

Budget Primitif 2019

Budget annexe GEMAPI

SECTION DE FONCTIONNEMENT - Vue d'ensemble

DEPENSES TTC

Chap.	Libellés	Budget 2018	Budget Primitif 2019
011	Charges à caractère général	166 200.00 €	151 717.00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	102 213.00 €	117 121.00 €
014	Atténuations de produits	3 190.00 €	3 000.00 €
65	Autres charges de gestion courante	250 020.00 €	250 000.00 €
656	Frais de fonct. des groupes d'élus		
Total des dépenses de gestion courante		521 623.00 €	521 838.00 €
66	Charges financières	1 000.00 €	400.00 €
67	Charges exceptionnelles	500.00 €	500.00 €
68	Dotations aux provisions		
022	Dépenses imprévues	38 941.00 €	30 000.00 €
Total des dépenses réelles de fonctionnement		562 064.00 €	552 738.00 €
023	Virement à la section d'investissement	592 368.96 €	48 592.00 €
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	25 909.00 €	29 000.00 €
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.		
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		618 277.96 €	77 592.00 €
TOTAL DES DEPENSES		1 180 341.96 €	630 330.00 €
002	Résultat de fonctionnement reporté		
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES		1 180 341.96 €	630 330.00 €

RECETTES TTC

Chap.	Libellés	Budget 2018	Budget Primitif 2019
013	Atténuations de charges		
70	Produits des services, du domaine et ventes...	16 000.00 €	10 000.00 €
73	Impôts et taxes	557 901.00 €	561 330.00 €
74	Dotations et participations	24 000.00 €	59 000.00 €
75	Autres produits de gestion courante	20.00 €	
Total des recettes de gestion courante		597 921.00 €	630 330.00 €
76	Produits financiers		
77	Produits exceptionnels		
78	Reprises sur provisions		
Total des recettes réelles de fonctionnement		597 921.00 €	630 330.00 €
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.		
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0.00 €	0.00 €
TOTAL DES RECETTES		597 921.00 €	630 330.00 €
002	Résultat de fonctionnement reporté	582 420.96 €	
TOTAL DES RECETTES CUMULEES		1 180 341.96 €	630 330.00 €

Budget Primitif 2019

Budget annexe GEMAPI

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES TTC

Art.	Budget 2018		Budget Primitif 2019
Chapitre 011 - Charges à caractère général	166 200.00 €		151 717.00 €
60612 - Energie - Electricité	4 000.00 €		2 000.00 €
60622 - Carburants	1 000.00 €		2 000.00 €
60628 - Autres fournitures non stockées	500.00 €		1 000.00 €
60632 - Fournitures de petit équipement	500.00 €		1 300.00 €
60633 - Fournitures de voirie	1 033.00 €		1 000.00 €
60636 - Vêtements de travail	500.00 €		300.00 €
6064 - Fournitures administratives	200.00 €		200.00 €
6068 - Autres matières et fournitures	500.00 €		300.00 €
611 - Contrats de prestations de services	25 000.00 €		10 000.00 €
6132 - Locations immobilières	384.00 €		150.00 €
615232 - Réseaux	117 500.00 €		120 000.00 €
61558 - Autres biens mobiliers	2 000.00 €		
6156 - Maintenance	1 700.00 €		1 700.00 €
6182 - Documentation générale et technique	500.00 €		500.00 €
6184 - Versements à des organismes de formation	2 500.00 €		3 408.00 €
6188 - Autres frais divers	102.00 €		200.00 €
6226 - Honoraires	1 000.00 €		
6228 - Divers	500.00 €		500.00 €
6231 - Annonces et insertions	1 954.05 €		1 000.00 €
6236 - Catalogues et imprimés	45.95 €		2 000.00 €
6237 - Publications			1 000.00 €
6256 - Missions	2 000.00 €		1 159.00 €
6257 - Réceptions	781.00 €		1 000.00 €
6262 - Frais de télécommunications	2 000.00 €		1 000.00 €
Chapitre 012 - Charges de Personnel	102 213.00 €		117 121.00 €
6218 - Autre personnel extérieur	20 000.00 €		
6331 - Versement de transport	271.00 €		234.00 €
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	266.00 €		233.00 €
6336 - Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique t	1 180.00 €		1 148.00 €
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	210.00 €		140.00 €
64111 - Rémunération principale	28 640.00 €		57 556.00 €
64131 - Rémunérations	30 568.00 €		26 425.00 €
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	8 528.00 €		21 583.00 €
6453 - Cotisations aux caisses de retraites	12 000.00 €		8 800.00 €
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	300.00 €		900.00 €
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	250.00 €		102.00 €
Chapitre 014 - Atténuation de produits	3 190.00 €		3 000.00 €
7391178 - Autres restitutions au titre de dégrèvements sur contributions directes	3 190.00 €		3 000.00 €
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante	250 020.00 €		250 000.00 €
65548 - Autres contributions	250 000.00 €		250 000.00 €
65888 - Autres	20.00 €		
TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE	521 623.00 €		521 838.00 €
Chapitre 66 - Charges financières	1 000.00 €		400.00 €
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	1 000.00 €		400.00 €
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles	500.00 €		500.00 €
678 - Autres charges exceptionnelles	500.00 €		500.00 €

Budget Primitif 2019

Budget annexe GEMAPI

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES TTC

Art.	Budget 2018		Budget Primitif 2019
022 - Dépenses imprévues	38 941.00 €		30 000.00 €
TOTAL DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT	562 064.00 €		552 738.00 €
023 - Virement à la section d'investissement	592 368.96 €		48 592.00 €
Chapitre 042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections	25 909.00 €		29 000.00 €
6811 - Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	25 909.00 €		29 000.00 €
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	618 277.96 €		77 592.00 €
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	1 180 341.96 €		630 330.00 €
TOTAL DEPENSES CUMULEES	1 180 341.96 €		630 330.00 €

Budget Primitif 2019

Budget annexe GEMAPI

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES TTC

Art.	Budget 2018		Budget Primitif 2019
Chapitre 70 - Produits des Services	16 000.00 €		10 000.00 €
70848 - aux autres organismes	16 000.00 €		10 000.00 €
Chapitre 73 - Impôts et taxes	557 901.00 €		561 330.00 €
7346 - Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations	557 901.00 €		561 330.00 €
Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations	24 000.00 €		59 000.00 €
74718 - Autres	24 000.00 €		52 000.00 €
7473 - Départements			7 000.00 €
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante	20.00 €		0.00 €
7588 - Autres produits divers de gestion courante	20.00 €		
TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE	597 921.00 €		630 330.00 €
TOTAL RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT	597 921.00 €		630 330.00 €
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	597 921.00 €		630 330.00 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté	582 420.96 €		
TOTAL RECETTES CUMULEES	1 180 341.96 €		630 330.00 €

Budget Primitif 2019

Budget annexe GEMAPI

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

DEPENSES TTC

Chap.	Libellés	Budget 2018	Budget Primitif 2019
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	360.00 €	
204	Subventions d'équipement versées		
21	Immobilisations corporelles	17 091.24 €	
23	Immobilisations en cours		
	Total des opérations d'équipement	674 418.96 €	232 000.00 €
Total des dépenses d'équipement		691 870.20 €	232 000.00 €
16	Remboursement d'emprunts et dettes	3 000.00 €	3 000.00 €
27	Autres immobilisations financières		
020	Dépenses imprévues	50 059.00 €	
Total des dépenses financières		53 059.00 €	3 000.00 €
45	Total des opé. Pour compte de tiers		
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		744 929.20 €	235 000.00 €
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		
041	Opérations patrimoniales		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		0.00 €	0.00 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		744 929.20 €	235 000.00 €
001	Solde d'exécution d'investissement reporté		
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES D'INVESTISSEMENT		744 929.20 €	235 000.00 €

RECETTES TTC

Chap.	Libellés	Budget 2018	Budget Primitif 2019
13	Subventions d'investissement	109 200.00 €	80 000.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		77 408.00 €
21	Immobilisations corporelles		
Total des recettes d'équipement		109 200.00 €	157 408.00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	17 294.25 €	
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		
165	Dépôts et cautionnement reçus		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
Total des recettes financières		17 294.25 €	0.00 €
45	Comptabilité distincte rattachée		
TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		126 494.25 €	157 408.00 €
021	Virement de la section de fonctionnement	592 368.96 €	48 592.00 €
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	25 909.00 €	29 000.00 €
041	Opérations patrimoniales		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		618 277.96 €	77 592.00 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		744 772.21 €	235 000.00 €
001	Excédent d'investissement reporté	156.99 €	
TOTAL DES RECETTES CUMULEES D'INVESTISSEMENT		744 929.20 €	235 000.00 €

Budget Primitif 2019

Budget annexe GEMAPI

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES TTC

Chap.	Budget 2018	Budget Primitif 2019
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles (sauf 204)	360.00 €	0.00 €
2031 - Frais d'études	360.00 €	
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	17 091.24 €	0.00 €
21538 - Autres réseaux	2 328.00 €	
2182 - Matériel de transport	14 763.24 €	
Opérations	674 418.96 €	232 000.00 €
816201849 - Etude globale PAPI d'intention	150 000.00 €	135 000.00 €
816201850 - SERVICE GEMAPI	524 418.96 €	97 000.00 €
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	691 870.20 €	232 000.00 €
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées	3 000.00 €	3 000.00 €
1641 - Emprunts en euros	3 000.00 €	3 000.00 €
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	53 059.00 €	3 000.00 €
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	744 929.20 €	235 000.00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	744 929.20 €	235 000.00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	744 929.20 €	235 000.00 €

Budget Primitif 2019

Budget annexe GEMAPI

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES TTC

Chap.	Budget 2018		Budget Primitif 2019
Chapitre 13 - Subventions d'Investissement	109 200.00 €		80 000.00 €
1321 - Etat et établissements nationaux	109 200.00 €		80 000.00 €
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0.00 €		77 408.00 €
1641 - Emprunts en euros			77 408.00 €
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	109 200.00 €		157 408.00 €
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	17 294.25 €		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	17 294.25 €		0.00 €
TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	126 494.25 €		157 408.00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	592 368.96 €		48 592.00 €
Chapitre 040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections	25 909.00 €		29 000.00 €
28031 - Frais d'études	1 650.00 €		1 700.00 €
28051 - Concessions et droits similaires			700.00 €
28158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	23 712.00 €		23 800.00 €
28182 - Matériel de transport			2 200.00 €
28183 - Matériel de bureau et informatique	547.00 €		600.00 €
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	618 277.96 €		77 592.00 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	744 772.21 €		235 000.00 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	156.99 €		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	744 929.20 €		235 000.00 €