

Comité syndical

Réunion du 23 novembre 2017

Date de convocation 13 novembre 2017

L'an deux mil dix-sept, le 23 novembre à vingt heures, le conseil syndical du SIEPVV, régulièrement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, à l'espace socioculturel de Ports-sur-Vienne, après convocation légale, sous la Présidence de Daniel POUJAUD, Président

Le secrétariat de la séance est réalisé par Anne-Lise James

État de présence

| Civilité | Nom | Prénom | Commune | Titulaire | Suppléant |
|----------|----------------------|--------------|-------------------|-----------|-----------|
| Mme | ARCHAMBAULT | Claudette | MAILLE | x | |
| Mme | ARCHAMBAULT | Katia | MAILLE | x | |
| Mme | JAMES | Anne-Lise | MAILLE | x | |
| *Mme | SAULNIER | Pascale | MAILLE | | x |
| Mme | BERTIN | Maud | MARCILLY s/VIENNE | x | |
| M. | MASSE | David | MARCILLY s/VIENNE | x | |
| M. | VANDENDORPE | Benoît | MARCILLY s/VIENNE | x | |
| *Mme | SENDIM-DE-RIBAS-LIRA | Nathalie | MARCILLY s/VIENNE | | |
| M. | GAUTRON | Philippe | NOUATRE | Excusé | |
| Mme | BUROLLET | Stéphanie | NOUATRE | Excusée | |
| M. | DANQUIGNY | Pierre-Marie | NOUATRE | x | |
| *Mme. | MESTIVIER | Céline | NOUATRE | | x |
| Mme | PIMBERT | Céline | PORTS s/VIENNE | x | |
| M. | POUJAUD | Daniel | PORTS s/VIENNE | x | |
| Mme | SUTEAU | Claudine | PORTS s/VIENNE | x | |
| *Mme | ROLLANT | Delphine | PORTS s/VIENNE | | |
| M. | HURE | Ghislain | PUSSIGNY | x | |
| Mme | THOUVENIN | Catherine | PUSSIGNY | | |
| Mme | BRUNET | Dominique | PUSSIGNY | Excusée | |
| *Mme | FONTAINE | Denise | PUSSIGNY | | x |

Le quorum étant atteint avec 13 conseillers syndicaux habilités à voter, le Président déclare la séance ouverte et propose l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

Budget 2018

État des restes à recouvrer

Questions diverses

Avec les remarques de correction formulées :

- Page 8 : les chiffres présentés ne correspondent pas à la réalité, sans communication précise
- Page 13 : des erreurs sur les chiffres du nombre d'habitants, sans communication précise
- Mme FONTAINE Denise demande que Mme BRUNET Dominique soit notée excusée. Le Président précise qu'elle avait donné pouvoir ce qui ne signifie pas être excusée.

, le compte-rendu de la séance du comité syndical du 26 octobre 2017, est adopté par 7 voix POUR, 5 abstentions et 1 voix

Par délibération en date du 17 novembre 2017, à leurs demandes, Madame ROBERT Aline et Monsieur GILBERT Stéphane respectivement titulaire et suppléant au conseil syndical du SIEPVV, ont été remplacés par Madame SUTEAU Claudine et Madame ROLANT Delphine.

À noter que Monsieur le Maire de Marcilly est présent à la table du conseil syndical et intervient en se présentant comme « le porte-parole » de certains membres du conseil syndical. Il fait l'objet d'un rappel à l'ordre du Président qui l'invite au respect du fonctionnement de l'assemblée et, le cas échéant, de modifier la représentation de la commune de Marcilly afin de pouvoir participer légitimement aux échanges.

BUDGET 2018

Le Président rappelle les documents qui ont été remis aux conseillers syndicaux avec la convocation, à savoir :

- La situation budgétaire au 17 novembre 2017 avec intégration des recettes et dépenses jusqu'au 31/12/2017
- Les mandats au 17 novembre 2017 avec intégration des prévisions de dépenses jusqu'au 31/12/2017
- Les titres au 17 novembre 2017 avec intégration des prévisions de recettes jusqu'au 31/12/2017

Il informe également qu'une réunion de bureau préparatoire a été organisée le vendredi 17 novembre 2017 avec la participation des représentants de Maillé, Marcilly, Nouâtre et Ports, en présence de l'ADAC qui a présenté l'ébauche de l'analyse financière prospective que le Président a sollicité de ce service départemental.

Pour organiser les travaux du conseil syndical, la méthode suivante est exposée :

1 - Présentation de l'analyse prospective de l'ADAC

2 - Le rappel des données

- Le compte-rendu de la réunion du 26 octobre 2017
- L'état budgétaire au 17 novembre 2017 (environ 95% du CA 2017)
- L'état des mandatements correspondants
- L'état des titres correspondants

3 - La construction budgétaire 2018

- Les réponses aux 4 questions relatives au service
- L'examen des lignes budgétaires
- La finalisation du budget
- Les contributions communales 2017

1 - PRÉSENTATION DE L'ANALYSE PROSPECTIVE DE L'ADAC

La parole est donnée à la représentante de l'ADAC, experte en matière de finances des collectivités locales, qui rappelle le travail ébauché avec le bureau du syndicat et présente les données sous la forme d'un tableau.

Les commentaires portent successivement sur l'observation des antériorités budgétaires enregistrées depuis l'exercice 2007 en termes de dépenses et de recettes. Eu égard à la quasi absence d'investissement, ce domaine n'a pas fait l'objet d'une analyse spécifique.

En matière de dépenses

| Dépenses de fonctionnement | | CA 2007 | CA 2008 | CA 2009 | CA 2010 | CA 2011 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | BP 2017 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 011 | Charges à caractère général | 186 509 | 173 762 | 173 522 | 181 387 | 197 981 | 244 406 | 258 153 | 286 747 | 308 979 | 222 862 | 190 476 |
| 60 | Achats et variations de stocks | 35 095 | 32 992 | 34 180 | 35 286 | 32 322 | 30 247 | 34 451 | 32 641 | 56 514 | 81 637 | 88 520 |
| 61 | Services extérieurs | 4 799 | 10 209 | 10 168 | 10 615 | 12 500 | 10 896 | 12 287 | 15 220 | 33 573 | 55 202 | 60 370 |
| 62 | Autres services extérieurs | 146 614 | 130 561 | 129 175 | 135 486 | 153 159 | 203 263 | 211 415 | 238 886 | 218 891 | 86 023 | 41 586 |
| 012 | Charges de personnel | 134 820 | 138 878 | 139 178 | 166 155 | 130 053 | 156 714 | 146 810 | 140 533 | 216 368 | 230 816 | 318 296 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 6 726 | 14 341 | 9 478 | 21 780 | 11 615 | 14 062 | 13 789 | 8 083 | 11 854 | 12 280 | 13 650 |
| 653 | Indemnités des élus | | 1 424 | 2 189 | 2 094 | 1 894 | 1 857 | 3 049 | 5 046 | 6 957 | 6 986 | 8 150 |
| 655 | Participations obligatoires | | 6 185 | 6 494 | 6 819 | 7 501 | 7 501 | 7 501 | | | | 50 |
| 657 | Subventions organismes publics/privés | 6 200 | 6 200 | 200 | 12 200 | 2 220 | 4 650 | 3 239 | 935 | 4 717 | 5 294 | 3 400 |
| Autres 65 | Autres charges de gestion courante | 526 | 532 | 595 | 667 | | 54 | | 2 102 | 180 | | 2 050 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 18 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 5 | 1 500 |
| Total des dépenses de fonctionnement | | 328 073 | 326 981 | 322 405 | 369 323 | 339 649 | 415 182 | 418 752 | 435 644 | 537 201 | 465 963 | 523 922 |
| Hors virement et dépenses imprévues | | | | | | | | | | | | |

Le manque de constance des références budgétaires d'une année sur l'autre, notamment due aux reports des dépenses ne permet pas de faire une analyse sur les budgets antérieurs, mais simplement de constater d'importantes fluctuations comme en 2012 par exemple où les charges du chapitre 11 ont augmenté de 23%.

À noter également au chapitre 12 que les charges de personnelles augmentent de 54% avec l'intégration de tous les agents du service de restauration scolaire (6 personnes).

Enfin, sur les charges de gestion courante, la plus forte augmentation est constatée entre les années 2007 et 2008 avec 113%.

En matière de recettes

| Recettes de fonctionnement | | CA 2007 | CA 2008 | CA 2009 | CA 2010 | CA 2011 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | BP 2017 |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 013 | Atténuation de charges | 9 622 | 7 712 | 8 980 | 25 504 | 17 244 | 1 609 | 502 | 1 972 | 1 029 | 8 800 | 9 000 |
| 70 | Produits des services | 19 795 | 18 797 | 18 207 | 27 349 | 18 222 | 20 376 | 22 339 | 27 338 | 47 704 | 95 509 | 93 850 |
| 7067 | Redevance et droit | 10 606 | 12 357 | 11 467 | 13 669 | 10 982 | 13 164 | 13 863 | 17 066 | 37 244 | 86 659 | 85 000 |
| 70878 | Remboursements de frais (TR) | 9 189 | 6 440 | 6 740 | 13 680 | 7 240 | 7 212 | 8 476 | 10 272 | 10 460 | 8 850 | 8 850 |
| 7083 | Locations diverses | | | | | | | | | | | 0 |
| 73 | Impôts et taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 7342 | Taxes et partliées à l'urbanisme | | | | | | | | | | 150 | 150 |
| 74 | Dotations et participations | 297 392 | 311 500 | 303 562 | 322 335 | 358 870 | 375 549 | 388 297 | 428 027 | 491 396 | 356 419 | 349 000 |
| 7473 | Département | 103 827 | 111 487 | 99 870 | 116 955 | 150 777 | 169 225 | 182 106 | 218 826 | 234 223 | 605 | |
| 7474 | Communes | 190 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 204 000 | 203 999 | 204 000 | 209 201 | 244 000 | 328 648 | 324 000 |
| 7478 | Autres organismes (CAF) | 18 | 13 | 4 | 2 118 | 1 168 | | | | 5 664 | 5 108 | 10 000 |
| 7488 | Autres participations (Fds amorçage) | 3 546 | 0 | 3 688 | 3 263 | 2 925 | 2 325 | 2 192 | | 7 509 | 21 362 | 15 000 |
| 74718 | Etat | | | | | | | | | | 696 | |
| 77 | Produits exceptionnels | 0 | 236 | 470 | 248 | 198 | 81 | 119 | 50 | 176 | 1 276 | 700 |
| Total des recettes de fonctionnement | | 326 808 | 338 245 | 331 220 | 375 436 | 394 534 | 397 616 | 411 257 | 457 388 | 540 305 | 462 153 | 452 700 |

Les recettes du chapitre 13 restent relativement constantes à part les épisodes de 2009 et 2010.

L'augmentation des services du SIEPVV auprès des familles assurent des recettes très substantielles puisque les recettes progressent de 374% en 10 ans.

À noter qu'au 15/11, le reversement du fond soutien de la commune de Maillé n'a pas été effectué.

Examen des résultats

| | CA 2007 | CA 2008 | CA 2009 | CA 2010 | CA 2011 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | BP 2017 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Résultat reporté | 60 405 | 49 142 | 54 406 | 60 221 | 62 262 | 113 487 | 95 921 | 80 294 | 102 037 | 105 141 | 75 133 |
| Résultat de fonctionnement (RF-DF+002) | 59 141 | 60 406 | 63 221 | 66 334 | 117 146 | 95 921 | 88 427 | 102 037 | 105 141 | 101 331 | 3 911 |

On observe que les résultats reportés ne cessent de croître jusqu'en 2015, année au cours de laquelle il sera découvert que ces reliquats ne sont en réalité que des impayés principalement dus aux demandes de remboursement des personnels mis à disposition par les communes, membres du SIEPVV.

Ce phénomène n'aurait pas dû se produire si les collectivités concernées avaient opté pour une comptabilité d'engagements.

Sur la prospective budgétaire

Sur la prospective, un taux d'évolution a été pris en compte pour chaque ligne en fonction des données conjoncturelles (0,5% d'augmentation pour les charges générales, 2% pour les charges de salaires). On s'aperçoit que les derniers reliquats des personnels mis à disposition seront épongés en 2018, même si la sincérité de l'acte budgétaire requiert qu'ils aient été couverts en 2017 par une augmentation de la contribution des communes.

Dans les conditions budgétaires annoncées pour les années à venir, il est révélé que les contributions des communes sont à la hausse, sauf à devoir supprimer des services apportés par le syndicat. Cependant, une suppression des services apportés par le syndicat conduirait à une réduction des emplois et donc à une augmentation des charges pour licenciement. Il y a donc nécessité à intégrer ces éléments de prospection dans les budgets à venir des collectivités territoriales.

Commentaires de l'ADAC

« L'outil de simulation élabore à ce jour une rétrospective de 2007 à 2016, puis une prospective de 2017 à 2023 basée sur l'estimation de réalisation de l'année 2017, des taux d'évolution définis par type de dépenses et de recettes et des éléments connus à ce jour.

La simulation est fondée sur les éléments communiqués par le syndicat.

La rétrospective montre une disparité de montants sur lesquels une analyse plus fine est nécessaire.

Les compétences et leur prise en charge ont évolué (TAP, transport...).

Le rattachement des charges et produits n'est pas pratiqué.

La prospective et les options de chiffrages retenues pour la première version.

Lors du rendez-vous du 17 novembre, un état de réalisation des dépenses et recettes 2017 a été examiné.

En 2017 des refacturations d'exercices antérieurs de mise à disposition de personnel par les communes sont constatées.

Le syndicat ne peut faire face à ces dépenses sur l'exercice si la participation des communes de l'année n'est pas augmentée.

Les communes ne le souhaiteraient pas mais d'un point de vue comptable et budgétaire ce serait pourtant la meilleure solution.

La prospective décale ces paiements en 2018.

En 2019, le 012 sera représentatif de la charge de personnel annuelle.

Les autres montants à retenir pour le budget 2018 à périmètre constant ont été validés et sont inscrits dans la prospective.

La section d'investissement n'est pour le moment pas alimentée.

La participation des communes (toutes confondues) vient réaliser l'équilibre du budget avec un résultat annuel faible, de l'ordre de 5 000 €.

À noter que la faiblesse du résultat peut engendrer des problèmes de trésorerie.

En fonction des souhaits du syndicat, l'ADAC pourra réaliser d'autres simulations basées sur des hypothèses différentes. »

| Dépenses de fonctionnement | | Taux d'évolution retenu | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 011 | Charges à caractère général | | 161 543 | 142 415 | 143 127 | 143 843 | 144 562 | 145 285 | 146 011 |
| 60 | Achats et variations de stocks | 0,5% | 80 257 | 80 080 | 80 480 | 80 883 | 81 287 | 81 694 | 82 102 |
| 61 | Services extérieurs | 0,5% | 42 037 | 42 600 | 42 813 | 43 027 | 43 242 | 43 458 | 43 676 |
| 62 | Autres services extérieurs | 0,5% | 39 248 | 19 735 | 19 834 | 19 933 | 20 033 | 20 133 | 20 233 |
| 012 | Charges de personnel | 2,0% | 296 099 | 370 000 | 303 400 | 309 468 | 315 657 | 321 971 | 328 410 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 10 739 | 9 850 | 9 931 | 10 013 | 10 097 | 10 181 | 10 267 |
| 653 | Indemnités des élus | 1,5% | 6 178 | 5 400 | 5 481 | 5 563 | 5 647 | 5 731 | 5 817 |
| 655 | Participations obligatoires | 0,0% | 840 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 657 | Subventions organismes publics/privés | 0,0% | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| Autres 65 | Autres charges de gestion courante | 0,0% | 121 | | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 1 198 | | | | | | |
| Total des dépenses de fonctionnement | | | 469 580 | 522 265 | 456 458 | 463 324 | 470 316 | 477 437 | 484 688 |
| Hors virement et dépenses imprévues | | | 43,13% | 11,22% | -12,60% | 1,50% | 1,51% | 1,51% | 1,52% |
| Recettes de fonctionnement | | Taux d'évolution | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 013 | Atténuation de charges | 0,0% | 13 224 | 13 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Produits des services | | 89 816 | 87 415 | 87 415 | 87 115 | 87 115 | 87 115 | 87 115 |
| 7067 | Redevance et droit | 0,0% | 87 401 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 |
| 70878 | Remboursements de frais (TR) | 0,0% | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 |
| 7083 | Locations diverses | 0,0% | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Impôts et taxes | | 0 |
| 7342 | Taxes et partielles à l'urbanisme | | 0 | | | | | | |
| 74 | Dotations et participations | | 351 424 | 367 200 | 369 200 | 376 200 | 383 200 | 390 200 | 397 200 |
| 7473 | Département | 0,0% | | | | | | | |
| 7474 | Communes | Equilibre | 325 339 | 345 000 | 347 000 | 354 000 | 361 000 | 368 000 | 375 000 |
| 7478 | Autres organismes (CAF) | 0,0% | 18 768 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| 7488 | Autres participations (Fds amorçage) | | 7 317 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 |
| 74718 | Etat | | | | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | 0 |
| Total des recettes de fonctionnement | | | 454 463 | 467 839 | 456 615 | 463 315 | 470 315 | 477 315 | 484 315 |
| Résultat reporté | | | 75 133 | 60 017 | 5 591 | 5 748 | 5 739 | 5 738 | 5 617 |
| Résultat de fonctionnement (RF-DF+002) | | | 60 017 | 5 591 | 5 748 | 5 739 | 5 738 | 5 617 | 5 243 |

2 - LE RAPPEL DES DONNÉES

Le compte-rendu de la réunion du 26 octobre 2017

Recettes de fonctionnement 2017

Les données du compte-rendu qui sont à même de contribuer à la construction budgétaire et qui servent de repères aux membres du comité syndical sont rappelées ci-après :

L'état exhaustif des charges de salaires annuelles

| | Origine | Intégration | Mensuel | Global mois | Global /an | TOTAL/an |
|----------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ATSEM SIEPVV | 2008 | 2 355,85 € | | | |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | MAD Maillé | 2016 | 2 540,70 € | | | |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | MAD Nouâtre | 2016 | 3 112,82 € | | | |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Secrétariat SIEPVV | 2008 | 1 658,57 € | 14809,32€ | 177711,84€ | 294215,12€ |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | MAD Marcilly | 2016 | 1 345,80 € | | | |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | MAD Nouâtre | 2016 | 2 093,03 € | | | |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Encadrement SIEPVV | 2005 | 1 702,55 € | | | |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Encadrement SIEPVV | 2014 | 1 479,92 € | 2905,02€ | 34860,24€ | |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|------|------------|----------|-----------|--|
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Encadrement SIEPVV | 2014 | 1 425,10 € | | | |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | comité cantine Maillé | 2015 | 1 639,01 € | | | |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | comité cantine Maillé | 2015 | 1 196,36 € | 6803,59€ | 81643,04€ | |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | comité cantine Marcilly | 2015 | 1 635,37 € | | | |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | cantine Nouâtre | 2015 | 2 332,85 € | | | |

La ventilation des salaires par compétences exercées à partir du CA 2017:

| | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Service de restauration scolaire | 74 889,97 € | 294147,58 € |
| Service accueil et loisirs | 57 583,31 € | |
| Service entretien | 45 541,54 € | |
| Service école maternelle | 95 894,92 € | |
| Secrétariat | 20 237,84 | |

L'état budgétaire au 17 novembre 2017 (environ 95% du CA 2017)

| Situation budgétaire au 15/11/2017 intégrées recettes et dépenses au 31/12/2017 | | | | | | |
|---|---------|----------|---|-------------|----------|-----------|
| Sens | Section | Chapitre | Compte | Total Prévu | Réalisé | Ordonné |
| D | F | | DEPENSES FONCTIONNEMENT | 527833,18 | 547065,2 | 423276,73 |
| D | F | 011 | Charges à caractère général | 190475,83 | 161542,6 | 133371,3 |
| D | F | | 60226 - Vêtements de travail | 300 | 0 | 0 |
| D | F | | 6023 - Alimentation | 500,3 | 0 | 0 |
| D | F | | 6042 - Achats prestations de services | 45000 | 38079,51 | 27922,92 |
| D | F | | 60611 - Eau et assainissement | 2000 | 1882,94 | 1882,94 |
| D | F | | 60612 - Énergie - Électricité | 14000 | 13441,65 | 8809,27 |
| D | F | | 60621 - Combustibles | 4000 | 6621,55 | 2114,55 |
| D | F | | 60622 - Carburants | 400 | 696,81 | 696,81 |
| D | F | | 60631 - Fournitures d'entretien | 3200 | 3643,14 | 3643,14 |
| D | F | | 60632 - Fournitures de petit équipement | 2600 | 1087,83 | 964,12 |
| D | F | | 60636 - Vêtements de travail | 320 | 0 | 0 |
| D | F | | 6064 - Fournitures administratives | 200 | 126 | 126 |
| D | F | | 6067 - Fournitures scolaires | 16000 | 14677,95 | 4923,97 |
| D | F | | 611 - Contrats de prestations de service | 21000 | 15385 | 11823,7 |
| D | F | | 6132 - Locations immobilières | 350 | 0 | 0 |
| D | F | | 6135 - Locations mobilières | 28000 | 21142,67 | 13939,38 |
| D | F | | 6156 - Maintenance | 7500 | 3972,91 | 3792,91 |
| D | F | | 6161 - Assurance multirisques | 2600 | 1536,66 | 455,97 |
| D | F | | 6168 - Autres primes d'assurance | 20 | 0 | 0 |
| D | F | | 6188 - Autres frais divers | 900 | 0 | 0 |
| D | F | | 6225 - Indemnités au comptable et aux f | 500 | 498,42 | 116 |
| D | F | | 6228 - Divers | 11025,53 | 0 | 0 |
| D | F | | 6247 - Transports collectifs | 20000 | 31860,8 | 27168,8 |
| D | F | | 6248 - Divers | 3700 | 0 | 0 |
| D | F | | 6251 - Voyages et déplacements | 300 | 0 | 0 |
| D | F | | 6261 - Frais d'affranchissement | 500 | 440,08 | 345,28 |
| D | F | | 6262 - Frais de télécommunications | 5000 | 3273,44 | 1836,8 |
| D | F | | 627 - Services bancaires et assimilés | 500 | 674,27 | 307,74 |
| D | F | | 6281 - Concours divers (cotisations...) | 0 | 2417,4 | 2417,4 |
| D | F | | 6288 - Autres services extérieurs | 60 | 83,6 | 83,6 |
| D | F | | 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 318296 | 369753,6 | 296099,28 |
| D | F | | 6218 - Autre personnel extérieur | 85000 | 93112,36 | 74717,15 |
| D | F | | 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. | 160 | 180,96 | 136,01 |
| D | F | | 6336 - Cotisations CNPFT et Centres de g | 2400 | 4120,84 | 3175,67 |
| D | F | | 6338 - Autres impôts, taxes, ...sur rémun | 460 | 543,25 | 408,28 |
| D | F | | 6411 - Personnel titulaire | 80000 | 99044,57 | 81070,8 |
| D | F | | 6413 - Personnel non titulaire | 80000 | 77112 | 63788,12 |
| D | F | | 64168 - Autres emplois d'insertion | 0 | 10462,19 | 7953 |
| D | F | | 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 40000 | 42048,3 | 31835,11 |
| D | F | | 6453 - Cotisations aux caisses de retrait | 22000 | 28255,72 | 20926,32 |
| D | F | | 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | 5100 | 5619,6 | 4222,32 |
| D | F | | 6455 - Cotisations pour assurance du p | 2300 | 7348,5 | 7348,5 |
| D | F | | 6475 - Médecine du travail, pharmacie | 750 | 1275,3 | 0 |
| D | F | | 6478 - Autres charges sociales diverses | 126 | 630 | 518 |
| D | F | | 022 - Dépenses imprévues (fonctionnement) | 80 | 0 | 0 |
| D | F | | 022 - Dépenses imprévues (fonctionnement) | 80 | 0 | 0 |
| D | F | | 023 - Virement à la section d'investissement | 3831,35 | 3831,35 | 3831,35 |
| D | F | | 023 - Virement à la section d'investissement | 3831,35 | 3831,35 | 3831,35 |
| D | F | | 65 - Autres charges de gestion courante | 13650 | 10739,14 | 8776,34 |
| D | F | | 6531 - Indemnités | 7000 | 5928,99 | 5040,46 |
| D | F | | 6533 - Cotisations de retraite | 300 | 248,98 | 195,88 |
| D | F | | 6535 - Formation | 850 | 0 | 0 |
| D | F | | 6541 - Créances admises en non-valeur | 50 | 72,17 | 0 |
| D | F | | 6542 - Créances éteintes | 0 | 49 | 0 |
| D | F | | 65548 - Autres contributions | 50 | 840 | 840 |
| D | F | | 657348 - Autres communes | 100 | 3600 | 2700 |
| D | F | | 6574 - Subventions de fonctionnement a | 3300 | 0 | 0 |
| D | F | | 658 - Charges diverses de la gestion cou | 2000 | 0 | 0 |
| D | F | | 67 - Charges exceptionnelles | 1500 | 1198,46 | 1198,46 |
| D | F | | 673 - Titres annulés (sur exercices anté | 1500 | 1198,46 | 1198,46 |

| Sens | Section | Chapitre | Compte | Total Prévu | Réalisé | Ordonné | Disponible |
|------|---------|----------|---|-------------|----------|-----------|------------|
| R | F | | RECETTES FONCTIONNEMENT | 527833,18 | 529642,5 | 509636,07 | -1809,3 |
| R | F | 002 | Résultat de fonctionnement reporté (excède | 75133,18 | 75133,18 | 75133,18 | 0 |
| R | F | | 002 - Résultat de fonctionnement reporté | 75133,18 | 75133,18 | 75133,18 | 0 |
| R | F | 013 | Atténuations de charges | 9000 | 13224,13 | 8859,04 | -4224,13 |
| R | F | | 6419 - Remboursements sur rémunérati | 9000 | 13224,13 | 8859,04 | -4224,13 |
| R | F | 70 | Produits des services, du domaine et ventes | 93850 | 89815,58 | 78174,26 | 4034,42 |
| R | F | | 7067 - Redevances et droits des services | 85000 | 87400,58 | 75759,26 | -2400,58 |
| R | F | | 7083 - Locations diverses (autres qu'im | 0 | 300 | 300 | -300 |
| R | F | | 70878 - par d'autres redevables | 8850 | 2115 | 2115 | 6735 |
| R | F | 73 | Impôts et taxes | 150 | 0 | 0 | 150 |
| R | F | | 7342 - Versement de transport | 150 | 0 | 0 | 150 |
| R | F | 74 | Dotations, subventions et participations | 349000 | 351423,7 | 347423,68 | -2423,68 |
| R | F | | 74741 - Communes membres du GFP | 324000 | 325339 | 325339 | -1339 |
| R | F | | 7478 - Autres organismes | 10000 | 18768,02 | 14768,02 | -8768,02 |
| R | F | | 7488 - Autres attributions et participati | 15000 | 7316,66 | 7316,66 | 7683,34 |
| R | F | 77 | Produits exceptionnels | 700 | 45,91 | 45,91 | 654,09 |
| R | F | | 7718 - Autres produits exceptionnels su | 100 | 0 | 0 | 100 |
| R | F | | 7788 - Produits exceptionnels divers | 600 | 45,91 | 45,91 | 554,09 |

| Sens | Section | Chapitre | Compte | Total Prévu | Réalisé | Ordonné | Disponible |
|------|---------|----------|--|-------------|----------|----------|------------|
| D | I | | DEPENSES INVESTISSEMENT | 30031,66 | 28451,94 | 28432,94 | 1579,72 |
| D | I | 001 | Solde d'exécution de la section d'investisse | 26200,31 | 26200,31 | 26200,31 | 0 |
| D | I | | 001 - Solde d'exécution de la section d'i | 26200,31 | 26200,31 | 26200,31 | 0 |
| D | I | 20 | Immobilisations incorporelles | 2000 | 1808,64 | 1808,64 | 191,36 |
| D | I | | 2051 - Concessions et droits similaires | 2000 | 1808,64 | 1808,64 | 191,36 |
| D | I | 21 | Immobilisations corporelles | 1831,35 | 442,99 | 423,99 | 1388,36 |
| D | I | | 21758 - Autres installations, matériel et | 0 | 169 | 169 | -169 |
| D | I | | 2183 - Matériel de bureau et matériel in | 831,35 | 19 | 0 | 812,35 |
| D | I | | 2184 - Mobilier | 1000 | 254,99 | 254,99 | 745,01 |
| R | I | | RECETTES INVESTISSEMENT | 30031,66 | 30031,66 | 30031,66 | 0 |
| R | I | 021 | Virement de la section de fonctionnement | 3831,35 | 3831,35 | 3831,35 | 0 |
| R | I | | 021 - Virement de la section de fonction | 3831,35 | 3831,35 | 3831,35 | 0 |
| R | I | 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 26200,31 | 26200,31 | 26200,31 | 0 |
| R | I | | 1068 - Excédents de fonctionnement ca | 26200,31 | 26200,31 | 26200,31 | 0 |

| Sens | Section | Chapitre | Compte | Total Prévu | Réalisé | Ordonné | Disponible |
|------|---------|----------|-------------------------|-------------|----------|-----------|------------|
| D | F | | DEPENSES FONCTIONNEMENT | 527833,18 | 547065,2 | 423276,73 | |
| R | F | | RECETTES FONCTIONNEMENT | 527833,18 | 529642,5 | 509636,07 | |
| | | | RESULTATS | 0 | -17422,7 | 86359,34 | |
| D | I | | DEPENSES INVESTISSEMENT | 30031,66 | 28451,94 | 28432,94 | |
| R | I | | RECETTES INVESTISSEMENT | 30031,66 | 30031,66 | 30031,66 | |
| | | | RESULTATS | 0 | 1579,72 | 1598,72 | |
| | | | DEPENSES | 557864,84 | 575517,1 | 451709,67 | |
| | | | RECETTES | 557864,84 | 559674,1 | 539667,73 | |
| | | | RESULTATS | 0 | -15843 | 87958,06 | |

Chaque conseiller syndical a été destinataire, avec la convocation, de la situation budgétaire arrêtée au 17 novembre 2017, intégrant les perspectives de recettes et de dépenses jusqu'au 31 décembre 2017. Le document est donc, à plus de 95%, conforme au compte administratif de l'exercice 2017.

Cette situation exhaustive atteste des réalisations budgétaires qui font apparaître des déficits globaux de fonctionnement et d'investissement. Une partie des

dépenses, faute d'une trésorerie suffisante, ne permet pas d'être ordonnancée. Les différences entre réalisé et ordonné seront reportées sur l'exercice 2018

L'état des mandatements correspondants à la situation du 17 novembre

Cet état intègre les prévisions jusqu'au 31/12

| SIEPVV MANDATEMENTS EXERCICE 2017 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|--------|---------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|------------------|------------|
| Service | Fournisseurs | Compte | Objet | Montant TTC | | Service | Fournisseurs | Compte | Objet | Montant TTC | |
| A&L | Centre Aquatique | 611 | Natation | 4305 | | GESTION | CERTIGNA | 6064 | Certificat | 306 | |
| A&L | CENTRE EQUESTRE | 611 | Equitation | 2496 | | GESTION | CHANOT Eric | 6225 | Comptable public | 382,42 | |
| A&L | INTERVENTION | 611 | Intervention extérieure | 1344 | | GESTION | CRCESU | 627 | Frais chèque univ | 20,37 | |
| A&L | COMMUNAUTE de C | 6247 | Location véhicule | 967,8 | | GESTION | DHIMYOTIS | 6156 | Certificat électroni | 180 | |
| A&L | INTERMARCHÉ | 60622 | Carburant | 516,95 | | GESTION | DIVERS DEBIT | 6542 | Créances éteintes | 49 | |
| A&L | | | | 9629,75 | 2% | GESTION | GIP RECIA | 65548 | Adhésion service | 840 | |
| CANTINE | BOULANGERIE | 6042 | Restauration scolaire Maillé Marcilly | 1178,5 | | GESTION | INTERNET | 6262 | Site internet | 179,35 | |
| CANTINE | EIMCO | 6156 | Intervention cantine Maillé | 331,8 | | GESTION | JVS MAIRISTE | 2051 | Contrat 2013/2014 | 1808,64 | |
| CANTINE | EpiSaveurs | 6042 | Restauration scolaire Maillé Marcilly | 3673,55 | | GESTION | JVS MAIRISTE | 6156 | Facture 2013/2014 | 452,16 | |
| CANTINE | INTERMARCHÉ | 6042 | Restauration scolaire Maillé Marcilly | 127,94 | | GESTION | LA POSTE STE | 6261 | Afranchissement | 440,08 | |
| CANTINE | INTERMARCHÉ | 60621 | Restauration gaz | 118 | | GESTION | LIGNE TRESORERIE | 627 | Frais de gestion de | 653,9 | |
| CANTINE | INTERMARCHÉ | 60632 | Restauration | 206,08 | | GESTION | MAIRIE PORTS | 65748 | loyer | 3600 | |
| CANTINE | INTERMARCHÉ | multi | Restauration | 238,86 | | GESTION | SARL DOUSSET Th | 6042 | Repas agents | 352 | |
| CANTINE | ORANGE | 6262 | Téléphone cantine Maillé Marcilly | 489,12 | | GESTION | SEGILOG | 6156 | Informatique comp | 1332 | |
| CANTINE | PassionFroid | 6042 | Restauration scolaire Maillé Marcilly | 9766,36 | | GESTION | TITRE ANNULES | 673 | Annulations | 1198,46 | |
| CANTINE | PROTEC | 6156 | Intervention cantine Maillé | 213,45 | | GESTION | TRESORERIE | 6541 | Admissions en nor | 72,17 | |
| CANTINE | RABAUD Maurice | 6042 | Restauration scolaire Maillé Marcilly | 2320,56 | | GESTION | ELUS | 6531 | Indemnités | 5288,49 | |
| CANTINE | RABUSSEAU Claud | 60621 | Restauration gaz | 163 | | GESTION | IRCANTEC ELUS | 6531 | Indemnités | 414,98 | |
| CANTINE | RIDOUARD | 6042 | Restauration scolaire Maillé Marcilly | 801,76 | | GESTION | URSSAF ELUS | 6531 | Indemnités | 474,5 | |
| CANTINE | SOGERES | 6042 | Restauration Nouâtre | 19796,73 | | GESTION | | | | 18044,52 | 3% |
| CANTINE | SUPER U | 6042 | Restauration scolaire Marcilly | 62,11 | | SALAIRE | ASPT38 | 6475 | Cotisation ASPT37 | 1275,3 | |
| CANTINE | | | | 39487,82 | 7% | SALAIRE | ATIACL | 6453 | Cotisation agent ti | 303,87 | |
| ECOLE | AERYS SFI | 2183 | Intervention Maillé | 19 | | SALAIRE | CNAS | 6281 | Cotisation | 2417,4 | |
| ECOLE | AERYS SFI | 6156 | Maintenance informatique école | 1463,5 | | SALAIRE | CNFPT AGENCE | 6336 | Cotisation CNFPT | 1625,36 | |
| ECOLE | BRCOMARCHE | 60631 | Produits entretien | 367,17 | | SALAIRE | CNRACL | multi | janvier-décembre | 31047,9 | |
| ECOLE | CARS MILLET | 6247 | Transport gymnase | 7247 | | SALAIRE | CDG37 | 6336 | cotisation CDG37 | 2495,48 | |
| ECOLE | COLLEGE Patrick | 6288 | Ecole de Marcilly | 83,6 | | SALAIRE | ERAFP | multi | Cotisation ERAFP j | 625,48 | |
| ECOLE | COMMANDES ECOL | 6067 | Fournitures scolaires | 2485,88 | | SALAIRE | Fond de solidar | 6411 | Cotisation solidar | 342,9 | |
| ECOLE | COMMANDES ECOL | 6067 | Fournitures scolaires | 6827,27 | | SALAIRE | IRCANTEC | multi | janvier-décembre | 7324,76 | |
| ECOLE | CPO ST Pierre d | 60621 | Fioul Marcilly | 2634,55 | | SALAIRE | MAILLE MAIRIE | 6218 | Remboursement M | 11812,06 | |
| ECOLE | EDF GDF PREL | 60612 | EDF Ecoles Marcilly Nouâtre | 10001,29 | | SALAIRE | MAILLE MAIRIE | multi | Oct-Dec 2014 + ch | 14014,35 | |
| ECOLE | ETS RABUSSEAU | 60632 | Ecole de Marcilly | 43 | | SALAIRE | MAIRIE NOUAT | 6218 | Remboursement M | 64570,38 | |
| ECOLE | FOURNITURES SCOL | 2184 | Matériels écoles | 254,99 | | SALAIRE | MARCILLY MAI | 6218 | Remboursement M | 9802,93 | |
| ECOLE | HEXATEL | 6262 | Téléphone et internet école | 2754,23 | | SALAIRE | MUTUELLE NAT | multi | Cotisation maintie | 1321,28 | |
| ECOLE | INTERMARCHÉ | 60622 | Matériel équipement école (tapis) | 149,7 | | SALAIRE | Personnel 1 | 6413/multi | Rémunération | 9499,78 | |
| ECOLE | INTERMARCHÉ vehi | 6247 | Location véhicule | 3516 | | SALAIRE | Personnel 2 | 6413 | Rémunération | 8078,1 | |
| ECOLE | LOCATIONS | 6135 | Matériel informatique des écoles | 19371,67 | | SALAIRE | Personnel 3 | 6413/multi | Rémunération | 10924,71 | |
| ECOLE | LR PRO HYGIE | 60631 | Produits entretien | 3244,34 | | SALAIRE | Personnel 4 | 6411/multi | Rémunération | 14062,01 | |
| ECOLE | PHARMACIE MI | 60632 | Pharmacie | 113,59 | | SALAIRE | Personnel 5 | 6413 | Rémunération | 9271,03 | |
| ECOLE | PHOTOCOPIES | 6067 | Photocopies écoles | 5364,8 | | SALAIRE | Personnel 6 | multi | Rémunération | 13954,96 | |
| ECOLE | SOGEA NORD O | 60611 | Eau écoles Maillé Marcilly | 1882,94 | | SALAIRE | Personnel 7 | 6413 | Rémunération | 1013,06 | |
| ECOLE | SPEIC | 60631 | Produits entretien | 249,1 | | SALAIRE | Personnel 8 | 6413 | Rémunération | 6706 | |
| ECOLE | STYL RUFFEC | 21758 | Achat matériel école | 526,99 | | SALAIRE | Personnel 9 | 6413/multi | Rémunération | 11333,07 | |
| ECOLE | THEATRE | 611 | | 7240 | | SALAIRE | Personnel 10 | 6413 | Rémunération | 471,9 | |
| ECOLE | | | | 75840,61 | 14% | SALAIRE | Personnel 11 | 6411/multi | Rémunération | 16220,44 | |
| | | | | | | SALAIRE | Personnel 12 | 6411/multi | Rémunération | 16248,02 | |
| | | | | | | SALAIRE | Personnel 13 | 6413 | Rémunération | 420,59 | |
| | | | | | | SALAIRE | Personnel 14 | multi | Rémunération | 19940,21 | |
| | | | | | | SALAIRE | Personnel 15 | 6413 | Rémunération | 1567,98 | |
| | | | | | | SALAIRE | Personnel 16 | 6413/64168 | Rémunération | 11740,46 | |
| | | | | | | SALAIRE | SOFAXIS | 6455 | Assurance Cotisati | 7348,5 | |
| | | | | | | SALAIRE | URSSAF | multi | janvier-décembre | 71594,08 | |
| | | | | | | SALAIRE | | | | 379374,35 | 70% |
| | | | | | | TRANSPOR | ADATEEP | 6161 | Assurance transpc | 455,97 | |
| | | | | | | TRANSPOR | CD37 2016 | 6247 | Transports CD37 j | 12330 | |
| | | | | | | TRANSPOR | CD37 2016 | 6247 | Transport CD37 20 | 7800 | |
| | | | | | | TRANSPORT | | | | 20585,97 | 4% |
| | | | | | | TOTAL DEPENSES | | | | 542963,02 | |

L'état des titres correspondants

| SIEPVV RECETTES au 15 novembre 2017 intégrées prévisions au 31/12/2017 | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------|--------|-------------|-----------------|-----------------|--|
| SERVICE | Tiers | Objet | Compte | Montant TTC | TOTAL | | |
| A&L | Participation famille | Recettes A&L | 7067 | 2692,95 | | | |
| A&L | Participation famille | Recettes A&L | 7067 | 1594,3 | | | |
| A&L | Participation famille | Recettes A&L | 7067 | 1652,35 | | | |
| A&L | Participation famille | Recettes A&L | 7067 | 1536,75 | | | |
| A&L | Participation famille | Recettes A&L | 7067 | 974,85 | | | |
| A&L | Participation famille | Recettes A&L | 7067 | 2653,7 | | | |
| A&L | Participation famille | Recettes A&L | 7067 | 3101,65 | | | |
| A&L | Participation famille | Recettes A&L | 7067 | 1065,6 | | | |
| A&L | Participation famille | Recettes A&L | 7067 | 316,4 | | | |
| A&L | Participation famille | Recettes A&L | 7067 | 65,25 | | | |
| PARTICIPATIONS DES FAMILLES A&L | | | | | 15653,8 | 3% | |
| CAF | CAF | CAF | 7478 | 10180,72 | | | |
| CAF | CAF | CAF | 7478 | 3747,3 | | | |
| PARTICIPATION DE LA CAF | | | | | 13928,02 | 3% | |
| CANTINE | Participation famille | Cantine | 7067 | 3,5 | | | |
| CANTINE | Participation famille | cantine | 7067 | 138,67 | | | |
| CANTINE | Participation famille | cantine | 7067 | 148,27 | | | |
| CANTINE | Participation famille | cantine | 7067 | 148,27 | | | |
| CANTINE | Participation famille | cantine | 7067 | 138,67 | | | |
| CANTINE | Participation famille | cantine | 7067 | 148,27 | | | |
| CANTINE | Participation famille | cantine | 7067 | 148,27 | | | |
| CANTINE | Participation famille | cantine | 7067 | 858,64 | | | |
| CANTINE | Participation famille | cantine | 7067 | 4061,68 | | | |
| CANTINE | Participation famille | cantine | 7067 | 863,17 | | | |
| CANTINE | Participation famille | cantine | 7067 | 4090,44 | | | |
| CANTINE | Participation famille | cantine | 7067 | 4092,16 | | | |
| CANTINE | Participation famille | cantine | 7067 | 6091,41 | | | |
| CANTINE | Participation famille | cantine | 7067 | 415,6 | | | |
| CANTINE | Participation famille | cantine | 7067 | 4543,88 | | | |
| CANTINE | Participation famille | cantine | 7067 | 324,6 | | | |
| CANTINE | Participation famille | cantine | 7067 | 3910,48 | | | |
| CANTINE | Participation famille | cantine | 7067 | 361,7 | | | |
| CANTINE | Participation famille | cantine | 7067 | 4424,97 | | | |
| CANTINE | Participation famille | cantine | 7067 | 422,2 | | | |
| CANTINE | Participation famille | cantine | 7067 | 4483 | | | |
| CANTINE | Participation famille | cantine | 7067 | 5763,57 | | | |
| CANTINE | Participation famille | cantine | 7067 | 108,1 | | | |
| CANTINE | Participation famille | cantine | 7067 | 4507,17 | | | |
| CANTINE | Participation famille | cantine | 7067 | 411,7 | | | |
| CANTINE | Participation famille | cantine | 7067 | 4444,54 | | | |
| CANTINE | Participation famille | cantine | 7067 | 238,3 | | | |
| CANTINE | Participation famille | cantine | 7067 | 5951,69 | | | |
| CANTINE | Participation famille | cantine | 7067 | 4449,82 | | | |
| CANTINE | Participation famille | cantine | 7067 | 6091,41 | | | |
| CANTINE | Participation famille | cantine | 7067 | 4102,66 | | | |
| CANTINE | Participation famille | Cantine | 7067 | 148,27 | | | |
| CANTINE | Participation famille | Cantine | 7067 | 148,27 | | | |
| CANTINE | Participation famille | Cantine | 7067 | 148,27 | | | |
| CANTINE | Participation famille | cantine | 7067 | 86,4 | | | |
| CANTINE | Participation famille | Cantine | 7067 | 148,27 | | | |
| PARTICIPATIONS DES FAMILLES CANTINE | | | | | 76566,29 | 16% | |
| CD37 PAIERIE DEPARTE CD37 surveillance | | | | | 7478 | 840 | |
| PARTICIPATION CD37 | | | | | 840 | 0% | |
| COMMUNES | MAIRIE NOUAT | Contribution NOU | 74741 | 63071,5 | | | |
| COMMUNES | MAILLE MAIRIE | Contribution Mail | 74741 | 36107 | | | |
| COMMUNES | MAILLE MAIRIE | Contribution Mail | 74741 | 35043 | | | |
| COMMUNES | MAIRIE MARCI | Contribution Marc | 74741 | 36666,5 | | | |
| COMMUNES | MAIRIE MARCI | Contribution Marc | 74741 | 35942,5 | | | |
| COMMUNES | MAIRIE NOUAT | Contribution Noua | 74741 | 62711,5 | | | |
| COMMUNES | MAIRIE PORTS | Contribution PORT | 74741 | 23692 | | | |
| COMMUNES | MAIRIE PUSSI | Contribution Puss | 74741 | 5121 | | | |
| COMMUNES | MAIRIE PORTS | Contribution Puss | 74741 | 23182 | | | |
| COMMUNES | MAIRIE PUSSI | Contribution PUSS | 74741 | 2463 | | | |
| CONTRIBUTIONS DES COMMUNES | | | | | 324000 | 67% | |
| DDCS | DRFIP ILE DE FR | Subvention natat | 7478 | 4000 | | | |
| SUBVENTION DDCS NATATION | | | | | 4000 | 1% | |
| FONDS RYTHMES | MAILLE MAIRIE | Fond de soutien M | 7488 | 1533,33 | | | |
| FONDS RYTHMES | MAIRIE MARCI | Fond de Soutien M | 7488 | 2383,33 | | | |
| FONDS RYTHMES | MAIRIE NOUAT | Fond de Soutien N | 7488 | 2250 | | | |
| FONDS RYTHMES | MAIRIE NOUAT | Fond de Soutien N | 7488 | 1150 | | | |
| FONDS SOUTIEN RYTHMES SCOLAIRES | | | | | 7316,66 | 2% | |
| ORDINATEUR | PARENTS | Ordiateur locati | 7083 | 60 | | | |
| ORDINATEUR | PARENTS | Ordiateur locati | 7083 | 120 | | | |
| ORDINATEUR | PARENTS | Ordiateur locati | 7083 | 60 | | | |
| ORDINATEUR | PARENTS | Ordiateur locati | 7083 | 60 | | | |
| LOCATIONS ORDINATEURS | | | | | 300 | 0% | |
| REMBT | ORANGE | ORANGE | 7788 | 45,91 | | | |
| REMBOURSEMENT FOURNISSEUR | | | | | 45,91 | 0% | |
| SALAIRE | SOFAXIS | SOFAXIS | 6419 | 611,84 | | | |
| SALAIRE | DRFIP ILE DE FR | CAE | 6419 | 1141,92 | | | |
| SALAIRE | DRFIP ILE DE FR | CAE | 6419 | 1141,92 | | | |
| SALAIRE | DRFIP ILE DE FR | CAE | 6419 | 1141,92 | | | |
| SALAIRE | DRFIP ILE DE FR | CAE | 6419 | 1141,92 | | | |
| SALAIRE | DRFIP ILE DE FR | CAE | 6419 | 1141,92 | | | |
| SALAIRE | DRFIP ILE DE FR | CAE | 6419 | 1268,8 | | | |
| SALAIRE | DRFIP ILE DE FR | CAE | 6419 | 1141,92 | | | |
| SALAIRE | DRFIP ILE DE FR | CAE | 6419 | 1268,8 | | | |
| SALAIRE | DRFIP ILE DE FR | CAE | 6419 | 634,4 | | | |
| SALAIRE | DRFIP ILE DE FR | CAE | 6419 | 1141,92 | | | |
| REMBOURSEMENT SUR SALAIRE | | | | | 10635,36 | 2% | |
| TRANSPORT | Participation fami | transport | 7067 | 150 | | | |
| TRANSPORT | Participation fami | Transport | 70878 | 350 | | | |
| TRANSPORT | Participation fami | Transport | 70878 | 1775 | | | |
| TRANSPORT | MAIRIE ANTOG | Transport | 74741 | 51,5 | | | |
| TRANSPORT | MAIRIE POUZA | Transport POUZAY | 74741 | 1133 | | | |
| TRANSPORT | MAIRIE POUZA | Transport POUZAY | 74741 | 927 | | | |
| TRANSPORT | MAIRIE RILLY | transport Rilly | 74741 | 154,5 | | | |
| PARTICIPATIONS TRANSPORTS SCOLAIRES | | | | | 4541 | 1% | |
| TRESORERIE | TRESORERIE | Affectation du rés | 1068 | 26200,31 | | | |
| RESULTATS EXERCICE PRECEDENT | | | | | 26200,31 | 5% | |
| TOTAL RECETTES 2017 | | | | | 484027,4 | 484027,4 | |

3 - LA CONSTRUCTION BUDGÉTAIRE 2018

Les réponses aux 4 questions relatives au service

1) Le SIEPVV peut-il ou doit-il abandonner tout ou partie de la gestion des frais scolaires ?

Rappel des charges et leurs ventilations par compétence (CA 2016)

Le fonctionnement des écoles : 112500 + 141436 = 253936 € de charges dont 69000 € consacrés aux activités pédagogiques...

Annuellement : 1372 € par élèves dont 372 € pour les activités pédagogiques

Réponse à la question abandonner tout ? Impossible car la charge des dépenses scolaires est obligatoire pour les communes

Réponse à la question réduire une partie des frais scolaires ? **OUI 13 voix**

2) Le SIEPVV peut-il ou doit-il abandonner tout ou partie du service de restauration scolaire ?

Rappel des charges et leurs ventilations par compétence (CA 2016)

La restauration scolaire : 47000 + 75000 = 122000 € de charges et 66720 € de participations des familles...reste à charge du SIEPVV : 55280 €

Annuellement : 762 € par demi-pensionnaire dont 417 à charge des familles et 345 € à charge du SIEPVV

Réponse à la question abandonner tout ? **NON 13 voix**

Réponse à la question réduire une partie de la restauration scolaire ? **NON 13 voix**

3) Le SIEPVV peut-il ou doit-il abandonner tout ou partie du service périscolaire ?

Rappel des charges et leurs ventilations par compétence (CA 2016)

Le périscolaire : 12000 + 57600 = 69600 € de charges et 34992 € de participations des familles, 9000 € du fonds de soutien aux rythmes et 12000 € de la CAF...reste à charge SIEPVV : 13608

| Situation budgétaire au 15/11/2017 intégrées recettes et dépenses au 31/12/2017 | | | | | | | | |
|---|---------|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sens | Section | Chapitre | Compte | Total Prévu | Réalisé | Ordonné | Disponible | BP 2018 |
| D | F | | DEPENSES FONCTIONNEMENT | 527833,18 | 547065,17 | 423276,73 | -19231,99 | 524909,34 |
| D | F | 011 | Charges à caractère général | 190475,83 | 161542,63 | 113371,3 | 28933,2 | 143200 |
| D | F | | 60226 - Vêtements de travail | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| D | F | | 6023 - Alimentation | 500,3 | 0 | 0 | 500,3 | 0 |
| D | F | | 6042 - Achats prestations de services | 45000 | 38079,51 | 27922,92 | 6920,49 | 45000 |
| D | F | | 60611 - Eau et assainissement | 2000 | 1882,94 | 1882,94 | 117,06 | 2000 |
| D | F | | 60612 - Énergie - Électricité | 14000 | 13441,65 | 8809,27 | 558,35 | 14000 |
| D | F | | 60621 - Combustibles | 4000 | 6621,55 | 2114,55 | -2621,55 | 7000 |
| D | F | | 60622 - Carburants | 400 | 696,81 | 696,81 | -296,81 | 400 |
| D | F | | 60631 - Fournitures d'entretien | 3200 | 3643,14 | 3643,14 | -443,14 | 3700 |
| D | F | | 60632 - Fournitures de petit équipement | 2600 | 1087,83 | 964,12 | 1512,17 | 1000 |
| D | F | | 60636 - Vêtements de travail | 320 | 0 | 0 | 320 | 320 |
| D | F | | 6064 - Fournitures administratives | 200 | 126 | 126 | 74 | 150 |
| D | F | | 6067 - Fournitures scolaires | 16000 | 14677,95 | 4923,97 | 1322,05 | 10000 |
| D | F | | 611 - Contrats de prestations de services | 21000 | 15385 | 11823,7 | 5615 | 15000 |
| D | F | | 6132 - Locations immobilières | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 |
| D | F | | 6135 - Locations mobilières | 28000 | 21142,67 | 13939,38 | 6857,33 | 25000 |
| D | F | | 6156 - Maintenance | 7500 | 3972,91 | 3792,91 | 3527,09 | 5000 |
| D | F | | 6161 - Assurance multirisques | 2600 | 1536,66 | 455,97 | 1063,34 | 2000 |
| D | F | | 6168 - Autres primes d'assurance | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| D | F | | 6188 - Autres frais divers | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 |
| D | F | | 6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs | 500 | 498,42 | 116 | 1,58 | 500 |
| D | F | | 6228 - Divers | 11025,53 | 0 | 0 | 11025,53 | 0 |
| D | F | | 6247 - Transports collectifs | 20000 | 31860,8 | 27168,8 | -11860,8 | 5000 |
| D | F | | 6248 - Divers | 3700 | 0 | 0 | 3700 | 0 |
| D | F | | 6251 - Voyages et déplacements | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| D | F | | 6261 - Frais d'affranchissement | 500 | 440,08 | 345,28 | 59,92 | 450 |
| D | F | | 6262 - Frais de télécommunications | 5000 | 3273,44 | 1836,8 | 1726,56 | 3500 |
| D | F | | 627 - Services bancaires et assimilés | 600 | 674,27 | 307,74 | -174,27 | 700 |
| D | F | | 6281 - Concours divers (cotisations...) | 0 | 2417,4 | 2417,4 | -2417,4 | 2400 |
| D | F | | 6288 - Autres services extérieurs | 60 | 83,6 | 83,6 | -23,6 | 80 |
| D | F | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 318296 | 369753,59 | 296099,28 | -51457,59 | 368296 |
| D | F | | 6218 - Autre personnel extérieur | 85000 | 93112,36 | 74717,15 | -8112,36 | 82986 |
| D | F | | 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. | 160 | 180,96 | 136,01 | -20,96 | 160 |
| D | F | | 6336 - Cotisations CNPFT et Centres de gestion | 2400 | 4120,84 | 3175,67 | -1720,84 | 4200 |
| D | F | | 6338 - Autres impôts, taxes, ... sur rémunérations | 460 | 543,25 | 408,28 | -83,25 | 550 |
| D | F | | 6411 - Personnel titulaire | 80000 | 99044,57 | 81070,8 | -19044,57 | 100000 |
| D | F | | 6413 - Personnel non titulaire | 80000 | 77112 | 63788,12 | 2888 | 80000 |
| D | F | | 64168 - Autres emplois d'insertion | 0 | 10462,19 | 7953 | -10462,19 | 10000 |
| D | F | | 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 40000 | 42048,3 | 31835,11 | -2048,3 | 45000 |
| D | F | | 6453 - Cotisations aux caisses de retraite | 22000 | 28255,72 | 20926,32 | -6255,72 | 30000 |
| D | F | | 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | 5100 | 5619,6 | 4222,32 | -519,6 | 5700 |
| D | F | | 6455 - Cotisations pour assurance du personnel | 2300 | 7348,5 | 7348,5 | -5048,5 | 7500 |
| D | F | | 6475 - Médecine du travail, pharmacie | 750 | 1275,3 | 0 | -525,3 | 1500 |
| D | F | | 6478 - Autres charges sociales diverses | 126 | 630 | 518 | -504 | 700 |
| D | F | 022 | Dépenses imprévues (fonctionnement) | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| D | F | | 022 - Dépenses imprévues (fonctionnement) | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| D | F | 023 | Virement à la section d'investissement | 3831,35 | 3831,35 | 3831,35 | 0 | 0 |
| D | F | | 023 - Virement à la section d'investissement | 3831,35 | 3831,35 | 3831,35 | 0 | 0 |
| D | F | 65 | Autres charges de gestion courante | 13650 | 10739,14 | 8776,34 | 2910,86 | 11833,34 |
| D | F | | 6531 - Indemnités | 7000 | 5928,99 | 5040,46 | 1071,01 | 5158,34 |
| D | F | | 6533 - Cotisations de retraite | 300 | 248,98 | 195,88 | 51,02 | 300 |
| D | F | | 6535 - Formation | 850 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| D | F | | 6541 - Créances admises en non-valeur | 50 | 72,17 | 0 | -22,17 | 75 |
| D | F | | 6542 - Créances éteintes | 0 | 49 | 0 | -49 | 0 |
| D | F | | 65548 - Autres contributions | 50 | 840 | 840 | -790 | 50 |
| D | F | | 657348 - Autres communes | 100 | 3600 | 2700 | -3500 | 100 |
| D | F | | 6574 - Subventions de fonctionnement aux associa | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 3300 |
| D | F | | 658 - Charges diverses de la gestion courante | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
| D | F | 67 | Charges exceptionnelles | 1500 | 1198,46 | 1198,46 | 301,54 | 1500 |
| D | F | | 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 1500 | 1198,46 | 1198,46 | 301,54 | 1500 |
| D | I | 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement repo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | I | | 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | F | | RECETTES FONCTIONNEMENT | 527833,18 | 529642,48 | 509636,07 | -1809,3 | 524909,34 |
| R | F | 002 | Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déf) | 75133,18 | 75133,18 | 75133,18 | 0 | 86359,34 |
| R | F | | 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent) | 75133,18 | 75133,18 | 75133,18 | 0 | 86359,34 |
| R | F | 013 | Atténuations de charges | 9000 | 13224,13 | 8859,04 | -4224,13 | 4000 |
| R | F | | 6419 - Remboursements sur rémunérations du per | 9000 | 13224,13 | 8859,04 | -4224,13 | 4000 |
| R | F | 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 93850 | 89815,58 | 78174,26 | 4034,42 | 87000 |
| R | F | | 7067 - Redevances et droits des services périscolai | 85000 | 87400,58 | 75759,26 | -2400,58 | 85000 |
| R | F | | 7083 - Locations diverses (autres qu'immeubles) | 0 | 300 | 300 | -300 | 0 |
| R | F | | 70878 - par d'autres redevables | 8850 | 2115 | 2115 | 6735 | 2000 |
| R | F | 73 | Impôts et taxes | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| R | F | | 7342 - Versement de transport | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| R | F | 74 | Dotations, subventions et participations | 349000 | 351423,68 | 347423,68 | -2423,68 | 347200 |
| R | F | | 74741 - Communes membres du GFP | 324000 | 325339 | 325339 | -1339 | 325000 |
| R | F | | 7478 - Autres organismes | 10000 | 18768,02 | 14768,02 | -8768,02 | 13000 |
| R | F | | 7488 - Autres attributions et participations | 15000 | 7316,66 | 7316,66 | 7683,34 | 9200 |
| R | F | 77 | Produits exceptionnels | 700 | 45,91 | 45,91 | 654,09 | 200 |
| R | F | | 7718 - Autres produits exceptionnels sur opératio | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| R | F | | 7788 - Produits exceptionnels divers | 600 | 45,91 | 45,91 | 554,09 | 100 |
| D | I | | DEPENSES INVESTISSEMENT | 30031,66 | 28451,94 | 28432,94 | 1579,72 | 1579,72 |
| D | I | 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement repo | 26200,31 | 26200,31 | 26200,31 | 0 | 0 |
| D | I | | 001 - Solde d'exécution de la section d'investissem | 26200,31 | 26200,31 | 26200,31 | 0 | 0 |
| D | I | 20 | Immobilisations incorporelles | 2000 | 1808,64 | 1808,64 | 191,36 | 0 |
| D | I | | 2051 - Concessions et droits similaires | 2000 | 1808,64 | 1808,64 | 191,36 | 0 |
| D | I | 21 | Immobilisations corporelles | 1831,35 | 442,99 | 423,99 | 1388,36 | 1579,72 |
| D | I | | 21758 - Autres installations, matériel et outillage t | 0 | 169 | 169 | -169 | 0 |
| D | I | | 2183 - Matériel de bureau et matériel informatiqu | 831,35 | 19 | 0 | 812,35 | 800 |
| D | I | | 2184 - Mobilier | 1000 | 254,99 | 254,99 | 745,01 | 779,72 |
| R | I | | RECETTES INVESTISSEMENT | 30031,66 | 30031,66 | 30031,66 | 0 | 1579,72 |
| R | I | 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement repo | 26200,31 | 26200,31 | 26200,31 | 0 | 1579,72 |
| R | I | | 001 - Solde d'exécution de la section d'investissem | 26200,31 | 26200,31 | 26200,31 | 0 | 1579,72 |
| R | I | 021 | Virement de la section de fonctionnement | 3831,35 | 3831,35 | 3831,35 | 0 | 0 |
| R | I | | 021 - Virement de la section de fonctionnement | 3831,35 | 3831,35 | 3831,35 | 0 | 0 |
| R | I | 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 26200,31 | 26200,31 | 26200,31 | 0 | 0 |
| R | I | | 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés | 26200,31 | 26200,31 | 26200,31 | 0 | 0 |
| D | F | | DEPENSES FONCTIONNEMENT | 527833,18 | 547065,17 | 423276,73 | | 524909,34 |
| R | F | | RECETTES FONCTIONNEMENT | 527833,18 | 529642,48 | 509636,07 | | 524909,34 |
| D | I | | RESULTATS | 0 | -17422,69 | 86359,34 | | 0 |
| D | I | | DEPENSES INVESTISSEMENT | 30031,66 | 28451,94 | 28432,94 | | 1579,72 |
| R | I | | RECETTES INVESTISSEMENT | 30031,66 | 30031,66 | 30031,66 | | 1579,72 |
| D | I | | RESULTATS | 0 | 1579,72 | 1598,72 | | 0,00 |
| D | F | | DEPENSES | 557864,84 | 575517,11 | 451709,67 | | 526489,06 |
| R | F | | RECETTES | 557864,84 | 559674,14 | 539667,73 | | 526489,06 |
| D | I | | RESULTATS | 0 | -15842,97 | 87958,06 | | 0 |

Annuellement : 535 € par enfants dont 269 € à charge des familles et 104 € à charge du SIEPVV (161 € d'aide)

Réponse à la question abandonner tout ? **NON** 13 voix

Réponse à la question réduire une partie du périscolaire scolaire ? **NON** 13 voix

4) Le SIEPVV peut-il ou doit-il faire payer aux familles le transport scolaire ?

Rappel des charges et leurs ventilations par compétence (CA 2016)

Les transports scolaires : 10500 € de charges et 3000 € de participations des familles... reste à charge du SIEPVV : 7500€

Réponse à la question les familles doivent-elles payer la totalité des droits d'inscription aux transports scolaires ? OUI 11 voix, NON 1 voix, 1 abstention
Réponse à la question les familles doivent-elles payer une partie des droits d'inscription aux transports scolaires ?...si oui laquelle ? OUI, 25€ par enfant dans la limite de 50€ par famille.

L'examen des lignes budgétaires et la finalisation de l'ébauche du budget 2018 sur le tableau ci-contre

Pour achever le travail de construction, le chapitre 11 des charges générales est examiné ligne par ligne avec des choix opérés par vote notamment à propos :

- Des fournitures scolaires (6067) pour lesquels par 9 voix POUR, 3 voix CONTRE et 1 abstention le montant global annuel est porté à 10000 €, charges de photocopies comprises
- Du transport collectif (6247) avec une inscription réduite à 5000 €
Sur proposition d'un représentant de la commune de Marcilly, le transport des moins de 3 ans est abandonné par 6 voix POUR, 4 voix CONTRE et 3 abstentions
- Sur proposition d'une représentante de la commune de Maillé, l'enveloppe consacrée au théâtre pour l'année scolaire 2018/2019 sera réduite à 5000 €. Un devis est distribué en séance et une communication sera effectuée auprès des enseignants.
- Ligne 6135 (informatique) 28000€->25000€ pas de baisse plus importante possible puisque la location des ordinateurs est en cours.
- Ligne 6156 (maintenance) 7500€->5000€
- Ligne 6161 (assurance) 2600€->2000€ tarif renégocié
- Ligne 6247(transport) 2000€->5000€
- Ligne 6281 (CNAS), vérifier que le CNAS est utilisé ou non par les personnel du SIEPVV.
Les lignes du chapitre 11 sont reproduites à la hauteur des réalisations.

Pour les autres chapitres et notamment pour le chapitre 12, l'ouverture des comptes se fait par application des réalisations budgétaires 2017, tant en dépenses qu'en recettes. Le projet de budget qui sera soumis au vote de l'assemblée en janvier 2018 figure en annexe du compte-rendu

Les contributions communales 2017

Malgré les prospectives de l'ADAC qui fixe à 345000 € la nécessaire contribution des communes pour 2018, le Président souhaite, eu égard aux demandes des communes, fixer à 324000 € la contribution globale 2018.

Le tableau du compte-rendu de séance du 26 octobre est donc repris pour 2018

| PARTICIPATION DES COMMUNES POUR L'ANNEE 2018 | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------|--------------|---------|-------------|
| Communes | Nbr d'Hab. | 1/3 Nbr d'hab | Nbr d'enfs | 2/3 Nbr enfs | Total | Rappel 2017 |
| Maillé | 606 | 25 676 | 33 | 38 739 | 64 415 | 71 517 |
| Marcilly/Vienne | 551 | 23 346 | 52 | 61 043 | 84 389 | 72 943 |
| Nouâtre | 852 | 36 099 | 68 | 79 826 | 115 925 | 126 300 |
| Ports/Vienne | 361 | 15 295 | 31 | 36 391 | 51 687 | 47 093 |
| Pussigny | 179 | 7 584 | 0 | - | 7 584 | 7 693 |
| Total | 2549 | 108 000 | 184 | 216 000 | 324 000 | 3240000 |
| | | 108 000 | | 216 000 | | |

ETAT DES RESTES À RECOUVRER

Communication du comptable public sur les restes à recouvrer à la date du 30 octobre 2017

| Reste à recouvrer | Organisme | Total par pers | Transports | Cantine | A&L |
|-------------------|-----------|----------------|------------|----------|--------|
| 93888,7 € | 79687,43 | 14201,27 | 2404,69 | 11310,03 | 486,55 |

À noter que les impayés de cantine sont en grande partie dus à la facturation récente du 1^{er} trimestre, les familles n'ont pas encore eu le temps de payer.

Questions diverses :

- Suite à une question d'une élue de Maillée, il est proposé de faire payer aux familles la cantine mensuellement afin d'éviter les montants trop importants du paiement par trimestre et donc de supprimer la facturation trimestrielle.
- Suite à une question d'une élue de Maillé, la mise en place d'une cuisine scolaire centralisée est à l'étude et un dossier a été déposé dans le cadre du CRST conformément à la délibération du conseil syndical du 31 août 2017. Dans ce cas les plats seraient apportés sur les différents sites scolaires. Cela permettrait de faire des économies et de mutualiser les personnels, ce qui présente des avantages en cas d'absence de l'un d'entre eux.
- Il est évoqué la possibilité de la création d'un groupe scolaire dans le futur. M le Président rappelle que le DASEN souhaite que les RPI de moins de 4 classes fusionnent avec d'autres. Notre RPI n'est pas menacé mais d'autres pourraient nous rejoindre.

La séance est levée à 23 heures 15

La secrétaire

Le Président

Anne-lise JAMES

Daniel POUJAUD

| Dépenses de fonctionnement | | CA 2007 | CA 2008 | CA 2009 | CA 2010 | CA 2011 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | BP 2017 | Taux d'évolution | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 011 | Charges à caractère général | 186 509 | 173 762 | 173 522 | 181 387 | 197 981 | 244 406 | 258 153 | 286 747 | 308 979 | 222 862 | 190 476 | | 161 543 | 142 415 | 143 127 | 143 843 | 144 562 | 145 285 | 146 011 |
| 60 | Achats et variations de stocks | 35 095 | 32 992 | 34 180 | 35 286 | 32 322 | 30 247 | 34 451 | 32 641 | 56 514 | 81 637 | 88 520 | 0,5% | 80 257 | 80 080 | 80 480 | 80 883 | 81 287 | 81 694 | 82 102 |
| 61 | Services extérieurs | 4 799 | 10 209 | 10 168 | 10 615 | 12 500 | 10 896 | 12 287 | 15 220 | 33 573 | 55 202 | 60 370 | 0,5% | 42 037 | 42 600 | 42 813 | 43 027 | 43 242 | 43 458 | 43 676 |
| 62 | Autres services extérieurs | 146 614 | 130 561 | 129 175 | 135 486 | 153 159 | 203 263 | 211 415 | 238 886 | 218 891 | 86 023 | 41 586 | 0,5% | 39 248 | 19 735 | 19 834 | 19 933 | 20 033 | 20 133 | 20 233 |
| 012 | Charges de personnel | 134 820 | 138 878 | 139 178 | 166 155 | 130 053 | 156 714 | 146 810 | 140 533 | 216 368 | 230 816 | 318 296 | 2,0% | 296 099 | 370 000 | 303 400 | 309 468 | 315 657 | 321 971 | 328 410 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 6 726 | 14 341 | 9 478 | 21 780 | 11 615 | 14 062 | 13 789 | 8 083 | 11 854 | 12 280 | 13 650 | | 10 739 | 9 850 | 9 931 | 10 013 | 10 097 | 10 181 | 10 267 |
| 653 | Indemnités des élus | | 1 424 | 2 189 | 2 094 | 1 894 | 1 857 | 3 049 | 5 046 | 6 957 | 6 986 | 8 150 | 1,5% | 6 178 | 5 400 | 5 481 | 5 563 | 5 647 | 5 731 | 5 817 |
| 655 | Participations obligatoires | | 6 185 | 6 494 | 6 819 | 7 501 | 7 501 | 7 501 | | | | 50 | 0,0% | 840 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 657 | Subventions organismes publics/privés | 6 200 | 6 200 | 200 | 12 200 | 2 220 | 4 650 | 3 239 | 935 | 4 717 | 5 294 | 3 400 | 0,0% | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| Autres 65 | Autres charges de gestion courante | 526 | 532 | 595 | 667 | | 54 | | 2 102 | 180 | | 2 050 | 0,0% | 121 | | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 18 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 5 | 1 500 | | 1 198 | | | | | | |
| Total des dépenses de fonctionnement | | 328 073 | 326 981 | 322 405 | 369 323 | 339 649 | 415 182 | 418 752 | 435 644 | 537 201 | 465 963 | 523 922 | | 469 580 | 522 265 | 456 458 | 463 324 | 470 316 | 477 437 | 484 688 |
| Hors virement et dépenses imprévues | | | | | | | | | | | | | | 43,13% | 11,22% | -12,60% | 1,50% | 1,51% | 1,51% | 1,52% |

| Recettes de fonctionnement | | CA 2007 | CA 2008 | CA 2009 | CA 2010 | CA 2011 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | BP 2017 | Taux d'évolution | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 013 | Atténuation de charges | 9 622 | 7 712 | 8 980 | 25 504 | 17 244 | 1 609 | 502 | 1 972 | 1 029 | 8 800 | 9 000 | 0,0% | 13 224 | 13 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Produits des services | 19 795 | 18 797 | 18 207 | 27 349 | 18 222 | 20 376 | 22 339 | 27 338 | 47 704 | 95 509 | 93 850 | | 89 816 | 87 415 | 87 415 | 87 115 | 87 115 | 87 115 | 87 115 |
| 7067 | Redevance et droit | 10 606 | 12 357 | 11 467 | 13 669 | 10 982 | 13 164 | 13 863 | 17 066 | 37 244 | 86 659 | 85 000 | 0,0% | 87 401 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 |
| 70878 | Remboursements de frais (TR) | 9 189 | 6 440 | 6 740 | 13 680 | 7 240 | 7 212 | 8 476 | 10 272 | 10 460 | 8 850 | 8 850 | 0,0% | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 |
| 7083 | Locations diverses | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Impôts et taxes | 0 | 150 | 150 | | 0 |
| 7342 | Taxes et partielles à l'urbanisme | | | | | | | | | | 150 | 150 | | 0 | | | | | | |
| 74 | Dotations et participations | 297 392 | 311 500 | 303 562 | 322 335 | 358 870 | 375 549 | 388 297 | 428 027 | 491 396 | 356 419 | 349 000 | | 351 424 | 367 200 | 369 200 | 376 200 | 383 200 | 390 200 | 397 200 |
| 7473 | Département | 103 827 | 111 487 | 99 870 | 116 955 | 150 777 | 169 225 | 182 106 | 218 826 | 234 223 | 605 | | 0,0% | | | | | | | |
| 7474 | Communes | 190 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 204 000 | 203 999 | 204 000 | 209 201 | 244 000 | 328 648 | 324 000 | Equilibre | 325 339 | 345 000 | 347 000 | 354 000 | 361 000 | 368 000 | 375 000 |
| 7478 | Autres organismes (CAF) | 18 | 13 | 4 | 2 118 | 1 168 | | | | 5 664 | 5 108 | 10 000 | 0,0% | 18 768 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| 7488 | Autres participations (Fds amorçage) | 3 546 | 0 | 3 688 | 3 263 | 2 925 | 2 325 | 2 192 | | 7 509 | 21 362 | 15 000 | | 7 317 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 |
| 74718 | Etat | | | | | | | | | | 696 | | | | | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 0 | 236 | 470 | 248 | 198 | 81 | 119 | 50 | 176 | 1 276 | 700 | | 0 |
| Total des recettes de fonctionnement | | 326 808 | 338 245 | 331 220 | 375 436 | 394 534 | 397 616 | 411 257 | 457 388 | 540 305 | 462 153 | 452 700 | | 454 463 | 467 839 | 456 615 | 463 315 | 470 315 | 477 315 | 484 315 |
| Résultat reporté | | 60 405 | 49 142 | 54 406 | 60 221 | 62 262 | 113 487 | 95 921 | 80 294 | 102 037 | 105 141 | 75 133 | | 75 133 | 60 017 | 5 591 | 5 748 | 5 739 | 5 738 | 5 617 |
| Résultat de fonctionnement (RF-DF+002) | | 59 141 | 60 406 | 63 221 | 66 334 | 117 146 | 95 921 | 88 427 | 102 037 | 105 141 | 101 331 | 3 911 | | 60 017 | 5 591 | 5 748 | 5 739 | 5 738 | 5 617 | 5 243 |

| Dépenses d'investissement | | CA 2007 | CA 2008 | CA 2009 | CA 2010 | CA 2011 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | BP 2017 | | 2 017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 20+21+23 | Dépenses d'investissement | 12 914 | 2 515 | 6 565 | 11 244 | 7 975 | 6 717 | 4 927 | 3 793 | 4 075 | 20 134 | 3 831 | | 2 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dépenses d'équipement éligibles au FCTVA | 12 914 | 2 515 | 6 565 | 11 244 | 7 975 | 6 717 | 4 927 | 3 793 | 4 075 | 20 134 | 3 831 | | 2 252 | | | | | | |
| Total dépenses d'investissement | | 12 914 | 2 515 | 6 565 | 11 244 | 7 975 | 6 717 | 4 927 | 3 793 | 4 075 | 20 134 | 3 831 | | 2 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Déficit d'invest. Reporté | | | 2 665 | | | 772 | 3 659 | 4 976 | 8 668 | 2 753 | 6 066 | 26 200 | | 26 200 | 2 252 | | | | | |
| Total dépenses d'investissement yc report | | 12 914 | 5 180 | 6 565 | 11 244 | 8 747 | 10 375 | 9 903 | 12 461 | 6 829 | 26 200 | 30 032 | | 28 452 | 2 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | -100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |

| Recettes d'investissement | | CA 2007 | CA 2008 | CA 2009 | CA 2010 | CA 2011 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | BP 2017 | | 2 017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 | Dotations et fonds divers | 5 830 | 10 828 | 7 999 | 3 390 | 5 089 | 5 400 | 1 235 | 9 708 | 763 | 0 | 26 200 | | 26 200 | 4 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10222 | FCTVA | 831 | 829 | 1 999 | 389 | 1 016 | 1 741 | 1 235 | 1 040 | 763 | | | | 4 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1068 | Affectation de résultat | 5 000 | 9 999 | 6 000 | 3 000 | 4 072 | 3 659 | | 8 668 | | | 26 200 | | 26 200 | | | | | | |
| Total des recettes d'investissement hors virement | | 5 830 | 10 828 | 7 999 | 3 390 | 5 089 | 5 400 | 1 235 | 9 708 | 763 | 0 | 26 200 | | 26 200 | 4 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excédent reporté d'investissement | | 4 419 | | 5 648 | 7 082 | | | | | | | | | | | 2 232 | 2 232 | 2 232 | 2 232 | 2 232 |
| Total des recettes d'investissement | | 10 249 | 10 828 | 13 647 | 10 471 | 5 089 | 5 400 | 1 235 | 9 708 | 763 | 0 | 26 200 | | 26 200 | 4 483 | 2 232 |
| Résultat d'investissement (RI-DI+-001) | | -2 665 | 5 648 | 7 082 | -772 | -3 658 | -4 976 | -8 668 | -2 753 | -6 066 | -26 200 | -3 831 | | -2 252 | 2 232 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Résultat global (inv + fonc) | | 56 476 | 66 053 | 70 303 | 65 562 | 113 488 | 90 945 | 79 759 | 99 284 | 99 076 | 75 131 | 80 | | 57 765 | 7 823 | 7 980 | 7 971 | 7 970 | 7 848 | 7 475 |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Situation budgétaire au 15/11/2017 intégrées recettes et dépenses au 31/12/2017

| Sens | Section | Chapitre | Compte | Total_Prévu | Réalisé | Ordonnancé | Disponible | BP 2018 |
|------|---------|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| D | F | | DEPENSES FONCTIONNEMENT | 527833,18 | 547065,17 | 423276,73 | -19231,99 | 524909,34 |
| D | F | | 011 - Charges à caractère général | 190475,83 | 161542,63 | 113371,3 | 28933,2 | 143200 |
| D | F | | 60226 - Vêtements de travail | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| D | F | | 6023 - Alimentation | 500,3 | 0 | 0 | 500,3 | 0 |
| D | F | | 6042 - Achats prestations de services | 45000 | 38079,51 | 27922,92 | 6920,49 | 45000 |
| D | F | | 60611 - Eau et assainissement | 2000 | 1882,94 | 1882,94 | 117,06 | 2000 |
| D | F | | 60612 - Énergie - Électricité | 14000 | 13441,65 | 8809,27 | 558,35 | 14000 |
| D | F | | 60621 - Combustibles | 4000 | 6621,55 | 2114,55 | -2621,55 | 7000 |
| D | F | | 60622 - Carburants | 400 | 696,81 | 696,81 | -296,81 | 400 |
| D | F | | 60631 - Fournitures d'entretien | 3200 | 3643,14 | 3643,14 | -443,14 | 3700 |
| D | F | | 60632 - Fournitures de petit équipement | 2600 | 1087,83 | 964,12 | 1512,17 | 1000 |
| D | F | | 60636 - Vêtements de travail | 320 | 0 | 0 | 320 | 320 |
| D | F | | 6064 - Fournitures administratives | 200 | 126 | 126 | 74 | 150 |
| D | F | | 6067 - Fournitures scolaires | 16000 | 14677,95 | 4923,97 | 1322,05 | 10000 |
| D | F | | 611 - Contrats de prestations de services | 21000 | 15385 | 11823,7 | 5615 | 15000 |
| D | F | | 6132 - Locations immobilières | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 |
| D | F | | 6135 - Locations mobilières | 28000 | 21142,67 | 13939,38 | 6857,33 | 25000 |
| D | F | | 6156 - Maintenance | 7500 | 3972,91 | 3792,91 | 3527,09 | 5000 |
| D | F | | 6161 - Assurance multirisques | 2600 | 1536,66 | 455,97 | 1063,34 | 2000 |
| D | F | | 6168 - Autres primes d'assurance | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| D | F | | 6188 - Autres frais divers | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 |
| D | F | | 6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs | 500 | 498,42 | 116 | 1,58 | 500 |
| D | F | | 6228 - Divers | 11025,53 | 0 | 0 | 11025,53 | 0 |
| D | F | | 6247 - Transports collectifs | 20000 | 31860,8 | 27168,8 | -11860,8 | 5000 |
| D | F | | 6248 - Divers | 3700 | 0 | 0 | 3700 | 0 |
| D | F | | 6251 - Voyages et déplacements | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| D | F | | 6261 - Frais d'affranchissement | 500 | 440,08 | 345,28 | 59,92 | 450 |
| D | F | | 6262 - Frais de télécommunications | 5000 | 3273,44 | 1836,8 | 1726,56 | 3500 |
| D | F | | 627 - Services bancaires et assimilés | 500 | 674,27 | 307,74 | -174,27 | 700 |
| D | F | | 6281 - Concours divers (cotisations...) | 0 | 2417,4 | 2417,4 | -2417,4 | 2400 |
| D | F | | 6288 - Autres services extérieurs | 60 | 83,6 | 83,6 | -23,6 | 80 |
| D | F | | 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 318296 | 369753,59 | 296099,28 | -51457,59 | 368296 |
| D | F | | 6218 - Autre personnel extérieur | 85000 | 93112,36 | 74717,15 | -8112,36 | 82986 |
| D | F | | 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. | 160 | 180,96 | 136,01 | -20,96 | 160 |
| D | F | | 6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion | 2400 | 4120,84 | 3175,67 | -1720,84 | 4200 |
| D | F | | 6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations | 460 | 543,25 | 408,28 | -83,25 | 550 |
| D | F | | 6411 - Personnel titulaire | 80000 | 99044,57 | 81070,8 | -19044,57 | 100000 |
| D | F | | 6413 - Personnel non titulaire | 80000 | 77112 | 63788,12 | 2888 | 80000 |
| D | F | | 64168 - Autres emplois d'insertion | 0 | 10462,19 | 7953 | -10462,19 | 10000 |
| D | F | | 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 40000 | 42048,3 | 31835,11 | -2048,3 | 45000 |
| D | F | | 6453 - Cotisations aux caisses de retraite | 22000 | 28255,72 | 20926,32 | -6255,72 | 30000 |
| D | F | | 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | 5100 | 5619,6 | 4222,32 | -519,6 | 5700 |
| D | F | | 6455 - Cotisations pour assurance du personnel | 2300 | 7348,5 | 7348,5 | -5048,5 | 7500 |
| D | F | | 6475 - Médecine du travail, pharmacie | 750 | 1275,3 | 0 | -525,3 | 1500 |
| D | F | | 6478 - Autres charges sociales diverses | 126 | 630 | 518 | -504 | 700 |
| D | F | | 022 - Dépenses imprévues (fonctionnement) | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| D | F | | 022 - Dépenses imprévues (fonctionnement) | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| D | F | | 023 - Virement à la section d'investissement | 3831,35 | 3831,35 | 3831,35 | 0 | 0 |
| D | F | | 023 - Virement à la section d'investissement | 3831,35 | 3831,35 | 3831,35 | 0 | 0 |
| D | F | | 65 - Autres charges de gestion courante | 13650 | 10739,14 | 8776,34 | 2910,86 | 11833,34 |
| D | F | | 6531 - Indemnités | 7000 | 5928,99 | 5040,46 | 1071,01 | 5158,34 |
| D | F | | 6533 - Cotisations de retraite | 300 | 248,98 | 195,88 | 51,02 | 300 |
| D | F | | 6535 - Formation | 850 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| D | F | | 6541 - Créances admises en non-valeur | 50 | 72,17 | 0 | -22,17 | 75 |
| D | F | | 6542 - Créances éteintes | 0 | 49 | 0 | -49 | 0 |
| D | F | | 65548 - Autres contributions | 50 | 840 | 840 | -790 | 50 |
| D | F | | 657348 - Autres communes | 100 | 3600 | 2700 | -3500 | 100 |
| D | F | | 6574 - Subventions de fonctionnement aux associ | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 3300 |
| D | F | | 658 - Charges diverses de la gestion courante | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
| D | F | | 67 - Charges exceptionnelles | 1500 | 1198,46 | 1198,46 | 301,54 | 1500 |
| D | F | | 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 1500 | 1198,46 | 1198,46 | 301,54 | 1500 |
| D | I | | 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement repo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Situation budgétaire au 15/11/2017 intégrées recettes et dépenses au 31/12/2017

| Sens | Section | Chapitre | Compte | Total_Prévu | Réalisé | Ordonnancé | Disponible | BP 2018 |
|----------|----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| D | I | | 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | | | 0 | 0 |
| R | F | | RECETTES FONCTIONNEMENT | 527833,18 | 529642,48 | 509636,07 | -1809,3 | 524909,34 |
| R | F | | 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) | 75133,18 | 75133,18 | 75133,18 | 0 | 86359,34 |
| R | F | | 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) | 75133,18 | 75133,18 | 75133,18 | 0 | 86359,34 |
| R | F | | 013 - Atténuations de charges | 9000 | 13224,13 | 8859,04 | -4224,13 | 4000 |
| R | F | | 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel | 9000 | 13224,13 | 8859,04 | -4224,13 | 4000 |
| R | F | | 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 93850 | 89815,58 | 78174,26 | 4034,42 | 87000 |
| R | F | | 7067 - Redevances et droits des services périscolaires | 85000 | 87400,58 | 75759,26 | -2400,58 | 85000 |
| R | F | | 7083 - Locations diverses (autres qu'immeubles) | 0 | 300 | 300 | -300 | 0 |
| R | F | | 70878 - par d'autres redevables | 8850 | 2115 | 2115 | 6735 | 2000 |
| R | F | | 73 - Impôts et taxes | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| R | F | | 7342 - Versement de transport | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| R | F | | 74 - Dotations, subventions et participations | 349000 | 351423,68 | 347423,68 | -2423,68 | 347200 |
| R | F | | 74741 - Communes membres du GFP | 324000 | 325339 | 325339 | -1339 | 325000 |
| R | F | | 7478 - Autres organismes | 10000 | 18768,02 | 14768,02 | -8768,02 | 13000 |
| R | F | | 7488 - Autres attributions et participations | 15000 | 7316,66 | 7316,66 | 7683,34 | 9200 |
| R | F | | 77 - Produits exceptionnels | 700 | 45,91 | 45,91 | 654,09 | 200 |
| R | F | | 7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| R | F | | 7788 - Produits exceptionnels divers | 600 | 45,91 | 45,91 | 554,09 | 100 |
| D | I | | DEPENSES INVESTISSEMENT | 30031,66 | 28451,94 | 28432,94 | 1579,72 | 1579,72 |
| D | I | | 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 26200,31 | 26200,31 | 26200,31 | 0 | 0 |
| D | I | | 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 26200,31 | 26200,31 | 26200,31 | 0 | 0 |
| D | I | | 20 - Immobilisations incorporelles | 2000 | 1808,64 | 1808,64 | 191,36 | 0 |
| D | I | | 2051 - Concessions et droits similaires | 2000 | 1808,64 | 1808,64 | 191,36 | 0 |
| D | I | | 21 - Immobilisations corporelles | 1831,35 | 442,99 | 423,99 | 1388,36 | 1579,72 |
| D | I | | 21758 - Autres installations, matériel et outillage | 0 | 169 | 169 | -169 | |
| D | I | | 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique | 831,35 | 19 | 0 | 812,35 | 800 |
| D | I | | 2184 - Mobilier | 1000 | 254,99 | 254,99 | 745,01 | 779,72 |
| R | I | | RECETTES INVESTISSEMENT | 30031,66 | 30031,66 | 30031,66 | 0 | 1579,72 |
| D | I | | 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 0 | 26200,31 | 0 | 0 | 1579,72 |
| D | I | | 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 0 | 26200,31 | 0 | 0 | 1579,72 |
| R | I | | 021 - Virement de la section de fonctionnement | 3831,35 | 3831,35 | 3831,35 | 0 | 0 |
| R | I | | 021 - Virement de la section de fonctionnement | 3831,35 | 3831,35 | 3831,35 | 0 | 0 |
| R | I | | 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 26200,31 | 26200,31 | 26200,31 | 0 | 0 |
| R | I | | 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés | 26200,31 | 26200,31 | 26200,31 | 0 | |
| D | F | | DEPENSES FONCTIONNEMENT | 527833,18 | 547065,17 | 423276,73 | | 524909,34 |
| R | F | | RECETTES FONCTIONNEMENT | 527833,18 | 529642,48 | 509636,07 | | 524909,34 |
| | | | RESULTATS | 0 | -17422,69 | 86359,34 | | 0 |
| D | I | | DEPENSES INVESTISSEMENT | 30031,66 | 28451,94 | 28432,94 | | 1579,72 |
| R | I | | RECETTES INVESTISSEMENT | 30031,66 | 30031,66 | 30031,66 | | 1579,72 |
| | | | RESULTATS | 0 | 1579,72 | 1598,72 | | 0,00 |
| | | | DEPENSES | 557864,84 | 575517,11 | 451709,67 | | 526489,06 |
| | | | RECETTES | 557864,84 | 559674,14 | 539667,73 | | 526489,06 |
| | | | RESULTATS | 0 | -15842,97 | 87958,06 | | 0 |