

## Section de Fonctionnement

### Dépenses TTC

Intitulé	BP 2017	CA 2017	BP 2018
<b>Charges à caractère général Chapitre 011</b>			
<b>Eau et assainissement - article 60611</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 051,32</b>	<b>1 300,00</b>
<i>Site Espinasses</i>		239,41	
<i>Siège La Bâtie-Neuve</i>		290,59	
<i>LST La Bâtie-Neuve</i>		191,68	
<i>Hors compte analytique</i>		329,64	
<b>Energie et électricité - article 60612</b>	<b>13 500,00</b>	<b>12 282,67</b>	<b>13 500,00</b>
<i>Site Espinasses</i>		3 414,52	
<i>Siège La Bâtie-Neuve</i>		4 994,76	
<i>LST La Bâtie-Neuve</i>		2 142,22	
<i>Stade Remollon</i>		1 429,14	
<i>Hors compte analytique</i>		302,03	
<b>Carburant - Article 60622</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 238,63</b>	<b>5 500,00</b>
<i>Camion Espinasses</i>		273,68	Service OM
<i>Dacia</i>		107,05	Service OM
<i>Duster</i>		283,67	Service ASS
<i>TAD</i>		1 703,05	2 000,00
<i>Véhicule entretien</i>		1 352,49	1 500,00
<i>Véhicule service</i>		489,71	1 000,00
<i>Kangoo</i>			1 000,00
<i>Hors compte analytique</i>		28,98	
<b>Alimentation Article 60623</b>	<b>1 500,00</b>	<b>525,51</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Produits et traitements - article 60624</b>	<b>500,00</b>	-	<b>500,00</b>

Intitulé	BP 2017	CA 2017	BP 2018
Fourniture d'entretien - article 60631	1 600,00	1 364,02	1 500,00
Fourniture de petits équipements techniques- article 60632	7 500,00	4 592,92	5 500,00
Vêtements Article 60636	1 000,00	1 000,00	800,00
<i>EPI</i>			600,00
Fournitures administratives Article 6064	5 000,00	1 931,02	3 000,00
Autres matières - fournitures scolaires Article 6067	4 000,00	3 683,75	Supression du service en 2018
Contrats de prestations de services Article 611	22 000,00	19 545,48	39 110,00
<i>Internet</i>		729,60	1 150,00
<i>Maintenance informatique</i>		6 500,00	7 500,00
<i>Reprographie</i>		6 015,26	7 500,00
<i>Tiers de télétransmission</i>		708,00	1 760,00
<i>Verification périodique</i>		996,00	1 500,00
<i>Actualisation document unique</i>			1 200,00
<i>Application FISAC</i>			500,00
<i>GEMAPI - entretien des digues</i>			10 000,00
<i>Assistance juridique contentieux urba</i>			3 000,00
<i>Hors compte analytique</i>		4 596,62	5 000,00
Locations mobilières (pitney bowes) Article 6135	500,00	294,34	500,00
Terrains (balisage sentiers) article 61521	2 000,00	2 058,16	6 000,00
Bâtiments publics Article 615221	1 800,00	1 733,64	2 000,00
Autres bâtiments Article 615228	-	1 135,51	1 500,00
Entretien véhicule - Article 61551	2 000,00	3 031,46	2 600,00

Intitulé	BP 2017	CA 2017	BP 2018
<i>Dacia</i>		31,00	Service OM
<i>Duster</i>		24,90	Service ASS
<i>TAD</i>		937,20	1 000,00
<i>Véhicule entretien</i>		990,65	1 000,00
<i>Véhicule service</i>		587,90	200,00
<i>Kangoo</i>			200,00
<i>Hors compte analytique</i>		459,81	200,00
<b>Autres biens Article 61558</b>	700,00	1 834,07	2 000,00
<b>Maintenance - SIRAP (gps) Article 6156</b>	700,00	855,36	1 000,00
<b>Prime d'assurance Article 6161</b>	7 000,00	7 759,91	7 260,00 €
<i>Renault Clio</i>		413,00	380,00 €
<i>Peugeot expert</i>		-	200,00 €
<i>Renault traffic</i>		414,00	440,00 €
<i>Renault Kangoo</i>		279,00	440,00 €
<i>Podium</i>		511,00	200,00
<i>Patrimoine de la CCSPVA</i>		6 142,91	5 600,00
<b>Etudes et recherches Article 617</b>	500,00	-	10 000,00
<i>GEMAPI</i>			10 000,00
<b>Documentation Article 6182</b>	1 200,00	1 006,00	1 100,00
<i>Le journal des maires</i>		98,00	100,00
<i>Le Dauphiné</i>		390,00	400,00
<i>Urba</i>		518,00	600,00
<b>Versements à des organismes de formation Article 6184</b>	800,00	-	1 000,00
<i>ACMO</i>			600,00
<b>Frais de colloques 6185</b>	200,00	71,00	100,00

Intitulé	BP 2017	CA 2017	BP 2018
<b>Autres frais divers</b> <b>Article 6188</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 191,60</b>	<b>1 500,00</b>
<i>Découverte des sentiers</i>		890,00	
<i>Projet culturel OCCE</i>		111,60	
<i>Jeux coopératifs</i>		190,00	
<i>Projection</i>			1 200,00
<b>Indemnités au comptable</b> <b>Article 6225</b>	<b>500,00</b>	<b>497,30</b>	<b>600,00</b>
<b>Honoraires</b> <b>Article 6226</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 434,00</b>	<b>3 000,00</b>
<i>Contentieux les 3 lacs</i>		1 434,00	1 250,00
<i>Cession CIS</i>			1 250,00
<b>Frais d'actes et de contentieux</b> <b>Article 6227</b>	-	660,00	<b>2 000,00</b>
<b>Annonces et insertions</b> <b>Article 6231</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>2 500,00</b>
<b>Fêtes et cérémonies</b> <b>Article 6232</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 270,46</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Publications</b> <b>Article 6237</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 146,00</b>	<b>6 200,00</b>
<i>Magazine</i>		3 146,00	4 000,00
<i>Panneaux</i>			2 000,00
<i>Cartes de vœux</i>			200,00
<b>Divers</b> <b>Article 6238</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 302,99</b>	<b>8 600,00</b>
<i>DICI</i>		1 512,50	5 600,00
<i>Adhésifs nouvelle entité</i>		526,50	500,00
<i>Animation repas des aînés</i>		1 263,99	1 500,00
<i>Invitations</i>			500,00
<i>Encarts presse</i>			500,00
<b>Voyages et déplacements -</b> <b>Article 6251</b>	<b>1 500,00</b>	<b>604,60</b>	<b>1 000,00</b>

Intitulé	BP 2017	CA 2017	BP 2018
Réception - Article 6257	1 000,00	942,59	1 000,00
Frais d'affranchissement Article 6261	2 200,00	1 841,93	2 000,00
<i>Urba</i>			600,00
Frais de télécommunication - article 6262	14 500,00	14 565,61	11 280,00
<i>Téléphonie SFR</i>		3 915,17	6 840,00
<i>Autres</i>		6 711,12	480,00
<i>Internet SFR</i>		3 780,73	3 480,00
<i>Internet Orange</i>		158,59	480,00
Concours divers - cotisation ANEM, AMF, CAUE Article 6281	1 500,00	792,40	1 000,00
<i>CAUE</i>		100,00	100,00
<i>AMF</i>		692,40	700,00
<i>ANEM</i>			650,00
Redevance OM Article 6284	300,00	150,00	300,00
Autres services extérieurs - Repas des aînés article 6288	950,00	314,14	500,00
Taxes foncières Article 63512	5 200,00	1 327,00	1 500,00
Autres droits - Logo CCSPVA Article 6358	-	179,00	200,00
<b>Sous total Chapitre 011</b>	<b>126 800,00</b>	<b>103 702,39</b>	<b>151 450,00</b>
<b>Charges de personnel et frais assimilés Chapitre 012</b>			
Autre personnel extérieur - article 6218	5 000,00	5 557,44	5 000,00
Cotisations versées au FNAL - article 6332	250,00	242,93	273,00
Participation à la formation professionnelle - Article 6333	800,00	-	1 000,00

Intitulé	BP 2017	CA 2017	BP 2018
Cotisation CNFPT + CdG Article 6336	9 600,00	7 910,13	8 707,00
Rémunération principale - article 64111	239 000,00	213 217,62	231 480,00
NBI, SFT - article 64112	7 500,00	6 278,43	6 328,00
Autres indemnités - article 64118	37 000,00	45 251,44	42 321,00
Rémunérations Article 64131	-	20 167,26	36 537,00
Cotisations à l'URSSAF Article 6451	43 500,00	47 955,12	48 944,00
Cotisations aux caisses de retraite Article 6453	72 500,00	65 266,56	73 044,00
Cotisations à Pôle Emploi Article 6454	-	1 237,56	1 919,00
Cotisations pour assurance du personnel Article 6455	32 850,00	1 955,35	-
Participation santé et prévoyance Article 6459	-		2 478,00
Versement aux autres œuvres sociales Article 6474	3 000,00	3 827,55	2 870,00
Médecine du travail Article 6475	1 000,00	528,00	568,00
<b>Sous total Chapitre 012</b>	<b>452 000,00</b>	<b>419 395,39</b>	<b>461 469,00</b>
<b>Atténuation de produits Chapitre 014</b>			
Reversements sur FNGIR - article 73923	50 000,00	49 516,00	49 156,00
Fonds péréquation ressources intercom., com. - article 73925 (FPIC)	72 000,00	49 698,00	50 000,00
Attribution de compensation - article 739211	-		1 624 176,00
<b>Sous total Chapitre 014</b>	<b>122 000,00</b>	<b>99 214,00</b>	<b>1 723 332,00</b>

Intitulé	BP 2017	CA 2017	BP 2018
<b>Autres charges de gestion courante Chapitre 65</b>			
<b>Indemnités des élus Article 6531</b>	42 500,00	44 424,91	<b>45 500,00</b>
<b>Corisations retraites Article 6533</b>	2 500,00	2 103,19	<b>2 500,00</b>
<b>SDIS Article 6553</b>	257 000,00	256 312,74	<b>262 253,63</b>
<i>SDIS 05</i>			<i>248 293,00</i>
<i>SDIS 04</i>			<i>13 960,63</i>
<b>Contributions aux organismes de regroupement article 65548</b>	17 934,00	20 991,71	<b>20 650,00</b>
<i>Vallées du gapençais</i>		198,09	
<i>Pays gapençais</i>		13 625,00	<i>13 650,00</i>
<i>SMAVD</i>		6 784,57	<i>6 600,00</i>
<i>IT05</i>		384,05	<i>400,00</i>
<b>Département Article 65733</b>	1 200,00	905,29	<b>2 750,00</b>
<i>SIG</i>		905,29	<i>1 500,00</i>
<i>Licence ETALAB</i>			<i>150,00</i>
<i>BdOrtho 2018</i>			<i>1 100,00</i>
<b>Communes membres Article 657341</b>	-	32 512,60	<i>Suppression du service en 2018 (cantines)</i>
<b>GFP de rattachement Article 657351</b>	66 766,00	66 764,00	<b>60 000,00</b>
<i>Subvention budget tourisme</i>		56 898,00	<i>60 000,00</i>
<i>Subvention budget SPANC</i>		9 866,00	-
<b>Autres établissements - participation SCOT Article 65737</b>	21 000,00	19 199,78	<b>19 500,00</b>

Intitulé	BP 2017	CA 2017	BP 2018
<b>Subvention de fonctionnement Article 6574</b>	<b>75 100,00</b>	<b>42 069,36</b>	<b>41 200,00</b>
<i>Initiative Sud Hautes-Alpes</i>		4 000,00	4 000,00
<i>Festival de Chaillol</i>		10 000,00	12 000,00
<i>Mission Jeunes</i>		5 655,75	5 700,00
<i>Association les Melvilliens</i>		2 000,00	
<i>Foyers ruraux</i>		18 913,61	16 500,00
<i>Association sportive de Serre-Ponçon</i>		1 500,00	
<i>OCCE</i>			3 000,00
<b>Sous total Chapitre 65</b>	<b>484 000,00</b>	<b>485 283,58</b>	<b>454 353,63</b>
<b>Charges financières Chapitre 66</b>			
<b>Intérêts réglés à l'échéance - article 66111</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20 565,18</b>	<b>19 250,00</b>
<i>CIS de La Bâtie-Neuve</i>			5 433,79
<i>Reconstruction des 3 Lacs</i>			13 811,73
<b>Sous total Chapitre 66</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20 565,18</b>	<b>19 250,00</b>
<b>Charges exceptionnelles Chapitre 67</b>			
<b>Autres charges exceptionnelles - article 678</b>	-	-	1 000,00
<b>Sous total Chapitre 67</b>	-	-	1 000,00
<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections Chapitre 042</b>			
<b>Dotations aux amortissements - article 6811</b>	<b>21 401,43</b>	<b>21 401,43</b>	<b>21 300,00</b>
<b>Sous total Chapitre 67</b>	<b>21 401,43</b>	<b>21 401,43</b>	<b>21 300,00</b>
<b>Dépenses imprévues Chapitre 022</b>			
<b>Dépenses imprévues - article 022</b>	<b>1 000,00</b>	-	1 000,00
<b>Sous total Chapitre 67</b>	<b>1 000,00</b>	-	1 000,00

Intitulé	BP 2017	CA 2017	BP 2018
<b>Dotations aux amortissements et aux provisions Chapitre 68</b>			
Dotations aux provisions - article 6817	-	-	
<b>Sous total Chapitre 67</b>	-	-	-
<b>Virement à la section d'investissement Chapitre 023</b>			
Virement à la section d'investissement - article 023	-	-	261 315,00
<b>Sous total Chapitre 67</b>	-	-	<b>261 315,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 229 201,43</b>	<b>1 149 562</b>	<b>3 094 470</b>
<b>Recettes</b>			
<b>Excédent Chapitre 002</b>			
Résultat d'exploitation reporté - article 002	254 605,22		316 803,32
<b>Sous total Chapitre 002</b>	<b>254 605,22</b>		<b>316 803,32</b>
<b>Atténuation de charges Chapitre 013</b>			
Remboursement sur rémunérations du personnel - article 6419	154 000,00	132 192,12	150 000,00
Remboursement sur autres charges sociales - article 6479	-	-	
<b>Sous total Chapitre 013</b>	<b>154 000,00</b>	<b>132 192,12</b>	<b>150 000,00</b>
<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections Chapitre 042</b>			
Quote-part des subventions d'investissement - article 777	10 820,15	10 820,15	10 900,00
<b>Sous total Chapitre 042</b>	<b>10 820,15</b>	<b>10 820,15</b>	<b>10 900,00</b>

Intitulé	BP 2017	CA 2017	BP 2018
<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses Chapitre 70</b>			
Aux communes membres du GFP - article 70845	-	3 120,00	<b>3 000,00</b>
<i>Bancs</i>		1 120,00	
<i>Tables</i>		2 000,00	
Autres produits d'activités annexes - article 7088	3 400,00	6 539,73	<b>6 500,00</b>
<i>TAD</i>		6 430,17	
<i>Hors compte analytique</i>		109,56	
<b>Sous total Chapitre 013</b>	<b>3 400,00</b>	<b>9 659,73</b>	<b>9 500,00</b>
<b>Impôts et taxes Chapitre 73</b>			
Taxes foncières et d'habitation - article 73111	850 000,00	854 073,00	<b>1 765 285,00</b>
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - article 73112	38 000,00	39 254,00	<b>260 762,00</b>
TASCOM - article 73113			<b>25 383,00</b>
IFER - article 73114			<b>486 903,00</b>
Autres impôts article 7318	-	1 264,00	
<b>Sous total Chapitre 73</b>	<b>888 000,00</b>	<b>894 591,00</b>	<b>2 538 333,00</b>
<b>Dotations, subventions et participations Chapitre 74</b>			
Dotation forfaitaire - article 7411	62 000,00	48 498,00	
Dotations d'intercommunalité - article 74124	-	1 445,00	
Dotation de compensation des groupements de communes - 74126	-	10 071,00	

Intitulé	BP 2017	CA 2017	BP 2018
FCTVA - article 744	-	457,00	
Autres - article 74718	14 000,00	-	
Départements article 7473	-	828,10	
Communes membres du GFP - article 74741	25 000,00	39 709,93	
Autres groupements - article 74758	1 000,00	1 571,94	
Autres organismes - CAF article 7478	5 500,00	5 464,31	
Compensation des pertes de bases d'imposition article 748311	-	30 373,50	
Dotation unique des compensations spécifiques - article 748314	200,00	80,00	
Compensation CET - article 74833	200,00	15,00	
Compensation au titre des exonérations TF - article 74834	6 000,00	6 006,00	
Compensation au titre des exonérations TH - article 74835	3 500,00	6 695,00	
<b>Sous total Chapitre 74</b>	<b>117 400,00</b>	<b>151 214,78</b>	<b>150 000,00</b>
<b>Sous total Chapitre 74 Bonification DGF</b>			<b>130 000,00</b>
<b>Autres produits de gestion courante Chapitre 75</b>			
Revenus des immeubles Article 752	10 000,00	6 631,35	<b>10 000,00</b>
<b>Sous total Chapitre 75</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 631,35</b>	<b>10 000,00</b>

Intitulé	BP 2017	CA 2017	BP 2018
<b>Produits exceptionnels Chapitre 77</b>			
Libéralités reçues - article 7713	-	637,70	
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) - article 773	-	2,90	
Produits exceptionnels - article 7788	500,00	6 010,34	2 000,00
<b>Sous total Chapitre 77</b>	<b>500,00</b>	<b>6 650,94</b>	<b>2 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 438 725,37</b>	<b>1 211 760</b>	<b>3 317 536</b>
<b>Equilibre prévisionnel 2018 dont excédent antérieur reporté</b>			<b>223 066,69</b>