecole Prim	1 000,00	1 028,00		700,00	
21881	matériel pédagogique école	300,00			500,00	
21887	meuble parkings grèves	1 000,00				
21888	Aménagement bourg, cadre de vie	1 000,00			1 000,00	
TOTAL	Chapitre 21	26 800,00	12 450,51	5 900,00	21 200,00	
23	IMMOBILIS. EN COURS					
2312	Agencements et aménagements de terrain	2 000,00				
2313	CONSTRUCTION	73 000,00	4 030,80		20 000,00	
23137	BATIMENTS ECOLES	2 000,00	942,05		1 000,00	
23138	bâtiments sportifs	500,00			500,00	
2315	INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILLAGE TE	75 000,00	28 753,21		6 000,00	
23152	SIGNALISATION autres trav voirie	2 500,00	471,94		1 500,00	
23157	TX ECLAIRAGE PUBLIC	1 000,00		1 000,00		
TOTAL	Chapitre 23	156 000,00	34 198,00	1 000,00	29 000,00	
27	Autres immo financières					
276358	avance remboursable SIVF				6 842,68	
TOTAL	Chapitre 27				6 842,68	
TOTAL	Opération ONA	191 800,00	50 218,03	12 330,00	57 042,68	
OPFI	OPERATIONS FINANCIERES					
001	DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE					
001	Deficit d'investissement reporté	1 478 779,90	1 478 779,90		600 104,13	
TOTAL	Chapitre 001	1 478 779,90	1 478 779,90		600 104,13	

27/03/2015	Situation de comptes Du 01/01/2015 au 31/01/2016	8 / 10
------------	---	--------

Code	Libellé	Budget Cumulé N-1	Réalisations N-1	Report (BP)	Propositions (BP)	Vote (BP)
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections					
192	Différence sur réalisation	398,00	398,00			
TOTAL	Chapitre 040	398,00	398,00			
041	Opérations patrimoniales					
2313	CONSTRUCTION				3 505,00	
TOTAL	Chapitre 041				3 505,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
1641	EMPRUNTS EN EUROS	185 000,00	178 338,44		195 000,00	
TOTAL	Chapitre 16	185 000,00	178 338,44		195 000,00	
TOTAL	Opération OPFI	1 664 177,90	1 657 516,34		798 609,13	
TOTAL	DEPENSES	3 311 437,90	2 965 537,87	130 660,00	885 821,81	

27/03/2015	Situation de comptes Du 01/01/2015 au 31/01/2016	9 / 10
------------	---	--------

Code	Libellé	Budget Cumulé N-1	Réalisations N-1	Report (BP)	Propositions (BP)	Vote (BP)
	RECETTES					
11	MAIRIE NOUVELLE					
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.					
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSF ETAT	6 000,00		6 000,00		
TOTAL	Chapitre 13	6 000,00		6 000,00		
TOTAL	Opération 11	6 000,00		6 000,00		
12	Immeuble 35 rue Ar Mor					
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.					
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSF ETAT	59 000,00	59 000,00			
TOTAL	Chapitre 13	59 000,00	59 000,00			
TOTAL	Opération 12	59 000,00	59 000,00			
13	AMENAGEMENTS SECURITE CHEMINEMTS DOUX					
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.					
1322	SUBV. REGION		2 062,50			
1323	subv département	9 000,00				
TOTAL	Chapitre 13	9 000,00	2 062,50			
TOTAL	Opération 13	9 000,00	2 062,50			
21	SALLE POLYVALENTE					
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.					
1323	subv département	35 700,00	35 724,00			
TOTAL	Chapitre 13	35 700,00	35 724,00			
TOTAL	Opération 21	35 700,00	35 724,00			
24	SENTIER COTIER					
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.					
1323	subv département				5 400,00	
13258	SUBV EQUIPT NON TRANSFERABLE GROU				6 000,00	
TOTAL	Chapitre 13				11 400,00	
TOTAL	Opération 24				11 400,00	
29	REAMENAGEMENT GLOBAL BOURG					
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.					
1322	SUBV. REGION		9 630,00			
1323	subv département	40 000,00		40 000,00		
TOTAL	Chapitre 13	40 000,00	9 630,00	40 000,00		
TOTAL	Opération 29	40 000,00	9 630,00	40 000,00		
32	ETUDE PLU					
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.					
1313	Subvention département transférable				4 140,00	
1318	Subvention agence de l'eau transférable				6 900,00	
TOTAL	Chapitre 13				11 040,00	
TOTAL	Opération 32				11 040,00	
ONA	OPERATIONS NON AFFECTEES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
1641	EMPRUNTS EN EUROS	838 354,74	700 000,00		158 138,68	
TOTAL	Chapitre 16	838 354,74	700 000,00		158 138,68	
27	AUTRES IMMOBILIS. FIN.					
276358	avance remboursable SIVF				6 842,68	
TOTAL	Chapitre 27				6 842,68	
TOTAL	Opération ONA	838 354,74	700 000,00		164 981,36	

27/03/2015	Situation de comptes Du 01/01/2015 au 31/01/2016	10 / 10
------------	---	---------

Code	Libellé	Budget Cumulé N-1	Réalisations N-1	Report (BP)	Propositions (BP)	Vote (BP)
OPFI	OPERATIONS FINANCIERES					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				238 501,56	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTION	233 315,91				
TOTAL	Chapitre 021	233 315,91			238 501,56	
024	Produit des cessions					
024	Produits des cessions	549 800,00				
TOTAL	Chapitre 024	549 800,00				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections					
21881	MATERIEL ECOLE	598,00	598,00			
2802	AMORTISSEMENTS FRAIS ETUDE DOCS U	7 438,00	7 438,00		9 573,44	
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDE	78,83	78,83		32,00	
28033	amortissement frais d'insertion				92,00	
28041581	subv eq vers gr coll bien mobilier	1 274,00	1 274,00		1 274,00	
28041582	subv eq vers gr coll batiment install	1 797,00	1 797,00			
TOTAL	Chapitre 040	11 185,83	11 185,83		10 971,44	
041	Opérations patrimoniales					
2031	FRAIS D'ETUDE				3 273,00	
2033	FRAIS D INSERTION				232,00	
TOTAL	Chapitre 041				3 505,00	
10	DOTATIONS, FONDS DIV. ET RESERVES					
10222	FCTVA	385 000,00	404 435,89		200 000,00	
10223	TLE	15 000,00	14 314,10		12 000,00	
1068	EXCEDENTS DE FONCTION. CAPITALISES	1 129 081,42	1 129 081,42		318 082,45	
TOTAL	Chapitre 10	1 529 081,42	1 547 831,41		530 082,45	
TOTAL	Opération OPFI	2 323 383,16	1 559 017,24		783 060,45	
TOTAL	RECETTES	3 311 437,90	2 365 433,74	46 000,00	970 481,81	
TOTAL	INVESTISSEMENT		-600 104,13	-84 660,00	84 660,00	