

Cpte	Fonctionnement -Dépenses	CA 2015	CA 2016	BP2017
011	Charges générales	76 221 €	72 288 €	68 713 €
012	Charges de personnel	131 266 €	134 688 €	136 600 €
65+014	Charges de gestion courante	41 215 €	36 256 €	32 000 €
66-67	Charges financières et exceptionnelle	779 €	381 €	2 500 €
	Total dépenses	249 480 €	243 613 €	239 813 €
23	Résultat virement à section investissement	43 276 €	63 319 €	51 815 €
	Total	292 756 €	306 932 €	291 628 €

Compte	Fonctionnement – Recettes	CA 2015	CA 2016	BP2017
70	Produit des services (part cantine, garderie)	12 324 €	18 815 €	18 300 €
013	Remboursement sur rémunérations du personnel		7 179 €	7 000 €
73	Impôts et taxes	87 174 €	104 665 €	97 400 €
74	Dotations, subventions et participations	155 910 €	141 167 €	133 928 €
75-76-77	Autres produits de gestion, financiers, exceptionnels	37 348 €	35 107 €	35 000 €
	Total recettes	292 756 €	306 932 €	291 628 €

Compte	Investissement – Recettes	CA 2015	CA 2016	BP2017
1068	virement résultat fonctionnement année précédente	68 527 €	43 276 €	63 319 €
1022	Dotations, fonds divers (FCTVA + TLE)	2 378 €	9 932 €	25 271 €
13	Subventions	37 213 €	100 053 €	25 327 €
16	Emprunts et dettes assimilées	355 €		317 170 €
040	opération d'ordre (régul subvention SDE07)		12 242 €	
	Total recettes de l'année	108 474 €	165 503 €	431 087 €

67 170 au SDE07 /10 ans  
200 000 relais, 50 000 / 15 ans

Compte	Investissement – Dépenses	CA 2015	CA 2016	BP2017
16	Emprunts et dettes diverses	10 390 €	4 503 €	4 537 €
204	Subventions d'équipement versées (SDE07)		12 242 €	67 170 €
20+21	Immobilisations corporelles (terrain, matériel, outillage)	5 869 €	4 250 €	23 000 €
2312-13	Immobilisations en cours constructions	20 382 €	5 248 €	
2315	Immobilisations en cours voirie, réseaux, aménagements	142 132 €	14 435 €	430 000 €
	Total dépenses de l'année	178 773 €	40 678 €	524 707 €
	Résultat de la section investissement	-70 299 €	124 825 €	-93 620 €
	Excédent d'investissement année précédente reporté	139 775 €	69 476 €	194 301 €
	Excédent section d'investissement	69 476 €	194 301 €	100 681 €

dissimul BT

réserve 175 000, voirie 48 000  
dissimul 100 900, éclairage 106 100

	Résultat de clôture (résultat fonct. + excédent invest.)	112 752 €	257 620 €	152 496 €
--	--	-----------	-----------	-----------

Compte	fonctionnement dépenses	CA 2015	CA 2016	BP2017
011	Charges générales	9 654 €	6 642 €	7 000 €
012	charges de personnel		2 940 €	3 000 €
65	Charges de gestion courante	240 €	0 €	800 €
66 67	Charges financières et exceptionnelles	1 027 €	0 €	1 600 €
68	Dotation amortissements et provisions	15 307 €	15 752 €	16 690 €
	<b>Total dépenses</b>	26 228 €	25 334 €	29 090 €
23	Résultat virement section investissement	4 614 €	9 949 €	5 776 €
	<b>Total</b>	<b>30 841 €</b>	<b>35 283 €</b>	<b>34 866 €</b>

Compte	Fonctionnement recettes	CA 2015	CA 2016	BP2017
002	excédent fonctionnement reporté	1 170 €		
70	Produit des services	23 285 €	28 426 €	28 009 €
77	Quote part subventions et produits exceptionnels	6 386 €	6 857 €	6 857 €
	<b>Total recettes</b>	<b>30 841 €</b>	<b>35 283 €</b>	<b>34 866 €</b>

Compte	Investissement recettes	CA 2015	CA 2016	BP2017
021	Virement section fonctionnement année précédente	8 201 €	4 614 €	9 949 €
10	Dotations, fonds divers (FCTVA + TLE)	436 €	893 €	1 820 €
13	Subventions d'investissement	14 120 €	0 €	185 707 €
16	Emprunts et dettes diverses			300 000 €
45	Compta distincte rattachée (compte ASA)			119 174 €
2815	Amortissements immobilisations	15 307 €	15 752 €	16 690 €
	<b>Total recettes</b>	<b>38 063 €</b>	<b>21 259 €</b>	<b>633 340 €</b>

165 086 Bise, 20 621 Genestelle

250 000 relais, 50 000 / 15 ans

Chapitre	Investissement dépenses	CA 2015	CA 2016	BP2017
040	Quote part subventions	6 386 €	6 857 €	6 857 €
16	Emprunts et dettes diverses	3 456 €	0 €	7 356 €
45	Compta distincte rattachée (compte ASA)			119 174 €
2315	Immobilisations installations matériel outillage	11 093 €	27 850 €	566 826 €
	<b>Total dépenses de l'année</b>	20 935 €	34 706 €	700 213 €
	<b>Résultat de la section investissement</b>	17 128 €	-13 448 €	-66 873 €
	Excédent d'investissement année passée reporté	79 251 €	96 379 €	82 931 €
	Excédent section investissement	96 379 €	82 931 €	16 058 €

Assain réseau 412 156, STEP 115 403

<b>Résultat de clôture (résultat fonct. + excédent Invest.)</b>	<b>100 993 €</b>	<b>92 880 €</b>	<b>21 834 €</b>
---	------------------	-----------------	-----------------

<b>Compte Principal 2016</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Solde</b>
Fonctionnement	243 613 €	306 932 €	63 319 €
Investissement	40 678 €	165 503 €	124 825 €
<b>Total</b>	<b>284 291 €</b>	<b>472 435 €</b>	<b>188 144 €</b>
<b>Compte Eau Assainissement 2016</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Solde</b>
Fonctionnement	25 334 €	35 283 €	9 949 €
Investissement	34 706 €	21 259 €	-13 448 €
<b>Total</b>	<b>60 040 €</b>	<b>56 541 €</b>	<b>-3 499 €</b>

<b>Trésorerie au 31/12/2016</b>	<b>Solde Investissement 2015</b>	<b>Solde 2016</b>	<b>Total excédents</b>	<b>Compte Trésor</b>
Compte principal	69 476 €	188 144 €	257 620 €	212 355 €
Compte eau assainissement	96 379 €	-3 499 €	92 880 €	72 175 €
<b>Total</b>	<b>165 855 €</b>	<b>184 645 €</b>	<b>350 500 €</b>	<b>284 530 €</b>

<b>Créances au 31/12/2016</b>	<b>65 970 €</b>
-------------------------------	-----------------

<b>Remboursement prêts</b>	<b>Montant prêt – taux</b>	<b>Durée</b>	<b>Capital reste dû Au 31/12/2016</b>	<b>Annuité 2017</b>
Commune : logement école	42 000 € à 3,55%	2008 – 2022	18 143 €	3 345 €
Eau assainissement	50 000 € à 4,22%	2006 – 2020	19 586 €	4 428 €
SDE07 dissimulation BT Genestelle	12 794 €	2010 – 2024	6 824 €	853 €
SDE07 extension BT poste Genestelle	1 676 €	2010 – 2024	894 €	112 €
SDE07 extension BT H2 727 Genestelle	5 086 €	20103 – 2022	3 052 €	509 €
SDE07 dissimulation BT Bise	67 171 €	2017 – 2026	67 171 €	6 717 €
<b>Total dette emprunts</b>			<b>115 669 €</b>	<b>15 963 €</b>

<b>Budget Principal 2017</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Solde</b>
Fonctionnement	239 813 €	291 628 €	51 815 €
Investissement	524 707 €	431 087 €	-93 620 €
<b>Total</b>	<b>764 520 €</b>	<b>722 715 €</b>	<b>-41 805 €</b>
<b>Budget Eau Assainissement 2017</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Solde</b>
Fonctionnement	29 090 €	34 866 €	5 776 €
Investissement	700 213 €	633 340 €	-66 873 €
<b>Total</b>	<b>729 303 €</b>	<b>668 206 €</b>	<b>-61 097 €</b>

<b>Prévisions Trésorerie au 31/12/2017</b>	<b>Solde Investissement 2016</b>	<b>Solde 2017</b>	<b>Total excédents</b>
Compte principal	194 301 €	-41 805 €	152 496 €
Compte eau assainissement	82 931 €	-61 097 €	21 834 €
<b>Total</b>	<b>277 232 €</b>	<b>-102 902 €</b>	<b>174 330 €</b>

<b>Remboursement prêts</b>	<b>Montant prêt – taux</b>	<b>Durée</b>	<b>Capital reste dû Au 31/12/2017</b>	<b>Annuité 2018</b>
logement école Genestelle	42 000 € à 3,55%	2008 – 2022	15 079 €	3 280 €
SDE07 dissimulation BT Genestelle	12 794 €	2010 – 2024	5 971 €	853 €
SDE07 extension BT poste Genestelle	1 676 €	2010 – 2024	781 €	112 €
SDE07 extension BT H2 727 Genestelle	5 086 €	2013 – 2022	2 543 €	509 €
SDE07 dissimulation BT Bise	67 171 €	2017 – 2026	67 171 €	6 717 €
aménagements villages	50 000€ /15 ans / 1,5%	2017 – 2031	50 000 €	3 900 €
<b>sous total prêts commune</b>			<b>141 545 €</b>	<b>15 370 €</b>
Eau assainissement Genestelle	50 000 € /15 ans / 4,22%	2006 – 2020	12 231 €	4 428 €
Assain collectif Bise	50 000€ /15 ans / 1,5%	2017 – 2031	50 000 €	3 900 €
<b>sous total prêts Eau assainissement</b>			<b>62 231 €</b>	<b>8 328 €</b>
<b>Total dette emprunts long terme</b>			<b>203 776 €</b>	<b>23 699 €</b>