

ANNEXE 4.C.5

commission 15-01-2018

SECTION DE FONCTIONNEMENT - LA PLAGNE TARENTEISE 2018-2019

Compte	Libellés	MACOT LA PLAGNE CA 2017	MACOT CREDITS 2018	MACOT CA 2018	LA COTE D'AIME CA 2017	LCA BP 2018	LCA CA 18	VALEZAN CA 2017	VALEZAN BP 2018	VALEZAN CA 18	BELLENTRE CA 2017	BELLENTRE BP 2018	BELLENTRE CA 18	CA 2017	LPT CREDITS 2018	LPT CA 2018	LPT PROPOSITIONS 2019
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 880 878,49	4 423 038,00	4 502 891,47	179 700,31	183 000,00	198 552,13	76 684,98	116 000,00	87 575,80	1 028 554,04	1 091 000,00	1 018 948,23	5 165 817,82	5 813 038,00	5 807 967,63	5 261 200,00
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	69 528,00	70 000,00	73 149,99	2 272,00	2 300,00	1 826,13	60,00	60,00	20,34	18 687,25	19 000,00	15 803,20	90 547,25	91 360,00	90 799,66	91 000,00
60611	Eau et assainissement	27 860,64	28 000,00	44 856,91				514,58	1 000,00	390,25			225,21	28 375,22	29 000,00	45 472,37	46 000,00
60612	Energie - Electricité	330 359,36	335 000,00	324 234,44	18 584,79	19 000,00	19 903,35	5 726,94	6 070,00	6 495,76	135 114,15	153 000,00	129 793,33	489 785,24	513 070,00	480 426,88	490 000,00
60613	Chauffage urbain	32 045,34	33 000,00	52 222,50										32 045,34	33 000,00	52 222,50	52 500,00
60621	Combustibles	17 117,21	18 000,00	17 471,74	8 048,65	8 100,00	8 474,46	1 694,34	2 000,00	1 340,36	14 932,78	15 500,00	13 566,80	41 792,98	43 600,00	40 853,36	41 000,00
606211	Combustibles Granules	13 155,14	14 000,00	13 113,41				1 316,70	2 000,00	1 195,54				14 471,84	16 000,00	14 308,95	15 000,00
60622	Carburants	84 864,56	85 000,00	107 215,32	2 650,29	2 700,00	7 489,77	2 442,65	5 000,00	3 600,80	19 575,58	20 000,00	37 706,90	109 533,08	112 700,00	156 012,79	157 000,00
60623	Alimentation restaurant scolaire et crèche	69 730,90	73 000,00	73 020,65	298,18	300,00		4 173,44	4 200,00	4 962,60	963,93	1 000,00	1 656,41	75 166,45	78 500,00	79 639,66	80 000,00
606230	Alimentation divers.	9 827,98	10 000,00	9 045,91			358,09			468,63			1 306,01	9 827,98	10 000,00	11 178,64	11 200,00
60628	Autres fournitures non stockées										2 335,94	3 000,00		2 335,94	3 000,00	-	3 000,00
60631	Fournitures d'entretien	14 741,61	15 000,00	15 139,67	1 231,67	1 300,00	2 271,27	290,74	300,00	313,12	6 849,23	7 000,00	8 446,09	23 113,25	23 600,00	26 170,15	26 500,00
60632	Fournitures de petit équipement	17 584,92	18 000,00	14 592,80	2 205,24	2 200,00	1 009,39	286,37	9 000,00	111,08	9 777,77	10 000,00	6 908,71	29 854,30	39 200,00	22 621,98	23 000,00
60633	Fournitures de voirie	23 021,01	23 500,00	51 845,36	2 308,78	2 300,00	4 224,21	408,27	3 500,00	1 234,36	19 918,72	20 000,00	31 005,28	45 656,78	49 300,00	88 309,21	89 000,00
60636	Vêtements de travail	30 808,50	36 000,00	27 934,42	1 619,04	1 600,00	1 288,32	1 195,14	2 000,00	446,55	9 727,67	10 000,00	7 758,49	43 350,35	49 600,00	37 427,78	45 000,00
6064	Fournitures administratives	14 025,09	15 000,00	11 741,23	2 177,42	2 200,00	1 114,21	279,30	2 000,00	54,13	1 357,31	1 500,00	1 543,85	17 839,12	20 700,00	14 453,42	15 000,00
6065	Livres, disques, cassettes... (bibliothèques et médiathèques)	12 197,77	12 900,00	12 144,50	1 636,00	4 500,00	3 479,65		500,00	513,08	1 905,15	2 000,00	1 910,66	15 738,92	19 900,00	18 047,89	18 500,00
6067	Fournitures scolaires	11 808,51	14 000,00	12 397,97	5 224,42	6 600,00		594,45	1 000,00	572,43	6 504,24	5 500,00	4 623,60	24 131,62	27 100,00	17 594,00	18 000,00
6068	Autres matières et fournitures	65 168,20	68 000,00	94 345,48	5 720,02	5 700,00	6 437,26	3 535,27	4 000,00	2 825,47	23 942,00	25 000,00	23 953,39	98 365,49	102 700,00	127 561,60	128 000,00
60681	autres fournitures - fleurissement	11 295,63	21 000,00	12 488,97	3 346,30	3 400,00	202,67	225,81	300,00	219,56	4 797,76	6 000,00	4 408,22	19 665,50	30 700,00	17 319,42	17 500,00
6111	SECOURS SAP et SAF	446 744,00	393 173,00	394 316,22							178 441,65	149 000,00	149 878,04	625 185,65	542 173,00	544 194,26	545 000,00
611	Contrats de prestations de services	61 955,69	62 000,00	26 764,11	2 684,10	2 700,00	2 953,50	5 436,00	8 000,00	365,50	9 979,87	10 000,00	4 434,48	80 055,66	82 700,00	34 517,59	36 000,00
6122	Crédit-bail mobilier	57 181,48	57 200,00	60 551,00	816,40	1 000,00	936,00	467,10	500,00	622,80	-1 742,40	2 000,00	216,00	56 722,58	60 700,00	62 325,80	63 000,00
6132	Locations immobilières	20 000,00	20 000,00											20 000,00	20 000,00	-	-
6135	Locations mobilières	12 360,36	13 000,00	9 418,17	12 588,24	13 000,00	9 476,53	11 389,82	12 000,00	13 890,15	48 762,80	50 000,00	29 607,19	85 101,22	88 000,00	62 392,04	65 000,00
6135	LOCATION chargeuse 5 ans																16 800,00
61351	LOCATIONS ILLUMINAT.	56 346,89	56 500,00	39 520,38			3 368,70			1 046,34			16 195,32	56 346,89	56 500,00	60 130,74	61 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	115 455,44	120 000,00	104 049,55						128,66	10 602,01	15 000,00	15 968,40	126 057,45	135 000,00	120 146,61	121 000,00
61521	Terrains			203,99									9 360,00	-	-	9 563,99	10 000,00
615221	Entretien et réparation Bâtiments publics	21 741,20	22 000,00	18 959,97	2 765,07	2 800,00	8 817,63	1 199,29	5 000,00	972,24	7 457,64	20 000,00	11 101,29	33 163,20	49 800,00	39 851,13	40 000,00
615228	Entretien et réparation autres Bâtiments	512,65	1 000,00	431,64	380,02	400,00	397,44	345,00	500,00		4 071,40	5 000,00		5 309,07	6 900,00	829,08	1 000,00
61523	Voies et réseaux	35 815,95	36 000,00	261 406,77			20 514,35			2 487,60			27 894,68	35 815,95	36 000,00	312 303,40	315 000,00
615231	Entretien Déneigement Voirie	578 761,42	1 060 000,00	804 082,43	5 875,40	6 000,00	5 016,00	631,69	6 000,00		8 333,21	15 000,00	13 882,69	593 601,72	1 087 000,00	822 981,12	825 000,00
615232	Entretien Eclairage Public	37 956,50	40 000,00	80 750,71	1 168,56	1 200,00	3 678,27	1 459,20	2 000,00	296,16	2 686,32	3 000,00	1 382,34	43 270,58	46 200,00	86 107,48	87 000,00
61524	Bois et forêts	41 365,00	80 000,00	121 010,56	13 825,03	14 000,00	13 610,97			187,00	15 357,44	18 000,00	2 261,60	70 547,47	112 000,00	137 070,13	138 000,00
61551	Matériel roulant	66 555,87	90 000,00	122 592,40	5 489,29	6 000,00	10 481,18	3 330,37	4 000,00	6 059,38	38 554,07	65 000,00	47 546,98	113 929,60	165 000,00	186 679,94	187 000,00
61558	Autres biens mobiliers	10 873,84	12 500,00	14 789,01	644,56	700,00	1 732,77	15,00	500,00	2 881,07	1 736,92	2 000,00	4 838,82	13 270,32	15 700,00	24 241,67	25 000,00
6156	Maintenance	124 234,91	125 000,00	138 969,16	10 697,95	6 000,00	11 189,37	6 452,17	7 000,00	6 806,97	28 663,11	30 000,00	36 280,04	170 048,14	168 000,00	193 245,54	194 000,00
6161	Primes d'assurance multirisques	58 225,80	65 000,00	641,23	4 680,00	5 500,00		2 388,00	4 000,00		24 331,00	26 000,00	150,00	89 624,80	100 500,00	791,23	800,00
6168	Primes d'assurance autres			61 588,63			5 249,00			2 724,00			27 039,00			96 600,63	100 000,00
617	Etudes et recherche			6 175,00							30 289,20	30 000,00		30 289,20	30 000,00	6 175,00	6 000,00
6182	Documentation générale et technique	8 740,25	8 750,00	10 270,94	854,58	900,00	803,48	121,00	500,00	213,00	2 170,40	2 200,00	2 285,40	11 886,23	12 350,00	13 572,82	14 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	13 731,69	14 000,00	15 104,09	1 267,00	1 300,00	1 009,55	1 266,00	1 500,00	318,58	3 994,54	4 000,00	5 152,52	20 259,23	20 800,00	21 584,74	22 000,00
6188	Autres frais divers							514,00	1 000,00	527,00	812,00	1 000,00	945,00	1 326,00	2 000,00	1 472,00	1 500,00
622	Rémunération intérimaire et honoraires																
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 505,74	2 600,00	3 622,49	718,69	700,00	166,34	669,26	700,00	62,38	1 034,11	1 000,00	1 168,58	4 927,80	5 000,00	5 019,79	5 000,00
6226	Honoraires	85 584,90	90 000,00	95 325,89	22 286,86	22 500,00	4 615,35	4 269,35	4 500,00	8 605,07	50 215,94	51 000,00	44 739,56	162 357,05	168 000,00	153 285,87	154 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 770,16	15 000,00	5 866,42							1 786,34	2 000,00		10 556,50	17 000,00	5 866,42	6 000,00

Compte	Libellés																	
6228	Divers	135,53		451,15	129,00		246,00	4 244,79	4 500,00	51,00	48,00		179,16	4 557,32	4 500,00	927,31	1 000,00	
6231	Annonces et insertions	13 387,77	14 000,00	9 866,82	170,00	200,00	762,92	244,60	500,00	1 136,18	1 152,92	1 200,00	278,33	14 955,29	15 900,00	12 044,25	12 000,00	
6232	Fêtes et cérémonies	14 889,67	16 100,00	12 726,94	2 378,50	2 500,00	2 446,17	330,00	500,00	938,15	5 278,63	5 500,00	4 048,35	22 876,80	24 600,00	20 159,61	20 500,00	
6236	Catalogues et imprimés			1 098,32				70,00	70,00		1 141,20	1 200,00	1 482,00	1 211,20	1 270,00	2 580,32	2 600,00	
6237	Publications	4 934,20	14 035,00	11 788,52	272,00	500,00	464,81	102,00	300,00	172,93	1 497,00	1 500,00	2 554,94	6 805,20	16 335,00	14 981,20	15 000,00	
6238	Divers	1 000,00	1 000,00		55,00	100,00		21,00			304,00	300,00		1 380,00	1 400,00	-	-	
624	Transports biens et collectifs																	
6241	Transport de biens										720,00	800,00	370,80	720,00	800,00	370,80	400,00	
6247	Transport collectif (dont scolaires)	14 631,31	15 000,00	14 379,16	578,24	600,00	474,99	1 396,99	1 500,00	1 725,97	133 081,21	135 000,00	4 760,00	149 687,75	152 100,00	21 340,12	-	changt compte
6248	transport divers TRANSPORT NAVETTES la Plagne/autres	624 310,67	590 000,00	592 247,03									120 469,88	624 310,67	590 000,00	712 716,91	-	changt compte
6251	Voyages et déplacements	3 259,80	4 000,00	4 288,92	56,90	100,00	236,63	50,16	100,00	88,74	3 756,98	4 700,00	1 301,47	7 123,84	8 900,00	5 915,76	6 000,00	
6256	Missions	522,85	1 000,00	3 383,09	79,50	100,00	143,65		200,00	53,87	374,95	1 000,00	1 361,57	977,30	2 300,00	4 942,18	5 000,00	
6257	Réceptions										807,67	1 000,00		807,67	1 000,00	-	-	
6261	Frais d'affranchissement	8 067,30	8 100,00	8 822,70	364,27	300,00	103,06	119,25	150,00	18,00	1 878,70	1 800,00	1 763,72	10 429,52	10 350,00	10 707,48	11 000,00	
6262	Frais de télécommunications	72 828,43	73 000,00	77 871,59	4 024,23	4 000,00	4 606,95	2 521,34	2 600,00	2 398,00	13 693,82	14 000,00	15 277,00	93 067,82	93 600,00	100 153,54	101 000,00	
627	Services bancaires et assimilés	2 701,62	2 800,00	7 147,10	8,20		6,20				2 480,00	2 500,00		5 189,82	5 300,00	7 153,30	8 000,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	13 294,92	15 000,00	13 332,60	1 237,28	1 300,00	1 199,61	300,00	300,00	340,00	2 880,73	3 000,00	2 490,96	17 712,93	19 600,00	17 363,17	18 000,00	
6282	Frais de gardiennage (église, forêt et bois communaux...)	1 023,23	1 100,00	904,22			113,30				2 206,90	2 300,00	1 815,63	3 230,13	3 400,00	2 833,15	3 000,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	212 207,80	220 000,00	197 507,30	2 731,64	2 700,00	1 952,63	33,60	50,00	480,00	1 312,50	1 500,00	2 304,00	216 285,54	224 250,00	202 243,93	230 000,00	
6284	Redevances pour services rendus	8 000,00	8 000,00	8 150,00										8 000,00	8 000,00	8 150,00	8 000,00	
6287	Remboursement de frais																	
62878	Remboursement de frais - A d'autres organismes	4 225,28	4 500,00	4 990,98							886,02	1 000,00	942,84	5 111,30	5 500,00	5 933,82	6 000,00	
6288	Location patinoire PC																87 500,00	prestation ann,
63512	Taxes foncières	148 659,00	150 000,00	150 942,00	23 349,00	23 500,00	23 500,00	4 554,00	4 600,00	7 215,00	108 512,00	110 000,00	111 484,00	285 074,00	288 100,00	293 141,00	295 000,00	
63513	Autres impôts locaux	9 773,00	9 800,00	17 136,00	202,00	200,00	200,00				2 073,00	2 200,00	1 727,00	12 048,00	12 200,00	19 063,00	20 000,00	
6353	Impôts indirects			276,00							276,00	300,00	276,00	276,00	300,00	552,00	600,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	276,00	280,00								264,76	500,00		540,76	780,00	-	800,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	2 190,00	2 200,00	2 209,00									1 116,50	2 190,00	2 200,00	3 325,50	3 500,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 371 496,74	-	-	254 873,42	-	-	142 223,82	-	-	18 714,91	-	-	3 787 248,89	5 233 598,00	5 185 004,25	5 349 000,00	
	AFFECTATION DES COUTS MASSE SALARIALE SELON % LPT																	
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement														500,00	-	-	
6218	Autre personnel extérieur	44 394,02			133,70									44 527,72	52 000,00	54 655,34	55 000,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 294,28			730,47			400,52						10 355,25	14 191,00	14 040,43	15 000,00	
6336	Cotisations aux CDG et CNFPT	40 218,08			3 182,57			1 746,41						45 147,64	60 855,00	62 059,94	63 000,00	
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations..	6 184,76			438,10			240,36						6 273,16	9 018,00	8 484,91	9 000,00	
6411	Personnel titulaire	1 406 327,63			110 977,77			49 095,36						1 799 400,76	3 405 147,00	2 646 870,40	2 700 000,00	
64131	Personnel non titulaire	624 081,98			59 286,49			45 510,37						732 828,44	154 479,00	822 060,35	850 000,00	
64138	Autres indemnités															115 589,07	120 000,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	401 783,78			34 341,69			19 960,92						456 086,40	590 205,00	582 759,78	600 000,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	408 742,09			27 214,48			12 674,03						445 630,60	608 624,00	620 645,10	650 000,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	39 768,55			3 811,61			2 922,49						45 999,63	62 370,00	44 728,47	50 000,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	71 283,77			7 981,00			6 417,06						85 651,83	129 309,00	99 538,49	100 000,00	
6456	Versement au FNC du supplément familial															2 831,00	3 000,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 420,18			575,72			106,42						8 102,33	10 100,00	4 229,33	5 000,00	
6474	Versements aux autres œuvres sociales	18 788,38			1 904,00			762,00						19 432,38	26 200,00	24 108,00	25 000,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 039,81			105,00			52,00						2 186,81	2 800,00	3 794,64	4 000,00	
6478	Autres charges sociales diverses (tickets restaurant)	60 384,33			4 190,82			2 335,88			18 714,91			85 625,94	107 800,00	78 609,00	100 000,00	
6488	Autres charges																	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	434 882,00	436 675,00	436 675,00	35 997,00	39 513,00	39 513,00	8 849,00	9 317,00	9 317,00	135 804,00	139 322,00	139 322,00	615 532,00	624 827,00	624 827,00	656 070,00	
739223	Fonds péréqu. des ressources communales et intercommunales	434 882,00	436 675,00	436 675,00	35 997,00	39 513,00	39 513,00	8 849,00	9 317,00	9 317,00	135 804,00	139 322,00	139 322,00	615 532,00	624 827,00	624 827,00	656 070,00	5%

Compte	Libellés																
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 171 974,36	3 868 792,00	3 559 537,75	-	71 848,00	72 739,25	-	21 857,00	20 513,21	-	1 151 398,00	1 117 500,67	3 171 974,36	5 113 895,00	4 770 290,88	5 166 712,00
6531	Indemnités	59 030,15	100 100,00	96 782,71		5 400,00	5 339,74		2 000,00	2 002,40		29 400,00	29 368,55	59 030,15	136 900,00	133 493,40	135 000,00
6532	Frais de mission	5 349,49	5 600,00	7 407,79			169,11		100,00	297,79		1 000,00	1 044,91	5 349,49	6 700,00	8 919,60	9 000,00
6533	Cotisations de retraite	2 982,29	4 500,00	4 106,40		200,00	226,56		100,00	84,96		1 200,00	1 246,08	2 982,29	6 000,00	5 664,00	6 000,00
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	6 235,09	6 500,00	4 542,36			250,61			93,98			1 378,37	6 235,09	6 500,00	6 265,32	6 500,00
6535	Formation	1 711,39	2 495,00	977,30		50,00	53,92		50,00	20,22		300,00	296,56	1 711,39	2 895,00	1 348,00	1 500,00
6536	frais de représentation du maire	642,72	700,00	3 769,80										642,72	700,00	3 769,80	2 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	8 273,26	8 500,00	2 806,03								350,00	619,70	8 273,26	8 850,00	3 425,73	10 000,00
6542	Créances éteintes																
6553	Service d'incendie	468 278,24	473 397,00	473 324,65		31 798,00	31 606,64		14 507,00	14 212,48		84 178,00	83 966,13	468 278,24	603 880,00	603 109,90	611 000,00
6554	Contributions aux organismes de regroupement																
655481	contingents & partic sigp	119 654,19	174 000,00	169 683,97										119 654,19	174 000,00	169 683,97	174 000,00
65541	versement OTGP convention La Plagne	1 713 000,00	1 713 000,00	1 721 004,00								482 000,00	486 996,00	1 713 000,00	2 195 000,00	2 208 000,00	1 759 000,00
65541	versement OTGP convention Bellentre																494 140,00
	versement OTGP EXCEPTIONNEL 2017											30 000,00			30 000,00		
655482	enveloppe animations OT ET SALLES	171 000,00	140 000,00	231 000,00										171 000,00	140 000,00	231 000,00	140 000,00
655482	enveloppe OT EXCEPTIONNELLE		231 000,00												231 000,00		
655482	enveloppe OT animations altitude		31 000,00												31 000,00		
6558	Autres contributions obligatoires	13 125,82	14 000,00	1 819,32		1 800,00	454,58		1 000,00			4 140,00	883,04	13 125,82	20 940,00	3 156,94	3 000,00
657361	OCCE					9 200,00	9 600,00								9 200,00	9 600,00	12 072,00
657362	C.C.A.S.	10 766,54	12 000,00	9 220,05		4 500,00	3 743,09		2 000,00	2 291,38		5 000,00	4 905,60	10 766,54	23 500,00	20 160,12	25 000,00
657363	subvention CINEMA		93 000,00	48 000,00								19 000,00			112 000,00	48 000,00	60 000,00
657364	SPIC régle transport		196 000,00	196 000,00											196 000,00	196 000,00	737 000,00
65737	OGMC											108 000,00	108 000,00		108 000,00	108 000,00	110 000,00
65738	Autres établissements publics locaux (budget eau et ass pour C Aime et Valezan)											6 500,00			6 500,00		
6574	Subventions autres organismes privés (associations)	323 337,50	336 000,00	313 410,00		18 900,00	21 295,00		2 100,00	1 510,00		50 000,00	46 091,00	323 337,50	407 000,00	382 306,00	407 000,00
65741	SUBVENTION RECREA Bellentre											329 500,00	191 139,48		329 500,00	191 139,48	203 000,00
65741	subvention récréa RAPPEL 2015-2016-2017												161 565,25			161 565,25	
65742	Subventions RECREA piscine bellecote	192 707,68	250 000,00	199 080,27										192 707,68	250 000,00	199 080,27	200 000,00
65743	subventions autres organismes U.D.S	75 000,00	75 000,00	75 000,00										75 000,00	75 000,00	75 000,00	60 000,00
658	Charges diverses de la gestion courante	880,00	2 000,00	1 603,10								830,00		880,00	2 830,00	1 603,10	1 500,00
66	CHARGES FINANCIERES	323 337,68	300 900,00	295 043,66	20 854,03	18 000,00	17 779,87	12 320,53	12 000,00	10 744,81	193 007,16	85 000,00	81 856,16	549 519,40	415 900,00	405 424,50	405 424,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance				20 854,03	18 000,00	17 779,87	12 320,53	12 000,00	10 744,81	121 701,75	85 000,00	81 856,16	477 555,37	415 000,00	404 496,84	425 800,00
661114	INTERETS CREOLIES	322 679,06	300 000,00	294 116,00													
66112	ICNE																
6618	Intérêts des autres dettes	658,62	900,00	927,66										658,62	900,00	927,66	1 000,00
668	autres charges financières										71 305,41			71 305,41			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 072,25	9 300,00	3 083,32				171,80	200,00				250,00	89 182,44	9 500,00	3 333,32	4 500,00
6712	Amendes fiscales et pénales										80 938,39			80 320,65			
6714	Bourses et prix	1 780,00	1 800,00	2 035,44									250,00		1 800,00	2 285,44	2 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 292,25	7 500,00	1 047,88				171,80	200,00		617,74			7 081,79	7 700,00	1 047,88	2 000,00
68	provisions pour risque		100 000,00												100 000,00		280 000,00
6815	provisions pour risque		100 000,00												100 000,00		280 000,00
022	DEPENSES IMPREVUES		25 000,00			5 000,00			1 500,00						31 500,00		31 500,00
022	DEPENSES IMPREVUES		25 000,00			5 000,00			1 500,00						31 500,00		31 500,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 073 798,00			403 292,00			110 443,00			931 567,00			2 519 100,00		2 220 053,50
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 073 798,00			403 292,00			110 443,00			931 567,00			2 519 100,00		2 220 053,50
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 530 344,06	1 228 475,00	4 645 126,06	7 981,00	9 000,00	15 768,60	8 014,00	8 200,00	8 924,72	187 476,06	188 800,00	225 205,29	2 733 815,12	1 434 475,00	4 895 024,67	1 435 000,00
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	204 586,00		555 346,28									39 528,00	204 586,00		594 874,28	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	1 143 997,00		2 902 273,72									5 640,00	1 143 997,00		2 907 913,72	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	583 635,29	628 475,00	589 380,29	7 981,00	9 000,00	15 768,60	8 014,00	8 200,00	8 924,72	187 476,06	188 800,00	180 037,29	787 106,35	834 475,00	794 110,90	835 000,00
6812	Dotations aux amortissements des charges de fonctionnement à répartir	598 125,77	600 000,00	598 125,77										598 125,77	600 000,00	598 125,77	600 000,00
			11 465 978,00	13 442 357,26		729 653,00	344 352,85		279 517,00	137 075,54		3 587 087,00	2 583 082,35		21 295 833,00	21 691 872,25	20 809 460,00

■ Dépassement important

■ Modification de compte ou de fonctionnement

■ Augmentation ponctuelle

classe decouv

sans villages

Détail dispo

provisoire

Compte	Libellé	Communes											
		MACOTLA PLAINE CA 17	MACOT BP 2018	MACOT CA 2018	LA COTE AIME CA 17	LCA BP 2018	LCA CA 2018	VALEZAN CA 17	VALEZAN BP 2018	VALEZAN CA 2018	BELLENTRE CA 17	BELLENTRE BP 2018	BELLENTRE CA 2018
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	200 000,00	350 000,00	350 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	23 317,00	25 000,00	25 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	200 000,00	350 000,00	350 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	23 317,00	25 000,00	25 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
013	ATTENUATIONS SUR CHARGES	55 795,03	0,00	67 061,37	7 957,44	0,00	5 555,34	1 534,56	0,00	4 818,87	8 768,87	0,00	19 480,46
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	25 079,54		32 760,70	6 230,02		3 652,89			4 109,20	1 142,39		9 072,00
6459	Remboursements sur ch. de séc soc et prévoyance	1 742,38		1 607,92			105,26	626,94		38,47	309,60		578,95
6479	Remboursements sur autres charges sociales (part agents tickets restaurants)	28 973,11		32 592,75	1 727,42		1 787,19	907,62		670,20	7 316,88		9 829,53
642	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	700,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles			1 728,00									
7761	Différence sur réalisation d'immos	700,00											
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 296 507,32	1 325 600,00	1 312 498,92	48 922,14	46 830,00	31 121,23	13 906,48	11 550,00	13 144,06	3 314 423,41	334 780,00	303 471,35
7022	Coups de bois	33 637,07	32 000,00	32 626,24	1 270,71	630,00	876,00				45 347,76	40 000,00	46 788,16
7023	Menus produits forestiers	473,71	500,00	687,14			141,73				497,73		447,50
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	3 783,00	1 000,00	610,00	1 150,00	300,00	920,00	395,00	300,00		1 000,00	1 000,00	76,00
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique TAXI	2 750,00	2 800,00	2 750,00	750,00	700,00	750,00				2 530,03	1 000,00	1 000,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	40 146,94	40 000,00	39 942,58							2 530,03	2 500,00	9 350,83
7035	Locations de droits de chasse et de pêche	35,15		17,01	525,63	400,00	265,25				60,00		15 000,00
70384	Ferail de post stationnement (01/01/2018 - non paiement stat.)		35 000,00	14 243,60									
70388	Autres redevances et recettes diverses	75 059,42	75 000,00	57 210,97									1 500,00
70631	Redevances et droits des services - A caractère sportif	2 468,00	2 500,00	5 953,36									
70632	Redevances et droits des services - A caractère social												
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	333 948,43	334 000,00	361 237,89	20 033,55	20 000,00	19 769,75	4 817,60	4 500,00	7 976,59	12 288,75	12 500,00	17 435,10
706811	Autres prestations de services	141 659,56	142 000,00	118 405,55				171,00					
70684	Redevances d'archéologie préventive												
7083	Locations diverses										609,80		610,00
70941	Aux budgets annexes, régies municipales, C.C.A.S. et caisses des écoles	87 500,00	87 500,00	101 256,12	23 500,00	23 500,00	7 539,00	2 749,00	2 750,00	2 513,00	37 001,08	37 000,00	56 388,83
70948	autres organismes										45 768,70	42 000,00	32 366,67
70871	Remboursement frais (hors personnel)												
70878	Remboursements de frais - Par d'autres redevables	129 344,12	128 000,00	176 560,03	1 271,00	1 000,00	303,50	5 573,76	4 000,00	2 503,95	150,00	150,00	1 684,18
708781	Remboursement frais de secours SAP & SAF	443 426,22	443 000,00	394 532,73	421,25	300,00	436,00	200,12	263 951,00	150,52	178 859,48	179 000,00	136 434,08
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et ventes d'ouvrages...)	2 275,70	2 300,00	6 016,70							7 310,08	5 000,00	
73	IMPOTS ET TAXES	9 514 192,33	9 619 326,00	9 726 792,85	712 812,88	752 725,00	852 535,29	236 026,90	263 951,00	276 541,68	2 267 943,97	2 263 491,00	2 566 212,80
731	Impôts locaux												
73111	Taxes foncières et d'habitation	6 507 788,00	6 300 000,00	6 357 825,00	608 167,00	600 000,00	626 939,00	182 538,00	180 000,00	196 534,00	1 339 203,00	1 335 000,00	1 501 113,00
73112	Collation sur valeur ajoutée des entreprises	397 516,00	397 469,00	362 129,00	12 125,00	11 533,00	19 979,00	3 511,00	3 454,00	7 492,00	94 592,00	94 157,00	109 888,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	3 960,00	3 960,00	3 141,00			120,00				24 091,00	23 000,00	36 799,00
73114	Imposition forfait sur les entreprises de réseau	102 614,00	100 000,00	121 266,00	10 283,00	10 000,00	6 691,00	10 926,00	10 000,00	2 510,00	55 105,00	45 000,00	18 139,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés ROLE supplémentaire	157 706,00	120 000,00	48 889,00	17 253,00	16 000,00	6 321,00	5 174,00	5 000,00	1 829,00	239 695,00	240 500,00	239 625,00
73221	FNQIR (aménagement de compte)	439 788,00	440 000,00	439 208,00	28 780,00	28 000,00	28 730,00	10 785,00	10 500,00	10 773,00			
73224	FNQIR			3 688,00			203,00			76,00			1 119,00
7336	Droits de place	2 829,50	2 900,00	1 108,50							7,50		
7337	Droits de stationnement	95 340,55	93 000,00	65 801,92									
7343	Taxe sur les pylônes électriques LCA et Valezan	68 623,87	69 000,00	110 412,95	27 797,00	27 000,00	28 593,50	20 846,00	20 500,00	21 292,50	27 462,65	26 000,00	15 467,43
7351	Taxe sur l'électricité	357,75		1 373 806,00	1 117,56	7 500,00	3 682,79	2 212,83	2 500,00	1 013,18	575,81	243 583,01	244 899,17
7352	Taxes de séjour	1 381 132,09	1 360 000,00	564 747,17	26,73			34,07			243 629,00	230 000,00	251 586,00
7366	Taxe sur les remorques extérieures	549 169,18	520 000,00										
7368	Taxe locale sur la publicité extérieure	935,09	1 000,00	959,31									
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	2 947,00	208 397,00	273 608,00		52 692,00	131 276,00		31 997,00	34 977,00	59 834,00	59 834,00	147 023,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 952 949,13	1 976 000,00	1 837 027,25	185 459,23	187 700,00	177 956,17	73 286,01	55 100,00	53 840,98	623 303,94	596 900,00	597 072,63
7411	Dotation forfaitaire	1 066 428,00	1 150 000,00	1 086 428,00	140 472,00	145 000,00	140 472,00	40 640,00	41 000,00	40 640,00	403 108,00	405 000,00	403 108,00
74121	Dotation de solidarité rurale	210 673,00	200 000,00	224 003,00	11 623,00	12 000,00	12 359,00	4 359,00	5 000,00	4 635,00	75 636,00	73 000,00	67 973,00
74127	Dotation nationale de pépinière			8 488,00			468,00			176,00			2 576,00
742	Dotations aux élus locaux												
744	Dotations reversement FCTVA sur fonct (entrepreneurs voitures et bâti publics)	7 398,39	7 500,00	3 202,87	762,23	750,00	2 599,17	596,01	500,00	125,98	3 092,94	2 500,00	1 241,63
746	Dotation générale de décentralisation												
74718	autres	1 747,70	1 500,00	778,00	90,00			34,00			496,00		
7472	Région												
7473	Départements												
7478	Autres organismes												
7482	Compensation pour perte de la taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la	15 005,00			8 098,00	8 000,00	3 883,00	18 956,00			7 035,00	10 999,00	7 105,00
748311	Compensation des pertes de bases d'imposition à la taxe professionnelle			61 323,00									
748313	Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	352 809,00	340 000,00	271 046,00	19 465,00	19 000,00	14 954,00	7 300,00	7 300,00	5 608,00	107 080,00	105 000,00	82 249,00
748314	Dotation unique des compensations spécifiques à la TP	2 746,00	2 700,00	4 697,00	152,00	150,00	259,00	57,00			833,00		1 425,00
74833	Etat-Compensation au titre exon C.E.T.(CVAE-CFE)												
74834	Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	8 154,00	8 000,00	6 976,00	438,00	400,00	385,00	164,00	150,00	144,00	2 409,00	2 400,00	2 117,00
74835	Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	26 299,00	26 300,00	28 184,00	1 451,00	1 400,00	1 556,00	544,00	500,00	584,00	7 981,00	5 000,00	8 554,00
7484	Dotation de recensement												
7488	Autres attributions et participations	241 689,04	240 000,00	241 901,38	2 908,00	1 000,00	1 521,00	646,00	650,00	562,00	4 654,00	4 000,00	2 116,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 784 844,45	1 745 300,00	1 814 360,81	41 101,87	41 000,00	40 945,25	47 724,56	46 000,00	49 115,41	1 047 788,67	1 020 500,00	1 103 685,15
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, log, Droits et vale	1 285 882,41	1 250 000,00	1 328 227,76	300,00	300,00	300,00				657 105,00	640 000,00	678 630,00
752	Revenus des immeubles	498 944,90	495 000,00	485 872,09	40 801,87	40 000,00	39 831,38	47 724,56	46 000,00	49 090,60	382 892,78	380 000,00	416 873,76
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires										7 790,89		7 750,68
758	Produits divers de gestion courante	7,14		260,54			813,87			24,81		500,00	419,34
75814	Redevance sur l'énergie hydraulique		300,00	0,42									2,37
7588	Autres produits de gestion courante	48,96	0,00	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	PRODUITS FINANCIERS												
761	Produits de participations												
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	48,96		43,84									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 388 718,22	0,00	3 498 068,74	64,00	0,00	9 794,22	0,00	0,00	0,00	2 641,25	0,00	51 727,11