

0	Compte / Opération	A	B	C	D				H	I
					Hypothèse CA 2015					
			Dépenses / Libellé	CRÉDITS OUVERTS EN 2015 (BP+DM+RàR 2014)	Mandats émis	Reste à réaliser	Réalisé	Crédits annulés	Proposition de BP 2016	Crédits ouverts en 2016 (RàR + BP)
1	10223		Restitution trop perçue taxes d'urbanismes	28 100,00	28 052,00	-	28 052,00	48,00	-	-
2	001		Déficit d'investissement reporté	325 100,92	-	-	-	325 100,92	945 843,25	945 843,25
3	16		Remboursement du capital des emprunts	475 000,00	473 828,28	-	473 828,28	1 171,72	440 118,00	440 118,00
4	1641		Remboursement anticipé prêt CMSO	433 500,00	433 333,36	-	433 333,36	166,64	-	-
5	2031		Frais d'études	7 920,00	-	-	-	7 920,00	76 000,00	76 000,00
6	276348		Avance remboursable budget annexe ZAC Mios 2000	230 000,00	230 000,00	-	230 000,00	-	-	-
7	040		Opérations d'ordre entre section (travaux effectués en régie)	280 000,00	193 893,54	-	193 893,54	86 106,46	200 000,00	200 000,00
8			Reprise part* aménageur ZAC pour le giratoire (amortissement)	18 409,00	18 409,00	-	18 409,00	-	18 409,00	18 409,00
9			2041-Subvention versée au Département (Cession terrains du Collège)	-	-	-	-	-	215 000,00	215 000,00
10	041		21318-Autres bâtiments publics	2 250,00	2 236,52	-	2 236,52	13,48	-	-
11			2151-Réseaux de voirie	865,00	861,12	-	861,12	3,88	-	-
12			Bâtiments scolaires	4 950,00	4 846,24	-	4 846,24	103,76	-	-
13	020		Dépenses imprévues	4 355,66	-	-	-	4 355,66	38 938,35	38 938,35
14			Total des opérations non ventilées	1 810 450,58	1 385 460,06	-	1 385 460,06	424 990,52	1 934 308,60	1 934 308,60
15										
			DÉPENSES D'ÉQUIPEMENTS INDIVIDUALISÉES PAR UN NUMÉRO D'OPÉRATION							
17	010		Z.A.C DE MIOS "Mios entreprises"	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-
18	011		Électrification rurale & Génie civil	187 000,00	178 244,69	1 088,21	179 332,90	7 667,10	190 915,00	192 003,21
19	017		Acquisitions foncières et immobilières	15 690,00	2 032,20	6 300,00	8 332,20	7 357,80	250 000,00	256 300,00
20	018		Matériels	300 500,00	291 013,11	4 994,06	296 007,17	4 492,83	250 000,00	254 994,06
21			Grosses réparations de la voirie communale	490 000,00	277 065,46	111 712,20	388 777,66	101 222,34	537 000,00	648 712,20
22	020		Fonds de concours versé au CG 33 pour la création du giratoire n°1	214 774,00	134 549,88	-	134 549,88	80 224,12	-	-
23			Sous-total opération 020 =	704 774,00	411 615,34	111 712,20	523 327,54	181 446,46	537 000,00	648 712,20
24			Travaux divers dans les bâtiments communaux	230 000,00	118 731,35	25 156,80	143 888,15	86 111,85	228 300,00	253 456,80
25	021		Réhabilitation de la grange de "Lillet"	23 892,91	42 672,76	-	42 672,76	18 779,85	-	-
26			Étude et travaux relatifs à la cour et au préau du groupe scolaire "Ramonet"	87 560,00	14 664,00	65 982,00	80 646,00	6 914,00	-	65 982,00
27			Création d'une halle couverte de 600 m²	27 657,85	27 678,59	-	27 678,59	20,74	-	-
28			Sous-total opération 021 =	369 110,76	203 746,70	91 138,80	294 885,50	74 225,26	228 300,00	319 438,80
29	022		Programme d'éclairage public	160 800,00	50 112,00	6 050,80	56 162,80	104 637,20	172 790,00	178 840,80
30	025		Reboisement de la forêt communale	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-
31	028		Plan Local d'Urbanisme (modifications; révisions)	86 000,00	18 332,87	67 254,00	85 586,87	413,13	-	67 254,00
32	029		Défense incendie (Chantier Paulon)	80 000,00	2 550,57	5 969,28	8 519,85	71 480,15	20 000,00	25 969,28
33	032		Programme de construction de bâtiments scolaires (C.A.E)	500 000,00	460 054,97	10 919,72	470 974,69	29 025,31	-	10 919,72
34			AP/CP N°3-Groupe scolaire " ZAC DU PARC DU VAL DE L'EYRE (Phase 1)	324 190,00	-	319 342,00	319 342,00	4 848,00	458 000,00	777 342,00
35			Étude réalisée par un programmiste	18 000,00	11 960,00	22 130,00	34 090,00	16 090,00	-	22 130,00
36			Réseaux (Collège-Leclerc...)	-	26 598,00	-	26 598,00	26 598,00	-	-
37			Maître d'œuvre futur groupe scolaire	42 000,00	-	-	-	42 000,00	42 000,00	42 000,00
38			Acquisitions foncières diverses ZAC du Parc du Val de l'Eyre	115 810,00	119 970,00	-	119 970,00	4 160,00	-	-
39			Sous-total ZAC du Parc du Val de l'Eyre n°033 =	500 000,00	158 528,00	341 472,00	500 000,00	-	500 000,00	841 472,00
40	034		AP/CP Équipement pour voiries et réseaux (Projets Urbains Partenariaux)	312 208,00	103 160,94	33 870,00	137 030,94	175 177,06	794 105,14	827 975,14
41	035		Divers agencements et aménagements	79 428,00	57 432,56	2 640,00	60 072,56	19 355,44	326 000,00	328 640,00
42	036		AP/CP Groupe scolaire Lacanau-de-Mios	100 000,00	11 910,24	88 089,76	100 000,00	-	1 214 000,00	1 302 089,76
43	037		Aménagement du bourg de Lacanau-de-Mios	-	-	-	-	-	653 500,00	653 500,00
44			Total des dépenses d'équipement	3 401 510,76	1 948 734,19	771 498,83	2 720 233,02	681 277,74	5 136 610,14	5 908 108,97
45										
46			TOTAL GÉNÉRAL	5 211 961,34	3 334 194,25	771 498,83	4 105 693,08	1 106 268,26	7 070 918,74	7 842 417,57

47	Compte / Opération	A	B	C	D				H	I
					Hypothèse CA 2015					
			Recettes / Libellé	CRÉDITS OUVERTS EN 2015 (BP+DM+RàR 2014)	Titres émis	Reste à réaliser	Réalisé	Crédits annulés	Proposition de BP 2016	Crédits ouverts en 2016 (RàR + BP)
48	1068		Excédents de fonctionnement capitalisés n-1	664 102,97	664 102,97	-	664 102,97	-	1 157 592,08	1 157 592,08
49			Dotation complémentaire en réserve	-	-	-	-	-	746 449,42	746 449,42
50	021		Virement de la section de fonctionnement	1 713 500,00	-	-	-	1 713 500,00	836 152,07	836 152,07
51	10222		F.C.T.V.A	200 000,00	205 988,00	-	205 988,00	5 988,00	200 000,00	200 000,00
52	10223		Taxe Locale d'Équipement (TLE)	-	5 508,88	-	5 508,88	5 508,88	-	-
53	10226		Taxe d'aménagement	436 000,00	450 127,80	-	450 127,80	14 127,80	436 000,00	436 000,00
54	27636		Remboursement par le CCAS de l'emprunt contracté pour la R.P.A	16 500,00	16 473,29	-	16 473,29	26,71	16 474,00	16 474,00
55	1323		Subventions Département	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00
56	1328		Autres subventions	-	6 367,68	-	6 367,68	6 367,68	94 000,00	94 000,00
57	1641		Emprunt	-	-	-	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00
58	2111		Terrains nus (Reversement frais d'actes - trop perçu terrain Lavigne)	-	678,39	-	678,39	-	-	-
59	040		Opérations d'ordre entre section (Dont amortissements)	253 380,37	247 944,03	-	247 944,03	5 436,34	555 000,00	555 000,00
60			2031-Frais d'études	7 200,00	7 082,76	-	7 082,76	117,24	-	-
61	041		2033-Frais d'insertion	865,00	861,12	-	861,12	3,88	-	-
62			211-Cession au Département (Terrains collège)	-	-	-	-	-	215 000,00	215 000,00
63	28		Amortissements	245 315,37	240 000,15	-	240 000,15	5 315,22	340 000,00	340 000,00
64			Total des opérations non ventilées	3 283 483,34	1 597 191,04	-	1 597 191,04	1 686 970,69	6 116 667,57	6 116 667,57
65										
			RECETTES D'ÉQUIPEMENTS INDIVIDUALISÉES PAR UN NUMÉRO D'OPÉRATION							
66	017		Compte 024 - Cession "parcelle AN 99 -LAVIGNE"	100 000,00	119 622,96	-	119 622,96	19 622,96	-	-
67	018		Compte 024 - Cession "Parcelle Les Longues"	250 000,00	233 877,04	-	233 877,04	16 122,96	-	-
68	020		Autres subventions (Fonds parlementaire 2014+2015)	22 000,00	-	22 000,00	22 000,00	-	-	22 000,00
69	021		D.E.T.R 2015 - Équipement numérique pour les écoles primaires publiques	8 500,00	-	7 000,00	7 000,00	1 500,00	-	7 000,00
70			ETAT-Travaux "Pont de Paulon"	26 000,00	-	-	-	26 000,00	-	-
71	029		REGION - Travaux "Pont de Paulon"	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-
72			Subvention du CD33 attribuée dans le cadre de la C.A.E	79 204,00	47 503,00	-	47 503,00	31 701,00	-	-
73	032		D.E.T.R au titre du programme de construction de bâtiments scolaires (C.A.E)	126 000,00	-	38 750,00	38 750,00	87 250,00	-	38 750,00
74			Crédits de paiement "AP/CP" ZAC DU PARC DU VAL DE L'EYRE	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00
75	033		Participation financière de l'aménageur sur le coût des réseaux	80 000,00	80 708,00	-	80 708,00	708,00	-	-
76			Sous-total opération n° 033 =	580 000,00	580 708,00	-	580 708,00	708,00	500 000,00	500 000,00
77			Participation financière de l'aménageur de la ZAC du "Parc du Val de l'Eyre"	214 774,00	134 549,88	-	134 549,88	80 224,12	-	-
78	034		AP/CP Équipement pour voiries et réseaux (Projets Urbains Partenariaux)	212 000,00	-	212 000,00	212 000,00	-	288 000,00	500 000,00
79	036		Groupe scolaire Lacanau-de-Mios	280 000,00	-	280 000,00	280 000,00	-	378 000,00	658 000,00
80			Total des recettes d'équipement	1 928 478,00	1 116 260,88	559 750,00	1 676 010,88	252 467,12	1 166 000,00	1 725 750,00
81										
82			TOTAL GÉNÉRAL	5 211 961,34	2 713 451,92	559 750,00	3 273 201,92	1 939 437,81	7 282 667,57	7 842 417,57

83	RÉSULTAT de l'EXERCICE 2015 =				620 742,33	-	211 748,83	-	832 491,16	833 169,55	211 748,83	-
----	--------------------------------------	--	--	--	-------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

	Déficit reporté n-1 =	325 100,92
	Besoin de financement =	1 157 592,08