

REPUBLIQUE FRANCAISE

MAIRIE DE TRAVAILLAN

Numéro SIRET : 21840134700016

POSTE COMPTABLE : Centre des finances publiques PRINCIPALE

M.14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2019

Code INSEE 84134	MAIRIE DE TRAVAILLAN Budget principal	CA 2019
----------------------------	--	--------------------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	708
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	13
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : ccaop	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
535 703,00	576 423,00	735,40	710,73

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	936,06	
2	Produit des impositions directes/population	436,51	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	734,65	
4	Dépenses d'équipement brut/population	263,55	
5	Encours de dette/population	368,56	
6	DGF/population	48,79	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,42	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	1,61	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,36	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,50	

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

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	515 123,85	G	582 539,91
	Section d'investissement	B	221 839,43	H	210 514,12

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C		I	243 493,00
	Report en section d'investissement (001)	D		J	65 695,47

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	=A+B+C+D	736 963,28	=G+H+I+J	1 102 242,50
-----------------------------------	----------	------------	----------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E		K	
	Section d'investissement	F		L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F		=K+L	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	515 123,85	= G+I+K	826 032,91
	Section d'investissement	=B+D+F	221 839,43	= H+J+L	276 209,59
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	736 963,28	= G+H+I+J+K+L	1 102 242,50

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

II

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	262 299,47	183 805,46			
012	Charges de personnel et frais assimilés	275 600,00	235 058,75			78 494,01
014	Atténuations de produits	17 000,00	12 662,00			40 541,25
65	Autres charges de gestion courante	98 529,00	74 573,94			4 338,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus					23 955,06
Total des dépenses de gestion courante		653 428,47	506 100,15			
66	Charges financières	9 300,00	9 023,70			147 328,32
67	Charges exceptionnelles					276,30
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		662 728,47	515 123,85			
023	Virement à la section d'investissement	100 894,53				147 604,62
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		100 894,53				
TOTAL		763 623,00	515 123,85			100 894,53
Pour information						248 499,15
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	19 000,00	50 653,12			
70	Produits des services, du domaine et ventes...	5 459,00	9 487,00			-31 653,12
73	Impôts et taxes	399 711,00	417 156,79			-4 028,00
74	Dotations et participations	59 960,00	60 054,13			-17 445,79
75	Autres produits de gestion courante	35 000,00	42 080,47			-94,13
Total des recettes de gestion courante		519 130,00	579 431,51			-7 080,47
76	Produits financiers		2,40			-60 301,51
77	Produits exceptionnels	1 000,00	3 106,00			-2,40
78	Reprises provisions semi-budgétaires					-2 106,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		520 130,00	582 539,91			
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					-62 409,91
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		520 130,00	582 539,91			-62 409,91
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		243 493,00				

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)	3 225,00	3 224,64		0,36
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	182 865,00	39 651,90		143 213,10
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	186 090,00	42 876,54		143 213,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 000,00	1 840,09		159,91
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	176 500,00	176 372,80		127,20
18	Compte de liaison, affectation (BA, régie)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	178 500,00	178 212,89		287,11
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	364 590,00	221 089,43		143 500,57
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales	750,00	750,00		
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	750,00	750,00		
	TOTAL	365 340,00	221 839,43		143 500,57
	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				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	17 000,00	10 000,00		7 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	150 000,00	150 000,00		
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	167 000,00	160 000,00		7 000,00
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	31 000,00	49 254,12		-18 254,12
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
138	Autres subv. d'invest. non transf.				
165	Dépôts et cautionnements reçus		510,00		-510,00
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	31 000,00	49 764,12		-18 764,12
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	198 000,00	209 764,12		-11 764,12
021	virement de la section de fonctionnement	100 894,53			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections				
041	Opérations patrimoniales	750,00	750,00		
	Total des recettes d'ordre d'investissement	101 644,53	750,00		100 894,53
	TOTAL	299 644,53	210 514,12		89 130,41
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	65 695,47			

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès des établissements financiers					650 000,00		
1641 Emprunts (total)					650 000,00		
00000363494	CREDIT AGRICOLE ALPES	05/05/2015	05/05/2015	15/10/2015	200 000,00	F	
15714	SOCIETE GENERALE	20/04/2005	20/04/2005	20/10/2005	150 000,00	F	
C2UHKL014PR	CREDIT AGRICOLE ALPES	30/08/2011	30/08/2011	30/11/2011	150 000,00	F	
MON526168EUR	LA BANQUE POSTALE	19/03/2019	13/05/2019	01/09/2019	150 000,00	F	
Total général					650 000,00		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N
164 Emprunts auprès des établissements				387 469,88				
1641 Emprunts (total)				387 469,88				
00000363494	N			162 860,25	15,75	F		1,66
15714	N					F		3,85
C2UHKL014PR	N			79 160,22	6,75	F		4,20
MON526168EUR	N			145 449,41	14,50	F		1,28
Total général				387 469,88				

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N			ICNE de l'exercice
	Annuité de l'exercice			
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès des établissements	35 872,77	7 910,21		
1641 Emprunts (total)	35 872,77	7 910,21		
00000363494	8 975,45	2 796,79		
15714	12 404,50	477,60		
C2UHKL014PR	9 942,23	3 587,09		
MON526168EUR	4 550,59	1 048,73		
Total général	35 872,77	7 910,21		

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (a)		2,00	1,00	3,00	2,86		2,86
Adjoint administratif territorial	C	1,00	1,00	2,00	1,86		1,86
Adjoint administratif territorial principal de 2e	C	1,00		1,00	1,00		1,00
FILIERE TECHNIQUE (b)		2,00	3,00	5,00	3,58	1,00	4,58
Adjoint technique territorial	C	2,00	3,00	5,00	3,58	1,00	4,58
TOTAL GENERAL (a+b)		4,00	4,00	8,00	6,44	1,00	7,44

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 de l'assemblée délibérante.	Variation de taux / N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Taxe d'habitation	1 120 000,00	2,87%	7,90%	0,000000%	88 480,00	2,87%
TFPB	724 000,00	3,28%	16,78%	0,000000%	121 487,00	3,28%
TFPNB	232 200,00	2,18%	42,67%	0,000000%	99 080,00	2,18%
CFE	0,00	0,00%	0,00%	0,000000%	0,00	0,00%
TOTAL	2 076 200,00	2,93%			309 047,00	2,81%