

## Comité de pilotage n° 62

Date : 4/04/2019



### **Participant.e.s :**

Elus : David Gourdant, Gatou, Josselyne Bougard, Annie Morin, Patrick Thévenet, Fernand Karagiannis, Agnès Hatton, Isabelle Raffner, Christine Seux, Sabine Girard.

Habitants : Martine Lamande, Jean Michel Aubert, Maguy Aillot, Pascal Denavit, Laurent Casals, Guillemette Thevenet

La rencontre a été consacrée au budget primitif 2019. Agnès Hatton et Patrick Thevenet, élus finances, ont présenté celui avant le vote du conseil municipal du vendredi.

## LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

|         |   | CA 2018    | BP 2019    |                                      |   |
|---------|---|------------|------------|--------------------------------------|---|
| 011     | DEPENSES A CARACTERE GENERAL                  | 334 425,42 | 420 011,07 |                                      |   |
| 60 221  | ACHATS STOCKES DE FOURNITURES CONSOMMABLES    |            |            |                                      |   |
| 60 224  | ACHATS STOCKES DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES |            |            |                                      |   |
| 6 023   | ACHATS STOCKES - ALIMENTATION                 |            |            |                                      |   |
| 6 041   | ACHATS D' ETUDE PLU                           |            |            |                                      |   |
| 6 042   | ACHATS PREST SERVICES                         | 38 384,85  | 45 000,00  |                                      |   |
| 60 611  | EAU FONTAINE + bâtiment                       | 4 281,75   | 7 500,00   |                                      |   |
| 60 612  | ENERGIE - ELECTRICITE                         | 15 470,57  | 42 000,00  | baisse de 10300€<br>éclairage public | fonctionnement<br>SDED                  |
| 60 618  | AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES             | 5 106,42   | 0,00       | fleurissement                        | haies BT, tailles<br>marronnier Point I |
| 60 621  | COMBUSTIBLES                                  | 4 764,33   | 10 000,00  |                                      |   |
| 60 622  | CARBURANT                                     | 4 944,59   | 5 000,00   | A voir                               |   |
| 60 623  | ALIMENTATION                                  | 748,05     | 1 200,00   |                                      |   |
| 60 628  | AUTRES FOURNITUR NON STOCKEES PHARMACIE...    | 109,80     | 150,00     |                                      |   |
| 60 631  | FOURNITURES D'ENTRETIEN                       | 3 759,34   | 3 500,00   |                                      |   |
| 60 632  | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT OUTILL.       | 5 825,36   | 7 000,00   | voir robinet<br>SIVU260              |   |
| 60 633  | FOURNITURES DE VOIRIE                         | 1 987,58   | 3 000,00   |                                      |   |
| 60 636  | VETEMENTS DE TRAVAIL                          | 1 120,28   | 1 500,00   |                                      |   |
| 6 064   | FOURNITURES ADMINIST.                         | 3 550,40   | 6 000,00   | PLU                                  |   |
| 6 065   | DIVERS IMPRIMERIE                             | 1 356,00   | 1 300,00   | brochures<br>journal*850             | voir gazette des<br>communes            |
| 6 067   | FOURNITURES SCOLAIRES                         | 5 783,61   | 7 000,00   |                                      |   |
| 6 068   | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                |            | 200,00     |                                      |   |
| 611     | CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES            | 2 482,50   | 1 000,00   | Guèpes,<br>intervention PLU          |   |
| 6 132   | LOCATIONS                                     |            | 1 000,00   | voir Alexandra                       | Temple 2 passes                         |
| 6 135   |   |            |            | scène                                |   |
| 614     | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE           | 7 108,51   | 2 000,00   | 4 années                             |   |
| 61 521  | ENTRETIEN DE TERRAINS                         | 450,00     | 1 000,00   |                                      |   |
| 615 221 | ENTRETIEN DE BATIMENTS                        | 14 871,40  | 25 000,00  |                                      |   |
| 615 228 | ENTRETIEN DU CIMETIERE                        |            | 5 000,00   | entretien du mur                     |   |
| 615 231 | ENTRETIEN DE VOIES ET RESEAUX                 | 15 539,00  | 25 000,00  | dératisation +<br>elagage 3500       |   |
| 615 232 | ENTRETIEN RESEAU ELECT                        | 32 430,26  | 32 500,00  | éclairage Noël                       | SDED fonct et<br>invest                 |
| 61 551  | ENTRETIEN MAT.ROULANT                         | 6 850,60   | 7 000,00   | kangoo CT<br>+camion                 |   |

| DEPENSES   |                            |                    |                                       |            |              |
|------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| IMPUTATION |                            | OPE<br>RATI<br>ON/ | NOM OPERATION                         | CA 2018    | BP 2019      |
| 001        | DEFICIT INVEST REPORTE     | OFI                | OPERATION FINANCIERE                  |            |              |
| 010        | OPERATION D'ORDRE BUDG     | OFI                | OPERATION FINANCIERE                  |            |              |
| 16         | EMPRUNTS                   | OFI                | OPERATION FINANCIERE                  | 65 923,65  | 68 000,00    |
| 1641       | EMPRUNTS                   | OFI                | OPERATION FINANCIERE                  | 61 162,53  | 62 000,00    |
| 165        | DEPOTS ET CAUTIONNTS RECUS | OFI                | OFI                                   |            | 1 000,00     |
| 166        | EMPRUNTS                   |                    | REFINANCEMENT EMPRUNT LAMBERT ILLAIRE |            |              |
| 16878      | AUTRES ORGANISMES CAF...   | OFI                | OFI                                   | 4 761,12   | 5 000,00     |
| 10         | 10223                      |                    | remboursement TA/TLE                  |            | 0,00         |
| 40         | ETAT ET ETA NATIONAUX      |                    | Opérations d'ordre entre sections     | 2 070,41   |              |
| 20         | IMMOBILIS. INCORP.         |                    |                                       |            |              |
| 20         | IMMOBILIS. INCORP.         |                    | IMMOBILIS INCORP                      | 73 465,22  | 185 494,21   |
| 202        | FRAIS ETUDE                | 293                | ETUDE REVISION PLU                    | 38 285,40  | 67 730,60    |
| 2031       | FRAIS ETUDE                | 259                | ETUDE SUD ST GERAUD                   | 6 390,59   | 68 609,41    |
| 2031       |                            | 315                | PARKING MAISON MEDICALE               | 6 745,80   | 3 254,20     |
| 2031       |                            | 254                | MAISON MEDICALE                       | 22 043,43  | 37 900,00    |
| 3031       |                            | 330                | PARKING RIEUSSEC                      |            | 4 000,00     |
|            |                            | 334                | MONTMARTEL                            |            | 4 000,00     |
| 204        | 2041511                    |                    | investissement Urba                   |            |              |
| 21         | IMMOBILIS. CORP.           |                    | IMMOBILIS CORPOR                      | 35 505,61  | 211 719,60   |
| 215        | ECLAIRAGE PUBLIC           |                    |                                       |            | 0,00         |
| 2115       | TERRAINS BATIS             | 254                | MAISON MEDICALE                       |            | 0,00         |
| 2152       |                            |                    | SIL VILLAGE                           |            | 0,00         |
| 21578      | AUTRE MAT OUTILLAGE VOIRIE | 267                | EQUIPEMENT SERV TECH                  |            | 1 000,00     |
| 21110      | TERRAINS NUS               | 299                | ACQUISITION FONCIERE+ sécurisation    |            | 15 000,00    |
| 2184       | MOBILIER                   | 301                | ECLAIRAGE DECO NOEL                   | 776,82     | 0,00         |
| 21757      |                            | 303                | BAC A COMPOST                         |            | 1 000,00     |
|            |                            | 315                | PARKING MAISON MEDICALE               |            | 20 000,00    |
| 21534      |                            | 316                | ELECTRIFICATION PC                    | 7 501,52   | 30 498,48    |
|            |                            | 317                | MATERIEL PAPPH ( balayeuse + autres)  | 6 522,50   | 0,00         |
| 2152       |                            | 318                | VOIRIE                                | 5 983,20   | 52 419,96    |
| 2152       |                            | 321                | CORBEILLES VILLAGE                    |            | 15 000,00    |
| 21312      |                            | 322                | TABLETTES NUMERIQUES ECOLE            | 4 128,84   | 371,16       |
| 21311      |                            | 326                | REPLACEMENT COPIEUR                   |            | 10 000,00    |
|            | NI                         |                    | Non individualisé                     |            |              |
| 2183       | NI                         |                    | MATERIEL DE BUREAU SERVEUR            | 576,00     |              |
| 2183       | NI                         | 294                | MATERIEL TECHNIQUE                    | 1 165,63   |              |
| 2184       |                            | 306                | ACCESSIBILITE SALLE POLY              |            |              |
|            |                            |                    | ASPIRATEUR ECOLE                      |            |              |
| 21561      |                            | 324                | ACHAT CAMION+Kangoo                   |            | 50 000,00    |
| 21316      |                            | 325                | REPRISE CONCESSIONS CIMETIERE         | 5 856,00   | 0,00         |
| 2183       |                            | 327                | ROND POINT CLAIRETTE                  | 1 437,96   | 0,00         |
|            |                            | 328                | SCENE                                 |            | 0,00         |
| 2184       |                            | 329                | ILLUMINATION NOEL                     |            | 2 000,00     |
|            |                            | 330                | PARKING RIEUSSEC                      |            | 0,00         |
|            |                            | 331                | SECURISATION DES ECOLES               | 1 557,14   | 900,00       |
| 2184       |                            | 332                | Equipement divers école 2019          |            | 5 000,00     |
|            |                            | 333                | Four pour SIVU                        |            | 8 530,00     |
| 23         | IMMOBILIS.                 |                    | IMMOBILISATIONS                       | 144 604,74 | 1 352 717,24 |
| 2313       | CONSTRUCTION               | 259                | EGLISE ST GERAUD                      |            | 726 117,24   |
|            |                            | 254                | MAISON MEDICALE                       | 96 320,95  | 520 000,00   |
| 2312       |                            |                    | PARKING MAISON MEDICALE               |            | 90 000,00    |
| 23         | 2313                       | 294                | BATIMENT TECHNIQUE                    |            | 0,00         |
| 2312       |                            | 307                | SIL VILLAGE                           | 39 860,99  | 0,00         |
|            | en 23                      | 306                | ACCESSIBILITE SALLE POLY              |            | 0,00         |
|            |                            | 314                | AIDE COVOITURAGE                      |            | 1 600,00     |
|            |                            | 317                | MATERIEL PAPPH ( balayeuse + autres)  | 468,00     | 0,00         |
| 2313       | MOBILIER                   | 296                | TOILETTES SECHES                      |            | 0,00         |
|            |                            | 313                | BARRIERE RIEUSSEC                     |            | 0,00         |
| 2135       |                            | 319                | MOBILITE                              |            | 0,00         |
| 2313       |                            | 320                | GARDE CORPS RD 93 SAMARINS            | 7 954,80   | 0,00         |
| 2315       |                            | 323                | ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE LA GARE     |            | 0,00         |
| 2312       |                            | 330                | PARKING RIEUSSEC                      |            | 15 000,00    |
| 2312       |                            | 334                | MONTMARTEL                            |            | 0,00         |
| RECETTES   |                            |                    |                                       |            |              |
| IMPUTATION |                            | OPE<br>RATI        |                                       |            |              |
| 001        | EXCED INVEST REPORTE       | OFI                | OFI                                   |            | 499 896,78   |

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

|            |  | CA 18             | BP 19             |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>002</b> | <b>EXCED ANT REPORTES</b>  |                   | <b>369 056,11</b> |
| <b>013</b> | <b>ATTENUAT. CHARGES</b>   | <b>9 924,41</b>   | <b>2 000,00</b>   |
| 6 419      | REBOURS. SUR REMUN. PERSONNEL  | 9 008,14          | 2 000,00          |
| 6 459      | REBOURS. SUR CHARGES SECU et PREV  | 916,27            |                   |
| <b>042</b> | <b>OPER ORDRE TRANSF.</b>  | <b>2 070,41</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>70</b>  | <b>PRODUITS SERVICES DOMAINES</b>  | <b>35 270,43</b>  | <b>24 300,00</b>  |
| 70 311     | CONCESSIONS DANS CIMETIERES  | 273,33            | 2 000,00          |
| 70 321     | DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQ                               | 29 939,60         | 20 000,00         |
| 70 323     | REDEV OCCUP DOM PUBLIC COMMUNAL  | 300,00            | 300,00            |
| 7 067      | PRESTATIONS SERVICES-REDEVANCES ET DROITS des services périscolaires et enseignement | 250,00            |                   |
| 7 083      | AUTRE LOCATION   |                   |                   |
| 70 848     | REMBOURSEMENT SIVU PERSONNEL   |                   |                   |
| 70 876     | Par le GFP de rattachement   | 1 300,00          | 0,00              |
| 70 878     | REMB. FRAIS PAR AUTRES REDEVABLES CHAUFF.ELEC  | 1 782,00          | 2 000,00          |
| 7 088      | AUT. PRODUITS ACTIVITES ANNEXES mat plein air  | 1 425,50          | 0,00              |
| <b>73</b>  | <b>IMPOTS TAXES</b>  | <b>665 605,00</b> | <b>625 000,00</b> |
| 73 111     | CONTRIBUTIONS DIRECTES   | 570 941,00        | 450 000,00        |
| 73 112     | COTISATION SUR LA VA DES ENTREPRISES   |                   |                   |
| 7 318      | COMPENS RELAIS TP  |                   |                   |
| 73211      | FDTP/ATTRIBUTION DE COMPENSATION EPCI  | 66 369,00         | 50 000,00         |
| 73221      | FNGIR  |                   | 100 000,00        |
| 73 223     | FOND PEREQUATION INTERCO FPIC  | 28 295,00         | 25 000,00         |
| 7 336      | DROITS DE PLACE  |                   |                   |
| <b>74</b>  | <b>DOTATIONS PARTIC.</b>   | <b>443 411,94</b> | <b>354 030,00</b> |
| 7 411      | DOTATION GLOBALE FORFAITAIRE   | 127 554,00        | 125 000,00        |
| 74 121     | DSR  | 169 495,00        | 100 000,00        |
| 74 124     | AC périscolaire  |                   |                   |
| 74 127     | DOTATION NATIONALE PEREQUATION   | 35 648,00         | 33 000,00         |
| 744        | FCTVA  | 3 818,18          | 4 500,00          |
| 745        | DOTATION SPECIALE INSTITUTEURS   |                   |                   |
| 7 461      | D.G.D.   |                   |                   |
| 74 711     | Participation etat emploi jeunes   | 4 430,96          |                   |
| 7 472      | sub démo participative région  |                   |                   |
| 74 741     | Rbsmt périsco 2016 COMMUNES de l'INTERCO   |                   |                   |
| 7 473      | SUBVENT - DEPT.FOND SCOLAIRE   |                   |                   |
| 74 718     | AUTRES   | 9 110,00          |                   |
| 74 748     | PARTICIPATION COMMUNES ECOLES  |                   | 30 000,00         |
| 7 478      | SUBVENTIONS - AUTRES.. AG EAU. CAF   | 15 000,00         |                   |
| 7 482      | COMPENSATION PERTE TAXE ADDIT AUX DTS  |                   |                   |
| 748 314    | DOTATION UNIQUE DE COPENSATION SPEC  |                   |                   |
| 74 832     | Attribution du fonds départemental de la   | 17 050,00         |                   |

|              |   |                     |                     |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 74 833       | ETAT COMPENS. TAXE PROF<br>EXONERATION    |                     |                     |
| 74 834       | ETAT COMP. TAXES FONC. EXONERATION        | 1 963,00            | 1 500,00            |
| 74 835       | ETAT COMP. TAXE HABIT. EXONERATION        | 20 998,00           | 20 000,00           |
| 7 485        | DOTATION TITRE SECURISE                   |                     | 5 030,00            |
| 7 488        | AUTRES ATTRIB ET PARTIC                   | 38 344,80           | 35 000,00           |
| <b>75</b>    | <b>AUTRES PRODUITS GESTION</b>            | <b>46 592,31</b>    | <b>40 000,00</b>    |
| 752          | REVENUS DES IMMEUBLES                     | 46 592,31           | 40 000,00           |
| 758          | PRODUITS DIVERS DE GESTION<br>COURANTE    |                     |                     |
| <b>76</b>    | <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                | <b>5,65</b>         | <b>0,00</b>         |
| 761          | PRODUITS FINANCIERS                       | 5,65                |                     |
| 7 688        | AUTRES                                    |                     | 0,00                |
| <b>77</b>    | <b>PRODUITS EXCEPT.</b>                   | <b>4 517,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 7 713        | PRODUITS ET LIBERALITES RECUES            |                     |                     |
| 7 718        | AUTRES PRODUITS EXCEPT SUR OPE DE<br>GEST | 1 220,00            |                     |
| 773          | MANDATS ANNULES                           |                     |                     |
| 774          | Subvention exceptionnelle                 | 2 547,00            |                     |
| 775          | PRODUITS CESSION IMMOBILISATION           | 750,00              |                     |
| 7 788        | AUTRES PRODUITS EXCEPT.                   |                     |                     |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>1 207 397,15</b> | <b>1 414 386,11</b> |

|                 |                                    |     |                                       |                   |                     |
|-----------------|------------------------------------|-----|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 021             | VIRT SECT FONCT                    | OFI | OFI                                   |                   | 236 535,02          |
| 024             | CESSIONS IMMOBILIS                 | 251 | CESSIONS IMMOBILISATIONS              |                   | 296 496,37          |
| 024             | CESSIONS IMMOBILIS                 |     | VENTE LOTS CEDRE                      |                   | 272 496,37          |
|                 |                                    |     | VENTE maison blanc                    |                   | 24 000,00           |
| 024             | CESSIONS IMMOBILIS                 | 253 |                                       |                   |                     |
| 040/2803        | AMORTISSEMENT                      | OFI | OFI                                   | 17 947,40         | 18 008,86           |
| 21571           | Matériel e toutillage de voirie    |     |                                       | 632,46            |                     |
| 2188            | Autres immobilisations financières |     |                                       | 2 187,95          |                     |
| 2802            | Frais liés docs urbanismes         |     |                                       | 3 585,17          | 6 464,38            |
| 28031           | Frais d'étude                      |     |                                       | 9 141,82          | 9 144,48            |
| 28041511        |                                    |     |                                       |                   | 0,00                |
| 2804172         | Bâtiments et installations         |     |                                       | 2 400,00          | 2 400,00            |
| 10              | DOTATIONS FDS DIVERS RES.          | OFI | OFI                                   | 381 867,00        | 373 535,02          |
| 10222           | FCTVA                              | OFI | OFI                                   | 151 866,86        | 42 000,00           |
| 10223           | TLE / TA                           | OFI | OFI                                   | 176,00            | 0,00                |
| 10226           | TA                                 | OFI | OFI                                   | 24 824,44         | 10 000,00           |
| 1068            | EXCED FONCT CAPITALISE             | OFI | OFI (EXCEDENT DE FONCT)               | 204 999,70        | 321 535,02          |
| 13              | SUBVENTIONS                        |     | SUBVENTIONS                           | 155 371,77        | 393 459,00          |
| 1321            | ETAT ET ETA NATIONAUX              |     | FDTA                                  | 137 227,07        |                     |
| 1323            | DEPARTEMENT                        | 254 | MAISON MEDICALE                       |                   | 112 000,00          |
| 1321            | ETAT ET ETA NATIONAUX              | 254 | MAISON MEDICALE                       |                   | 129 000,00          |
| 1312            | REGION                             | 254 | MAISON MEDICALE                       |                   | 108 000,00          |
| 1311            | ETAT ET ETA NATIONAUX              | 259 | EGLISE ST GERAUD                      |                   |                     |
|                 | DEPARTEMENT                        | 259 | EGLISE ST GERAUD                      |                   |                     |
|                 | REGION                             | 259 | EGLISE ST GERAUD                      |                   |                     |
| 2342            | ETAT                               | 294 | BATIMENT TECHNIQUE                    |                   | 0,00                |
| 1323            | DEPARTEMENT                        | 294 | BATIMENT TECHNIQUE                    |                   | 0,00                |
| 1323            | DEPARTEMENT                        | 296 | TOILETTES SECHES 2015                 |                   | 0,00                |
| 21110           | TERRAINS NUS                       | 299 | ACQUISITION FONCIERE                  |                   | 3 929,00            |
| 1323            | DEPARTEMENT                        | 318 | VOIRIE                                | 12 316,00         | 12 000,00           |
| 1323            | DEPARTEMENT                        | 306 | ACCESSIBILITE SALLE POLY              |                   |                     |
| 1322            | region                             | 306 | ACCESSIBILITE SALLE POLY              |                   | 10 000,00           |
| 1311            | ETAT                               | 306 | ACCESSIBILITE SALLE POLY              |                   |                     |
|                 |                                    | 307 | SIL VILLAGE                           |                   |                     |
|                 |                                    | 321 | CORBEILLES VILLAGE                    |                   | 6 000,00            |
| 1323            |                                    |     | Non individualisé                     |                   |                     |
| 1318            |                                    | 319 | MOBILITE                              |                   |                     |
| 1313            |                                    | 320 | GARDE CORPS RD 93 SAMARINS            | 5 828,70          |                     |
| 1311            |                                    | 322 | TABLETTES NUMERIQUES ECOLE            |                   | 2 000,00            |
| 1313            |                                    | 328 | SCENE                                 |                   |                     |
| 1313            |                                    | 329 | PARKING RIEUSSEC                      |                   | 2 000,00            |
| 13141           |                                    | 333 | Four pour SIVU                        |                   | 8 530,00            |
| 1318            | autre                              | 334 | MONTMARTEL                            |                   |                     |
| 27              | Autres immobilisations financières |     |                                       |                   |                     |
| 16              | EMPRUNTS                           | OFI |                                       | 558,38            | 0,00                |
|                 | CAUTION                            |     |                                       | 558,38            |                     |
|                 |                                    |     | Emprunt                               |                   |                     |
| 166             |                                    |     | REFINANCEMENT EMPRUNT LAMBERT ILLAIRE |                   |                     |
| 21              | Immobilisations corporelles        |     |                                       |                   |                     |
| 2115            | Terrains bâtis                     | 0   |                                       |                   |                     |
| <b>Dépenses</b> |                                    |     |                                       | <b>321 569,63</b> | <b>1 817 931,05</b> |
| <b>Recettes</b> |                                    |     |                                       | <b>555 744,55</b> | <b>1 817 931,05</b> |
|                 |                                    |     |                                       | <b>234 174,92</b> | <b>0,00</b>         |

598 219,55

42 475,00

|            |  |                   |                   |                                   |                            |                                |
|------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 61 558     | ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERS             |                   |                   |                                   |                            |                                |
| 6 156      | MAINTENANCE                                  | 12 656,10         | 13 000,00         | voir contrat<br>affranchissement  | Inforoute,photocopi<br>eur |                                |
| 6 161      | PRIMES D'ASSURANCE                           | 9 323,39          | 10 000,00         |                                   |                            |                                |
| 6 168      | AUTRES ASSURANCES                            |                   |                   |                                   |                            |                                |
| 6 182      | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE          | 614,26            | 700,00            |                                   |                            |                                |
| 6 184      | VERSEMENTS A DES ORGAN. DE FORMATION         | 987,00            | 2 500,00          |                                   |                            |                                |
| 6 185      | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES             |                   | 2 000,00          |                                   |                            |                                |
| 6 188      | AUTRES FRAIS DIVERS                          | 474,00            | 1 000,00          | stérilisation                     |                            |                                |
| 6 225      | INDEMNITES COMPTABLES ET REGISSEURS          | 613,99            | 650,00            |                                   |                            |                                |
| 6 226      | HONORAIRES                                   | 5 673,60          | 10 000,00         | différents actes                  | FCA, géo avocat            |                                |
| 6 227      | FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX               |                   | 5 000,00          |                                   |                            |                                |
| 6 228      | REMUNER. DIVERS                              | 2 022,00          | 6 000,00          | archives(1000),<br>naie à façon   | simulation retraite        | attention bien sans<br>nonrien |
| 6 231      | ANNONCES ET INSERTIONS POS...                | 3 660,51          | 6 000,00          |                                   |                            |                                |
| 6 232      | FETES ET CEREMONIES                          | 15 190,09         | 18 000,00         |                                   |                            | 19 000                         |
| 6 236      | CATALOGUES ET IMPRIMES                       | 1 391,17          | 1 000,00          | gazette, diois,<br>dauph cretois  |                            |                                |
| 6 237      | PUBLICATIONS                                 | 2 295,59          | 3 000,00          | lettres info<br>+impression       |                            |                                |
| 6 238      | DIVERS                                       |                   |                   |                                   |                            |                                |
| 6 247      | TRANSPORT COLLECTIF                          |                   |                   | collège                           |                            |                                |
| 6 251      | VOYAGES ET DEPLACTS                          | 843,64            | 1 000,00          | formation agents                  |                            |                                |
| 6 256      | MISSIONS                                     | 62,72             | 500,00            |                                   |                            |                                |
| 6 257      | RECEPTIONS                                   | 1 353,00          | 1 500,00          |                                   |                            |                                |
| 6 261      | FRAIS D'AFFRANCHISSEM.                       | 2 558,29          | 2 600,00          |                                   |                            |                                |
| 6 262      | FRAIS DE TELECOM.                            | 8 021,24          | 8 000,00          |                                   |                            |                                |
| 627        | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL                |                   |                   |                                   |                            |                                |
| 6 281      | CONCOURS DIVERS COTISATIONS                  | 206,52            | 500,00            | biovallée adem                    |                            |                                |
| 62 876     | CONVENTION URBA                              | 82 920,11         | 67 061,07         | voir CCPS                         | permis de<br>construire    | SIVU                           |
| 6 283      | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                |                   | 1 500,00          | nettoyage sols                    | vîtres                     |                                |
| 6 288      | DIVERS SERVICES EXTER.                       | 5 940,00          | 8 600,00          | Forum                             | chorale 2000,00            | vol CM2                        |
| 63 512     | TAXES FONCIERES                              | 643,00            | 10 000,00         | régul 2018                        |                            |                                |
| 6 358      | AUTRES DROITS                                | 50,00             | 50,00             |                                   |                            |                                |
| 637        | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES |                   |                   |                                   |                            |                                |
| <b>012</b> | <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                  | <b>418 210,01</b> | <b>440 300,00</b> | <b>SIVU en moins</b>              |                            |                                |
| 6 216      | PERSONNEL AFFECTE PAR LE GROUPEMENT          | 14 195,56         |                   | mis en 62876 voir si facture 2016 |                            |                                |



|            |  |                   |                   |                            |                       |                                       |
|------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 6 218      | AUTRE PERSONNEL EXT                                | 9 040,00          | 1 000,00          | chantier jeune500          | semaine de l'economie |                                       |
| 6 332      | COTISATIONS AU FNAL                                | 229,72            | 300,00            |                            |                       |                                       |
| 6 336      | COTISATIONS AU CNFPT ET AUTRES CENTRES             | 4 315,89          | 4 500,00          |                            |                       |                                       |
| 6 338      | COTISATIONS URSAFF                                 | 688,96            | 1 000,00          |                            |                       |                                       |
| 6 411      | PERSONNEL TITULAIRE                                | 192 497,75        | 220 000,00        |                            |                       |                                       |
| 6 413      | PERSONNEL NON TITULAIRE                            | 67 190,04         | 75 000,00         |                            |                       |                                       |
| 64 138     | AUTRES INDEMNITES                                  |                   |                   |                            |                       |                                       |
| 64 168     | AUTRES EMPLOI D'INSERTION                          | 5 274,33          |                   |                            |                       |                                       |
| 6 451      | COTISATIONS A L'URSSAF                             | 44 325,27         | 50 000,00         |                            |                       |                                       |
| 6 453      | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE                | 65 910,02         | 68 000,00         |                            |                       |                                       |
| 6 454      | COTISATION AUX ASSEDIC                             | 3 444,15          | 6 500,00          |                            |                       |                                       |
| 6 455      | COTISATIONS POUR ASSURANCE PERSONNEL               | 10 365,32         | 12 000,00         |                            |                       |                                       |
| 6 456      | COTIS FNC  |                   |                   |                            |                       |                                       |
| 6 458      | COTISATIONS AUX ORG SOCIAUX                        | 658,00            | 700,00            |                            |                       |                                       |
| 6 471      | PREST FNAL   |                   |                   |                            |                       |                                       |
| 6 475      | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE                     | 75,00             | 1 000,00          | visite médecine du travail | SOFAXIS à voir        | 250 frais médicaux                    |
| 6 488      | AUTRES CHARGES                                     |                   | 300,00            | musique repas anciens      |                       |                                       |
| <b>022</b> | <b>DEPENSES IMPREVUES</b>                          |                   | <b>30 521,16</b>  |                            |                       |                                       |
| <b>023</b> | <b>VIREMENT A SECTION INVESTISSEMENT</b>           |                   | <b>236 535,06</b> |                            |                       |                                       |
| <b>042</b> | <b>OPERATIONS ORDRE ENTRE SECTIONS</b>             | <b>17 947,40</b>  | <b>18 008,86</b>  |                            |                       | valeur comptables des immobilisations |
| <b>66</b>  | <b>CHARGES FINANCIERES</b>                         | <b>18 834,43</b>  | <b>20 000,00</b>  |                            |                       |                                       |
| 66 111     | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES                    | 18 834,43         | 20 000,00         |                            |                       |                                       |
| 66 112     | ICNE   |                   |                   |                            |                       |                                       |
| 6 681      | INDEMNITES REMBOURSEMENT ANTICIPE                  |                   |                   |                            |                       |                                       |
| 6 688      | AUTRES   |                   |                   |                            |                       |                                       |
| <b>67</b>  | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>2 000,00</b>   |                            |                       |                                       |
| 6 718      | AUTRES CHARGES EXCEPT                              |                   | 1 000,00          |                            |                       |                                       |
| 673        | TITRES ANNULES                                     |                   | 1 000,00          |                            |                       |                                       |
| 675        | VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES      |                   | 0,00              |                            |                       | vérifier si biens sortis de           |
| 678        | AUT CHARGES EXCEP                                  |                   | 0,00              |                            |                       |                                       |
| <b>014</b> | <b>ATTENUATION DE PRODUITS</b>                     | <b>118 529,00</b> | <b>120 000,00</b> |                            |                       |                                       |
| 7 391 171  | Dégrèv. TF sur prop. non bâties pour jeunes agric. |                   | 10 000,00         | rentre et repart           |                       |                                       |
| 7 391 178  | n service  |                   |                   |                            |                       |                                       |

|           |   |                     |                     |  |
|-----------|---|---------------------|---------------------|--|
| 739 118   | Autres reversements de fiscalité                    |                     |                     |  |
| 739 221   | Reversements sur FNGIR                              | 108 426,00          | 100 000,00          |  |
| 739 223   | Fonds péréquation des ressources intercomm.&comm.   | 10 103,00           | 10 000,00           |  |
| <b>65</b> | <b>AUTRES CHARGES GESTION COURANTE</b>              | <b>119 494,59</b>   | <b>127 010,00</b>   |  |
| 651       | REDEVANCES POUR CONCESS BREVETS RADIOS...           | 255,00              | 260,00              |  |
| 6 531     | INDEMNITES ELUS                                     | 42 500,29           | 45 000,00           |  |
| 6 532     | FRAIS DE MISSION                                    | 3 548,06            | 1 000,00            |  |
| 6 533     | COTISATIONS RETRAITE ELUS                           | 1 785,60            | 2 000,00            |  |
| 6 535     | FRAIS DE FORMATION                                  |                     | 100,00              |  |
| 6 541     | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR                      |                     | 500,00              |  |
| 6 542     | PERTES CREANCES ETEINTES                            |                     | 500,00              |  |
| 6 553     | SERVICE D'INCENDIE                                  | 9 975,00            | 30 000,00           | report 2018                                      |
| 65 548    | AUTRES CONTRIBUTIONS                                | 6 050,48            | 3 050,00            | SDTV   |
| 657 348   | AUTRES COMMUNES                                     | 8 847,00            | 14 600,00           | prévention spécialisée école extérieure          |
| 657 351   | GFP DE RATTACHEMENT                                 |                     |                     | charges cuisine 3CPS                             |
| 65 733    | SUBV FONCT VERSEE AU DEPART                         |                     |                     |  |
| 65 737    | AUTRES ETA PUBLICS LOCAUX                           | 17 479,16           | 9 000,00            | raccordement électrique, à reprendre en recettes |
| 6 574     | SUBV.FONCT. ASSOCIATIONS et AUTRES PERS DROIT PRIVE | 29 054,00           | 21 000,00           | 22 000   |
| 65 748    | SUBV.FONCT. (PRIVE) - ASSOCIATIONS                  |                     |                     |  |
|           | <b>TOTAL</b>  | <b>1 027 440,85</b> | <b>1 414 386,15</b> | <b>4,1% en moins</b>                             |

## LES DEPENSES D'EXPLOITATION

|              |  | CA 2018           | BP 2019           |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>011</b>   | <b>DEPENSES GENERALES</b>                      | <b>127 067,81</b> | <b>149 400,00</b> |
| 60222        | PRODUITS D'ENTRETIEN                           |                   |                   |
| 60225        | FOURNITURES DE BUREAU                          |                   |                   |
| 6061         | FOURNIT. NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)         | 1 401,00          | 1 500,00          |
| 6063         | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | 435,13            | 600,00            |
| 6064         | FOURNIT ADMINISTRA.                            |                   |                   |
| 6068         | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                 | 728,82            | 400,00            |
| 6071         | COMPTEURS                                      | 948,50            | 2 200,00          |
| 611          | SOUS TRAITANCE GENERALE SIGMA                  |                   |                   |
| 613          | LOCATION DROIT DE PASSAGE ET SERVITUDES        | 67,50             | 1 500,00          |
| 61521        | ENTRETIEN & REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS  | 567,31            | 600,00            |
| 61523        | ENTRETIEN & REPARATIONS SUR RESEAUX            | 46 582,50         | 50 000,00         |
| 6156         | MAINTENANCE                                    | 994,25            | 1 000,00          |
| 618          | DIVERS ANALYSE EAU                             | 1 152,78          | 1 300,00          |
| 623          | PUBLICATION                                    | 281,80            | 300,00            |
| 6228         | FRAIS TEL+DIVERS BOUES STEP                    |                   |                   |
| 6356         | REDEVANCE POUR OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC NAT. |                   |                   |
| 6358         | AUTRES DROITS                                  |                   |                   |
| 6372         | REDEVANCE VERSEE POUR PRELEVEMENTS D'EAU       |                   |                   |
| 6378         | AUTRES TAXE ET REDEVANCE                       | 73 908,22         | 90 000,00         |
| <b>12</b>    | <b>CHARGES PERSONNEL</b>                       | <b>35 414,00</b>  | <b>38 600,00</b>  |
| 621          | SOUS TRAITANCE GENERALE SIGMA                  | 3 460,00          | 3 600,00          |
| 648          | AUTRE CHARGE PERSONNEL                         | 31 954,00         | 35 000,00         |
| <b>22</b>    | <b>DEP IMPREVUES</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>11 419,87</b>  |
| <b>23</b>    | <b>VIRT SECTION INVEST</b>                     |                   | <b>54 323,22</b>  |
| <b>042</b>   | <b>AMORTISSEMENT</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>113 073,95</b> |
| 6811         | DOTATION AUX AMORTISSEMENT SUR IMMO            |                   | 113 073,95        |
| <b>65</b>    | <b>AUTRES CHARGES COUR.</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>6 000,00</b>   |
| 654          | PERTE SUR CREANCES IRRECOUVRABLES              |                   |                   |
| 6 541        | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR                 | 0,00              | 5 000,00          |
| 6 542        | CREANCES ETEINTES                              | 0,00              | 1 000,00          |
| <b>66</b>    | <b>CHARGES FINANCIERES</b>                     | <b>14 270,73</b>  | <b>20 000,00</b>  |
| 66 111       |  | 14 270,73         | 20 000,00         |
| <b>67</b>    | <b>CHARGES EXCEPT.</b>                         | <b>1 875,29</b>   | <b>6 000,00</b>   |
| 673          | TITRES ANNULES (EMIS AU COURS D'EX-ANTERIEURS) | 1 875,29          | 6 000,00          |
| 674          | CHARGES EXCEPT.                                |                   |                   |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>178 627,83</b> | <b>398 817,04</b> |

| IMPUTATION |                           | OPERATION |                          | CA 2018    | BP 2019    |
|------------|---------------------------|-----------|--------------------------|------------|------------|
| 001        | DEF INVEST<br>REPORTE     | OFI       | OFI                      |            |            |
| 1068       | Autre réserve             |           |                          |            | 41 993,82  |
| 16         | EMPRUNTS                  | OFI       | OFI                      |            | 20 000,00  |
| 20         | DEPENSES<br>IMPREVUES     |           |                          |            | 12 876,96  |
| 13         | AMORTISS SUBV             | OFI       | OFI                      |            | 54 000,00  |
| 20         | IMMOBIL. INCORP           |           | IMMOBIL. INCORP          | 15 759,40  | 137 808,75 |
| 2031       | IMMOBIL INCORP            | 54        | ETUDE DEVERS<br>ORAGES   |            | 0,00       |
|            |                           | 55        | route de la gare         | 4 333,90   | 1 666,10   |
| 2031       |                           | 56        | SYSTÈME UV               | 4 465,50   | 1 534,50   |
| 2031       |                           | 58        | ASS SAMARINS             |            | 0,00       |
| 2031       |                           | 59        | EAU VILLARD              |            | 0,00       |
|            |                           | 61        | St Jean                  | 1 050,00   | 4 608,15   |
|            |                           | 62        | Schéma d'assainissement  | 5 910,00   | 46 000,00  |
|            |                           | 63        | Schéma eau potable       | 1 798,00   | 65 000,00  |
| 203        |                           | 57        | ASS. MONTMARTEL          |            | 19 000,00  |
| 21         | IMMOBIL. CORP             |           | IMMOBIL. CORP            | 0,00       | 0,00       |
| 2115       | AEP                       | 40        | Diag EU                  |            |            |
| 23         | IMMOBIL. EN<br>COURS      |           | IMMOBIL. EN COURS        | 32 758,64  | 251 027,46 |
|            |                           | 54        | DEVERSOIRS ORAGE         |            |            |
|            |                           | 55        | ROUTE GARE               | 22 875,84  | 125 960,20 |
|            |                           | 56        | SYSTÈME UV               | 9 882,80   | 56 000,00  |
|            |                           | 56        | SYSTÈME UV               | 0,00       | 1 000,00   |
| 2315       |                           | 60        | MAISONS BOIS             |            | 40 000,00  |
|            |                           | 61        | St Jean                  | 56 794,80  | 13 205,20  |
|            |                           | 57        | ASS. MONTMARTEL          |            | 14 862,06  |
| IMPUTATION |                           | OPERATION |                          | CA 2018    | BP 2019    |
| 001        | EXCED INVEST<br>REPORTE   | OFI       | OFI                      |            | 281 609,82 |
| 021        | VIRT SECTION<br>FONCT     | OFI       | OFI                      |            | 54 323,22  |
| 40         | AMORTISS IMMO             | OFI       | OFI                      | 87 300,00  | 113 073,95 |
| 10         | EXCED FONCT<br>CAPIT.     | OFI       | OFI                      | 258 928,37 | 0,00       |
| 1068       |                           |           |                          |            |            |
| 13         | SUBVENTIONS               |           |                          | 14 132,00  | 68 700,00  |
| 1311       | ETAT ET ETAB<br>NATIONAUX | 40        | ETUDE COMPL RESEAU<br>EU |            |            |

## LES RECETTES D'EXPLOITATION

|            |  | CA 2017           | BP 2018           | CA 2018           | BP 2019           |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>002</b> | <b>EXCED ANT. REPORTEES</b>                          |                   | <b>76 706,55</b>  |                   | <b>96 317,04</b>  |
| <b>042</b> | <b>AMORTISST</b>                                     |                   | <b>53 778,15</b>  |                   | <b>54 000,00</b>  |
| <b>70</b>  | <b>PRODUITS SERVICES DOMAINES</b>                    | <b>219 137,98</b> | <b>206 000,00</b> | <b>282 959,51</b> | <b>248 500,00</b> |
| 7011       | EAU  | 102 793,81        | 100 000,00        | 107 830,38        | 105 000,00        |
| 70111      | VENTE D'EAU AUX ABONNES                              |                   |                   |                   |                   |
| 70112      | ABONNEMENTS  |                   |                   |                   |                   |
| 70124      | REDEVANCE POUR POLLUTION ORIG<br>DOMEST              |                   |                   |                   |                   |
| 701241     | REDEVANCE POUR POLLUTION ORIG<br>DOMEST              | 16 419,97         | 15 000,00         | 17 319,96         | 17 000,00         |
| 70128      | AUTRES REDEVANCES                                    | 5 686,49          |                   | 5 972,40          | 6 000,00          |
| 704        | TRAVAUX DE BRANCHEMENT                               | -                 | 5 000,00          | 48 000,00         | 17 000,00         |
| 708        | PRODUIT DES ACTIVITES ANNEXES                        |                   |                   |                   |                   |
| 70611      | REDEVANCE D'ASSAINIS.                                | 74 714,04         | 70 000,00         | 81 919,92         | 82 000,00         |
| 706121     | REDEV MODERNIS RESEAUX                               | 7 006,47          | 6 500,00          | 7 472,28          | 7 000,00          |
| 7062       | REDEVANCE ASS NON COLL                               |                   |                   |                   |                   |
| 7064       | LOCATIONS DE COMPTEURS                               | 9 402,00          | 9 500,00          | 11 318,00         | 11 000,00         |
| 7068       | AUTRES PREST. SCES                                   | 3 115,20          |                   | 3 126,57          | 3 500,00          |
| <b>74</b>  | <b>DOTATIONS PARTIC.</b>                             | <b>11 056,07</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 74         | SUBVENTION D EXPLOITATION                            |                   | -                 |                   | -                 |
| 741        | PRIMES EPURATION                                     | 11 056,07         | 5 000,00          |                   |                   |
| 747        | SUBVENTION et PARTYICIPATION<br>COLLECT              |                   |                   |                   |                   |
| <b>76</b>  | <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                           | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>77</b>  | <b>PRODUITS EXCEPT.</b>                              | <b>63 384,75</b>  | <b>50,00</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 777        | Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de<br>résul | 63 365,49         |                   |                   |                   |
| 778        | AUTRES PRODUITS EXCEPT.                              | 19,26             | 50,00             |                   |                   |
|            | <b>TOTAL</b>   | <b>293 578,80</b> | <b>341 534,70</b> | <b>282 959,51</b> | <b>398 817,04</b> |

|             |  |             |                          |                    |                   |
|-------------|--|-------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 1311        | ETAT ET ETAB<br>NATIONAUX                            | 54          | DEVERSOIRS ORAGE         |                    | 26 700,00         |
| 1313        | SUBV CG  | 56          | SYSTÈME UV               | 14 132,00          | 12 000,00         |
| 1311        | ETAT ET ETAB<br>NATIONAUX                            | 56          | SYSTÈME UV               |                    |                   |
|             |  | 63          | Schéma eau potable       | 11 377,00          | 30 000,00         |
|             |  | 57          | ASS. MONTMARTEL          |                    | 0,00              |
|             |  | 62          | Schéma<br>ASSAINISSEMENT |                    | 0,00              |
| <b>16</b>   | <b>EMPRUNTS</b>                                      | <b>16</b>   | <b>EMPRUNTS</b>          |                    | <b>0,00</b>       |
| <b>1641</b> | EMPRUNTS   | <b>1641</b> | EMPRUNTS                 |                    |                   |
| <b>23</b>   | <b>Immobilisations en<br/>cours</b>                  | <b>0</b>    |                          |                    |                   |
| <b>238</b>  | Avances&acomptes<br>versés sur<br>comm.immo.corporel | 037         | SEPARATIF GDE RUE        |                    |                   |
|             |  |             |                          | <b>48 518,04</b>   | <b>517 706,99</b> |
|             |  |             |                          | <b>360 360,37</b>  | <b>517 706,99</b> |
|             |  |             |                          | <b>-311 842,33</b> | <b>0,00</b>       |