

# FICHE FINANCE : BUDGET ASSAINISSEMENT

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

CA 2018 et BP 2019

Fonctionnement HT

Dépenses

Intitulé	BP 2019	2018	
	TTC	CA 2018	BP 2018
<b>Chapitre 011 : CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>			
<b>Fournitures non stockables (eau, énergie...)</b>			
<b>Article 6061</b>	<b>15 550,00 €</b>	<b>10 532,97 €</b>	<b>24 000,00 €</b>
<b>Électricité :</b>	<b>13 800,00 €</b>	<b>10 532,97 €</b>	<b>20 080,00 €</b>
<i>Electricité Espinasses</i>	<i>4 000,00 €</i>	<i>3 300,05 €</i>	<i>5 000,00 €</i>
<i>Electricité La Bâtie-Neuve</i>	<i>4 500,00 €</i>	<i>4 122,96 €</i>	<i>7 500,00 €</i>
<i>Electricité Montgardin</i>	<i>500,00 €</i>	<i>401,27 €</i>	<i>700,00 €</i>
<i>Electricité Remollon</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>266,06 €</i>	<i>2 000,00 €</i>
<i>Electricité SELL</i>	<i>700,00 €</i>	<i>388,69 €</i>	<i>1 000,00 €</i>
<i>Electricité Rochebrune</i>	<i>700,00 €</i>	<i>628,02 €</i>	<i>800,00 €</i>
<i>Electricité Valsertes</i>	<i>900,00 €</i>	<i>830,65 €</i>	<i>800,00 €</i>
<i>Electricité Venterol</i>	<i>1 500,00 €</i>	<i>255,58 €</i>	<i>2 280,00 €</i>
<i>Electricité Rousset</i>		<i>305,49 €</i>	
		<i>34,20 €</i>	
<b>AEP :</b>	<b>1 750,00 €</b>		<b>1 650,00 €</b>
<i>AEP Avançon</i>	<i>200,00 €</i>		<i>200,00 €</i>
<i>AEP Brézières</i>	<i>100,00 €</i>		<i>100,00 €</i>
<i>AEP Espinasses</i>	<i>150,00 €</i>		<i>150,00 €</i>
<i>AEP La Bâtie-Neuve</i>	<i>150,00 €</i>		<i>150,00 €</i>
<i>AEP La Bâtie-Vieille</i>	<i>200,00 €</i>		<i>100,00 €</i>
<i>AEP Montgardin</i>	<i>200,00 €</i>		<i>200,00 €</i>
<i>AEP Remollon</i>	<i>150,00 €</i>		<i>150,00 €</i>
<i>AEP Rochebrune</i>	<i>100,00 €</i>		<i>100,00 €</i>
<i>AEP Saint-Etienne-le-laus</i>	<i>100,00 €</i>		<i>100,00 €</i>

Dépenses			
Intitulé	BP 2019	2018	
	TTC	CA 2018	BP 2018
AEP Théus	- €		- €
AEP Valserres	200,00 €		200,00 €
AEP Venterol	200,00 €		200,00 €
<b>Article 6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement</b>	<b>6 041,86 €</b>	<b>3 774,74 €</b>	<b>5 000,00 €</b>
Divers			3 000,00 €
Canne plastiflex d22mm L1,5m X15			212,76 €
Manivelle plastiflex			34,34 €
Ventouse caoutchou d100			5,89 €
Ventouse caoutchou d150			6,28 €
Vrille double d100			43,14 €
fluorescine bleu			21,01 €
fluorescine verte			30,37 €
fluorescine rouge			30,37 €
Ruban de chantier 50m			7,62 €
cone PE			78,77 €
Tournevis			26,87 €
8 Clefs fourches			27,95 €
Pince multi			9,66 €
Scie à métaux			24,06 €
Masse 4kg			35,88 €
Pioche			35,88 €
Barre à mine			47,51 €
Pelle			10,64 €
manche			9,06 €
Seaux X3			3,96 €
Niveau			24,19 €
Bombe de chantier X10			44,52 €

Dépenses			
Intitulé	BP 2019	2018	
	TTC	CA 2018	BP 2018
<i>gants latex X10</i>	450,00 €		64,80 €
<i>gants PVC x10</i>			37,80 €
<i>Bottes t43</i>			15,48 €
<i>CombinaisonX30</i>			15,24 €
<i>Bombe à guêpes</i>			12,52 €
<i>Pince coupante</i>			20,40 €
<i>Barrière extensible pour regards</i>			237,60 €
<i>Panneau de chantiers</i>			118,26 €
<i>Panneau danger particulier</i>			118,26 €
<i>Tuyaud'arrosage</i>			180,00 €
<i>Embout tuyaud'arrosage</i>			100,00 €
<i>Peinture</i>			60,00 €
<i>Bouchon PE x2</i>			25,00 €
<i>pompe à graisse</i>			20,00 €
<i>Graisse</i>			100,00 €
<i>compteurs de Bachées</i>			50,00 €
<i>Sac filet</i>			100,00 €
<i>bobine ouat</i>			100,00 €
<i>sac poubelles</i>			100,00 €
<i>dégrippant</i>			60,00 €
<i>raticide</i>			50,00 €
<i>produit ménagés</i>			50,00 €
<i>outils divers</i>			1 000,00 €
<b>Article 60636 Vêtements de travail (EPI)</b>	<b>1 500,00 €</b>		
<b>Article 6064 Fournitures administratives</b>	<b>600,00 €</b>	<b>278,64 €</b>	
<b>Article 6066 Carburant :</b>	<b>3 500,00 €</b>	<b>1 634,94 €</b>	<b>1 500,00 €</b>
<i>Clio</i>	<b>1 000,00 €</b>	320,31 €	
<i>Duster (2,5 pleins par mois)</i>	<b>2 500,00 €</b>	1 118,58 €	1 500,00 €

Dépenses			
Intitulé	BP 2019	2018	
	TTC	CA 2018	BP 2018
<b>Sous traitance générale : participation CA de Gap Article 611</b>	<b>26 500,00</b>	<b>3 210,00 €</b>	<b>17 000,00</b>
La Rochette année 2018 (9436 x 0,5898 H.T)	6 121,89		
La Rochette année 2019 (9500 x 0,59 H.T)	6 165,50		
Rambaud	10 000,00		
Socotec ONF JVS	3 000,00		
<b>Bâtiment public - Article 61521</b>	<b>44 100,00 €</b>	<b>15 452,06 €</b>	<b>46 000,00 €</b>
<i>Divers (vérification elec, diag,...)</i>	<i>10 000,00 €</i>	<i>984,00 €</i>	<i>2 000,00 €</i>
<i>Pompage et nettoyage d'ouvrage (8 jours)</i>			<i>6 100,00 €</i>
<i>Dégrilleur automatique (galets, axes, patins..)</i>			<i>800,00 €</i>
<i>Poste de relevage (poires de niveaux, chaines, sonde ...)</i>			<i>11 000,00 €</i>
<i>Flexibles (chasses automatiques)</i>			<i>600,00 €</i>
<i>Préleveur (bidons, tuyaux, robinets,...)</i>			<i>200,00 €</i>
<i>Avançon village</i>	<i>300,00 €</i>		<i>900,00 €</i>
<i>Avançon Les Santons</i>	<i>2 000,00 €</i>		
<i>La Bâtie Neuve Les césaris</i>	<i>1 200,00 €</i>	<i>496,20 €</i>	<i>3 200,00 €</i>
<i>La Bâtie Neuve village</i>	<i>7 000,00 €</i>		
<i>La Bâtie Neuve Les Granes</i>	<i>200,00 €</i>		
<i>La Bâtie Vieille Les Guérins</i>	<i>200,00 €</i>		
<i>La Bâtie Vieille Le Grand Larra</i>	<i>600,00 €</i>		
<i>Montgardin village</i>	<i>1 000,00 €</i>		
<i>Montgardin Le Sarruchet</i>	<i>800,00 €</i>		
<i>Montgardin PR</i>	<i>1 000,00 €</i>		
<i>St Etienne le Laus village</i>	<i>1 000,00 €</i>		
<i>Valsesres le village</i>	<i>200,00 €</i>		
<i>Valsesres PR</i>	<i>1 000,00 €</i>		
<i>Brézières village</i>	<i>200,00 €</i>		
<i>Espinasses village</i>	<i>10 000,00 €</i>	<i>5 481,86 €</i>	<i>7 000,00 €</i>
<i>Remollon village</i>	<i>1 500,00 €</i>		

Dépenses			
Intitulé	BP 2019	2018	
	TTC	CA 2018	BP 2018
<i>Théus village</i>	600,00 €		2 000,00 €
<i>Venterol les Marmets</i>	600,00 €		
<i>Venterol Vierre</i>	600,00 €		
<i>Venterol Les Siblets</i>	200,00 €		
<i>Venterol les Perriers</i>	200,00 €		
<i>Venterol PR</i>	200,00 €		
<i>Rochebrune PR</i>	1 500,00 €		
<i>Piégut Jussel</i>	200,00 €		
<i>Piégut Le Forest 1</i>	600,00 €		
<i>Piégut Le Forest 2</i>	600,00 €		
<i>Piégut le village</i>	600,00 €		
<i>Pompage Venterol</i>			1 600,00 €
<i>curage et épandage Bréziers</i>		8 490,00 €	10 000,00 €
<i>réparAtion talus Montgardin</i>			600,00 €
<b>Réseaux Article 61523</b>	<b>33 000,00 €</b>	<b>8 343,28 €</b>	<b>41 500,00</b>
<i>Pompage et nettoyage de grilles et avaloirs (200 unités)</i>			8 000,00
<i>Curage des réseaux EP (1000 m)</i>			2 900,00 €
<i>Curage des réseaux</i>	8 000,00 €		7 600,00 €
<i>Débouchage</i>	6 000,00 €		9 000,00 €
<i>casse réseaux</i>	19 000,00 €		14 000,00 €
<b>Article 61551 Entretien et réparation sur matériel roulant</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>138,80 €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>Maintenance Article 6156 (SAVEA)</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>5 088,85 €</b>	<b>7 000,00 €</b>
<b>Article 6161 Primes d'assurances</b>	<b>7 100,00 €</b>	<b>5 307,94 €</b>	<b>6 000,00 €</b>
<i>STEP et réseaux Article 6161</i>	6 157,00 €	4 907,94 €	5 500,00 €
<i>Véhicule Article 6161 duster</i>	543,00 €	400,00 €	500,00 €
<i>Véhicule Article 6161 clio</i>	400,00 €		

Dépenses			
Intitulé	BP 2019	2018	
	TTC	CA 2018	BP 2018
<b>Divers Article 618</b>	<b>9 500,00 €</b>	<b>5 436,93 €</b>	<b>9 000,00 €</b>
<i>Diagnostic électromécanique</i>			1 000,00 €
<i>analyses diverses</i>	3 000,00 €		
<i>Bilan 24h :</i>			2 232,00 €
<i>Prestation Valserres</i>			744,00 €
<i>Prestation Remollon</i>		744,00 €	744,00 €
<i>Prestation Saint Etienne le Laus</i>		1 488,00 €	744,00 €
<i>Analyses autosurveillances :</i>	6 500,00 €		5 100,00 €
<i>Analyses la Bâtie-Neuve</i>		2 280,93 €	2 550,00 €
<i>Analyses Espinasses</i>		744,00 €	2 550,00 €
<i>Conférence régionale</i>		180,00 €	
<b>Article 6231 Annonce et insertion</b>	<b>2 500,00 €</b>	<b>2 480,45 €</b>	<b>2 000,00 €</b>
<b>Article 6251 Voyage et déplacement</b>	<b>500,00 €</b>	<b>272,00 €</b>	<b>600,00 €</b>
<b>Article 6261 Frais d'affranchissement</b>	<b>800,00 €</b>	<b>735,01 €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>Article 6262 Télécommunication :</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>707,49 €</b>	<b>2 500,00 €</b>
PORTABLES	160,00 €		40,00 €
M2M	200,00 €		72,00 €
RTC	400,00 €		360,00 €
INTERNET	150,00 €		72,00 €
<b>Article 627 Services bancaires et assimilés</b>	<b>200,00 €</b>	<b>4,71 €</b>	
<b>Article 6281 Concours divers (cotisation IT 05)</b>	<b>4 200,00 €</b>	<b>3 961,50 €</b>	<b>4 000,00 €</b>
<b>Article 6378 Reversement redevance Agence de l'eau</b>	<b>36 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>64 000,00 €</b>

Dépenses			
Intitulé	BP 2019	2018	
	TTC	CA 2018	BP 2018
Avançon	630,00 €		
Bréziers	1 125,00 €		
Espinasses	4 350,00 €		
La Bâtie Neuve	11 100,00 €		
La Bâtie Vieille	1 275,00 €		
La Rochette	1 350,00 €		
Rimbaud	2 687,55 €		
Remollon	3 100,00 €		
Rochebrune	720,00 €		
Rousset	1 155,00 €		
Montgardin	1 170,00 €		
Piégut	1 790,00 €		
Saint Etienne le Laus	1 050,00 €		
Théus	300,00 €		
Valsерres	1 200,00 €		
Venterol	1 575,00 €		
<b>TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>195 091,86 €</b>	<b>67 360,31 €</b>	<b>231 100,00 €</b>
<b>Chapitre 012 : CHARGES DE PERSONNELS</b>			
<b>Article 621 Personnel extérieur au service</b>	<b>43 522,00 €</b>	<b>27 400,11 €</b>	<b>20 535,00 €</b>
<i>6215 - Remboursement BG</i>	<i>35 000,00 €</i>		<i>20 535,00 €</i>
<i>6218 - Mise à disposition personnel communal</i>	<i>8 522,00 €</i>		
<b>Article 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations</b>	<b>3 071,00 €</b>	<b>465,96 €</b>	<b>3 045,00 €</b>
<i>6332 - FNAL</i>	<i>71,00 €</i>	<i>45,96 €</i>	<i>45,00 €</i>

Dépenses			
Intitulé	BP 2019	2018	
	TTC	CA 2018	BP 2018
<i>6333 - Formation</i>	3 000,00 €	420,00 €	3 000,00 €
<b>Article 641 Rémunérations du personnel</b>	<b>62 969,00 €</b>	<b>50 297,60 €</b>	<b>50 225,00 €</b>
<i>6411 - Salaires</i>	58 168,00 €	32 127,97 €	45 046,00 €
<i>6413 - Primes et gratifications</i>		13 309,43 €	- €
<i>6414 - Indemnités diverses</i>	4 801,00 €	4 860,20 €	5 179,00 €
<b>Article 6445 Charges de sécurité sociale et de</b>	<b>42 438,00 €</b>	<b>19 015,56 €</b>	<b>19 785,00 €</b>
<i>6451 - URSSAF</i>	33 759,00 €	14 048,65 €	15 641,00 €
<i>6453 - Retraite</i>	4 973,00 €	2 793,91 €	1 892,00 €
<i>6454 - Pôle Emploi</i>	2 872,00 €	2 173,00	2 252,00 €
<i>6459 - Remboursements complémentaire santé et prévoyance</i>	834,00 €		
<b>Article 647 Autres charges sociales</b>	<b>834,00 €</b>	<b>481,00 €</b>	<b>410,00 €</b>
<i>6474 - CNAS</i>	621,00 €	410,00 €	410,00 €
<i>6475</i>	213,00 €	71,00 €	
<b>TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>152 000,00 €</b>	<b>97 660,23 €</b>	<b>98 000,00 €</b>
<b>Chapitre 65 : CHARGES COURANTES</b>			
<b>Facture impayée:</b>	<b>8 000,00 €</b>		<b>8 000,00 €</b>
<i>Créances admises en non valeur 6541</i>	6 000,00 €		
<i>Créances éteintes 6542</i>	2 000,00 €	60,00 €	
<b>TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>8 000,00 €</b>	<b>60,00 €</b>	<b>8 000,00 €</b>
<b>Chapitre 66 : CHARGES FINANCIERES</b>			
<b>Intérêts des emprunts et dettes</b>	<b>82 000,00 €</b>	<b>71 579,47 €</b>	<b>86 000,00 €</b>
<b>Article 66111</b>			
<i>Emprunt Avançon</i>	3 200,00 €	3 371,48 €	3 371,48 €
<i>Emprunt Espinasses (A2910277)</i>	510,00 €	576,09 €	5 261,16 €
<i>Emprunt LBN (A291102N) caisse d'épargne</i>	18 100,00 €	18 707,37 €	18 707,37 €
<i>Emprunt LBN (AB29180HP) caisse d'épargne</i>		77,95 €	
<i>Emprunt LBN (ABO45988/A291810IU)</i>			151,56 €



Dépenses			
Intitulé	BP 2019	2018	
	TTC	CA 2018	BP 2018
<i>Emprunt LBN (1352442) crédit agricole</i>	4 239,54 €	1 962,78 €	4 591,89 €
<i>Emprunt LBN (1352442) crédit agricole (reliquat 2018)</i>	2 629,12 €		
<i>Emprunt LBN (3589262) crédit foncier</i>	8 542,20 €	2 928,05 €	8 936,18 €
<i>Emprunt Rambaud (C0917A013PR) crédit agricole</i>	7 200,00 €	7 535,32 €	7 535,33 €
<i>Emprunt Montgardin (A29150FR) caisse d'épargne</i>	1 100,00 €	1 554,58 €	1 554,58 €
<i>Emprunt Montgardin (A29130S4)caisse d'épargne</i>	2 100,00 €	2 253,19 €	2 253,19 €
<i>Emprunt Montgardin (C2QP20022PR) crédit agricole</i>	3 800,00 €	4 224,99 €	4 224,88 €
<i>Emprunt Piégut (ce2006) caisse d'épargne</i>	110,00 €	120,08 €	2 614,24 €
<i>Emprunt Piégut (5133980) caisse des dépôts</i>	2 850,00 €	2 925,00 €	2 850,00 €
<i>Emprunt Remollon (MON511278EUR/0511882001) SFIL</i>	1 000,00 €	981,85 €	981,85 €
<i>Emprunt Saint-Etienne-le-Laus( MIN220475EUR/0226883/001) SFIL</i>	8 000,00 €	8 446,65 €	8 446,65 €
<i>Emprunt Saint-Etienne-le-Laus (MON230256EUR/0238411/001) SFIL</i>	1 700,00 €	1 791,30 €	1 761,30 €
<i>Emprunt Valserres(A29130OO) caisse d'épargne</i>	1 700,00 €	1 800,77 €	1 800,77 €
<i>Emprunt Valserres (C29GFZ013PR) crédit agricole</i>	3 700,00 €	3 846,61 €	3 846,61 €
<i>Emprunt Venterol (A29172UK) caisse d'épargne</i>	8 200,00 €	8 505,41 €	4 263,56 €
<b>TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>82 000,00 €</b>	<b>71 579,47 €</b>	
<b>Chapitre 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>Article 67 Charges exceptionnelles</b>	<b>82 000,00 €</b>	<b>274 109,61 €</b>	<b>450 000,00</b>
Article 678 Autres charges exceptionnelles			<b>390 787,06 €</b>
AVANCON : subvention reversée	36 000,00 €	176 702,66 €	223 029,00 €
LA BATIE NEUVE - Les Césaris : Subvention reversée	27 000,00 €	84 474,84 €	138 901,06 €
LA BATIE NEUVE - Les Graves : Subvention reversée	- €		4 612,00 €
LA BATIE NEUVE - ECP : Subvention reversée	17 000,00 €	12 932,11 €	24 245,00 €
<b>TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>82 000,00 €</b>	<b>274 109,61 €</b>	<b>450 000,00 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>519 091,86</b>	<b>510 769,62 €</b>	<b>634 967,06 €</b>

Dépenses			
Intitulé	BP 2019	2018	
	TTC	CA 2018	BP 2018
<b>CHAPITRE 042 au 6811</b>			
<b>Dotations aux amortissements</b>	<b>231 270,32</b>	<b>234 298,94 €</b>	<b>236 000,00</b>
Article 28087	5 272,82		
Article 281532	381,53		
Article 28154	1 728,73		
Article 281738	10 918,33		
Articl r 2817532	170 573,19		
Article 2817562	42 135,85		
Article 28184	259,87		
Article 28313	377,96		
Avançon			23 010,57 €
Bréziers			6 781,77 €
Espinasses			17 868,82 €
La Bâtie-Neuve			42 093,09 €
La Bâtie-Vieille			18 314,73 €
La Rochette			8 693,59 €
Montgardin			21 111,87 €
Piégut			10 369,71 €
Rambaud			15 122,23 €
Remollon			17 675,16 €
Rochebrune			8 215,74 €
Rousset			10 198,83 €
Théus			2 416,44 €
SELL			13 414,18 €
Valserras			18 311,83 €
Venterol			1 006,89 €
<b>DEPENSES IMPREVUES</b>	<b>4 500,00</b>		
<b>Virement de section</b>	<b>81 367,12</b>		<b>68 253,50</b>
<b>TOTAL BP 2019</b>	<b>836 229,30</b>	<b>745 068,56</b>	<b>939 220,56</b>