

Section de Fonctionnement

Dépenses TTC

Intitulé	BP 2017	CA 2017	BP 2018
Charges à caractère général Chapitre 011			
Eau et assainissement - article 60611	1 350,00	1 051,32	1 300,00
<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	
Energie et électricité - article 60612	13 500,00	12 282,67	13 500,00
<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	
Carburant - Article 60622	5 000,00	4 238,63	5 500,00
<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	
Alimentation Article 60623	1 500,00	525,51	1 000,00
Produits et traitements - article 60624	500,00	-	500,00

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	37 610,00
<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>			8 500,00
<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
Autres biens Article 61558	700,00	1 834,07	2 000,00
Maintenance - SIRAP (gps) Article 6156	700,00	855,36	1 000,00
Prime d'assurance Article 6161	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
Etudes et recherches Article 617	500,00	-	10 000,00
<i>GEMAPI</i>			10 000,00
Documentation Article 6182	1 200,00	1 006,00	1 300,00
<i>Le journal des maires</i>		98,00	300,00
<i>Le Dauphiné</i>		390,00	400,00
<i>Urba</i>		518,00	600,00
Versements à des organismes de formation Article 6184	800,00	-	1 000,00
<i>ACMO</i>			600,00
Frais de colloques 6185	200,00	71,00	100,00

Intitulé	BP 2017	CA 2017	BP 2018
Autres frais divers Article 6188	3 500,00	1 191,60	4 200,00
<i>Découverte des sentiers</i>		890,00	
<i>Projet culturel OCCE</i>		111,60	3 000,00
<i>Jeux coopératifs</i>		190,00	
<i>Projection</i>			1 200,00
Indemnités au comptable Article 6225	500,00	497,30	600,00
Honoraires Article 6226	5 000,00	1 434,00	3 750,00
<i>Contentieux les 3 lacs</i>		1 434,00	1 250,00
<i>PC</i>			1 250,00
<i>Cession CIS</i>			1 250,00
Frais d'actes et de contentieux Article 6227	-	660,00	2 000,00
Annonces et insertions Article 6231	1 000,00	1 488,00	2 500,00
Fêtes et cérémonies Article 6232	1 500,00	1 270,46	1 500,00
Publications Article 6237	4 000,00	3 146,00	7 200,00
<i>Magazine</i>		3 146,00	5 000,00
<i>Panneaux</i>			2 000,00
<i>Cartes de vœux</i>			200,00
Divers Article 6238	3 800,00	3 302,99	8 600,00
<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

Intitulé	BP 2017	CA 2017	BP 2018
Voyages et déplacements - Article 6251	1 500,00	604,60	1 000,00
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	11 500,00
<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
Sous total Chapitre 011	126 800,00	103 702,39	154 820,00
Charges de personnel et frais assimilés Chapitre 012			
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

Intitulé	BP 2017	CA 2017	BP 2018
Participation à la formation professionnelle - Article 6333	800,00	-	1 000,00
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
Sous total Chapitre 012	452 000,00	419 395,39	475 000,00
Atténuation de produits Chapitre 014			
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

Intitulé	BP 2017	CA 2017	BP 2018
Sous total Chapitre 014	122 000,00	99 214,00	1 723 332,00
Autres charges de gestion courante Chapitre 65			
Indemnités des élus Article 6531	42 500,00	44 424,91	45 500,00
Corisations retraites Article 6533	2 500,00	2 103,19	2 500,00
SDIS Article 6553	257 000,00	256 312,74	263 000,00
<i>SDIS 05</i>			<i>248 293,00</i>
<i>SDIS 04</i>			<i>13 960,63</i>
Contributions aux organismes de regroupement article 65548	17 934,00	20 991,71	22 000,00
<i>Vallées du gapençais</i>		<i>198,09</i>	
<i>Pays gapençais</i>		<i>13 625,00</i>	<i>15 000,00</i>
<i>SMAVD</i>		<i>6 784,57</i>	<i>6 600,00</i>
<i>IT05</i>		<i>384,05</i>	<i>400,00</i>
Département Article 65733	1 200,00	905,29	2 750,00
<i>SIG</i>		<i>905,29</i>	<i>1 500,00</i>
<i>Licence ETALAB</i>			<i>150,00</i>
<i>BdOrtho 2018</i>			<i>1 100,00</i>
Communes membres Article 657341	-	32 512,60	<i>Suppression du service en 2018 (cantines)</i>
GFP de rattachement Article 657351	66 766,00	66 764,00	60 000,00
<i>Subvention budget tourisme</i>		<i>56 898,00</i>	<i>60 000,00</i>
<i>Subvention budget SPANC</i>		<i>9 866,00</i>	-

Intitulé	BP 2017	CA 2017	BP 2018
Autres établissements - participation SCOT Article 65737	21 000,00	19 199,78	25 000,00
<i>Participation SCOT</i>			20 000,00
<i>Participation Chambre d'agriculture</i>			5 000,00
Subvention de fonctionnement Article 6574	75 100,00	42 069,36	49 800,00
<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	5 800,00
<i>Association les Melvilliens</i>		2 000,00	
<i>Foyers ruraux</i>		18 913,61	25 000,00
<i>Association sportive de Serre-Ponçon</i>		1 500,00	
<i>OCCE</i>			3 000,00
Sous total Chapitre 65	484 000,00	485 283,58	470 550,00
Charges financières Chapitre 66			
Intérêts réglés à l'échéance - article 66111	22 000,00	20 565,18	19 250,00
<i>CIS de La Bâtie-Neuve</i>			5 433,79
<i>Reconstruction des 3 Lacs</i>			13 811,73
Sous total Chapitre 66	22 000,00	20 565,18	19 250,00
Charges exceptionnelles Chapitre 67			
Autres charges exceptionnelles - article 678	-	-	10 000,00
Autres charges exceptionnelles - article 6745			100 000,00
Sous total Chapitre 67	-	-	110 000,00
Opérations d'ordre de transfert entre sections Chapitre 042			

Intitulé	BP 2017	CA 2017	BP 2018
Dotations aux amortissements - article 6811	21 401,43	21 401,43	21 300,00
Sous total Chapitre 67	21 401,43	21 401,43	21 300,00
Dépenses imprévues Chapitre 022			
Dépenses imprévues - article 022	1 000,00	-	20 000,00
Sous total Chapitre 67	1 000,00	-	20 000,00
Dotations aux amortissements et aux provisions Chapitre 68			
Dotations aux provisions - article 6817	-	-	
Sous total Chapitre 67	-	-	-
Virement à la section d'investissement Chapitre 023			
Virement à la section d'investissement - article 023	-	-	293 815,11
Sous total Chapitre 67	-	-	193 815,11
TOTAL	1 229 201,43	1 149 562	3 188 067,11
Recettes			
Excédent Chapitre 002			
Résultat d'exploitation reporté - article 002	254 605,22		316 803,32
Sous total Chapitre 002	254 605,22		316 803,32
Atténuation de charges Chapitre 013			
Remboursement sur rémunérations du personnel - article 6419	154 000,00	132 192,12	150 000,00
Remboursement sur autres charges sociales - article 6479	-	-	

Intitulé	BP 2017	CA 2017	BP 2018
Sous total Chapitre 013	154 000,00	132 192,12	150 000,00
Opérations d'ordre de transfert entre sections Chapitre 042			
Quote-part des subventions d'investissement - article 777	10 820,15	10 820,15	10 900,00
Sous total Chapitre 042	10 820,15	10 820,15	10 900,00
Produits des services, du domaine et ventes diverses Chapitre 70			
Aux communes membres du GFP - article 70845	-	3 120,00	11 500,00
<i>Bancs</i>		1 120,00	3 000,00
<i>ACM Mercredi</i>		2 000,00	8 500,00
Autres produits d'activités annexes - article 7088	3 400,00	6 539,73	6 500,00
<i>TAD</i>		6 430,17	
<i>Hors compte analytique</i>		109,56	
Sous total Chapitre 70	3 400,00	9 659,73	18 000,00
Impôts et taxes Chapitre 73			
Taxes foncières et d'habitation - article 73111	850 000,00	854 073,00	1 765 285,00
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - article 73112	38 000,00	39 254,00	260 762,00
TASCOM - article 73113			25 383,00
IFER - article 73114			486 903,00
Autres impôts article 7318	-	1 264,00	
Augmentation fiscalité 1,5%			20 000,00
Sous total Chapitre 73	888 000,00	894 591,00	2 558 333,00

Intitulé	BP 2017	CA 2017	BP 2018
Dotations, subventions et participations Chapitre 74			
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	
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	
Sous total Chapitre 74	117 400,00	151 214,78	150 001,00

Intitulé	BP 2017	CA 2017	BP 2018
Sous total Chapitre 74 Bonification DGF			100 000,00
Autres produits de gestion courante Chapitre 75			
Revenus des immeubles Article 752	10 000,00	6 631,35	10 000,00
Sous total Chapitre 75	10 000,00	6 631,35	10 000,00
Produits exceptionnels Chapitre 77			
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
Sous total Chapitre 77	500,00	6 650,94	2 000,00
TOTAL	1 438 725,37	1 211 760	3 316 037,32
Equilibre prévisionnel 2018 dont excédent antérieur reporté			127 970,21