

ANNEXE 4.B.1

POURQUOI NOUS AVONS FUSIONNÉ ?

En 2015 suite à la loi LENOTRE et aux échanges entre nos communes, Macôt a commandé une analyse à la société KPMG

Bellentre a travaillé avec Stratorial Finances afin de posséder une deuxième expertise

Stratorial finances prévoyait en 2015 une baisse de la DGF de 95,6% de 2014 à 2020, extrait ci-dessous.

Commune de Bellentre		12 octobre 2015					
QUEL IMPACT POUR LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE ?							
➤ La poursuite du dispositif relatif à la réduction des déficits publics entrainerait une réduction de la dotation forfaitaire de près de 290 K€ d'ici à 2017.							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dotation forfaitaire n-1		434 906	351 179	244 960	142 805	61 337	22 221
Dotation de base			250 103	250 103	250 103	250 103	250 103
Dotation de ruralité			0	0	0	0	0
Dotation de centralité			3 789	3 789	3 789	3 789	3 789
Enveloppe 3 composantes			253 892	253 892	253 892	253 892	253 892
Garantie réduction de 5%			79 728	63 047	47 200	32 145	17 844
Total "nouvelles composantes"			333 620	316 939	301 092	286 037	271 736
Variation en %				-5,00%	-5,00%	-5,00%	-5,00%
Correction liée à la garantie 95% des 3 composantes				-16 681	-15 847	-15 055	-14 302
Ecrêtement potentiel fiscal			-10 535	-7 349	-4 284	-1 840	-667
Dotation forfaitaire avant contribution au redressement des finances publiques			323 085	220 930	122 674	44 442	7 253
Contribution au redressement des finances publiques			-78 125	-78 125	-61 337	-22 221	-3 626
Dotation forfaitaire à percevoir	434 906	351 179	244 960	142 805	61 337	22 221	3 626
Dotation de solidarité rurale	20 939	22 601	23 252	23 903	24 554	25 206	25 857
Dotation globale de fonctionnement	455 845	373 780	268 212	166 708	85 891	47 427	29 483
Réduction de la dotation globale de fonctionnement de près de 290k€ ou de -63% sur la période 2014-2017							
Page 41	Baisse de dotation prévue 95,6% 455 845 à 29 483€						Stratorial finances

sauf que la moyenne des communes voisines sur cette période est plutôt de 50% (= + 200 000€ pour Bellentre)

Plusieurs communes ont subi une baisse de 57% à 40% ce qui implique une conservation des dotations de 43% à 60%, nous sommes très loin des pertes de 95,6% prévus.

Autres recettes, les taxes

Prévisions en 2015 avant fusion, hypothèse des taxes

EVOLUTION DU PRODUIT DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

		Evolution du produit des contributions directes							
		Evolution annuelle moyenne 2015-2020 en %	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TH	Bases	2,00%	4 391 795	4 453 000	4 542 060	4 632 901	4 725 559	4 820 070	4 916 472
	Taux	0,00%	11,21%	11,49%	11,49%	11,49%	11,49%	11,49%	11,49%
	Produit	2,00%	492 320	511 650	521 883	532 320	542 967	553 826	564 903
TFB	Bases	1,50%	3 982 244	4 043 000	4 103 645	4 165 200	4 227 678	4 291 093	4 355 459
	Taux	0,00%	10,19%	10,44%	10,44%	10,44%	10,44%	10,44%	10,44%
	Produit	1,50%	405 791	422 089	428 421	434 847	441 370	447 990	454 710
TFNB	Bases	0,00%	10 716	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800
	Taux	0,00%	153,12%	156,94%	156,94%	156,94%	156,94%	156,94%	156,94%
	Produit	0,00%	16 408	16 950	16 950	16 950	16 950	16 950	16 950
CFE	Bases	1,50%	1 726 290	1 747 000	1 773 205	1 799 803	1 826 800	1 854 202	1 882 015
	Taux	0,00%	26,17%	26,82%	26,82%	26,82%	26,82%	26,82%	26,82%
	Produit	1,50%	451 770	468 545	475 574	482 707	489 948	497 297	504 756
CVAE		1,00%	94 954	87 146	88 017	88 898	89 787	90 684	91 591
IFER		1,00%	20 761	20 948	21 157	21 369	21 583	21 799	22 017
TASCOM		n/a	0	0	0	0	0	0	0
TATFNB		0,00%	950	950	950	950	950	950	950
Total des produits fiscaux		1,62%	1 482 954	1 528 278	1 552 951	1 578 041	1 603 553	1 629 496	1 655 876

Taxe Foncière Prévue à 10,44% en 2020 lors de l'analyse effectuée en 2015 mais nous sommes à 23,63% en 2023 c'est-à-dire que des recettes prévues à 454 710€ nous sommes passés en réalité à 1 122 898€ en 2023 (réf : note de la direction départementale des finances publiques ci-dessous).

C. Simulations fiscales en cas de défusion

1. Bases et taux

Comme précédemment indiqué, les taux retenus sont les taux faisant l'objet d'une intégration fiscale progressive.

Les produits prévisionnels 2023 des 4 taxes locales seraient alors les suivants :

SIMULATION 2023 BELLENTRE SEULE

Taxes	Bases prévisionnelles 2023	Taux de référence	Produit prévisionnels
Taxe Foncière Bâtie (TFB)	4 752 000	23,63	1 122 898
Taxe Foncière non Bâtie (TFNB)	14 600	149,01	21 755
Taxe d'Habitation (TH)	4 245 734	12,43	527 745
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)	1 527 000	28,33	432 599
	TOTAL		2 104 997

Commune de Bellentre		12 octobre 2015							
SECTION DE FONCTIONNEMENT ET FORMATION DE L'EPARGNE									
TABLEAU DE SYNTHESE - SCENARIO 0									
en k€	Δ moy ou moyenne	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Produits de fonctionnement	-1,0%	4 290	4 137	4 071	4 019	3 989	4 002	4 037	
Contributions directes	+1,8%	1 486	1 528	1 553	1 578	1 604	1 629	1 656	
Autres recettes fiscales	0%	495	495	495	495	495	495	495	
Produit des services, du domaine et ventes diverses	+1,5%	307	311	316	321	326	330	335	
DGF	-36,6%	456	374	288	167	86	47	29	
Autres dotations et versements de l'Etat	-3,1%	14	14	13	13	12	12	12	
Subventions et participations des partenaires	+5,6%	8	11	11	11	11	11	11	
FNGIR et DCRTP	+0,0%	398	398	398	398	398	398	398	
Autres recettes	-0,4%	1 126	1 007	1 017	1 037	1 056	1 079	1 101	Réduction de 10% du niveau des redevances de la concession
Charges de fonctionnement	+2,0%	3 281	3 413	3 462	3 518	3 575	3 634	3 694	
Charges à caractère général	+1,7%	1 166	1 166	1 189	1 213	1 237	1 262	1 287	
Charges de personnel nettes des remboursements	+1,3%	972	992	971	990	1 010	1 030	1 051	
Autres charges de gestion courante	+3,5%	891	991	1 011	1 031	1 052	1 073	1 094	
FPIC	+14,6%	53	75	111	114	116	118	121	
Autres dépenses	+0,0%	18	18	18	18	18	18	18	
Charges d'intérêts	-6,1%	181	172	162	152	143	134	124	
Epargne de gestion	-14,4%	1 189	896	771	653	556	501	466	
Charges d'intérêts	-6,1%	181	172	162	152	143	134	124	
Epargne Brute	-8,1%	1 008	724	608	501	413	368	342	
Remboursement du capital	-13,2%	224	234	243	242	217	226	236	
Epargne Nette	-13,4%	784	490	365	259	197	142	107	

Le niveau de l'épargne brute atteint 340k€ en 2020 contre 1M€ en 2014.

Uniquement sur la taxe foncière au taux actuel la recette est plus élevée de 668 188€ (1 122 898€ en 2023 - 454 710€ prévus en 2015) additionnée à l'épargne brut prévue en 2015 342 000€ (prévisions statistiques avec l'érosion des dotations) = 1 010 188€ EPARGNE BRUTE alors que nous avons 1M€ en 2014 (voir bas de page stratorial finances)

Rappel des taux

	2015	2023		2015	2023
TH	11,49%	12,43%	+8,18%		
TF	10,44%	23,63%	+226,34%		
TFNB	156,94%	149,01%	-5,05%	TOTAL DES PRODUITS FISCAUX	
CFE	26,82%	28,33%	+5,63%	1 655 876€	2 104 997€

La commune de Bellentre n'a pas voulu hausser ses taux dans l'intérêt des administrés et a suivi des notes statistiques nationales d'érosion financières qui n'ont pas eu lieu (réf avec les communes non fusionnées).

Puis les énormes augmentations des dépenses de fonctionnement de la commune nouvelle de La Plagne Tarentaise (charges de personnel 4,4M€ en 2016 à 6M€ en 2023 +34% et +1,6M€ par rapport à des communes de 30M€ de budget) ajoutées aux investissements plus que discutables rendent la situation de la commune nouvelle totalement différente des prévisions de 2015.

Voilà pourquoi les élus favorables à la fusion ne sont pas en accord avec la situation actuelle.

ETAT DES LIEUX FINANCIER EFFECTUÉ EN 2019 PAR LE CABINET AGATE POUR LE COMPTE DE LA
COMMUNE DE LA PLAGNE TARENTEISE



DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES
4 FÉVRIER 2019

MATTHIEU CHARNAY
MATTHIEU.CHARNAY@AGATE-TERRITOIRES.FR



Charges de personnel 4,473 M€ en 2016

LA PLAGNE TARENTEAISE – CHARGES COURANTES – K.€



Des charges courantes en forte hausse par rapport à 2017 (+1,53 M€). Cet écart provient notamment :

- De l'entretien de la voirie et du déneigement qui a progressé de 549 K€ entre 2017 et 2018
- Des subventions versées en hausse de 398 K€(rattrapage RECREA 161 K€, Régie des transports 196 K€, hausse de la subvention MATO 90 K€...)
- De la masse salariale qui est en augmentation de 398 K€.

4



La Plagne Tarentaise – D.O.B. – 4 février 2019



FONCTIONNEMENT DÉPENSES (EUROS)

	PRÉVISIONNEL 2020	RÉALISÉE 2020	PRÉVISIONNEL 2021	RÉALISÉE 2021	PRÉVISIONNEL 2022
ACHATS, SERVICES EXTERIEURS, IMPÔTS ET TAXES	5 506 279,66	5 330 585,26	5 278 000,00	5 167 889,11	5 800 000,00
CHARGES DE PERSONNELS	5 500 000,00	5 239 591,46	5 712 490,00	5 702 017,40	5 900 000,00
ATTENUATIONS DE PRODUITS	655 000,00	654 145,00	647 000,00	646 267,00	678 580,00
DÉPENSES IMPRÉVUS	30 000,00				
AUTRES CHARGES	5 196 300,00	5 056 717,11	4 740 000,00	4 613 405,64	5 200 000,00
CHARGES FINANCIÈRES	380 000,00	373 178,24	340 000,00	329 589,12	310 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 500,00	2 587,18	65 000,00	60 542,29	53 000,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	250 000,00	212 608,22	0	0	250 000,00
OPÉRATIONS D'ORDRES	1 701 000,00	1 732 248,48	1 740 000,00	6 143 604,26	1 750 000,00
SOUS-TOTAL	19 243 579,66	18 693 650,95	18 522 490,00	22 863 323,82	19 941 580,00

Charges de personnel passées de 4,4M€ en 2016 à 5,9M€ en 2022 = +1,5M€ 34% de progression

LA PLAGNE TARENTOISE – RÉSULTATS DE CLÔTURE - €

LIBELLE	MACOT CA 18	LCA CA 18	VAEZAN CA 18	BELLENTRE CA 18	LA PLAGNE TARENTOISE CA 18
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	17 123 710,28	603 603,06	292 625,67	3 671 933,24	21 691 872,25
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	18 707 235,15	1 192 907,50	422 461,00	5 141 646,95	25 464 250,60
RESULTAT FONCTIONNEMENT	1 583 524,87	589 304,44	129 835,33	1 469 713,71	3 772 378,35
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	19 831 431,78	734 849,63	233 822,92	1 893 075,28	22 693 179,61
RECETTES D'INVESTISSEMENT	18 407 928,59	715 966,10	298 252,14	3 500 418,81	22 922 565,64
RESULTAT INVESTISSEMENT	-1 423 503,19	-18 883,53	64 429,22	1 607 343,53	229 386,03
RESULTAT GLOBAL	160 021,68	570 420,91	194 264,55	3 077 057,24	4 001 764,38

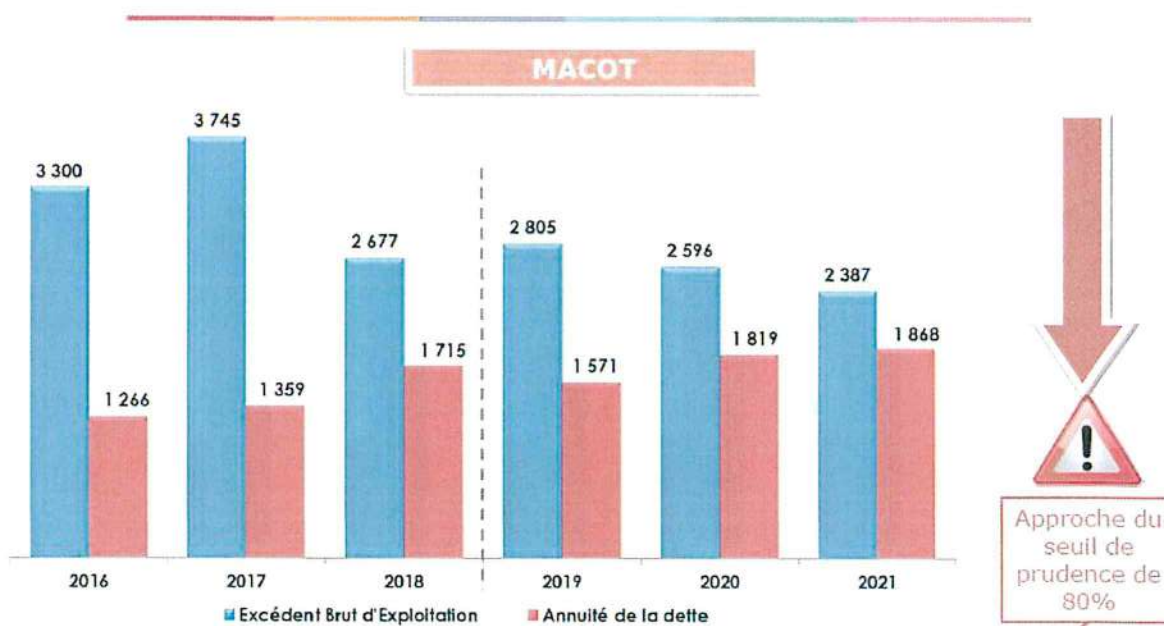
4 M.€ de résultat de clôture fin 2018 (à date)

- Bellentre (3,08 M.€)
- Macot (0,16 M.€)
- La Cote d'Aime (0,57 M.€)
- Valezan (0,19 M.€)

* NB: les charges de personnel ont été ventilées par commune déléguée selon la répartition antérieure en l'absence d'une ventilation détaillée par communes déléguées.

Bellentre présente une trésorerie de 3 077 057€ en 2019 uniquement sur le budget général sur les 4M€ détenus par la commune nouvelle (76,89%).

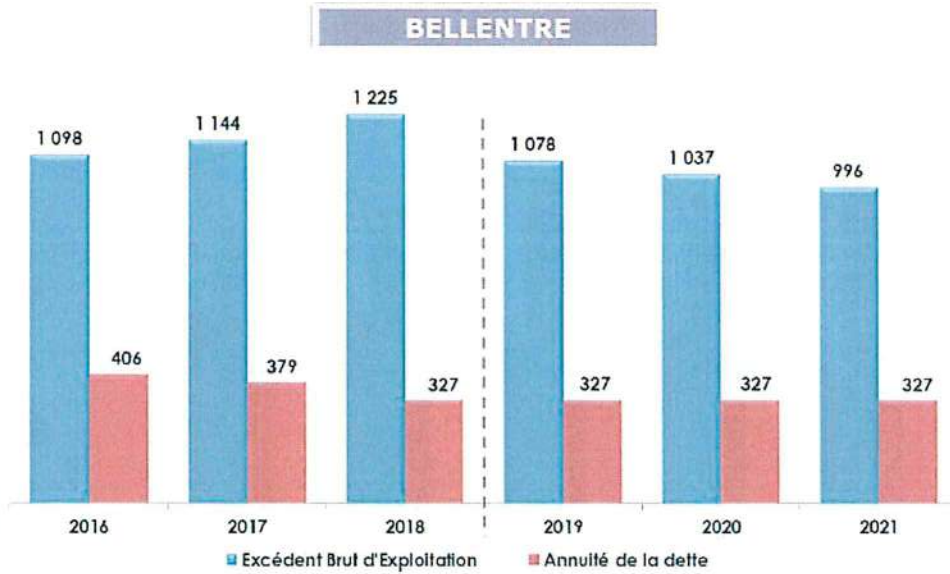
MACOT – E.B.E. ET ANNUITÉ DE LA DETTE – K.€



Approche du seuil de prudence de 80%

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Annuité/EBE	38%	36%	64%	56%	70%	78%

BELLENTRE – E.B.E. ET ANNUITÉ DE LA DETTE – K.€



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Annuité/EBE	37%	33%	27%	30%	32%	33%

30



La Plagne Tarentaise – D.O.B. – 4 févr' 2019



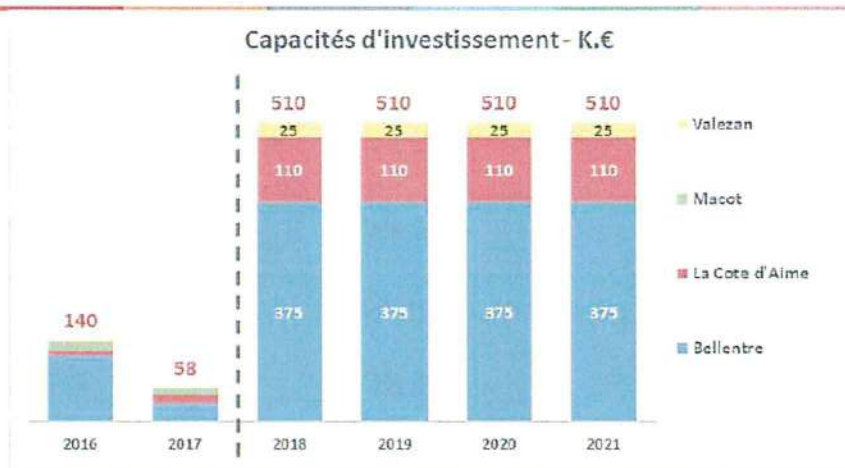
EAU POTABLE – SYNTHÈSE DES ÉQUILIBRES ET RÉSULTATS

Commune déléguée	Equilibre du service en 2018*	Résultat de Clôture 2018**
BELLENTRE	+35 K€	596 K€
LA COTE D'AIME	+42 K€	177 K€
MACOT	-109 K€	-91 K€
VALEZAN	+20 K€	76 K€
LA PLAGNE TARENTOISE	-20 K€	758 K€

* *Equilibre du service : Différence entre les recettes courantes du service et les charges à financer (personnel, entretien, annuités de dettes)*

** *Résultat de clôture : résultat cumulé fonctionnement + investissement = Réserve disponible pour participer à l'autofinancement de travaux.*

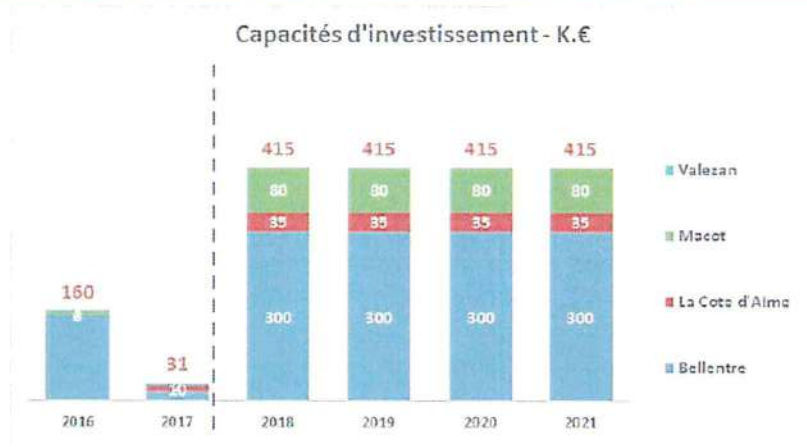
EAU POTABLE – CAPACITÉS D'INVESTISSEMENTS 2018-2021



Capacité d'investissement hors subventions et sans recours à l'emprunt

Commune déléguée	Capacité cumulée 2018-2021
Belleentre	1 000 000 €
La Cote d'Aime	440 000 €
Macot	0 €
Valezan	100 000 €

ASSAINISSEMENT – CAPACITÉS D’INVESTISSEMENTS 2018-2021



Capacité d’investissement hors subventions et sans recours à l’emprunt

Commune déléguée	Capacité cumulée 2018-2021
Belleentre	1 200 000 €
La Cote d’Aime	140 000 €
Macot	320 000 €
Valezan	-

23

En conclusion la commune nouvelle devra s’expliquer face aux emprunts réalisés sur Belleentre.

Face aux refus catégoriques de la commune nouvelle de nous fournir en toute transparence (refus écrit avec copie à Monsieur le Maire qui ne peut ignorer cette obstruction, information effectuée auprès de Monsieur le Sous Préfet) nous ne pouvons accéder aux objets des prêts et aux tableaux d’amortissement. Pour information la demande a été effectuée par une élue de la commission mais qui est aussi membre du conseil municipal et membre de la commission des finances.

Notre base de travail est la note préfectorale 6a (ci-dessous) rendue publique lors de l’enquête.

La commune de Belleentre reprendrait également les emprunts antérieurs à la fusion qu’elle avait apportés à la commune nouvelle.

Le capital restant dû de ces emprunts sur le budget principal s’élève au 31 décembre 2023 à 1 951 678 €.

Par ailleurs, la commune de Belleentre reprendrait également les emprunts souscrits par la commune nouvelle pour le financement des investissements situés sur son territoire.

Le capital restant dû au 31 décembre 2023 de ces emprunts se situe à 1 773 333 € (budget principal), 573 789 € (budget eau) et 234 771 € (budget assainissement).

Où est parti cet argent du budget général, du budget de l’eau et du budget de l’assainissement ?

ANNEXE
HCA

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

REPUBLIQUE FRANCAISE	L'an deux mille vingt trois Le 05 septembre à 19 h 00 Le conseil municipal légalement convoqué, s'est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de M. Jean-Luc BOCH, maire
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE	Etaient présents : ASTIER Fabienne, ASTIER Robert, BELTRAMI Henri, BENOIT Nathalie, BERARD Patricia, BOCH Jean-Luc, BROCHE Richard, BUTHOD Maryse, COURTOIS Michel, CRETIER Bertrand, DE MISCAULT Isabelle, GIROD GEDDA Isabelle, GOSTOLI Michel, HANRARD Bernard, MICHÉ Xavier, MONTMAYEUR Myriam, OUGIER Pierre, PELLICIER Guy, ROCHET Romain, SILVESTRE Jean-Louis, TRESALLET Gilles, VENIAT Daniel Jean, VILLIEN Michelle
Nombre de conseillers : 29 En exercice : 29 Présents : 23 Votants : 26	
Pour 24 Contre 1 Abstention 1	Excusés : BUTHOD-RUFFIER Odile, DUSSUCHAL Marion (pouvoir à Jean-Louis SILVESTRE), FAGGIANELLI Evelyne (pouvoir à Pierre OUGIER), VIBERT Christian (pouvoir à Bernard HANRARD)
Date de convocation : 30/08/2023	Absents : GENTIL Isabelle, VALENTIN Benoît
Date de publication : 11/09/2023	Formant la majorité des membres en exercice M. Michel GOSTOLI est élu secrétaire de séance

Délibération n°2023-194

Objet : **Majoration de la part de taxe d'habitation revenant à la commune sur les résidences secondaires**

Conformément aux dispositions de l'article 1407 ter du code général des impôts (CGI), les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'Article 232 du CGI, peuvent, par délibération, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale due au titre des logements meublés.

Le produit de cette majoration est versé à la commune l'ayant instituée.

La loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, introduit dans son article 73 de nouvelles dispositions concernant les possibilités de majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires : « ... III.-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies à compter de 2023, les communes peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2023 pour instituer la taxe d'habitation sur les logements vacants prévue à l'article 1407 bis du même code ou pour instituer la majoration de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale prévue à l'article 1407 ter dudit code. »

Cette nouvelle mesure a pour objet d'étendre la liste des communes qui peuvent instaurer cette majoration et vise notamment les communes classées dans les zones tendues où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le Maire de La Plagne Tarentaise dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa notification.

Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble par voie postale (2 place de Verdun, BP 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou par voie électronique (Télérecours citoyens : www.telerecours.fr) dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent acte, ou de son affichage ou de la notification de la décision du Maire lorsqu'un recours gracieux a été préalablement déposé.

sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements.

L'objectif de cette majoration est d'inciter les propriétaires à remettre sur le marché locatif des logements actuellement sous occupés.

Néanmoins, plusieurs cas de dégrèvements sont prévus :

- Pour les personnes qui disposent d'une résidence secondaire située à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle et qui sont contraintes de résider dans un lieu distinct de leur habitation principale ;
- Dans le cas où la résidence secondaire qui constituait la résidence principale du contribuable avant qu'il ne soit hébergé durablement dans un établissement accueillant des personnes âgées type EHPAD ;
- Pour les personnes autres que celles citées ci-dessus qui ne peuvent affecter le logement à leur habitation principale pour cause étrangère à leur volonté.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et notamment son article 73,

VU l'article 1407 ter du Code Général des Impôts et l'article 232 du Code Général des Impôts (CGI),

VU l'avis favorable de la commission des finances en date du 20 janvier 2023,

En application de l'article 73 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et de l'Article 1407 ter du CGI, il est proposé au conseil municipal de porter la majoration de la cotisation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, à 20%, applicable à compter de l'imposition 2023.

Après exposé et en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

- **DECIDE** de mettre en place une majoration de la cotisation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, sous réserve que la commune figure bien dans le décret d'application de l'article 232. I. du CGI ;
- **FIXE** à compter de l'imposition 2023, la majoration de la cotisation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale à 20%,
- **CHARGE** Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux et aux services fiscaux.

AINSI FAIT ET DELIBERE AUX JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.

Pour copie conforme :
Le secrétaire de séance
Michel GOSTOLI



Pour copie conforme :
Le maire
Jean-Luc BOCH



Le présent acte peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le Maire de La Plagne Tarentaise dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa notification.

Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble par voie postale (2 place de Verdun, BP 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou par voie électronique (Télérecours citoyens : www.telerecours.fr) dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent acte, ou de son affichage ou de la notification de la décision du Maire lorsqu'un recours gracieux a été préalablement déposé.

ANNEXE
4 C 2

ANNEXE CALCUL TAXE LOI MONTAGNE ET REDEVANCE DES REMONTEES MECANIQUES

SIGP

REDEVANCE DE CONCESSION

BASE DE CALCUL HIVER 2022/2023

79 714 367€ CA

5,5 taxe redevance RM SIGP+ LES 4 COMMUNES = 4 384 290,10€

le SIGP garde 1,5% du CA = 1 195 715,40€

les 4 communes 4% du CA = 3 188 574,40M€

AIME	15,40% de 3,2M€	=	491 040,45€
CHAMPAGNY	12,40% de 3,2M€	=	395 383,21€
LPT	72,20% de 3,2M€	=	2 302 150,50€
Macôt	48,10%	=	1 533 704,17€
Bellentre	24,10%	=	768 446,33€

TAXE LOI MONTAGNE BASE DE CALCUL HIVER 2022/2023

clef de répartition identique

Base

AIME	15,40% de 1 195 715,40€	=	184 140,17€
CHAMPAGNY	12,40% de 1 195 715,40€	=	148 238,69€
LPT	72,20% de 1 195 715,40€	=	863 306,37€

Si Macôt 48,10% = 575 138,91€

Bellentre 24,10% = 288 167,33€

TOTAL REDEVANCES SAP via SIGP : 1 056 613,60€

ANNEXE 403

Compte	Libellés
	BELLENTRE SI DEFUSION
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
6061	Fournitures non stockables
60611	Eau et assainissement
60612	Energie - Electricitécalcul sur augmentation au kw
60613	Chauffage urbain
60618	autres fournitures
60621	Combustibles 47% augmentation par rapport 2018, statistiques 13%
606211	Combustibles Granules
60622	Carburants evolution 43,88% par rapport a 2018
60623	Alimentation restaurant scolaire et crèche
606230	Alimentation divers.
60624	Produits de traitement
60628	Autres fournitures non stockées
60631	Fournitures d'entretien
60632	Fournitures de petit équipement
60633	Fournitures de voirie
60636	Vêtements de travail
6064	Fournitures administratives
6065	Livres, disques, cassettes... (bibliothèques et médiathèques)
6067	Fournitures scolaires
6068	Autres matières et fournitures
60681	autres fournitures - fleurissement
6111	SECOURS SAP et SAF ligne partiellement compensée avec 708781
611	Contrats de prestations de services
6111	
6112	sous traitance général VERRE
6113	Sous traitance génér pouget
6115	Sous traitance génér AMBULANCES

total des chapitres
1 421 700,00 €

BELLENTRE SI DEFUSION

source Insee Prix moyens mensuels de vente au dét

20 000,00 €
54 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
9 000,00 €
13 000,00 €
20 000,00 €
8 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
5 000,00 €
100 000,00 €
5 000,00 €
150 000,00 €
5 000,00 €

BELLENTRE SI DEFUSION

BELLENTRE SI DEFUSION

300,00 €

6122	Crédit-bail mobilier	
613	Locations	
6132	Locations immobilières	
6135	Locations mobilières	60 000,00 €
6135	Location chargeuse 5 ans	
61351	LOCATIONS ILLUMINAT.	
614	Charges locatives et de copropriété	20 000,00 €
61521	Terrains	20 000,00 €
615221	Entretien et réparation Bâtiments publics	3 000,00 €
615228	Entretien et réparation autres Bâtiments	14 000,00 €
61523	Voies et réseaux	30 000,00 €
615231	Entretien Déneigement Voirie	15 000,00 €
615232	Entretien Eclairage Public	1 500,00 €
61524	Bois et forêts	3 000,00 €
61551	Matériel roulant	60 000,00 €
61558	Autres biens mobiliers	5 000,00 €
6156	Maintenance	40 000,00 €
6161	Primes d'assurance multirisques	90 000,00 €
6168	Primes d'assurance autres	
617	Etudes et recherche	
618	divers	
6182	Documentation générale et technique	2 500,00 €
6184	Versements à des organismes de formation	6 000,00 €
6188	Autres frais divers	1 000,00 €
622	Rémunération intérimaire et honoraires	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 200,00 €
6226	Honoraires	30 000,00 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00 €

BELLENTRE SI DEFUSION	
6228	Divers
623	Publication, relations publiques
6231	Annonces et insertions
6232	Fêtes et cérémonies
6236	Catalogues et imprimésbaisse car plu en 2013 et fin plu autres en 2014
6237	Publications
6238	Divers
624	Transports biens et collectifs
6241	Transport de biens
6247	Transport collectif (dont scolaires)
6248	transport divers TRANSPORT NAVETTES la Plagne/autres
625	Déplacement, mission, réception
6251	Voyages et déplacements
6256	Missions
6257	Réceptions
626	Frais postaux et télécommunications
6261	Frais d'affranchissement
6262	Frais de télécommunications
627	Services bancaires et assimilés
6281	Concours divers (cotisations...)
6282	Frais de gardiennage (église, forêt et bois communaux...)
6283	Frais de nettoyage des locaux
6284	Redevances pour services rendus
6287	Remboursement de frais
62878	Remboursement de frais - A d'autres organismes
6288	Autres services extérieurs
633	Impôts, taxes, versements assimilés
6358	Autres impôts, taxes et versements assimilés
6288	Location patinoire PC
63512	Taxes foncières
63513	Autres impôts locaux
6353	Impôts indirects

devis en main

BELLENTRE SI DEFUSION	
	200,00 €
	300,00 €
	5 000,00 €
	1 500,00 €
	3 000,00 €
	400,00 €
	7 000,00 €
	209 000,00 €
	1 500,00 €
	1 500,00 €
	1 000,00 €
	4 000,00 €
	20 000,00 €
	30 000,00 €
	3 000,00 €
	6 000,00 €
	1 500,00 €
	100 000,00 €
	2 000,00 €
	300,00 €

BELLENTRE SI DEFUSION

BELLENTRE SI DEFUSION

6355	Taxes et impôts sur les véhicules	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	2 000,00 €
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
	AFFECTATION DES COUTS MASSE SALARIALE SELON % LPT	1 200 000,00 €
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	
6218	Autre personnel extérieur	toutes charges comprises 1 200 000,00 €
633	Impôts, taxes, versements assimilés	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	
6336	Cotisations aux CDG et CNFPT	
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations..	
6411	Personnel titulaire	
64131	Personnel non titulaire	
64138	Autres indemnités	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	
6456	Versement au FNC du supplément familial	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	
6470	Autres charges sociales	
6474	Versements aux autres œuvres sociales	
6475	Médecine du travail, pharmacie	
6478	Autres charges sociales diverses (tickets restaurant)	
6488	Autres charges	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
7391178	Autres restitutions au titre de dégrèvements sur contributions directes	150 000,00 €
73921	Reversement FNGIR	
739223	Fonds péréqu. des ressources communales et intercommunales	150 000,00 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
6531	Indemnités	30 000,00 €
6532	Frais de mission	1 500,00 €
6533	Cotisations de retraite	1 500,00 €
		1 286 600,00 €

28,5 agents

BELLENTRE SI DEFUSION	
6534	Collisations de sécurité sociale - part patronale
6535	Formation
6536	frais de représentation du maire
6541	Créances admises en non-valeur
6542	Créances éteintes
6553	Service d'incendie
6554	Contributions aux organismes de regroupement
655481	contingents & partic sigp
65541	versement OTGP convention La Plagne
65541	versement OTGP convention Bellelente
	versement OTGP EXCEPTIONNEL 2017
655482	enveloppe animations OT ET SALLES
655482	enveloppe OT EXCEPTIONNELLE
655482	enveloppe OT animations altitude
6558	Autres contributions obligatoires
6573	Subventions fonctionnement org. Publics
657361	OCCE
657362	C.C.A.S.
657363	subvention CINEMA
657364	SPIC régie transport
65737	OGMC garderie camping subvention équilibre
604 a 637	OGMC garderie camping charges générales
65738	Autres établissements publics locaux (budget eau et ass pour C Aime et Valezan)
6574	Subventions autres organismes privés (associations)
65741	SUBVENTION RECREA Bellelente chiffre exact 2024
65741	subvention récréa RAPPEL 2015-2016-2017
65742	Subventions RECREA piscine bellecote
65743	subventions autres organismes U.D.S
657483	Subvention MATO Maison du Tourisme
658	Charges diverses de la gestion courante
66	CHARGES FINANCIERES
66111	Intérêts réglés à l'échéance base 2018

BELLENTRE SI DEFUSION	
	1 500,00 €
	400,00 €
	700,00 €
	90 000,00 €
	520 000,00 €
subvention 2023	
	1 000,00 €
	5 000,00 €
voir annexe budget	150 000,00 €
voir annexe budget	115 000,00 €
	50 000,00 €
	320 000,00 €
80 000,00 €	
80 000,00 €	

BELLENTRE SI DEFUSION

BELLENTRE SI DEFUSION

661114	INTERETS CREOLIES	
66112	ICNE	
6618	intérêts des autres dettes	
668	autres charges financières	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	250,00 €
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	
6712	Amendes fiscales et pénales	
6714	Bourses et prix	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	250,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	
68	provisions pour risque	
6815	provisions pour risque	
022	DEPENSES IMPREVUES	
022	DEPENSES IMPREVUES	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	246 000,00 €
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	40 000,00 €
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	6 000,00 €
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	200 000,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges de fonctionnement à répartir	
	TOTAL DEPENSES	4 384 550,00 €

4 384 550,00 €

4 384 550,00 €

002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE		500 000,00
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE		500 000,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	PREVU 700 000€ sur budget 2022	19 480,48
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		9 072,00
6459	Remboursements sur ch. de séc soc et prévoyance		578,95
6479	Remboursements sur autres charges sociales (parti agents tickets restaurants)		9 829,53
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		0,00
722	Immobilisations corporelles		
7761	Différence sur réalisation d'immos		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		504 037,27
7022	Coupes de bois base 2018		46 788,16
7023	Menus produits forestiers		447,50
70311	Concession dans les cimetières (produit net)		76,00
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique TAXI		1 000,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal		9 350,83
7035	Locations de droits de chasse et de pêche		
70384	forfait de post stationnement (01/01/2018 - non paiement stat,)		
70388	Autres redevances et recettes diverses		1 500,00
706	Prestations de services garderi camping EX OGMC auparavant recettes dans un EPIC, BP joint en version numérique		200 000,00
70631	Redevances et droits des services - A caractère sportif		
70632	Redevances et droits des services - A caractère de loisirs		
7066	Redevances et droits des services à caractère social		
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement base 2018		17 435,10
706811	Autres prestations de services		
70684	Redevances d'archéologie préventive		
7083	locations diverses		
70841	Aux budgets annexes, régies municipales, C.C.A.S. et caisses des écoles base 2018		56 388,83
70848	autres organismes		
70871	Remboursement frais (hors personnel)		32 366,67
70878	Remboursements de frais - Par d'autres redevables		1 684,18
708781	Remboursement frais de secours SAP & SAF ligne partiellement compensée avec la 6111		137 000,00

7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et ventes d'ouvrages ...)		
73	IMPOTS ET TAXES		3 162 764,43
731	taxe foncière non bâti		21 755,00
73111	Taxes foncières		1 122 898,00
73112	CFE		432 599,00
	effet correcteur coefficient suite reforme TH		-392 856,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales		
73114	Imposition forfait. sur les entreprises de réseau		1 336,00
7xxxx	TAF NB		177 200,00
73221	FNGIR (changement de compte)		87 656,00
7xxxx	DCRTP		849 146,00
73111	taxe habitation 12,43% actuel(potentiel +321 401€, si 20% et +1170548€, si 40%)	taux 20% voté en septembre 2023	140 817,00
7xxxx	valeur locative des établissements industriels		0,00
7xxxx	cvae		75 837,00
7xxxx	compensation cvae		
7337	Droits de stationnement		
7xxxx	IFER		6 209,00
7343	Taxe sur les pylônes électriques LCA et Valezan		
7351	Taxe sur l'électricité	a voir 25k€ en 2017 46k€ en 2014 40k€ en 2013	40 000,00
7355	Taxe sur l'énergie hydraulique		
7366	Taxe complémentaire sur les remontées mécaniques		
7362	Taxes de séjour seul retour des chiffres effectué par la municipalité	manque backgamon 45 k€ mais inclus dans les 287k€	287 000,00
7366	Taxe sur les remontées mécaniques	annexe calcul SIGP	288 167,43
7368	Taxe locale sur la publicité extérieure		
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	147 023€ en 2018-2019 mais 25k€ en 2013-2014	25 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		183 038,63
7411	Dotation forfaitaire	403108€ en 2018	170 000,00
74121	Dotation de solidarité rurale	67973€ en 2018	
74127	Dotation nationale de péréquation		2 576,00
742	Dotations aux élus locaux		
744	Dotations reversement FCTVA sur fonct (entretiens voiries et bâti publics)		1 241,63
746	Dotation générale de décentralisation		

74718	autres	
7472	Région	
7473	Départements	
7478	Autres organismes base 2018	7 105,00
7482	Compensation pour perte de la taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	
748311	Compensation des pertes de bases d'imposition à la taxe professionnelle	0,00
748313	Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	0,00
748314	Dotation unique des compensations spécifiques à la TP	
74833	Etat-Compensation au titre exon C.E.T.(CVAE-CFE)	0,00
74834	Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	0,00
74835	Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	0,00
7484	Dotation de recensement	
7488	Autres attributions et participations base 2018	2 116,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 206 618,86
751	Redevances pour conces., brevets, licences, marques, procéd., log. Droits et valeur	768 446,47
752	Revenus des immeubles bases 2014 et 2018	430 000,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	7 750,68
758	Produits divers de gestion courante	
75814	Redevance sur l'énergie hydraulique	419,34
7588	Autres produits de gestion courante	2,37
76	PRODUITS FINANCIERS	0,00
761	Produits de participations	
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 559,11
7711	Dédits et pénalités reçues	
7713	Libéralités reçues	
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	
773	Mandats annulés (sur exercice. antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
7751	Produit cession immos (hors ASA)	
7788	Produits exceptionnels divers (remboursement sinistres)	6 559,11

annexe calcul SIGP

bat saisonniers Cochers+montchavin, loyer estros altitude, loyers commerce

SI VENTE

5 582 498,78

TOTAL RECETTES

Manque taxe d'aménagement
Absence cession immobilière
Absence location de salles

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 354 503,31	G 360 950,33	G-A 6 447,02
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 3 069,00	H 4 926,17	H-B 1 857,17

REPORTS DE L'EXERCICE 2017	Report en section d'exploitation (002)	C 4 291,15 (si déficit)	I (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J 4 591,06 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 361 863,46	Q= G+H+I+J 370 467,56	=Q-P 8 604,10

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2019 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2019	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 358 794,46	= G+I+K 360 950,33	2 155,87
	Section d'investissement	= B+D+F 3 069,00	= H+J+L 9 517,23	6 448,23
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 361 863,46	= G+H+I+J+K+L 370 467,56	8 604,10

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

Préparation budget primitif - Présentation par compte

Date : 19/03/2019 18:28

OGMC - OFFICE DE GESTION MONTCHAVIN LES COCHES / OGMC - OFFICE DE GESTION MONTCHAVIN LES COCHES / 2019

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
002 Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)									
002 Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	4 291,15	4 291,15	4 291,15	100,00					
Total 002 Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	4 291,15	4 291,15	4 291,15	100,00					
011 Charges à caractère général									
604 Achats d'études, prestations de services	20 500,00	20 500,00	13 372,39	65,23		15 000,00	15 000,00	73,17	
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie...)	28 000,00	32 000,00	31 900,68	99,69		32 000,00	32 000,00	100,00	
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	9 000,00	9 000,00	9 506,93	105,63		9 000,00	9 000,00	100,00	
6064 Fournitures administratives	1 200,00	1 200,00	866,01	72,17		1 000,00	1 000,00	83,33	
6066 Carburants	700,00	700,00	1 086,96	155,28		1 200,00	1 200,00	171,43	
6068 Autres matières et fournitures	0,00	2 000,00	1 187,00	59,35		1 200,00	1 200,00	60,00	
611 Sous-traitance générale	200,00	1 200,00	472,50	39,38		1 000,00	1 000,00	83,33	
6132 Locations immobilières	10 000,00	14 000,00	14 482,48	103,45		14 500,00	14 500,00	103,57	
6135 Locations mobilières	12 000,00	12 000,00	12 483,80	104,03		12 500,00	12 500,00	104,17	
6137 Redevances, droits de passage et servitudes diverses	100,00	100,00	0,00	0,00					
61528 Entretien et réparations autres biens immobiliers	300,00	300,00	514,76	171,59		500,00	500,00	166,67	
61551 Matériel roulant	1 000,00	1 000,00	1 977,49	197,75		2 000,00	2 000,00	200,00	
6156 Maintenance	2 000,00	4 000,00	3 420,58	85,51		3 500,00	3 500,00	87,50	
6161 Multirisques	5 600,00	5 600,00	5 764,66	102,94		5 800,00	5 800,00	103,57	
618 Divers	0,00	0,00	0,00	0,00					
6222 Commissions et courtages sur ventes	100,00	100,00	111,48	111,48		120,00	120,00	120,00	
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	750,00	750,00	781,54	104,21		800,00	800,00	106,67	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

OGMC - OFFICE DE GESTION MONTCHAVIN LES COCHES / OGMC - OFFICE DE GESTION MONTCHAVIN LES COCHES / 2019

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
6226 Honoraires	12 000,00	12 000,00	7 451,00	62,09		7 500,00	7 500,00	62,50	
6231 Annonces et insertions	1 200,00	1 200,00	1 295,00	107,92		1 300,00	1 300,00	108,33	
6236 Catalogues et imprimés	50,00	50,00	0,00	0,00					
6251 Voyages et déplacements	100,00	100,00	100,16	100,16		150,00	150,00	150,00	
6257 Réceptions	100,00	100,00	0,00	0,00					
6261 Frais d'affranchissement	100,00	100,00	174,10	174,10		200,00	200,00	200,00	
6262 Frais de télécommunications	1 500,00	3 500,00	3 762,12	107,49		4 000,00	4 000,00	114,29	
627 Services bancaires et assimilés	300,00	300,00	254,33	84,78		300,00	300,00	100,00	
6281 Concours divers (cotisations...)	450,00	450,00	444,00	98,67		450,00	450,00	100,00	
6287 Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00	0,00					
6288 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00					
635111 Cotisation foncière des entreprises	200,00	200,00	195,00	97,50		200,00	200,00	100,00	
637 Autres impôts, taxes, ... (autres organismes)	400,00	400,00	831,55	207,89		800,00	800,00	200,00	
Total 011 Charges à caractère général	107 850,00	122 850,00	112 436,53	91,52		115 020,00	115 020,00	93,63	
012 Charges de personnel et frais assimilés									
6218 Autre personnel extérieur	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00					
6313 Participations des employeurs à la formation prof. Continue	5 500,00	5 500,00	5 997,81	109,05		6 000,00	6 000,00	109,09	
6336 Cotisations CNFPT et Centres de gestion	350,00	350,00	302,00	86,29		320,00	320,00	91,43	
6411 Salaires, appointements, commissions de base	150 000,00	138 000,00	142 588,14	103,32		145 000,00	145 000,00	105,07	
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	80 000,00	80 000,00	69 835,00	87,29		70 000,00	70 000,00	87,50	
6452 Cotisations aux mutuelles	500,00	500,00	332,55	66,51		400,00	400,00	80,00	
6453 Cotisations aux caisses de retraite	16 500,00	16 500,00	17 871,00	107,10		18 000,00	18 000,00	109,09	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

Date : 19/03/2019 18:28

OGMC - OFFICE DE GESTION MONTCHAVIN LES COCHES / OGMC - OFFICE DE GESTION MONTCHAVIN LES COCHES / 2019

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
6475 Médecine du travail, pharmacie	800,00	800,00	300,00	37,50		500,00	500,00	62,50	
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés	257 650,00	242 650,00	237 026,50	97,68		240 220,00	240 220,00	99,00	
023 Virement à la section d'investissement									
023 Virement à la section d'investissement	4 982,27	4 982,27	0,00	0,00					
Total 023 Virement à la section d'investissement	4 982,27	4 982,27	0,00	0,00					
042 Opérations d'ordre de transfert entre section									
6811 Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	4 926,67	4 926,67	4 926,17	99,99		4 939,00	4 939,00	100,25	
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre section	4 926,67	4 926,67	4 926,17	99,99		4 939,00	4 939,00	100,25	
65 Autres charges de gestion courante									
658 Charges diverses de la gestion courante	50,00	50,00	0,89	1,78		50,00	50,00	100,00	
Total 65 Autres charges de gestion courante	50,00	50,00	0,89	1,78		50,00	50,00	100,00	
66 Charges financières									
66111 Intérêts réglés à l'échéance	500,00	500,00	0,00	0,00					
Total 66 Charges financières	500,00	500,00	0,00	0,00					
67 Charges exceptionnelles									
6712 Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	113,22	0,00					
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	500,00	0,00	0,00		500,00	500,00	100,00	
Total 67 Charges exceptionnelles	500,00	500,00	113,22	22,64		500,00	500,00	100,00	
Total Fonctionnement - Dépense	380 750,09	380 750,09	358 794,46	94,23		360 729,00	360 729,00	94,74	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

OGMC - OFFICE DE GESTION MONTCHAVIN LES COCHES / OGMC - OFFICE DE GESTION MONTCHAVIN LES COCHES / 2019

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Recette									
002 Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)									
002 Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00		2 155,87	2 155,87		Excédent reporté
Total 002 Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00		2 155,87	2 155,87		
013 Atténuations de charges									
64198 Autres remboursements	0,00	0,00	41,05	0,00					
Total 013 Atténuations de charges	0,00	0,00	41,05	0,00					
70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises									
706 Prestations de services	264 750,09	264 750,09	247 159,81	93,36		248 573,13	248 573,13	93,89	
7087 Remboursements de frais	0,00	0,00	2 137,50	0,00					
Total 70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	264 750,09	264 750,09	249 297,31	94,16		248 573,13	248 573,13	93,89	
74 Subventions d'exploitation									
74 Subventions d'exploitation	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00		108 000,00	108 000,00	100,00	
Total 74 Subventions d'exploitation	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00		108 000,00	108 000,00	100,00	
75 Autres produits de gestion courante									
752 Revenus des immeubles non affecté à des activités prof.	8 000,00	8 000,00	1 650,00	21,13		2 000,00	2 000,00	25,00	
7581 FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total 75 Autres produits de gestion courante	8 000,00	8 000,00	1 650,00	21,13		2 000,00	2 000,00	25,00	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

Date : 19/03/2019 18:28

OGMC - OFFICE DE GESTION MONTCHAVIN LES COCHES / OGMC - OFFICE DE GESTION MONTCHAVIN LES COCHES / 2019

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Recette									
77 Produits exceptionnels									
773 Mandats annulés (exerc. antérieurs)	0,00	0,00	545,31	0,00					
778 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	1 376,66	0,00					
Total 77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	1 921,97	0,00					
Total Fonctionnement - Recette	380 750,09	380 750,09	360 950,33	94,80		360 729,00	360 729,00	94,74	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

OGMC - OFFICE DE GESTION MONTCHAVIN LES COCHES / OGMC - OFFICE DE GESTION MONTCHAVIN LES COCHES / 2019

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget vote précédent	
Investissement-Dépense									
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté									
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 Emprunts et dettes assimilées									
165 Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		500,00	500,00	50,00	
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		500,00	500,00	50,00	
20 Immobilisations incorporelles									
2051 Concessions et droits similaires	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	20,00	
Total 20 Immobilisations incorporelles	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	20,00	
21 Immobilisations corporelles									
2151 Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00					
2182 Matériel de transport	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00					
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	3 000,00	3 000,00	3 069,00	102,30		1 000,00	1 000,00	33,33	
2184 Mobilier	500,00	500,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	1 000,00	
2188 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00		2 887,23	2 887,23		
Total 21 Immobilisations corporelles	18 500,00	18 500,00	3 069,00	16,59		8 887,23	8 887,23	48,04	
Total Investissement - Dépense	29 500,00	29 500,00	3 069,00	10,40		11 387,23	11 387,23	38,60	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

Date : 19/03/2019 18:28

OGMC - OFFICE DE GESTION MONTCHAVIN LES COCHES / OGMC - OFFICE DE GESTION MONTCHAVIN LES COCHES / 2019

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Recette									
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté									
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	4 591,06	4 591,06	4 591,06	100,00		6 448,23	6 448,23	140,45	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (excédent)
Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	4 591,06	4 591,06	4 591,06	100,00		6 448,23	6 448,23	140,45	
021 Virement de la section d'exploitation									
021 Virement de la section d'exploitation	4 982,27	4 982,27	0,00	0,00					
Total 021 Virement de la section d'exploitation	4 982,27	4 982,27	0,00	0,00					
040 Opérations d'ordre de transfert entre section									
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques...	584,00	584,00	584,00	100,00					
28153 Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	144,00	0,00		144,00	144,00		
28154 Matériel industriel	2 795,00	2 795,00	2 137,00	76,46		2 651,00	2 651,00	94,85	
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	589,00	589,00	589,00	100,00		1 202,00	1 202,00	204,07	
28188 Autres	958,67	958,67	1 472,17	153,56		942,00	942,00	98,26	
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre section	4 926,67	4 926,67	4 926,17	99,99		4 939,00	4 939,00	100,25	
10 Dotations, fonds divers et réserves									
1068 Autres réserves	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total 10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00					

Préparation budget primitif - Présentation par compte

OGMC - OFFICE DE GESTION MONTCHAVIN LES COCHES / OGMC - OFFICE DE GESTION MONTCHAVIN LES COCHES / 2019

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Recette									
16 Emprunts et dettes assimilées									
1641 Emprunts en euros	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00					
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00					
Total Investissement - Recette	29 500,00	29 500,00	9 517,23	32,26		11 387,23	11 387,23	38,60	