

Section de Fonctionnement			
Dépenses TTC			
Intitulé	BP 2018	CA 2018	BP 2019
Charges à caractère général Chapitre 011			
Eau et assainissement - article 60611	1 300,00	616,51	800,00
Site Espinasses	300,00	83,64	
Siège La Bâtie-Neuve	280,00	70,00	
LST La Bâtie-Neuve	360,00	316,60	
Hors compte analytique	360,00	146,27	
Energie et électricité - article 60612	13 500,00	10 817,75	12 000,00
Site Espinasses	3 600,00	4 627,94	
Siège La Bâtie-Neuve	5 400,00	4 215,17	
LST La Bâtie-Neuve	2 500,00	987,28	
Stade Remollon	1 500,00	947,55	
Hors compte analytique	500,00	39,81	
Carburant - Article 60622	5 500,00	3 285,01	3 500,00
Camion Espinasses			OM
Dacia			OM
Duster			ASS
TAD	2 000,00	1 452,97	
Véhicule entretien	1 500,00	576,32	
Véhicule service	1 000,00	227,38	
Kangoo	1 000,00	850,52	SPANC
Hors compte analytique		177,82	
Alimentation Article 60623	1 000,00	728,63	1 500,00
Produits et traitements - article 60624	500,00	-	500,00
Fourniture d'entretien - article 60631	1 500,00	733,55	2 000,00
Fourniture de petits équipements techniques- article 60632	5 500,00	2 639,41	3 500,00
Vêtements Article 60636	800,00	1 066,84	1 500,00
Fournitures administratives Article 6064	3 000,00	2 594,15	3 500,00
Contrats de prestations de services Article 611	37 610,00	16 827,75	33 970,00
Affranchisseuse		295,20	300,00
Déneigement		810,00	1 000,00
Internet	1 150,00		1 250,00
Maintenance informatique	7 500,00	7 459,20	7 500,00
Reprographie	7 500,00	3 907,63	7 000,00
Reprographie Antenne		238,06	1 000,00
Tiers de télétransmission	1 760,00	835,44	920,00
Vérification périodique	1 500,00	1 182,62	1 500,00
Actualisation document unique	1 200,00		3 000,00
Application FISAC	500,00	480,00	500,00
GEMAPI - entretien des digues	8 500,00		6 000,00
Assistance juridique contentieux urba	3 000,00		3 000,00
Total		21,60	
Vallées du gapençais		102,00	
Hors compte analytique	5 000,00	1 496,00	1 000,00
Locations mobilières (pitney bowes) Article 6135	500,00	-	-
Terrains (balisage sentiers) article 61521	7 077,61	5 937,18	
Bâtiments publics Article 615221	2 000,00	3 334,09	2 000,00
Annexe Espinasses		894,00	
Siège La Bâtie-Neuve		239,69	
Hors compte analytique		2 200,40	
Autres bâtiments Article 615228	1 500,00	140,60	1 000,00
Entretien véhicule - Article 61551	2 600,00	2 326,42	2 500,00
Dacia		111,90	OM
Duster			ASS

Intitulé	BP 2018	CA 2018	BP 2019
<i>TAD</i>	1 000,00	1 167,40	
<i>Véhicule entretien</i>	1 000,00	193,40	
<i>Véhicule service</i>	200,00	252,80	
<i>Kangoo</i>	200,00	123,10	SPANC
<i>Hors compte analytique</i>	200,00	477,82	
Autres biens Article 61558	2 000,00	698,98	5 000,00
Maintenance - JVS Article 6156	1 000,00	855,36	1 000,00
Prime d'assurance Article 6161	7 260,00	7 221,10	
<i>Véhicule service</i>	380,00	380,00	
<i>Véhicule entretien</i>	200,00	195,00	
<i>TAD</i>	440,00	432,00	
<i>Kangoo</i>	440,00	439,00	
<i>Podium</i>		188,08	
<i>Patrimoine de la CCSPVA+ Podium+Missions collaborateurs</i>		5 587,02	9 550,00
Etudes et recherches Article 617	10 000,00	8 400,00	
Documentation Article 6182	1 500,00	1 277,00	1 300,00
<i>Le journal des maires</i>		98,00	
<i>Le Dauphiné</i>		390,00	
<i>Urba</i>		540,00	1 000,00
<i>La Gazette</i>		249,00	
Versements à des organismes de formation Article 6184	1 000,00	-	1 500,00
Frais de colloques 6185	100,00		500,00
Autres frais divers Article 6188	5 500,00	770,00	1 500,00
Indemnités au comptable Article 6225	600,00	533,44	600,00
Honoraires Article 6226	3 750,00	1 320,00	5 000,00
Frais d'actes et de contentieux Article 6227	2 000,00	1 418,04	3 000,00
Annonces et insertions Article 6231	2 500,00		1 000,00
Fêtes et cérémonies Article 6232	1 500,00	1 943,28	2 000,00
Publications Article 6237	7 700,00	4 974,00	5 000,00
Divers Article 6238	8 600,00	6 255,67	7 335,00
<i>DICI</i>	8 600,00	3 360,50	4 900,00
<i>Animation repas des aînés</i>		1 299,00	1 635,00
<i>Hors compte analytique</i>		1 596,17	800,00
Voyages et déplacements - Article 6251	1 000,00	1 284,14	1 300,00
Réception - Article 6257	1 000,00	1 203,74	1 300,00
Frais d'affranchissement Article 6261	2 000,00	799,66	1 500,00
Frais de télécommunication - article 6262	12 000,00	11 590,12	12 000,00
<i>Annexe Espinasses</i>		84,99	
<i>Internet</i>		4 002,49	
<i>Siège La Bâtie-Neuve</i>		7 502,64	
Concours divers - cotisation ANEM, AMF, CAUE Article 6281	1 000,00	818,60	1 450,00
<i>CAUE</i>		100,00	100,00
<i>ANEM</i>			650,00
<i>AMF</i>		718,60	700,00
Redevance OM Article 6284	300,00	550,00	600,00
Autres services extérieurs article 6288	500,00		1 345,00
Taxes foncières Article 63512	1 500,00	1 342,00	1 500,00

Intitulé	BP 2018	CA 2018	BP 2019
Autres droits Article 6358	200,00		
Sous total Chapitre 011	158 397,61	104 303,02	133 550,00
Charges de personnel et frais assimilés Chapitre 012			
Personnel affecté par la collectivité rattachement article 6215		8 160,36	13 650,00
Autre personnel extérieur - article 6218	5 400,00	1 953,75	5 400,00
Cotisations versées au FNAL - article 6332	500,00	263,31	300,00
Participation à la formation professionnelle - Article 6333	1 000,00	-	1 000,00
Cotisation CNFPT + CdG Article 6336	9 000,00	8 130,80	9 400,00
Rémunération principale - article 64111	240 000,00	243 935,45	199 000,00
NBI, SFT - article 64112	6 500,00	6 314,40	6 600,00
Autres indemnités - article 64118	43 000,00	22 199,77	57 100,00
Rémunérations Article 64131	38 000,00	25 703,68	31 500,00
Autres indemnités - article 64138		154,32	5 700,00
Autres emplois d'insertion - article 64162	-	-	16 700,00
Autres emplois article 64168	-	19 858,31	150,00
Cotisations à l'URSSAF Article 6451	50 000,00	46 862,28	91 000,00
Cotisations aux caisses de retraite Article 6453	73 500,00	67 320,72	69 600,00
Cotisations à Pôle Emploi Article 6454	2 000,00	2 180,83	2 700,00
Participation santé et prévoyance Article 6458	2 500,00		2 000,00
Versement aux autres œuvres sociales Article 6474	3 000,00	2 870,00	2 500,00
Médecine du travail Article 6475	600,00	674,25	700,00
Sous total Chapitre 012	475 000,00	456 582,23	515 000,00
Atténuation de produits Chapitre 014			
Reversements sur FNGIR - article 739221	49 516,00	49 516,00	712 521,00
Fonds péréquation ressources intercom., com. - article 739223 (FPIC)	52 976,00	52 976,00	75 479,00
Attribution de compensation - article 739211	1 682 426,00	1 682 415,00	1 012 000,00
Sous total Chapitre 014	1 784 918,00	1 784 907,00	1 800 000,00
Autres charges de gestion courante Chapitre 65			
Indemnités des élus Article 6531	45 500,00	45 286,32	40 000,00
Corisations retraites Article 6533	2 500,00	2 265,27	3 000,00
Corisations sécurité sociale Article 6534			4 200,00
SDIS Article 6553	263 000,00	262 253,47	267 500,00
<i>SDIS 05</i>	248 300,00	248 292,84	253 000,00
<i>SDIS 04</i>	14 000,00	13 960,63	14 200,00
Contributions aux organismes de regroupement article 65548	22 000,00	22 009,63	22 500,00
<i>Pays gapençais</i>		15 209,19	15 000,00
<i>IT05</i>			500,00
<i>SMAVD</i>		6 800,44	7 000,00
Département Article 65733	2 750,00	1 879,73	3 500,00
<i>BdOrtho</i>			1 100,00
<i>Géomas</i>		1 879,73	2 400,00
GFP de rattachement Article 657351	60 000,00	60 000,00	50 000,00

Intitulé	BP 2018	CA 2018	BP 2019
<i>Subvention budget tourisme</i>		60 000,00	50 000,00
Autres établissements - participation SCOT Article 65737	25 000,00	19 395,42	20 000,00
<i>Participation SCOT</i>		19 395,42	20 000,00
Subvention de fonctionnement Article 6574	49 800,00	54 166,48	50 800,00
<i>Initiative Sud Hautes-Alpes</i>		4 500,00	4 800,00
<i>Festival de Chaillol</i>		12 000,00	12 000,00
<i>Mission Jeunes</i>		4 000,00	5 000,00
<i>destination rivières</i>		3 000,00	4 000,00
<i>Foyers ruraux</i>		25 258,00	19 000,00
<i>OCCE</i>		3 000,00	3 000,00
<i>Maires ruraux</i>		750,00	
<i>Gap Science Animation</i>		1 658,48	3 000,00
<i>HCA</i>			
Sous total Chapitre 65	470 550,00	467 256,32	461 500,00
Charges financières Chapitre 66			
Intérêts réglés à l'échéance - article 66111	19 250,00	19 209,92	17 868,92
<i>CIS de La Bâtie-Neuve</i>		5 398,19	4 848,42
<i>Reconstruction des 3 Lacs</i>		13 811,73	13 020,50
Sous total Chapitre 66	19 250,00	19 209,92	17 868,92
Charges exceptionnelles Chapitre 67			
Autres charges exceptionnelles - article 678	10 000,00	-	
Autres charges exceptionnelles - article 6745	100 000,00		122 000,00
Sous total Chapitre 67	110 000,00	-	122 000,00
Opérations d'ordre de transfert entre sections Chapitre 042			
Dotations aux amortissements - article 6811	21 297,76	21 297,76	25 820,75
Sous total Chapitre 042	21 297,76	21 297,76	25 820,75
Dépenses imprévues Chapitre 022			
Dépenses imprévues - article 022	20 000,00	-	53 491,64
Sous total Chapitre 022	20 000,00	-	53 491,64
Dotations aux amortissements et aux provisions Chapitre 68			
Dotations aux provisions - article 6817	-	-	
Sous total Chapitre 68	-	-	-
Virement à la section d'investissement Chapitre 023			
Virement à la section d'investissement - article 023	190 237,50	-	131 224,50
Sous total Chapitre 023	190 237,50	-	131 224,50
TOTAL	3 249 650,87	2 853 556,25	3 260 455,81
Recettes			
Excédent Chapitre 002			
Résultat d'exploitation reporté - article 002	316 803,32		158 954,66
Sous total Chapitre 002	316 803,32		158 954,66
Atténuation de charges Chapitre 013			
Remboursement sur rémunérations du personnel - article 6419	150 000,00	167 993,40	150 000,00
Sous total Chapitre 013	150 000,00	167 993,40	150 000,00

Intitulé	BP 2018	CA 2018	BP 2019
Opérations d'ordre de transfert entre sections Chapitre 042			
Quote-part des subventions d'investissement - article 777	10 820,15	10 820,15	10 820,15
Sous total Chapitre 042	10 820,15	10 820,15	10 820,15
Produits des services, du domaine et ventes diverses Chapitre 70			
Aux communes membres du GFP - article 70845	11 500,00		
<i>Bancs</i>			
<i>ACM Mercredi</i>			
Autres produits d'activités annexes - article 7088	6 500,00	9 007,96	8 200,00
<i>TAD</i>	6 500,00	8 980,96	8 200,00
<i>Hors compte analytique</i>		27,00	
Sous total Chapitre 70	18 000,00	9 007,96	8 200,00
Impôts et taxes Chapitre 73			
Taxes foncières et d'habitation - article 73111	1 775 285,00	1 793 963,00	665 000,00
CFE			1 120 000,00
TFNB et TAFNB			45 000,00
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - article 73112	270 762,00	256 614,00	236 000,00
TASCOM - article 73113	25 383,00	25 499,00	25 000,00
IFER - article 73114	486 903,00	494 740,00	500 000,00
Autres impôts GEMAPI article 7318	-	841,00	90 000,00
Attribution de compensation article 73211		21 622,00	10 000,00
Sous total Chapitre 73	2 558 333,00	2 593 279,00	2 691 000,00
Dotations, subventions et participations Chapitre 74			
Dotation forfaitaire - article 7411	50 000,00		
Dotations d'intercommunalité - article 74124	80 000,00	72 291,00	75 840,00
Dotation de compensation des groupements de communes - 74126	10 000,00	55 618,00	52 068,00
FCTVA - article 744	-	461,00	
Autres - article 74718		-	
Départements article 7473	-		
Communes membres du GFP - article 74741	41 000,00	39 261,18	40 000,00
Autres groupements - article 74758	1 500,00	1 961,77	2 000,00
Autres organismes - CAF article 7478	5 500,00	7 176,89	5 500,00
Compensation des pertes de bases d'imposition article 748311	31 000,00	10 887,23	10 000,00
Dotation unique des compensations spécifiques - article 748314			
Compensation CET - article 74833		80,00	
Compensation au titre des exonérations TF - article 74834	5 000,00	49,00	
Compensation au titre des exonérations TH - article 74835	6 000,00	33 772,00	44 073,00
Sous total Chapitre 74	230 000,00	221 558,07	229 481,00

Intitulé	BP 2018	CA 2018	BP 2019
Autres produits de gestion courante Chapitre 75			
Revenus des immeubles Article 752	10 000,00	11 281,64	12 000,00
Sous total Chapitre 75	10 000,00	11 281,64	12 000,00
Produits exceptionnels Chapitre 77			
Libéralités reçues - article 7718	-	273,22	
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) - article 773	-		
Produits exceptionnels - article 7788	2 000,00	567,26	
Sous total Chapitre 77	2 000,00	840,48	
TOTAL	3 295 956,47	3 014 780,70	3 260 455,81