

Budget Primitif 2019

Budget principal

SECTION DE FONCTIONNEMENT - Vue d'ensemble

DEPENSES TTC

Chap.	Libellés	Budget 2018	Budget Primitif 2019	Evolution de Budget à BP
011	Charges à caractère général	12 211 876.00 €	12 422 787.00 €	1.73%
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 829 055.00 €	16 011 924.00 €	1.16%
014	Atténuations de produits	7 110 300.00 €	7 110 300.00 €	0.00%
65	Autres charges de gestion courante	5 397 793.00 €	5 589 742.00 €	3.56%
656	Frais de fonct. des groupes d'élus			
Total des dépenses de gestion courante		40 549 024.00 €	41 134 753.00 €	1.44%
66	Charges financières	688 325.00 €	610 946.00 €	-11.24%
67	Charges exceptionnelles	34 000.00 €	35 000.00 €	2.94%
68	Dotations aux provisions	66 000.00 €		-100.00%
022	Dépenses imprévues	100 000.00 €	100 000.00 €	0.00%
Total des dépenses réelles de fonctionnement		41 437 349.00 €	41 880 699.00 €	1.07%
023	Virement à la section d'investissement	7 721 801.42 €	2 992 642.00 €	-61.24%
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 096 676.00 €	2 228 676.00 €	6.30%
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.			
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		9 818 477.42 €	5 221 318.00 €	-46.82%
TOTAL DES DEPENSES		51 255 826.42 €	47 102 017.00 €	-8.10%
002	Résultat de fonctionnement reporté			
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES		51 255 826.42 €	47 102 017.00 €	-8.10%

RECETTES TTC

Chap.	Libellés	Budget 2018	Budget Primitif 2019	Evolution de Budget à BP
013	Atténuations de charges	325 000.00 €	305 000.00 €	-6.15%
70	Produits des services, du domaine et ventes...	2 509 689.00 €	2 779 128.00 €	10.74%
73	Impôts et taxes	26 665 915.00 €	27 053 690.00 €	1.45%
74	Dotations et participations	14 125 681.00 €	14 026 488.00 €	-0.70%
75	Autres produits de gestion courante	219 127.00 €	193 211.00 €	-11.83%
Total des recettes de gestion courante		43 845 412.00 €	44 357 517.00 €	1.17%
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	24 800.00 €	500.00 €	-97.98%
78	Reprises sur provisions			
Total des recettes réelles de fonctionnement		43 870 212.00 €	44 358 017.00 €	1.11%
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 762 000.00 €	2 744 000.00 €	-0.65%
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.			
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 762 000.00 €	2 744 000.00 €	-0.65%
TOTAL DES RECETTES		46 632 212.00 €	47 102 017.00 €	1.01%
002	Résultat de fonctionnement reporté	4 623 614.42 €		-100.00%
TOTAL DES RECETTES CUMULEES		51 255 826.42 €	47 102 017.00 €	-8.10%

Budget Primitif 2019

Budget principal

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES TTC

Art.	Budget 2018	Budget Primitif 2019
Chapitre 011 - Charges à caractère général	12 211 876.00 €	12 422 787.00 €
6042 - Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	39 693.20 €	31 500.00 €
6045 - Achats d'études, prestations de services (terrains à aménager)		46 200.00 €
60611 - Eau et assainissement	147 384.59 €	131 645.00 €
60612 - Energie - Electricité	368 893.00 €	368 803.00 €
60621 - Combustibles	3 425.00 €	2 550.00 €
60622 - Carburants	354 922.40 €	361 415.00 €
60623 - Alimentation	37 439.53 €	36 463.00 €
60624 - Produits de traitement	17 900.00 €	18 500.00 €
60628 - Autres fournitures non stockées	113 620.42 €	126 430.00 €
60631 - Fournitures d'entretien	51 000.00 €	45 000.00 €
60632 - Fournitures de petit équipement	123 301.39 €	113 224.00 €
60633 - Fournitures de voirie	834 610.00 €	842 300.00 €
60636 - Vêtements de travail	20 000.00 €	20 000.00 €
6064 - Fournitures administratives	17 000.00 €	17 000.00 €
6068 - Autres matières et fournitures	48 786.60 €	48 040.00 €
611 - Contrats de prestations de services	4 887 303.00 €	5 143 641.00 €
6132 - Locations immobilières	92 933.00 €	103 175.00 €
6135 - Locations mobilières	146 648.37 €	134 320.00 €
614 - Charges locatives et de copropriété	51 881.00 €	52 454.00 €
61521 - Terrains	106 340.00 €	61 350.00 €
615221 - Bâtiments publics	123 880.00 €	56 450.00 €
615228 - Autres bâtiments	2 000.00 €	2 750.00 €
615231 - Voiries	102 750.00 €	140 050.00 €
615232 - Réseaux	9 468.00 €	12 000.00 €
61551 - Matériel roulant	191 455.46 €	165 830.00 €
61558 - Autres biens mobiliers	105 565.44 €	97 080.00 €
6156 - Maintenance	185 868.04 €	205 081.00 €
6161 - Multirisques	136 000.00 €	115 000.00 €
617 - Etudes et recherches	261 212.00 €	202 442.00 €
6182 - Documentation générale et technique	14 312.00 €	17 440.00 €
6184 - Versements à des organismes de formation	73 128.00 €	76 348.00 €
6185 - Frais de colloques et de séminaires	33 657.00 €	16 630.00 €
6188 - Autres frais divers	268 176.66 €	334 312.00 €
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	9 000.00 €	10 815.00 €
6226 - Honoraires	104 911.00 €	77 470.00 €
6228 - Divers	193 937.38 €	98 475.00 €
6231 - Annonces et insertions	54 360.00 €	63 250.00 €
6232 - Fêtes et cérémonies	1 038.50 €	2 740.00 €
6236 - Catalogues et imprimés	89 886.65 €	93 390.00 €
6237 - Publications	15 650.00 €	9 500.00 €
6238 - Divers	15 340.04 €	33 300.00 €
6247 - Transports collectifs	1 389 820.00 €	1 505 160.00 €
6248 - Divers	220.00 €	500.00 €
6251 - Voyages et déplacements	16 210.00 €	17 533.00 €
6255 - Frais de déménagement	5 100.00 €	
6256 - Missions	19 700.00 €	21 495.00 €
6257 - Réceptions	45 058.80 €	54 950.00 €
6261 - Frais d'affranchissement	46 085.00 €	55 180.00 €
6262 - Frais de télécommunications	149 449.00 €	110 156.00 €
627 - Services bancaires et assimilés	19 240.00 €	14 400.00 €
6281 - Concours divers (cotisations)	30 708.50 €	34 180.00 €
6283 - Frais de nettoyage des locaux	14 897.27 €	68 120.00 €
6284 - Redevances pour services rendus	44 724.00 €	42 331.00 €
62875 - aux communes membres du GFP	588 022.76 €	593 822.00 €
62878 - à d'autres organismes	312 500.00 €	285 544.00 €

Budget Primitif 2019

Budget principal

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES TTC

Art.	Budget 2018	Budget Primitif 2019
6288 - Autres	12 952.00 €	22 135.00 €
63512 - Taxes foncières	29 031.00 €	25 638.00 €
6353 - Impôts indirects	2 300.00 €	1 850.00 €
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	8 010.00 €	11 090.00 €
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	23 170.00 €	24 340.00 €
Chapitre 012 - Charges de Personnel	15 829 055.00 €	16 011 924.00 €
6217 - Personnel affecté par la commune membre du GFP	314 582.00 €	167 983.00 €
6218 - Autre personnel extérieur	132 733.00 €	71 650.00 €
6331 - Versement de transport	47 400.00 €	59 268.00 €
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	48 400.00 €	62 793.00 €
6336 - Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique te	213 000.00 €	212 101.00 €
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	29 400.00 €	26 198.00 €
64111 - Rémunération principale	6 356 000.00 €	6 709 085.00 €
64112 - NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	189 500.00 €	241 139.00 €
64118 - Autres indemnités	871 800.00 €	1 059 744.00 €
64131 - Rémunérations	2 548 200.00 €	2 523 631.00 €
64168 - Autres emplois d'insertion	403 700.00 €	221 791.00 €
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 739 100.00 €	1 629 908.00 €
6453 - Cotisations aux caisses de retraites	2 163 000.00 €	2 290 634.00 €
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	173 500.00 €	102 531.00 €
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	260 000.00 €	280 000.00 €
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	27 700.00 €	27 568.00 €
6474 - Versement aux autres oeuvres sociales	88 000.00 €	85 000.00 €
6475 - Médecine du travail, pharmacie	9 050.00 €	10 000.00 €
6478 - Autres charges sociales diverses	3 990.00 €	20 900.00 €
6488 - Autres charges	210 000.00 €	210 000.00 €
Chapitre 014 - Atténuation de produits	7 110 300.00 €	7 110 300.00 €
739211 - Attributions de compensation	7 040 300.00 €	7 040 300.00 €
7398 - Reversements, restitutions et prélèvements divers	70 000.00 €	70 000.00 €
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante	5 397 793.00 €	5 589 742.00 €
6521 - Déficit des budgets annexes à caractère administratif	76 440.00 €	303 010.00 €
6531 - Indemnités	349 360.00 €	338 725.00 €
6532 - Frais de mission	8 000.00 €	6 000.00 €
6533 - Cotisations de retraite	16 230.00 €	17 842.00 €
6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale	41 820.00 €	39 355.00 €
6535 - Formation	10 000.00 €	4 597.00 €
6541 - Créances admises en non-valeur	10 000.00 €	5 000.00 €
6542 - Créances éteintes	5 000.00 €	5 000.00 €
65541 - Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissemen	3 000.00 €	3 000.00 €
65548 - Autres contributions	3 135 745.57 €	3 221 784.00 €
6558 - Autres contributions obligatoires	2 000.00 €	
657341 - Communes membres du GFP	2 400.00 €	2 400.00 €
657358 - Autres groupements	7 500.00 €	7 500.00 €
657364 - A caractère industriel et commercial	1 054 911.00 €	962 944.00 €
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit pri	675 286.43 €	672 585.00 €
65888 - Autres	100.00 €	
TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE	40 549 024.00 €	41 134 753.00 €
Chapitre 66 - Charges financières	688 325.00 €	610 946.00 €
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	657 450.00 €	600 000.00 €
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE	-9 125.00 €	-9 054.00 €

Budget Primitif 2019

Budget principal

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES TTC

Art.	Budget 2018	Budget Primitif 2019
6615 - Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	40 000.00 €	20 000.00 €
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles	34 000.00 €	35 000.00 €
6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	4 000.00 €	5 000.00 €
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000.00 €	30 000.00 €
Chapitre 68 - Dotations aux provisions	66 000.00 €	0.00 €
6815 - Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	66 000.00 €	
022 - Dépenses imprévues	100 000.00 €	100 000.00 €
TOTAL DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT	41 437 349.00 €	41 880 699.00 €
023 - Virement à la section d'investissement	7 721 801.42 €	2 992 642.00 €
Chapitre 042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 096 676.00 €	2 228 676.00 €
6811 - Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	2 031 000.00 €	2 163 000.00 €
6812 - Dotations aux amortissements des charges de fonctionnement à répartir	16 800.00 €	16 800.00 €
6862 - Dotations aux amortissements des charges financières à répartir	48 876.00 €	48 876.00 €
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 818 477.42 €	5 221 318.00 €
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	51 255 826.42 €	47 102 017.00 €
TOTAL DEPENSES CUMULEES	51 255 826.42 €	47 102 017.00 €

Budget Primitif 2019

Budget principal

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES TTC

Art.	Budget 2018	Budget Primitif 2019
Chapitre 013 - Atténuation de charges	325 000.00 €	305 000.00 €
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	280 000.00 €	280 000.00 €
6459 - Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	45 000.00 €	25 000.00 €
Chapitre 70 - Produits des Services	2 509 689.00 €	2 779 128.00 €
70322 - Droits de stationnement et de location sur le domaine public portuaire et fluvial	3 100.00 €	3 100.00 €
70328 - Autres droits de stationnement et de location		8 800.00 €
70388 - Autres redevances et recettes diverses	235 500.00 €	255 500.00 €
70612 - Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	350 000.00 €	430 000.00 €
70631 - Redevances et droits des services à caractère sportif	417 400.00 €	420 000.00 €
70632 - Redevances et droits des services à caractère de loisirs	339 000.00 €	343 000.00 €
7066 - Redevances et droits des services à caractère social	471 100.00 €	489 090.00 €
70688 - Autres prestations de services	38 000.00 €	38 000.00 €
7083 - Locations diverses (autres qu'immeubles)	9 000.00 €	8 000.00 €
70845 - aux communes membres du GFP	270 941.00 €	399 744.00 €
70848 - aux autres organismes	95 250.00 €	85 984.00 €
70872 - par les budgets annexes et les régies municipales	65 000.00 €	65 000.00 €
70875 - par les communes membres du GFP	157 130.00 €	158 450.00 €
70878 - par d'autres redevables	58 268.00 €	74 460.00 €
Chapitre 73 - Impôts et taxes	26 665 915.00 €	27 053 690.00 €
73111 - Taxes foncières et d'habitation	13 600 490.00 €	13 868 220.00 €
73112 - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	2 901 307.00 €	2 900 000.00 €
73113 - Taxe sur les Surfaces Commerciales	953 489.00 €	953 489.00 €
73114 - Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	375 459.00 €	379 214.00 €
7318 - Autres impôts locaux ou assimilés	68 444.00 €	50 000.00 €
73211 - Attribution de compensation	205 170.00 €	205 170.00 €
73221 - FNGIR	1 788 187.00 €	1 792 035.00 €
73223 - Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	810 000.00 €	812 000.00 €
7331 - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	5 893 369.00 €	6 023 562.00 €
7362 - Taxes de séjour	70 000.00 €	70 000.00 €
Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations	14 125 681.00 €	14 026 488.00 €
74124 - Dotation d'intercommunalité	2 161 585.00 €	2 148 234.00 €
74126 - Dotation de compensation des groupements de communes	3 860 795.00 €	3 780 175.00 €
744 - FCTVA	28 180.00 €	32 233.00 €
74718 - Autres	3 732 500.00 €	3 761 141.00 €
7472 - Régions	97 265.00 €	1 639 663.00 €
7473 - Départements	1 485 000.00 €	32 206.00 €
74758 - Autres groupements	27 057.00 €	40 999.00 €
7478 - Autres organismes	879 707.00 €	898 731.00 €
748313 - Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	982 606.00 €	982 606.00 €
74833 - Etat - Compensation au titre de la Contribution Economique Territoriale (CVAE et	14 560.00 €	10 000.00 €
74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	641.00 €	500.00 €
74835 - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	855 785.00 €	700 000.00 €
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante	219 127.00 €	193 211.00 €
752 - Revenus des immeubles	188 227.00 €	168 311.00 €
7588 - Autres produits divers de gestion courante	30 900.00 €	24 900.00 €
TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE	43 845 412.00 €	44 357 517.00 €
Chapitre 77 - Produits exceptionnels	24 800.00 €	500.00 €
7788 - Produits exceptionnels divers	24 800.00 €	500.00 €
TOTAL RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT	43 870 212.00 €	44 358 017.00 €

Budget Primitif 2019

Budget principal

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES TTC

Art.	Budget 2018		Budget Primitif 2019
Chapitre 042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 762 000.00 €		2 744 000.00 €
722 - Immobilisations corporelles	2 700 000.00 €		2 700 000.00 €
777 - Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	62 000.00 €		44 000.00 €
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 762 000.00 €		2 744 000.00 €
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	46 632 212.00 €		47 102 017.00 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté	4 623 614.42 €		
TOTAL RECETTES CUMULEES	51 255 826.42 €		47 102 017.00 €

Budget Primitif 2019

Budget principal

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

DEPENSES TTC

Chap.	Libellés	Budget 2018	Budget Primitif 2019
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	54 015.00 €	
204	Subventions d'équipement versées	1 270 228.92 €	
21	Immobilisations corporelles	988 092.82 €	
23	Immobilisations en cours	34 700.00 €	
	Total des opérations d'équipement	10 585 933.70 €	9 001 877.11 €
Total des dépenses d'équipement		12 932 970.44 €	9 001 877.11 €
16	Remboursement d'emprunts et dettes	2 188 451.00 €	2 200 150.00 €
27	Autres immobilisations financières	200 000.00 €	700 000.00 €
020	Dépenses imprévues	5 512.11 €	99 999.89 €
Total des dépenses financières		2 393 963.11 €	3 000 149.89 €
45	Total des opé. Pour compte de tiers		
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		15 326 933.55 €	12 002 027.00 €
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 762 000.00 €	2 744 000.00 €
041	Opérations patrimoniales	171 560.00 €	100 000.00 €
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		2 933 560.00 €	2 844 000.00 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		18 260 493.55 €	14 846 027.00 €
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	4 155 542.22 €	
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES D'INVESTISSEMENT		22 416 035.77 €	14 846 027.00 €

RECETTES TTC

Chap.	Libellés	Budget 2018	Budget Primitif 2019
13	Subventions d'investissement	3 184 257.59 €	1 750 645.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 219 915.91 €	6 392 210.00 €
21	Immobilisations corporelles		
Total des recettes d'équipement		6 404 173.50 €	8 142 855.00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 001 824.85 €	1 205 702.00 €
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		
165	Dépôts et cautionnement reçus		150.00 €
024	Produits des cessions d'immobilisations	20 000.00 €	176 002.00 €
Total des recettes financières		6 021 824.85 €	1 381 854.00 €
45	Comptabilité distincte rattachée		
TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		12 425 998.35 €	9 524 709.00 €
021	Virement de la section de fonctionnement	7 721 801.42 €	2 992 642.00 €
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 096 676.00 €	2 228 676.00 €
041	Opérations patrimoniales	171 560.00 €	100 000.00 €
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		9 990 037.42 €	5 321 318.00 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		22 416 035.77 €	14 846 027.00 €
001	Excédent d'investissement reporté		
TOTAL DES RECETTES CUMULEES D'INVESTISSEMENT		22 416 035.77 €	14 846 027.00 €

Budget Primitif 2019

Budget principal

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES TTC

Chap.	Budget 2018	Budget Primitif 2019
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles (sauf 204)	54 015.00 €	0.00 €
2031 - Frais d'études	42 495.00 €	
2051 - Concessions et droits similaires	11 520.00 €	
Chapitre 204 - Subventions d'équipement versées	1 270 228.92 €	0.00 €
204132 - Bâtiments et installations	110 949.92 €	
2041412 - Bâtiments et installations	474 903.51 €	
204182 - Bâtiments et installations	194 200.00 €	
20422 - Bâtiments et installations	490 175.49 €	
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	988 092.82 €	0.00 €
2115 - Terrains bâtis	51 000.00 €	
2128 - Autres agencements et aménagements	1 310.22 €	
21318 - Autres bâtiments publics	228 317.94 €	
2135 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions	30 036.63 €	
21538 - Autres réseaux	11 232.00 €	
21571 - Matériel roulant	27 962.65 €	
21578 - Autre matériel et outillage de voirie	161 910.00 €	
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	35 598.46 €	
21712 - Terrains de voirie	167 885.78 €	
21731 - Bâtiments publics	121 943.30 €	
21735 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions	28 254.07 €	
2182 - Matériel de transport	47 839.24 €	
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	18 910.80 €	
2184 - Mobilier	10 816.02 €	
2188 - Autres immobilisations corporelles	42 794.29 €	
21758 - Autres installations, matériel et outillage techniques	2 281.42 €	
Chapitre 23 - Immobilisations en cours	34 700.00 €	0.00 €
2317 - Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	34 700.00 €	
Opérations	10 585 933.70 €	9 001 877.11 €
Administration Générale	1 060 662.00 €	719 088.00 €
020201801 - SIEGE DE LA COLLECTIVITE	246 682.00 €	104 600.00 €
020201802 - INFORMATIQUE	238 980.00 €	104 488.00 €
020201803 - SIGNALÉTIQUE BATIMENTS	10 000.00 €	10 000.00 €
020201804 - FONDS DE CONCOURS	565 000.00 €	500 000.00 €
Transports	453 600.00 €	413 600.00 €
252201829 - SERVICE TRANSPORT	186 400.00 €	106 400.00 €
815201830 - ACCESSIBILITE	267 200.00 €	307 200.00 €
Culture	60 000.00 €	0.00 €
33201805 - SERVICE CULTURE	60 000.00 €	
Sport	42 000.00 €	94 000.00 €
413201806 - PISCINE MARMANDE	42 000.00 €	15 000.00 €
413201901 - PISCINE MEILHAN SUR GARONNE		13 000.00 €
413201902 - PISCINE MAS D'AGENAIS		47 000.00 €
413201903 - PISCINE TONNEINS		19 000.00 €
Enfance	573 040.00 €	1 792 960.00 €
421201807 - SERVICE ENFANCE	46 000.00 €	46 000.00 €
421201808 - ALSH MARMANDE	50 000.00 €	150 000.00 €
421201809 - ALSH SAINTE-BAZEILLE	34 000.00 €	
421201847 - ALSH TONNEINS	40 000.00 €	
422201810 - POLE JEUNES	403 040.00 €	1 596 960.00 €
Santé	199 276.34 €	542 900.00 €
511201828 - MAISON DE SANTE - CLAIRAC	30 000.00 €	542 900.00 €
901301 - Maisons de Santé	169 276.34 €	

Budget Primitif 2019

Budget principal

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES TTC

Chap.	Budget 2018	Budget Primitif 2019
Politique de la Ville	130 000.00 €	13 500.00 €
521201821 - AIRES GENS DU VOYAGE	120 000.00 €	13 500.00 €
521201822 - AIRE ACCUEIL GENS VOYAGE - MARMANDE	10 000.00 €	
Petite Enfance	369 952.00 €	175 250.00 €
640111 - CREATION EQUIPEMENTS ACCUEIL	1 000.00 €	
64201811 - SERVICE PETITE ENFANCE	23 000.00 €	32 000.00 €
64201812 - CRECHE FAUILLET	12 625.00 €	10 000.00 €
64201813 - CRECHE MARCELLUS	24 803.00 €	
64201814 - CRECHE MARMANDE	75 994.00 €	16 500.00 €
64201815 - CRECHE MAS AGENAIS	11 240.00 €	
64201816 - CRECHE SAINTE-BAZEILLE	19 565.00 €	
64201817 - HALTE GARDERIE DOLTO - MARMANDE	23 580.00 €	1 000.00 €
64201818 - MULTI ACCUEIL CROQUELUNE TONNEINS	149 409.00 €	10 000.00 €
64201819 - CRECHE FAUILLET - RECONSTRUCTION ET EXTENSION	25 000.00 €	100 000.00 €
64201848 - RAM SUD	486.00 €	
64201849 - MULTI ACCUEIL LES PETITS PAS	3 250.00 €	
64201904 - CRECHE FAUGUEROLLES		1 750.00 €
64201905 - CRECHE CLAIRAC		500.00 €
64201906 - RAM TONNEINS		1 000.00 €
64201907 - RAM ESCASSEFORT SAINTE BAZEILLE		2 500.00 €
Habitat et Aménagement	399 000.00 €	318 400.00 €
70201836 - SERVICE HABITAT	35 000.00 €	
70201837 - OPAH	264 000.00 €	258 400.00 €
70201838 - FONDS DE CONCOURS HABITAT	70 000.00 €	60 000.00 €
70201839 - PLH	30 000.00 €	
Environnement	390 109.00 €	500 000.00 €
812201825 - SERVICE ENVIRONNEMENT	60 169.00 €	100 000.00 €
832201701 - PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL-PCAET	45 000.00 €	
832201827 - TEPCV	284 940.00 €	
812201912 - MISE AUX NORMES DECHETTERIES		400 000.00 €
Voirie	6 162 680.14 €	2 801 179.11 €
821201834 - VOIRIE SITE DE BEAUPUY : BATIMENTS / MATERIELS	7 784.00 €	
821201835 - SERVICE VOIRIE	455 000.00 €	
821501 - Tx Voirie Urbaine Marmande	3 487 074.13 €	1 169 985.08 €
821502 - Tx Voirie Urbaine Tonneins	939 851.01 €	681 194.03 €
822201831 - VOIRIE RURALE MARMANDE EST	730 900.00 €	290 000.00 €
822201832 - VOIRIE RURALE MARMANDE NORD	34 800.00 €	75 000.00 €
822201833 - VOIRIE RURALE MARMANDE OUEST	507 271.00 €	135 000.00 €
822201908 - VOIRIE RURALE TONNEINS		400 000.00 €
822201909 - VOIRIE SITE BEAUPUY		50 000.00 €
Economie	325 690.00 €	542 000.00 €
90201840 - SERVICE ECONOMIE	23 000.00 €	12 000.00 €
90201841 - AIDES AUX ENTREPRISES	120 000.00 €	310 000.00 €
90201843 - FTTH INFRASTRUCTURES	175 000.00 €	
90201910 - COOPERATION BORDEAUX METROPOLE		60 000.00 €
92201844 - COUVEUSE AGRICOLE GARRIGUES	7 690.00 €	160 000.00 €
Tourisme	419 924.22 €	1 089 000.00 €
950801 - AMENAGEMENT HALTES NAUTIQUES	14 924.22 €	
95201845 - HALTES NAUTIQUES	69 000.00 €	38 500.00 €
95201846 - VOIE VERTE	186 000.00 €	400 000.00 €
95201850 - GENS DE GARONNE - COUTHURES	150 000.00 €	650 000.00 €
95201911 - LAC DE BEAUPUY		500.00 €
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	12 932 970.44 €	9 001 877.11 €

Budget Primitif 2019

Budget principal

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES TTC

Chap.	Budget 2018	Budget Primitif 2019
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées	2 188 451.00 €	2 200 150.00 €
1641 - Emprunts en euros	2 147 451.00 €	2 200 000.00 €
165 - Dépôts et cautionnements reçus		150.00 €
1678 - Autres emprunts et dettes	41 000.00 €	
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières	200 000.00 €	700 000.00 €
2764 - Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	200 000.00 €	700 000.00 €
020 - Dépenses imprévues	5 512.11 €	99 999.89 €
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	2 393 963.11 €	3 000 149.89 €
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 326 933.55 €	12 002 027.00 €
Chapitre 040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 762 000.00 €	2 744 000.00 €
13911 - Etat et établissements nationaux	59 400.00 €	42 700.00 €
13912 - Régions	800.00 €	400.00 €
13913 - Départements	1 800.00 €	900.00 €
21712 - Terrains de voirie	2 700 000.00 €	2 700 000.00 €
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales	171 560.00 €	100 000.00 €
21318 - Autres bâtiments publics	164 600.00 €	30 000.00 €
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	3 700.00 €	
2184 - Mobilier	565.00 €	
2188 - Autres immobilisations corporelles	1 270.00 €	
2235 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions	1 425.00 €	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 933 560.00 €	2 844 000.00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	18 260 493.55 €	14 846 027.00 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	4 155 542.22 €	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 416 035.77 €	14 846 027.00 €

Budget Primitif 2019

Budget principal

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES TTC

Chap.	Budget 2018	Budget Primitif 2019
Chapitre 13 - Subventions d'Investissement	3 184 257.59 €	1 750 645.00 €
1311 - Etat et établissements nationaux	369 748.00 €	187 000.00 €
1312 - Régions	3 571.00 €	
1313 - Départements	6 750.00 €	
13141 - Communes membres du GFP	60 000.00 €	
1321 - Etat et établissements nationaux	1 108 918.39 €	720 000.00 €
1322 - Régions	86 960.00 €	178 000.00 €
1323 - Départements	33 327.60 €	72 600.00 €
13241 - Communes membres du GFP	1 366 177.60 €	462 795.00 €
13258 - Autres groupements		96 600.00 €
1328 - Autres	148 805.00 €	33 650.00 €
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 219 915.91 €	6 392 210.00 €
1641 - Emprunts en euros	3 219 915.91 €	6 392 210.00 €
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	6 404 173.50 €	8 142 855.00 €
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 420 821.00 €	1 205 702.00 €
10222 - FCTVA	1 420 821.00 €	1 205 702.00 €
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	4 581 003.85 €	
165 - Dépôts et cautionnements reçus		150.00 €
024 - Produits des cessions d'immobilisations	20 000.00 €	176 002.00 €
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	6 021 824.85 €	1 381 854.00 €
TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 425 998.35 €	9 524 709.00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	7 721 801.42 €	2 992 642.00 €
Chapitre 040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 096 676.00 €	2 228 676.00 €
28031 - Frais d'études	35 500.00 €	35 221.00 €
2804132 - Bâtiments et installations	62 500.00 €	66 710.00 €
28041412 - Bâtiments et installations	677 000.00 €	670 750.00 €
28041632 - Bâtiments et installations	69 300.00 €	69 280.00 €
28041642 - Bâtiments et installations	14 800.00 €	12 480.00 €
2804182 - Bâtiments et installations	88 000.00 €	103 100.00 €
280422 - Bâtiments et installations	218 000.00 €	305 890.00 €
280423 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	23 700.00 €	23 670.00 €
2804412 - Bâtiments et installations	7 000.00 €	6 926.00 €
28051 - Concessions et droits similaires	57 000.00 €	58 355.00 €
28121 - Plantations d'arbres et d'arbustes	11 400.00 €	4 022.00 €
281532 - Réseaux d'assainissement	3 800.00 €	150.00 €
281571 - Matériel roulant	132 000.00 €	105 131.00 €
281578 - Autres matériels et outillage de voirie	53 000.00 €	75 980.00 €
28158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	334 000.00 €	326 525.00 €
281758 - Autres réseaux	1 700.00 €	1 660.00 €
281783 - Matériel de bureau et informatique	300.00 €	
281784 - Mobilier	2 600.00 €	
281788 - Autres	2 600.00 €	
28181 - Installations générales, agencements, aménagements divers	900.00 €	880.00 €
28182 - Matériel de transport	24 000.00 €	93 690.00 €
28183 - Matériel de bureau et informatique	77 000.00 €	67 690.00 €
28184 - Mobilier	51 200.00 €	52 510.00 €
28188 - Autres immobilisations corporelles	81 500.00 €	80 780.00 €

Budget Primitif 2019

Budget principal

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES TTC

Chap.	Budget 2018		Budget Primitif 2019
28284 - Mobilier	1 600.00 €		1 600.00 €
28288 - Autres immobilisations corporelles reçues en affectation	600.00 €		
4817 - Pénalités de renégociation de la dette	48 876.00 €		48 876.00 €
4818 - Charges à étaler	16 800.00 €		16 800.00 €
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales	171 560.00 €		100 000.00 €
2031 - Frais d'études	159 900.00 €		30 000.00 €
2033 - Frais d'insertion	4 700.00 €		
21318 - Autres bâtiments publics	1 425.00 €		70 000.00 €
21758 - Autres installations, matériel et outillage techniques	3 700.00 €		
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	565.00 €		
2184 - Mobilier	1 270.00 €		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 990 037.42 €		5 321 318.00 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	22 416 035.77 €		14 846 027.00 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 416 035.77 €		14 846 027.00 €