

Note explicative de synthèse

Objet : Approbation du compte d'exploitation et affectation du résultat cumulé d'exploitation 2015 : budget annexe crédit - bail immobilier.

Le compte d'exploitation est un document de synthèse qui présente les résultats de l'exécution du budget de l'exercice 2015 qui a en charge les loyers du crédit-bail et la location du commerce situé 2, bis rue Cauchy depuis le 1^{er} août 1999 pour une durée de 25 ans. Le bien, anciennement loué au restaurant « Le Passiflore » a fait l'objet d'un nouveau bail commercial au bénéfice de la société Saint-Thomass le 11 mai 2016.

Le compte d'exploitation compare :

- d'une part, les prévisions ou autorisations se rapportant à chaque chapitre ;
- d'autre part, les réalisations constituées par le total des émissions de titres de recettes et des émissions de mandats correspondant à chaque chapitre.

Chapitre		Prévisions	Réalisé	SOLDE Prév. - Réal.	% Disponible / Prévisions
	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	115 842,24	17 166,60	-98 675,64	-85
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (loyer et charges)	20 100,00	17 166,60	-2 933,40	-15
002	RESULTAT 2014 REPORTE	95 742,24		-95 742,24	-100

Chapitre		Prévisions	Réalisé	SOLDE Prév. - Réal.	% Disponible / Prévisions
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	115 842,24	37 513,67	78 328,57	68
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	115 842,24	37 513,67	78 328,57	68
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	37 513,67	

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L' EXERCICE 2015		-20 347,07		
SOLDE D'EXPLOITATION 2014 REPORTE		95 742,24		
RESULTAT D'EXPLOITATION CUMULE 2015		75 395,17		

Chapitre		Prévisions	Réalisé	SOLDE Prév. - Réal.	% Disponible / Prévisions
	RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 400,00	161 100,00	4 400,00	100
13	SUBVENTION D'EQUIPEMENT RECUE	0,00	161 100,00	-161 100,00	
001	SOLDE EXECUTION EXCEDENTAIRE 2014 REPORTE	4 400,00	0,00	4 400,00	100

Chapitre		Prévisions	Réalisé	SOLDE Prév. - Réal.	% Disponible / Prévisions
	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 400,00	0,00	4 400,00	100
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 400,00	0,00	4 400,00	100

SOLDE D'EXECUTION DE L' EXERCICE 2015		161 100,00		
SOLDE D'EXECUTION 2014 REPORTE		4 400,00		
SOLDE D'EXECUTION CUMULE 2015		165 500,00		

Ces résultats ont permis d'équilibrer le budget primitif 2016 qui prend en compte 212 500 € de crédits pour la levée de l'option d'achat du restaurant « Le Passiflore ». Cependant, celle-ci ne pourra intervenir qu'après paiement de l'échéance du 31 mai 2017.

Pour information, la cotation indicative transmise par DEXIA le 17 mai dernier estime le prix de vente à 226 133,42 € (hors taxes, hors frais, hors droits) à l'échéance du 31 mai 2017.

Visa de l'élú,