

**MAIRIE DE ST ETIENNE DE SERRE**  
**07190**

**COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 mars 2018**

N°03/18

**Date de la convocation: 20 mars 2018.**

PRÉSENTS : BONNOT Franck, COSTE Jérôme, MALET TORRES Nathalie, MEYSSONNIER Vincent, PIERRE DIT MERY Marie, SYMOLON Renée, TRAMONI Philippe.

EXCUSES : PONS Elsa (procuration à MEYSSONNIER Vincent)

ABSENTS : ARNAUD Mathieu, HUMBERT Rose.

SECRETAIRE DE SEANCE : COSTE Jérôme

**Ouverture de séance : 20h05**

**Clôture de séance : 23h45**

Ordre du jour :

- Approbation du compte-rendu du précédent conseil
- FINANCES : Approbation du budget annexe de l'eau et du budget principal 2018
- FISCALITE : Approbation des taux des impôts locaux
- FACTURATION DE L'EAU : Approbation des nouveaux tarifs et des nouvelles périodes de facturation
- BATIMENTS ET MATERIELS COMMUNAUX : Révision des tarifs de location
- CANTINE : participation financière de l'association des parents d'élèves
- Questions diverses

## Approbation du compte-rendu du précédent conseil

Le conseil municipal,

PAR 7 VOIX POUR 0 VOIX CONTRE ET 0 ABSTENTION

Approuve le compte-rendu du CM précédent.

## FINANCES

### Approbation du budget annexe de l'eau et du budget principal 2018

#### Budget annexe de l'eau

→ *Délibération n°D2018-17*

Le maire demande au conseil municipal de se prononcer sur le budget annexe de l'eau 2018, établi comme suit :

	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<b>Section de fonctionnement</b>	67 617.86 €	67 617.86 €
<b>Section d'investissement</b>	182 762.14 €	182 762.14 €
<b>TOTAL</b>	250 380.00 €	250 380.00 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

PAR 8 VOIX POUR 0 VOIX CONTRE ET 0 ABSTENTIONS

APPROUVE le budget annexe de l'eau 2018 tel qu'il a été présenté ci-dessus, au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et d'investissement, avec les opérations pour information.

#### Budget principal

→ *Délibération n°D2018-18*

Le maire demande au conseil municipal de se prononcer sur le budget principal 2018, établi comme suit :

	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<b>Section de fonctionnement</b>	382 147.85 €	382 147.85 €
<b>Section d'investissement</b>	183 505.87 €	183 505.87 €
<b>TOTAL</b>	565 653.72 €	565 653.72 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

PAR 8 VOIX POUR 0 VOIX CONTRE ET 0 ABSTENTIONS

APPROUVE le budget principal 2018 tel qu'il a été présenté ci-dessus, au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et d'investissement et avec les opérations pour information.

**FISCALITE**  
**Approbation des taux des impôts locaux**

→ *Délibération n°D2018-19*

Le maire présente le tableau des impôts locaux pour l'année 2018 avec différents simulations d'augmentation.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,

PAR 8 VOIX POUR 0 VOIX CONTRE ET 0 ABSTENTION

DECIDE une augmentation de 2% des taux des impôts locaux pour l'année 2018, soit :

- Taxe d'habitation = 3.87%
- Taxe foncier bâti = 6.69%
- Taxe foncier non bâti = 31.88%

# MAIRIE DE ST ETIENNE DE SERRE

## 07190

	Habitation			Foncier Bâti			Foncier Non Bâti			CFE			TOTAL	Allocations compensatrices	Produits des IFRER	Produit de la CVAE	Prélèvement GIR	Compensation CAPCA	TOTAL
	Base	Taux	Produit	Base	Taux	Produit	Base	Taux	Produit	Base	Taux	Produit							
2011	184 200 €	11.25%	20 723 €	128 300 €	6.12%	7 852 €	7 900 €	43.07%	3 403 €	5 800 €	18.22%	1 057 €	33 035 €	4 765 €	14 €	468 €	-8 355 €		30 060 €
2012	197 300 €	11.25%	22 196 €	131 000 €	6.12%	8 017 €	8 000 €	43.07%	3 446 €	4 600 €	18.22%	838 €	34 497 €	4 106 €	147 €	306 €	-8 343 €		30 713 €
2013	203 002 €	11.49%	23 325 €	136 134 €	6.36%	8 658 €	8 205 €	43.97%	3 608 €	8 592 €	18.22%	1 564 €	37 155 €	4 330 €	48 €	624 €	-8 447 €		34 146 €
2014	215 858 €	11.49%	24 802 €	142 551 €	6.36%	9 066 €	8 319 €	43.97%	3 658 €				37 526 €	2 981 €			-8 447 €	2 519 €	34 579 €
2015	239 595 €	11.49%	27 529 €	149 839 €	6.36%	9 530 €	8 399 €	43.97%	3 693 €	TPU CAPCA			40 752 €	2 681 €	TPU CAPCA		-8 447 €	3 149 €	38 135 €
2016	242 100 €	11.72%	28 374 €	156 400 €	6.49%	10 150 €	8 400 €	44.85%	3 767 €	TPU CAPCA			42 292 €	2 181 €	TPU CAPCA		-8 447 €	3 149 €	39 175 €
2017	229 207 €	3.79%	8 687 €	163 256 €	6.56%	10 728 €	8 484 €	1.35%	2 651 €	TPU CAPCA			22 066 €	2 427 €	TPU CAPCA		-8 447 €	23 234 €	39 280 €

### à taux constants

2018	237 200 €	3.79%	8 990 €	165 200 €	6.56%	10 855 €	8 500 €	1.35%	2 656 €	TPU CAPCA			22 501 €	2 269 €	TPU CAPCA		-8 447 €	23 461 €	39 784 €
------	-----------	-------	---------	-----------	-------	----------	---------	-------	---------	-----------	--	--	----------	---------	-----------	--	----------	----------	----------

### augmentation du taux de 2%

2018	237 200 €	3.87%	9 170 €	165 200 €	6.69%	11 072 €	8 500 €	1.38%	2 709 €	TPU CAPCA			22 951 €	2 269 €	TPU CAPCA		-8 447 €	23 461 €	40 234 €
------	-----------	-------	---------	-----------	-------	----------	---------	-------	---------	-----------	--	--	----------	---------	-----------	--	----------	----------	----------

+450€

### augmentation du taux de 3%

2018	237 200 €	3.90%	9 260 €	165 200 €	6.76%	11 180 €	8 500 €	1.39%	2 736 €	TPU CAPCA			23 176 €	2 269 €	TPU CAPCA		-8 447 €	23 461 €	40 459 €
------	-----------	-------	---------	-----------	-------	----------	---------	-------	---------	-----------	--	--	----------	---------	-----------	--	----------	----------	----------

+674€

Budget	Dép	8 447 €
2018	Rec	22 951 € 3 TAXES
		23 461 € comp. CAPCA
		2 269 € Alloc. Compens.
	Résultat	40 234 €

# MAIRIE DE ST ETIENNE DE SERRE

07190

## FACTURATION DE L'EAU

### Approbation des nouveaux tarifs et des nouvelles périodes de facturation

#### → *Délibération n°D2018-20*

Le maire rappelle que le tarif de l'eau n'a pas augmenté depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2014 (dernière augmentation).

Notre budget annexe de l'eau ne prend pas en compte la totalité des charges nécessaires au fonctionnement du service puisque les charges de personnel n'ont jamais été intégrées dans le budget. Malgré cela, le budget n'est équilibré que grâce à une subvention d'équilibre du budget principal.

Cette situation n'est permise que parce que nous sommes une collectivité de moins de 3000 habitants, mais cela n'est pas satisfaisant car le prix de l'eau pratiqué actuellement n'est pas le reflet du coût du service public rendu.

D'autre part, la compétence eau potable doit passer en 2020 au plus tard à la communauté d'agglomération.

Conscient de ces différents paramètres, le conseil municipal, par délibération du 10 avril 2015, a décidé de lancer une réflexion sur la mise en place d'une nouvelle tarification de l'eau qui intégrerait l'ensemble des coûts existants et qui pourrait inciter à une consommation raisonnée de cette ressource précieuse et fragile.

Le conseil a lancé un diagnostic qui s'est terminé en juin 2017, afin de connaître et maîtriser l'ensemble du réseau d'eau potable, d'identifier les travaux à réaliser pour mettre le réseau en conformité et éliminer les déperditions d'eau potable.

Aujourd'hui, nous avons identifié l'ensemble des travaux à réaliser et donc pouvons définir un programme de travaux pour les années à venir, paramètre intervenant également dans la réflexion de la nouvelle tarification.

A ce jour, le diagnostic a identifié un programme total de travaux estimé à 341 400€ HT dont 284 400€ en priorité 1 et 57 000€ en priorité 2.

L'ensemble du réseau est bien maîtrisé et en bon état, excepté l'UDI des Peyrous et l'UDI du Sablas, sur lesquels portent la quasi-totalité des travaux estimés ci-dessus.

Un groupe de travail a été constitué composé d'élus et d'habitants de la commune afin de réfléchir ensemble à cette nouvelle tarification. Le groupe s'est réuni 4 fois, ce soir nous présentons au conseil le choix proposé par ce collectif.

8 scénarios ont été élaborés (cf. annexe powerpoint tarif de l'eau), ils avaient pour objectifs :

- de réduire le nombre d'abonnements en passant de 6 actuellement pratiqués à un seul
- faire évoluer la facturation de manière à ne plus avoir de factures à cheval sur 2 années civiles, mais sur un exercice comptable
- proposer un tarif qui intègre la totalité des coûts de fonctionnement
- atteindre l'équilibre financier d'ici à 2020...
- mettre en place une tarification différenciée en fonction des moments où la ressource est plus ou moins abondante
- prendre en compte les besoins vitaux estimés par l'OMS (organisation mondiale de la santé). Cet objectif malheureusement n'a pas pu être retenu dans les propositions en raison de notre volonté d'arriver dans un délai raisonnable à l'équilibre. Cette réflexion pourra être reprise après le passage à la communauté d'agglomération.

Scénario proposé :

Scénario n°2	2017	2018	2019	2020
Entretien	950 €	1 769 €	1 804 €	1 840 €
Honoraires	2 400 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Annuités des emprunts (intérêts + capital)	11 898 €	19 183 €	19 354 €	19 354 €
Charges de personnel	18 000 €	18 540 €	19 096 €	19 669 €
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>33 248 €</b>	<b>41 492 €</b>	<b>42 254 €</b>	<b>42 863 €</b>

Recettes abo	8 000 €	9 720 €	12 960 €	16 200 €
Recette vente eau	11 600 €	20 858 €	23 696 €	26 534 €
<b>Recettes (abo + vente eau)</b>	<b>19 600 €</b>	<b>30 578 €</b>	<b>36 656 €</b>	<b>42 734 €</b>
Rappel des charges à couvrir		41 492 €	42 254 €	42 863 €
<b>Déficit ou excédent</b>		<b>-10 914 €</b>	<b>-5 598 €</b>	<b>-129 €</b>

volume max été (en m3 sur 3 mois)		29	29	29
prix eau en dépassement (€/m3)		2,5	2,7	2,9
prix eau base été (€/m3)		1,4	1,6	1,8
prix eau hiver (€/m3)		1,2	1,4	1,6
abonnement standard (par an)		72	96	120

Avec ce scénario, le budget de l'eau sera quasiment à l'équilibre en 2020 (les autres scénarios étaient soit largement excédentaires, soit largement déficitaires).

- Ce scénario prévoit une augmentation de 20% du prix du m<sup>3</sup> en 2018 (contre 40% dans une partie des autres scénarios) donc une augmentation significative.
- Cette proposition prévoit une progressivité de l'abonnement et du prix du m<sup>3</sup> sur les 3 ans à venir, ces tarifs seront revus chaque année afin d'atteindre l'équilibre budgétaire en 2020.
- Il différencie le prix de base de l'eau en été (plus élevé) et en hiver, afin d'inciter à une consommation modérée lorsque la ressource est plus rare.
- Toujours dans l'objectif d'économiser la ressource en été, ce scénario prévoit un prix de l'eau nettement plus élevé lorsque la consommation dépasse 29 m<sup>3</sup> par abonné entre juillet et septembre (ce qui correspond à une consommation de 330 litres / jour).

Aujourd'hui le conseil se positionne sur les tarifs de l'eau (prix du m3 et prix de l'abonnement) à appliquer à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2018. Conscient des modifications importantes dans les usages en matière de tarification de l'eau, le conseil prévoit d'informer par écrit l'ensemble des abonnés avant juillet 2018.

L'évolution des tarifs en 2019 fera l'objet d'une nouvelle délibération en novembre 2018.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,

PAR 8 VOIX POUR 0 VOIX CONTRE ET 0 ABSTENTION

DECIDE

- De réduire le nombre d'abonnements en passant de 6 actuellement pratiqués à un seul d'un montant de 6 € par mois à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2018.
- De mettre en place à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019 une facturation sur l'année civile du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre, avec 3 périodes de facturation : en juillet, en octobre et en janvier.
- D'intégrer les coûts de personnel dans le budget annexe de l'eau.
- De fixer le tarif de l'eau à 1,20€ le m<sup>3</sup> sur la période hivernale du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin et du 1<sup>er</sup> octobre au 31 décembre, et à 1,40€ le m<sup>3</sup> sur la période estivale du 1<sup>er</sup> juillet au 30 septembre.
- Fixer le seuil de dépassement en été à 10 m<sup>3</sup> par mois et par abonné, soit 30m<sup>3</sup> pour la période du 1<sup>er</sup> juillet au 30 septembre.
- Fixer le prix de l'eau en dépassement à 2,5€ le m<sup>3</sup>.

RAPPELLE

- La taxe agence de l'eau pour pollution de l'eau pour 2018 est de 0.29€/ m<sup>3</sup>
- La taxe agence de l'eau pour prélèvement pour 2018 est de 0.051€/ m<sup>3</sup>

# **BATIMENTS ET MATERIELS COMMUNAUX**

## **Révision des tarifs de location**

→ **Délibération n°D2018-21**

Le maire propose au conseil de réviser les tarifs de location suivants :

- 1/ Matériels et bâtiments communaux
- 2/ Gîte communal du Fival

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,

PAR 8 VOIX POUR 0 VOIX CONTRE ET 0 ABSTENTION

ADOPTE les nouveaux tarifs ci-dessous

1/ Matériels et bâtiments communaux, à compter du 1<sup>er</sup> avril 2018

		Résidence (principale ou secondaire) ou siège			
		Sur la commune de St Etienne de Serre		Hors de la commune de St Etienne de Serre	
		Particulier	Association	Particulier	Association et autres organismes
1 chapiteau / marabout	Caution	100.00 €	100.00 €	100.00 €	100.00 €
	Location	10.00 €	gratuit	35.00 €	30.00 €
2 chapiteaux / marabouts	Caution	100.00 €	100.00 €	100.00 €	100.00 €
	Location	20.00 €	gratuit	60.00 €	50.00 €
1 Table	Caution	100.00 €	100.00 €	100.00 €	100.00 €
	Location	gratuit	gratuit	5.00 €	5.00 €
1 Banc	Caution	100.00 €	100.00 €	100.00 €	100.00 €
	Location	gratuit	gratuit	2.50 €	2.50 €
1 ensemble : Table + 2 bancs	Caution	100.00 €	100.00 €	100.00 €	100.00 €
	Location	gratuit	gratuit	10.00 €	10.00 €
Halle / Barbecue / Four	Caution	250.00 €	250.00 €	250.00 €	250.00 €
	Location	gratuit	gratuit	50.00 €	50.00 €
Salle des fêtes	Caution (hors réunion)	250.00 €	250.00 €	250.00 €	250.00 €
	Location 24h	120.00 €	gratuit	180.00 €	gratuit
	Location week-end	180.00 €	à définir selon la manifestation	300.00 €	à définir selon la manifestation
Temple	Caution	250.00 €	250.00 €	250.00 €	250.00 €
	Location	90.00 €	gratuit	150.00 €	gratuit
Temple + gîte	Caution	250.00 €	250.00 €	250.00 €	250.00 €
	Location	gîte + 90.00 €	gratuit	gîte + 150.00 €	voir grille tarifaire sur la fiche du gîte en fonction des périodes

2/ Gîte communal du Fival, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019

Haute saison	Moyenne saison	Vac. Scolaire	Basse saison	WE
juillet et août	juin et septembre	petites vacances	autres périodes	2 nuits
400.00 €	330.00 €	330.00 €	250.00 €	150.00 €

Chauffage	25€ la semaine	10€ le week-end
-----------	----------------	-----------------

Location draps	5€ par lit
Location linge de maison	10€ la semaine



**CANTINE**  
**Participation financière de l'association des parents d'élèves**

→ **Délibération n°D2018-22**

Le maire rappelle le fonctionnement historique de la cantine à l'école de St Etienne de Serre : L'association des parents d'élèves prend en charge l'achat des matières premières, facture et encaisse directement le prix défini par l'APE pour les repas.

La commune met à disposition :

- Une agente communale chargée de l'élaboration des menus, de l'approvisionnement, de la préparation des repas, de la surveillance et du nettoyage de la cantine.
- Une aide maternelle pour aider à la prise des repas et la surveillance de la cantine  
Ces deux agentes sont également chargées de la surveillance et l'animation du temps de récréation sur la pause méridienne.
- Les locaux et le matériel

Le coût de fonctionnement général de la cantine est de 22 889€ en 2017 (achat des matières premières inclus soit 7 176€).

A partir du moment où une école primaire existe sur une commune, la commune doit règlementairement prendre en charge au minimum 50% des coûts de fonctionnement, le reste étant à charge des familles.

Les baisses successives des ressources de la commune, qu'elles soient dues aux baisses des dotations de l'Etat, des fonds de compensation, des contributions sur les rémunérations etc... nous conduisent à proposer la mise en place d'une contribution financière à l'APE.

En début d'année scolaire, Madame la maire avait indiqué à la réunion de rentrée, la mise en place d'une réflexion conduite sur la commune, pour demander une participation financière de l'APE qui intégrerait la réalité des coûts de fonctionnement de la cantine scolaire.

<b>Dépenses 2017</b>		<b>Recettes 2017</b>		
<b>Objet</b>	<b>Montant</b>	<b>Structure</b>	<b>%</b>	<b>Montant</b>
Personnel	12 253.93 €			
Frais Généraux	3 458.70 €			
Total hors achat de matière première	15 712.63 €	Commune	68.65%	15 712.63 €
Nourriture (2€X 26x138 jours)	7 176.00 €	APE	31.35%	7 176.00 €
<b>Coût total</b>	<b>22 888.63 €</b>	<b>Total</b>	<b>100.00%</b>	<b>22 888.63 €</b>

Au vu de ce tableau, 50 % du budget global représente pour 2017 : 11 444.32 € par an.

Le maire propose de demander une participation forfaitaire de 3 500.00€ /an pour participation aux frais généraux de la cantine ce qui se traduit par la répartition suivante en 2018 :

<b>Dépenses 2018</b>		<b>Recettes 2018</b>		
( intègre une hausse de 1.5% d'augmentation)				
<b>Objet</b>	<b>Montant</b>	<b>Structure</b>	<b>%</b>	<b>Montant</b>
Personnel	12 437.74 €	Commune	53.58%	12 448.32 €
Frais Généraux	3 510.58 €			
Total hors achat de matière première	15 948.32 €			
Nourriture (2€ x 26 x 138 jours)	7 283.64 €	APE	31.35%	7 283.64 €
		APE	15.07%	3 500.00 €
		<b>Total APE</b>	<b>46.42%</b>	<b>10 783.64 €</b>
<b>Coût total</b>	<b>23 231.96 €</b>	<b>Total général</b>	<b>100.00%</b>	<b>23 231.96 €</b>

Pour information, le coût total du groupe scolaire comprenant, l'école, la garderie et la cantine représente : 52 475,38 € (hors temps de travail de l'agent technique polyvalent) soit 1 944€ par élève.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,

PAR 8 VOIX POUR 0 VOIX CONTRE ET 0 ABSTENTION

DECIDE de la mise en place d'une participation forfaitaire de 3 500€ par année scolaire.

L'appel de cette participation s'effectuera en deux fois 50% au 15 décembre de l'année N et 50 % au 15 juillet de l'année N+1.

Cette participation sera révisable chaque année en fonction des ressources qui seront mobilisables.

Pour l'année 2018, la période prise en compte sera uniquement de janvier à juin 2018, soit 6 mois sur 10 de l'année scolaire 2017-2018 =  $3\,500\text{€} \times 6/10 = 2\,100\text{€}$ .

### Questions diverses

➤ Agenda :

- Ripitiki : concert le dimanche 8 avril à 17 h au temple du Fival
- Nathalie Malet-Torres sera absente du 15 au 20 avril. Philippe Tramoni assurera l'intérim.
- 28 avril journée (9h-16h) : accueil de l'artiste graffeur Olivier Burel qui réalisera une création sur le pignon est de la salle des fêtes
- 28 avril fin de journée : AG du Comité des fêtes à 18h
- 11 et 12 mai : Festival des Oreilles du Renard à St Sauveur de Montagut organisé par les MJC bi-départementales Drôme Ardèche et la Communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche.
- 19 mai à 10h : réunion publique d'information sur la nouvelle tarification de l'eau à la salle des fêtes.
- 24 mai à 19h : conseil municipal, auquel seront conviés les délégués.
- 26 mai : repas du CCAS

➤ Domiciliation d'une personne SDF sur la commune

➤ Point AEP :

Philippe indique qu'il a échangé avec M. Deleplace du cabinet Rabin à propos des travaux de forage à réaliser. Nathalie a également échangé avec M. Rabin sur la conduite à tenir concernant le choix technique du forage. Il va mettre par écrit un cahier des charges pour que l'ensemble des entreprises consultées puissent répondre sur la même commande. Nous allons intégrer en option 1 la réalisation du forage définitif après la réalisation du forage d'exploration et option 2 l'alimentation du groupe électrogène pendant la phase exploratoire.

Nathalie lui a également demandé de mettre par écrit l'ensemble des arguments qu'il met en avant pour la réalisation du forage exploratoire à des dimensions inférieures à celles réglementaires : ne pas engager la collectivité sur des coûts trop importants tant que nous n'avons pas la certitude qu'il y a bien de l'eau en quantité suffisante étant l'argument principal.

Nathalie a également consulté Félicien Charrier à la CAPCA qui a confirmé le mode opératoire, surtout compte tenu des incertitudes concernant les financements mobilisables pour réaliser les travaux. En effet la baisse des dotations allouées à l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse impacte directement les aides financières reversées auprès des communes. Nathalie a convenu d'envoyer à Félicien l'ensemble des infos au fur et à mesure pour qu'il puisse suivre le dossier.

## FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Compte	2015	2016	2017		2018
	Réalisé_N_1	Réalisé_N_2	Prévu	Réalisé	Proposé
002 - Résultat de fonct. reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL 002</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	157.48 €	360.87 €	500.00 €	516.87 €	700.00 €
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	443.63 €	27.91 €	500.00 €	330.99 €	500.00 €
6068 - Autres matières et fournitures	60.58 €	0.00 €	100.00 €	80.77 €	100.00 €
61523 - Entretien réseau	1 800.00 €	573.08 €	1 200.00 €	22.10 €	1 000.00 €
617 - Etudes et recherches	2 213.89 €	2 109.56 €	2 500.00 €	2 435.40 €	3 000.00 €
618 - Divers		16.88 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6215 - Personnel					18 138.00 €
6226 - Honoraires	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6371 - Redev. Prélèv eau à l'Agence de l'Eau	975.00 €	841.00 €	900.00 €	568.00 €	841.00 €
6378 - Redev. pollution à l'Agence de l'Eau	3 144.00 €	3 659.00 €	3 512.00 €	3 512.00 €	3 212.00 €
<b>TOTAL 011</b>	<b>8 794.58 €</b>	<b>7 588.30 €</b>	<b>9 212.00 €</b>	<b>7 466.13 €</b>	<b>27 491.00 €</b>
022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement )	0.00 €	0.00 €	115.03 €	0.00 €	408.86 €
<b>TOTAL 022</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>115.03 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>408.86 €</b>
023 - Virement à la section d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL 023</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
6811 - Dotations aux amortissements immos corp	22 639.31 €	28 595.26 €	30 116.14 €	30 112.82 €	31 255.00 €
<b>TOTAL 042</b>	<b>22 639.31 €</b>	<b>28 595.26 €</b>	<b>30 116.14 €</b>	<b>30 112.82 €</b>	<b>31 255.00 €</b>
6541 - Créances admises en non-valeur	0.00 €	0.00 €	2 331.00 €	0.00 €	2 600.00 €
<b>TOTAL 65</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 331.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 600.00 €</b>
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	5 817.63 €	5 057.35 €	5 990.00 €	4 964.12 €	5 540.00 €
66112 - ICNE		3 505.20 €	37.00 €	-145.91 €	23.00 €
6688 - Autres charges financières	0.00 €	0.00 €	500.00 €	160.00 €	300.00 €
<b>TOTAL 66</b>	<b>5 817.63 €</b>	<b>8 562.55 €</b>	<b>6 527.00 €</b>	<b>4 978.21 €</b>	<b>5 863.00 €</b>
673 - Titres annulés sur ex antérieur	0.00 €	15.95 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL 67</b>	<b>0.00 €</b>	<b>15.95 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>37 251.52 €</b>	<b>44 762.06 €</b>	<b>48 301.17 €</b>	<b>42 557.16 €</b>	<b>67 617.86 €</b>

élect. réserv le village +  
achat eau St Pierreville  
409€

analyses

créances non  
recouvrées

frais dossier

## FONCTIONNEMENT - RECETTES

Compte	2015	2016	2017		2018
	Réalisé_N_1	Réalisé_N_2	Proposé	Réalisé	Proposé
002 - Résultat de fonct. reporté	0.00 €	0.00 €	1 722.37 €	1 722.37 €	6 549.06 €
<b>TOTAL 002</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 722.37 €</b>	<b>1 722.37 €</b>	<b>6 549.06 €</b>
777 - Quote-part des subvent° d'inv. virées au résu	14 074.28 €	16 987.37 €	17 278.80 €	17 278.80 €	17 278.80 €
<b>TOTAL 042</b>	<b>14 074.28 €</b>	<b>16 987.37 €</b>	<b>17 278.80 €</b>	<b>17 278.80 €</b>	<b>17 278.80 €</b>
70111 - Ventes d'eau aux abonnés	11 421.68 €	10 491.98 €	10 400.00 €	11 456.58 €	5 800.00 €
701241 - Redevance pour pollution d'origine dome	3 535.56 €	3 509.58 €	3 500.00 €	3 214.07 €	1 800.00 €
70128 - Autres taxes et redevances	1 452.74 €	943.97 €	900.00 €	764.86 €	310.00 €
7064 - Locations de compteurs	8 070.65 €	8 051.53 €	8 000.00 €	8 169.54 €	6 100.00 €
70111 - Ventes d'eau aux abonnés					10 400.00 €
701241 - Redevance pour pollution d'origine domestique					2 320.00 €
70128 - Autres taxes et redevances					410.00 €
7064 - Locations de compteurs					4 850.00 €
<b>TOTAL 70</b>	<b>24 480.63 €</b>	<b>22 997.06 €</b>	<b>22 800.00 €</b>	<b>23 605.05 €</b>	<b>31 990.00 €</b>
771 - Produits exceptionnels sur opérations de ges	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
774 - Subventions exceptionnelles	1 100.00 €	6 500.00 €	6 500.00 €	6 500.00 €	11 800.00 €
778 - Autres produits exceptionnels	23.53 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL 77</b>	<b>1 123.53 €</b>	<b>6 500.00 €</b>	<b>6 500.00 €</b>	<b>6 500.00 €</b>	<b>11 800.00 €</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>39 678.44 €</b>	<b>46 484.43 €</b>	<b>48 301.17 €</b>	<b>49 106.22 €</b>	<b>67 617.86 €</b>

conso eau

redev pollution

redev prélèvement

abonnements

conso eau

redev pollution

redev prélèvement

abonnements

subv du BP

Remb EDF coupures

<b>Résultat</b>	<b>2 426.92 €</b>	<b>1 722.37 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>6 549.06 €</b>	<b>0.00 €</b>
-----------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------

## Investissement 2018 - Opérations d'équipement

	DEPENSES		RECETTES	
	Objet	Proposé	Objet	Proposé
Opération n°11 - Réseaux Eau	Réseau	2 000.00 €		
	Périmètre Grand Bois	3 000.00 €		
	Ecolieu	2 000.00 €		
	Nouveaux compteurs	2 000.00 €		
	<b>TOTAL</b>	<b>9 000.00 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>- €</b>
Opération n°21 -Diagnostic Réseau Eau	Remplacement porte réservoir	1 440.00 €	Agence de l'eau	9 301.00 €
	Compteurs	11 520.00 €	Aide du département	5 597.60 €
	<b>TOTAL</b>	<b>12 960.00 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14 898.60 €</b>
Opération n°22 - Extension Les Auches	RAR Travaux	16 176.00 €		
	<b>TOTAL</b>	<b>16 176.00 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>- €</b>
Opération n°23 - Les Peyrous 4	RAR (forage test)	7 290.00 €	Agence de l'eau (50%)	34 360.17 €
	Installation déf. pompage	9 000.00 €	Département (20%)	13 744.07 €
	Connexion UDI Sablas Chier	36 000.00 €		
	Analyses	1 000.00 €		
	Hydrogéologue	29 174.40 €		
	Tranche complémentaire UDI	33 000.00 €		
	<b>TOTAL</b>	<b>115 464.40 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>48 104.23 €</b>

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>153 600.40 €</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>63 002.84 €</b>
-----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2017		2018
		Prévu	Réalisé	Proposé
Chapitre 20/21/23	Opérations équipements	311 006.00 €	21 387.50 €	153 600.40 €
Chapitre 16	Remb capital	6 820.00 €	6 773.88 €	9 648.00 €
Chapitre 040	Amortissements	17 278.80 €	17 278.80 €	17 278.80 €
Chapitre 041	Ecritures d'intégration	14 200.00 €	12 312.00 €	1 864.00 €
Chapitre 020	Dépenses imprévues			370.94 €
Chapitre 001	Déficit antérieur reporté	0.00 €	0.00 €	
	<b>TOTAL</b>	<b>349 304.80 €</b>	<b>57 752.18 €</b>	<b>182 762.14 €</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT		Prévu	Réalisé	Proposé
Chapitre 13	Opé équipements subventions	139 143.00 €	0.00 €	63 002.84 €
Chapitre 10	FCTVA N-1	1 086.00 €	279.00 €	5 500.00 €
Chapitre 10	Excédent de fonctionnement	0.00 €	0.00 €	
Chapitre 13	Subvention du budget principal			
Chapitre 16	Emprunt long terme	105 000.00 €	80 000.00 €	
Chapitre 16	Emprunt court terme	43 571.00 €		
Chapitre 040	Amortissements	30 116.14 €	30 112.82 €	31 255.00 €
Chapitre 041	Ecritures d'intégration	14 200.00 €	12 312.00 €	1 864.00 €
Chapitre 021	Virement sect° de fonct	0.00 €		
Chapitre 001	Excédent antérieur reporté	16 188.66 €	16 188.66 €	81 140.30 €
	<b>TOTAL</b>	<b>349 304.80 €</b>	<b>138 892.48 €</b>	<b>182 762.14 €</b>

Résultat                      0.00 €                      81 140.30 €                      0.00 €

FONCTIONNEMENT - DEPENSES	2015	2016	2017		2018	
Compte	Réalisé	Réalisé	Prévu	Réalisé	Proposé	
60611 - Eau et assainissement	880.00 €	37.50 €	125.00 €	137.50 €	150.00 €	6 bât. X 25€ = gîte+sdf +école+biblio+mairie+garderie
60612 - Énergie - Électricité	6 148.51 €	6 187.59 €	7 200.00 €	7 411.14 €	7 800.00 €	
60621 - Combustibles	7 125.23 €	4 496.59 €	8 000.00 €	7 219.46 €	8 000.00 €	
60622 - Carburants	1 539.28 €	1 124.12 €	1 800.00 €	1 965.57 €	2 200.00 €	
60623 - Alimentation	66.58 €	101.05 €	200.00 €	416.19 €	200.00 €	
60624 - Produits de traitement	71.16 €	20.90 €	50.00 €	529.55 €	50.00 €	
60631 - Fournitures d'entretien	951.12 €	829.14 €	850.00 €	316.70 €	850.00 €	
60632 - Fournitures de petit équipe	2 026.20 €	730.29 €	2 000.00 €	2 315.91 €	2 000.00 €	
60633 - Fournitures de voirie	1 195.45 €	301.58 €	1 500.00 €	614.16 €	1 000.00 €	
60636 - Vêtements de travail	112.49 €	742.19 €	500.00 €	421.32 €	500.00 €	
6064 - Fournitures administratives	793.93 €	818.58 €	850.00 €	758.69 €	850.00 €	
6065 - Livres, disques, cassettes...(k	67.50 €	0.00 €	200.00 €	42.00 €	150.00 €	abonnements biblio
6067 - Fournitures scolaires	1 207.10 €	1 917.52 €	2 000.00 €	2 142.98 €	2 415.00 €	cf. onglet "Ecole"
6068 - Autres matières et fourniture	337.22 €	259.51 €	500.00 €	318.52 €	500.00 €	
6132 - Locations immobilières	845.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6135 - Locations mobilières	1 353.60 €	1 440.00 €	1 440.00 €	1 440.00 €	1 440.00 €	copieur
615221 - Bâtiments publics	0.00 €	727.95 €	2 000.00 €	3 445.47 €	2 000.00 €	
615228 - Autres Bâtiments	2 497.89 €	833.65 €	6 000.00 €	781.85 €	5 000.00 €	
615231 - Voiries	25 085.10 €	29 253.76 €	35 000.00 €	20 893.54 €	30 000.00 €	déneigement+minipelle+goudron+épaveuse
615232 - Réseaux		514.32 €	1 000.00 €	25.92 €	300.00 €	
61524 - Bois et forêt	590.00 €	480.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	3 arbres cintenat
61551 - Matériel roulant	540.82 €	550.06 €	1 000.00 €	634.13 €	800.00 €	
61558 - Autres biens mobiliers	1 600.64 €	107.83 €	500.00 €	1 410.17 €	500.00 €	réparation petit matériel
6156 - Maintenance	2 147.32 €	1 019.87 €	2 500.00 €	2 044.36 €	2 200.00 €	copieurs + chaudières gaz/bois + défibrillateur + extincteurs + jeux enfants
6161 - Primes d'assurances multirisq	4 497.23 €	4 691.29 €	4 700.00 €	4 016.28 €	4 200.00 €	garderie année complète
6168 - Autres primes d'assurance				1 526.23 €	1 197.75 €	PJ+ nouveau véhicule + 3 mois DACIA
6182 - Documentation générale et t	381.60 €	375.40 €	400.00 €	373.40 €	400.00 €	
6184 - Versements à des organisme	930.00 €	1 419.00 €	2 500.00 €	2 110.00 €	2 500.00 €	Formations Valérie + Dom+Emmie
6188 - Autres frais divers	208.58 €	470.21 €	800.00 €	1 069.72 €	1 400.00 €	intervenants & spectacle noël école + site internet + inforoutes + ANCV
6225 - Indemnités au comptable et	197.31 €	212.30 €	250.00 €	212.87 €	250.00 €	
6226 - Honoraires	732.36 €	6 682.40 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €	Expert TA Lyon silo
6228 - Divers	0.00 €	1 148.00 €	580.00 €	0.00 €	2 580.00 €	ATC // DDT --> payé janv 2018 580€ + DUERP 2000€
6232 - Fêtes et cérémonies	3 835.54 €	1 054.01 €	2 000.00 €	1 890.77 €	3 300.00 €	
6237 - Publications	168.50 €	0.00 €	200.00 €	172.80 €	200.00 €	
6238 - Divers	0.00 €	0.00 €	150.00 €	343.42 €	150.00 €	reliure registre délib
6247- Transports collectifs	302.00 €	609.00 €	650.00 €	371.00 €	850.00 €	cf. onglet "Ecole"
6251 - Voyages et déplacements	409.37 €	553.57 €	900.00 €	836.63 €	900.00 €	frais km agents
6261 - Frais d'affranchissement	438.80 €	541.72 €	600.00 €	574.45 €	600.00 €	
6262 - Frais de télécommunications	1 714.58 €	1 913.28 €	3 000.00 €	2 498.80 €	3 000.00 €	à renégocier //portable mairie à maintenir ?
6281 - Concours divers (cotisations,	616.00 €	623.75 €	650.00 €	645.00 €	700.00 €	AMF07+ SDEA+ GitesdeF+ Fondat° Pat +huilétic +CAUE
6284 - Redevances pour services rendus		239.16 €	250.00 €	239.16 €	250.00 €	Redev OM
6288 - Autres services extérieurs	572.00 €	1 190.35 €	1 300.00 €	634.78 €	0.00 €	
63512 - Taxes foncières	2 265.00 €	2 333.00 €	2 400.00 €	2 350.00 €	2 400.00 €	
6358 - Autres droits				12.00 €	50.00 €	SPF
<b>TOTAL 011</b>	<b>74 451.11 €</b>	<b>76 550.44 €</b>	<b>104 345.00 €</b>	<b>75 162.44 €</b>	<b>101 632.75 €</b>	

FONCTIONNEMENT - DEPENSES	2015	2016	2017		2018
Compte	Réalisé	Réalisé	Proposé	Réalisé	Proposé
6336 - Cotisations CNFPT et Centres	365.64 €	383.18 €	611.00 €	595.67 €	1 265.00 €
6338 - Autres impôts, taxes, ...sur r	257.51 €	261.18 €	278.00 €	263.25 €	266.00 €
6411 - Personnel titulaire	46 318.03 €	49 010.64 €	49 963.00 €	51 152.03 €	57 992.00 €
6413 - Personnel non titulaire	2 779.25 €	2 014.25 €	3 347.00 €	7 214.62 €	13 633.00 €
64162 - Emploi d'avenir			15 454.00 €	10 065.78 €	0.00 €
64168 - Autres emplois d'insertion	39 550.19 €	38 538.72 €	25 757.00 €	23 507.05 €	20 395.00 €
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	12 531.11 €	13 130.96 €	13 738.00 €	14 532.95 €	17 794.00 €
6453 - Cotisations aux caisses de re	7 821.84 €	8 002.43 €	8 970.00 €	8 688.21 €	9 499.00 €
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	2 709.04 €	2 595.31 €	2 852.00 €	2 615.19 €	1 701.00 €
6455 - Cotisations pour assurance d	1 071.89 €	2 086.44 €	2 131.00 €	2 122.91 €	2 032.00 €
6456 - Versement au F.N.C du supplém					225.00 €
6458 - Cotisations aux autres organ	1 329.27 €	1 250.60 €	1 282.00 €	1 280.46 €	1 312.00 €
6475 - Médecine du travail, pharma	259.00 €	356.00 €	356.00 €	248.00 €	250.00 €
<b>TOTAL 012</b>	<b>114 992.77 €</b>	<b>117 629.71 €</b>	<b>124 739.00 €</b>	<b>122 286.12 €</b>	<b>126 364.00 €</b>
739118 - Autres reversements de fi	229.68 €	194.70 €	250.00 €	160.60 €	250.00 €
73923 - Reversements sur FNGIR	8 447.00 €	8 447.00 €	8 500.00 €	8 447.00 €	8 500.00 €
<b>TOTAL 014</b>	<b>8 676.68 €</b>	<b>8 641.70 €</b>	<b>8 750.00 €</b>	<b>8 607.60 €</b>	<b>8 750.00 €</b>
022 - Dépenses imprévues ( fonctio	0.00 €	0.00 €	8 079.61 €	0.00 €	8 556.10 €
<b>TOTAL 022</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>8 079.61 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>8 556.10 €</b>
023 - Virement à la section d'invest	0.00 €	0.00 €	84 000.00 €	0.00 €	86 500.00 €
<b>TOTAL 023</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>84 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>86 500.00 €</b>
6811 - Dotations aux amort.	1 700.00 €	2 734.25 €	2 735.00 €	2 734.25 €	2 735.00 €
<b>TOTAL 042</b>	<b>1 700.00 €</b>	<b>2 734.25 €</b>	<b>2 735.00 €</b>	<b>2 734.25 €</b>	<b>2 735.00 €</b>
6531 - Indemnités	13 777.90 €	13 679.36 €	14 000.00 €	11 350.88 €	14 100.00 €
6532 - Frais de mission	223.90 €	0.00 €	250.00 €	336.64 €	400.00 €
6533 - Cotisations de retraite	546.42 €	564.10 €	596.00 €	482.03 €	600.00 €
6533 - Cotisations de retraite			357.00 €	0.00 €	
6535 - Formation	0.00 €	139.00 €	300.00 €	346.00 €	500.00 €
6541 - Créances admises en non-valeur		0.00 €	3 423.00 €	0.00 €	3 300.00 €
6553 - Service d'incendie	2 022.00 €	2 048.00 €	2 100.00 €	2 070.00 €	2 121.00 €
65548 - Contributions aux organism	3 276.72 €	3 318.40 €	3 500.00 €	3 328.55 €	3 500.00 €
6558 - Autres contributions obligat	467.33 €	467.33 €	300.00 €	299.89 €	300.00 €
657348 - Autres communes	1 100.00 €	6 500.00 €	6 500.00 €	6 500.00 €	11 800.00 €
657362 - CCAS	2 000.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €
6574 - Subventions de fonctionnem	3 900.00 €	3 850.00 €	6 245.00 €	6 245.00 €	4 450.00 €
65888 - Charges diverses gestion cd	227.00 €	229.00 €	240.00 €	232.00 €	239.00 €
<b>TOTAL 65</b>	<b>27 541.27 €</b>	<b>32 295.19 €</b>	<b>39 311.00 €</b>	<b>32 690.99 €</b>	<b>42 810.00 €</b>
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	4 160.67 €	5 746.82 €	5 030.00 €	5 029.56 €	4 600.00 €
6688 - Autres charges financières	170.00 €	20.00 €	550.00 €	550.00 €	200.00 €
<b>TOTAL 66</b>	<b>4 330.67 €</b>	<b>5 766.82 €</b>	<b>5 580.00 €</b>	<b>5 579.56 €</b>	<b>4 800.00 €</b>
673 - Titres annulés (sur exercices a	7 693.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
678 - Autres charges exceptionnelle	158.04 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL 67</b>	<b>7 851.44 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>239 543.94 €</b>	<b>243 618.11 €</b>	<b>377 539.61 €</b>	<b>247 060.96 €</b>	<b>382 147.85 €</b>

congrès des maires

FONPEL

créances non recouvrées

SIVU+SDE+PNR

SDE ER

subv BAE

FUL

frais dossier

FONCTIONNEMENT - RECETTES	2015	2016	2017		2018
Compte	Réalisé	Réalisé	Proposé	Réalisé	Proposé
002 - Résultat de fonctionnement r	103 849.62 €	122 112.39 €	142 939.61 €	142 939.61 €	139 084.85 €
<b>TOTAL 002</b>	<b>103 849.62 €</b>	<b>122 112.39 €</b>	<b>142 939.61 €</b>	<b>142 939.61 €</b>	<b>139 084.85 €</b>
6419 - Remboursements sur rémun	1 980.42 €	1 728.93 €	2 488.00 €	2 588.80 €	146.00 €
6459 - Remboursements sur charge	178.00 €	143.00 €	153.00 €	154.00 €	0.00 €
<b>TOTAL 013</b>	<b>2 158.42 €</b>	<b>1 871.93 €</b>	<b>2 641.00 €</b>	<b>2 742.80 €</b>	<b>146.00 €</b>
722 - Travaux en Régie	879.43 €	0.00 €	2 000.00 €	1 910.69 €	4 870.00 €
<b>TOTAL 042</b>	<b>879.43 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 000.00 €</b>	<b>1 910.69 €</b>	<b>4 870.00 €</b>
70311 - Concession dans les cimetiè	1 100.00 €	400.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €
70323 - Redevance d'occupation du	617.74 €	602.67 €	600.00 €	597.82 €	600.00 €
7067 - Redevances et droits des ser	1 133.40 €	1 518.20 €	1 000.00 €	1 339.00 €	1 300.00 €
70688 - Autres prestations de servi	0.00 €	252.42 €	252.00 €	265.67 €	265.00 €
70841 - Mise à disposition de person					18 138.00 €
7088 - Autres produits d'activités a	423.10 €	132.40 €	0.00 €	13.00 €	0.00 €
<b>TOTAL 70</b>	<b>3 274.24 €</b>	<b>2 905.69 €</b>	<b>2 152.00 €</b>	<b>2 215.49 €</b>	<b>20 303.00 €</b>
73111 - Taxes foncières et d'habit	41 189.00 €	41 936.00 €	22 191.00 €	22 066.00 €	22 951.00 €
7318 - Autres impôts locaux		440.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
73211 - Attribution de compensati	3 778.80 €	3 749.00 €	23 688.00 €	23 234.41 €	23 461.00 €
73223 - FPIC	5 595.00 €	7 289.00 €	5 000.00 €	7 286.00 €	5 000.00 €
7362 - Taxes de séjour	229.68 €	194.70 €	150.00 €	160.60 €	150.00 €
<b>TOTAL 73</b>	<b>50 792.48 €</b>	<b>53 608.70 €</b>	<b>51 029.00 €</b>	<b>52 747.01 €</b>	<b>51 562.00 €</b>
7411 - Dotation forfaitaire	83 930.00 €	79 317.00 €	74 725.00 €	77 328.00 €	77 328.00 €
74121 - Dotation de solidarité rural	20 184.00 €	42 304.00 €	20 000.00 €	22 908.00 €	22 951.00 €
74127 - Dotation nationale de péré	1 096.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
742 - Dotations aux élus locaux	2 812.00 €	2 895.00 €	2 800.00 €	2 962.00 €	2 900.00 €
744 - FCTVA			4 000.00 €	4 302.00 €	2 700.00 €
74712 - Emplois d'avenir	0.00 €		10 657.00 €	7 549.36 €	0.00 €
74718 - Autres	0.00 €		19 227.00 €	19 188.98 €	13 255.00 €
7472 - Région		125.46 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7473 - Départements	7 815.06 €	700.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
74748 - Autres		140.00 €	140.00 €	0.00 €	0.00 €
7478 - Autres organismes	30 830.45 €	30 515.13 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7482 - Compensation pour perte de	9 979.40 €	9 979.40 €	9 000.00 €	9 979.40 €	9 000.00 €
74833 - Etat - Compensation / Cont	3.00 €	3.00 €	1.00 €	1.00 €	0.00 €
74834 - Etat - Compensation au titr	862.00 €	759.00 €	629.00 €	629.00 €	556.00 €
74835 - Etat - Compensation au titr	1 816.00 €	1 419.00 €	1 797.00 €	1 797.00 €	1 713.00 €
<b>TOTAL 74</b>	<b>159 327.91 €</b>	<b>168 156.99 €</b>	<b>142 976.00 €</b>	<b>146 644.74 €</b>	<b>130 403.00 €</b>
752 - Revenus des immeubles	35 334.04 €	32 276.50 €	29 802.00 €	31 713.25 €	31 579.00 €
758 - Produits divers de gestion cou	5 324.82 €	4 193.73 €	4 000.00 €	5 141.24 €	4 200.00 €
<b>TOTAL 75</b>	<b>40 658.86 €</b>	<b>36 470.23 €</b>	<b>33 802.00 €</b>	<b>36 854.49 €</b>	<b>35 779.00 €</b>
7621 - Produits autres immobilisati	2.08 €	1.98 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7688 - Autres produits financiers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1.98 €	0.00 €
<b>TOTAL 76</b>	<b>2.08 €</b>	<b>1.98 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1.98 €</b>	<b>0.00 €</b>
7713 - Libéralités reçues	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7718 - Autres produits exceptionne	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7788 - Produits exceptionnels diver	713.29 €	1 129.81 €	0.00 €	89.00 €	0.00 €
<b>TOTAL 77</b>	<b>713.29 €</b>	<b>1 429.81 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>89.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>361 656.33 €</b>	<b>386 557.72 €</b>	<b>377 539.61 €</b>	<b>386 145.81 €</b>	<b>382 147.85 €</b>
	257 806.71 €	264 445.33 €	234 600.00 €	243 206.20 €	243 063.00 €
<b>Résultat</b>	<b>122 112.39 €</b>	<b>142 939.61 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>139 084.85 €</b>	<b>0.00 €</b>
hors excédent et hors virem à la sect* d'inv	<b>18 262.77 €</b>	<b>20 827.22 €</b>	<b>-58 939.61 €</b>	<b>-3 854.76 €</b>	<b>-52 584.85 €</b>
Affecté en investissement c/1068	37 954.77 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Résultat à reporter	84 157.62 €	142 939.61 €	0.00 €	139 084.85 €	

Opérations d'équipement	DEPENSES		RECETTES		
	Objet	Proposé	Objet	Proposé	Emprunt
Opération n°11 - Matériel / Mobilier	Licence PDF OCR				
	Matériel/Mobilier aspi Maryse + bureau mairie	3 000.00 €			
	Autolaveuse	3 000.00 €			
	Mobilier école	750.00 €			
	Ecole numérique	12 000.00 €	Etat (50%)	5 000.00 €	5 080.00 €
	Aire de jeux (4000€ en 2019)				
	<b>TOTAL</b>	<b>18 750.00 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5 000.00 €</b>	<b>5 080.00 €</b>
Opération n°12 - Bâtiments communaux	Silo	2 500.00 €	Aide état logts Chabouix		
	Chauffage le temple	7 000.00 €			5 880.00 €
	Chauffe eau petite cuisine le temple	300.00 €			
	Mise en conformité cuve assai. Le village	2 306.40 €			
	Création d'espace de stockage logts				
	Chauffage wc SDF				
	Changement poignée issue secours SDF				
	Volets logements La cure	2 700.00 €			2 700.00 €
	Volets logement Freyrdier				
	<b>TOTAL</b>	<b>14 806.40 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0.00 €</b>	<b>5 880.00 €</b>
Opération n°17 - Voirie	Intempéries 2014 - remb. Subv Dpt + Région	25 736.00 €			
	Mur Serrettes	3 300.00 €			
	Saleuse	5 000.00 €	Région (40%)	1 666.67 €	2 533.33 €
	<b>TOTAL</b>	<b>34 036.00 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 666.67 €</b>	<b>2 533.33 €</b>
Opération n°19 - Signalétique	Panneaux (fin adressage)	400.00 €			
	Panneaux (30km+troupeaux)	1 200.00 €			
	<b>TOTAL</b>	<b>1 600.00 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
Opération n°38 - Plan d'accessibilité	Mairie + temple - accès (panneaux)	250.00 €			
	Rampe amovible école	1 200.00 €			1 008.00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>1 450.00 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 008.00 €</b>
Opération n°39 - Le Village Aménagements terrain	Terrain Cilia	1 400.00 €			
	Démolition	2 000.00 €			1 680.00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>3 400.00 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 680.00 €</b>
Opération n°41 - ZERO PESTICIDES	Débroussailluses		Région (40%)	2 868.00 €	
	Panneaux	100.00 €			
	<b>TOTAL</b>	<b>100.00 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2 868.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
Opération n° - ECOLIEU	Viabilisation (par an)	0.00 €			
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>74 142.40 €</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>9 534.67 €</b>	<b>16 181.33 €</b>
-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------	--------------------

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2017	2018
		Réalisé	Proposé
Chapitre 21/23	Opérations équipements	78 838.94 €	74 142.40 €
	Opération "Local archives"	0.00 €	80 000.00 €
Chapitre 16	Remb capital	15 989.96 €	22 620.00 €
	Remb caution	1 415.00 €	1 500.00 €
	Remb. court terme	13 731.00 €	0.00 €
	Remb. court terme	85 000.00 €	0.00 €
Chapitre 040	Tvx en régie	1 910.69 €	4 870.00 €
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0.00 €	373.47 €
Chapitre 001	Déficit antérieur reporté	0.00 €	0.00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>196 885.59 €</b>	<b>183 505.87 €</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT		Réalisé	Proposé
Chapitre 13	Opérations équipements subventions	37 727.63 €	9 534.67 €
Chapitre 10	FACTVA N-1	13 208.00 €	13 000.00 €
Chapitre 10	Taxe aménagement	826.44 €	0.00 €
Chapitre 10	Excédent de fonctionnement	0.00 €	0.00 €
Chapitre 16	Cautions	854.00 €	291.00 €
Chapitre 16	Emprunt court terme		0.00 €
Chapitre 16	Emprunt long terme	104 000.00 €	43 500.00 €
Chapitre 024	Produit de cession		4 500.00 €
Chapitre 040	Amortissement subv c/204	2 734.25 €	2 735.00 €
Chapitre 021	Virement sect* de fonct	0.00 €	86 500.00 €
Chapitre 001	Excédent antérieur reporté	60 980.47 €	23 445.20 €
	<b>TOTAL</b>	<b>220 330.79 €</b>	<b>183 505.87 €</b>

Résultat 23 445.20 € 0.00 €

vente DACIA



Objet	Montant	compte	TOT
Petit matériel (+ coupe olympiades)	250.00 €	60632	250.00 €
Fournitures - reliquat 2017/2018	300.00 €		
Fournitures + papier (30 enfants x 60€)	1 800.00 €		
Papier	0.00 €		
Abonnement Canopé	15.00 €		
Livres de Noël (30 enfants x 10€)	300.00 €	6067	2 415.00 €
Spectacle de Noël	100.00 €		
Intervenants	700.00 €	6188	800.00 €
Transport scolaire (3 transports x 150) + transport voyage scolaire (400€)	850.00 €	6247	850.00 €
Voyage scolaire (si subv APE)	0.00 €	6574	0.00 €
<b>Total Ecole</b>	<b>4 315.00 €</b>		<b>4 315.00 €</b>