

## Commune CA 2014 BP 2015 CA2015 BP2016

<b>Cpte</b>	<b>Fonctionnement -Dépenses</b>	<b>CA 2014</b>	<b>BP 2015</b>	<b>CA 2015</b>	<b>BP2016</b>
011	Charges générales	55 122 €	66 780 €	76 221 €	77 200 €
012	Charges de personnel	122 693 €	125 570 €	131 266 €	134 500 €
65+014	Charges de gestion courante	35 201 €	34 250 €	41 215 €	39 536 €
66-67-68	Charges financières et exceptionnelles	1 647 €	800 €	779 €	380 €
	<b>Total dépenses</b>	<b>214 663 €</b>	<b>227 400 €</b>	<b>249 480 €</b>	<b>251 616 €</b>
23	Résultat virement à section investissement	68 527 €	44 650 €	43 276 €	42 324 €
	<b>Total</b>	<b>283 190 €</b>	<b>272 050 €</b>	<b>292 756 €</b>	<b>293 940 €</b>

<b>Compte</b>	<b>Fonctionnement – Recettes</b>	<b>CA 2014</b>	<b>BP 2015</b>	<b>CA 2015</b>	<b>BP2016</b>
013	Remboursement salaires				2 940 €
70	Produit des services (part cantine, garderie)	10 703 €	11 500 €	12 324 €	12 000 €
73	Impôts et taxes (dont AC et FPIC)	87 604 €	80 650 €	87 174 €	87 000 €
74	Dotations, reversements (RPI, CUI)	148 901 €	145 400 €	155 910 €	157 000 €
75-76-77	Autres produits (loyers)	35 982 €	34 500 €	37 348 €	35 000 €
	<b>Total recettes</b>	<b>283 190 €</b>	<b>272 050 €</b>	<b>292 756 €</b>	<b>293 940 €</b>

<b>Compte</b>	<b>Investissement – Recettes</b>	<b>CA 2014</b>	<b>BP 2015</b>	<b>CA 2015</b>	<b>BP2016</b>
	virement résultat fonctionnement CA	41 765 €	44 825 €	68 527 €	43 276 €
	virement résultat fonctionnement BP		44 650 €		42 324 €
1022	Dotations, fonds divers (FCTVA +TLE)	44 825 €	3 000 €	2 378 €	8 800 €
13	Subventions	44 813 €	63 400 €	37 213 €	41 545 €
16	Cautions		500 €	355 €	500 €
	<b>Total recettes de l'année</b>	<b>131 403 €</b>	<b>156 375 €</b>	<b>108 474 €</b>	<b>136 445 €</b>

<b>Compte</b>	<b>Investissement – Dépenses</b>	<b>CA 2014</b>	<b>BP 2015</b>	<b>CA 2015</b>	<b>BP2016</b>
16	Emprunts et dettes diverses	10 274 €	10 900 €	10 390 €	4 503 €
20	Immo incorporelles (études)		5 000 €		6 600 €
21	Immobilisations corporelles (terrain, matériel, outillage)	3 499 €	5 000 €	5 869 €	8 200 €
2312-13	Immobilisations en cours constructions	16 529 €	32 200 €	20 382 €	11 400 €
2315	Immobilisations en cours voirie, réseaux, aménagements	49 571 €	201 200 €	142 132 €	55 108 €
	<b>Total dépenses de l'année</b>	<b>79 873 €</b>	<b>254 300 €</b>	<b>178 773 €</b>	<b>85 811 €</b>
	<b>Résultat de la section investissement</b>	<b>51 530 €</b>	<b>-97 925 €</b>	<b>-70 299 €</b>	<b>50 634 €</b>
	Excédent d'investissement reporté	88 245 €	139 775 €	139 775 €	69 476 €
	<b>Excédent section d'investissement</b>	<b>139 775 €</b>	<b>41 850 €</b>	<b>69 476 €</b>	<b>120 110 €</b>

	<b>Résultat de clôture</b>	<b>208 302 €</b>	<b>41 850 €</b>	<b>112 752 €</b>	<b>120 110 €</b>
--	----------------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

	Investissements prévus sur l'année	Dépenses Engagées ou prévues	Subv. et FCTVA Espérés	Reste à charge Commune	dépenses 2016	Subv. et FCTVA 2016	RAR Dépenses	RAR Subv et FCTVA
	TVA 2014					7 600 €		
20	étude paysagère et valorisation bourgs	11 000 €	4 000 €	7 000 €	5 500 €	0 €	5 500 €	4 000 €
20	TVA	2 200 €	2 200 €	0 €	1 100 €	0 €	1 100 €	2 200 €
20	<i>sous total</i>	13 200 €	6 200 €	7 000 €	6 600 €	7 600 €	6 600 €	6 200 €
21	achats terrains STEP et près mairie	7 000 €	0 €	7 000 €	7 000 €		0 €	
21	achats matériel divers	1 000 €		1 000 €	1 000 €		0 €	
21	TVA	200 €	200 €	0 €	200 €		0 €	200 €
21	<i>sous total</i>	8 200 €	200 €	8 000 €	8 200 €	0 €	0 €	200 €
2313	salle Bise acoustique HT	2 000 €		2 000 €	2 000 €		0 €	
2313	école Bise fenêtres RDC HT	3 500 €		3 500 €	3 500 €		0 €	
2313	salle Genestelle portes HT	4 000 €		4 000 €	4 000 €		0 €	
2313	TVA	1 900 €	1 900 €	0 €	1 900 €		0 €	1 900 €
2313	<i>sous total</i>	11 400 €	1 900 €	9 500 €	11 400 €	0 €	0 €	1 900 €
2315	voirie chaussée travaux 2015				0 €	41 545 €	0 €	0
2315	TVA 2015				0 €		0 €	23 062 €
2315	voirie travaux 2016	10 000 €		10 000 €	10 000 €		0 €	
2315	TVA	2 000 €	2 000 €	0 €	2 000 €		0 €	2 000 €
2315	<i>sous total voirie</i>	12 000 €	2 000 €	10 000 €	12 000 €	41 545 €	0 €	25 062 €
2315	dissimulation BT TTC	67 171 €		67 171 €			67 171 €	
	dissimulation EP TTC	39 526 €	15 882 €	23 644 €	11 858 €		27 668 €	15 882 €
	dissimulation Télécom TTC	104 166 €	43 565 €	60 601 €	31 250 €		72 916 €	43 565 €
	TVA		28 739 €	-28 739 €			0 €	28 739 €
2315	<i>sous total dissimulation réseaux</i>	210 863 €	88 186 €	122 677 €	43 108 €	0	167 756 €	88 186 €
	<b>Total</b>	<b>255 663 €</b>	<b>98 486 €</b>	<b>157 177 €</b>	<b>81 308 €</b>	<b>49 145 €</b>	<b>174 356 €</b>	<b>121 549 €</b>
	<i>soldes (recettes – dépenses) à financer</i>					<b>-32 163 €</b>		<b>-52 807 €</b>

Service Eau Assainissement CA2014 BP2015 CA2015 BP2016

Compte	fonctionnement dépenses	CA 2014	BP 2015	CA 2015	BP 2016
11	Charges générales (dont 3 redevances)	8 655 €	8 750 €	9 654 €	9 600 €
6215	Charges de personnel				2 940 €
65	Charges de gestion courante	480 €	500 €	240 €	500 €
66 67	Charges financières et exceptionnelles	1 112 €	1 000 €	1 027 €	827 €
68	Dotation amortissements et provisions	15 307 €	15 300 €	15 307 €	15 676 €
	<b>Total dépenses</b>	<b>25 554 €</b>	<b>25 550 €</b>	<b>26 228 €</b>	<b>29 543 €</b>
23	Résultat virement section investissement	9 371 €	6 750 €	3 443 €	3 572 €
	<b>Total</b>	<b>34 925 €</b>	<b>32 300 €</b>	<b>29 671 €</b>	<b>33 116 €</b>

Compte	Fonctionnement recettes	CA 2014	BP 2015	CA 2015	BP 2016
70	Produit des services (dont 2 redevances)	27 111 €	25 900 €	23 285 €	26 259 €
77	Quote part subventions et produits exceptionnels	7 814 €	6 400 €	6 386 €	6 857 €
	<b>Total recettes</b>	<b>34 925 €</b>	<b>32 300 €</b>	<b>29 671 €</b>	<b>33 116 €</b>

Compte	Investissement recettes	CA 2014	BP 2015	CA 2015	BP 2016
21	Virement de la section de fonctionnement CA	11 797 €	9 371 €	9 371 €	3 443 €
N021	Virement de la section de fonctionnement BP		6 750 €		3 572 €
10	Dotations, fonds divers (FCTVA + TLE)	8 733 €	2 300 €	436 €	893 €
13	Subventions d'investissement		18 750 €	14 120 €	77 903 €
4582	Recettes ASA + subventions ASA				36 720 €
2815	Amortissements immobilisations	15 307 €	15 300 €	15 307 €	15 676 €
	<b>Total recettes</b>	<b>35 837 €</b>	<b>52 471 €</b>	<b>39 234 €</b>	<b>138 208 €</b>

Chapitre	Investissement dépenses	CA 2014	BP 2015	CA 2015	BP 2016
139	Quote part subventions	6 386 €	6 400 €	6 386 €	6 857 €
16	Emprunts et dettes diverses	3 316 €	3 500 €	3 456 €	3 030 €
2031	Études		29 000 €		
2315	Immobilisations installations matériel outillage	5 667 €	21 000 €	11 093 €	155 692 €
4581	travaux pour ASA				36 720 €
	<b>Total dépenses de l'année</b>	<b>15 369 €</b>	<b>59 900 €</b>	<b>20 935 €</b>	<b>202 299 €</b>
	<b>Résultat de la section investissement</b>	<b>20 468 €</b>	<b>-7 429 €</b>	<b>18 299 €</b>	<b>-64 091 €</b>
	Excédent d'investissement reporté	58 783 €	79 251 €	79 251 €	97 550 €
	solde section investissement	79 251 €	71 822 €	97 550 €	33 459 €
	<b>Résultat de clôture (résultat fonct. + solde invest.)</b>	<b>88 622 €</b>		<b>100 993 €</b>	<b>33 459 €</b>

## Service Eau Assainissement CA2014 BP2015 CA2015 BP2016

	<b>Investissements Prévus sur l'année</b>	<b>Dépenses Engagées ou prévues</b>	<b>Recettes Espérées</b>	<b>Reste à charge Commune</b>	<b>dépenses 2016</b>	<b>Recettes 2016</b>	<b>RAR Dépenses</b>	<b>RAR Recettes</b>
2315	Schéma Directeur AEP TTC	15 435 €			15 435 €			
2315	recherche fuites et divers TTC	2 977 €			2 977 €			
2315	pose compteurs généraux AEP TTC	13 680 €			13 680 €			
	subvention Conseil départemental		8 756 €			4 378 €		4 378 €
	subvention agence eau		13 650 €			6 825 €		6 825 €
	TVA		5 717 €					5 717 €
	<i>sous total AEP Genestelle</i>	<i>32 092 €</i>	<i>28 123 €</i>	<i>3 969 €</i>	<i>32 092 €</i>	<i>11 203 €</i>	<i>0 €</i>	<i>16 920 €</i>
2315	STEP Bise HT	130 000 €			26 000 €		104 000 €	
2315	Réseau assain Bise HT	385 000 €			77 000 €		308 000 €	
	subventions Agence de l'eau		179 000 €			35 800 €	0 €	143 200 €
	Subvention DETR (espérée= 30%)		154 500 €			30 900 €	0 €	123 600 €
	TVA	103 000 €	101 377 €		20 600 €		82 400 €	101 377 €
	participation branchements		111 000 €				0 €	111 000 €
	<i>sous total assainissement Bise</i>	<i>618 000 €</i>	<i>545 877 €</i>	<i>72 123 €</i>	<i>123 600 €</i>	<i>66 700 €</i>	<i>494 400 €</i>	<i>479 177 €</i>
458	Travaux ASA Bise HT	153 000 €			30 600 €		122 400 €	
	subventions Agence de l'eau		45 900 €			9 180 €		36 720 €
	subvention Conseil départemental		45 900 €			9 180 €		36 720 €
	TVA	30 600 €			6 120 €			0 €
458	Remboursement ASA		91 800 €			18 360 €		73 440 €
	<i>sous total ASA Bise</i>	<i>183 600 €</i>	<i>183 600 €</i>	<i>0 €</i>	<i>36 720 €</i>	<i>36 720 €</i>	<i>122 400 €</i>	<i>146 880 €</i>
	<i>Total</i>	<i>833 692 €</i>	<i>757 600 €</i>	<i>76 093 €</i>	<i>192 412 €</i>	<i>114 623 €</i>	<i>616 800 €</i>	<i>642 977 €</i>
	<i>solde (recettes – dépenses) à financer</i>					<i>-77 789 €</i>		<i>26 177 €</i>
	<i>besoin finacement global</i>							<i>-51 613 €</i>

Synthèse budget 2016

<b>Budget 2106</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Solde</b>
Fonctionnement résultat	251 616 €	293 940 €	42 324 €
Investissement solde	85 811 €	136 445 €	50 634 €
<b>Total</b>	<b>337 427 €</b>	<b>430 385 €</b>	<b>92 958 €</b>
<b>Budget Eau Assainissement 2016</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Solde</b>
Fonctionnement résultat	29 543 €	33 116 €	3 572 €
Investissement solde	202 299 €	138 208 €	-64 091 €
<b>Total</b>	<b>231 843 €</b>	<b>171 324 €</b>	<b>-60 518 €</b>

<b>Prévision Trésorerie au 31/12/2016</b>	<b>Excédents antérieurs</b>	<b>Solde 2016</b>	<b>Total excédents</b>
Compte principal	69 476 €	50 634 €	120 110 €
Compte eau assainissement	97 550 €	-64 091 €	33 459 €
<b>Total</b>	<b>167 026 €</b>	<b>-13 457 €</b>	<b>153 569 €</b>

<b>Remboursement prêts</b>	<b>Montant prêt – taux</b>	<b>Durée</b>	<b>Capital reste dû Au 31/12/2016</b>	<b>annuités</b>
Commune : logement école Genestelle	42 000 € à 3,55%	2008 – 2022	18 143 €	3 469 €
Eau assainissement Genestelle	50 000 € à 4,22%	2006 – 2020	15 984 €	4 428 €
SDE07 dissimulation réseaux BT Genestelle	19 556 €	2010 – 2022	9 596 €	1 473 €
SDE07 dissimulation réseaux BT Bise	67 171 €	2017 – 2026	67 171 €	6 717 €
<b>Total dettes</b>			<b>110 894 €</b>	<b>16 087 €</b>