

REPUBLIQUE FRANCAISE

ASA DU CANAL DE PEYROLLES

Numéro SIRET : 20002911400010

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE PEYROLLES

M.14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2014

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Code INSEE 200 0291 | CA 2014 |
|--------------------------------------|--------------------------|

| | |
|-----------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| | A |

Date de création : 22/05/2014

(Ce cadre est uniquement à remplir par les ASA DFCI)

| | |
|---|----------|
| Longueur de piste : | 1,00 |
| Nombre d'hectares sur le rôle de l'ASA : | 2 200,00 |
| Nombre d'hectares cotisants à la fédération : | 2 200,00 |

| <u>Liste des propriétaires membres</u> | | |
|--|--------------|-----------------|
| Commune | Propriétaire | Superficie (ha) |
| Nombre total de propriétaires : | | 0 |

| Ratios financiers | Valeurs |
|---|--------------|
| 1 - Dépenses d'exploitation/Dépenses réelles de fonctionnement | 1,3130 |
| 2 - Emprunts réalisés/Dépenses d'équipement brut | 1,0000 |
| 3 - Encours de la dette | 177 493,2900 |
| 4 - Produit d'exploitation domaine/Recettes réelles de fonctionnement | 1,0813 |
| 5 - Transferts reçus/Recettes réelles de fonctionnement | 0,1491 |

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

POUR MEMOIRE

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3;
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense << opération d'équipement >>.

III - Les provisions sont :

- budgétaires (délibération n° 0 du).

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | |
|--|---------------------------|----------|------------|----------|------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A | 325 293,64 | G | 392 457,90 |
| | Section d'investissement | B | 78 223,83 | H | 108 889,00 |

+

+

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---|--|---|------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C | | I | 196 963,55 |
| | Report en section d'investissement (001) | D | | J | 96 228,73 |

=

=

| | | | | |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | =A+B+C+D | 403 517,47 | =G+H+I+J | 794 539,18 |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|

| | | | | | |
|--|--|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | Section de fonctionnement | E | | K | |
| | Section d'investissement | F | 401 171,33 | L | 248 643,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 401 171,33 | = K+L | 248 643,00 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E | 325 293,64 | = G+I+K | 589 421,45 |
| | Section d'investissement | =B+D+F | 479 395,16 | = H+J+L | 453 760,73 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 804 688,80 | = G+H+I+J+K+L | 1 043 182,18 |

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. /art | Chap. /art | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | E | K |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F 401 171,33 | L 248 643,00 |
| Ch. 13 | Subventions d'investissement | 81,25 | 165 334,50 |
| 131 | Subventions d'équipement transférables | 81,25 | |
| 131 | Subventions d'équipement transférables | | 165 334,50 |
| Ch. 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 6 000,00 | 83 308,50 |
| 1641 | EMPRUNTS EN FRANCS | 6 000,00 | |
| 1641 | EMPRUNTS EN FRANCS | | 83 308,50 |
| Ch. 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 26 724,97 | |
| 203 | Frais d'études, de recherche et de développement e | 19 724,97 | |
| 205 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, | 7 000,00 | |
| Ch. 21 | Immobilisations corporelles | 358 365,11 | |
| 2131 | BATIMENTS PUBLICS | 30 000,00 | |
| 2153 | Réseaux divers | 65 131,86 | |
| 21538 | Autres réseaux | 105 995,00 | |
| 2157 | Matériel et outillage de voirie | -8 026,00 | |
| 2158 | AUTRES | 26 892,02 | |
| 2181 | INSTALLATIONS GEN. AG. ET AMENAGEMENTS DIVERS | 67 500,00 | |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 33 544,02 | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 27 842,13 | |
| 2188 | AUTRES | 9 486,08 | |
| Ch. 27 | Autres immobilisations financières | 10 000,00 | |
| 2763 | Créances sur des coll. et étab. Publics | 10 000,00 | |

| | |
|--|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES | A2 |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|--|-------------------|--------------|-----------------|
| | | | Mandats émis | Charg. rattachées | RAR au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 206 070,00 | 73 226,73 | | | 132 843,27 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 251 488,55 | 176 937,17 | | | 74 551,38 |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10 259,96 | 9 043,39 | | | 1 216,57 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | | | | | |
| | Total des dépenses de gestion courante | 467 818,51 | 259 207,29 | | | 208 611,22 |
| 66 | Charges financières | 6 527,20 | 1 306,01 | | | 5 221,19 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 6 000,00 | 722,84 | | | 5 277,16 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 3 213,55 | | | | |
| | Total des dépenses réelles de fonctionnement | 483 559,26 | 261 236,14 | | | 222 323,12 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | 22 329,43 | | | | |
| 042 | <i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i> | 67 362,50 | 64 057,50 | | | 3 305,00 |
| 043 | <i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.</i> | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | 89 691,93 | 64 057,50 | | | 25 634,43 |
| | TOTAL | 573 251,19 | 325 293,64 | | | 247 957,55 |
| | Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|--|------------------|--------------|-----------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | RAR au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 2 000,00 | 2 106,83 | | | -106,83 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes... | 291 000,00 | 272 346,86 | | | 18 653,14 |
| 73 | Impôts et taxes | | | | | |
| 74 | Dotations et participations | 51 897,70 | 89 383,00 | | | -37 485,30 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| | Total des recettes de gestion courante | 344 897,70 | 363 836,69 | | | -18 938,99 |
| 76 | Produits financiers | 100,00 | 5,63 | | | 94,37 |
| 77 | Produits exceptionnels | 3 000,00 | 325,64 | | | 2 674,36 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires | | | | | |
| | Total des recettes réelles de fonctionnement | 347 997,70 | 364 167,96 | | | -16 170,26 |
| 042 | <i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i> | 28 289,94 | 28 289,94 | | | |
| 043 | <i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.</i> | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre de fonctionnement | 28 289,94 | 28 289,94 | | | |
| | TOTAL | 376 287,64 | 392 457,90 | | | -16 170,26 |
| | Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | 196 963,55 | | | | |

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|--|--------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|
| 010 | stocks | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 8 500,00 | | 8 500,00 | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 217 315,00 | | 217 315,00 | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 225 815,00 | | 225 815,00 | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 81,25 | | 81,25 | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 29 654,99 | 23 654,99 | 6 000,00 | |
| 18 | Compte de liaison, affectation (BA, régie) | | | | |
| 26 | Participation et créances rattachées | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | |
| | Total des dépenses financières | 39 736,24 | 23 654,99 | 16 081,25 | |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 265 551,24 | 23 654,99 | 241 896,25 | |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 28 289,94 | 28 289,94 | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 28 289,94 | 28 289,94 | | |
| | TOTAL | 293 841,18 | 51 944,93 | 241 896,25 | |
| | Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|--|--------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|
| 010 | Stocks | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 194 632,50 | | 194 632,50 | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 83 308,50 | | 83 308,50 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 277 941,00 | | 277 941,00 | |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves (hors 1068) | | | | |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | 15 533,50 | 15 533,50 | | |
| 138 | Autres subv. d'invest. non transf | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie) | | | | |
| 26 | Participation et créances rattachées | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | |
| | Total des recettes financières | 15 533,50 | 15 533,50 | | |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 293 474,50 | 15 533,50 | 277 941,00 | |
| 021 | virement de la section de fonctionnement | 22 329,43 | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre les sections | 67 362,50 | 64 057,50 | | 3 305,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 89 691,93 | 64 057,50 | | 3 305,00 |
| | TOTAL | 383 166,43 | 79 591,00 | 277 941,00 | 3 305,00 |
| | Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 96 228,73 | | | |

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|--|--------------------|--------------------|------------|
| 011 | Charges à caractère général | 73 226,73 | | 73 226,73 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 176 937,17 | | 176 937,17 |
| 014 | Atténuations de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 9 043,39 | | 9 043,39 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | | | |
| 66 | Charges financières | 1 306,01 | | 1 306,01 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 722,84 | | 722,84 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | 64 057,50 | 64 057,50 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 261 236,14 | 64 057,50 | 325 293,64 |
| Pour information | | | | |
| D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | | |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | 28 289,94 | 28 289,94 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) | 23 654,99 | | 23 654,99 |
| 18 | Compte de liaison : affectat°(BA, régie) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 19 | Différences sur les réalisations d'immobilisations | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 3 775,03 | | 3 775,03 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 22 503,87 | | 22 503,87 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i> | | | |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 49 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i> | | | |
| 59 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | 49 933,89 | 28 289,94 | 78 223,83 |
| Pour information | | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|---|--------------------|--------------------|------------|
| 013 | Atténuations de charges | 2 106,83 | | 2 106,83 |
| 60 | <i>Achats et variations des stocks</i> | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 272 346,86 | | 272 346,86 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| 72 | <i>Travaux en régie</i> | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | |
| 74 | Dotations et participations | 89 383,00 | | 89 383,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | 5,63 | | 5,63 |
| 77 | Produits exceptionnels | 325,64 | 28 289,94 | 28 615,58 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | | |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 364 167,96 | 28 289,94 | 392 457,90 |
| | Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | 196 963,55 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-------|--|--------------------|--------------------|------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 15 533,50 | | 15 533,50 |
| 13 | Subventions d'investissement | 29 298,00 | | 29 298,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectat ^o (BA, régie) | | | |
| 19 | Différences sur réalisations d'immobilisations | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations (reprises) | | 64 057,50 | 64 057,50 |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i> | | | |
| 45... | <i>Total des opérations pour compte de tiers</i> | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 49 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i> | | | |
| 59 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i> | | | |
| 3.. | <i>Stocks</i> | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | 44 831,50 | 64 057,50 | 108 889,00 |
| | Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | 96 228,73 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|-------------------|--|--------------------|--------------|-------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | RAR au 31/12 | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 206 070,00 | 73 226,73 | | | 132 843,27 |
| 6041 | ACHATS D'ETUDES (AUTRES QUE TERRAIN A | | 500,00 | | | -500,00 |
| 605 | ACHATS DE MATERIEL, EQUIP. ET TRAVAUX | 30 000,00 | 2 905,86 | | | 27 094,14 |
| 6061 | Fournitures non stockables | 7 200,00 | | | | 7 200,00 |
| 60622 | CARBURANTS | 27 000,00 | 14 817,73 | | | 12 182,27 |
| 60623 | ALIMENTATION | | 53,64 | | | -53,64 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 6 000,00 | 5 553,60 | | | 446,40 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 3 700,00 | 553,76 | | | 3 146,24 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 3 000,00 | 466,62 | | | 2 533,38 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 1 700,00 | 778,11 | | | 921,89 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINIST. | 1 500,00 | 759,72 | | | 740,28 |
| 6065 | Livres, disques, cassettes... (Bibliothèques et médiathèques | 1 500,00 | 659,02 | | | 840,98 |
| 613 | Locations | 1 050,00 | | | | 1 050,00 |
| 61522 | ENTRETIEN DE BATIMENTS | 2 250,00 | | | | 2 250,00 |
| 61523 | ENTRETIEN DE VOIES ET RESEAUX | 52 000,00 | 1 902,99 | | | 50 097,01 |
| 61551 | ENTRETIEN MATERIEL ROUL | 12 000,00 | 8 093,54 | | | 3 906,46 |
| 61558 | ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERS | 10 500,00 | 2 880,27 | | | 7 619,73 |
| 6156 | MAINTENANCE | 9 100,00 | 5 352,90 | | | 3 747,10 |
| 616 | PRIMES D'ASSURANCE | 7 200,00 | 10 524,20 | | | -3 324,20 |
| 618 | Services extérieurs - Divers | 3 670,00 | 522,50 | | | 3 147,50 |
| 622 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 1 000,00 | 183,00 | | | 817,00 |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | 4 700,00 | 917,01 | | | 3 782,99 |
| 626 | Frais postaux et frais de télécommunications | 6 500,00 | 5 559,26 | | | 940,74 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS | 1 200,00 | 300,00 | | | 900,00 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | | 375,00 | | | -375,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Impôts) | 1 300,00 | 226,00 | | | 1 074,00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 12 000,00 | 9 342,00 | | | 2 658,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 251 488,55 | 176 937,17 | | | 74 551,38 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 162 000,00 | 104 557,01 | | | 57 442,99 |
| 64161 | Emplois jeunes | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 6450 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance | 79 488,55 | 72 380,16 | | | 7 108,39 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GEST. COURANTE | 10 259,96 | 9 043,39 | | | 1 216,57 |
| 6532 | FRAIS DE MISSION | 7 259,96 | 2 629,68 | | | 4 630,28 |
| 6534 | COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONA | | 2 614,57 | | | -2 614,57 |
| 6535 | Formation | | 2 799,14 | | | -2 799,14 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 6552 | Contribution de fonctionnement et de service comptable | 2 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65) | | 467 818,51 | 259 207,29 | | | 208 611,22 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 6 527,20 | 1 306,01 | | | 5 221,19 |
| 6611 | ICNE | | -266,03 | | | 266,03 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 6 127,20 | 1 572,04 | | | 4 555,16 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -100,00 | | | | -100,00 |
| 668 | Autres charges financières | 500,00 | | | | 500,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 6 000,00 | 722,84 | | | 5 277,16 |
| 6712 | AMENDES FISCALES ET PENALES | 1 500,00 | | | | 1 500,00 |
| 673 | TITRES ANNULES | 4 500,00 | 722,84 | | | 3 777,16 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES (d) | 3 213,55 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d | | 483 559,26 | 261 236,14 | | | 219 109,57 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|-----------------|--|--------------------|--------------|-----------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | RAR au 31/12 | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 22 329,43 | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) | 67 362,50 | 64 057,50 | | | 3 305,00 |
| 681 | Dot. amortissements et aux provisions - Fonctionne | 67 362,50 | 64 057,50 | | | 3 305,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 89 691,93 | 64 057,50 | | | 3 305,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 89 691,93 | 64 057,50 | | | 3 305,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 573 251,19 | 325 293,64 | | | 222 414,57 |
| Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

| | |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|-----------------|--|--------------------|--------------|-----------------|
| | | | Titres émis | Charges rattachées | RAR au 31/12 | |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 2 000,00 | 2 106,83 | | | -106,83 |
| 6419 | REBOURS. SUR REMUN. DU PERSONNEL | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| 6459 | REBOURS. SUR CHARGES DE SECU. SOC. ET PREV. | | 2 106,83 | | | -2 106,83 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES D. | 291 000,00 | 272 346,86 | | | 18 653,14 |
| 704 | TRAVAUX | 20 000,00 | 333,20 | | | 19 666,80 |
| 70688 | Autres prestations de services | 271 000,00 | 272 013,66 | | | -1 013,66 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 51 897,70 | 89 383,00 | | | -37 485,30 |
| 7411 | Dotation forfaitaire | | 47 590,00 | | | -47 590,00 |
| 7478 | Participations - Autres organismes | 51 897,70 | 41 793,00 | | | 10 104,70 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+74) | | 344 897,70 | 363 836,69 | | | -18 938,99 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS (b) | 100,00 | 5,63 | | | 94,37 |
| 761 | PRODUITS DE PARTICIPAT. | | 5,63 | | | -5,63 |
| 768 | Autres produits financiers | 100,00 | | | | 100,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 3 000,00 | 325,64 | | | 2 674,36 |
| 7718 | AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. DE GESTION | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 2 000,00 | 325,64 | | | 1 674,36 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c | | 347 997,70 | 364 167,96 | | | -16 170,26 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) | 28 289,94 | 28 289,94 | | | |
| 777 | QUOTE PART DES SUBVENT. D'INV. TRANSFER. AU RE | 28 289,94 | 28 289,94 | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 28 289,94 | 28 289,94 | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 376 287,64 | 392 457,90 | | | -16 170,26 |
| Pour information R 002 Excédent fonctionnement reporté de N-1 | | 196 963,55 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 30 500,00 | 3 775,03 | 26 724,97 | |
| 203 | Frais d'études, de recherche et de développement e | 8 500,00 | | 8 500,00 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 380 868,98 | 22 503,87 | 358 365,11 | |
| 2131 | BATIMENTS PUBLICS | 30 000,00 | | 30 000,00 | |
| 21538 | Autres réseaux | 106 805,00 | | 106 805,00 | |
| 2181 | INSTALLATIONS GEN. AG. ET AMENAGEMENTS DIVERS | 67 500,00 | | 67 500,00 | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 13 010,00 | | 13 010,00 | |
| Total des dépenses d'équipement | | 225 815,00 | | 225 815,00 | |
| 13 | Subventions d'investissement | 81,25 | | 81,25 | |
| 131 | Subventions d'équipement transférables | 81,25 | | 81,25 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 29 654,99 | 23 654,99 | 6 000,00 | |
| 1641 | EMPRUNTS EN FRANCS | 29 654,99 | 23 654,99 | 6 000,00 | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 2763 | Créances sur des coll. et étab. Publics | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 30 500,00 | 3 775,03 | 26 724,97 | |
| 203 | Frais d'études, de recherche et de développement e | 15 000,00 | 3 775,03 | 11 224,97 | |
| 205 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, | 7 000,00 | | 7 000,00 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 380 868,98 | 22 503,87 | 358 365,11 | |
| 2153 | Réseaux divers | 65 131,86 | | 65 131,86 | |
| 21538 | Autres réseaux | | 810,00 | -810,00 | |
| 2157 | Matériel et outillage de voirie | | 8 026,00 | -8 026,00 | |
| 2158 | AUTRES | 26 892,02 | | 26 892,02 | |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 42 044,02 | 8 500,00 | 33 544,02 | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 20 000,00 | 5 167,87 | 14 832,13 | |
| 2188 | AUTRES | 9 486,08 | | 9 486,08 | |
| Total des dépenses financières | | 225 290,22 | 49 933,89 | 175 356,33 | |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 451 105,22 | 49 933,89 | 401 171,33 | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28 289,94 | 28 289,94 | | |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | 28 289,94 | 28 289,94 | | |
| 1391 | <i>Subventions d'équipement (à subdiviser comme le co</i> | 28 289,94 | 28 289,94 | | |
| | <i>Charges transférées</i> | | | | |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 28 289,94 | 28 289,94 | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 479 395,16 | 78 223,83 | 401 171,33 | |
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Titres émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés |
|---|--|--------------------|-------------|--------------|--------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 194 632,50 | | 194 632,50 | |
| 131 | Subventions d'équipement transférables | 194 632,50 | | 194 632,50 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 83 308,50 | | 83 308,50 | |
| 1641 | EMPRUNTS EN FRANCS | 83 308,50 | | 83 308,50 | |
| Total des recettes d'équipement | | 277 941,00 | | 277 941,00 | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 15 533,50 | 15 533,50 | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTION. CAPITALISES | 15 533,50 | 15 533,50 | | |
| Total des recettes financières | | 15 533,50 | 15 533,50 | | |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 293 474,50 | 15 533,50 | 277 941,00 | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 22 329,43 | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 67 362,50 | 64 057,50 | | 3 305,00 |
| 2803 | Frais d'études, de recherche et de développement e | 9 315,50 | 9 315,50 | | |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS... | 614,00 | 614,00 | | |
| 281538 | Autres réseaux | 26 504,00 | 26 504,00 | | |
| 28158 | AMORTISSEMENTS AUTRES INSTALAT. ET MATERIELS | 24 140,00 | 24 140,00 | | |
| 28182 | AUTRES IMMO. CORP. MATERIEL DE TRANSPORT | 1 850,00 | 1 850,00 | | |
| 28183 | AUTRES IMMO. CORP. MAT. DE BUREAU ET INFO. | 1 634,00 | 1 634,00 | | |
| 28188 | AUTRES IMMO. CORP. AUTRES | 3 305,00 | | | 3 305,00 |
| Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement | | 89 691,93 | 64 057,50 | | 3 305,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 89 691,93 | 64 057,50 | | 3 305,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 383 166,43 | 79 591,00 | 277 941,00 | 3 305,00 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 96 228,73 | | | |

IV - ANNEXES**IV****DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES****D1****D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

| Libellés | Bases notifiées (si connues à la date de vote) | Variation des bases/(N-1) | Taux appliqués par décision du conseil municipal. | Variation de taux / N-1 | Produit voté par le conseil municipal | Variation du produit / N-1 (%) |
|-------------------|--|---------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Taxe d'habitation | | | | | | |
| TFPB | | | | | | |
| TFPNB | | | | | | |
| CFE | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

IV - ANNEXES**IV****ARRETE ET SIGNATURES****D2****D2 - ARRETE - SIGNATURES**Nombre de membres en exercice..... VOTES : Pour..... Nombre de membres présents..... Contre..... Nombre de suffrages exprimés..... Abstentions.....

Date de convocation : __/__/__

Présenté par _____ ,

A _____ , le _____

_____ ,

Délibéré par _____ réuni en session _____

A _____ , le _____

Les membres _____ ,

Certifié exécutoire par _____ , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
, et de la publication le _____

A _____ le _____

SOMMAIRE

| pages | | | |
|--------|--|----------------|-------------------|
| | <u>I. Informations générales</u> | | |
| p.1 | A - Informations générales | | |
| p.2 | B - Modalités de vote du budget | | |
| | <u>II. Présentation générale du budget</u> | | |
| p.3/4 | A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | | |
| p.5 | A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres | | |
| p.6 | A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | | |
| p.7 | B1 - Balance générale du budget - Dépenses | | |
| p.8 | B2 - Balance générale du budget - Recettes | | |
| | <u>III. Vote du budget</u> | | |
| p.9/10 | A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | | |
| p.11 | A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | | |
| p.12 | B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | | |
| p.13 | B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | | |
| | B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | | |
| | <u>IV. Annexes</u> | Jointes | Sans objet |
| | A - Eléments du bilan | | |
| | A2.1 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | | * |
| | A2.2 - Etat de la dette - Autres dettes | | * |
| | A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | | * |
| | A2.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | | * |
| | A2.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | | * |
| | A2.6 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | | * |
| | A2.7 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | | * |
| | A2.8 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | | * |
| | A2.9 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | | * |
| | A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements | | * |
| | A4 - Etat des provisions | | * |
| | A5 - Etalement des provisions | | * |
| | A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | | * |
| | A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | | * |
| | A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct (2) | | * |
| | A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et assainissement - Invest. (2) | | * |
| | A8 - Etat des charges transférées | | * |
| | A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers | | * |
| | A10.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées | | * |
| | A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | | * |
| | A10.3 - Opérations liées aux cessions | | * |
| | A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées | | * |
| | A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties | | * |
| | A11 - Etat des travaux en régie | | * |
| | A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale | | * |
| | B - Engagement hors bilan | | |
| | B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement | | * |
| | B1.2 - Calcul du ratio d'endettement | | * |
| | B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail | | * |
| | B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé | | * |
| | B1.5 - Etat des autres engagements donnés | | * |
| | B1.6 - Etat des engagement reçus | | * |
| | B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions | | * |
| | B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | | * |
| | B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et de crédits de paiement afférents | | * |
| | B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | | * |
| | C - Autres éléments d'informations | | |
| | C1.1 - Etat du personnel | | * |
| | C1.2 - Actions de formation des élus | | * |
| | C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier | | * |
| | C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | | * |
| | C3.2 - Liste des établissements publics créés | | * |
| | C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | | * |
| | C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | | * |
| | C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | | * |
| | C3.6 - Identification des flux croisés | | * |
| | D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures | | |
| p.14 | D1 - décisions en matière de taux de contributions directes | * | |
| p.15 | D2 - Arrêté et signatures | * | |